

深圳市赛为智能股份有限公司

Shenzhen Sunwin Intelligent Co., Ltd.



2011 年年度报告

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

目 录

第一节	重要提示及释义	2
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	11
第五节	重要事项	51
第六节	股本变动及股东情况	62
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第八节	公司治理结构	77
第九节	监事会报告	96
第十节	财务报告	100
第十一节	备查文件目录	

第一节 重要提示及释义

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 2011 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 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

五、公司 2011 年度财务报告经大华会计师事务所有限公司全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

释 义

在本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、赛为智能、 发行人	指	深圳市赛为智能股份有限公司
控股子公司	指	成都中航伟奇科技有限责任公司
深圳中科公司	指	深圳中科汇商创业投资有限公司，本公司的股东
无锡中科公司	指	无锡中科汇盈创业投资有限责任公司，本公司的股东
恒之丰公司	指	深圳市恒之丰科技有限公司，本公司的股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
控股股东、实际控制人	指	自然人周勇
《公司章程》	指	《深圳市赛为智能股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳市赛为智能股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市赛为智能有限公司董事会
监事会	指	深圳市赛为智能有限公司监事会
专门委员会	指	深圳市赛为股份有限公司董事会战略委员会、 深圳市赛为股份有限公司董事会审计委员会、 深圳市赛为股份有限公司董事会提名委员会、 深圳市赛为股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构	指	大华会计师事务所有限公司
保荐机构	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2011 年度
近三年	指	2011 年度、2010 年度、2009 年度

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称	深圳市赛为智能股份有限公司
英文名称	Shenzhen Sunwin Intelligent Co., Ltd.
英文名称缩写	Sunwin
法定代表人	周勇
注册地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼
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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商毛红	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	shangmaohong@szsunwin.com	xln@szsunwin.com

三、公司选定的信息披露媒体及年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：董事会办公室

四、公司股票上市情况

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

五、公司聘请的审计机构

审计机构名称：大华会计师事务所有限公司

审计机构办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101

六、持续督导机构

持续督导机构名称：招商证券股份有限公司

七、公司上市以来历史沿革

1、赛为智能首次公开发行股票前的股本为6,000万股。2009年12月25日，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2009】1460号）核准，公司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。公司首次公开发行完成后，赛为智能的总股本变更为8,000万股。

2、2010年5月18日，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。

3、公司上市至今，公司注册地点、公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更情况。具体如下：

企业法人营业执照注册号：440301103410125

税务登记号码：440301279316343

组织机构代码：27931634-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	213,749,940.92	181,941,292.43	17.48%	201,480,365.71
营业利润(元)	28,574,704.38	29,136,640.83	-1.93%	35,781,321.01
利润总额(元)	30,228,791.60	29,684,103.96	1.83%	36,680,284.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,922,278.95	25,608,391.05	1.23%	31,793,856.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,519,304.81	25,143,047.39	-2.48%	30,749,237.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,350,816.02	-45,268,246.43	6.44%	-13,686,212.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额(元)	645,295,090.10	627,181,812.34	2.89%	238,818,351.15
负债总额(元)	89,288,057.25	102,184,370.28	-12.62%	117,723,270.19

归属于上市公司股东的所有者权益(元)	550,919,721.01	524,997,442.06	4.94%	121,095,080.96
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.26	-3.80%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	4.82%	5.30%	-0.48%	30.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.56%	5.20%	-0.64%	29.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42	-0.45	6.44%	-0.23
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.51	5.25	4.95%	2.02
资产负债率（%）	13.84%	16.29%	-2.45%	49.29%

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、基本没有收益和稀释每股收益的计算工程如下：（单位：元）

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,922,278.95
非经常性损益	B	1,402,974.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,519,304.81
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	---
发行新股或债转股等增加股份数	F	---
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	---
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	---
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	100,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.25

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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,922,278.95
非经常性损益	B	1,402,974.14

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	24,519,304.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	524,997,442.06
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	---
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	---
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	---
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	---
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	---
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	537,958,581.54
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.82%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.56%

三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011年	附注（如适用）	2010年	2009年
非流动资产处置损益			-19,936.87	324,970.74
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）	1,647,800.00		1,097,400.00	900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,287.22		-530,000.00	3,992.67
非经常性损益对所得税的影响合计	251,113.08		82,119.47	184,344.51
合计	1,402,974.14		465,343.66	1,044,618.90

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司中长期发展规划及2011年经营目标，积极应对国家宏观调控带来的各种压力，坚持以市场为导向、技术创新为依托，把握国家“十二五”发展方向，进军水利智能化行业，大力拓展市场，积极推进募投项目，加强内控管理，不断完善运作体系，促进稳健经营，2011年，公司实现营业收入21,374.99万元，比上年同期增长17.48%；实现营业利润2,857.47万元，同比降低了1.93%；实现净利润总额2,603.39万元，同比增长1.66%。

2011年，公司完成的工作重点如下：

1、把握国家发展方向，进军水利智能化领域

随着2011年年初中央水利工作会议的召开，国家对水利的投入及重视程度达到了前所未有的高度，在调水、供水及污水处理方面都会有智能化的市场。公司2011年成功中标南水北调中线干线实体环境集成项目，为公司进军水利智能化领域开创了一个良好的局面。通过对先进的信息采集技术、自动监控技术、通讯技术、计算机网络技术、数据库技术、水资源优化配置方法的研究，目前公司已掌握了水利信息采集系统、通信系统、计算机网络系统、工程监控系统、视频安防监控系统、数据中心、应用系统、网络与信息安全、实体运行环境的整体解决方案，为公司后续水利智能化项目的竞争提供了技术保障。

2、营运中心本地化，为公司业绩保障提供了一定支撑

2011年，公司在北京、广州、上海的分公司的本地化运营取得了一些成绩，尤其是北京取得了较为明显的业绩，上海也在基础比较薄弱的前提下取得了突破。总公司对分公司的管理也在逐步完善，通过不断积累经验，公司还将拓展新的区域，为公司的业绩提供更多的保障。

3、重视研发项目的管理，加强研发团队的建设

2011年，公司非常重视研发项目的管理，在进行自有产品升级和技术创新的基础上，进一步推进新产品新技术的应用，以适应市场、行业和公司的发展需求。公司加强了研发团队的建设，建立了较完善的绩效考评和奖励制度，培养了一支业务精干、刻苦耐劳、凝聚力强的研发团队。全年公司用于研发的资金投入为1,336.76万元，占营业收入的比重为6.25%。

4、加强募投项目管理，加快对外投资进程

2011年，公司进一步加强募投项目的管理，全面推进募投项目，积极稳妥地使用超募资金；公司为增强核心竞争力，扩大在主营行业的影响，公司在战略投资方面做了大量调查研究工作，但成效不大。

5、严格执行预算，全面控制成本

2011年，公司进一步细化财务预算，按照制定的预算管理办法严格执行，同时，公司在全面控制成本方面采取了多种措施，管理费用和销售费用总额与2010年相比基本持平，由于市场竞争加剧，毛利率有所下降。

6、对控股子公司实施战略管控，控股子公司运营良好

2011年1月，公司第一个控股子公司成都中兢伟奇科技有限责任公司完成股权变更并取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，根据公司总体规划的要求，公司按照《子公司管理制度》，对子公司实施战略管控，协调控股子公司的经营策略和风险管理。报告期内，公司进一步完善了控股子公司重大事项和风险的监控，促进其健康运行。

7、内控管理日趋完善

2011年，随着公司不断发展，公司加强了人力资源、质量管理、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。大力推进在职员工技能提升和管理人员培训工作；持续优化绩效导向的考核体系和薪酬管理制度，优胜劣汰，激活组织动力，提高公司凝聚力。

质量管理方面：公司质量管理严格按照ISO9001质量标准、职业健康安全管理体系—规范GB/T28001-2001标准、环境管理体系GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准以及（SEI）CMMI L3标准，推行全面、全员、全过程的质量管理，严把安全质

量关，公司 2011 年未发生一起重大安全、质量事故。

制度建设方面：公司为了规范运作，进一步完善公司治理结构和内部控制，按照创业板上市公司规范运作指引等相关规定要求，制订了《独立董事年报工作规程》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《累计投票制实施细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务会计管理及内控制度》进行了修订。

8、加强销售队伍建设，完善销售政策

公司始终坚持销售的龙头地位，按行业组成销售团队，实行每月内部交流制度，制定了积极的销售政策，调动了销售人员的积极性。报告期内，新签合同总额约 3.2 亿元，与上年同期相比增长 128.57%。

9、加强工程管理，安全生产第一

在贯彻落实公司标准项目部建设的同时，逐步加大了项目经理的权利和义务，特别是把安全生产放在第一位。报告期内，公司未发生一起重大安全事故。

(二) 主营业务范围及经营情况

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，公司主要为水利行业、城市轨道交通行业、建筑行业、铁路行业提供智能化系统解决方案。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、主营业务分布情况

(1) 主营业务按产品或服务分布情况

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	35,795,169.79	23,294,589.19	34.92%	-45.98%	-46.66%	0.84%
铁路数字化信息化系统	16,730,689.59	14,018,759.08	16.21%	-49.08%	-45.36%	-5.70%
建筑智能化控制系统	135,429,099.76	99,696,740.63	26.38%	64.29%	94.68%	-11.49%
水利智能化系统	16,665,051.86	13,746,655.84	17.51%			
小型无线电监测站	7,604,089.13	3,482,552.59	54.20%			
智能照明节电器	1,477,240.79	862,997.75	41.58%	315.22%	3,955.05%	-52.44%
合计	213,701,340.92	155,102,295.08	27.42%	17.48%		

说明：公司主要从事城市轨道交通智能化系统、水利智能化系统、建筑智能系统及铁路数字化信息系统的建筑与安装，主营方向没有变化，由于公司之前承接的城市轨道交通智能化系统项目，陆续完工，新签订的城市轨道交通智能化系统项目尚未全面施工，致使公司本报告期在城市轨道交通智能化系统方面实现的收入有所减少；受国家政策影响，本报告期实现的铁路数字化信息系统较上年同期有所减少；报告期公司进入水利智能化系统，实现收入1,666.51万元；本报告期实现了海南金海浆节电器收入103.22万元，同时报告期合并子公司财务报表实现了小型无线电检测站收入760.41万元。

（2）主营业务按地区分布情况

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	149,699,380.27	70.05%	27.21%
华中地区	21,923,804.97	10.26%	147.97%
华北地区	26,898,395.47	12.59%	612.19%
东北地区	1,273,267.11	0.60%	-95.13%
华东地区	7,402,850.20	3.46%	-56.10%
西南地区	2,648,600.82	1.24%	-69.10%
西北地区	3,855,042.08	1.80%	--
合计	213,701,340.92	100.00%	17.48%

说明：按照地区分布来看，公司本报告期营业收入主要集中于广州、深圳、海

南为核心的华南地区，同时在华中、华北地区有大幅增长，而在东北、华东及西南地区由于承接的项目陆续完工，实现的收入比上年同期有所降低。

3、公司主要客户及供应商情况

(1) 报告期内前 5 名主要客户的情况

单位名称	与本公司关系	2011 年度营业收入 (元)	占当期总营业收入的比例	2010 年度营业收入 (元)	占当期总营业收入的比例
中粮酒店(三亚)有限公司	无关联	33,886,749.53	15.85%		
广州昊和置业有限公司	无关联	18,545,736.94	8.68%		
深圳市京基房地产股份有限公司	无关联	17,174,089.79	8.03%	15,967,580.79	8.78%
南水北调中线干线工程建设管理局	无关联	16,665,051.86	7.80%		
中信证券股份有限公司	无关联	16,305,477.70	7.63%		
深圳市地铁集团有限公司	无关联			27,867,420.73	15.32%
深圳市地铁三号线投资有限公司	无关联			18,327,480.21	10.07%
恒大盛宇(清新)置业有限公司	无关联			13,600,726.35	7.48%
中铁信金快(北京)信息工程责任有限公司	无关联			21,254,746.91	11.68%
前五名客户收入合计		102,577,105.82	47.99%	97,017,954.99	53.33%
前五名客户应收账款余额合计		17,043,643.41		75,697,057.82	
占年末应收账款总余额的比例 (%)		10.86%		56.76%	

说明：报告期内，公司前五名客户的合计销售额为 10,257.71 万元，占公司总销售额的 47.99%，较上年同期 9,701.80 万元增加了 5.73%。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。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

(2) 报告期内前 5 名供应商情况

供应商	2011 年	2010 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	25.73%	33.69%	-7.96%
前 5 名供应商应付账款金额	21,137,825.75	12,919,620.49	63.61%
前 5 名供应商应付账款金额占公司应付账款余额的比例	41.23%	24.82%	16.41%

说明：报告期内，公司前五名供应商采购合计占公司年度采购总额的比例为 25.73%，比上年同期降低了 7.96%，前五名供应商应付账款余额为 2,113.78 万元，占公司期末应付账款余额的比例为 41.23%，比上年同期的 24.82%增加了 16.41%。随着公司承接项目的增加，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，同时，公司自身品牌的提升，获得供应商的信用提高，付款账期延长。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。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

(三) 公司主要财务数据分析

1、资产构成情况分析

单位：元

资产	2011-12-31		2010-12-31		本年比上年 增减
	金额	比例	金额	比例	
流动资产	619,534,586.98	96.01%	611,534,211.65	97.51%	1.31%
货币资金	290,910,709.16	45.08%	358,067,839.88	57.09%	-18.76%
应收账款	145,869,153.93	22.61%	125,735,869.43	20.05%	16.01%
预付账款	26,346,855.21	4.08%	16,864,066.68	2.69%	56.23%
其他应收款	11,143,663.97	1.73%	5,782,850.63	0.92%	92.70%
存货	145,264,204.71	21.51%	105,083,585.03	16.75%	38.24%
非流动资产	25,760,503.12	3.99%	15,647,600.69	2.49%	64.63%
固定资产	17,683,448.47	2.74%	14,245,181.95	2.27%	24.14%
资产总计	645,295,090.10	100.00%	627,181,812.34	100.00%	2.89

说明：(1) 预付账款 2011 年 12 月 31 日期末数为 2,634.69 万元，比期初数增加了 56.23%，主要因为本期为新项目订购材料设备预付货款所致；

(2) 其他应收款 2011 年 12 月 31 日期末数为 1,114.37 万元，比期初数增加了 92.70%，主要因为本期支付投标保证金增加所致；

(3) 存货 2011 年 12 月 31 日期末数为 14,526.42 万元，比期初数增加了 38.24%，主要因为本期项目采购材料设备增加所致；

(4) 非流动资产 2011 年 12 月 31 日期末数为 2,576.05 万元，比期初数增加了 64.63%，主要因为本期购买了 119 万元的无形资产，合并子公司财务报表产生 298.12 万元商誉，固定资产净额增加 343.82 万元及开发支出增加 202.96 万元所致。

2、负债情况分析

单位：元

负债	2011年12月31日		2010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	-	0.00%	10,000,000.00	9.79%	-100.00%
应付票据	19,958,369.20	22.35%	27,724,687.83	27.13%	-28.01%
应付账款	55,460,664.20	62.11%	52,051,486.18	50.94%	6.55%
预收款项	624,650.40	0.70%	591,170.16	0.58%	5.66%
应付职工薪酬	1,401,853.98	1.57%	1,048,005.82	1.03%	33.76%
应交税费	9,385,299.92	10.51%	8,837,841.09	8.65%	6.19%
其他应付款	1,457,219.55	1.63%	1,731,179.20	1.69%	-15.83%
流动负债合计	88,288,057.25	98.88%	101,984,370.28	99.80%	-13.43%
非流动负债合计	1,000,000.00	1.12%	200,000.00	0.20%	400.00%
负债合计	89,288,057.25	100.00%	102,184,370.28	100.00%	-12.62%

说明：（1）短期借款 2011 年 12 月 31 日期末数为 0 元，比期初数 1,000 万元降低了 100%，主要因为本期归还银行短期借款所致；

（2）应付职工薪酬期末数为 140.19 万元，比期初数增加了 33.76%，主要因为工程技术人员和研发人员工资增加所致；

（3）非流动负债 2011 年 12 月 31 日期末数为 100 万元，比期初数增加了 400.00%，主要因为本报告期深圳市科工贸委和信息化委员会给予本公司“城市轨道交通专用通信和指挥调度系统”项目科技研发资金补助 100 万元所致。

3、期间费用情况分析

单位：元

费用项目	2011年	2010年	本年比上年 增减幅度	占2011年营 业收入比例	2009年
销售费用	10,927,727.01	11,584,812.79	-5.67%	5.11%	8,806,923.93
管理费用	18,001,260.27	17,227,970.12	4.49%	8.42%	16,777,048.73
财务费用	-6,100,682.13	-4,133,004.21	-47.61%	-2.85%	461,681.14
所得税	4,194,885.11	4,075,712.91	2.92%	1.96%	4,886,428.30
合计	27,023,190.26	28,755,491.61	-6.02%	12.64%	30,932,082.10

说明：（1）2011年度公司销售费用发生额为1,092.77万元，比上年同期降低5.67%，管理费用发生额为1,800.13万元，比上年同期增加4.49%，销售费用和管理费用总体与上年同期持平；

（2）2011年度财务费用发生额为-610.07万元，比上年同期降低了47.61%，主要因为本期银行定期存款利息收入所致。

4、现金流情况分析

单位：元

项目	2011年度	2010年度	变动比率
一、经营活动产生的现金流量净额	-42,350,816.02	-45,268,246.43	6.44%
经营活动现金流入	245,780,306.61	170,201,128.09	44.41%
经营活动现金流出	288,131,122.63	215,469,374.52	33.72%
投资活动产生的现金流量净额	-13,549,547.54	-3,946,024.76	-243.37%
投资活动现金流入	-	41,300.00	-100.00%

投资活动现金流出	-13,549,547.54	3,987,324.76	-439.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,289,364.44	356,368,886.15	-100.92%
筹资活动现金流入	35,967,402.72	407,358,484.97	-91.17%
筹资活动现金流出	39,256,767.16	50,989,598.82	-23.01%
现金及现金等价物净增加额	-59,189,728.00	307,154,614.96	-119.27%

说明：（1）2011 年度经营活动产生的现金流量净额为-4,235.08 万元，比上年同期增加了 291.74 万元，增幅为 6.44%。主要表现为经营活动收到的现金为 24,578.03 万元，比上年同期增加了 7,557.91 万元，经营活动支付的现金为 28,813.11 万元，比上年同期支付增加了 7,266.17 万元；

（2）2011 年度投资活动产生的现金流量净额为-1,354.95 万元，比上年同期降低了 243.37%，主要因为本报告期公司为取得子公司股权而支付现金 816 万元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 580.02 万元所致

（3）2011 年度筹资活动产生的现金流量净额为-328.93 万元，比上年同期降低了 100.92%，主要因为上年度公司上市发行 2000 万股募集 39,700.80 万元，本报告期没有增发股票所致。

5、非经常性损益情况分析

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年
非流动资产处置损益		-19,936.87
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	1,647,800.00	1,097,400.00

助除外)		
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	6,287.22	-530,000.00
非经常性损益对所得税 的影响合计	251,113.08	82,119.47
合计	1,402,974.14	465,343.66

分析: 报告期公司实现非经常性损益税后金额为 140.30 万元, 占净利润的 5.39%。

6、公司偿债能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减 (%)
资产负债率	13.84%	16.29%	-2.45%
流动比率	7.02	6.00	17.00%
速动比率	5.37	4.97	8.05%

分析: (1) 报告期末公司资产负债率为 13.84%, 比上年同期降低了 2.45%, 说明公司资产负债率较低, 偿债能力强;

(2) 报告期末公司流动比率为 7.02, 比上年同期增加了 17.00%, 速动比率为 5.37, 比上年同期增加了 8.05%, 说明公司短期偿债能力强, 财务风险低。

7、公司资产运营能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减 (%)
应收账款周转率 (次)	1.57	1.58	-0.63%
存货周转率 (次)	1.48	1.48	0.00%
经营活动产生的现 金流量净额 (元)	-42,350,816.02	-45,268,246.43	6.44%

每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.42	-0.45	6.44%
------------------	-------	-------	-------

分析：(1) 本报告期内应收账款周转率为 1.57，交上年同期降低了 0.63%，说明公司应收账款收账时间较长，存在坏账风险；

(2) 本报告期存货周转率为 1.48，与上年同期持平，存货周转率较低，说明公司存货占用较多的营运资金。

(四) 自主研发和开发的无形资产情况

截止报告期，公司自主研发和开发的无形资产主要有商标、专利、著作权、软件产品登记证书、科技成果鉴定、智能化系统解决方案鉴定等。

1、商标

(1) 截止 2011 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 2011 年 12 月 31 日，公司已取得 4 项实用新型专利，2 项发明专利。具体如下：

(1) 已获得专利

序号	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
1	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
2	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
3	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
4	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
5	中央空调节电装置	发明专利	ZL200810142199.6	本公司	2008/9/11	二十年	自主申请	国家知识产权局
6	风机节电装置	发明专利	ZL200810142198.1	本公司	2008/9/11	二十年	自主申请	国家知识产权局

(2) 申请中的专利

序号	名称	专利类型	申请号	申请日	申请人
1	轨道交通专用指挥调度系统	实用新型	201120550633.1	2011-12-26	本公司

3、著作权

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已取得 29 项著作权。具体如下：

序号	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
1	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
2	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
3	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
4	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
5	赛为城市	著作权	2008SR31347	本公司	中华人民共和国

	轨道交通 综合安防 系统软件 V1.0				国家版权局
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	港口物流 中心管理 信息系统	著作权	2009SR054570	本公司	中华人民共和国 国家版权局

	软件 V1.0				
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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

18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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

26	赛为城市轨道交通专用通信和指挥调度系统 V1.0	著作权	2011SR101508	本公司	中华人民共和国国家版权局
27	赛为智能音视频编解码器软件 V1.0	著作权	2011SR093517	本公司	中华人民共和国国家版权局
28	赛为智能建筑管理系统平台软件 V1.0	著作权	2011SR093519	本公司	中华人民共和国国家版权局
29	赛为智能视频分析软件 V1.0	著作权	2011SR093515	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 2011 年 12 月 31 日，公司已取得 12 项软件产品登记证书。具体如下：

序号	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
1	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
2	赛为城市轨道交通综合监控	软件产品登记证书	深 DGY-2008-0416	本公司	深圳市科信局

	系统软件 V1.0				
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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 2011 年 12 月 31 日，公司已取得 2 项科技成果鉴定。具体如下：

序号	授权（申请）项目	鉴定意见	鉴定时间	权利人	授予部门
1	赛为智能照明节电器	技术先进，实用性强，产品总体性价比达到国内领先水平	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有限公司
2	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 2011 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：

序号	授权（申请）项目	鉴定意见	鉴定时间	权利人	授予部门
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	高速铁路信息系统解	达到国内领先、国际	2009 年 6 月	本公司	中国建筑业协会智

序号	授权(申请)项目	鉴定意见	鉴定时间	权利人	授予部门
	决方案	先进水平	20日		能建筑分会

(五) 研发投入情况

1、公司研发费用的投入

公司截止 2011 年度研发支出总额为：1,336.76 万元，营业收入为：21,374.99 万元，研发支出占营业收入的比重为：6.25%。近三年研发支出如下：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发经费	9,787,704.98	8,541,155.46	10,591,274.51
营业收入	213,749,940.92	181,941,292.43	201,480,365.71
研发费用占营业收入比例	4.58%	4.69%	5.26%

公司研发支出 775.81 万元计入当期损益。

2、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	已进入验收阶段。	整合标清、高清数字视频监控、GIS电子地图、基于 workflow引擎的联动预案、行为分析、面向服务的企业级架构，符合行业标准，达到国内领先水平
2	视频编解码技术	已进入验收阶段	满足标清，高清编解码功能及性能要求，支持 H.264, MPEG4, 双码流，支持本地录像，SNMP功能达到

			国内领先水平
3	智能视频分析技术	已完成硬件、软件设计，进入应用编码阶段。	已自主实现行为分析、移动追踪、人流统计、车牌识别、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	已产品化，并在多个项目中应用。	基于分布式组态软件架构，支持B/S, C/S模式，以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

(六) 公司核心竞争力

2011年，随着公司规模不断扩大和人才队伍的进一步壮大，公司的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：

1、具有行业特性的技术研发优势

在智能化行业，公司具备核心竞争力和拥有多项专利技术，已获得2项发明专利、4项实用新型专利、7项智能化系统解决方案鉴定、2项科技成果鉴定、12项软件产品登记、29项著作权，另有1项专利申请已被国家知识产权局受理。

公司参与了《智能建筑工程质量验收规范》、《建筑设备监控系统工程技术规范》、《居住区数字系统测评标准》等国家/行业标准的编写工作。

公司根据行业需求，坚持自主创新，不断加强研发力量，完善了城市轨道交通高清视频监控系统解决方案和铁路综合视频监控系统解决方案，建立了城市轨道交通专用通信和指挥调度系统解决方案和水利调度运行管理系统解决方案。

2、研发中心信息系统和博士后创新实践基地建设

2011年，公司完成了研发中心信息系统、开发环境和轨道交通智能化实验室的建设。同时，增加了城市轨道交通专用通信与指挥调度系统实验室的建设。

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）。公司根据主营业务及发展需要，已实施博士后研究项目和招收计划，在智慧水利、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，并取得了一定成效。

3、具有行业核心资质优势

本公司是国内资质门类最齐全的智能化系统解决方案提供商之一，包括：

- ① 中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑智能化系统设计专项甲级资质证书；
- ② 中华人民共和国工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成壹级资质证书；
- ③ 广东省建设厅颁发的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、公司获得中国音像协会音视频工程专业委员会颁发的《音视频集成工程企业资质壹级》证书。

4、具有优良的服务保障体系

公司始终坚持以客户利益为中心，信守公司“接一个项目，留一件精品；做一个工程，树一块样板”的庄重承诺，切实贯彻公司“技术一流，携手双赢，服务再三，誉满四海”的质量方针，为客户提供专业优质的服务，在技术上精益求精，在工作上任劳任怨，在项目管理上与时俱进。能根据客户需求、快速形成解决方案并加以实施，深受客户好评。报告期内，赛为智能被深圳地铁集团有限公司授予深圳地铁二期工程“迎大运，保安全”保驾护航活动特别贡献奖荣誉。还荣膺“京基100工程建设优秀合作单位”的光荣称号，彰显了公司在摩天大楼智能化建设领域独特优势，为公司在智能化行业开创新局面提供了有力见证。

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”成为中国水利智能化、城市轨道交通智能化及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%,连续多年获得全国智能建筑行业十大品牌企业,报告期内,公司被中国安全防范产品行业协会评选为“平安城市”建设优秀安防工程企业;公司承建的广州市属亚运场馆建设项目智能化系统工程、京基 100 智能化系统工程获得中国勘察设计协会 2011 年度建筑智能化工程优秀奖;公司还被中国建筑业协会智能建筑分会授予智能建筑行业工程技术人员执业继续教育培训基地,展示了公司在智能化行业的技术优势。教育培训基地的建立,必将为中国智能化技术人才的培养和行业的创新发展做出应有的贡献。

公司通过参与建设一系列重大水利工程、城市轨道交通及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,大型客户包括南水北调中线干线工程建设管理局、深圳地铁公司、广州地铁公司、南京地铁公司、武汉地铁公司、成都地铁公司、深圳建筑工务署、广州市重点办、京基集团、恒大地产集团、中国对外贸易中心等。

报告期内,公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(六) 子公司经营情况

公司控股子公司成都中兢伟奇科技有限责任公司于 2011 年 1 月 12 日取得了成都市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为 510109000031160,注册资本 1,000 万元。公司经营范围:电子设备、通信设备(不含卫星地面接收设施)、无线电发射设备、矿山安全生产保障系统和设备的研制、生产、销售和服务;各类软件系统的研制、销售和服务;计算机网络工程(凭资质许可证从事经营)和系统集成。(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要审批或许可的项目)。

经大华会计师事务所有限公司审计,截至本报告期末,该公司总资产为 1,279.39 万元,净资产为 1,038.23 万元。2011 年度实现营业收入 760.41 万元,净利润 22.78 万元。

(七) 公司无控制的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业发展趋势

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。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。

公共交通是效率最高的交通方式，国家已经鲜明地选择了优先发展公共交通的政策。公共交通使得稀缺的交通时空资源得以更合理和公正的分配、交通运输效率和服务水平明显提高、营运成本降低、交通污染降低、改善了公众特别是低收入者的交通出行质量、体现了对人的尊重和关怀。城市轨道交通（地铁、轻轨等）和铁路是公共交通的重点，公司为城市轨道交通和铁路提供智能化系统解决方案，参与了公共交通的建设和发展。

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，并且呈现智能化发展趋势。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。2012年2月国务院常务会议讨论通过《“十二五”综合交通运输体系规划》，会议要求认真推进交通运输基础设施建设，建成一批重大铁路项目，适时开工一批急需必需项目；十二五期间基本建成国家快速铁路网和高速公路网，形成“五纵五横十联”的运输网。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。

建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。我国建筑业正处于鼎盛期。从1996年开始，每年新建成房屋达16~19亿m²，2020年全国建筑总面积将接近2000年的2倍。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。同时，开发商、投资商和最终用户对建筑智能化日益重视，各种类型的建筑对智能化的应用越来越广泛，对智能化功能的要求也更趋向多元化和综合化，建筑智能化市场前景十分乐观。

2012年中央一号文——《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》强调依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。文件要求促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化，加快推进前沿技术研究，在农业生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、精准农业技术等方面取得一批重大自主创新成果。有券商研报指出，目前我国农业科技贡献率均为52%，而美日等发达国家在90%以上，可见我国农业现代化正处在成长阶段。

（二）公司面临的市场竞争格局

智能化行业经过十几年迅猛发展，市场主体的大量增加引致智能化市场集中度快速下降，市场竞争日趋激烈。公司面临的市场竞争格局如下：

1、水利行业：公司通过南水北调工程，在水利智能化相关技术及工程施工经验上有了的积累，为后续水利智能化项目的竞争提供了强有力的技术支撑；另外，公司在销售力度上也加大了对水利智能化项目的投入，对重点水利工程积极跟进，为后续项目的竞标提供有价值的信息。由于，后续水利智能化项目的不断招标，会引来更多同行的关注和参与，因此，竞争将会加剧。

2、城市轨道交通行业：一线城市相继开工建设延长线路及新增线路，二线城市也陆续加入轨道交通实质性建设进程，市场空间巨大。加之，公司具有在全国多条线路完工的业绩及经验，在与同行的竞争中占有一定优势。但是，陆续有部分城市采取BT建设模式，因此，今后的竞争将会更加激烈，对资金的需求更大。

3、建筑智能行业：公司开发的高端酒店、摩天大楼解决方案通过在实际工程中的应用，取得了很好成效，为公司在高端智能化领域创造了良好口碑。由于，建筑智能行业的竞争越来越激烈，行业利润将面临挑战。

4、铁路行业：十二五期间基本建成国家快速铁路网和高速公路网，形成“五纵五横十联”的运输网，铁路行业将面临新的建设高峰时期。公司经过长期在铁路行业的市场培育和技术积累，为公司在铁路行业竞争中提供了支撑。由于，铁路的调整还需要时间消化，铁路建设融资存在不确定因素。

（三）公司未来发展的风险因素分析

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、水利、铁路、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，以水利行业、交通行业、建筑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。

在目前国家宏观经济政策转向的背景下，国家支持各地开展轨道交通和水利建设的意向更加强烈。因此，基本不存在政策风险。

2、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	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
应收账款	14,586.92	12,573.59	10,415.75
流动资产	61,533.08	61,153.42	22,491.61
总资产	64,109.13	62,718.18	23,881.81
应收账款占流动资产比例 (%)	23.71	20.56	46.31
应收账款占总资产比例 (%)	22.75	20.56	43.61

说明：截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 14,586.92 万元，占当期

公司流动资产的 23.71%，占总资产的 22.75%，公司期末应收账款余额较大，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。

3、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。

公司产品不断进行升级，具有很多技术上的创新，核心技术已申请了自主知识产权并转换到产品上，相比其他产品具有许多的技术优势，产品具备差异化。另外，由于本公司先行进入市场，在新的进入者进入市场时，我们已经具有了的品牌、规模、经验等综合优势以及拥有核心技术的突出优势，新进入者不会对公司造成冲击。综上所述，新进入者的威胁很小。

4、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。公司上市后，更加重视人才的引进，一批优秀人才的加盟及融入，增强了公司的技术力量，也即将为核心技术团队注入新鲜的血液。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，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

公司目前具有较好的人才基础，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度。公司自成立以来，核心技术人员非常稳定，因此，流失风险较小。

（四）未来发展战略及 2012 年经营目标

1、未来发展战略

公司将主要致力于完善、加强、开拓、实施公司水利行业智能化系统解决方案、设施农业及信息化、城市轨道交通智能化系统解决方案、建筑智能化系统解决方案、铁路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，针对水利、现代农业、城市轨道交通、建筑业、铁路等行业和客户的需求特征，加强研发并确定公司自主知识产权的核心技术及产品，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。在水利智能化领域，将引调水工程系统运行实体环境集成、水利监控等作为切入点。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，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，将重点关注超高层、数据中心、星级酒店、政府公建、城市综合体、机场等建筑的智能化系统建设；在现代农业信息化领域，将重点发展信息技术、精准农业技术等；争取在未来三年内，优化主营业务范围内各行业产品销售结构，加强研发并确定公司自主知识产权的核心技术及产品；推进在智能化领域的云计算和物联网技术的应用；加强内控工作，严格控制预算和成本；高度重视工程质量、服

务质量和产品质量；大力培养、引进和选拔各方面的人才；逐步统一核心价值观，建立和谐公司。使公司保持经营业绩持续增长。

3、2012 年经营计划

2012 年将从以下几个方面开展全年经营工作：

(1) 强化战略决策的核心作用，科学决策中长期发展战略

2012 年，在发挥战略核心决策作用方面，董事会将以战略的眼光和宽阔的视野，对复杂经济形势下公司的风险管理和未来发展进行深入研究，结合自身的资本实力、管理能力、品牌优势等积极把握发展机遇，及时作出重大决策，确保公司各项业务快速、稳健发展。

(2) 积极发挥专门委员会作用，有效延伸董事会公司治理职能

董事会专门委员会在董事会会议前期和闭会期间，做好风险控制、关联交易管理等日常工作，提高各专门委员会在议案提出、审核等流程中的作用和地位。对需要研究讨论的事项，及时与管理层进行有效沟通，并将审议结果和建议，及时通报给董事会和管理层，一方面使董事会了解专门委员会工作情况，另一方面促进管理层对重要事项的及时落实，延伸董事会决策职责，在董事会和管理层之间起到桥梁沟通作用。

(3) 完善以市场和客户为核心的销售体系，进一步增强市场拓展能力

将市场和技术人员进行整合，建立起完善的面向客户，满足客户需求，服务客户的销售体系；减少内部管理环节，提高应对市场的快速反应能力。

(4) 严格执行预算，全面控制成本

进一步细化财务预算，按照预算管理办法并严格执行。加强对主管领导成本控制的考核力度，全面控制成本，对照 2011 年销售收入和成本情况，使成本占比明显下降。

(5) 做好人才储备，完善培训机制

随着公司业务快速发展，最核心的要素是人才，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，为了保障 2012 年公司的既定计划与目标的实现，人力资源部要根

据发展战略，做好与公司发展规模相适应的人才储备，努力打造一支高水平的经营管理团队。

(6) 收购兼并计划

公司将采取收购兼并、合作投资、结成伙伴关系共同开拓市场等方式来拓宽自己的业务范围，快速进入与现有业务有关联的新业务领域，围绕公司核心业务实施快速有序扩张，提升规模效益。

(7) 募投项目和超募资金使用

公司募投项目按计划有序执行。对于超募部分资金，公司将继续按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施。

(8) 加强信息披露管理，提升投资者关系管理水平

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。

在投资者关系管理上，董事会将加强投资者关系管理工作的规范化、制度化、流程化，进一步提升投资者管理水平，通过接待来访、电话专线、公司网站等多种形式，丰富投资者和公司沟通联系的渠道，及时解答投资者关心的问题，增加与投资者交流互动的质量，逐步建立加深彼此之间的了解，提升公司形象。

(五) 公司未来发展资金需求和使用计划

根据公司整体发展战略，在未来的 2-3 年内，公司将投入新产品、新业务的资金约 2.0 亿元人民币；为保持持续创新能力，创造良好的办公和研发环境，公司在未来 2-3 年时间完成办公和研发中心建设，计划投资约 2.5 亿元人民币；围绕公司主营业务，计划在未来 2-3 年时间内通过收购兼并拓展上下游产业和相关业务，投入约 2.0 亿元人民币。上述资金来源于现有募集资金和自筹。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金的实际使用情况

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		3,291.86				
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		14,322.51				
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	5005	5005	1258.63	2029.84	40.56	2012年1月31日	617.12	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	3203	3203	323.48	1972.45	61.58	2012年1月31日	134.12	是	否
补充流动资金	否	3800	3800	209.75	3820.22	100.53				
承诺投资项目小计		12008	12008	1791.86	7822.			751.24		

					51					
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	3500	3500		3500					
**补充流动资金		1500	1500	-1500	0					
补充流动资金		3000	3000	3000	3000					
超募资金投向小计		8000	8000	3000	6500					
合计		20008	20008	3291.86	14322.51					
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；公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金中的 3000 万元用于临时补充公司流动资金。									
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	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 1,500 万元临时补充流动资									

时补充流动资金情况	金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专户。公司从2010年12月7日使用该笔募集资金，并于2011年6月7日将1500万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。2011年10月12日公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的3000万元临时补充公司流动资金，公司从2011年10月17日开始使用该笔募集资金。
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	截止2011年12月31日公司募集资金余额为254,430,079.48元，存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

**说明：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。公司从2010年12月7日使用该笔募集资金，并于2011年6月7日将1500万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。

（二）募集资金专户存储、管理情况

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2011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	---	活期
	748457938049	---	19,194.34	活期
	773157977265	---	210,088,140.95	6个月定期
招商银行股份有限公司	755906961710903	50,050,000.00	1,333,976.90	活期

深圳华侨城支行	75590696178000095	---	30,000,000.00	6个月定期
平安银行深圳南山支行	0072100581692	32,030,000.00	1,948,823.93	活期
	2000002218495	---	11,000,000.00	6个月定期
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行	44201505900059300044	38,000,000.00	39,943.36	活期
合计		397,008,000.00	254,430,079.48	

(三) 报告期内超募资金使用情况

1、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》，同意公司使用超募资金 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。

公司已于 2011 年 6 月 7 日将 1,500 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2、2011 年 10 月 12 日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 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。

(四) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

(五) 重大非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金项目情况。

(六) 报告期内无其他重大投资项目

(七) 报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

(八) 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份，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(九) 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。

(十) 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、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 公司财务会计报告审计情况

经大华会计师事务所有限公司审计, 对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析(财务核实)

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、利润分配预案

(一) 2011 年利润分配预案

2011 年利润分配及资本公积转增股本预案如下: 以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1 元(含税), 合计派发现金 1,000 万元, 其余未分配利润结转下年。

本次利润分配预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

(二) 最近 3 年利润分配情况

1、2009 年度, 经公司 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, 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。

2、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。

最近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额 (含税、元)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润(元)	占合并报表中 归属于上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润 (元)
2009 年度	8,000,000.00	31,793,856.12	25.16%	41,701,545.56
2010 年度	0	25,608,391.05	0	40,749,097.50
2011 年度	10,000,000.00	26,033,906.49	38.41%	64,090,766.93
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)				64.72%

(三) 公司的利润分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定：公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，并可进行中期现金分红。

公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分配的政策。上述政策主要包括：

1、公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

2、公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并由独立董事应当对此发表独立意见；

4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司的利润分配政策为公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东

持有的比例进行分配。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部保密制度》。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机

构)调研登记表,并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中,董事会办公室人员认真做好相关会议记录,并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前,公司及相关信息披露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,以保证信息处于可控范围。

(三)报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内,公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习,组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论,以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度,组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习,不断提高公司信息披露的质量和水平。

九、其它需要披露的事项

(一)投资者关系管理情况

报告期内,公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,并安排专人作好投资者来访接待工作以及各次接待的资料存档工作。对于投资者对公司经营情况和其他情况的咨询,董事会秘书、公司管理层均作出了合理答复;对有意参观公司的投资者,公司董事会秘书统一做了安排和接待。再有,公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通,尽可能地解答了投资者的疑问。

(二)公司信息披露情况

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

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

第五节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。
- 三、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方占用资金情况。
- 四、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项的情况

(一) 公司收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
成都中兢伟奇科技有限公司	51%股权	2011年01月01日	816.00	298.12	11.19	11.19	否		是	是

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责任有限公司 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。成都中兢伟奇科技责任有限公司已于 2011 年 1 月 12 日完成股权变更，公司占 51% 的股权，增资尚未完成。

(二) 报告期内公司无出售资产、企业合并等事项。

五、报告期内，公司无股权激励事项。

六、报告期内，公司的重大关联交易事项

(一) 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

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。2011年7月8日该担保已履行完毕。

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。2011年7月12日该担保已履行完毕。

(三) 报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。

(四) 报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

(五) 报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来、担保等事项。

七、公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

(三) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

1、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。

2、报告期内，公司的借款合同、综合授信合同及销售合同签订情况如下：

(1) 借款合同

2011年3月31日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《流动资金借款合同》，合同编号：40000203-2011年（南山）字0013号。合同金额3,000万元整，实际提款金额2,800万元，借款期限为壹年，实际提款日期2011年4月1日。借款利率以基准利率加浮动幅度确定，其中基准利率为合同生效日与借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率，浮动幅度为上浮10%，合同期限内浮动幅度保持不变。合同发生争议的解决方式可以向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行所在地法院通过诉讼方式解决。

2011年9月30日归还2,000万元，2011年10月19日归还800万元，该合同已履行完毕。

(2) 综合授信合同

2011年5月26日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了综合授信额度合同。合同编号：平银（深圳）授信字（2011）第（A1001102011100007）号。平安银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币10,000万元整的综合授信额度，可适用于多币种授信。授信种类为短期贷款（一年（含）以下）、银行承兑汇票承兑、开立保函，授信额度的使用期限为12个月，自合同生效之日计算。双方在履行合同过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向平安银行股份有限公司深圳分行所在地人民法院提起诉讼。

(3) 销售合同签订情况

2011年1月至3月，公司新签合同总金额为9,336.26万元；2011年3月23日至2011年6月27日，公司新签合同总金额为11,624.12万元；2011年6月28日至2011年9月28日，公司新签合同总金额为3,468.56万元；2011年9月29日至2011年12月27日，公司新签合同总金额为7,349.00万元。

八、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员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，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

2、本公司股东胡祝银、陈中云、宁群仪、商毛红、周嵘、卿济民、吴悦、钱嘉琛承诺：“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，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

3、本公司股东深圳中科公司、无锡中科公司、恒之丰公司均承诺：“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，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

4、担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红、卿济民（历任监事）、胡祝银均承诺：“本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。”

截至报告期末，公司董事会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，公司董事会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任何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, 公司董事会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, 公司董事会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, 公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

(六) 补充承诺

1、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, 上市满三年后至上市满七年内, 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，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，2011 年度审计费用为人民币 35 万元。

截至报告期末，大华会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 2 年。

原立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“财务审计机构”）因发展需要，于 2011 年 8 月 31 日经国家工商行政管理总局核准，其名称已变更为“大华会计师事务所有限公司”，并于 2011 年 9 月 16 日起正式启用新名称。本次变更除公司名称变更外，其他工商登记事项不变。原立信大华会计师事务所有限公司与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容，将由大华会计师事务所有限公司履行。

详见公司于 2011 年 10 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《深圳市赛为智能股份有限公司关于财务审计机构名称变更的公告》。

十、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。

十一、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。

十二、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

十四、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
2011-1-17	2011-01	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮网
2011-1-21	2011-02	董事会决议公告	巨潮网
2011-1-29	2011-03	股东减持股份公告	巨潮网
2011-2-16	2011-04	股东减持股份公告	巨潮网
2011-2-17	2011-05	简式权益变动报告书	巨潮网
2011-2-26	2011-06	2010 年度业绩快报	巨潮网
2011-3-15	2011-07	股东减持股份公告	巨潮网
2011-3-15	2011-08	简式权益变动报告书	巨潮网
2011-3-17	2011-09	董事会决议公告	巨潮网
2011-3-17	2011-10	监事会决议公告	巨潮网
2011-3-17	2011-11	2010 年年度报告	巨潮网
2011-3-17	2011-12	2010 年年度报告摘要	巨潮网
2011-3-17	2011-13	2010 年度独立董事述职报告（梅慎实）	巨潮网
2011-3-17	2011-14	2010 年度独立董事述职报告（王立彦）	巨潮网
2011-3-17	2011-15	2010 年度独立董事述职报告（潘玲曼）	巨潮网
2011-3-17	2011-16	2010 年度内部控制自我评价报告	巨潮网
2011-3-17	2011-17	董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	巨潮网
2011-3-17	2011-18	累积投票制实施细则（2011 年 3 月）	巨潮网
2011-3-17	2011-19	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2011 年 3 月）	巨潮网
2011-3-17	2011-20	独立董事关于 2010 年度相关事项的独立意见	巨潮网
2011-3-17	2011-21	2010 年年度审计报告	巨潮网

2011-3-17	2011-22	内部控制鉴证报告	巨潮网
2011-3-17	2011-23	2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	巨潮网
2011-3-17	2011-24	招商证券股份有限公司关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	巨潮网
2011-3-17	2011-25	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮网
2011-3-17	2011-26	2010 年度财务决算报告	巨潮网
2011-3-17	2011-27	招商证券股份有限公司关于公司募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项核查意见	巨潮网
2011-3-23	2011-28	重大合同及中标项目公告	巨潮网
2011-3-23	2011-29	更正公告	巨潮网
2011-4-7	2011-30	招商证券股份有限公司关于公司 2010 年度持续督导跟踪报告	巨潮网
2011-4-7	2011-31	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告	巨潮网
2011-4-27	2011-32	2011 年第一季度报告正文	巨潮网
2011-5-24	2011-33	董事会决议公告	巨潮网
2011-5-24	2011-34	关于召开 2010 年度股东大会的通知	巨潮网
2011-6-9	2011-35	关于归还用于临时补充流动资金的超募资金的公告	巨潮网
2011-6-25	2011-36	2010 年度股东大会决议公告	巨潮网
2011-6-25	2011-37	2010 年度股东大会的法律意见书	巨潮网
2011-6-28	2011-38	重大合同项目公告	巨潮网
2011-7-21	2011-39	董事会决议公告	巨潮网
2011-7-21	2011-40	监事会决议公告	巨潮网

2011-7-21	2011-41	关于公司职工代表监事换届选举的公告	巨潮网
2011-7-21	2011-42	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	巨潮网
2011-7-25	2011-43	关于增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案的公告	巨潮网
2011-7-29	2011-44	董事会决议公告	巨潮网
2011-7-29	2011-45	2011 年半年度报告摘要	巨潮网
2011-8-6	2011-46	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮网
2011-8-6	2011-47	董事会决议公告	巨潮网
2011-8-6	2011-48	监事会决议公告	巨潮网
2011-9-29	2011-49	重大合同项目公告	巨潮网
2011-10-13	2011-50	第二届董事会第二次会议（临时）决议公告	巨潮网
2011-10-13	2011-51	使用超募资金临时补充流动资金公告	巨潮网
2011-10-13	2011-52	第二届监事会第二次会议（临时）决议公告	巨潮网
2011-10-13	2011-53	关于财务审计机构名称变更的公告	巨潮网
2011-10-25	2011-54	第二届董事会第三次会议决议公告	巨潮网
2011-10-25	2011-55	2011 年第三季度报告正文	巨潮网
2011-12-27	2011-56	重大合同项目公告	巨潮网
2011-1-17		招商证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通之核查意见	巨潮网
2011-1-21		独立董事年报工作规程	巨潮网
2011-1-21		审计委员会年报工作规程	巨潮网
2011-1-21		会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度	巨潮网
2011-4-27		2011 年第一季度报告全文	巨潮网

2011-5-24		公司章程	巨潮网
2011-5-24		董事会议事规则	巨潮网
2011-5-24		股东大会议事规则	巨潮网
2011-7-21		独立董事候选人声明（彭海朝）	巨潮网
2011-7-21		独立董事候选人声明（潘玲曼）	巨潮网
2011-7-21		独立董事候选人声明（梅慎实）	巨潮网
2011-7-21		独立董事提名人声明	巨潮网
2011-7-21		独立董事关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见	巨潮网
2011-7-29		独立董事对公司相关事项的独立意见	巨潮网
2011-7-29		总经理工作细则	巨潮网
2011-7-29		关于董事长日常管理的授权	巨潮网
2011-7-29		财务会计管理及内控制度	巨潮网
2011-7-29		2011年半年度报告	巨潮网
2011-8-6		独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见	巨潮网
2011-8-6		2011年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2011-8-15		招商证券股份有限公司关于公司2011年上半年持续督导期间跟踪报告	巨潮网
2011-10-13		招商证券股份有限公司关于公司募集资金使用的专项核查意见	巨潮网
2011-10-13		关于董事长日常管理的授权	巨潮网
2011-10-13		独立董事关于使用超募资金临时补充流动资金的独立意	巨潮网

		见	
2011-10-25		独立董事对相关事项的独立意见	巨潮网
2011-10-25		2011年第三季度报告全文	巨潮网

第六节 股本变动及股东情况

一、截止 2011 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	75,000,000	75%				-18,577,941	-18,577,941	56,422,059	56.42%
1、国家持 股									
2、国有法 人持股									
3、其他内 资持股	75,000,000	75%				-24,380,293	-24,380,293	50,619,707	50.62%
其中：境内 非国有法 人持股	9,529,705	9.53%				-9,529,705	-9,529,705	0	0
境内自然 人持股	65,470,295	65.47%				-14,850,588	-14,850,588	50,619,707	50.62%
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						5,802,352	5,802,352	5,802,352	5.80%
二、无限售 条件股份	25,000,000	25%				18,577,941	18,577,941	43,577,941	43.58%
1、人民币 普通股	25,000,000	25%				18,577,941	18,577,941	43,577,941	43.58%
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	100,000,000	100%				0	0	100,000,000	100%

二、限售流通股股份变动情况（截止 2011 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	23,457,944	0	0	23,457,944	首发承诺	2013年1月20日

封其华	14,198,087	0	0	14,198,087	首发承诺	2013年1月20日
周新宏	12,963,676	0	0	12,963,676	首发承诺	2013年1月20日
周嵘	6,790,294	6,790,294	0	0	首发承诺	2011年1月20日
深圳中科 汇商创业 投资有限 公司	5,882,353	5,882,353	0	0	首发承诺	2011年1月20日
陈中云	4,321,470	1,080,368	0	3,241,102	高管锁定股	2011年1月20日
无锡中科 汇盈创业 投资有限 责任公司	2,941,176	2,941,176	0	0	首发承诺	2011年1月20日
商毛红	1,472,059	368,015	0	1,104,044	高管锁定股	2011年1月20日
卿济民	971,470	0	0	971,470	高管锁定股	2011年1月20日
深圳市恒 之丰科技 有限公司	706,176	706,176	0	0	首发承诺	2011年1月20日
宁群仪	323,824	80,956	0	242,868	高管锁定股	2011年1月20日
钱嘉琛	323,824	323,824	0	0	首发承诺	2011年1月20日
胡祝银	323,824	80,956	0	242,868	高管锁定股	2011年1月20日
吴悦	323,823	323,823	0	0	首发承诺	2011年1月20日
合计	75,000,000	18,577,941	0	56,422,059	---	---

注：（1）注：本表格中的高管锁定股份指根据《公司法》等法律法规关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份变动的相关规定，在其任职期间所持有的公司股票每年按75%锁定。申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定。

（2）截止2011年12月31日止，周嵘、深圳中科汇商创业投资有限公司减持后已不是公司5%以上的股东。

三、公司前十名股东、前10名流通股股东持股情况（截止2011年12月31日）

2011 年末股东总数	8132	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	8185
-------------	------	-----------------------	------

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
鸿阳证券投资基金	非国有法人股	3.42%	3,420,385	0	0
陈中云	境内自然人	3.27%	3,271,470	3,241,102	0
中国工商银行-宝盈泛 沿海区域增长股票证券 投资基金	非国有法人股	2.51%	2,505,237	0	0
张帆	境内自然人	1.27%	1,271,610	0	0
商毛红	境内自然人	1.15%	1,149,059	1,104,044	0
卿济民	境内自然人	0.97%	971,470	971,470	0
中国建设银行-宝盈资 源优选股票型证券投资 基金	非国有法人股	0.80%	800,000	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
鸿阳证券投资基金	3,420,385	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股 票证券投资基金	2,505,237	人民币普通股
张帆	1,271,610	人民币普通股
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证 券投资基金	800,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-海洋之星 10 号	709,200	人民币普通股
张晶	657,484	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	585,639	人民币普通股
深圳市恒之丰科技有限公司	532,646	人民币普通股
张永高	503,400	人民币普通股
葛明	452,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。

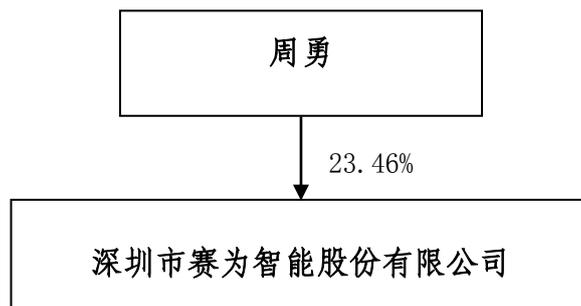
五、控股股东及实际控制人情况介绍

周勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982年--1985年在华东冶金学院（现更名为安徽工业大学）任教；1985—1988年中南大学读研究生；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。

周勇为本公司控股股东、实际控制人，截止报告期末，持有本公司股份 23,457,944 股，占公司总股本的 23.46%。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



第七节 董事、监事、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2011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)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬(万元)
周勇	董事长	23,457,944			23,457,944		35.42	否
封其华	副董事长	14,198,087			14,198,087		30.51	否
周新宏	董事	12,963,676			12,963,676		25.38	否
陈中云	董事	4,321,470		1,050,000	3,271,470	大宗交易售出	25.38	否
宁群仪	董事、财务总监	323,824			323,824		18.34	否
商毛红	董事、董事会秘书	1,472,059		323,000	1,149,059	二级市场售出	19.18	否
梅慎实	独立董事	0			0		8	否
潘玲曼	独立董事	0			0		8	否
彭海朝	独立董事	0			0		3.19	否
王立彦	独立董事(历任)	0			0		4.81	否

封其国	监事	0			0		13.75	否
陈方戈	监事	0			0		8.44	否
秦涛	监事	0			0		7.83	否
胡祝银	总经理	323,824		36,000	287,824	二级市场售出	30.35	否
林必毅	副总经理	0			0		20.34	否
周晓清	副总经理	0			0		17.39	否
范开勇	副总经理	0			0		16.13	否
卿济民	监事(历任)	971,470			971,470		17.00	否
合计		58,032,354		1,409,000	56,623,354		309.44	

注：“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况。

(三) 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

报告期内，2011年8月5日公司2011年第一次临时股东大会审议了《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》，选举周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红为公司第二届董事会非独立董事；选举梅慎实、潘玲曼、彭海朝为公司第二届董事会独立董事。

2011年8月5日第一届董事会独立董事王立彦辞去独立董事职务。

2、报告期内公司监事被选举或离任情况

报告期内，2011年8月5日公司2011年第一次临时股东大会审议了《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》，选举封其国、陈方戈为公司第二届监事会股东代表监事。

报告期内，2011年7月20日召开的职工代表大会，选举秦涛为公司第二届监事会职工代表监事。

报告期内，2011年8月5日第一届监事会换届选举，商毛红、卿济民不再担任监事。

3、报告期内聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，2011年8月5日公司第二届董事会审议了《关于聘任公司总经理的议案》，选举胡祝银为公司总经理；《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举商毛红为公司董事会秘书；《关于聘任公司副总经理的议案》选举林必毅、周晓清、范开勇为公司副总经理；《关于聘任公司财务总监的议案》选举宁群仪为公司财务总监。

报告期内，2011年8月5日第一届董事会换届选举，封其华不再担任总经理职务，周新宏不再担任副总经理职务，陈中云不再担任董事会秘书职务。

（四）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。2011年3月16日，第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》，2011年6月24日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于董事薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》；2011年10月24日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司新聘高级管理人员薪酬标准的议案》。

2、公司监事会按照相关规定，第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》，2011年6月24日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于监事薪酬的议案》。

3、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本章节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

（五）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，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982年—1985年在华东冶金学院（现更名为安徽工业大学）任教；1985—1988年中南大学读研究生；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，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，国家一级注册建造师，注册自动化系统工程师。1982年—1985年任郑州轻工业学院教师；1985年—1988年就读中南大学研究生；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。

（3）周新宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。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。

（4）陈中云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，中共党员，注册自动化系统工程师。1985年—1988年就读中南大学研究生；1988年—1997年在湖南省进出口总公司就职；1998年—至今任职公司，现任公司董事。

（5）宁群仪，女，中国国籍，1973年出生，研究生学历，高级会计师。1996年—1999年任深圳达实自动化工程有限公司会计、财务副经理；1999年—至今任职公司，现任公司董事、财务总监。

（6）商毛红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师，国家一级注册建造师。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，现任公司董事、董事会秘书。

(7) 梅慎实：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月出生。中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。1997年—2003年任北京泰德律师事务所律师；1999年—2003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总部首席律师；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7月—至今任中国政法大学商法研究所副研究员，兼任中国政法大学证券期货法律研究所所长；2009年9月至今兼任北京市中银律师事务所律师。担任独立董事情况：2002年—2005年兼任湖北三峡新材股份公司独立董事；现兼任深圳市赛为智能股份有限公司、廊坊发展股份有限公司、江苏省苏州天孚光通信股份有限公司、湖南省邵阳维克液压股份有限公司和乌鲁木齐商业银行股份有限公司独立董事。

(8) 潘玲曼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，硕士，高级会计师、高级管理咨询师、中国注册会计师。1979-1990年任湖北省出版印刷物资公司财务科长及副总经理；1990年—1993年任深圳市审计局主任科员；1994年—至今，先后担任中国宝安集团股份有限公司审计部副部长、深圳市永信会计咨询有限公司总经理、深圳天华会计师事务所所长、北京大公天华会计师事务所深圳分所所长、天职国际会计师事务所深圳分所副所长、深圳市永达信工程造价咨询有限公司董事长。担任独立董事情况：2002年—2008年，兼任深圳国农科技股份有限独立董事；2008年至今，兼任深圳市赛为智能股份有限公司、深圳市信立泰药业股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。

(9) 彭海朝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，毕业于西安交通大学无线电技术专业 and 西安电子科技大学通信与电子系统专业，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任电子部国营第710厂系统负责人、厂长助理、副厂长；武汉中原电子信息公司总经理；武汉中原电子集团有限公司副总经理；武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁；深圳桑菲消费通信有限公司董事长、CEO；曾兼任武汉 NEC 中原移动通信有限公司董事；武汉 NEC 光通信工业有限公司董事；曾荣获电子部优秀科技青年奖、湖北省科技进步二等奖、武汉市科技进步二等奖、优秀青年科技奖、优秀青年创业奖。2010年至今任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁。

担任独立董事情况：曾兼任华工科技产业股份有限公司独立董事；现兼任深圳市赛为智能股份有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事。

2、现任监事会成员主要工作经历

(1) 封其国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。1996年-2003年任江苏省金田集团技术员、科长，2003年-至今任职公司，现任公司监事会主席、总经办主任。

(2) 陈方戈，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，本科学历，电子技术专业高级工程师，现被聘为深圳市工程建设专家库评标专家。1983年-2001年任职安徽省马鞍山钢铁公司，2001年-2004年任职深圳JTL公司，2004年-至今任职公司，现任公司监事、采购工程师。

(3) 秦涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大专学历。2005年--至今任职公司，现任公司监事、建筑水利程中心总经理助理。

3、现任高级管理人员主要工作经历

(1) 胡祝银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，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，历任工控事业部工程师、节能产品事业部副总经理、轨道交通事业部副总经理、研发中心主任、建筑智能事业部总经理、销售中心总监、公司副总经理，现任公司总经理。

(2) 宁群仪主要工作经历详见本章节董事会成员主要工作经历介绍。

(3) 商毛红主要工作经历详见本章节董事会成员主要工作经历介绍。

(4) 林必毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，自动化控制工程师，注册自动化系统工程师，国家注册一级建造师，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，现任公司副总经理。

(5) 周晓清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师，中共党员，国家注册一级建造师，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。

(6) 范开勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，电气自动化专业工程师。1996年—1997年任职国营六八〇三厂；1997年—1999年任职武汉市中兴电子有限公司；1999年—2003年任职深圳市太极佩诚智能系统有限公司；2003年—至今任职公司，现任公司副总经理。

4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	担任本公司职务	担任兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
梅慎实	独立董事	中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员；中国证券业协会证券从业人员资格考试教材（命题）专家；中国政法大学商法研究所副研究员，中国政法大学证券期货法律研究所所长；北京市中银律师事务所律师事务所；廊坊发展股份有限公司、江苏省苏州天孚光通信股份有限公司、湖南省邵阳维克液压股份有限公司和乌鲁木齐商业银行股份有限公司独立董事。	无
潘玲曼	独立董事	深圳市永达信工程造价咨询有限公司董事长；北京大公天华会计师事务所所长、天职国际会计师事务所副所长；深圳市信立泰药业股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。	无

彭海朝	独立董事	中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁；武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事。	无
周新宏	董事	成都中競伟奇科技有限责任公司董事长、总经理。	无
宁群仪	董事	成都中競伟奇科技有限责任公司董事。	无
商毛红	董事	成都中競伟奇科技有限责任公司董事。	无

二、报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

三、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 185 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	121	65.41%
管理人员	31	16.76%
财务人员	8	4.32%
其他人员	25	13.51%
合计	185	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	20	10.81%
本科	67	36.22%

大专	72	38.92%
中专及以下	26	14.05%
合计	185	100%

(三) 员工技术职称情况:

技术职称	人数	占员工总人数比
高级	13	7.03%
中级	23	12.43%
初级	14	7.57%
其他	135	72.97%
合计	185	100%

(四) 员工年龄分布情况:

年龄分布	人数	占员工总人数比
30岁以下	95	51.35%
30-39岁	61	32.97%
40-49岁	24	12.97%
50岁以上	5	2.701%
合计	185	100%

(五) 报告期内公司没有需要承担费用的退休人员。

第八节 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。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

（一）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，公司拥有独立完整的供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、业务独立

本公司主要提供水利智能化系统解决方案、城市轨道交通智能化系统解决方案、建筑智能化系统解决方案及铁路信息化数字化系统解决方案，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。

（二）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。

（三）公司与控股股东

公司控股股东为自然人股东周勇先生。周勇先生在担任公司董事长职务期间，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。

（四）董事和董事会

公司董事会现设董事 9 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。

（五）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。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与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。

（七）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。

（八）关于相关利益者

1、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。

2、投资者关系管理

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

(1) 报告期内，公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人作好投资者来访接待工作以及各次接待的资料存档工作。对于投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，董事会秘书、公司管理层均作出了合理答复；对有意参观公司的投资者，公司董事会秘书统一做了安排和接待。

(2) 公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答了投资者的疑问。

(3) 公司于2011年4月13日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书、副总经理及保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，就公司治理、经营状况、竞争优势、发展战略及可持续发展等问题与投资者进行了深入交流。

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

报告期内，公司独立董事梅慎实先生、潘玲曼女士、王立彦先生（历任）、彭海朝先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作

规程》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，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘财务审计机构、内部控制的自我评价报告、使用超募资金临时补充流动资金等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事，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。

出席董事会及股东大会情况

姓名	董事会				股东大会			
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王立彦	7	7	0	0	2	2	2	0
梅慎实	11	11	0	0	2	2	2	0
潘玲曼	11	8	3	0	2	1	1	0
彭海朝	4	4	0	0	0	0	0	0

(二) 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	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周勇	董事	11	11	0	0	否
封其华	董事	11	11	0	0	否

周新宏	董事	11	11	0	0	否
陈中云	董事	11	11	0	0	否
宁群仪	董事	11	11	0	0	否
商毛红	董事	4	4	0	0	否
王立彦	独立董事(历任)	7	7	0	0	否
梅慎实	独立董事	11	11	0	0	否
潘玲曼	独立董事	11	8	3	0	是
彭海朝	独立董事	4	4	0	0	否

注：1、公司 2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》，选举商毛红为公司第二届董事会非独立董事、彭海朝为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自 2011 年 8 月 5 日至 2014 年 8 月 4 日止。公司从 2011 年 8 月 5 日至 2011 年 12 月 31 日共召开 4 次董事会，商毛红及彭海朝均亲自出席会议。

2、公司第一届董事会独立董事王立彦于 2011 年 8 月 5 日辞去独立董事职务。

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 2 次股东大会，严格按照《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 年度股东大会	2011 年 6 月 24 日
2	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 5 日

1、公司于 2011 年 6 月 24 日召开了 2010 年度股东大会，审议并通过了《关于

2010年度董事会工作报告的议案》、《关于2010年度监事会工作报告的议案》、《关于2010年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度财务决算报告的议案》、《关于经审计的2010年度财务报告的议案》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于监事薪酬的议案》、《关于制订累积投票制实施细则的议案》、《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》。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2011年8月5日召开了2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》。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11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	第一届董事会第二十五次会议	2011年1月20日
2	第一届董事会第二十六次会议	2011年3月16日
3	第一届董事会第二十七次会议	2011年4月26日
4	第一届董事会第二十八次会议	2011年5月23日
5	第一届董事会临时会议	2011年6月24日
6	第一届董事会第二十九次会议	2011年7月20日
7	第一届董事会第三十次会议	2011年7月28日

8	第二届董事会第一次会议	2011年8月5日
9	第二届董事会第二次会议	2011年10月12日
10	第二届董事会第三次会议	2011年10月24日
11	第二届董事会第四次会议	2011年12月8日

1、公司于2011年1月20日在公司会议室召开了第一届董事会第二十五次会议，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《关于制订审计委员会年报工作规程的议案》、《关于制订独立董事年报工作规程的议案》、《关于制订会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度的议案》。

2、公司于2011年3月16日在公司会议室召开了第一届董事会第二十六次会议，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2010年度总经理工作报告的议案》、《关于2010年度董事会工作报告的议案》、《关于2010年度独立董事述职报告的议案》、《关于2010年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度财务决算报告的议案》、《关于经审计的2010年度财务报告的议案》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于2010年内部控制自我评价报告的议案》、《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于新增机构的议案》、《关于制订累积投票制实施细则的议案》、《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于选举董事宁群仪为公司董事会战略委员会成员的议案》、《关于提议召开2010年度股东大会的议案》。

3、公司于2011年4月26日在公司会议室召开了第一届董事会第二十七次会议，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2011年第一季度报告及摘要的议案》。

4、公司于2011年5月23日在公司会议室召开了第一届董事会第二十八次会议，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《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》。

5、公司于2011年6月24日在公司会议室召开了第一届董事会临时会议，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《关于深圳市赛为智能股份有限公司对深圳证监局公司现场检查的监管意见的整改措施的议案》。

6、公司于2011年7月20日在公司会议室召开了第一届董事会第二十九次会议，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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

7、公司于2011年7月28日在公司会议室召开了第一届董事会第三十次会议，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2011年半年度报告及摘要的议案》、《关于修订深圳市赛为智能股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于修订深圳市赛为智能股份有限公司财务会计管理及内控制度的议案》、《关于深圳市赛为智能股份有限公司授权董事长日常管理职权的议案》。

8、公司于2011年8月5日在广东省深圳市福田区香密湖度假村召开了第二届董事会第一次会议，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《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》。

9、公司于2011年10月12日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，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《关于授权董事长日常管理职权的议案》、《关于设立青岛

分公司的议案》、《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》。

10、公司于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，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《关于公司 2011 年第三季度报告及摘要的议案》、《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

11、公司于 2011 年 12 月 8 日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，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《关于设立长沙分公司的议案》。

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九次会议	2011 年 3 月 15 日	1、关于 2010 年度报告及摘要的议案 2、关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案 3、关于 2010 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案 4、关于续聘财务审计机构的议案
2	第一届董事会审计委员会第十次会议	2011 年 7 月 26 日	关于 2011 年半年度报告及摘要的议案
3	第二届董事会审计委员会第一次会议	2011 年 12 月 22 日	关于 2012 年审计部工作计划的议案

1、报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，对公司定期报告、各季度募集资金使用情况、2010 年度内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构及 2012 年审计部工作计划进行审议。

2、报告期内，与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 2011 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、在 2011 年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

7、审计委员会对大华会计师事务所有限公司在 2011 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 2012 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，认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司稳健发展，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。

报告期内公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2011 年 3 月 15 日	1、关于董事薪酬的议案 2、关于独立董事津贴的议案 3、关于高级管理人员薪酬的议案 4、关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 5、关于 2011 年董事、监事、高级管理人员销售专项奖励的议案
2	第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2011 年 4 月 21 日	关于不发放董事、监事及高级管理人员 2010 年度绩效奖励的议案
3	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2011 年 10 月 21 日	关于新任高级管理人员薪酬标准的议案。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（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 1 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 第四次会议	2011 年 7 月 19 日	1、审核周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红为公司第二届董事会非独立董事候选人资格。 2、审核梅慎实、潘玲曼、彭海朝为公司第二届董事会独立董事候选人资格。

（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 第三次会议	2011 年 2 月 25 日	关于加大水利智能化投入的议案
2	第二届董事会战略委员会 第一次会议	2011 年 12 月 27 日	关于加大与重点高校、部属科研院所的合作的议案

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

具体请参阅本年度报告“第四节 董事会报告之八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况”的相关内容。

六、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）基本内部控制制度的建立健全情况

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》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《独立董事年报工作规程》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《审计委员会年报工作规程》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。

（二）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》、（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

（三）财务报告内部控制情况

1、财务报告内部控制监督部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，由三名成员组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时审计委员会下设独立于财务部

的内审部，内审部由三名专职人员组成，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，确保内部控制严格贯彻实施和经营活动正常进行。

2、公司财务会计内部控制制度

公司财务部专职负责财务管理和报告活动，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了《财务管理及内控制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》等财务管理制度。这些制度的建立、完善和执行，有效地控制了资金收支，维护了财经纪律，规范了公司在会计核算、支付结算、费用报销、货币资金管理、票据管理等方面的基础工作，发挥了会计核算监督管理的职能。

《财务管理及内控制度》中包含了公司内部财务管理机构及职责、会计核算与报告、资金及对外担保管理、流动资产、长期资产管理、对外投资管理、工程项目管理、成本费用管理、营业收入、利润及其分配管理、控股子公司管理、税务及发票管理等。

截至本报告期末，公司的定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的经营业绩，与公司的实际经营情况相符，未出现被监管机构问责或被注册会计师出具非标准无保留意见的情况。

（四）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。

2011 年度募集资金使用情况详见“第四节 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。

2011 年度内，公司披露公告详情请参见“第五节 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。2011 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》。

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。

(五) 公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

(六) 公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

(七) 内部控制自我评价

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。2011 年度未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。本公司内部控制于 2011 年度在所有重大方面是有效的。

(八) 2011 年度内部控制相关情况

<p>内部控制相关情况</p>	<p>是/否/ 不适用</p>	<p>备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)</p>
-----------------	---------------------	--------------------------------

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	否	
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	不适用	
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		
<p>审计委员会每季度召开会议，审议审计部提交的内部审计报告及其他需要审计委员会审议的事项，每季度向董事会汇报审计工作的进展和执行情况。按照年报工作规程，与会计师事务所协商确定 2011 年年报的审计计划，听取审计总结汇报及审计意见，并对聘任会计师事务所发表意</p>		

见。

审计委员会和审计部本年度的主要工作和成效：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、有效的开展审计工作，对公司现行的内控制度运行状况进行监督检查，实时对公司的募集资金存放和使用、在建工程项目管理、货币资金的管理等方面进行审计监查，并出具了审计报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

第九节 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 7 次会议，具体内容如下：

（一）2011 年 3 月 16 日，以现场方式召开了第一届监事会第十五次会议。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 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于经审计的 2010 年度财务报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于 2010 年内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于监事薪酬的议案》。

（二）2011 年 4 月 26 日，以现场与通讯相结合方式召开了第一届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以记名表决票的方式通过如下议案：《关于 2011 年第一季度报告及摘要的议案》。

（三）2011 年 7 月 20 日，以现场方式召开了第一届监事会第十七次会议。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：《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

（四）2011 年 7 月 28 日，以现场与通讯相结合方式召开了第一届监事会第十八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以记名表决票的方式通过如下议案：《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

（五）2011 年 8 月 5 日，以现场方式召开了第二届监事会第一次会议。会议应参会监事 3 人，参会监事 3 人。会议经审议，以举手表决的方式通过如下议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

（六）2011 年 10 月 12 日，以现场方式召开了第二届监事会第二次会议。会议应参会监事 3 人，参会监事 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》。

(七) 2011年10月24日,以现场方式召开了第二届监事会第三次会议。会议应参会监事3人,参会监事3人。会议经审议,以举手表决的方式通过如下议案:《关于公司2011年第三季度报告及摘要的议案》。

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		
		应列席次数	亲自列席次数	召开次数	应列席次数	亲自列席次数	召开次数
封其国	监事会主席	4	4	11	0	0	2
陈方戈	监事	4	4		0	0	
秦涛	职工代表监事	11	11		2	2	
商毛红	监事会主席(历任)	7	7		2	2	
卿济民	监事(历任)	7	7		2	2	

注:1、公司2011年8月5日召开2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案》,选举封其国、陈方戈为公司第二届监事会监事。公司从2011年8月5日至2011年12月31日共召开4次董事会,

封其国、陈方戈均列席会议；0次股东大会。

2、公司2011年8月5日第一届监事会换届选举，监事会主席商毛红、监事卿济民离任监事职务。

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2011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2011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。

（五）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见

2011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。

（六）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2011年年度报告工作的通知》有关规定，监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》发表

意见如下：2011 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 2011 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

（七）监事会对公司 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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。

第十节 财务报告

深圳市赛为智能股份有限公司 审计报告

大华审字[2012]148号

深圳市赛为智能股份有限公司

2011年1月1日至2011年12月31日止

审计报告及财务报表

目 录	页 码
一、 审计报告使用责任	
二、 审计报告	1-2
三、 深圳市赛为智能股份有限公司财务报表及附注	
1. 合并资产负债表	3-4
2. 合并利润表	5
3. 合并股东权益变动表	6-7
4. 合并现金流量表	8
5. 资产负债表	9-10
6. 利润表	11
7. 股东权益变动表	12-13
8. 现金流量表	14
9. 财务报表附注	15-56
四、 事务所执业资质证明	

审计报告使用责任

大华审字[2012]148号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

大华会计师事务所有限公司

二〇一二年四月十二日

审计报告

大华审字[2012]148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(以下简称赛为公司)的财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会

计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，赛为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛为公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

二〇一二年四月十二日

深圳市赛为智能股份有限公司

合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	290,910,709.16	358,067,839.88
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(二)	145,869,153.93	125,735,869.43
预付款项	(三)	26,346,855.21	16,864,066.68
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(四)	11,143,663.97	5,782,850.63
存货	(五)	145,264,204.71	105,083,585.03
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		619,534,586.98	611,534,211.65
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	(六)	17,683,448.47	14,245,181.95
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	(七)	951,999.84	-
开发支出	(八)	2,029,583.49	-
商誉	(九)	2,981,226.54	-
长期待摊费用	(十)	289,333.32	154,961.42
递延所得税资产	(十一)	1,824,911.46	1,247,457.32
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,760,503.12	15,647,600.69
资产总计		645,295,090.10	627,181,812.34

(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

合并资产负债表（续）

2011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	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	(十三)	-	10,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	(十四)	19,958,369.20	27,724,687.83
应付账款	(十五)	55,460,664.20	52,051,486.18
预收款项	(十六)	624,650.40	591,170.16
应付职工薪酬	(十七)	1,401,853.98	1,048,005.82
应交税费	(十八)	9,385,299.92	8,837,841.09
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(十九)	1,457,219.55	1,731,179.20
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		88,288,057.25	101,984,370.28
非流动负债：			
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	(二十)	1,000,000.00	200,000.00
非流动负债合计		1,000,000.00	200,000.00
负债合计		89,288,057.25	102,184,370.28
股东权益：			
股本	(二十一)	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	(二十二)	377,054,000.39	377,054,000.39
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十三)	9,774,953.69	7,194,344.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十四)	64,090,766.93	40,749,097.50
归属于母公司股东权益		550,919,721.01	524,997,442.06
少数股东权益		5,087,311.84	-
股东权益合计		556,007,032.85	524,997,442.06
负债和股东权益总计		645,295,090.10	627,181,812.34

（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 合并利润表

2011年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(二十五)	213,749,940.92	181,941,292.43
其中：营业收入		213,749,940.92	181,941,292.43
二、营业总成本		185,175,236.54	152,804,651.60
减：营业成本	(二十五)	155,102,295.08	120,562,060.15
营业税金及附加	(二十六)	3,637,187.94	3,732,976.91
销售费用	(二十七)	10,927,727.01	11,584,812.79
管理费用	(二十七)	18,001,260.27	17,227,970.12
财务费用	(二十七)	(6,100,682.13)	(4,133,004.21)
资产减值损失	(二十八)	3,607,448.37	3,829,835.84
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润		28,574,704.38	29,136,640.83
加：营业外收入	(二十九)	1,674,087.22	1,102,510.00
减：营业外支出	(三十)	20,000.00	555,046.87
其中：非流动资产处置损失		-	25,046.87
四、利润总额		30,228,791.60	29,684,103.96
减：所得税费用	(三十一)	4,194,885.11	4,075,712.91
五、净利润		26,033,906.49	25,608,391.05
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司股东的净利润		25,922,278.95	25,608,391.05
少数股东损益		111,627.54	-
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.26	0.26
(二) 稀释每股收益		0.26	0.26
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		26,033,906.49	25,608,391.05

(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：

深圳市赛为智能股份有限公司
合并股东权益变动表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	7,194,344.17	-	40,749,097.50	-	524,997,442.06
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	7,194,344.17	-	40,749,097.50	-	524,997,442.06
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	2,580,609.52	-	23,341,669.43	5,087,311.84	31,009,590.79
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	25,922,278.95	111,627.54	26,033,906.49
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	25,922,278.95	111,627.54	26,033,906.49
(三) 股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	4,975,684.30	4,975,684.30
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	4,975,684.30	4,975,684.30
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,580,609.52	-	(2,580,609.52)	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,580,609.52	-	(2,580,609.52)	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	9,774,953.69	-	64,090,766.93	5,087,311.84	556,007,032.85

(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
合并股东权益变动表

2010年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注								上年同期金额	
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计	
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,760,030.34	-	-	4,633,505.06	-	41,701,545.56	-	121,095,080.96	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	60,000,000.00	14,760,030.34	-	-	4,633,505.06	-	41,701,545.56	-	121,095,080.96	
三、本年增减变动金额	40,000,000.00	362,293,970.05	-	-	2,560,839.11	-	(952,448.06)	-	403,902,361.10	
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	25,608,391.05	-	25,608,391.05	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	25,608,391.05	-	25,608,391.05	
(三) 股东投入和减少股本	20,000,000.00	366,293,970.05	-	-	-	-	-	-	386,293,970.05	
1. 股东投入股本	20,000,000.00	366,293,970.05	-	-	-	-	-	-	386,293,970.05	
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	-	(10,560,839.11)	-	(8,000,000.00)	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,560,839.11	-	(2,560,839.11)	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(8,000,000.00)	-	(8,000,000.00)	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 股东权益内部结转	20,000,000.00	(4,000,000.00)	-	-	-	-	(16,000,000.00)	-	-	
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	-	-	-	-	-	(16,000,000.00)	-	-	
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	7,194,344.17	-	40,749,097.50	-	524,997,442.06	

(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:

会计机构负责人:

深圳市赛为智能股份有限公司

合并现金流量表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		216,270,985.84	154,056,889.85
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三十二)	29,509,320.77	16,144,238.24
经营活动现金流入小计		245,780,306.61	170,201,128.09
购买商品、接受劳务支付的现金		236,745,571.36	164,008,979.86
支付给职工以及为职工支付的现金		17,796,963.48	11,935,799.93
支付的各项税费		10,624,940.86	12,584,647.88
支付其他与经营活动有关的现金	(三十二)	22,963,646.93	26,939,946.85
经营活动现金流出小计		288,131,122.63	215,469,374.52
经营活动产生的现金流量净额		(42,350,816.02)	(45,268,246.43)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	-
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
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		-	41,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,800,247.49	3,987,324.76
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		7,749,300.05	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		13,549,547.54	3,987,324.76
投资活动产生的现金流量净额		(13,549,547.54)	(3,946,024.76)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	397,008,000.00
取得借款收到的现金		28,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十二)	7,967,402.72	350,484.97
筹资活动现金流入小计		35,967,402.72	407,358,484.97
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,256,767.16	8,273,185.80
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十二)	-	7,716,413.02
筹资活动现金流出小计		39,256,767.16	50,989,598.82
筹资活动产生的现金流量净额		(3,289,364.44)	356,368,886.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		(59,189,728.00)	307,154,614.96
加: 年初现金及现金等价物余额		345,698,310.36	38,543,695.40
六、期末现金及现金等价物余额	(三十二)	286,508,582.36	345,698,310.36

(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

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		288,313,522.09	358,067,839.88
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(一)	140,193,446.68	125,735,869.43
预付款项		25,766,261.42	16,864,066.68
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	9,603,295.16	5,782,850.63
存货		143,417,131.49	105,083,585.03
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		607,293,656.84	611,534,211.65
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	(三)	8,160,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		17,221,314.12	14,245,181.95
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		951,999.84	-
开发支出		2,029,583.49	-
商誉		-	-
长期待摊费用		289,333.32	154,961.42
递延所得税资产		1,734,069.25	1,247,457.32
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		30,386,300.02	15,647,600.69
资产总计		637,679,956.86	627,181,812.34

(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）

2011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	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	10,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		19,958,369.20	27,724,687.83
应付账款		53,960,391.02	52,051,486.18
预收款项		624,650.40	591,170.16
应付职工薪酬		1,221,287.39	1,048,005.82
应交税费		8,690,647.47	8,837,841.09
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,421,074.13	1,731,179.20
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		85,876,419.61	101,984,370.28
非流动负债：			
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		1,000,000.00	200,000.00
非流动负债合计		1,000,000.00	200,000.00
负债合计		86,876,419.61	102,184,370.28
股东权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		377,054,000.39	377,054,000.39
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,774,953.69	7,194,344.17
一般风险准备		-	-
未分配利润		63,974,583.17	40,749,097.50
股东权益合计		550,803,537.25	524,997,442.06
负债和股东权益总计		637,679,956.86	627,181,812.34

（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

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	206,145,851.79	181,941,292.43
减: 营业成本	(四)	151,619,742.49	120,562,060.15
营业税金及附加		3,626,146.77	3,732,976.91
销售费用		10,089,053.84	11,584,812.79
管理费用		15,407,957.35	17,227,970.12
财务费用		(6,129,269.45)	(4,133,004.21)
资产减值损失		3,244,079.52	3,829,835.84
加: 公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		<u>28,288,141.27</u>	<u>29,136,640.83</u>
加: 营业外收入		1,674,087.22	1,102,510.00
减: 营业外支出		20,000.00	555,046.87
其中: 非流动资产处置损失		-	25,046.87
三、利润总额		<u>29,942,228.49</u>	<u>29,684,103.96</u>
减: 所得税费用		4,136,133.30	4,075,712.91
四、净利润		<u>25,806,095.19</u>	<u>25,608,391.05</u>
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		<u>25,806,095.19</u>	<u>25,608,391.05</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

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注		本期金额					股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	7,194,344.17	-	40,749,097.50	524,997,442.06
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	7,194,344.17	-	40,749,097.50	524,997,442.06
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	2,580,609.52	-	23,225,485.67	25,806,095.19
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	25,806,095.19	25,806,095.19
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	25,806,095.19	25,806,095.19
(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	-	-	-	-	2,580,609.52	-	(2,580,609.52)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,580,609.52	-	(2,580,609.52)	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	9,774,953.69	-	63,974,583.17	550,803,537.25

(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

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注		上年同期金额					股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	60,000,000.00	14,760,030.34	-	-	4,633,505.06	-	41,701,545.56	121,095,080.96
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,000,000.00	14,760,030.34	-	-	4,633,505.06	-	41,701,545.56	121,095,080.96
三、本年增减变动金额	40,000,000.00	362,293,970.05	-	-	2,560,839.11	-	(952,448.06)	403,902,361.10
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	25,608,391.05	25,608,391.05
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	25,608,391.05	25,608,391.05
(三) 股东投入和减少股本	20,000,000.00	366,293,970.05	-	-	-	-	-	386,293,970.05
1. 股东投入股本	20,000,000.00	366,293,970.05	-	-	-	-	-	386,293,970.05
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	-	(10,560,839.11)	(8,000,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,560,839.11	-	(2,560,839.11)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(8,000,000.00)	(8,000,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	20,000,000.00	(4,000,000.00)	-	-	-	-	(16,000,000.00)	-
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	-	-	-	-	-	(16,000,000.00)	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	7,194,344.17	-	40,749,097.50	524,997,442.06

(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:

会计机构负责人:

深圳市赛为智能股份有限公司

现金流量表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		211,884,985.84	154,056,889.85
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		22,962,462.48	16,144,238.24
经营活动现金流入小计		234,847,448.32	170,201,128.09
购买商品、接受劳务支付的现金		233,885,049.56	164,008,979.86
支付给职工以及为职工支付的现金		16,378,245.54	11,935,799.93
支付的各项税费		10,202,177.76	12,584,647.88
支付其他与经营活动有关的现金		19,053,228.60	26,939,946.85
经营活动现金流出小计		279,518,701.46	215,469,374.52
经营活动产生的现金流量净额		(44,671,253.14)	(45,268,246.43)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	-
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
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		-	41,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,666,297.49	3,987,324.76
投资支付的现金		8,160,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		13,826,297.49	3,987,324.76
投资活动产生的现金流量净额		(13,826,297.49)	(3,946,024.76)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	397,008,000.00
取得借款收到的现金		28,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		7,967,402.72	350,484.97
筹资活动现金流入小计		35,967,402.72	407,358,484.97
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,256,767.16	8,273,185.80
支付其他与筹资活动有关的现金		-	7,716,413.02
筹资活动现金流出小计		39,256,767.16	50,989,598.82
筹资活动产生的现金流量净额		(3,289,364.44)	356,368,886.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		(61,786,915.07)	307,154,614.96
加: 年初现金及现金等价物余额		345,698,310.36	38,543,695.40
六、期末现金及现金等价物余额	(五)	283,911,395.29	345,698,310.36

(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

2011 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，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2011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。

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准备，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。

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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公

允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以

抵销，在此基础上确认投资损益；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，按照投资合同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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

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2011年度实际执行的所得税税率为15%。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

控股子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
成都中兢伟奇科技有限责任公司	成都	研制、生产、销售电子通信设备	10,000,000.00	8,160,000.00	5,294,957.22	51%	51%	是

2. 少数股东权益的情况:

子公司名称	2011.12.31
成都中兢伟奇科技有限责任公司	5,087,311.84

(二) 合并范围变更的说明

与上年相比本年新增合并单位1家，本年新增子公司成都中兢伟奇科技有限责任公司，原因为：深圳市赛为智能股份有限公司、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，收购日为2011年1月1日。收购完成后本公司对成都中兢伟奇科技有限责任公司实施控制。

五、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	45,928.84	8,257.70
银行存款	人民币	286,462,653.52	345,690,052.66
其他货币资金	人民币	4,402,126.80	12,369,529.52
合计		290,910,709.16	358,067,839.88

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	---	---
保函保证金	4,402,126.80	12,369,529.52
履约保证金	---	---
用于担保的定期存款或通知存款	---	---
合计	4,402,126.80	12,369,529.52

* 本公司编制现金流量表时,已将其其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

(二) 应收账款

1. 应收账款按种类披露:

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收账款	156,871,860.55	100%	11,002,706.62	133,351,325.36	100%	7,615,455.93
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	156,871,860.55	100%	11,002,706.62	133,351,325.36	100%	7,615,455.93

2. 组合中按账龄法分析计提坏账准备的应收账款:

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	109,119,561.26	69.56%	3,273,586.84	94,857,312.90	71.13%	2,845,719.39
1-2年	33,291,947.71	21.22%	3,329,194.77	32,712,477.05	24.53%	3,271,247.70
2-3年	10,249,850.58	6.53%	2,049,970.12	4,735,857.56	3.55%	947,171.51
3-4年	3,394,819.71	2.17%	1,697,409.86	950,749.85	0.72%	475,374.93
4-5年	815,681.29	0.52%	652,545.03	94,928.00	0.07%	75,942.40
合计	156,871,860.55	100%	11,002,706.62	133,351,325.36	100%	7,615,455.93

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
深圳市地铁集团有限公司	54,008,756.07	34.43%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	10,490,546.27	6.69%
深圳市地铁三号线投资有限公司	9,317,584.65	5.94%
上海申铁信息工程有限公司	8,092,000.00	5.16%
广州昊和置业有限公司	6,757,249.65	4.31%
合计	88,666,136.64	56.53%

(三) 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	21,987,213.77	83.45%	16,412,221.42	97.32%
一年以上至两年以内	4,109,033.42	15.60%	451,845.26	2.68%
二年以上至三年以内	250,608.02	0.95%	---	---
合计	26,346,855.21	100%	16,864,066.68	100%

2. 期末余额中前五名预付款项单位合计及占预付款项总额比例:

单位名称	期末余额	
	金额	比例
广州市晓通网络科技有限公司	4,264,396.00	16.19%
北京冠华天视数码科技有限公司	2,651,910.59	10.07%
深圳市成玉信息技术有限公司	2,171,000.83	8.24%
深圳爱克信安全技术有限公司	1,747,804.78	6.63%
中电科安(北京)系统集成有限公司	1,535,018.00	5.83%
合计	12,370,130.20	46.96%

3. 期末余额中无预付持股 5%以上(含 5%)的股东单位款项。

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

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其他应收款	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	10,996,569.60	91.15%	921,123.91	6,483,776.86	100%	700,926.23
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,068,218.28	8.85%	---	---	---	---
合计	12,064,787.88	100%	921,123.91	6,483,776.86	100%	700,926.23

2. 组合中按账龄法分析计提坏账准备的其他应收款:

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	7,049,617.72	58.43%	211,488.53	4,397,042.71	67.82%	113,676.59
一年以上至两年以内	2,612,620.00	21.66%	261,262.00	1,255,194.68	19.36%	91,305.85
二年以上至三年以内	1,036,541.88	8.59%	207,308.38	131,199.47	2.02%	7,884.79
三年以上至四年以内	12,050.00	0.10%	6,025.00	260,710.00	4.02%	130,355.00

四年以上至五年以内	253,500.00	2.10%	202,800.00	409,630.00	6.32%	327,704.00
五年以上	32,240.00	0.27%	32,240.00	30,000.00	0.46%	30,000.00
合计	10,996,569.60	91.15%	921,123.91	6,483,776.86	100%	700,926.23

3. 期末余额中无其他应收持股 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
河南省工业和信息化厅	926,300.00	7.68%
广州建设工程交易中心	800,000.00	6.63%
深圳市建设工程交易服务中心	800,000.00	6.63%
广东南粤集团建设有限公司	800,000.00	6.63%
广州市重点公共建设项目管理办公室	749,991.88	6.22%
合计	4,076,291.88	33.79%

（五）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	75,332,263.95	---	75,332,263.95	30,670,868.91	---	30,670,868.91
工程施工	69,931,940.76	---	69,931,940.76	74,412,716.12	---	74,412,716.12
合计	145,264,204.71	---	145,264,204.71	105,083,585.03	---	105,083,585.03

* 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。

（六）固定资产及累计折旧

1. 固定资产原价

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	9,994,401.43	848,515.00	---	10,842,916.43
专用设备	4,929,305.45	4,589,526.22	---	9,518,831.67
运输设备	2,945,164.00	538,072.69	---	3,483,236.69
办公设备	1,910,127.50	438,941.88	---	2,349,069.38
合计	19,778,998.38	6,415,055.79	---	26,194,054.17

2. 累计折旧

类别	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	1,636,770.12	---	511,679.97	---	2,148,450.09
专用设备	1,694,463.35	72,643.28	1,356,935.91	---	3,124,042.54

运输设备	704,378.62	146,427.45	591,334.63	---	1,442,140.70
办公设备	1,498,204.34	90,748.36	207,019.67	---	1,795,972.37
合计	5,533,816.43	309,819.09	2,666,970.18	---	8,510,605.70
固定资产净值	14,245,181.95				17,683,448.47

3. 固定资产减值准备

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。

(七) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	---	1,190,000.00	---	1,190,000.00
专利技术	---	1,190,000.00	---	1,190,000.00
二、累计摊销额	---	238,000.16	---	238,000.16
专利技术	---	238,000.16	---	238,000.16
三、无形资产账面价值合计	---	951,999.84	---	951,999.84
专利技术	---	951,999.84	---	951,999.84

本公司认为期末不存在无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(八) 开发支出

项目	期末余额	期初余额
综合视频监控系统平台软件开发	1,157,621.23	---
视频编解码器硬件产品开发	560,798.21	---
智能视频分析产品	311,164.05	---
合计	2,029,583.49	---

(九) 商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都中兢伟奇科技有限责任公司	---	2,981,226.54	---	2,981,226.54	---
合计	---	2,981,226.54	---	2,981,226.54	---

1. 本公司以8,160,000.00元收购成都中兢伟奇科技有限责任公司51%股权，收购时中兢伟奇可辨认净资产公允价值为10,154,457.76元，因此产生商誉金额为2,981,226.54元。

2. 期末本公司不存在商誉减值情况，故未计提商誉减值准备。

(十) 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
房屋装修费*	154,961.42	310,000.00	175,628.10	---	289,333.32
合计	154,961.42	310,000.00	175,628.10	---	289,333.32

* 房屋装修费系办公室装修费用，原始金额 310,000.00 元，按五年摊销。

(十一) 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	1,824,911.46	1,247,457.32
合计	1,824,911.46	1,247,457.32

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	11,923,830.53
合计	11,923,830.53

(十二) 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	8,316,382.16	3,607,448.37	---	---	11,923,830.53

(十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	---	10,000,000.00
合计	---	10,000,000.00

(十四) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,958,369.20	27,724,687.83
商业承兑汇票	---	---
合计	19,958,369.20	27,724,687.83

(十五) 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	44,276,124.30	79.83%	21,720,972.64	41.73%
一年以上至二年以内	4,805,849.08	8.67%	20,734,683.69	39.83%
二年以上至三年以内	3,704,259.20	6.68%	5,502,098.11	10.57%
三年以上	2,674,431.62	4.82%	4,093,731.74	7.87%
合计	55,460,664.20	100%	52,051,486.18	100%

* 期末本公司无应付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

(十六) 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	519,810.40	83.22%	566,330.16	95.80%
一年以上至二年以内	80,000.00	12.81%	3,800.00	0.64%
二年以上至三年以内	3,800.00	0.61%	21,040.00	3.56%
三年以上	21,040.00	3.37%	---	---
合计	624,650.40	100%	591,170.16	100%

* 期末本公司无预收持股 5%（含 5%）以上股东款项。

(十七) 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	1,048,005.82	16,914,223.99	16,562,917.67	1,399,312.14
二、职工福利费	---	918,336.50	918,336.50	---
三、社会保险	---	1,604,324.97	1,604,324.97	---
1. 基本养老保险费	---	1,178,216.39	1,178,216.39	---
2. 医疗保险	---	297,385.80	297,385.80	---
3. 失业保险	---	50,498.86	50,498.86	---
4. 工伤及生育保险	---	78,223.92	78,223.92	---

四、住房公积金	---	731,326.20	731,326.20	---
五、职工教育经费	---	12,183.47	9,641.63	2,541.84
六、辞退福利	---	---	---	---
合计		1,048,005.82	20,180,395.13	19,826,546.97
				1,401,853.98

(十八) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	(755,695.52)	(946,231.19)
营业税	8,554,667.19	8,895,276.37
城建税	33.91	5,137.37
教育费附加	24.23	15,412.11
企业所得税	1,485,934.41	790,601.98
个人所得税	97,099.02	77,644.45
其他	3,236.68	---
合计	9,385,299.92	8,837,841.09

(十九) 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	925,267.76	63.50%	1,004,975.61	58.05%
一年以上至二年以内	238,070.37	16.34%	182,150.54	10.52%
二年以上至三年以内	40,229.34	2.76%	24,400.97	1.41%
三年以上至四年以内	---	---	263,652.08	15.23%
四年以上至五年以内	18,652.08	1.28%	256,000.00	14.79%
五年以上	235,000.00	16.12%	---	---
合计	1,457,219.55	100%	1,731,179.20	100%

* 期末本公司无应付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

(二十) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
城市轨道交通专用通信和指挥调度系统项目	1,000,000.00	---
赛为城市轨道交通综合安防系统软件	---	200,000.00
合计	1,000,000.00	200,000.00

其他流动负债系深圳市科工贸和信息化委员会给予本公司“城市轨道交通专用通信和指挥调度系统”项目科技研发补助资金,项目文件号为:深科工贸信计财字【2011】47号,项目尚未验收。

(二十一) 股本

项目	期初余额	本期变动增(减)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2). 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3). 其他内资持股	75,000,000.00	---	---	---	(18,820,809.00)	(18,820,809.00)	56,179,191.00
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持股	9,529,705.00	---	---	---	(9,529,705.00)	(9,529,705.00)	---
境内自然人持股	65,470,295.00	---	---	---	(9,291,104.00)	(9,291,104.00)	56,179,191.00
(4). 外资持股	---	---	---	---	---	---	---
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	75,000,000.00	---	---	---	(18,820,809.00)	(18,820,809.00)	56,179,191.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	25,000,000.00	---	---	---	18,820,809.00	18,820,809.00	43,820,809.00
(2). 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3). 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4). 其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股份合计	25,000,000.00	---	---	---	18,820,809.00	18,820,809.00	43,820,809.00
合计	100,000,000.00	---	---	---	---	---	100,000,000.00
	0						

上述资本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。

本年有限售条件股份到期转为无限售条件流通股份18,820,809.00元。

(二十二) 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	377,054,000.39	---	---	377,054,000.39
------	----------------	-----	-----	----------------

(二十三) 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	7,194,344.17	2,580,609.52	---	9,774,953.69

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。

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	40,749,097.50	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	40,749,097.50	41,701,545.56
加:本期净利润	25,922,278.95	25,608,391.05
减:提取盈余公积金	2,580,609.52	2,560,839.11
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	64,090,766.93	40,749,097.50

(二十五) 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	213,701,340.92	181,900,792.43
其他业务收入	48,600.00	40,500.00
营业收入	213,749,940.92	181,941,292.43
营业成本	155,102,295.08	120,562,060.15

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	206,097,251.79	151,619,742.49	181,900,792.43	120,562,060.15
(4) 小型无线电监测站	7,604,089.13	3,482,552.59	---	---
合计	213,701,340.92	155,102,295.08	181,900,792.43	120,562,060.15

3. 主营业务(分产品)

本期发生额	上期发生额
-------	-------

产品	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能照明节电器	1,477,240.79	862,997.75	355,771.09	21,282.05
城市轨道交通智能化系统	35,795,169.79	23,294,589.19	66,257,491.10	43,674,317.38
铁路数字化信息化系统	16,730,689.59	14,018,759.08	32,856,494.30	25,656,414.96
建筑智能化控制系统	135,429,099.76	99,696,740.63	82,431,035.94	51,210,045.76
水利智能化系统	16,665,051.86	13,746,655.84	---	---
小型无线电监测站	7,604,089.13	3,482,552.59	---	---
合计	213,701,340.92	155,102,295.08	181,900,792.43	120,562,060.15

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	149,699,380.27	107,848,624.47	117,682,654.75	77,758,841.94
华中地区	21,923,804.97	14,783,798.95	8,841,479.40	5,893,097.90
华北地区	26,898,395.47	22,203,139.56	3,776,880.84	2,517,398.68
东北地区	1,273,267.11	844,050.63	26,167,091.11	17,441,111.66
华东地区	7,402,850.20	5,761,148.28	16,861,443.39	11,238,632.37
西南地区	2,648,600.82	1,980,085.60	8,571,242.94	5,712,977.60
西北地区	3,855,042.08	1,681,447.59	---	---
合计	213,701,340.92	155,102,295.08	181,900,792.43	120,562,060.15

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
中粮酒店(三亚)有限公司	33,886,749.53	15.85%
广州昊和置业有限公司	18,545,736.94	8.68%
深圳市京基房地产股份有限公司	17,174,089.79	8.03%
南水北调中线干线工程建设管理局	16,665,051.86	7.80%
中信证券股份有限公司	16,305,477.70	7.63%
合计	102,577,105.82	47.99%

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
南水北调中线干线京石段应急供水工程系统运行实体环境集成	42,854,759.00	13,746,655.84	2,918,396.02	16,191,694.97
海南省三亚市美高梅酒店弱电系统设计、供应及安装分包工程	38,112,758.13	26,886,445.49	7,000,304.04	29,622,288.00

珠江新城 B2-7 地块广州银行大厦智能化系统建设	21,993,185.00	13,841,337.57	4,704,399.37	17,496,592.50
京基瑞吉酒店智能化系统工程	18,860,000.00	12,396,917.94	4,777,171.85	8,659,000.00
中信证券卓越时代广场二期办公楼装修改造工程之 AV 音响视频设备采购及服务分包合同	18,414,635.15	13,303,953.29	3,001,524.41	15,979,410.12
合计	140,235,337.28	80,175,310.13	22,401,795.69	87,948,985.59

(二十六) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
营业税	3,206,879.81	3,560,987.58
城市维护建设税	263,299.26	97,689.45
教育费附加	167,008.87	74,299.88
合计	3,637,187.94	3,732,976.91

(二十七) 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
职工薪酬	4,685,326.72	5,277,008.01
专项业务费	1,563,178.19	2,166,750.42
差旅费	1,560,722.58	720,250.15
房租	483,130.53	617,849.62
办公费	1,065,226.50	939,837.35
工地补助	239,919.75	384,255.23
汽车费	336,875.90	355,404.10
税费	375,799.82	286,762.18
其他	617,547.02	836,695.73
合计	10,927,727.01	11,584,812.79

2. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,089,603.80	8,138,282.06
折旧及摊销	2,804,019.32	1,573,998.37
中介费	845,049.00	1,311,470.05
办公费	752,615.27	963,140.07

培训费	78,260.00	636,787.00
材料费	389,356.28	605,646.42
差旅费	494,120.69	603,903.64
业务费	381,782.08	535,724.40
税费	122,608.02	298,220.56
技术开发费	604,293.48	283,600.00
会务费	558,918.15	236,105.80
房租及装修费	1,235,063.81	217,212.04
测试费	113,459.00	194,000.00
其他	532,111.37	1,629,879.71
合计	18,001,260.27	17,227,970.12

3. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,256,767.16	273,185.80
减:利息收入	7,633,991.31	4,597,937.79
汇兑损益	---	---
其他	276,542.02	191,747.78
合计	(6,100,682.13)	(4,133,004.21)

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	3,607,448.37	3,829,835.84

(二十九) 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	1,647,800.00	1,097,400.00	1,647,800.00
处置固定资产利得	---	5,110.00	---
其他	26,287.22	---	26,287.22
合计	1,674,087.22	1,102,510.00	1,674,087.22

1. 政府补助明细

项目	本期发生额
上市专项资金资助款	1,000,000.00
科技研发资金科技创新 CMMI 认证补助资金	400,000.00
“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	200,000.00

中小企业贴息补助款		47,800.00
合计		1,647,800.00

(三十) 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	---
处置固定资产支出	---	25,046.87	---
其他	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	555,046.87	20,000.00

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	4,772,339.25	4,650,188.28
递延所得税	(577,454.14)	(574,475.37)
合计	4,194,885.11	4,075,712.91

(三十二) 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	上期发生额
往来及保证金	19,427,529.46	10,448,900.45
政府补助	2,447,800.00	1,097,400.00
银行存款利息	7,633,991.31	4,597,937.79
合计	29,509,320.77	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	上期发生额
往来及保证金、备用金	10,409,841.40	13,111,722.34
费用支出	12,553,805.53	13,828,224.51
合计	22,963,646.93	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	本期发生额
----	-------	-------

收回保函保证金	7,967,402.72	350,484.97
合计	7,967,402.72	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	本期发生额
融资费用	---	7,716,413.02
合计		7,716,413.02

5. 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	26,033,906.49	25,608,391.05
加: 资产减值准备	3,607,448.37	3,829,835.84
固定资产折旧	2,666,970.18	1,768,406.30
无形资产摊销	238,000.16	---
长期待摊费用摊销	175,628.10	154,953.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	---	19,936.87
财务费用	1,256,767.16	273,185.80
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	(577,454.14)	(574,475.37)
存货的减少	(38,811,994.72)	(34,805,000.10)
经营性应收项目的减少	(30,427,012.11)	(56,125,726.90)
经营性应付项目的增加	(6,513,075.52)	14,582,246.60
经营活动产生的现金流量净额	(42,350,816.03)	(45,268,246.43)
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	286,508,582.36	345,698,310.36
减: 现金的期初余额	345,698,310.36	38,543,695.40
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	(59,189,728.00)	307,154,614.96
--------------	-----------------	----------------

6. 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	286,508,582.36	345,698,310.36
其中：库存现金	45,928.84	8,257.70
可随时用于支付的银行存款	286,462,653.52	345,690,052.66
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	286,508,582.36	345,698,310.36

7. 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	8,160,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,160,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	410,699.95
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,749,300.05

六、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

本公司报告期内未发生关联交易。

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 经本公司 2012 年 4 月 12 日第二届董事会第七次会议通过，2011 年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元（含税），合计配发现金 1,000 万元，其余未分配利润结转下年。

该预案尚需提交股东大会审议通过。

2. 除此之外，本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无影响正常经营活动需作披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款按种类披露：

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收账款	150,914,511.32	100%	10,721,064.64	133,351,325.36	100%	7,615,455.93
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	150,914,511.32	100%	10,721,064.64	133,351,325.36	100%	7,615,455.93
----	----------------	------	---------------	----------------	------	--------------

2. 组合中按账龄法分析计提坏账准备的应收账款:

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	104,579,162.03	69.30%	3,137,374.86	94,857,312.90	71.13%	2,845,719.39
1-2年	31,891,947.71	21.13%	3,189,194.77	32,712,477.05	24.53%	3,271,247.70
2-3年	10,239,700.58	6.79%	2,047,940.12	4,735,857.56	3.55%	947,171.51
3-4年	3,388,019.71	2.24%	1,694,009.86	950,749.85	0.72%	475,374.93
4-5年	815,681.29	0.54%	652,545.03	94,928.00	0.07%	75,942.40
合计	150,914,511.32	100%	10,721,064.64	133,351,325.36	100%	7,615,455.93

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

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应收款	9,390,473.92	89.92%	839,397.04	6,483,776.86	100%	700,926.23
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,052,218.28	10.08%	---	---	---	---
合计	10,442,692.20	100%	839,397.04	6,483,776.86	100%	700,926.23

2. 组合中按账龄法分析计提坏账准备的其他应收款:

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	5,922,722.04	56.72%	177,681.66	4,397,042.71	67.82%	113,676.59
一年以上至二年以内	2,133,420.00	20.43%	213,342.00	1,255,194.68	19.36%	91,305.85
二年以上至三年以内	1,036,541.88	9.93%	207,308.38	131,199.47	2.02%	7,884.79
三年以上至四年以内	12,050.00	0.12%	6,025.00	260,710.00	4.02%	130,355.00
四年以上至五年以内	253,500.00	2.42%	202,800.00	409,630.00	6.32%	327,704.00

五年以上	32,240.00	0.30%	32,240.00	30,000.00	0.46%	30,000.00
合计	9,390,473.92	89.92%	839,397.04	6,483,776.86	100%	700,926.23

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
对子公司投资	8,160,000.00	---	8,160,000.00	---	---	---
合计	8,160,000.00	---	8,160,000.00	---	---	---

1. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都中兢伟奇科技有限责任公司	长期	51%	8,160,000.00	---	8,160,000.00	---	8,160,000.00
小计			8,160,000.00	---	8,160,000.00	---	8,160,000.00

(四) 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	206,097,251.79	181,900,792.43
其他业务收入	48,600.00	40,500.00
营业成本	151,619,742.49	120,562,060.15

2. 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	1,477,240.79	862,997.75	355,771.09	21,282.05
城市轨道交通智能化系统	35,795,169.79	23,294,589.19	66,257,491.10	43,674,317.38
铁路数字化信息化系统	16,730,689.59	14,018,759.08	32,856,494.30	25,656,414.96

建筑智能化控制系统	135,429,099.76	99,696,740.63	82,431,035.94	51,210,045.76
小型无线电监测站	16,665,051.86	13,746,655.84	---	---
合计	206,097,251.79	151,619,742.49	181,900,792.43	120,562,060.15

(五) 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	25,806,095.19	25,608,391.05
加: 资产减值准备	3,244,079.52	3,829,835.84
固定资产折旧	2,512,692.82	1,768,406.30
无形资产摊销	238,000.16	---
长期待摊费用摊销	175,628.10	154,953.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	---	19,936.87
财务费用	1,256,767.16	273,185.80
投资损失	---	---
补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少	(486,611.93)	(574,475.37)
存货的减少	(38,333,546.46)	(34,805,000.10)
经营性应收项目的减少	(30,424,296.04)	(56,125,726.90)
经营性应付项目的增加	(8,660,061.67)	14,582,246.60
经营活动产生的现金流量净额	(44,671,253.15)	(45,268,246.43)
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	283,911,395.29	345,698,310.36
减: 现金的期初余额	345,698,310.36	38,543,695.40
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	(61,786,915.07)	307,154,614.96

十二、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	---
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）	1,647,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
非货币性资产交换损益	---
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	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,287.22
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）	251,113.08
少数股东权益影响额（税后）	---
合计	1,402,974.14

（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	4.82%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.25	0.25

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	25,922,278.95
非经常性损益	B	1,402,974.14
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	24,519,304.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	524,997,442.06
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	---
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	---
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	---
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	---
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
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	537,958,581.54

加权平均净资产收益率	M=A/L	4.82%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.56%

3. 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	25,922,278.95
非经常性损益	B	1,402,974.14
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	24,519,304.81
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	---
发行新股或债转股等增加股份数	F	---
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	---
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	100,000,000.00
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	0.25

4. 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) 公司主要财务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
预付款项	26,346,855.21	16,864,066.68	56.23%	项目材料采购预付款增加所致
其他应收款	11,143,663.97	5,782,850.63	92.70%	项目保证金增加
存货	145,264,204.71	105,083,585.03	38.24%	项目采购材料增加所致
无形资产	951,999.84	---	---	购买软件
开发支出	2,029,583.49	---	---	公司研发进入开发阶段后发生的支出
商誉	2,981,226.54	---	---	收购子公司形成
长期待摊费用	289,333.32	154,961.42	86.71%	装修费增加
递延所得税资产	1,824,911.46	1,247,457.32	46.29%	坏账准备增加引起
短期借款	---	10,000,000.00	-100.00%	归还借款所致
应付职工薪酬	1,401,853.98	1,048,005.82	33.76%	员工增加及工资待遇的提高所致
其他非流动负债	1,000,000.00	200,000.00	400.00%	收到政府补助款项目未验收
盈余公积	9,774,953.69	7,194,344.17	35.87%	按当期净利润计提所致
未分配利润	64,090,766.93	40,749,097.50	57.28%	当期净利润增加所致

少数股东权益	5,087,311.84	---	---	子公司少数股东权益
财务费用	(6,100,682.13)	(4,133,004.21)	47.61%	主要是利息收入增加所致
营业外收入	1,674,087.22	1,102,510.00	51.84%	收到政府补助款增加所致
营业外支出	20,000.00	555,046.87	-96.40%	上期捐赠支出较多，当期未发生

十三、财务报表的批准

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 4 月 12 日批准报出。

深圳市赛为智能股份有限公司

二〇一二年四月十二日

第十一节 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 2011 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_____

2012 年 4 月 12 日