中海网络科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2014** 年 **12** 月 **31** 日的公司总股本 **303,240,000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.5** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 9
第四节 董事会报告 11
第五节 重要事项 35
第六节 股份变动及股东情况 44
第七节 优先股相关情况 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51
第九节 公司治理 60
第十节 内部控制 65
第十一节 财务报告 67
第十二节 备查文件目录 148

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中海科技	指	中海网络科技股份有限公司
保荐人	指	日信证券有限责任公司
会计师、天职会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市星河律师事务所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国海运、集团	指	中国海运（集团）总公司
上海船研所	指	上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东
中海集运	指	中海集装箱运输股份有限公司
中海环境	指	中海环境科技（上海）股份有限公司
中海信息	指	中海信息系统有限公司
运昌商贸	指	上海运昌商贸发展公司
贵州新思维	指	贵州新思维科技有限责任公司
一海通	指	深圳一海通全球供应链管理有限公司
BT 或 BT 模式	指	建设-移交模式，即经过招标流程，中标方按约定负责项目融资、工程建设全过程的组织、管理。工程项目建成后，项目委托方按约定组织验收合格并备案后，中标方有偿移交工程，委托方依据约定向中标方支付项目价款。
PPP 模式	指	政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
贵州仁赤项目（BT 模式）	指	贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT 模式）
报告期或本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期初或期初	指	2014 年 1 月 1 日
报告期末或期末	指	2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、招投标风险。国内智能交通系统集成业务一般通过招投标方式确定，如果公司不能进一步加大市场开拓力度，提升公司品牌、技术和资金实力，优化服务质量，则影响公司在智能交通系统集成项目中的中标机率，降低市场份额。

2、业务区域和客户集中的风险。报告期内公司在西南地区实现的主营业务收入占比较大，**2013** 年度和 **2014** 年度西南地区收入占各期主营业务收入总额的比例分别为 **77.97%**和 **63.06%**。虽然西南地区收入占比较大，较真实地反映了公司在西南地区的市场竞争力，但在客观上也造成了公司智能交通系统集成业务对西南地区市场的依赖较大。

3、项目进度影响经营业绩的风险。公司从事的部分智能交通系统项目实际进度易受到项目相关联工程进度、施工地自然环境、项目资金筹措、项目交工、审计周期过长等外部因素影响，从而导致个别财务数据出现波动。

4、**BT** 模式项目的收款风险。实施 **BT** 模式项目所需资金均由公司承担，资金回收期较长，可能存在不能按时收款的风险。

5、转型业务的经营风险。公司近年来逐步加大了对航运信息化等转型业务的开发，受市场、技术、人员投入等相关因素的影响，可能会导致公司经营业绩出现波动。

6、大股东控制风险。船研所为公司第一大股东，目前持有公司 **55.81%**的股份，如果船研所通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会给其他股东带来一定的风险。

7、关联交易风险。中海科技吸收合并中海信息后，将导致上市公司的关联交易金额增加。尽管公司根据《公司法》及相关法律法规在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等公司制度中对关联交易决策的审批权限进行了明确规定，并建立了相关内控制度，以对未来公司可能发生的关联交易进行规范，但若上述内控制度得不到有效运行，则公司未来关联交易存在有失公允的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中海科技	股票代码	002401
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中海网络科技股份有限公司		
公司的中文简称	中海科技		
公司的外文名称（如有）	China Shipping Network Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSNT		
公司的法定代表人	周群		
注册地址	上海市浦东新区民生路 600 号		
注册地址的邮政编码	200135		
办公地址	上海市浦东新区民生路 600 号		
办公地址的邮政编码	200135		
公司网址	www.cnshippingnt.com		
电子信箱	dsh@cnshippingnt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨忆明	戴岚
联系地址	上海市浦东新区民生路 600 号	上海市浦东新区民生路 600 号
电话	021-58211308	021-58211308
传真	021-58210704	021-58210704
电子信箱	yangyiming@cnshippingnt.com	dailan@cnshippingnt.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	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 01 月 15 日	上海市工商行政管理局	310000000020233	310115132226263	13222626-3
报告期末注册	2014 年 07 月 04 日	上海市工商行政管理局	310000000020233	310115132226263	13222626-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商大厦 35 层
签字会计师姓名	张坚、党小安、黄晓曲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
日信证券有限责任公司	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层	刘元高、陈晖	2016 年 3 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	554,808,496.45	549,994,136.92	0.88%	502,553,636.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,074,435.11	46,989,926.88	8.69%	45,541,071.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,673,347.87	51,235,452.34	-6.95%	45,214,740.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,828,335.26	-45,036,936.17	55.97%	40,140,697.32
基本每股收益（元/股）	0.1684	0.1550	8.65%	0.1502
稀释每股收益（元/股）	0.1684	0.1550	8.65%	0.1502
加权平均净资产收益率	7.9277%	7.8171%	0.1106%	8.0565%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,050,680,196.65	951,412,971.64	10.43%	810,243,741.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,788,250.89	618,713,815.78	8.25%	581,831,888.90

注：1、2014 年公司股本为 30,324 万股，2013 年和 2012 年公司股本为 20,216 万股。

2、按 2013 年公司股本计算的 2013 年基本每股收益、稀释每股收益为 0.2324 元，按 2014 年公司股本计算的 2013 年基本每股收益、稀释每股收益为 0.1550 元。

3、按 2012 年公司股本计算的 2012 年基本每股收益、稀释每股收益为 0.2253 元，按 2014 年公司股本计算的 2012 年基本每股收益、稀释每股收益为 0.1502 元。

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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,193.89	-5,443,929.42	-56,120.50	
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）	3,539,710.50	1,111,646.00	440,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		222,747.20		
受托经营取得的托管费收入	333,988.95			受托管理费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,688.80	52,615.82	253.33	
减：所得税影响额	600,222.37	188,765.06	57,801.72	
少数股东权益影响额（税后）	-115.25	-160.00		
合计	3,401,087.24	-4,245,525.46	326,331.11	--

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

报告期内，公司面对国家宏观经济步入新常态和智能交通行业竞争日趋激烈的局面，坚持稳中有进的工作总基调，通过全体员工的共同努力，经营生产工作保持平稳，转型升级工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项经济指标。

报告期内，公司实现营业总收入 55,480.85 万元，较上年同期增长 0.88%；营业利润 5,810.71 万元，较上年同期下降 6.74%；利润总额 6,177.43 万元，较上年同期增长 6.45%；归属于上市公司股东的净利润 5,107.44 万元，较上年同期增长 8.69%。

报告期内，公司获得了多项政府和行业颁发的相关奖项，主要有：“iScope 交通一体化监控平台”获浦东新区科学技术奖二等奖，“浦东公路养护管理信息系统”获上海市智慧城市建设十大创新应用，“iScope 交通一体化监控平台软件 V3.0”和“省级高速公路视频联网软件 V1.0”获 2014 年度上海市优秀软件产品称号。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入 55,480.85 万元，较上年同期增长 0.88%；归属于上市公司股东的净利润 5,107.44 万元，较上年同期增长 8.69%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）经营生产工作保持平稳

面对日趋激烈的市场竞争新常态，公司贯彻“贴近用户找市场、改变方式找市场、解放观念找市场”的市场经营理念，重点跟踪云南、贵州、四川、重庆、宁夏高速公路智能交通市场，积极开拓内蒙古、新疆、广西等新市场。2014 年在云南、上海、广西等地区成功中标一批智能交通工程项目，在上海地区还积极谋求智能交通运维项目，成功签订了浦东公安智能交通系统维护项目等一批运维项目合同。同时，公司继续把经营模式的创新作为市场拓展的重要助力，2014 年 8 月，贵州仁赤项目正式交工验收，公司在总结仁赤项目成功经验的基础上，继续推广 BT 模式的应用。

报告期内，公司生产工作平稳有序，一大批项目按计划完成重大进度节点。

（2）转型升级工作有序推进

在继续巩固公司现有的业务的同时，积极推进业务转型升级工作，进一步探索实现公司经营工作向新领域、新区域的转变，推进业务结构化发展。在新业务领域方面，继续跟进智慧城市建设，以城市安防及交通诱导业务为突破口，组建公司安防事业部，加大技术研发力度和市场推广度。在新市场区域方面，积极拓展内蒙古、新疆、河北、湖北、广东等区域市场。

通过与领先企业的战略合作，加快公司转型发展。2014 年 7 月公司与中海集运、阿里巴巴网络科技股份公司签订合作协议，共同打造国际海运综合服务平台。同时，公司和中海集运合资投资成立深圳一海通全球供应链管理有限公司，落实合作事项，该项目是公司顺应互联网经济发展潮流，运用互联网将传统海运物流与电子商务进行深度融合的一次探索和尝试。

2014 年，公司分别召开第五届董事会第九次会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》，2014 年 12 月 29 日与中海信息系统有限公司签订了《吸收合并协议》，确定 2015 年 1 月 1 日为合并基准日。公司吸收合并中海信息系统有限公司完成后，将有效整合双方资源，形成协同效应，打造全面的航运信息化服务能力，进一步增强公司核心竞争优势。

（3）事业部制改革初见成效

公司经十多年的快速发展，业务已呈结构化态势，为适应这一变化，公司决定组织架构向事业部制转变。报告期内，公司以“集中决策、分散经营”的基本原则，以核心业务、战略业务、协同业务为业务定位，以相对独立的市场区域、相对独立的客户、相对独立的业务为划分依据，组建 10 个事业部和 1 个控股子公司的业务组织架构，形成区域和板块业务责任主体，公司员工的积极性和创造性得到了更好的发挥，进一步激发了公司活力、提高了运行效率和速度。

（4）技术创新取得新成果

公司坚持创新驱动，持续跟踪互联网、云计算、大数据等新一代信息技术的发展趋势，不断推进新一代信息技术与智能交通的深度融合，着力打造公司核心业务的技术创新能力，公司进一步加大研发投入，不断增强公司核心竞争力。

报告期内，公司新获授权发明专利 1 项、实用新型 5 项，申请软件著作权登记 7 项，发表各类科技论文 31 篇。

（5）人才队伍建设取得新进展

报告期内，公司继续把人才队伍建设作为管理提升的重要抓手，加快市场经营人才和优秀技术人才的培养和队伍建设，在内部培养、外部招聘、引进推荐上下工夫。公司努力构建公平、公正、公开的选人用人环境，加大对核心技术人才的引进。

（6）募集项目进展顺利

报告期内，募投建设项目“销售及技术支持网络基地建设项目”顺利完成。“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务项目”和“智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目”技术开发工作已完成，进入市场推广阶段。“研发中心综合楼建设项目”顺利推进，预计 2015 年一季度完成大楼结构封顶工作。

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

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

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

2014 年，公司实现营业总收入 55,480.85 万元，较上年同期增长 0.88%；营业利润 5,810.71 万元，较上年同期下降 6.74%；利润总额 6,177.43 万元，较上年同期增长 6.45%；归属于上市公司股东的净利润 5,107.44 万元，较上年同期增长 8.69%。

报告期损益构成的主要变化：因研究开发费用和土地租赁费用的增加导致了管理费用的增长；应收款减小导致了资产减值损失的降低；项目计收利息导致了财务费用的降低；政府补助的增加导致了营业外收入的增长；一海通公司的投资导致了投资收益的降低。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年 4 月 18 日，公司与贵州省公路局签署《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT 模式）施工合同》。贵州仁赤项目（BT 模式）已经在 2014 年 8 月 8 日通过交工验收，现在处于缺陷责任期。根据合同约定，缺陷责任期为 2 年，即到 2016 年 8 月 8 日缺陷责任期终止。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	289,034,829.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.10%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	182,974,607.90	32.99%
2	第二名	33,034,796.04	5.95%
3	第三名	29,660,353.47	5.35%
4	第四名	23,424,701.27	4.22%
5	第五名	19,940,371.26	3.59%
合计	--	289,034,829.94	52.10%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用服务业	原材料	272,543,790.41	59.83%	272,764,171.63	61.80%	-0.08%
计算机应用服务业	人工工资	30,612,995.41	6.72%	26,174,076.48	5.93%	16.96%
计算机应用服务业	外协劳务	121,759,754.66	26.73%	119,852,225.26	27.16%	1.59%
计算机应用服务业	其他	30,623,240.15	6.72%	22,558,851.87	5.11%	35.75%
计算机应用服务业	合计	455,539,780.63	100.00%	441,349,325.24	100.00%	3.22%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能交通系统集成	原材料	256,095,244.11	56.22%	255,297,004.93	57.84%	0.31%
智能交通系统集成	人工工资	26,050,867.54	5.72%	22,423,677.66	5.08%	16.18%
智能交通系统集成	外协劳务	117,628,721.83	25.82%	118,162,191.47	26.77%	-0.45%
智能交通系统集成	其他	28,501,411.35	6.26%	20,257,192.95	4.59%	40.70%

智能交通系统集成	小计	428,276,244.83	94.02%	416,140,067.01	94.29%	2.92%
航运信息化及技术服务	原材料	1,683,272.19	0.37%	1,410,145.00	0.32%	19.37%
航运信息化及技术服务	人工工资	1,247,700.89	0.27%	262,180.55	0.06%	375.89%
航运信息化及技术服务	外协劳务	243,029.00	0.05%	0.00	0.00%	100.00%
航运信息化及技术服务	其他	222,543.12	0.05%	99,053.00	0.02%	124.67%
航运信息化及技术服务	小计	3,396,545.20	0.74%	1,771,378.55	0.40%	91.75%
自动化设备销售	原材料	14,765,274.11	3.24%	16,057,021.70	3.64%	-8.04%
自动化设备销售	人工工资	3,314,426.98	0.73%	3,488,218.27	0.79%	-4.98%
自动化设备销售	外协劳务	3,888,003.83	0.85%	1,690,033.79	0.38%	130.05%
自动化设备销售	其他	1,899,285.68	0.42%	2,202,605.92	0.50%	-13.77%
自动化设备销售	小计	23,866,990.60	5.24%	23,437,879.68	5.31%	1.83%
总计		455,539,780.63	100.00%	441,349,325.24	100.00%	3.22%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	78,546,982.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.35%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	25,419,810.16	7.23%
2	第二名	19,120,000.00	5.44%
3	第三名	14,062,000.00	4.00%
4	第四名	13,307,172.53	3.79%
5	第五名	6,638,000.00	1.89%
合计	--	78,546,982.69	22.35%

4、费用

费用同比变动情况

单位：人民币万元

费用项目	2014年	2013年	同比增减（+、-%）

销售费用	663.06	663.11	-0.01%
管理费用	4,257.02	3,767.05	13.01%
财务费用	-2,330.36	-1,208.74	-92.79%
所得税费用	865.34	948.77	-8.79%

报告期财务费用比上年同期减少 1,121.62 万元,下降 92.79%，主要系项目计收利息所致。

5、研发支出

依照公司 2014 年度研发支出专项审计的初步结果,公司发生研发支出合计为 1,984.99 万元(其中由管理费列支的研发支出 1,300.82 万元),报告期研发支出占归属于上市公司股东期末净资产的 2.96%,占当年营业总收入的 3.58%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	521,722,290.68	698,199,475.30	-25.28%
经营活动现金流出小计	541,550,625.94	743,236,411.47	-27.14%
经营活动产生的现金流量净额	-19,828,335.26	-45,036,936.17	55.97%
投资活动现金流入小计	119,117.64	4,473,161.91	-97.34%
投资活动现金流出小计	33,653,832.52	31,002,636.88	8.55%
投资活动产生的现金流量净额	-33,534,714.88	-26,529,474.97	-26.41%
筹资活动现金流入小计	45,310,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	42,862,000.01	11,126,484.78	285.22%
筹资活动产生的现金流量净额	2,447,999.99	-11,126,484.78	122.00%
现金及现金等价物净增加额	-50,915,050.15	-82,692,895.92	38.43%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,520.86 万元，增长 55.97%，主要系贵州仁赤项目（BT 模式）上年垫付成本较多所致。

（2）报告期投资活动现金流入较上年同期减少 435.40 万元，下降 97.34%,主要系上年同期公司控股贵州新思维公司后合并报表所致。

（3）报告期筹资活动现金流入较上年同期增加 4,531.00 万元，增长 100%，主要系本年度取得借款所致；报告期筹资活动现金流出较上年同期增加 3,173.55 万元，增长 285.22%，主要系归还借款和上年同期支付股利所致。

（4）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,357.45 万元，增长 122.00%，主要系上年同期支付股利所致。

（5）报告期公司现金和现金等价物增加额较上年同期增加 3,177.78 万元，增长 38.43%，主要系贵州仁赤项目（BT 模式）上年垫付成本较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机应用服务业	554,474,507.50	455,539,780.63	17.84%	0.84%	3.22%	-1.89%
分产品						
智能交通系统集成	517,438,213.55	428,276,244.83	17.23%	0.06%	2.92%	-2.30%
航运信息化及技术服务	6,268,792.93	3,396,545.20	45.82%	137.47%	91.75%	12.92%
自动化设备销售	30,767,501.02	23,866,990.60	22.43%	2.31%	1.83%	0.37%
分地区						
西南地区	349,665,542.27	283,777,048.60	18.84%	-18.44%	-18.79%	0.35%
华东地区	95,815,988.88	77,550,113.22	19.06%	22.71%	28.01%	-3.35%
西北地区	93,471,844.97	83,646,965.30	10.51%	231.82%	266.61%	-8.49%
华北地区	9,754,037.60	7,132,954.98	26.87%	19.36%	83.81%	-25.64%
华南地区	5,574,225.78	3,425,188.53	38.55%	-15.36%	-25.86%	8.69%
华中地区	192,868.00	7,510.00	96.11%	92.87%	100.00%	-3.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	371,291,960.93	35.34%	417,959,257.51	43.93%	-8.59%	
应收账款	100,322,321.88	9.55%	115,683,409.36	12.16%	-2.61%	
存货	67,730,159.00	6.45%	72,987,533.81	7.67%	-1.22%	
长期股权投资	9,383,590.52	0.89%	0.00	0.00%	0.89%	期末长期股权投资较期初增加 938.36 万元，增长 100%，主要系投资一海通所致。
固定资产	32,085,718.19	3.05%	33,291,382.75	3.50%	-0.45%	
在建工程	50,987,907.60	4.85%	29,557,185.20	3.11%	1.74%	期末在建工程较期初增加 2,143.07 万元，增长 72.51%，主要系本公司本期研发中心综合楼项目主体工程建设所致。
应收票据	3,646,000.00	0.35%	0.00	0.00%	0.35%	
预付账款	27,975,513.20	2.66%	47,000,519.32	4.94%	-2.28%	期末预付账款较期初减少 1,902.50 万元，下降 40.48%，主要系上期预付的工程材料设备款较多，本期预付款项随项目进度结转所致。
应收利息	2,384,378.55	0.23%	2,563,761.89	0.27%	-0.04%	
其他应收款	28,891,262.69	2.75%	37,448,660.09	3.94%	-1.19%	
一年内到期的非流动资产	115,681,086.25	11.01%	0.00	0.00%	11.01%	期末一年内到期的非流动资产较期初增加 11,568.11 万元，增长 100%，主要系公司 2013 年 4 月 18 日与贵州省公路局签订的《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT 模式）施工合同》。本项目 2014 年 8 月已完成交工验收工作，预计 2015 年 8 月收回第一笔款项。
长期应收款	233,668,413.60	22.24%	186,946,828.30	19.65%	2.59%	

无形资产	6,631,884.24	0.63%	7,974,433.41	0.84%	-0.21%	
合计	1,050,680,196.65	100.00%	951,412,971.64	100.00%		

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	5,310,000.00	0.51%	0	0.00%	0.51%	
应付票据	602,571.00	0.06%	7,250,872.00	0.76%	-0.70%	期末应付票据较期初减少 664.83 万元，下降 91.69%，主要系票据到期兑付所致。
应付账款	215,212,879.76	20.48%	173,947,676.57	18.28%	2.20%	
预收账款	132,435,317.12	12.60%	127,535,457.06	13.40%	-0.80%	
应付职工薪酬	3,188,268.47	0.30%	2,096,859.29	0.22%	0.08%	期末应付职工薪酬较期初增加 109.14 万元，增长 52.05%，主要系本期计提的工会经费和职工教育经费尚未使用所致。
应交税费	12,412,646.86	1.18%	15,272,206.56	1.61%	-0.43%	
其他应付款	6,389,314.35	0.61%	1,902,608.88	0.20%	0.41%	期末其他应付款较期初增加 448.67 万元，增长 235.82%，主要系本期收到的保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	100,000.00	0.01%	500,000.00	0.05%	-0.04%	期末一年内到期的非流动负债较期初减少 40 万元，下降 80%，系项目补助按完工进度结转收益所致。
递延所得税负债	33,412.08	0.00%	33,412.08	0.00%	0.00%	
合计	375,684,409.64	35.76%	328,539,092.44	34.53%	1.23%	

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

公司依托智能交通系统集成业务，多年来坚持践行产业链延伸战略，大力发展交通信息化、航运信息化、智能交通产品、智慧城市、安防工程、港口自动化、系统运维等相关业务，报告期内，公司业务结构化态势已初步成型，形成了智能交通、交通与航运信息化、工业及港航电气自动化、智能交通产品、智慧城市和安防、软硬件系统运营维护等六大业务板块，各业务板块已呈现出良好的协同效应，共同推动公司整体业绩的稳步提升。

报告期内，公司吸收合并了中国海运旗下专业从事信息化服务的中海信息系统有限公司，在整合工作完成后，将在航运信息化领域形成从规划、研发、实施到运维等全方位的服务能力，为公司进一步开拓物流和航运信息化市场打下良好基础。

六、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

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	1,004,520.00	895.50%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳一海通全球供应链管理有限公司	综合海运、陆运、空运、综合物流信息化解决方案、公共信息平台服务、国际贸易、国际快递、供应链服务、进出口贸易、广告、传媒、货代、报关报检、运输、仓储配送。	50.00%

（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。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

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。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（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	33,177.98
报告期投入募集资金总额	3,270.42
已累计投入募集资金总额	18,709.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	13,562.84
累计变更用途的募集资金总额比例	40.88%
募集资金总体使用情况说明	
报告期公司使用募集资金 3,270.42 万元。截至 2014 年 12 月 31 日累计使用募集资金 18,709.66 万元（含超募资金 11,249.09 万元），募集资金利息收入累计 2,919.65 万元，尚未使用的募集资金余额为 17,387.97 万元。	

（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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	否	3,578	3,578	69.39	1,241.72	34.70%	2015 年 06 月 30 日	（注 2）	（注 2）	否
智能配电板（柜）开发及产业化项目（注 2）	是	3,139	139.85		139.85	100.00%		0	否	是
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	否	2,530	2,530	99.92	1,186.35	46.89%	2015 年 06 月 30 日	（注 2）	（注 2）	否
销售及技术支持网络基地建设项目	是	2,238	2,238	14.70	1,893.50	84.61%	2014 年 12 月 31 日	（注 2）	（注 2）	否
研发中心综合楼项目(注 2)	否	0	2,999.15		2,999.15	100.00%	2016 年 03 月 31 日	0	（注 2）	否
承诺投资项目小计	--	11,485	11,485	184.01	7,460.57	--	--		--	--
超募资金投向										
研发中心综合楼项目（注 2）	否	10,563.69	10,563.69	2,086.41	2,148.64	20.34%	2016 年 03 月 31 日			否
归还银行贷款	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2010 年 08 月 17 日			否
永久性补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2010 年 08 月 17 日			否
暂时性补充流动资金	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%	2014 年 03 月 26 日			否
归还暂时性补充流动	否			-4,000			2014 年			否

资金							02 月 19 日			
收购贵州新思维公司股权	否	100.45	100.45		100.45	100.00%	2013 年 01 月 31 日	306.97		否
投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00%	2014 年 07 月 01 日	-61.64		否
超募资金投向小计	--	19,664.14	19,664.14	3,086.41	11,249.09	--	--	245.33	--	--
合计	--	31,149.14	31,149.14	3,270.42	18,709.66	--	--	245.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目：因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。 2、智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目：因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。 3、销售及技术支持网络基地建设项目：因重庆购买房屋交房时间为 2013 年四季度，产证等手续还在办理中，本项目进度将调整到 2014 年 12 月。本项目已于 2014 年 12 月实施完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见募集资金变更项目情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、2010 年 8 月 17 日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金归还银行贷款 1,000 万元，永久性补充公司日常经营所需流动资金 3,000 万元。上述事项于 2010 年 11 月实施完成。 2、2011 年 12 月 16 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及超募资金约 10,563.69 万元。上述事项正在实施中，计划到 2016 年 3 月完成。 3、2012 年 12 月 25 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意用超募资金收购贵州新思维科技有限公司 20%股权。收购所用资金为 100.452 万元人民币，上述事项于 2013 年 1 月实施完成。 4、2013 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。上述款项于 2014 年 2 月 19 日归还。 5、2014 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。6、2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司 100%股权。2015 年 1 月，公司使用人民币 5,158.12 万元(其中募集资金合计 4,553.88 万元，利息收入合计 604.24 万元)收购中海信息系统有限公司 100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金 2,600.00 万元（其中募集资金 2,300 万元、利息收入 300 万元），变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00 万元（其中募集资金 1,300 万元、利息收入 200 万元），使用“销售及技术支持网络基地建设									

	项目”（已完成）节余资金 448.74 万元（其中募集资金 344.50 万元、利息收入 104.24 万元），超募资金 609.38 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”调整部分实施地点。具体情况如下：近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。 本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。 2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式。具体情况如下：根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2013 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2014 年 2 月 19 日归还。 2、2014 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	销售及技术支持网络基地建设项目于 2014 年 12 月实施完成，节余资金 448.74 万元。节余原因请详见上述“募集资金投资项目实施方式调整情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，“销售及技术支持网络基地建设项目”已建设完成，公司将节余募集资金用于吸收合并中海信息系统有限公司，本次结余资金投资已于 2015 年 1 月实施完成。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1： 2011 年 11 月 25 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。研发中心综合楼项目计划总投资约 13,562.84 万元，所需资金

来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募投资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。

注 2：效益情况详见公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中“募集资金投资项目实现效益情况”说明。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心综合楼项目	智能配电板（柜）开发及产业化项目	13,562.84	2,086.41	5,147.79	37.96%	2016 年 03 月 31 日	0	否	否
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	3,578	69.39	1,241.72	34.70%	2015 年 06 月 30 日	（注 1）	（注 1）	否
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	2,530	99.92	1,186.35	46.89%	2015 年 06 月 30 日	（注 1）	（注 1）	否
销售及技术支持网络基地建设项目	销售及技术支持网络基地建设项目	2,238	14.70	1,893.50	84.61%	2014 年 12 月 31 日	（注 1）	（注 1）	否
合计	--	21,908.84	2,270.42	9,469.36	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募投资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。 2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下： (1)部分基地建设实施方式的变更 根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建						

	设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。 (2)部分基地建设实施地点的变更 近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目：因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。 2、智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目：因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 1：效益情况详见公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中“募集资金投资项目实现效益情况”说明。

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
贵州新思维科技有限责任公司	子公司	智能交通	公路联网收费机电系统维护等	3,000,000	33,288,876.56	13,016,340.29	35,819,553.48	6,057,958.35	5,116,181.74
深圳一海通全球供应链管理有限公司	参股公司	电子商务	综合海运、陆运、空运、综合物流信息化解决方案、公共信息平台服务	20,000,000.00	18,859,204.30	18,767,181.05	0	-1,232,818.95	-1,232,818.95

主要子公司、参股公司情况说明

1、贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“贵州新思维”）注册资本 300 万元，注册地为贵州省贵阳市，其主营业务为公路联网收费机电系统维护，公路建设及营运管理系统集成、软件开发和维护，信息化管理咨询；批零兼营：计算机及通用设备，器材，耗材，测量仪器，试验检测设备，仪

器。

公司原持有贵州新思维 40%的股权，2012 年 12 月 31 日，公司与贵州衡达高速公路咨询服务有限公司签订股权转让协议，以人民币 100.45 万元收购其持有的贵州新思维 20%的股权。公司于 2013 年 1 月 11 日支付了全部的股权收购款项，贵州新思维于 2013 年 1 月 30 日在贵阳市工商行政管理局办理了工商变更登记注册工作。合并日确定为 2013 年 1 月 1 日。收购完成后，公司合计持有贵州新思维 60%的股权，纳入本期合并财务报表范围。

新思维 2014 年末总资产 3,328.89 万元，净资产 1,301.63 万元。报告期内贵州新思维实现营业收入 3,581.96 万元，净利润 511.62 万元，继续呈现了稳定发展的势头。

2、2014 年 7 月 23 日，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）与公司共同出资组建的深圳一海通全球供应链管理有限公司(以下简称“一海通”)在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记工作，并取得《企业法人营业执照》。一海通实收资本 2,000.00 万元，中海集运与本公司各投资 1,000.00 万元，各占实收资本的 50%。。

一海通 2014 年末总资产 1,885.92 万元，净资产 1,876.72 万元。报告期内一海通实现营业收入 0 万元，净利润-123.28 万元。

公司持有一海通 50%的股份，投资成本 1,000 万元。报告期内，中海集运对一海通实施控制，公司按照权益法确认投资收益-61.64 万元，报告期末，长期股权投资余额为 938.36 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、智能交通和智慧城市领域

我国智能交通发展已经进入一个新的时期，交通基础建设速度已经放缓，注重运营和管理成为发

展主方向，智能交通投资将持续增长，主要有四个方面的驱动因素：一是日益加剧的环境和交通拥堵问题将助推智能交通快速发展，智能交通技术的应用可以大幅减少交通堵塞、降低大气污染。二是我国智慧城市的建设将给智能交通应用市场带来广阔的空间，将有助于智能交通的发展。三是城镇化的推进为智能交通建设投资带来了新的机会。四是新技术、新模式的广泛应用将成为智能交通解决方案创新的重要驱动力，将物联网、移动互联网、云计算、大数据这些先进的信息技术融合到智能交通系统中，必将带来飞跃式的发展。

2014 年，发改委等八部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到 2020 年，我国将建成一批特色鲜明的智慧城市，增强聚集和辐射带动作用，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。该《意见》为做好智慧城市顶层设计、确保智慧城市建设健康有序推进提供了指引，将会进一步促进智慧城市的发展。

2014 年国家和各地方出台了一系列支持 PPP 模式的政策，使得政府可通过 PPP 模式来吸引社会资本参与，加快实施智能交通和智慧城市建设进程，也为智能交通和智慧城市领域的实力较强的相关企业提供了新的发展空间。

2、交通和航运信息化领域

我国将在交通运输领域继续推进信息化智能化发展模式创新、现代技术应用、业务流程优化和信息资源开发利用，提升交通运输行业管理能力和服务水平。加快交通基础设施和载运工具运行状态感知体系、行业数据中心和信息资源互通应用体系、物流信息服务和公众出行信息服务体系的建设，在运输组织、行业管理、公众出行、城市客运管理、安全应急保障和交通电子支付等领域的信息化建设将进一步加快。

在航运信息化领域，随着行业竞争的日趋激烈和跨境电商高速发展带来的机遇，航运企业通过科技创新、商业模式创新带动企业转型升级已成为必然趋势，航运企业将会持续加大云计算，物联网，电商平台等前沿领域的开发应用。

（二）公司发展规划

主动适应经济发展新常态，进一步优化业务结构，进一步加快转型升级，围绕公司智能交通业务，推进公司业务链延伸和价值型战略，确立智能交通、交通与航运信息化、工业及港航电气自动化、智能交通产品、智慧城市和安防、软硬件系统运营维护等六大业务板块，推进业务结构化协同发展。坚持战略引领、创新驱动，以科技创新、商业模式创新带动企业转型升级。

（三）2015 年经营计划

围绕公司发展战略，主动适应经济发展新常态，全面促进公司业务发展，确保完成年度经营指标。

根据行业发展和市场预测情况，公司 2015 年度经营目标为：营业总收入 65,000 万元，归属于母公司股东的净利润 5,300 万元。上述年度经营目标不代表公司对 2015 年度的盈利预测，存在不确定性，请投资者特别注意。

根据 2015 年度经营目标，公司着重做好如下工作：

1、积极应对竞争新常态，推进经营业务的稳步增长

围绕公司战略，优化资源配置，加强业务板块间的协同，进一步加强新业务、新产品、新技术的市场开发和技术创新力度，增强公司核心竞争力。认真研究新常态下的行业市场发展趋势，打好市场攻坚战，以创新的思维进一步开拓业务。通过管理创新、机制创新、技术创新，多层次、多环节、多举措节省成本开支，合理改善成本结构，逐步建立企业的成本优势。

2、围绕创新驱动，继续推进新商业模式创新

加强经营管理机制改革、推进商业模式创新，以互联网思维积极探索新的商业模式，同时把中国海运的战略转型转化为公司的发展机遇，积极推进航运电商业务的开展，加快推进公司结构调整，尽早实现转型升级。

3、加大研发投入，提高研发效率

持续加强研发投入并提升研发效率，融合软、硬件产品和行业解决方案，加快对智能交通核心产品、智能交通平台软件、航运信息化平台软件等相关产品的研发力度，并进一步发挥各业务板块的研发协同效应。

4、加快吸收合并中海信息后的深度融合，形成在航运信息化领域的核心竞争力

在资产整合的基础上，进一步加强经营管理理念、文化价值观的整合，进一步加强业务和人员的深度整合，真正实现“1+1>2”的目标，尽快形成公司在航运信息化领域的核心竞争力。

5、落实战略部署，深化事业部制建设

推进制度建设，持续完善责权利的匹配，发挥好事业部机制的作用，围绕事业部制组织架构职能，以发挥好事业部机制作用为导向，持续完善事业部制的配套制度建设，激发事业部活力。

6、加强干部人才队伍建设

加强人才队伍的建设，开拓思路，不拘一格培养好、选拔好、使用好人才，营造人尽其用、岗能适配、青年才俊脱颖而出的成长环境。继续健全岗位体系，建立员工职业发展“双通道”，建立并持续完善与事业部制相适应的考核和薪酬分配制度。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司董事会对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，并于 2012 年 7 月 2 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上审议通过。

修改后的《公司章程》关于现金分红有关事项规定如下：

“第一百五十四条　公司实施积极的利润分配政策，应严格遵守下列规定：

（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）在保证公司正常经营业务和长期业务发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）公司当年盈利但公司董事会未提出现金分配预案的，应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表独立意见；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

报告期内，公司利润分配政策未发生调整情况。利润分配政策的执行，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，相关程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 202,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 202,160,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 101,080,000 股。转增前本公司总股本为 202,160,000 股，转增后公司总股本增至 303,240,000 股；不派红利；不送红股。

3、公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 303,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	15,162,000.00	51,074,435.11	29.69%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	46,989,926.88	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	10,108,000.00	45,541,071.87	22.20%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十四、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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	303,240,000.00
现金分红总额（元）（含税）	15,162,000.00
可分配利润（元）	242,399,511.11
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度利润分配预案：以公司 2014 年末总股本 303,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。	

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

中海科技一贯秉承科学的社会责任观，将社会责任理念融入企业经营理念、发展战略、企业文化；努力构建企业与投资者、用户、合作伙伴，与员工、自然环境的和谐关系，实现企业和全社会的可持续发展。

实现经济效益，保障投资者根本利益：坚持通过持续创新、诚信经营、完善服务，全面提升企业实力和竞争力，推动企业和行业的可持续发展，，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是我们的基本责任。根据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，完善的公司治理结构切实保障了全体股东权益。

科技创新：通过不懈的努力，打破层层技术壁垒，引领智能交通和航运信息化行业的技术变革和创新发展。以人为本：建立多通道、共成长的人才培养与激励机制，通过全方位立体化的培训与清晰的职业发展通道帮助员工成长，不断改善员工的工作环境，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展才华的机会，实现企业与员工共同成长。

环境保护：在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行国有控股上市公司应有的社会责任。

社会和谐：关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心，并积极鼓励员工关爱社会，在建设平安和谐家园、扶危帮困、传播公益理念等方面持续投入与耕耘，为社会和谐发展添砖加瓦。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

十六、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 20 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司经营情况、股权激励情况、信息化业务进展情况等
2014 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银、光大证券、锐业投资、国元证券	公司未来发展战略情况、公司各项业务开展情况等
2014 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金、银河基金、富国基金、凯石投资、平安证券、上海证券、南京证券、彤源投资	公司安防业务情况、集团领导与阿里巴巴马云接洽情况、公司组织架构调整情况、中海信息托管情况等
2014 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	其他	杭州睿德投资管理有限公司	公司业绩预期、募投项目情况、BT 项目进展情况、信息化建设情况等
2014 年 08 月 13 日	平安证券上海总部会议室	其他	机构	长城基金、信达澳银、博时基金、展博基金、前海开源基金、国投瑞银、诺安基金、华泰柏瑞基金、长江养老险、华富基金、泰信基金、国海富兰克林、璟琦投资、尚雅投资、宝盈基金、融通基金、光大保德信、财通基金、中银基金、东吴基金、平安养老	“一海通”业务发展情况

				险、从容投资、益民基金、东方基金、中邮基金、中信建投自营、华宝兴业、银河基金、海富通、太保资产、中银基金、鑫富越投资、挚信资本、天治基金、南京证券资管、瀚信资产、平安证券	
2014 年 08 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、海通证券、中信证券、东莞证券自营、华夏基金、华夏财富创新投资	“一海通”业务发展情况
2014 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金、英大证券、广发资管、东吴证券、北京源乐晟资产管理有限公司、上海古韵投资管理有限公司、兴业证券、民生证券、信诚基金、中信证券、博时基金	“一海通”业务发展情况
2014 年 12 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金、交银施罗德基金、华泰柏瑞基金、财通证券资管	公司经营情况、“一海通”业务发展、航运信息化业务进展情况等

第五节 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、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2014 年 12 月 25 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》，同意使用部分募投项目资金及超募资金合计人民币 5,158.12 万元用于吸收合并中海信息系统有限公司 100%股权。本次交易完成后，中海信息将注销法

人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入中海科技。本次交易正按计划实施中。

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

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（万元）	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
中国海运（集团）总公司	母公司之母公司	关联方销售商品、提供劳务	技术服务	市场价格	598.67	598.67	95.50%	转账	598.67	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：《2014 年度日常关联交易预计的公告》
上海船舶运输科学研究所	母公司	关联方销售商品、提供劳务	托管服务	市场价格	33.40	33.40	100.00%	转账	33.40	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：《2014 年度日常关联交易预计的公告》
上海船舶运输科学研究所	母公司	关联方销售商品、提供劳务	产品销售	市场价格	208.16	208.16	6.77%	转账	208.16	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：《2014 年度日常关联交易预计的公告》
上海交通设计所有限公司	同一母公司	关联方销售商品、提供劳务	技术服务	市场价格	231.99	231.99	0.45%	转账	231.99	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：

											《2014 年度日常关联交易预计的公告》
中海环境科技（上海）股份有限公司	同一母公司	关联方销售商品、提供劳务	产品销售	市场价格	3.00	3.00	0.10%	转账	3.00	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：《2014 年度日常关联交易预计的公告》
中海信息系统有限公司	受同一最终控制方控制	采购商品、接受劳务	技术服务	市场价格	68.65	68.65	20.21%	转账	68.65	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：《2014 年度日常关联交易预计的公告》
中海信息系统有限公司	受同一最终控制方控制	关联方销售商品、提供劳务	产品销售	市场价格	28.21	28.21	4.50%	转账	28.21	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：《2014 年度日常关联交易预计的公告》
上海运昌商贸发展公司	同一母公司	关联租赁	房屋租赁	市场价格	78.00	78.00	58.47%	转账	78.00	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：《2014 年度日常关联交易预计的公告》
中海集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	金融服务	存款余额	市场价格	12,778.05	12,778.05	35.65%	转账	12,778.05	2014 年 03 月 27 日	2014 年第 010 号公告：《2014 年度日常关联交易

											预计的公告》
合计				--	--	14,028.13	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照”公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不存在对关联方的依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司按类别对 2013 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际执行情况列示于上表中，均在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中海集装箱运输股份有限公司	受同一控制下的关联方	市场价格	深圳一海通全球供应链管理有限责任公司	全球供应链管理	2,000 万元	1,885.92	1,876.72	-123.28
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用						

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、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
中海网络科技股份有限公司	贵州省公路局	2013 年 04 月 18 日					市场价格	46,950	否	无	贵州仁赤项目（BT 模式）已经在 2014 年 8 月 8 日通

											过交工验收，现在处于缺陷责任期。根据合同约定，缺陷责任期为 2 年，即到 2016 年 8 月 8 日缺陷责任期终止。

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、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国海运（集团）总公司	在本次收购完成后，对于必要的经常性关联交易，将继续规范运作，保持关联交易的公允性、履行程序的合法性，保持被收购公司经营独立性。	2012 年 08 月 08 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海船舶运输科学研究所	本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除	2008 年 05 月 23 日	长期	正在履行

		中海科技外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。			
	上海船舶运输科学研究所	本所将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取不正当利益；如果本所或本所控股子公司与中海科技不可避免地出现关联交易，本所将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使中海科技股东大	2008 年 05 月 23 日	长期	正在履行

		会、董事会作出侵犯中海科技及其他股东合法权益的决议；中海科技与本所或本所控股子公司之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。			
	公司股东"周群、孙文彬、高庆、瞿辉、杨忆明、周保国、全江楚"	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让的股份不超过25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	2008 年 05 月 06 日	任职期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输科学研究所	本所承诺不利用中海科技控股股东身份从事任何损害或可能损害中海科技及其他股东权益的活动。	2008 年 05 月 23 日	长期	正在履行
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				

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

□ 适用 √ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张坚、党小安、黄晓曲

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十四、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。

十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

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	4,895,714	2.42%			2,147,595	-1,225,955	921,640	5,817,354	1.92%
3、其他内资持股	4,895,714	2.42%			2,147,595	-1,225,955	921,640	5,817,354	1.92%
境内自然人持股	4,895,714	2.42%			2,147,595	-1,225,955	921,640	5,817,354	1.92%
二、无限售条件股份	197,264,286	97.58%			98,932,405	1,225,955	100,158,360	297,422,646	98.08%
1、人民币普通股	197,264,286	97.58%			98,932,405	1,225,955	100,158,360	297,422,646	98.08%
三、股份总数	202,160,000	100.00%			101,080,000		101,080,000	303,240,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、“公积金转股”的变动是由于公司在 2014 年 5 月 9 日实施了 2013 年度权益分派方案，以公司 2013 年末总股本 202,160,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；

2、“其他”的变动是由于高管锁定股解禁和减持所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年 4 月 18 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度权益分派方案，方案为：以公司 2013 年末总股本 202,160,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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

2014 年公司实施了 2013 年度权益分派方案，股本由 20,216 万股增加为 30,324 万股，对 2014 年度每股收益、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有所摊薄。

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、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年 5 月 9 日，公司实施了 2013 年度权益分派方案：以公司 2013 年末总股本 202,160,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增前本公司总股本为 202,160,000 股，转增后总股本为 303,240,000 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	303,240,000	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	20,728	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
上海船舶运输科学研究所	国有法人	55.81%	169,225,282	未增减	0	169,225,282		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	2.84%	8,611,670	未知	0	8,611,670		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	0.99%	2,999,987	未知	0	2,999,987		

中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.78%	2,375,888	未知	0	2,375,888		
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.61%	1,835,516	未知	0	1,835,516		
池青连	境内自然人	0.58%	1,771,122	未知	0	1,771,122		
王碧华	境内自然人	0.49%	1,497,042	未知		1,497,042		
周群	境内自然人	0.42%	1,267,258	减持	1,245,418	21,840		
全江楚	境内自然人	0.41%	1,250,865	未增减	625,433	625,432		
中国银行股份有限公司－景顺长城优势企业股票型证券投资基金	其他	0.33%	1,000,000	未知	0	1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海船舶运输科学研究所	169,225,282	人民币普通股	169,225,282
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	8,611,670	人民币普通股	8,611,670
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	2,999,987	人民币普通股	2,999,987
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证	2,375,888	人民币普通股	2,375,888
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,835,516	人民币普通股	1,835,516
池青连	1,771,122	人民币普通股	1,771,122
王碧华	1,497,042	人民币普通股	1,497,042

中国银行股份有限公司－景顺长城优势企业股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	899,936	人民币普通股	899,936
杜国宏	820,088	人民币普通股	820,088
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	上海船舶运输科学研究所为公司控股股东。除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东池青连通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,771,122 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,771,122 股。公司股东王碧华通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,497,042 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,497,042 股。公司股东杜国宏通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 820,088 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 820,088 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海船舶运输科学研究所	蔡惠星	1962 年 01 月 31 日	42487513-4	35,000 万元人民币	股东公司船研所目前研究开发和生产经营领域包括：舰船自动化设备研制、智能交通系统机电工程、环境影响评价及污染防治工程、船舶水动力及海事技术试验研究等；开展主营领域新技术、新装备和系统集成的论证、开发、设计、生产以及工程承包、技术咨询等业务。
未来发展战略	成为国际一流的航运科研机构；中国最著名的舰船自动化与智能交通系统集 成研发供应商；国内一流的舰船水动力试验研究与环境工程服务商。船研所在努力实现战略目标的同时，愿为提高我国交通运输业、造船业和环保业的技术水平、装备水平、管理水平以及 国防建设发展作出积极贡献。				
经营成果、财务状况、	1、经营成果：股东船研所作为国家最大的交通运输综合技术研究开发基地，拥有船舶运输控制系				

现金流等	统国家工程研究中心、航运技术与安全国家重点实验室和航运技术交通行业重点实验室。船研所专业特色突出、技术力量雄厚、试验设施先进，长期从事交通运输行业共性技术、前瞻性技术的开发研究。船研所在舰船自动化、智能交通、环境工程以及船舶水动力业务领域 处于国内领先水平。 2、财务状况：船研所 2014 年底总资产 224,086 万元，净资产 139,646 万元，2014 年度实现营业收入 121,624 万元，净利润 11,086 万元（合并报表数据，未经审计）。 3、现金流情况：船研所 2014 年实现的经营活动产生的现金流量净额 9,940 万元（合并报表，未经审计）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

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。

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	张毅	无	无	无	无
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）
周群	董事长	现任	男	54	2014 年 04 月 18 日		1,107,039	552,719	392,500	1,267,258
蔡惠星	董事	现任	男	55	2014 年 04 月 18 日		0	0	0	0
周晓宇	董事	现任	男	58	2014 年 04 月 18 日		0	0	0	0
瞿辉	董事、总经理	现任	男	51	2014 年 04 月 18 日		734,445	367,222	275,416	826,251
张河涛	独立董事	现任	男	46	2011 年 01 月 29 日		0	0	0	0
王清华	独立董事	现任	女	41	2014 年 04 月 18 日		0	0	0	0
钱志昂	独立董事	现任	男	49	2014 年 04 月 18 日		0	0	0	0
戴静	监事会主席	现任	女	43	2014 年 04 月 18 日		0	0	0	0
华毅	监事	现任	男	41	2014 年 04 月 18 日		0	0	0	0
宋培新	职工监事	现任	男	52	2014 年 03 月 21 日		23,000	11,500	8,625	25,875
孙文彬	副总经理	现任	男	60	2014 年 04 月 18 日		550,834	255,916	187,063	619,687
高庆	副总经理	现任	男	52	2014 年 04 月 18 日		734,445	367,223	275,417	826,251
杨忆明	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2014 年 04 月 18 日		734,445	367,222	275,416	826,251
周保国	总会计师	现任	男	60	2014 年 04 月 18 日		550,834	275,417	206,563	619,688
周晓梅	副总经理	现任	女	43	2014 年 04		180,000	90,000	0	270,000

					月 18 日					
张人骥	独立董事	离任	男	73	2011 年 01 月 29 日	2014 年 04 月 18 日	0	0	0	0
高勇	独立董事	离任	男	42	2011 年 01 月 29 日	2014 年 04 月 18 日	0	0	0	0
全江楚	职工监事	离任	男	51	2011 年 01 月 18 日	2014 年 03 月 21 日	833,910	416,955	0	1,250,865
合计	--	--	--	--	--	--	5,448,952	2,704,174	1,621,000	6,532,126

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

1、周群：男，1961 年生，中共党员，硕士，研究员级高级工程师。1983 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所工程师、高级工程师、经营开发处副处长、科技产业处副处长；2001 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司），历任经营发展部主任、公司副总经理、公司总经理。现任中海网络科技股份有限公司董事长、上海船舶运输科学研究所副所长、党委委员、工会主席、中海环境科技(上海)股份有限公司董事、深圳一海通全球供应链管理有限公司董事、中国公路学会交通工程分会理事、上海市交通工程学会常务理事。

2、蔡惠星：男，1960 年生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。1982 年 3 月起，历任上海船舶运输科学研究所团委干事、副书记、书记，所长办公室副主任、改革办主任，所长助理、副所长、党委委员、党委副书记。其间：2001 年 1 月至 2003 年 1 月，兼任上海交技发展股份有限公司董事、总经理；2005 年 3 月至 2007 年 3 月，挂任辽宁省科技厅副厅长、党组成员。现任上海船舶运输科学研究所所长、党委副书记、中海网络科技股份有限公司董事、上海交通设计所有限公司董事、上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事。

3、周晓宇:男，汉族，1957 年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。1982 年 8 月起，历任上海船舶运输科学研究所动力研究室副主任、动力机械事业部副主任、科技产业处副处长、办公室主任、所长助理兼办公室主任、所长助理兼质量人事部常务副部长（主持工作）、副所长兼质量人事部部长。现任上海船舶运输科学研究所党委委员、纪委书记、总法律顾问、中海网络科技股份有限公司董事。

4、瞿辉：男，汉族，1964 年生，中共党员，硕士研究生，研究员，享受“国务院政府特殊津贴”。1989 年 2 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员、电子控制技术研

究中心课题组长；2001 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司），历任交通工程事业部副总工程师、公司研发中心主任、公司副总经理、公司总工程师、党委副书记、纪委书记、贵州新思维科技有限公司总经理。现任中海网络科技股份有限公司总经理、党委副书记、总工程师、董事、贵州新思维科技有限公司董事长。

5、张河涛：男，1969 年生，硕士研究生。1996 年 7 月至 1998 年 6 月机械部北京自动化研究所软件中心任课题组长，1998 年 7 月至 2005 年 2 月微软中国研发中心移动设备任经理，2005 年 3 月至 2006 年 9 月北京衡准科技有限公司任运营总监，2006 年 10 月至 2007 年 12 月晶世科技有限公司任 COO，2007 年至 2014 年任上海微创软件有限公司总裁。现任中海网络科技股份有限公司独立董事。

6、王清华：女，汉族，1974 年生，民建会员，博士研究生。1997 年毕业于复旦大学国际经济法系并获得法学双学士学位，2001 年 9 月毕业于英国曼彻斯特大学并获得国际商法硕士学位，2012 年 3-5 月赴美国加州大学伯克利分校法学院访学，2012 年 7 月获得上海交通大学法学博士学位。自 1997 年起从事律师工作，1998 年获得律师执业（专职）证，2001 年起就职于上海市锦天城律师事务所。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，中海网络科技股份有限公司独立董事。

7、钱志昂：男，汉族，1966 年生，硕士。1988 年起就职于上海会计师事务所，1991 年获中国注册会计师，历任项目经理，部门副经理，副主任会计师。2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事副主任会计师，高级合伙人，兼任立信管理集团战略发展和公共关系委员会主任，中海网络科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1、戴静：女，1972 年生，中共党员，武汉大学软件工程硕士（金融信息化方向），高级会计师，注册会计师。1994 年 7 月至今，历任上海船舶运输科学研究所财务处会计员、处长助理、副处长、资产财务部部长助理兼财务处处长、资产财务部副部长兼财务处处长、资产财务部部长，上海船研所所长助理。现任上海船研所党委委员、总会计师、中海网络科技股份有限公司监事会主席、上海交通设计所有限公司监事、中海环境科技(上海)股份有限公司监事会主席、上海运昌商贸发展公司法定代表人、上海船研迈瑞海事技术有限责任公司监事。。

2、华毅：男，汉族，1974 年 4 月生，中共党员，复旦大学—香港大学国际工商管理硕士，经济师。1996 年 8 月至 2003 年 5 月，任南京禄口国际机场有限公司工程师、主任工程师。2005 年 2 月至 2006 年 3 月，上海贝尔阿尔卡特有限公司采购专员。2006 年 3 月至 2008 年 7 月，香港美策咨询有限公司助理总监、总监。2008 年 7 月至今，任上海浦东科技投资有限公司投资经理、投资三部副总经理。现任上海浦东科技投资有限公司投资经理、投资三部副总经理、中海网络科技股份有限公司监事。

3、宋培新：男，1963 年生，群众，大专学历，工程师。1985 年 8 月至 2000 年 12 月，任上海船舶运输科学研究所供应科工程师。2000 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司），现任中海网络科技股份有限公司采购中心副主任、职工监事。

（三）高级管理人员

1、瞿辉：担任董事的瞿辉总经理主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”相应内容。

2、孙文彬：男，1955 年生，中共党员，硕士，高级工程师。1994 年 10 月至 2003 年 5 月，历任上海船舶运输科学研究所工程师、实验工厂副厂长、厂长；2003 年 6 月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司），历任公司副总经理、董事会秘书兼计划财务部总监、董事会秘书。现任公司党委书记、副总经理。

3、高庆：男，1963 年生，中共党员，硕士，高级工程师，国家一级注册建造师。1986 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所工程师、高级工程师、交通工程事业部副主任；2001 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司），历任交通工程事业部副主任、交通工程第二事业部主任。现任公司副总经理、工会主席、贵州新思维科技有限公司董事。

4、杨忆明：男，1975 年生，中共党员，硕士，高级工程师。1997 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所交通工程事业部研究实习员、项目经理；2001 年 1 月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司），历任交通工程第二事业部副主任、工程技术部副总监、工程技术部总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

5、周保国：男，1955 年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1983 年 7 月至 2000 年 12 月，历任上海船舶运输科学研究所会计师、财务处副处长；2001 年起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司），历任财务部主任、计划财务部副总监、财务部总监。现任公司总会计师。

6、周晓梅：女，1972 年生，中共党员，研究生，工学硕士、工商管理硕士，研究员级高级工程师。1998 年 7 月至 2001 年 1 月，历任上海船舶运输科学研究所软件工程师；2001 年 1 月至 2010 年 4 月，历任上海交技发展股份有限公司研发中心主任助理、副主任；2010 年 4 月至 2011 年 2 月，在交通运输部科技司信息化管理处进行工作交流；2011 年 2 月起，历任上海交技发展股份有限公司（于 2011 年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司）研发中心副主任、主任、党支部书记、公司总经理助理。现任公司副总经理、纪委书记、深圳一海通全球供应链管理有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡惠星	上海船舶运输科学研究所	所长、党委副书记	2012 年 12 月 03 日		是
周晓宇	上海船舶运输科学研究所	党委委员、纪委书记、总法律顾问	2009 年 10 月 31 日		是
周群	上海船舶运输科学研究所	副所长、党委委员、工会主席	2014 年 04 月 02 日		是
戴静	上海船舶运输科学研究所	党委委员、总会计师	2012 年 06 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡惠星	上海交通设计所有限公司、上海船研迈瑞海事技术有限责任公司	董事	2010 年 03 月 01 日		否
周群	深圳一海通全球供应链管理有限公司、中海环境科技(上海)股份有限公司	董事	2014 年 07 月 23 日		否
戴静	上海运昌商贸发展公司	法定代表人	2012 年 06 月 01 日		否
瞿辉	贵州新思维科技有限公司	董事长	2013 年 01 月 11 日		否
华毅	上海浦东科技投资有限公司	投资经理	2008 年 07 月 11 日		是
高庆	贵州新思维科技有限公司	董事	2013 年 01 月 11 日		否
周晓梅	深圳一海通全球供应链管理有限公司	董事	2014 年 07 月 23 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司担任经营管理职务的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司董事会与其签订的 2014 年度经营业绩责任书，由薪酬与考核委员会绩效考核小组结合公司 2014 年度经营业绩完成情况，对其进行考核，年薪与年度经营指标完成情况挂钩；

2、公司独立董事津贴每人每年 6 万元（含税），由公司 2011 年度股东大会审议通过，独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销；

3、监事（非大股东及公司所属员工，下同）的津贴每人每年 5.1 万元人民币（含税），由公司 2011 年度股东大会审议通过，监事为履行职责所发生的费用由公司据实报销；其他监事均不领取公司薪酬；

4、不在公司担任经营管理职务的董事（独立董事除外），均不领取公司薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周群	董事长	男	54	现任	0	39.56	39.56
蔡惠星	董事	男	55	现任	0	56.30	56.30
周晓宇	董事	男	58	现任	0	47.93	47.93
瞿辉	董事、总经理	男	51	现任	72.19	0	72.19
钱志昂	独立董事	男	49	现任	4.00	0	4.00
王清华	独立董事	男	41	现任	4.00	0	4.00
张河涛	独立董事	男	46	现任	6.00	0	6.00
戴静	监事会主席	女	43	现任	0	47.65	47.65
华毅	监事	男	41	现任	5.10	0	5.10
宋培新	职工监事	男	52	现任	25.00	0	25.00
孙文彬	副总经理	男	60	现任	64.59	0	64.59
高庆	副总经理	男	52	现任	63.67	0	63.67
杨忆明	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	65.30	0	65.30
周保国	总会计师	男	60	现任	60.89	0	60.89
周晓梅	副总经理	女	43	现任	57.53	0	57.53
张人骥	独立董事	男	73	离任	2.00	0	2.00
高勇	独立董事	男	42	离任	2.00	0	2.00

全江楚	职工监事	男	52	离任	36.55	0	36.55
合计	--	--	--	--	468.82	191.44	660.26

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张人骥	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 18 日	换届离任
高勇	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 18 日	换届离任
全江楚	职工监事	任期满离任	2014 年 03 月 21 日	换届离任
王清华	独立董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	被选举
钱志昂	独立董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	被选举
宋培新	职工监事	被选举	2014 年 03 月 21 日	被选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动。

六、公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工总数为 348 人。公司实行劳动合同制度，依据《中华人民共和国劳动合同法》及上海市、公司驻外地分公司、办事处驻地的有关规定与员工签订《劳动合同书》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。公司按照国家、上海市、公司子公司、驻外地分公司、办事处驻地的有关法律法规和相关政策，为公司全体员工分别办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险和住房公积金。公司没有需要承担费用的离退休职工。

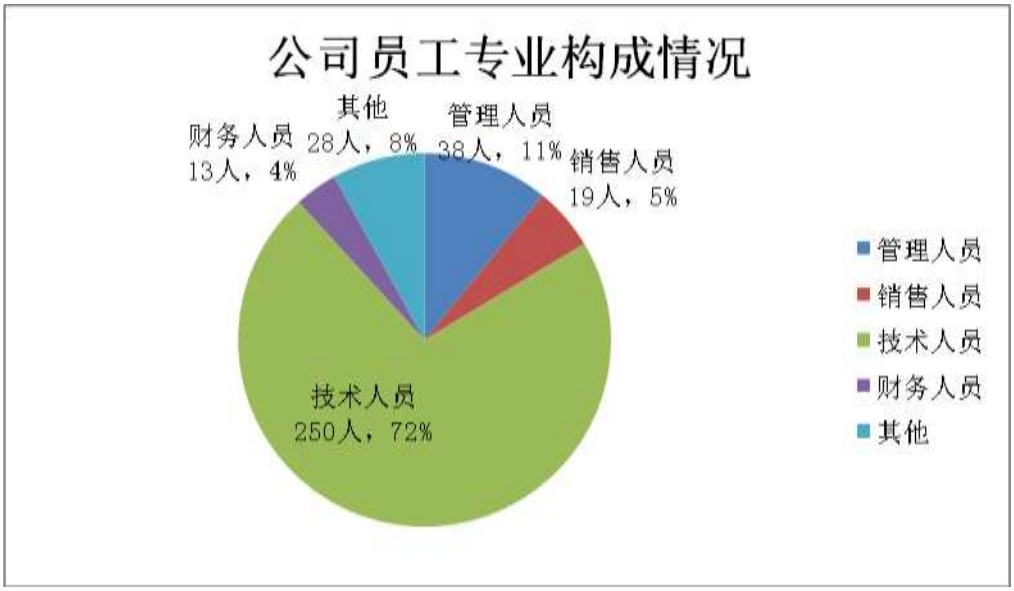
公司积极开展各类员工教育培训活动，创造平等的发展机会。公司年初制定详细的培训计划，各季度对计划执行与落实进行检查。2014 全年共 530 人次参加培训，保证了员工在业务知识、岗位资质、学历学位、特殊工种等方面的学习与发展，通过有计划、有目标的员工培养机制，促进员工能力的提高，提高员工队伍素质。

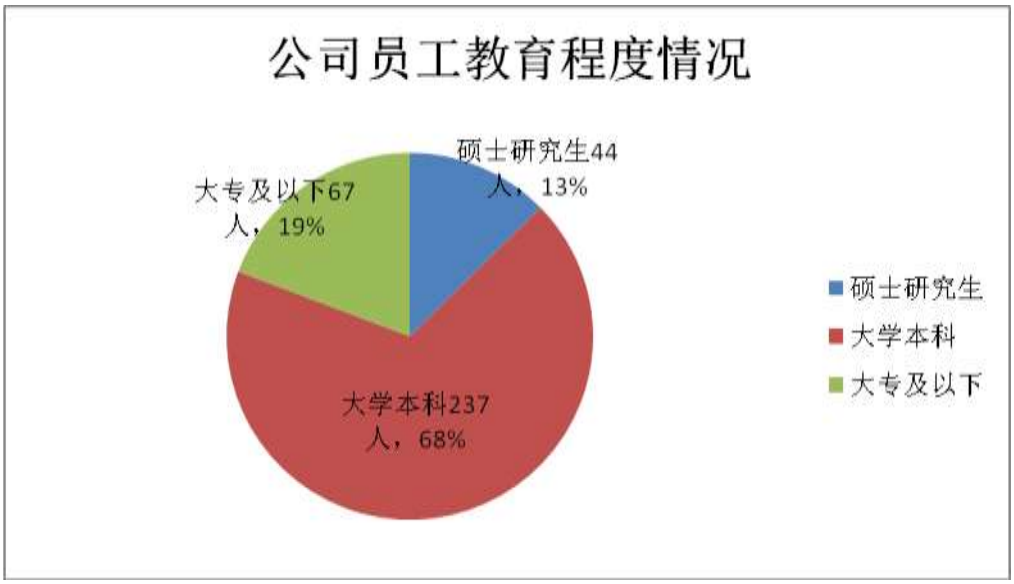
公司制订了岗位管理、薪酬、绩效考核管理办法。在岗位体系设置中，通过建立技术管理双通道

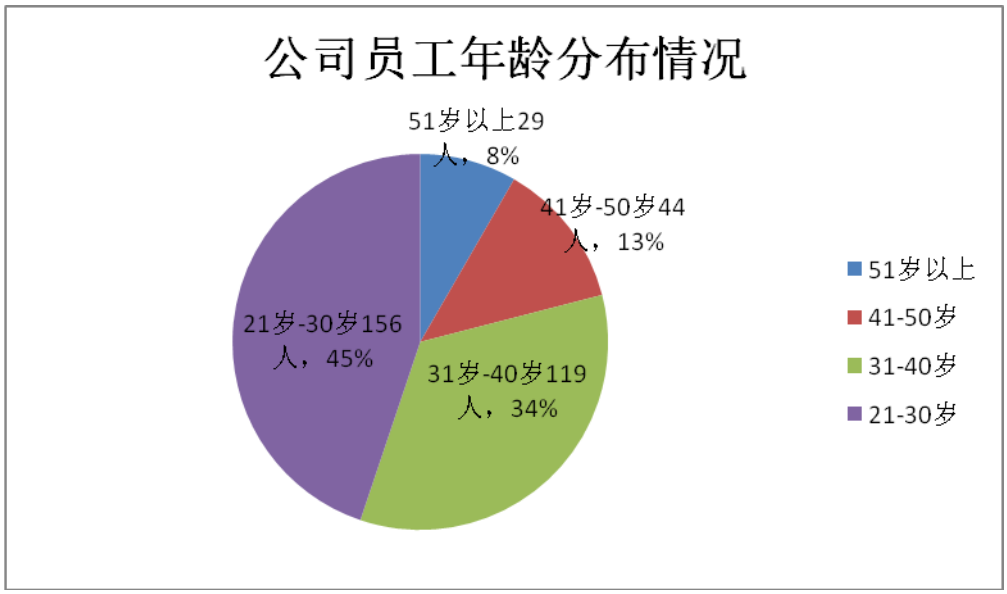
的岗位职级构架，为各类人才提供发展空间。公司员工的薪酬根据考核结果发放。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工专业结构如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占总人数的比例（%）
专业构成	管理人员	38	11
	销售人员	19	5
	技术人员	250	72
	财务人员	13	4
	其他	28	8
合　计		**348**	**100**
教育程度	硕士研究生	44	13
	大学本科	237	68
	大专及以下	67	19
合　计		**348**	**100**
年龄分布	51岁以上	29	8
	41-50岁	44	13
	31-40岁	119	34
	21-30岁	156	45
合　计		**348**	**100**


公司员工专业构成情况
其他
28人，8%
管理人员
38人，11%
财务人员
13人，4%
销售人员
19人，5%
技术人员
250人，72%
管理人员
销售人员
技术人员
财务人员
其他


公司员工教育程度情况
硕士研究生44
人，13%
大专及以下67
人，19%
大学本科237
人，68%
硕士研究生
大学本科
大专及以下


公司员工年龄分布情况
51岁以上29
人，8%
41岁-50岁44
人，13%
21岁-30岁156
人，45%
31岁-40岁119
人，34%
51岁以上
41-50岁
31-40岁
21-30岁

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求。2014 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《费用支付审批授权管理办法进行了修订，新制定了《事业部管理办法(试行)》、《科技成果管理暂行办法》等制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一） 公司治理专项活动开展情况

1、按照深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》要求，公司对 2011 年 1-8 月公司治理情况进行了认真自查，针对存在的问题制定了整改计划。该整改计划经 2011 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第九次(临时)会议审议通过，详细内容见本公司于 2011 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实情况自查表》及《关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》。目前公司相关整改工作已经完成。

2、2013 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司内控规范实施计划及工作方案>的议案》。根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的实施要求，以及国资委 2012 年发布《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价[2012]68 号）的要求，公司结合实际，在 2013 年上半年启动了内控建设工作，成立内部控制建设项目领导小组，制定了为期 2 年的工作计划，目前整个内控建设工作按照原定计划进行。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2010 年 8 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记和报备制度》，2012 年 3 月 16 日召开的公司第四届董事会第十三次临时会议对该制度进行修订。该制度就内幕信息的范围、登记备案、报备、保密、责任追究等方面进行了具体规定。报告期内，公司严格按照该制度的规定，对内幕信息知情人及相关

情况及时、完整地进行登记备案，并按规定及时向上海证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度报告》及《公司 2013 年度报告摘要》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事会换届选举议案》、《关于公司监事会换届选举议案》	审议通过全部议案	2014 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 2014-013 号公告：《2013 年度股东大会决议公告》

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 12 月 25 日	《关于变更部分募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》、《关于单个募投项目建设完成并将节余募集资金用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》、《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》	审议通过全部议案	2014 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 2014-048 号公告：《2014 年第一次临时股东大会决议公告》

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张河涛	11	4	7	0	0	否
王清华	9	2	7	0	0	否
钱志昂	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	2					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，公司召开了 4 次审计委员会，听取了内审负责人每季度所作的内部审计报告。同时，按照《审计委员会年报工作规程》的要求，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对

公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并对董事会年度续聘会计师事务所等事项进行商议。

2、战略委员会

报告期内，公司召开了 1 次战略委员会，就公司内部组织结构调整进行讨论和审议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会，就公司 2014 年度经营业绩责任书进行讨论和审议。

4、提名委员会

报告期内，公司召开了 2 次提名委员会，就公司董事会换届、监事会换届、高管候选人提名进行审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备独立面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况公司主要开展智能交通系统集成、工业自动化和交通信息化业务。公司所有的业务均独立于各股东。公司拥有独立的销售、采购体系，不存在原材料供应或产品销售依赖股东单位及其下属企业的情况，独立面向市场开展业务。

2、资产独立情况公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有、使用，不存在股东违规占用本公司资金、资产的行为。

3、人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工均与本公司（公司驻外分公司）签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。

4、机构独立情况公司拥有独立完整的组织结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位及其它关联单位干预公司机构设置的情况。

5、财务独立情况公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定及上市公司的相关要求，独立进行财务决策；依法独立纳税。公司不存在公司股东或关联企业干预本公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司董事会与其签订的 2014 年度经营业绩责任书，由薪酬与考核委员会绩效考核小组结合公司 2014 年度经营业绩完成情况，对其进行考核，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司坚持以风险为导向，以内控体系为基础，全面覆盖，重点突出的原则。公司根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规关于开展企业内部控制建设的要求，公司在 2013 年上半年启动了内控建设工作，成立内部控制建设项目领导小组，制定了为期 2 年的工作计划，目前整个内控建设工作按照原定计划进行。

本报告期，公司以制度健全完善为重点，继续探索财务、风险管控的路径。2014 年，在公司各部门的全力配合下，结合内控和风险管理要求，公司先后出台《《中海网络科技股份有限公司周转金管理办法》等；修订了《中海网络科技股份有限公司费用支付审批授权管理办法（2014 年修订稿）》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司已建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2015 年 3 月 20 日《2014 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中海科技于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：2015 年 03 月 20 日《中海网络科技股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 8 月 17 日公司第三届董事会第二十二次（临时）会议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，该制度明确了年报信息披露重大差错的责任追究。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 19 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2015]918 号
注册会计师姓名	张坚、党小安、黄晓曲

审计报告正文

审计报告

天职业字[2015]918号

中海网络科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中海网络科技股份有限公司（以下简称“中海科技”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2014 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中海科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，，公允反映了中海科技 2014 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,291,960.93	417,959,257.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,646,000.00	
应收账款	100,322,321.88	115,683,409.36
预付款项	27,975,513.20	47,000,519.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,384,378.55	2,563,761.89
应收股利		
其他应收款	28,891,262.69	37,448,660.09
买入返售金融资产		
存货	67,730,159.00	72,987,533.81
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	115,681,086.25	
其他流动资产		
流动资产合计	717,922,682.50	693,643,141.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	233,668,413.60	186,946,828.30
长期股权投资	9,383,590.52	
投资性房地产		
固定资产	32,085,718.19	33,291,382.75
在建工程	50,987,907.60	29,557,185.20
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	6,631,884.24	7,974,433.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,757,514.15	257,769,829.66
资产总计	1,050,680,196.65	951,412,971.64
流动负债：		
短期借款	5,310,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	602,571.00	7,250,872.00
应付账款	215,212,879.76	173,947,676.57

预收款项	132,436,317.12	127,535,457.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,188,268.47	2,096,859.29
应交税费	12,412,646.86	15,272,206.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,389,314.35	1,902,608.88
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	375,651,997.56	328,505,680.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,412.08	33,412.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,412.08	33,412.08
负债合计	375,685,409.64	328,539,092.44
所有者权益：		
股本	303,240,000.00	202,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	87,633,158.89	188,713,158.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,515,580.89	31,565,108.28
一般风险准备		
未分配利润	242,399,511.11	196,275,548.61
归属于母公司所有者权益合计	669,788,250.89	618,713,815.78
少数股东权益	5,206,536.12	4,160,063.42
所有者权益合计	674,994,787.01	622,873,879.20
负债和所有者权益总计	1,050,680,196.65	951,412,971.64

法定代表人：周群　　主管会计工作负责人：周保国　　会计机构负责人：吴琦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,645,433.42	408,364,672.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,646,000.00	
应收账款	97,231,734.58	114,671,123.71
预付款项	26,953,342.02	44,921,081.06
应收利息	2,331,109.11	2,563,761.89
应收股利		
其他应收款	28,644,669.06	37,278,044.41
存货	60,374,009.29	69,743,959.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	115,681,086.25	
其他流动资产		
流动资产合计	686,507,383.73	677,542,643.21
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	233,668,413.60	186,946,828.30
长期股权投资	13,074,411.31	3,690,820.79
投资性房地产		
固定资产	30,212,140.40	31,864,506.28
在建工程	50,987,907.60	29,557,185.20
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	6,631,884.24	7,974,433.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,574,757.15	260,033,773.98
资产总计	1,021,082,140.88	937,576,417.19
流动负债：		
短期借款	5,310,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	602,571.00	7,250,872.00
应付账款	209,663,447.18	171,360,292.60
预收款项	118,822,125.63	123,918,755.56
应付职工薪酬	3,053,639.30	1,937,846.43
应交税费	11,489,345.88	14,535,677.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,338,332.30	1,875,019.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000.00	500,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	355,379,461.29	321,378,463.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	355,379,461.29	321,378,463.67
所有者权益：		
股本	303,240,000.00	202,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,633,158.89	188,713,158.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,515,580.89	31,565,108.28
未分配利润	238,313,939.81	193,759,686.35
所有者权益合计	665,702,679.59	616,197,953.52
负债和所有者权益总计	1,021,082,140.88	937,576,417.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	554,808,496.45	549,994,136.92

其中：营业收入	554,808,496.45	549,994,136.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,084,965.01	487,908,545.18
其中：营业成本	455,539,780.63	441,418,188.60
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	15,488,942.55	15,257,363.81
销售费用	6,630,586.39	6,631,059.05
管理费用	42,570,206.88	37,670,516.38
财务费用	-23,303,614.81	-12,087,394.85
资产减值损失	-840,936.63	-981,187.81
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）	-616,409.48	222,747.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-616,409.48	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	58,107,121.96	62,308,338.94
加：营业外收入	3,737,304.71	1,170,977.50
其中：非流动资产处置利得	50,617.29	6,315.68
减：营业外支出	70,099.30	5,450,645.10
其中：非流动资产处置损失	69,811.18	5,450,245.10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,774,327.37	58,028,671.34
减：所得税费用	8,653,419.56	9,487,726.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	53,120,907.81	48,540,944.97
归属于母公司所有者的净利润	51,074,435.11	46,989,926.88
少数股东损益	2,046,472.70	1,551,018.09

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,120,907.81	48,540,944.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,074,435.11	46,989,926.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,046,472.70	1,551,018.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1684	0.1550
（二）稀释每股收益	0.1684	0.1550

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周群　　主管会计工作负责人：周保国　　会计机构负责人：吴琦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	520,142,969.57	522,325,165.76
减：营业成本	430,708,351.19	422,048,035.68
营业税金及附加	14,649,456.49	14,367,810.35
销售费用	6,437,000.92	6,440,675.74
管理费用	39,664,672.58	34,893,323.28
财务费用	-23,033,514.22	-12,061,573.46
资产减值损失	-948,570.48	-702,428.31
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）	883,590.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-616,409.48	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,549,163.61	57,339,322.48
加：营业外收入	3,737,304.71	1,170,977.50
其中：非流动资产处置利得	50,617.29	6,315.68
减：营业外支出	69,811.18	5,450,245.10
其中：非流动资产处置损失	69,811.18	5,450,245.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	57,216,657.14	53,060,054.88
减：所得税费用	7,711,931.07	8,585,990.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,504,726.07	44,474,064.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,504,726.07	44,474,064.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1633	0.1467
（二）稀释每股收益	0.1633	0.1467

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	428,146,350.55	438,253,518.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	93,575,940.13	259,945,956.37
经营活动现金流入小计	521,722,290.68	698,199,475.30
购买商品、接受劳务支付的现金	347,554,241.82	409,448,590.39
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	79,490,406.49	69,670,756.41
支付的各项税费	22,762,894.10	20,712,405.19
支付其他与经营活动有关的现金	91,743,083.53	243,404,659.48
经营活动现金流出小计	541,550,625.94	743,236,411.47
经营活动产生的现金流量净额	-19,828,335.26	-45,036,936.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,117.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,473,161.91
投资活动现金流入小计	119,117.64	4,473,161.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,653,832.52	30,923,753.11
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		78,883.77
投资活动现金流出小计	33,653,832.52	31,002,636.88
投资活动产生的现金流量净额	-33,534,714.88	-26,529,474.97
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	45,310,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	45,310,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,862,000.01	11,126,484.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	1,018,484.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,862,000.01	11,126,484.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,447,999.99	-11,126,484.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,915,050.15	-82,692,895.92
加：期初现金及现金等价物余额	409,433,372.93	492,126,268.85
六、期末现金及现金等价物余额	358,518,322.78	409,433,372.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	386,476,865.75	408,575,808.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,663,065.20	257,994,312.42
经营活动现金流入小计	479,139,930.95	666,570,121.04
购买商品、接受劳务支付的现金	328,402,549.27	394,205,818.85
支付给职工以及为职工支付的现金	71,377,449.27	63,481,180.99
支付的各项税费	20,705,590.25	18,668,174.95
支付其他与经营活动有关的现金	89,988,383.71	240,670,029.11
经营活动现金流出小计	510,473,972.50	717,025,203.90
经营活动产生的现金流量净额	-31,334,041.55	-50,455,082.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	178,989.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,117.64	

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	1,619,117.64	178,989.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,700,068.68	30,819,984.21
投资支付的现金	10,000,000.00	1,004,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		78,883.77
投资活动现金流出小计	32,700,068.68	31,903,387.98
投资活动产生的现金流量净额	-31,080,951.04	-31,724,398.12
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	45,310,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,310,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,862,000.01	10,108,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,862,000.01	10,108,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,447,999.99	-10,108,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,966,992.60	-92,287,480.98
加：期初现金及现金等价物余额	399,838,787.87	492,126,268.85
六、期末现金及现金等价物余额	340,871,795.27	399,838,787.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	202,160,000.00				188,713,158.89				31,565,108.28		196,275,548.61	4,160,063.42	622,873,879.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,160,000.00				188,713,158.89				31,565,108.28		196,275,548.61	4,160,063.42	622,873,879.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	101,080,000.00				-101,080,000.00				4,950,472.61		46,123,962.50	1,046,472.70	52,120,907.81
（一）综合收益总额											51,074,435.11	2,046,472.70	53,120,907.81
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									4,950,472.61		-4,950,472.61	-1,000,000.00	-1,000,000.00
1．提取盈余公积									4,950,472.61		-4,950,472.61		
2．提取一般风险												-1,000,0	-1,000,0

准备												00.00	00.00
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	101,080,000.00				-101,080,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	101,080,000.00				-101,080,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	303,240,000.00				87,633,158.89				36,515,580.89		242,399,511.11	5,206,536.12	674,994,787.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	202,160,000.00				188,713,158.89				27,117,701.82		163,841,028.19		581,831,888.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	202,160,000.00				188,713,158.89				27,117,701.82		163,841,028.19		581,831,888.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,447,406.46		32,434,520.42	4,160,063.42	41,041,990.30
（一）综合收益总额											46,989,926.88	1,551,018.09	48,540,944.97
（二）所有者投入和减少资本												2,609,045.33	2,609,045.33
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												2,609,045.33	2,609,045.33
（三）利润分配									4,447,406.46		-14,555,406.46		-10,108,000.00
1．提取盈余公积									4,447,406.46		-4,447,406.46		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-10,108,000.00		-10,108,000.00
4．其他													
（四）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													

（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	202,160,000.00				188,713,158.89				31,565,108.28		196,275,548.61	4,160,063.42	622,873,879.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,160,000.00				188,713,158.89				31,565,108.28	193,759,686.35	616,197,953.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,160,000.00				188,713,158.89				31,565,108.28	193,759,686.35	616,197,953.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	101,080,000.00				-101,080,000.00				4,950,472.61	44,554,253.46	49,504,726.07
（一）综合收益总额										49,504,726.07	49,504,726.07
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4．其他											
（三）利润分配									4,950,472.61	-4,950,472.61	
1．提取盈余公积									4,950,472.61	-4,950,472.61	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	101,080,000.00				-101,080,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	101,080,000.00				-101,080,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	303,240,000.00				87,633,158.89				36,515,580.89	238,313,939.81	665,702,679.59

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,160,000.00				188,713,158.89				27,117,701.82	163,841,028.19	581,831,888.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,160,000.00				188,713,158.89				27,117,701.82	163,841,028.19	581,831,888.90

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,447,406.46	29,918,658.16	34,366,064.62
（一）综合收益总额										44,474,064.62	44,474,064.62
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,447,406.46	-14,555,406.46	-10,108,000.00
1．提取盈余公积									4,447,406.46	-4,447,406.46	
2．对所有者（或股东）的分配										-10,108,000.00	-10,108,000.00
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	202,160,000.00				188,713,158.89				31,565,108.28	193,759,686.35	616,197,953.52

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

2014 年 4 月 18 日,根据公司第四届董事会第三十一次会议决议及 2013 年度股东大会审议通过的 2013 年度权益分配方案，公司 2014 年 5 月 9 日以总股 20,216 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,108 万股。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 30,324 万股，其中上海船舶运输科学研究所持有 169,225,282 股，持股比例为 55.81%。

上海船舶运输科学研究所的母公司为中国海运（公司）总公司。

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 19 日批准通过。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

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

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。

（五）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一

般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置

时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。

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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（七）应收款项及应收款项坏账准备

1. 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

2. 坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据：应收款项期末余额前五名的款项。

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

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

折现。

（2） 按组合计提坏账准备应收款项

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

采用账龄分析法计提坏账准备：

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

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

（八）存货

1. 存货的分类

存货分类为：工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料、劳务成本等。

2. 发出存货的计价方法

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

（1）工程施工的具体核算方法如下：

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

（2）劳务成本的具体核算方法如下：

按照单个服务项目为核算对象，归集单个服务项目所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、其他直接费用及相应的服务间接成本等。期末按累计已发生的成本金额扣除累计已确认的成本金额列示。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

4. 存货的盘存制度

工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料、劳务成本等采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

按照一次摊销法进行摊销。

（2） 包装物

按照一次摊销法进行摊销。

（九）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销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(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资

收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十）投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十一）固定资产

1．固定资产确认条件

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

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3、5、10	4	32.00、19.20、9.60

3. 固定资产的减值准备计提

公司每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十二）在建工程

1. 在建工程的计价

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十三）无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十四）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期损益或相关资产成本。

4. 设定受益计划

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（十五）收入

1. 建造合同

建造合同的收入及成本，按以下原则予以确认：

（1） 合同的结果能够可靠的估计

合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。

工程施工营业收入具体确认方法是：

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

①当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。

②当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

③当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按上述完工百分比确认营业收入。

（2）合同的结果不能可靠的估计

合同的结果不能可靠的估计时，则分以下情况处理：

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，合同成本在发生的当期确认为费用；

②合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

（3） 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

（4） 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

（5） 工程施工营业成本的确认方法

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

2. 销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 与交易相关的经济利益能够流入企业；

⑤ 相关的收入和成本能够可靠的计量。

3. 提供劳务

对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

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

4. 让渡资产使用权

出租物业收入按如下方法确认：

① 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

② 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③ 物业出租成本能够可靠地计量。

（十六）政府补助

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

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

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

（十七）所得税费用

本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

（十八）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

①市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

②出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

③采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切

实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

（十九）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（二十）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，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。

（二十一）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

六、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠

1、根据 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发【2008】362 号）及上海市科委、财政局、国家税务局、地方税务局关于《上海市高新技术企业认定管理办法》（沪科合【2008】第 025 号）的相关规定，公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书，2014 年公司执行

15%企业所得税税率。

2、经贵州省经贸易委员会 2012 年 4 月 18 日关于确认贵州新思维科技有限责任公司为“国家鼓励类产业企业”的批复，认为公司主营业务或产品、技术符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类第二十八项“信息产业”第 5 条“数据通信网设备制造及建设”、第二十四项“公路及道路运输”第 2 条“国省干线改造升级”及第 4 条“高速公路不停车收费系统相关技术开发及应用”的规定，若公司年度主营业务收入占总收入的比例在 70%以上，可确认公司为国家鼓励类产业企业，减按 15%缴纳企业所得税。贵州新思维科技有限责任公司 2014 年度主营业务收入占收入总额的比例为 100%，故 2014 年度按 15%的税率计提企业所得税。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1.会计政策的变更

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始采用财政部于 2014 年新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》 、《企业会计准则第 40 号—合营安排》 、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》 和经修订的 《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》 、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》 、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》 、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》 ，同时在 2014 年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》 。以上会计政策变更对公司无重大影响。

2.会计估计的变更

公司本期无会计估计变更。

3.前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

八、合并财务报表项目注释

（除非特别说明，本附注所注期末指2014年12月31日，期初指2014年1月1日，本期指2014年度，上期指2013年度；非特别注明外，金额单位为人民币元。）

1.货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	109,125.69	169,432.10
银行存款	358,409,197.09	409,263,940.83
其他货币资金	12,773,638.15	8,525,884.58

项目	期末余额	期初余额
合计	371,291,960.93	417,959,257.51

（2）期末其他货币资金12,773,638.15元，因开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金而受限。

（3）期末无存放在境外的款项。

（4）期末无潜在回收风险的款项。

2.应收票据

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,646,000.00	
合计	3,646,000.00	

（2）期末无已质押的应收票据。

（3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	1,750,000.00		
合计	1,750,000.00		

（4）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

（5）期末应收票据较期初增加3,646,000.00元，增长100.00%，主要系银行承兑汇票尚未到兑付期。

3.应收账款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	110,433,528.66	100.00	10,111,206.78	9.16	126,429,574.42	100.00	10,746,165.06	8.50
账龄分析法	110,433,528.66	100.00	10,111,206.78	9.16	126,429,574.42	100.00	10,746,165.06	8.50
单项金额虽不重大但单项计								

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
提坏账准备的应收账款								
合计	110,433,528.66	100.00	10,111,206.78		126,429,574.42	100.00	10,746,165.06	

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	64,606,083.51	3,230,304.18	5.00
1-2 年（含 2 年）	25,209,969.78	2,520,996.98	10.00
2-3 年（含 3 年）	19,435,422.61	3,887,084.52	20.00
3 年以上	1,182,052.76	472,821.10	40.00
合计	110,433,528.66	10,111,206.78	

（3）本期计提、收回或转回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-634,958.28
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

（4）本期未发生实际核销的应收账款。

（5）本报告期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（6）期末应收账款金额前五名情况

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	非关联方	2,726,510.67	1 年以内	2.47
		9,360,661.42	1-2 年	8.48
第二名	非关联方	12,384,196.47	1 年以内	11.21
第三名	非关联方	2,920,457.89	1-2 年	2.65
		7,266,795.46	2-3 年	6.58
第四名	非关联方	966,381.31	1 年以内	0.88

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
		4,641,335.21	1-2 年	4.20
		3,293,792.94	2-3 年	2.98
第五名	非关联方	8,318,250.54	1 年以内	7.53
合计		51,878,381.91		46.98

（7）期末应收账款中无应收关联方款项。

4. 预付款项

（1）按账龄列示

账龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	22,871,059.80	81.76	44,546,452.72	94.78
1-2 年（含 2 年）	3,024,330.00	10.81	2,013,459.40	4.29
2-3 年（含 3 年）	1,743,820.00	6.23	321,603.80	0.68
3 年以上	336,303.40	1.20	119,003.40	0.25
合计	27,975,513.20	100.00	47,000,519.32	100.00

（2）预付款项金额前五名情况

单位	期末余额	账龄	占预付账款的总额比例（%）	未结算原因
第一名	1,924,636.00	1 年以内	6.88	预付工程款
第二名	1,514,100.00	1 年以内	5.41	预付材料设备款
第三名	1,485,000.00	1 年以内	5.31	预付工程款
第四名	1,000,000.00	1 年以内	3.58	预付工程款
第五名	957,986.00	2-3 年	3.42	预付材料设备款
合计	6,881,722.00		24.60	

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

（4）期末预付款项较期初减少19,025,006.12元，下降40.48%，主要系上期预付的工程材料设备款较多，本期预付款项随项目进度结转所致。

5.应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收利息						

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
定期存款利息	2,563,761.89	3,795,320.62	3,974,703.96	2,384,378.55	尚未结息	否
合计	2,563,761.89	3,795,320.62	3,974,703.96	2,384,378.55		

6.其他应收款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,898,964.70	36.24	233,111.00	2.14	22,804,971.38	58.71	609,293.14	2.67
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,321,398.24	54.26	898,854.06	5.51	11,297,702.30	29.09	688,345.47	6.09
账龄分析法	16,321,398.24	54.26	898,854.06	5.51	11,297,702.30	29.09	688,345.47	6.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,856,952.54	9.50	54,087.73	1.89	4,738,017.55	12.20	94,392.53	1.99
合计	30,077,315.48	100.00	1,186,052.79		38,840,691.23	100.00	1,392,031.14	

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
第一名	3,366,026.25	100,980.79	3.00	不存在较大信用风险
第二名	3,198,162.45	95,944.87	3.00	不存在较大信用风险
第三名	2,128,598.00			不存在较大信用风险
第四名	1,206,178.00	36,185.34	3.00	不存在较大信用风险
第五名	1,000,000.00			不存在较大信用风险
合计	10,898,964.70	233,111.00		

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	15,570,275.34	778,513.77	5.00
1-2 年（含 2 年）	300,362.90	30,036.29	10.00
2-3 年（含 3 年）	450,000.00	90,000.00	20.00

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
3 年以上	760.00	304.00	40.00
合计	16,321,398.24	898,854.06	

（4）本期计提、收回或转回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	-205,978.35
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

（5）本期未发生实际核销的其他应收款。

（6）按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
履约及投标保证金	28,190,536.85	35,409,578.93
员工借支	1,402,241.92	3,349,917.35
受托管理费	354,028.29	
其他	130,508.42	81,194.95
合计	30,077,315.48	38,840,691.23

（7）期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	超额履约担保金	3,366,026.25	1 年以内	11.19	100,980.79
	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.16	2,500.00
第二名	合同担保金	3,198,162.45	2-3 年	10.63	95,944.87
第三名	信誉保证金	2,128,598.00	2-3 年	7.08	
第四名	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	5.32	80,000.00
第五名	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	4.99	75,000.00
合计		11,842,786.70		39.37	354,425.66

（8）期末其他应收款中应收持公司55.81%表决权股份的股东上海船舶运输科学研究所354,028.29元，详见附注十、7（1）。

（9）期末其他应收款中应收关联方款项354,028.29元，占其他应收款期末总额的1.18%，详见附注十、7（1）。

7.存货

（1）分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	52,336,139.81		52,336,139.81	57,935,673.45		57,935,673.45
劳务成本	7,348,272.95		7,348,272.95	2,061,371.93		2,061,371.93
在产品	7,221,968.39		7,221,968.39	12,832,718.37		12,832,718.37
原材料	823,777.85		823,777.85	157,770.06		157,770.06
合计	67,730,159.00		67,730,159.00	72,987,533.81		72,987,533.81

注：存货期末余额中无借款费用资本化金额。

（2）本公司期末存货可变现净值高于成本，故未计提存货跌价准备。

（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额	期初余额
建造合同累计已发生成本	1,986,533,975.24	1,804,053,867.86
建造合同累计已确认毛利	312,773,361.14	319,743,097.89
减：预计损失		
减：建造合同已办理结算的金额	2,246,971,196.57	2,065,861,292.30
合计	52,336,139.81	57,935,673.45

8.一年内到期的非流动资产

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收工程款	115,681,086.25	
合计	115,681,086.25	

（2）一年内到期的非流动资产期末余额较上年增加115,681,086.25元，增长100%，主要系公司2013年4月18日与贵州省公路局签订的《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT模式）施工合同》。本项目2014年8月已完成交工验收工作，预计2015年8月收回第一笔款项。

9.长期应收款

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
应收工程款	233,668,413.60		233,668,413.60	5.28%	186,946,828.30		186,946,828.30	5.36%-7.42%

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
合计	233,668,413.60		233,668,413.60		186,946,828.30		186,946,828.30	

10.长期股权投资

按权益法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	初始投资成本（万元）	在被投资单位持股比例（%）	期初余额	本期增减变动					期末余额（元）	减值准备	本年计提减值准备
				投资成本变动（元）	投资损益（元）	现金红利	其他综合收益调整	其他权益变动			
深圳一海通全球供应链管理有限公司	1,000.00	50.00		10,000,000.00	-616,409.48				9,383,590.52		
合计	1,000.00			10,000,000.00	-616,409.48				9,383,590.52		

11.固定资产

（1）分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	56,537,268.74	2,421,880.18	2,392,215.93	56,566,932.99
其中：房屋及建筑物	28,060,856.16	55,369.64		28,116,225.80
供电、供水、供汽设施设备	413,158.12			413,158.12
车辆	11,161,639.63	1,625,343.58	784,215.93	12,002,767.28
装卸机械设备	71,800.00			71,800.00
机器设备	9,097,103.59	32,363.23	1,608,000.00	7,521,466.82
通讯及导航设施设备	115,771.78			115,771.78
办公设备	7,616,939.46	708,803.73		8,325,743.19
二、累计折旧合计	23,245,885.99	3,486,292.03	2,250,963.22	24,481,214.80
其中：房屋及建筑物	5,699,034.02	828,979.05		6,528,013.07
供电、供水、供汽设施设备	375,925.36	3,899.32		379,824.68
车辆	5,378,098.78	1,316,226.23	707,283.22	5,987,041.79
装卸机械设备	47,492.01	6,769.26		54,261.27
机器设备	7,616,066.54	167,896.79	1,543,680.00	6,240,283.33
通讯及导航设施设备	55,209.69	19,893.50		75,103.19
办公设备	4,074,059.59	1,142,627.88		5,216,687.47

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
供电、供水、供汽设施设备				
车辆				
装卸机械设备				
机器设备				
通讯及导航设施设备				
办公设备				
四、固定资产账面价值合计	33,291,382.75			32,085,718.19
其中：房屋及建筑物	22,361,822.14			21,588,212.73
供电、供水、供汽设施设备	37,232.76			33,333.44
车辆	5,783,540.85			6,015,725.49
装卸机械设备	24,307.99			17,538.73
机器设备	1,481,037.05			1,281,183.49
通讯及导航设施设备	60,562.09			40,668.59
办公设备	3,542,879.87			3,109,055.72

（2）期末固定资产净值中电子设备金额为2,227,420.56元。

（3）本期计提折旧额3,486,292.03元。

（4）截止2014年12月31日，本期购入但车辆行驶证尚在办理过程中的车辆原值为271,367.52元。

（5）本期无暂时闲置的固定资产。

（6）期末无融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

（7）期末固定资产中已提足折旧的固定资产

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值
供电、供水、供汽设施设备	376,200.00	361,152.00		15,048.00
车辆	2,248,993.55	2,159,033.81		89,959.74
装卸机械设备	2,300.00	2,208.00		92.00
机器设备	5,705,396.00	5,477,180.16		228,215.84
通讯及导航设施设备	18,547.86	17,805.95		741.91
办公设备	2,827,742.71	2,714,632.96		113,109.75
合计	11,179,180.12	10,732,012.88		447,167.24

（8）期末无用于抵押的固定资产。

（9）公司所持的沪房地浦字（2011）第071018号的上海市房地产权证系划拨土地上的房地产权利凭证，公司以每年支付土地租金的形式取得土地使用权。

12.在建工程

（1）按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
研发中心综合楼建设	50,987,907.60		50,987,907.60	29,557,185.20		29,557,185.20
合计	50,987,907.60		50,987,907.60	29,557,185.20		29,557,185.20

（2）重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程累计投入占预算的比例（%）
研发中心综合楼建设	135,628,400.00	29,557,185.20	21,430,722.40			37.59

接上表：

工程进度	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末余额
结构封顶阶段				募股资金	50,987,907.60

（3）期末在建工程较期初增加21,430,722.40元，增长72.51% ，主要系本公司本期研发中心综合楼建项目主体工程建设所致。

13.无形资产

（1）无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	11,207,388.26	84,615.40		11,292,003.66
1.ARCGIS 软件	299,145.30			299,145.30
2.船舶智能配电版技术	1,795,174.40			1,795,174.40
3.测试管理工具	247,888.04			247,888.04
4.ETC 电子不停车收费技术	2,725,789.25			2,725,789.25

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5.基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术	2,852,502.61			2,852,502.61
6.IBM 团队开发软件	729,914.53			729,914.53
7.视频交通事件和交通参数检测技术	1,324,143.52			1,324,143.52
8.网络电气设计软件 elecworks	38,461.56			38,461.56
9.用友软件	33,547.01			33,547.01
10.上海交技资产管理软件	789,086.99			789,086.99
11.办公 OFFICE 软件	36,905.99			36,905.99
12.WPS 软件	62,393.16			62,393.16
13.微软软件	272,435.90			272,435.90
14.AUTOCAD 中文标准版		84,615.40		84,615.40
二、累计摊销额合计	3,232,954.85	1,427,164.57		4,660,119.42
1.ARCGIS 软件	124,643.88	59,829.06		184,472.94
2.船舶智能配电版技术	478,713.21	179,517.48		658,230.69
3.测试管理工具	107,418.18	49,577.63		156,995.81
4.ETC 电子不停车收费技术	590,587.67	272,578.92		863,166.59
5.基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术	760,667.37	285,250.26		1,045,917.63
6.IBM 团队开发软件	316,296.27	145,982.88		462,279.15
7.视频交通事件和交通参数检测技术	364,139.48	132,414.36		496,553.84
8.网络电气设计软件 elecworks	16,025.69	7,692.30		23,717.99
9.用友软件	14,078.85	11,182.31		25,261.16
10.上海交技资产管理软件	368,240.60	157,817.40		526,058.00
11.办公 OFFICE 软件	13,327.21	12,301.95		25,629.16
12.WPS 软件	22,530.82	20,797.77		43,328.59
13.微软软件	56,285.62	90,811.98		147,097.60
14.AUTOCAD 中文标准版		1,410.27		1,410.27
三、无形资产减值准备累计金额合计				
1.ARCGIS 软件				
2.船舶智能配电版技术				
3.测试管理工具				
4.ETC 电子不停车收费技术				
5.基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术				
6.IBM 团队开发软件				
7.视频交通事件和交通参数检测技术				
8.网络电气设计软件 elecworks				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
9.用友软件				
10.上海交技资产管理软件				
11.办公 OFFICE 软件				
12.WPS 软件				
13.微软软件				
14.AUTOCAD 中文标准版				
四、无形资产账面价值合计	7,974,433.41			6,631,884.24
1.ARCGIS 软件	174,501.42			114,672.36
2.船舶智能配电版技术	1,316,461.19			1,136,943.71
3.测试管理工具	140,469.86			90,892.23
4.ETC 电子不停车收费技术	2,135,201.58			1,862,622.66
5.基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术	2,091,835.24			1,806,584.98
6.IBM 团队开发软件	413,618.26			267,635.38
7.视频交通事件和交通参数检测技术	960,004.04			827,589.68
8.网络电气设计软件 elecworks	22,435.87			14,743.57
9.用友软件	19,468.16			8,285.85
10.上海交技资产管理软件	420,846.39			263,028.99
11.办公 OFFICE 软件	23,578.78			11,276.83
12.WPS 软件	39,862.34			19,064.57
13.微软软件	216,150.28			125,338.30
14.AUTOCAD 中文标准版				83,205.13

（2）无形资产本期摊销额为1,427,164.57元。

（3）期末无形资产净值中通过内部研发形成无形资产净值金额为5,896,770.02元，占无形资产期末净值的88.92%。

（4）期末无形资产净值中软件类金额为5,494,940.53元。

（5）公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			确认为无形资产	计入当期损益	
1.中国海运（集团）电商供应链平台（一期）工程		3,191,920.63		3,191,920.63	
2.基于能效管理的船舶经济航速决策系统		2,891,068.36		2,891,068.36	
3.基于 J2EE 的企业级信息系统开发平台		1,251,066.76		1,251,066.76	

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			确认为无形资产	计入当期损益	
4.智能交通视频参数、事件检测器研发及产业化项目建设（一期研发）		833,600.18		833,600.18	
5.经济型燃煤热载体炉燃烧控制器研制		813,032.21		813,032.21	
6.船舶岸基供电系统研制		633,147.13		633,147.13	
7.道路交通状态自动判别及行程时间预测系统		607,500.19		607,500.19	
8.高清视频交通事件检测器		507,163.10		507,163.10	
9.大型起重机械监控管理系统		496,575.15		496,575.15	
10.城市智慧交通总体技术架构研究		454,824.58		454,824.58	
11.视频交通事件检测算法 V2.0		387,535.74		387,535.74	
12.煤/矿石码头监控管理系统研究与开发		374,527.39		374,527.39	
13.基于云服务的移动终端应急指挥平台软件项目		340,819.31		340,819.31	
14.违章停车自动抓拍系统研发项目		194,419.08		194,419.08	
15.新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心		30,974.35		30,974.35	
合计		13,008,174.16		13,008,174.16	

14. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	12,138,196.20	-840,936.63			11,297,259.57
合计	12,138,196.20	-840,936.63			11,297,259.57

15. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,773,638.15	开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金
合计	12,773,638.15	

16. 短期借款

（1）按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,310,000.00	
合计	5,310,000.00	

（2）本期无重要的已到期未偿还、已逾期未偿还的短期借款情况。

（3）期末短期借款较期初增加5,310,000.00元，增长100.00%，主要系借款尚未到期所致。

17．应付票据

（1）按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	602,571.00	4,250,872.00
商业承兑汇票		3,000,000.00
合计	602,571.00	7,250,872.00

（2）下一会计期间将到期的票据金额为602,571.00元。

（3）公司期末无已到期但尚未支付的应付票据。

（4）期末应付票据较期初减少6,648,301.00元，下降91.69%，主要系票据到期兑付所致。

18.应付账款

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程材料款	214,525,629.76	173,912,676.57
应付其他款	687,250.00	35,000.00
合计	215,212,879.76	173,947,676.57

（2）期末账龄超过1年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程材料款	66,523,637.91	合同尚未履行完毕
合计	66,523,637.91	

（3）本报告期末应付账款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（4）本报告期末应付账款中无应付关联方款项。

19. 预收款项

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收工程项目款	132,436,317.12	127,535,457.06
合计	132,436,317.12	127,535,457.06

（2）期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收工程项目款	7,054,846.14	尚未达到收入确认条件
合计	7,054,846.14	

（3）预收款项期末余额中含有建造合同形成的已结算未完工项目

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额
预收工程项目款	405,182,285.44	61,784,191.32		445,232,311.29

（4）本报告期末预收款项中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（5）期末预收款项中预收其他关联方款项2,470,834.65元，占预收款项期末总额的1.87%，详见附注十、7（2）。

20. 应付职工薪酬

（1）分类列示

项　目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	2,096,859.29	73,943,190.00	72,851,780.82	3,188,268.47
离职后福利中的设定提存计划负债		8,811,662.54	8,811,662.54	
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	2,096,859.29	82,754,852.54	81,663,443.36	3,188,268.47

（2）短期薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		53,183,944.10	53,183,944.10	
二、职工福利费		4,705,823.24	4,705,823.24	
三、社会保险费		4,519,933.80	4,519,933.80	
其中：1．医疗保险费		3,640,108.58	3,640,108.58	
2．工伤保险费		171,883.46	171,883.46	

项　目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
3．生育保险费		305,491.76	305,491.76	
4．残疾人保障金		402,450.00	402,450.00	
四、住房公积金		4,203,645.80	4,203,645.80	
五、工会经费和职工教育经费	2,096,859.29	2,386,001.52	1,294,592.34	3,188,268.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		4,943,841.54	4,943,841.54	
合计	2,096,859.29	73,943,190.00	72,851,780.82	3,188,268.47

（3）离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	6,740,939.22	
失业保险	502,563.87	
企业年金缴费	1,568,159.45	
合计	8,811,662.54	

（4）期末应付职工薪酬较期初增加1,091,409.18元，增长52.05%，主要系本期计提的工会经费和职工教育经费尚未使用。

21.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1．企业所得税	2,591,685.69	1,806,034.62
2．增值税	-1,308,868.20	388,897.90
3．营业税	7,789,303.27	9,681,672.92
4．城市维护建设税	82,367.22	438,883.82
5．教育费附加	37,461.20	244,345.68
6．代扣代缴个人所得税	3,363,916.00	2,704,936.37
7．地方教育费附加	-89,324.26	53,801.77
8．河道管理费	-149,989.75	-44,124.27
9．价格调节基金	96,095.69	-2,242.25
合计	12,412,646.86	15,272,206.56

22.其他应付款

（1）按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付保证金	4,610,000.00	1,560,000.00
代收代付款	1,174,000.00	
应付其他款	605,314.35	342,608.88
合计	6,389,314.35	1,902,608.88

（2）期末其他应付款较期初增加4,486,705.47元，增长235.82%，主要系本期收到的保证金增加所致。

（3）本报告期末其他应付款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（4）期末其他应付款中应付关联方款项4,138.00元，占其他应收款期末总额的0.06%，详见附注十、7（2）。

23. 一年内到期的非流动负债

（1）按项目列示

项目	期末余额	期初余额
项目补助	100,000.00	500,000.00
合计	100,000.00	500,000.00

注：根据上海市经济和信息化委员会文件《2013年度上海市军民结合专项项目计划》的通知（沪经信军[2014]89号），本公司申请的“船舶岸电项目”获得上海市经济和信息化委员会补助。

（2）期末一年内到期的非流动负债较期初减少400,000.00元，减少80.00%，主要系项目补助按完工进度结转收益所致。

24.递延所得税负债

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

25. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	4,895,714.00			2,147,595.00	-1,225,955.00	921,640.00	5,817,354.00
1.国有法人持股							
2.其他内资持股	4,895,714.00			2,147,595.00	-1,225,955.00	921,640.00	5,817,354.00
其中：境内自然人持股	4,895,714.00			2,147,595.00	-1,225,955.00	921,640.00	5,817,354.00

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
二、无限售条件流通股份	197,264,286.00			98,932,405.00	1,225,955.00	100,158,360.00	297,422,646.00
人民币普通股	197,264,286.00			98,932,405.00	1,225,955.00	100,158,360.00	297,422,646.00
股份合计	202,160,000.00			101,080,000.00		101,080,000.00	303,240,000.00

注：本期有限售条件股份减少1,225,955.00元，主要系有限售条件股份限售期期满转为无限售条件股份所致。

26.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	184,881,876.76		101,080,000.00	83,801,876.76
其他资本公积	3,831,282.13			3,831,282.13
合计	188,713,158.89		101,080,000.00	87,633,158.89

注：2014年4月18日，根据公司第四届董事会第三十一次会议决议及2013年度股东大会审议通过的2013年度权益分配方案，公司2014年5月9日以总股20,216万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增10,108万股。本次增资业经天职国际会计师事务所审计，出具天职业字[2014]9260号验资报告。

27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,565,108.28	4,950,472.61		36,515,580.89
合计	31,565,108.28	4,950,472.61		36,515,580.89

注：期末按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

28. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	196,275,548.61	163,841,028.19
期初未分配利润调整合计数		
调整后期初未分配利润	196,275,548.61	163,841,028.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,074,435.11	46,989,926.88
减：提取法定盈余公积	4,950,472.61	4,447,406.46
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		10,108,000.00
转作股本的普通股股利		

项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	242,399,511.11	196,275,548.61

注：本期无由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整影响期初未分配利润的事项。

29.营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

项　目	本期金额	上期金额
主营业务收入	554,474,507.50	549,829,956.05
其他业务收入	333,988.95	164,180.87
营业收入合计	554,808,496.45	549,994,136.92
主营业务成本	455,539,780.63	441,349,325.24
其他业务成本		68,863.36
营业成本合计	455,539,780.63	441,418,188.60

注：本期其他业务收入系上海船舶运输科学研究所需支付公司的委托管理费。

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术	554,474,507.50	455,539,780.63	549,829,956.05	441,349,325.24
合计	554,474,507.50	455,539,780.63	549,829,956.05	441,349,325.24

（3）主营业务（分业务）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通系统集成	517,438,213.55	428,276,244.83	517,117,910.01	416,140,067.01
自动化设备销售	30,767,501.02	23,866,990.60	30,072,216.61	23,437,879.68
航运信息化及技术服务	6,268,792.93	3,396,545.20	2,639,829.43	1,771,378.55
合计	554,474,507.50	455,539,780.63	549,829,956.05	441,349,325.24

（4）主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	349,665,542.27	283,777,048.60	428,720,813.12	349,451,239.51
华东地区	95,815,988.88	77,550,113.22	78,081,065.45	60,581,602.21
西北地区	93,471,844.97	83,646,965.30	28,169,598.43	22,816,052.05
华北地区	9,754,037.60	7,132,954.98	8,172,288.85	3,880,683.93
华南地区	5,574,225.78	3,425,188.53	6,586,190.20	4,619,747.54
华中地区	192,868.00	7,510.00	100,000.00	
合计	554,474,507.50	455,539,780.63	549,829,956.05	441,349,325.24

（5）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	182,974,607.90	32.99
第二名	33,034,796.04	5.95
第三名	29,660,353.47	5.35
第四名	23,424,701.27	4.22
第五名	19,940,371.26	3.59
合计	289,034,829.94	52.10

30.合同项目收入

合同项目		总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的价款金额
固定造价合同	贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工合同	469,500,000.00	326,646,030.68	41,587,648.24	
	合计	469,500,000.00	326,646,030.68	41,587,648.24	

31.营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,604,031.76	13,476,898.18	3%
城市维护建设税	860,033.64	834,968.04	7%、5%、1%
教育费附加	454,042.34	495,333.12	3%
地方教育费附加	301,897.53	299,756.58	2%
价格调节基金	223,212.78	90,983.17	0.1%
河道管理费	45,724.50	42,390.07	1%

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
房产税		9,240.00	12%、1.2%
土地使用税		7,794.65	12 元/平方米、9 元/平方米
合计	15,488,942.55	15,257,363.81	

32. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,166,858.64	5,344,581.92
办公及其他行政费用	1,288,453.67	1,149,158.86
宣传费	106,433.00	23,600.00
折旧及摊销	59,156.78	86,818.27
其他	9,684.30	26,900.00
合计	6,630,586.39	6,631,059.05

33. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,514,855.59	12,448,501.44
技术开发费用	13,008,174.16	11,344,456.31
办公费用及其他行政费用	8,391,965.19	7,146,612.29
其中：业务招待费	3,260,850.10	3,264,067.43
土地使用费	2,928,836.00	1,916,905.74
折旧与摊销	2,197,312.69	2,333,820.89
中介机构费用	1,425,850.85	1,266,815.19
税金	678,062.38	697,710.25
其他	425,150.02	515,694.27
合计	42,570,206.88	37,670,516.38

34.财务费用

（1）项目列示

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,862,000.01	
减：利息收入	25,727,211.61	12,830,387.87
银行手续费	109,089.47	152,761.98
其他	452,507.32	590,231.04

费用性质	本期发生额	上期发生额
合计	-23,303,614.81	-12,087,394.85

（2）财务费用较上期减少11,216,219.96元，下降92.79%，主要系本期仁赤项目确认的利息收入较上期增加所致。

35.投资收益

（1）分类列示

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-616,409.48	
其他		222,747.20
合计	-616,409.48	222,747.20

（2）按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳一海通全球供应链管理有限公司	-616,409.48		本期新增联营公司

（3）本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

（4）本期投资收益较上期减少839,156.68元，下降376.73%，主要系本期按持股比例确认新增联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司投资损失616,409.48元所致。

36.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1．坏账损失	-840,936.63	-885,073.81
2．存货跌价损失		-96,114.00
合计	-840,936.63	-981,187.81

37. 营业外收入

（1）按项目列示

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1．非流动资产处置利得小计	50,617.29	6,315.68	50,617.29
其中：固定资产处置利得	50,617.29	6,315.68	50,617.29
2．政府补助	3,539,710.50	1,111,646.00	3,539,710.50
3．其他	146,976.92	53,015.82	146,976.92
合计	3,737,304.71	1,170,977.50	3,737,304.71

（2）政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业发展补贴款	2,311,000.00		与收益相关
专项资金	1,000,000.00	850,000.00	与收益相关
船舶岸电项目	150,000.00		与收益相关
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	78,058.00	193,881.00	与收益相关
专利资助费	652.50	6,565.00	与收益相关
科技成果转化补贴		50,000.00	
软件著作登记资助		11,200.00	
合计	3,539,710.50	1,111,646.00	

（3）本期营业外收入较上期增加2,566,327.21，增长219.16%，主要系本期政府补助增加所致。

38. 营业外支出

（1）按项目列示

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	69,811.18	5,450,245.10	69,811.18
其中：固定资产处置损失	69,811.18	5,450,245.10	69,811.18
2. 其他	288.12	400.00	288.12
合计	70,099.30	5,450,645.10	70,099.30

（2）本期营业外支出较上期减少5,380,545.80元，下降98.71%，主要系上期处置上海市浦东新区民生路600号23号楼的房屋形成损失所致。

39.所得税费用

（1）分类列示

项　目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	8,653,419.56	9,487,726.37
其中：当期所得税	8,653,419.56	9,454,314.29
递延所得税		33,412.08

（2）所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	61,774,327.37	58,028,671.34
按适用税率计算的所得税费用	9,266,149.10	8,704,300.70
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		95,390.89
归属于合营企业和联营企业的损益	92,461.42	
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	195,694.23	993,147.16
本期加计扣除	-982,543.72	-655,757.29
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	81,658.53	350,644.91
所得税费用合计	8,653,419.56	9,487,726.37

40.现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到与保证金有关的现金	72,845,435.48	240,095,576.00
收到与利息收入有关的现金	9,527,694.95	15,017,528.14
收到与房租及物业费收入有关的现金		164,180.87
收到与其他有关的现金	7,345,021.38	3,057,025.36
收到与政府补助有关的现金	3,857,788.32	1,611,646.00
合计	93,575,940.13	259,945,956.37

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付与保证金有关的现金	64,055,388.36	218,691,331.43
支付与备用金借款有关的现金	14,214,761.52	16,838,792.57
支付与制造费用有关的现金	1,781,392.17	1,088,779.99
支付与销售费用有关的现金	1,109,894.21	1,068,354.86
支付与管理费用有关的现金	10,019,762.36	5,274,007.61

项目	本期发生额	上期发生额
支付与财务费用有关的现金	561,596.79	442,993.02
滞纳金支出	288.12	400.00
合计	91,743,083.53	243,404,659.48

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位收到的现金		4,473,161.91
合计		4,473,161.91

41.现金流量表补充资料

（1）净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,120,907.81	48,540,944.97
加：资产减值准备	-840,936.63	-981,187.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,486,292.03	3,630,090.85
无形资产摊销	1,427,164.57	1,386,574.69
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）	19,193.89	5,443,929.42
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）	1,862,000.01	
投资损失（收益以“－”号填列）	616,409.48	-222,747.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		33,412.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,257,374.81	-28,286,779.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-126,376,614.15	-168,928,267.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	41,599,872.92	94,347,093.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,828,335.26	-45,036,936.17

项目	本期发生额	上期发生额
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	358,518,322.78	409,433,372.93
减：现金的期初余额	409,433,372.93	492,126,268.85
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	-50,915,050.15	-82,692,895.92

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	358,518,322.78	409,433,372.93
其中：1.库存现金	109,125.69	169,432.10
2.可随时用于支付的银行存款	358,409,197.09	409,263,940.83
3.可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	358,518,322.78	409,433,372.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

（1）本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
贵州新思维科技有限责任公司	贵阳	贵阳	智能交通系统集成	60.00	60.00	60.00	非同一控制下企业合并

公司原持有贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“新思维”）40%股份。2012年12月31日，公司与贵州衡达高速公路

咨询服务有限公司签订股权转让协议，收购其持有的贵州新思维20%的股权。收购完成后，公司合计持有新思维60%的股权，拥有过半数以上的表决权，取得对新思维的控制权，自2013年起纳入合并范围。

（2）重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
贵州新思维科技有限责任公司	40%	40%	2,046,472.70	1,000,000.00	5,206,536.12

（3）贵州新思维科技有限责任公司的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	31,415,298.77	16,100,498.77
非流动资产	1,873,577.79	1,426,876.47
资产合计	33,288,876.56	17,527,375.24
流动负债	20,272,536.27	7,127,216.69
负债合计	20,272,536.27	7,127,216.69
营业收入	35,819,553.48	29,528,060.72
净利润	5,116,181.74	4,434,406.55
综合收益总额	5,116,181.74	4,434,406.55
经营活动现金流量	11,505,706.29	5,418,146.69

2.在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		本公司在被投资单位表决权比例（%）	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
深圳一海通全球供应链管理有限公司	深圳	深圳	电子商务	50.00		50.00	是

2014年7月23日，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）与本公司出资组建的深圳一海通全球供应链管理有限公司(以下简称“一海通”)在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记工作，并取得《企业法人营业执照》。一海通实收资本2,000.00万元，中海集运与本公司各投资1,000.00万，各占实收资本的50%。一海通董事共5名，其中3名董事由中海集运委派、2名董事由本公司委派。根据《企业会计准则-企业合并》的规定，中海集运能够对一海通实施控制，本公司对一海通产生重大影响。

（2）深圳一海通全球供应链管理有限公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额

流动资产	18,430,456.23
非流动资产	428,748.07
资产合计	18,859,204.30
流动负债	92,023.25
负债合计	92,023.25
净资产	18,767,181.05
按持股比例计算的净资产份额	9,383,590.53
对联营企业权益投资的账面价值	9,383,590.53
营业收入	
净利润	-1,232,818.95
综合收益总额	-1,232,818.95

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具，主要包括银行借款、货币资金、应收款项、应付款项等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的金融机构，故流动资金的信用风险较低。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动风险

流动风险是指本公司无法及时获取充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。公司管理层持续关注公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

本公司期末金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	5,310,000.00			5,310,000.00
应付票据	602,571.00			602,571.00
应付账款	148,689,241.85	53,918,020.65	12,605,617.26	215,212,879.76
其他应付款	5,751,862.29	570,657.54	66,794.52	6,389,314.35

接上表：

项目	期初余额			
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	合计
短期借款				
应付票据	7,250,872.00			7,250,872.00
应付账款	123,280,844.17	42,410,001.57	8,256,830.83	173,947,676.57
其他应付款	1,779,978.36	55,836.00	66,794.52	1,902,608.88

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

（1）利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款等带息债务。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为固定利率的借款合同，金额为 5,310,000.00 元，不存在浮动利率的借款合同。由于该等借款占公司的债务比例甚小，本公司认为面临利率风险敞口不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。

（2）汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司未面临外汇变动风险。

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司未持有因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。

十一、公允价值

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

（1）货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

（2）非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

（3）上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可 观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作 出的财务预测等。

本公司截至2014年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、关联方关系及其交易

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

2.本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海船舶运输科学研究所	国有企业	上海浦东新区	蔡惠星	船舶自动化设备研制	35,000 万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
55.81	55.81	中国海运（集团）总公司	42487513-4

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

3.本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

4.本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、2。

5.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海运昌商贸发展公司	同一母公司
上海交通设计所有限公司	同一母公司
中海环境科技（上海）股份有限公司	同一母公司
中海信息系统有限公司	同一母公司
中海集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
中海工业(广州)有限公司	受同一最终控制方控制
中海工业有限公司菠萝庙船厂	受同一最终控制方控制

6.关联方交易

（1）银行存款

企业名称	期末余额	期初余额
中海集团财务有限责任公司	127,780,519.96	95,014,303.99
合计	127,780,519.96	95,014,303.99

（2）采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
中海信息系统有限公司	技术服务	市场价格	686,507.83	160,232.00

（3）出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
中国海运（集团）总公司	技术服务	市场价格	5,986,741.65	2,639,829.43
	系统集成	市场价格		84,905.66
上海船舶运输科学研究所	产品销售	市场价格	2,081,585.97	1,038,811.43
	托管服务	市场价格	333,988.95	
上海交通设计所有限公司	技术服务	市场价格	2,319,860.56	958,696.11
中海环境科技（上海）股份有限公司	产品销售	市场价格	30,000.00	49,560.00
中海信息系统有限公司	产品销售	市场价格	282,051.28	

（4）关联托管情况

公司受托管理情况表：

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	年度确认的托管收益
上海船舶运输科学研究所	中海网络科技股份有限公司	股权托管	2014-5-14	2014-12-31	委托管理终止时，如标的公司盈利的，则收益的50%由委托方作为委托管理费用支付给受托方；委托管理终止时，如标的公司亏损的，受托方不收取委托管理费用。	333,988.95

本公司2014年5月19日接受上海船舶运输科学研究所的委托，对其子公司中海信息系统有限公司（以下简称“中海信息”）实施为期一年的管理，双方签订了委托管理协议，委托管理范围为中海信息的资产和各项事务。若委托管理期限内，中海信息100%股权变更至本公司所有，则委托协议自动终止。委托管理终止时，如标的公司盈利的，则收益的50%由委托方作为委托管理费用支付给受托方；委托管理终止时，如标的公司亏损的，受托方不收取委托管理费用。

（5）关联租赁情况

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
上海运昌商贸发展公司	中海网络科技股份有限公司	房屋	2012-1-1	2014-12-31	市场价格	780,000.00
合计						780,000.00

（6）本期无关联方担保情况。

（7）本期无关联方资金拆借情况。

（8）本期无关联方资产转让、债务重组情况。

（9）关键管理人员薪酬（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	444.17	362.95

7.关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海船舶运输科学研究所	354,028.29			

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	中国海运(集团)总公司	1,948,834.65	3,086,780.80
预收账款	中海工业(广州)有限公司	290,000.00	
预收账款	中海工业有限公司菠萝庙船厂	232,000.00	
其他应付款	中海信息系统有限公司	4,138.00	

8. 其他关联方交易

根据中国海运（集团）总公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》（中海人保（2010）14号）要求，公司将2014年度职工补充医疗保险费缴纳至上海船舶运输科学研究所财务处，由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国海运（集团）总公司财务金融部补充医疗保险基金专户。

十三、股份支付

本期公司无需披露的股份支付事宜。

十四、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

本期公司无需披露的重要承诺事项。

2.或有事项

本期公司无需披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、吸收合并中海信息

2015 年 1 月，公司以现金方式向控股股东上海船舶运输科学研究所（以下简称“船研所”）支付对价并吸收合并船研所全资子公司中海信息系统有限公司（以下简称“中海信息”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2014）第 1321 号《资产评估报告》的评估结果，截止 2014 年 6 月 30 日，中海信息的评估价值为 5,158.12 万元。

2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用募集资金吸收合并中海信息，中海信息股东全部权益交易价格为人民币 5,158.12 万元。2015 年 1 月 5 日，公司发布关于吸收中海信息的债权人公告，公司将承继中海信息的所有资产及负债，中海信息将注销法人主体资格。

截至本财务报表报出日，中海信息尚在办理工商变更手续中。

2、利润分配情况

2015 年 3 月 19 日，根据公司第五届董事会第十一次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案，以公司现有总股本

303,240,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 15,162,000.00 元。 该议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、非货币性资产交换

本期公司无需披露的非货币性资产交换事宜。

十七、债务重组

本期公司无需披露的债务重组事宜。

十八、借款费用

本期公司无需披露的借款费用事宜。

十九、外币折算

本期公司无计入当期损益的汇兑差额。

二十、租赁

1.经营租赁承租人最低租赁付款额情况:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	780,000.00
合计	780,000.00

2.本期公司无经营租赁租出资产及融资租赁情况。

二十一、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本期公司无需披露的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事宜。

二十二、重要资产转让及其出售事项

本期公司无需要说明的重要资产转让及其出售的事项。

二十三、外币金融资产和外币金融负债

本期公司无外币金融资产和外币金融负债。

二十四、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	107,134,614.83	100.00	9,902,880.25	9.24	125,311,488.63	100.00	10,640,364.92	8.49
账龄分析法	107,134,614.83	100.00	9,902,880.25	9.24	125,311,488.63	100.00	10,640,364.92	8.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	107,134,614.83	100.00	9,902,880.25		125,311,488.63	100.00	10,640,364.92	

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	61,977,908.37	3,098,895.42	5.00
1-2 年（含 2 年）	24,588,480.46	2,458,848.05	10.00
2-3 年（含 3 年）	19,410,768.06	3,882,153.61	20.00
3 年以上	1,157,457.94	462,983.17	40.00
合计	107,134,614.83	9,902,880.25	

（3）本期计提、收回或转回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-737,484.67
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

（4）本期未发生实际核销的应收账款。

（5）本报告期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（6）期末应收账款金额前五名情况

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	非关联方	2,726,510.67	1 年以内	2.55
		9,360,661.42	1-2 年	8.74
第二名	非关联方	12,384,196.47	1 年以内	11.56
第三名	非关联方	2,920,457.89	1-2 年	2.73
		7,266,795.46	2-3 年	6.78
第四名	非关联方	966,381.31	1 年以内	0.90
		4,641,335.21	1-2 年	4.33
		3,293,792.94	2-3 年	3.07
第五名	非关联方	8,318,250.54	1 年以内	7.76
合计		51,878,381.91		48.42

（7）期末应收账款中无应收关联方款项。

2.其他应收款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,898,964.70	36.55	233,111.00	2.14	22,804,971.38	58.99	609,293.14	2.67
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,060,232.79	53.87	884,282.24	5.51	11,117,622.26	28.76	678,881.11	6.11
账龄分析法	16,060,232.79	53.87	884,282.24	5.51	11,117,622.26	28.76	678,881.11	6.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,856,952.54	9.58	54,087.73	1.89	4,738,017.55	12.25	94,392.53	1.99
合计	29,816,150.03	100.00	1,171,480.97		38,660,611.19	100.00	1,382,566.78	

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
第一名	3,366,026.25	100,980.79	3.00	不存在较大信用风险
第二名	3,198,162.45	95,944.87	3.00	不存在较大信用风险
第三名	2,128,598.00			不存在较大信用风险

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
第四名	1,206,178.00	36,185.34	3.00	不存在较大信用风险
第五名	1,000,000.00			不存在较大信用风险
合计	10,898,964.70	233,111.00		

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	15,334,820.79	766,741.04	5.00
1-2 年（含 2 年）	275,412.00	27,541.20	10.00
2-3 年（含 3 年）	450,000.00	90,000.00	20.00
合计	16,060,232.79	884,282.24	

（4）本期计提、收回或转回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	-211,085.81
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

（5）本期未发生实际核销其他应收款。

（6）按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
履约及投标保证金	28,150,536.85	35,409,578.93
员工借支	1,274,069.32	3,227,510.89
受托管理费	354,028.29	
其他	37,515.57	23,521.37
合计	29,816,150.03	38,660,611.19

（7）期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	超额履约担保金	3,366,026.25	1 年以内	11.29	100,980.79
	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.17	2,500.00
第二名	合同担保金	3,198,162.45	2-3 年	10.73	95,944.87
第三名	信誉保证金	2,128,598.00	2-3 年	7.14	
第四名	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	5.36	80,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
第五名	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	5.03	75,000.00
合计		11,842,786.70		39.72	354,425.66

（8）期末其他应收款中应收持公司55.81%表决权股份的股东上海船舶运输科学研究所354,028.29元，详见附注十、7（1）。

（9）期末其他应收款中应收关联方款项354,028.29元，占其他应收款期末总额的1.19%，详见附注十、7（1）。

3.长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
按成本法核算的股权投资	3,690,820.79			3,690,820.79
其中：对子公司投资	3,690,820.79			3,690,820.79
按权益法核算的股权投资		10,000,000.00	616,409.48	9,383,590.52
其中：对联营企业投资		10,000,000.00	616,409.48	9,383,590.52
合计	3,690,820.79	10,000,000.00	616,409.48	13,074,411.31

（2）按成本法核算的股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	在被投资单位持股比例（%）	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
贵州新思维科技有限责任公司	3,690,820.79	60.00	3,690,820.79			3,690,820.79			1,500,000.00
合计	3,690,820.79		3,690,820.79			3,690,820.79			1,500,000.00

（3）按权益法核算的股权投资

被投资单位名称	初始投资成本(万元)	在被投资单位持股比例（%）	期初余额	本期增减变动					期末余额（元）	减值准备	本年计提减值准备
				投资成本变动（元）	投资损益（元）	现金红利	其他综合收益调整	其他权益变动			
深圳一海通全球供应链管理有限公司	1,000.00	50.00		10,000,000.00	-616,409.48				9,383,590.52		
合计	1,000.00			10,000,000.00	-616,409.48				9,383,590.52		

4.营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	519,808,980.62	522,160,984.89
其他业务收入	333,988.95	164,180.87
营业收入合计	520,142,969.57	522,325,165.76
主营业务成本	430,708,351.19	421,979,172.32
其他业务成本		68,863.36
营业成本合计	430,708,351.19	422,048,035.68

注：本期其他业务收入系上海船舶运输科学研究所需支付本公司的委托管理费。

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术	519,808,980.62	430,708,351.19	522,160,984.89	421,979,172.32
合计	519,808,980.62	430,708,351.19	522,160,984.89	421,979,172.32

（3）主营业务（分业务）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通系统集成	482,772,686.67	403,444,815.39	489,448,938.85	396,769,914.09
自动化设备销售	30,767,501.02	23,866,990.60	30,072,216.61	23,437,879.68
航运信息化及技术服务	6,268,792.93	3,396,545.20	2,639,829.43	1,771,378.55
合计	519,808,980.62	430,708,351.19	522,160,984.89	421,979,172.32

（4）主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	314,528,169.90	258,263,438.05	401,051,841.96	330,081,086.59
华东地区	96,287,834.37	78,232,294.33	78,081,065.45	60,581,602.21
西北地区	93,471,844.97	83,646,965.30	28,169,598.43	22,816,052.05
华北地区	9,754,037.60	7,132,954.98	8,172,288.85	3,880,683.93
华南地区	5,574,225.78	3,425,188.53	6,586,190.20	4,619,747.54
华中地区	192,868.00	7,510.00	100,000.00	

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	519,808,980.62	430,708,351.19	522,160,984.89	421,979,172.32

（5）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	182,974,607.90	35.18
第二名	33,034,796.04	6.35
第三名	29,660,353.47	5.70
第四名	23,424,701.27	4.50
第五名	19,940,371.26	3.84
合计	289,034,829.94	55.57

5.合同项目收入

合同项目		总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的价款金额
固定造价合同	贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工合同	469,500,000.00	326,646,030.68	41,587,648.24	
	合计	469,500,000.00	326,646,030.68	41,587,648.24	

6.投资收益

（1）分类列示

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-616,409.48	
成本法核算的长期股权投资收益	1,500,000.00	
合计	883,590.52	

（2）按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳一海通全球供应链管理有限公司	-616,409.48		本期新增合营公司

（3）按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州新思维科技有限责任公司	1,500,000.00		本期分配现金股利 150 万元

（4）本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

（5）本期投资收益较上期增加883,590.52元，增长100%，系收到控股子公司贵州新思维科技有限责任公司分配现金股利1,500,000.00元和按持股比例确认的本期新增联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司投资损失616,409.48元所致。

7.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	49,504,726.07	44,474,064.62
加：资产减值准备	-948,570.48	-702,428.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,988,558.14	3,296,413.87
无形资产摊销	1,427,164.57	1,386,574.69
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）	19,193.89	5,443,929.42
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）	1,862,000.01	
投资损失（收益以“－”号填列）	-883,590.52	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	9,369,950.40	-27,499,931.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-123,074,698.34	-170,018,854.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	28,401,224.71	93,165,148.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,334,041.55	-50,455,082.86
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	340,871,795.27	399,838,787.87
减：现金的期初余额	399,838,787.87	492,126,268.85

项目	本期发生额	上期发生额
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	-58,966,992.60	-92,287,480.98

二十五、补充资料

1.净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	7.9277	7.8171	0.1684	0.1550	0.1684	0.1550
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.3998	8.5234	0.1572	0.1690	0.1572	0.1690

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

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

（3）本期发行在外普通股加权平均数为303,240,000.00股。

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

（1）报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,193.89	-5,443,929.42
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,539,710.50	1,111,646.00
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		222,747.20
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
（16）对外委托贷款取得的损益		
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
（19）受托经营取得的托管费收入	333,988.95	
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,688.80	52,615.82
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	4,001,194.36	-4,056,920.40
减：所得税影响金额	600,222.37	188,765.06
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,400,971.99	-4,245,685.46
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,401,087.24	-4,245,525.46
归属于少数股东的非经常性损益	-115.25	-160.00

3.会计政策变更相关补充资料

无。

二十六、其他重要事项

截至 2014 年 12 月 31 日，公司未发生重大其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

二十七、财务报表之批准

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 19 日批准通过。

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的**2014**年度报告文本原件。

五、上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室。