

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李春明	董事	出差	陈剑波

公司负责人陈剑波、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人(会计主管人员)黄健军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	5
二、公司基本情况简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	8
五、重要事项.....	14
六、股份变动及股东情况.....	19
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	21
八、公司治理.....	23
九、财务报告.....	24
十、备查文件目录.....	82

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、华虹计通	指	上海华虹计通智能系统股份有限公司
实际控制人、上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
RFID	指	Radio Frequency Identification, 射频识别, 俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术, 它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据
IC 卡	指	Integrate Circuit 卡, 集成电路卡
非接触式 IC 卡	指	采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡, 是射频识别技术和 IC 卡技术有机结合的产物
AFC 系统	指	Auto Fare Collection System, 自动售检票系统, 基于计算机、通信、网络、自动控制等技术, 实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统
A 股	指	每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股
报告期	指	2013.1.1—2013.12.31

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华虹计通	股票代码	300330
公司的中文名称	上海华虹计通智能系统股份有限公司		
公司的中文简称	上海华虹计通智能系统股份有限公司		
公司的外文名称	华虹计通		
公司的外文名称缩写	SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.		
公司的法定代表人	陈剑波		
注册地址	上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F		
注册地址的邮政编码	200335		
办公地址	上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼		
办公地址的邮政编码	200051		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.huahongjt.com">http://www.huahongjt.com</a>		
电子信箱	hhjt@huahongjt.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京东路 61 号 7 楼		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 04 月 25 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
更名	1998 年 12 月 08 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资	1999 年 07 月 02 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
法人变更	2001 年 09 月 11 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资	2001 年 12 月 17 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资, 经营范围增加	2002 年 06 月 25 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资	2002 年 12 月 26 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
法人变更	2003 年 12 月 19 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资	2004 年 03 月 09 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增加范围	2004 年 04 月 16 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
信息修改	2004 年 06 月 07 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
经营范围、经营场地变更	2004 年 08 月 16 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
减资	2006 年 12 月 06 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
经营范围增加	2007 年 05 月 25 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资	2009 年 04 月 13 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
自然人股东转让	2009 年 04 月 23 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资	2010 年 04 月 29 日	上海市长宁区定西路 1289 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资、更名, 成立股	2010 年 08 月 23 日	上海市肇嘉浜路	3101051011182	310105132281887	13228288-7

份制公司		301 号			
增资（上市）	2012 年 08 月 01 日	上海市肇嘉浜路 301 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资（分红）、法人 变更	2013 年 09 月 17 日	上海市肇嘉浜路 301 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7
增资（股权激励）	2013 年 10 月 25 日	上海市肇嘉浜路 301 号	3101051011182	310105132281887	13228288-7

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	228,220,129.30	258,959,686.21	-11.87%	287,381,716.76
营业成本（元）	173,143,816.78	189,927,460.42	-8.84%	205,853,841.71
营业利润（元）	15,762,021.19	26,333,667.16	-40.14%	39,036,979.30
利润总额（元）	28,418,666.70	37,177,707.16	-23.56%	43,555,289.30
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,161,056.03	31,674,347.17	-23.72%	37,538,537.94
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,402,907.35	22,456,913.17	-40.32%	33,534,474.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,067,887.59	-55,457,164.40	16.93%	65,949,726.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3792	-0.6932	45.3%	1.0992
基本每股收益（元/股）	0.2	0.45	-55.56%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.45	-55.56%	0.63
加权平均净资产收益率（%）	5.64%	11.13%	-5.49%	31.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.13%	7.9%	-4.77%	27.7%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	121,480,500.00	80,000,000.00	51.85%	60,000,000.00
资产总额（元）	640,261,205.17	619,412,310.99	3.37%	295,161,848.88
负债总额（元）	198,697,829.73	198,900,188.46	-0.1%	158,322,573.52
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	441,563,375.44	420,512,122.53	5.01%	136,839,275.36
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6348	5.2564	-30.85%	2.2807
资产负债率（%）	31.03%	32.1%	-1.07%	53.63%

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,161,056.03	31,674,347.17	441,563,375.44	420,512,122.53
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,161,056.03	31,674,347.17	441,563,375.44	420,512,122.53
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说明

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,049.49			
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）	12,719,300.00	10,993,600.00	4,516,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,605.00	-149,560.00	2,310.00	
减：所得税影响额	1,898,496.83	1,626,606.00	514,246.50	
合计	10,758,148.68	9,217,434.00	4,004,063.50	--

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

## 四、重大风险提示

（一）宏观经济政策变化的风险：

由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果宏观经济政策变化造成重大基础设施建设投资放缓，将对公司的经营业绩造成不利影响。公司对此风险有充分的预计，并采取了主动应对措施。一方面，在主营业务市场拓展方面，将根据公司的轨道交通AFC系统、城市通卡、RFID应用等主营业务领域，建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，公司将积极推动现有主营业务的延伸，轨道交通AFC系统的业务要争取向其他的机电信息系统延伸；城市通卡业务重点关注智能交通的整体解决方案，并积极向市民卡及金融IC卡应用的相关业务延伸；RFID应用业务则要向物联网、智慧城市等业务领域延伸。此外，公司还将根据企业发展战略策划组织新的投资项目，为企业的长远发展培育新的业务增长点，降低经营风险以及避免业绩的大幅波动。

（二）人才流失的风险：

作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素，人才流失的风险也不断加大。同时，公司业务规模的不断扩大也对提高了对人才资源的需求。公司将根据企业发展战略，积极推动组织发展项目，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，进一步完善包括股权激励计划在内的与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制，从而保证核心团队的稳定，并能随着企业的发展不断壮大。

（三）人力成本上升导致公司利润下降的风险：

人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司将通过努力扩大销售规模以减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力，从而提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润的影响。

（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：

随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略，认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。同时，公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

报告期内,公司面临一定的困难和挑战,主营业务中占比较大的AFC业务由于可执行的新项目减少,使主营业务收入较同期有所下降,在较大程度上影响报告期的经营业绩。

公司根据现有的业务模式和生产经营活动的特点,继续全面推进项目的预算管理和控制,力求以项目预算管理为抓手,降本增效,并通过不断的技术创新,提升企业的核心竞争力。随着新一轮城镇化建设速度加快,公司坚持以市场为导向,在西安、大连分别设立区域营销中心,逐步向周边地区辐射,积极拓展市场。立足于轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统和RFID物品识别和物流管理等应用领域,把系统集成及自有产品做细、做精,巩固并扩大市场占有率,为公司持续发展打下了良好的基础。

##### 1、主营业务经营情况:

报告期内,公司实现主营业务收入228,220,129.3元,比去年同期下降11.87%,主要原因是报告期内可实施的新项目减少,影响主营业务收入;实现营业利润15,762,021.19元,比上年同期下降40.15%,主要原因是主营业务收入下降及市场竞争导致的毛利率下降,使营业利润出现下降;实现净利润24,161,056.03元,比上年同期减少23.72%,净利润下降幅度小于营业利润下降幅度的主要原因是由于本报告期内的营业外收入比上年同期有所增长。

##### 2、市场拓展情况:

公司继续在全国范围内积极拓展业务,继续对重点城市的轨道交通AFC系统项目和其他业务领域内可能新增的重大项目进行跟踪,以保持公司未来业务的持续稳定增长。报告期内取得了一定的收获,相继中标宁波市轨道交通1号线二期工程自动售检票(AFC)系统集成项目和大连地铁工程自动售检票(AFC)系统总承包二标段项目,签订了第九届中国(北京)国际园林博览会票务系统开发及工程实施项目合同和中国2014年青岛园艺博览会票务系统项目合同,为后续公司业务的持续稳定地发展打下了基础。

##### 3、重点项目推进情况:

公司正在执行的主要项目均按照计划正常进展,其中昆明首期工程(南段)自动售检票系统工程、西安地铁一号线自动售检票系统工程、上海轨道交通十二号线(东段)自动售检票系统工程均在报告期内顺利开通运行,第九届中国(北京)国际园林博览会票务系统工程顺利实施完成。

##### 4、主要财务指标变动情况说明

#### 一、资产负债表项目

- 1) 报告期末货币资金余额较期初减少31.93%,主要系募集资金使用所致;
- 2) 报告期末应收票据余额较期初减少98.76%,主要系银行承兑汇票在报告期内兑现所致;
- 3) 报告期末预付帐款余额较期初减少62.97%,主要系采购的材料在报告期内到货,与供应商结算完毕所致;
- 4) 报告期末其他应收款余额较期初增加46.94%,主要系本报告期内支付的投标保证金增加所致;
- 5) 报告期末存货余额较期初增加120.7%,主要系报告期内因项目需要备货的库存商品增加和部分项目已完成的工作量尚未达到结算销售收入的时点所致;
- 6) 在建工程较期初增加100%,主要系报告期内新购的生产办公用房尚需进一步装修后才能达到正式使用条件;
- 7) 报告期末无形资产较期初增加44.5%,主要系购置开发、设计软件所致;
- 8) 报告期末递延所得税资产较期初增加31.05%,主要系计提资产减值准备使递延所得税资产增加;
- 9) 报告期末预收帐款较期初增加355.53%,主要系本报告期内新增项目收到的预收款增加所致;

- 10) 报告期末应付职工薪酬余额较期初减少53.97%，主要系上一报告期内计提的部分奖金在本报告期内支付所致；
- 11) 报告期末应交税费较期初减少196.79%，主要系本报告期末应交的企业所得税较上期末减少所致；
- 12) 报告期末其他应付款较期初增加206.53%，主要系向分包商收取的项目保证金增加所致；
- 13) 报告期末其他非流动负债较期初减少43.57%，主要系报告期内部分政府资助项目验收后结转为营业外收入所致；
- 14) 报告期末实收资本较期初增加51.85%，主要系报告期内资本公积转增股本及实施股权激励计划所致；

## 二、利润表项目

- 1) 报告期营业税金及附加较上期减少80.6%，主要系报告期流转税减少所致；
- 2) 报告期财务费用较上期减少37.54%，主要系募集资金存款利息收入增加所致；

## 三、现金流量表项目

- 1) 报告期投资活动产生现金流量净额较上期减少233.78%，主要系报告期支付购房款所致；
- 2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少101.89%，主要系上一报告期公开发行股票后募集资金到位所致；

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

本报告期内公司实现主营业务收入**228,220,129.30**元，较上年同期下降11.87%。其中轨道交通AFC系统业务实现销售收入134,802,115.67元，较上年下降29.44%；城市通卡业务实现销售收入38,174,920.14元，较上年同期下降15.03%；RFID物品识别及物流管理业务实现销售收入55,243,093.49元，较上年同期上升140.26%。

本报告期内主营业务收入下降的主要原因是业务占比较大的AFC项目受轨道交通建设时点的影响,使报告期内新增可执行项目减少导致销售收入下降;城市通卡业务由于市场竞争加剧,新增项目减少造成报告期销售收入下降;RFID物品识别及物流管理业务由于报告期内大型会展项目的实施及其他领域的项目拓展顺利,使销售收入较同期有较大幅度的增长。

由于主营业务收入下降及市场竞争加剧导致的毛利率下降,报告期内营业利润较上一报告期减少40.15%。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

#### 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	228,220,129.30	258,959,686.21	-11.87%

#### 驱动收入变化的因素

报告期销售收入较上期下降11.87%，主要系公司主营业务中占比较高的轨道交通AFC业务受项目建设的时点影响，使报告期内新开工的项目减少，造成报告期主营业务收入下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
系统集成及产品销售	销售量	213,926,568.37	248,755,726.78	-14%
	生产量	245,446,847.26	250,331,622.41	-1.95%
	库存量	52,529,664.36	21,009,385.47	150.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售内容	合同金额	截至报告期已实现的销售金额	尚未确认收入的合同金额	合同预计完成时间
		(含税, 万元)	(含税, 万元)	(含税, 万元)	
上海申通地铁集团有限公司运营管理中心	5, 6, 8, 9号线中央控制中心维保服务	988.66	658.6	330.06	2014年
上海轨道交通十二号线发展有限公司	上海轨道交通12号线工程AFC系统集成	16,584.64	10,650.99	5,933.65	2016年
西安市地下铁道有限责任公司	西安地铁一号线一期工程AFC系统集成项目	8,331.39	7,081.67	1,249.72	2014年
哈尔滨地铁集团有限公司	哈尔滨市轨道交通1号线小清分系统集成项目	1,318.60	927.29	391.31	2014年
昆明轨道交通有限公司	昆明市轨道交通工程AFC及ACC系统项目	14,222.28	11,005.16	3,217.12	2014年
中钞国鼎投资有限公司	2014青岛世界园艺博览会票务系统开发及工程实施	1,732.05	0	1,732.05	2015年
宁波轨道交通集团有限公司	宁波市轨道交通1号线二期工程自动售检票系统	2,961.46	0	2,961.46	2016年
中钞国鼎投资有限公司	第九届中国(北京)园艺博览会票务系统开发及工程实施	2,000.51	1,800.46	200.05	2014年
大连地铁有限公司	大连地铁2号线工程自动售检票(AFC)系统	10,825.53	0	10,825.53	2016年
<b>合计</b>		<b>58,965.12</b>	<b>32,124.17</b>	<b>26,840.95</b>	

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

		(%)		(%)	
原材料	158,025,655.73	91.26%	167,996,501.24	88.45%	-5.94%
人工	4,184,491.00	4.18%	4,249,509.92	2.23%	-1.53%
费用等	10,933,670.05	4.56%	17,681,449.26	9.32%	-38.16%

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	2,167,456.05	2,133,030.19	1.61%	
管理费用	37,093,913.47	36,626,958.54	1.27%	
财务费用	-5,882,134.06	-4,276,644.04	-37.54%	募集资金产生的存款利息增加所致
所得税	4,257,610.67	5,503,359.99	-22.64%	报告期利润总额下降所致

## 6)研发投入

公司重视研发工作，结合募投项目的实施，努力为未来的市场拓展做好技术储备。根据企业发展战略的要求，进一步加大研发投入。针对轨道交通AFC系统及城市通卡收费系统领域，根据市场需求的变化和技术发展趋势，重点开展产品升级及新产品研发，为未来的市场竞争奠定基础。在RFID物品识别和物流管理领域，对不同的细分行业定制相关的解决方案。加大技术中心的研发投入，重点研发现有业务的延伸和扩展所需的新技术。本年度申请发明专利2项，软件著作权4项，取得实用新型专利授权1项、外观专利授权8项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	9,981,558.43	9,775,976.27	8,810,789.14
研发投入占营业收入比例 (%)	4.37%	3.78%	3.07%
研发支出资本化的金额（元）	432,967.18	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	4.33%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	1.79%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	271,979,086.42	202,130,126.50	34.56%
经营活动现金流出小计	318,046,974.01	257,587,290.90	23.47%
经营活动产生的现金流量净额	-46,067,887.59	-55,457,164.40	16.93%
投资活动现金流入小计	2,410.00		100%
投资活动现金流出小计	52,397,164.37	15,697,160.09	233.8%

投资活动产生的现金流量净额	-52,394,754.37	-15,697,160.09	-233.78%
筹资活动现金流入小计	7,224,840.00	270,600,000.00	-97.33%
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	18,601,500.00	-35.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,775,160.00	251,998,500.00	-101.89%
现金及现金等价物净增加额	-103,237,801.96	180,844,175.51	-157.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1) 报告期经营活动现金流入较上期增加34.56%，主要系项目收款情况较上一报告期有所改善，货款回笼增加；
- 2) 报告期投资活动产生的现金净流量较上期下降233.78%，主要系公司在报告期内支付购房款所致；
- 3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少101.89%，主要系上一报告期公开发行股票后募集资金到位所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期公司经营活动与本年净利润存在较大差异主要由于公司应付账款报告期末比期初下降较多和存货增加较多所致，存货增加的主要原因是报告期内已完成的工作量尚未达到销售收入确认时点以及根据项目需求备货导致的库存商品所致，应付账款下降主要由于项目节点影响造成报告期内对供应商支付金额较大。

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	107,062,172.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	46.9%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	113,897,119.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	56.74%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

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

适用  不适用

**(2) 主营业务分部报告**

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
系统集成	81,292,806.78	25,270,984.36
产品销售	132,633,761.59	20,727,463.98
服务收入	14,293,560.93	9,077,864.18
分产品		
AFC 项目	134,802,115.67	33,630,641.34
一卡通项目	38,174,920.14	7,886,615.46
RFID 应用	55,243,093.49	13,559,055.72
分地区		
上海地区	119,488,469.07	26,011,693.69
上海以外地区	108,731,660.23	29,064,618.83

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
系统集成	81,292,806.78	56,021,822.42	31.09%	-32.13%	-38.1%	6.65%
产品销售	132,633,761.59	111,906,297.61	15.63%	2.83%	17.68%	-10.65%
服务	14,293,560.93	5,215,696.75	63.51%	40.08%	20.47%	5.94%
分产品						
轨道交通 AFC 系 统	134,802,115.67	101,171,474.33	24.95%	-29.44%	-32.12%	2.96%
城市通卡收费系 统	38,174,920.14	30,288,304.68	20.66%	-15.03%	9.12%	-17.56%
RFID 物品识别 及物流管理	55,243,093.49	41,684,037.77	24.54%	14.26%	217.44%	-18.35%
分地区						
上海地区	119,488,469.07	93,476,775.38	21.77%	12.38%	23.72%	-5.22%
其他地区	108,731,660.23	79,667,041.40	26.73%	-28.76%	-30.34%	1.66%

## 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	215,800,857.65	33.71%	317,038,659.61	51.18%	-17.47%	募集资金使用导致货币资金减少
应收账款	178,926,711.86	27.95%	169,504,041.41	27.37%	0.58%	
存货	59,044,864.41	9.22%	26,753,096.76	4.32%	4.9%	因项目需要备货的库存商品增加及已完成工作量但尚未结转收入的存货增加
固定资产	1,763,562.05	0.28%	1,351,858.62	0.22%	0.06%	
在建工程	100,011,060.00	15.62%			15.62%	本报告期新购置的办公生产用房尚未达到正式使用条件

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%		0%		
长期借款		0%		0%		

#### 3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

金融负债	0.00					0.00
------	------	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

不适用

#### (5) 投资状况分析

##### 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 (%)			
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 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉

##### 2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,399.85
报告期投入募集资金总额	10,622.85
已累计投入募集资金总额	13,618.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

##### 募集资金总体使用情况说明

公司 2012 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可（2012）694 号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价 15 元，共募集资金 30000 万元，扣除承销商发行费及保荐费 2940 万，减除其他发行费 660.15 万，共计募集资金净额为 263998500 元，截止报告期末，轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目累计投入 70.2 万；非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目累计投入 96.08 万；技术中心建设项目累计投入 52.67 万；超募资金的使用情况如下：2013 年 7 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。独立董事发表了独立意见并同意上述事项，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了上述募集资金使用计划。募资金永久补充日常经营所需的流动资金。独立董事发表了独立意见并同意上述事项。2013 年 9 月 12 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2013 年 12 月 13 日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》，公司拟使用 100,011,060 元的超募资金，向关联方上海华虹置业有限公司购买锦绣东路 2777 弄 9 号及 11 号物业。公司独立董事及保荐机构发表了专项意见并同意上述事项。经 2013 年 12 月 30 日公司第三次临时股东大会审议通过，授权经营层办理使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房相关事宜。2013 年 12 月 31 日公司与上海华虹置业有限公司签订了房产购买合同，并按照合同约定支付了 50,005,530 元购房款。截止 2013 年 12 月 31 日，公司经审议批准使用超募资金永久补充流动资金 6400 万元、支付购买生产及报告用

房款 5000.553 万元，临时补充流动资金 2000 万元。

### 3)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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通自动售票系统研发及产业化项目	否	5,448	5,448	70.2	70.2	1.29%	2015年12月31日	0		否	否
非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目	否	2,788	2,788	96.08	96.08	3.45%	2015年06月30日	0		否	否
技术中心建设项目	否	2,100	2,100	44.87	52.67	2.5%	2015年06月30日	0		否	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	211.15	218.95	--	--			--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房	是	10,001.11	10,001.11	5,000.55	5,000.55	50%					
补充流动资金（如有）	--	8,400	8,400	6,400	8,400		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,401.11	18,401.11	11,400.55	13,400.55	--	--	0	0	--	--
合计	--	28,737.11	28,737.11	11,611.7	13,619.5	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 补充流动资金 6400 万元，暂时补充流动资金 2000 万元。使用 100,011,060 元购置生产及办公用房，已支付 50,005,530 元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 原定张江高科技园区集成电路产业区 B1-5 号地块 1 号楼 D 幢的募投项目实施地点将变更为锦绣东路										

	2777 弄 9 号和 11 号
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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 报告期内使用闲置超募资金暂时补充流动资金 2000 万元。(注: 2014 年 1 月 10 日公司已将 2000 万元归还超募资金专户)。
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	尚未使用的募集资金存放于专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 4) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

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

## 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	截止报告期末累计实现的收益
参建上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID 产业化基地工程项目	7,098.86	1,419.77	6,422.71		
合计	7,098.86	1,419.77	6,422.71	--	0

## 6) 持有其他上市公司股权情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

7)持有金融企业股权情况

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

8)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期卖出出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 二、公司未来发展的展望

根据公司的发展战略，公司在未来将努力争取在市场开拓、核心技术研发、人才队伍建设等方面取得较大的提升，为长期可持续发展奠定基础，并使公司的经营业绩恢复快速增长。

首先，在主营业务市场开拓方面，公司在2014年将结合轨道交通AFC系统、城市通卡、RFID应用等公司主营业务发展需要，根据国内重点城市的轨道交通建设规划，抓住新一轮建设提速的市场契机，充分发挥重点区域的营销中心作用，并择机增加设立南方区域销售中心，从而覆盖国内主要市场区域，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。在2014年初，公司中标苏州市轨道交通2号线二期工程自动售检票（AFC）系统集成项目，为公司在全国市场的拓展奠定了良好开局。公司认为，目前公司主营业务市场仍然保持快速增长的态势，通过进一步增强重点目标市场的开拓力度，将为公司经营业绩的

持续稳定增长奠定坚实基础。

其次，在核心业务发展方面，公司将认真组织实施募投项目，并结合发展战略，加强关键技术和重点新产品的研发，继续加大技术中心的研发投入，提升技术研发水平，增强核心竞争力。同时，要进一步丰富现有主营业务的内涵和外延，轨道交通AFC系统的业务要争取向其他的机电信息系统延伸；城市通卡业务要拓展公交车载智能系统业务，为客户提供智能公交的完整解决方案，加快拓展长三角以外的市场，并积极向市民卡及金融IC卡应用的相关业务延伸；RFID应用业务除了要继续保持大型展会RFID票务系统的市场领先优势，还要重点发展RFID物流仓储管理应用的业务，向物联网等业务领域延伸。另外，公司将积极研究第三方支付、智慧城市、移动互联网等新的市场热点，策划组织新的投资项目，为企业的长远发展培育新的业务增长点。

第三，在管理工作方面，为适应快速发展的要求，公司将继续推动完善组织发展项目，加强关键岗位的人才建设，完善各事业部和企业技术中心等部门的核心团队建设。同时，进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的激励机制。

公司经营管理层充分意识到作为上市公司对社会和股东应承担的责任，将竭尽全力推进各项工作，以良好的业绩回报社会、回报股东。

### 三、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

报告期内，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司依据的会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重要前期差错的更正。

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及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)	1.50
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	121,480,500
现金分红总额 (元) (含税)	18,222,075.00
可分配利润 (元)	63,323,614.75
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度的利润分配预案为: 以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 121,480,500 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发	

现金红利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利 1822.2075 万元；同时以资本公积向股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4859.22 万股。上述分配预案已经第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2013 年年度股东大会审议批准。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2011 年度不存在利润分配及资本公积转增股本情况。

公司 2012 年度中期每 10 股现金分红 1.5 元（含税），共计现金分红 1200 万元。公司于 2012 年 12 月 7 日完成分配。

公司 2012 年度每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利 1200 万元；同时以资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 4000 万股。公司于 2013 年 8 月 1 日完成分配。

公司 2013 年度每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利 1822.2075 万元；同时以资本公积向股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4859.22 万股。此利润分配预案已提交第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2013 年年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	18,222,075.00	24,161,056.03	75.42%
2012 年	24,000,000.00	31,674,347.17	75.77%
2011 年	0.00	37,538,537.94	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制订情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，公司专门制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 12 月 10 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、本次定期报告披露期间的信息保密工作

公司上市以后，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在本次定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送本次定期报告相关资料的同时报备了内幕信息知情人登记情况。

#### 2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，公司董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人及其配偶、父母、子女等直系亲属均未在敏感期买卖公司股票。

### 3、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在调研过程中，公司证券事务部工作人员认真做好相关会议记录。

#### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

公司于2013年8月19日至8月23日接受了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）对公司进行的2012年年报专项检查暨公司治理专项检查，并针对上海证监局对公司下发的《关于上海华虹计通智能系统股份有限公司的监管关注函》中指出的问题，认真对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，深入核查与分析相关情况，有针对性地制定出整改方案。其中关于内幕信息知情人登记管理制度的整改措施如下：公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求修改完善了“内幕信息知情人登记表”，以进一步明确对内幕信息知情人相关信息的登记要求，加强对内幕信息和内幕信息知情人的管理，及时、准确和完整地记录各阶段、各环节的所有内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间、地点、方式等信息，并由公司证券事务部对“内幕信息知情人登记表”进行档案管理。同时，自2013年11月起公司将严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，使用修改后的“内幕信息知情人登记表”，并持续加强对内幕信息事项及登记管理方面的学习，进一步提高内幕信息管理工作的水平。

## 七、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15日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司投资研究部研究员何飞	募投项目的进展及对公司的影响、主营业务的优势、AFC项目确认销售收入的方式等。（未提供材料）
2013年01月17日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司基金经理研究部副总监何晓春	主营产品销售趋势、公司未来前景、AFC业务的市场占有率等。（未提供材料）
2013年01月23日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	国泰基金王懿超	公司的核心技术、AFC项目确认销售收入的方式、AFC业务的毛利率问题等。（未提供材料）
2013年01月24日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司研究所通讯行业研究员张轶乾	公司2012年业绩下降的原因、公司的核心技术、公司未来的前景、RFID业务的优势、AFC业务市场占有率等。（未提供材料）
2013年01月24日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	国金证券股份有限公司研究所计算机	公司产品销售趋势、三季报应收账款较高的原因、

				软件研究员郑宏达	公司未来前景等。(未提供材料)
2013年03月05日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	上海博观投资管理有限公司郭昊	AFC业务毛利率问题、AFC业务行业地位、公司业务上的优势等。(未提供材料)
2013年03月11日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	益民基金管理有限公司苏晨	公司的核心技术、公司未来前景、RFID业务的优势、如何扩大市场占有率、募投项目的收益等。(未提供材料)
2013年06月19日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司栾峰	公司主营业务及未来发展形势、公司未来前景等。(未提供材料)
2013年07月16日	上海市中山西路1291号	实地调研	个人	澳中在线 施平 施启帆	公司主营业务及未来发展趋势、一季度公司应收账款过高的原因、股权激励对公司的影响等。(已提供材料)
2013年07月19日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司投资研究部基金经理助理李铎汶	公司主营业务、AFC业务的优势、公司的竞争对手等。(已提供材料)
2013年08月28日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	东北证券股份有限公司高级研究员王凯、宏源证券股份有限公司姜国平、爱建证券有限责任公司研究员章孝林、上海银湖资产管理有限公司研究部经理高懿、江海证券资产管理部石磊、富国基金管理有限公司研究员肖晶	公司主营业务及未来前景、自行车租赁业务未来的前景、AFC业务的竞争对手、AFC项目确认销售收入的方式等。(已提供材料)
2013年10月30日	上海市中山西路1291号	实地调研	机构	大智慧阿思达克通讯社新闻及国际事业部 刘梦洁; 浙商证券股份有限公司研究所行业公司部负责人 史海昇; 景淳投资管理有限	公司RFID业务与自贸区的关系、公司POS机市场占有率、三季报业绩同期下降的原因、AFC项目确认销售收入的方式等。(已提供材料)

				公司 贵宾理财部高级理财顾问 吴祺；景淳投资管理有限公司 贵宾理财部高级理财顾问 张建军。	
2013 年 11 月 19 日	上海市中山西路 1291 号	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司 姜国平；毕盛（上海）投资咨询有限公司董事 曾生；华宝兴业基金管理有限公司高级分析师 毛文博；上海顶天投资有限公司投资经理 董涛；华宝投资有限公司投资管理部 钱寅浩；华宸未来基金管理有限公司高级研究员 黄颖峰；长信基金管理有限责任公司研究发展部 沈瑞君；长信基金管理有限责任公司研究员 梁伟；天治基金管理有限公司研究发展部 吴昊；中原英石基金管理有限公司行业分析师 杨平；民生证券股份有限公司计算机行业分析师 李晶；汇丰晋信基金管理有限公司研究员 陆文凯；中国民族证券有限责任公司研究总监 黄鹏。	公司主营业务、AFC 项目确认销售收入的方式、RFID 业务的竞争对手、PBOC2.0 机具这块业务的优势等。（已提供材料）
2013 年 12 月 27 日	上海市中山西路 1291 号	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 投资研究部 研究员 王路跖	公司业绩下降的原因、AFC 业务的竞争对手、公司主营业务等。（已提供材料）

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

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

### 三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(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

收购资产情况说明

不适用

#### 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资产为	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引

				上市公司 贡献的 净利润 (万元)		净利润 占净利 润总额 的比例 (%)			用关联 交易情 形)	部过户	部转移		
--	--	--	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	--	------------------	-----	-----	--	--

出售资产情况说明

### 3、企业合并情况

不适用

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

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

#### (一) 实施股权激励计划履行的相关程序

1、公司第一届董事会第二十二次会议于2013年3月13日审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。全体独立董事发表了同意的独立意见。

2、公司第一届监事会第十三次会议于2013年3月13日审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于审核公司限制性股票计划(草案)激励对象名单的议案》。

3、2013年3月，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了本次激励计划的备案资料，并就上述事项与证监会进行了沟通。公司根据证监会的有关反馈意见，对股票激励计划草案部分内容进行了相应的修订，并再次提交中国证监会备案。

本次激励计划经中国证监会确认无异议并进行了备案。

4、公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议于2013年8月21日审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。全体独立董事发表了同意的独立意见。

5、2013年9月12日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

6、2013年9月12日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象的议案》及《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象的议案》，公司独立董事发表了同意意见，同时公司第二届监事会第一次会议也就上述议案发表了核查意见。

7、2013年10月30日，公司披露了《限制性股票授予完成公告》，授予股份的上市日为2013年11月4日。

#### (二) 股权激励股份授予数量

公司2013年9月12日向22名激励对象定向发行1,480,500股限制性股票，占公司目前总股本12,000万股的1.234%。授予价格：4.88元/股。

#### (三) 临时报告相关披露索引

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第一届董事会第二十二次会议决议公告、第一届监事会第十三次会议决		

议公告、监事会关于限制性股票激励对象名单的审核意见、独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见、限制性股票计划（草案）、限制性股票计划（草案）摘要、限制性股票激励对象名单、上海普世律师事务所关于公司实行限制性股票计划（草案）之法律意见书、限制性股票实施考核办法	2013年3月14日	www.cninfo.com.cn
限制性股票计划（草案修订稿）、限制性股票计划（草案摘要修订稿）、第一届董事会第二十七次会议决议公告、第一届监事会第十七次会议决议公告、独立董事关于相关事项的独立意见	2013年8月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）、上海普世律师事务所关于公司限制性股票授予事宜的法律意见书、关于向激励对象授予限制性股票以及调整授予对象的有关事项的公告、第二届董事会第一次会议决议公告、第二届监事会第一次会议决议公告、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见	2013年9月14日	www.cninfo.com.cn
限制性股票授予完成公告	2013年10月30日	www.cninfo.com.cn

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
上海华虹置业有限公司	34.3	0.89%		
上海华虹集成电路有限责任公司（注1）			295.25	1.47%

上海虹日国际电子有限公司			4.35	0.02%
上海华虹攀芯电子科技有限公司（注 2）			3,526.96	17.64%
合计	34.3	0.89%	3,826.56	19.13%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 34.30 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
0												
0												

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	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）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

## 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

1、上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）与上海市经济与信息化委员会（以下简称“经信委”）于 2012 年 11 月签署了《上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目协议书》，根据协议书约定华虹集团将联合上海集成电路研发中心有限公司和本公司共同实施该项目，项目资金主要用于超高频 RFID 标签芯片的 IP 研发，以及标签芯片、标签模块和读写设备的研制和产业化中所需要的设备和软件、研制材料、研发劳务费和测试加工费、知识产权费等。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司已收到了由上海华虹（集团）有限公司转划的上海市经济与信息化委员会下发的上述上海市软件和集成电路产业发展专项资金人民币 370.00 万元，上述专项资金待相关项目验收后计入当期损益。

2、公司于 2013 年 12 月 30 日和上海华虹置业有限公司签订两个商品房出售合同，公司向上海华虹置业有限公司购买锦绣东路

2777弄《华虹创新园一期建设项目》9号1层全幢室（2631.87平方米）和锦绣东路2777弄《华虹创新园一期建设项目》11号1层全幢室（2631.87平方米），两个合同金额均为人民币50,005,530.00元，合计为人民币100,011,060.00元。此次购买价格参考市场成交价及上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2013]第353号的评估报告，单价为每平方米19,000.00元。本次交易所购置的房产作为公司生产及办公用途，不以出售、出租为目的。公司已于2013年12月31日办理了房屋交验手续，待进一步装修后使用。

#### 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
关于关联交易的公告	2013年05月28日	巨潮资讯网
关于关联交易的公告	2013年06月19日	巨潮资讯网
关于关联交易的公告	2013年09月07日	巨潮资讯网
关于关联交易的公告	2013年11月07日	巨潮资讯网
关于关联交易的公告	2013年11月12日	巨潮资讯网
关于购买资产暨关联交易的公告	2013年12月31日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

不适用

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

不适用

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

不适用

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
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
0								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## 3、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	是否经 过规定 程序	计提减 值准备 金额（如 有）	预计收 益	报告期 实际损 益金额
合计				0	--	--	--	0	--		0	0
委托理财资金来源				无								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有）												

## (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	报告期实 际损益金 额

										比例 (%)	
合计	0	--	--	0			0	0%	0		
衍生品投资资金来源	无										
审议衍生品投资的董事会决议披露日期 (如有)											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期 (如有)											

### (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
合计	--	0	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期 (如有)					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期 (如有)					

## 4、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东、董事、监事、高管、实际控制人	一、公司控股股东、公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东出具避免同业竞争的承诺函：实际控制人上海华虹(集团)有限公司承诺，主要内容：本公司目前为上海华虹计通智能系统股份有限公司(以			

		<p>下简称“华虹计通”) 控股股东, 未以任何方式直接或间接从事与华虹计通相同或相似的业务, 并未拥有从事与华虹计通可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益; 将来不会以任何方式直接或间接从事与华虹计通相竞争的业务, 不会直接或间接投资、收购发行人的竞争企业, 也不会以任何方式为华虹计通的竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺, 本公司愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给华虹计通造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效, 且上述承诺在本公司对华虹计通拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对华虹计通存在重大影响期间持续有效, 且不可变更或撤销。</p> <p>二、上海华虹(集团)有限公司等 6 家法人股东就所持股份质押冻结作出承诺: 承诺内容如下: 1、本公司现时持有华虹计通该等股份未设置质押等任何形式的担保, 也不存在司法冻结、变卖、拍卖等其他任何限制本公司对该等股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>份行使股权的情形。</p> <p>2、本公司现时持有的华虹计通该等股份不存在代第三人持有的情况，也不存在本公司委托第三人代持华虹计通的股份。本公司承诺如有任何第三人通过本公司向华虹计通主张股份权利，由本公司承担一切法律后果和赔偿责任。</p> <p>3、截至本声明出具日，本公司不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件。4、本公司对上述声明的真实性、准确性承担不可撤销的保证责任，并对因上述声明可能产生的一切法律后果承担责任。</p> <p>三、关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东华虹集团承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”2、公司法人股东申腾信息、浦交投资、天星技术、南华太投资、思久奇半导体均承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”3、公司自然人股东王伟谷、蒋永祥、顾坚、廖萃琪、郑汝宜、高习明、邓建华、蒋守雷、姜晓琦、毛建明、朱安官、王志强、童坚敏、蔡勤、潘志国、姚苏民、王德馨、郁振宇、潘金妹、周义江、朱佑瑜、李华承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本人所持股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东范恒、章曙、楼生琳、徐明、高晓承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人所持华虹计通的股份。本人在任职期间每年转让所持华虹计通股份不会超过所持股份的 25%，离职后半年内，不会转让</p>			
--	--	---	--	--	--

		所持有的华虹计通股份。本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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）	不适用				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	44
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵勇

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额 (元)	董事会采取的问责措施
不适用				

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司 2013 年年度报告披露后，不存在面临暂停上市或者终止上市的情况。

## 十五、其他重大事项的说明

无

## 十六、控股子公司重要事项

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	75%	1,480,500	0	30,000,000	-48,603,237	-17,122,737	42,877,263	35.3%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	42,962,453	53.7%	0	0	21,481,227	-27,328,934	-5,847,707	37,114,746	30.6%
3、其他内资持股	17,037,547	21.3%	1,480,500	0	8,518,773	-21,274,303	-11,275,030	5,762,517	4.7%
其中：境内法人持股	2,869,433	3.6%	0	0	1,434,716	-4,304,149	-2,869,433	0	0%
境内自然人持股	14,168,114	17.7%	1,480,500	0	7,084,057	-16,970,154	-8,405,597	5,762,517	4.7%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%	0	0	10,000,000	48,603,237	58,603,237	78,603,237	64.7%
1、人民币普通股	20,000,000	25%	0	0	10,000,000	48,603,237	58,603,237	78,603,237	64.7%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	80,000,000	100%	1,480,500	0	40,000,000	0	41,480,500	121,480,500	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2012年6月19日在上海深圳证券交易所挂牌上市，部分自然人和法人股东一年限售到期解禁。
- 公司2012年度利润分配。
- 公司实施限制性股票激励计划。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2012年5月23日获得中国证券监督管理委员会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复，并于6月19

日在深圳证券交易所创业板挂牌上市「イケネコキネカトマハニス」。

2、公司于2013年6月13日召开2012年度年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案，2012 年度的利润分配预案为：以截至2012年12月31日公司股份总数8000万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利人民币1.5元(含税)，合计派发现金红利1200万元；同时以资本公积向股东每10股转增5股，合计转增股本4000万股，转增股本后公司总股本变更为12000万股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司于2013年9月12日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，当日还召开了第二届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对22名激励对象正式授予限制性股票。

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

报告期内,公司2013年8月实施资本公积转增股本,总股本由8000万股增至12000万股,2013年12月公司实施股权激励,增发1480500股限制性股票,对公司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影响如下:

指标	2013年度		2012年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益(元/股)	0.3	0.2	0.45	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.2	0.45	0.26
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.52	3.63	5.26	3.46

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范恒	1,275,964	318,991	478,487	1,435,460	高管承诺锁定	
范恒			165,000	165,000	股权激励锁定	
徐明	402,524	100,631	150,946	452,839	高管承诺锁定	
徐明			117,000	117,000	股权激励锁定	
楼生琳	797,477	199,369	299,054	897,162	高管承诺锁定	
张南平			87,000	87,000	股权激励锁定	
余嘉音			87,000	87,000	股权激励锁定	
黄健军			73,500	73,500	股权激励锁定	
章曙	878,083	0	439,041	1,317,124	高管承诺锁定	首次公开发行股

						票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
高晓	159,495	39,873	59,810	179,432	高管承诺锁定	
王翔			85,500	85,500	股权激励锁定	
郭晓栋			82,500	82,500	股权激励锁定	
邓建华	709,633	709,633	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
邓建华			76,500	76,500	股权激励锁定	
童坚敏	366,232	366,232	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
童坚敏			72,000	72,000	股权激励锁定	
王珏明			61,500	61,500	股权激励锁定	
高习明	761,774	761,774	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
高习明			58,500	58,500	股权激励锁定	
刘树康			57,000	57,000	股权激励锁定	
彭凌祺			57,000	57,000	股权激励锁定	
黄文华			57,000	57,000	股权激励锁定	
辛宏伟			57,000	57,000	股权激励锁定	
马丽			51,000	51,000	股权激励锁定	
刘永东			45,000	45,000	股权激励锁定	
吴敏			45,000	45,000	股权激励锁定	
裴练军			42,000	42,000	股权激励锁定	
谷文龙			39,000	39,000	股权激励锁定	
赵炜诚			36,000	36,000	股权激励锁定	
姜晓琦	415,915	415,915	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
姜晓琦			28,500	28,500	股权激励锁定	

上海申腾信息技术有限公司	9,475,167	9,475,167	0	0	法人承诺锁定	2013.6.19
上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司	4,737,584	4,737,584	0	0	法人承诺锁定	2013.6.19
上海天星信息技术发展有限公司	3,158,389	3,158,389	0	0	法人承诺锁定	2013.6.19
上海南华太投资有限公司	2,560,012	2,560,012	0	0	法人承诺锁定	2013.6.19
全国社会保障基金理事会转持三户	2,000,000	848,149	575,925	1,727,776	法人承诺锁定	2013.6.19
上海思久奇半导体科技有限公司	309,421	309,421	0	0	法人承诺锁定	2013.6.19
王伟谷	1,350,701	1,350,701	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
蒋永祥	1,155,307	1,155,307	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
顾坚	1,029,044	1,029,044	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
廖萃琪	1,001,450	1,001,450	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
郑汝宜	977,339	977,339	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
蒋守雷	582,352	582,352	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
毛建明	398,739	398,739	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
朱安官	376,649	376,649	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
王志强	371,133	371,133	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
蔡勤	271,142	271,142	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
潘志国	243,045	243,045	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
姚苏民	173,605	173,605	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
王德馨	159,495	159,495	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
郁振宇	93,857	93,857	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
潘金妹	79,748	79,748	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
周义江	64,043	64,043	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
朱佑瑜	57,418	57,418	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
李华	15,950	15,950	0	0	自然人承诺锁定	2013.6.19
合计	36,408,687	32,402,157	3,483,763	7,490,293	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2013年09月12日	4.88	1,480,500	2013年11月04日	1,480,500	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2013年9月12日公司向22位激励对象授予了总计1480500股限制性股票，授予价格为4.88，授予股份的上市日期为2013年11月4日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于6月19日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，部分自然人和法人股东一年限售到期解禁。

公司于2013年6月13日召开2012年度年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案，2012年度的利润分配预案为：以截至2012年12月31日公司股份总数8000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)，合计派发现金红利1200万元；同时以资本公积向股东每10股转增5股，合计转增股本4000万股，转增股本后公司总股本变更为12000万股。

公司于2013年9月12日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，当日还召开了第二届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对22名激励对象正式授予限制性股票，总股本变更为121480500股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,384		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,328		
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
上海华虹(集团)有限公司	国有法人	29.13%	35,386,970	0	35,386,970	0		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	10.88%	13,212,750	-737,250	0	13,212,750		

上海市浦东新区 公共交通投资发 展有限公司	国有法人	5.85%	7,106,376	0	0	7,106,376		
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。							
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					
上海申腾信息技术有限公司	13,212,750	人民币普通股	13,212,750					
上海市浦东新区公共交通投资发 展有限公司	7,106,376	人民币普通股	7,106,376					
全国社会保障基金理事会转持三 户	1,272,223	人民币普通股	1,272,223					
民族证券—华夏—民族金港湾 1 号 集合资产管理计划	1,001,785	人民币普通股	1,001,785					
施平	883,500	人民币普通股	883,500					
蒋守雷	873,528	人民币普通股	873,528					
鲍晓婉	646,500	人民币普通股	646,500					
范恒	478,486	人民币普通股	478,486					
王伟航	419,248	人民币普通股	419,248					
殷伟	410,246	人民币普通股	410,246					
沈付兴	371,855	人民币普通股	371,855					
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	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海华虹（集团）有限公司	傅文彪	1996 年 04 月 09 日	13226331-2	人民币叁拾玖亿玖仟捌佰零玖万肆仟零贰元	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

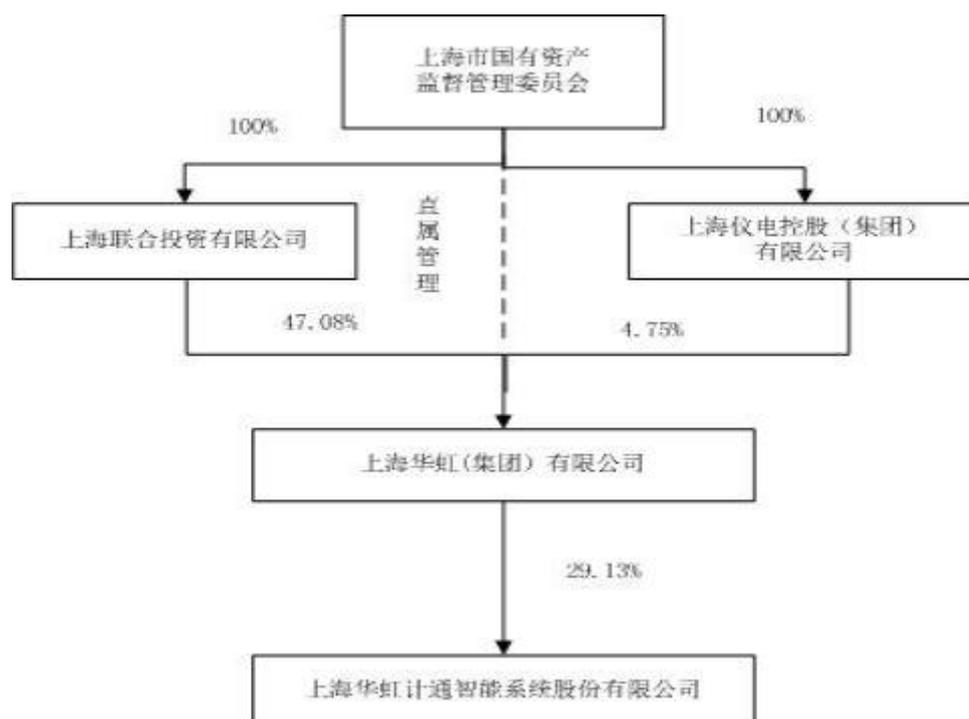
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海市国有资产监督管理委员会	不适用	1996 年 04 月 09 日	不适用	不适用	不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海申腾信息技术有限公司	王珏明	1998 年 04 月 02 日	63186534-2	4200 万	计算机及软硬件、非专控通讯器材、仪器仪表、电子设备、办公用品产销，承接网络集成、智能化系统、自动化工程，非危险品化工产品，建材，金属材料，机械设备，五金交电，计量衡器，自营和代理进出口业务（范围详见资格证书），路灯智能节能控制系统的设计、销售，公共安全防范系统工程设计、施工、产品销售及维护。（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。

## 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
上海华虹（集团）有限公司	35,386,970	2015 年 06 月 19 日		首发前法人限售三年
全国社会保障基金理事会转持三户	1,727,776	2015 年 06 月 19 日		首发前法人限售三年
范恒	1,600,460			在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。股权激励 2014-2016 年分三期解锁。
章曙	1,317,124	2014 年 01 月 01 日		在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
楼生琳	897,162			在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
徐明	569,839			在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。股权激励 2014-2016 年分三期解锁。
高晓	179,432			在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75%

				锁定。
余嘉音	87,000			股权激励 2014-2016 年分三期解锁。
张南平	87,000			股权激励 2014-2016 年分三期解锁。
王翔	85,500			股权激励 2014-2016 年分三期解锁。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
陈剑波	董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王珏明	副董事长	男	52	现任	0	61,500	0	61,500	0	61,500	0	61,500	授予限制性股票
李春明	董事	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
竺简	董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵炜诚	董事	男	36	现任	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	授予限制性股票
范恒	总经理; 董事	男	52	现任	1,275,964	637,982	0	2,078,946	0	165,000	0	165,000	资本公积转增、授予限制性股票
张肇平	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陆强	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
韩斌	独立董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵明	监事长	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄岳嵘	监事	女	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
高晓	监事	女	38	现任	159,495	64,098	41,300	182,293	0	0	0	0	资本公积转增
徐明	副经理	男	38	现任	402,524	201,262	0	720,786	0	117,000	0	117,000	资本公

	理													积转增、授予限制性股票	
张南平	副总经理	男	50	现任	0	87,000	0	87,000	0	87,000	0	87,000	0	87,000	授予限制性股票
楼生琳	副总经理	男	59	现任	797,477	398,739	200,000	996,216	0	0	0	0	0	0	资本公积转增
余嘉音	副总经理兼董事会秘书	女	34	现任	0	87,000	0	87,000	0	87,000	0	87,000	0	87,000	授予限制性股票
黄健军	财务总监	男	46	现任	0	73,500	0	73,500	0	73,500	0	73,500	0	73,500	授予限制性股票
顾晓春	董事长	男	61	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
丁蔚明	董事	男	60	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
陶城	董事	男	38	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	2,635,460	1,647,081	241,300	4,323,241	0	627,000	0	627,000	0	627,000	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
合计	--	--	0	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、陈剑波先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工学博士，教授、博导。曾任上海交通大学电子工程系助教、讲师、副教授、教授、博导；上海交大信息安全学院副院长，上海交大慧谷信息产业股份有限公司董事总经理；上海科技投资公司副总经理、党委委员；上海张江（集团）有限公司党委书记、总经理并兼任上海张江高科技园区开发股份有限公司董事长；上海华虹（集团）有限公司副总裁、工会主席，并兼任上海华虹科技发展有限公司董事长、总经理和上海集成电路研发中心有限公司董事总裁。现任上海华虹（集团）有限公司总裁、党委委员并兼任上海华虹科技发展有限公司董事长、上海华虹置业有限公司董事长和上海华虹计通智能系统股份有限公司董事。

2、王珏明先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中共党员、教授级高级工程师。曾任上海凯斯特软件有限公司总经理上海市计算技术研究所副所长。现任上海市计算技术研究所所长，上海申腾信息技术有限公司董事长，上海华虹计通智能卡系统有限公司副董事长。

3、李春明先生，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，中共党员、高级政工师、高级国际商务师。曾任海军上海基地舰政委、政治处主任；市纺织品进出口公司党办副主任；东方国际（集团）有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长；东方国际创业股份有限公司党委副书记、监事；东方国际物流集团有限公司党委书记、副总经理、董事；东方国际（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。现任上海华虹（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，监事会副主席。

4、竺简先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中共党员、高级工程师。曾任彩虹美国公司副总经理；深圳瑞克澳电子技术开发有限公司常务副总经理；上海华虹进出口有限公司总经理；上海虹日国际电子有限公司副总经理。现任上海华虹（集团）有限公司总经济师，上海虹日国际电子有限公司党支部书记、副总经理。

5、赵炜诚先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，中共党员、高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司任项目经理；浦发集团市政部任经理助理；上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司任挂职总经理助理。现任上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司任挂职副总经理，上海华虹计通智能卡系统有限公司董事。

6、范恒先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士，中共党员、研究员。曾任上海微系统与信息技术研究所副室主任；上海华虹集成电路有限责任公司副总经理。现任上海华虹计通智能系统股份有限公司总经理、董事。

7、张肇平先生，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，中共党员、高级会计师。曾任中船七〇八研究所财务处处长、高级会计师；上海市科学技术委员会条件财务处处长。现任上海科技创业投资股份有限公司党委书记、副董事长，上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。

8、陆强先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，中共党员。曾任上海交大正源企业管理咨询咨询公司任董事、总经理；美世咨询公司上海代表处首席代表、中国区首席运营官、大中华区人力资本咨询总经理、大中华区副总裁；美世咨询（上海）有限公司总经理；睿仕管理顾问公司中国区总经理、大中华区总经理。现任睿仕管理顾问公司高管教练，上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。

9、韩斌先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，中共党员、教授。曾任上海三菱电梯有限公司副总裁、董事；上海电气（集团）总公司总裁助理、首席信息官、商务部副部长；上海机电实业公司（上海电气实业公司）总经理、执行董事总经理；上菱股份有限公司董事；上海机电实业公司（上海电气实业公司）执行董事总经理、上海德尔福国际蓄电池有限公司董事长；上海外高桥船厂董事；上海轨道交通设备发展有限公司党委书记、总经理；上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长；上海磁浮交通发展有限公司董事；上海电气集团股份有限公司信息化管理部部长。现任同济大学铁道与城市轨道交通研究院院长，上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。

10、赵明先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中共党员、高级会计师。曾任上海贝尔有限公司副总裁兼财务部经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁兼秘书长、党委委员、执行委员会成员，上海华虹（集团）有限公司纪委书记，现任上海华虹（集团）有限公司副总裁、党委委员，上海华虹攀芯电子科技有限公司董事长，上海华虹计通智能系统股份有限公司监事长。

11、黄岳嵘女士，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中共党员、教授级高级工程师。曾任上海海德众业技术创新工程有限公司总经理、董事长，上海市计算技术研究所团委书记、所长助理、副所长，现任上海市计算技术研究所党委书记兼副所长，上海申腾信息技术有限公司总经理、董事，上海华虹计通智能系统股份有限公司监事。

12、高晓女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，中共党员、工程师。曾任公司售后服务中心经理助理，现任公司制造和服务部副经理、工会委员会主席、职工监事。

13、徐明先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，中共党员、高级工程师。曾任上海华虹计通智能卡系统有限公司软件工程师、总经理助理、总工程师，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理、总工程师。

14、楼生琳先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师。曾任华东计算技术研究所研究实习生，上海市计算技术研究所研究实习生、助理研究员，上海华虹计通智能卡系统有限公司 总经理，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理。

15、张南平先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，中共党员、高级工程师。曾任中国华晶集团设计中心工程师、IC设计师，上海华虹（集团）有限公司部门经理，上海华虹集成电路有限公司副总经理，上海广电集成电路有限公司总经理，上海龙晶微电子有限公司总经理，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理。

16、余嘉音女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。曾任上海华虹（集团）有限公司战略投资部投

资运作经理，上海华虹计通智能卡系统有限公司总经理助理，上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会秘书兼财务总监，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

17、黄健军先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，中共党员、会计师。曾任上海电缆厂财务处银行出纳、办税员、财务组长、财务处副处长、资产财务部部长，上海华杰芯片技术服务有限公司财务部经理，上海华虹计通智能系统股份有限公司财务部经理，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈剑波	上海华虹（集团）有限公司	总裁	2013年08月01日		是
王珏明	上海申腾信息技术有限公司	董事长	2009年06月05日		否
李春明	上海华虹（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记，监事会副主席	2012年04月27日		是
竺简	上海华虹（集团）有限公司	总经济师	2011年10月03日		否
赵炜诚	上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司	挂职副总经理	2013年09月12日		是
赵明	上海华虹（集团）有限公司	副总裁、党委委员	2009年07月07日		是
黄岳嵘	上海申腾信息技术有限公司	董事	2009年06月05日		否
黄岳嵘	上海申腾信息技术有限公司	总经理	2011年03月24日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈剑波	上海华虹科技发展有限公司	董事长	2010年05月03日		否
陈剑波	上海华虹置业有限公司	董事长	2010年04月19日		否
陈剑波	华虹美国公司	董事长	2014年03月03日		否
陈剑波	上海华力半导体制造有限公司	董事	2014年01月01日		否

陈剑波	上海华虹宏力半导体制造有限公司	董事	2014年01月01日		否
陈剑波	华虹半导体（香港）有限公司	董事	2014年01月16日		否
王珏明	上海市计算技术研究所	所长	2010年05月02日		是
竺简	上海虹日国际电子有限公司	党支部书记、副总经理	2011年01月01日		是
张肇平	上海科技创业投资股份有限公司	党委书记、副董事长	2010年08月02日		否
陆强	睿仕管理顾问公司	高管教练	2013年07月01日		是
韩斌	同济大学铁道与城市轨道交通研究院	院长	2009年06月01日		是
赵明	上海华虹攀芯电子科技有限公司	董事长	2009年08月31日		否
黄岳嵘	上海市计算技术研究所	党委书记兼副所长	2013年06月02日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事、监事薪酬管理办法及相关考核办法的规定，确定报酬方案，薪酬与考核委员会是评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，公司独立董事对此发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以年初制定的目标为考核依据，按照薪酬管理办法的规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈剑波	董事长	男	48	现任	0		
王珏明	副董事长	男	52	现任	0		
李春明	董事	男	58	现任	0		
竺简	董事	男	52	现任	0		
赵炜诚	董事	男	36	现任	0		
范恒	总经理;董事	男	52	现任	94.6	0	94.6
张肇平	独立董事	男	57	现任	0		

陆强	独立董事	男	49	现任	0		
韩斌	独立董事	男	47	现任	0		
赵明	监事长	男	48	现任	0		
黄岳嵘	监事	女	46	现任	0		
高晓	监事	女	38	现任	27.82	0	27.82
徐明	副总经理	男	38	现任	68.2	0	68.2
张南平	副总经理	男	50	现任	45	0	45
楼生琳	副总经理	男	59	现任	44.4	0	44.4
余嘉音	副总经理兼董 事会秘书	女	34	现任	49.03	0	49.03
黄健军	财务总监	男	46	现任	41.4	0	41.4
合计	--	--	--	--	370.45	0	370.45

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权的期权 股数	报告期内已 行权的期权 股数	报告期内已 行权期限的 行权价格(元 /股)	报告期末持 有的股权市 价(元/股)	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	报告期行权 的限制性股 票数量
王珏明	副董事长	0	0	0	0	61,500	4.88	0
赵炜诚	董事	0	0	0	0	36,000	4.88	0
范恒	总经理	0	0	0	0	165,000	4.88	0
徐明	副总经理兼 AFC 事业部 总经理	0	0	0	0	117,000	4.88	0
张南平	副总经理兼 RFID 事业部 总经理	0	0	0	0	87,000	4.88	0
余嘉音	副总经理、董 秘兼证券事 务部经理	0	0	0	0	87,000	4.88	0
黄健军	财务总监兼 财务部经理	0	0	0	0	73,500	4.88	0
合计	--	0	0	--	--	627,000	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

丁蔚明	董事	离职	2013年01月30日	退休
赵炜诚	董事	聘任	2013年01月30日	董事会聘任
顾晓春	董事长	任期满离任	2013年09月12日	退休
陶城	董事	任期满离任	2013年09月12日	法人股东已不再持有公司股份
李春明	董事	被选举	2013年09月12日	董事会换届选举
竺简	董事	被选举	2013年09月12日	董事会换届选举

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

无。

## 六、公司员工情况

分 类		人 数	占总人数的比例（%）
员工专业结构	技术研发	87	44%
	市场销售	21	11%
	工程/生产/售后	61	31%
	财务	5	3%
	管理	22	11%
合 计		196	100%
员工文化程度	博士学历	1	1%
	硕士学历	33	17%
	本科学历	86	44%
	大专及以下学历	76	39%
合 计		196	100%
员工年龄	30岁以下	94	48%
	30—45岁	64	33%
	45岁以上	38	19%
合 计		196	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规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，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度年度股东大会	2013 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 14 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 31 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 13 日
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 31 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十次会议	2013 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 15 日
第一届董事会第二十一次会	2013 年 01 月 30 日	巨潮资讯网	2013 年 01 月 31 日

议		www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十二次会议	2013 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 14 日
第一届董事会第二十三次会议	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 17 日
第一届董事会第二十四次会议	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十五次会议	2013 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 23 日
第一届董事会第二十六次会议	2013 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 16 日
第一届董事会第二十七次会议	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 22 日
第一届董事会第二十八次会议	2013 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 27 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 14 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第三次会议	2013 年 11 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 06 日
第二届董事会第四次会议	2013 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 14 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2013 年 4 月，经第一届董事会第二十三次会议审议批准，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性，并建立了对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充或业绩预告修正。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字（2014）第 112606 号
注册会计师姓名	赵勇、胡国仁

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字（2014）第112606号

上海华虹计通智能系统股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 1. 管理层对财务报表的责任

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

## 1. 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：赵勇

## (特殊普通合伙)

中国注册会计师： 胡国仁

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、资产负债表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,800,857.65	317,038,659.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,000.00	1,616,330.00
应收账款	178,926,711.86	169,504,041.41
预付款项	12,246,913.31	33,075,984.13
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	2,821,810.07	1,920,429.01
买入返售金融资产		
存货	59,044,864.41	26,753,096.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,227,102.00	64,227,102.00
流动资产合计	533,088,259.30	614,135,642.92
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		
投资性房地产		
固定资产	1,763,562.05	1,351,858.62
在建工程	100,011,060.00	
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	2,738,310.56	1,894,998.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,660,013.26	2,029,811.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,172,945.87	5,276,668.07
资产总计	640,261,205.17	619,412,310.99
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		
应付账款	186,906,342.60	181,963,331.08
预收款项	3,703,734.56	813,068.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,005,496.95	2,184,550.18
应交税费	-1,845,644.38	-621,877.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	870,900.00	284,116.00

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	190,640,829.73	184,623,188.46
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	8,057,000.00	14,277,000.00
非流动负债合计	8,057,000.00	14,277,000.00
负债合计	198,697,829.73	198,900,188.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,480,500.00	80,000,000.00
资本公积	245,723,303.50	278,313,606.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,035,957.19	8,619,851.59
一般风险准备		
未分配利润	63,323,614.75	53,578,664.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	441,563,375.44	420,512,122.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	441,563,375.44	420,512,122.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,261,205.17	619,412,310.99

法定代表人：陈剑波

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

## 2、利润表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	228,220,129.30	258,959,686.21
其中：营业收入	228,220,129.30	258,959,686.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,458,108.11	232,626,019.05
其中：营业成本	173,143,816.78	189,927,460.42
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	354,656.93	1,827,943.46
销售费用	2,167,456.05	2,133,030.19
管理费用	37,093,913.47	36,626,958.54
财务费用	-5,882,134.06	-4,276,644.04
资产减值损失	5,580,398.94	6,387,270.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,762,021.19	26,333,667.16
加：营业外收入	12,722,695.00	10,994,040.00
减：营业外支出	66,049.49	150,000.00
其中：非流动资产处置损	6,049.49	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,418,666.70	37,177,707.16
减：所得税费用	4,257,610.67	5,503,359.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,161,056.03	31,674,347.17
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	24,161,056.03	31,674,347.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.45
（二）稀释每股收益	0.2	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,161,056.03	31,674,347.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,161,056.03	31,674,347.17
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈剑波

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

### 3、现金流量表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

单位：元

项目	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	254,277,206.63	183,424,921.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,701,879.79	18,705,204.73
经营活动现金流入小计	271,979,086.42	202,130,126.50
购买商品、接受劳务支付的现金	250,931,618.88	186,375,838.96
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	36,281,947.34	32,785,888.04
支付的各项税费	8,794,110.61	24,974,041.78
支付其他与经营活动有关的现金	22,039,297.18	13,451,522.12
经营活动现金流出小计	318,046,974.01	257,587,290.90
经营活动产生的现金流量净额	-46,067,887.59	-55,457,164.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,410.00	
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		
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	2,410.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,397,164.37	15,697,160.09
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	52,397,164.37	15,697,160.09
投资活动产生的现金流量净额	-52,394,754.37	-15,697,160.09

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,224,840.00	270,600,000.00
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		
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	7,224,840.00	270,600,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,601,500.00
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	18,601,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,775,160.00	251,998,500.00
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	-103,237,801.96	180,844,175.51
加：期初现金及现金等价物余额	316,038,528.12	135,194,352.61
六、期末现金及现金等价物余额	212,800,726.16	316,038,528.12

法定代表人：陈剑波

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

#### 4、所有者权益变动表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

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	80,000,000.00	278,313,606.62			8,619,851.59		53,578,664.32		420,512,122.53	
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	80,000,000.00	278,313,606.62			8,619,851.59		53,578,664.32		420,512,122.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,480,500.00	-32,590,303.12			2,416,105.60		9,744,950.43		21,051,252.91
（一）净利润							24,161,056.03		24,161,056.03
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							24,161,056.03		24,161,056.03
（三）所有者投入和减少资本	1,480,500.00	7,409,696.88							8,890,196.88
1. 所有者投入资本	1,480,500.00	5,744,340.00							7,224,840.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,665,356.88							1,665,356.88
3. 其他									
（四）利润分配					2,416,105.60		-14,416,105.60		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,416,105.60		-2,416,105.60		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00	-40,000,000.00							
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	121,480,500.00	245,723,303.50			11,035,957.19		63,323,614.75			441,563,375.44

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	60,000,000.00	34,315,106.62			5,452,416.87		37,071,751.87			136,839,275.36
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	34,315,106.62			5,452,416.87		37,071,751.87			136,839,275.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00	243,998,500.00			3,167,434.72		16,506,912.45			283,672,847.17
(一) 净利润							31,674,347.17			31,674,347.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,674,347.17			31,674,347.17
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	243,998,500.00								263,998,500.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	243,998,500.00								263,998,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,167,434.72		-15,167,434.72			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,167,434.72		-3,167,434.72			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
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	80,000,000.00	278,313,606.62			8,619,851.59		53,578,664.32			420,512,122.53

法定代表人：陈剑波

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：黄健军

### 三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]694 号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2012 年 6 月 19 日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股。发行后公司注册资本人民币 80,000,000.00 元，股份总数 80,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。其中：有限售条件的股份为 60,000,000 股，无限售条件的股份为 20,000,000 股。

根据公司 2012 年度股东大会决议：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 40,000,000 股，转增后公司总股本变更为 120,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。

根据公司 2013 年第二次临时股东大会和第二届董事会第一次会议决议，公司申请发行限制性股票 1,480,500 股（每股面值人民币 1 元）作为股票激励计划，此次股票激励计划的对象为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心业务（技术）骨干以及子公司管理层及其他骨干员工。公司增加的注册资本为人民币 1,480,500.00 元，由王珏明、赵炜诚等 22 人一次缴足。本次发行限制性股票，每股认购价为人民币 4.88 元，均以货币出资，认购金额合计为人民币 7,224,840.00 元，其中：注册资本人民币 1,480,500.00 元，资本公积人民币 5,744,340.00 元。具体内容详见附注六。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 121,480,500 股，公司注册资本为人民币 121,480,500.00 元。

经营范围为：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能

仪器仪表及设备并提供安装服务；智能卡 POS 机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程专业承包叁级，电子工程专业承包叁级；雷达、导航与测控系统工程，计算机及应用和计算机网络工程，通信和综合信息网络工程，监控系统工程，电子自动化工程，电子声像工程，电磁兼容工程，电子机房工程，电子设备安装工程。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司地址：上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F。

法定代表人：陈剑波

## 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”）、以及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）的披露规定编制财务报表。

### 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

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

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

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

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并中，本公司在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务费、评估咨询等中介机构费用和其他相关管理费用，应当在发生之日时计入当期损益；购买方在购买日对作为企业合并付出的资产、发生或承担的负债按公允价值计量，公允价值与帐面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉，购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，经复核后，其差额计入当期损益。

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

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务均按交易发生日的月初余额折算为记账本位币。

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

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

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，

包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

#### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

无

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：应收账款余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	15%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、工程结算及其他项目成本等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合

同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

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

#### **(2) 后续计量及损益确认**

对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算，编制合并报表按权益法进行调整。母公司采用成本法核算时，在子公司宣告分配利润或现金股利时确认当期投资收益。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在子公司宣告分配利润或现金股利时确认当期投资收益。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，中期或年终按应分享或分担被投资单位的损益份额，确认为当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在于该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，对一个企业的财务和经营决策有参与和决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些决策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期投资应当在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应当计提长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，不再转回。

## 14、投资性房地产

无

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
机器设备	5	4%	19.2%
电子设备	5	4%	19.2%
运输设备	5	4%	19.2%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## **(5) 其他说明**

无

## **16、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用资本化应同时具备三个条件：1) 资产支出已经发生，资产支出包括为构建或者生产符合资本化条件的资产而支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必须的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间是借款费用起点至借款费用停止资本化期间，即所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，应停止其费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化期间内，每一会计期间得利息资本化金额，按下列规定确定，1) 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款的，以借入借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。2) 为购建或生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、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）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

## （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回

金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## **21、长期待摊费用**

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

## **22、附回购条件的资产转让**

无

## **23、预计负债**

无

### **(1) 预计负债的确认标准**

### **(2) 预计负债的计量方法**

## **24、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付为

以权益结算的股份支付。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。具体内容详见附注六。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(1) 公司轨道交通自动售检票系统集成收入按《企业会计准则第 15 号-建造合同》的规定，具体收入确认政策和确认时点如下：在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认建造合同收入和合同费用。确定建造合同完工进度的方法：依据已经完工的合同工作量占合同预计工作量的比例确定。资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总

收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。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，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。（2）公司轨道交通中与 AFC 相关的简单系统集成收入、其他应用领域中的系统集成收入及各应用领域中的产品销售收入按《企业会计准则第 14 号-收入》的规定，具体收入确认原则和确认时点如下：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（3）公司各应用领域中的提供服务收入按《企业会计准则第 14 号-收入》的规定，具体收入确认政策和确认时点如下：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。确定劳务交易的完工进度的方法：根据已完工作的测量。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

## 27、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产

的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

## （2）会计政策

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。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

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

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

## 29、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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

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

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

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

### （2）融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、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

## 31、资产证券化业务

无

## 32、套期会计

无

## 33、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 34、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

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许扣除的进项税额后,差额为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税销售额计征	5%
城市维护建设税	以应交流转税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

**2、税收优惠及批文**

公司于2011年10月20日获得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GF201131000209,有效期为三年。根据财税字[94]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及长宁区税务局出具的(2012)长税税率(02)026号企业所得税优惠事先备案结果通知书,公司2011年-2013年比照国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收企业所得税。

**3、其他说明**

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

无

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### (2) 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

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

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、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：	--	--	51,925.46	--	--	20,099.29
银行存款：	--	--	212,748,800.70	--	--	316,018,428.83
其他货币资金：	--	--	3,000,131.49	--	--	1,000,131.49
合计	--	--	215,800,857.65	--	--	317,038,659.61

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	20,000.00	1,616,330.00
合计	20,000.00	1,616,330.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

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

**(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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	194,799,058.92	100%	15,872,347.06	8.15%	179,897,132.89	100%	10,393,091.48	5.78%
组合小计	194,799,058.92	100%	15,872,347.06	8.15%	179,897,132.89	100%	10,393,091.48	5.78%
合计	194,799,058.92	--	15,872,347.06	--	179,897,132.89	--	10,393,091.48	--

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年以内小计	116,119,110.69	59.61%	5,805,955.53	163,583,957.77	90.93%	8,179,197.89
1至2年	70,512,600.09	36.2%	7,051,260.01	13,763,902.22	7.65%	1,376,390.22
2至3年	5,618,075.24	2.88%	1,685,422.57	2,424,727.90	1.35%	727,418.37
3至4年	2,424,727.90	1.25%	1,212,363.95	24,000.00	0.01%	12,000.00
4至5年	24,000.00	0.01%	16,800.00	8,200.00	0.01%	5,740.00
5年以上	100,545.00	0.05%	100,545.00	92,345.00	0.05%	92,345.00
合计	194,799,058.92	--	15,872,347.06	179,897,132.89	--	10,393,091.48

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

无

## (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

无

## (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（%）
上海轨道交通十二号线发展有限公司	客户	34,780,486.83	其中：20,327,495.83 元系 1 年以内， 14,452,991.00 元系 1-2	17.85%

			年	
北京同方清芝商用机器有限公司	客户	17,544,000.00	1 年以内	9.01%
上海仪电物联技术股份有限公司（注）	客户	62,896,103.59	其中：22,539,744.00 元系 1 年以内， 40,356,359.59 元系 1-2 年	32.29%
西安市地下铁道有限责任公司	客户	15,591,209.68	1 年以内	8%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	客户	9,665,908.38	其中：4,451,360.80 元系 1 年以内，5,214,547.58 元系 1-2 年	4.96%
合计	--	140,477,708.48	--	72.11%

#### （6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海集成电路研发中心有限公司	关联方	86,045.90	0.04%
合计	--	86,045.90	0.04%

#### （7）终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

#### （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

### 7、其他应收款

#### （1）其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,601,620.90	100%	779,810.83	21.65%	2,599,521.80	100%	679,092.79	26.12%
组合小计	3,601,620.90	100%	779,810.83	21.65%	2,599,521.80	100%	679,092.79	26.12%
合计	3,601,620.90	--	779,810.83	--	2,599,521.80	--	679,092.79	--

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 年以内小计	1,892,958.00	52.56%	94,647.90	492,600.50	18.95%	24,630.03
1 至 2 年	343,622.00	9.54%	51,543.30	1,041,825.30	40.08%	156,273.80
2 至 3 年	886,150.00	24.6%	265,845.00	457,477.27	17.6%	137,243.18
3 至 4 年	5,785.00	0.16%	2,892.50	394,945.90	15.19%	197,472.95
4 至 5 年	360,745.90	10.02%	252,522.13	164,000.00	6.31%	114,800.00
5 年以上	112,360.00	3.12%	112,360.00	48,672.83	1.87%	48,672.83
合计	3,601,620.90	--	779,810.83	2,599,521.80	--	679,092.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (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(%)
嘉善县人民防空办公室	客户	868,000.00	2-3 年	24.1%
上海轨道交通申松线发展有限公司	客户	594,550.00	其中：283,622.00 元系 1-2 年，310,928.00 元系 4-5 年	16.51%
中招国际招标有限公司	招标代理	600,000.00	1 年以内	16.66%
上海服装（集团）公司物业管理分公司	租赁方	154,641.00	1 年以内	4.29%
上海市浦东新区教育局工程管理中心	客户	480,000.00	1 年以内	13.33%

合计	--	2,697,191.00	--	74.89%
----	----	--------------	----	--------

## (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：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

## 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	6,868,484.05	56.08%	33,075,984.13	100%
1至2年	5,378,429.26	43.92%		
合计	12,246,913.31	--	33,075,984.13	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海鑫晋工贸有限公司	供应商	4,310,000.00	2012 年 5 月	尚未结算
中国化纤总公司	供应商	4,200,000.00	2013 年 6 月	尚未结算
上海永柏工贸有限公司	供应商	640,847.53	2013 年 11 月	尚未结算
宁海县友鑫模塑有限公司	供应商	449,560.00	2012 年 10 月-2013 年 11 月	尚未结算
上海亦源智能科技有限公司	供应商	230,000.00	2012 年 10 月、2013 年 7 月	尚未结算
合计	--	9,830,407.53	--	--

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	6,590,966.95	75,341.58	6,515,625.37	5,819,052.87	75,341.58	5,743,711.29
在产品	2,035,657.50		2,035,657.50	1,026,761.45		1,026,761.45
库存商品	2,180,312.75	425.32	2,179,887.43	2,154,117.51		2,154,117.51
发出商品	10,576,641.99		10,576,641.99	1,715,543.10		1,715,543.10
工程施工	210,732,112.55		210,732,112.55	140,051,557.65		140,051,557.65
工程结算	-179,686,808.69		-179,686,808.69	-126,823,561.08		-126,823,561.08
其他项目成本	6,691,748.26		6,691,748.26	2,884,966.84		2,884,966.84
合计	59,120,631.31	75,766.90	59,044,864.41	26,828,438.34	75,341.58	26,753,096.76

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	75,341.58				75,341.58
库存商品		425.32			425.32
合计	75,341.58	425.32			75,766.90

**(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（%）
库存商品	425.32		

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
厂房参建款（注）	64,227,102.00	64,227,102.00
合计	64,227,102.00	64,227,102.00

其他流动资产说明

2011年1月26日，公司与上海中京电子标签集成技术有限公司签订了《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书》。双方约定由公司与上海中京电子标签集成技术有限公司在国家RFID产业化基地合作建设1幢工业厂房，主要用途为生产、研发用房，预估面积为8,351.6平方米，建设费用暂定为人民币7,098.86万元，厂房建成后所有权归公司所有。截至2013年12月31日止，公司已支付合作参建款人民币64,227,102.00元。

由于合作物业到目前尚未取得房地产权证，公司出于自身对生产及办公用房需求的时间要求，在2014年3月26日经公司2014年第一次临时股东大会通过后，于2014年3月27日与上海中京电子标签集成技术有限公司签订了关于终止《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书》的协议书。双方同意《协议书》终止后，上海中京电子标签集成技术有限公司将于2014年4月20日之前向公司支付人民币80,935,037.43元，上述款项包括但不限于偿还公司已付参建费用及对公司相应的直接损失的补偿。公司已于2014年4月18日收到上述款项。

**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

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位: 元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

#### (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
----	--------	------	------	--------

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：	6,498,750.05	809,218.13		211,487.23	7,096,480.95
机器设备	546,819.14				546,819.14
运输工具	5,951,930.91	809,218.13		211,487.23	6,549,661.81
--	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：	5,146,891.43	389,055.21		203,027.74	5,332,918.90
机器设备	4,621,945.05	389,055.21		203,027.74	4,807,972.52
运输工具	523,946.38				524,946.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,351,858.62	--			1,763,562.05
机器设备	1,329,985.86	--			1,741,689.29
运输工具	21,872.76	--			21,872.76
五、固定资产账面价值合计	1,351,858.62	--			1,763,562.05
机器设备	1,329,985.86	--			1,741,689.29
运输工具	21,872.76	--			21,872.76

本期折旧额 389,055.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 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
生产办公楼	100,011,060.00		100,011,060.00			
合计	100,011,060.00		100,011,060.00			

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	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
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------	--------------	-------------	------	-----

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**

公司于2013年12月30日和上海华虹置业有限公司签订两个商品房出售合同，公司向上海华虹置业有限公司购买锦绣东路2777弄《华虹创新园一期建设项目》9号1层全幢室（2631.87平方米）和锦绣东路2777弄《华虹创新园一期建设项目》11号1层全幢室（2631.87平方米），两个合同金额均为人民币50,005,530.00元，合计为人民币100,011,060.00元。此次购买价格参考市场成交价及上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2013]第353号的评估报告，单价为每平方米人民币19,000.00元。本次交易所购置的房产作为公司生产及办公用途，不以出售、出租为目的。公司已于2013年12月31日办理了房屋交验手续，待进一步装修后使用。

**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	2,780,020.55	1,571,016.24		4,351,036.79
二、累计摊销合计	885,022.51	727,703.72		1,612,726.23
三、无形资产账面净值合计	1,894,998.04	843,312.52		2,738,310.56
无形资产账面价值合计	1,894,998.04	843,312.52		2,738,310.56

本期摊销额 727,703.72 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

**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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	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	2,509,188.72	1,672,128.88
已提未支付费用	150,824.54	357,682.53
小计	2,660,013.26	2,029,811.41
递延所得税负债：		

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	2,660,013.26		2,029,811.41	

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	11,072,184.27	5,579,973.62			16,652,157.89
二、存货跌价准备	75,341.58	425.32			75,766.90
合计	11,147,525.85	5,580,398.94			16,727,924.79

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

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

单位：元

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

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

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	134,867,732.42	136,046,739.50
1 年以上	52,038,610.18	45,916,591.58
合计	186,906,342.60	181,963,331.08

#### (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

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	3,172,605.92	545,486.44
1 年以上	531,128.64	267,582.20
合计	3,703,734.56	813,068.64

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金 额	未结转原因
上海建工一建集团有限公司	263,546.44	尚未结算
北京公交华讯电子科技有限公司	90,000.00	尚未到算
上海永托计算机信息工程有限公司	89,500.00	尚未结算
合 计	443,046.44	

## 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	952,190.16	20,060,998.10	20,975,905.71	37,282.55
二、职工福利费		3,405,715.65	3,405,715.65	
三、社会保险费		5,316,208.80	5,316,208.80	
其中：医疗保险费		1,708,128.20	1,708,128.20	
基本养老保险费		3,184,582.10	3,184,582.10	
失业保险费		230,988.70	230,988.70	
工伤保险费		72,977.20	72,977.20	
生育保险费		119,208.60	119,208.60	
欠薪保障费		324.00	324.00	
四、住房公积金	144,768.00	1,005,202.00	1,149,970.00	
六、其他	1,087,592.02	6,735,325.30	6,854,702.92	968,214.40
合计	2,184,550.18	36,523,449.85	37,702,503.08	1,005,496.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 544,637.84 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	-4,692,503.36	-4,372,854.56
营业税	10,290.81	
企业所得税	1,950,290.94	2,615,189.37
个人所得税	890,986.61	1,135,787.75
城市维护建设税	-2,535.79	
河道管理费	-362.26	
教育费附加	-1,086.80	
地方教育费附加	-724.53	
合计	-1,845,644.38	-621,877.44

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	786,900.00	24,000.00
1 年以上	84,000.00	260,116.00
合计	870,900.00	284,116.00

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
上海飞乐音响股份有限公司	480,000.00	履约保证金
上海金陵电子网络股份有限公司	330,000.00	项目保证金
合计	810,000.00	

## 39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

## 43、应付债券

单位：元

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

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

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	8,057,000.00	14,277,000.00
合计	8,057,000.00	14,277,000.00

其他非流动负债说明说明

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
城市轨道交通换乘票务清分系统（上海市科技型中小企业技术创新资金）	200,000.00				200,000.00	与收益相关
城市轨道交通换乘票务清分系统（科技部创新基金管理中心）	420,000.00				420,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会条件财务处	377,000.00				377,000.00	与收益相关

非接触式指纹识别手持读卡器（上海市新产品基金委员会）	150,000.00				150,000.00	与收益相关
基于RFID电子标签产品研发与标准研究制定（信息产业部电子信息发展基金）	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
基于RFID技术的世博自动售票机（上海市财政局）	250,000.00				250,000.00	与收益相关
基于RFID技术有价证券物流信息综合管理系统（上海市科学技术委员会）	3,325,000.00	175,000.00	3,500,000.00			与收益相关
基于RFID技术的票证物流信息管理（物联网）的应用系统（上海市经济和信息化委员会）	800,000.00				800,000.00	与收益相关
RFID技术在产品（家电）全生命周期管理的应用技术研发及综合应用示范（上海市科学技术委员会）	655,000.00		655,000.00			与收益相关
科技小巨人企业（上海市科学技术委员会）	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00			与收益相关
科技小巨人企业（上海市长宁区科学技术委员会）	1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
面向金融领域有价证券物流管理的超高频RFID芯片、标签和读写设备的开发与产业化（上海市经济和信息化委员会）	3,700,000.00				3,700,000.00	与收益相关
研究自主标准超高频RFID关键技术、芯片和读写器产品（上海市科学技术委员会）		160,000.00			160,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>14,277,000.00</b>	<b>635,000.00</b>	<b>6,855,000.00</b>		<b>8,057,000.00</b>	

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 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	80,000,000.00	1,480,500.00		40,000,000.00		41,480,500.00	121,480,500.00
------	---------------	--------------	--	---------------	--	---------------	----------------

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

1、 根据公司2012年度股东大会决议：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增5股，合计转增股本40,000,000股，转增后公司总股本变更为120,000,000股（每股面值人民币1元）。

以上股本变动情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年8月1日出具了信会师报字（2013）第113696号验资报告进行验证。

2、 根据公司2013年第二次临时股东大会和第二届董事会第一次会议决议，公司申请发行限制性股票1,480,500股（每股面值人民币1元）作为股票激励计划，此次股票激励计划的对象为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心业务（技术）骨干以及其他骨干员工。公司增加的注册资本为人民币1,480,500.00元，由王珏明、赵炜诚等22人一次缴足。本次发行限制性股票，每股认购价为人民币4.88元，均以货币出资，认购金额合计为人民币7,224,840.00元，其中：注册资本为人民币1,480,500.00元，资本公积为人民币5,744,340.00元，具体内容详见附注六。

以上股本变动情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年9月30日出具了信会师报字（2013）第113967号验资报告进行验证。

## 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）	278,313,606.62	5,744,340.00	40,000,000.00	244,057,946.62
其他资本公积		1,665,356.88		1,665,356.88
合计	278,313,606.62	7,409,696.88	40,000,000.00	245,723,303.50

资本公积说明

1、根据公司 2013 年第二次临时股东大会和第二届董事会第一次会议决议，公司申请发行限制性股票 1,480,500 股（每股面值人民币 1 元）作为股票激励计划，此次股票激励计划的对象为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展

有直接影响的高级管理人员、核心业务（技术）骨干以及其他骨干员工。公司增加的注册资本为人民币 1,480,500.00 元，由王珏明、赵炜诚等 22 人一次缴足。本次发行限制性股票，每股认购价为人民币 4.88 元，均以货币出资，认购金额合计为人民币 7,224,840.00 元，其中：注册资本为人民币 1,480,500.00 元，资本公积为人民币 5,744,340.00 元。

2、公司 2013 年度向激励对象授予限制性股票 1,480,500 股，按照相关估值工具确定授予日（2013 年 9 月 12 日）限制性股票的公允价值，每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格，公司 2013 年 9 月 12 日股票收盘价格为人民币 17.34 元/股，授予价格为人民币 4.88 元/股，每股限制性股票的成本为人民币 12.46 元，即公司本次股权激励计划的总成本为人民币 18,447,030.00 元（1,480,500 股×12.46 元/股），根据企业会计准则的要求，公司在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，2013 年度确认的股权激励成本为人民币 1,665,356.88 元，具体内容详见附注六。

## 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	8,619,851.59	2,416,105.60		11,035,957.19
合计	8,619,851.59	2,416,105.60		11,035,957.19

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	53,578,664.32	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,161,056.03	--
减：提取法定盈余公积	2,416,105.60	
应付普通股股利	12,000,000.00	
期末未分配利润	63,323,614.75	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	228,220,129.30	258,959,686.21
营业成本	173,143,816.78	189,927,460.42

## (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
系统集成	81,292,806.78	56,021,822.42	119,778,092.39	90,506,724.67
产品销售	132,633,761.59	111,906,297.61	128,977,634.39	95,091,119.98
服务收入	14,293,560.93	5,215,696.75	10,203,959.43	4,329,615.77
合计	228,220,129.30	173,143,816.78	258,959,686.21	189,927,460.42

## (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
AFC 项目	134,802,115.67	101,171,474.33	191,039,182.55	149,039,532.37
一卡通项目	38,174,920.14	30,288,304.68	44,927,448.65	27,756,502.43
其他	55,243,093.49	41,684,037.77	22,993,055.01	13,131,425.62
合计	228,220,129.30	173,143,816.78	258,959,686.21	189,927,460.42

## (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
上海地区	119,488,469.07	93,476,775.38	106,323,257.68	75,554,223.97
上海以外地区	108,731,660.23	79,667,041.40	152,636,428.53	114,373,236.45
合计	228,220,129.30	173,143,816.78	258,959,686.21	189,927,460.42

**(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(%)
上海仪电智能电子有限公司（注2）	27,303,420.13	11.96%
西安市地下铁道有限责任公司	24,612,070.84	10.78%
上海仪电物联技术股份有限公司（注1）	19,359,078.06	8.48%
北京同方清芝商用机器有限公司	18,413,675.18	8.07%
上海轨道交通十二号线发展有限公司	17,373,928.06	7.61%
合计	107,062,172.27	46.9%

营业收入的说明

注1：原名为上海金陵时威科技发展股份有限公司

注2：原名为上海长丰智能卡有限公司。

**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	29,332.90	10,671.53	
城市维护建设税	189,772.37	1,060,075.28	
教育费附加	81,330.99	454,317.98	
地方教育费附加	54,220.67	302,878.67	
合计	354,656.93	1,827,943.46	--

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
工资	1,134,085.00	1,065,052.00
差旅费	627,860.36	680,141.30
邮电费		5,650.00
运输费	41,407.33	
会议费	69,824.02	118,973.91
办公费		53,716.00
其他	294,279.34	193,167.98
广告宣传费		16,329.00
合计	2,167,456.05	2,133,030.19

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	337,140.53	330,510.77
工资及工资附加	18,446,863.33	16,234,199.39
无形资产摊销	727,287.26	396,314.35
办公费	326,528.15	205,693.48
差旅费	1,204,914.92	1,426,592.92
邮电费	415,771.41	530,648.06
业务招待费	823,898.37	1,322,990.00
研究开发费	9,548,591.25	9,775,976.27
租赁费	2,544,276.89	2,615,149.80
水电费	319,344.31	297,489.20
中介费	981,415.07	1,354,307.00
董事会费	177,500.00	133,200.00
税金	164,106.77	323,466.93
其他	1,076,275.21	1,680,420.37
合计	37,093,913.47	36,626,958.54

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-6,293,802.79	-4,656,712.72
其他	411,668.73	380,068.68
合计	-5,882,134.06	-4,276,644.04

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

### (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			

### (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	5,579,973.62	6,401,328.10
二、存货跌价损失	425.32	-14,057.62
合计	5,580,398.94	6,387,270.48

## 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	12,719,300.00	10,993,600.00	12,719,300.00
其他	3,395.00	440.00	3,395.00
合计	12,722,695.00	10,994,040.00	

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高新技术成果转化项目专项资金	1,812,000.00	2,244,000.00	与收益相关	是
企业职工职业培训补贴专项款	242,300.00	249,500.00	与收益相关	是
科技创新扶持资金	810,000.00	1,650,000.00	与收益相关	是
上海市知识产权局专利资助		10,100.00	与收益相关	是
著名商标奖金		300,000.00	与收益相关	是
RFID 门票支票信息管理系统资金扶持		2,000,000.00	与收益相关	是
上海世博会出入口区域控制管理软件-资金扶持		1,000,000.00	与收益相关	是
集成总包专项引导资金		200,000.00	与收益相关	是
中小企业发展扶持资金		500,000.00	与收益相关	是
自动售检票系统 MRO 支撑系统扶持基金		360,000.00	与收益相关	是
电子标签 RFID(863 项目)扶持资金		2,400,000.00	与收益相关	是
小巨人培育项目扶持资金		80,000.00		
基于 RFID 技术有价票	3,500,000.00		与收益相关	

证物流信息综合管理系统				
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	3,000,000.00		与收益相关	
科技小巨人企业	2,700,000.00		与收益相关	
RFID 技术在产品（家电）全生命周期管理的应用技术研发及综合应用	655,000.00		与收益相关	
			与收益相关	
合计	12,719,300.00	10,993,600.00	--	--

#### 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	6,049.49		
其中：固定资产处置损失	6,049.49		
对外捐赠	60,000.00		
罚款支出		150,000.00	
合计	66,049.49	150,000.00	

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	4,887,812.52	6,425,386.12
递延所得税调整	-630,201.85	-922,026.13
合计	4,257,610.67	5,503,359.99

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P÷S

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

其中：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 为报告期月份数；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 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，应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。

计算过程：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	24,161,056.03	31,674,347.17
本公司发行在外普通股的加权平均数	120,370,125.00	70,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.20	0.45

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	80,000,000.00	60,000,000.00
加：本期公积金转增股本增加的普通股股数	40,000,000.00	
加：本期发行的普通股加权数	370,125.00	10,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	120,370,125.00	70,000,000.00

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	24,161,056.03	31,674,347.17
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	120,370,125.00	70,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.45

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	120,370,125.00	70,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	120,370,125.00	70,000,000.00

本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

## 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
收到政府补助	6,499,300.00
利息收入	6,293,802.79
收回押金及保证金	4,095,382.00
收到的其他	813,395.00
合计	17,701,879.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	1,033,371.05
支付的管理费用及研究开发费	13,213,560.30
支付的营业外支出	60,000.00
支付的财务费用手续费	411,668.73
支付的押金及保证金	5,279,100.00
支付的保函保证金	2,000,000.00
支付的其他	41,597.10
合计	22,039,297.18

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
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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	24,161,056.03	31,674,347.17
加：资产减值准备	5,580,398.94	6,387,270.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	389,055.21	378,617.12
无形资产摊销	727,703.72	396,314.35
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）	6,049.49	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-630,201.85	-922,026.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,292,192.97	-2,767,002.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,532,775.69	-131,182,299.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,542,531.85	40,577,614.94
经营活动产生的现金流量净额	-46,067,887.59	-55,457,164.40

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	212,800,726.16	316,038,528.12
减：现金的期初余额	316,038,528.12	135,194,352.61
现金及现金等价物净增加额	-103,237,801.96	180,844,175.51

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	212,800,726.16	316,038,528.12
其中：库存现金	51,925.46	20,099.29
可随时用于支付的银行存款	212,748,800.70	316,018,428.83
三、期末现金及现金等价物余额	212,800,726.16	316,038,528.12

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
上海华虹(集团)有限公司	控股股东	有限公司	上海	傅文彪	投资管理	399,809.40	29.13%	29.13%	上海市国资委	13226331-2

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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

### 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									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海华虹攀芯电子科技有限公司 (注 1)	受同一母公司控制	70313571-0
上海集成电路研发中心有限公司	受同一母公司控制	74563515-8
上海华虹集成电路有限责任公司 (注 2)	公司与控股股东董事及高管担任董事的公司	63132237-2
上海金陵电子网络股份有限公司	与高管关系密切的家庭成员控制的公司	63088089-0
上海金陵网络科技有限公司	与高管关系密切的家庭成员控制的公司	787233640
上海虹日国际电子有限公司	受同一母公司控制	607373639
上海华虹置业有限公司	受同一母公司控制	585321600

本企业的其他关联方情况的说明

注1：原名为上海华虹电子进出口有限公司。

注2: 因上海华虹集成电路有限责任公司董事调整, 自2013年7月起上海华虹集成电路有限责任公司与公司不存在关联关系。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海华虹集成电路有限责任公司(注1)	采购	市场价	2,952,461.60	1.47%	1,458,178.21	0.06%
上海虹日国际电子有限公司	采购	市场价	43,538.41	0.89%	6,495.72	0%
上海金陵电子网络股份有限公司	接受劳务	市场价			73,007.94	0.03%
上海金陵网络科技有限公司	采购	市场价			211,538.46	0.09%
上海华虹攀芯电子科技有限公司(注2)	采购	市场价	35,269,603.59	17.64%	29,965,235.29	12.41%
上海华虹攀芯电子科技有限公司(注2)	接受劳务	市场价	149,578.71	0.07%	156,007.52	0.06%

### 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(%)
上海华虹置业有限公司	系统集成	市场价	343,027.00	0.89%		
上海华虹集成电路有限责任公司(注)	出售商品	市场价			6,153.85	0%

**(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

无

**(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

无

**(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

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易**

1、上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）与上海市经济与信息化委员会（以下简称“经信委”）于 2012 年 11 月签署了《上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目协议书》，根据协议书约定华虹集团将联合上海集成电路研发中心有限公司和本公司共同实施该项目，项目资金主要用于超高频 RFID 标签芯片的 IP 研发，以及标签芯片、标签模块和读写设备的研制和产业化中所需要的设备和软件、研制材料、研发劳务费和测试加工费、知识产权费等。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司已收到了由上海华虹（集团）有限公司转划的上海市经济与信息化委员会下发的上述上海市软件和集成电路产业发展专项资金人民币 370.00 万元，上述专项资金待相关项目验收后计入当期损益。

2、公司于 2013 年 12 月 30 日和上海华虹置业有限公司签订两个商品房出售合同，公司向上海华虹置业有限公司购买锦绣东路 2777 弄《华虹创新园一期建设项目》9 号 1 层全幢室（2631.87 平方米）和锦绣东路 2777 弄《华虹创新园一期建设项目》11 号 1 层全幢室（2631.87 平方米），两个合同金额均为人民币 50,005,530.00 元，合计为人民币 100,011,060.00 元。此次购买价格参考市场成交价及上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2013]第 353 号的评估报告，单价为每平方米 19,000.00 元。本次交易所购置的房产作为公司生产及办公用途，不以出售、出租为目的。公司已于 2013 年 12 月 31 日办理了房屋交验手续，待进一步装修后使用。

**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
应收账款	上海集成电路研发中心有限公司	86,045.90	25,813.77	86,045.90	8,604.59
预付款项	上海华虹攀芯电子科技有限公司（注）			10,772,568.59	

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
应付账款	上海华虹集成电路有限责任公司		1,186,422.28
应付账款	上海虹日国际电子有限公司		7,599.99
应付账款	上海华虹攀芯电子科技有限公司	251,686.59	

	公司		
其他应付款	上海金陵电子网络股份有限公司	330,000.00	
其他应付款	上海华虹集成电路有限责任公司		60,000.00
应付账款	上海华虹置业有限公司	50,005,530.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	18,447,030.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

#### 股份支付情况的说明

经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）及公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次《激励计划》主要内容如下：

- 1、 标的股票种类：限制性股票。
- 2、 标的股票来源：向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股。
- 3、 激励对象：通过《公司<限制性股票激励计划实施考核办法>》考核，经公司监事会核实，实施本计划时在职的公司高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员以及子公司管理层及其他骨干员工。
- 4、 限制性股票授予数量及授予价格：本激励计划所涉及的标的股票为 1,480,500 股公司人民币 A 股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额 120,000,000 股的 1.234%。首次授予 1,480,500 股，占本激励计划拟授予股票总数的 100%，占本计划签署时公司股本总数的 1.234%。

本激励计划首次限制性股票的授予价格为每股人民币 4.88 元。

#### 5、 对股份锁定期安排的说明：

本计划在授予日的 24 个月后分三次解锁，解锁期为 36 个月。

1) 在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让；

2) 限制性股票授予后（包括锁定期内）的 24 个月至 60 个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，授予的限制性股票分三次解锁：第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 1/3；第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 1/3；第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 1/3。在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,665,356.88
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,665,356.88

以权益结算的股份支付的说明

授予日权益工具公允价值的确认方法：

每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格

项目名称	本期金额
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：	1,665,356.88
本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：	1,665,356.88

以权益结算的股份支付的说明：

公司 2013 年度向激励对象授予限制性股票 1,480,500 股，具体情况如下：

1、本次限制性股票授予日：2013 年 9 月 12 日；

2、本次限制性股票授予的对象和数量：

序号	姓名	职务	授予股数（股）	占授予总量的比例	占股本总额的比例
1	王珏明	副董事长	61,500	4.15%	0.051%
2	赵炜诚	董 事	36,000	2.43%	0.030%
3	范 恒	总经理	165,000	11.14%	0.138%
4	徐 明	副总经理兼AFC事业部总经理	117,000	7.90%	0.098%
5	张南平	副总经理兼RFID事业部总经理	87,000	5.88%	0.073%
6	余嘉音	副总经理、董秘兼证券事务部经理	87,000	5.88%	0.073%
7	黄健军	财务总监兼财务部经理	73,500	4.97%	0.061%
中层管理、核心技术人员和业务骨干（15人）			853,500	57.65%	0.710%
合 计			1,480,500	100.00%	1.234%

3、授予价格：每股人民币 4.88 元。

4、按照相关估值工具确定授予日（2013 年 9 月 12 日）限制性股票的公允价值，每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格，公司 2013 年 9 月 12 日股票收盘价格为人民币 17.34 元/股，授予价格为人民币 4.88 元/股，每股限制性股票的成本为人民币 12.46 元，即公司本次股权激励计划的总成本为人民币 18,447,030.00 元（1,480,500 股×12.46 元/股），根据企业会计准则的要求，公司在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，具体如下：

项目	解锁期		
	第一次解锁	第二次解锁	第三次解锁
解锁期	2015/09/12-2016/09/11	2016/09/12-2017/09/11	2017/09/12-2018/09/11
解锁比例	33.33%	33.33%	33.33%

每次解锁对应成本	6,149,010.00	6,149,010.00	6,149,010.00
等待期	2013/09/12-2015/09/11	2013/09/12-2016/09/11	2013/09/12-2017/09/11
等待期月份	24个月	36个月	48个月
等待期内每月成本	256,208.75	170,805.83	128,104.38

公司 2013 年度确认的股权激励成本为人民币 1,665,356.88 元。

### 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

以股份支付换取的职工服务总额	1,665,356.88
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

公司无需要披露的其他承诺事项。

## 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
重大经营合同中标	苏州市轨道交通 2 号线延伸线工程自动售检票（AFC）系统采购项目中标	可实现营业收入人民币 30,793,357.00 元及美元 1,719,678.42 元	
解除合作参建协议	签订"终止《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID 产业化基地工程项目之合作协议书》的协议书"	①可收回已支付的合作参建款人民币 64,227,102.00 元；②在收到双方协议约定的补偿款人民币 16,707,935.43 元时，计入公司 2014 年度“营业外收入”。	

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	18,222,075.00
-----------	---------------

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	194,799,058.92	100%	15,872,347.06	8.15%	179,897,132.89	100%	10,393,091.48	5.78%
组合小计	194,799,058.92	100%	15,872,347.06	8.15%	179,897,132.89	100%	10,393,091.48	5.78%
合计	194,799,058.92	--	15,872,347.06	--	179,897,132.89	--	10,393,091.48	--

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 年以内小计	116,119,110.69	59.61%	5,805,955.53	163,583,957.77	90.93%	8,179,197.89
1 至 2 年	70,512,600.09	36.2%	7,051,260.01	13,763,902.22	7.65%	1,376,390.22
2 至 3 年	5,618,075.24	2.88%	1,685,422.57	2,424,727.90	1.35%	727,418.37
3 至 4 年	2,424,727.90	1.25%	1,212,363.95	24,000.00	0.01%	12,000.00
4 至 5 年	24,000.00	0.01%	16,800.00	8,200.00	0.01%	5,740.00
5 年以上	100,545.00	0.05%	100,545.00	92,345.00	0.05%	92,345.00
合计	194,799,058.92	--	15,872,347.06	179,897,132.89	--	10,393,091.48

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 (%)
上海仪电物联技术股份有限公司	客户	62,896,103.59	其中：22,539,744.00 元系 1 年以内， 40,356,359.59 元系 1-2 年	32.29%
上海轨道交通十二号线发展有限公司	客户	34,780,486.83	其中：20,327,495.83 元系 1 年以内， 14,452,991.00 元系 1-2 年	17.85%
北京同方清芝商用机器有限公司	客户	17,544,000.00	1 年以内	9.01%
西安市地下铁道有限责任公司	客户	15,591,209.68	1 年以内	8%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	客户	9,665,908.38	其中：4,451,360.80 元系 1 年以内， 5,214,547.58 元系 1-2 年	4.96%
合计	--	140,477,708.48	--	72.11%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海集成电路研发中心有限公司	关联方	86,045.90	0.04%
合计	--	86,045.90	

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	3,601,620.90	100%	779,810.83	21.65 %	2,599,521.80	100%	679,092.79	26.12 %
组合小计	3,601,620.90	100%	779,810.83	21.65 %	2,599,521.80	100%	679,092.79	26.12 %
合计	3,601,620.90	--	779,810.83	--	2,599,521.80	--	679,092.79	--

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 年以内小计	1,892,958.00	52.56%	94,647.90	492,600.50	18.95%	24,630.03
1 至 2 年	343,622.00	9.54%	51,543.30	1,041,825.30	40.08%	156,273.80
2 至 3 年	886,150.00	24.6%	265,845.00	457,477.27	17.6%	137,243.18
3 至 4 年	5,785.00	0.16%	2,892.50	394,945.90	15.19%	197,472.95

4 至 5 年	360,745.90	10.02%	252,522.13	164,000.00	6.31%	114,800.00
5 年以上	112,360.00	3.12%	112,360.00	48,672.83	1.87%	48,672.83
合计	3,601,620.90	--	779,810.83	2,599,521.80	--	679,092.79

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

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例	性质或内容
嘉善县人民防空办公室	客户	868,000.00	2-3年	24.10%	履约保证金
上海轨道交通申松线发展有限公司	客户	594,550.00	其中：283,622.00元系1-2年，310,928.00元系4-5年	16.51%	安全抵押金

中招国际招标有限公司	招标代理	600,000.00	1年以内	16.66%	投标保证金
上海服装（集团）公司物业管理分公司	租赁方	154,641.00	1年以内	4.29%	租赁押金
上海市浦东新区教育局工程管理中心	客户	480,000.00	1年以内	13.33%	履约保证金
<b>合计</b>		<b>2,697,191.00</b>		<b>74.89%</b>	

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
嘉善县人民防空办公室	客户	868,000.00	2-3 年	24.1%
上海轨道交通申松线发展有限公司	客户	594,550.00	其中：283,622.00 元系 1-2 年, 310,928.00 系 4-5 年	16.51%
中招国际招标有限公司	招标代理	600,000.00	1 年以内	16.66%
上海服装（集团）公司物业管理分公司	租赁方	154,641.00	1 年以内	4.29%
上海市浦东新区教育局工程管理中心	客户	480,000.00	1 年以内	13.33%
合计	--	2,697,191.00	--	74.89%

### （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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							(%)	决议比例不一致的说明			
--	--	--	--	--	--	--	-----	------------	--	--	--

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	228,220,129.30	258,959,686.21
合计	228,220,129.30	258,959,686.21
营业成本	173,143,816.78	189,927,460.42

##### (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
系统集成	81,292,806.78	56,021,822.42	119,778,092.39	90,506,724.67
产品销售	132,633,761.59	111,906,297.61	128,977,634.39	95,091,119.98
服务收入	14,293,560.93	5,215,696.75	10,203,959.43	4,329,615.77
合计	228,220,129.30	173,143,816.78	258,959,686.21	189,927,460.42

##### (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
AFC 项目	134,802,115.67	101,171,474.33	191,039,182.55	149,039,532.37
一卡通项目	38,174,920.14	30,288,304.68	44,927,448.65	27,756,502.43
RFID 应用	55,243,093.49	41,684,037.77	22,993,055.01	13,131,425.62
合计	228,220,129.30	173,143,816.78	258,959,686.21	189,927,460.42

##### (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
上海地区	119,488,469.07	93,476,775.38	106,323,257.68	75,554,223.97
上海以外地区	108,731,660.23	79,667,041.40	152,636,428.53	114,373,236.45
合计	228,220,129.30	173,143,816.78	258,959,686.21	189,927,460.42

#### (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(%)
上海仪电智能电子有限公司（注2）	27,303,420.13	11.96%
西安市地下铁道有限责任公司	24,612,070.84	10.78%
上海仪电物联技术股份有限公司（注1）	19,359,078.06	8.48%
北京同方清芝商用机器有限公司	18,413,675.18	8.07%
上海轨道交通十二号线发展有限公司	17,373,928.06	7.61%
合计	107,062,172.27	46.9%

营业收入的说明

注1：原名为上海金陵时威科技发展股份有限公司。

注2：原名为上海长丰智能卡有限公司。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,161,056.03	31,674,347.17
加：资产减值准备	5,580,398.94	6,387,270.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	389,055.21	378,617.12
无形资产摊销	727,703.72	396,314.35
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）	6,049.49	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-630,201.85	-922,026.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,292,192.97	-2,767,002.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,532,775.69	-131,182,299.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,542,531.85	40,577,614.94
经营活动产生的现金流量净额	-46,067,887.59	-55,457,164.40
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	212,800,726.16	316,038,528.12
减：现金的期初余额	316,038,528.12	135,194,352.61
现金及现金等价物净增加额	-103,237,801.96	180,844,175.51

## 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）	-6,049.49	
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）	12,719,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,605.00	
减：所得税影响额	1,898,496.83	
合计	10,758,148.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	24,161,056.03	31,674,347.17	441,563,375.44	420,512,122.53
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	24,161,056.03	31,674,347.17	441,563,375.44	420,512,122.53
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	5.64%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.11	0.11

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1、资产负债表项目

项 目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	215,800,857.65	317,038,659.61	-31.93%	主要系募集资金使用所致。
应收票据	20,000.00	1,616,330.00	-98.76%	主要系银行承兑汇票到期兑现所致。
预付款项	12,246,913.31	33,075,984.13	-62.97%	主要系材料到货，与供应商结算完毕所致。
其他应收款	2,821,810.07	1,920,429.01	46.94%	主要系投标保证金增加所致。
存货	59,044,864.41	26,753,096.76	120.70%	主要系本期末因项目需要备货的库存商品增加和部分项目已完成的工作量尚未达到结算销售收入的时点所致。
在建工程	100,011,060.00		100.00%	本期新增尚需进一步装修的生产办公楼所致。
无形资产	2,738,310.56	1,894,998.04	44.50%	本期新购开发、设计软件所致。
递延所得税资产	2,660,013.26	2,029,811.41	31.05%	主要系本期计提的坏账准备引起的递延所得税资产增加
预收款项	3,703,734.56	813,068.64	355.53%	主要系本期新增项目收到的预收款所致。
应付职工薪酬	1,005,496.95	2,184,550.18	-53.97%	主要系上期计提的部分奖金在本期支付所致。
应交税费	-1,845,644.38	-621,877.44	196.79%	主要系本期末应交企业所得税较上期末减少所致。
其他应付款	870,900.00	284,116.00	206.53%	主要系向分包商收取的项目保证金增加所致。
其他非流动负债	8,057,000.00	14,277,000.00	-43.57%	主要系部分政府补助项目验收结转所致。
实收资本	121,480,500.00	80,000,000.00	51.85%	主要系本期资本公积转增股本和实施股权激励计划新增股本所致。

## 2、损益表项目

项 目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	354,656.93	1,827,943.46	-80.60%	主要系本期应交流转税较上期减少所致。
财务费用	-5,882,134.06	-4,276,644.04	37.54%	因募集资金导致存款利息收入与上期相比大额增加。
营业外支出	66,049.49	150,000.00	-55.97%	因公司本期发生的与经营活动无关的支出较上期减少所致。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、载有公司法定代表人签名的2013年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。