

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	18
第五节 股份变动及股东情况	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	28
第七节 财务报告	30
第八节 备查文件目录	111

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	2014.1.1—2014.6.30

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（如有）	上海华虹计通		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM		
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	http://www.huahongjt.com		
电子信箱	hhjt@huahongjt.com		

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报纸的名称	《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼

四、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
--	------	------	-------------

营业总收入（元）	102,512,093.95	102,927,118.45	-0.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,714,873.26	12,923,939.62	21.60%
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）	-985,902.88	6,893,189.62	-114.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,334,242.28	-36,840,758.89	66.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1015	-0.4605	77.95%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率	3.50%	3.03%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.22%	1.60%	-1.82%
	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）	623,436,486.99	640,261,205.17	-2.63%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	442,386,887.46	441,563,375.44	0.19%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6416	5.268	-30.87%

五、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
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）	5,555,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,712,701.52	
减：所得税影响额	5,566,925.38	
合计	16,700,776.14	--

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。

六、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。

七、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，受外部经济环境的影响，市场竞争愈加激烈，使公司面临较大困难和挑战，特别是重大项目在招标过程中，价格战愈演愈烈，使公司毛利下降，在较大程度上影响报告期的经营业绩。

针对市场环境的现状及公司业务模式和生产经营的特点，公司继续全面推进项目的预算管理，加强目标成本的管理和控制，进一步挖掘降本增效的潜力。同时根据公司发展战略的要求，通过技术创新，加大核心技术的研发提升企业竞争力。

公司在报告期内加大市场拓展力度，以市场为导向，充分利用西安、大连的营销中心的作用，将公司主营业务向周边地区辐射和渗透，提升产品的市场占有率，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10,251万元，较上年同期基本持平，营业利润-131.5万元，比上年同期下降116.15%，主要原因是销售占比较大的AFC项目毛利率下降，同时摊销股权激励成本影响当期营业利润。报告期实现净利润1,571.5万元，比上年同期增加21.6%，主要系报告期内收到解除参建厂房协议后收到的经济补偿款使报告期内的营业外收入大幅增加所致。

2、市场拓展情况：

公司继续对重点城市的轨道交通AFC系统项目进行跟踪，上半年成功中标苏州市轨道交通2号线延伸线自动售检票系统项目，在RFID应用方面，金融物流产品已完成批量试点，将于下半年开始正式供货。

3、重点项目推进情况：

公司承接的重点项目均按计划正常进行。昆明地铁首期工程（北段）AFC系统项目已于4月30日顺利投入运营，至此，昆明项目涉及的所有车站已全部投入运营。2014年青岛园艺博览会于5月正式开幕，公司提供的票务管理系统运行良好。

4、主要财务指标变动情况说明

一、资产负债表项目

- 1) 报告期末应收票据余额较年初增加383.75%，主要系收到银行承兑汇票所致；
- 2) 报告期末预付帐款余额较年初增加415.19%，主要系为项目进口部件及项目工程施工支付的预付款项尚未结算所致；
- 3) 报告期末其他流动资产余额较年初下降100%，主要系收回已支付的厂房参建款所致；
- 4) 报告期末预收帐款余额较年初下降79.88%，主要系预收款已结转销售收入所致；
- 5) 报告期末应付职工薪酬余额较年初增加109.06%，主要系已计提尚未支付的工资；
- 6) 报告期末应交税费余额较年初增加400.1%，主要系应缴增值税、企业所得税增加所致；
- 7) 报告期末其他非流动负债余额较年初下降49.03%，主要系递延收益结转当期损益所致；

二、利润表项目

- 1) 报告期营业税金及附加较上期增加4622.27%，主要系报告期应交流转税增加所致；
- 2) 报告期财务费用较上期增加38.37%，主要系银行存款利息收入减少所致；
- 3) 报告期资产减值损失较上期减少103.72%，主要系应收账款资金回笼，冲回坏账准备金；
- 4) 报告期营业外收入较上期增加212.09%，主要系解除厂房参建合同，收到的经济补偿；
- 5) 报告期所得税费用较上期增加126.41%，主要系利润总额增加及所得税税率增加所致；

三、现金流量表项目

- 1) 报告期经营活动产生现金流量净额较上期增加66.52%，主要系已到收款节点的项目回笼资金增加所致；
- 2) 报告期投资活动产生现金流量净额较上期增加3232.5%，主要系报告期收回参建房款及补偿金所致；

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	102,512,093.95	102,927,118.45	-0.40%	
营业成本	82,643,916.58	76,532,796.11	7.98%	
销售费用	971,178.07	981,391.89	-1.04%	
管理费用	21,384,509.46	16,872,636.91	26.74%	
财务费用	-2,042,196.22	-3,308,165.42	-38.27%	存款利息下降
所得税费用	5,237,631.01	2,313,339.23	126.41%	暂按 25% 计提企业所得税，同期为 15%。
经营活动产生的现金流量净额	-12,334,242.28	-36,840,758.89	66.52%	前期应收款资金回笼
投资活动产生的现金流量净额	27,099,983.63	-865,122.00	3232.5%	收回参建房款及补偿金
现金及现金等价物净增加额	14,765,741.35	-37,705,880.89	139.16%	经营性现金流改善及收回参建房款

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期销售收入较上期下降0.4%，主要系公司项目执行周期较长，而前期公司项目合同储备减少，使报告期内可实施的新项目减少，造成报告期主营业务收入减少。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售内容	合同金额	截至2014年6月已实现	尚未确认收入的合	合同预计完成时间
		(含税, 万元)	销售额	同金额	
		(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	829.97	158.69	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	16,584.64	12,503.76	4080.88	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	8,331.39	7,697.41	633.98	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、ACC系统	14,222.28	11,692.49	2,529.79	2014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	260.73	2,700.73	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
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	826.66	288.24	2015年
大连地铁有限公司	大连地铁工程自动售检票 (AFC)系统	10,825.53	4,115.00	6,710.53	2016年
苏州市轨道交通集团有限公 司	苏州市轨道交通2号线延 伸线自动售检票系统	3,079.34		3,079.34	2015年
合 计		61,427.31	40,653.77	20,773.54	

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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，计算机及应用和信息网络工程，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）。

在报告期内，主营业务范围未发生变化，致力于轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统和RFID物品识别和物流管理，公司将通过技术创新不断提升公司的核心竞争力，使公司成为一流的系统集成商。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
轨道交通 AFC 系 统	82,634,890.84	68,576,840.74	17.01%	24.08%	34.59%	-6.48%
城市通卡收费系 统	8,295,077.36	5,333,964.48	35.70%	-30.29%	-40.70%	11.28%

RFID 物品识别与物流管理	11,582,125.75	8,733,111.36	24.60%	-52.59%	-47.35%	-7.50%
----------------	---------------	--------------	--------	---------	---------	--------

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期营业外收入较上年度增加 212.09%,主要系 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,公司已于 2014 年 4 月 18 日收到解除协议的经济补偿款 16,707,935.43 元,计入当期损益。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2014年1-6月前供应商		2013年1-6月前五大供应商	
客户名称	金额(万元)	客户名称	金额(万元)
上海凯元智能设备有限公司	1,616.04	上海华虹攀芯电子科技有限公司	1831.89
上海真懿电气科技有限公司	964.96	上海怡力工程设备有限公司	796.75
上海鼎煦电子科技有限公司	229.32	中国化纤总公司	773.08
上海中卡智能卡有限公司	219.69	江苏春兰机械制造有限公司	686.10
中铁电气化局集团有限公司	162.52	上海神州数码有限公司	496.38
合计	3,191.53	合计	4584.20

报告期公司前5大供应商较上年同期虽有一定变化,主要是根据公司项目实施内容不同而选择的不同供应商,供应商主要集中在进口产品代理商、AFC售检票设备的总装厂商、及施工安装公司,公司与主要供应商长期保持良好的合作关系,有力保证公司的项目实施。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2014年1-6月前五大客户		2013年1-6月前五大客户	
客户名称	金额(万元)	客户名称	金额(万元)
大连地铁有限公司	3517.09	西安地下铁道有限责任公司	2652.47
上海轨道交通十二号线发展有限公司	1583.57	上海仪电物联技术股份有限公司	1359.49
泰州市梅兰冶金机械有限公司	1250.71	上海轨道交通十二号线发展有限公司	1051.16

上海仪电物联技术股份有限公司	587.47	中钞国鼎投资有限公司	1025.91
西安地下铁道有限责任公司	526.28	北京同方清芝商用机器有限公司	819.4
合计	7465.12	合计	6908.43

报告期前5大客户与上年同期比较, 2014年前五大客户主要集中在轨道交通AFC系统, 公司客户的变化主要系公司积极拓展市场新增的客户, 及项目实施节点确认收入不同造成的,符合公司业务模式的特点。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

单位：元

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司在实施的研发的主要项目包括“电子签封发行系统”、“金融POS机终端产品研发及产业化”、“公交智能一体机研发等。以上产品的研发对提升公司核心竞争力,对公司的持续发展将产生积极作用。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

随着中国城镇化进程的加快,城市轨道交通已进入高速发展期,同时随着电子信息技术的快速发展,自动收费系统的理念和技术也将发生巨大的变化,这将对公司的发展提供一定的空间和新的发展机会,公司将加大市场拓展力度,积极应对市场竞争,力争提升市场份额,并通过不断的技术创新,满足城市信息化发展的需要。另外,RFID作为自动识别和信息采集技术,应用领域广泛,公司对RFID技术和产品的研发,已成功应用于大型会展、烟草、金融等领域,为公司的持续发展打下了一定的基础。随着宏观经济情况的改善,相关行业将迎来快速发展的良好契机。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

不适用

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节第七条重大风险提示。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,399.85
报告期投入募集资金总额	5169.51
已累计投入募集资金总额	16,789.03
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 26399.85 万元，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 116.90 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 139.02 万；技术中心建设项目累计投入 132 万；公司累计投入投资项目 387.92 万元。超募资金的使用情况如下：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 100,011,060 元。（临时补充流动资金 2000 万元，2014 年 1 月 10 日公司已按照约定将 2000 万元归还超募资金专户）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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											
轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	否	5,448	5,448	46.69	116.9	2.15%	2015 年 12 月 31 日			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	42.94	139.02	4.99%	2015 年 06 月 30 日			否	否
技术中心建设项目	否	2,100	2,100	79.33	132	6.29%	2015 年 06 月 30 日			否	否
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	168.96	387.92	--	--			--	--

超募资金投向											
购买生产及办公用房		10,001.11	10,001.11	5000.55	10,001.11	100.00%					
补充流动资金（如有）	--	6,400	6,400		6,400	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,401.11	16,401.11	5000.55	16,401.11	--	--			--	--
合计	--	26,737.11	26,737.11	5169.51	16,789.03	--	--	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	本报告期归还暂时补充的流动资金 2000 万元，支付 50,005,530 元购置生产及办公用房。截至报告期末，超募资金使用计划已全部落实。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 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已变更为锦绣东路 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										
	2014 年 1 月 10 日公司已按期将 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帐户中										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、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。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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

六、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

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

公司二届七董事会及2013年年度股东大会决议进行2013年年度利润分配。分配方案为：以截至2013年12月31日公司股份总数12148.05万股为基数，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，转增股本后公司总股本变更为17,007.27万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司于2014年7月18日完成分配。

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：	《2013年度公司利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经2013年度股东大会审议通过，审议通过后在规定时间内进行实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司《2013年度公司利润分配预案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见，履行了相关决策程序。已于2014年7月18日完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事《2013年度利润分配预案的议案》发表了独立意见：经认真审议公司2013年度利润分配预案，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交2013年度股东大会审议。
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：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
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：	不适用。

八、本报告期利润分配及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。

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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%。

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。

如达到解锁条件，第一期解锁时间为2015年9月12日。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海华虹	受同一母	销售	系统集成	市场价		51					http://ww

宏力半导体制造有限公司	公司控制										w.cninfo.com.cn
上海华虹置业有限公司	受同一母公司控制	销售	系统集成	市场价		54.5					http://www.cninfo.com.cn
上海华虹挚芯电子科技有限公司	受同一母公司控制	采购商品	进口部件	市场价		478.6					http://www.cninfo.com.cn
合计					--	--	584.1	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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
上海华虹置业有限公司			购置生产、办公用房				10,001.11				2014年12月30日	http://www.cninfo.com.cn

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、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。

五、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

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

 适用 不适用**4、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。

六、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	<p>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份行使股权的情形。2、本公司现时持有的华虹计通该等股份不存在第三人持有的情况，也不存在</p>			
-----------------	---------------------	---	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。”</p>			
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 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	42,877,263	35.30%	0	0	0	0	0	42,877,263	35.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	37,114,746	30.60%	0	0	0	0	0	37,114,746	30.60%
3、其他内资持股	5,762,517	4.70%	0	0	0	0	0	5,762,517	4.70%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	5,762,517	4.70%	0	0	0	0	0	5,762,517	4.70%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	78,603,237	64.70%	0	0	0	0	0	78,603,237	64.70%
1、人民币普通股	78,603,237	64.70%	0	0	0	0	0	78,603,237	64.70%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	121,480,5	100.00	0	0	0	0	0	121,480,5	100.0

	00	%						00	0%
--	----	---	--	--	--	--	--	----	----

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,147						
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	10.19%	12,380,000	-832750	0	12,380,000		
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		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.42%	1,727,776	-1272223	1,727,776	1,727,776		
范恒	境内自然人	1.31%	1,591,516	-487430	1,559,209	32,307		
章曙	境内自然人	0.96%	1,167,124	-150000	0	1,167,124		
傅晓扬	境内自然人	0.78%	942,500	942,500	0	942,500		
楼生琳	境内自然人	0.69%	837,162	-159054	747,162	90,000		
蒋守雷	境内自然人	0.68%	820,000	-53528	0	820,000		
冯慈娣	境内自然人	0.67%	813,250	813,250	0	813,250		

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	12,380,000	人民币普通股	12,380,000
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
章曙	1,167,124	人民币普通股	1,167,124
傅晓扬	942,500	人民币普通股	942,500
蒋守雷	820,000	人民币普通股	820,000
冯慈娣	813,250	人民币普通股	813,250
宋贤森	803,081	人民币普通股	803,081
民族证券—华夏—民族金港湾 1 号集合资产管理计划	790,000	人民币普通股	790,000
施平	732,050	人民币普通股	732,050
鲍晓婉	631,885	人民币普通股	631,885
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		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
陈剑波	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王珏明	副董事长	现任	61,500	0	0	61,500	61,500	0	0	61,500
李春明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
竺简	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵炜诚	董事	现任	36,000	0	0	36,000	36,000	0	0	36,000
范恒	总经理;董事	现任	2,078,946	0	487,430	1,591,516	165,000	0	0	165,000
张肇平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陆强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
韩斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵明	监事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄岳嵘	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高晓	监事	现任	182,293	0	45,573	136,720	0	0	0	0
徐明	副总经理	现任	720,785	0	110,000	610,785	117,000	0	0	117,000
张南平	副总经理	现任	87,000	0	0	87,000	87,000	0	0	87,000
楼生琳	副总经理	现任	996,216	0	159,054	837,162	0	0	0	0
余嘉音	副总经理兼董事会秘书	现任	87,000	0	0	87,000	87,000	0	0	87,000
黄健军	财务总监	现任	73,500	0	0	73,500	73,500	0	0	73,500
合计	--	--	4,323,240	0	802,057	3,521,183	627,000	0	0	627,000

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 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、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	230,566,599.00	215,800,857.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,750.00	20,000.00
应收账款	172,801,221.02	178,926,711.86
预付款项	63,094,708.69	12,246,913.31
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	3,159,582.41	2,821,810.07
买入返售金融资产		
存货	43,635,077.72	59,044,864.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		64,227,102.00
流动资产合计	513,353,938.84	533,088,259.30

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	2,037,442.19	1,763,562.05
在建工程	103,092,499.80	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	2,326,903.34	2,738,310.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,625,702.82	2,660,013.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,082,548.15	107,172,945.87
资产总计	623,436,486.99	640,261,205.17
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	149,793,638.11	186,906,342.60
预收款项	745,196.64	3,703,734.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,102,086.11	1,005,496.95
应交税费	5,538,703.67	-1,845,644.38

应付利息		
应付股利	18,222,075.00	
其他应付款	540,900.00	870,900.00
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	176,942,599.53	190,640,829.73
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	4,107,000.00	8,057,000.00
非流动负债合计	4,107,000.00	8,057,000.00
负债合计	181,049,599.53	198,697,829.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,480,500.00	121,480,500.00
资本公积	249,054,017.26	245,723,303.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,035,957.19	11,035,957.19
一般风险准备		
未分配利润	60,816,413.01	63,323,614.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	442,386,887.46	441,563,375.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	442,386,887.46	441,563,375.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	623,436,486.99	640,261,205.17

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	102,512,093.95	102,927,118.45
其中：营业收入	102,512,093.95	102,927,118.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,827,291.20	94,784,839.60
其中：营业成本	82,643,916.58	76,532,796.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,007,125.08	21,327.14
销售费用	971,178.07	981,391.89
管理费用	21,384,509.46	16,872,636.91
财务费用	-2,042,196.22	-3,308,165.42
资产减值损失	-137,241.77	3,684,852.97
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	-1,315,197.25	8,142,278.85
加：营业外收入	22,267,877.43	7,135,000.00

减：营业外支出	175.91	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,952,504.27	15,237,278.85
减：所得税费用	5,237,631.01	2,313,339.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,714,873.26	12,923,939.62
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	15,714,873.26	12,923,939.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,714,873.26	12,923,939.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,714,873.26	12,923,939.62
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	120,540,881.44	86,467,621.48
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	5,288,604.94	8,600,277.10
经营活动现金流入小计	125,829,486.38	95,067,898.58
购买商品、接受劳务支付的现金	100,141,872.13	103,000,937.35
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	17,782,274.98	14,115,336.01
支付的各项税费	12,103,338.54	5,616,889.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,136,243.01	9,175,495.04
经营活动现金流出小计	138,163,728.66	131,908,657.47
经营活动产生的现金流量净额	-12,334,242.28	-36,840,758.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,227,102.00	
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	16,707,935.43	
投资活动现金流入小计	80,935,037.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,835,053.80	865,122.00
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	53,835,053.80	865,122.00
投资活动产生的现金流量净额	27,099,983.63	-865,122.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,765,741.35	-37,705,880.89
加：期初现金及现金等价物余额	212,800,726.16	316,038,528.12
六、期末现金及现金等价物余额	227,566,467.51	278,332,647.23

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	121,480	245,723,			11,035,9		63,323,6		441,563,37	

	,500.00	303.50			57.19		14.75		5.44
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	121,480,500.00	245,723,303.50			11,035,957.19		63,323,614.75		441,563,375.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,330,713.76					-2,507,201.74		823,512.02
（一）净利润							15,714,873.26		15,714,873.26
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							15,714,873.26		15,714,873.26
（三）所有者投入和减少资本		3,330,713.76					-18,222,075.00		-14,891,361.24
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,222,075.00		18,222,075.00
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		3,330,713.76							3,330,713.76
（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	249,054,017.26			11,035,957.19		60,816,413.01			442,386,887.46
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	--	--	----------------

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	80,000,000.00	278,313,606.62			8,619,851.59		53,578,664.32			420,512,122.53
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	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)							923,939.62			923,939.62
(一) 净利润							12,923,939.62			12,923,939.62
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,923,939.62			12,923,939.62
(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							-12,000.00			-12,000.00

							0,000.00			000.00
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							-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		54,502,603.94			421,436,062.15

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。截至2014年6月30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，应当发生在发生时计入当期损益；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，公允价值与账面价值的差额，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

(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

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帐本位币。

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

(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。

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

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
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：原材料、库存商品、在产品、工程施工、工程结算等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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	4.00%	19.2%
电子设备	5	4.00%	19.2%
运输设备	5	4.00%	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

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) 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。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

23、预计负债

(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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

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

32、套期会计

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

不适用

(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

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	6%、17%
营业税	按应税销售额计征	3%
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	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

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	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	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

							项目余额					损益的金额	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	合并中确认的高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:	--	--	31,364.11	--	--	51,925.46
银行存款:	--	--	227,535,103.40	--	--	212,748,800.70
其他货币资金:	--	--	3,000,131.49	--	--	3,000,131.49
合计	--	--	230,566,599.00	--	--	215,800,857.65

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	96,750.00	20,000.00
合计	96,750.00	20,000.00

(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	188,515,833.12	100.00%	15,714,612.10	8.34%	194,799,058.92	100.00%	15,872,347.06	8.15%
组合小计	188,515,833.12	100.00%	15,714,612.10	8.34%	194,799,058.92	100.00%	15,872,347.06	8.15%
合计	188,515,833.12	--	15,714,612.10	--	194,799,058.92	--	15,872,347.06	--

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	134,380,887.95	71.28%	6,719,044.40	116,119,110.69	59.61%	5,805,955.53
1 至 2 年	39,408,334.64	20.90%	3,940,833.46	70,512,600.09	36.20%	7,051,260.01
2 至 3 年	11,878,217.63	6.29%	3,556,265.29	5,618,075.24	2.88%	1,685,422.57
3 至 4 年	2,754,847.90	1.46%	1,374,923.95	2,424,727.90	1.25%	1,212,363.95
4 至 5 年				24,000.00	0.01%	16,800.00
5 年以上	124,545.00	0.07%	124,545.00	100,545.00	0.05%	100,545.00
合计	188,515,833.12	--	15,714,612.10	194,799,058.92	--	15,872,347.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
上海仪电物联技术股份有限公司	客户	56,364,111.80	1-2 年	29.90%
上海轨道交通十二号线发展有限公司	客户	43,097,320.80	1-2 年	22.86%
北京同方清芝商用机器有限公司	客户	16,544,000.00	1 年以内	8.78%
大连地铁有限公司	客户	11,648,008.76	1 年以内	6.18%
西安市地下铁道有限责任公司	客户	10,381,385.23	1-2 年	5.51%
合计	--	138,034,826.59	--	73.23%

(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	同一母公司控制	86,045.90	0.05%
合计	--	86,045.90	0.05%

(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	3,959,886.43	100.00%	800,304.02	20.21%	3,601,620.90	100.00%	779,810.83	21.65%
组合小计	3,959,886.43	100.00%	800,304.02	20.21%	3,601,620.90	100.00%	779,810.83	21.65%
合计	3,959,886.43	--	800,304.02	--	3,601,620.90	--	779,810.83	--

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	2,084,582.53	52.64%	104,229.13		1,892,958.00	52.56%	94,647.90	
1 至 2 年	373,772.00	9.44%	56,065.80		343,622.00	9.54%	51,543.30	

2至3年	873,765.00	22.07%	262,135.50	886,150.00	24.60%	265,845.00
3至4年	476,266.20	12.03%	238,143.10	5,785.00	0.16%	2,892.50
4至5年	39,100.70	0.99%	27,370.49	360,745.90	10.02%	252,522.13
5年以上	112,360.00	2.84%	112,360.00	112,360.00	3.12%	112,360.00
合计	3,959,886.43	--	800,304.02	3,601,620.90	--	779,810.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
嘉善县人民防空办公室	客户	868,000.00	2-3 年	21.92%
上海轨道交通申松线发展有限公司	客户	594,550.00	2-4 年	15.01%
浦东新区教育局	客户	480,000.00	1 年以内	12.12%
大连地铁有限公司	客户	444,766.00	1 年以内	11.23%
上海市绿化和市容管理信息中心	客户	288,020.00	1 年以内	7.27%
合计	--	2,675,336.00	--	67.55%

(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	62,738,197.19	99.43%	6,868,484.05	56.08%
1 至 2 年	356,511.50	0.57%	5,378,429.26	43.92%
合计	63,094,708.69	--	12,246,913.31	--

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
中国华纤总公司	供应商	20,406,261.13	1 年以内	尚未结算
上海凯元智能设备有限公司	供应商	13,227,137.73	1 年以内	尚未结算
上海真懿电气科技有限公司	供应商	10,351,491.72	1 年以内	尚未结算
上海鑫晋工贸有限公司	供应商	4,150,000.00	1 年以内	尚未结算
上海华虹攀芯电子科技有限公司	供应商	3,765,506.18	1 年以内	尚未结算
合计	--	51,900,396.76	--	--

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	5,882,626.62	75,341.58	5,807,285.04	6,590,966.95	75,341.58	6,515,625.37
在产品	3,354,895.95		3,354,895.95	2,035,657.50		2,035,657.50
库存商品	2,999,651.48	425.32	2,999,226.16	2,180,312.75	425.32	2,179,887.43
发出商品	17,774,833.47		17,774,833.47	10,576,641.99		10,576,641.99
工程施工	212,745,799.60		212,745,799.60	210,732,112.55		210,732,112.55
工程结算	-201,417,878.80		-201,417,878.80	-179,686,808.69		-179,686,808.69
其他项目成本	2,370,916.30		2,370,916.30	6,691,748.26		6,691,748.26
合计	43,710,844.62	75,766.90	43,635,077.72	59,120,631.31	75,766.90	59,044,864.41

(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	75,766.90				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

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		64,227,102.00
合计		64,227,102.00

其他流动资产说明

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，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，公司已于 2014 年 4 月 18 日收到 80935037.43 元，其中

包括已付购房款及经济补偿款 16,707,935.43 元。

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：	7,096,480.95	534,132.50			7,630,613.45
机器设备	6,549,661.81	534,132.50			7,083,794.31
运输工具	546,819.14				546,819.14
--	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：	5,332,918.90		260,252.36		5,593,171.26
机器设备	4,807,972.52		260,252.36		5,068,224.88
运输工具	524,946.38				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	1,763,562.05	--			2,037,442.19
机器设备	1,741,689.29	--			2,015,569.43
运输工具	21,872.76	--			21,872.76
五、固定资产账面价值合计	1,763,562.05	--			2,037,442.19
机器设备	1,741,689.29	--			2,015,569.43
运输工具	21,872.76	--			21,872.76

本期折旧额 260,252.36 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	103,092,499.80		103,092,499.80	100,011,060.00		100,011,060.00
合计	103,092,499.80		103,092,499.80	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	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率		
									金额			

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 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，目前尚处装修阶段，报告期内支付契税及房地产交易手续费 3,081,439.80 元。

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	4,351,036.79			4,351,036.79
二、累计摊销合计	1,612,726.23	411,407.22		2,024,133.45
三、无形资产账面净值合计	2,738,310.56	-411,407.22		2,326,903.34
无形资产账面价值合计	2,738,310.56	-411,407.22		2,326,903.34

本期摊销额 411,407.22 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	2,625,702.82	2,660,013.26
小计	2,625,702.82	2,660,013.26
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	2,625,702.82		2,660,013.26	

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	16,652,157.89		137,241.77		16,514,916.12
二、存货跌价准备	75,766.90				75,766.90
合计	16,727,924.79		137,241.77		16,590,683.02

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) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	148,076,195.55	134,867,732.42
1 年以上	1,717,442.56	52,038,610.18
合计	149,793,638.11	186,906,342.60

(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	214,068.00	3,172,605.92
1 年以上	531,128.64	531,128.64
合计	745,196.64	3,703,734.56

(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

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	37,282.55	10,482,415.38	9,453,322.96	1,066,374.97
二、职工福利费		1,239,137.97	1,239,137.97	
三、社会保险费		2,863,360.90	2,863,360.90	
其中：医疗保险费		895,068.10	895,068.10	
基本养老保险费		1,728,738.40	1,728,738.40	
失业保险费		119,325.60	119,325.60	
工伤保险费		41,043.40	41,043.40	
生育保险费		79,185.40	79,185.40	
欠薪保障费				
四、住房公积金		558,928.00	558,928.00	
六、其他	968,214.40	389,648.16	322,151.42	1,035,711.14
合计	1,005,496.95	15,533,490.41	14,436,901.25	2,102,086.11

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 365,751.35 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	1,264,256.57	-4,692,503.36
营业税	13,269.54	10,290.81
企业所得税	4,023,272.30	1,950,290.94
个人所得税	71,826.89	890,986.61
城市维护建设税	89,426.83	-2,535.79
河道管理费	12,775.26	-362.26
教育费附加	38,325.77	-1,086.80
地方教育费附加	25,550.51	-724.53
合计	5,538,703.67	-1,845,644.38

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
股东	18,222,075.00		
合计	18,222,075.00		--

应付股利的说明

依据2014年6月19日召开的2013年年度股东大会决议,审议通过<2013年度利润分配预案>,即公司以截止至2013年12月31日的公司股份总数12148.05万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),合计派发现金红利人民币1822.2075万元

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	480,900.00	786,900.00

1 年以上	60,000.00	84,000.00
合计	540,900.00	870,900.00

(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

金额较大的其他应付款主要系上海飞乐音响股份有限公司 480,000 元, 内容为履约保证金。

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

					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	4,107,000.00	8,057,000.00
合计	4,107,000.00	8,057,000.00

其他非流动负债说明

项目	期初余额	本期新增 补助余额	本期计入 营业外收入	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	0.00	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	0.00	与收益相关
面向金融领域有价票证物流管理的超高频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	0.00	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
合计	8,057,000.00	655,000.00	4,605,000.00	4,107,000.00	

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	121,480,500.00						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

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）	244,057,946.62			244,057,946.62
其他资本公积	1,665,356.88	3,330,713.76		4,996,070.64
合计	245,723,303.50	3,330,713.76		249,054,017.26

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1,480,500.00元，资本公积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，2014年上半年确认的股权激励成本摊销3,330,713.76元。

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	11,035,957.19			11,035,957.19
合计	11,035,957.19			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	63,323,614.75	--
期末未分配利润	60,816,413.01	--

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	102,512,093.95	102,927,118.45
营业成本	82,643,916.58	76,532,796.11

(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	76,792,741.16	65,294,815.32	56,231,532.66	40,345,022.39
产品收入	20,437,533.33	15,325,817.93	41,639,723.37	34,150,221.79
服务收入	5,281,819.46	2,023,283.33	5,055,862.42	2,037,551.93
合计	102,512,093.95	82,643,916.58	102,927,118.45	76,532,796.11

(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
轨道交通 AFC 系统	82,634,890.84	68,576,840.74	66,598,321.25	50,950,644.99
城市通卡收费系统	8,295,077.36	5,333,964.48	11,900,145.92	8,994,311.27
RFID 物品识别与物流管理	11,582,125.75	8,733,111.36	24,428,651.28	16,587,839.85
合计	102,512,093.95	82,643,916.58	102,927,118.45	76,532,796.11

(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	30,167,934.24	22,221,695.57	31,339,551.04	21,758,044.99
上海以外地区	72,344,159.71	60,422,221.01	71,587,567.41	54,774,751.12
合计	102,512,093.95	82,643,916.58	102,927,118.45	76,532,796.11

(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
大连地铁有限公司	35,170,998.94	34.31%
上海轨道交通十二号线发展有限公司	15,835,674.33	15.45%
泰州市梅兰冶金机械有限公司	12,507,115.42	12.20%
上海仪电物联技术股份有限公司	5,874,666.64	5.73%
西安地下铁道有限责任公司	5,262,764.98	5.13%
合计	74,651,220.31	72.82%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	46,144.51	19,042.09	3%
城市维护建设税	560,571.99	1,332.95	7%
教育费附加	240,245.16	571.26	3%

地方教育费附加	160,163.42	380.84	2%
合计	1,007,125.08	21,327.14	--

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	670,268.10	515,322.00
差旅费	226,397.20	213,349.90
运输费		25,764.54
会议费	18,100.00	47,541.00
办公费		20,542.00
其他	56,412.77	158,872.45
合计	971,178.07	981,391.89

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	236,767.76	162,654.16
工资及工资附加	12,644,929.42	8,460,982.03
无形资产摊销	411,407.22	316,985.79
办公费	133,740.21	237,734.56
差旅费	454,877.60	575,302.85
邮电费	237,197.07	186,449.74
业务招待费	305,659.19	400,182.30
研究开发费	3,183,520.15	4,008,538.81
租赁费	1,766,795.68	1,251,956.45
水电费	193,426.12	132,123.27
中介机构费	1,208,490.57	553,113.19
董事会费	66,911.00	65,000.00
税金	80,081.73	61,968.07
其他	460,705.74	459,645.69
合计	21,384,509.46	16,872,636.91

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-2,254,463.96	-3,501,277.10
其他	212,267.74	193,111.68
合计	-2,042,196.22	-3,308,165.42

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	-137,241.77	3,684,852.97
合计	-137,241.77	3,684,852.97

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,555,000.00	7,135,000.00	5,555,000.00
其他	16,712,877.43		16,712,877.43
合计	22,267,877.43	7,135,000.00	22,267,877.43

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
J003 企业发展扶持资金		810,000.00	与收益相关	是
上海市长宁区虹桥临空经济园区办公室		3,000,000.00	与收益相关	是
基于 RFID 技术有价票证物流信息综合管理系统项目验收		3,325,000.00	与收益相关	是
RFID 技术在产品全生命周期管理的应用技术研发	655,000.00		与收益相关	是
支持自主创新	150,000.00		与收益相关	是
小巨人区级配套补贴	300,000.00		与收益相关	是
区级技术中心补贴	500,000.00		与收益相关	是
基于 RFID 技术的自动售票机	250,000.00		与收益相关	是
面向金融领域有价票证物流管理的超高频 RFID 芯片、标签和读写设备的开发与产业化	3,700,000.00		与收益相关	是
合计	5,555,000.00	7,135,000.00	--	--

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
对外捐赠		40,000.00	
其他	175.91		
合计	175.91	40,000.00	

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	5,203,320.57	2,866,067.18
递延所得税调整	34,310.44	-552,727.95
合计	5,237,631.01	2,313,339.23

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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：

项目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P	15,714,873.26
非经常性损益	P0	16,700,776.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P1=P-P0	-985,902.88
期初股份总额	S0	121,480,500.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增	S1	

加股份数		
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计数	Mi	6
限制性股票		
增加股份次月起至报告期期末的累计数		
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$	121,480,500
基本每股收益	P/S	0.13
稀释每股收益		0.13
扣除非经常损益基本每股收益	P1/S	-0.01
扣除非经常损益稀释每股收益		-0.01

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	1,605,000.00
利息收入	2,254,463.96
收回保证金	610,000.00
其他往来款	819,140.98
合计	5,288,604.94

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	300,909.97
支付的管理费用及研究开发费	5,659,675.83
支付的营业外支出	175.91
支付的财务费用手续费	212,267.74
支付的押金及保证金	574,766.00
支付的其他	1,388,447.56
合计	8,136,243.01

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
收到原参建厂房房的经济补偿款	16,707,935.43
合计	16,707,935.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明

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，公司已于2014年4月18日收到80935037.43元，其中包括已付购房款及经济补偿款16,707,935.43元。

(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	15,714,873.26	12,923,939.62
加：资产减值准备	-137,241.77	3,684,852.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,252.36	188,821.82
无形资产摊销	66,917.67	269,290.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,310.44	-552,727.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,409,786.69	-3,488,345.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,984,910.73	-30,621,250.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,698,230.20	-19,245,339.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,334,242.28	-36,840,758.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	227,566,467.51	278,332,647.23
减：现金的期初余额	212,800,726.16	316,038,528.12
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,765,741.35	-37,705,880.89

(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	227,566,467.51	212,800,726.16
其中：库存现金	31,364.11	51,925.46
可随时用于支付的银行存款	227,535,103.40	212,748,800.70
三、期末现金及现金等价物余额	227,566,467.51	212,800,726.16

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
上海华虹挚芯电子科技有限公司	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
上海华虹宏力半导体制造有限公司	受同一母公司控制	057674532

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海华虹挚芯电子	进口部件	市场价	4,786,709.72	7.34%	18,318,858.72	24.59%

科技有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

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
上海华虹宏力半导体制造有限公司	系统集成	市场价	510,000.00	0.66%	0.00	
上海华虹置业有限公司	系统集成	市场价	545,814.00	0.71%	0.00	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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

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并支付房款 5000.55 万元，本报告期已支付剩余全部款项。

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	25,813.77

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

应付帐款	上海华虹攀芯电子科技有限公司	3,765,506.18	251,686.59
------	----------------	--------------	------------

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

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，当期末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
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
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	4,996,070.64
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,996,070.64

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

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，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，2014年上半年确认的股权激励成本摊销3,330,713.76元，累计确认的股权激励成本摊销4,996,070.64元。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

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	3,330,713.76
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

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,222,075.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

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	188,515,833.12	100.00%	15,714,612.10	8.34%	194,799,058.92	100.00%	15,872,347.06	8.15%
组合小计	188,515,833.12		15,714,612.10		194,799,058.92		15,872,347.06	
合计	188,515,833.12	--	15,714,612.10	--	194,799,058.92	--	15,872,347.06	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	134,380,887.95	71.28%	6,719,044.40	116,119,110.69	59.61%	5,805,955.53		
1至2年	39,408,334.64	20.90%	3,940,833.46	70,512,600.09	36.20%	7,051,260.01		
2至3年	11,878,217.63	6.29%	3,556,265.29	5,618,075.24	2.88%	1,685,422.57		
3至4年	2,754,847.90	1.46%	1,374,923.95	2,424,727.90	1.25%	1,212,363.95		
4至5年				24,000.00	0.01%	16,800.00		
5年以上	124,545.00	0.07%	124,545.00	100,545.00	0.05%	100,545.00		
合计	188,515,833.12	--	15,714,612.10	194,799,058.92	--	15,872,347.06		

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	56,364,111.80	1-2 年	29.74%
上海轨道交通十二号线发展有限公司	客户	43,097,320.80	1-2 年	22.74%

北京同方清芝商用机器有限公司	客户	16,544,000.00	1 年以内	8.73%
大连地铁有限公司	客户	11,648,008.76	1 年以内	6.14%
西安市地下铁道有限责任公司	客户	10,381,385.23	1-2 年	5.48%
合计	--	138,034,826.59	--	72.83%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,959,886.43	100.00%	800,304.02	20.21%	3,601,620.90	100.00%	779,810.83	21.65%
组合小计	3,959,886.43	100.00%	800,304.02	20.21%	3,601,620.90	100.00%	779,810.83	21.65%
合计	3,959,886.43	--	800,304.02	--	3,601,620.90	--	779,810.83	--

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	2,084,582.53	52.64%	104,229.13	1,892,958.00	52.56%	94,647.90
1 至 2 年	373,772.00	9.44%	56,065.80	343,622.00	9.54%	51,543.30
2 至 3 年	873,765.00	22.07%	262,135.50	886,150.00	24.60%	265,845.00
3 至 4 年	476,266.20	12.03%	238,143.10	5,785.00	0.16%	2,892.50
4 至 5 年	39,100.70	0.99%	27,370.49	360,745.90	10.02%	252,522.13
5 年以上	112,360.00	2.84%	112,360.00	112,360.00	3.12%	112,360.00
合计	3,959,886.43	--	800,304.02	3,601,620.90	--	779,810.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
嘉善县人民防空办公室	客户	868,000.00	2-3 年	21.92%
上海轨道交通申松线发展有限公司	客户	594,550.00	2-4 年	15.01%
浦东新区教育局	客户	480,000.00	1 年以内	12.12%
大连地铁有限公司	客户	444,766.00	1 年以内	11.23%
上海市绿化和市容管理信息中心	客户	288,020.00	1 年以内	7.27%
合计	--	2,675,336.00	--	67.55%

(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 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

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

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	102,512,093.95	102,927,118.45
合计	102,512,093.95	102,927,118.45
营业成本	82,643,916.58	76,532,796.11

(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	76,792,741.16	65,294,815.32	56,231,532.66	40,345,022.39
产品收入	20,437,533.33	15,325,817.93	41,639,723.37	34,150,221.79
服务收入	5,281,819.46	2,023,283.33	5,055,862.42	2,037,551.93
合计	102,512,093.95	82,643,916.58	102,927,118.45	76,532,796.11

(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
轨道交通 AFC 系统	82,634,890.84	68,576,840.74	66,598,321.25	50,950,644.99
城市通卡收费系统	8,295,077.36	5,333,964.48	11,900,145.92	8,994,311.27
RFID 物品识别与物流管理	11,582,125.75	8,733,111.36	24,428,651.28	16,587,839.85
合计	102,512,093.95	82,643,916.58	102,927,118.45	76,532,796.11

(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	30,167,934.24	22,221,695.57	31,339,551.04	21,758,044.99
上海以外地区	72,344,159.71	60,422,221.01	71,587,567.41	54,774,751.12
合计	102,512,093.95	82,643,916.58	102,927,118.45	76,532,796.11

(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
大连地铁有限公司	35,170,998.94	34.31%
上海轨道交通十二号线发展有限公司	15,835,674.33	15.45%
泰州市梅兰冶金机械有限公司	12,507,115.42	12.20%
上海仪电物联技术股份有限公司	5,874,666.64	5.73%
西安地下铁道有限责任公司	5,262,764.98	5.13%
合计	74,651,220.31	72.82%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,714,873.26	12,923,939.62
加：资产减值准备	-137,241.77	3,684,852.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,252.36	188,821.82

无形资产摊销	66,917.67	269,290.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,310.44	-552,727.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,409,786.69	-3,488,345.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,984,910.73	-30,621,250.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,698,230.20	-19,245,339.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,334,242.28	-36,840,758.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	227,566,467.51	278,332,647.23
减：现金的期初余额	212,800,726.16	316,038,528.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,765,741.35	-37,705,880.89

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
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）	5,555,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,712,701.52	
减：所得税影响额	5,566,925.38	
合计	16,700,776.14	--

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	15,714,873.26	12,923,939.62	442,386,887.46	441,563,375.44
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	15,714,873.26	12,923,939.62	442,386,887.46	441,563,375.44
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	3.50%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.22%	-0.0081	-0.0081

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债表项目

- 1) 报告期末应收票据余额较年初增加383.75%，主要系收到银行承兑汇票所致；
- 2) 报告期末预付帐款余额较年初增加415.19%，主要系为项目进口部件及项目工程施工支付的预付款项尚未结算所致；
- 3) 报告期末其他流动资产余额较年初下降100%，主要系收回已支付的厂房参建款所致；
- 4) 报告期末预收帐款余额较年初下降79.88%，主要系预收款已结转销售收入所致；
- 5) 报告期末应付职工薪酬余额较年初增加109.06%，主要系已计提尚未支付的工资；
- 6) 报告期末应交税费余额较年初增加400.1%，主要系应缴增值税、企业所得税增加所致；
- 7) 报告期末其他非流动负债余额较年初下降49.03%，主要系递延收益结转当期损益所致；

二、利润表项目

- 1) 报告期营业税金及附加较上期增加4622.27%，主要系报告期应交流转税增加所致；
- 2) 报告期财务费用较上期增加38.37%，主要系银行存款利息收入减少所致；
- 3) 报告期资产减值损失较上期减少103.72%，主要系应收账款资金回笼，冲回坏账准备金；
- 4) 报告期营业外收入较上期增加212.09%，主要系解除厂房参建合同，收到的经济补偿；
- 5) 报告期所得税费用较上期增加126.41%，主要系利润总额增加及所得税税率增加所致；

三、现金流量表项目

- 1) 报告期经营活动产生现金流量净额较上期增加66.52%，主要系已到收款节点的项目回笼资金增加所致；
- 2) 报告期投资活动产生现金流量净额较上期增加3232.5%，主要系报告期收回参建房款及补偿金所致；

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2014年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人陈剑波先生、主管会计工作负责人黄健军先生签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、上述文件的原件备置地点：公司证券事务部。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

法人代表：陈剑波

2014. 8. 19