



# 武汉中科通达高新技术股份有限公司

股份代码：430154



## 2013 年年度报告

披露时间：2014 年 3 月 18 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 2013 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十三次董事会审议通过，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.....	7
三、释 义.....	9
四、重大风险提示.....	10
<b>第二章 公司基本情况</b> .....	<b>11</b>
<b>第三章 主要会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>13</b>
一、公司近两年主要会计数据和财务指标.....	13
二、本年度内非经常性损益项目和金额.....	14
<b>第四章 管理层讨论与分析</b> .....	<b>15</b>
一、经营情况分析.....	15
二、公司对持续经营能力评价.....	20
三、对公司未来发展的展望.....	20
四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.....	23
<b>第五章 重要事项</b> .....	<b>24</b>
一、重大诉讼仲裁事项.....	24
二、公司对外担保情况.....	24
三、股东及关联方占用公司资金情况.....	24
四、重大关联交易情况.....	24
五、本年度内公司收购及出售资产、对外投资、吸收合并事项.....	24
六、股权激励计划变动及实施情况.....	25
七、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东已披露承诺的履行情况.....	25
八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况.....	25
九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在本年度内接受的调查、处罚、谴责等情况.....	26
十、其他重要事项.....	26
<b>第六章 股本变动及股东情况</b> .....	<b>27</b>



一、股本结构 .....	27
二、前十名股东及其持股情况 .....	27
三、前十名股东相互关系及持股变动情况 .....	28
四、控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况 .....	28
五、公司股权结构图 .....	29
<b>第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....</b>	<b>29</b>
一、董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） .....	33
三、公司的员工情况 .....	33
<b>第八章 公司治理及内部控制 .....</b>	<b>36</b>
一、公司治理情况 .....	36
二、公司治理改进情况 .....	43
三、监事会对本年度内的监督事项无异议 .....	43
四、监事会对公司定期报告的审核意见 .....	43
五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 .....	43
七、公司对重大内部管理制度的评价 .....	44
八、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 .....	45
<b>第九章 财务报告 .....</b>	<b>46</b>
一、审计报告 .....	46
二、财务报表 .....	48
三、报表附注 .....	57
<b>第十章 备查文件目录 .....</b>	<b>116</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
北京中科	指	北京中科创新园高新技术有限公司
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》
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
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

## 四、重大风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列事项和风险：

### 1、市场竞争加剧风险

随着智能交通行业持续的投资热潮，吸引了实力与规模更大的企业进入该领域，行业竞争会越来越激烈。如果公司未来不能及时的在技术创新、产品质量、项目管理、营销拓展等方面进一步增强实力，会存在因竞争而导致利润下降、客户流失的风险。

### 2、项目管理风险

公司承接的工程项目为政府市政建设项目，这类项目干系方多、协调性差，导致时间可控制度差，项目能否按时交付验收成为关键。一是公司现有项目管理流程不能满足公司管理目标及现场项目实施人员对进度要求，二是项目管理核心人员的能力不能达到公司对项目周期、成本、利润的要求。

公司已经将前期项目实施的经验、教训融入到项目管理制度建设中，但项目管理的标准化流程对项目现场管理人员的有效运用，尚需要时间来磨合、调整。同时随着公司项目不断增加，对于项目管理人员的甄选和培养，需要专业人员的引导。因此，现有项目管理制度、项目管理人员及将要招募的管理人员能否达到公司预期的管理目标，存在一定的管理风险。

### 3、业务模式风险

BT 模式一般具有对国家政策、政府财政资源的依赖度高、投资规模大、建设周期长、技术难度高、协调关系复杂以及公共性等特点，复杂的系统必然决定了 BT 项目自招投标、建设等一系列过程中都具有一定的风险。同时，BT 项目需要垫付大量的资金，项目实施过程中存在资金无法按时到位及回款的风险。



## 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：中科通达

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：admin@citms.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：admin@citms.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) 公司首次注册时间：2007 年 6 月 8 日

(二) 变更为股份公司日期：2012 年 8 月 18 日

(三) 注册登记地点：武汉市工商行政管理局

(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

(七) 报告年度内公司无变更，注册资本仍为 3000 万元。

#### 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、公司近两年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目（单位）	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减(%)
总资产	112,305,710.60	94,968,860.91	18.26
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
归属于挂牌公司股东的净资产	45,553,455.52	37,338,842.81	22.00
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.25	21.60
项目（单位）	2013 年度	2012 年度	同比增减(%)
营业收入	71,105,022.88	63,531,521.47	11.92
利润总额	8,722,541.62	6,218,757.92	40.26
归属于挂牌公司股东的净利润	8,214,612.71	5,356,897.04	53.35
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,439,334.08	4,927,995.60	-30.21
经营活动产生的现金流量净额	5,212,335.95	-13,633,315.38	-138.23
加权平均净资产收益率（%）	19.82	15.46	28.20
基本每股收益（元/股）	0.27	0.18	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.18	50.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	-0.45	-137.78



## 二、本年度内非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	2013 年
非流动资产处置损益	-14,548.90
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）	5,503,000.00
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	
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,523.76
非经常性损益总额	5,617,974.86
减：所得税影响数	842,696.23
非经常性损益净额	4,775,278.63
其中：归属于母公司股东非经常性损益净额	4,775,278.63



## 第四章 管理层讨论与分析

### 一、经营情况分析

#### (一) 本年度内公司总体经营情况回顾

2013 年，随着城市智能交通行业的发展，在国家不断加大对公安交警信息化建设投入的背景下，中科通达的整体经营状况继续保持良好的增长态势。公司紧抓市场机遇，坚持以客户需求为导向、以客户服务质量为基础、以研发技术创新为动力、以提升管理效率为核心，为客户提供技术领先、功能完善的城市智能交通解决方案及设备运维服务，产品市场占有率继续在行业内保持领先地位。

2013 年，公司实现营业收入 7,110.50 万元，比去年同期增长 11.92%；利润总额和净利润分别为 872.25 万元、821.46 万元，比去年同期增长 40.26%、53.35%。本报告期末，公司总资产为 11,230.57 万元，净资产为 4,555.35 万元。

#### (二) 公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

##### 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现

本年度内，公司在董事会的领导下，抓住产业发展契机，公司实现营业收入 7,110.50 万元，实现净利润 821.46 万元，超额完成了年初公司制定的经营计划，取得了良好的经营业绩。

本年度内，公司规模不断扩大，产品研发能力、市场开拓能力和项目工程管理能力进一步加强。2013 年公司整体技术水平在同行业中不断提高，市场在省内和省外继续拓展，销售收入稳步增长，管理水平的提升使公司整体利润水平得到了提升。

##### 2、公司业务、产品或服务变化对公司经营情况的影响

本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。

#### (三) 公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响

##### 1、本年度内行业发展对公司经营情况的影响

2013 年，全国城市智能交通市场规模首次达到 200 亿元，较 2012 年增长 22%。



2008-2013 年平均增长率为 21%。目前国内从事智能交通行业的企业约有 3000 多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。(数据来源据于《中国技术交通网》)

在行业持续增长的情况下，公司业绩同样保持了较快增长。同时，较快的行业发展也吸引更多的企业进入，公司将面临越来越激烈的市场竞争。

## 2、周期波动对公司经营情况的影响

本年度内周期波动对公司经营情况无影响。

### (四) 本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

公司商业模式：公司致力于不断提升大数据处理与视频分析技术，向客户提供更先进、更完善、更稳定的城市智能交通管理系统，公司产品涵盖视频监控、违章抓拍、移动警务等多个细分领域。公司市场客户主要为省内外公安交警部门，通过政府采购办招投标流程，承接电子警察、卡口、视频监控、交通管理平台、违章处罚软件等项目。公司负责此类项目的方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运维。

公司本年度内公司的商业模式无重大变化。

### (五) 公司主要财务数据分析

#### 1、资产负债构成分析

##### (1) 资产项目重大变化情况

单位：人民币元

项目	2013.12.31		2012.12.31		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	15,638,538.40	13.93	7,562,262.66	7.96	106.8	银行借款及财政补贴增加
应收账款	32,392,108.93	28.84	24,730,408.63	26.04	30.98	工程结算增加
其他应收款	5,678,372.51	5.06	5,241,287.91	5.52	8.34	
存货	49,550,081.32	44.12	47,636,349.63	50.16	4.02	



长期股权投资		-	278,680.78	0.29	-100	联营企业清算 注销
固定资产	7,853,498.65	6.99	8,370,962.09	8.81	-6.18	
递延所得税资 产	465,922.80	0.42	261,362.62	0.28	78.27	计提坏账准备 所致

## (2) 负债项目重大变化情况

单位：人民币元

项目	2013.12.31		2012.12.31		变动幅度 (%)	变动原因
	金额	占总负债 的比重 (%)	金额	占总负债 的比重 (%)		
短期借款	25,000,000.00	40.21	20,000,000.00	21.06	25.00	国开行新增贷款
应付账款	18,489,416.00	29.74	22,280,293.69	23.46	-17.01	供应商货款账期 缩短
预收账款	7,465,428.79	12.01	1,446,208.88	2.51	416.21	预收工程款增加
应交税金	2,464,601.12	3.96	774,905.45	1.34	218.05	应交增值税增加
其他流动负债	557,458.22	0.90	1,056,964.05	1.83	-47.26	预提费用减少
长期借款	4,500,000.00	7.24	9,300,000.00	9.79	-51.61	转入一年内到期 非流动负债科目 列报

## 2、报告期公司营业收入情况

## (1) 主营业务产品盈利能力分析

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	51,511,058.09	35,141,271.20	31.78	17.65	11.15	14.36
工程收入	9,898,419.44	7,416,706.29	25.07	-17.55	7.84	-41.32
技术服务及开发收入	8,863,934.24	5,067,750.81	42.83	28.25	109.1	-34.04



产品销售收入	831,611.11	569,659.70	31.50	0.28	10.17	-16.33
合计	71,105,022.88	48,195,388.00	32.22	11.92	16.32	-7.36

2013 年营业收入总额为 71,105,022.88 元，比 2012 年增长 11.92%，综合毛利率为 32.22%，比 2012 年降低了 2.56 个百分点，降低幅度为 7.36%，主要原因是 2013 年人力成本上涨所致。其中智能交通系统集成项目毛利率比 2012 年增加 14.36%，原因是工程项目外购设备、材料价格下降；建安工程项目、技术服务及开发项目毛利率比 2012 年大幅度下降，原因是其人力成本增加所致。

### (2) 利润构成及利润来源的变动情况分析

单位：人民币元

项目	2013 年		2012 年		变动幅度 (%)	变动原因
	金额	占总利润的比重 (%)	金额	占总利润的比重 (%)		
主营业务利润	3,212,270.87	36.83	5,864,290.00	94.3	-45.22	人力成本及运维成本增加导致主营业务利润下降
营业外收支净额	5,488,451.10	62.92	278,872.66	4.48	1,868.09	政府补贴增加所致
投资净收益	21,819.65	0.25	75,595.26	1.22	-71.14	理财收入减少所致
合计	8,722,541.62	100.00	6,218,757.92	100.00	40.26	

### 3、现金流量分析

#### (1) 现金流量表分析

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动现金流入总额	70,270,969.50	50,985,832.21	37.82	项目增加、结算加快、资金回收期缩短所致
经营活动现金流出总额	65,058,633.55	64,619,147.59	0.68	
经营活动产生的现金流量净额	5,212,335.95	-13,633,315.38	-138.23	



投资活动现金流入总额	110,316.11	45,634,557.87	-99.76	短期银行理财产品大幅度减少所致
投资活动现金流出总额	423,731.99	39,550,501.50	-98.93	短期银行理财产品大幅度减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-313,415.88	6,084,056.37	-105.15	
筹资活动现金流入总额	37,321,461.30	41,390,000.00	-9.83	新增贷款比 2012 年减少所致
筹资活动现金流出总额	33,844,105.63	38,582,510.04	-12.28	偿还银行到期借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,477,355.67	2,807,489.96	23.86	
现金及现金等价物净增加额	8,376,275.74	-4,741,769.05	-276.65	

## (2) 经营活动现金流量与净利润之间变动分析

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	变动幅度 (%)
净利润	8,214,612.71	5,356,897.04	53.35
经营活动产生的现金流量净额	5,212,335.95	-13,633,315.38	-138.23

2013 年净利润与经营活动产生的现金流量净额均为正数，相差不大，2012 年净利润与经营活动产生的现金流量净额互为反方，差额较大。主要原因是：①2013 年存货增加幅度为 2,721,550.58 元，比 2012 年减少 22,010,770.59 元；②经营性应收项目增加幅度为 9,002,160.84 元，比 2012 年减少 4,903,063.71 元。

## 4、控股子公司、参股公司的经营情况和业绩

参股公司欧尼普（武汉）新能源技术有限公司 2013 年已停止经营并于 2013 年 12 月 23 日在工商主管部门办理完注销登记手续。相关信息请查阅第九章财务报告三、报表附注五、6 及五、32。



## 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况

无。

## 6、会计师事务所意见

截止 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

## 7、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明

本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。

### （六）公司已披露经营计划或目标实施进度分析

本年度内，公司无已披露的经营计划或目标。

## 二、公司对持续经营能力评价

本年度公司经营情况仍然保持健康成长，公司产品市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 三、对公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势与市场展望

#### 1、行业发展趋势

为促进我国智能交通行业快速稳定发展，国家发改委、工信部、交通运输部和公安部相继出台了一系列有关交通领域的发展规划，系统规划了“十二五”期间我国道路交通领域的发展建设蓝图，包括《国家“十二五”综合交通发展规划》、《国家交通运输“十二五”发展规划》、《国家公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》、《国家道路交通安全“十二五”建设规划》、《国家道路交通管理“十二五”科技发展规划》、《国家



物联网“十二五”发展规划》。预计 2014 年我国智能交通行业将围绕“缓解交通拥堵、预防交通事故、开放信息服务、强化应急指挥、引入物联网技术、构建防控体系”等 6 大重点方面开展建设。

## 2、市场展望

以下一代移动通信、宽带网络、网络、电子标识、云计算等为代表的物联网技术已经成为未来发展的重要支撑技术，受到广泛关注。虽然对业内这一领域技术的理解不一、称谓不同，但在智能交通领域，通过更透彻的感知、更广泛的互联、更智能的分析处理手段，实现交通基础设施、交通运输工具、交通环境、交通参与人之间的广泛连接与交互，通过大规模交通状态信息传感，对海量数据的采集、管理、分析，进而为出行服务、决策监管提供支撑的理念已经深入人心。

通过对行业细分领域的分析，预计以下几个方向将是未来的热点。

### （1）智能交通云计算、大数据应用

十一五以来，智能交通基础设施建设达到一定规模，为智能交通结构优化、网络衔接和管理一体化发展创造了有利条件。2011 年底起公安部开始着手“全国联网、数据共享”的工作，如今已经完成全国各级平台数据的联网，对省、市、县各级交通数据的管理要求提高，由此将带动不同平台融合、信息传递、标准统一等多方面的发展，几何增长的交通数据将对云计算和大数据应用带来市场契机。

### （2）智能公交系统

过去两年，交通运输部公布了 30 个“公交都市”创建城市名单，要求 5 年左右时间达到“公交都市示范城市”目标，市民出行明显快速化，城市交通拥堵明显缓解。在政策引导下，相关城市加快了智能公交的规划和建设，道路优先权也在朝公共交通倾斜，智能公交迎来发展良机。BRT、公交专用道非法占道抓拍、公交车辆乘客人数统计、便民公交出行 APP 软件等方向将成为市场热点。

### （3）车路协同系统

近几年，应急车辆在行驶中无车辆避让、应急车道被占，导致消防车、救护车无法及时达到救援地，严重妨碍了社会救援的现象，在社会中也引起强烈反响，交通执法部门必将对此加强监督和管理，车路协同技术成为最合适的手段。

### （4）基于北斗技术的各交通管理应用系统



基于我国北斗卫星系统的逐渐完善及长远国家安全的考虑，北斗逐步取代 GPS，广泛“民用”已经成为趋势。国家也正通过各项政策扶持北斗卫星导航系统，因此基于北斗技术的车辆导航、车辆管控、公众出行信息服务、警务应用等系统必将成为行业新的增长点。

## （二）公司未来发展战略

未来公司将致力于提升大数据处理与视频分析技术，向客户提供更先进、更完善、更稳定的城市智能交通管理系统，持续为客户创造更大价值。公司将秉承“专业、规范、服务”的经营理念，不断提升产品品质与服务质量，为“让城市交通管理更简单”的企业愿景不懈努力。

公司将重点在自主创新能力的提升、专业技术人才的引进、企业管理系统的打造上关注，将公司产品、项目做精做透，逐步打造行业具有影响力的品牌形象，实现客户、员工、股东的共赢，为社会创造更大价值。

## （三）公司 2014 年经营计划和主要目标

### 1、公司 2014 年度经营计划：

计划在 2013 年基础上，进一步加大研发费用投入、积极拓展市场网络、加大人才招募力度、完善内部管理，以保证实现公司 30%以上的业绩增长。

### 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况

在合理规划、统筹安排的原则下，公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过定向增资、债权融资、税收、政府资助等多种渠道获取资金支持。

在此提示投资者，该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

## （四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析

近期没有对公司产生重大影响的不确定性因素。



## 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策

### 1、政策及行业风险及应对措施

交通行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。一旦我国宏观经济政策变化、城市化进程减慢或汽车工业发展减速等原因导致城市交通行业的发展整体放缓，影响到智能交通管理信息化的进程，将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。

为了应对上述政策风险，公司采取了以下措施：

公司将持续跟踪和收集公安部、交通运输部等相关部门发布的统计数据资料和政策法规信息，结合国家“十二五”规划和第三方研究报告，对公司面临的宏观经济政策环境，以及国内智能交通行业的前景进行深入研讨和判断。

### 2、市场竞争风险及应对措施

随着智能交通行业持续的投资热潮，会吸引实力与规模更大的企业进入该领域，行业竞争会越来越激烈。如果公司未来不能在技术创新、产品质量、项目管理、营销拓展等方面进一步增强实力，存在因竞争而导致利润下降、客户流失的风险。

为了应对上述市场风险，公司采取了以下措施：

加大研发投入与管理力度，引进实力更强的技术人员加入；做好产品与项目质量把关，不断提高项目经理对项目的深化设计能力，减少时间与资源浪费；加大营销投入，从区域性向全国市场转型；做好市场研究，深入了解同行企业，寻找差异化竞争优势。

### 3、公司技术优势不能完全转换为市场优势的风险

目前我国智能交通管理系统行业还处于成长阶段，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；第二是规划缺位，系统建设缺少事前规划设计，停留在采购单项硬件产品、单项基础应用系统的层面；第三是管理理念落后，部分交通管理者只强调硬件先进性，对软件的管理价值认识不足。因为市场尚不规范，公司面临着技术优势不能完全转化为市场优势的风险。

为了应对上述风险，公司采取了以下措施：

公司紧密跟踪行业技术发展趋势，深入调研公司客户需求，及时修正研发方向，完善产品功能，不断推出更新、更好的产品，力求做到技术和产品始终领先同行一步。



## 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

本年度内，公司无对外担保事项。

### 三、股东及关联方占用公司资金情况

本年度内，公司无股东及其关联方占用资金情况。

### 四、重大关联交易情况

公司重大关联交易事项主要为《济南市治安交通卡扣系统前端采集设备》项目，该项目与北京中科创新园高新技术有限公司联合投标，分别于 2012 年、2013 年与北京公司签订一期、二期合同，合同金额分别为 2500 万元、1455 万元，产品销售参考市场价格，不存在关联企业利益输送问题，按最终实际数量结算。项目签订经公司董事会、股东大会审议通过，本年度内实现收入 1685.94 万元，累计实现收入 2754.32 万元，预计 2014 年实现收入 670.46 万元。除审计报告中关联交易内容外，公司在报告年度内无其他关联交易事项。

公司偶发性关联交易为利用关联方拥有的资源，实现优势互补，通过市场定价方式追求公司利益最大化，对公司正常生产经营无影响。

### 五、本年度内公司收购及出售资产、对外投资、吸收合并事项

本年度无收购及出售资产、对外投资、吸收合并事项。



## 六、股权激励计划变动及实施情况

本年度内，公司无股权激励计划。

## 七、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东已披露承诺的履行情况

本年度内，公司、董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他信息披露义务人均严格履行披露的承诺，无任何违背承诺的事项。

## 八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况

1、资产抵押：本公司房屋建筑物—办公楼原值 7,999,753.20 元、净值 6,444,135.28 元，房产证号：武房权证湖字第 200903099 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。截至 2013 年 12 月 31 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。

该项固定资产抵押对公司正常经营活动无影响。

2、股权质押：公司于 2013 年 5 月 16 日第一届董事会第七次会议审议通过，董事会同意以武汉东湖新技术开发区生产力促进中心为借款人、中科通达为用款人、武汉光谷风险投资基金有限公司为担保人、王开学为反担保人，对中科通达向国家开发银行股份有限公司申请 3000 万元信用额度。本公司实际控制人王开学持公司股份 1588.20 万股，全部作为对武汉光谷风险投资基金有限公司担保事项提供反担保，并于 2013 年 6 月 28 日至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权质押登记。

本年度内，除上述事项外，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。



## 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在本年度内接受的调查、处罚、谴责等情况

本年度内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不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，也不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。

## 十、其他重要事项

本年度内，公司无其他重要事项。

## 第六章 股本变动及股东情况

### 一、股本结构

股份性质		期初持股		期末持股	
		数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员			130.95	4.37%
	3、核心员工				
	4、其他			805.2	26.84%
	无限售条件的股份合计			<b>936.15</b>	<b>31.21%</b>
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	1588.2	52.94%	1588.2	52.94%
	2、董事、监事及高级管理人员	606.6	20.22%	475.65	15.85%
	3、核心员工				
	4、其他	805.2	26.84%		
	有限售条件的流通股合计	<b>3000</b>	<b>100%</b>	<b>2063.85</b>	<b>68.79%</b>
总股本		<b>3000</b>	<b>100%</b>	<b>3000</b>	<b>100%</b>
股东总数		7 人		7 人	

### 二、前十名股东及其持股情况

股东姓名	股东性质	期初持股数 (万股)	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	1588.2		1588.2	52.94%	1588.2	0	1588.2
王剑峰	境内自然人	358.5		358.5	11.95%	268.875	89.625	
王开能	境内自然人	165.3		165.3	5.51%	123.975	41.325	
唐志斌	境内自然人	82.8		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	342		342	11.40%	0	342	
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	242.7	
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	220.5	
合计		3000		3000	100%	2063.85	936.15	0

### 三、前十名股东相互关系及持股变动情况

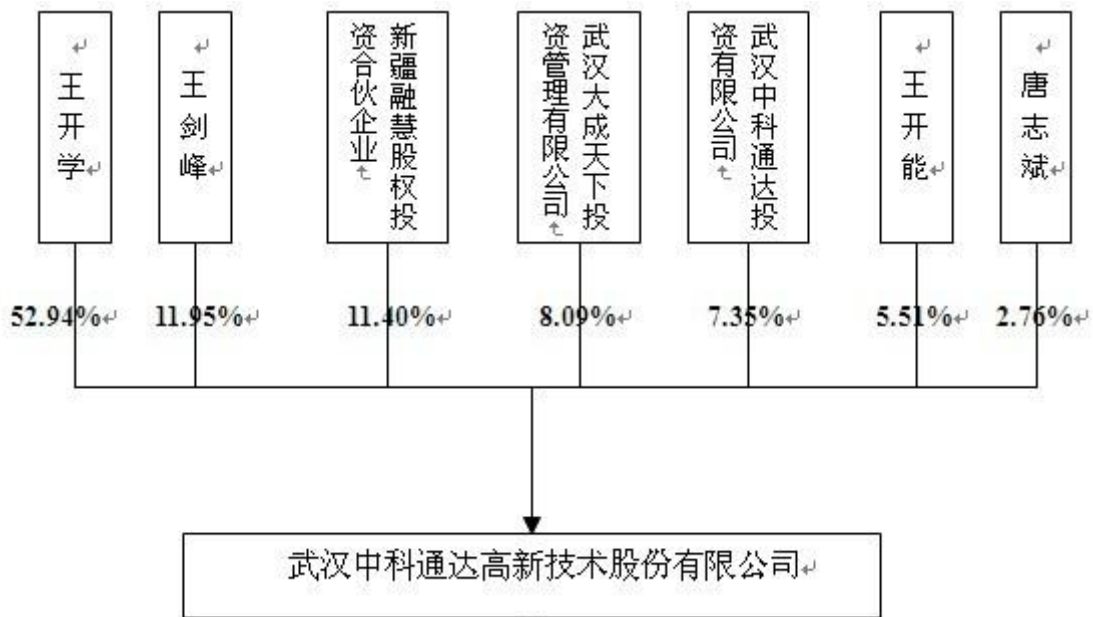
公司股东中，王开学、王剑峰、王开能系兄弟关系，其他股东之间无关联关系。

### 四、控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况

公司控股股东和实际控制人为王开学，持有公司股份 1588.20 万股，占公司总股份 52.94%，本年度内未发生变化。



## 五、公司股权结构图



## 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、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

序号	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(%)	与股东关系
1	王开学	董事长/总经理	男	2012.08-2015.07	1,588.20	1,588.20		52.94	控股股东
2	王剑峰	董事	男	2012.08-2015.07	358.5	358.5		11.95	股东
3	王开能	董事	男	2012.08-2015.07	165.3	165.3		5.51	股东
4	周业文	董事	男	2012.08-2015.07	—	—		—	无
5	陈大勇	董事	男	2012.08-2015.07	—	—		—	无
6	逢世学	董事/副总经理	男	2012.08-2015.07	—	—		—	无
7	李鹏	监事长	男	2012.08-2015.07	—	—		—	无
8	史晋渊	监事	男	2012.08-2015.07	—	—		—	无



9	蒋远发	监事	男	2012.08-2015.07	—	—	—	无
10	任永利	副总经理	男	2012.08-2015.07	—	—	—	无
11	魏国	财务负责人	男	2012.08-2015.07	—	—	—	无
12	谢晓帆	董事会秘书	女	2012.08-2015.07	—	—	—	无
	合计				2,194.80	2,194.80	73.16%	

## （二）董事、监事、高级管理人员的变动情况

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，董事会通过了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；

2013年12月20日，董事会公告董事唐志斌提请辞职副总经理、董事职务。

以上人员辞职后未在本公司担任其他职务，亦未导致公司董事会低于法定人数，不影响公司的正常工作。公司将尽快聘任合适人选填补空缺岗位。

## （三）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

### 1、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。

**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，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。

**逢世学**，董事，男，1964年10月10日出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于总装备部军械工程学院，机电专业，本科学历，1988年7月至2008年7月，任总装军代表室师级干部，高级工程师，2008年7月至2013年2月，任湖北三环发展股份有限公司总经理，2013年3月至今，任股份公司副总经理。2013年5月10日至今，任股份公司董事，任期至2015年8月。

## 2、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，项目管理师。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。

### 3、高级管理人员

**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；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，注册会计师、注册税务师。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、陨城分理处主任；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，会计师、高



级人力资源管理师。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、市场管理部总监。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。

## 二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本年度内无变化。

## 三、公司的员工情况

### （一）人员构成

#### 1、员工人数

截止至 2013 年 12 月 31 日，本公司共有在册员工 145 人。

#### 2、员工专业结构

公司员工中，管理人员 50 名、营销人员 19 名、技术人员 76 人，员工专业构成如下图所示：



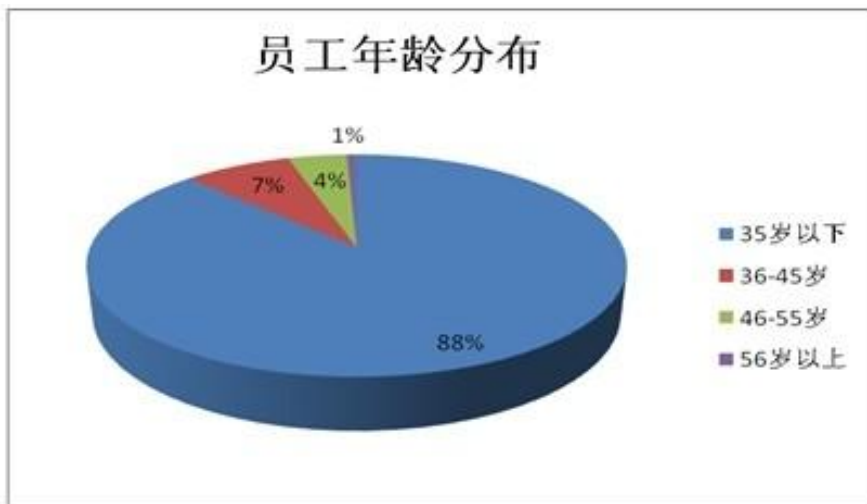
### 3、员工受教育程度

公司员工中，研究生 3 名、本科 54 人、专科 62 人，专科以下 26 人，受教育程度如下图所示：



### 4、员工年龄分布

公司员工普遍趋于年轻化，分布情况如下：



## （二）员工薪酬政策

公司提倡企业价值与员工价值共同提升，企业价值回报与员工共享。为保证员工的经济收入相对公平，并在市场上富有竞争力，公司实行多元化的薪资福利管理体系，并定期进行市场薪酬调查。根据岗位与公司实现经营目标的关联度、重要性等为评级依据，对不同岗位制定了相应的薪酬激励方案。

## （三）培养计划

公司以为员工提供可持续发展的机会和空间为己任。新员工入职后，将获得入司培训、岗位资格培训和业绩提升培训。同时，公司将安排入职指导人进行一对一的指导，确保新员工获得更多的辅导与支持，尽快进入工作角色，早日融入中科通达大家庭。员工转正后，部门经理负责对员工的专业水平、业务能力的培养。公司定期对专业性要求高的岗位进行培训需求调研，特聘外部讲师进行授课并予以考核；对特别优秀的人才签订员工培养协议，提升个人专业知识和学历。

## （四）需公司承担费用的离退休职工人数

截止本年度末，公司无需要承担费用的离退休职工。



## 第八章 公司治理及内部控制

### 一、公司治理情况

本年度内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》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。

本年度内，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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》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）关于股东与股东大会

会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第一次临时股东大会	2013.3.15	全体股东一致通过以下议案： （1）审议通过《关于武汉通达高新技术股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》 （2）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股份在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管具体事宜的议案》

会议届次	召开日期	审议事项
------	------	------



<p>2012 年年度股东大会</p>	<p>2013.5.10</p>	<p>全体股东一致通过以下议案：</p> <p>(1) 关于《2012 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(2) 关于《2012 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>(3) 关于《2012 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(4) 关于《2012 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>(5) 关于《2012 年度利润分配的议案》</p> <p>(6) 关于《2013 年度财务预算的议案》</p> <p>(7) 关于《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》</p> <p>(8) 关于《关于修改公司章程的议案》</p> <p>(9) 关于《关于选举更换董事的议案》</p>
---------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

会议届次	召开日期	审议事项
<p>2013 年第二次临时股东大会</p>	<p>2013.9.13</p>	<p>全体股东一致通过以下议案：</p> <p>《关于与关联方签订济南市治安交通卡口系统前端采集设备购销合同的议案》</p>

会议届次	召开日期	审议事项
------	------	------



2013 年第三次临时股东大会	2013.9.18	全体股东一致通过以下议案： 《关于向汉口银行股份有限公司光谷分行申请综合授信额度 4000 万元的议案》
-----------------	-----------	---------------------------------------------------------

会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第四次临时股东大会	2013.12.20	全体股东一致通过以下议案： (1) 《公司定向发行方案的议案》 (2) 《关于修改公司章程的议案》 (3) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

## (二) 关于董事与董事会

会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第一届董事会第四次	2013.2.6	全体董事一致同意：公司 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年的利润表、现金流表、所有者权益变动表及相关会计报表附注正式对外报出。

会议届次	召开日期	审议事项
------	------	------



<p>2013 年第一届董 事会第五次</p>	<p>2013.2.26</p>	<p>全体董事一致同意：                       (1) 审议通过《关于武汉通达高新技术股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公司监管的议案》                      (2) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股份在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公司监管具体事宜的议案》                      (3) 《关于召开公司 2013 年度第 1 次临时股东大会的议案》</p>
-----------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

会议届次	召开日期	审议事项
<p>2013 年第一届董 事会第六次</p>	<p>2013.4.13</p>	<p>全体董事一致同意：                       (1) 《2012 年度董事会工作报告的议案》                      (2) 《2012 年度财务决算报告》                      (3) 《2012 年年度报告全文及摘要的议案》                      (4) 《2012 年度利润分配的议案》                      (5) 《2013 年度财务预算的议案》                      (6) 《关于审议续聘公司 2013 年度审计机构的议案》                      (7) 《关于修改公司章程的议案》                      (8) 《关于选举更换董事的议案》                      (9) 《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》</p>

会议届次	召开日期	审议事项
------	------	------



2013 年第一届董事会第七次	2013.5.16	<p>全体董事一致同意：</p> <p>(1)《向国家开发银行股份有限公司申请 3000 万元借款额度》的议案</p> <p>(2)《以武汉光谷风险投资基金有限公司作为向国家开发银行股份有限公司借款的担保人》</p> <p>(3)《王开学先生以持有公司的全部股权对向国家开发银行贷款提供反担保并办理股权质押》</p> <p>(4)《副总经理张军先生辞职》的议案</p> <p>(5)《聘逢世学先生为公司常务副总经理》的议案</p>
-----------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第一届董事会第八次	2013.8.26	<p>全体董事一致同意：</p> <p>(1)《2013 年半年度报告》的议案</p> <p>(2)《关于与关联方签订济南市治安交通卡口系统前端采集设备购销合同》的议案</p> <p>(3)《关于提请召开临时股东大会》的议案</p>

会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第一届董事会第九次	2013.8.30	<p>全体董事一致同意：</p> <p>(1)《关于向汉口银行股份有限公司光谷分行申请综合授信 4000 万元》的议案</p> <p>(2)《关于接收武汉高科国有控股集团有限公司委托中介机构评估》的议案</p> <p>(3)《召开临时股东大会》的议案</p>



会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第一届董事会第十次	2013.9.25	全体董事一致同意： (1)《关于向引进高层次人才补贴的议案》

会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第一届董事会第十一次	2013.12.1	全体董事一致同意： (1)《公司定向发行方案的议案》 (2)《关于修改公司章程的议案》 (3)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》 (4)《关于提请召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

### (三) 关于监事与监事会

会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第一届监事会第三次	2013.4.12	全体监事一致同意以下事项： (1)《2012 年度监事会工作报告》 (2)《2012 年年度报告全文及摘要》 (3)《2012 年度财务决算报告》 (4)《2013 年度财务预算报告》



会议届次	召开日期	审议事项
2013 年第一届 监事会第四次	2013.8.26	全体监事一致同意： (1)《2013 年半年度报告》的议案

## 二、公司治理改进情况

本年度内，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、监事会对本年度内的监督事项无异议

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

## 四、监事会对公司定期报告的审核意见

公司监事会对《2013 年年度报告》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

## 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

本年度内，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政策，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

本年度内，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

本年度内，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》。

本年度内，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（2014）第 420ZB0574 号

武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东：

我们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）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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

二〇一四年二月六日



## 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	15,638,538.40	7,562,262.66
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	32,392,108.93	24,730,408.63
预付款项	五、3	727,187.99	887,546.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	5,678,372.51	5,241,287.91
存货	五、5	49,550,081.32	47,636,349.60
一年内到期的非流动资			
其他流动资产			
流动资产合计		103,986,289.15	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	五、6	-	278,680.78
投资性房地产			
固定资产	五、7	7,853,498.65	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	五、8	465,922.80	261,362.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,319,421.45	8,911,005.49
资产总计		112,305,710.60	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

## 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	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、11	25,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、12	18,489,416.00	22,280,293.69
预收款项	五、13	7,465,428.79	1,446,208.88
应付职工薪酬	五、14	1,818,871.86	1,750,283.96
应交税费	五、15	2,464,601.12	774,905.45
应付利息	五、16	70,170.83	57,247.23
应付股利			
其他应付款	五、17	811,278.12	223,084.70
一年内到期的非流动负	五、18	5,500,000.00	700,000.00
其他流动负债	五、19	557,458.22	1,056,964.05
流动负债合计		62,177,224.94	48,288,987.96
非流动负债：			
长期借款	五、20	4,500,000.00	9,300,000.00
应付债券			
长期应付款			



专项应付款	五、21	75,030.14	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		4,575,030.14	9,341,030.14
负债合计		66,752,255.08	57,630,018.10
股东权益：			
股本	五、22	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	五、23	3,043,973.79	3,043,973.79
盈余公积	五、24	1,250,948.17	429,486.90
未分配利润	五、25	11,258,533.56	3,865,382.12
股东权益合计		45,553,455.52	37,338,842.81
负债和股东权益总计		112,305,710.60	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

## 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	附注	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	五、26	71,105,022.88	63,531,521.47
减：营业成本	五、26	48,195,388.00	41,435,167.27
营业税金及附加	五、27	833,268.90	934,633.88
销售费用	五、28	6,202,019.37	4,387,057.05
管理费用	五、29	9,201,606.44	8,792,648.96
财务费用	五、30	2,096,734.73	1,605,615.25
资产减值损失	五、31	1,363,734.57	512,109.06
加：公允价值变动收益（损			
投资收益（损失以“-”	五、32	21,819.65	75,595.26
其中：对联营企业和合		21,819.65	-150,122.01
二、营业利润（亏损以“-”号填		3,234,090.52	5,939,885.26
加：营业外收入	五、33	5,503,562.16	360,069.68
减：营业外支出	五、34	15,111.06	81,197.02
其中：非流动资产处置		15,111.06	1,391.21
三、利润总额（亏损总额以“-”		8,722,541.62	6,218,757.92
减：所得税费用	五、35	507,928.91	861,860.88
四、净利润（净亏损以“-”号填		8,214,612.71	5,356,897.04
五、每股收益：			



(一) 基本每股收益	五、36	0.27	0.18
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,214,612.71	5,356,897.04

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	附注	2013 年度	2012 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		60,468,475.55	49,270,545.94
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	9,802,493.95	1,715,286.27
经营活动现金流入小计		70,270,969.50	50,985,832.21
购买商品、接受劳务支付的现金		39,653,771.34	45,273,944.76
支付给职工以及为职工支付的现金		9,708,623.31	9,097,548.14
支付的各项税费		3,530,927.43	3,018,273.08
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	12,165,311.47	7,229,381.61
经营活动现金流出小计		65,058,633.55	64,619,147.59
经营活动产生的现金流量净额		5,212,335.95	-13,633,315.38
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		2,612.00	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	五、37	107,704.11	11,343,445.60
投资活动现金流入小计		110,316.11	45,634,557.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		423,731.99	1,167,701.50
投资支付的现金			33,600,000.00
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	五、37		4,782,800.00
投资活动现金流出小计		423,731.99	39,550,501.50
投资活动产生的现金流量净额		-313,415.88	6,084,056.37
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		25,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	12,321,461.30	1,390,000.00
筹资活动现金流入小计		37,321,461.30	41,390,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,203,544.33	2,072,510.04
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	11,640,561.30	1,510,000.00
筹资活动现金流出小计		33,844,105.63	38,582,510.04
筹资活动产生的现金流量净额		3,477,355.67	2,807,489.96
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		8,376,275.74	-4,741,769.05
加：期初现金及现金等价物余额		7,262,262.66	12,004,031.71
六、期末现金及现金等价物余额		15,638,538.40	7,262,262.66

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

2013 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	30,000,000.00	3,043,973.79			429,486.90		3,865,382.12	37,338,842.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,043,973.79			429,486.90		3,865,382.12	37,338,842.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-			821,461.27		7,393,151.44	8,214,612.71
（一）净利润							8,214,612.71	8,214,612.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,214,612.71	8,214,612.71
（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					821,461.27		-821,461.27	-
1. 提取盈余公积					821,461.27		-821,461.27	-
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				-	-			-
四、本期期末余额	30,000,000.00	3,043,973.79			1,250,948.17		11,258,533.56	45,553,455.52

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	-	-	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			-	-				-
四、本期期末余额	30,000,000.00	3,043,973.79	-	-	429,486.90		3,865,382.12	37,338,842.81

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



### 三、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；注册资本为3000万元人民币，股本为3000万元人民币；法定代表人：王开学。

本公司股份已在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份简称：中科通达，股份代码：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：

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%
合计	27,200,000.00	100.00%

## 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)出具致同验字(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，公司未设立子公司。

### 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/IS09001:2008《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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和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，资本公积不足冲减的，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。

## 6、合并财务报表编制方法



### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

### (2) 合并财务报表的编制方法

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。

在报告期内本年度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。

### (3) 丧失子公司控制权的处理

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。

## 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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本



### ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 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。

#### 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

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：





组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
待收销项税额组合	资产类型	以历史损失率为基础 估计未来现金流量
待收进项税项组合	资产类型	以历史损失率为基础 估计未来现金流量

A、对账龄组合，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

B、对待收销项税额组合、待收进项税项组合，计提坏账准备方法：

以历史损失率为基础，对待收销项税额款项、待收进项税项进行具体分析，除有证据表明其难以收回计提坏账准备外，不计提坏账准备。

## 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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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



照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可



辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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、24。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。



融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### 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

于资产负债表日，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。





合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

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：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、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

本公司产品销售业务，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。

智能交通系统设备销售收入确认原则：设备已发出且安装、调试验收完毕时确认收入。

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

##### 企业所得税税收优惠政策

本公司2011年通过高新技术企业复审，并于2011年10月13日取得证书编号为GF201142000131的《高新技术企业证书》，于2011年起三年内继续享受15%的企业所得税优惠政策。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

本公司无子公司。

#### 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	33,101.33	4,376.30
银行存款	15,605,437.07	7,257,886.36



项 目	期末数	期初数
其他货币资金		300,000.00
合 计	15,638,538.40	7,562,262.66

期末，本公司无外币货币资金，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 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	35,057,255.41	100.00	2,665,146.48	7.60	32,392,108.93
其中：账龄组合	31,464,474.55	89.75	2,665,146.48	8.47	28,799,328.07
待摊销项税项组	3,592,780.86	10.25			3,592,780.86
组合小计	35,057,255.41	100.00	2,665,146.48	7.60	32,392,108.93
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 合 计	35,057,255.41	100.00	2,665,146.48	7.60	32,392,108.93

### 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
待摊销项税项组	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 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	18,751,416.45	53.49	937,570.82	19,280,774.72	73.39	964,038.73
1 至 2 年	8,150,359.65	23.25	815,035.97	5,384,161.45	20.49	538,416.15
2 至 3 年	4,562,698.45	13.01	912,539.69	196,737.00	0.75	39,347.40
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	31,464,474.55	89.75	2,665,146.48	24,861,673.17	94.63	1,541,802.28

## ② 待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
待收销项税	3,592,780.86	10.25	--	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%
北京中科创新园高新技术有限公司	关联方	8,417,494.10	1 年以内	24.01
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	非关联方	7,325,400.00	1-2 年	20.90
襄阳市建设投资经营有限公司	非关联方	4,251,200.00	1 年以内	12.13
中国电信股份有限公司武汉分公司	非关联方	2,000,000.00	3 年以内	5.70
河南省公安厅高速公路交通警察总队	非关联方	1,434,569.00	2-3 年	4.09
合 计		23,428,663.10		66.83

### (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	8,417,494.10	24.01

## 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	604,537.99	83.13	881,946.62	99.37
1 至 2 年	117,050.00	16.10	5,600.00	0.63
2 至 3 年	5,600.00	0.77		
合计	727,187.99	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
武汉宏炎林建筑装饰工程有限公司	非关联方	189,000.00	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	110,000.00	2 年以内	发票未到
武汉众联恒兴科技有限公司	非关联方	96,199.99	1 年以内	发票未到
武汉市武昌区鹏程办公家具金鑫经营部	非关联方	95,600.00	1 年以内	发票未到
武汉东方兄弟展览装饰工程有限公司	非关联方	69,000.00	1 年以内	发票未到
合计		559,799.99		

(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	6,119,378.05	100.00	441,005.54	7.21	5,678,372.51
其中：账龄组合	5,534,530.51	90.44	441,005.54	7.97	5,093,524.97
待收进项税项组合	584,847.54	9.56		-	584,847.54
组合小计	6,119,378.05	100.00	441,005.54	7.21	5,678,372.51
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	6,119,378.05	100.00	441,005.54	7.21	5,678,372.51

## 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	3,115,151.77	50.91	155,757.59	3,080,294.37	56.60	154,014.72
1 至 2 年	2,039,918.00	33.34	203,991.80	396,044.50	7.28	39,604.45
2 至 3 年	361,580.74	5.91	72,316.15	6,480.00	0.12	1,296.00
3 至 4 年	17,880.00	0.28	8,940.00	11,400.00	0.21	5,700.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	5,534,530.51	90.44	441,005.54	3,494,218.87	64.21	200,615.17

② 待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	584,847.54	9.56		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	700.00	35.00	4,980.00	249.00

## (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	1-2 年	借款	29.41
张婷	非关联方	455,000.00	1 年以内	项目借支	7.44
林强	非关联方	260,000.00	1 年以内	项目借支	4.25
武汉市公共资源交易管理办公室	非关联方	260,000.00	1 年以内	投标保证金	4.25
王成	非关联方	177,304.00	1 年以内	项目借支	2.90
合计		2,952,304.00			48.25

## (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
张婷	455,000.00	项目借支
合计	2,255,000.00	

## (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	130,000.00	2.12	备用金
王开学	控股股东	700.00	0.01	备用金
合计		130,700.00	2.13	

## 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	388,583.91	388,583.91	415,375.03	--	415,375.03
低值易耗品	55,382.73	55,382.73	39,905.65	--	39,905.65
库存商品	1,686,232.28	1,686,232.28	1,254,666.36	--	1,254,666.36
劳务成本	134,687.01	134,687.01	196,600.26	--	196,600.26
工程施工	47,285,195.39	47,285,195.39	45,729,802.30	--	45,729,802.30
合计	49,550,081.32	49,550,081.32	47,636,349.60	--	47,636,349.60

(2) 存货跌价准备：无

## 6、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	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					--	--	--
③对其他企业投资（无）						--	--		--	--	--
合 计		490,000.00	278,680.78	-278,680.78	-	--	--		--	--	--



## 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	423,731.99	187,054.18	11,386,307.35
其中：房屋及建筑物	7,999,753.20	-		7,999,753.20
运输工具	1,944,247.63	399,022.59		2,343,270.22
电子设备及其他	1,205,628.71	24,709.40	187,054.18	1,043,283.93
		本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	2,778,667.45	924,034.53	169,893.28	3,532,808.70
其中：房屋及建筑物	1,175,630.00	379,987.92		1,555,617.92
运输工具	611,824.08	441,841.49		1,053,665.57
电子设备及其他	991,213.37	102,205.12	169,893.28	923,525.21
三、固定资产账面净值合计	8,370,962.09			7,853,498.65
其中：房屋及建筑物	6,824,123.20			6,444,135.28
运输工具	1,332,423.55			1,289,604.65
电子设备及其他	214,415.34			119,758.72
四、减值准备合计	--			--
五、固定资产账面价值合计	8,370,962.09			7,853,498.65
其中：房屋及建筑物	6,824,123.20			6,444,135.28
运输工具	1,332,423.55			1,289,604.65
电子设备及其他	214,415.34			119,758.72

说明：

① 本期折旧额 924,034.53 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、净值 6,444,135.28 元，房产证号：武房权证湖字第 200903099 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。截至 2013 年 12 月 31 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。

## 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
资产减值准备	465,922.80	261,362.62

### (2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金额
坏账准备	3,106,152.02

## 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	1,363,734.57			3,106,152.02

## 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
用于抵押借款的房产净值	6,824,123.20	--	379,987.92	6,444,135.28
合计	6,824,123.20	--	379,987.92	6,444,135.28

说明：用于抵押借款的房产详见附注五、7 说明

## 11、短期借款

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 2013 年 8 月 23 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 1500 万元，是公司于 2013 年 6 月 26 日向国家开发银行借款 1500 万元，借款期限一年。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）向国开行贷款 1500 万元，借款期限：2013 年 6 月 26 日至 2014 年 6 月 25 日，用款人：本公司，光谷基金对本次贷款为本公司提供担保，本公司股东王开学用持有本公司 1588.2 万元股份（占本公司注册资本比例 52.94%），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。

## 12、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	18,489,416.00	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	14,250,505.10	77.07	19,916,065.69	89.39
1至2年	2,337,958.90	12.64	1,956,416.00	8.78
2至3年	1,836,564.00	9.93	386,674.00	1.74
3年以上	64,388.00	0.36	21,138.00	0.09
合计	18,489,416.00	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：无

### （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
武汉迈道工程技术有限公司	1,737,286.00	货款	项目未结算
张昕	1,400,000.00	货款	项目未结算
武汉新建总建设集团有限公司	280,028.85	货款	项目未结算
武汉华勤科技有限公司	248,893.72	货款	项目未结算
合计	3,666,208.57		

## 13、预收款项

项目	期末数	期初数
工程款	7,465,428.79	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	7,233,379.73	98.65	1,440,208.88	99.59
1至2年	93,000.00	1.27	6,000.00	0.41
2至3年	6,000.00	0.08		
合 计	7,332,379.73	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。

## 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	9,000,843.53	8,932,255.63	1,818,871.86
(2) 职工福利费		120,323.10	120,323.10	
(3) 社会保险费		1,116,011.83	1,116,011.83	
其中：①医疗保险费		282,762.13	282,762.13	
②基本养老保险费		720,319.14	720,319.14	
③年金缴费				
④失业保险费		70,654.61	70,654.61	
⑤工伤保险费		17,601.02	17,601.02	
⑥生育保险费		24,674.93	24,674.93	
(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		21,137.00	21,137.00	
(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	10,270,115.46	10,201,527.56	1,818,871.86

## 15、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	1,651,468.23	455,453.91
营业税	38,900.57	108,871.20
土地使用税	224.52	224.52



税 项	期末数	期初数
个人所得税	26,029.47	—
企业所得税	504,839.58	125,929.87
城市维护建设税	118,139.42	38,867.62
教育费附加	50,631.19	16,657.56
地方教育附加	33,754.12	11,105.03
堤坊费	33,754.12	11,105.04
应交印花税	6,859.90	6,690.70
合 计	2,464,601.12	774,905.45

## 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	21,587.50	19,625.00
短期借款应付利息	48,583.33	37,622.23
合 计	70,170.83	57,247.23

## 17、其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	809,278.12	221,084.70
质保金	2,000.00	2,000.00
合 计	811,278.12	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	804,311.23	99.14	221,084.70	99.10
1至2年	4,966.89	0.61	—	—
2至3年	—	—	2,000.00	0.90
3年以上	2,000.00	0.25	—	—
合 计	811,278.12	100.00	223,084.70	100.00

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

单位名称	期末数	期初数
北京中科创新园高新技术有限公司	680,900.00	—
合 计	680,900.00	—

## (2) 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
北京中科创创新园高新技术有限公司	关联方	680,900.00	1 年以内	债权人未催款
中国光谷智能交通产业技术创新战略联盟	非关联方	100,592.61	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

## 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	5,500,000.00	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	500,000.00	300,000.00
信用借款	5,000,000.00	400,000.00
合 计	5,500,000.00	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 70.00 万元，详见附注五、20 说明。

## 19、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提费用	557,458.22	1,056,964.05

## 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	5,500,000.00	700,000.00
合 计	4,500,000.00	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
------	-----------	-----------	----	-----	-----	-----



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	6.15%	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
房产证	武房权证湖字第 20090309 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 500 万元，其中逾期未归还金额 40 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 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。

## 21、专项应付款

项 目	本期增加	本期减少	
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-王开力	38,746.72	30,000.00	8,746.72 说明 2
“3551 人才计划”项目款项-桑		300,000.00	240,000.00 60,000.00 说明 3



项 目	本期增加	本期减少		
农				
武汉市中小企业 发展专项资金	250,000.00	246,000.00	4,000.00	说明 4
合计	41,030.14	550,000.00	516,000.00	75,030.14

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”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21万元经费未到位；

(2) “3551人才计划”项目-王开力专项应付款，系武汉东湖新技术开发区管理委员会按照武汉东湖新技术开发区“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月拨付30万元、2012年2月拨付30万元，已发生项目费用591,253.28元。

(3) “3551人才计划”项目-桑农专项应付款，系武汉东湖新技术开发区管理委员会按照武汉东湖新技术开发区“3551人才计划”（武新管[2013]49号）资助协议书规定，拨付的城市智慧交通应用系统研发与产业化项目及项目人员桑农的补贴专用，2013年7月补贴30万元、已发生项目费用24万元。

(4) 武汉市中小企业发展专项资金专项应付款，系武汉市经济和信息化委员会、武汉市财政局根据中小企业发展专项资金管理办法拨付的中小企业发展专项资金，资助公司城市智慧交通应用系统研发与产业化项目。2013年度取得项目资助25万元，项目已经使用24.6万元。

## 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 武汉中科通达 投资有限公司	2,427,000.00	8.09			2,427,000.00	8.09
新疆融慧股权 投资有限公司	2,205,000.00	7.35			2,205,000.00	7.35
合计	30,000,000.00	100.00			30,000,000.00	100.00

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。

### 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

### 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	821,461.27		1,250,948.17

### 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	3,865,382.12	883,751.19	--	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,214,612.71	5,356,897.04	--	
减：提取法定盈余公积	821,461.27	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	11,258,533.56	3,865,382.12		

## 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	71,105,022.88	63,531,521.47
其他业务收入		--
营业成本	48,195,388.00	41,435,167.27

### （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	71,105,022.88	48,195,388.00	63,531,521.47	41,435,167.27
合 计	71,105,022.88	48,195,388.00	63,531,521.47	41,435,167.27

### （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	831,611.11	569,659.70	829,316.25	517,076.66
智能交通系 系统集成	51,511,058.09	35,141,271.20	43,784,314.12	31,617,068.59
工程	9,898,419.44	7,416,706.29	12,006,405.55	6,877,391.37
技术服务	8,863,934.24	5,067,750.81	6,911,485.55	2,423,630.65
合计	71,105,022.88	48,195,388.00	63,531,521.47	41,435,167.27

### （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	49,445,928.70	31,916,196.98	48,492,547.09	29,187,454.79
华北	19,437,859.42	14,606,771.82	14,326,658.07	11,577,779.10
华南			712,316.31	669,933.38
华东	2,221,234.76	1,672,419.20		
合计	71,105,022.88	48,195,388.00	63,531,521.47	41,435,167.27

## (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	16,859,405.17	23.71
襄阳市建设投资经营有限公司	8,388,461.52	11.80
中国电信股份有限公司武汉分公司	7,665,094.34	10.78
黄冈市公安局交通警察支队	4,727,465.86	6.65
襄阳市公安局	3,662,689.90	5.15
合计	41,303,116.79	58.09

## 27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	296,952.59	660,320.85
地方教育附加	76,813.63	41,440.42
城市维护建设税	268,702.36	135,842.34
教育费附加	115,220.47	58,218.16
堤坊费	75,579.85	38,812.11
合计	833,268.90	934,633.88

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,280,421.63	2,030,818.07
招待费	341,718.89	508,279.43
车辆使用费	414,130.86	303,632.52
广告宣传费	4,700.85	301,220.80
差旅费	649,471.65	481,786.21
办公费	229,994.13	482,282.70
运维费	85,164.82	31,986.20
房租、水电费	103,960.00	86,527.45





项 目	本期发生额	上期发生额
其他	92,456.54	160,523.67
合计	6,202,019.37	4,387,057.05

## 29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,316,377.60	2,114,889.30
税金	81,028.16	84,194.16
折旧及摊销	906,431.70	966,121.20
研发费用	4,057,949.27	3,659,028.17
其他日常费用	1,839,819.71	1,968,416.13
合计	9,201,606.44	8,792,648.96

## 30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,216,467.93	2,081,036.43
减：利息收入	124,832.90	603,508.41
贷款担保费用		120,000.00
手续费	8,050.30	8,087.23
现金折扣	-2,950.60	
合 计	2,096,734.73	1,605,615.25

## 31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,363,734.57	512,109.06

## 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		-150,122.01
处置交易性金融资产取得的投资收益		225,717.27
处置长期股权投资产生的投资收益	21,819.65	
合 计	21,819.65	75,595.26

## 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
-----	-------	-------	---------------



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	562.16	33,469.68	562.16
其中：固定资产处置利得	562.16	33,469.68	562.16
政府补助利得	5,503,000.00	326,600.00	5,503,000.00
合 计	5,503,562.16	360,069.68	5,503,562.16

其中，政府补助明细如下：



补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
现代服务业综合试点项目 专项资金	3,600,000.00		与收益相关	根据《关于东湖示范区现代服务业试点第二批立项项目安排的批复》（鄂科技函高【2013】124号）文件，武汉东湖新技术开发区管理委员会拨付的现代服务业综合试点第二批立项项目智慧交通综合服务平台建设与应用的专项资金
财政贷款贴息	820,000.00		与收益相关	根据武科计【2013】155号文件，武汉市科学技术局、武汉市财政局拨付的武汉市高新技术产业项目智能交通综合服务建设与应用贷款贴息
武汉名牌奖励	40,000.00		与收益相关	根据武政【2013】63号文件，武汉市人民政府拨付的武汉名牌产品称号奖金
服务外包专项资金	100,000.00		与收益相关	根据武新管科创【2013】14号文件，武汉东湖新技术开发区管理委员会拨付的服务外包产业专项补贴。
服务外包产业发展资金	250,000.00		与收益相关	根据《武汉市促进服务外包产业发展暂行规定》、《关于进一步支持服务外包产业发展有关事项的通知》，武汉市商务局、武汉市财政局拨付的服务外包产业发展资金
省级财政支持企业发展专 项资金	100,000.00		与收益相关	根据鄂经信规划【2013】352号文件，湖北省经济和信息化委员会拨付的支持企业发展专项资金，用于CMMI认证补贴
新三板挂牌奖励	500,000.00	--	与收益相关	根据武新管发改【2012】34号文件，武汉东湖新技术开发区管理委员会拨付的新三板挂牌奖励
软件著作权补贴款	2,000.00	2,000.00	与收益相关	根据《关于开展2013年度东湖高新区计算机软件著作权申请费用补贴的通知》，武汉市东湖新技术开发区财政局拨付的计算机软件著作权补贴款
“扫零工程”奖励	1,000.00		与收益相关	根据（武新管【2013】9号文和武知分局发【2013】2号文件，武汉市知识产



补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
				权局东湖新技术开发区分局、武汉东湖新技术开发区科技和创新局拨付的企业知识产权“扫零”奖励
移动警务通应用系统项目 贷款贴息	90,000.00	124,600.00	与收益相关	根据《武汉市科技型中小企业技术创新基金管理暂行规定》、武汉市科技型中小企业技术创新基金项目合同，武汉市科学技术局、武汉市财政局拨付的移动警务通应用系统项目贷款贴息
基于城市公安交通指挥管 理信息系统		200,000.00	与收益相关	根据武汉市科学技术局武科计[2012]37号文件，武汉市科学技术局、武汉市财政局拨付的基于城市公安交通指挥管理信息系统补贴款
合 计	5,503,000.00	326,600.00		

## 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	15,111.06	1,391.21	15,111.06
其中：固定资产处置损失	15,111.06	1,391.21	15,111.06
罚款及滞纳金		79,805.81	
合 计	15,111.06	81,197.02	15,111.06

## 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	712,489.09	938,677.24
递延所得税调整	-204,560.18	-76,816.36
合 计	507,928.91	861,860.88

## (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	8,722,541.62	6,218,757.92
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	1,308,381.24	932,813.69
权益法核算的合营企业和联营企业损益		22,518.30
无须纳税的收入（以“-”填列）	-554,947.30	
不可抵扣的成本、费用和损失		90,484.05
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-245,505.03	-183,955.16
所得税费用	507,928.91	861,860.88

## 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	8,214,612.71	5,356,897.04
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,775,278.63	428,901.44
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	3,439,334.08	4,927,995.60
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		--

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
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	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
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数			12
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	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	$X2=S+X1$		--
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			--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.27	0.18

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
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	0.11	0.16

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	8,214,612.71	5,356,897.04
其中：持续经营净利润	8,214,612.71	5,356,897.04
终止经营净利润	--	--
基本每股收益	0.27	0.18
其中：持续经营基本每股收益	0.27	0.18
终止经营基本每股收益	--	--

说明：本公司本会计期间股份不存在稀释因素。

### 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	2,649,406.86	1,045,823.46
收到的利息收入	17,128.79	42,862.81
与费用相关补贴收入	5,537,000.00	626,600.00
收到的投标保证金	1,406,285.00	--
代收代付款	192,673.30	
合计	9,802,493.95	1,715,286.27

#### (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	6,204,327.29	5,513,318.66
支付的往来款	1,594,687.96	1,328,169.91
支付履约保证金	1,224,285.00	300,000.00
手续费	8,050.30	8,087.23
营业外支出		79,805.81
职工借支款及备用金	2,587,793.24	
代收代付款	546,167.68	
合计	12,165,311.47	7,229,381.61

## (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	107,704.11	11,343,445.60
合 计	107,704.11	11,343,445.60

## (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
合 计		4,782,800.00

## (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
暂借款	12,321,461.30	1,390,000.00
合 计	12,321,461.30	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	11,640,561.30	1,390,000.00
贷款担保费用		120,000.00
合 计	11,640,561.30	1,510,000.00

## 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	8,214,612.71	5,356,897.04
加：资产减值准备	1,363,734.57	512,109.06
固定资产折旧	924,034.53	982,483.56
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）	14,548.90	-32,078.47
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）	2,105,813.22	1,640,390.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,819.65	-75,595.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-204,560.18	-76,816.36
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）	-2,721,550.58	-24,732,321.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,002,160.84	-13,905,224.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,539,683.27	16,696,839.94
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	5,212,335.95	-13,633,315.38
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	15,638,538.40	7,262,262.66
减：现金的期初余额	7,262,262.66	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	8,376,275.74	-4,741,769.05

(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	15,638,538.40	7,262,262.66
其中：库存现金	33,101.33	4,376.30
可随时用于支付的银行存款	15,605,437.07	7,257,886.36
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	15,638,538.40	7,262,262.66

## (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	15,638,538.40	7,562,262.66
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	15,638,538.40	7,262,262.66
减：期初现金及现金等价物余额	7,262,262.66	12,004,031.71
现金及现金等价物净增加/减少额（减少“-”）	8,376,275.74	-4,741,769.05

## 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：无

## 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 %
北京兄联科技有限 公司	采购 商品	市场价格	0.06	0.03	7.78	0.11

## 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	1,685.94	23.67	1068.38	16.82

## (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。

## (3) 关联担保情况：无

## (4) 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						
北京中科创新园高新技术有限公司	拆入资金	无息	182.15	14.78	--	--

#### (5) 支付关键管理人员薪酬

本公司 2013 年度关键管理人员 14 人（包括 3 名监事），2012 年度关键管理人员 9 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	134.88	13.13	109.70	14.13

### 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	北京中科创新园高新技术有限公司	8,417,494.10	420,874.71	4,917,494.10	245,874.71
其他应收款	王开学	700.00	35.00	4,980.00	249.00
其他应收款	王开兵			50,000.00	2,500.00
其他应收款	张军			45,000.00	2,250.00
其他应收款	唐志斌	130,000.00	6,500.00	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
其他应付款	北京中科创新园高新技术有限公司	680,900.00	--

### 七、或有事项

截至2013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2013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2014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、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-14,548.90	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助	5,503,000.00	见附注五、33 说明
处置长期股权投资取得的投资收益	21,819.65	联营企业欧尼普（武汉）新能源技术有限公司清算注销取得的投资收益
对个人收取的资金占用费	107,704.11	本公司与余才强于2013年7月3日签订借款协议，余才强从本公司借款180万元，本公司按照年利率6%收取的资金占用费
非经常性损益总额	5,617,974.86	
减：非经常性损益的所得税影响数	842,696.23	
非经常性损益净额	4,775,278.63	

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益	
	收益率%	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.27		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.12		

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

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	8,214,612.71	5,356,897.04
报告期归属于公司普通股股东的非经常性	F	4,775,278.63	428,901.44

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	$P2=P1-F$	3,439,334.08	4,927,995.60
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	$M0$	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	$E1$	45,553,455.52	37,338,842.81
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei$ $*Mi/M0-Ej*Mj/$ $M0+Ek*Mk/M0$	41,446,149.17	34,660,394.29
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.20	0.15
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	$Y2=P2/E2$	0.08	0.14

### 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1,563.85万元，较期初增加807.62万元，增幅106%，主要是由于国开行湖北省分行本期新增贷款余额500万元；东湖新技术开发区管委会财政局拨付现代服务业综合试点项目360万元；

(2) 应收账款期末余额3,239.21万元，较期初增加766.17万元，增幅30.98%，主要为应收襄阳市建设投资经营有限公司增加378万元，应收北京中科增加350万元所致；

(3) 长期股权投资期末余额为0, 较期初减少27.86万元, 减幅100%, 主要由于联营企业清算注销所致;

(4) 短期借款期末余额2,500万元, 较期初增加500万元, 增幅25%, 主要由于国家开发银行湖北省分行对公司新增贷款余额500万元;

(5) 应付账款期末余额1,848.94万元, 较期初减少379.09万元, 减幅17.01%, 应付上海锐势、北京文安、中大电通、武汉宇恒减少所致;

(6) 预收账款期末余额746.54万元, 较期初增加601.92万元, 增幅416.21%, 主要由于预收湖北宏立、襄阳市交警支队增加所致;

(7) 应交税费期末余额246.46万元, 较期初增加168.97万元, 增幅218.05%, 主要因为应交增值税增加所致;

(8) 长期借款期末余额450万元, 较期初减少480万元, 减幅51.61%, 一年内到期的长期借款重分类所致;

(9) 销售费用本期发生额620.20万元, 较上期增加181.50万元, 增幅41.37%, 主要是由于人员工资费用增加所致;

(10) 资产减值损失本期发生额136.37万元, 较上期增加85.16万元, 增幅166.3%, 主要是由于本期计提应收款项坏账准备增加所致;

(11) 投资收益本期发生额2.18万元, 较上期减少5.3万元, 本期没有购买银行理财产品, 减少投资收益, 本期投资收益为联营企业清算收益;

(12) 营业外收入本期发生额550.35万元, 较上期增加514.35万元, 增幅1428.47%, 主要是收到政府补贴金额增加;

(13) 所得税费用本期发生额50.79万元, 较上期减少35.39万元, 减幅41.07%, 主要原因为本期应纳税所得额减少和因本期计提应收款项坏账准备增加导致递延所得税资产增加所致。

## 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十二次会议于2014年3月4日批准。

## 第十章 备查文件目录

- 一、由董事长签名并盖章的《2013 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、本年度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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董 事 会