

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人路楠、主管会计工作负责人蓝宗焯及会计机构负责人(会计主管人员) 蓝宗焯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,188,473,612.99	1,204,042,526.42	-1.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,147,780,671.84	1,159,167,568.69	-0.98%	
股本 (股)	167,500,000.00	167,500,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.85	6.92	-0.98%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	34,424,032.42		44.6%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.21		44.6%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	91,293,014.02	-9.51%	244,671,149.81	-9.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,079,152.66	-25.93%	56,152,968.33	-26.12%
基本每股收益 (元/股)	0.13	-25.93%	0.34	-26.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	-25.93%	0.34	-26.12%
加权平均净资产收益率 (%)	1.86%	-0.67%	4.85%	-1.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.77%	-0.69%	4.7%	-1.78%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	43,244.20	
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)	1,966,752.00	

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	183,293.55	
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	-66,335.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-320,024.21	
合计	1,806,930.41	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	13,011		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
俞国骅	11,610,000	人民币普通股	11,610,000
第一生命保险株式会社	1,199,961	人民币普通股	1,199,961
中国建设银行—上投摩根阿尔	781,374	人民币普通股	781,374

法股票型证券投资基金			
张信	612,500	人民币普通股	612,500
招商银行股份有限公司一上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	509,479	人民币普通股	509,479
西安长葛投资管理有限合伙企业	475,000	人民币普通股	475,000
商巍	468,750	人民币普通股	468,750
魏其俊	370,098	人民币普通股	370,098
王斐	360,050	人民币普通股	360,050
刘羿雯	335,900	人民币普通股	335,900
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	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
路楠	56,250,000			56,250,000	首发承诺	2013年4月30日
俞国骅	34,830,000			34,830,000	高管锁定	-
杭州博泰投资管理有限公司	7,500,000			7,500,000	首发承诺	2013年4月30日
张信	1,837,500			1,837,500	高管锁定	
商巍	1,406,250			1,406,250	高管锁定	
陈武军	937,500			937,500	高管锁定	
蒋士平	937,500			937,500	高管锁定	
蓝宗烛	750,000			750,000	高管锁定	
王勇	351,562			351,562	首发承诺，离任后半年内不得转让公司股份。	2012年12月6日
合计	104,800,312			104,800,312	--	--

## 三、管理层讨论与分析

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 资产负债表项目

(1) 交易性金融资产期末数较期初数下降73.91% (绝对额减少102.48万元)，主要系期初的远期结售汇合约本期已经交割，相应的交易性金融资产转回所致。

(2) 预付款项期末数较期初数增长31.29% (绝对额增加285.47万元)，主要系本期增加预付工程款所致。

(3) 其他应收款期末数较期初数增长124.13% (绝对额增加303.95万元)，主要系本期增加工程项目保证金所致。

(4) 无形资产期末数较期初数增长81.36% (绝对额增加1824.64万元)，主要系本期新增钱江开发区土地使用权所致。

(5) 应付职工薪酬期末数较期初数下降40.05% (绝对额减少148.62万元)，主要系本期发放期初计提的年终奖所致。

(6) 其他应付款期末数较期初数增长46.46% (绝对额增加71.30万元)，主要系本期新增合并财务报表范围的子公司MW Security AB的咨询、审计费用等应付款增加所致。

(7) 递延所得税负债期末数较期初数下降32.58% (绝对额减少129.03万元)，主要系本期应收利息减少，相应递延所得税负债减少所致。

(8) 外币报表折算差额期末数较期初数下降45.73% (绝对额减少53.99万元)，主要系境外子公司因人民币折算汇率下降所致。

## 2. 利润表项目

- (1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长38.27%（绝对额增加77.79万元），主要系出口的免抵税额增加，相应的营业税金及附加增加所致。
- (2) 销售费用本期数较上年同期数增长78.56%（绝对额增加557.76万元），主要系本期增加新纳入合并财务报表范围的公司2家，相应的销售费用增加所致。
- (3) 管理费用本期数较上年同期数增长52.28%（绝对额增加1300.18万元），主要系本期新纳入合并财务报表范围的公司2家，相应的管理费用增加所致。
- (4) 资产减值损失本期数较上年同期数下降78.44%（绝对额减少50.37万元），主要系本期应收款项变动较小，相应的计提的资产减值损失减少所致。
- (5) 公允价值变动收益本期数较上年同期数减少331.03万元，主要系期初的远期结售汇合约本期已经交割，相应的公允价值变动转回所致。
- (6) 投资收益本期数较上年同期数下降36.98%（绝对额减少70.88万元），主要系本期远期售汇业务产生的收益减少所致。
- (7) 营业外支出本期数较上年同期数下降43.87%（绝对额减少27.38万元），主要系上年同期有捐赠支出所致。

## 3. 现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.60%（绝对额增加1061.69万元），主要系购买商品支付的现金和支付的各项税费减少所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加3,450万元，主要系本期支付现金股利减少所致。

## （二）业务回顾和展望

前三季度，尽管受到欧美经济形势持续低迷的影响及国内EAS出口竞争加剧，传统EAS业务接单量有所下降，公司董事会及管理層针对市场环境的变化趋势，调整营销策略，加快推陈出新，为老客户提升服务的同时，加大国内外市场开拓力度，业务领域延伸及自主品牌影响力得以扩大。

国内市场拓展取得初步成效，Century品牌在本土行业内正逐步被认知和肯定。本报告期，公司与苏宁电器合作的苏宁概念店ESL系统项目完成验收且运行稳定，开创国内首次成功运用电子价签的先河，也为后续的规模应用打下基础；与宁波合和杰斯卡服饰有限公司就精益智慧供应链项目达成合作意向，目前该项目一期中童装应用阶段已完成，项目采用源标签计划流程将加快公司源标签计划实施进程；与杭州丝协网络科技有限公司签订项目合作框架协议，为杭州市丝绸协会会员企业主要提供RFID防伪标签、魔镜硬件及软件服务，公司RFID服装管理系统一站式产品及服务商形象得到认可。

借助2012年初公司成功收购全球知名的零售业防损设备公司：MW Security AB的有利契机，积极获取与国际经销商合作的机会，公司以诚信、质量、服务逐步赢得客户的认可。目前，公司积极开展全球网络设点布局，业务领域得以延伸、自主品牌影响力扩大。

2012年2月，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的投资RFID系统及设备生产建设项目正在有序推进中，截止本报告期末该项目初步设计方案评审会议已结束。

2012年前三季度，公司实现营业收入24467.11万元，较上年同期下降9.72%；归属于母公司所有者的净利润5615.30万元，较上年同期下降26.12%。2012年第三季度公司实现营业收入9129.30万元，较2012年第二季度环比增长13.36%，较上年同期下降9.51%；归属于母公司所有者的净利润2107.92万元，较2012年第二季度环比增长21.40%，较上年同期下降25.93%。公司正处于转型升级的变革期，快速的成长过程中会面临新的考验与挑战。随着公司国内外市场开拓力度的加大，各项费用支出均有增加，同时也受海外经济环境整体低迷的影响，使公司报告期内业绩指标同比出现了一定比例的暂时性下降。

公司将坚持遵循“做强主业、选育人才、创新发展”的发展方针，在巩固主业市场基础上，通过内涵式发展和外延式扩张相结合，提升公司系统设计开发、软件设计、运营服务等业务能力，实现从硬件提供商向系统平台提供商的成功转型，力争在最短的时间内成为世界级的自动识别商用解决方案的提供商和运营服务商。

## 四、重要事项

### （一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发起人股东、公司	公司股东之路楠、博	2010年04月21	承诺及法规要	本报告期内，发

	董事、监事、高级管理人员	泰投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，博泰投资还承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。公司股东之俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗焯、王勇承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的路楠、俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗焯、王勇、沈洁、孙连喜承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。	日	求的期限	起人股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了所作的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	本报告期内，发起人股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了所作的承诺。				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	94,088.29	本季度投入募集资金总额	542.6
报告期内变更用途的募集资金总额			
说明：公司应以股东大会审议			

			通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		19,796.5		
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	否	9,829	9,829	57.86	4,622.75	47.03%	2013 年 04 月 26 日	85.43	不适用	否
电子商品防盗硬标签技术改造项目	否	7,246	7,246	484.74	3,076.43	42.46%	2013 年 04 月 26 日	82.48	不适用	否
									不适用	
承诺投资项目小计	-	17,075	17,075	542.6	7,699.18	-	-	167.91	-	-
超募资金投向										
投资设立子公司	是	10,000	10,000	2,097.32	2,097.32	20.97%				
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000	10,000		10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,000	20,000	2,097.32	12,097.32	-	-		-	-
合计	-	37,075	37,075	2,639.92	19,796.5	-	-	167.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2012 年 5 月, 公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》, 因公司募集资金投资项目投资进度与原计划进度仍存在一定的差距, 公司决定根据募集资金投资项目的实际情况, 分别延长电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目和电子商品防盗硬标签技术改造项目各一年, 调整后预定可使用状态的日期均为: 2013 年 4 月 26 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超额募集资金共计 77,013.29 万元。1.经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过, 本公司计划使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已将该 10,000 万元从募集资金专户转入自有资金账户。2.经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过, 本公司使用超募资金 10,000 万元用于投资 RFID 系统及设备生产建设项目。截至 2012 年 9 月 30 日, 公司已将该 10,000 万元用于杭州思创汇联科技有限公司的首期注册资本, 资金已经使用 2,097.32 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入了募集资金项目, 截止 2010 年 5 月 27 日, 本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,951.99 万元。2010 年 7 月, 经第一届董事会第十一次会议审议通过, 本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,951.99 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (三) 非标意见情况

适用  不适用

### (四) 其他重大事项进展情况

适用  不适用

### (五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 现金分红政策的制定

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)的相关规定,对《公司章程》中的第八章一节一百五十四条进行修订,以进一步完善公司利润分配事项的决策程序和机制,充分维护股东权利。2012年8月3日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案将提交2012年度第二次临时股东大会审议。

修改后的公司利润分配政策为: (一) 利润分配原则: 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(二) 利润分配方式: 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。(三) 现金分红的条件: 1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过3,000万元人民币。(四) 现金分红的比例及时间: 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。(五) 股票股利分配的条件: 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过,提交股东大会审议决定。(六) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(七) 决策程序与机制: 1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施;2、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;3、公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配方案的,应当在定期报告中披露原因,并由独立董事发表独立意见。(八) 利润分配政策的调整机制: 如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

#### 现金分红的执行情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2011年度实现净利润89,504,429.61元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,950,442.96元后,加年初未分配利润120,503,339.66元,减2011年4月支付普通股股利100,500,000.00元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为100,557,326.31元。

公司2011年度利润分配方案: 以现有总股本167,500,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币4元(含税),共计67,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案于2012年5月30日实施完毕。

**(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>公司开展远期结售汇业务。风险分析：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。措施说明：1、公司业务部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。2、公司第一届董事会第十六次会议已审议批准了《远期结售汇交易内部控制制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。 4、公司通过对外币收付款进行预测，远期结售汇合约的外币金额进行限定，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司签订远期结售汇协议时即约定结售汇汇率</p>

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	-

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
	58,150,000.00	85,513,500.00	183,293.55	7.45%
合计	58,150,000.00	85,513,500.00	183,293.55	7.45%

**（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**（十一）发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

杭州中瑞思创科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

路楠

2012 年 10 月 22 日