



# 武汉中科通达高新技术股份有限公司

股份代码：430154



## 2012 年年度报告

披露时间：2013 年 4 月 15 日



# 第一章 重要提示、目录和释义

## 一、重要提示

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

公司负责人王开学先生及主管会计工作负责人、会计机构负责人魏国声明：保证 2012 年年度报告中财务报告的真实、完整。

本年度报告经公司第一届第六次董事会审议通过，全体董事出席了本次会议。

董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。



## 二、目录

<b>第一章 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示 .....	2
二、目录 .....	3
三、释义 .....	6
四、重大风险提示 .....	7
<b>第二章 公司基本情况</b> .....	<b>8</b>
<b>第三章 主要会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>10</b>
一、公司 2012 年及 2011 年主要会计数据和财务指标 .....	10
二、报告期内非经常性损益项目及相关金额 .....	11
<b>第四章 管理层讨论与分析</b> .....	<b>12</b>
一、经营情况分析 .....	12
(一) 报告期内公司总体经营情况回顾 .....	12
(二) 报告期内主要工作 .....	12
二、报告期内财务状况和现金流量分析 .....	14
(一) 报告期内公司资产、负债变动分析 .....	14
(二) 报告期内主营业务收入、主营业务利润变动分析 .....	15
(三) 报告期内现金流量构成及变动分析 .....	15
三、对公司未来发展的展望 .....	16
(一) 行业发展趋势 .....	16
(二) 公司未来发展机遇 .....	16
(三) 公司未来发展战略和计划 .....	17
(四) 未来发展战略中的不确定性 .....	18
四、公司定向增资募集及使用情况 .....	18
五、风险因素 .....	18
(一) 未来市场成熟度低，公司技术优势不能完全转换为市场优势的风险 .....	18
(二) 政府采购带来的经营风险 .....	18
(三) 技术快速发展风险 .....	19
(四) 收入时间分布不均衡的风险 .....	19
<b>第五章 重要事项</b> .....	<b>20</b>



一、重大诉讼仲裁事项 .....	20
二、公司对外担保情况 .....	20
三、公司委托理财事项 .....	20
四、重大关联交易情况 .....	20
五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项.....	20
六、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 .....	21
七、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 .....	21
八、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况.....	21
<b>第六章 股本变动及股东情况 .....</b>	<b>22</b>
一、股本变动情况 .....	22
(一) 整体变更前股本结构情况: .....	22
(二) 整体变更设立股份公司后股本变动情况 .....	22
(三) 公司挂牌后股本变动情况 .....	23
(四) 本年度内股份限售解除情况 .....	23
二、股东情况介绍 .....	23
(一) 股东总数情况 .....	23
(二) 报告期末公司前十名股东持股情况 .....	23
三、公司控股股东及实际控制人基本情况 .....	24
(一) 控股股东、实际控制人基本情况 .....	24
(二) 其他持股基本情况 .....	25
(三) 公司股东之间的关联关系 .....	26
<b>第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....</b>	<b>27</b>
一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况 .....	27
二、董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历 .....	27
(一) 公司董事 .....	27
(二) 公司监事 .....	29
(三) 核心员工 .....	30
三、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	31
四、公司员工情况 .....	31
(一) 人员构成 .....	31
(二) 教育程度 .....	32
(三) 年龄结构 .....	32



---

<b>第八章 公司治理及内部控制</b> .....	<b>34</b>
一、公司治理基本情况 .....	34
(一) 股东大会召开情况 .....	34
(二) 董事会召开情况 .....	39
(三) 监事会召开情况 .....	41
二、公司治理改进情况 .....	42
三、董事会下设专门委员会意见和建议 .....	42
四、监事会意见 .....	42
(一) 监事会对公司重大风险事项的意见 .....	42
(二) 监事会对年报的审核意见 .....	42
五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 .....	42
六、公司对重大内部管理制度的评价 .....	43
(一) 内部控制制度建设情况 .....	43
(二) 董事会关于内部控制的说明 .....	43
七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 .....	44
<b>第九章 财务报告</b> .....	<b>45</b>
一、审计报告 .....	45
二、财务报表 .....	47
三、报表附注 .....	55
<b>第十章 备查文件目录</b> .....	<b>110</b>

### 三、释义

本年度报告中，除非本文另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中科通达	指	武汉中科通达高新技术股份有限公司
有限公司	指	武汉中科通达高新技术有限公司
北京中科	指	北京中科创新园高新技术有限公司
欧尼普	指	欧尼普（武汉）新能源技术有限公司
保荐人、保荐机构、长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师、审计机构、	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	2012年8月15日股份公司创立大会审议通过的公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能交通系统（ITS）	指	将信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术以及计算机技术等有效地集成运用于综合交通运输管理系统
高清卡口	指	公路车辆自动监测记录系统，采用高性能工业摄像机作为前端的信息采集设备，能够在照片上清晰的显示车辆的所有细节信息以及司机的面部特征，并具有很高的车牌自动识别率的系统
移动警务通	指	公安信息综合业务系统的无线延伸，依托公用移动通信网络为通道，通过多媒体(包括文本、图片、语音、视频等数据)形式，在保障安全的前提下，实现公安综合业务信息的无线沟通和无线传递
BT 模式	指	项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的模式
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration）是应用于软件业项目的管理方法，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时、不超预算地开发出高质量的软件



## 四、重大风险提示

随着国家产业政策的鼓励和向导，智能交通行业竞争将日趋激烈，部分城际智能交通企业、移动运营商、安防企业、上游供应商的加入，可能面临因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标。近些年人力成本费用的增加、产品成本日趋上升，公司产品研发风险问题将对公司经营的稳定性造成潜在的风险。其他风险参见“第四章管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。



## 第二章 公司基本情况

一、公司中文名称：武汉中科通达高新技术股份有限公司

公司中文名称缩写：CITMS

法定英文名称：Wuhan Citms Technology CO.,LTD.

二、公司法定代表人：王开学

三、公司董事会秘书：谢晓帆

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层

邮政编码：430074

电话：027-87788721

传真：027-87788720

电子信箱：citms@sina.cn

四、公司注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层

办公地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层

邮政编码：430074

公司网址：www.citms.com.cn

公司邮箱：citms@sina.cn

五、公司登载年度报告指定网站的网址：<http://www.neeq.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、股票挂牌情况

公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

股票简称：中科通达

股票代码：430154

挂牌时间：2012 年 10 月 25 日

七、公司注册信息变更情况

（一）有限公司成立日期：2007 年 6 月 8 日

（二）股份公司成立日期：2012 年 8 月 18 日

（三）报告年度股份变化：

报告年度期初，公司注册资本 2720 万元。2012 年 8 月 15 日，股份公司召开了创立





大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意作为发起人，以 2012 年 6 月 30 日为变更基准日，以不高于经审计的账面净资产值且不高于经评估的净资产值折股，共折合 3000 万股，剩余净资产计入资本公积金。2012 年 8 月 18 日，公司取得了武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本 3000 万元。

(四) 企业法人营业执照注册号： 420100000173143

(五) 税务登记证号码： 420101663459576

(六) 组织机构代码： 66345957-6

#### 八、其他有关资料

(一) 公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：长江证券股份有限公司  
办公地址：武汉市江汉区新华路特 8 号

(二) 公司聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

**【致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格】**

会计师事务所办公地点：北京朝阳区建外大街 22 号赛特广场五层

签字会计师姓名： 王怀发、金鑫



### 第三章 主要会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司 2012 年及 2011 年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目（单位）	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	同比增减(%)
营业收入	63,531,521.47	53,483,079.52	18.79
利润总额	6,218,757.92	2,117,400.45	193.70
归属于挂牌公司股东的净利润	5,356,897.04	1,925,527.10	178.20
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,927,995.60	1,559,959.88	215.91
经营活动产生的现金流量净额	-13,633,315.38	-8,221,583.43	-65.82
加权平均净资产收益率（%）	15.46	6.21	148.95
基本每股收益（元/股）	0.18	0.06	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.06	200.00
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.45	-0.27	-98.33
项目（单位）	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	同比增减(%)
总资产	94,968,860.91	69,000,419.21	37.64
股本	30,000,000.00	27,200,000.00	10.29
归属于挂牌公司股东的净资产	37,338,842.81	31,981,945.77	16.75
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.18	5.93



## 二、报告期内非经常性损益项目及相关金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	2012 年
非流动资产处置损益	32,078.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	326,600.00
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	225,717.27
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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-79,805.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	504,589.93
减：所得税影响数	75,688.49
非经常性损益净额	428,901.44
其中：归属于母公司股东非经常性损益净额	428,901.44



## 第四章 管理层讨论与分析

### 一、经营情况分析

#### (一) 报告期内公司总体经营情况回顾

公司是专业从事智能交通（信息技术产业）的研发、销售与服务的高新技术企业。以电子警察、高清卡口、智能交通管理平台、平安城市为核心产品，向客户提供一系列公路智能监控、平安城市项目系统解决方案及客户端应用软件委托开发。

报告期内，公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心技术研发、业务平台建设、资质建设、品牌推广及人力资源管理等方面获得较大提升。根据公安、交管部门交通监控工程建设、后台应用管理需求，通过研发产品的推陈出新、销售渠道的整合，推动公司业绩的持续增长。

报告期内，公司共实现营业总收入 6,353.15 万元，同比增长 18.79%；实现利润总额 621.88 万元，同比增长 193.70%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 535.69 万元，同比增长 178.20%。2012 年公司综合毛利率为 34.78%，比上年增加 1.64%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本 3,000.00 万元，净资产 3,733.88 万元，总资产 9,496.88 万元，资产负债率 60.69%。

#### (二) 报告期内主要工作

报告期内公司完成了股份制改造及新三板申报工作，作为发起人设立了武汉中国光谷智能交通创新产业联盟，将公司的知名度及行业影响力进一步提升。在 2012 年城市智能交通（ITS）最具影响力品牌评选活动中荣获“2012 年最具影响力电子警察品牌奖”和“2012 年智能交通行业优秀成长型企业奖”。

根据产品的发展规划及对公司业务规范化的要求，公司在 2012 年进行了能力成熟度模型集成（CMMI）培训认证工作，并于 10 月取得了 CMMI-3 级认证。同时不断完善公司的组织结构、管理制度，提高公司整体管理水平，实现了销售业绩、营业收入和利润的持续而显著的增长。



## 1、研发情况

公司在 2012 年加大了研发力度，共投入研发费用 3,659,028.17 元，占主营业务收入的 5.76%。公司推出了第三代移动警务通，顺应了未来警用平台的全方位移动化趋势；研发了城市智能交通综合管理平台，解决因平台统一及对各地区分散数据集中整合带来对海量数据处理、分析的技术问题；与高校合作研发智能交通视频检测算法，推出了有竞争力的视频电子警察产品；开发了公安特种行业管理系统，进一步丰富了公司产品线。

## 2、人才建设

根据公司发展规划，2012 年公司加大了研发、管理、项目管理等人才的引进。公司从 2012 年 3 月开始根据年度招聘计划大力引进高端技术管理人才，截至报告期末，技术及中层管理人员同比去年增加 22%，为实现公司战略规划、构架公司发展平台储备了充足的人力资本。2012 年公司完成了《中科通达薪酬管理体系》的调整，打通全员晋升通道，采用不定期、多方位、循环增值等激励模式带动优秀员工，为保证人员梯队建设奠定基础。

## 3、营销推广

公司致力于提高城市交通管理水平、实现节能减排并提高出行效率，在湖北省内占据领先地位，同时也开辟了省外市场，其中包括天津、济南、河南、深圳等；设立企划部门，负责行业信息收集、品牌推广工作，公司全年签订订单金额突破亿元大关。

## 4、内控管理

公司在 2012 年加强日常工作内控管理，从制度上规范治理结构、机构设置及权责分配，并对日常经营中风险管理、预算管理设置有效的控制环节。从流程上对业务系统管理、项目管理系统、软件开发系统、财务管理系统上进行了梳理，为公司中长期发展奠定基石。



## 二、报告期内财务状况和现金流量分析

### (一) 报告期内公司资产、负债变动分析

#### 1、公司主要资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2012.12.31		2011.12.31		变动幅度 (%)	变动原因
	金额	占总资产的比 重 (%)	金额	占总资产的 比重 (%)		
货币资金	7,562,262.66	7.96	12,004,031.71	17.4	-37.00	在建项目总量增加，垫资加大
应收账款	24,730,408.63	26.04	14,748,651.58	21.38	67.68	工程结算增加
其他应收款	5,241,287.91	5.52	8,714,720.59	12.63	-39.86	个人借款收回
存货	47,636,349.63	50.16	22,904,028.43	33.19	107.98	在建项目总量增加
长期股权投资	278,680.78	0.29	428,802.79	0.62	-35.01	联营企业亏损
固定资产	8,370,962.09	8.81	8,619,060.68	12.49	-2.88	
递延所得税资产	261,362.62	0.28	184,546.26	0.27	41.62	计提坏账准备所致

#### 2、公司主要负债构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2012.12.31		2011.12.31		变动幅度 (%)	变动原因
	金额	占总资产的比 重 (%)	金额	占总资产的 比重 (%)		
短期借款	20,000,000.00	21.06	20,000,000.00	28.99	0.00	
应付账款	22,280,293.69	23.46	6,770,096.28	9.81	229.10	工程项目增加导致采购增加



其他流动负债	1,056,964.05	1.11	69,115.38	0.10	1429.28	计提售后维护费
长期借款	9,300,000.00	9.79	4,800,000.00	6.96	93.75	向银行借款增加

## (二) 报告期内主营业务收入、主营业务利润变动分析

单位：人民币元

主营业务产品情况						
分产品	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(%)
智能交通系统集成收入	43,784,314.12	31,617,068.59	27.79	23.07	21.56	0.90
工程收入	12,006,405.55	6,877,391.37	42.72	35.33	18.84	7.95
技术服务及开发收入	6,911,485.55	2,423,630.65	64.93	-13.73	-30.41	8.41
产品销售收入	829,316.25	517,076.66	37.65	-18.89	7.93	-15.50

报告期内，公司业务持续增长，智能交通系统集成收入为 43,784,314.12 元，同比增长 23.07%，占营业收入的比重为 68.92%，为公司的主要盈利板块，其毛利率比上年同期增加 0.9%，主要是本期加强了成本的控制；工程收入毛利率比上年同期增加 7.95%，原因是本期承接的技改项目主要投入人力成本，设备材料投入较少。

## (三) 报告期内现金流量构成及变动分析

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	变动幅度(%)	变动原因
经营活动现金流入总额	50,985,832.21	51,757,528.54	-1.49	
经营活动现金流出总额	64,619,147.59	59,979,111.97	7.74	工程项目增加导致采购增加
经营活动产生的现金流量	-13,633,315.38	-8,221,583.43	-65.82	



净额				
投资活动现金流入总额	45,634,557.87	5,200,000.00	777.59	购买短期银行理财产品所致
投资活动现金流出总额	39,550,501.50	9,011,139.32	338.91	收回银行理财产品款所致
投资活动产生的现金流量净额	6,084,056.37	-3,811,139.32	259.64	
筹资活动现金流入总额	41,390,000.00	27,558,630.00	50.19	新增银行借款
筹资活动现金流出总额	38,582,510.04	12,567,695.90	207.00	偿还银行到期借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,807,489.96	14,990,934.10	-81.27	
现金及现金等价物净增加额	-4,741,769.05	2,958,211.35	-260.29	

### 三、对公司未来发展的展望

#### (一) 行业发展趋势

随着我国总体经济状况的持续性发展，城市交通拥堵日益加重，越来越多城市开始进入拥堵状态；除此之外在交通安全、个人生活的出行质量、提高交通管理工作效率等方面的需求下，我国城市智能交通系统市场规模将保持持续增长。据中国技术交通网预测，未来几年的复合增长率将保持在 20%左右，2013-2015 未来三年城市智能交通市场规模合计将达到约 750 亿，2015 年单年城市智能交通年市场规模有望达到 300 亿。

#### (二) 公司未来发展机遇

党中央、国务院已经做出发展物联网战略性新兴产业，培育国家经济新的增长点的重大战略决策，在下一阶段，将以治理交通安全和交通堵塞为突破口，重点建设国家汽车移动物联网（车联网）。“治理拥堵”、“交通信号优化”、“ETC 建设大跃进”、“3G 汽车大发展”、“手机/汽车协同”、“物联网、车联网”等将成为未来十年的发展重点。

在未来的两三年内业务系统的整合与统一将成为趋势，在行业整合过程中各公司都在积极进行技术储备和升级改造以期在行业整合中占据先机。由于中央及各地方政府对优先发展智能公交和智慧城市等概念的推广，智能交通业务即将迎来发展良机。





### （三）公司未来发展战略和计划

#### 1、人力资源方面：

引进和培养大量的管理、技术和专业性人才来实现公司发展战略规划，保证公司的运营需求，其中技术研发人员的比例保持在 40% 以上。建立人才专库，制定有竞争力的薪酬，重点引进营销、研发、管理等专业人员，通过绩效考核、专项激励、内部培训等工作实现员工的优胜劣汰。建立好公司人才储备及退出机制并形成良性循环，为公司长期发展提供人事保障。

#### 2、产品研发方面：

加强产品研发的人才队伍建设，规范产品研发的流程，保证各项工作有序的进行；继续投入研发基于智能交通云的智能交通管理平台，进一步解决智能交通面临的“海量数据”处理及挖掘等问题；推动社会治安监控视频技术研发，推出基于视频流中的行为识别的新一代智能交通设备产品；巩固现有公安行业产品解决方案。

#### 3、市场开发方面：

一方面巩固公司在本省的市场优势，做好现有项目的维护，与客户保持良好的关系并承揽后期项目；另一方面通过建立专门营销渠道，扩大销售区域，加强华北、华南地区的拓展力度。在市场推广上做好品牌宣传与信息收集，为营销提供市场机遇与信息基础；争取省外业务占公司全年业务量的 30% 以上。

#### 4、营销策略方面：

通过招商大会、电子商务、媒体广告等多种方式在行业内吸引全国各地集成商成为我公司产品的区域代理商，通过渠道的建立将产品在全国市场快速铺开；召开大型产品推介会，同时邀请行业技术专家学者做技术成果鉴定，在某些细分产品上树立全国领先的品牌形象；在与我公司有良好合作的客户方搭建“智能交通样板工程”，通过媒体报道及示范效应来宣传公司的产品及技术实力水平。



#### （四）未来发展战略中的不确定性

智能交通是更新换代速度最快的行业之一，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点。如果公司不能准确预测智能交通管理系统技术的发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发，或公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将对公司的持续稳定发展存在一定的不利影响。

### 四、公司定向增资募集及使用情况

在报告期内公司未有定向增资募集情况。

### 五、风险因素

#### （一）未来市场成熟度低，公司技术优势不能完全转换为市场优势的风险

我国智能交通行业处于快速发展阶段，市场成熟度较低，这主要表现在三个方面：第一是技术标准缺位，政府采购部门对市场内产品缺乏甄别手段；第二是规划设计不到位，系统建设缺少顶层规划设计，停留在阶段性单项采购、单项应用系统建设的层面；第三是管理理念落后，部分交通管理者只强调硬件的先进性，对软件的管理价值认识不足。虽然随着我国城市化进程加速和智能交通管理需求的发展，越来越多的客户倾向于采用城市“智能交通管理整体解决方案”，但在可预见的一定时期内，公司都面临着技术优势不能完全转化为市场优势的风险。应对措施：积极关注市场及客户需求，同时在产品拓展性、应用性方面可耦合。

#### （二）政府采购带来的经营风险

本公司主营智能交通管理系统建设业务，主要客户为各地的政府交通管理部门，销售收入主要来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单项政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等。应对措施：项目运作前对项目风险预计及承担能力是否可控进行计量，同时在合同签订阶段争取对公司有利条件。



### （三）技术快速发展风险

信息技术产业是更新换代速度最快的行业之一，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点。公司核心业务主要面向智能交通管理领域，以软件和系统集成成为主要竞争手段，向全国各城市提供“智能交通管理整体解决方案”。如果公司不能准确预测智能交通管理系统技术的发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发，或公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，公司有可能丧失技术和市场的领先地位。应对措施，公司将加强与科研院校合作及外部人才引进，同时关注行业产品最新动态，及时更新产品功能、技术，以满足市场需求。

### （四）收入时间分布不均衡的风险

公司主要根据建造合同准则确认收入，客户主要为各地政府交通管理部门，项目大多采取政府采购的形式进行。受客户制订计划和政府采购进度影响，每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。政府采购部门一般在上半年制定采购计划，主要在下半年安排实施，因此导致收入、利润较为集中于下半年，特别是第三、四季度的收入明显高于其他季度。公司将严格按照企业会计准则及时、准确计量，对异常情况及时公告披露。



## 第五章 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保。

### 三、公司委托理财事项

公司与汉口银行签订了《“机构理财”人民币理财服务总协议》，2012年7月24日，公司在汉口银行光谷分行签署了《汉口银行机构理财产品交易类业务申请表》，购买其“九通理财 12066 期”理财产品，期限为 2012 年 7 月 27 日至 2012 年 10 月 30 日，年化收益率 4.90%，认购金额 1,000.00 万元，实现投资收益 127,534.25 元。

### 四、重大关联交易情况

除审计报告中关联交易内容外，公司在报告期内无其他关联交易事项。重大关联交易为与北京中科创新高新技术股份有限公司就《济南市治安交通卡口系统前端采集设备》项目签订购销合同 2,500 万元，报告期末已实现销售收入 1,068.38 万元。项目合作与北京公司联合投标，产品销售参考市场价格，不存在关联企业利益输送问题。本项关联交易经过董事会审议并经过股东大会批准，符合法定程序。该合同预计在 2013 年实现销售收入 1068.38 万元；《济南市治安交通卡口系统前端采集设备》项目也预计在 2013 年将会有二期招投标，公司将与北京公司合作参与，项目实施参与过程中严格按照股东大会会议事规则及信息披露相关规定及时公告。

### 五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项

本年度未有收购及出售资产、对外投资，以及企业合并事项。



## 六、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

(一) 公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(二) 公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。

公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## 七、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况

本公司房屋建筑物—办公楼原值 7,999,753.20 元，房产证号：武房他证湖字第 201005989 号（1632.18 平米），已作为本公司与汉口银行股份有限公司光谷分行办理抵押借款的抵押物。公司于 2010 年 11 月 1 日与汉口银行股份有限公司光谷分行签订《最高额房地产抵押合同》，双方约定，在 2010 年 11 月 09 日至 2013 年 11 月 09 日止的期间内，本公司可在人民币 800.00 万元的最高融资余额限度内，向汉口银行股份有限公司光谷分行借款。截止至 2012 年 12 月 31 日，本公司已向光谷支行申请抵押借款 800.00 万元，其中短期借款 300.00 万元，长期借款 500.00 万元。该资产账面价值 6,824,123.20 元，占总资产的 7.19%，对公司日常经营不造成影响。

报告期内，除上述抵押贷款事项外，公司未发生其他资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。

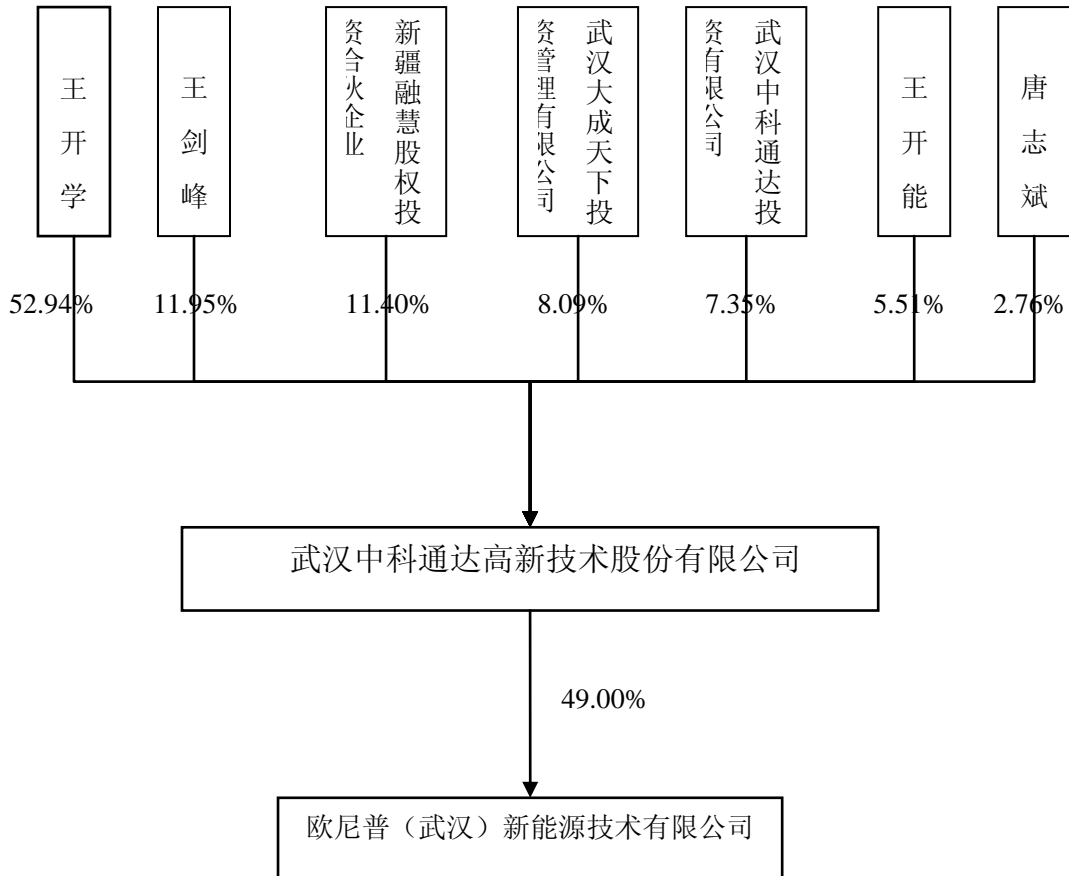
## 八、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

## 第六章 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 整体变更前股本结构情况:



#### (二) 整体变更设立股份公司后股本变动情况

##### 1、股份公司成立的股本情况

2012 年 7 月 26 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以有限公司全体股东作为发起人，以截至 2012 年 6 月 30 的净资产 38,276,229.58 元为基准，将上述净资产中的 3000 万元折为股份公司股份 3000 万股，每股面值人民币 1.00 元，剩余净资产 8,276,229.58 元计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。



整体变更后，股份公司的股权结构未发生变化。

### （三）公司挂牌后股本变动情况

公司挂牌后至报告期末，公司股本没有发生变化，股本总额为 3000 万股。公司股本情况出资额、出资比率如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
王开学	1,588.20	52.94
王剑峰	358.50	11.95
新疆融慧股权投资合伙企业	342.00	11.40
武汉大成天下投资管理有限公司	242.70	8.09
武汉中科通达投资有限公司	220.50	7.35
王开能	165.30	5.51
唐志斌	82.80	2.76
合计	<b>3,000.00</b>	<b>100%</b>

### （四）本年度内股份限售解除情况

2012 年度，公司所有股东持有的股份均未解除限售。

## 二、股东情况介绍

### （一）股东总数情况

截至报告期末，公司股东总数为 7 个，境内自然人股东 4 名，境内法人股东 3 人。

### （二）报告期末公司前十名股东持股情况

单位：万股



股东姓名	股东性质	期初持股数(万元)	期内增减(万股)	期末持股数(万股)	期末持股比例	限售股份数(万股)	无限售股份数	质押或冻结的股份数
王开学	境内自然人	1440	+148.2	1588.2	52.94%	1588.2	0	
王剑峰	境内自然人	325	+33.5	358.5	11.95%	358.5	0	
王开能	境内自然人	150	+15.3	165.3	5.51%	165.3	0	
唐志斌	境内自然人	75	+7.8	82.8	2.76%	82.8	0	
新疆融慧股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	310	+32	342	11.40%	342	0	
武汉大成天下投资管理有限公司[大成天下投资]	境内非国有法人	220	+22.7	242.7	8.09%	242.7	0	
武汉中科通达投资有限公司[中科通达投资]	境内非国有法人	200	+20.5	220.5	7.35%	220.5	0	
合计		2720	280	3000	100%	3000	0	0

### 三、公司控股股东及实际控制人基本情况

#### (一) 控股股东、实际控制人基本情况

王开学，男，1964年8月25日出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，机械工程专业，本科学历，武汉大学经济与管理学院EMBA。1995年8月至2003年12月，任深圳兄联实业有限公司总经理；2004年1月至2007年5月，任北京中科创





新园高新技术有限公司副总经理；2007 年 6 月至今，就职于公司，任执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现持有公司 52.94% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

除本公司外，实际控制人王开学未持有其他公司股份。

## （二）其他持股基本情况

王剑峰，男，1973 年 5 月 25 日出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学，资源选矿工程专业，本科学历。1996 年 9 月至今，就职于北京兄联科技有限公司，任总经理；2009 年 3 月至今，就职于北京中科创新园高新技术有限公司，任副总经理；2012 年 4 月 18 至今，任公司董事。现持有公司 11.95% 的股份。

新疆融慧股权投资合伙企业，成立于 2011 年 5 月 20 日，经乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局登记注册，注册号为 650000079000439。主要经营场所为乌鲁木齐高新区高新街 258 号数码港大厦 2015-81 室，执行事务合伙人为乌鲁木齐泰德基业股权投资管理有限合伙企业，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围是无许可经营项目，一般经营项目为从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。现持有中科通达 11.40% 的股份。

武汉大成天下投资管理有限公司，成立于 2008 年 6 月 2 日，经武汉市工商行政管理局江汉分局登记注册，注册号为 420103000036125，注册资本为 500 万元，法定代表人为陈大勇，住所为武汉市江汉区香港路 265 号香江新村 1-46 号商网，公司类型为有限责任公司，经营范围为商务信息咨询服务；企业管理咨询；投资管理，投资咨询（不含证券和期货投资咨询）（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营），经营期限自 2008 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日。现持有中科通达 8.09% 的股份。

武汉中科通达投资有限公司，成立于 2011 年 8 月 8 日，经武汉市工商行政管理局登记注册，注册号为 420100000272613。注册资本 200 万元，法定代表人张军，住所为武汉东湖开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 1 号，公司类型为有限责任公司，经营范围为对高新产业的投资及投资咨询（不含证券及期货的投资咨询），（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。现持有中科通达 7.35% 的股份。

王开能，男，1958 年 10 月 8 日出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于黄石教育学院，武汉大学 EMBA 在读。1988 年 8 月至 1999 年 2 月，任湖北省黄石市十五中学教师；



1999 年 3 月至 2002 年 5 月，任北京中科创新园高新技术有限公司销售经理；2002 年 5 月至今，就职于武汉中科创新园高新技术有限公司，任总经理。2012 年 4 月 18 日至今，任公司董事。现持有公司 5.51% 的股份。

唐志斌，董事，男，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于华中师范大学，计算机网络专业，本科学历；华中科技大学工商管理专业，研究生在读。2001 年 7 月至 2002 年 10 月，任湖北金达系统集成有限公司网络工程师；2002 年 10 月至 2003 年 10 月，任北京中科创新园高新技术有限公司武汉分公司网络工程师；2003 年 10 月至 2006 年 10 月，历任北京中科创新园高新技术有限公司系统集成事业部经理、道路监控事业部技术总监；2006 年 10 月至 2007 年 10 月，任襄樊中科创新园高新技术有限公司总经理；2007 年 10 月至今，任公司副总经理。现持有公司 2.76% 的股份。

### （三）公司股东之间的关联关系

公司股东中，王开学、王剑峰、王开能系兄弟关系，其他股东之间无关联关系。



## 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
王开学	董事长 总经理	1,588.20	52.94
王剑峰	董事	358.50	11.95
王开能	董事	165.30	5.51
唐志斌	董事 副总经理	82.80	2.76
周业文	董事	—	—
陈大勇	董事	—	—
张军	董事 副总经理	—	—
任永利	副总经理 核心技术人员	—	—
李鹏	监事	—	—
史晋渊	监事	—	—
蒋远发	监事 核心技术人员	—	—
魏国	财务负责人	—	—
谢晓帆	董事会秘书	—	—
钟峰	核心技术人员	—	—
廖红	核心技术人员	—	—
合计		<b>2,194.80</b>	<b>73.16</b>

### 二、董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历

#### （一）公司董事

王开学，男，1964年8月25日出生，中国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业



于武汉理工大学，机械工程专业，本科学历，武汉大学经济与管理学院 EMBA 在读。1986 年 7 月至 1992 年 6 月武汉理工大学就职，1995 年 8 月至 2003 年 12 月，任深圳兄联实业有限公司总经理；2004 年 1 月至 2007 年 5 月，任北京中科创新园高新技术有限公司副总经理；2007 年 6 月至今，就职于公司，任执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现持有公司 52.94% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。2012 年 8 月 15 日至今，任公司董事，任期三年。

王剑峰，男，1973 年 5 月 25 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于北京科技大学，资源选矿工程专业，本科学历。1996 年 9 月至今，就职于北京兄联科技有限公司，任总经理；2009 年 3 月至今，就职于北京中科创新园高新技术有限公司，任副总经理。现持有公司 11.95% 的股份。2012 年 8 月 15 日至今，任公司董事，任期三年。

王开能，男，1958 年 10 月 8 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月毕业于黄石教育学院。1988 年 8 月至 1999 年 2 月，任湖北省黄石市十五中学教师；1999 年 3 月至 2002 年 5 月，任北京中科创新园高新技术有限公司销售经理；2002 年 5 月至今，就职于武汉中科创新园高新技术有限公司，任总经理。现持有公司 5.51% 的股份。2012 年 8 月 15 日至今，任公司董事，任期三年。

唐志斌，董事，男，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于华中师范大学，计算机网络专业，本科学历；华中科技大学工商管理专业，研究生在读。2002 年 6 月至 2002 年 10 月，任湖北金达系统集成有限公司网络工程师；2002 年 10 月至 2006 年 10 月，任北京中科创新园高新技术有限公司武汉分公司网络工程师、系统集成事业部经理、道路监控事业部技术总监；2006 年 10 月至 2007 年 10 月，任襄樊中科创新园高新技术有限公司总经理；2007 年 10 月至今，任公司副总经理。现持有公司 2.76% 的股份。2012 年 8 月 15 日至今，任公司董事，任期三年。

周业文，董事，男，1967 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年 6 月本科毕业于华中科技大学金融与国际贸易专业，1991 年 9 月-1993 年 6 月，研究生毕业于华中科技大学，经济法专业。历任湖北同源实业投资有限公司董事长，湖北天地汇物流发展有限公司董事长，武汉市道路运输协会副会长。2012 年 8 月 15 日至今，任公司董事，任期三年。

陈大勇，董事，男，1975 年 9 月出生，董事，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月毕业于北京京师科技学院，金融学专业，本科学历。2006 年至 2008 年，就职于捷柯



房产中介公司，2008 年至今，任武汉大成天下投资管理有限公司董事长。2012 年 4 月 18 日任有限公司董事，2012 年 8 月 15 日至今，任股份公司董事，任期三年。

张军，董事，男，1979 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于武汉理工大学，会计专业，本科学历；2012 年至今，华中科技大学工商管理专业，研究生在读。2003 年 7 月至 2005 年 3 月，任黄石安信联合会计师事务所审计专员；2005 年 3 月至 2009 年 3 月，任北京中科创新园高新技术有限公司财务总监；2009 年 3 月至今，任公司副总经理。2012 年 8 月 15 日至今，任公司董事，任期三年。

## （二）公司监事

李鹏，监事会主席，男，1977 年 11 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于华中理工大学，计算机应用专业，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 12 月，自主创业，2000 年 12 月至 2008 年 1 月，任北京中科创新园高新技术有限公司武汉分公司系统集成部工程师；2008 年 2 月至至今，历任武汉中科通达高新技术有限公司工程部经理、工程总监、运维事业部总监。2012 年 8 月 15 日至今，任公司监事，任期三年。

史晋渊，监事，男，1984 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 9 月-2006 年 6 月，就读于武汉科技学院，电子信息工程，本科，2006 年 9 月-2009 年 6 月毕业于武汉科技大学，电子信息专业，硕士学位。2006 年 3 月至 2006 年 6 月，任中船 709 研究所硬件工程师；2006 年 6 月至 2006 年 9 月，任武汉凹凸电子硬件工程师；2007 年 6 月至 2007 年 9 月，任武汉奋进电力公司硬件工程师；2007 年 10 月年至今，任武汉中科通达高新技术有限公司研发副主任、市场中心总监；2012 年 8 月 15 日至今，任公司监事，任期三年。

蒋远发，职工代表监事，男，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月毕业于湖南省邵阳学院，计算机管理及应用专业，本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 10 月，任深圳市正普信息科技有限公司系统程序员，2005 年 11 月至 2006 年 2 月，任深圳市中卫网信息技术有限公司软件工程师，2006 年 3 月至 2007 年 9 月，任深圳市爱华网络科技有限公司软件工程师，2007 年 9 月至今，任公司开发部经理。2012 年 8 月 15 日至今，任公司监事，任期三年。



### （三）核心员工

任永利，副总经理，男，1982 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月毕业于西南石油学院，信息与计算科学专业，本科学历；2011 年至今，华中科技大学工商管理专业，研究生在读。2006 年 7 月至 2007 年 5 月，任深圳市讯科网络科技有限公司设计工程师；2007 年 7 月至 2009 年 6 月，任金蝶移动互联架构设计师；2009 年 6 月至今，历任武汉中科通达高新技术有限公司研发中心主任、事业部副总裁、公司副总经理。2012 年 8 月 15 日，被股份公司董事会聘任为副总经理，任期三年。

魏国，财务负责人，男，1969 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 9 月至 1991 年 7 月在中南财经大学湖北财政分校就读，1996 年至 1997 年于孝感学院自修，金融专业，专科学历。1991 年 7 月至 2003 年 10 月，就职于中国建设银行安陆市支行，历任会计主管、隄城分理处主任；2003 年 10 月至 2007 年 8 月，任深圳巨源会计师事务所高级项目经理；2007 年 9 月至 2009 年 11 月，任立信会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理；2009 年 12 月至 2011 年 4 月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所高级项目经理；2011 年 4 月至今，任公司财务负责人。2012 年 8 月 15 日，被股份公司董事会聘任为财务负责人，任期三年。

谢晓帆，董事会秘书，女，1979 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月-1999 年 6 月就读于武汉汽车工业大学，涉外会计专业，专科学历；2012 年至今华中科技大学工商管理专业，研究生在读。1999 年 9 月至 2000 年 11 月，任武汉中艺装饰设计工程有限公司出纳；2001 年 1 月至 2003 年 9 月，任武汉天鸿数字技术有限公司会计；2003 年 11 月至 2005 年 12 月，任湖北亚威实业有限公司会计；2006 年 6 月至 2009 年 1 月，任武汉山通科技有限公司会计；2009 年 2 月至 2009 年 4 月，任北京中科创新园高新技术有限公司湖北道路监控部会计；2009 年 4 月至今，任武汉中科通达高新技术有限公司财务经理、行政中心总监。2012 年 8 月 15 日，被股份公司董事会聘任为董事会秘书，任期三年。

钟峰，核心技术人员，1979 年 5 月 15 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于贵州航天工业学院，计算机专业，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 10 月任深圳南精机电软件工程师；2005 年 10 月至 2011 年 4 月，任北大青鸟（深圳中青）学校资深讲师；2011 年 4 月至今，历任公司软件工程师、软件事业部总监。

廖红，核心技术人员，1981 年 11 月 29 日，中国籍，无境外永久居留权。2003 年 6





月毕业于国防科技大学，计算机应用技术专业，本科学历。2003 年 8 月至 2004 年 12 月，任 TOP 集团中部软件园实习开发工程师；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任天方科技有限公司软件开发工程师；2005 年 12 月至 2006 年 6 月，任爱华网络科技有限公司软件工程师；2006 年 6 月至 2007 年 9 月，任客友信息技术(深圳)有限公司系统架构师；2007 年 9 月至今，历任公司技术总监、前端产品事业部总监。

### 三、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

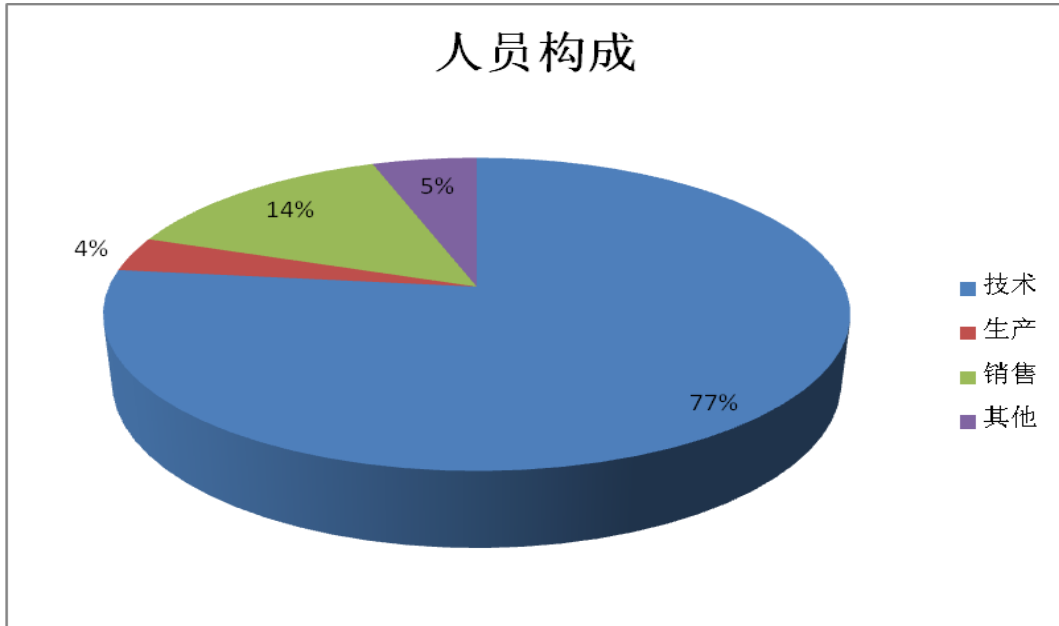
报告期于 2012 年 4 月，有限公司已设立董事会、监事会，仅设七名董事、三名监事。2012 年 5 月至 2012 年 7 月期间，董事分别是王开学、王剑峰、唐志斌、周业文、陈大勇、张军、王开能，监事分别是蒋远发、史晋渊、谢晓帆；2012 年 8 月 18 日，股份公司成立后，设立了董事会、监事会、聘任了高级管理人员，董事会由王开学、王剑峰、唐志斌、周业文、陈大勇、张军、王开能七名董事组成，监事会由蒋远发、史晋渊、李鹏三名监事组成；股份公司成立后至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工均未发生变动。

### 四、公司员工情况

公司实行人性化的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时为员工提供了完善的福利和保障，一方面使员工能够感受到公司的温暖，另一方面使他们安心本职工作并充分施展自己的才华。公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。截至本报告期末，公司共有员工 149 人，具体情况如下：

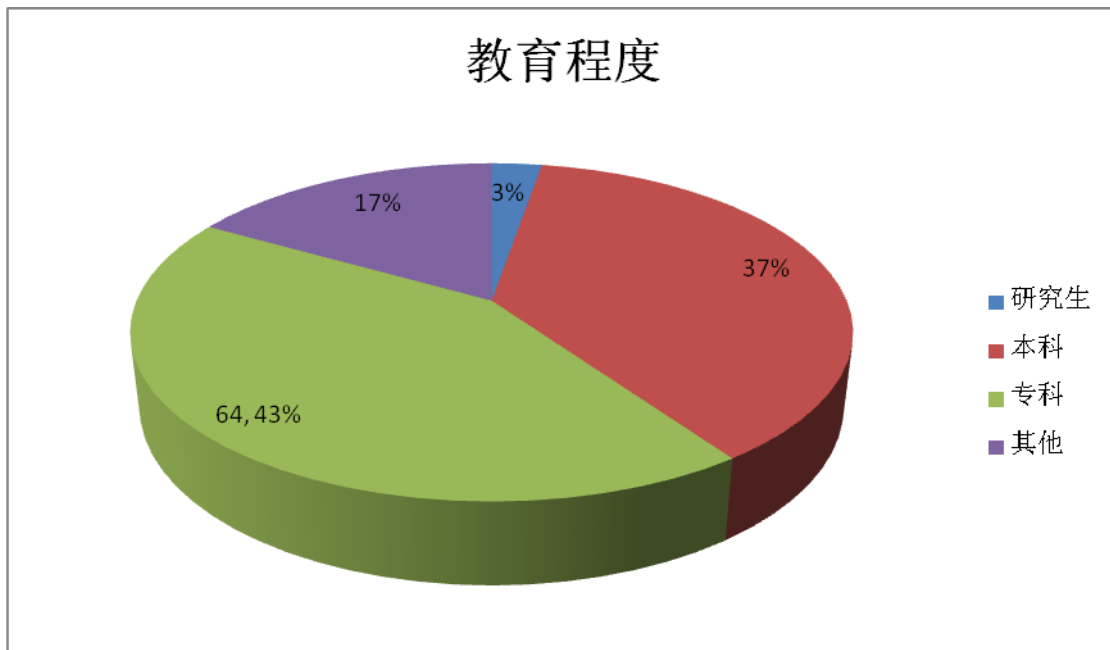
#### （一）人员构成

公司员工中，共有技术人员 86 名、生产人员 4 名、销售人员 16 名、其他 43 名，人员构成如下图所示：



## (二) 教育程度

公司员工中，其中研究生 4 名、本科 56 人、专科 64 人，其他 25 人，教育程度构成如下图所示：

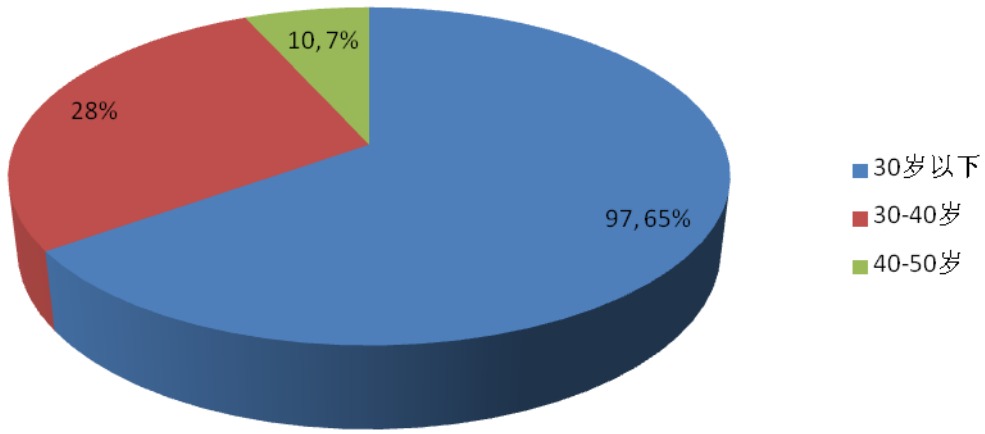


## (三) 年龄结构

公司员工中，其中 40-50 岁 10 名、30-40 岁 42 名、30 岁以下 97 人，年龄构成如下图所示：



### 年龄结构





## 第八章 公司治理及内部控制

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》以及中国证券业协会有关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

报告期内，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策管理制度》、《担保管理办法》。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

#### （一）股东大会召开情况



会议届次	召开日期	审议事项
有限公司 2012 年第一次 股东大会	2012.4.18	<p>(1) 全体股东一致同意重新拟定公司章程；</p> <p>(2) 全体股东一致同意选举：王开学、王剑峰、周业文、陈大勇、张军、王开能、唐志斌为公司董事，任期三年，并依法成立董事会；</p> <p>(3) 全体股东一致同意成立监事会，全体股东全权委托公司管理层从职工代表中产生监事，监事任期三年；</p> <p>(4) 全体股东一致同意将公司工商营业执照期限变更为二十年，更改后的期限为 2007 年 6 月 8 日至 2027 年 6 月 7 日</p>

会议届次	召开日期	审议事项
有限公司 2012 年第二次股 东大会	2012.5.18	<p>全体股东一致同意一下决议：</p> <p>(1) 参与武汉东湖新技术开发区新三板挂牌的申报工作</p> <p>(2) 聘请长江证券股份有限公司作为公司代办股份转让的券商</p> <p>(3) 今年 9 月份以前完成公司股改</p>

会议届次	召开日期	审议事项
有限公司 2012 年第三次股 东大会	2012.6.25	<p>1、全体股东一致同意股东王开学以其持有 950 万元股权出质在工商部门办理注销</p> <p>2、关于王开学等股东股权质押：</p> <p>(1) 同意股东王开学以其持有 52.94%（1440 万元）公司股权办理质押；</p> <p>(2) 同意股东武汉中科通达投资有限公司 7.35%（200 万元）公司股权办理质押；</p> <p>(3) 同意股东王开能以其持有 5.51%（150 万元）公司股权办理质押；</p>



会议届次	召开日期	审议事项
有限公司 2012 年第四次 股东大会	2012.7.26	1、同意将有限公司整体变更为股份有限公司，改制基准日为 2012 年 6 月 30 日。  2、同意以有限公司截至 2012 年 6 月 30 日止的净资产折股。

会议届次	召开日期	审议事项
创立大会暨 第一次股东 大会	2012.8.15	一、审议通过《关于武汉中科通达高新技术股份有限公司筹建情况的议案》 二、审议通过《关于武汉中科通达高新技术股份有限公司筹建费用的议案》 三、审议通过《关于将武汉中科通达高新技术有限公司整体变更为武汉中科通达高新技术股份有限公司的议案》 四、审议通过《关于各发起人以其拥有的武汉中科通达高新技术有限公司经审计的净资产折股的议案》 五、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 六、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司股东大会议事规则》 七、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会议事规则》 八、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会议事规则》 九、审议通过《关于选举武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》： ①审议通过《关于提名王开学为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》 ②审议通过《关于提名王剑峰为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》



		<p>③审议通过《关于提名周业文为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》</p> <p>④审议通过《关于提名陈大勇为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》</p> <p>⑤审议通过《关于提名张军为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》</p> <p>⑥审议通过《关于提名王开能为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》</p> <p>⑦审议通过《关于提名唐志斌为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》</p> <p>十、审议通过《关于选举武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届监事会监事的议案》:</p> <p>①审议通过《关于提名李鹏为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届监事会监事的议案》</p> <p>②审议通过《关于提名史晋渊为武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届监事会监事的议案》</p> <p>十一、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则》</p> <p>十二、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司总经理工作细则》,</p> <p>十三、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会秘书工作细则》</p> <p>十四、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司信息披露制度》</p> <p>十五、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司担保管理办法》</p> <p>十六、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司关联交易决策制度》</p> <p>十七、审议通过《武汉中科通达高新技术股份有限公司重大投资决策管理制度》</p> <p>十八、审议通过《关于授权董事会办理武汉中科通达高新技术股份有限公司设立之工商登记的议案》</p>
--	--	---



		<p>十九、审议通过《关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行挂牌报价转让的议案》</p> <p>二十、审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》</p>
--	--	--

会议届次	召开日期	审议事项
股份公司 2012 年第二次临时股东大会	2012.10.16	同意与北京中科创新高新技术股份有限公司就《济南市治安交通卡口系统第二包前端采集设备》签订购销合同，合同金额 2500 万元。

会议届次	召开日期	审议事项
股份公司 2012 年第三次临时股东大会	2012.12.30	<p>1、同意以股权融资的方式募集资金 3000 万元，用于主营业务项目投资建设及研发投入。公司全体股东授权董事会进行募集资金商业计划运作，并草拟实施方案报股东会讨论。</p> <p>2、同意公司《2013 年年度预算方案》，暂按此方案制定 2013 年经营计划、下达任务指标。</p> <p>3、同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2012 年度财务报表审计并出《审计报告》。</p>



## (二) 董事会召开情况

会议届次	召开日期	审议事项
有限公司第一届董事会第一次	2012.4.18	<p>(1) 全体董事一致同意选举王开学为公司董事长，董事长为法定代表人，行使公司权力；</p> <p>(2) 聘任王开学为公司总经理、唐志斌为公司副总经理、魏国为公司财务负责人；</p> <p>(3) 全体董事一致同意设立以下机构:财务中心；行政中心；营销中心；市场中心；采购部；系统集成一事业部；系统集成二事业部；前端产品事业部；软件事业部；运维事业部；</p> <p>(4) 全体董事一致统一授权王开学代表公司商谈关于引进投资者事宜，并草拟实施方案报董事会讨论；</p> <p>(5) 全体董事一致同意授权王开学代表公司商谈关于土地投资事宜，并草拟实施方案报董事会讨论；</p> <p>(6) 全体董事一致同意成立武汉中科通达高新技术有限公司天津分公司、武汉中科通达高新技术有限公司深圳分公司、武汉中科通达高新技术有限公司郑州分公司的决定；</p> <p>(7) 全体董事一致同意以武汉光谷风险投资基金有限公司为担保人，武汉东湖新技术开发区生产力促进中心为借款人，本公司为项目用款人向国家开发银行股份有限公司申请人民币 2500 万元贷款额度。</p>

会议届次	召开日期	审议事项
有限公司第一届董事会第二次	2012.7.26	<p>(1) 同意聘请京都天华会计师事务所有限公司进行审计，审计基准日为 2012 年 6 月 30 日，并出《审计报告》。</p> <p>(2) 同意聘请北京京都中新资产评估有限公司对公司账面净资产进行评估，评估基准日为 2012 年 6 月 30 日，并出具《资产评估报告》。</p>



会议届次	召开日期	审议事项
有限公司 2012 年第三 次董事会	2012.8.12	全体董事一致同意财务报告对外报出的决议。

会议届次	召开日期	审议事项
股份公司第 一届董事会 第一次会议	2012.8.15	<p>(1) 审议通过《关于选举王开学为公司董事长的议案》。</p> <p>(2) 审议通过《关于聘任谢晓帆为公司董事会秘书的议案》。</p> <p>(3) 审议通过《关于聘任王开学为公司总经理的议案》。</p> <p>(4) 审议通过《关于聘任唐志斌、张军、任永利为公司副总经理的议案》。</p> <p>(5) 审议通过《关于聘任魏国为公司财务负责人的议案》。</p> <p>(6) 审议通过《关于设置公司内部管理机构的议案》。</p>

	召开日期	审议事项
股份公司 2012 年第一 届董事会第 二次会议	2012.9.30	审议通过【关于同意与北京中科创新高新技术股份有限公司就《济南市治安交通卡口系统第二包前端采集设备》签订购销合同 2500 万元的议案】





会议届次	召开日期	审议事项
股份公司第一届董事会第三次会议	2012.12.10	<p>(1) 审议通过《关于募集资金 3000 万元的议案》，授权王开学代表公司商谈，并草拟实施方案报董事会讨论。</p> <p>(2) 审议通过《关于 2013 年度财务预算报告的议案》，暂按此方案制定 2013 年经营计划、下达任务指标。</p> <p>(3) 审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2012 年度财务报表审计并出【审计报告】的议案》。</p> <p>(4) 审议通过《关于变更并设置公司组织机构的议案》</p> <p>(5) 审议通过《关于对核心员工实施股权激励方案的议案》</p>

### (三) 监事会召开情况

会议届次	召开日期	审议事项
股份公司 2012 年第一届第一次监事会	2012.8.15	经监事会选举李鹏为公司监事会主席

会议届次	召开日期	审议事项
股份公司 2012 年第一届第二次监事会	2012.12.10	审议通过《关于 2013 年度财务预算的议案》，暂按此方案制定 2013 年经营计划、下达任务指标。



## 二、公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

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。

## 三、董事会下设专门委员会意见和建议

公司董事会下未设专门委员会，不适用。

## 四、监事会意见

### （一）监事会对公司重大风险事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）监事会对年报的审核意见

董事会在报告期内未编制和审核任何定期报告。

## 五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其他企业中



担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

## 六、公司对重大内部管理制度的评价

### （一）内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

### （二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，



制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

## 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

## 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

# 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。



## 第九章 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

致同审字（2013）第 420ZB0431 号

武汉中科通达高新技术股份有限公司：

我们接受委托，审计了后附的武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称中科通达公司）2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

#### 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，中科通达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科通达公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 金 鑫  
中国注册会计师： 王怀发

中国·北京

二〇一三年 二月六日



## 二、财务报表

### 资产负债表

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	期末余额
流动资产：		
货币资金	7,562,262.66	12,004,031.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,730,408.63	14,748,651.58
预付款项	887,546.62	589,029.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,241,287.91	8,714,720.59
存货	47,636,349.60	22,904,028.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		807,547.37
<b>流动资产合计</b>	<b>86,057,855.42</b>	<b>59,768,009.48</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,680.78	428,802.79
投资性房地产		
固定资产	8,370,962.09	8,619,060.68
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	261,362.62	184,546.26
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,911,005.49</b>	<b>9,232,409.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>94,968,860.91</b>	<b>69,000,419.21</b>

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国



## 资产负债表（续）

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	期末余额
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,280,293.69	6,770,096.28
预收款项	1,446,208.88	2,031,000.00
应付职工薪酬	1,750,283.96	1,538,109.14
应交税费	774,905.45	1,350,715.75
应付利息	57,247.23	48,720.84
应付股利		
其他应付款	223,084.70	188,748.06
一年内到期的非流动负 债	700,000.00	200,000.00
其他流动负债	1,056,964.05	69,115.38
<b>流动负债合计</b>	<b>48,288,987.96</b>	<b>32,196,505.45</b>
非流动负债：		
长期借款	9,300,000.00	4,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	41,030.14	21,967.99
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,341,030.14</b>	<b>4,821,967.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>57,630,018.10</b>	<b>37,018,473.44</b>
股东权益：		
股本	30,000,000.00	27,200,000.00
资本公积	3,043,973.79	3,800,000.00
盈余公积	429,486.90	98,194.58
未分配利润	3,865,382.12	883,751.19
<b>股东权益合计</b>	<b>37,338,842.81</b>	<b>31,981,945.77</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>94,968,860.91</b>	<b>69,000,419.21</b>

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国





## 利润表

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012 年度	2011 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>63,531,521.47</b>	<b>53,483,079.52</b>
减：营业成本	41,435,167.27	35,758,870.00
营业税金及附加	934,633.88	1,005,831.95
销售费用	4,387,057.05	3,619,689.46
管理费用	8,792,648.96	9,831,770.59
财务费用	1,605,615.25	1,276,866.01
资产减值损失	512,109.06	241,532.93
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）	75,595.26	-61,197.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,122.01	-61,197.21
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>5,939,885.26</b>	<b>1,687,321.37</b>
加：营业外收入	360,069.68	441,864.00
减：营业外支出	81,197.02	11,784.92
其中：非流动资产处置损失	1,391.21	1,714.53
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>6,218,757.92</b>	<b>2,117,400.45</b>
减：所得税费用	861,860.88	191,873.35
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>5,356,897.04</b>	<b>1,925,527.10</b>
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.18	0.06
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,356,897.04</b>	<b>1,925,527.10</b>

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国

**现金流量表**

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012 年度	2011 年度
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	49,270,545.94	49,839,916.19
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,286.27	1,917,612.35
经营活动现金流入小计	50,985,832.21	51,757,528.54
购买商品、接受劳务支付的现金	45,273,944.76	43,243,522.37
支付给职工以及为职工支付的现金	9,097,548.14	7,310,319.90
支付的各项税费	3,018,273.08	2,650,814.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,229,381.61	6,774,455.41
经营活动现金流出小计	64,619,147.59	59,979,111.97
经营活动产生的现金流量净额	<b>-13,633,315.38</b>	<b>-8,221,583.43</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,600,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	225,717.27	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	465,395.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	11,343,445.60	5,200,000.00
投资活动现金流入小计	45,634,557.87	5,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,167,701.50	721,139.32
投资支付的现金	33,600,000.00	490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,782,800.00	7,800,000.00
投资活动现金流出小计	39,550,501.50	9,011,139.32
投资活动产生的现金流量净额	<b>6,084,056.37</b>	<b>-3,811,139.32</b>
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	40,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,390,000.00	2,558,630.00
筹资活动现金流入小计	41,390,000.00	27,558,630.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,072,510.04	1,126,944.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,510,000.00	1,440,751.17
筹资活动现金流出小计	38,582,510.04	12,567,695.90
筹资活动产生的现金流量净额	<b>2,807,489.96</b>	<b>14,990,934.10</b>
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	<b>-4,741,769.05</b>	<b>2,958,211.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	12,004,031.71	9,045,820.36
六、期末现金及现金等价物余额	<b>7,262,262.66</b>	<b>12,004,031.71</b>

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国



## 股东权益变动表

2012 年度

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	27,200,000.00	3,800,000.00	-	-	98,194.58		883,751.19	31,981,945.77
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	27,200,000.00	3,800,000.00	-	-	98,194.58		883,751.19	31,981,945.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,800,000.00	-756,026.21	-	-	331,292.32		2,981,630.93	5,356,897.04
（一）净利润							5,356,897.04	5,356,897.04
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-		5,356,897.04	5,356,897.04
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-



(四) 利润分配	-	-	-	-	429,486.90		-429,486.90	-
1. 提取盈余公积					429,486.90		-429,486.90	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配								-
4. 其他			-	-				-
(五) 所有者权益内部结转	2,800,000.00	-756,026.21			-98,194.58		-1,945,779.21	-
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(净资产转增股本)	2,800,000.00	-756,026.21	-	-	-98,194.58		-1,945,779.21	-
(六) 专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他			-	-				-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>3,043,973.79</b>	-	-	<b>429,486.90</b>		<b>3,865,382.12</b>	<b>37,338,842.81</b>

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国



## 股东权益变动表

2011 年度

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	27,200,000.00	3,800,000.00	-	-	-		-943,581.33	30,056,418.67
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	27,200,000.00	3,800,000.00	-	-	-		-943,581.33	30,056,418.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	98,194.58		1,827,332.52	1,925,527.10
（一）净利润							1,925,527.10	1,925,527.10
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计							1,925,527.10	1,925,527.10
（三）所有者投入和减少资本								-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-



(四) 利润分配					98,194.58		-98,194.58	-
1. 提取盈余公积					98,194.58		-98,194.58	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配								-
4. 其他								-
(五) 所有者权益内部结转								-
1. 资本公积转增资本(或股本)								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他				-	-			-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>27,200,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	-	-	<b>98,194.58</b>		<b>883,751.19</b>	<b>31,981,945.77</b>

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国

## 三、报表附注

### 财务报表附注

#### 一、公司基本情况

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称本公司)是由王开学、王剑峰、王开能、唐志斌、新疆融慧股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉大成天下投资管理有限公司和武汉中科通达投资有限公司共同发起设立,于2012年8月18日经武汉市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号为4201000001734143;注册资本:3000万元人民币,股本:3000万元人民币;法定代表人:王开学。本公司股份已进入深圳证券交易所代办股份转让系统进行报价转让,证券简称:中科通达,证券代码:430154。本公司总部位于湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层;经营地址位于湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层。

本公司前身为原武汉中科通达高新技术有限公司(以下简称 中科通达有限公司),2012年6月30日在该公司基础上整体变更为股份有限公司。

#### 1、历史沿革及资本变更情况

中科通达有限公司由王开学、唐志斌、李丹以实物、货币出资共同发起设立的有限公司,于2007年6月8日取得武汉市工商行政管理局核发的注册号为4201002183582《企业法人营业执照》,注册资本为1000万元,实收资本1000万元,其中:王开学出资920万元占注册实收资本92.00%、唐志斌出资50万元,占注册实收资本5.00%和李丹出资30万元,占注册实收资本3.00%;实收资本业经武汉天立合伙会计师事务所出具武天立验字【2007】019号《验资报告》予以验证;法定代表人为王开学。

2010年1月5日,中科通达有限公司召开第6次股东会会议,同意将公司注册资本增至1900万元,本次新增注册资本900万元全部由新增股东北京中科创新园高新技术有限公司(以下简称北京中科创新园公司)缴纳;新增注册实收资本900万元业经武汉天海会计师事务所有限责任公司出具武天海验字[2010]001号《验资报告》予以验证,并于2010年1月25日办理了工商变更手续。

2010年7月7日,中科通达有限公司召开第7次股东会会议,同意股东李丹将其持有的

公司1.58%股权30万元出资转让给王开学，并于2010年7月12日在武汉市工商局完成了工商变更登记。

2010年7月12日，中科通达有限公司召开第8次股东会会议，同意将注册资本变更为2500万元，本次新增资本600万元，分别由王剑峰出资325万元、王开能出资150万元和股东北京中科创新园公司出资125万元缴纳；新增注册实收资本600万元业经武汉天海会计师事务所有限责任公司出具武天海验字[2010]011号《验资报告》予以验证，并于2010年7月15日办理了工商变更手续，变更后注册资本2500万元，实收资本2500万元。

2010年10月26日，中科通达有限公司召开第9次股东会会议，同意将注册资本变更为2720万元，本次新增注册资本220万元全部由新增股东武汉大成天下投资管理有限公司（以下简称武汉大成投资管理公司）以货币600万元资金缴纳，其中实收资本220万元、资本公积380万元；新增注册实收资本220万元业经武汉天海会计师事务所有限责任公司出具武天海验字[2010]024号《验资报告》予以验证，并于2010年10月28日办理了工商变更手续，变更后注册资本2720万元，实收资本2720万元。

2011年12月2日，中科通达有限公司召开第11次股东会会议，同意股东北京中科创新园公司将其持有的公司37.68%股权1025万元分别转让给唐志斌0.92%股权25万元、王开学18.01%股权490万元、武汉中科通达投资投资有限公司7.35%股权200万元、新疆融慧股权投资合伙企业（有限合伙）11.40%股权310万元；并于2011年12月14日在武汉市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，变更后公司股东及股权结构为：

股东名称	出资额	出资比例
王开学	14,400,000.00	52.94%
唐志斌	750,000.00	2.76%
王开能	1,500,000.00	5.51%
王剑峰	3,250,000.00	11.95%
武汉大成天下投资管理有限公司	2,200,000.00	8.09%
武汉中科通达投资有限公司	2,000,000.00	7.35%
新疆融慧股权投资合伙企业（有限合伙）	3,100,000.00	11.40%
<b>合 计</b>	<b>27,200,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、改制情况

2012年7月26日，中科通达有限公司召开2012年第一次临时股东会议并通过如下



决议：同意将武汉中科通达高新技术有限公司依照《中华人民共和国公司法》的有关规定变更为武汉中科通达高新技术股份有限公司。

2012年8月14日，中科通达有限公司全体股东共同签署了《武汉中科通达高新技术股份有限公司发起人协议》。根据发起人协议，以2012年6月30日的净资产以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，总股本3,000万股。全部股份由中科通达有限公司原股东以原持股比例全额认购。

本公司按照中科通达有限公司截至2012年6月30日经审计的净资产为33,043,973.79元折成股本3,000万元，其中：王开学持有1,588.2万股，占总股本的52.94%；王剑峰持有358.5万股，占总股本的11.95%；新疆融慧股权投资合伙企业(有限合伙)持有342万股，占总股本的11.40%；武汉大成天下投资管理有限公司持有242.7万股，占总股本的8.09%；武汉中科通达投资有限公司持有220.5万股，占总股本的7.35%；王开能持有165.3万股，占总股本的5.51%；唐志斌持有82.8万股，占总股本的2.76%。公司股票面值为每股人民币1元。

本公司股本3,000万元业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2012)第420ZC0003号验资报告予以验证。

### 3、组织结构

本公司建立了股东会、董事会、监事会的法人治理结构，其中：董事会由7人组成，设董事长1人、监事会由3人组成；目前公司设立行政部、人力资源部、财务部、采购部、企划部、研发中心、项目管理部、十堰分公司、营销中心、武汉办事处、襄阳办事处、咸宁办事处、黄冈办事处、天津办事处、郑州办事处、深圳办事处等部门，公司未对外投资设立任何子公司。

### 4、公司经营范围

公司营业范围：计算机系统集成及软件开发、智能监控系统、城市交通设备的设计、生产与销售；建筑智能化工程的设计及施工。（国家有专项规定的除外）（注册号：420100000173143，期限2007年6月8日至2027年6月7日）。

### 5、公司所在行业及主要产品

本公司所处行业为信息技术业，根据《上市公司行业分类指引》，归类为“G87 计算机

应用服务业”，在应用领域，公司属于智能交通管理系统行业，均为国家重点支持和鼓励发展的行业。

公司主要产品为一是城市智能交通系统集成业务；二是研究开发产品，如卡口、移动警务通、视频触发型闯红灯自动记录系统等产品；三是运维服务收入。

本公司所生产的主要产品——智能交通系统集成业务，主要是通过公司研发人员自主研发、设计、施工、咨询服务及运维服务等方式进行的；已取得中华人民共和国国家版权局核发的关于智能交通管理系统领域“控制系统软件著作权 14 项证书；于 2008 年 9 月 28 日，取得湖北省信息产业厅核发的证书编号：鄂 R-2008-0076 号为软件企业认定证书。

本公司于 2011 年 9 月 22 日，已通过了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系》认证（注册号：CQM-42-2011-0076-0001 号、证书号：0021Q14708ROM）；于 2009 年 12 月 2 日取得资质等级为壹级的《安防工程企业资质证书》（证书编号 ZAX-QZ01200942010046 号）；2011 年 2 月 21 日，已取得资质等级为叁级的《计算机信息系统集成企业资质证书》（证书编号 Z3420020110001）；2012 年 1 月 17 日，取得资质等级为叁级的《建筑企业资质证书》（编号为 B320404201010039）。

发明专利：公司自主研发的“移动警务通”发明专利申请于 2010 年 1 月通过初审；“一种基于智能相机的车身颜色识别系统”已于 2012 年 5 月 24 日申报受理，申请号为 201210163177.4。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉

及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期

限短、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。

## 8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认

时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：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。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### （5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### （6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 判断可供出售金融资产减值标准

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，预期这种下降趋势属于非暂时性的[持续时间超过半年]，且在整个持有期间得不到根本改变时，也可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

#### 以成本计量的金融资产

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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移



金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### （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或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### （3）按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	单项金额重大及单项金额不重大但经单独测试后未减值的应收款项
组合 1	账龄组合
按账龄组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法
组合 2	待收销项与进项税额
按待收销项税额组合计提坏账准备的计提方法	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3 - 4 年	50	50
4 - 5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、劳务成本、工程施工等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用个别计价法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单项存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

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

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）

以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### (4) 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，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6)。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋、建筑物	20	5	4.75
运输工具	4	5	23.75
电子、办公及研发设备	3-5	5	31.67-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复

核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### （6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

### 15、借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### 16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、24。

本公司目前无无形资产。

## 17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 一般原则

#### ① 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

#### ② 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

#### ③ 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### ④ 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成

本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## （2）收入确认的具体方法

本公司产品销售产品，对于不需安装的产品销售，根据客户签收的验收单产品数量与合同约定不含税价格确认收入；对于需要安装产品销售，根据客户确认安装调试完毕产品数量与合同约定不含税价格确认收入。

智能交通系统集成及工程项目业务，按照上述④建造合规定确认收入。

## 21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

## 22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。



本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期

间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产

组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 25、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## 26、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司根据经营特点，专注从事城市智能交通管理系统集成业务，未确定经营分部。

## 27、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 28、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期不存在主要会计政策、会计估计的变更。

### 29、前期差错更正

本报告期不存在前期会计差错更正情况。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%	备注
增值税	应税收入	17	
营业税	技术服务收入	5	
增值税	技术服务收入（一般纳税人）	6	自 2012 年 12 月 1 日起，营改增
营业税	建筑工程收入	3	
城市维护建设税	应纳流转税额	7	
企业所得税	应纳税所得额	25	

### 2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，本公司于 2008 年 12 月 30 日获取编号为 GR200842000200 的《高新技术企业证书》和 2011 年 10 月 13 日取得证书编号为 GF201142000131 的《高新技术企业证书》，本公司于 2008 年至 2013 年内享受 15% 的企业所得税优惠政策。

## 四、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司、孙公司情况

本公司无子公司、孙公司

## 2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 五、财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	4,376.30	341.08
银行存款	7,257,886.36	12,003,690.63
其他货币资金	300,000.00	
<b>合 计</b>	<b>7,562,262.66</b>	<b>12,004,031.71</b>

说明：

期末，本公司无外币货币资金，无存放在境外、有潜在回收风险的款项；

其他货币资金为存放于上海浦东发展银行武汉分行光谷支行的保函保证金，申请日期为 2012 年 11 月 22 日，到期日至 2013 年 3 月 22 日。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	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	26,272,210.91	100.00	1,541,802.28	5.87	24,730,408.63
其中：账龄组合	24,861,673.17	94.63	1,541,802.28	6.20	23,319,870.89
代收销项税项	1,410,537.74	5.37			1,410,537.74
组合小计	26,272,210.91	100.00	1,541,802.28	5.87	24,730,408.63

单项金额虽不重大但  
 单项计提坏账准备的  
 应收账款

<b>合 计</b>	<b>26,272,210.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,541,802.28</b>	<b>5.87</b>	<b>24,730,408.63</b>
------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------	----------------------

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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	15,516,144.78	100.00	767,493.20	4.95	14,748,651.58
其中：账龄组合	14,990,484.05	96.61	767,493.20	5.12	14,222,990.85
代收销项税项组合	525,660.73	3.39			525,660.73
组合小计	15,516,144.78	100.00	767,493.20	4.95	14,748,651.58
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>15,516,144.78</b>	<b>100.00</b>	<b>767,493.20</b>	<b>4.95</b>	<b>14,748,651.58</b>

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	19,280,774.72	73.39	964,038.73	14,631,104.05	94.29	731,555.20
1 至 2 年	5,384,161.45	20.49	538,416.15	359,380.00	2.32	35,938.00
2 至 3 年	196,737.00	0.75	39,347.40		-	
<b>合 计</b>	<b>24,861,673.17</b>	<b>94.63</b>	<b>1,541,802.28</b>	<b>14,990,484.05</b>	<b>96.61</b>	<b>767,493.20</b>

② 代收销项税项组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
代收销项税	1,410,537.74	5.37		525,660.73	3.39	

(2) 期末，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位货款情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例%
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	非关联方	9,119,250.00	1 年以内	34.71
中国电信股份有限公司武汉分公司	非关联方	2,000,000.00	2 年以内	7.61
孝感市公安局交警支队	非关联方	1,483,590.00	1 年以内	5.65
河南省公安厅高速公路交通警察总队	非关联方	1,434,569.00	2 年以内	5.46
北京中科创新园高新技术有限公司	关联方	4,917,494.10	1 年以内	18.72
<b>合 计</b>		<b>18,954,903.1</b>		<b>72.15</b>

(1) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
北京中科创新园高新技术有限公司	实际控制人哥哥 控制的公司	4,917,494.10	18.72

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	881,946.62	99.37	589,029.80	100.00
1 至 2 年	5,600.00	0.63	-	-
<b>合计</b>	<b>887,546.62</b>	<b>100.00</b>	<b>589,029.80</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
长青建设集团有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	发票未到

武汉众联恒兴科技有限公司	非关联方	110,084.62	1 年以内	发票未到
刘海波	非关联方	90,000.00	1 年以内	发票未到
十堰市永利特种安全设备有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	发票未到
深圳浩铭数码技术有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	发票未到
<b>合计</b>		<b>550,084.62</b>		

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	比	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他					
应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,441,903.08	100.00	200,615.17	3.69	5,241,287.91
其中：账龄组合	3,494,218.87	64.21	200,615.17	5.74	3,293,603.70
待收进项税项组合	1,947,684.21	35.79			1,947,684.21
组合小计	5,441,903.08	100.00	200,615.17	3.69	5,241,287.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的					
其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>5,441,903.08</b>	<b>100.00</b>	<b>200,615.17</b>	<b>3.69</b>	<b>5,241,287.91</b>

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏					
账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他	9,177,535.78	100.00	462,815.19	5.04	8,714,720.59
应收款					
其中：账龄组合	9,177,535.78	100.00	462,815.19	5.04	8,714,720.59
待收进项税项组合		-			
组合小计	9,177,535.78	100.00	462,815.19	5.04	8,714,720.59
单项金额虽不重大但单项计					
提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>9,177,535.78</b>	<b>100.00</b>	<b>462,815.19</b>	<b>5.04</b>	<b>8,714,720.59</b>

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款



账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	3,080,294.37	56.60	154,014.72	9,127,567.78	99.45	456,378.39
1 至 2 年	396,044.50	7.28	39,604.45	35,568.00	0.39	3,556.80
2 至 3 年	6,480.00	0.12	1,296.00	14,400.00	0.16	2,880.00
3 至 4 年	11,400.00	0.21	5,700.00		-	
<b>合 计</b>	<b>3,494,218.87</b>	<b>64.21</b>	<b>200,615.17</b>	<b>9,177,535.78</b>	<b>100.00</b>	<b>462,815.19</b>

② 代收进项税项组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
待收进项税项组合	1,947,684.21	35.79				

(2) 本期其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金 额	计提坏账金额	金 额	计提坏账金额
王开学	4,980.00	249.00	50,000.00	2,500.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	性质或内容	比例%
余才强	非关联方	1,800,000.00	1 年以下	借款	33.08
林强	非关联方	226,200.00	1 年以下	项目借支	4.16
张昕	非关联方	156,480.74	1~2 年	借款	2.88
朱勇军	非关联方	100,000.00	1 年以下	投标保证金	1.84
邹托武	非关联方	100,000.00	1~2 年	借款	1.84
<b>合计</b>		<b>2,382,680.74</b>			<b>43.80</b>

(4) 其他金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金 额	性质或内容
余才强	1,800,000.00	借款
林强	226,200.00	项目借支
<b>合计</b>	<b>2,026,200.00</b>	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%	款项性质
唐志斌	股东、董事、副总经理	80,000.00	1.47	备用金
王开兵	实际控制人兄弟	50,000.00	0.92	备用金
张军	董事	45,000.00	0.83	备用金
王开学	控股股东	4,980.00	0.09	备用金
<b>合计</b>		<b>179,980.00</b>	<b>3.31</b>	

## 5、存货

### (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	415,375.03		415,375.03	46,586.88		46,586.88
低值易耗品	39,905.65		39,905.65	41641.07		41641.07
库存商品	1,254,666.36		1,254,666.36	459,494.93		459,494.93
在产品	-		-	39,644.46		39,644.46
劳务成本	196,600.26		196,600.26	334,085.42	-	334,085.42
工程施工	45,729,802.30		45,729,802.30	21,982,575.67		21,982,575.67
<b>合计</b>	<b>47,636,349.60</b>		<b>47,636,349.60</b>	<b>22,904,028.43</b>		<b>22,904,028.43</b>

(2) 存货跌价准备：无

## 6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交企业所得税		807,547.37
<b>合计</b>		<b>807,547.37</b>

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	428,802.79	-150,122.01		278,680.78
对其他企业投资				
小计	428,802.79	-150,122.01	-	278,680.78

---

长期股权投资减值准备

---

合 计	428,802.79	-150,122.01	-	278,680.78
-----	------------	-------------	---	------------

---

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对合营企业投资（无）											
②对联营企业投资											
欧尼普（武汉）新能源技术有限公司	权益法	490,000.00	428,802.79	-150,122.01	278,680.78	49%	49%				
③对其他企业投资（无）											
合 计		490,000.00	428,802.79	-150,122.01	278,680.78						

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>11,042,629.63</b>	<b>1,167,701.50</b>	<b>1,060,701.59</b>	<b>11,149,629.54</b>
其中：房屋及建筑物	7,999,753.20			7,999,753.20
运输工具	1,699,586.71	1,158,504.92	913,844.00	1,944,247.63
电子设备及其他	1,343,289.72	9,196.58	146,857.59	1,205,628.71
		<b>本期计提</b>	<b>本期减少</b>	
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>2,423,568.95</b>	<b>982,483.56</b>	<b>627,385.06</b>	<b>2,778,667.45</b>
其中：房屋及建筑物	795,642.08	379,987.92		1,175,630.00
机器设备	779,835.56	377,579.67	545,591.15	611,824.08
运输工具	848,091.31	224,915.97	81,793.91	991,213.37
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>8,619,060.68</b>			<b>8,370,962.09</b>
其中：房屋及建筑物	7,204,111.12			6,824,123.20
机器设备	919,751.15			1,332,423.55
运输工具	495,198.41			214,415.34
<b>四、减值准备合计</b>				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>8,619,060.68</b>			<b>8,370,962.09</b>
其中：房屋及建筑物	7,204,111.12			6,824,123.20
机器设备	919,751.15			1,332,423.55
运输工具	495,198.41			214,415.34

说明：

① 本期折旧额 982,483.56 元。

② 本报告期无在建工程转入固定资产的金额。

③ 本公司房屋建筑物—办公楼原值 7,999,753.20 元，房产证号：武房他证湖字第 201005989 号（1632.18 平米），已作为本公司与汉口银行股份有限公司光谷分行办理抵押借款的抵押物。公司于 2010 年 11 月 1 日与汉口银行股份有限公司光谷分行签订《最高额房地产抵押合同》，双方约定，在 2010 年 11 月 09 日至 2013 年 11 月 09 日止的期间内，本公司可在人民币 800.00 万元的最高融资余额限度内，向汉口银行股份有限公司光谷分

行借款。截止至 2012 年 12 月 31 日，本公司已向光谷支行申请抵押借款 800.00 万元，其中短期借款 300.00 万元，长期借款 500.00 万元。

## 9、递延所得税资产与递延所得税负债

### (1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	261,362.62	184,546.26
<b>合 计</b>	<b>261,362.62</b>	<b>184,546.26</b>

### (2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金额
应纳税差异项目	
坏账准备	1,742,417.45
<b>合 计</b>	<b>1,742,417.45</b>

## 10、资产减值准备明细

项 目	期初数	本年增加	本年减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	1,230,308.39	512,109.06			1,742,417.45

## 11、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、用于抵押借款的房产原值	7,999,753.20			7,999,753.20
用于抵押借款的房产净值	7,204,111.12		379,987.92	6,824,123.20
2、其他货币资金—保函保证金		300,000.00		300,000.00
<b>合计</b>	<b>7,204,111.12</b>	<b>300,000.00</b>	<b>379,987.92</b>	<b>7,124,123.20</b>

说明：用于抵押借款的房产详见附注五、7 说明③；保函保证金说明详见附注五、1、(2) 说明。

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	3,000,000.00	

保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

说明：

① 期末不存在已到期未偿还的短期借款。

② 公司抵押借款 300 万元，系公司 2012 年 8 月 16 日，以房屋所有权（武房权证湖字第 200903099 号）作为抵押向汉口银行股份有限公司光谷分行借款，借款期限为一年，详见附注五、7 说明③；

③ 期末本公司保证借款 1000 万元，是公司于 2012 年 6 月 7 日向国家开发银行借款 2500 万元，借款期限一年，公司于 2012 年 8 月 22 日提前归还 1500 万元。此笔借款系根据武汉光谷风险投资基金有限公司（光谷基金）与国家开发银行（国开行）“集合贷”项目，本公司通过武汉东湖新技术开发区生产力促进中心（生产力促进中心）（借款人）与国开行贷款 2500 万元，借款期限：2012 年 5 月 31 日至 2013 年 5 月 30 日，用款人：本公司，光谷基金对本次贷款为本公司提供担保，本公司股东用持有本公司股权评估价值 2340 万元（王开学 52.94%，张军 7.35%（武汉中新园），王开能 5.51%）对光谷风险基金提供反担保。光谷风险基金对本公司享有投资优先权、选择权。上述股权质押反担保于 2012 年 8 月 17 日全部解除。

### 13、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	22,280,293.69	6,770,096.28

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	19,916,065.69	89.39	6,181,868.28	91.31
1至2年	1,956,416.00	8.78	507,310.00	7.49
2至3年	386,674.00	1.74	80,918.00	1.20
3年以上	21,138.00	0.09	-	-
<b>合 计</b>	<b>22,280,293.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6,770,096.28</b>	<b>100.00</b>

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
欧尼普（武汉）新能源技术有限公司	323,000.00	109,104.00

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款，未偿还的原因

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
暂估应付工程分包款（张昕）	1,400,000.00	货款	项目未结算
上海帕科网络科技有限公司	293,100.00	货款	项目未结算
成都深港路通科技有限公司	268,400.00	货款	项目未结算
北京仲合晟泰科技有限公司	122,000.00	货款	项目未结算
<b>合 计</b>	<b>2,083,500.00</b>		

## 14、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	1,446,208.88	2,031,000.00

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	1,440,208.88	99.59	2,031,000.00	100.00
1至2年	6,000.00	0.41	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,446,208.88</b>	<b>100.00</b>	<b>2,031,000.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 15、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,538,109.14	7,764,252.78	7,552,077.96	1,750,283.96
(2) 职工福利费		208,890.70	208,890.70	-
(3) 社会保险费	-	1,022,776.18	1,022,776.18	-
其中：①医疗保险费		264,008.85	264,008.85	-
②基本养老保险费		653,898.59	653,898.59	-
③年金缴费			-	-
④失业保险费		63,673.00	63,673.00	-
⑤工伤保险费		17,113.33	17,113.33	-
⑥生育保险费		24,082.41	24,082.41	-



(4) 住房公积金		-	-	-
(5) 辞退福利		-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	280,503.30	280,503.30	-	-
(7) 非货币性福利		-	-	-
(8) 其他	33,300.00	33,300.00	-	-
其中：以现金结算的股份支付				-
<b>合 计</b>	<b>1,538,109.14</b>	<b>9,309,722.96</b>	<b>9,097,548.14</b>	<b>1,750,283.96</b>

## 16、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	455,453.91	922,203.75
营业税	108,871.20	251,980.68
房产税	-	14,689.62
土地使用税	224.52	84.20
个人所得税	-	-
企业所得税	125,929.87	-
城市维护建设税	38,867.62	82,192.91
教育费附加	16,657.56	35,225.53
地方教育附加	11,105.03	20,855.38
堤坊费	11,105.04	23,483.68
应交印花税	6,690.70	-
<b>合 计</b>	<b>774,905.45</b>	<b>1,350,715.75</b>

## 17、应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	19,625.00	10,159.72
短期借款应付利息	37,622.23	38,561.12
<b>合 计</b>	<b>57,247.23</b>	<b>48,720.84</b>

## 18、其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	221,084.70	186,748.06
质保金	2,000.00	2,000.00
<b>合 计</b>	<b>223,084.70</b>	<b>188,748.06</b>

### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	221,084.70	99.10	186,748.06	98.94
1至2年	-	-	2,000.00	1.06
2至3年	2,000.00	0.90	-	-
<b>合 计</b>	<b>223,084.70</b>	<b>100.00</b>	<b>188,748.06</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(3) 报告期末, 其他应付金额较大的单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	未结算原因
中国光谷智能交通产业技术创新战略联盟	非关联方	200,000.00	1 年以内	政府拨款至中国光谷智能交通产业技术创新战略联盟, 由公司代收

## 19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	700,000.00	200,000.00

一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	300,000.00	
信用借款	400,000.00	200,000.00
<b>合 计</b>	<b>700,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

说明: 一年内到期的长期借款中属于逾期借款的金额 30.00 万元, 详见附注五、20 说明。

## 20、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提费用	1,056,964.05	69,115.38

## 21、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

抵押借款	5,000,000.00	
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>小 计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
减：一年内到期的长期借款	700,000.00	200,000.00
<b>合 计</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>

## (2) 金额较大的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
汉口银行股份有限公司光谷分行	2011-11-29	2014-11-29	人民币	6.65%	5,000,000.00	5,000,000.00
汉口银行股份有限公司光谷分行	2012-3-23	2015-3-23	人民币	7.98%	5,000,000.00	
<b>合 计</b>					<b>10,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

说明：

(1) 期末长期借款中抵押借款 500 万元的合同号为“D0280010009S”，抵押物情况如下：

抵押物品	权证号	抵押合同编号	贷款金额	借款起始日	借款终止日	所属银行
房产证	武房他证湖字第 201005989 号 (1632.18 m <sup>2</sup> )	2010 年汉口银行最高额房地产抵押合同	5,000,000.00	2012.3.23	2015.3.23	汉口银行 光谷分行

(2) 信用借款 500 万元，合同约定分期还款，其中：2012/6/1，偿还 10 万元；2012/12/1，偿还 10 万元；2013/6/1，偿还 10 万元；2013/12/1，偿还 10 万元；2014/6/1，偿还 10 万元；2014/11/29，偿还 450 万元。一年内到期的长期借款金额为 40 万元，其中逾期未归还金额 20 万元，未归还原因为银行未按合同条款按时扣款；

(3) 抵押借款 500 万元，合同约定分期还款，其中：2012/9/23，偿还 10 万元；2013/3/23，偿还 10 万元；2013/9/23，偿还 10 万元；2014/3/23，偿还 10 万元；2014/9/23，偿还 10 万元；2015/3/23，偿还 450 万元。一年内到期的长期借款金额为 30 万元，其中逾期未归还金额 10 万元，未归还原因为银行未按合同条款按时扣款。

## 22、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
移动警务通应用系统	13,480.00	-	11,196.58	2,283.42	说明 1
“3551 人才计划”项目款项	8,487.99	300,000.00	269,741.27	38,746.72	说明 2
<b>合计</b>	<b>21,967.99</b>	<b>300,000.00</b>	<b>280,937.85</b>	<b>41,030.14</b>	

说明：

(1) 移动警务通应用系统项目专项应付款，系根据科技部 国科发计[2011]62 号文，关于 2011 年度科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，（立项代码：11C26214212754），为顺利完成科技型中小企业技术创新基金无偿资助贷款"移动警务通应用系统",科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、武汉中科通达高新技术有限公司、武汉市科学技术局于 2011 年 11 月 22 日签订三方合同，在计划期内科技部资助本公司 70 万元用于"移动警务通应用系统"项目研发项目专项资金，合同规定拨款做为专项应付款处理，消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积，合同生效后，2011 年 11 月科技部拨付 70%首付款 49 万元，公司已发生项目费用 487,716.58 元，尚未使用项目经费余额 2,283.42 元，尚有 21 万元经费尚未到位；

(2) “3551 人才计划”项目专项应付款，系武汉东湖高新技术开发区管理委员会按照武汉东湖高新区“3551 人才计划”（武新管[2009]18 号）资助协议书规定，拨付的移动警务通应用系统研发与产业化项目及项目人员王开力的补贴专用，其中 2010 年 11 月补贴 30 万元、2012 年 2 月拨付 30 万元，已发生项目费用 561,253.28 元。

## 23、股本

所有者名称	期初数		本年增加	本年减少	期末数	
	实收资本金额	比例%			实收资本金额	比例%
王开学	14,400,000.00	52.94	1,482,000.00		15,882,000.00	52.94
唐志斌	750,000.00	2.76	78,000.00		828,000.00	2.76
王开能	1,500,000.00	5.51	153,000.00		1,653,000.00	5.51
王剑峰	3,250,000.00	11.95	335,000.00		3,585,000.00	11.95
武汉大成天下投资	2,200,000.00	8.09	227,000.00		2,427,000.00	8.09
管理有限公司 武汉中科通达投	2,000,000.00	7.35	205,000.00		2,205,000.00	7.35
资有限公司						

新疆融慧股权投资 有限公司	3,100,000.00	11.40	320,000.00	3,420,000.00	11.40
<b>合 计</b>	<b>27,200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

说明：本公司实收资本股东投入及转让变化情况详见附注一、1 历史沿革说明。

## 24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,800,000.00	3,043,973.79	3,800,000.00	3,043,973.79

说明：本公司资本公积减少原因为有限公司整体变更为股份有限公司，以资本公积转增股本所致，详见附注一、1 历史沿革说明。

## 25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	98,194.58	429,486.90	98,194.58	429,486.90

说明：本公司盈余公积减少原因为中科通达有限公司整体变更为股份有限公司，以净资产转增股本所致，详见附注一、1 历史沿革说明。

## 26、未分配利润

### (1) 利润分配方法

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配

- A、弥补以前年度的亏损
- B、提取 10% 的法定盈余公积金
- C、提取任意盈余公积金
- D、付普通股股利

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配 比例
调整前 上期末未分配利润	883,751.19	-943,581.33	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 期初未分配利润	883,751.19	-943,581.33	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,356,897.04	1,925,527.10	--
减：提取法定盈余公积	429,486.90	98,194.58	净利润 10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			

转作股本的普通股股利	1,945,779.21	
<b>期末未分配利润</b>	<b>3,865,382.12</b>	<b>883,751.19</b>

其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的  
金额

说明：本期提取法定盈余公积未按照当期实现的净利润 10% 计提，是由于公司以 2012 年 6 月 30 日净资产改制成股份有限公司，2012 年上半年实现的净利润已折算股份未计提法定盈余公积所致。

## 27、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	63,531,521.47	53,483,079.52
其他业务收入		
营业成本	41,435,167.27	35,758,870.00

### (2) 主营业务（分行业或业务）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通管理系统	63,531,521.47	41,435,167.27	53,483,079.52	35,758,870.00
<b>合 计</b>	<b>63,531,521.47</b>	<b>41,435,167.27</b>	<b>53,483,079.52</b>	<b>35,758,870.00</b>

### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	829,316.25	517,076.66	1,022,494.87	479,080.86
智能交通系	43,784,314.12	31,617,068.59	35,577,691.55	26,009,816.34
系统集成工程	12,006,405.55	6,877,391.37	8,871,755.10	5,787,059.28
技术服务	6,911,485.55	2,423,630.65	8,011,138.00	3,482,913.51
<b>合计</b>	<b>63,531,521.47</b>	<b>41,435,167.27</b>	<b>53,483,079.52</b>	<b>35,758,870.00</b>

### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	48,492,547.09	29,187,454.79	39,815,852.92	27,460,144.29
华北	14,326,658.07	11,577,779.10	12,059,460.95	7,118,643.04
华南	712,316.31	669,933.38	1,607,765.65	1,180,082.67

合 计	<b>63,531,521.47</b>	<b>41,435,167.27</b>	<b>53,483,079.52</b>	<b>35,758,870.00</b>
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京中科创新园高新技术有限公司	10,683,760.64	16.82
国际商业机器租赁有限公司	11,871,794.88	18.69
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	7,794,230.74	12.27
武汉鑫丰易科技发展有限公司	5,087,179.49	8.01
湖北省襄樊市公安局	3,660,794.02	5.76
合计	<b>39,097,759.77</b>	<b>61.55</b>

## (6) 本期前五名合同项目收入情况

合同类型	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	济南市治安交通卡口系统前端采集设备 2500 万	25,000,000.00	16,127,766.76	1,756,410.25	8,000,000.00
	襄州平安城市 846 万	8,460,000.00	5,988,743.63	1,242,025.60	8,460,000.00
	嘉鱼平安城市项目 678.8 万	6,788,000.00	5,031,155.56	892,023.93	2,336,000.00
	天津道路监控二期	6,360,121.67	3,725,938.10	513,331.37	3,741,036.00
	新洲平安城市	5,790,000.00	2,560,227.77	2,388,490.17	5,790,000.00
	合计	<b>52,398,121.67</b>	<b>33,433,831.82</b>	<b>6,792,281.32</b>	<b>28,327,036.00</b>

## 28、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	660,320.85	669,540.29
地方教育附加	41,440.42	42,405.07
城市维护建设税	135,842.34	155,189.75
教育费附加	58,218.16	66,558.23
堤坊费	38,812.11	44,372.14
平抑基金	-	27,766.47
合 计	<b>934,633.88</b>	<b>1,005,831.95</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

## 29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,030,818.07	1,516,740.68
招待费	508,279.43	276,790.67
车辆使用费	303,632.52	300,444.53
广告宣传费	301,220.80	794,261.07
差旅费	481,786.21	120,043.70
办公费	482,282.70	36,073.10
其他	279,037.32	575,335.71
<b>合计</b>	<b>4,387,057.05</b>	<b>3,619,689.46</b>

### 30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,114,889.30	3,020,639.54
税金	84,194.16	71,188.88
折旧及摊销	966,121.20	972,236.16
研发费用	3,659,028.17	4,105,404.42
其他日常费用	1,968,416.13	1,662,301.59
<b>合计</b>	<b>8,792,648.96</b>	<b>9,831,770.59</b>

### 31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,081,036.43	1,130,665.57
减：利息收入	603,508.41	53,020.24
贷款担保费用	120,000.00	190,751.17
手续费	8,087.23	8,469.51
<b>合 计</b>	<b>1,605,615.25</b>	<b>1,276,866.01</b>

### 32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	512,109.06	241,532.93

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



权益法核算的长期股权投资收益	-150,122.01	-61,197.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	225,717.27	
<b>合 计</b>	<b>75,595.26</b>	<b>-61,197.21</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
欧尼普（武汉）新能源技术有限公司	-150,122.01	-61,197.21

## 34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	33,469.68		33,469.68
其中：固定资产处置利得	33,469.68		33,469.68
政府补助利得	326,600.00	386,000.00	326,600.00
其他利得		2,149.00	
无法支付款项		53,715.00	
<b>合 计</b>	<b>360,069.68</b>	<b>441,864.00</b>	<b>360,069.68</b>

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明			
			来源和依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
财政贷款贴息	124,600.00	380,000.00	东湖国家自主创新示范区开展企业信用贷款试点工作实施办法（试行）	东湖国家自主创新示范区开展企业信用贷款试点工作实施办法（试行）	武汉东湖技术开发区管理委员会	有效
专利资助款	2,000.00		根据武知分局发【2012】1号文件	武知分局发【2012】1号文件	武汉东湖技术开发区管理委员会	有效
基于城市公安交通指挥管理信息系统	200,000.00		武汉市科学技术局武科计[2012]37号文件	武汉市科学技术局武科计[2012]37号文件	武汉市科学技术局	有效
统计小进规企业补贴款		6,000.00				

项 目	本期发生额	上期发生额	说明			
			来源和依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
合 计	326,600.00	386,000.00				

### 35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,391.21	1,714.53	1,391.21
其中：固定资产处置损失	1,391.21	1,714.53	1,391.21
罚款及滞纳金	79,805.81	10,070.39	79,805.81
合 计	81,197.02	11,784.92	81,197.02

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	938,677.24	228,103.29
递延所得税调整	-76,816.36	-36,229.94
合 计	861,860.88	191,873.35

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	6,218,757.92	2,117,400.45
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	932,813.69	317,610.07
归属于合营企业和联营企业的损益	22,518.30	9,179.58
不可抵扣的费用	90,484.05	70,280.58
利用以前期间的税务亏损		-9,410.88
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-183,955.16	-195,786.00
所得税费用	861,860.88	191,873.35

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	5,356,897.04	1,925,527.10
报告期归属于公司普通股股东的非经常	F	428,901.44	365,567.22

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
性损益			
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	4,927,995.60	1,559,959.88
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	27,200,000.00	27,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S2	2,800,000.00	2,800,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		12.00	12.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
	$S=S0+S1+Si*M$		
发行在外的普通股加权平均数	$i/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	30,000,000.00	30,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.18	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.16	0.05
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.18	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	0.16	0.05

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	5,356,897.04	1,925,527.10
其中：持续经营净利润	5,356,897.04	1,925,527.10
终止经营净利润		
基本每股收益	0.18	0.06
其中：持续经营基本每股收益	0.18	0.06
终止经营基本每股收益		

### 38、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
收到单位及个人往来	1,045,823.46	1,476,443.11
收到的利息收入	42,862.81	53,020.24
与费用相关补贴收入	626,600.00	386,000.00
其他(营业外收入)		2,149.00
<b>合计</b>	<b>1,715,286.27</b>	<b>1,917,612.35</b>

#### (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
办公费、差旅费、业务招待费等费用开支	5,513,318.66	6,755,915.51
支付的往来款	1,328,169.91	
支付履约保证金	300,000.00	
手续费	8,087.23	8,469.51
其他（营业外支出）	79,805.81	10,070.39
<b>合计</b>	<b>7,229,381.61</b>	<b>6,774,455.41</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回关联方及其他单位借款及利息	11,343,445.60	5,200,000.00
<b>合 计</b>	<b>11,343,445.60</b>	<b>5,200,000.00</b>

## (4) 支付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
支付关联方及其他单位对外借款	4,782,800.00	7,800,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,782,800.00</b>	<b>7,800,000.00</b>

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金		1,808,630.00
暂借款	1,390,000.00	750,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,390,000.00</b>	<b>2,558,630.00</b>

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方及其他企业暂借款	1,390,000.00	1,250,000.00
贷款担保费用	120,000.00	190,751.17
<b>合 计</b>	<b>1,510,000.00</b>	<b>1,440,751.17</b>

**39、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,356,897.04	1,925,527.10
加：资产减值准备	512,109.06	241,532.93
固定资产折旧	982,483.56	1,112,067.52
无形资产摊销		
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）	-32,078.47	1,714.53
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）	1,640,390.83	1,321,416.74

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,595.26	61,197.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,816.36	-36,229.94
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）	-24,732,321.17	-4,997,323.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,905,224.55	-8,173,732.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,696,839.94	322,246.76
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-13,633,315.38	-8,221,583.43
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,262,262.66	12,004,031.71
减：现金的期初余额	12,004,031.71	9,045,820.36
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	-4,741,769.05	2,958,211.35

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	7,262,262.66	12,004,031.71
其中：库存现金	4,376.30	341.08
可随时用于支付的银行存款	7,257,886.36	12,003,690.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	7,262,262.66	12,004,031.71

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本期发生额	上期发生额
期末货币资金	7,562,262.66	12,004,031.71
减：使用受到限制的存款	300,000.00	
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	7,262,262.66	12,004,031.71
减：期初现金及现金等价物余额	12,004,031.71	9,045,820.36
现金及现金等价物净增加/减少额（减少“—”）	-4,741,769.05	2,958,211.35

说明：使用受到限制的存款 30 万元详见附注五、1 说明。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为王开学，持有本公司 15,882,000 股，占本公司注册资本的 52.94%，任职董事长兼总经理，为本公司法定代表人。

本公司的实际控制人情况（续）

母公司名称	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
王开学	52.94	52.94	王开学

### 2、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
(1) 合营企业				
无				
(2) 联营企业				
欧尼普（武汉） 新能源技术有限公司	有限 责任 公司	湖北省武汉市东湖新技术 开发区关山大道 1 号软件 产业 3 期 A3 栋十楼	邹托武	LED 室外照明系统、电动车 充电站系统、太阳能风能发 电系统及相关产品的研发 销售及技术咨询服务等

(续)

被投资单位名称	注册资本	本公司持 股比例%	本公司在被投资 单位表决权比 例%	关联关系	组织机构代 码
---------	------	--------------	-------------------------	------	------------

(1) 合营企业

无

(2) 联营企业

被投资单位名称	注册资本	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
欧尼普(武汉)新能源技术有限公司	100 万元	49%	49%	联营企业	57829664-5

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉大成天下投资管理有限公司	股东	67580665-1
武汉中科通达投资有限公司	股东	57829186-0
新疆融慧股权投资合伙企业(有限合伙)	股东	57254868-8
北京中科创新园高新技术有限公司	实际控制人哥哥控制的公司	80201505-2
北京兄联科技有限公司	公司股东兼董事控制的公司	63307248-5
武汉中科创新园高新技术有限公司	公司股东兼董事控制的公司	74833150-4
唐志斌	股东、董事、副总经理	
王开能	股东、董事	
王剑峰	股东、董事	
王开兵	实际控制人兄弟	
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

##### A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万 元)	占同类交易 金额的比例 %	金额(万 元)	占同类交易 金额的比例 %
欧尼普(武汉)新 能源技术有限公司	采购 商品	市场价格	19.45	0.27	25.06	0.55
北京兄联科技有限 公司	采购 商品	市场价格	7.78	0.11	15.73	0.35

##### B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交	关联交易定价	本期发生额	上期发生额
-----	-----	--------	-------	-------



易内容	方式及决策程序	金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
北京中科创新园 高新技术有限公司	销售商品 市场价格	1,068.38	16.82	571.64	10.69

## (2) 关联租赁情况

## A、公司出租情况表

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	武汉中科通达投资有限公司	办公室	2011.5.20	2014.5.19		

## B、公司承租情况：无

说明：本公司关联方武汉中科通达投资有限公司系本公司员工投资设立的有限公司，除筹集的资金从事对本公司投资外，未从事其他业务，该公司租赁本公司办公室系该公司办理工商注册时需要确定经营地址所签写的租赁协议，无租金。

## (4) 关联担保情况：无

## (5) 关联方资金拆借

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易百分比(%)
<b>拆入</b>						
武汉中科创新园高新技术有限公司	拆入资金	资金占用费			1.50	1.33
<b>拆入小计</b>					1.50	1.33
<b>拆出</b>						
北京中科创新园高新技术有限公司	拆出资金	无息			500.00	39.06
陈大勇	拆出资金	同期银行贷款利率			780.00	60.94
武汉中科创新园高新技术有限公司	拆出资金	年利率 12%	298.28	100.00		

关联方名称	关联 交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占年度(同 期)同类交易 百分比(%)	金额 (万元)	占年度(同期) 同类交易百分 比(%)
拆出小计			298.28	100.00	1,280.00	100.00

## (6) 支付关键管理人员薪酬

本公司 2012 年度关键管理人员 9 人（包括三名监事），2011 年度关键管理人员 5 人，2010 年度关键管理人员 4 人，支付薪酬情况见下表：

关联方名称	支付关键管 理人员薪酬 决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金 额的比例%	金额(万元)	占同类交易金 额的比例%
关键管理人员	董事会考核	109.70	14.13	59.95	7.75

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中科创新园公司	4,917,494.10	245,874.71	3,345,000.00	167,250.00
其他应收款	陈大勇			7,800,000.00	390,000.00
其他应收款	王开学	4,980.00	249.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	王开兵	50,000.00	2,500.00	180,000.00	9,000.00
其他应收款	张军	45,000.00	2,250.00		
其他应收款	唐志斌	80,000.00	4,000.00		

## (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付款项	欧尼普(武汉)新能源技术有限公司	323,000.00	109,104.00

## 七、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至 2013 年 2 月 6 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项：无

## 十一、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	32,078.47	-1,714.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
政府补助	326,600.00	386,000.00
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	225,717.27	
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	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,805.81	45,793.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	504,589.93	430,079.08
减：非经常性损益的所得税影响数	75,688.49	64,511.86
非经常性损益净额	428,901.44	365,567.22
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>428,901.44</b>	<b>365,567.22</b>

说明：政府补助详见附注五、36 说明。

## 2、加权平均净资产收益率

## (1) 指标

报告期利润	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	5,356,897.04	1,925,527.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4,927,995.60	1,559,959.88

## (2) 计算过程

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	5,356,897.04	1,925,527.10
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	428,901.44	365,567.22
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	4,927,995.60	1,559,959.88

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	31,981,945.77	30,056,418.67
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	37,338,842.81	31,981,945.77
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	34,660,394.29	31,019,182.22
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.15	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	0.14	0.05

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 756.23 万元，较期初减少 444.18 万元，减幅 37%，主要是由于城市智能交通系统集成项目规模扩大，导致期末项目存货增加减少货币资金所致。

(2) 应收账款期末余额 2,473.04 万元，较期初增加 998.18 万元，增长幅度 67.68%，主要是由于应收烽火公司分包的新洲与黄陂平安城市 911.93 万元工程款所致。

(3) 预付款项期末余额 88.75 万元，较期初增加 29.85 万元，增幅 50.68%，主要是由于预付工程项目材料款增加所致；其他应收款期末余额 524.13 万元，较期初减少 347.34 万元，减幅 39.86%，主要是由于本期收回董事陈大勇借款 780 万元和余才强借款增加 180 万元所致。

(4) 存货期末余额 4,763.63 万元，较期初增加 2,473.23 万元，增幅 107.98%，主要

是由于智能交通系统集成工程项目存货余额增长所致。

(5) 应付账款期末余额 2,228.03 万元，较期初增加 1,551.02 万元，增幅 229.10%，主要是由于智能交通系统集成工程项目增加、规模增大，导致应付项目工程款增加所致。

(6) 应交税费期末余额 77.49 万元，较期初减少 57.59 万元，减幅 42.63%，主要是由于应交增值税减少所致。

(7) 长期借款期末余额 930.00 万元，较期初余额增加 450 万元，增幅 93.75%，主要是由于向汉口银行光谷分行借款增加所致。

(8) 资产减值损失本期发生额 51.21 万元，较上期增加 27.06 万元，增幅 112.02%，主要是由于本期计提应收账款坏账准备增加所致。

(9) 投资收益本期发生额 7.56 万元，较上期增加 13.68 万元，主要原因为本期购买银行理财产品获取收益增加所致。

(10) 所得税费用本期发生额 86.19 万元，较上期增加 66.99 万元，增幅 349.18%，主要原因为本期应纳税所得额增加所致。

## 十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第四次会议于 2013 年 2 月 6 日批准。

## 第十章备查文件目录

- 一、由董事长签名并盖章的《2012 年年度报告》文本
- 二、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
- 三、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
- 四、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、文件存放地点：公司董事会秘书办公室。