

安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



2014年半年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2014年8月5日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	108

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、皖通科技	指	安徽皖通科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王中胜、杨世宁、杨新子
烟台华东	指	烟台华东电子科技有限公司
华东电子	指	烟台华东电子软件技术有限公司
汉高信息	指	安徽汉高信息科技有限公司
天安怡和	指	天津市天安怡和信息技术有限公司
金飞博	指	天津市金飞博光通讯技术有限公司
甲子科技	指	天津信息港甲子科技有限公司
玺朗传媒	指	天津玺朗文化传媒有限公司
重庆皖通	指	重庆皖通科技有限责任公司
皖通智能	指	安徽皖通城市智能交通科技有限公司
宏途科技	指	武汉宏途科技有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	皖通科技	股票代码	002331
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽皖通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	皖通科技		
公司的外文名称（如有）	Anhui Wantong Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WANTONG TECH.		
公司的法定代表人	王中胜		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	315,612,994.41	257,760,162.86	22.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,849,516.26	31,747,855.79	-31.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,050,835.83	16,917,282.81	6.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,474,241.45	-35,640,706.46	-106.15%
基本每股收益（元/股）	0.1020	0.1482	-31.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1020	0.1482	-31.17%
加权平均净资产收益率	2.84%	4.32%	-1.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,189,652,669.97	1,226,046,484.96	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	775,111,898.01	757,547,514.15	2.32%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-66,806.90	
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）	3,301,872.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,196,206.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,887.66	
减：所得税影响额	633,363.39	
少数股东权益影响额（税后）	8,115.89	
合计	3,798,680.43	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，国家相继启动ETC全国联网系统方案和长江经济带建设相关规划，继续推动交通运输方式转型升级；同时，伴随《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》的出台，新型城镇化建设掀起热潮，智能交通、智能安防等相关产业迎来新的发展契机。

报告期内，公司紧抓战略机遇，积极应对外部市场环境的新情况、新变化，在董事会的领导下，严格贯彻落实公司战略和年度经营管理计划，内涵式发展和外延式扩张并重，加大产品研发和技术创新力度，持续完善市场营销体系，不断深化企业内部管理，保持了公司各项业务持续稳定增长的良好势头。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入315,612,994.41元，比上年同期增长22.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,050,835.83元，比上年同期增长6.70%。

报告期内，公司依托既有品牌和技术优势，进一步加大市场开拓和业务创新力度，积极探索行业信息化新的营销方式。

其中：高速公路信息化领域，在继续保持行业领先地位和订单稳步增长的同时，努力推进自主创新和升级，密切跟踪行业建设动态，积极把握ETC全国联网契机，充分挖掘相关市场潜力，并凭借成熟的技术平台将业务推广至国省干线信息化项目，大幅提升公司市场管控能力；港口航运信息化领域，积极推动“TD-LTE”技术领域的研发工作，加快研发成果转化，培育公司新的利润增长点；城市智能交通领域，充分发挥专业优势，夺取重点项目，同时紧密贴合行业动态和客户需求，优化城市智能交通管理平台的架构和性能，为提升市场占有率做足技术储备；智能安防领域，继续保持司法信息化建设优势，同时持续改进和完善相关系统功能，成功开拓商业园区信息化、教育信息化等建设市场，开辟公司新的业务渠道，有效提升企业综合竞争力。

报告期内，公司持续跟踪云计算、物联网、大数据等新一代信息技术发展趋势，坚持自主创新、转型发展，积极参与交通信息化示范工程建设和研究，着力打造公司核心业务技术实力。公司自主研发的“皖通科技高速公路监控系统”荣获“安徽省名牌产品”称号，公司组建的“无烟隧道QC小组”和“无故障QC小组”分别荣获“2014年合肥市质量管理小组”二等奖和三等奖。

报告期内，公司进一步完善内部控制管理体系，建立健全风险管控制度，全面提升项目运营和项目盈

利能力。通过以绩效为导向的定岗定级制度的建立，梳理公司人力资源管理体系，优化人才考核和晋升机制，加快推进企业管理方式向集约型、精细化转变。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	315,612,994.41	257,760,162.86	22.44%	
营业成本	245,951,536.98	200,377,917.90	22.74%	
销售费用	10,879,716.40	11,317,744.12	-3.87%	
管理费用	33,812,787.52	22,605,081.85	49.58%	主要系研发投入加大，且费用化支出增多。
财务费用	-405,039.66	-1,347,248.20	69.94%	主要系利息收入减少所致
所得税费用	4,259,778.33	5,517,621.40	-22.80%	
研发投入	20,300,332.47	18,333,606.96	10.73%	
经营活动产生的现金流量净额	-73,474,241.45	-35,640,706.46	-106.15%	主要系本期购买商品和劳务支出与支付给职工薪酬增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-89,825,764.63	-24,132,452.67	-272.22%	主要系本期有尚未到期的委托理财支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,220,847.57	-3,410,226.70	282.42%	主要系本期新增银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-157,079,158.51	-63,183,385.83	-148.61%	主要系本期经营活动现金流量净额和投资活动现金流量净额大量减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司继续推进非公开发行股票工作，于2014年7月16日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。待取得正式核准文件后，公司将尽快完成发行工作，加速“港口物流软件及信息服务平台”、“交通运输智慧信息服务平台”等项目的建设进程，推动项目早日建成投产，助推公司做大做强主营业务，实现募投项目社会效益和经济效益双丰收。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
高速公路	177,532,061.44	145,526,871.46	18.03%	-3.39%	-6.30%	2.55%
港口航运	69,245,594.98	40,899,163.10	40.94%	78.90%	117.72%	-10.53%
城市智能交通	35,887,080.50	32,078,511.30	10.61%	38.36%	68.82%	-16.13%
智能安防	28,484,064.65	24,935,584.71	12.46%	437.38%	536.90%	-13.68%
其他	4,392,785.67	2,379,307.94	45.84%	27.31%	-16.84%	28.75%
合计	315,541,587.24	245,819,438.51	22.10%	22.71%	22.99%	-0.18%
分产品						
系统集成	270,748,244.87	228,827,434.85	15.48%	27.40%	28.10%	-0.47%
技术服务	29,194,696.15	15,694,919.87	46.24%	-22.43%	-23.46%	0.72%
技术转让	15,598,646.22	1,297,083.79	91.68%	129.50%	131.77%	-0.08%
产品销售	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	
合计	315,541,587.24	245,819,438.51	22.10%	22.71%	22.99%	-0.18%
分地区						
安徽省内	106,198,784.01	76,510,443.26	27.96%	11.87%	10.25%	1.06%
安徽省外	209,342,803.23	169,308,995.25	19.12%	29.05%	29.76%	-0.44%
合计	315,541,587.24	245,819,438.51	22.10%	22.71%	22.99%	-0.18%

四、核心竞争力分析

1、人才队伍优势

公司秉承“以人为本 科学为尚”的企业文化，凭借人性化的管理模式、务实先进的培训体系、科学周密的职业规划，凝聚了一支素质高、分工合理、向心力强的研发队伍和管理团队。公司高度重视人才梯队培养，通过建立公平合理的激励机制和考核机制，在企业内部形成和谐稳定的竞争氛围，推动团队积极进取、长葆生机，以适应企业现代化管理和未来发展需要。

2、技术研发优势

公司作为行业信息化建设领域的优秀企业，具有丰富的研发经验和雄厚的技术积累。近年来，公司在保持科技研发高投入的同时，积极融入以云计算、物联网、大数据等为代表的新一轮信息技术浪潮，大力推进技术创新，把关键技术的研发提高到核心战略高度，持续进行前瞻性技术研究开发，引领行业发展，

引导客户需求。随着业务结构的持续细分和优化，公司高度重视以行业需求为导向的针对性技术研发，深入挖掘行业应用，构建产学研一体的创新体系，推动研发成果产业化，增强企业抵御市场风险的能力。

3、集团化发展优势

公司依托技术和市场平台，充分利用资本市场，通过合作、控股、并购等多种方式，整合上游产业链和同行业企业，持续优化业务结构，壮大集团整体规模，目前已拥有10家子公司，形成了以高速公路信息化、港口航运信息化为龙头，多种行业信息化综合推进的业务发展模式。利用各子公司的资源和区位优势，公司不断完善市场营销和售后服务网络，品牌效应不断凸显；通过对子公司的战略管控，促进内部资源共享，构建战略协同机制，集团整体效益持续提升。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
农业银行莱山支行		否	本利丰天天利	2,450	2014年01月27日	2014年03月03日	现金	2,450		0.54	0.54

交通银行 市府街支行		否	蕴通财富日 增利 60 天	4,000	2014 年 01 月 16 日	2014 年 03 月 17 日	现金	4,000		37.03	37.03
光大银行 莱山支行		否	结构性存款	3,000	2014 年 01 月 15 日	2014 年 02 月 15 日	现金	3,000		13.56	13.56
农业银行 莱山支行		否	本利丰 天天利	755	2014 年 02 月 25 日	2014 年 02 月 28 日	现金	755		0.14	0.14
光大银行		否	保证收益 型 T 计划	2,500	2014 年 02 月 19 日	2014 年 03 月 19 日	现金	2,500		10.83	10.83
交通银行 市府街支行		否	蕴通财富日 增利 61 天	3,500	2014 年 03 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	现金	3,500		34.51	34.51
农业银行 莱山支行		否	汇利丰 对公定制	3,500	2014 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 31 日	现金	3,500		3.62	3.62
农业银行 莱山支行		否	安心快线天 天利滚利	3,500	2014 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 04 日	现金	3,500		1.12	1.12
农业银行 莱山支行		否	汇利丰对 公定制	3,500	2014 年 04 月 08 日	2014 年 05 月 12 日	现金	3,500		15.65	15.65
农业银行 莱山支行		否	本利丰 天天利	217	2014 年 04 月 29 日	2014 年 05 月 23 日	现金	217		0.33	0.33
农业银行 莱山支行		否	本利丰 天天利	198	2014 年 04 月 29 日	2014 年 05 月 27 日	现金	198		0.74	0.74
农业银行 莱山支行		否	本利丰 天天利	3,516.1	2014 年 05 月 13 日	2014 年 05 月 19 日	现金	3,516.1		1.33	1.33
农业银行 莱山支行		否	本利丰 天天利	2,000	2014 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 20 日	现金	2,000		0.13	0.13
农业银行 莱山支行		否	本利丰 天天利	92.9	2014 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 23 日	现金	92.9		0.02	0.02
农业银行 莱山支行		否	金钥匙 本利丰	1,500	2014 年 05 月 20 日	2014 年 07 月 24 日	现金	0		11.75	
农业银行 莱山支行		否	本利丰 天天利	500	2014 年 05 月 21 日	2014 年 05 月 23 日	现金	500		0.06	0.06
农业银行 莱山支行		否	金钥匙 本利丰	1,410	2014 年 05 月 23 日	2014 年 07 月 03 日	现金	0		6.49	
交通银行 市府街支行		否	蕴通财富. 日增利 71 天	5,000	2014 年 05 月 27 日	2014 年 08 月 06 日	现金	0		48.63	
合计				41,139	--	--	--	33,229		186.48	119.61
委托理财资金来源				自有资金							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况：无

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	软件服务	电子与信息	55,000,000.00	229,669,259.43	168,940,283.57	70,838,369.68	14,216,505.70	14,247,960.73

安徽汉高信 息科技有限 公司	子公 司	软件 服务	电子与 信息等	30,000,000.00	122,221,386.52	47,944,646.80	51,585,868.90	3,192,546.11	2,930,067.89
----------------------	---------	----------	------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,325.93	至	4,751.33
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,751.33		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳步发展势头，归属于上市公司股东的净利润下降主要是非经常性损益减少所致。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司2013年年度权益分派方案为：以公司2013年12月31日总股本214,256,620股为基数，向全体股东按每10股派0.200000元人民币现金（含税），不转增不送股。已于2014年4月15日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是
------------------------------	---

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年03月10日	公司	实地调研	机构	华宝信托、信达证券、珩生资产管理、上海嘉诚投资、上海九洋建设	公司发展情况
2014年03月28日	公司	实地调研	机构	国联安基金、彤源投资	公司发展情况
2014年05月14日	公司	实地调研	机构	国联证券	公司发展情况
2014年05月20日	公司	实地调研	机构	华富基金、盛宇基金、国金证券	公司发展情况
2014年06月13日	公司	实地调研	机构	国贸东方资本	公司发展情况
2014年06月16日	公司	实地调研	机构	华鑫证券、浙商证券、浙商控股	公司发展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

披露日期	制度名称	披露媒体
2014-06-19	《安徽皖通科技股份有限公司章程》	巨潮资讯网
2014-06-19	《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》	巨潮资讯网
2014-06-19	《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	巨潮资讯网
2014-06-19	《安徽皖通科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	巨潮资讯网

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽汉高信息 科技有限公司	2014 年 01 月 17 日	2,295	2014 年 01 月 21 日	2,295	连带责任 保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			2,295	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				2,295

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	2,295	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,295
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	2,295	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,295
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	2,295	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,295
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		2.96%	
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台华东电子科技有限公司 (以下简称“烟台华东”)	自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的皖通科技股份, 也不由皖通科技回购该部分股份; 烟台华东现有 30 名自然人股东 (王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、	2011 年 10 月 18 日	36 个月	良好

		刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛) 承诺: 自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权, 也不由烟台华东收购该部分股权。			
	公司 30 名自然人股东 (王志洁、程庆威、刘钟禹、王夕众、刘永义、王浩、彭山林、王广君、范广涛、刘培琳、马术宏、张安波、王立春、侯燕、李大林、于明顺、曲华、曲光辉、张堃、陈志敏、刘炼钢、栾成鹰、初雅萍、孙东升、刘桂滨、郭斌、王俊卿、胡向平、许栋涛、刘峰)	自公司向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014 年 03 月 17 日	7 个月	良好
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子; 2、除上述股东外的其他股东; 3、董事、监事、高级管理人员。	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 三十六个月锁定期满后, 在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五, 在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份。	2010 年 01 月 06 日	1、36 个月; 2、12 个月; 3、12 个月。	良好
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2013年11月21日公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》；

2、2013年11月25日公司召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；

3、2013年12月13日公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；

4、2014年6月18日公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告》；

5、2014年6月18日公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告》；

6、2014年6月18日公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于2013年度分红派息实施后调整非公开发行股票发行底价的公告》；

7、2014年7月10日公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告》；

8、2014年7月17日公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	94,347,818	44.03%				-15,623,999	-15,623,999	78,723,819	36.74%
3、其他内资持股	94,347,818	44.03%				-15,623,999	-15,623,999	78,723,819	36.74%
其中：境内法人持股	20,017,069	9.34%				-20,017,069	-20,017,069	0	0.00%
境内自然人持股	74,330,749	34.69%				4,393,070	4,393,070	78,723,819	36.74%
二、无限售条件股份	119,908,802	55.97%				15,623,999	15,623,999	135,532,801	63.26%
1、人民币普通股	119,908,802	55.97%				15,623,999	15,623,999	135,532,801	63.26%
三、股份总数	214,256,620	100.00%				0	0	214,256,620	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年3月11日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于股权变动的提示性公告》。根据该公告，烟台华东注销后，其持有的公司股份20,017,069股（占公司总股份的9.34%）由其股东按照所占烟台华东的股权比例进行分配。烟台华东的各位股东已于2014年3月14日完成了上述股份的过户手续，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向烟台华东各位股东出具的《证券过户登记确认书》，过户后，王志洁、程庆威等30名股东分别直接持有公司股份，合计持股数量为20,017,069股，占公司总股份的9.34%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

相关职能部门的批准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

烟台华东的各位股东已于2014年3月14日完成了上述股份的过户手续，详见2014年3月17日巨潮资讯网《安徽皖通科技股份有限公司关于法人股东所持公司股份过户手续办理完毕的公告》。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,507	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王中胜	境内自然人	12.50%	26,782,325	0	20,086,744	6,695,581		
杨世宁	境内自然人	9.66%	20,690,284	0	15,517,713	5,172,571		
杨新子	境内自然人	7.21%	15,445,547	-5,100,000	15,409,160	36,387		
陈新	境内自然人	2.48%	5,319,033	0	3,989,274	1,329,759		
华宝信托有限责任公司—“时节好雨”7号集合资金信托	境内非国有法人	1.78%	3,820,000	3,820,000	0	3,820,000		
中国工商银行—天元证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	3,615,464	3,615,464	0	3,615,464		
张云泉	境内自然人	1.65%	3,530,346	3,530,346	0	3,530,346		
王晓红	境内自然人	1.47%	3,149,800	3,149,800	0	3,149,800		
张汀	境内自然人	1.29%	2,768,068	-2,768,068	2,768,068	0		
阮大铭	境内自然人	0.99%	2,115,116	2,115,116	0	2,115,116		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王中胜	6,695,581	人民币普通股	6,695,581					
杨世宁	5,172,571	人民币普通股	5,172,571					
华宝信托有限责任公司—“时节好雨”7号集合资金信托	3,820,000	人民币普通股	3,820,000					

中国工商银行一天元证券投资基金	3,615,464	人民币普通股	3,615,464
张云泉	3,530,346	人民币普通股	3,530,346
王晓红	3,149,800	人民币普通股	3,149,800
阮大铭	2,115,116	人民币普通股	2,115,116
中海信托股份有限公司—资金信托合同 DZXA2004	2,056,851	人民币普通股	2,056,851
朱奕滨	2,018,849	人民币普通股	2,018,849
交通银行—普天收益证券投资基金	1,999,744	人民币普通股	1,999,744
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	王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。与其他股东之间不存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予的限制 性股票数量 (股)
王中胜	董事、 董事长	现任	26,782,325	0	0	26,782,325	0	0	0
王志洁	董事、 副董事长	现任	0	1,631,164	0	1,631,164	0	0	0
杨世宁	董事、 总经理	现任	20,690,284	0	0	20,690,284	0	0	0
陈新	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	5,319,033	0	0	5,319,033	0	0	0
杨新子	董事、 副总经理	现任	20,545,547	0	5,100,000	15,445,547	0	0	0
郑槐	董事、 副总经理	现任	1,247,721	0	0	1,247,721	0	0	0
王水	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚禄仕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈结森	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李天华	监事会 主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈延风	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙胜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔梅	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢玉平	财务 负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
李芸	财务 负责人	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	74,584,910	1,631,164	5,100,000	71,116,074	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李芸	财务负责人	解聘	2014 年 03 月 07 日	个人原因辞职
卢玉平	财务负责人	聘任	2014 年 03 月 18 日	聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,206,680.57	364,311,101.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,119,300.00	17,696,400.00
应收账款	210,837,959.60	193,195,934.37
预付款项	98,668,820.77	88,372,214.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		431,814.25
应收股利		
其他应收款	82,606,636.51	85,513,505.07
买入返售金融资产		
存货	206,412,837.40	176,035,155.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,100,000.00	
流动资产合计	883,952,234.85	925,556,125.47

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	16,358,033.83	16,826,256.41
投资性房地产	1,740,301.89	1,829,818.69
固定资产	131,277,641.34	133,632,488.86
在建工程	585,573.47	346,078.29
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	32,990,332.13	28,440,080.83
开发支出	28,188,659.13	25,376,682.71
商誉	88,317,730.47	88,317,730.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,242,162.86	5,721,223.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,700,435.12	300,490,359.49
资产总计	1,189,652,669.97	1,226,046,484.96
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,285,346.95	12,791,417.50
应付账款	247,664,329.94	280,498,593.84
预收款项	82,884,925.31	114,194,628.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,069,174.58	9,898,901.57
应交税费	4,487,284.20	10,784,539.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,180,804.77	3,697,703.26
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	376,571,865.75	436,865,783.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,273,654.17	1,326,285.99
其他非流动负债	6,778,800.00	1,557,600.00
非流动负债合计	8,052,454.17	2,883,885.99
负债合计	384,624,319.92	439,749,669.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,256,620.00	214,256,620.00
资本公积	317,887,916.23	317,887,916.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,510,285.24	24,510,285.24
一般风险准备		
未分配利润	218,457,076.54	200,892,692.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	775,111,898.01	757,547,514.15
少数股东权益	29,916,452.04	28,749,301.01
所有者权益（或股东权益）合计	805,028,350.05	786,296,815.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,189,652,669.97	1,226,046,484.96

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,052,221.42	204,039,818.60
交易性金融资产		
应收票据	1,900,000.00	2,100,000.00
应收账款	121,977,412.88	145,746,188.38
预付款项	65,296,474.94	69,466,400.93
应收利息		431,814.25
应收股利		
其他应收款	71,236,001.44	70,428,266.19
存货	137,564,876.29	111,259,617.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	543,026,986.97	603,472,106.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,380,160.48	286,871,661.83
投资性房地产		
固定资产	69,749,055.20	71,108,771.55
在建工程	187,054.62	102,480.29
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	26,756,136.83	21,826,185.45
开发支出	22,667,620.08	23,712,996.04
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,904,385.80	4,367,595.64

其他非流动资产		
非流动资产合计	409,644,413.01	407,989,690.80
资产总计	952,671,399.98	1,011,461,796.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,143,078.00	3,641,640.00
应付账款	180,180,831.43	227,819,013.41
预收款项	48,677,384.78	74,202,875.42
应付职工薪酬	3,789,392.06	3,137,960.30
应交税费	-1,023,356.56	9,751,333.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	265,667.12	604,815.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,032,996.83	319,157,638.56
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	778,800.00	1,557,600.00
非流动负债合计	778,800.00	1,557,600.00
负债合计	247,811,796.83	320,715,238.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,256,620.00	214,256,620.00
资本公积	317,887,916.23	317,887,916.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,076,465.53	24,076,465.53
一般风险准备		

未分配利润	148,638,601.39	134,525,556.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	704,859,603.15	690,746,558.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	952,671,399.98	1,011,461,796.95

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

3、合并利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	315,612,994.41	257,760,162.86
其中：营业收入	315,612,994.41	257,760,162.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,910,158.85	237,056,162.27
其中：营业成本	245,951,536.98	200,377,917.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,136,988.46	4,172,294.13
销售费用	10,879,716.40	11,317,744.12
管理费用	33,812,787.52	22,605,081.85
财务费用	-405,039.66	-1,347,248.20
资产减值损失	-465,830.85	-69,627.53
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）	727,984.37	15,960,273.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-468,222.58	-269,829.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,430,819.93	36,664,274.25
加：营业外收入	4,919,022.74	1,849,098.66
减：营业外支出	73,397.05	13,161.42
其中：非流动资产处置损失	73,397.05	7,626.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,276,445.62	38,500,211.49
减：所得税费用	4,259,778.33	5,517,621.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,016,667.29	32,982,590.09
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	21,849,516.26	31,747,855.79
少数股东损益	1,167,151.03	1,234,734.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1020	0.1482
（二）稀释每股收益	0.1020	0.1482
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,016,667.29	32,982,590.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,849,516.26	31,747,855.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,167,151.03	1,234,734.30

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

4、母公司利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	180,763,997.43	180,436,264.17
减：营业成本	151,468,860.00	152,940,607.88
营业税金及附加	2,478,056.03	2,888,407.68
销售费用	4,193,257.13	6,498,622.40

管理费用	16,561,524.69	8,123,569.12
财务费用	-572,371.86	-1,198,241.13
资产减值损失	-2,309,265.57	-2,139,528.47
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）	9,508,498.65	15,921,423.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-491,501.35	-269,829.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,452,435.66	29,244,249.77
加：营业外收入	1,811,217.65	613,000.00
减：营业外支出	25,808.50	7,626.28
其中：非流动资产处置损失	25,808.50	7,626.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,237,844.81	29,849,623.49
减：所得税费用	1,839,667.65	4,293,041.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,398,177.16	25,556,581.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,398,177.16	25,556,581.58

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

5、合并现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	295,114,536.34	303,897,433.13
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	1,601,672.93	497,394.66
收到其他与经营活动有关的现金	100,775,712.04	22,233,263.84
经营活动现金流入小计	397,491,921.31	326,628,091.63
购买商品、接受劳务支付的现金	313,433,364.75	300,771,705.47
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	39,795,286.97	23,775,908.56
支付的各项税费	16,398,389.74	17,197,247.98
支付其他与经营活动有关的现金	101,339,121.30	20,523,936.08
经营活动现金流出小计	470,966,162.76	362,268,798.09
经营活动产生的现金流量净额	-73,474,241.45	-35,640,706.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,486,206.95	
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	14,000.00	62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		250,211.67
收到其他与投资活动有关的现金		3,221.60
投资活动现金流入小计	333,500,206.95	315,433.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,935,971.58	21,993,933.73
投资支付的现金	411,390,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,453,952.21
投资活动现金流出小计	423,325,971.58	24,447,885.94
投资活动产生的现金流量净额	-89,825,764.63	-24,132,452.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,745,396.62	5,277,978.75
筹资活动现金流入小计	15,745,396.62	15,177,978.75
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,524,549.05	13,588,205.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,524,549.05	18,588,205.45
筹资活动产生的现金流量净额	6,220,847.57	-3,410,226.70
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	-157,079,158.51	-63,183,385.83
加：期初现金及现金等价物余额	356,086,974.44	344,669,690.49
六、期末现金及现金等价物余额	199,007,815.93	281,486,304.66

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,526,657.03	209,973,583.90

收到的税费返还	278,679.46	
收到其他与经营活动有关的现金	63,140,826.15	27,157,188.25
经营活动现金流入小计	250,946,162.64	237,130,772.15
购买商品、接受劳务支付的现金	214,772,671.81	248,983,164.16
支付给职工以及为职工支付的现金	12,085,503.29	7,525,412.28
支付的各项税费	10,396,690.41	10,183,958.69
支付其他与经营活动有关的现金	68,182,226.52	11,175,063.84
经营活动现金流出小计	305,437,092.03	277,867,598.97
经营活动产生的现金流量净额	-54,490,929.39	-40,736,826.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,300.00
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	3,062,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,211,535.39	18,421,409.75
投资支付的现金		7,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,211,535.39	25,521,409.75
投资活动产生的现金流量净额	-211,535.39	-22,459,109.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,387,662.62	1,060,476.70
筹资活动现金流入小计	6,387,662.62	1,060,476.70
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	4,285,132.40	13,391,038.80

支付其他与筹资活动有关的现金		12,602.02
筹资活动现金流出小计	4,285,132.40	13,403,640.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,102,530.22	-12,343,164.12
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	-52,599,934.56	-75,539,100.69
加：期初现金及现金等价物余额	197,652,155.98	267,761,018.15
六、期末现金及现金等价物余额	145,052,221.42	192,221,917.46

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	214,256,620.00	317,887,916.23			24,510,285.24		200,892,692.68		28,749,301.01	786,296,815.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	214,256,620.00	317,887,916.23			24,510,285.24		200,892,692.68		28,749,301.01	786,296,815.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,564,383.86		1,167,151.03	18,731,534.89
(一)净利润							21,849,516.26		1,167,151.03	23,016,667.29
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							21,849,516.26		1,167,151.03	23,016,667.29
(三)所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-4,285,132.40			-4,285,132.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,285,132.40			-4,285,132.40
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	214,256,620.00	317,887,916.23			24,510,285.24		218,457,076.54		29,916,452.04	805,028,350.05

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	133,910,388.00	398,234,148.23			19,789,365.91		148,240,831.48		24,720,383.66	724,895,117.28
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	133,910,388.00	398,234,148.23			19,789,365.91		148,240,831.48		24,720,383.66	724,895,117.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,346,232.00	-80,346,232.00			4,720,919.33		52,651,861.20		4,028,917.35	61,401,697.88
（一）净利润							70,763,819.33		3,131,191.51	73,895,010.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							70,763,819.33		3,131,191.51	73,895,010.84
（三）所有者投入和减少资本									897,725.84	897,725.84
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-4,002,274.16	-4,002,274.16
（四）利润分配					4,720,919.33		-18,111,958.13			-13,391,038.80
1. 提取盈余公积					4,720,919.33		-4,720,919.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,391,038.80			-13,391,038.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	80,346,232.00	-80,346,232.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,346,232.00	-80,346,232.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	214,256,620.00	317,887,916.23			24,510,285.24		200,892,692.68	28,749,301.01	786,296,815.16

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	214,256,620.00	317,887,916.23			24,076,465.53		134,525,556.63	690,746,558.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	214,256,620.00	317,887,916.23			24,076,465.53		134,525,556.63	690,746,558.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,113,044.76	14,113,044.76
（一）净利润							18,398,177.16	18,398,177.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,398,177.16	18,398,177.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配							-4,285,132.40	-4,285,132.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,285,132.40	-4,285,132.40
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	214,256,620.00	317,887,916.23			24,076,465.53		148,638,601.39	704,859,603.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,910,388.00	398,234,148.23			19,355,546.20		105,428,321.45	656,928,403.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,910,388.00	398,234,148.23			19,355,546.20		105,428,321.45	656,928,403.88
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	80,346,232.00	-80,346,232.00			4,720,919.33		29,097,235.18	33,818,154.51
(一) 净利润							47,209,193.31	47,209,193.31
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							47,209,193.31	47,209,193.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,720,919.33		-18,111,958.13	-13,391,038.80
1. 提取盈余公积					4,720,919.33		-4,720,919.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,391,038.80	-13,391,038.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,346,232.00	-80,346,232.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,346,232.00	-80,346,232.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	214,256,620.00	317,887,916.23			24,076,465.53		134,525,556.63	690,746,558.39

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

三、公司基本情况

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

据2008年2月25日公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1355号文“关于核准

安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票”的批复”，公司分别于2009年12月23日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）280万股，2009年12月23日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1120万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1400万股，每股面值1元，每股发行价格为27元。发行后公司的注册资本为54,932,000.00元。

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

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

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

经公司2012年年度股东大会决议通过，公司于2013年5月9日用资本公积金转增股本，以公司截止2012年12月31日总股本133,910,388.00股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增80,346,232.00股，转增后公司总股本增加至214,256,620.00股。

公司住所：合肥市高新区皖水路589号。法定代表人：王中胜。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记本位币

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

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的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列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初

始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月 - 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法:

存货在取得时,按实际成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度: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

1) 企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注二/(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

2) 损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

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

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

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

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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

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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50	5.00%	4.75%-1.90%
机器设备	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
电子设备	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
运输设备	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
办公及其他设备	5-8	5.00%	19.00%-11.88%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

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

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

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大型修理工程等

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

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。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- 1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

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。

具体地, 本公司的收入确认原则方法:

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

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

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

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

20、政府补助

(1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象, 将政府补助划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, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

(2) 会计政策

政府补助的计量

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

会计处理方法

与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, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

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

21、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。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

23、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

报告期公司存在以下会计估计变更，即经过《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

1、本次变更前的会计估计

变更前，公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

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

2、本次变更后的会计估计

变更后，公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6个月以内 (包含6个月)	0	0
6个月-1年	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5	40	40
5年以上	100	100

报告期除上述之外，不存在其他会计政策、会计估计变更。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果	《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》	应收账款、其他应收款	5,511,492.80

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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

(2) 营业税

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

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

(3) 企业所得税。

a、2011年10月14日，本公司取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201134000224），有效期三年。根据有关规定，本公司2011年、2012年、2013年度连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

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

c、天津信息港甲子科技有限公司、天津市金飞博光通讯技术有限公司、重庆皖通科技有限责任公司按20%的税率缴纳企业所得税；安徽皖通城市智能交通科技有限公司按25%的税率计缴企业所得税。

d、2011年10月31日，烟台华东电子软件技术有限公司取得山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国

家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GF201137000110），有效期三年。根据有关规定，本公司2011年、2012年、2013年度连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

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

3、其他说明

(1) 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

(2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市金飞博光通讯技术有限公司	全资	天津市	生产销售	400万元	电子与信息	4,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
天津市天安怡和信息技术有限公司	全资	天津市	软件服务	5,000万元	电子与信息	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
天津信息港甲子科技有限公司	全资	天津市	软件服务	200万元	电子与信息	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
安徽皖通城市	控股	合肥市	软件	1,000	城市智	5,100,		51.00%	51.00%	是	4,680,		

智能交通科技 有限公司		市	服务	万元	能交通	000.00					204.27		
重庆皖通科技 有限责任公司	控股	重庆市	软件 服务	500 万 元	电子与 信息等	2,550, 000.00		51.00%	51.00%	是	1,743, 370.86		

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：无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
烟台华 东电子 软件技 术有限 公司	控股	烟台市	软件服 务	5500 万 元	电子与 信息等	197,63 0,149. 60		100.00 %	100.00 %	是			
安徽汉 高信息 科技有 限公司	控股	合肥市	软件服 务	3,000 万元	电子与 信息等	21,030 ,000.0 0		51.00%	51.00%	是	23,492 ,876.9 3		

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：无

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：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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：无

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：无

9、本报告期发生的吸收合并：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	743,808.35	--	--	314,316.25
人民币	--	--	743,808.35	--	--	314,316.25
银行存款：	--	--	188,924,081.63	--	--	350,693,767.80
人民币	--	--	188,924,081.63	--	--	350,693,767.80
其他货币资金：	--	--	11,538,790.59	--	--	13,303,017.44
人民币	--	--	11,538,790.59	--	--	13,303,017.44
合计	--	--	201,206,680.57	--	--	364,311,101.49

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：无
- (2) 变现有限制的交易性金融资产：无
- (3) 套期工具及对相关套期交易的说明：无

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	5,119,300.00	17,696,400.00
合计	5,119,300.00	17,696,400.00

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(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：无

4、应收股利：无

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
定期存款	431,814.25	0.00	431,814.25	0.00
合计	431,814.25		431,814.25	

(2) 逾期利息：无

(3) 应收利息的说明：无

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								
账龄组合	224,680,112.95	100.00%	13,842,153.35	6.16%	207,348,022.12	100.00%	14,152,087.75	6.83%
组合小计	224,680,112.95	100.00%	13,842,153.35	6.16%	207,348,022.12	100.00%	14,152,087.75	6.83%
合计	224,680,112.95	--	13,842,153.35	--	207,348,022.12	--	14,152,087.75	--

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：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	96,127,920.61	42.78%	0.00	68,186,579.71	32.89%	3,409,328.98
6个月-1年	63,942,674.88	28.46%	3,197,133.74	103,557,349.96	49.94%	5,177,867.50
1年以内小计	160,070,595.49	71.24%	3,197,133.74	171,743,929.67	82.83%	8,587,196.48
1至2年	36,765,550.41	16.36%	3,676,555.04	22,725,830.94	10.96%	2,272,583.10
2至3年	22,279,386.64	9.92%	4,455,877.33	9,793,754.86	4.72%	1,958,750.97
3年以上	5,564,580.41	2.47%	2,512,587.24	3,084,506.65	1.49%	1,333,557.20
3至4年	3,663,964.09	1.63%	1,099,189.23	2,282,773.40	1.11%	684,832.02
4至5年	812,030.52	0.36%	324,812.21	255,013.45	0.12%	102,005.38
5年以上	1,088,585.80	0.48%	1,088,585.80	546,719.80	0.26%	546,719.80
合计	224,680,112.95	--	13,842,153.35	207,348,022.12	--	14,152,087.75

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：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：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：无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	20,406,289.56	其中：18,386,630.28 元为 1 年以内， 2,019,659.28 为 1-2 年	9.08%
第二名	客户	13,313,440.39	其中：7,608,953.02 元为 1 年以内， 5,704,487.37 为 1-2 年	5.93%
第三名	客户	12,167,981.51	1 年以内	5.42%
第四名	客户	11,670,469.27	1 年以内	5.19%
第五名	客户	10,578,638.07	1 年以内	4.71%
合计	--	68,136,818.80	--	30.33%

(6) 应收关联方账款情况：无

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(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：无

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								
账龄组合	89,955,661.68	100.00%	7,349,025.17	8.17%	93,018,426.69	100.00%	7,504,921.62	8.07%
组合小计	89,955,661.68	100.00%	7,349,025.17	8.17%	93,018,426.69	100.00%	7,504,921.62	8.07%
合计	89,955,661.68	--	7,349,025.17	--	93,018,426.69	--	7,504,921.62	--

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：						
6 个月以内	33,554,262.84	37.30%	0.00	10,341,120.86	11.12%	517,056.04
6 个月-1 年	24,766,335.80	27.53%	1,238,316.79	57,777,064.34	55.66%	2,588,853.22
1 年以内小计	58,320,598.64	64.83%	1,238,316.79	62,118,185.20	66.78%	3,105,909.27
1 至 2 年	12,830,788.52	14.26%	1,283,078.85	19,471,783.51	20.93%	1,947,178.35
2 至 3 年	10,520,976.87	11.70%	2,104,195.37	10,237,262.45	11.01%	2,047,452.49
3 年以上	8,283,297.65	9.21%	2,723,434.16	1,191,195.53	1.28%	404,381.51
3 至 4 年	7,104,849.05	7.90%	2,131,454.72	977,448.60	1.05%	293,234.58
4 至 5 年	977,448.60	1.09%	390,979.44	171,000.00	0.18%	68,400.00
5 年以上	201,000.00	0.22%	201,000.00	42,746.93	0.05%	42,746.93
合计	89,955,661.68	—	7,349,025.17	93,018,426.69	—	7,504,921.62

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：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(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：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	客户	13,971,512.00	1 年以内	15.53%

第二名	客户	4,000,000.00	1 年以内	4.45%
第三名	客户	3,200,000.00	1 年以内	3.56%
第四名	客户	2,862,503.55	2-3 年	3.18%
第五名	客户	2,830,484.05	其中:1,205,201.00 元为 1 年以内, 1,625,283.05 为 1-2 年	3.15%
合计	--	26,864,499.60	--	29.87%

(7) 其他应收关联方账款情况: 无

(8) 终止确认的其他应收款项情况: 无

(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: 无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助: 无

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	67,209,013.02	68.12%	64,636,341.37	73.14%
1 至 2 年	17,008,858.16	17.24%	17,220,395.99	19.49%
2 至 3 年	13,702,107.25	13.89%	6,304,734.42	7.13%
3 年以上	748,842.34	0.76%	210,742.55	0.24%
合计	98,668,820.77	--	88,372,214.33	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	6,980,000.00	1 年以内	项目未完工
第二名	供应商	6,207,342.04	1 年以内	项目未完工
第三名	供应商	5,726,784.08	1 年以内	项目未完工
第四名	供应商	6,269,396.24	1-3 年	项目未完工
第五名	供应商	7,816,717.15	1 年以内	项目未完工
合计	--	33,000,239.51	--	--

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：无

(4) 预付款项的说明：无

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	5,031,543.29	607,509.44	4,424,033.85	4,794,128.75	607,509.44	4,186,619.31
在产品	574,034.46		574,034.46	3,481,687.96		3,481,687.96
库存商品	102,280,462.23		102,280,462.23	71,012,090.20		71,012,090.20
周转材料	615.40		615.40	680.00		680.00
委托加工物资	44,123.19		44,123.19	15,593.16		15,593.16
工程施工	99,089,568.27		99,089,568.27	97,338,485.33		97,338,485.33
合计	207,020,346.84	607,509.44	206,412,837.40	176,642,665.40	607,509.44	176,035,155.96

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	607,509.44				607,509.44
合计	607,509.44				607,509.44

(3) 存货跌价准备情况：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托理财	79,100,000.00	
合计	79,100,000.00	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资：无

(3) 可供出售金融资产的减值情况：无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

(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：无

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

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							
武汉宏途科技有限公司	40.00%	40.00%	475,651.14	2,197,354.17	-1,721,703.03	121,433.01	-1,228,753.37
天津玺朗文化传媒有限公司	42.86%	42.86%	14,768,943.76	116,452.61	14,652,491.15	1,251,698.07	54,313.50

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽高速物流股份	成本法	18,000,000.00	9,463,199.69		9,463,199.69	9.77%	9.77%		8,536,800.31		

有限公司											
武汉宏途 科技有限 公司	权益法	2,000,000.00	1,106,694.87	-491,501.35	615,193.52	40.00%	40.00%				
天津玺朗 文化传媒 有限公司	权益法	6,000,000.00	6,256,361.85	23,278.77	6,279,640.62	42.86%	42.86%				
合计	--	26,000,000.00	16,826,256.41	-468,222.58	16,358,033.83	--	--	--	8,536,80 0.31		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,263,495.52			2,263,495.52
1. 房屋、建筑物	2,263,495.52			2,263,495.52
二、累计折旧和累计 摊销合计	433,676.83	89,516.80		523,193.63
1. 房屋、建筑物	433,676.83	89,516.80		523,193.63
三、投资性房地产账 面净值合计	1,829,818.69	-89,516.80		1,740,301.89
1. 房屋、建筑物	1,829,818.69	-89,516.80		1,740,301.89
五、投资性房地产账 面价值合计	1,829,818.69	-89,516.80		1,740,301.89
1. 房屋、建筑物	1,829,818.69	-89,516.80		1,740,301.89

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	89,516.80
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

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：	154,368,866.17	2,022,712.74		814,372.71	155,577,206.20
其中：房屋及建筑物	108,917,148.79	92,274.00			109,009,422.79
机器设备	18,025,365.24			516,170.00	17,509,195.24
运输工具	18,336,179.68	1,075,554.10		249,573.71	19,162,160.07
电子设备	3,708,200.80	70,000.00		48,629.00	3,729,571.80
办公及其他设备	5,381,971.66	784,884.64			6,166,856.30
--	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：	20,736,377.31		4,275,178.57	711,991.02	24,299,564.86
其中：房屋及建筑物	8,018,006.88		1,847,205.04		9,865,211.92
机器设备	1,906,703.48		916,520.05	490,361.50	2,332,862.03
运输工具	7,387,276.41		903,943.82	181,496.92	8,109,723.31
电子设备	811,576.43		160,763.75	40,132.60	932,207.58
办公及其他设备	2,612,814.11		446,745.91		3,059,560.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	133,632,488.86	--			131,277,641.34
其中：房屋及建筑物	100,899,141.91	--			99,144,210.87
机器设备	16,118,661.76	--			15,176,333.21
运输工具	10,948,903.27	--			11,052,436.76
电子设备	2,896,624.37	--			2,797,364.22
办公及其他设备	2,769,157.55	--			3,107,296.28
电子设备		--			
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	133,632,488.86	--			131,277,641.34
其中：房屋及建筑物	100,899,141.91	--			99,144,210.87
机器设备	16,118,661.76	--			15,176,333.21
运输工具	10,948,903.27	--			11,052,436.76
电子设备	2,896,624.37	--			2,797,364.22
办公及其他设备	2,769,157.55	--			3,107,296.28

本期折旧额 4,275,178.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 101,622.00 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

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
华东电子科技中心项目	398,518.85		398,518.85	243,598.00		243,598.00
办公大楼监控系统	187,054.62		187,054.62	102,480.29		102,480.29
合计	585,573.47		585,573.47	346,078.29		346,078.29

(2) 重大在建工程项目变动情况：无

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况：无

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资：无

20、固定资产清理：无

21、生产性生物资产：无

22、油气资产：无

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	32,900,830.58	5,930,051.06		38,830,881.64
土地使用权	6,779,136.00			6,779,136.00
专有技术	25,863,436.45	5,925,251.06		31,788,687.51
财务软件	258,258.13	4,800.00		263,058.13
二、累计摊销合计	4,460,749.75	1,379,799.76		5,840,549.51
土地使用权	768,286.58	67,788.36		836,074.94
专有技术	3,675,273.37	1,297,646.54		4,972,919.91

财务软件	17,189.80	14,364.86		31,554.66
三、无形资产账面净值合计	28,440,080.83	4,550,251.30		32,990,332.13
土地使用权	6,010,849.42	-67,788.36		5,943,061.06
专有技术	22,188,163.08	4,627,604.52		26,815,767.60
财务软件	241,068.33	-9,564.86		231,503.47
土地使用权				
专有技术				
财务软件				
无形资产账面价值合计	28,440,080.83	4,550,251.30		32,990,332.13
土地使用权	6,010,849.42	-67,788.36		5,943,061.06
专有技术	22,188,163.08	4,627,604.52		26,815,767.60
财务软件	241,068.33	-9,564.86		231,503.47

本期摊销额 1,379,799.76 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	
JAVA 统一开发平台	407,654.24	533,109.29			940,763.53
物网管理平台	285,724.28	652,531.85			938,256.13
智能交通项目	310,935.43	459,599.24			770,534.67
图形车载 8005	899,618.85	558,292.01			1,457,910.86
智能航运船联网平台		1,485,323.61	1,485,323.61		
自动化码头控制系统	1,054,176.00	267,520.00			1,321,696.00
港口运行监控系统		752,875.79			752,875.79
语音数据一体化车载终端 8006		181,818.10			181,818.10
流动机械数据采集终端 6010		67,923.96			67,923.96
基于超限超载决策分析模型研究		26,760.88	26,760.88		
高速公路联网收费票据管理系统		125,499.59	125,499.59		
高速公路养护管理系统		211,047.40	151,248.85		59,798.55
养护中心智能养护综合		93,592.34	93,592.34		

管控系统					
拌和站出场监测系统		278,137.22	278,137.22		
拌和站后场管控系统		194,861.12	194,861.12		
拌和站实验室管控系统		183,052.26	183,052.26		
高速公路营运数据管理平台		639,390.46	525,418.19		113,972.27
拌和场生产管理系统		226,114.34	142,087.41		84,026.93
沥青路面施工质量管控系统		304,362.83	304,362.83		
试验室质量管控系统		235,033.23	109,148.84		125,884.39
招投标报名管理系统		105,364.72	105,364.72		
路网管理与应急处置综合数据平台系统	5,216,843.25	1,944,380.37			7,161,223.62
电子收费稽查系统	3,428,041.16	965,147.85			4,393,189.01
公共安全应急指挥调度系统	1,865,936.65	2,338,710.37			4,204,647.02
安徽省交通运输专网设计及关键技术研究	2,823,270.55	940,224.14	3,763,494.69		
高速公路收费人员模拟培训考核系统开发	1,540,491.14	536,009.18	2,076,500.32		
高速公路联网收费运行监控系统研究开发	1,243,801.95	470,014.01		1,713,815.96	
基于三维地图的监狱人员定位系统研究	1,571,938.72	555,987.25		2,127,925.97	
监狱指挥调度管理系统开发	1,645,736.11	437,773.02		2,083,509.13	
高速公路运营综合管理平台研究开发	1,155,953.33	336,242.84			1,492,196.17
道路运输车辆卫星定位系统	1,926,561.05	2,195,381.08			4,121,942.13
交通运输智慧信息平台		721,491.54	721,491.54		
智能路网管理系统		343,407.38	343,407.38		
合计	25,376,682.71	19,366,979.27	10,629,751.79	5,925,251.06	28,188,659.13

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 95.40%。

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 81.86%。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用：无

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	4,484,325.39	4,495,226.82
可抵扣亏损	1,143,164.10	494,503.02
递延收益	116,820.00	233,640.00
应付职工薪酬	497,853.37	497,853.39
小计	6,242,162.86	5,721,223.23
递延所得税负债：		
因收购烟台华东电子产生的暂时性差异	1,273,654.17	1,326,285.99
小计	1,273,654.17	1,326,285.99

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,683.00	228,078.62
可抵扣亏损	1,158,821.39	1,158,821.39
应付职工薪酬	750,152.09	6,559,845.18
递延收益	6,000,000.00	
合计	7,917,656.48	7,946,745.19

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		
资产减值准备	29,719,295.83	30,801,319.12
递延收益	778,800.00	1,557,600.00
可抵扣亏损	6,199,963.57	2,709,612.53
应付职工薪酬	3,319,022.49	3,319,022.58
小计	40,017,081.89	38,387,554.23

(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	6,242,162.86		5,721,223.23	
递延所得税负债	1,273,654.17		1,326,285.99	

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	21,657,009.37		465,830.85		21,191,178.52
二、存货跌价准备	607,509.44				607,509.44
五、长期股权投资减值准备	8,536,800.31				8,536,800.31
合计	30,801,319.12		465,830.85		30,335,488.27

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明

借款银行	期末借款金额	借款利率	借款期	借款类别
中信银行潜山路支行	10,000,000	8.06%	1年	担保借款

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

30、交易性金融负债：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,285,346.95	12,791,417.50
合计	20,285,346.95	12,791,417.50

下一会计期间将到期的金额 20,285,346.95 元。应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	247,664,329.94	280,498,593.84
合计	247,664,329.94	280,498,593.84

(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：无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	账龄	未偿还的原因
-----	----	-------	----	--------

第一名	4,998,258.50	货款	其中：1,937,203.5元为1年以内，3,061,055元为1-2年	未结算
第二名	2,217,879.55	货款	其中：927,320.00元为1年以内，1,290,559.55元为1-2年	未结算
第三名	8,517,668.34	工程款	1-2年	项目未结算
第四名	1,824,600.00	工程款	1-2年	项目未结算
合计	17,558,406.39	---	---	---

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	82,884,925.31	114,194,628.09
合计	82,884,925.31	114,194,628.09

(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：无

(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	性质或内容	未结转的原因
第一名	2,428,033.00	工程款	项目未结算
第二名	6,367,429.00	工程款	项目未结算
第三名	8,218,238.00	工程款	项目未结算
合计	16,923,700.00		

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	8,356,281.44	33,715,275.03	40,103,787.83	1,967,768.64
二、职工福利费		1,090,857.74	1,090,857.74	
三、社会保险费		5,176,432.56	5,176,432.56	
四、住房公积金		784,022.72	784,022.72	
六、其他	1,542,620.13	938,498.60	379,712.79	2,101,405.94
合计	9,898,901.57	41,705,086.65	47,534,813.64	4,069,174.58

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 796,278.40 元，非货币性福利金额 1,090,857.74 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	-3,078,383.38	-31,402.08
营业税	3,841,279.54	4,187,709.18
企业所得税	2,472,311.39	5,110,493.61
个人所得税	263,395.82	195,376.64
城市维护建设税	415,711.91	475,801.79
房产税	274,261.38	453,192.74
土地使用税	37,000.14	37,000.14
水利基金	31,799.17	65,498.74
印花税	41,484.31	5,300.59
教育费附加	156,546.78	171,193.00
地方教育费附加	102,311.36	104,099.31
其他	-70,434.22	10,275.89
合计	4,487,284.20	10,784,539.55

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：无

37、应付股利：无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	7,180,804.77	3,697,703.26
合计	7,180,804.77	3,697,703.26

(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：无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
第一名	1,669,577.00	保证金	项目未完工
合计	1,669,577.00	--	---

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	期末账面余额	性质或内容
第一名	1,669,577.00	保证金
第二名	1,300,000.00	保证金
合计	2,969,577.00	--

39、预计负债：无

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：无

(2) 一年内到期的长期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券：无

(4) 一年内到期的长期应付款：无

41、其他流动负债：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类：无

(2) 金额前五名的长期借款：无

43、应付债券：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况：无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细：无

45、专项应付款：无

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	6,778,800.00	1,557,600.00
合计	6,778,800.00	1,557,600.00

其他非流动负债说明

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
路网管理与应急综合数据平台研发项目	1,557,600.00		778,800.00		778,800.00	与收益相关
智能航运船联网平台研发及规模化应用项目		6,000,000.00			6,000,000.00	与收益相关
合计	1,557,600.00	6,000,000.00	778,800.00		6,778,800.00	--

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	214,256,620.00						214,256,620.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	317,887,916.23			317,887,916.23
合计	317,887,916.23			317,887,916.23

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,510,285.24			24,510,285.24
合计	24,510,285.24			24,510,285.24

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	200,892,692.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,849,516.26	--
应付普通股股利	4,285,132.40	
期末未分配利润	218,457,076.54	--

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	315,541,587.24	257,150,307.05
其他业务收入	71,407.17	609,855.81
营业成本	245,951,536.98	200,377,917.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高速公路	177,532,061.44	145,526,871.46	183,755,256.78	155,313,461.23
港口航运	69,245,594.98	40,899,163.10	38,707,284.40	18,785,275.22
城市智能交通	35,887,080.50	32,078,511.30	25,936,815.53	19,001,814.04
智能安防	28,484,064.65	24,935,584.71	5,300,527.76	3,915,166.63
其他	4,392,785.67	2,379,307.94	3,450,422.58	2,861,023.71
合计	315,541,587.24	245,819,438.51	257,150,307.05	199,876,740.83

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	270,748,244.87	228,827,434.85	212,521,712.02	178,625,180.68
技术服务	29,194,696.15	15,694,919.87	37,637,610.70	20,504,715.29
技术转让	15,598,646.22	1,297,083.79	6,796,881.77	559,648.46
产品销售	0.00	0.00	194,102.56	187,196.40
合计	315,541,587.24	245,819,438.51	257,150,307.05	199,876,740.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内	106,198,784.01	76,510,443.26	94,927,559.78	69,394,899.13
安徽省外	209,342,803.23	169,308,995.25	162,222,747.27	130,481,841.70
合计	315,541,587.24	245,819,438.51	257,150,307.05	199,876,740.83

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	32,564,557.52	10.32%
第二名	20,056,389.00	6.36%
第三名	18,590,046.82	5.89%
第四名	15,732,010.87	4.99%

第五名	9,913,360.57	3.14%
合计	96,856,364.78	30.70%

营业收入的说明

55、合同项目收入：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,237,670.69	3,540,198.13	
城市维护建设税	419,208.73	256,140.93	
教育费附加	214,217.96	205,096.39	
其他	265,891.08	170,858.68	
合计	4,136,988.46	4,172,294.13	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,008,516.18	3,142,866.76
交通费	18,940.30	97,855.90
差旅费	3,111,334.94	2,014,859.46
招待费	854,075.70	1,133,525.20
车辆费	918,575.07	1,826,343.54
会务费	170,522.00	161,512.00
宣传费	61,796.79	1,407,740.93
其他	1,735,955.42	1,533,040.33
合计	10,879,716.40	11,317,744.12

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,789,894.51	7,510,736.36
招待费	1,603,604.34	1,907,159.66

差旅费	430,798.71	280,937.70
办公费	605,722.10	908,017.00
固定资产折旧费	3,972,492.58	3,146,843.15
培训费	422,583.02	463,179.24
广告费	0.00	500.00
研发费	11,563,104.99	2,908,222.67
无形资产摊销	1,377,463.84	1,041,409.94
其他	5,047,123.43	4,438,076.13
合计	33,812,787.52	22,605,081.85

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	239,416.65	197,166.65
利息收入	-885,746.25	-1,819,178.10
手续工本费	241,289.94	274,763.25
合计	-405,039.66	-1,347,248.20

60、公允价值变动收益：无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-468,222.58	-269,829.13
处置长期股权投资产生的投资收益		16,226,881.19
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他	1,196,206.95	3,221.60
合计	727,984.37	15,960,273.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：无

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	-465,830.85	-69,627.53
合计	-465,830.85	-69,627.53

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,590.15		
其中：固定资产处置利得	6,590.15		
政府补助	3,301,872.00	1,351,704.00	
增值税返还	1,601,672.93	497,394.66	
其他	8,887.66		
合计	4,919,022.74	1,849,098.66	

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
省级高新技术产品研发补贴	778,800.00		与收益相关	是
省级高新技术产品研发补贴	50,000.00		与收益相关	是
合肥市自主创新企业财政补助	200,000.00		与收益相关	是
品牌质量奖	10,000.00		与收益相关	是
企业发明专利政府补助	7,000.00		与收益相关	是
2013 年度重大科学仪器设备开发专项资金财政补助	380,000.00		与收益相关	是
2013 年度安徽名牌称号企业政策	100,000.00		与收益相关	是

奖补				
高新技术产品奖励	50,000.00		与收益相关	是
软件产品评测补助	800.00		与收益相关	是
服务外包发展基金	400,000.00		与收益相关	是
科技支撑计划	600,000.00		与收益相关	是
科技型中小企业技术创新	300,000.00		与收益相关	是
国际服务外包业务发展基金	200,000.00		与收益相关	是
新员工培训	90,000.00		与收益相关	是
见习基地	14,400.00		与收益相关	是
税收奖励	113,372.00		与收益相关	是
专利补贴	7,500.00		与收益相关	是
其他		1,351,704.00	与收益相关	是
合计	3,301,872.00	1,351,704.00	--	--

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	73,397.05	7,626.28	
其中：固定资产处置损失	73,397.05	7,626.28	
其他		5,535.14	
合计	73,397.05	13,161.42	

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	4,833,349.78	5,996,919.94
递延所得税调整	-573,571.45	-479,298.54
合计	4,259,778.33	5,517,621.40

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	21,849,516.26	31,747,855.79
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,798,680.43	14,830,572.98
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	18,050,835.83	16,917,282.81
期初股份总数	4	214,256,620.00	133,910,388.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		80,346,232.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 +11-8×9+11-10	214,256,620.00	214,256,620.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	14=1+13	0.1020	0.1482
基本每股收益（II）	15=3+12	0.0842	0.0790
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)× (100- 17)]÷(13+19)	0.1020	0.1482
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18) ×(100- 17)]÷(12+19)	0.0842	0.0790

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M0报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j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+S_i×M_i÷M0 - S_j×M_j÷M0 - S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，

考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益：无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,298,149.17
政府补助	8,513,072.00
保证金及其他往来	90,964,490.87
合计	100,775,712.04

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
管理费用	10,804,681.69
销售费用	6,760,704.41
其他保证金支出等	83,773,735.20
合计	101,339,121.30

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：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行保函保证金	5,745,396.62
合计	5,745,396.62

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：无

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	23,016,667.29	32,982,590.09
加：资产减值准备	-465,830.85	-69,627.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,364,695.37	3,579,366.15
无形资产摊销	1,379,799.76	1,041,429.94
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）	-6,590.15	-16,226,881.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	73,397.05	7,626.28
财务费用（收益以“-”号填列）	239,416.65	-866,531.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-727,984.37	266,269.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-520,939.63	-81,539.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-52,631.82	-61,307.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,377,681.44	-38,750,812.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,557,018.01	-1,709,855.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,839,541.30	-15,751,432.82
经营活动产生的现金流量净额	-73,474,241.45	-35,640,706.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	199,007,815.93	281,486,304.66
减：现金的期初余额	356,086,974.44	344,669,690.49
现金及现金等价物净增加额	-157,079,158.51	-63,183,385.83

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		3,000,300.00

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	199,007,815.93	356,086,974.44
其中：库存现金	740,793.35	314,316.25
可随时用于支付的银行存款	188,926,434.23	350,693,767.80
可随时用于支付的其他货币资金	9,340,588.35	5,078,890.39
三、期末现金及现金等价物余额	199,007,815.93	356,086,974.44

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、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
王中胜	控股股东						12.50%	12.50%		
杨世宁	控股股东						9.66%	9.66%		
杨新子	控股股东						7.21%	7.21%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
天津市金飞博光通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	天津	杨新子	生产销售	4000000	100.00%	100.00%	72574891-3
天津市天安	控股子公司	有限公司	天津	杨世宁	软件服务	50000000	100.00%	100.00%	77062331-9

怡和信息技术 有限公司									
天津信息港 甲子科技有 限公司	控股子公司	有限公司	天津	杨世宁	软件服务	2000000	100.00%	100.00%	71820718-2
重庆皖通科 技有限责任 公司	控股子公司	有限公司	重庆	郑槐	软件服务	5000000	51.00%	51.00%	57718491-6
烟台华东电 子软件技术 有限公司	控股子公司	有限公司	烟台	王志洁	软件服务	10000000	100.00%	100.00%	70580773-6
安徽汉高信 息科技有限 公司	控股子公司	有限公司	合肥	郑槐	软件服务	30000000	51.00%	51.00%	78491439-5
安徽皖通城 市智能交通 科技有限公 司	控股子公司	有限公司	合肥	孔梅	软件服务	10000000	51.00%	51.00%	06911268-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例	本企业在被 投资单位表 决权比例	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
武汉宏途 科技有限 公司	有限公司	武汉	曾飞鹏	软件	5000000	40.00%	40.00%	参股公司	67912535-1
天津玺朗 文化传媒 有限公司	有限公司	天津	杨新子	动漫服务	14000000	42.86%	42.86%	参股公司	56612344-8
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陈新	董事、副总经理、董事会秘书	
郑槐	董事、副总经理	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

- (1) 采购商品、接受劳务情况表：无
- (2) 关联托管/承包情况：无
- (3) 关联租赁情况：无
- (4) 关联担保情况：无
- (5) 关联方资金拆借：无
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况：无
- (7) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项：无

九、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十、资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明：无
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明：无
- 3、其他资产负债表日后事项说明：无

十一、其他重要事项：无

十二、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								
账龄组合	129,311,431.35	100.00%	7,334,018.47	5.67%	155,412,272.10	100.00%	9,666,083.72	6.22%
组合小计	129,311,431.35	100.00%	7,334,018.47	5.67%	155,412,272.10	100.00%	9,666,083.72	6.22%
合计	129,311,431.35	--	7,334,018.47	--	155,412,272.10	--	9,666,083.72	--

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：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	64,059,842.53	49.54%	0.00	61,537,031.13	39.60%	3,076,851.56
6个月-1年	21,751,547.08	16.82%	1,087,577.35	73,227,342.80	47.12%	3,661,367.14
1年以内小计	85,811,389.61	66.36%	1,087,577.35	134,764,373.93	86.71%	6,738,218.70
1至2年	30,218,514.80	23.37%	3,021,851.48	16,501,050.57	10.62%	1,650,105.06
2至3年	11,736,984.05	9.08%	2,347,396.81	3,389,804.80	2.18%	677,960.96
3年以上	1,544,542.89	1.20%	877,192.83	757,042.80	0.49%	599,799.00
3至4年	787,500.09	0.61%	236,250.03	193,500.00	0.12%	58,050.00
4至5年	193,500.00	0.15%	77,400.00	36,323.00	0.02%	14,529.20
5年以上	563,542.80	0.44%	563,542.80	527,219.80	0.35%	527,219.80
合计	129,311,431.35	--	7,334,018.47	155,412,272.10	--	9,666,083.72

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：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：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：无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	12,167,981.51	1 年以内	9.41%
第二名	客户	11,670,469.27	1 年以内	9.03%
第三名	客户	11,524,212.70	其中：9,504,553.42 元为 1 年以内， 2019659.28 元为 1-2 年	8.91%
第四名	客户	8,462,764.45	其中：5,987,946.64 元为 1 年以内， 2274212.66 元为 1-2 年， 2,00,605.15 元为 2-3 年	6.54%
第五名	客户	7,318,299.35	其中：1,613,811.98 元为 1 年以内， 5,704,487.37 元为 1-2 年	5.66%
合计	--	51,143,727.28	--	39.55%

(7) 应收关联方账款情况：无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	77,477,661.05	100.00%	6,241,659.61	8.10%	76,647,126.12	100.00%	6,218,859.93	8.11%
组合小计	77,477,661.05	100.00%	6,241,659.61	8.10%	76,647,126.12	100.00%	6,218,859.93	8.11%

合计	77,477,661.05	--	6,241,659.61	--	76,647,126.12	--	6,218,859.93	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	31,580,863.78	40.76%	0.00	7,093,574.65	9.25%	354,678.73
6 个月-1 年	20,262,449.57	26.15%	1,013,122.48	46,656,939.90	60.87%	2,332,847.00
1 年以内小计	51,843,313.35	66.91%	1,013,122.48	53,750,514.55	70.13%	2,687,525.73
1 至 2 年	9,126,561.16	11.78%	912,656.12	12,141,305.19	15.84%	1,214,130.52
2 至 3 年	8,748,998.09	11.29%	1,749,799.62	9,564,110.85	12.48%	1,912,822.17
3 年以上	7,758,788.45	10.01%	2,566,081.40	1,191,195.53	1.55%	404,381.51
3 至 4 年	6,580,339.85	8.49%	1,974,101.96	977,448.60	1.28%	293,234.58
4 至 5 年	977,448.60	1.26%	390,979.44	171,000.00	0.22%	68,400.00
5 年以上	201,000.00	0.26%	201,000.00	42,746.93	0.05%	42,746.93
合计	77,477,661.05	--	6,241,659.61	76,647,126.12	--	6,218,859.93

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：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(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：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	客户	13,971,512.00	1年以内	18.00%
第二名	客户	4,000,000.00	1年以内	5.00%
第三名	客户	3,200,000.00	1年以内	4.00%
第四名	客户	2,862,503.55	2-3年	4.00%
第五名	客户	2,830,484.05	其中：1,205,201.00元为1年以内， 1,625,283.05元为1-2年	4.00%
合计	--	26,864,499.60	--	35.00%

(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。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津市金飞博光通讯技术有限公司	成本法	4,027,343.90	4,027,343.90		4,027,343.90	100.00%	100.00%				
天津市天安怡和信息技术有限公司	成本法	45,964,273.77	45,964,273.77		45,964,273.77	100.00%	100.00%				

安徽高速物流股份有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	9.77%	9.77%			8,536,800.31	
重庆皖通科技有限责任公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51.00%	51.00%				
安徽汉高信息科技有限公司	成本法	21,030,000.00	21,030,000.00		21,030,000.00	51.00%	51.00%				
烟台华东电子软件技术有限公司	成本法	197,630,149.60	197,630,149.60		197,630,149.60	100.00%	100.00%				10,000,000.00
武汉宏途科技有限公司	权益法	2,000,000.00	1,106,694.87	-491,501.35	615,193.52	40.00%	40.00%				
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51.00%	51.00%				
合计	---	296,301,767.27	295,408,462.14	-491,501.35	294,916,960.79	---	---	---		8,536,800.31	10,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	180,763,997.43	180,431,764.17
其他业务收入		4,500.00
合计	180,763,997.43	180,436,264.17
营业成本	151,468,860.00	152,940,607.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

高速公路	131,296,682.44	108,405,458.86	153,398,804.97	130,830,869.60
港口航运				
城市智能交通	22,076,391.23	19,307,120.32	20,612,363.34	16,974,577.91
智能安防	25,753,187.91	23,343,580.09	4,050,429.64	3,186,420.63
其他	1,637,735.85	412,700.73	2,370,166.22	1,948,739.74
合计	180,763,997.43	151,468,860.00	180,431,764.17	152,940,607.88

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	156,839,323.89	137,491,543.67	150,035,467.09	133,825,148.98
技术服务	21,935,134.57	13,656,584.92	29,196,197.08	19,026,977.93
技术转让	1,989,538.97	320,731.41	1,200,100.00	88,480.97
合计	180,763,997.43	151,468,860.00	180,431,764.17	152,940,607.88

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内	66,938,850.73	47,368,170.60	63,610,458.78	47,603,743.88
安徽省外	113,825,146.70	104,100,689.40	116,821,305.39	105,336,864.00
合计	180,763,997.43	151,468,860.00	180,431,764.17	152,940,607.88

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	20,056,389.00	11.10%
第二名	18,590,046.82	10.28%
第三名	15,732,010.87	8.70%
第四名	11,585,610.07	6.41%
第五名	9,790,552.00	5.42%
合计	75,754,608.76	41.91%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-491,501.35	-269,491.44
处置长期股权投资产生的投资收益		16,190,914.52
合计	9,508,498.65	15,921,423.08

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台华东电子软件技术有限公司	10,000,000.00		
合计	10,000,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉宏途科技有限公司	-491,501.35	-269,491.44	
合计	-491,501.35	-269,491.44	--

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	18,398,177.16	25,556,581.58
加：资产减值准备	-2,309,265.57	-2,139,528.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,202,031.27	1,380,404.42
无形资产摊销	841,016.30	792,980.88
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）	-6,590.15	-16,190,914.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,808.50	7,626.28

财务费用（收益以“-”号填列）		-1,060,476.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,508,498.65	269,491.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	463,209.84	320,929.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,305,258.49	-25,794,245.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,072,046.06	20,739,292.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,363,605.66	-44,618,968.09
经营活动产生的现金流量净额	-54,490,929.39	-40,736,826.82
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	145,052,221.42	192,221,917.46
减：现金的期初余额	197,652,155.98	267,761,018.15
现金及现金等价物净增加额	-52,599,934.56	-75,539,100.69

十三、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）	-66,806.90	
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）	3,301,872.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,196,206.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,887.66	
减：所得税影响额	633,363.39	
少数股东权益影响额（税后）	8,115.89	
合计	3,798,680.43	--

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照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	21,849,516.26	31,747,855.79	775,111,898.01	757,547,514.15
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照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	21,849,516.26	31,747,855.79	775,111,898.01	757,547,514.15
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	2.84%	0.1020	0.1020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.0842	0.0842

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

管理费用大幅增加，主要系研发投入加大，且费用化支出增多；财务费用大幅增加，主要系利息收入减少所致；经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期购买商品和劳务支出与支付给职工薪酬增多所致；投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期有尚未到期的委托理财支出所致；筹资活动产生的现金流量净额，主要系本期新增银行借款所致；现金及现金等价物净增加额，主要系本期经营活动现金流量净额和投资活动现金流量净额大量减少所致。

第十节 备查文件目录

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