
深圳市赛为智能股份有限公司

Shenzhen Sunwin Intelligent Co., Ltd.



2012 年半年度报告

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.....	3
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.....	9
第五节 重要事项.....	33
第六节 股本变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事和高级管理人员情况.....	46
第八节 财务报告.....	48
第九节 备查文件.....	55

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半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、公司全体董事均出席了本次审议 2012 年半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 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

五、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

释 义

在本半年度报告中，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	成都中競伟奇科技有限责任公司
全资子公司	指	合肥赛为智能有限公司
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
保荐机构	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2012年半年度

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》

公司登载半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、持续督导机构

持续督导机构名称：招商证券股份有限公司

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	117,329,295.36	81,820,068.92	43.40
营业利润	14,124,258.23	14,102,277.73	0.16
利润总额	16,052,694.64	15,708,564.95	2.19
归属于普通股股东的净利润	13,969,827.60	13,180,499.94	5.99
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,325,335.93	11,815,155.80	4.32
经营活动产生的现金流量净额	6,446,969.00	-29,291,689.36	122.01
项目			
总资产	663,799,693.00	645,295,090.10	2.87
所有者权益(或股东权益)	559,457,427.36	556,007,032.85	0.62
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00

二、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益	0.14	0.13	7.69

扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.123	0.118	4.24
加权平均净资产收益率	2.50	2.48	0.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.20	2.22	-0.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	-0.29	120.69
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于普通股股东的每股净资产	5.55	5.51	0.72

三、非经常性损益项目

明细项目	单位：元 本期发生额
非流动资产处置损益	(57,568.59)
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）	2,006,000.00
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	(19,995.00)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	291,612.84
少数股东权益影响额（税后）	-7,668.10
合计	<u>1,644,491.67</u>

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况

2012 年上半年，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧抓住国家的产业政策，不断进行产品与技术创新，积极开拓市场，上半年新签合同总额为 29,995.81 万元，中标未签合同总额 10,738.23 万元。

报告期内，公司实现营业收入 11,732.93 万元，同比增长 43.40%；实现营业利润 1,412.43 万元，同比增长 0.16%；实现归属于母公司股东的净利润为 1,396.98 万元，同比增长 5.99%。

(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。

2、主营业务的经营状况

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
城市轨道交通智能化系统	1,483.31	1,087.05	26.71	-35.68	-18.63	-15.36
建筑智能化控制系统	9,422.12	7,257.67	22.97	111.63	121.98	-3.58
铁路数字化信息化系统	286.46	165.92	42.08	-69.19	-71.97	5.75
水利智能化系统	447.66	349.11	22.01			
小型无线电监测站	93.38	35.22	62.28	-73.49	-77.28	6.28

合计	11,732.93	8,894.97	24.19	43.40	63.73	-9.38
----	-----------	----------	-------	-------	-------	-------

说明:

(1) 公司主要提供水利智能化系统、城市轨道交通智能化系统、建筑智能化系统及铁路数字化信息系统解决方案, 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; 同时, 由于城市轨道交通智能化系统新签合同武汉市轨道交通四号线一、二期闭路电视项目毛利率较低, 导致公司报告期城市轨道交通智能化系统毛利率较上年同期有所降低;

(2) 2012年上半年公司承接横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程(B)部分合同额为19,590.05万元, 实现营业收入5,723.99万元, 因此, 本报告期建筑智能化系统实现的营业收入比上年同期增长了111.63%, 营业成本比上年同期也相应增长;

(3) 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;

(4) 报告期实现水利智能化系统收入447.66万元, 上年同期无水利智能化系统收入;

(5) 公司控股子公司成都中兢伟奇科技有限责任公司重点跟踪的项目受招标延期的影响, 本报告期未有新签订的小型无线电监测站方面的合同, 致使其营业收入较上年同期有所降低。

3、主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	897.58	
华东地区	234.57	399.09

华中地区	1,143.25	92.02
华南地区	8,721.43	41.48
西南地区	728.30	35.73
西北地区	7.80	
合计	11,732.93	43.40

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、珠海为核心的华南地区，同时在华中、华北地区有大幅度增长。

4、报告期内，公司主营业务及其结构没有发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比没有发生重大变化。

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况

报告期内，公司拥有成都中兢伟奇科技有限责任公司、合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为智能”）2家子公司，其中合肥赛为智能为报告期内新设立的全资子公司。除以上两家子公司外，公司无其他参股、控股公司。

（1）成都中兢伟奇科技有限责任公司（51%股权）

成都中兢伟奇科技有限责任公司注册资本1,000万元。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）。

报告期内，子公司总资产10,723,523.75元，营业收入933,814.62元，净利润-1,060,067.53元。

（2）合肥赛为智能有限公司（100%股权）

2012年4月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用超募资金建立合肥基地的议案》，经2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过，公司投资设立全资子公司合肥赛为智能有限公司。

合肥赛为智能于2012年5月16日取得了合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为340191000011325，注册资本为100,000万元。经营范围：安全设备、节能设备、环保设备、通信设备、计算机网络设备、互联网设备、物联网设备、无线电频谱系列产品、无线传感网络设备、机电一体化设备、微机电系统设备、机器人、集成电路、传感器、控制器、执行器、存储设备、显示设备、资产管理设备、电子设备、管理软件的设计、开发、安装及销售；承接软件外包业务；智能建筑、智能交通、智能电力、智能环保项目的设计、咨询和实施。

报告期内，合肥赛为智能总资产10,018.89万元，计提利息收入27.48万元，实现净利润12.58万元。

（三）主要财务数据分析

1、利润构成情况分析：

单位：元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	117,329,295.36	81,820,068.92	43.40
营业成本	88,949,763.05	54,250,315.76	63.96
营业税金及附加	3,063,654.51	497,547.19	515.75
销售费用	5,077,161.89	5,227,606.75	-2.88
管理费用	7,747,258.40	8,744,699.69	-11.41
财务费用	(1,433,901.61)	(2,318,011.88)	38.14
资产减值损失	(198,899.11)	1,315,633.68	-115.12
营业外收入	2,006,005.00	1,626,287.22	23.35
营业外支出	77,568.59	20,000.00	287.84
利润总额	16,052,694.64	15,708,564.95	2.19

净利润	13,450,394.51	13,288,024.50	1.22
归属于母公司所有者的净利润	13,969,827.60	13,180,499.94	5.99

说明:

(1) 营业收入为11,732.93万元,比上年同期增长了43.40%,主要原因为本报告期公司承接的工程项目增加,完成工程量比上年同期增加所致;

(2) 营业成本为8,894.98万元,比上年同期增长了63.96%,主要原因为本报告期营业收入增加,部分项目毛利率有所降低所致。

(3) 营业税金及附加为306.37万元,比上年同期增长了515.75%,主要原因为本报告期营业税金及附加是根据营业收入对应的税率计提所得,上年同期公司承接的部分项目需开具增值税发票致使上年同期营业税金及附加相对偏低所致;

(4) 财务费用为-143.39万元,比上年同期增长了38.14万元,主要原因为本报告期利息收入降低所致;

(5) 资产减值损失为-19.89万元,比上年同期降低了115.12%,主要原因为本报告期应收账款金额减少,按账龄计提坏账减少所致。

(6) 营业外支出为7.76万元,比上年同期增长了287.84%,主要原因为本报告期处理固定资产产生5.76万元营业外支出所致。

2、资产、负债和权益情况分析:

单位:元

项目	报告期末	上年度期末	变动比率(%)
货币资金	285,626,109.40	290,910,709.16	-1.82
应收票据	180,857.43	-	-
应收账款	142,227,041.21	145,869,153.93	-2.50
预付款项	24,564,165.04	26,346,855.21	-6.77
应收利息	559,530.70	-	-
其他应收款	10,531,417.82	11,143,663.97	-5.49

存货	173,580,783.96	145,264,204.71	19.49
固定资产	16,282,718.85	17,683,448.47	-7.92
无形资产	832,999.86	951,999.84	-12.50
开发支出	4,264,199.70	2,029,583.49	110.10
商誉	2,981,226.54	2,981,226.54	0.00
长期待摊费用	373,433.30	289,333.32	29.07
递延所得税资产	1,795,209.19	1,824,911.46	-1.63
应付票据	11,165,398.86	19,958,369.20	-44.06
应付账款	62,914,636.46	55,460,664.20	13.44
预收款项	12,051,619.20	624,650.40	1829.34
应付职工薪酬	1,329,434.67	1,401,853.98	-5.17
应交税费	14,111,901.10	9,385,299.92	50.36
其他应付款	1,769,275.35	1,457,219.55	21.41
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
未分配利润	68,060,594.53	64,090,766.93	6.19
归属于母公司股东权益合计	554,889,548.61	550,919,721.01	0.72
少数股东权益	4,567,878.75	5,087,311.84	-10.21
资产总额	663,799,693.00	645,295,090.10	2.87

说明:

(1) 应收票据期末数为18.09万元, 为广州琶洲会展中心支付的工程款;

(2) 应收利息期末数为55.95万元, 为计提的银行定期存款利息;

(3) 存货期末数为17,358.08万元, 比期初数增长了19.49%, 主要因为本期项目采购材料设备增加所致;

(4) 开发支出期末数为426.42万元, 比期初数增长了110.10%, 主要原因为报告期处于开发阶段的研发项目所发生的研发费用资本化所致;

(5) 长期待摊费用期末数为37.34万元, 比期初数增长了29.07%, 主要原因

为本报告期公司控股子公司成都中兢伟奇有限责任公司发生了11.51万元的办公室装修费用所致；

(6) 应付票据期末数为1,116.54万元，比期初数降低了44.06%，主要原因为期初所开具的银行承兑汇票在报告期承兑所致；

(7) 预收账款期末数为1,205.51万元，比期初数增长了1,829.34%，主要原因为本报告期收到新签项目工程预付款所致。主要收到预付款项目为中冶建工设计研发大厦项目417.03万元、顺联温德姆酒店项目122.80万元、南京地铁三号线乘客资讯系统项目353.00万元、武警8710部队指挥中心项目149.00万元等；

(8) 其他应付款期末数为176.93万元，比期初数增长了21.41%，主要原因为本期增加的项目保证金；

(9) 应交税费期末数为1,411.19万元，比期初数增长了50.36%，主要原因为本报告期根据营业收入及利润总额计提税费所致。

3、现金流量分析：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动比率 (%)
经营活动现金流入小计	132,620,327.15	128,228,342.26	3.43
经营活动现金流出小计	126,173,358.15	157,520,031.62	-19.90
经营活动产生的现金流量 净额	6,446,969.00	(29,291,689.36)	122.01
投资活动现金流入小计	195,969.00	-	
投资活动现金流出小计	1,927,537.76	10,898,774.00	-82.31
投资活动产生的现金流量 净额	(1,731,568.76)	(10,898,774.00)	-84.11
筹资活动现金流入小计	2,661,092.29	33,421,342.90	-92.04
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,683,245.50	-6.40

筹资活动产生的现金流量净额	(7,338,907.71)	22,738,097.40	-132.28
现金及现金等价物净增加额	(2,623,507.47)	(17,452,365.96)	-84.97

说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额为644.70万元,比上年同期增加了122.01%,主要原因为报告期经营活动现金流入金额比上年同期增加了3.43%,经营活动现金流出金额比上年同期减少了19.90%所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-173.16万元,比上年同期增加了84.11%,主要原因为上年同期支付了816.00万元投资款所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-733.89万元,是本报告期分配现金股利1,000.00万元,比上年同期降低了132.28%,主要是上年同期向银行取得借款2,800.00万元,本报告期无银行借款所致。

(四) 报告期内,公司利润构成与上年度相比没有发生重大变化。

(五) 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

2012年4月25日,公司新增一项由中华人民共和国国家版权局颁发的“深度集成技术的智慧交通物联网应用系统V1.0”著作权,编号为2012SR032805。除上述变化外,公司的商标、专利、软件产品登记证书、科技成果鉴定等无形资产未发生重大变化。

(六) 产品研发情况

单位:元

项 目	报告期(1-6月)	上年同期	增减变动幅度(%)
母公司营业收入(元)	116,395,480.74	78,297,973.19	48.66
研发费用(元)	4,033,642.16	2,721,479.60	48.55
科研投入占当期收入比例(%)	3.47	3.48	-0.01

说明：报告期内公司研究开发支出金额为403.36万元，其中179.90万元计入当期损益，223.46万元计入开发支出。

（七）因设备或技术更新升级换代、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具体情况及公司拟采取的措施说明

报告期内，公司无因设备或技术更新升级换代、无核心技术人员辞职、无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。

（八）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，随着 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》的发布，未来 10 年的水利投资将达到 4 万亿元。日益凸显的水安全问题也不时威胁着人类的生存。对水源的保护、水源的监控、合理的供水、排水、蓄水意义重大。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。

“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。“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，城市轨道交通和铁路智能化市场发展空间广阔。

我国建筑业正处于鼎盛期。每年新建成房屋达 16~19 亿 m²，智能建筑占新建建筑的比例越来越高，对智能化功能的要求也更趋向多元化和综合化，单一项目的规模呈现增大趋势，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。精准农业等市场发展空间广阔。

（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一定的积累，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。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，竞争将会加剧。

2012 年公司重点跟进的几个重点水利工程都存在局部的延期，这对公司在水利行业的业绩存在局部的影响。

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。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。公司在全国范围内的布局基本完善，各地市场培育也逐步进入到收获期，这对未来的业绩会提供一定的保障。

4、铁路行业：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。铁路大提速依然是未来交通发展的趋势和必然，近期陆续复建前几年因动车事故停工的项目，一大批新建项目也即将启动。这些事实都预示了未来铁路行业的广阔市场前景为期不远了。

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、政策性风险

公司从事智能化系统工程的设计、施工和综合服务，公司主营业务服务于水

利、城市轨道交通、建筑、铁路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	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
应收账款	14,222.70	14,586.92	12,573.59	10,415.75
流动资产	63,726.99	61,953.46	61,153.42	22,491.61
总资产	66,379.97	64,529.51	62,718.18	23,881.84
应收账款占流动资产比例 (%)	22.32	23.54	20.56	46.31
应收账款占总资产比例 (%)	21.43	22.61	20.05	43.61

说明：截至 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 14,222.70 万元，占当期公司流动资产的 22.32%，占总资产的 21.43%，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。

应收账款的管理是十分重要的, 公司成立了专门应收款清欠小组, 法务部配合催收, 已经取得一定成效。

3、市场竞争加剧的风险

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、核心技术人才流失风险

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的积极性、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, 核心技术人才非常稳定, 因此, 流失风险较小。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额		38,629.40		本报告期投入募集资金总额			4,303.79			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			15,126.30			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	否	5,005.00	5,005.00	247.40	2,277.24	45.50	2013年7月31日	936.88	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目	否	3,203.00	3,203.00	31.82	1,504.27	46.96	2013年7月31日	286.46	是	否
补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	0.08	3,820.30	100.53				
承诺投资项目小计	0	12,008.00	12,008.00	279.30	7,601.81			1,223.34		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100.00				
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00				
投资子公司	-	12,000.00	12,000.00	24.49	24.49	0.20				
超募资金投向小计	-	19,500.00	19,500.00	4,024.49	7,524.49					
合计		31,508.00	31,508.00	4,303.79	15,126.30					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2012年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》，公司拟对下列两个募集资金项目“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”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”的投资进度进行调整。									
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、	适用									

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八会议审议通过了《关于使用超募资金建立合肥基地的议案》,并经 2011 年度股东大会审议通过,公司拟使用超募资金中的 12,000 万元用于设立合肥研发及生产基地,以全资子公司形式运作;公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金中的 4,000 万元用于永久补充公司流动资金。
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 10 月 12 日,公司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。公司于 2011 年 10 月 17 日从募集资金专用账户转账 3,000 万元至公司基本账户。根据该次董事会决议,公司已于 2012 年 4 月 16 日将 3,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日公司募集资金余额为 247,685,690.92 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。

(二) 报告期内募集资金专户存储制度的执行情况

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

截止 2012 年 6 月 30 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	754957962104	276,928,000.00	3,350.52	活期

深圳科技园支行	773157977265		100,667,896.71	6个月定期
招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行	755906961710903	5,0050,000.00	1,382,743.65	活期
	75590696178000119		8,000,000.00	6个月定期
	75590696178000105		20,000,000.00	6个月定期
平安银行深圳南山支行	0072100581692	32,030,000.00	641,010.93	活期
	2000007492062		6,000,000.00	6个月定期
	2000002218495		11,181,500.00	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	39,102.74	活期
中国银行合肥高新区支行（合肥赛为智能有限公司账户）	185715911126	100,000,000.00	1,770,086.37	活期
	175216002189		18,000,000.00	3个月定期
	175216001050		30,000,000.00	6个月定期
	176716003868		50,000,000.00	1年定期
合计			247,685,690.92	

（三）报告期内，超募资金使用情况

1、2011年10月12日，公司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。公司于2011年10月17日从募集资金专用账户转账3,000万元至公司基本账户。

根据该次董事会决议，公司已于2012年4月16日将3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2、2012年4月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金建立合肥基地的议案》，并经2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过，公司使用超募资金中的12,000万元用于设立合肥研发及生产基地，

以全资子公司形式运作。

3、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金中的 4,000 万元用于永久性补充流动资金。

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

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

（七）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情况

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

（八）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情况

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、董事会下半年的经营计划修改计划

报告期内，董事会无下半年的经营计划修改计划情况。

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

不适用

六、报告期内财务会计报告审计情况

本报告期，财务报告未经会计师事务所审计。2011 年年度财务报告经会计师事务所审计，未被注册会计师出具非标准审计报告，无重大会计差错。

七、利润分配

（一）利润分配政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司针对现行《公司章程》进行了自查，并对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订。《关于修订公司章程的议案》已经 2012 年 7 月 4 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经 2012 年 7 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，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。

2、利润分配的程序

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

4、现金分配的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 40%。

5、现金分配的比例及时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

6、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

7、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

8、有关利润分配的信息披露

(1) 公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

(2) 公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

(3) 公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

9、利润分配政策的调整原则

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股

东参与股东大会表决。

10、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

11、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配的执行情况

1、公司 2012 年半年度利润分配预案

公司 2012 年上半年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

2、2011 年度利润分配的执行情况

2012 年 4 月 12 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《2011 年度利润分配方案》，并经 2012 年 5 月 9 日公司 2011 年度股东大会审议通过。公司 2011 年度利润分配方案：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。

本次权益分派股权登记日为 2012 年 5 月 21 日，除权除息日为 2012 年 5 月 22 日。权益分派方案已于 2012 年 5 月 22 日全部实施完毕。

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求执行，制定了公司的利润分配政策并相应修改了公司章程，同时明确了公司未来三年的分红规划，完善了利润分配的决策程序和机制。公司的利润分配政策的决策机制合规，已经建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

八、公司董事履职情况

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

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

公司董事长积极行使法定职权,认真主持股东大会、董事会会议,依法召集董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。严格遵守董事会集体决策机制,不断推动公司内控制度的健全和公司治理的完善工作,督促、检查董事会决议的执行,确保公司及股东的利益不受侵害。

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,独立、勤勉地履行职责,按时参加董事会会议,认真审议各项议案,并能通过积极主动地了解公司的生产经营状况与行业发展趋势,结合自己的专业知识和能力为公司的经营管理和发展战略建言献策,对确保董事会的科学决策发挥了积极的作用。

九、公司董事会会议情况

报告期内公司共召开 6 次董事会会议,具体情况如下:

(一) 第二届董事会第五次会议

2012 年 1 月 4 日上午 9:30,在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事梅慎实、潘玲曼以通讯方式出席。经审议,通过了《关于公司机构调整的议案》。

(二) 第二届董事会第六次会议

2012 年 3 月 10 日下午 17:00,在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第六次会议,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事梅慎实以通讯方式出席。经审议,逐项通过了如下 3 项议案:

- 1、《关于公司与南京邮电大学共建南邮赛为先进智能研究所的议案》;
- 2、《关于公司设立重庆分公司的议案》;

3、《关于公司设立昆明分公司的议案》。

（三）第二届董事会第七次会议

2012 年 4 月 12 日上午 9:30, 在公司会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第七次会议, 应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。经审议, 逐项通过了如下 11 项议案:

- 1、关于 2011 年度总经理工作报告的议案;
- 2、关于 2011 年度董事会工作报告的议案;
- 3、关于 2011 年度报告及摘要的议案;
- 4、关于 2011 年度财务决算报告的议案;
- 5、关于经审计的 2011 年度财务报告的议案;
- 6、关于 2011 年度利润分配方案的议案;
- 7、关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案;
- 8、关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;
- 9、关于董事薪酬的议案;
- 10、关于高级管理人员薪酬的议案;
- 11、关于提议召开 2011 年度股东大会的议案。

（四）第二届董事会第八次会议

2012 年 4 月 19 日上午 9:30, 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第八次会议, 应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 其中董事周新宏、梅慎实以通讯方式出席。经审议, 逐项通过了如下 4 项议案:

- 1、《关于会计估计变更的议案》;
- 2、《关于使用超募资金建立合肥基地的议案》;
- 3、《关于合肥子公司签订募集资金三方监管协议的议案》;
- 4、《关于续聘财务审计机构的议案》。

（五）第二届董事会第九次会议

2012 年 4 月 23 日上午 9:30, 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第九次会议, 应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 其中董事周新宏、梅慎实以通讯方式出席。经审议, 逐项通过了如下 3 项议案:

- 1、《关于 2012 年第一季度报告及摘要的议案》;
- 2、《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》;
- 3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

(六) 第二届董事会第十次会议

2012 年 5 月 25 日上午 9:30, 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十次会议, 应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 其中董事周新宏、梅慎实以通讯方式出席。经审议, 逐项通过了如下 2 项议案:

- 1、《关于设立南京分公司的议案》;
- 2、《关于设立昆明分公司变更为设立云南分公司的议案》。

十、开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作, 在投资者关系管理方面形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人, 公司董事会办公室作为投资者关系管理具体实施机构, 一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径, 不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下:

(一) 多层次、多渠道的沟通机制

公司董事会办公室设置专线电话, 由专人负责接听投资者来电, 保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通, 广泛听取投资者关于公司经营和管理意见与建议。公司在网站开办了投资者关系管理专栏, 不定期回复投资者关心的重要问题, 与广大投资者保持了良好的沟通关系。

公司通过主动的、充分的信息披露与投资者进行良性互动, 提高投资者对公司的关注度和认知度。

(二) 积极开展投资者来访及投资机构调研工作

为保证投资者及投资机构对公司生产经营情况有一个相对系统的了解, 公司不定期接待投资者来访及投资机构的调研; 同时为了避免在来访及调研过程中泄露公司未公开的重要信息, 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来访及投资机构的调研, 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。

（三）举办了 2011 年度业绩网上说明会

公司于 2012 年 4 月 27 日通过全景网（www.p5w.net）投资者关系互动平台举办了 2011 年度业绩网上说明会，公司董事长周勇先生、总经理胡祝银先生、独立董事彭海朝先生、财务总监宁群仪女士、董事会秘书商毛红先生、副总经理林必毅先生、招商证券股份有限公司保荐代表人杨建斌先生出席了本次网上业绩说明会，就公司经营情况与投资者进行了深入交流。

十一、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、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司无重大收购、出售资产及资产重组事项。

三、公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内，公司无股权激励事项。

四、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易。

五、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁其他公司资产事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。

（二）重大担保

报告期内，公司无重大对外担保事项。

（三）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（四）报告期内，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

报告期内，公司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具体情况如下：

公司于 2012 年 4 月 16 日、2012 年 4 月 26 日分别与发包方广东南粤集团建设有限公司指定的总承包方（裕通建设集团有限公司、广东省第五建筑工程有限公司、广东中城建设集团有限公司、九冶建设有限公司）签订了横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B 部分）四个标的（法教设弱电智能化专业承包工程、文商社及学生活动中心弱电智能化专业承包工程、书院宿舍一至三区、中央宿舍区、商业中心弱电智能化专业承包工程、教职工宿舍弱电智能化专业承包工程）的合同（以下简称“本合同”、“合同”），本合同总金额为人民币 195,900,500.00 元。具体约定如下：

1、工程名称：横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B 部分：法教设、文商社及学生活动中心、书院宿舍一至三区、中央宿舍区、商业中心、教职工宿舍）

2、工程地点：珠海市横琴岛澳门大学新校区内

3、承包范围：每栋建筑单体包含不同的智能化子系统，这些子系统主要有：综合布线系统；计算机网络系统；有线电视系统；楼宇自控系统（包括 CO 探测系统）；智能照明系统；电力监控系统；自动计费系统；楼宇对讲系统；闭路电视监控系统；门禁一卡通系统；停车场管理系统；公共广播与背景音乐系统；时钟系统；信息发布系统；多媒体会议系统；图书馆（流通）管理系统；机房工程。

4、工程期限：

教职工宿舍：收到中标通知书之日起 213 个日历天；

中央宿舍区：收到中标通知书之日起 202 个日历天；

书院宿舍区四：收到中标通知书之日起 172 个日历天；

书院宿舍一至三区：收到中标通知书之日起 213 个日历天；

法教社、文商社、学生活动中心：收到中标通知书之日起 213 个日历天。

该合同实施进展情况为：截至 2012 年 6 月 30 日，发包方按合同约定内容已支付工程款 5,723.99 万元，目前此项目按合同约定处于正常实施阶段。

（五）报告期内，其他日常经营重要合同的情况

1、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。

2012年5月26日，该综合授信合同已履行完毕。

2、销售合同签订情况

报告期内，除深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同（横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程<B部分>，合同总金额为人民币19,590.05万元）外，公司还新签合同总金额为10,405.76万元。

七、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况。

八、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为公司的董事、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、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、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

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

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

截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

九、报告期内公司聘任审计机构情况

经 2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

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、报告期内，公司公告索引

刊登时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2012-01-31	2012-01	2011 年年度业绩预告	巨潮资讯网
2012-02-09	2012-02	澄清公告	巨潮资讯网

2012-02-13	2012-03	关于重大工程中标的公告	巨潮资讯网
2012-02-27	2012-04	2011 年度业绩快报	巨潮资讯网
2012-03-12	2012-05	第二届董事会第六次会议(临时)决议公告	巨潮资讯网
2012-03-29	2012-06	2012 年第一季度业绩预告	巨潮资讯网
2012-03-30	2012-07	重大合同项目公告	巨潮资讯网
2012-04-16	2012-08	2011 年年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报
2012-04-16	2012-09	第二届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2012-04-16	2012-10	第二届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2012-04-16	2012-11	关于召开 2011 年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2012-04-16	2012-12	关于归还用于临时补充流动资金的超募资金的公告	巨潮资讯网
2012-04-16	2012-13	重大工程合同公告	巨潮资讯网
2012-04-20	2012-14	第二届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
2012-04-20	2012-15	第二届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
2012-04-20	2012-16	关于超募资金使用计划的公告	巨潮资讯网
2012-04-20	2012-17	关于对外投资的公告	巨潮资讯网
2012-04-20	2012-18	关于会计估计变更公告	巨潮资讯网
2012-04-24	2012-19	第二届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
2012-04-24	2012-20	第二届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2012-04-24	2012-21	关于调整部分募集资金项目投资进度的公告	巨潮资讯网

2012-04-24	2012-22	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2012-04-24	2012-23	2012 年第一季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报
2012-04-24	2012-24	关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告	巨潮资讯网
2012-04-25	2012-25	关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告	巨潮资讯网
2012-04-27	2012-26	重大工程合同公告	巨潮资讯网
2012-05-10	2012-27	2011 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2012-05-15	2012-28	2011 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2012-05-17	2012-29	关于全资子公司合肥赛为智能有限公司完成工商注册的公告	巨潮资讯网
2012-05-17	2012-30	关于重大工程中标的公告	巨潮资讯网
2012-06-12	2012-31	关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2012-06-28	2012-32	2012 年第二季度合同项目公告	巨潮资讯网
2012-04-16		2011 年年度报告	巨潮资讯网
2012-04-16		2011 年年度审计报告	巨潮资讯网
2012-04-16		招商证券股份有限公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	巨潮资讯网
2012-04-16		控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮资讯网

2012-04-16		2011 年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
2012-04-16		2011 年度独立董事述职报告（彭海朝）	巨潮资讯网
2012-04-16		独立董事关于 2011 年度报告相关事项的独立意见	巨潮资讯网
2012-04-16		2011 年度独立董事述职报告（梅慎实）	巨潮资讯网
2012-04-16		2011 年度独立董事述职报告（潘玲曼）	巨潮资讯网
2012-04-16		2011 年度独立董事述职报告（王立彦）	巨潮资讯网
2012-04-16		2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	巨潮资讯网
2012-04-16		2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	巨潮资讯网
2012-04-16		独立董事 2011 年度履行职责情况报告	巨潮资讯网
2012-04-16		招商证券股份有限公司关于公司募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项核查意见	巨潮资讯网
2012-04-20		招商证券股份有限公司关于公司使用超募资金在合肥设立全资子公司暨建设生产研发基地议案的核查意见	巨潮资讯网
2012-04-20		公司合肥基地一期建设项目可行性	巨潮资讯网

		研究报告	
2012-04-20		独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
2012-04-24		招商证券股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见	巨潮资讯网
2012-04-24		赛为智能：招商证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金项目投资进度议案的核查意见	巨潮资讯网
2012-04-24		独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
2012-04-24		2012 年第一季度报告全文	巨潮资讯网
2012-05-10		2011 年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2012-05-10		招商证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

2012、截止 2012 年 6 月 30 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	56,422,059	56.42	0	0	0	-2,028,220	-2,028,220	54,393,839	54.39
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,619,707	50.62	0	0	0	0	0	50,619,707	50.62
其中：境内非国 有法人持股									
境内自然人持股	50,619,707	50.62	0	0	0	0	0	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	5.80	0	0	0	-2,028,220	-2,028,220	3,774,132	3.77
二、无限售条件 股份	43,577,941	43.58	0	0	0	2,028,220	2,028,220	45,606,161	45.61
1、人民币普通股	43,577,941	43.58	0	0	0	2,028,220	2,028,220	45,606,161	45.61
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	0	0	0	100,000,000	100

限售股份变动情况（截止 2012 年 6 月 30 日）

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周勇	23,457,944	0	0	23,457,944	首发承诺	2013-01-20
封其华	14,198,087	0	0	14,198,087	首发承诺	2013-01-20
周新宏	12,963,676	0	0	12,963,676	首发承诺	2013-01-20
胡祝银	287,824	27,000	0	215,868	高管锁定股	2012-01-05
陈中云	3,241,102	787,500	0	2,453,602	高管锁定股	2012-01-05
宁群仪	242,868	0	0	242,868	高管锁定股	2012-01-05
商毛红	1,104,044	242,250	0	861,794	高管锁定股	2012-01-05
卿济民	971,470	971,470	0	0	高管锁定股	2012-02-06
合计	56,422,059	2,028,220	0	54,393,839	-	-

注：（1）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；在其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，六个月满后解除锁定。

（2）2011 年 8 月 5 日第一届监事会换届选举，卿济民不再担任公司监事职务，2012 年 2 月 6 日解除高管锁定。

二、前十名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况（截止 2012 年 6 月 30 日）

单位：股

股东总数		7808			
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
陈中云	境内自然人	3.27	3,271,470	2,453,602	0
鸿阳证券投资基金	非国有法人股	3.19	3,186,664	0	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	2.81	2,812,099	0	0
张帆	境内自然人	1.61	1,617,051	0	0
商毛红	境内自然人	1.15	1,149,059	861,794	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	1.00	1,001,938	0	0
卿济民	境内自然人	0.97	971,470	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况 (截止 2012 年 6 月 30 日)					
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	3,186,664		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	2,812,099		人民币普通股		
张帆	1,617,051		人民币普通股		

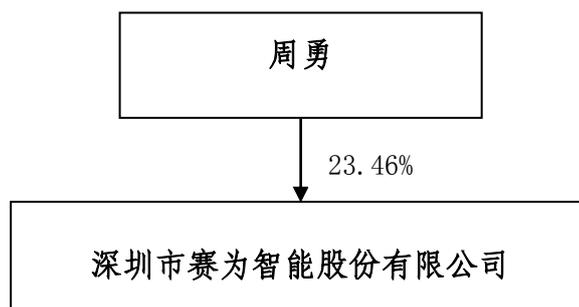
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,001,938	人民币普通股
卿济民	971,470	人民币普通股
中海信托股份有限公司-海洋之星10号	834,029	人民币普通股
陈中云	817,868	人民币普通股
张永高	503,400	人民币普通股
深圳市恒之丰科技有限公司	473,434	人民币普通股
安徽安粮兴业有限公司	470,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

三、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。2012年5月10日兼任合肥赛为智能有限公司董事长、总经理。

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、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动 原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）
周勇	董事长	男	50	2011年8月5日	2014年8月4日	23,457,944	0	0	23,457,944	-	18.56
封其华	副董事长	男	50	2011年8月5日	2014年8月4日	14,198,087	0	0	14,198,087	-	15.78
周新宏	董事	男	52	2011年8月5日	2014年8月4日	12,963,676	0	0	12,963,676	-	0
陈中云	董事	男	50	2011年8月5日	2014年8月4日	3,271,470	0	0	3,271,470	-	13.78
宁群仪	董事/财务总监	女	39	2011年8月5日	2014年8月4日	323,824	0	0	323,824	-	11.74
商毛红	董事/董事会秘书	男	49	2011年8月5日	2014年8月4日	1,149,059	0	0	1,149,059	-	11.80

梅慎实	独立董事	男	48	2011年8月5日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	4.00
潘玲曼	独立董事	女	63	2011年8月5日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	4.00
彭海朝	独立董事	男	48	2011年8月5日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	4.00
封其国	监事会主席	男	37	2011年8月5日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	8.10
陈方戈	监事	男	52	2011年8月5日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	4.85
秦涛	职工代表监事	男	27	2011年7月20日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	4.34
胡祝银	总经理	男	35	2011年8月5日	2014年8月4日	287,824	0	0	287,824	-	15.78
林必毅	副总经理	男	38	2011年8月5日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	11.74
周晓清	副总经理	男	48	2011年8月5日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	10.65
范开勇	副总经理	男	39	2011年8月5日	2014年8月4日	0	0	0	0	-	9.93
合计						55,651,884	0	0	55,651,884	-	149.05

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

第八节 财务报告

(本公司2012年半年度财务报告未经审计)

深圳市赛为智能股份有限公司

合并资产负债表

资产	2012-6-30	
	期末余额	单位均为人民币元 期初余额
流动资产：		
货币资金	285,626,109.40	290,910,709.16
交易性金融资产	-	-
应收票据	180,857.43	-
应收账款	142,227,041.21	145,869,153.93
预付款项	24,564,165.04	26,346,855.21
应收利息	559,530.70	-
应收股利	-	-
其他应收款	10,531,417.82	11,143,663.97
存货	173,580,783.96	145,264,204.71
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	637,269,905.56	619,534,586.98
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	16,282,718.85	17,683,448.47
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	832,999.86	951,999.84
开发支出	4,264,199.70	2,029,583.49
商誉	2,981,226.54	2,981,226.54
长期待摊费用	373,433.30	289,333.32
递延所得税资产	1,795,209.19	1,824,911.46
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	26,529,787.44	25,760,503.12
资产总计	663,799,693.00	645,295,090.10

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）

负债和股东权益	2012-6-30 期末余额	单位均为人民币元 期初余额
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	11,165,398.86	19,958,369.20
应付账款	62,914,636.46	55,460,664.20
预收款项	12,051,619.20	624,650.40
应付职工薪酬	1,329,434.67	1,401,853.98
应交税费	14,111,901.10	9,385,299.92
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,769,275.35	1,457,219.55
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	103,342,265.64	88,288,057.25
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	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	104,342,265.64	89,288,057.25
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	9,774,953.69
一般风险准备	-	-
未分配利润	68,060,594.53	64,090,766.93
归属于母公司股东权益合计	554,889,548.61	550,919,721.01
少数股东权益	4,567,878.75	5,087,311.84
股东权益合计	559,457,427.36	556,007,032.85
负债和股东权益总计	663,799,693.00	645,295,090.10

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

母公司资产负债表

资 产	2012-6-30	
	期末余额	单位均为人民币元 期初余额
流动资产：		
货币资金	185,527,560.40	288,313,522.09
交易性金融资产	-	-
应收票据	180,857.43	-
应收账款	136,483,239.96	140,193,446.68
预付款项	23,786,891.25	25,766,261.42
应收利息	284,697.37	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,881,989.67	9,603,295.16
存货	171,778,969.81	143,417,131.49
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	526,924,205.89	607,293,656.84
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	108,160,000.00	8,160,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	15,922,304.08	17,221,314.12
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	832,999.86	951,999.84
开发支出	4,264,199.70	2,029,583.49
商誉	-	-
长期待摊费用	258,333.30	289,333.32
递延所得税资产	1,704,035.48	1,734,069.25
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	131,141,872.42	30,386,300.02
资产总计	658,066,078.31	637,679,956.86

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

母公司资产负债表（续）

负债和股东权益	2012-6-30 期末余额	单位均为人民币元 期初余额
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	11,165,398.86	19,958,369.20
应付账款	62,274,143.28	53,960,391.02
预收款项	12,051,619.20	624,650.40
应付职工薪酬	1,208,473.76	1,221,287.39
应交税费	13,417,988.80	8,690,647.47
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,760,218.42	1,421,074.13
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债		
流动负债合计	101,877,842.32	85,876,419.61
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	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	102,877,842.32	86,876,419.61
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	9,774,953.69
一般风险准备	-	-
未分配利润	68,359,281.91	63,974,583.17
股东权益合计	555,188,235.99	550,803,537.25
负债和股东权益总计	658,066,078.31	637,679,956.86

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

2012年1-6月

单位均为人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,329,295.36	81,820,068.92
减：营业成本	88,949,763.05	54,250,315.76
营业税金及附加	3,063,654.51	497,547.19
销售费用	5,077,161.89	5,227,606.75
管理费用	7,747,258.40	8,744,699.69
财务费用	(1,433,901.61)	(2,318,011.88)
资产减值损失	(198,899.11)	1,315,633.68
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	14,124,258.23	14,102,277.73
加：营业外收入	2,006,005.00	1,626,287.22
减：营业外支出	77,568.59	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	57,568.59	-
三、利润总额	16,052,694.64	15,708,564.95
减：所得税费用	2,602,300.13	2,420,540.45
四、净利润	13,450,394.51	13,288,024.50
归属于母公司股东的净利润	13,969,827.60	13,180,499.94
少数股东损益	-519,433.09	107,524.56
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		-
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	13,450,394.51	13,288,024.50
归属于母公司股东的综合收益总额	13,969,827.60	13,180,499.94
归属于少数股东的综合收益总额	-519,433.09	107,524.56

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

母公司利润表

2012 年 1-6 月

单位均为人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,395,480.74	78,297,973.19
减：营业成本	88,597,525.79	52,700,370.76
营业税金及附加	3,063,134.86	497,140.16
销售费用	4,729,058.67	4,931,701.45
管理费用	6,325,922.62	7,559,481.76
财务费用	(1,134,359.33)	(2,312,944.25)
资产减值损失	(200,225.11)	1,153,702.73
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	15,014,423.24	13,768,520.58
加：营业外收入	2,006,005.00	1,626,287.22
减：营业外支出	61,919.41	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	41,919.41	-
三、利润总额	16,958,508.83	15,374,807.80
减：所得税费用	2,573,810.09	2,306,221.17
四、净利润	14,384,698.74	13,068,586.63
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	14,384,698.74	13,068,586.63

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

2012年1-6月

单位均为人民币元

项目	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	121,554,586.23	114,111,784.26
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	11,065,740.92	14,116,558.00
经营活动现金流入小计	132,620,327.15	128,228,342.26
购买商品、接受劳务支付的现金	98,032,540.60	131,081,807.45
支付给职工以及为职工支付的现金	10,129,388.25	9,049,228.14
支付的各项税费	6,035,958.82	4,508,720.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,975,470.48	12,880,275.57
经营活动现金流出小计	126,173,358.15	157,520,031.62
经营活动产生的现金流量净额	6,446,969.00	(29,291,689.36)
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	195,969.00	-
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	195,969.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,927,537.76	2,738,774.00
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	-	8,160,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,927,537.76	10,898,774.00
投资活动产生的现金流量净额	(1,731,568.76)	(10,898,774.00)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	28,000,000.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,661,092.29	5,421,342.90
筹资活动现金流入小计	2,661,092.29	33,421,342.90
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	683,245.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,683,245.50
筹资活动产生的现金流量净额	(7,338,907.71)	22,738,097.40
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	(2,623,507.47)	(17,452,365.96)
加：年初现金及现金等价物余额	286,508,582.36	346,109,010.31
六、期末现金及现金等价物余额	283,885,074.89	328,656,644.35

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

母公司现金流量表

2012年1-6月

单位均为人民币元

上期金额

项 目	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	120,678,156.23	113,479,284.26
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	10,996,713.76	9,135,080.37
经营活动现金流入小计	131,674,869.99	122,614,364.63
购买商品、接受劳务支付的现金	96,689,618.34	128,610,456.01
支付给职工以及为职工支付的现金	9,259,636.81	8,409,983.13
支付的各项税费	5,994,995.97	4,418,440.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,775,309.80	11,443,554.53
经营活动现金流出小计	122,719,560.92	152,882,433.90
经营活动产生的现金流量净额	8,955,309.07	(30,268,069.27)
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	153,969.00	-
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	153,969.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,895,239.76	2,629,974.00
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	100,000,000.00	8,160,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	101,895,239.76	10,789,974.00
投资活动产生的现金流量净额	(101,741,270.76)	(10,789,974.00)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	28,000,000.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,661,092.29	5,421,342.90
筹资活动现金流入小计	2,661,092.29	33,421,342.90
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	683,245.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,683,245.50
筹资活动产生的现金流量净额	(7,338,907.71)	22,738,097.40
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	(100,124,869.40)	(18,319,945.87)
加：年初现金及现金等价物余额	283,911,395.29	345,698,310.36
六、期末现金及现金等价物余额	183,786,525.89	327,378,364.49

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

2012年1-6月

单位均为人民币
元

项 目	本期金额						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	9,774,953.69	64,090,766.93	5,087,311.84	556,007,032.85
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	-	-	9,774,953.69	64,090,766.93	5,087,311.84	556,007,032.85
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	3,969,827.60	(519,433.09)	3,450,394.51
（一）净利润	-	-	-	-	-	13,969,827.60	-519,433.09	13,450,394.51
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	13,969,827.60	-519,433.09	13,450,394.51
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00

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	68,060,594.53	4,567,878.75	559,457,427.36	

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

母公司股东权益变动表

2012年1-6月

单位均为人民币元

项目

本期金额

项目	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	-	-	9,774,953.69	-	63,974,583.17	550,803,537.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000,000.00	377,054,000.39	-	-	9,774,953.69	-	63,974,583.17	550,803,537.25
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	4,384,698.74	4,384,698.74
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	14,384,698.74	14,384,698.74
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	14,384,698.74	14,384,698.74
（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	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-

	-			-					
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
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	-	68,359,281.91	555,188,235.99	

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

2012 年上半年财务报表附注

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2012年6月30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	40	5	2.375
机械设备	10	5	9.5
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臵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

1. 报告期内，主要会计政策无变更。

2. 报告期内，主要会计估计变更如下：

2012年4月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，将固定资产房屋及建筑物和机械设备的折旧年限由20年变更为40年。

本次会计估计变更对公司的影响：

(1) 公司在此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。经财务部门测算，本次固定资产-房屋及建筑物和机械设备折旧年限变更，不考虑其他因素的影响，公司自本次董事会审议通过之日起每年增加净利润约21.89万元，该金额未达到公司2011年经会计师事务所审计净利润2,603.39万元的50%，管理层预计该金额不会达到公司2012年净利润和所有者权益的50%。

(2) 对报告期内的影响：

对本报告期财务报告项目中的固定资产、期间费用造成影响，影响金额为36,483.33元。

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
合肥赛为智能有限公司	合肥	开发、生产、安装及销售	100,000,000.00	100,000,000.00	100,125,763.30	100%	100%	是
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

与上年相比本报告期新增合并单位1家，本报告期新增子公司合肥赛为智能有限公司，原因为：深圳市赛为智能股份有限公司投资100,000,000.00元设立全资子公司合肥赛为智能有限公司，2012年5月16日，取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，合肥赛为智能有限公司公司成立后本公司对其有100%控制权。

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	47,028.39	45,928.84
银行存款	人民币	283,838,046.50	286,462,653.52
其他货币资金	人民币	1,741,034.51	4,402,126.80
合计		285,626,109.40	290,910,709.16

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	1,741,034.51	4,402,126.80
履约保证金	---	---
用于担保的定期存款或通知存款	---	---
合计	1,741,034.51	4,402,126.80

* 本公司编制现金流量表时,已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	180,857.43	---
合计	180,857.43	---

* 该票据系中国银行广州海珠支行开出,2012年11月15日到期。

(三) 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	153,081,562.98	100%	10,854,521.77	156,871,860.55	100%	11,002,706.62
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	153,081,562.98	100%	10,854,521.77	156,871,860.55	100%	11,002,706.62

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	106,575,032.15	69.62%	3,197,250.96	109,119,561.26	69.56%	3,273,586.84
1-2年	33,178,182.12	21.67%	3,317,818.21	33,291,947.71	21.22%	3,329,194.77
2-3年	9,108,541.35	5.95%	1,821,708.27	10,249,850.58	6.53%	2,049,970.12
3-4年	3,404,126.07	2.23%	1,702,063.04	3,394,819.71	2.17%	1,697,409.86
4-5年	0.00	0.00%	0.00	815,681.29	0.52%	652,545.03
5年以上	815,681.29	0.53%	815,681.29	---	---	---
合计	153,081,562.98	100%	10,854,521.77	156,871,860.55	100%	11,002,706.62

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	46,980,543.79	30.69%
深圳市地铁三号线投资有限公司	9,317,584.65	6.08%
上海申铁信息工程有限公司	8,092,000.00	5.29%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	7,485,149.96	4.89%
上海杰之能科技有限公司	7,056,112.43	4.61%
合计	78,931,390.83	51.56%

（四）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	15,590,191.73	63.47%	21,987,213.77	83.45%
一年以上至二年以内	8,695,193.83	35.40%	4,109,033.42	15.60%
二年以上至三年以内	113,804.43	0.46%	250,608.02	0.95%
三年以上	164,975.05	0.67%	---	---
合计	24,564,165.04	100%	26,346,855.21	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
广州市瑞立德信息系统有限公司	3,611,365.40	14.70%
北京冠华天视数码科技有限公司	2,751,910.59	11.20%
深圳市成玉信息技术有限公司	2,171,000.83	8.84%
深圳爱克信安全技术有限公司	1,613,390.00	6.57%
深圳市奥凯实业有限公司	1,449,316.57	5.90%
合计	11,596,983.39	47.21%

3. 期末余额中无预付持股 5%以上（含 5%）的股东单位款项。

(五) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
中行募集资金户定期存款利息	254,997.37	---
平安银行募集资金户定期存款利息	29,700.00	---
合肥赛为定期存款利息	274,833.33	---
合计	559,530.70	---

(六) 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	10,605,676.28	93.02%	870,409.65	10,996,569.60	91.15%	921,123.91
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	796,151.19	6.98%	---	1,068,218.28	8.85%	---
合计	11,401,827.47	100.00%	870,409.65	12,064,787.88	100%	921,123.91

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	6,515,455.50	57.15%	188,027.38	7,049,617.72	58.43%	211,488.53
一年以上至二年以内	2,976,188.90	26.10%	297,618.89	2,612,620.00	21.66%	261,262.00
二年以上至三年以内	824,741.88	7.24%	164,948.38	1,036,541.88	8.59%	207,308.38
三年以上至四年以内	57,550.00	0.50%	28,775.00	12,050.00	0.10%	6,025.00

四年以上至五年以内	203,500.00	1.78%	162,800.00	253,500.00	2.10%	202,800.00
五年以上	28,240.00	0.25%	28,240.00	32,240.00	0.27%	32,240.00
合计	10,605,676.28	93.02%	870,409.65	10,996,569.60	91.15%	921,123.91

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	8.12%
广州建设工程交易中心	800,000.00	7.02%
深圳市建设工程交易服务中心	800,000.00	7.02%
深圳市星火电子工程公司	793,600.00	6.96%
广州市重点公共建设项目管理办公室	749,991.88	6.58%
合计	4,069,891.88	35.70%

（七）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	93,054,410.61	---	93,054,410.61	75,332,263.95	---	75,332,263.95
工程施工	80,526,373.35	---	80,526,373.35	69,931,940.76	---	69,931,940.76
合计	173,580,783.96	---	173,580,783.96	145,264,204.71	---	145,264,204.71

* 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。

（八）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	10,842,916.43	---	---	10,842,916.43
专用设备	9,518,831.67	69,598.30	---	9,588,429.97
运输设备	3,483,236.69	60,000.00	266,104.00	3,277,132.69
办公设备	2,349,069.38	284,341.06	310,483.00	2,322,927.44
合计	26,194,054.17	413,939.36	576,587.00	26,031,406.53

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	2,148,450.09	257,519.34	---	---	2,405,969.43
专用设备	3,124,042.54	913,921.60	---	---	4,037,964.14
运输设备	1,442,140.70	296,594.68	---	80,052.89	1,658,682.49
办公设备	1,795,972.37	94,495.77	---	244,396.52	1,646,071.62
合计	8,510,605.70	1,562,531.39	---	324,449.41	9,748,687.68

固定资产净值	17,683,448.47	16,282,718.85
--------	---------------	---------------

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。

(九) 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
专有技术	1,190,000.00	---	---	1,190,000.00
二、累计摊销额	238,000.16	118,999.98	---	357,000.14
专有技术	238,000.16	118,999.98	---	357,000.14
三、无形资产账面价值合计	951,999.84	---	---	832,999.86
专有技术	951,999.84	---	---	832,999.86

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。

(十) 开发支出

项目	期末余额	期初余额
综合视频监控系統平台软件开发	2,537,457.96	1,157,621.23
视频编解码器硬件产品开发	1,050,036.46	560,798.21
智能视频分析产品	676,705.28	311,164.05
合计	4,264,199.70	2,029,583.49

(十一) 商誉

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。

(十二) 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*	289,333.32	211,085.00	126,985.02	---	373,433.30
合计	289,333.32	211,085.00	126,985.02	---	373,433.30

(十三) 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	1,795,209.19	1,824,911.46
合计	1,795,209.19	1,824,911.46

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	11,724,931.42
合计	11,724,931.42

(十四) 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	11,923,830.53	1,326.00	200,225.11	---	11,724,931.42

(十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,165,398.86	19,958,369.20
商业承兑汇票	---	---
合计	11,165,398.86	19,958,369.20

(十六) 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	50,990,562.05	81.05%	44,276,124.30	79.83%
一年以上至二年以内	8,427,232.10	13.40%	4,805,849.08	8.67%
二年以上至三年以内	1,065,635.81	1.69%	3,704,259.20	6.68%
三年以上	2,431,206.50	3.86%	2,674,431.62	4.82%
合计	62,914,636.46	100.00%	55,460,664.20	100.00%

* 期末本公司无应付持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

(十七) 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	12,026,779.20	99.79%	519,810.40	83.22%
一年以上至二年以内	24,840.00	0.21%	80,000.00	12.81%
二年以上至三年以内	0.00	0.00%	3,800.00	0.61%
三年以上	0.00	0.00%	21,040.00	3.37%
合计	12,051,619.20	100.00%	624,650.40	100.00%

* 期末本公司无预收持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

(十八) 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	1,399,312.14	9,822,438.74	9,894,432.21	1,327,318.67

二、职工福利费	---	13,261.20	13,261.20	---
三、社会保险	---	870,328.27	870,328.27	---
1. 基本养老保险费	---	658,157.28	658,157.28	---
2. 医疗保险	---	151,754.54	151,754.54	---
3. 失业保险	---	27,210.45	27,210.45	---
4. 工伤及生育保险	---	33,206.00	33,206.00	---
四、住房公积金	---	370,024.00	370,024.00	---
五、职工教育经费	2,541.84	4,614.00	5,039.84	2,116.00
六、辞退福利	---			
合计		1,401,853.98	11,080,666.21	11,153,085.52
				1,329,434.67

(十九) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	2,387,115.78	(755,695.52)
营业税	8,550,560.52	8,554,667.19
城建税	-22.52	33.91
教育费附加	-16.08	24.23
企业所得税	1,988,086.38	1,485,934.41
个人所得税	1,182,878.43	97,099.02
其他	3,298.59	3,236.68
合计	14,111,901.10	9,385,299.92

(二十) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,306,437.33	73.84%	925,267.76	63.50%
一年以上至二年以内	0.00	0.00%	238,070.37	16.34%
二年以上至三年以内	238,056.79	13.46%	40,229.34	2.76%
三年以上至四年以内	10,629.15	0.60%	---	---
四年以上至五年以内	14,152.08	0.80%	18,652.08	1.28%
五年以上	200,000.00	11.30%	235,000.00	16.12%
合计	1,769,275.35	100.00%	1,457,219.55	100.00%

* 期末本公司无应付持股 5% (含 5%) 以上股东款项。

(二十一) 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	1,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

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,项目正在验收过程中。

(二十二) 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	56,422,059.00	---	---	---	(2,028,220.00)	(2,028,220.00)	54,393,839.00
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	56,422,059.00	---	---	---	(2,028,220.00)	(2,028,220.00)	54,393,839.00
(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	56,422,059.00	---	---	---	(2,028,220.00)	(2,028,220.00)	54,393,839.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	43,577,941.00	---	---	---	2,028,220.00	2,028,220.00	45,606,161.00
(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	43,577,941.00	---	---	---	2,028,220.00	2,028,220.00	45,606,161.00
合计	100,000,000.00	---	---	---	---	---	100,000,000.00
	0						

(二十三) 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

(二十四) 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	9,774,953.69	---	---	9,774,953.69

(二十五) 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	64,090,766.93	40,749,097.50
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	64,090,766.93	40,749,097.50
加:本期净利润	13,969,827.60	13,180,499.94
减:提取盈余公积金	---	---
应付普通股股利	10,000,000.00	---
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	68,060,594.53	53,929,597.44

(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	117,329,295.36	81,779,568.92
其他业务收入	---	40,500.00
营业成本	88,949,763.05	54,250,315.76

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	---	---	1,378,343.49	783,760.69
城市轨道交通智能化系统	14,833,084.72	10,870,543.96	23,061,644.74	13,359,100.66
铁路数字化信息化系统	2,864,552.27	1,659,178.97	9,296,751.44	5,919,323.08
建筑智能化控制系统	94,221,212.74	72,576,686.49	44,520,733.52	32,638,186.33
水利智能化系统	4,476,631.01	3,491,116.37	---	---
小型无线电监测站	933,814.62	352,237.26	3,522,095.73	1,549,945.00
合计	117,329,295.36	88,949,763.05	81,779,568.92	54,250,315.76

3. 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	87,214,279.34	65,305,552.77	61,642,686.37	42,501,836.61
华中地区	11,432,488.96	8,992,049.08	6,925,515.35	3,916,592.21
华北地区	8,975,835.35	7,404,550.67	---	17,000.00
东北地区	---	---	8,347,413.74	5,400,351.34
华东地区	2,345,732.93	1,494,225.68	470,000.00	---
西南地区	7,282,958.78	5,753,384.85	1,898,353.46	1,326,105.60
西北地区	78,000.00	---	2,495,600.00	1,088,430.00
合计	117,329,295.36	88,949,763.05	81,779,568.92	54,250,315.76

4. 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
广东南粤建设集团有限公司	57,239,885.40	48.79%
深圳市中兴康讯电子有限公司	6,319,129.85	5.39%
广州岭南国际企业集团有限公司	5,304,844.71	4.52%
深圳市地铁集团有限公司	5,059,959.13	4.31%
南水北调中线干线工程建设管理局	4,476,631.01	3.82%
合计	78,400,450.10	66.83%

5. 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
澳大新校区项目	195,900,500.00	43,878,327.00	13,361,558.40	57,239,558.40
深圳地铁二号线工程 PIS	91,526,264.00	43,045,821.11	32,400,854.78	74,316,197.26
深圳地铁五号线工程	85,879,888.00	47,875,978.01	22,529,900.75	64,593,420.03
南水北调中线干线京石段应急供水工程	42,854,759.00	17,237,772.21	3,903,910.66	20,145,399.53
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	28,723,832.47	7,478,716.30	29,622,288.00
合计	454,274,169.13	180,761,730.80	79,674,940.89	245,916,863.22

(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	2,710,809.96	307,715.16
城市维护建设税	204,903.11	121,105.73
教育费附加	147,941.44	68,726.30
合计	3,063,654.51	497,547.19

(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	2,511,016.03	1,921,253.19
专项业务费	331,486.35	631,645.91
差旅费	461,084.08	807,265.51
房租	208,870.00	373,104.05
办公费	306,892.39	305,524.45
工地补助	96,825.00	122,574.79
汽车费	117,743.81	158,281.44

税费	256,082.80	244,805.50
其他	787,161.43	663,151.91
合计	5,077,161.89	5,227,606.75

2. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,671,505.84	4,114,356.76
折旧及摊销	1,504,161.45	1,003,837.10
董事会会费	141,197.02	157,396.19
办公费	156,916.55	335,775.80
审计费、资信评估、咨询费	529,050.00	701,000.00
材料费	11,354.07	13,670.38
差旅费	189,753.08	220,152.61
业务费	420,963.42	183,128.15
税费	88,669.27	42,865.11
技术开发费	101,515.00	15,295.50
会务费	51,659.00	24,360.00
房租及装修费	255,245.25	433,892.25
测试费	---	690.00
汽车费	86,325.79	370,530.84
无形资产摊销	118,999.98	119,000.18
长期待摊费用摊销	126,985.02	77,476.74
其他	292,957.66	931,272.08
合计	7,747,258.40	8,744,699.69

3. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	---	683,245.50
减:利息收入	(1,928,427.04)	(3,236,112.14)
汇兑损益	---	---
工本费、手续费	493,125.43	176,067.30
其他	1,400.00	58,787.46
合计	(1,433,901.61)	(2,318,011.88)

(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	(198,899.11)	1,315,633.68

(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	2,006,000.00	1,600,000.00	2,006,000.00
处置固定资产利得	---	---	---
其他	5.00	26,287.22	5.00
合计	2,006,005.00	1,626,287.22	2,006,005.00

1. 政府补助明细

项目	本期发生额
深圳市市场监督管理局 2012 年第一批专利申请资助周转金	6,000.00
财政委员会市民营及发展专项资金企业改制上市培养项目资助经费	2,000,000.00
合计	2,006,000.00

(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	---	---	---
处置固定资产支出	57,568.59	---	57,568.59
其他	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	67,568.59	20,000.00	67,568.59

(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	2,572,266.36	2,634,078.60
递延所得税	30,033.77	(213,538.15)
合计	2,602,300.13	2,420,540.45

(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	7,722,423.25	9,691,711.27
政府补助	2,006,000.00	1,400,000.00
银行存款利息	1,337,317.67	3,024,846.73
合计	11,065,740.92	14,116,558.00

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	6,230,305.72	7,623,466.85

费用支出	5,745,164.76	5,256,808.72
合计	11,975,470.48	12,880,275.57

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金	2,661,092.29	5,421,342.90
合计	2,661,092.29	5,421,342.90

4. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,450,394.51	13,288,024.50
加: 资产减值准备	(198,899.11)	1,315,633.68
固定资产折旧	1,562,531.39	1,202,757.85
无形资产摊销	118,999.98	119,000.18
长期待摊费用摊销	126,985.02	413,502.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	57,568.59	
财务费用		683,245.50
投资损失		---
递延所得税资产减少	29,702.27	(213,538.15)
存货的减少	(28,841,195.45)	(26,171,394.96)
经营性应收项目的减少	5,774,648.24	(1,726,063.40)
经营性应付项目的增加	14,366,233.56	(18,202,856.72)
经营活动产生的现金流量净额	6,446,969.00	(29,291,689.36)
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	283,885,074.89	328,656,644.35
减: 现金的期初余额	286,508,582.36	346,109,010.31
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	(2,623,507.47)	(17,452,365.96)

5. 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	283,885,074.89	286,508,582.36
其中：库存现金	47,028.39	45,928.84
可随时用于支付的银行存款	283,838,046.50	286,462,653.52
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	283,885,074.89	286,508,582.36

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2012年6月30日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止2012年6月30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

截止2012年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

截至2012年6月30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	147,054,013.75	100%	10,570,773.79	150,914,511.32	100%	10,721,064.64
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	147,054,013.75	100%	10,570,773.79	150,914,511.32	100%	10,721,064.64

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	101,964,432.92	69.34%	3,058,932.98	104,579,162.03	69.30%	3,137,374.86
1-2年	31,778,182.12	21.61%	3,177,818.21	31,891,947.71	21.13%	3,189,194.77
2-3年	9,098,391.35	6.19%	1,819,678.27	10,239,700.58	6.79%	2,047,940.12
3-4年	3,397,326.07	2.31%	1,698,663.04	3,388,019.71	2.24%	1,694,009.86
4-5年	---	0.00%	---	815,681.29	0.54%	652,545.03
5年以上	815,681.29	0.55%	815,681.29			
合计	147,054,013.75	100.00%	10,570,773.79	150,914,511.32	100%	10,721,064.64

(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	8,875,301.26	91.77%	789,462.78	9,390,473.92	89.92%	839,397.04
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	796,151.19	8.23%	---	1,052,218.28	10.08%	---
合计	9,671,452.45	100.00%	789,462.78	10,442,692.20	100%	839,397.04

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	5,264,280.48	54.43%	155,000.51	5,922,722.04	56.72%	177,681.66
一年以上至二年以内	2,496,988.90	25.82%	249,698.89	2,133,420.00	20.43%	213,342.00
二年以上至三年以内	824,741.88	8.53%	164,948.38	1,036,541.88	9.93%	207,308.38
三年以上至四年以内	57,550.00	0.60%	28,775.00	12,050.00	0.12%	6,025.00
四年以上至五年以内	203,500.00	2.10%	162,800.00	253,500.00	2.42%	202,800.00
五年以上	28,240.00	0.29%	28,240.00	32,240.00	0.30%	32,240.00
合计	8,875,301.26	91.77%	789,462.78	9,390,473.92	89.92%	839,397.04

(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	108,160,000.00		108,160,000.00	8,160,000.00	---	8,160,000.00
合计	108,160,000.00		108,160,000.00	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
成都中竞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
合肥赛为智能有限公司	长期	100%	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
小计			108,160,000.00	8,160,000.00	100,000,000.00	---	108,160,000.00

(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	116,395,480.74	78,257,473.19
其他业务收入	---	40,500.00
营业成本	88,597,525.79	52,700,370.76

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			1,378,343.49	783,760.69

城市轨道交通智能化系统	14,833,084.72	10,870,543.96	23,061,644.74	13,359,100.66
铁路数字化信息化系统	2,864,552.27	1,659,178.97	9,296,751.44	5,919,323.08
建筑智能化控制系统	94,221,212.74	72,576,686.49	44,520,733.52	32,638,186.33
水利智能化系统	4,476,631.01	3,491,116.37		
合计	116,395,480.74	88,597,525.79	78,257,473.19	52,700,370.76

(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	14,384,698.74	13,068,586.63
加: 资产减值准备	(200,225.11)	1,153,702.73
固定资产折旧	1,488,586.29	1,117,594.34
无形资产摊销	118,999.98	119,000.18
长期待摊费用摊销	31,000.02	77,476.748
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	41,919.41	---
财务费用	---	683,245.50
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	30,033.77	(173,055.41)
存货的减少	(28,886,454.52)	(22,427,606.43)
经营性应收项目的减少	5,945,327.58	(4,735,076.80)
经营性应付项目的增加	16,001,422.91	(19,151,936.75)
经营活动产生的现金流量净额	8,955,309.07	(30,268,069.27)
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	183,786,525.89	327,378,364.49
减: 现金的期初余额	283,911,395.29	345,698,310.36
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	(100,124,869.40)	(18,319,945.87)

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
------	-------

非流动资产处置损益	(57,568.59)
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)	2,006,000.00
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	(19,995.00)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
减:企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	291,612.84
少数股东权益影响额(税后)	-7,668.10
合计	1,644,491.67

(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	2.50%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.20%	0.123	0.118

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	13,969,827.60
非经常性损益	B	1,644,491.67
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	12,325,335.93
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	550,919,721.01
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	10,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
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	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	559,571,301.48

加权平均净资产收益率	M=A/L	2.50%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	2.20%

3. 基本每股收益

项目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	13,969,827.60
非经常性损益	B	1,644,491.67
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	12,325,335.93
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	6
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	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.123

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。

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 7 月 23 日批准报出。

深圳市赛为智能股份有限公司

二〇一二年七月二十三日

第九节 备查文件

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定网站、报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

四、其他有关资料。

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：

2012年7月23日