

# 深圳市赛为智能股份有限公司

Shenzhen Sunwin Intelligent Co., Ltd.



## 2010 年年度报告

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

# 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	董事会报告 .....	9
第四节	重要事项 .....	38
第五节	股本变动及股东情况 .....	48
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第七节	公司治理结构 .....	59
第八节	监事会报告 .....	78
第九节	财务报告 .....	82
第十节	备查文件目录 .....	144

## 重要提示

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

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司董事均亲自出席了本次审议 2010 年年度报告的董事会会议。

四、公司法定代表人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人翟丹梅声明：保证 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。

五、公司 2010 年年度财务报告经会计师事务所审计。

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

(一) 公司的法定中文名称: 深圳市赛为智能股份有限公司

法定英文名称: Shenzhen Sunwin Intelligent Co., Ltd.

英文名称缩写: Sunwin

(二) 公司法定代表人: 周勇

(三) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈中云	谢丽南
联系地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼
电话	0755-86169631	0755-86169980
传真	0755-86169393	0755-86169393
电子信箱	czy@szsunwin.com	xln@szsunwin.com

(四) 公司注册地址、办公地址: 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼

邮政编码: 518057

互联网网址: www.szsunwin.com

电子信箱: sunwin@szsunwin.com

(五) 公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站: <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点: 董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 赛为智能

股票代码: 300044

(七) 持续督导机构: 招商证券股份有限公司

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要财务数据和指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	181,941,292.43	201,480,365.71	-9.70%	144,566,515.13
利润总额 (元)	29,684,103.96	36,680,284.42	-19.07%	25,899,338.43
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,608,391.05	31,793,856.12	-19.45%	22,340,053.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,143,047.39	30,749,237.22	-18.23%	21,493,599.45
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-45,268,246.43	-13,686,212.39	-230.76%	27,997,952.30
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	627,181,812.34	238,818,351.15	162.62%	137,995,098.24
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	524,997,442.06	121,095,080.96	333.54%	89,301,224.84
股本 (股)	100,000,000.00	60,000,000.00	66.67%	60,000,000.00

#### (二) 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.40	-35.00%	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.40	-35.00%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.26	0.51	-49.02%	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	5.30%	30.22%	-24.92%	28.59%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.20%	29.23%	-24.03%	27.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.45	-0.23	-95.65%	0.47
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.25	2.02	159.90%	1.49

说明：1、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年报的内容与格式》规定的公式计算；净资产收益率、每股收益的计算参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》执行。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程如下：

单位：元

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	A	25,608,391.05
归属于公司普通股股东的非经常性损益 (元)	B	465,343.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 (元)	C=A-B	25,143,047.39
期初股份总数 (股)	D	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	20,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	20,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
因回购等减少股份数 (股)	H	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	---
报告期缩股数 (股)	J	---
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数 (股)	$L=D+E+F \times G/K-H$	98,333,333.33

	$\times I/K-J$	
基本每股收益（元/股）	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	$N=C/L$	0.26

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率的计算过程如下：

单位：元

项目	序号	2010年
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,608,391.05
归属于公司普通股股东的非经常性损益	B	465,343.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	25,143,047.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	121,095,080.96
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	E	386,293,970.05
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	11
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	G	8,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他交易或事项引起的净资产增减变动	I	---
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	J	---
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	483,335,415.70
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	5.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L1$	5.20%

### （三）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-19,936.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,097,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,000.00
非经常性损益对所得税的影响合计	-82,119.47
合计	465,343.66

## 二、报告期内采用公允价值计算的项目

报告期内无用公允价值计算的项目



## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2010 年，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，于 2010 年 1 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额人民币 44,000.00 万元，大大增强了公司的资本实力，为公司持续健康发展夯实了基础。

2010 年，公司实现营业收入 18,194.13 万元，比上年同期降低 9.70%，实现营业利润 2,913.66 万元，比上年同期降低 18.57%，实现归属于公司普通股股东的净利润 2,560.84 万元，比上年同期降低 19.45%。营业收入和利润下降的主要原因是：

##### (1) 来自大客户深圳地铁的收入减少

2010 年，公司仍积极参与深圳地铁的多次智能化投标，但未获得深圳地铁新的合同，导致来自深圳地铁的收入大幅减少；

(2) 公司利用上市后的资源优势，及时实施全国性战略布点，使产品销售的结构渐趋合理，并降低收入依赖单一大客户的风险。目前，战略布点工作已基本完成，但对业绩的提升将体现在以后的年度，对 2010 年业绩贡献暂时难以显现。

目前公司经营状况正常，尽管城市轨道交通智能行业的收入下降，但铁路智能行业的收入大幅增长、建筑智能行业的收入继续保持平稳增长。公司总体经营战略将继续沿着发展扩大城市轨道交通智能、开发拓展铁路智能、稳步拓展建筑智能并逐步向尖端方向发展，积极开拓水利智能化市场，努力成为推动行业发展的开拓者和领导者的方向前行，实现公司整体产业升级，从而提升公司核心竞争能力，提高公司效益，回报广大投资者。

##### 2、主营业务的范围及经营情况

##### (1) 主营业务的范围

公司主营业务为：中国最专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司主要为城市轨道交通、铁路、建筑行业提供智能化系统解决方案。

## (2) 主营业务收入分类情况表

单位：万元

分产品或服务	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(%)
城市轨道交通智能化系统	6,625.75	4,367.43	34.08%	-39.39%	-37.23%	-2.26%
铁路数字化信息化系统	3,285.65	2,565.64	21.91%	157.01%	270.89%	-23.98%
建筑智能化控制系统	8,243.10	5,121.00	37.88%	10.83%	-4.97%	10.32%
智能照明节电器	35.58	2.13	94.01%	-92.88%	-99.30%	54.50%
合计	18,190.08	12,056.21	33.72%	-9.71%	-9.63%	-0.06%

说明：公司的主营业务收入主要来源于城市轨道交通智能化系统、铁路数字化信息化系统和建筑智能系统的销售，其中轨道交通智能化系统实现的收入占总收入的36.42%，铁路数字化信息化系统实现的收入占总收入的18.06%，建筑智能系统实现的收入占总收入的45.31%。2010年度，公司大力拓展铁路数字化信息化系统的销售，使其实现的收入和利润较上年度大幅度增长。

## (3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入占比(%)	较上年同期增减(%)
华南地区	11768.27	64.70%	-23.64%
华中地区	884.15	4.86%	864.71%
华北地区	377.69	2.08%	-70.16%
东北地区	2,616.71	14.39%	244.42%
华东地区	1,686.14	9.27%	75.18%
西南地区	857.12	4.71%	-48.24%

西北地区	0.00	0.00%	-100.00%
合计	18,190.08	100.00%	-9.71%

说明：按地区分布来看，本公司主营业务收入主要集中于以广州、深圳为核心的华南地区。公司 2010 年度在华南地区实现收入 11768.27 万元，占公司主营业务收入的 64.70%，公司通过在华南地区的业务，积累了技术、创出了品牌，为公司在非华南市场的拓展打下了良好的基础。报告期内公司在华中地区、东北地区及华东地区实现的收入较上年度大幅度增长。

#### (4) 报告期内公司主要供应商情况

供应商	2010 年	2009 年	本年较上年同比增减
前 5 名供应商采购合计占公司年度采购总额的比例	33.69%	36.88%	-3.19%
前 5 名供应商应付账款金额	12,919,620.49	30,267,783.10	-57.32%
前 5 名供应商应付账款金额占公司应付账款余额的比例	24.82%	42.86%	-18.04%

说明：报告期内，公司前五名供应商应付账款余额为 1,291.96 万元，占公司应付账款的比例为 24.82%，比 2009 年的 42.86% 降低了 18.04%。随着公司项目的增加，项目品牌选择的自由度增加，供应商的选择余地增加，使得供应商的集中度有所降低。公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不拥有直接和间接权益。

#### (5) 报告期内公司主要客户情况

##### ① 应收账款余额前 5 名客户：

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳地铁集团有限公司	无关联	48,183,850.60	一年以内	36.13%
深圳市京基房地产股份有限公司	无关联	8,177,426.97	一年以内	6.13%
深圳市地铁三号线投资有限公司	无关联	7,493,534.78	一年以内	5.62%
恒大盛宇(清新)置业有限公司	无关联	6,356,391.09	一年以内	4.77%
中铁信金快(北京)信息工程有限责任公司	无关联	5,485,854.37	一年以内	4.11%
合计	-	75,697,057.81	-	56.77%

## ② 公司前 5 名客户的营业收入情况表

单位：元

	2010 年	2009 年	本年较上年增减
前 5 名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	53.33%	76.25%	-22.92%
前 5 名客户应收账款金额	75,697,057.82	78,484,247.32	-3.55%
前 5 名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	56.76%	72.66%	-15.90%

说明：报告期内，公司前五名客户的合计销售额占公司总销售额的 53.33%，较上年同期本数下降了 3.55 个百分点。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不拥有直接和间接权益。

## 3、报告期内公司资产、费用构成情况

## (1) 资产负债构成分析

## ① 资产类

单位：元

资产	2010-12-31		2009-12-31		本年比上年增 减
	金额	比例	金额	比例	
流动资产	611,534,211.65	97.51%	224,916,131.94	94.18%	171.89%
货币资金	358,067,839.88	57.09%	51,263,709.89	21.47%	598.48%
应收账款	125,735,869.43	20.05%	104,157,454.97	43.61%	20.72%
预付账款	16,864,066.68	2.69%	3,480,232.81	1.46%	384.57%
其他应收款	5,782,850.63	0.92%	7,669,586.97	3.21%	-24.60%
存货	105,083,585.03	16.75%	58,325,147.30	24.42%	80.17%
非流动资产	15,647,600.69	2.49%	13,902,219.21	5.82%	12.55%
固定资产	14,245,181.95	2.27%	12,919,322.36	5.41%	10.26%
资产总计	627,181,812.34	100.00%	238,818,351.15	100.00%	162.62%

说明：a. 货币资金 2010 年 12 月 31 日期末数为 358,067,839.88 元，比期初数增加了 598.48%，主要原因系 2010 年 1 月 20 日公司首次公开发行 2,000 万普通股，共募集资金净额 384,982,500.00 元所致；

b. 应收账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 125,735,869.43 元，比期初数增加了 20.72%，主要原因为：1) 应收工程进度款确认时点和实际收到工程进度款时点差异较大；2) 项目结算特点导致项目决算前应收账款余额逐渐累积；3) 公司项目按进度结算，收款时间较长；4) 质保金不断累积也导致应收账款余额的增加；

c. 预付账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 16,864,066.68 元，比期初数增加了 384.57%，主要原因系预付供应商材料采购合同预付款和定金；

d. 其他应收款 2010 年 12 月 31 日期末数为 5,782,850.63 元，比期初数减少了 24.6%，主要原因系上市中介费转销所致；

e. 存货 2010 年 12 月 31 日期末数为 105,083,585.03 元，比期初数增加了 80.17%，主要原因系期末各项目采购量增加，原材料增加了 2801.59 万元，工程

施工余额增加了 1874.25 万元所致；

f. 固定资产 2010 年 12 月 31 日期末数为 14,245,181.95 元，比期初数增加了 10.26%，主要系公司本报告期增加了 315.55 万元所致。

## ② 负债类

单位：元

负债	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		本年比上年增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	10,000,000.00	1.59%	35,000,000.00	14.66%	-71.43%
应付票据	27,724,687.83	4.42%	-	0.00%	
应付账款	52,051,486.18	8.30%	70,627,713.10	29.57%	-26.30%
预收款项	591,170.16	0.09%	389,736.24	0.16%	51.68%
应付职工薪酬	1,048,005.82	0.17%	1,555,383.82	0.65%	-32.62%
应交税费	8,837,841.09	1.41%	8,093,384.49	3.39%	9.20%
其他应付款	1,731,179.20	0.28%	1,857,052.54	0.78%	-6.78%
流动负债合计	101,984,370.28	16.26%	117,523,270.19	49.21%	-13.22%
非流动负债合计	200,000.00	0.03%	200,000.00	0.08%	0.00%
负债合计	102,184,370.28	16.29%	117,723,270.19	49.29%	-13.20%

说明：a、短期借款 2010 年 12 月 31 日期末数为 10,000,000.00 元，比期初数减少了 71.43%，主要原因系本报告期归还了银行贷款 3500 万元所致；

b、应付票据 2010 年 12 月 31 日期末数为 27,724,687.83 元，期初数为 0 元，主要原因系公司本报告期采用银行承兑汇票形式支付了部分材料设备款所致；

c、应付账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 52,051,486.18 元，比期初数减少了 26.30%，主要原因系应付账款到信用期，按合同支付了设备材料款所致；

d、预收账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 591,170.16 元，比期初数增加 51.68%，主要原因系预收海南金海浆纸业有限公司合同款 48.63 万元所致；

e、应付职工薪酬 2010 年 12 月 31 日期末数为 1,048,005.82 元，比期初数

减少了 32.62%，主要原因系期初数中包含了上年度计提的双薪，本报告期公司无双薪。

## (2) 主要费用变化情况分析

单位：元

费用项目	2010 年	2009 年	本年比上年增 减幅度	占 2010 年营业 收入比例	2008 年
销售费用	11,584,812.79	8,806,923.93	31.54%	6.37%	7,186,243.28
管理费用	17,227,970.12	16,777,048.73	2.69%	9.47%	14,375,560.41
财务费用	-4,133,004.21	461,681.14	-995.21%	-2.27%	97,118.35
所得税	4,075,712.91	4,886,428.30	-16.59%	2.24%	3,549,285.15
合计	28,755,491.61	30,932,082.10	-7.04%	15.80%	25,208,207.19

说明：a. 销售费用 2010 年度发生额 11,584,812.79 元，比上年同期增长 31.54%，报告期公司为开拓新市场增加了相关销售费用。公司销售费用主要有薪酬福利费、差旅费、业务招待费、房租水电费等费用构成。

b. 管理费用 2010 年度发生额 17,227,970.12 元，比上年同期增长 2.69%，主要由研发费用、薪酬福利费、办公费、折旧费、上市费等费用构成，2010 年度管理费用变化不大，与上年同期持平。

c. 财务费用 2010 年度发生额为 -4,133,004.21 元，比上年同期减少了 995.21%，主要原因系报告期银行定期存款利息增加所致。


d. 所得税费用 2010 年度发生额为 4,075,712.91 元，比上年同期减少了 16.59%，主要原因系报告期内销售收入降低所致。

## 4、自主研发和开发的无形资产情况

### (1) 商标

① 截止 2010 年 12 月 31 日，已取得的商标具体如下：

序号	名称	申请号	申请日期	受理日期	权利人	备注
1		4988819	2005-11-8	2006-2-14	本公司	已取得

2		6204465	2007-8-6	2007-9-19	本公司	已取得
---	---	---------	----------	-----------	-----	-----

## ② 申请中的商标

序号	名称	申请号	申请日期	受理日期	权利人	备注
1		8108530	2010-3-10	2010-3-17	本公司	新申请，未获得
2		8108518	2010-3-10	2010-3-17	本公司	新申请，未获得

## (2) 专利

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已取得 4 项实用新型专利，且 3 项发明专利申请已被相关部门受理。具体如下：

## ① 已获得专利

名称	专利类型	专利号	专利权人	申请时间	权得期限	取得方式	授予或批准部门
注塑机节电装置	实用新型	ZL2008 20147409.6	本公司	2008/09/11	十年	自主申请	国家知识产权局
智能照明节电装置	实用新型	ZL2008 20200836.6	本公司	2008/09/23	十年	自主申请	国家知识产权局
中央空调节电装置	实用新型	ZL2008 20147410.9	本公司	2008/09/11	十年	自主申请	国家知识产权局
风机及其水泵节电装置	实用新型	ZL2008 20147411.3	本公司	2008/09/11	十年	自主申请	国家知识产权局



## ② 申请中的专利

名称	专利类型	申请号	申请人
中央空调节电装置	发明专利	200810142199.6	本公司
风机水泵节电装置	发明专利	200810142198.1	本公司
注塑机节电装置	发明专利	200810142197.7	本公司

## (3) 著作权

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已取得 25 项著作权。具体如下：

授权（申请）项目	知识产权类别	知识产权授权（申请）号	著作权人	授予或批准部门
赛为智能建筑管理系统软件 V1.0	著作权	2008SR38189	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为城市轨道交通综合监控系统软件 V1.0	著作权	2008SR38188	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为综合安防系统集成平台软件 V1.0	著作权	2008SR31348	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为轨道交通乘客资讯系统软件 V1.0	著作权	2008SR31349	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为城市轨道交通综合安防系统软件 V1.0	著作权	2008SR31347	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为多媒体信息发布软件 V1.0	著作权	2008SR31350	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为智能照明节电器控制系统软件 V1.0	著作权	2008SR31351	本公司	中华人民共和国国家版权局

				权局
铁路综合监控系统软件 V1.0	著作权	2009SR054567	本公司	中华人民共和国国家版权局
铁路防灾安全监控系统软件 V1.0	著作权	2009SR054568	本公司	中华人民共和国国家版权局
铁路车辆货物识别系统软件 V1.0	著作权	2009SR054569	本公司	中华人民共和国国家版权局
港口物流中心管理信息系统软件 V1.0	著作权	2009SR054570	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为城市轨道交通综合安防系统软件 V2.0	著作权	2009SR058611	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为城市轨道交通综合监控系统软件 V2.0	著作权	2009SR057384	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为多媒体信息发布软件 V2.0	著作权	2009SR057398	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为轨道交通乘客资讯系统软件 V2.0	著作权	2009SR058612	本公司	中华人民共和国国家版权局
PIS 版式及播表编辑软件 V1.0	著作权	2010SR045668	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为智能车牌识别系统软件 V1.0	著作权	2010SR045674	本公司	中华人民共和国国家版权局

赛为实时数据库软件 V1.0	著作权	2010SR045672	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为电子地图软件 V1.0	著作权	2010SR045676	本公司	中华人民共和国国家版权局
PIS 系统管理软件 V1.0	著作权	2010SR045666	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为人像对比筛选软件 V1.0	著作权	2010SR045663	本公司	中华人民共和国国家版权局
PIS 设备监控软件 V1.0	著作权	2010SR045661	本公司	中华人民共和国国家版权局
闭路电视监控系统管理软件 V1.0	著作权	2010SR045659	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为智能小区物业管理软件 V1.0	著作权	2010SR045657	本公司	中华人民共和国国家版权局
赛为智能门禁控制软件 V1.0	著作权	2010SR045670	本公司	中华人民共和国国家版权局

#### (4) 软件产品登记证书

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已取得 12 项软件产品登记证书。具体如下：

授权（申请）项目	知识产权类别	知识产权授权号	权利人	授予部门
赛为智能建筑管理系统软件 V1.0	软件产品登记证书	深 DGY-2008-0415	本公司	深圳市科信局

授权（申请）项目	知识产权类别	知识产权授权号	权利人	授予部门
赛为城市轨道交通综合监控系统软件 V1.0	软件产品登记证书	深 DGY-2008-0416	本公司	深圳市科信局
赛为餐饮管理软件 V1.3	软件产品登记证书	深 DGY-2003-0072	本公司	深圳市科信局
SWAF 智能小区安防软件 V2.1	软件产品登记证书	深 DGY-2001-0329	本公司	深圳市科信局
SWLY 楼宇智能集成软件 V2.3	软件产品登记证书	深 DGY-2001-0328	本公司	深圳市科信局
SWBFES-3 高炉专家系统 V1.0	软件产品登记证书	深 DGY-2001-0195	本公司	深圳市科信局
赛为工业自动控制组态软件 V2.1	软件产品登记证书	深 DGY-2001-0330	本公司	深圳市科信局
赛为印染设备厂综合管理软件 V1.0	软件产品登记证书	深 DGY-2003-0559	本公司	深圳市科信局
赛为电子地图软件 V1.0	软件产品登记证书	深 DGY-2010-1796	本公司	深圳市科技工贸和信息化委员会
赛为港口物流中心管理信息系统软件 V1.0	软件产品登记证书	深 DGY-2010-1797	本公司	深圳市科技工贸和信息化委员会
赛为实时数据库软件 V1.0	软件产品登记证书	深 DGY-2010-1798	本公司	深圳市科技工贸和信息化委员会
赛为人像对比筛选软件 V1.0	软件产品登记证书	深 DGY-2010-1799	本公司	深圳市科技工贸和信息化委员会

### （5）科技成果鉴定

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已取得 2 项科技成果鉴定。具体如下：

授权（申请）项目	鉴定意见	鉴定时间	权利人	授予部门
赛为智能照明节电器	技术先进，实用性强，产品总体性价	2007 年 9 月 27 日	本公司	国家科学技术委员会、深圳市中衡信资产评估

授权（申请）项目	鉴定意见	鉴定时间	权利人	授予部门
	比达到国内领先水平			有限公司
赛为城市轨道交通综合监控系统软件	技术先进，实用性强，达到国内先进水平	2008年6月12日	本公司	国家科学技术委员会、深圳市中衡信资产评估有限公司

### （6）智能化系统解决方案鉴定

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已取得 7 项智能化系统解决方案鉴定。具体如下：

授权（申请）项目	鉴定意见	鉴定时间	权利人	授予部门
城市轨道交通综合安防系统解决方案	达到国内领先、国际先进水平。	2009年6月20日	本公司	中国建筑业协会智能建筑分会
城市轨道交通乘客资讯系统解决方案	达到国内领先、国际先进水平。	2009年6月20日	本公司	中国建筑业协会智能建筑分会
城市轨道交通综合监控系统解决方案	达到国内领先、国际先进水平。	2009年6月20日	本公司	中国建筑业协会智能建筑分会
城市轨道交通通信系统解决方案	达到国内领先、国际先进水平。	2009年6月20日	本公司	中国建筑业协会智能建筑分会
城市轨道交通自动售检票系统解决方案	达到国内领先、国际先进水平。	2009年6月20日	本公司	中国建筑业协会智能建筑分会
建筑智能化系统解决方案	达到国内领先、国际先进水平。	2009年6月20日	本公司	中国建筑业协会智能建筑分会
高速铁路信息系统解决方案	达到国内领先、国际先进水平。	2009年6月20日	本公司	中国建筑业协会智能建筑分会

## 5、公司核心竞争力

### （1）稳步增加研发投入，完善研发管理体系

2010 年，公司加大了自主研发的投入，研发支出总额为：8541.11 万

元，占营业收入的比重为：4.69%，新产品研发立项 3 项。本年度共申请获得软件著作权 10 项，软件产品登记 4 项。随着研发规模增大，公司进一步加强 CMMIL3 管理体系的实施，完善研发管理体系，优化研发绩效考核制度，研发投入产出效率显著提高。

## **(2) 关键技术成果**

2010 年，针对公司三大战略行业，公司立足自主创新，并消化吸收同行业先进技术，取得关键技术成果：

### **① 铁路综合视频监控系统解决方案**

公司铁路综合视频监控系统解决方案，系统功能、系统性能、互联互通功能和互联互通性能，均符合运基通信[2008]630 号《铁路综合视频监控系统技术规范》（暂行）及《铁路综合视频监控系统互联互通技术规范》（暂行），2010 年 8 月 24 日通过了铁道部产品质量监督检验中心的专项检验。

### **② 城市轨道交通高清视频监控系统解决方案**

针对高清视频监控技术在城市轨道交通安防中的应用，公司整合内部工程技术人员、软硬件研发人员及市场销售人员制定城市轨道交通高清视频监控系统整体解决方案，共同致力于城市轨道交通高清视频监控系统的技术开发与市场开拓。该解决方案已得到专家和用户的认可。

### **③ 赛为建筑智能管理系统软件平台**

赛为建筑智能管理系统软件平台，基于赛为建筑智能管理系统软件（2008 年获得软件著作权及产品登记），并整合超高层大厦及酒店解决方案应用，该软件平台成功在深圳第一高楼京基金融中心项目实施。公司将进一步推广分布式软件集成技术在相关领域的应用。

### **④ 智能视频分析技术**

2010 年，公司针对智能视频分析技术进行了预研，已自主实现行为分析、车牌识别、人流统计、移动追踪及人脸识别等核心算法。2011 年将实现相应技

术的成果转化。

### **(3) 研发中心信息系统和博士后创新实践基地建设**

2010 年，公司加大了研发中心信息系统的建设投入，特别是加强了开发环境和轨道交通智能化实验室的建设。

2010 年，公司申请了博士后创新实践基地。2011 年深圳市人力资源和社会保障局批准公司设立博士后创新实践基地（深人社发【2011】3 号）。公司将根据主营业务及发展需要，提出博士后研究项目和招收计划，重点在智能视频分析技术、物联网、数字城市等相关领域进行技术攻关。

### **(4) 核心资质**

本公司是国内资质门类最齐全的智能系统解决方案提供商之一，包括：

- ① 建筑智能化系统设计专项甲级资质证书；
- ② 计算机信息系统集成壹级资质证书；
- ③ 建筑智能化工程专业承包壹级资质证书；
- ④ 美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所（SEI）CMMI L3 认证。

此外，公司还取得了安全技术防范系统设计、施工、维修壹级资质证书、铁路电务工程专业承包叁级证书、铁路电气化工程专业承包叁级证书。

### **(5) 品牌和市场优势**

经过十多年的市场开拓和培育，公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可，“赛为”成为中国城市轨道交通智能化和建筑智能化的知名品牌，在国内市场上建立起了良好的声誉。公司自成立以来完成项目合格率达 100%，2008 年至 2010 年连续三年获得全国智能建筑行业十大品牌企业，2005 年至 2010 年连续六年被中国建筑业协会智能建筑分会评定为智能工程完成量全国 50 强。

公司通过参与建设一系列重大城市轨道交通和城市重要公共建筑智能化项目，积累了丰富优质的客户资源，大型客户包括深圳地铁公司、广州地铁公司、南京地铁公司、成都地铁公司、深圳建筑工务署、广州市重点办、深圳市京基房地产股份有限公司、恒大地产集团、中国对外贸易中心等。

## 6、公司研发费用的投入

公司截止 2010 年度研发支出总额为：854.11 万元，营业收入为：18,194.13 万元，研发支出占营业收入的比重为：4.69%。近三年研发支出如下：

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发经费	8,541,155.46	10,591,274.51	7,866,390.02
营业收入	181,941,292.43	201,480,365.71	144,566,515.13
研发费用占营业收入比例	4.69%	5.26%	5.44%

公司研发投入 8,541,155.46 元计入当期损益。

公司在报告期内正在从事的研发项目进展情况、拟达到的目标如下：

序号	研发	进展情况	拟到达的目标
1	铁路综合视频监控平台	已完成软件详细设计	整合标清、高清及行为分析、符合行业标准，达到国内领先水平
2	视频编解码技术	已完成硬件、软件设计，进入应用编码阶段	满足标清，高清编解码功能及性能要求，支持 H.264, MPEG4, 双码流，达到国内领先水平
3	智能视频分析技术	已完成核心算法预研	已自主实现行为分析、车牌识别、人流统计、移动追踪及人脸识别等核心算法，达到国内领先水平
4	建筑智能管理平台	已完成高层写字楼，及酒店应用解决方案开发	基于分布式架构，软件集成模式构建高层写字楼、酒店、医疗、教育行业应用，达到国内领先水平



## 7、现金流量构成分析

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	变动比率
一、经营活动产生的现金流量净额	-45,268,246.43	-13,686,212.39	-230.76%
经营活动现金流入	170,201,128.09	175,961,298.37	-3.27%
经营活动现金流出	215,469,374.52	189,647,510.76	13.62%
投资活动产生的现金流量净额	-3,946,024.76	-365,364.39	-980.02%
投资活动现金流入	41,300.00	7,039,000.00	-99.42%
投资活动现金流出	3,987,324.76	7,404,364.39	-46.15%
筹资活动产生的现金流量净额	356,368,886.15	20,596,613.70	1,630.23%
筹资活动现金流入	407,358,484.97	35,000,000.00	1063.88%
筹资活动现金流出	50,989,598.82	14,403,386.30	251.58%
现金及现金等价物净增加额	307,154,614.96	6,545,036.92	4,592.94%

说明：2010 年公司现金及现金等价物净增加额为 30,715.46 万元，比上年同期增加 30,060.96 万元，增幅为 4592.94%，主要原因为：

a. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,158.20 万元，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加 2,269.04 万元，支付人力资源成本增加 319.77 万元及支付各项税费增加 348.05 万元所致；

b. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 358.07 万元，主要原因系上年度公司收回了 700.00 万元投资款，本报告期无对外投资所致；

c. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 33,577.23 万元，主要原

因系本报告期公司上市募集资金收到现金所致。

## 二、公司未来发展展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

从城市轨道交通智能化系统前景来看，城市轨道交通智能化系统是城市轨道交通的组成部分之一，城市轨道交通已经成为城市公共交通系统的一个重要组成部分。目前仅京沪广深等特大城市在“十二五”期间规划的地铁和轻轨里程就达 1000 公里，考虑到很多省会城市和二线城市都在积极规划，“十二五”期间城市轨道交通的总建设里程可能远超 2500 公里，2020 年全国规划地铁总里程将达 6100 公里（来源：中国城市轨道交通研究会）。中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。因此，可预计在未来较长时间内，城市轨道交通智能化市场发展空间广阔。

铁路作为国家重要的基础设施和大众化的交通工具，具有运能大、成本低、连续性强、可全天候运营、节能环保、安全性好等多种比较优势，在我国综合交通运输体系中占据着重要的地位。根据铁道部 2008 年 11 月公布的《中长期铁路网调整规划方案》，2020 年全国铁路营业里程将达到 12 万公里以上，其中客运专线将达到 1.6 万公里，到 2020 年，我国城际客运系统将由环渤海、长三角、珠三角地区扩展到长株潭、成渝、中原、武汉、关中、海峡西岸城镇群等经济发达和人口稠密地区，覆盖沿线各中心城市和主要城镇，实现小编组、高密度、公交化运输，有效满足地区大容量客运需求。预计到 2020 年，铁路建设总投资规模达 5 万亿元。因此，可预计在未来较长时间内，铁路智能化市场发展空间广阔。

水利建设方面，2011 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，制定和出台了一系列加快水利改革发展的新政策、新举措，是新中国成立 62 年来首次全面部署水利工作。今后 10 年，我国水利建设将进入投资大幅增长时期，力争全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍。2010 年我国水利投资是 2000 亿元，高出一倍就是 4000 亿元，未来 10 年的水利投资将达到 4 万亿元。因此，可预计在未来较长时间内，水利智能化市场发展空间广阔。

## 1、公司未来发展规划及发展目标

### （1）发展战略

公司将主要致力于完善、加强、开拓、实施公司城市轨道交通智能化系统解决方案、铁路智能化系统解决方案、建筑智能化系统解决方案、水利行业智能化系统解决方案。以持续深入的创新研究、技术开发为基础，针对城市轨道交通、铁路、建筑、水利行业市场 and 客户的需求特征，适时提供优质产品和技术，不断加深产品的科技含量，提高服务质量，使本公司成为一个开放、务实、创新、技术先进的智能化系统解决方案提供商，并使之达到国内领先水平。

## **(2) 发展目标**

未来三年内，公司将借助国内智能化系统行业快速发展的契机，扩大智能化系统市场占有率。在城市轨道交通智能化领域，巩固和加强公司综合安防系统、乘客资讯系统的市场优势地位，大力加强综合监控系统的业务规模，推动自动售检票系统、通信系统和信号系统的市场进入，在未来三年形成公司较为完善的城市轨道交通智能化系统产品体系；在铁路智能化领域，大力发展铁路智能化系统产品，尤其是铁路综合视频监控系统等产品销售，与国内铁路的发展同步增长，逐步形成较为完整的铁路智能化系统产品体系；在建筑智能化领域，将重点关注公共建筑的智能化系统建设；在水利智能化领域，将应急供水工程系统运行实体环境集成、水利监控等作为切入点。争取在未来三年内，优化在主营业务范围内各行业产品销售结构，使公司保持经营业绩持续增长。

## **2、管理层所关注的公司发展机遇和挑战**

### **(1) 机遇**

#### **① 轨道交通是新兴发展战略产业**

在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）中，交通运输业是重点发展领域之一，发展思路包括“以提供顺畅、便捷的人性化交通运输服务为核心，加强统筹规划，发展交通系统信息化和智能化技术，安全高速的交通运输技术，提高运网能力和运输效率，实现交通信息共享和各种交通方式的有效衔接，提升交通运营管理的技术水平，发展综合交通运输”。“高速轨道交通系统”和“智能交通管理系统”是优先主题，重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，形成系统成套技术，重点

开发综合交通运输信息平台和信息资源共享技术等。

中国将轨道交通作为优先发展的战略性新兴产业,"十二五"期间国家将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。

### ② 中央一号文件聚焦水利建设

2011年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》明确了新形势下水利的战略定位,制定和出台了一系列针对性强、覆盖面广、含金量高的加快水利改革发展的新政策、新举措。"十二五"期间,我国水利投资每年约4000亿元,比2010年高出一倍。

### ③ 智能是未来城市发展的主题

“智能化”意味着让本来只能执行简单工作的机器和设施,获得与系统沟通的能力,通过对数据的分析作出理性决定,以达到效益的最大化。随着无线网络、移动互联网的发展,未来人们的生活和生产活动都将朝着“智能”的方向发展,智能的触角将渗透到生活和生产的各个角落,世界变成了一个物联网。

## (2) 挑战

### ① 行业竞争加剧

智能化领域,高等级资质的企业不断增多,会导致行业竞争加剧。

### ② 提高创新能力

公司所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业,涉及通信技术、信息技术、控制技术和管理技术等多个专业领域,智能系统技术具有综合性、适用性、实践性等行业特点,公司的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。必须加深对新技术、新方案的研究和推广,加深对发展战略、管理理念的研究和创新,提高创新能力。

### ③ 提升管理水平

公司目前管理水平和能力,与公司大规模扩张发展尚不能完全匹配,必须注

意管理水平的提升。

## （二）2011年经营计划

2011年是“十二五”的开局之年，国家仍然大力发展轨道交通产业，并开始大力发展水利产业。公司将进一步利用上市公司的资源优势，尽快让已战略布点的区域体现效果，提高销售收入和盈利能力，同时抓紧募集资金项目建设，扩大对技术研发的投入，加强科技创新与品牌建设，提升公司形象。2011年经营计划要点如下：

### 1、加强募投项目管理 加快对外投资进程

公司将进一步加强募投项目管理，积极稳妥地使用超募资金。

为增强公司核心竞争力，扩大在主营行业的影响，公司将加快战略投资步伐，完善主营方向上的产品结构。使得赛为智能成为有后劲的行业先驱。

### 2、充实销售团队 完善销售政策

坚持销售的龙头地位，充实销售力量并以团队销售为主要形式。改进和完善销售政策，最大限度地调动销售人员的主观能动性和积极性，确保销售任务的完成。

### 3、继续推进运营中心的建设

加强和完善对北京、上海、广州、成都四个运营中心的管理，使赛为智能的品牌、产品遍及全国。

### 4、加强工程管理的科学化建设

工程管理要进一步加强科学化建设。在精细化和标准化上下功夫，做到各项目水平相当。在内部制度建设上下大力气，包括标准项目部的建设、工程管理手册的完善、监管流程的严格执行、项目经理承包制的推进等。加强安全意识，始终把安全生产放在第一位。

### 5、完善研发内部管理制度 推进新产品新技术的应用

研发中心需要在内部制度建设上下功夫，完善绩效考评和奖励制度，激发全体研发人员的工作激情。积极引进具有战略眼光的学术带头人，充实研发队伍；加强内外部评审；加强整个研发团队的学习和技术交流。开展地铁运营设备管理系统的前期调研工作。加强自主知识产权的获取及成果转化工作，使之成为本行业先进的、且有社会效益和经济效益的科研成果和产品。

技术中心今年在加强原有系统方案，不断提高质量的前提下，要花力气去研究新技术和新方案，包括铁路系统防灾监控、物流管理等，以适应销售市场的不断发展。要有紧迫感，通过不断的创新，始终立于行业的潮头。

#### **6、严格执行预算 全面控制成本**

进一步细化财务预算，制定切实可行的预算执行办法并严格执行。采取有效手段，全面控制成本，对照2010年销售收入和成本情况，使成本占比明显下降。

#### **7、规范运作 加强信息披露管理**

切实做好上市公司的规范运作及信息披露工作，自觉接受证监会、深圳证监局、深圳交易所和投资者的管理和监督，为公司的发展创造良好的外部环境。进一步做好投资者关系管理和股东资料管理，注重公司与证券监督管理机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。

### **（三）资金需求及使用计划**

公司于2010年登陆创业板，募集资金净额38,498.25万元，其中超募资金26,490.25万元，公司资金较为充足。公司将本着科学合理的使用原则，结合业务发展目标和未来发展战略，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定安排使用募集资金，积极推进募集资金投资项目的建设，加强募集资金使用的内部与外部监督，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

#### **1、按计划实施募集资金投资项目**

根据募集资金的使用安排，公司针对城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业

化项目积极开展了实验室建设规划与设计、设备购买和人员招募与培训等相关工作，逐步根据市场需求提升产品性能，提高研发人员的技能水平和素质，增强公司技术实力。报告期内公司已使用募集资金投入了2,420.17万元用于两项目的具体实施。

## 2、抓紧落实超募资金使用计划

经公司董事会会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款3,500万元，补充流动资金1,500万元。对于剩余的超募资金21,490.25万元，公司将科学、审慎地进行新项目的可行性分析，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

## 3、适时实施相关产业渗透与并购

在强化公司城市轨道交通智能好系统、铁路数字化信息化系统及建筑智能系统主营业务拓展的同时，利用行业机遇和资源，充分发挥现有人才、技术、市场等综合优势，积极向相近的行业领域渗透，探索多种合作方式并适时进行相关产业的收购兼并，提升技术和制造优势与客户形成深度互补，为公司进入更高附加值领域和持续发展奠定坚实的基础，实现公司利益最大化。

## （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

### 1、政策性风险

公司从事智能化系统工程的设计、施工和综合服务，公司主营业务服务于城市轨道交通、铁路以及建筑等基础设施建设领域，与国家固定资产投资规模关联性大，且与国家的行业政策和宏观经济政策联系紧密。若出现宏观经济政策重大调整，以交通行业、建筑行业、水利行业为代表的基础设施建设规模减少，则公司主营业务的整体市场规模将受到不利影响，公司的经营业绩也将面临较大风险。

### 2、行业管理政策变化的风险

在目前的智能化行业中，从业企业的资质和以往业绩是业主单位选择承包商的重要标准。公司是智能化行业的“三甲”资质企业，具备国家住房和城乡建设

部建筑智能化系统设计专项甲级资质证书、工业和信息化部计算机信息系统集成壹级资质证书、广东省建设厅建筑智能化工程专业承包壹级资质证书。公司拥有目前从事智能化工程设计施工总承包所需的最高资质，拥有的资质证书数量和资质等级在全国同行业中居于前列，为公司的业务开展创造了良好的条件。但是，如果行业内更多的企业取得高等级资质或者国家相关部门调整有关管理规定致使取得高等级资质的企业增多，将有可能加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。

### 3、应收账款余额较高的风险

公司近三年应收账款余额情况如下：

单位：万元

主要财务指标	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
应收账款	12,573.59	10,415.75	6,235.35
流动资产	61,153.42	22,491.61	12,058.55
总资产	62,718.18	23,881.84	13,799.51
应收账款占流动资产比例（%）	20.56	46.31	54.20
应收账款占总资产比例（%）	20.05	43.61	47.36

说明：截止2010年12月31日，公司应收账款余额为12573.59万元，占当期公司流动资产的20.56%，占总资产的20.05%。公司期末应收账款余额较大，其主要原因在于：

（1）公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为大型企业、政府机关和事业单位等，这些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6个月，甚至更长时间，从而公司确认的应收账款不能够及时收回导致了应收账款余额较大；

（2）根据公司与客户签订的合同，合同约定客户要保留5%的工程款作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金成为应收账款的组成部分。

### 4、市场竞争加剧的风险

随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能



化行业进入壁垒日益提高,对智能化行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高,缺乏业绩、技术支撑的智能化企业将被市场淘汰。但是,智能化行业相对较高的行业利润,不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业,行业的市场竞争呈逐步加剧的态势,同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。如果本公司不能保持现有的高速增长态势,迅速做大做强,则有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。

### 5、核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业,专有技术是其生存和发展的根本,核心技术人员是公司保持技术优势的基础。公司已建立技术研发制度,且核心技术人员均已成为公司股东,个人利益与公司利益紧密相关。但伴随着智能化系统技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,智能化领域相关技术人才的竞争也日趋激烈,如果公司不能再有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善,将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥,造成人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。

## 三、报告期内公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额		38,629.40									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额						11,161.79	
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额						11,161.79	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											

城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	否	5,005.00	5,005.00	771.20	771.20	15.41%	2012年01月31日	473.14	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目	否	3,203.00	3,203.00	1,648.97	1,648.97	51.48%	2012年01月31日	2,172.51	是	否
项目临时补充资金	否	0	0	131.15	131.15	0		0	不适用	否
补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	3,610.47	3,610.47	95.01%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,008.00	12,008.00	6,161.79	6,161.79	-	-	2,645.65	-	-
超募资金投向										
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,008.00	17,008.00	11,161.79	11,161.79	-	-	2,645.65	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额为 26,490.25 万元,公司第一届董事会第十二次和第二十三次会议决定用超募资金中的 3500 万元用于提前归还银行流动资金贷款,1500 万元用于临时补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年12月3日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》,公司决定使用超募资金人民币1500万元临时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期归还至募集资金专户。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2010 年 12 月 31 日公司募集资金余额为 278,935,904.25 元,存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## (二) 报告期内募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行相应的审批程序,保证募集资金专款专用。

截止 2010 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位: 元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司 深圳科技园支行	814308293608093001	276,928,000.00	548.25	活期
	814308293618211001		217,973,407.96	3 个月定期
招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行	755906961710903	50,050,000.00	4,619,694.82	活期
	75590696178000078		38,355,647.40	3 个月定期
平安银行深圳南山支行	0072100581692	32,030,000.00	15,847,103.04	活期
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行	44201505900059300044	38,000,000.00	2,139,502.78	活期
合计		397,008,000.00	278,935,904.25	

注:初始存放余额中包括后期支付的发行费 10,714,029.95 元,扣除该发行费后实际募集资金净额为 386,293,970.05 元。

## (三) 报告期内超募资金使用情况

2010 年 2 月 4 日,第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司超募资金使用计划的议案》;公司使

用超募资金中的 3,500 万元人民币偿还公司的银行贷款,其中,向中国银行深圳高新区支行偿还人民币 2,500 万元,向招商银行深圳华侨城支行偿还人民币 1,000 万元。公司独立董事及保荐机构已对此次使用超募资金偿还银行贷款作出同意意见。

2010 年 12 月 3 日,第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》;为了确保有充足的流动资金支持公司实现 2010 年度经营目标,提高其他与主营业务相关的营运资金使用效率,有效满足公司业务发展导致的营运资金需求,维护公司和全体股东的利益,公司使用超募资金 1,500 万元临时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,到期归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对此次使用超募资金临时补充资金作出同意意见。

(四) 报告期内,公司无募集资金使用变更项目情况。

(五) 报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目。

(六) 报告期内,公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权,没有买卖其他上市公司股份的情况。

(七) 报告期内,公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(八) 报告期内,公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

经立信大华会计师事务所有限公司审计,对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司无会计政策、会计估计变更事项,

无重大前期差错更正事项。

## 五、利润分配方案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010 年度归属于母公司净利润为人民币 25,608,391.05 元，按当年母公司净利润提取 10%法定盈余公积金 2,560,839.11 元，加上期初未分配利润 41,701,545.56 元，扣除 2010 年分配 2009 年度现金股利 8,000,000.00 元及转增股本 16,000,000.00 元，2010 年度可用于股东分配的利润为 40,749,097.50 元。由于公司正处于规模扩张期，资金需求量大，为确保公司日常经营所需资金需要，因此，本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度分配。

## 六、其它需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购资产及出售资产、企业合并事项

经公司 2010 年 12 月 29 日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，同意公司以人民币捌佰壹拾陆万元收购成都中兢伟奇科技有限责任公司 51% 的股权，股权转让完成后对其增资 204 万元，公司独立董事已对本次交易作出同意意见。本次收购及增资不构成关联交易。成都中兢伟奇科技有限责任公司已于 2011 年 1 月 12 日完成股权变更，公司占 51% 的股权。

#### （二）出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大资产出售及资产重组事项。

### 四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司无股权激励计划事项。

### 五、重大关联交易

#### （一）与日常经营相关的重大关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。

#### （二）偶发性关联交易

##### 接受担保

1、2010 年 7 月 8 日，本公司取得中国银行股份有限公司深圳高新区支行人民币 13,000 万元授信额度，周勇为该授信提供保证担保。该担保正在执行中。

2、2010 年 7 月 12 日，本公司取得宁波银行股份有限公司深圳分行人民币 5,000 万元综合授信周转额度，周勇为该授信提供保证担保。该担保正在执行中。

### （三）关联债权债务往来

报告期内，公司无关联债权债务往来。

### （四）关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方资金占用情况。

## 六、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁其他公司资产事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。

### （二）重大担保

报告期内，公司无对外担保事项。

### （三）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

### （四）其他重大合同

报告期内，公司未发生按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况。以下是公司的借款合同、综合授信协议：

#### 1、借款合同

2009 年 12 月 14 日，公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《借款合同》，合同编号：2009 年侨字第 1009705444 号。合同金额 1,000 万元整，借款限期为自 2009 年 12 月 30 日起至 2010 年 12 月 31 日止。年利率为定价日使用的基准利率下浮 5%。合同争议由双方协商解决，协商不成的任何一方可以向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行所在地人民法院起诉。2010 年 2 月 3 日第一届董事会第十二次会议审议通过了使用超募资金归还银行贷款的议

案（公告详见证监会指定披露网站），此项借款已于 2010 年 3 月 10 日使用超募资金归还招商银行股份有限公司深圳华侨城支行。

## 2、综合授信协议

（1）2010 年 7 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《授信额度协议》，合同编号：2010 年圳中银高额协字第 050108 号。中国银行股份有限公司深圳高新区支行授予公司人民币 13,000 万元的循环授信额度，额度种类为借款额度 3,000 万元，非融资性保函额度 10,000 万元，授信期限自 2010 年 7 月 8 日至 2011 年 7 月 8 日止。协议的一切争议依法向中国银行股份有限公司深圳高新区支行或者依照本协议、单项协议行使权利义务的中国银行股份有限公司其他机构住所地的人民法院起诉。

（2）2010 年 7 月 12 日宁波银行股份有限公司深圳分行向公司出具了本外币对公综合授信周转额度审批意见书。宁波银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币 5,000 万元的综合授信周转额度，额度可全部用于开立投标、履约等保函，授信期限至 2011 年 6 月 21 日止。

上述授信额度双方同意采用以下担保方式：（1）由周勇作为连带责任保证人，与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《最高额保证合同》，合同编号：2010 年圳中银高司保字第 0026 号；（2）由周勇作为连带责任保证人，与宁波银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，合同编号：07301BY20100453。

（3）2010 年 12 月 20 日公司与交通银行股份有限公司深圳科技园支行签订《综合授信合同》，合同编号：交银深 4433602010C000000300 号。交通银行股份有限公司深圳科技园支行授予公司人民币 6,000 万元综合授信额度，额度种类为开立银行承兑汇票、开立担保函，授信期限自 2010 年 8 月 25 日至 2011 年 8 月 25 日止。

## 七、承诺事项履行情况

报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或



持续到报告期内的承诺事项

### （一）股份限制流通及自愿锁定承诺

1、本公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华和周新宏均承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华、周新宏 3 人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

2、本公司股东周嵘承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，周嵘遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

3、本公司股东深圳中科公司承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至报告期末，深圳中科汇商创业投资有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

### （二）关于税收优惠的承诺

公司全体上市前股东共同承诺：在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

截至报告期末，公司全体上市前股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

### （三）关于社会保险缴纳的承诺

公司全体上市前股东于 2009 年 7 月 20 日作出承诺：如有关社保主管部门在什么时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金），则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。

截至报告期末，公司全体上市前股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

### （四）个人所得税的承诺

全体上市前自然人股东承诺：“若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关”。

截至报告期末，公司全体上市前股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

### （五）避免同业竞争的承诺

为保障公司利益，避免同业竞争，公司股东周勇、封其华、周新宏、周嵘于 2009 年 7 月 20 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》做出了以下承诺：

1、本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。

2、在本人作为公司股东期间，本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。

3、如违反上述承诺，本人同意承担给公司造成的全部损失。

截至报告期末，周勇、封其华、周新宏、周嵘均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

### （六）补充承诺

2010 年 4 月 8 日，公司股东周勇、封其华、周新宏作出如下补充承诺：

如本人离职，上市满 36 个月后至上市满 84 个月内，每年转让的股票不得超过本人所持发行人股票总数的百分之二十五。原招股说明书的其他承诺仍然有效。

截至报告期末，周勇、封其华、周新宏均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

### 八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

### 九、大股东及其附属企业非经营性资产及清偿情况

报告期内，不存在大股东及其附属企业非经营性资产及清偿情况。

### 十、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

### 十一、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

### 十二、报告期内公司信息披露情况索引

刊登时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2010-1-21	2010-01	2009 年度业绩快报	巨潮网
2010-2-5	2010-02	第一届董事会第十二次会议决议公告	巨潮网
2010-2-5	2010-03	第一届监事会第五次会议决议公告	巨潮网
2010-2-5	2010-04	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮网

2010-2-5	2010-05	关于超募资金使用计划的公告	巨潮网
2010-2-5	2010-06	独立董事对有关事项的独立意见	巨潮网
2010-2-5	2010-07	招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用等相关事项的保荐意见	巨潮网
2010-2-5	2010-08	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知公告	巨潮网
2010-2-24	2010-09	更正公告	巨潮网
2010-2-27	2010-10	2010 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮网
2010-2-27	2010-11	关于完成工商变更登记的公告	巨潮网
2010-2-27	2010-12	2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2010-4-8	2010-13	停牌的公告	巨潮网
2010-4-9	2010-14	第一届董事会第十三次会议决议公告	巨潮网
2010-4-9	2010-15	第一届监事会第六次会议决议公告	巨潮网
2010-4-9	2010-16	关于周嵘辞职的公告	巨潮网
2010-4-9	2010-17	董事、监事、高级管理人员持股承诺的公告	巨潮网
2010-4-9	2010-18	2009 年度内部控制自我评价报告	巨潮网
2010-4-9	2010-19	独立董事对相关事项独立意见	巨潮网
2010-4-9	2010-20	2009 年年度报告摘要	巨潮网
2010-4-16	2010-21	网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮网
2010-4-16	2010-22	关于举行 2009 年度业绩网上说明会的公告	巨潮网
2010-4-23	2010-23	2010 年第一季度报告正文	巨潮网
2010-4-23	2010-24	第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮网
2010-4-23	2010-25	独立董事对相关事项独立意见	巨潮网
2010-4-27	2010-26	关于召开 2009 年度股东大会的通知	巨潮网
2010-5-19	2010-27	2009 年度股东大会决议公告	巨潮网
2010-5-19	2010-28	2009 年度股东大会的法律意见书	巨潮网
2010-5-22	2010-29	2009 年度权益分派实施公告	巨潮网
2010-6-2	2010-30	第一届董事会第十五次会议决议公告	巨潮网
2010-6-2	2010-31	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	巨潮网

2010-6-18	2010-32	2010 年第二次临时股东大会决议公告	巨潮网
2010-6-18	2010-33	2010 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2010-6-21	2010-34	关于完成工商变更登记的公告	巨潮网
2010-7-9	2010-35	第一届董事会第十六次会议决议公告	巨潮网
2010-7-9	2010-36	独立董事对相关事项独立意见	巨潮网
2010-7-30	2010-37	第一届董事会第十八次会议决议公告	巨潮网
2010-7-30	2010-38	独立董事对相关事项独立意见	巨潮网
2010-7-30	2010-39	2010 年半年度报告摘要	巨潮网
2010-8-11	2010-40	更正公告	巨潮网
2010-9-3	2010-41	第一届董事会第十九次会议决议公告	巨潮网
2010-9-30	2010-42	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	巨潮网
2010-10-16	2010-43	关于增加 2010 年第三次临时股东大会临时议案的公告	巨潮网
2010-10-26	2010-44	2010 年第三次临时股东大会决议公告	巨潮网
2010-10-26	2010-45	2010 年第三次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2010-10-26	2010-46	第一届董事会第二十次会议决议公告	巨潮网
2010-10-26	2010-47	2010 年第三季度报告正文	巨潮网
2010-10-26	2010-48	独立董事对相关事项独立意见	巨潮网
2010-10-26	2010-49	第一届监事会第十一次会议决议公告	巨潮网
2010-10-26	2010-50	高级管理人员持股承诺的公告	巨潮网
2010-10-26	2010-51	更正公告	巨潮网
2010-10-30	2010-52	第一届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮网
2010-11-19	2010-53	第一届董事会第二十二次会议决议公告	巨潮网
2010-11-19	2010-54	第一届监事会第十二次会议决议公告	巨潮网
2010-11-24	2010-55	完成工商变更公告	巨潮网
2010-11-25	2010-56	董事辞职公告	巨潮网
2010-12-4	2010-57	董事会决议公告	巨潮网
2010-12-4	2010-58	使用超募资金临时补充流动资金公告	巨潮网

2010-12-4	2010-59	监事会决议公告	巨潮网
2010-12-30	2010-60	董事会决议公告	巨潮网
2010-12-30	2010-61	监事会决议公告	巨潮网
2010-12-30	2010-62	收购资产及对控股子公司增资公告	巨潮网
2010-4-9		2009 年度独立董事述职报告（王立彦）	巨潮网
2010-4-9		2009 年度独立董事述职报告（潘玲曼）	巨潮网
2010-4-9		2009 年度独立董事述职报告（梅慎实）	巨潮网
2010-4-9		控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮网
2010-4-9		2009 年年度报告	巨潮网
2010-4-9		重大信息内部报告制度	巨潮网
2010-4-9		重大信息内部保密制度	巨潮网
2010-4-9		董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	巨潮网
2010-4-9		突发事件处理制度	巨潮网
2010-4-9		招商证券股份有限公司关于公司《2009 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	巨潮网
2010-4-9		投资者来访接待管理制度	巨潮网
2010-4-9		投资者关系管理制度	巨潮网
2010-4-9		年报信息披露重大差错责任追究制度	巨潮网
2010-4-9		对外担保决策制度	巨潮网
2010-4-9		外部信息使用人管理制度	巨潮网
2010-4-9		募集资金管理制度	巨潮网
2010-4-9		内幕信息知情人登记制度	巨潮网
2010-4-9		关联交易决策制度	巨潮网
2010-4-9		信息披露制度	巨潮网
2010-4-9		2009 年年度审计报告	巨潮网

2010-4-9		会计师事务所选聘制度	巨潮网
2010-4-23		2010 年第一季度报告全文	巨潮网
2010-6-2		开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告	巨潮网
2010-6-2		关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项	巨潮网
2010-6-2		关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划	巨潮网
2010-6-18		公司章程	巨潮网
2010-7-9		独立董事对相关事项独立意见	巨潮网
2010-7-30		2010 年半年度报告	巨潮网
2010-9-4		2010 年度半年保荐工作报告书	巨潮网
2010-10-26		总经理工作细则	巨潮网
2010-10-26		财务会计管理及内控制度	巨潮网
2010-10-26		2010 年第三季度报告全文	巨潮网
2010-10-30		财务会计相关负责人管理制度	巨潮网
2010-11-19		关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告	巨潮网
2010-11-19		独立董事对相关事项独立意见	巨潮网
2010-12-4		招商证券股份有限公司关于公司拟使用部分超募资金临时补充流动资金的专项意见	巨潮网
2010-12-4		关于使用超募资金临时补充流动资金的独立意见	巨潮网
2010-12-30		关于收购增资成都中兢伟奇科技有限责任公司的独立意见	巨潮网
2010-12-30		子公司管理制度	巨潮网

## 第五节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、截止 2010 年 12 月 31 日股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100%		12,000,000	3,000,000		15,000,000	75,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,554,354	57.59%		6,910,870.80	1,727,717.70		8,638,588.50	43,192,942.50	43.193%
其中：境内非国有法人持股	7,623,764	12.706%		1,524,752.80	381,188.20		1,905,941	9,529,705	9.530%
境内自然人持股	26,930,590	44.884%		5,386,118	1,346,529.50		6,732,647.50	33,663,237.50	33.663%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	25,445,646	42.41%		5,089,129.20	1,272,282.30		6,361,411.50	31,807,057.50	31.807%
二、无限售条件股份			20,000,000	4,000,000	1,000,000		25,000,000	25,000,000	25%
1、人民币普通股			20,000,000	4,000,000	1,000,000		25,000,000	25,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100%	20,000,000	16,000,000	4,000,000		40,000,000	100,000,000	100%

### 二、限售流通股股份变动情况（截止 2010 年 12 月 31 日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周勇	18,766,355	0	4,691,589	23,457,944	首发承诺	2013 年 1 月 20 日



封其华	11,358,470	0	2,839,617	14,198,087	首发承诺	2013年1月20日
周新宏	10,370,941	0	2,592,735	12,963,676	首发承诺	2013年1月20日
周嵘	5,432,235	0	1,358,059	6,790,294	首发承诺	2011年1月20日
深圳中科汇商创业投资有限公司	4,705,882	0	1,176,471	5,882,353	首发承诺	2011年1月20日
陈中云	3,457,176	0	864,294	4,321,470	首发承诺	2011年1月20日
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,352,941	0	588,235	2,941,176	首发承诺	2011年1月20日
商毛红	1,177,647	0	294,412	1,472,059	首发承诺	2011年1月20日
卿济民	777,176	0	194,294	971,470	首发承诺	2011年1月20日
深圳市恒之丰科技有限公司	564,941	0	141,235	706,176	首发承诺	2011年1月20日
宁群仪	259,059	0	64,765	323,824	首发承诺	2011年1月20日
钱嘉琛	259,059	0	64,765	323,824	首发承诺	2011年1月20日
胡祝银	259,059	0	64,765	323,824	首发承诺	2011年1月20日
吴悦	259,059	0	64,764	323,823	首发承诺	2011年1月20日
网下配售	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售规定	2010年4月20日
合计	64,000,000	4,000,000	15,000,000	75,000,000	—	—

三、公司前十名股东及无限售条件股东的持股情况（截止 2010 年 12 月 31 日）

单位：股

股东总数					4185
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份

					数量
周勇	境内自然人	23.46%	23,457,944	23,457,944	0
封其华	境内自然人	14.2%	14,198,087	14,198,087	0
周新宏	境内自然人	12.96%	12,963,676	12,963,676	0
周嵘	境内自然人	6.79%	6,790,294	6,790,294	0
深圳中科汇商创业投资有限公司	非国有法人股	5.88%	5,882,353	5,882,353	0
陈中云	境内自然人	4.32%	4,321,470	4,321,470	0
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	非国有法人股	2.94%	2,941,176	2,941,176	0
商毛红	境内自然人	1.47%	1,472,059	1,472,059	0
卿济民	境内自然人	0.97%	971,470	971,470	0
深圳市恒之丰科技有限公司	非国有法人股	0.71%	706,176	706,176	0
前 10 名无限售条件股东持股情况 (截止 2010 年 12 月 31 日)					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		3,332,990		人民币普通股	
中信证券股份有限公司		1,253,085		人民币普通股	
东方证券股份有限公司		1,000,049		人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金		851,545		人民币普通股	
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金		700,000		人民币普通股	
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金		599,981		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金		599,941		人民币普通股	
全国社保基金－零九组合		500,000		人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		460,000		人民币普通股	
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		399,997		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		发起人股东深圳中科公司和无锡中科公司存在关联关系，其余股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

#### 四、证券发行及上市情况

赛为智能首次公开发行股票前的股本为6,000万股。根据中国证券监督管理委员会【2009】1460号文核准,采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,其中网下配售400万股,网上发行1,600万股。首次公司发行完成后,赛为智能的总股本变更为8,000万股。

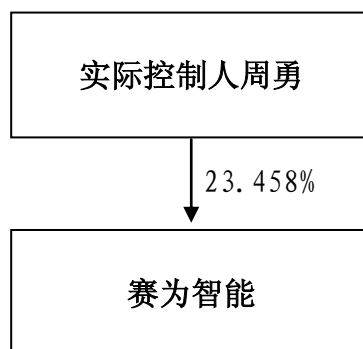
赛为智能2009年度股东大会审议通过《关于深圳市赛为智能股份有限公司2009年度利润分配方案的议案》,确定2009年度利润分配方案为:“以2010年1月首次公开发行2,000万股后的股份总数8,000万股为基数,每10股送2股转0.5股派1元(含税):以未分配利润每10股送2股,共计1,600万股;以资本公积金转增股本,每10股转增0.5股,共计转增股份400万股;按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共分配现金股利800万元,剩余未分配利润结转以后年度”。

赛为智能于2010年5月28日实施了2009年度权益分派,公司总股本由8,000万股变更为10,000万股。2010年6月21日,赛为智能工商变更登记手续办理完毕。

#### 五、控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司实际控制人为周勇,其担任公司董事长,持有公司23.458%的股份,为公司控股股东,中国国籍,未拥有境外永久居留权,自然人股东。

#### 六、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:



七、报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

## 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

#### (一) 截止2010年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
周勇	董事长	18,766,355	4,691,589		23,457,944	2009年度利润分配送转股份	34.17
封其华	副董事长、总经理	11,358,470	2,839,617		14,198,087	2009年度利润分配送转股份	29.17
周新宏	董事、副总经理	10,370,941	2,592,735		12,963,676	2009年度利润分配送转股份	24.17
陈中云	董事、董事会秘书	3,457,176	864,294		4,321,470	2009年度利润分配送转股份	24.17
宁群仪	董事、财务总监	259,059	64,765		323,824	2009年度利润分配送转股份	17.5
梅慎实	独立董事	0	0		0		7.25
王立彦	独立董事	0	0		0		7.25
潘玲曼	独立董事	0	0		0		7.25
商毛红	监事	1,177,647	294,412		1,472,059	2009年度利润分配送转股份	18
卿济民	监事	777,176	194,294		971,470	2009年度利润分配送转股份	18.42
秦涛	监事	0	0		0		6.30
胡祝银	副总经理	259,059	64,765		323,824	2009年度利润分配送转股份	16.12

林必毅	副总经理	0	0		0		17.5
周晓清	副总经理	0	0		0		16.12
合计		46,425,883	11,606,471		58,032,354		243.39

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、现任董事会成员主要工作经历

(1) 周勇，1982年--1985年在华东冶金学院（现更名为安徽工业大学）任教；1988年--1992年在华东冶金学院（现更名为安徽工业大学）任教；1993年--1994年任华冶自动化工程公司总经理；1994年-1996年任深圳市高思达自动化技术有限公司总经理；1997年--至今任职公司，现任公司董事长。

(2) 封其华，1982年--1985年任郑州轻工业学院教师；1988年--1994年任化工部矿山设计研究院工程师；1994年--1996年任深圳市高思达自动化技术有限公司副总经理；1997年--至今任职公司，现任公司副董事长、总经理。

(3) 周新宏，1982年--1985年任华东冶金学院（现更名为安徽工业大学）教师；1985年--1995年任安徽行政学院组织员、组织部副部长兼人事处副处长；1995年--1996年任深圳市高思达自动化技术有限公司销售部经理、副总经理；1997年--至今任职公司，现任公司董事、副总经理。

(4) 陈中云，1983年--1985年任湖南省益阳市仪表厂技术员；1985年--1988年中南工业大学攻读硕士；1988年--1997年在湖南省进出口总公司就职；1997年--至今任职公司，现任公司董事、董事会秘书。

(5) 宁群仪，1996年--1997年任深圳达实自动化工程有限公司会计；1997年--1999年任深圳达实自动化工程有限公司财务副经理；1999年--至今任职公司，现任公司董事、财务总监。

(6) 梅慎实，1997年--2003年任北京泰德律师事务所律师，1999年--2006

年兼任国泰君安证券股份有限公司法律事务部副总经理及企业融资部首席律师。2002年--2005年兼任湖北三峡新材股份公司独立董事，2001年8月--至今兼任中国证券业协会证券从业人员资格考试教材（命题）专家，2003年6月--至今任中国政法大学商法研究所副教授，兼任中国政法大学证券与期货法研究所所长，2005年8月--至今兼任乌鲁木齐商业银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（7）王立彦，1993年--2001年任北京大学光华管理学院会计学系主任，1995年--至今任北京大学光华管理学院会计系教授，1999年--至今任国际会计与财务研究中心主任，2008年--至今任紫光股份有限公司独立董事，兼任《中国会计评论》主编、《经济科学》副主编、中国审计学会学术委员会委员、中国会计学会环境会计专业委员会副主任等职。现任公司独立董事。

（8）潘玲曼，1994年--至今任深圳市永达信工程造价咨询有限公司董事长，同时在北京大公天华会计师事务所历任副主任会计师、合伙人、深圳分所所长，2002年--至今任深圳中国农大科技股份有限公司独立董事，2007年至今任深圳市威尔德医疗器械股份有限公司独立董事，2008年至今任深圳市信立泰药业股份有限公司的独立董事。现任公司独立董事。

## 2、现任监事会成员主要工作经历

（1）商毛红，1994年--1998年任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院选烧室副主任、党支部书记，1998年--2000年任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院矿山工程部党支部书记、副经理。2000年--至今任职公司，现任公司监事会主席。

（2）卿济民，1983年--1997年任四川攀枝花钢铁研究院高级工程师；1992年--1997年任四川攀枝花钢铁研究院院学术委员；1997年--至今任职公司，现任公司监事、质量管理中心经理。

（3）秦涛，2005年--至今任职公司，现任公司监事、工程中心工程师。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历

(1) 封其华，任总经理，简历见前述董事介绍。

(2) 周新宏，任副总经理，简历见前述董事介绍。

(3) 陈中云，任董事会秘书，简历见前述董事介绍。

(4) 宁群仪，任财务总监，简历见前述董事介绍。

(5) 胡祝银，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员，工信部计算机信息系统集成高级项目经理，工程师。2001 年进入公司，先后从事技术和管理工作，现任公司党支部书记、副总经理。

(6) 林必毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动化控制工程师，注册自动化系统工程师，注册一级建造师，计算机信息系统集成高级项目经理，2008 年度全国智能建筑行业十大优秀设计师（工程）。1997 年--1999 年在电子部第五研究所的爱斯佩克公司任软件开发工程师，1999 年--2000 年在深圳市安嘉保实业有限公司任工程部经理，2000 年 6 月进入公司，现任公司副总经理，兼任广东省科技专家、深圳市建设工程交易中心“建筑电气与智能化”专家、深圳自动化学会专家委员会专家、南山专家库专家。2008 年 5 月--2010 年 10 月曾任深圳市恒之丰科技有限公司董事长、法定代表人及总经理职务。

(7) 周晓清，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，国家一级注册建造师，国家注册造价师。1984 年--1987 年任安徽省舒城县水电局助工；1987 年--2000 年任马鞍山钢铁股份有限公司工程师、高级工程师；2001--2005 年任深圳市深装总装饰工程工业有限公司项目经理；2005 年--至今历任公司证券部副经理、经理，现任公司副总经理。2008 年 5 月--2010 年 10 月曾任深圳市恒之丰科技有限公司董事职务。

### （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬见“本节（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。公司全体董事、监事、高级管理人员 2010 年度报酬合计为 243.39 万元人民币。

### （四）报告期内公司董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

#### 1、报告期内公司董事被选举或离任情况

（1）2010 年 4 月 7 日董事周嵘向董事会提交书面辞职报告。

（2）2010 年 5 月 18 日，2009 年度股东大会审议通过补选宁群仪任公司董事。

（3）2010 年 11 月 24 日董事林敏雄向董事会提交书面辞职报告。

#### 2、报告期内公司监事被选举或离任情况

报告期内公司监事不存在被选举或离任的情况。

#### 3、报告期内聘任或解聘高级管理人员情况

（1）2010 年 4 月 7 日董事会秘书周嵘向公司提交书面辞职报告。

（2）2010 年 7 月 8 日，第一届董事会第十六次会议审议通过陈中云任公司董事会秘书。

（3）2010 年 4 月 7 日周勇辞去总经理职务。

（4）2010 年 4 月 8 日，第一届董事会第十三次会议审议通过封其华任公司总经理。

（5）2010 年 10 月 24 日，第一届董事会第二十次会议审议通过林必毅任公



司副总经理。

(6) 2010 年 10 月 24 日，第一届董事会第二十次会议审议通过周晓清任公司副总经理。

(7) 2010 年 10 月 24 日，第一届董事会第二十次会议审议通过胡祝银任公司副总经理。

三、报告期内核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

#### 四、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 195 人，其中各类员工的构成情况如下：

##### (一) 专业构成情况：

专业分工	人数	占员工总人数比例
业务技术人员	151	77.44%
管理人员	20	10.26%
财务人员	8	4.10%
其他人员	16	8.21%
合计	195	100%

##### (二) 受教育程度情况：

受教育程度	人数	占员工总人数比例
硕士及以上	22	11.28%
本科	75	38.46%
大专	72	36.92%
中专及以下	26	13.33%
合计	195	100%

**(三) 员工技术职称情况:**

技术职称	人数	占员工总人数比例
高级	13	6.67%
中级	19	9.74%
初级	17	8.72%
其他	146	74.87%
合计	195	100%

**(四) 员工年龄分布情况:**

年龄分布	人数	占员工总人数比例
30 岁以下	95	48.72%
30-39 岁	68	34.87%
40-49 岁	27	13.85%
50 岁以上	5	2.56%
合计	195	100%

**(五) 报告期内公司没有需要承担费用的退休人员。**

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断的完善公司法人治理结构，建立健全的内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东为自然人股东周勇先生。周勇先生在公司现任董事长职务，严格规范自己的行为，根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）董事和董事会

公司董事会现设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

#### （四）监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### （六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

### 二、董事的履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理制度》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董

事会会议投票表决重大事项或其他公司有重大影响的事项时,严格遵守公司董事会会议事规则的有关审议事项,审慎决策,切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

### (一) 独立董事履行职责情况

公司独立董事梅慎实先生、王立彦先生、潘玲曼女士,能够根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求,恪尽职守,切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益,认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务,按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议,对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决,切实发挥了独立董事作用。

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司三位独立董事,能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定,本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项提案,客观地发表自己的看法及观点。

报告期内,公司三位独立董事,对公司董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### (三) 公司董事出席董事会情况

报告期内,公司董事出席董事会情况如下:

姓名	职务	本次应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出 席(次)	缺席 (次)	是否连 续两次 亲自出 席会议
周勇	董事	13	13	0	0	否
封其华	董事	13	13	0	0	否
周新宏	董事	13	13	0	0	否
陈中云	董事	13	13	0	0	否
宁群仪	董事	10	10	0	0	否
梅慎实	独立董事	13	13	0	0	否

王立彦	独立董事	13	13	0	0	否
潘玲曼	独立董事	13	12	1	0	否

注：2010 年 5 月 18 日，2009 年度股东大会审议通过了《关于补选宁群仪为董事的议案》。2010 年 5 月 18 日至报告期末，宁群仪共参加董事会 10 次。

### 三、报告期内召开的股东大会、董事会运行情况

#### (一) 股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，严格《公司法》等法律法规和《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行大会通过的各项决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 02 月 26 日
2	2009 年度股东大会	2010 年 5 月 18 日
3	2010 年第二次临时股东大会	2010 年 6 月 17 日
4	2010 年第三次临时股东大会	2010 年 10 月 24 日

1、公司于 2010 年 2 月 26 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于聘请财务审计机构的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求将上述决议履行完毕。

2、公司于 2010 年 5 月 18 日召开了 2009 年度股东大会，审议并通过了《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2009 年度经审计的财务报告的议案》、《关于 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于 2009 年度报告及摘要的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订对外担保决策制度的议案》、《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》、《关于补选宁群仪为董事的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、关于董事长薪酬及董事津贴的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于监事薪酬的议案》。报告期内，公司董事会已经严格

按照该次股东大会的要求将上述决议履行完毕。

3、公司于 2010 年 6 月 17 日召开了第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订章程的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求将上述决议履行完毕。

4、公司于 2010 年 10 月 24 日召开了第三次临时股东大会，审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于修改公司章程第一百一十一条的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求将上述决议履行完毕。

## （二）董事会运行情况

报告期内，共召开 13 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第十二次会议	2010 年 2 月 4 日
2	第一届董事会第十三次会议	2010 年 4 月 8 日
3	第一届董事会第十四次会议	2010 年 4 月 22 日
4	第一届董事会第十五次会议	2010 年 5 月 31 日
5	第一届董事会第十六次会议	2010 年 7 月 8 日
6	第一届董事会第十七次会议	2010 年 7 月 16 日
7	第一届董事会第十八次会议	2010 年 7 月 29 日
8	第一届董事会第十九次会议	2010 年 9 月 1 日
9	第一届董事会第二十次会议	2010 年 10 月 24 日
10	第一届董事会第二十一次会议	2010 年 10 月 29 日
11	第一届董事会第二十二次会议	2010 年 11 月 18 日
12	第一届董事会第二十三次会议	2010 年 12 月 3 日

13	第一届董事会第二十四次会议	2010 年 12 月 29 日
----	---------------	------------------

1、公司于 2010 年 2 月 4 日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票设立募集资金专户存储的议案》、《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《深圳市赛为智能股份有限公司超募资金使用计划的议案》、《深圳市赛为智能股份有限公司超募资金使用计划的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、公司于 2010 年 4 月 8 日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于审议 2009 年度总经理工作报告的议案》、《关于审议 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2009 年度独立董事述职报告的议案》、《关于审议 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2009 年度报告及摘要的议案》、《关于审议经审计的 2009 年度财务报告的议案》、《关于审议 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于审议 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于修订投资者关系管理制度的议案》、《关于修订信息披露制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订对外担保决策制度的议案》、《关于修订重大信息内部报告制度的议案》、《关于审议董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于审议内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于审议重大信息内部保密制度的议案》、《关于审议年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于审议会计师事务所聘任制度的议案》、《关于审议突发事件处理制度的议案》、《关于审议投资者来访接待管理制度的议案》、《关于审议人事变动的议案》、《关于提议召开 2009 年度股东大会的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

3、公司于 2010 年 4 月 23 日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会



议，会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于审议 2010 年第一季度报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于监事薪酬的议案》、《关于封其华辞去审计委员会委员职务的议案》、《关于补选周勇为审计委员会委员的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

4、公司于 2010 年 5 月 31 日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项的议案》、《关于财务会计基础工作自查报告的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

5、公司于 2010 年 7 月 8 日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于聘任陈中云为董事会秘书的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

6、公司于 2010 年 7 月 16 日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于向银行申请信用额度的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

7、公司于 2010 年 7 月 29 日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要的议案》、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于提议召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

8、公司于2010年9月1日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议审议通过了《关于聘任谢丽南为证券事务代表的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

9、公司于2010年10月24日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议审议通过了《关于2010年第三季度报告及摘要的议案》、《关于财务会计基础工作整改报告的议案》、《关于开展对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》、《关于修订财务会计管理及内控制度的议案》、《关于修订总经理工作细则的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

10、公司于2010年10月29日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议审议通过了《关于财务会计相关负责人管理制度的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

11、公司于2010年11月18日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告的议案》、《关于机构调整的议案》、《关于新增高级管理人员薪酬的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

12、公司于2010年12月3日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。

本次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

13、公司于 2010 年 12 月 29 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于收购增资成都中兢伟奇科技有限责任公司的议案》、《关于设立上海分公司的议案》、《关于制订子公司管理制度的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

#### 四、董事会下设专门委员会的履行情况

##### (一) 董事会下设的审计委员会履行情况

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内部和外部审计机构的沟通、监督和核查工作。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展如下工作：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第一届董事会审计委员会第二次会议	2010 年 4 月 7 日	1、关于经审计的 2009 年度财务报告的议案 2、关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案 3、关于 2009 年报及摘要的议案 4、关于任命谢丽南为公司审计部经理的议案
2	第一届董事会审计委员会第三次会议	2010 年 4 月 20 日	关于开展规范财务会计基础工作专项活动方案的议案
3	第一届董事会审计委员会第四次会议	2010 年 4 月 21 日	1、关于 2010 年第一季度报告的议案 2、关于续聘财务审计机构的议案 3、关于对原任深圳市赛为智能股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书周嵘离任审计的议案

4	第一届董事会审计委员会第五次会议	2010 年 5 月 30 日	1、关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案 2、关于加强上市公司治理专项活动的自查事项的议案 3、关于财务会计基础工作自查报告的议案
5	第一届董事会审计委员会第六次会议	2010 年 8 月 30 日	关于任命吴悦为审计部经理的议案
6	第一届董事会审计委员会第七次会议	2010 年 10 月 23 日	关于财务会计基础工作整改报告的议案
7	第一届董事会审计委员会第八次会议	2010 年 11 月 3 日	关于任命钱嘉琛为审计部经理的议案

1、报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，对公司定期报告、各季度募集资金使用情况、2009 年度内部控制自我评价报告、续聘 2010 年度财务审计机构等进行审议。

2、报告期内，与立信大华会计师事务所有限公司就 2010 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。

2011 年 3 月 15 日召开会议对立信大华会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议。审计委员会认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意立信大华会计师事务所有限公司拟发表的标准无保留审计意见的 2010 年度财务报告，并提请董事会审议。

3、报告期内，审计委员会听取审计部的工作汇报，并对审计工作提出指导意见。

4、报告期内，审计委员会每季度向董事会报告审计工作的进展和执行情况。

5、报告期内，审计委员会督促和指导审计部对募集资金的存放进行审计工作，并形成专项报告。审计委员会认为：公司 2010 年度较好地执行了《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

7、审计委员会对立信大华会计师事务所有限公司在 2010 年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会续聘其为公司 2011 年度审计服务机构。

8、审计委员会对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司内部控制设计和执行方面不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制设计及执行情况。

### （二）董事会下设的董事会薪酬与考核委员会的履行情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市赛为智能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司董事、高级管理人员进行考核，确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准，落实薪酬实施的具体方案。具体工作情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2010 年 4 月 21 日	1、关于深圳市赛为智能股份有限公司董事长薪酬的议案 2、关于深圳市赛为智能股份有限公司独立董事薪酬的议案 3、关于深圳市赛为智能股份有限公司高级管理人员薪酬的议案
2	第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2010 年 11 月 17 日	关于深圳市赛为智能股份有限公司新增高级管理人员薪酬的议案

### （三）董事会下设的提名委员会的履行情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《深圳市赛为智能股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，对公司董事及高级管理人员的任职资格进行了审查。

报告期内公司共召开 3 次提名委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第一届董事会提名委员会第一次会议	2010 年 4 月 8 日	1、审议封其华任职资格 2、审议宁群仪任职资格
2	第一届董事会提名委员会第二次会议	2010 年 7 月 7 日	关于审议陈中云担任董事会秘书资格的议案
3	第一届董事会提名委员会第三次会议	2010 年 10 月 23 日	审议林必毅、胡祝银及周晓清的任职资格

#### （四）董事会下设的战略委员会的履行情况

报告期内，董事会战略委员会按照《深圳市赛为智能股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，对公司的发展战略、市场开拓、收购议案进行了审议。

报告期内公司共召开 2 次战略委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第一届董事会战略委员会第一次会议	2010 年 4 月 7 日	1、讨论公司发展战略及 2010 年重要任务 2、讨论公司如何强化技术研发，提升自主创新能力 3、讨论公司如何进行市场开拓
2	第一届董事会战略委员会第二次会议	2010 年 10 月 11 日	收购增资成都中竞伟奇科技有限责任公司议案

#### 五、公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立的供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

### **（一）资产完整**

本公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及配套设施，拥有生产经营所需的房产、生产设备、专利权、非专利技术、房屋租赁使用权等无形资产和必要资源。本公司资产与发起人资产产权界定清晰；与实际控制人、主要股东不存在共用资产的情况。本公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在实际控制人及其控制的企业占用本公司资金、资产或其他资源的情形。

### **（二）人员独立**

本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取报酬，未在持有本公司 5%以上股份的股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

### **（三）财务独立**

本公司财务独立，具备完善的财务管理制度与会计核算体系。本公司单独开户、独立核算，不存在与其实际控制人和其他关联方共用银行账户的情形。本公司依法独立纳税。

### **（四）机构独立**

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。本公司建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，生产经营场所与其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### **（五）业务独立**

本公司主要提供城市轨道交通智能化系统解决方案、铁路信息化数字化系统解决方案及建筑智能化系统解决方案，具有完全独立和完整的采购、营销、设计、实施、维护等完整的业务系统，业务独立运作，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。

## 六、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，制定了《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》、《信息披露管理制度》、《关联交易控制制度》、《对外担保控制制度》、《财务会计管理及内控制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、财务管理、信息披露、行政管理、生产经营、内部审计、对外投资管理等方面，基本涵盖了公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	



4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

### 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

#### 一、审计委员会和审计部本年度的主要工作内容

##### （一）审计委员会本年度的主要工作内容

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内部和外部审计工作的沟通、监督和核查工作。本年度内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展了以下工作：

1、审计委员会共召开了 7 次会议，对公司定期报告、各季度募集资金使用情况、2009 年度内部控制自我评价报告、续聘 2010 年度财务审计机构等进行审议。

2、听取审计部的工作汇报，并对内审工作提出指导意见。

3、每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。

4、与立信大华会计师事务所有限公司就 2009 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。

5、督促和指导审计部对募集资金的存放进行审计工作，并形成专项报告。审计委员会认为：公司 2010 年度较好地执行了《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

6、对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司内部控制设计和执行方面不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制设计及执行情况。

##### （二）审计部本年度的主要工作内容

审计委员会下设的审计部，向审计委员会负责和报告工作，接受审计委员会的监督和指导，执行公司日常内部控制的监督和检查工作，不受其他部门和个人的干涉，开展独立、客观、公正的审计。审计部设负责人一名，并根据工作需要配备两名专职审计人员。具体工作

内容如下：

- 1、向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
- 2、审计部按照内审指引及相关规定要求，每季度对募集资金使用情况进行审计并出具审计报告。
- 3、审计部按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。
- 4、审计部对公司财务计划、财务预算和决算状况、财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行状况等进行内部审计监督。
- 5、审计部对公司采购部的采购合同进行审计监督，主要是对采购价格进行纵向、横向比较，询价对比。
- 6、审计部对公司在建项目的材料使用、项目管理、工程进度、竣工验收等进行审计监督。
- 7、审计部对公司所有合同实行审查制，并不定期检查，对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
- 8、审计部对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。
- 9、审计部对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
- 10、完成审计委员会交办的其他审计工作。

### **(三)工作完成情况**

审计委员会按季度召开会议，及时审议审计部提交的审计计划执行状况报告。审计部向审计委员会提交了 2011 年度内部审计工作计划及 2010 年度内部审计工作总结。审计委员会对审计部提交的年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划进行认真审议，要求公司审计部进一步加强内部审计工作，在总结 2010 年内审工作经验的同时，抓好 2011 年度内审工作，将全面检查和专项检查工作结合，有重点开展专项审计检查，推动内部审计工作从事后、事中审计向事前审计和全过程审计的转变，突出抓好关键问题和关键环节的检查控制。

### **二、审计委员会和审计部本年度的工作成效**

审计委员会和审计部严格按照法律法规和公司内部审计制度的要求，参照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，及时、有效的组织内部审计工作，对现行内控制度的运行状况进行监督检查，实时对公司的募集资金、重要投资

等事项进行审计监查。

公司审计部向审计委员会提交了年度内部控制自我评价报告，内容包括公司内部控制制度的建立与执行状况，改进和完善的内部控制制度及其实施的有效措施等。审计委员会审议通过审计部提交的评价报告，并提交董事会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐人出具了明确的同意意见。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

## （二）重点实施的内部控制活动

### 1、募集资金存放与使用的内部控制

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金采用专户存储，对募集资金的使用实行专项审批，以保证专款专用。

2010 年度募集资金使用情况详见“第三节 董事会报告”。

### 2、信息披露的内部控制

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定了未公开重大信息的保密措施，明确内幕知情人的范围和保密责任；明确规定了公司及相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任以及投资者关系活动中的行为规范。

2010 年度内，公司披露公告详情请参见“第四节 重大事项”，信息披露真

实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

### 3、对控股子公司的控制

公司制定了《子公司管理制度》，对子公司主要从章程制订、人事管理、财务、经营决策、信息披露管理和重大信息内部报告制度、内部审计监督管理等方面进行管理和监督。

### 4、关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策等作了明确规定。2010 年度公司没有发生重大关联交易。

### 5、对外投资的内部控制

公司为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》制定了《对外投资管理制度》。2010 年度，公司公告了《深圳市赛为智能股份有限公司收购资产及对控股子公司增资公告》（收购成都中兢伟奇科技责任有限公司 51%的股权，股权转让完成后对其增资 204 万元），有关股权收购履行了公司的投资决策程序，符合公司的内部控制管理和信息披露的相关规定。

### 6、货币资金的内部控制

为规范公司资金管理，保证资金安全，公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授予权批准程序，办理货币资金的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。从目前实际执行情况看，公司没有影响货币资金的重大不适当之处。

### 7、采购的内部管理

公司已制定了《采购与付款管理制度》，较合理地规划和设立了采购与付款

业务的机构和岗位培训。明确了请购、审批、采购、验收等相关业务程序。应付帐款和预付帐款的支付必须在履行相关审批手续后才能办理。从实际执行情况看，公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，具体内容如下：

（一）2010 年 2 月 4 日，以现场方式召开了第一届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以举手表决的方式通过如下议案：《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》。

（二）2010 年 4 月 8 日，以现场方式召开了第一届监事会第六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以举手表决的方式通过如下议案：《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于经审计的 2009 年度财务报告的议案》、《关于 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于 2009 年度报告及其摘要的议案》。

（三）2010 年 4 月 22 日，以现场方式召开了第一届监事会第七次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以举手表决的方式通过如下议案：《关于 2010 年第一季度报告的议案》。

（四）2010 年 4 月 27 日，以现场方式召开了第一届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以举手表决的方式通过如下议案：《关于深圳市赛为智能股份有限公司监事薪酬的议案》。

（五）2010 年 5 月 31 日，以通讯方式召开了第一届监事会第九次会议。会议应参会监事 3 人，参会监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项的议案》、《关于财务会计基础工作自查报告的议案》。

(六) 2010 年 7 月 29 日, 以通讯方式召开了第一届监事会第十次会议。会议应参会监事 3 人, 参会监事 3 人。会议经审议, 以投票表决的方式通过如下议案: 《关于 2010 年半年度报告及摘要的议案》。

(七) 2010 年 10 月 24 日, 以通讯方式召开了第一届监事会第十一次会议。会议应参会监事 3 人, 参会监事 3 人。会议经审议, 以投票表决的方式通过如下议案: 《关于 2010 年第三季度报告及摘要的议案》、《关于开展对防止占用资金长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》。

(八) 2010 年 11 月 18 日, 以现场方式召开了第一届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。会议经审议, 以举手表决的方式通过如下议案: 《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告的议案》。

(九) 2010 年 12 月 3 日, 以现场方式召开了第一届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。会议经审议, 以举手表决的方式通过如下议案: 《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》。

(十) 2010 年 12 月 29 日, 以现场方式召开了第一届监事会第十四次会议。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。会议经审议, 以举手表决的方式通过如下议案: 《关于收购增资成都中竞伟奇科技有限责任公司议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定, 对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查, 对报告期内公司有关情况发表如下意见:

### (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作, 决策程序合法; 公司内部控制制度较为完善, 公司董事、高级管理

人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

姓名	职务	董事会		股东大会	
		列席次数	召开次数	列席次数	召开次数
商毛红	监事会主席	13	13	4	4
卿济民	监事	13		4	
秦涛	职工代表监事	13		4	

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

## （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。

监事会认为：立信大华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）监事会对公司募集资金使用与管理情况的独立意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

## （四）监事会对公司收购、出售资产交易情况的独立意见

经公司 2010 年 12 月 29 日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，同意公司以人民币 816 万元收购成都中竞伟奇科技有限责任公司 51% 股权，股权转让完成后，对其增资人民币 204 万元。监事会对公司第一届董事会第二十四次会议审议议案及形成决议的全过程进行了监督，监事会认



为董事会履行了诚信义务，董事会做出决策的程序合法有效，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情形。

#### **（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2010 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

#### **（六）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见**

2010 年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（七）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见**

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》有关规定，监事会对《2010 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2010 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2010 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

#### **（八）监事会对公司 2010 年度报告的审核意见**

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2010 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2010 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

立信大华审字[2011]113号

深圳市赛为智能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称赛为智能公司）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、现金流量表和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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是赛为智能公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内

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，赛为智能公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了赛为智能公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 北京

中国注册会计师

二〇一一年三月十六日

## 深圳市赛为智能股份有限公司

## 资产负债表

2010年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注四	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	358,067,839.88	51,263,709.89
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	-	20,000.00
应收账款	(三)	125,735,869.43	104,157,454.97
预付款项	(五)	16,864,066.68	3,480,232.81
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(四)	5,782,850.63	7,669,586.97
存货	(六)	105,083,585.03	58,325,147.30
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>611,534,211.65</b>	<b>224,916,131.94</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(七)	14,245,181.95	12,919,322.36
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(八)	154,961.42	309,914.90
递延所得税资产	(九)	1,247,457.32	672,981.95
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,647,600.69</b>	<b>13,902,219.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>627,181,812.34</b>	<b>238,818,351.15</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 深圳市赛为智能股份有限公司 资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注四	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十一)	10,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	(十二)	27,724,687.83	-
应付账款	(十三)	52,051,486.18	70,627,713.10
预收款项	(十四)	591,170.16	389,736.24
应付职工薪酬	(十五)	1,048,005.82	1,555,383.82
应交税费	(十六)	8,837,841.09	8,093,384.49
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(十七)	1,731,179.20	1,857,052.54
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	(十八)	200,000.00	200,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>102,184,370.28</b>	<b>117,723,270.19</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>102,184,370.28</b>	<b>117,723,270.19</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	(十九)	100,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	(二十)	377,054,000.39	14,760,030.34
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十一)	7,194,344.17	4,633,505.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十二)	40,749,097.50	41,701,545.56
<b>股东权益合计</b>		<b>524,997,442.06</b>	<b>121,095,080.96</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>627,181,812.34</b>	<b>238,818,351.15</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 深圳市赛为智能股份有限公司

## 利润表

2010年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注四	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(二十三)	181,941,292.43	201,480,365.71
减: 营业成本	(二十三)	120,562,060.15	133,403,508.77
营业税金及附加	(二十四)	3,732,976.91	5,584,770.74
销售费用	(二十五)	11,584,812.79	8,806,923.93
管理费用	(二十五)	17,227,970.12	16,777,048.73
财务费用	(二十五)	(4,133,004.21)	461,681.14
资产减值损失	(二十六)	3,829,835.84	995,111.39
加: 公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	330,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润</b>		29,136,640.83	35,781,321.01
加: 营业外收入	(二十七)	1,102,510.00	908,318.40
减: 营业外支出	(二十八)	555,046.87	9,354.99
其中: 非流动资产处置损失		25,046.87	5,029.26
<b>三、利润总额</b>		29,684,103.96	36,680,284.42
减: 所得税费用	(二十九)	4,075,712.91	4,886,428.30
<b>四、净利润</b>		25,608,391.05	31,793,856.12
<b>五、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	(三十)	0.26	0.40
(二) 稀释每股收益	(三十)	0.26	0.40
<b>六、其他综合收益</b>		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		25,608,391.05	31,793,856.12

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 深圳市赛为智能股份有限公司 现金流量表

2010年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		154,056,889.85	157,201,356.58
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三十一)	16,144,238.24	18,759,941.79
经营活动现金流入小计		<u>170,201,128.09</u>	<u>175,961,298.37</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		164,008,979.86	141,318,607.66
支付给职工以及为职工支付的现金		11,935,799.93	8,738,084.72
支付的各项税费		12,584,647.88	9,104,142.28
支付其他与经营活动有关的现金	(三十一)	26,939,946.85	30,486,676.10
经营活动现金流出小计		<u>215,469,374.52</u>	<u>189,647,510.76</u>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<u>(45,268,246.43)</u>	<u>(13,686,212.39)</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		-	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,300.00	39,000.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		<u>41,300.00</u>	<u>7,039,000.00</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,987,324.76	7,404,364.39
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		<u>3,987,324.76</u>	<u>7,404,364.39</u>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<u>(3,946,024.76)</u>	<u>(365,364.39)</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		397,008,000.00	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十一)	350,484.97	-
筹资活动现金流入小计		<u>407,358,484.97</u>	<u>35,000,000.00</u>
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	8,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,273,185.80	640,220.37
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十一)	7,716,413.02	5,563,165.93
筹资活动现金流出小计		<u>50,989,598.82</u>	<u>14,403,386.30</u>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<u>356,368,886.15</u>	<u>20,596,613.70</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<u>307,154,614.96</u>	<u>6,545,036.92</u>
加: 年初现金及现金等价物余额		38,543,695.40	31,998,658.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(三十一)	<u>345,698,310.36</u>	<u>38,543,695.40</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**深圳市赛为智能股份有限公司**  
**股东权益变动表**

2010年度

(除特别注明)

项 目	附注	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
<b>一、上年年末余额</b>		-	14,760,030.34	-	-	4,633,505.06	-	41,701
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>		-	14,760,030.34	-	-	4,633,505.06	-	41,701
<b>三、本年增减变动金额</b>		40,000,000.00	362,293,970.05	-	-	2,560,839.11	-	(952)
(一) 净利润		-	-	-	-	-	-	25,608
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	25,608
(三) 股东投入和减少股本		20,000,000.00	366,293,970.05	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		20,000,000.00	366,293,970.05	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	-	2,560,839.11	-	(10,560)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	2,560,839.11	-	(2,560)
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	(8,000)
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		20,000,000.00	(4,000,000.00)	-	-	-	-	(16,000)
1. 资本公积转增股本		4,000,000.00	(4,000,000.00)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		16,000,000.00	-	-	-	-	-	(16,000)
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>		40,000,000.00	377,054,000.39	-	-	7,194,344.17	-	40,749

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构



**深圳市赛为智能股份有限公司**  
**股东权益变动表**  
2010年度

项 目	附注	上年同期金额				
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备
<b>一、上年年末余额</b>		14,760,030.34	-	-	1,454,119.45	-
加：会计政策变更		-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>		14,760,030.34	-	-	1,454,119.45	-
<b>三、本年增减变动金额</b>		-	-	-	3,179,385.61	-
（一）净利润		-	-	-	-	-
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少股本		-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	3,179,385.61	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	3,179,385.61	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-
（七）其他		-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>		14,760,030.34	-	-	4,633,505.06	-

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 2010 年度财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

#### 一、 公司基本情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为深圳市赛为实业有限公司，于 1997 年 2 月 27 日经深圳市工商行政管理局批准成立，领取注册号为 4403011033388 号的企业法人营业执照，注册资本为人民币 100 万元，由周勇出资 35 万元、封其华出资 26 万元、周新宏出资 24 万元、周嵘出资 15 万元，持股比例分别为周勇 35%、封其华 26%、周新宏 24%、周嵘 15%，上述出资于 1997 年 1 月 16 日经深圳公恒会计师事务所深公会所验字（1997）第 12 号验资报告验证。

1999 年 8 月 20 日经股东会决议，本公司新增股东深圳市裕华实业股份有限公司（以下简称“深圳裕华”）单方出资 200 万元，增资后注册资本变更为 300 万元，各股东持股比例分别为深圳裕华 66%、周勇 12%、封其华 8.6%、周新宏 8.4%、周嵘 5%。本次增资于 1999 年 8 月 27 日经深圳财安会计师事务所深财安（1999）验内字第 057 号验资报告验证。

1999 年 11 月 8 日，经深圳市南山区公证处（99）深南蛇经字第 1312 号公证书公证，深圳裕华将所持有的本公司 41%股权转让给周勇、封其华、周新宏、周嵘、刘建军和陈中云；2001 年 1 月 10 日，经深圳市南山区公证处（2001）深南蛇内经字第 191 号公证书公证，刘建军将所持有的本公司 7.5%股权分别转让于周勇、封其华、周新宏、周嵘和陈中云，经上述转让后，各股东持股比例分别为深圳裕华 25%、周勇 28.824%、封其华 17.129%、周新宏 15.812%、周嵘 8.235%、陈中云 5%。

2001 年 1 月 17 日，本公司经深圳市工商行政管理局批准变更名称为深圳市赛为智能工程有限公司。

2001 年 6 月 28 日，本公司股东会决议增资 800 万元，各股东同比例现金增资，其中深圳裕华增资 200 万元、周勇增资 230.592 万元、封其华增资 137.032 万元、周新宏增资 126.496 万元、周嵘增资 65.88 万元、陈中云增资 40 万元，增资后本公司注册资本为 1,100 万元，各股东持股比例分别为深圳裕华 25%、周勇 28.824%、封其华 17.129%、周新宏 15.812%、周嵘

8.235%、陈中云 5%。本次增资于 2001 年 7 月 12 日经深圳市永明会计师事务所有限责任公司以验资（2001）0248 号验资报告验证。

2004 年 7 月 9 日，本公司股东会决议增资 1,000 万元，各股东同比例增资，其中深圳裕华增资 250 万元，封其华增资 171.29 万元，周新宏增资 158.12 万元，周嵘增资 82.35 万元，陈中云增资 50 万元，周勇增资 288.24 万元。增资后本公司注册资本变更为 2,100 万元，各股东持股比例分别为深圳裕华 25%、周勇 28.824%、封其华 17.129%、周新宏 15.812%、周嵘 8.235%、陈中云 5%。本次增资于 2004 年 7 月 29 日经深圳中庆会计师事务所有限公司深庆[2004] 验字第 696 号验资报告验证。

2005 年 9 月 23 日，深圳裕华将其所持本公司 25% 股权分别转让给周勇 9.18%、封其华 5.87%、周新宏 5.19%、周嵘 2.76% 和陈中云 2%，转让后各股东持股比例分别为周勇 38%、封其华 23%、周新宏 21%、周嵘 11% 和陈中云 7%。

2006 年 1 月 16 日，本公司经深圳市工商行政管理局批准变更名称为深圳市赛为智能有限公司。

2006 年 9 月 13 日，本公司股东会决议增资 1,000 万元，周勇增资 380 万元、封其华增资 230 万元、周新宏增资 210 万元、周嵘增资 110 万元和陈中云增资 70 万元，增资后本公司注册资本变更为 3,100 万元，各股东持股比例分别为周勇 38%、封其华 23%、周新宏 21%、周嵘 11% 和陈中云 7%。本次增资于 2006 年 9 月 15 日经深圳广诚会计师事务所深诚验字[2006] 第 628 号验资报告验证。

2006 年 10 月 20 日，本公司股东会决议增加注册资本 2,000 万元，周勇增资 760 万元、封其华增资 460 万元、周新宏增资 420 万元、周嵘增资 220 万元和陈中云增资 140 万元，增资后注册资本 5,100 万元，各股东持股比例分别为周勇 38%、封其华 23%、周新宏 21%、周嵘 11% 和陈中云 7%。本次增资于 2006 年 11 月 11 日经深圳中庆会计师事务所深庆[2006] 验字第 134 号验资报告验证。

2007 年 6 月 5 日，周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云与商毛红、卿济民、胡祝银、吴悦、宁群仪、钱嘉琛签订股权转让合同，周勇将其占本公司 2.28% 股权转让给商毛红，封其华将其占本公司 1.38% 股权转让给卿济民，周新宏将其占本公司 0.5% 股权转让给胡祝银，周新宏将其占本公司 0.5% 股权转让给吴悦，周新宏将其占本公司 0.26% 股权转让给宁群仪，周嵘将其占本公司 0.24% 股权转让给宁群仪，周嵘将其占本公司 0.42% 股权转让给钱嘉琛，陈

中云将其占本公司 0.22%股权转让给商毛红，陈中云将其占本公司 0.12%股权转让给卿济民，陈中云将其占本公司 0.08%股权转让给钱嘉琛。经上述转让后，各股东持股比例分别为周勇 35.72%、封其华 21.62%、周新宏 19.74%、周嵘 10.34%、陈中云 6.58%、卿济民 1.50%、宁群仪 0.50%、钱嘉琛 0.50%、胡祝银 0.50%、吴悦 0.50%、商毛红 2.50%。

2008 年 5 月 9 日，经深圳市公证处（2008）深证字第 38818 号公证书公证，周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银与深圳中科汇商创业投资有限公司及无锡中科汇盈创业投资有限公司签订股权转让合同，周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银分别将其持有本公司 2.802%、1.696%、1.548%、0.811%、0.516%、0.196%、0.118%、0.039%、0.039%、0.039%、0.039%转让给深圳中科汇商创业投资有限公司；周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银分别将其持有本公司 1.401%、0.848%、0.774%、0.405%、0.258%、0.098%、0.058%、0.020%、0.020%、0.020%、0.020%转让给无锡中科汇盈创业投资有限公司。

2008 年 5 月 30 日，经深圳市公证处（2008）深证字第 47193 号公证书公证，周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银与深圳市恒之丰科技有限公司签订股权转让合同，分别将其持有本公司 0.241%、0.146%、0.133%、0.070%、0.044%、0.243%、0.028%、0.009%、0.009%、0.009%、0.009%的股权转让给深圳市恒之丰科技有限公司。

经上述转让后，各股东持股比例分别为周勇 31.28%、封其华 18.93%、周新宏 17.29%、周嵘 9.06%、陈中云 5.76%、商毛红 1.96%、卿济民 1.30%、吴悦 0.43%、宁群仪 0.43%、钱嘉琛 0.43%、胡祝银 0.43%、深圳中科汇商创业投资有限公司 7.84%、无锡中科汇盈创业投资有限公司 3.92%、深圳市恒之丰科技有限公司 0.94%。

根据本公司 2008 年 7 月 5 日董事会决议和 2008 年 7 月 20 日《深圳市赛为智能股份有限公司发起人协议》，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 6,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1460号文核准，本公司于2010年1月12日公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行

价格为22.00元/股。2010年1月20日经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，经此发行后，本公司注册资本变更为人民币8,000万元。

2010年4月8日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《2009年度利润分配方案》的预案并经2010年5月18日公司2009年度股东大会审议通过，以2010年1月首次公开发行2,000万股后的股份总数8,000万股为基数，以未分配利润每10股送2股，共计1,600万股；以资本公积金转增股本，每10股转增0.5股，共计转增股份400万股；按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金股利800万元。权益分派方案已于2010年5月28日全部实施完毕。转增实施后，本公司总股本变更为10,000万元。

截至2010年12月31日止，本公司累计发行股本总数2,000万股，公司注册资本为10,000万元。

公司企业法人营业执照注册号：440301103410125，注册地及营业办公地：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼。

公司所属行业为专用设备制造行业，经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软件技术开发（不含限制项目），工业及智能大厦自动化工程设计、调试及安装；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0571号文办理）；从事生产线设备数字化改造及生产控制箱；计算机软件的销售；照明设计；城市及道路照明工程专业承包（按建筑企业B2204044030502-4/2号资质证书规定经营）；机电设备安装工程专业承包三级；电子工程专业承包三级；加工、组装智能照明节电器、LED灯，计算机系统集成；轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件、通信产品及配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；自动售检票系统、乘客信息显示系统、综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设备、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开发。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设审计部、财务部、采购部、销售部、人事部、生产部等主要职能部门。本公司的实际控制人为周勇及主要股东封其华、周新宏。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### (三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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；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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## （六） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （七） 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## **(八) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **1. 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### **2. 金融工具的确认依据和计量方法**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### **(2) 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得



时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的

公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (九) 应收账款

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为: 金额在100万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账备, 计入当期损益。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项, 以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备应收账款:

(1) 确定组合的依据:

以账龄做为信用风险组合的划分依据

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

采用账龄分析法计提坏账准备:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
	(%)	(%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
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

### **(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:**

对有确凿证据表明未发生减值或可收回性与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项, 采用个别认定法计提坏账准备。

## **(十) 存货**

### **1. 存货的分类**

存货分类为: 原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### **2. 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

### **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**

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

### **4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

### (十一) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长

期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十二) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
专用设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## （十三） 在建工程

### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。



## 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### (十四) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十五) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 2. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (十六) 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。

## (十七) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （十八） 收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （十九） 政府补助

## 1. 类型

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

## 2. 会计处理方法

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

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

### (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

### (二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

公司报告期内无会计政策与会计估计的变更。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

本公司适用的主要税种包括增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税、教育费附加等。

适用的税率为：增值税税率为17%；营业税税率为3%；城市维护建设税深圳为流转税额的1%（2010年12月1日起变更为7%），施工项目在外地的，以项目所在地税率为准，税率为5%、7%；教育费附加为流转税额的3%。

## （二） 税收优惠及批文

根据2009年10月22日深地税南减备告字[2009]第(091117)号《税收减免登记备案告知书》确认，本公司于2009年6月27日取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR200944200150，认定有效期为三年，本公司自2009年起至2011年享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。故2010年度实际执行的所得税税率为15%。

## 四、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）货币资金

种类	币种	期末余额	期初余额
现金	人民币	8,257.70	235,129.61
银行存款	人民币	345,690,052.66	38,308,565.79
其他货币资金	人民币	12,369,529.52	12,720,014.49
合计		358,067,839.88	51,263,709.89

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	---	---
金		
保函保证金	12,369,529.52	12,720,014.49



履约保证金	---	---
用于担保的定期存款或通知存款	---	---
合计	<u>12,369,529.52</u>	<u>12,720,014.49</u>

\*本公司编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	---	20,000.00
商业承兑汇票	---	---
合计	<u>---</u>	<u>20,000.00</u>

2. 期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

3. 本公司期末应收票据中无已贴现未到期的银行承兑汇票、商业承兑汇票。

(三) 应收账款

1. 应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---

二、按账龄组合计						
提坏账准备的应	133,351,325		7,615,455	108,023,75		3,866,298
收账款	.36	100%	.93	3.76	100%	.79
三、单项金额虽不						
重大但单项计提						
坏账准备的应收	---	---	---	---	---	---
账款						
合计	133,351,325	100%	7,615,455	108,023,75	100%	3,866,298
	.36		.93	3.76		.79
前5名合计金额	75,697,057.	56.77%	3,615,379	78,484,247	72.65%	2,703,083
	81		.48	.32		.92
关联方占用应收						
款金额	---	---	---	---	---	---

2. 应收账款按账龄结构列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	94,857,312.90	71.13%	2,845,719.39	101,126,836.76	93.61%	3,033,805.10
1-2年	32,712,477.05	24.53%	3,271,247.70	5,753,681.08	5.33%	575,368.11
2-3年	4,735,857.56	3.55%	947,171.51	1,048,307.92	0.97%	209,661.58
3-4年	950,749.85	0.72%	475,374.93	94,928.00	0.09%	47,464.00
4-5年	94,928.00	0.07%	75,942.40	---	---	---
合计	133,351,325.36	100%	7,615,455.93	108,023,753.76	100%	3,866,298.79

3. 期末余额中无应收持股 5%以上(含 5%)的股东单位欠款。

## 4. 期末余额中前五名欠款单位合计及占应收账款总额比例:

单位名称	期末余额	
	金额	比例
深圳地铁集团有限公司	48,183,850.60	36.13%
深圳市京基房地产股份有限公司	8,177,426.97	6.13%
深圳市地铁三号线投资有限公司	7,493,534.78	5.62%
恒大盛宇(清新)置业有限公司	6,356,391.09	4.77%
中铁信金快(北京)信息工程有限责任公司	5,485,854.37	4.12%
合计	75,697,057.81	56.77%

## (四) 其他应收款

## 1. 其他应收款按金额大小及风险程度列示如下:

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他	6,483,776.86	100%	700,926.23	8,289,834.50	100%	620,247.53

应收款

三、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	6,483,776. 86	100%	700,926. 23	8,289,834 .50	100%	620,247.5 3
关联方占用 应收款金额	---	---	---	---	---	---

2. 其他应收款按账龄结构列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额 比例	坏账准备	金额	占总额比 例	坏账准备
一年以内	4,397,042 .71	67.82%	113,676. 59	6,428,607 .01	77.55%	93,200.95
一年以上至二 年以内	1,255,194 .68	19.36%	91,305.8 5	805,794.2 7	9.72%	24,340.00
二年以上至三 年以内	131,199.4 7	2.02%	7,884.79	361,110.0 0	4.36%	72,222.00
三年以上至四 年以内	260,710.0 0	4.02%	130,355. 00	416,580.0 0	5.02%	208,290.0 0
四年以上至五 年以内	409,630.0 0	6.32%	327,704. 00	277,743.2 2	3.35%	22,2194.5 8
五年以上	30,000.00	0.46%	30,000.0 0	---	---	---
合计	6,483,776	100%	700,926.	8,289,834	100%	620,247.5

. 86	23	. 50	3
------	----	------	---

3. 期末余额中无应收持股 5%以上（含 5%）的股东单位欠款。

4. 期末前五名欠款单位合计及占其他应收款总额比例：

单位名称	期末余额	
	金额	比例
成都市建设工程项目交易服务中心	800,000.00	12.34%
广州建设工程交易中心	800,000.00	12.34%
广州市重点公共建设项目管理办公室	749,991.88	11.57%
株洲市招标投标交易中心	500,000.00	7.71%
广州白云国际会议中心	400,000.00	6.17%
合计	3,249,991.88	50.13%

（五）预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	16,412,221.42	97.32%	3,480,232.81	100%
一年以上至二年内	451,845.26	2.68%	---	---
合计	16,864,066.68	100%	3,480,232.81	100%

## 2. 期末余额中前五名预付款项单位合计及占其他应收款总额比例:

单位名称	期末余额	
	金额	比例
深圳市 TCL 电器销售有限公司	2,271,640.00	13.47%
北京文豪永联科贸有限公司	1,728,903.15	10.25%
深圳市奥凯实业有限公司	1,351,058.36	8.01%
成都中兢伟奇科技有限责任公司	1,000,000.00	5.93%
深圳市国方科技有限公司	1,004,241.60	5.95%
合计	7,355,843.11	43.61%

## 3. 期末余额中无预付持股 5%以上（含 5%）的股东单位款项。

## (六) 存货及存货跌价准备

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,670,868.91	---	30,670,868.91	2,654,955.79	---	2,654,955.79
工程施工	74,412,716.12	---	74,412,716.12	55,670,191.51	---	55,670,191.51
合计	105,083,585.03	---	105,083,585.03	58,325,147.30	---	58,325,147.30

\*本公司认为期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

### (七) 固定资产及累计折旧

固定资产原 值	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
房屋及建筑 物	9,994,401.4 3	---	---	---	9,994,401.43
专用设备	3,800,151.9 3	1,139,053.52	---	9,900.00	4,929,305.45
运输设备	1,183,390.0 0	1,859,574.00	---	97,800.00	2,945,164.00
办公设备	1,890,929.2 6	156,875.24	---	137,677.00	1,910,127.50
合计	16,868,872. 62	3,155,502.76	---	245,377.00	19,778,998.3 8
累计折旧	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
房屋及建筑 物	1,162,035.9 6	---	474,734.16	---	1,636,770. 12
专用设备	942,859.59	---	759,598.01	7,994.25	1,694,463. 35
运输设备	468,146.73	---	329,141.89	92,910.00	704,378.62
办公设备	1,376,507.9 8	---	204,932.24	83,235.88	1,498,204. 34
合计	3,949,550.2 6	---	1,768,406.30	184,140.1 3	5,533,816. 43
固定资产净	12,919,322.				14,245,181

值	36	.95
---	----	-----

1. 本公司认为期末固定资产不存在可变现净值低于账面数的情形，故未计提减值准备。

2. 期末未办妥产权证书固定资产

类别	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	3,565,530.00	211,703.34	3,353,826.66	正在办理中，预计2011年办完

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额	其他减少的原因
房屋装修费	309,914.90	---	154,953.48	---	154,961.42	---
合计	309,914.90	---	154,953.48	---	154,961.42	

房屋装修费系办公室装修费用，原始金额 774,767.67 元，分五年摊销。

(九) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,247,457.32	672,981.95



合计	1,247,457.32	672,981.95
----	--------------	------------

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	8,316,382.16
合计	8,316,382.16

(十) 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,486,546.32	3,829,835.84	---	---	8,316,382.16

(十一) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	---	25,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	35,000,000.00

\*保证详情详见五、(三) 关联交易。

(十二) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,724,687.83	---
商业承兑汇票	---	---
合计	27,724,687.83	---

## (十三) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	21,720,972.64	41.73%	59,489,371.22	84.23%
一年以上至二年内	20,734,683.69	39.83%	7,876,139.23	11.15%
二年以上至三年内	5,502,098.11	10.57%	2,525,825.25	3.58%
三年以上	4,093,731.74	7.87%	736,377.40	1.04%
合计	52,051,486.18	100%	70,627,713.10	100%

\*期末本公司无应付持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

## (十四) 预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	566,330.16	95.80%	313,396.24	80.41%
一年以上至二年内	3,800.00	0.64%	66,340.00	17.02%
二年以上至三年内	21,040.00	3.56%	10,000.00	2.57%
三年以上	---	---	---	---
合计	591,170.16	100%	389,736.24	100%

\*期末本公司无预收持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

## (十五) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,555,383.82	10,316,925.43	10,824,303.43	1,048,005.82
二、职工福利费	---	---	---	---
三、社会保险	---	1,111,496.50	1,111,496.50	---
1. 基本养老保险费	---	809,824.09	809,824.09	---
2. 医疗保险	---	214,865.33	214,865.33	---
3. 失业保险	---	30,324.88	30,324.88	---
4. 工伤及生育保险	---	56,482.20	56,482.20	---
四、住房公积金	---	---	---	---
五、职工教育经费	---	---	---	---
六、辞退福利	---	---	---	---
合计	1,555,383.82	11,428,421.93	11,935,799.93	1,048,005.82

## (十六) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	(946,231.19)	(190,417.01)
营业税	8,895,276.37	7,393,466.60
城建税	5,137.37	5,137.37
教育费附加	15,412.11	15,412.11
企业所得税	790,601.98	719,422.70
个人所得税	77,644.45	150,362.72
其他	---	---
合计	8,837,841.09	8,093,384.49

**(十七) 其他应付款**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,004,975.61	58.05%	756,501.49	40.74%
一年以上至二年以内	182,150.54	10.52%	45,398.97	2.44%
二年以上至三年以内	24,400.97	1.41%	299,152.08	16.11%
三年以上至四年以内	263,652.08	15.23%	756,000.00	40.71%
四年以上至五年以内	256,000.00	14.79%	---	---
合计	1,731,179.20	100%	1,857,052.54	100%

期末本公司无应付持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

**(十八) 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
赛为城市轨道交通综合安防系统软件	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

其他流动负债系深圳市南山区科学技术局给予本公司“赛为城市轨道交通综合安防系统软件”项目科技研发补助资金,合同编号为:南科产 20080019,该等款项要求专款专用,项目通过验收方能核销。本公司已于 2010 年 7 月将相关完工资料上交给南山区科学技术局,但截止到 2010 年 12 月 31 日科学技术局还未进行验收,故未进行核销。

**(十九) 股本**



(4). 其他	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股	20,000,00	4,000,000	1,000,00	5,000,000	25,000,00	
份合计	0.00	.00	0.00	.00	0.00	
合计	60,000,00	20,000,00	16,000,00	4,000,00	20,000,00	100,000,0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00

\*2010年1月12日，根据本公司2009年7月18日召开的2009年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1460号文《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，经此发行，本公司注册资本变更为人民币8,000万元。本次股票发行增资业经立信大华会计师事务所有限公司验资并于2010年1月13日出具立信大华验字【2010】006号的验资报告。

\*\*根据2010年5月18日召开的赛为智能2009年度股东大会决议的规定，本公司以2010年1月首次公开发行2000万股后的股份总数8,000万股为基数，以未分配利润每10股送2股，共计1,600万股；以资本公积金转增股本，每10股转增0.5股，共计转增股份400万股；按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金股利800万元。转增实施后，本公司股本变更为10,000.00万元。本次增资业经立信大华会计师事务所有限公司验资并于2010年5月31日出具立信大华验字【2010】048号验资报告。

## （二十）资本公积

项目	期初余额*	本期增加**	本期减少**	期末余额
股本溢价	14,760,030.34	366,293,970.05	4,000,000.00	377,054,000.39

\*资本公积期初余额系本公司以2008年6月30日为改制基准日，根据广东大华德律会计师事务所2008年8月5日深华（2008）审字800号改制审计报告确认的净资产申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司时的溢价部分14,760,030.34元计入。

\*\*资本公积本期增加额系本期发行新股股本溢价产生，本期减少系转增股本，见附注四（十九）。

**(二十一) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,633,505.06	2,560,839.11	---	7,194,344.17

本期增加额系本公司按当年母公司实现的净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

**(二十二) 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	41,701,545.56	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	---	
调整后年初未分配利润	41,701,545.56	
加: 本期净利润	25,608,391.05	
减: 提取盈余公积金	2,560,839.11	10%
应付普通股股利	8,000,000.00	
转作股本的普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	40,749,097.50	

**(二十三) 营业收入、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	181,900,792.43	201,471,390.11
其他业务收入	40,500.00	8,975.60
营业成本	120,562,060.15	133,403,508.77

## 2. 主营业务（分行业）

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
(1)工业	---	---	---	---
(2)商业	---	---	---	---
(3)计算机应用服务业	181,900,792.43	120,562,060.15	201,471,390.11	133,403,508.77
合计	181,900,792.43	120,562,060.15	201,471,390.11	133,403,508.77

## 3. 主营业务（分产品）

产品	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
智能照明节电器	355,771.09	21,282.05	4,997,839.87	3,022,838.04
城市轨道交通智能化系统	66,257,491.10	43,674,317.38	109,310,336.81	69,577,484.36
铁路数字化信息化系统	32,856,494.30	25,656,414.96	12,784,152.82	6,917,548.73
建筑智能化控制系统	82,431,035.94	51,210,045.76	74,379,060.61	53,885,637.64
合计	181,900,792.43	120,562,060.15	201,471,390.11	133,403,508.77

## 4. 主营业务（分地区）

销售区域	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
华南地区	117,682,654.7	77,758,841.9	154,107,027.76	101,414,362.



	5	4		96
华中地区	8,841,479.40	5,893,097.90	916,489.17	485,682.02
华北地区	3,776,880.84	2,517,398.68	12,656,443.24	6,894,901.77
东北地区	26,167,091.11	17,441,111.66	7,597,528.60	7,114,013.62
华东地区	16,861,443.39	11,238,632.37	9,625,148.43	6,248,866.03
西南地区	8,571,242.94	5,712,977.60	16,558,496.50	11,245,682.37
西北地区	---	---	10,256.41	---
合计	181,900,792.43	120,562,060.15	201,471,390.11	133,403,508.77

### 5. 公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
深圳市地铁集团有限公司	27,867,420.73	15.32%
中铁信金快(北京)信息工程有限责任公司	21,254,746.91	11.68%
深圳市地铁3号线投资有限公司	18,327,480.21	10.07%
深圳市京基房地产股份有限公司	15,967,580.79	8.78%
恒大盛宇(清新)置业有限公司	13,600,726.35	7.48%
合计	97,017,954.99	53.33%

### 6. 固定造价合同前五项情况

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金额
广东清新恒大金碧	8,852,250.00	5,455,410.60	3,002,590.40	8,458,001.01

天下酒店				
广州属亚运场馆	17,750,170.30	12,889,150.72	4,293,014.13	15,194,145.78
京基金融中心写字 楼	12,525,900.00	5,571,947.36	6,483,890.31	9,559,333.00
深圳地铁 3 号线	28,186,868.00	11,117,778.72	7,209,701.49	15,833,949.30
深圳地铁 5 号线	85,879,888.00	46,081,927.56	21,685,640.63	44,039,873.12
合计	153,195,076.30	81,116,214.96	42,674,836.96	93,085,302.21

#### (二十四) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,560,987.58	5,470,492.51	3%
城市维护建设 税	97,689.45	42,598.70	1%、5%、7%
教育费附加	74,299.88	63,854.06	3%
其他	---	7,825.47	
合计	3,732,976.91	5,584,770.74	

#### (二十五) 销售费用、管理费用、财务费用

##### 1. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,583,926.00	2,537,637.65
专项业务费	964,169.64	821,358.90
差旅费	720,250.15	733,055.23
房租	617,849.62	616,687.22
办公费	589,771.18	593,455.50
保险费	482,737.29	269,896.01
工地补助	384,255.23	257,010.00
汽车费	355,404.10	303,165.17

通讯费	350,066.17	319,413.04
税费	286,762.18	25,829.48
专项其他	272,580.78	101,420.40
福利费	210,344.72	100,263.44
水电费	187,120.61	112,731.84
运费	139,941.50	55,587.50
标书费	36,326.50	1,202,433.40
其他	1,403,307.12	756,979.15
合计	11,584,812.79	8,806,923.93

## 2. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	7,049,821.65	5,495,379.72
折旧费	1,573,998.37	1,279,058.81
上市费	1,311,470.05	---
外协费	---	2,569,621.80
财务顾问费	---	500,000.00
律师费	---	224,000.00
办公费	963,140.07	759,919.90
福利费	740,493.33	394,062.49
培训费	636,787.00	161,751.00
材料费	605,646.42	110,192.40
差旅费	603,903.64	474,198.90
业务费	535,724.40	390,576.90
保险费	347,967.08	427,598.14
税费	298,220.56	64,896.73
技术开发费	283,600.00	396,300.00
会务费	236,105.80	178,203.10

房租	217,212.04	243,151.81
测试费	194,000.00	765,000.00
评审费、认证费	---	308,800.00
其他	1,629,879.71	2,034,337.03
合计	<u>17,227,970.12</u>	<u>16,777,048.73</u>

### 3. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	273,185.80	640,220.37
减: 利息收入	4,597,937.79	197,507.07
汇兑损益	---	---
其他	191,747.78	18,967.84
合计	<u>(4,133,004.21)</u>	<u>461,681.14</u>

### (二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	3,829,835.84	995,111.39

### (二十七) 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
政府补助	1,097,400.00	900,000.00	1,097,400.00
处置固定资产利得	5,110.00	---	---
其他	---	8,318.40	5,110.00

合计	1,102,510.00	908,318.40	1,102,510.00
----	--------------	------------	--------------

**1. 政府补助明细**

项目	本期发生额	说明
市民营业及中小企业发展专项资金 企业管理咨询项目资助经费	995,000.00	依据深科工贸信中 小字[2010]46号及 47号文件
2010年第2批著作权登记补贴	2,400.00	
深圳市南山区科技创业服务中心补 贴款	100,000.00	
合计	1,097,400.00	

**(二十八) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性 损益的金额
捐赠	510,000.00	---	510,000.00
处置固定资产支 出	25,046.87	5,029.26	25,046.87
其他	20,000.00	4,325.73	20,000.00
合计	555,046.87	9,354.99	555,046.87

**(二十九) 所得税费用**

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	4,650,188.28	4,856,323.26
递延所得税调整	(574,475.37)	30,105.04

合计	4,075,712.91	4,886,428.30
----	--------------	--------------

### (三十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1. 基本每股收益

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,608,391.05
非经常性损益	B	465,343.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股 股东的净利润	C=A-B	25,143,047.39
期初股份总数	D	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数	E	20,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	20,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11.00
因回购等减少股份数	H	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	---
报告期缩股数	J	---
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times$ $G/K-H \times I/K-J$	98,333,333.33
基本每股收益	M=A/L	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.26

#### 2. 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三十一) 现金流量表附注

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
往来款项	3,269,257.23
投标保证金退回	7,142,343.22
押金退回	37,300.00
上市及科技补助	1,097,400.00
银行存款利息	4,597,937.79
合计	16,144,238.24

### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
保证金	8,151,600.00
房租、水电及物业管理费	1,344,038.96
押金	227,519.75
员工备用金	4,732,602.59
捐款	530,000.00
会费、会务费	643,331.73
认证费、评审费及评估费	86,250.00
担保费	200,000.00
材料费	710,509.67
技术开发费	283,600.00
福利费	592,808.54
测试费	194,000.00
交通费、差旅费、汽车费	2,718,491.71
办公费、业务费、培训费等日常费用	6,525,193.90
合计	26,939,946.85

### 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
收回保函保证金	350,484.97
合计	350,484.97

#### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
承兑保证金	---
融资费用	7,716,413.02
合计	7,716,413.02

#### 4. 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	25,608,391.05	31,793,856.12
加: 资产减值准备	3,829,835.84	995,111.39
固定资产折旧	1,768,406.30	1,397,180.60
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	154,953.48	154,953.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	19,936.87	5,029.26
财务费用	273,185.80	640,220.37
投资损失	---	(330,000.00)
递延所得税资产减少	(574,475.37)	30,105.04
存货的减少	(34,805,000.10)	(48,757,028.52)
经营性应收项目的减少	(56,125,726.90)	(44,557,022.50)
经营性应付项目的增加	14,582,246.60	44,941,382.33
经营活动产生的现金流量净额	(45,268,246.43)	(13,686,212.39)



## 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	345,698,310.36	38,543,695.40
减: 现金的期初余额	38,543,695.40	31,998,658.48
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	<u>307,154,614.96</u>	<u>6,545,036.92</u>

## 5. 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	345,698,310.36	38,543,695.40
其中: 库存现金	8,257.70	235,129.61
可随时用于支付的银行存款	345,690,052.66	38,308,565.79
可随时用于支付的其他货币 资金	---	---
二、现金等价物	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	<u>345,698,310.36</u>	<u>38,543,695.40</u>

## 五、关联方及关联交易

## (一) 存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	对本公司的持 股比例	对本公司的表 决权比例
周勇	控股股东、实际控制 人	自然人	23.46%	23.46%

## （二）本公司的其他关联方的情况如下：

关联方名称	与本公司的关系
周新宏	本公司股东
陈瑶	本公司第一大股东、实际控制人 配偶
封其华	本公司股东
深圳中科汇商创业投资有限公司	本公司股东
周嵘	本公司股东

## （三）关联交易

### 1. 接受担保

(1) 2010 年 7 月 8 日，本公司取得中国银行股份有限公司深圳高新区支行人民币 13,000.00 万元授信额度，周勇为该授信提供保证担保。该担保尚在执行中。

(2) 2010 年 7 月 12 日，本公司取得宁波银行股份有限公司深圳分行人民币 5,000.00 万元综合授信周转额度，周勇为该授信提供保证担保。该担保尚在执行中。

## 六、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

## 七、承诺事项

### 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2010 年 12 月 21 日，本公司、甘肃海弘投资有限公司作为投资方与成都中兢伟奇科技有限责任公司全体股东及成都中兢伟奇科技有限责任公司三方共同签署了《关于成都中兢伟奇科技有限责任公司股权转让及增资协议》，由本公司出资 816 万元向中兢伟奇股东购买 51% 的股权，截止 2010 年 12 月 31 日，该笔投资款尚未支付。

2. 除此以外，本公司无其他需披露的承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

1. 2010 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第二十四会议审议通过了《关于收购增资成都中兢伟奇科技有限责任公司的议案》。同意公司以自有资金 816 万元收购中兢伟奇 51% 的股权，本公司于 2011 年 1 月 25 日支付了该笔 816 万投资款；

2. 除此之外，本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

## 九、补充资料

### （一）非经常性损益明细表

明细项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	(19,936.87)	
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）	1,097,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	---	
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	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

明细项目	本期发生额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
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	(530,000.00)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	82,119.47	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	465,343.66	

## （二）净资产收益率及每股收益：

### 1. 加权净资产收益率及每股收益明细

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.30%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	5.20%	0.26	0.25

东的净利润

## 2. 加权净资产收益率计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,608,391.05
非经常性损益	B	465,343.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	25,143,047.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	121,095,080.96
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	E	386,293,970.05
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	11.00
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	G	8,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00
出售资产	I	---
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	---
报告期月份数	K	12.00
	$L = D + A/2 + E \times$	
加权平均净资产	$F/K - G \times H/K \pm I$ $\times J/K$	483,335,415.70
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L1$	5.20%

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	358,067,839.88	51,263,709.89	598.48%	本期在创业板上市融

				资，募集资金总额 44,000 万元，净额 38,630 万元
应收账款	125,735,869.43	104,157,454.97	20.72%	工程结算按约定进行， 工程回款较慢
预付款项	16,864,066.68	3,480,232.81	384.57%	期末为工程项目采购原 材料较大所致
其他应收款	5,782,850.63	7,669,586.97	-24.60%	主要是收回以自有资金 支付的前期上市中介费 用
存货	105,083,585.03	58,325,147.30	80.17%	因建造合同形成的存货 尚未完工结算
长期待摊费 用	154,961.42	309,914.90	-50.00%	本期为摊销期的最后第 二年，下期摊销完毕
递延所得税 资产	1,247,457.32	672,981.95	85.36%	应收账款增加，导致坏 账计提增加
短期借款	10,000,000.00	35,000,000.00	-71.43%	归还借款
股本	100,000,000.00	60,000,000.00	66.67%	本期发行新股 2000 万 股，利润和资本公积转 增股本 2000 万元
资本公积	377,054,000.39	14,760,030.34	2454.56%	主要为发行股份溢价转 入
营业税金及 附加	3,732,976.91	5,584,770.74	-33.16%	收入减少
财务费用	(4,133,004.21)	461,681.14	-995.21%	利息收入增加
资产减值损 失	3,829,835.84	995,111.39	284.87%	坏账准备增加
营业外支出	555,046.87	9,354.99	5833.16%	付玉树地震捐款

## 十、财务报表的批准

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 3 月 16 日批准报出。

深圳市赛为智能股份有限公司

二〇一一年三月十六日

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

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

四、经公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文件原件

五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市赛为智能股份有限公司

法定代表人：周勇\_\_\_\_\_

二〇一一年三月十六