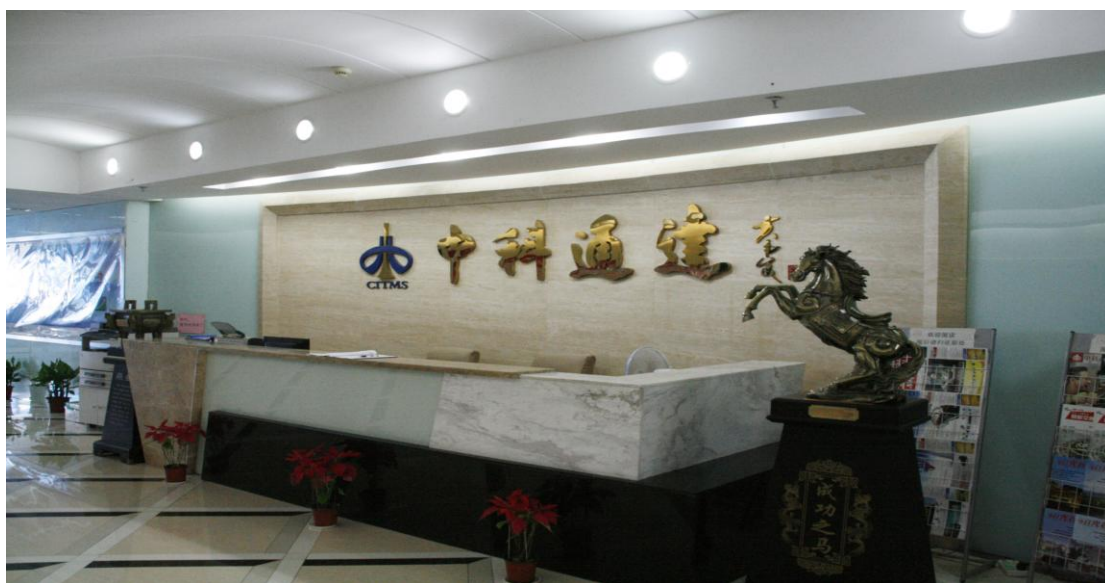




中 科 通 达

NEEQ : 430154

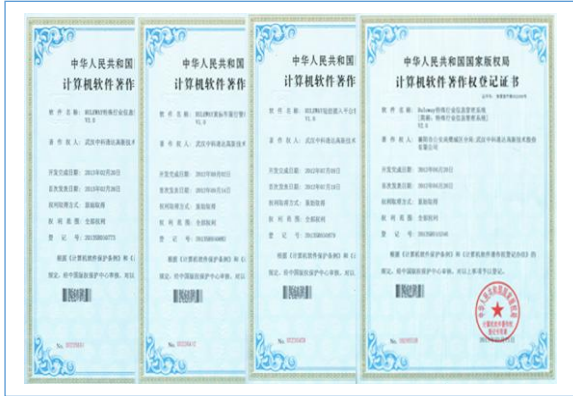


武汉中科通达高新技术股份有限公司
Wuhan Citms Technology CO.,LTD.

半年度报告

2013

公司半年大事记



公司自主研发的《RULEWAY 特殊行业信息管理系统 V2.0》、《RULEWAY 特殊行业信息管理系统 V3.0》、《RULEWAY 黄标车限行管理系统 V1.0》、《RULEWAY 短信接入平台软件 V1.0》获得计算机软件著作权登记证书。



《智慧交通综合服务平台建设与应用》项目获得东湖开发区服务业试点项目 600 万元项目补贴。



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”。

目 录

基本信息

1 公司概况	1
2 主要会计数据与关键指标	2
3 管理层讨论与分析	3

财务信息

4 财务报表	5
5 财务报表附注	8

非财务信息

6 重要事项	36
7 股本变动及股东情况	37
8 董事、监事、高管及核心员工情况	38

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。是 否

董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证公告内容的真实性、准确性、完整性。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否

1 公司概况

公司信息

法定代表人	王开学
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
主办券商	长江证券股份有限公司

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	谢晓帆
电话	027-87788721
传真	027-87788720
电子邮箱	citms@sina.cn
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

运营概况

股份公司成立时间	2012年8月18日
挂牌时间	2012年10月25日
行业分类	信息技术业
主要产品与服务项目	提供城市智能交通系统解决方案
总股本	3000万股
无限售条件的股份数量	0万股
控股股东、实际控制人及持股比例	王开学, 52.94%
截至报告期末的股东人数	7人
员工人数(包含子公司)	149人
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	计算机信息系统集成三级资质、建筑智能化工程专业承包三级、安防工程企业一级资质、高新技术企业证书、软件能力成熟度模型集成CMMI3。

自愿披露

公司以现代的科学管理体制为依托,已形成集软件研发、成品生产、施工建设、售后维护等一整套完善的产品服务体系。围绕智能交通综合管理平台开展研发工作,确定了10项可供销售的信息化应用软件产品。

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	20,547,979.34	25,380,102.54	-19.04
毛利率	38.99%	29.97%	30.10
归属于挂牌公司股东的净利润	537,901.57	1,062,028.02	-49.35
加权平均净资产收益率	1.43%	3.27%	-56.27
基本每股收益 (元/股)	0.0179	0.0354	-49.44

偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
总资产	107,200,997.30	94,968,860.91	12.88
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.25	0.80
资产负债率	64.67%	60.68%	6.58
流动比率	1.63	1.78	-8.43
利息保障倍数	1.66	2.31	-28.14

营运情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,701,406.78	-3,740,866.34	-252.41
应收账款周转率(天/次)	234.19	131.60	77.96
存货周转率(天/次)	418.51	176.59	137.00

成长情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	12.88%	28.10%	---
营业收入增长率	-19.04%	4.17%	---
净利润增长率	-49.35%	-30.50%	---

自愿披露

报告期内净资产收益率和每股收益比上年同期下降的主要原因是营业收入下降导致净利润下降。

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司专业从事城市智能交通（信息技术产业）产品的研发、销售与服务，以智能交通综合管理平台、电子警察、高清卡口、公安交通应用软件为核心产品。公司拥有计算机系统集成三级、安防工程企业资质一级、建筑智能化工程承包三级、CMMI3 级等专业资格，具备年龄及知识结构形成互补的高技能管理团队，拥有独立的研发、生产、销售、运维等体系，通过自主研发的知识产权，服务于公安、交通管理部门。公司通过积极参与各类专业交流活动，以公开招标方式获得市场机会，收入来源主要是道路交通监控产品销售、工程建设、软件产品开发、技术服务收费等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

经营情况

报告期末公司总资产为 107,200,997.30 元，比期初增长 12.88%，报告期内实现营业收入 20,547,979.34 元，比上年同期下降 19.04%，实现净利润 537,901.57 元，比上年同期下降 49.35%，其中营业收入下降主要原因是上半年区域性政府采购速度放慢，区域市场业务总量下降。公司客户为各地政府交通主管部门，项目大多数采取政府采购形式进行，政府采购部门一般是上半年制定采购计划，下半年安排实施，导致公司收入、利润主要集中在下半年。

经营情况

报告期内公司着手建立全国销售网络，由现有的直销方式转变为代销方式，计划在未来3年将公司现有的各类软件产品销往全国；公司一方面完善现有智能交通管理平台的功能及性能，另一方面着手开发交通信息服务平台，业务由服务于交通管理者转变为服务于社会公众，客户群体由交通主管部门扩展至社会大众。

风险与价值

报告期内公司主要的宏观风险依然为技术快速发展带来的技术、市场方面的风险；信息技术产业是更新换代速度最快的行业之一，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。

对此，一方面组织技术人员参加行业会议、培训及与客户的协调会议，及时了解行业发展及用户需求，完善现有产品的功能及性能及开发新产品；另一方面着手进行营销渠道建设的准备工作，通过招募市场人才及与本地代表性渠道商的联系，形成全国销售网络的雏形，逐步将现有的直销方式转变为代销方式，计划在未来3年将公司现有的各类产品销往全国。

4 财务报表

4-1 资产负债表（未经审计）

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5-3-1	17,107,082.20	7,562,262.66
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5-3-2	28,736,056.65	24,730,408.63
预付款项	5-3-3	405,600.00	887,546.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5-3-4	4,223,892.82	5,241,287.91
存货	5-3-5	47,902,775.12	47,636,349.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		98,375,406.79	86,057,855.42
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	5-3-6	278,680.78	278,680.78
投资性房地产			
固定资产	5-3-7	8,232,890.72	8,370,962.09
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	5-3-8	314,019.01	261,362.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,825,590.51	8,911,005.49
资产总计		107,200,997.30	94,968,860.91

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

4-2 利润表（未经审计）

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	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	5-3-11	25,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5-3-12	29,477,714.19	22,280,293.69
预收款项	5-3-13	3,988,663.00	1,446,208.88
应付职工薪酬	5-3-14	41,520.08	1,750,283.96
应交税费	5-3-15	464,910.08	774,905.45
应付利息	5-3-16		57,247.23
应付股利			
其他应付款	5-3-17	349,162.15	223,084.70
一年内到期的非流动负债	5-3-18	900,000.00	700,000.00
其他流动负债	5-3-19		1,056,964.05
流动负债合计		60,221,969.50	48,288,987.96
非流动负债：			
长期借款	5-3-20	9,100,000.00	9,300,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	5-3-21	2,283.42	41,030.14
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,102,283.42	9,341,030.14
负债合计		69,324,252.92	57,630,018.10
股东权益：			
股本	5-3-22	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	5-3-23	3,043,973.79	3,043,973.79
盈余公积	5-3-24	429,486.90	429,486.90
未分配利润	5.3-25	4,403,283.69	3,865,382.12
股东权益合计		37,876,744.38	37,338,842.81
负债和股东权益总计		107,200,997.30	94,968,860.91

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

4-3 现金流量表（未经审计）

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	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,211,673.76	18,922,367.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5-3-37	957,607.57	660,067.51
经营活动现金流入小计		33,169,281.33	19,582,434.57
购买商品、接受劳务支付的现金		18,508,145.90	14,674,589.42
支付给职工以及为职工支付的现金		5,062,310.14	4,741,593.57
支付的各项税费		1,392,271.79	604,784.77
支付其他与经营活动有关的现金	5-3-37	2,505,146.72	3,302,333.15
经营活动现金流出小计		27,467,874.55	23,323,300.91
经营活动产生的现金流量净额		5,701,406.78	-3,740,866.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			31,600,000.00
取得投资收益所收到的现金			98,183.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		670.00	20.00
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	5-3-37		7,232,666.67
投资活动现金流入小计		670.00	38,930,869.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,060.00	130,669.00
投资支付的现金			31,600,000.00
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	5-3-37		2,982,800.00
投资活动现金流出小计		350,060.00	34,713,469.00
投资活动产生的现金流量净额		-349,390.00	4,217,400.69
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		15,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5-3-37		1,390,000.00
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	31,390,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		807,197.24	921,697.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5-3-37		994,800.00
筹资活动现金流出小计		10,807,197.24	21,916,497.25
筹资活动产生的现金流量净额		4,192,802.76	9,473,502.75
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		9,544,819.54	9,950,037.10
加：期初现金及现金等价物余额		7,562,262.66	12,004,031.71
六、期末现金及现金等价物余额		17,107,082.20	21,954,068.81

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

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引

项目	是	否	索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化		√	
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√		5-2-4
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项		√	
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更
本期会计政策未发生变更。
5-2-2 会计估计变更
本期会计估计未发生变更。
5-2-3 前期差错更正
本期未发生前期差错更正。
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
公司主要根据建造合同准则确认收入，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。报告使用人不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。
5-2-5 合并报表的合并范围
不适用。
5-2-6 分部报告
不适用。
5-2-7 非调整事项
本期未发生非调整事项。
5-2-8 或有负债与或有资产
本期未发生或有负债及或有资产。
5-2-9 长期资产
本期长期资产未发生重大转让或者出售事项。
5-2-10 固定资产与无形资产
本期固定资产和无形资产未发生重大变化。
5-2-11 研究与开发支出
本期未发生重大的研究和开发支出。
5-2-12 资产减值损失
本期未发生重大的资产减值。

5-3 财务报表项目注释

5-3-1 货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	1,999.89	4,376.30
银行存款	17,105,082.31	7,257,886.36
其他货币资金		300,000.00
合 计	17,107,082.20	7,562,262.66

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。

5-3-2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		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	30,574,536.02	100.00	1,838,479.37	6.01	28,736,056.65
其中：账龄组合	30,574,536.02	100.00	1,838,479.37	6.01	28,736,056.65
代收销项税项组合					
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	30,574,536.02	100.00	1,838,479.37	6.01	28,736,056.65

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	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
代收销项税项组合	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					
合 计	26,272,210.91	100.00	1,541,802.28	5.87	24,730,408.63

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	24,476,284.57	80.05	1,223,814.23	19,280,774.72	73.39	964,038.73
1至2年	6,049,851.45	19.79	604,985.14	5,384,161.45	20.49	538,416.15
2至3年	48,400.00	0.16	9,680.00	196,737.00	0.75	39,347.40
合 计	30,574,536.02	100.00	1,838,479.37	24,861,673.17	94.63	1,541,802.28

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	金 额	比例%	坏账准
代收销项税				1,410,537.74	5.37	

(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	7,325,400.00	1年以内	23.96
北京中科创新园高新技术有限公司	关联方	5,917,494.10	1年以内	19.35
襄阳市建设投资经营有限公司	非关联方	4,982,800.00	1年以内	16.30
湖北省公安交通管理局	非关联方	2,397,400.00	1年以内	7.84
中国电信股份有限公司武汉分公司	非关联方	2,000,000.00	1-2年	6.54
合计		22,623,094.10		73.99

(4) 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	5,917,494.10	19.35

5-3-3 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	400,000.00	98.62	881,946.62	99.37
1至2年	5,600.00	1.38	5,600.00	0.63
合计	405,600.00	100.00	887,546.62	100.00

(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
武汉迈道工程技术有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	货物未到
武汉德隆商务管理咨询有限公司	非关联方	5,000.00	1-2年	劳务未提供
湖北省计量测试技术研究院	非关联方	600.00	1-2年	劳务未提供
合计		405,600.00		

(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。

5-3-4 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比 例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,478,873.49	100.00	254,980.67	5.69	4,223,892.82
其中：账龄组合	4,478,873.49	100.00	254,980.67	5.69	4,223,892.82
待收进项税项组合					
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,478,873.49	100.00	254,980.67	5.69	4,223,892.82

其他应收款按种类披露（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					
合 计	5,441,903.08	100.00	200,615.17	3.69	5,241,287.91

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	4,035,893.49	90.11	201,794.67	3,080,294.37	56.60	154,014.72
1至2年	354,100.00	7.91	35,410.00	396,044.50	7.28	39,604.45
2至3年	88,880.00	1.98	17,776.00	6,480.00	0.12	1,296.00
3至4年				11,400.00	0.21	5,700.00
合 计	4,478,873.49	100.00	254,980.67	3,494,218.87	64.21	200,615.17

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) 期末，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(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	40.19
金寨县会计核算中心	非关联方	259,880.00	1 年以下	保证金	5.80
张昕	非关联方	220,000.00	1~2 年	借款	4.91
王成	非关联方	200,000.00	1 年以下	借款	4.47
唐志斌	关联方	130,000.00	1 年以下	备用金	2.90
合计		2,609,880.00			58.27

(4) 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	130,000.00	2.90	备用金
王开兵	实际控制人兄弟	86,800.00	1.94	临时借支
合计		216,800.00	4.84	

5-3-5 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	852,829.68		852,829.68	415,375.03		415,375.03
低值易耗品	48,172.38		48,172.38	39,905.65		39,905.65
库存商品	3,250,508.68		3,250,508.68	1,254,666.36		1,254,666.36
在产品				-		-
劳务成本	77,383.82		77,383.82	196,600.26		196,600.26
工程施工	43,673,880.56		43,673,880.56	45,729,802.30		45,729,802.30

合计	47,902,775.12	47,902,775.12	47,636,349.60	47,636,349.60
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 存货跌价准备：无

5-3-6 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	278,680.78			278,680.78
对其他企业投资				
小计	278,680.78		-	278,680.78
长期股权投资减值准备				
合 计	278,680.78		-	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	278,680.78		278,680.78	49%	49%				
③对其他企业投资（无）											
合 计		490,000.00	278,680.78		278,680.78						

5-3-7 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
一、账面原值合计	11,149,629.54	316,084.07	40,274.87	11,425,438.74
其中：房屋及建筑物	7,999,753.20			7,999,753.20
运输工具	1,944,247.63	309,708.01		2,253,955.64
电子设备及其他	1,205,628.71	6,376.06	40,274.87	1,171,729.90
		本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	2,778,667.45	452,449.70	38,569.13	3,192,548.02
其中：房屋及建筑物	1,175,630.00	189,993.96		1,365,623.96
运输工具	611,824.08	203,221.92		815,046.00
电子设备及其他	991,213.37	59,233.82	38,569.13	1,011,878.06
三、固定资产账面净值合计	8,370,962.09			8,232,890.72
其中：房屋及建筑物	6,824,123.20			6,634,129.24
运输工具	1,332,423.55			1,438,909.64
电子设备及其他	214,415.34			159,851.84
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	8,370,962.09			8,232,890.72
其中：房屋及建筑物	6,824,123.20			6,634,129.24
运输工具	1,332,423.55			1,438,909.64
电子设备及其他	214,415.34			159,851.84

说明：

① 本期折旧额 452,449.70 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：武房权证湖字第 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 2013 年 6 月 30 日，本公司已向光谷分行申请抵押借款 800.00 万元，其中短期借款 300.00 万元，长期借款 500.00 万元。

5-3-8 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
递延所得税资产：		
资产减值准备	314,019.01	261,362.62
合 计	314,019.01	261,362.62

(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	2,093,460.04
合 计	2,093,460.04

5-3-9 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	1,742,417.45	351,042.59			2,093,460.04

5-3-10 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	6,824,123.20		189,993.96	6,634,129.24
2、其他货币资金—保函保证金	300,000.00		300,000.00	
合计	7,124,123.20		489,993.96	6,634,129.24

5-3-11 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	3,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合 计	25,000,000.00	20,000,000.00

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；

③期末本公司保证借款 1500 万元，是公司于 2013 年 6 月 24 日向国家开发银行借款 3000 万元，借款期限一年，首笔提款 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 3000 万元，借款期限：2013 年 6 月 24 日至 2014 年 6 月 23 日，用款人：本公司，光谷基金对本次贷款为本公司提供担保，本公司控股股东王开学用持有本公司 52.94% 股权对光谷风险基金提供反担保，同时承担连带保证责任。光谷风险基金对本公司享有投资优先权、选择权。

5-3-12 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	29,477,714.19	22,280,293.69

(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	26,761,797.17	90.79	19,916,065.69	89.39
1至2年	2,308,105.02	7.83	1,956,416.00	8.78
2至3年	386,674.00	1.31	386,674.00	1.74
3年以上	21,138.00	0.07	21,138.00	0.09
合计	29,477,714.19	100.00	22,280,293.69	100.00

(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

(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
合计	2,083,500.00		

说明：应付账款比期初增加 32.30% 的原因是工程项目增加导致采购增加。

5-3-13 预收款项

项目	期末数	期初数
货款	3,988,663.00	1,446,208.88

(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	3,982,663.00	99.85	1,440,208.88	99.59
1至2年	6,000.00	0.15	6,000.00	0.41
合 计	3,988,663.00	100.00	1,446,208.88	100.00

(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。

说明：预收账款比期初增加 175.80% 的原因是预收工程款尚未办理结算。

5-3-14 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	1,750,283.96	3,079,075.80	4,787,839.68	41,520.08
(2) 职工福利费		14,060.70	14,060.70	
(3) 社会保险费	-	513,083.65	513,083.65	
其中：①医疗保险费		132,473.16	132,473.16	
②基本养老保险费		327,726.50	327,726.50	
③年金缴费				
④失业保险费		33,035.24	33,035.24	
⑤工伤保险费		8,260.65	8,260.65	
⑥生育保险费		11,588.10	11,588.10	
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利		11,800.00	11,800.00	
(6) 工会经费和职工教育经费				
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	1,750,283.96	3,618,020.15	5,326,784.03	41,520.08

说明：应付职工薪酬减少的原因是期初计提上年度奖金及工资在本期已经发放。

5-3-15 应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	464,500.59	455,453.91
营业税	726.10	108,871.20
房产税		-
土地使用税	224.52	224.52
个人所得税		-
企业所得税	-65,922.69	125,929.87

城市维护建设税	31,930.73	38,867.62
教育费附加	13,684.60	16,657.56
地方教育附加	9,123.07	11,105.03
堤坊费	9,123.06	11,105.04
应交印花税	1,520.10	6,690.70
合 计	464,910.08	774,905.45

5-3-16 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
短期借款应付利息		37,622.23
合 计		57,247.23

5-3-17 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	347,162.15	221,084.70
质保金	2,000.00	2,000.00
合 计	349,162.15	223,084.70

(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	347,162.15	99.43	221,084.70	99.10
1至2年			-	-
2至3年	2,000.00	0.57	2,000.00	0.90
合 计	349,162.15		223,084.70	100.00

(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	273,132.20	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

5-3-18 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	900,000.00	700,000.00

一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	400,000.00	300,000.00
信用借款	500,000.00	400,000.00
合 计	900,000.00	700,000.00

说明：一年内到期的长期借款中属于逾期借款的金额 50.00 万元。

5-3-19 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提费用		1,056,964.05

说明：期初计提费用本期已经支付。

5-3-20 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	5,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
小 计	10,000,000.00	10,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	900,000.00	700,000.00
合 计	9,100,000.00	9,300,000.00

(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	5,000,000.00
合 计					10,000,000.00	10,000,000.00

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	武房权证湖字第 201005989 号 (1632.18 m ²)	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 50 万元，其中逾期未归还金额 30 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 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。

5-3-21 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	2,283.42			2,283.42	说明 1
“3551 人才计划”项目款项	38,746.72		38,746.72		说明 2
合计	41,030.14		38,746.72	2,283.42	

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 600,000.00 元。

5-3-22 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	15,882,000.00	52.94			15,882,000.00	52.94
唐志斌	828,000.00	2.76			828,000.00	2.76
王开能	1,653,000.00	5.51			1,653,000.00	5.51
王剑峰	3,585,000.00	11.95			3,585,000.00	11.95
武汉大成天下投资管理有限	2,427,000.00	8.09			2,427,000.00	8.09

武汉中科通达 投资有限公司	2,205,000.00	7.35	2,205,000.00	7.35
新疆融慧股权 投资有限公司	3,420,000.00	11.40	3,420,000.00	11.40
合 计	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00

5-3-23 资本公积

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

5-3-24 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	429,486.90			429,486.90

5-3-25 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	3,865,382.12	883,751.19	--
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	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	537,901.57	5,356,897.04	--
减：提取法定盈余公积		429,486.90	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	
期末未分配利润	4,403,283.69	3,865,382.12	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

5-3-26 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	20,547,979.34	25,380,102.54
其他业务收入		-
营业成本	12,535,542.24	17,773,940.74

(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	20,547,979.34	12,535,542.24	25,380,102.54	17,773,940.74
合 计	20,547,979.34	12,535,542.24	25,380,102.54	17,773,940.74

(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			335,555.56	196,275.73
智能交通系统集成	13,410,710.79	8,799,561.72	18,899,617.97	14,158,749.17
工程	3,613,184.25	2,321,899.27	3,766,130.58	2,404,332.70
技术服务	3,524,084.30	1,414,081.25	2,378,798.43	1,014,583.14
合计	20,547,979.34	12,535,542.24	25,380,102.54	17,773,940.74

(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	18,176,080.48	11,414,000.59	20,700,265.72	14,348,735.27
华北	2,371,898.86	1,121,541.65	3,669,600.86	2,654,360.93
华南			1,010,235.96	770,844.54
合 计	20,547,979.34	12,535,542.24	25,380,102.54	17,773,940.74

(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%
襄阳市政府投资工程建设管理中心	6,028,632.48	29.34
宜城市公安局	3,130,854.71	15.24
湖北省襄阳市公安局	2,218,758.83	10.80
天津市公安交通管理局	2,071,898.86	10.08
黄冈市公安局交通警察支队	1,709,401.70	8.32
合计	15,159,546.58	73.78

5-3-27 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	112,220.53	231,923.84
地方教育附加	16,768.80	24,833.03
城市维护建设税	58,545.48	91,667.04
教育费附加	25,153.23	39,285.88
堤坊费	16,276.80	26,190.59
平抑基金		
合 计	228,964.84	413,900.38

5-3-28 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,505,008.60	675,941.81
招待费	141,946.59	183,963.13
车辆使用费	195,735.24	116,995.38
运维费用	439,306.98	152,486.80
差旅费	187,241.60	182,822.70
办公费	222,051.87	211,556.08
其他	54,024.19	124,039.65
合计	2,745,315.07	1,647,805.55

说明：销售费用比上年同期增加66.60%主要原因一是营销人员增加后人力成本大幅度增加，二是项目维护成本增加。

5-3-29 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	888,575.24	1,436,817.26
税金	35,582.04	37,147.66
折旧及摊销	443,704.67	511,562.15
研发费用	1,129,389.48	1,148,913.14
其他日常费用	693,676.12	425,844.83
合计	3,190,927.55	3,560,285.04

5-3-30 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	938,852.71	925,365.30
减：利息收入	17,299.68	284,108.93
贷款担保费用		
手续费	2,721.60	3,678.44
合 计	924,274.63	644,934.81

5-3-31 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	351,042.59	247,003.11

5-3-32 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		-144,890.97
处置交易性金融资产取得的投资收益		98,183.02
合 计		-46,707.95

(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		-144,890.97

说明：欧尼普（武汉）新能源技术有限公司本期暂停经营。

5-3-33 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	62.26		
其中：固定资产处置利得	62.26		
政府补助利得		200,000.00	
其他利得			
无法支付款项			
合 计	62.26	200,000.00	

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
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
合 计	200,000.00					

5-3-34 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	1,098.00	68,812.59	
其中：固定资产处置损失	1,098.00	68,812.59	

罚款及滞纳金

合 计	1,098.00	68,812.59
-----	----------	-----------

5-3-35 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	85,631.50	151,734.81
递延所得税调整	-52,656.39	-37,050.46
合 计	32,975.11	114,684.35

(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	570,876.68	1,176,712.37
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	85,631.50	176,506.86
归属于合营企业和联营企业的损益		21,733.65
不可抵扣的费用	-52,656.39	-83,556.16
利用以前期间的税务亏损		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
所得税费用	32,975.11	114,684.35

5-3-36 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	537,901.57	1,062,028.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,035.74	253,455.57
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	538,937.31	808,572.45
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	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数			
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	Mi		

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
份数			
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	6.00	6.00
	$S=S0+S1+Si*Mi$		
发行在外的普通股加权平均数	$/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	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：可转换公司债券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			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.02	0.04
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	$Y2=P2/S$	0.02	0.03
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3= (P1+P3)/X2$	0.02	0.04
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	$Y4= (P2+P4)/X2$	0.02	0.03

5-3-37 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	949,504.89	408,625.25
收到的利息收入	8,102.68	51,442.26
与费用相关补贴收入		200,000.00
其他(营业外收入)		
合计	957,607.57	660,067.51

(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	1,952,425.12	2,287,167.89

支付的往来款	550,000.00	1,011,486.82
支付履约保证金		
手续费	2,721.60	3,678.44
其他（营业外支出）		

合计	2,505,146.72	3,302,333.15
-----------	---------------------	---------------------

(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		7,232,666.67
合 计		7,232,666.67

(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		2,982,800.00
合计		2,982,800.00

(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		
暂借款		1,390,000.00
合计		1,390,000.00

(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		994,800.00
贷款担保费用		
合计		994,800.00

5-3-38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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	537,901.57	1,062,028.02
加：资产减值准备	351,042.59	247,003.11
固定资产折旧	452,449.70	519,743.33
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）	1,035.74	68,812.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	938,852.71	692,698.63
投资损失（收益以“-”号填列）		46,707.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,656.39	-37,050.46
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）	-266,425.52	-3,991,975.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,005,648.02	-9,340,640.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,744,854.40	6,991,806.93
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	5,701,406.78	-3,740,866.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,107,082.20	21,954,068.81
减：现金的期初余额	7,562,262.66	12,004,031.71
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	9,544,819.54	9,950,037.10
(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	17,107,082.20	21,954,068.81
其中：库存现金	1,999.89	520.54
可随时用于支付的银行存款	17,105,082.31	21,953,548.27
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	17,107,082.20	21,954,068.81

(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	17,107,082.20	21,954,068.81
减：使用受到限制的存款		
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	17,107,082.20	21,954,068.81
减：期初现金及现金等价物余额	7,562,262.66	12,004,031.71
现金及现金等价物净增加/减少额（减少“-”）	9,544,819.54	9,950,037.10

5-4 补充资料

5-4-1 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			4.38	0.26%
北京兄联科技有限公司	采购商品	市场价格			7.49	0.45%

B、出售商品、提供劳务情况表

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%
北京中科创新园高新技术有限公司	销售商品	市场价格				

(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(%)
拆入						
武汉科凯龙贸易有限公司	拆入资金	无息			139.00	100
拆入小计					139.00	100
拆出						
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
拆出小计					298.28	100.00

5-4-2 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	5,917,494.10	295,874.71	650,008.10	32,500.41
其他应收款	陈大勇			800,000.00	40,000.00
其他应收款	王开学			248,000.00	12,400.00
其他应收款	王开兵	86,800.00	4,340.00	450,000.00	22,500.00
其他应收款	武汉中科创新园公司			2,982,800.00	149,140.00
其他应收款	唐志斌	130,000.00	6,500.00		

(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	
应付款项	北京兄联科技有限公司		34,949.80
其他应付款	武汉科凯龙贸易有限公司		395,200.00

5-4-3 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		
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		200,000.00
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		98,183.02

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-1,035.74	
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	-1,035.74	298,183.02
减：非经常性损益的所得税影响数	-155.36	44,727.45
非经常性损益净额		253,455.57
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-880.38	253,455.57

5-4-4 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	537,901.57	1,062,028.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	538,937.31	808,572.45

(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	537,901.57	1,062,028.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-880.38	253,455.57
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	538,937.31	808,572.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	37,338,842.81	31,981,945.77
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	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	37,876,744.38	33,043,973.79

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加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mi/M0$	37,607,793.60	32,512,959.78
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.0143	0.0327
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	$Y2=P2/E2$	0.0143	0.0249

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	√		5-4-1
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项		√	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√		6-1

6-1 报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产类别	账面价值	占总资产比例
1、固定资产-房屋建筑物	7,999,753.20	7.46%
累计值	7,999,753.20	7.46%

7 股本变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量 (万股)	比例 (%)	数量 (万股)	比例 (%)
无限售条件的股份		---	---	---	---
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	1588.20	52.94%	1588.20	52.94%
	2 董事、监事及高级管理人员	606.60	20.22%	606.60	20.22%
	3 核心员工	---	---	---	---
	4 其他	805.20	26.84%	805.20	26.84%
	有限售条件的股份合计	3000.00	100%	3000.00	100%
总股本		3000.00	100%	3000.00	100%
股东总数 7 人（其中：法人股东数 3 人）					

序号	股东	股东性质	期初持股数 (万股)	期末持股数 (万股)	期末持股比例 (%)	变动原因	期末可转让股份数 (万股)	质押或冻结股份数 (万股)
1	王开学	境内自然人	1588.2	1588.2	52.94%	---	0	1588.2
2	王剑峰	境内自然人	358.5	358.5	11.95%	---	0	---
3	王开能	境内自然人	165.3	165.3	5.51%	---	0	---
4	唐志斌	境内自然人	82.8	82.8	2.76%	---	0	---
5	新疆融慧股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	342	342	11.40%	---	0	---
6	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	242.7	242.7	8.09%	---	0	---
7	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	220.5	220.5	7.35%	---	0	---
合计			3000	3000	100%		0	1588.20

7-3 报告期内，公司前十名股东相互间关系及持股无变动。

7-4 报告期内，公司控股股东和实际控制人无变动。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量 (万股)	期末持股数量 (万股)	本期增减	期末持股比例 (%)
王开学	董事长	男	2012.08-2015.08	1,588.20	1,588.20	---	52.94
王剑峰	董事	男	2012.08-2015.08	358.5	358.5	---	11.95
王开能	董事	男	2012.08-2015.08	165.3	165.3	---	5.51
唐志斌	董事、副总经理	男	2012.08-2015.08	82.8	82.8	---	2.76
周业文	董事	男	2012.08-2015.08	---	---	---	---
陈大勇	董事	男	2012.08-2015.08	---	---	---	---
逢世学	董事、副总经理	男	2013.05-2016.04	---	---	---	---
任永利	副总经理	男	2012.08-2015.08	---	---	---	---
李鹏	监事长	男	2012.08-2015.08	---	---	---	---
史晋渊	监事	男	2012.08-2015.08	---	---	---	---
蒋远发	监事	男	2012.08-2015.08	---	---	---	---
魏国	财务负责人	男	2012.08-2015.08	---	---	---	---
谢晓帆	董事会秘书	女	2012.08-2015.08	---	---	---	---

注：

- 2013年5月10日，股东大会选举更换董事1名，原董事张军、现董事逢世学；
- 2013年5月16日，董事会通过副总经理张军先生辞职申请，聘任逢世学为公司常务副总经理；报告期内，除上述变动外，其他董事、监事、高管及核心员工未发生变动。

备查文件目录	
文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 2、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。