

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员) 俞永花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002609	B 股代码	
A 股简称	捷顺科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市捷顺科技实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	捷顺科技		
公司的法定英文名称	SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	唐健		
注册地址	深圳市福田区梅林路捷顺大厦		
注册地址的邮政编码	518049		
办公地址	深圳市福田区梅林路捷顺大厦		
办公地址的邮政编码	518049		
公司国际互联网网址	www.jieshun.cn		
电子信箱	stock@jieshun.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张磊	郑红
联系地址	深圳市福田区梅林路捷顺大厦	深圳市福田区梅林路捷顺大厦
电话	0755—83112382	0755—83112382
传真	0755—83112288	0755—83112288
电子信箱	stock@jieshun.cn	stock@jieshun.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	157,538,037.96	141,048,167.47	11.69%
营业利润（元）	22,498,798.88	19,401,649.00	15.96%
利润总额（元）	22,803,385.49	20,114,573.27	13.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,374,904.18	17,061,486.47	13.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,116,005.56	16,455,500.84	16.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,575,949.36	-52,450,183.17	-39.8%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	691,313,406.51	738,652,562.98	-6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	602,493,276.96	618,714,134.18	-2.62%
股本（股）	118,652,538.00	118,652,538.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1633	0.1925	-15.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1633	0.1925	-15.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1611	0.1856	-13.2%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.17%	8.81%	-5.64%
加权平均净资产收益率 (%)	3.17%	8.81%	-5.64%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.13%	8.49%	-5.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.13%	8.49%	-5.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.27	-0.59	-55.02%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.08	5.21	-2.50%
资产负债率 (%)	12.85%	16.24%	-3.39%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	38,800.00	
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,786.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-45,687.99	
合计	258,898.62	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年08月03日	14.5	30,000,000	2011年08月15日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,960 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
唐健	境内自然人	41.42%	49,140,000	49,140,000		
刘翠英	境内自然人	28.1%	33,337,323	33,337,323		
深圳市聚力投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	2,227,200	2,227,200		
深圳市聚杰投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	1,376,300	1,376,300		
王静	境内自然人	0.43%	506,373	0		
深圳市润三实业发展有限	境内非国有法	0.32%	380,000	0		

公司	人					
何军	境内自然人	0.25%	296,492	296,492		
黄龙生	境内自然人	0.23%	270,785	270,785		
陈少芬	境内自然人	0.22%	266,428	266,428		
孟宪文	境内自然人	0.22%	258,079	258,079		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王静	506,373	A 股	506,373
深圳市润三实业发展有限公司	380,000	A 股	380,000
欧阳波	207,100	A 股	207,100
哈尔滨海格科技发展有限责任公司	186,155	A 股	186,155
徐景荣	176,930	A 股	176,930
朱子萍	167,899	A 股	167,899
汤臻浩	161,400	A 股	161,400
石军	150,500	A 股	150,500
计岚	140,400	A 股	140,400
刘丽君	132,200	A 股	132,200

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

唐健与刘翠英夫妇为公司实际控制人；公司未知其他前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

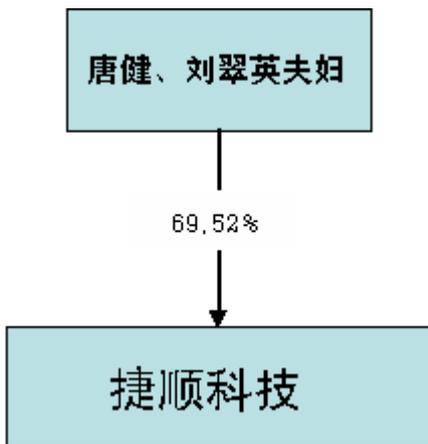
实际控制人名称	唐健先生与刘翠英女士。
实际控制人类别	个人

情况说明

唐健先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，唐健先生持有本公司4,914万股股份，占公司总股本的41.42%，2007年4月至今任公司董事长、总经理。

刘翠英女士，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，刘翠英女士持有本公司3,333.7323万股股份，占公司总股本的28.10%，2007年4月至今任公司董事、财务总监。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
唐健	董事长、总经理	男	56	2010年04月01日	2013年03月31日	49,140,000	0	0	49,140,000	0	0		否
刘翠英	董事、财务总监	女	55	2010年04月01日	2013年03月31日	33,337,323	0	0	33,337,323	0	0		否
黄龙生	董事	男	50	2010年03月31日	2013年04月01日	270,785	0	0	270,785	0	0		否
孟宪文	董事	男	45	2010年03月31日	2013年04月01日	258,079	0	0	258,079	0	0		否
卢柏强	董事	男	50	2010年03月31日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0		否
夏国新	董事	男	44	2010年03月31日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0		否
曾李青	独立董事	男	42	2010年03月31日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0		否
王彩章	独立董事	男	46	2010年03月31日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0		否
桑涛	独立董事	男	42	2010年03月31日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0		否
吴希望	监事	男	48	2010年03月31日	2013年04月01日	249,693	0	0	249,693	0	0		否
张桂芳	监事	女	38	2010年03月24日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0		否
陈振荣	监事	男	40	2010年03月31日	2013年04月01日	0	0	0	0	0	0		否
张磊	董事会秘书	男	35	2010年03月31日	2013年04月01日	213,413	0	0	213,413	0	0		否
杨彦辉	技术总监	男	44	2010年04月01日	2013年03月31日	253,412	0	0	253,412	0	0		否
赵勇	业务总监	男	34	2010年04月01日	2013年03月31日	200,000	0	0	200,000	0	0		否
叶雷	业务总监	男	37	2010年04月01日	2013年03月31日	200,000	0	0	200,000	0	0		否

何军	业务总监	男	43	2010年04月01日	2013年03月31日	296,492	0	0	296,492	0	0		否
吴开林	生产总监	男	52	2010年04月01日	2013年03月31日	213,413	0	0	213,413	0	0		否
周毓	客服总监	男	39	2010年04月01日	2013年03月31日	150,000	0	0	150,000	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	84,782,610	0	0	84,782,610	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

 适用 不适用

在其他单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢柏强	深圳诺普信农化股份有限公司	董事长	2000年12月01日	2015年01月13日	是
夏国新	深圳歌力思服装实业有限公司	董事长、总经理	1995年01月01日		是
夏国新	香港歌力思国际发展有限公司	董事长、总经理	1995年01月01日		是
曾李青	德迅投资有限公司	执行董事、总经理	2007年05月01日		是
王彩章	国浩律师集团（深圳）事务所	合伙人	2006年07月01日		是
桑涛	鹏城会计师事务所	合伙人	2001年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴；高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照《公司章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,668
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	729
销售人员	540
技术人员	180
财务人员	39
行政人员	180
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	26
本科	546
大专	625
高中及以下	471

公司员工情况说明

截至2012年6月30日，公司共有在职员工1,668人，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规办理。公司为在职员工提供了劳动保障，包括养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险及住房公积金等，没有需要公司承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，欧债危机持续蔓延，全球经济形势不明朗，受国际经济形势以及我国经济发展进入转型关键时期等因素影响，公司经营面临的宏观经济环境仍不景气。公司董事会和经营管理层面对错综复杂的经济形势，坚持以市场为导向，以客户需求为中心，以提升经营效益为目标，不断优化内部管理，加大技术服务创新，积极开拓新市场，实现了利润持续稳定增长。报告期内公司利润总额22,803,385.49元，同比增长 13.37%，归属于母公司的净利润 19,374,904.18 元，同比增长 13.56 %。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1) 深圳市捷顺智能有限公司

股权结构：捷顺科技持有100%股权

经营范围：停车场管理系统、门禁系统、考勤机、收费机、巡更器、道闸、通道闸、电动门、旗杆、岗亭、路障机、监控产品、智能卡、机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施、IC卡读写机、对讲等智能产品的销售；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）

注册资本：2000万元人民币

该公司报告期实现净利润-2.27 万元，报告期末资产总额为 1834.99 万元。

2) 深圳市捷顺通网络科技有限公司

股权结构：捷顺科技持有100%股权

经营范围：磁卡、智能IC卡、RFID产品、安全防范设备及网络系统的技术开发与销售；电子交易收费系统的技术开发、管理、运营、信息咨询，支付结算和清算系统的技术开发与销售。

注册资本：1,000万元人民币

该公司报告期实现净利润 -3.04万元，报告期末资产总额为996.96万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、劳动力成本上升的风险

近年来，随着我国经济持续快速增长，国家倡导提高工资性收入有利于缩小贫富差距、扩大消费、拉动内需，并逐步完善劳动与社会保障制度，这些因素使得劳动力成本不断上涨，不断压缩企业的盈利空间，已成为我国企业普遍面临的问题，公司面临着劳动力成本上升的风险。

2、公司未来快速发展带来的管理风险

近年来，公司业务发展迅速，公司业务规模进一步扩大，在资源整合、技术研发、市场开拓、营运管理等方面将对公司提出更高的要求，虽然多年来公司始终注重人才和管理团队建设，但仍将面临着业务规模迅速扩张引致的经营管理风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
安防	146,095,733.71	75,960,066.40	48.01%	9.82%	8.12%	0.82%
分产品						
智能停车场管理系统	73,690,666.96	31,930,111.72	56.67%	6.83%	0.27%	2.84%
智能门禁管理系统	12,962,467.66	6,968,665.19	46.24%	35.28%	33.94%	0.54%
智能通道闸管理系统	15,896,045.89	9,731,306.80	38.78%	49.17%	43.05%	2.62%
其他智能系统	1,476,412.04	1,158,471.57	21.53%	-3.77%	15.65%	-13.18%
道闸	30,765,995.33	18,262,621.82	40.64%	7.99%	17.57%	-4.83%
折叠门	6,853,495.78	4,511,513.60	34.17%	4.24%	-10.91%	11.19%
岗亭	3,500,521.48	2,475,165.94	29.29%	-32.72%	-26.76%	-5.75%
其他机电产品	950,128.57	922,209.77	2.94%	-52.81%	-35.47%	-26.09%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- 1、其他智能系统及其他机电产品毛利率降低原因：这两类产品不是公司的主打产品，未形成规模效应。销售量较低，单位成本较高。
- 2、折叠门毛利率增加原因：经过2011年的生产整顿，提高了生产效率，缩减了生产工时，使得生产成本减低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	143,775,254.88	9.36%
国外	2,320,478.83	48.79%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	390,904,347.46
报告期投入募集资金总额	50,793,636.48
已累计投入募集资金总额	64,490,180.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1126 号文核准，公司于 2011 年 8 月 3 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人民币 14.50 元。本次发行完成后，公司募集资金总额 435,000,000 元，扣除各项发行费用共计 44,095,652.54 元后，实际收到募集资金净额为 390,904,347.46 元。截止报告期末，剩余超募资金 19589.43 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
进出口控制及管理系统系列制品产业化工程	否	120,000,000	120,000,000	23,328,179.44	36,290,797.28	30.24%	2013年08月31日			否
营销网络扩建工程	否	27,010,000	27,010,000	4,631,241.07	5,273,968.89	19.53%	2014年08月31日			否
研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目	否	31,000,000	31,000,000	5,834,215.97	5,925,413.97	19.11%	2013年08月31日			否
承诺投资项目小计	-	178,010,000	178,010,000	33,793,636.48	47,490,180.14	-	-		-	-
超募资金投向										
对全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资	否	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	2012年01月30日			否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	-		-	-
合计	-	195,010,000	195,010,000	50,793,636.48	64,490,180.14	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况										

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 390,904,347.46 元，扣除原募集资金承诺投资总额 178,010,000 元后，超募资金为 212,894,347.46 元。根据 2011 年 12 月 28 日公司董事会二届八次会议审议通过的《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》，公司用超募资金 17,000,000 元对公司全资子公司进行增资。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>首发募集资金到位前（截至 2011 年 9 月 6 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,282,349.79 元。募集资金到位后，根据 2011 年 12 月 28 日公司董事会二届八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 10,282,349.79 元。截止 2012 年 03 月 31 日已经完成置换相关会计处理工作。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,390	至	3,107
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	23,899,644.25		
业绩变动的的原因说明	新设建立了三个直销分支机构，辐射周边城市区域的销售和服务业务，同时加大了渠道建设，在全国重点区域和盲点区域大力发展经销商，总体上加大了市场占有率，使营业收入稳定增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会、深圳监管局及深圳证券交易所的相关规定和要求，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进

行了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并已经公司第二届董事会第十四会议及公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；规定独立董事应对利润分配预案发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益；需要调整或者变更利润分配政策时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，公司同时应为股东提供网络投票方式。报告期内，公司董事会在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资计划等，提出了公司 2011 年度利润分配预案，经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过后，提交公司于 2012 年 5 月 3 日召开的 2011 年度股东大会审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，以公司 2011 年末总股本 118,652,538 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。上述利润分配方案已于 2012 年 6 月 18 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，健全法人治理结构，不断完善内部控制制度，报告期内修订了《财务负责人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以行使职权，维护公司及全体股东的合法权益；独立董事独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司 2011 年度高管人员薪酬、公司 2011 年度利润分配方案、内部控制自我评价报告、限制性股票激励方案和公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况等事项发表独立意见，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。公司诚信经营，规范运作，科学决策，整体素质得到进一步提升。

（二）以前期间拟定、在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

适用 不适用

2012年5月3日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，即以总股本118,652,538股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税）。2012年6月18日，公司实施了2011年度利润分配方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期，公司推出了限制性股票激励计划。2012年5月8日，公司召开第二届董事会第12次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案，并向中国证监会申请备案。

2012年7月，公司取得中国证监会备案无异议函。

2012年8月22日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》等议案。

公司正在按既定程序逐步推进限制性股票激励计划。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	唐健、刘翠英、深圳市聚力投资有限公司、深圳市聚杰投资有限公司、何军、黄龙生、陈少芬、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011年08月03日	三年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内无现场调研接待。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001, 2011 年年度业绩快报及业绩修正公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-002, 关于第二届董事会第九次会议决议的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-003, 关于以自有资金投资设立子公司的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-004, 关于聘任证券事务代表的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-005, 2012 年第一季度业绩预告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-006, 关于第二届董事会第十次会议决议的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-007, 第二届监事会第七次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-008, 公司 2011 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-009, 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-010, 关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-011, 关于召开 2011 年度股东大会的通知公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-012, 公司 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-013, 关于 2012 年一季度报告的更正公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-014, 关于 2011 年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-015, 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-016, 第二届监事会第九	证券时报、上海证券报、中国	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

次会议决议公告	证券报、证券日报		
2012-017, 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-018, 公司治理专项活动自查报告和整改计划	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-019, 2011 年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-020, 关于近期与国内部分城市银联机构签署协议的公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		410,400,841.96	484,453,513.86
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		85,049,611.36	71,212,530.53
预付款项		5,060,155.88	2,939,759.10

应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		5,509,859.94	3,919,258.58
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		88,696,429.04	85,629,150.65
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	15,000,000.00
流动资产合计		594,716,898.18	663,154,212.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		37,766,274.46	37,424,949.02
在建工程		34,629,429.43	14,345,611.81
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,813,004.32	17,838,121.48
开发支出		5,187,116.19	3,936,079.95
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,212,880.48	965,784.55
递延所得税资产		987,803.45	987,803.45
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		96,596,508.33	75,498,350.26
资产总计		691,313,406.51	738,652,562.98
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00

向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		34,262,583.41	52,387,918.26
预收款项		24,939,059.46	18,966,132.57
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,013,216.42	25,788,917.85
应交税费		16,425,042.47	16,682,420.45
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,180,227.79	2,113,039.67
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		84,820,129.55	115,938,428.80
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		88,820,129.55	119,938,428.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,652,538.00	118,652,538.00
资本公积		365,255,860.10	365,255,860.10

减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		20,431,476.43	20,431,476.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		98,153,402.43	114,374,259.65
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		602,493,276.96	618,714,134.18
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		602,493,276.96	618,714,134.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		691,313,406.51	738,652,562.98

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：俞永花

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		383,367,173.60	483,252,073.30
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		84,327,057.76	71,046,079.42
预付款项		5,060,155.88	2,939,759.10
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,946,620.97	4,039,355.05
存货		88,696,429.04	85,629,150.65
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	15,000,000.00
流动资产合计		566,397,437.25	661,906,417.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		30,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		37,766,274.46	37,424,949.02
在建工程		34,629,429.43	14,345,611.81
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,813,004.32	17,838,121.48
开发支出		5,187,116.19	3,936,079.95
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,212,880.48	965,784.55
递延所得税资产		987,803.45	987,803.45
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		126,596,508.33	78,498,350.26
资产总计		692,993,945.58	740,404,767.78
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		34,262,583.41	52,387,918.26
预收款项		24,411,144.59	18,675,122.30
应付职工薪酬		7,013,216.42	25,745,574.43
应交税费		16,729,532.67	16,918,171.79
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,157,545.03	2,090,356.91
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		84,574,022.12	115,817,143.69
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		3,000,000.00	3,000,000.00

预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		88,574,022.12	119,817,143.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,652,538.00	118,652,538.00
资本公积		365,255,860.10	365,255,860.10
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		20,431,476.43	20,431,476.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		100,080,048.93	116,247,749.56
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		604,419,923.46	620,587,624.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		692,993,945.58	740,404,767.78

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		157,538,037.96	141,048,167.47
其中：营业收入		157,538,037.96	141,048,167.47
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		135,039,239.08	121,646,518.47
其中：营业成本		77,187,437.61	71,276,041.14
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			

保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,963,211.02	1,230,738.19
销售费用		34,593,178.91	30,033,116.77
管理费用		25,474,961.16	18,808,891.23
财务费用		-4,878,591.07	-223,563.80
资产减值损失		699,041.45	521,294.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,498,798.88	19,401,649.00
加：营业外收入		345,136.61	716,424.27
减：营业外支出		40,550.00	3,500.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,803,385.49	20,114,573.27
减：所得税费用		3,428,481.31	3,053,086.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,374,904.18	17,061,486.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-53,156.59	-239,338.73
归属于母公司所有者的净利润		19,374,904.18	17,061,486.47
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1633	0.1925
（二）稀释每股收益		0.1633	0.1925
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		19,374,904.18	17,061,486.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,374,904.18	17,061,486.47

归属于少数股东的综合收益总额			
----------------	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-53,156.59 元。

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：俞永花

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		156,759,282.93	140,698,582.32
减：营业成本		77,187,437.61	71,276,041.14
营业税金及附加		1,963,211.02	1,230,738.19
销售费用		33,758,818.48	29,456,728.19
管理费用		25,435,465.06	18,808,891.23
财务费用		-4,836,646.16	-236,099.10
资产减值损失		699,041.45	521,294.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,551,955.47	19,640,987.73
加：营业外收入		345,136.61	716,424.27
减：营业外支出		40,550.00	3,500.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,856,542.08	20,353,912.00
减：所得税费用		3,428,481.31	3,053,086.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,428,060.77	17,300,825.20
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1637	0.1951
（二）稀释每股收益		0.1637	0.1951
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		19,428,060.77	17,300,825.20

5、合并现金流量表

单位：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	175,372,230.20	136,000,687.82
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	30,600.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,328,063.78	715,583.91
经营活动现金流入小计	181,700,293.98	136,746,871.89
购买商品、接受劳务支付的现金	96,211,312.66	90,695,395.96
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	73,325,619.59	60,223,350.34
支付的各项税费	25,745,966.16	20,953,523.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,993,344.93	17,324,785.52
经营活动现金流出小计	213,276,243.34	189,197,055.06
经营活动产生的现金流量净额	-31,575,949.36	-52,450,183.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,338,333.33	254,541.63
投资活动现金流入小计	15,388,333.33	281,541.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,640,045.99	6,955,639.74
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	25,640,045.99	6,955,639.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,251,712.66	-6,674,098.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,430,051.08	0.00
筹资活动现金流入小计	3,430,051.08	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,595,761.40	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35,595,761.40	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,165,710.32	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,953.08	-17,050.22
五、现金及现金等价物净增加额	-74,010,325.42	-59,141,331.50
加：期初现金及现金等价物余额	483,563,159.05	120,855,081.20

六、期末现金及现金等价物余额	409,552,833.63	61,713,749.70
----------------	----------------	---------------

6、母公司现金流量表

单位：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	175,184,687.35	135,035,234.31
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,232,731.63	713,830.20
经营活动现金流入小计	181,417,418.98	135,749,064.51
购买商品、接受劳务支付的现金	96,211,312.66	90,695,395.96
支付给职工以及为职工支付的现金	72,655,457.61	59,677,977.69
支付的各项税费	25,731,120.23	20,953,523.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,244,658.72	17,166,460.28
经营活动现金流出小计	211,842,549.22	188,493,357.17
经营活动产生的现金流量净额	-30,425,130.24	-52,744,292.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,338,333.33	254,541.63
投资活动现金流入小计	15,388,333.33	281,541.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,640,045.99	6,955,639.74
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	52,640,045.99	6,955,639.74
投资活动产生的现金流量净额	-37,251,712.66	-6,674,098.11
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,430,051.08	0.00
筹资活动现金流入小计	3,430,051.08	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,595,761.40	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35,595,761.40	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,165,710.32	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-99,842,553.22	-59,418,390.77
加：期初现金及现金等价物余额	482,361,718.49	119,610,385.79
六、期末现金及现金等价物余额	382,519,165.27	60,191,995.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	118,652,538.00	365,255,860.10			20,431,476.43		114,374,259.65			618,714,134.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	118,652,538.00	365,255,860.10			20,431,476.43		114,374,259.65			618,714,134.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,220,857.22			-16,220,857.22
（一）净利润							19,374,904.18			19,374,904.18

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,374,904.18			19,374,904.18
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,595,761.40	0.00	0.00	-35,595,761.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,595,761.40			-35,595,761.40
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	118,652,538.00	365,255,860.10			20,431,476.43		98,153,402.43			602,493,276.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他		
一、上年年末余额	88,652,538.00	4,351,512.64			16,142,751.99		76,057,362.05			185,204,164.68

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	88,652,538.00	4,351,512.64			16,142,751.99		76,057,362.05			185,204,164.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00	360,904,347.46			4,288,724.44		38,316,897.60			433,509,969.50
（一）净利润							42,605,622.04			42,605,622.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,605,622.04			42,605,622.04
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	360,904,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,904,347.46
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	360,904,347.46								390,904,347.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288,724.44	0.00	-4,288,724.44	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					4,288,724.44		-4,288,724.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	118,652,538.00	365,255,860.10			20,431,476.43		114,374,259.65		618,714,134.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	118,652,538.00	365,255,860.10			20,431,476.43		116,247,749.56	620,587,624.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,652,538.00	365,255,860.10			20,431,476.43		116,247,749.56	620,587,624.09
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-16,167,700.63	-16,167,700.63
（一）净利润							19,428,060.77	19,428,060.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,428,060.77	19,428,060.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,595,761.40	-35,595,761.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,595,761.40	-35,595,761.40

							1.40	1.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,652,538.00	365,255,860.10			20,431,476.43		100,080,048.93	604,419,923.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	88,652,538.00	4,351,512.64			16,142,751.99		77,649,229.67	186,796,032.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	88,652,538.00	4,351,512.64			16,142,751.99		77,649,229.67	186,796,032.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000.00	360,904,347.46			4,288,724.44		38,598,519.89	433,791,591.79
(一) 净利润							42,887,244.33	42,887,244.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,887,244.33	42,887,244.33
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00	360,904,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,904,347.46
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	360,904,347.46						390,904,347.46

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288,724.44	0.00	-4,288,724.44	0.00
1. 提取盈余公积					4,288,724.44		-4,288,724.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,652,538.00	365,255,860.10			20,431,476.43		116,247,749.56	620,587,624.09

(三) 公司基本情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司前身系深圳捷顺电器有限公司，由自然人唐健、孙小媚出资设立，于1992年6月17日经深圳市工商行政管理局批准，取得注册号为27941418-9的企业法人营业执照。深圳捷顺电器有限公司注册资本41万元，业经深圳市金鹏会计师事务所出具的第(92)验字147号企业法人验资报告予以验证。

1993年5月20日，经深圳市工商行政管理局核准，深圳捷顺电器有限公司名称变更为深圳捷顺机电设备有限公司。

1994年8月22日，经深圳捷顺机电设备有限公司股东会批准，注册资本增加至228万元，本次增资业经深圳市沙头角审计师事务所出具的深沙审所[1994]验资报字第225号验资报告书予以验证。深圳捷顺机电设备有限公司于1994年9月16日办理了工商登记变更。

1996年4月18日，经深圳捷顺机电设备有限公司股东会批准，注册资本增加至2,000万元，本次增资业经深圳市东升会计师事务所出具的深东会所[1996]验资报字第030号验资报告予以验证。深圳捷顺机电设备有限公司于1996年5月1日办理了工商登记变更。

1996年7月17日，经深圳市工商行政管理局核准，深圳捷顺机电设备有限公司名称变更为深圳捷顺机电实

业有限公司。1996年11月25日，经深圳市工商行政管理局核准，深圳捷顺机电实业有限公司名称变更为深圳市捷顺机电实业有限公司，并取得了深司字S22302号的企业法人营业执照。

1998年7月30日，深圳市捷顺机电实业有限公司股东会审议通过了股东孙小媚将其持有的深圳市捷顺机电实业有限公司全部股权转让给刘翠英的议案。1998年10月22日，孙小媚与刘翠英签订了股权转让协议，孙小媚将持有的深圳市捷顺机电实业有限公司全部股份220万股以220万元的价格转让给刘翠英，该股权转让业经深圳市公证处（98）深证经字第1373号《公证书》公证。深圳市捷顺机电实业有限公司于1999年2月26日办理了工商登记变更。

2001年3月27日，经深圳市工商行政管理局核准，深圳市捷顺机电实业有限公司名称变更为深圳市捷顺科技实业有限公司。

2006年12月23日，深圳市捷顺科技实业有限公司股东会审议通过了股东唐健将其持有的深圳市捷顺科技实业有限公司29%的股权转让给刘翠英的议案。2006年12月23日，唐健与刘翠英签订了股权转让协议，唐健将持有的深圳市捷顺科技实业有限公司股份580万股以580万元的价格转让给刘翠英，该股权转让业经深圳市公证处（2007）深证经字第4321号《公证书》公证。深圳市捷顺科技实业有限公司于2007年1月18日办理了工商登记变更。

2007年3月26日，深圳市捷顺科技实业有限公司股东唐健、刘翠英签订《发起人协议书》，约定原有限公司两个股东作为股份公司的发起人，以其持有的深圳市捷顺科技实业有限公司的出资份额所对应的净资产对股份有限公司出资。2007年3月26日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司发起人会议通过了深圳市捷顺科技实业有限公司以2006年12月31日的净资产为基准整体变更设立深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的议案。变更后本公司注册资本7,000万元，业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2007）第037号验资报告予以验证。本公司于2007年4月29日办理了工商登记变更。

2007年6月17日，经本公司2007年度第一次临时股东大会批准，新增深圳市聚力投资有限公司及其他7位自然人为公司股东，注册资本增加至7,519万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2007）第094号验资报告予以验证。本公司于2007年6月27日办理了工商登记变更。

2008年6月15日，根据本公司2008年度第一次股东大会批准，以截至2007年12月31日公司总股本7,519万股为基准，每10股送1.7股并派发现金0.425元（含税）。本次利润分配方案实施后，本公司注册资本变更为8,797.23万元，业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都验字（2008）第102号验资报告予以验证。本公司于2008年12月30日办理了工商登记变更。

2009年7月14日，本公司原自然人股东李建平、聂电生分别与刘翠英签订了股权转让协议书，二人分别将持有的本公司全部股份共计577,323股以1.4274元每股的价格转让给刘翠英。本公司于2009年7月29日办理了工商变更登记。

2009年11月6日，根据本公司2009年临时股东大会批准，申请增加注册资本68.02万元。新增出资由自然人杨彦辉、张磊、吴开林以1.5元每股的价格认购。本次增资业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2009）第083号验资报告予以验证。变更后本公司注册资本8,865.25万元，于2009年12月4日办理了工商登记变更。

2009年12月10日，本公司股东深圳市聚力投资有限公司与深圳市聚杰投资有限公司及自然人叶雷、赵勇、周毓分别签订了股权转让协议书，深圳市聚力投资有限公司将持有的本公司部分股份共计1,926,300股按照1.5元每股的价格予以转让，其中深圳市聚杰投资有限公司受让1,376,300股，自然人叶雷、赵勇、周毓分别受让200,000股、200,000股及150,000股。本公司于2009年12月22日经深圳市市场监督管理局批准取得了注

册号为440301103330800的企业法人营业执照。

2011年7月21日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股(A股) 30,000,000.00股，每股发行价格人民币14.50元，应募集资金总额为人民币435,000,000.00元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后本次募集资金净额为人民币390,904,347.46元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字（2011）第0275号《验资报告》。本公司于2011年8月15日在深圳证券交易所上市。本公司注册资本变更为118,652,538.00元。本公司于2011年9月28日换领了深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301103330800的企业法人营业执照。

截至2012年6月30日，本公司股本结构为：

股份性质	持股数量	持股比例
有限售条件流通股	88,652,538.00	74.72%
无限售条件流通股	30,000,000.00	25.28%
合计	118,652,538.00	100.00%

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经理办公室、财务部、经营管理部、人力资源部、信息管理部、研发中心、生产中心、销售中心、客服中心等部门及管理中心，拥有深圳市捷顺智能有限公司一家子公司以及北京、上海、南京、广州等十七家技术服务中心及分公司。

本公司法定代表人唐健，住所为深圳市福田区梅林路捷顺大厦，经批准的经营范围为：智能卡、计算机软件的技术开发，机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施及IC卡读写机的生产（以上不含限制项目）；自营进出口业务（按深管证字137号办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施及IC卡读写机的安装、维修及产品保养服务（以上不含限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（《道路运输许可证经营》有效期至2015年6月19日）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司执行《企业会计准则2006》和《企业会计准则-应用指南2006》及其补充规定。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司（合并及母公司）2012年6月30日的财务状况，2012半年度的经营成果及现金流量。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无境外子公司。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的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；收购成本与初始投资成本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。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的银行存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务时，按业务发生日国家公布的外汇汇率（中间价）折合为人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金额工具的确认依据：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金额工具的初始计量及后续计量：

本公司初始确认金融资产，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- （一）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- （二）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

- （一）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- （二）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(一) 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(二) 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (一) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (二) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (三) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- (四) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (五) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(六) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

- (八) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (九) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图和能力发生变化的依据有如下几种：

- 1、出售日或是重分类日距离该项投资到期日或是赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2、根据合同约定的定期偿付或是提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或

是重分类。

3、出售或是重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起，此种情况包括以下几点

(1) 因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售。

(2) 因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策，或是显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售。

(3) 因发生重在企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或是维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售。

(4) 因法律、行政法规对允许投资的范围或是特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售。

(5) 因监管部门要求大幅度提高资产流动性，或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并有确凿证据证明仍然不能收回的应收款项。对于已确认的坏账，按照管理权限经本公司董事会（或股东大会）批准后冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项；纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(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

存货跌价准备确认标准及计提方法：期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货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，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

以支付现金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作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司的投资，采用成本法核算。

子公司为公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若公司持有某实体股权份额介于 20% 至 50%

之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资按照资产减值的规定确定其可收回金额及应予以计提的减值准备。对被投资单位不具有共同控制或是重大影响、在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照金融工具确认和计量的规定确定其可收回金额及应予以计提的减值准备。以上的长期股权投资的减值准备提取以后，均不允许转回。

13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁资产租赁期届满时，根据租赁资产所有权是否转移，是否具有购买资产的选择权，以及租赁期占租赁资产使用寿命的比例等因素来确定，我司只有要所租赁的资产满足下列标准之一时，确认为融资租赁资产：

- 1、在租赁期届满时，资产的所有权转移给我司。
- 2、我司有购买租赁资产的选择权。
- 3、我司租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上。
- 4、我司在租赁开始日最低租赁付款额的现值相当于租赁开始日租赁资产的公允价值的90%以上。
- 5、租凭资产性质特殊，如果不作较大的改造，只有我司才能使用。

在租赁开始日，我司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为我司租入资产的入账价值，将最低租赁付款额现作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17%
机器设备	5-10	5	9.5-19%

电子设备	5	5	19%
运输设备	5	5	19%
其他设备	5	5	19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(5) 其他说明

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的计提：本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- (一) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
- (二) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (三) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- (一) 资产支出已经发生；
- (二) 借款费用已经发生；
- (三) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额按照下列规定确定：

- 1、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，

减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当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，资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

3、每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

我司无生物资产

18、油气资产

我司无油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1、购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为初始成本。

2、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定初始成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

3、通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

4、通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

5、自行研究开发的无形资产，其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 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；

(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；

(6) 运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产使用寿命估计时我司考虑的因素包括：

1、该资产通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息

2、技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展的估计情况

- 3、以该资产在我司所处行业运用的稳定性和生产的产品或市场要求情况
- 4、现在或潜在的竞争者预期采用的行动
- 5、为维持该资产产生未来经济利益的能力所需要的维护支出，以及企业预计支付有关支出的能力
- 6、对该资产的控制期限，以及对该资产使用的法律或类似权限，如特许使用期间、租赁期间。
- 7、与我司持有的其他资产使用寿命的关联性

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据相关信息分析和判断，还是无法合理估计某项无形资产的使用年限，则被归类于使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备确认标准、计提方法：当存在下列一项或若干项情况时，本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备：

- (一) 某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (二) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- (三) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (四) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- (一) 某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- (二) 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- (三) 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

(5) 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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准有四点：

- 1、从开发的目标来划分。研究阶段一般目标不具体，不具有针对性，而开发阶段多是针对具体目标、产品、工艺。
- 2、从开发的对象来划分。研究阶段一般很难具体到特定项目上，而开发阶段往往会形成对象化成果。
- 3、从开发的风险来划分。研究阶段的成功概率很难判断，一般成功率很低，风险比较大，而开发阶段的成功率较高，风险相对较小。
- 4、从开发的结果来划分。研究阶段的结果多是研究报告等基础性成果，而开发阶段的结果多是具体的新

技术、新产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不满足下列条件的开发支出计入当期损益。

- (一) 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；
- (二) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (三) 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；
- (四) 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，并有能使用或出售该无形资产；
- (五) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- (六) 运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计收益期限平均摊销。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。

21、附回购条件的资产转让

我司无附回购条件的资产转让

22、预计负债

预计负债是指过去交易或事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项而形成的负债。常见的不确定事项包括：对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等。只有当或有事项相关的业务符合一定条件时，本公司才将其确认为负债。

(1) 预计负债的确认标准

- (一) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (二) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (三) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需要支出的最佳估计数进行初始计量，最佳估计数的确定应当分别两种情况处理：

- 1、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，则最佳估计数应当按照该范围内中间值，且上下限金额的平均数确定。
- 2、所支出不存在一个连续范围，或者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同，那么，如果涉及只是单个项目，最佳估计数按照最可能发生的金额确定，如果涉及多个项目，最佳估计数按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或是承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值应当以市场价格为基础确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债，并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计算，将其变动计入损益；对于授予后立即可行权的现金结算的股份支付，应当在授予日按照承担负债的公允价值计入相关资产成本或费用，同时计入负债，并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论是实施、修改、终止股份支付计划，除因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权外，都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应服务。如果回购其职工已可行权的权益工具，应当借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

回购公司股份属于权益结算的股份支付。回购股份时，应按回购的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。按照《企业会计准则第11号-股份支付》对职工权益结算的股份支付规定，应当在等待期内每个资

产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同是增加资本公积。在职工行权购买本公司股票时，应转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积的累计金额，同时，按照其差额调整资本公积。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

提供劳务

(一) 劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

(二) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

(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

确认合同完工进度的依据是建造合同的结果能够可靠估计，同时具备以下四个条件：

- 1、合同总收入能够可靠的计量。
- 2、与合同相关的经济利益很可能流入企业。
- 3、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠性地计量。
- 4、合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

完工进度计量的方法根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、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

本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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产按照税法规定、根据预期收回该资产期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (一) 商誉的初始确认；
- (二) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - 1 该项交易不是企业合并；
 - 2 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）。

资产负债表日，本公司对递延所得税负债按照税法规定、根据清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税负债重新计量，除直接所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租赁资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

我司无持有待售资产

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

我司无资产证券化业务

31、套期会计

我司无套期工具

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	应收收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	企业所得税	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司、分厂均由总公司统计计算汇总缴纳所得税，各分公司、分厂不单独计算所得税。

2、税收优惠及批文

深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于2009年6月27日发出《关于公示深圳市2009年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（深科信[2009]172号）。2009年6月27日，本公司取得编号为GR200944200106号的高新技术企业证书。本公司于2009年10月12日在深圳市福田区地方税务局完成登记备案，取得了深地税福减备告字[2009]第（03C0012）号《税收减免登记备案告知书》。

本公司自2009年1月1日起至2011年12月31日止按照15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市捷顺智能有限公司	全资	深圳市福田区梅林路富国工业区第2栋第三层A	销售	20,000,000.00	CNY	停车场管理系统、门禁系统等产品的销售；货物、技术进出口业务	20,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市捷顺通网络科技有限公司	全资	深圳市福田区上梅林富国工业区第2栋第3层	开发、销售及咨询	10,000,000.00	CNY	磁卡、智能卡、电子设备、电子产品、安全防范设备、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营进出口业务等	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

															年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

二零一二年三月十九日，新设成立全资子公司“深圳市捷顺通网络科技有限公司”，自本会计期间起纳入合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

新设全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期新纳入合并范围的主体：深圳市捷顺通网络科技有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市捷顺通网络科技有限公司	9,969,568.70	-30,431.30

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	92,641.95	--	--	54,799.57
人民币	--	--	92,541.77	--	--	54,699.94
HKD	122.89	0.81522	100.18	122.89	0.8107	99.63
银行存款:	--	--	409,460,191.68	--	--	483,508,359.48
人民币	--	--	408,150,456.21	--	--	482,837,214.58
USD	170,044.79	6.3249	1,075,516.29	78,695.75	6.3009	495,854.05
HKD	287,307.94	0.81522	234,219.18	216,221.60	0.8107	175,290.85
其他货币资金:	--	--	848,008.33	--	--	890,354.81
人民币	--	--	848,008.33	--	--	890,354.81
合计	--	--	410,400,841.96	--	--	484,453,513.86

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资		

产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	91,374,784.12	100%	6,325,172.76	6.92%	76,837,852.56	100%	5,625,322.03	7.32%
组合小计	91,374,784.12	100%	6,325,172.76	6.92%	76,837,852.56	100%	5,625,322.03	7.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	91,374,784.12	--	6,325,172.76	--	76,837,852.56	--	5,625,322.03	--

应收账款种类的说明：

期末本公司按账龄组合分析计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	76,804,549.50	84.05%	3,840,227.48	68,494,063.81	89.14%	3,424,703.19
1 年以内小计	76,804,549.50	84.05%	3,840,227.48	68,494,063.81	89.14%	3,424,703.19
1 至 2 年	12,497,393.89	13.68%	1,249,739.39	5,701,696.04	7.42%	570,169.61
2 至 3 年	1,196,621.19	1.31%	358,986.36	1,445,204.97	1.88%	433,561.49
3 年以上	876,219.54	0.96%	876,219.54	1,196,887.74	1.56%	1,196,887.74
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	91,374,784.12	--	6,325,172.76	76,837,852.56	--	5,625,322.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
万科物业发展有限公司	非关联方	4,080,820.92	1 年以内	4.47%
北京国安电气总公司	非关联方	2,580,141.50	2 年以内	2.82%
顺丰速运(集团)有限公司	非关联方	1,937,465.60	1 年以内	2.12%
冠林电子有限公司	非关联方	1,248,416.80	1 年以内	1.37%
厦门万安智能股份有限公司	非关联方	1,113,796.03	1 年以内	1.22%
合计	--	10,960,640.85	--	12%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,504,889.57	100%	995,029.63	15.3%	4,915,097.49	100%	995,838.91	20.26%
组合小计	6,504,889.57	100%	995,029.63	15.3%	4,915,097.49	100%	995,838.91	20.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	6,504,889.57	--	995,029.63	--	4,915,097.49	--	995,838.91	--

其他应收款种类的说明：

期末本公司按账龄组合分析计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	3,318,824.86	51.02%	194,386.67	3,146,499.70	64.02%	157,324.99
1 年以内小计	3,318,824.86	51.02%	194,386.67	3,146,499.70	64.02%	157,324.99
1 至 2 年	2,575,057.07	39.59%	257,505.71	175,851.85	3.58%	17,585.18
2 至 3 年	96,957.70	1.49%	29,087.31	1,102,596.00	22.43%	330,778.80
3 年以上	514,049.94	7.9%	514,049.94	490,149.94	9.97%	490,149.94
3 至 4 年						
4 至 5 年	0.00					
5 年以上						
合计	6,504,889.57	--	995,029.63	4,915,097.49	--	995,838.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市卫东龙实业发展公司	非关联方	743,496.00	2 年以内	11.43%
深圳市宝安区建设局	非关联方	604,200.00	2 年以内	9.29%
长沙市天心区人民法院	非关联方	577,078.00	1 年以内	8.87%
深圳市宝安区财政局	非关联方	306,070.00	2 年以内	4.71%
广东华程律师事务所	非关联方	200,000.00	2 年以内	3.07%
合计	--	2,430,844.00	--	37.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,060,155.88	100%	2,939,759.10	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,060,155.88	--	2,939,759.10	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市南海威得利电梯	非关联方	650,000.00	2012 年 04 月 27 日	预付电梯款

起重设备有限公司				
上海东昌汽车售后服务有限公司	非关联方	391,800.00	2012 年 04 月 27 日	预付购买车辆款
广州翔蓝企业管理顾问有限公司	非关联方	322,500.00	2012 年 06 月 19 日	预付培训费
中国石油深圳分公司	非关联方	255,689.10	2012 年 06 月 28 日	预付油料款
广东黑白广告有限公司	非关联方	205,000.00	2012 年 06 月 19 日	预付广告费
合计	--	1,824,989.10	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,833,954.18	0.00	16,833,954.18	20,172,430.57	0.00	20,172,430.57
在产品	47,650,172.83	0.00	47,650,172.83	41,906,968.51	0.00	41,906,968.51
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	7,398,355.60	0.00	7,398,355.60	7,278,219.28	0.00	7,278,219.28
低值易耗品	546,921.38	0.00	546,921.38	475,553.96	0.00	475,553.96
发出商品	16,267,025.05	0.00	16,267,025.05	15,795,978.33	0.00	15,795,978.33
合计	88,696,429.04	0.00	88,696,429.04	85,629,150.65	0.00	85,629,150.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
资金信托	0.00	15,000,000.00
合计	0.00	15,000,000.00

其他流动资产说明：

说明：本公司于2011年11月与广东粤财信托有限公司签订编号为【2011YCXTD10573】的《粤财信托·赢通宝2号单一资金信托合同》，约定将信托资金用于受让东莞银行股份有限公司广州分行所持有的票据资产，本信托期限为116天，预期信托计划收益率约为7%/年，到期日为2012年2月17日。本公司已于到期日收回。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	56,259,167.03	2,671,034.31		224,000.00	58,706,201.34
其中：房屋及建筑物	29,327,040.13	0.00		0.00	29,327,040.13
机器设备	13,968,039.26	1,555,907.36			15,523,946.62
运输工具	7,192,527.60	529,903.58		224,000.00	7,498,431.18
其他设备	5,771,560.04	585,223.37		0.00	6,356,783.41
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	18,834,218.01	0.00	2,318,508.87	212,800.00	20,939,926.88
其中：房屋及建筑物	3,934,515.10	0.00	569,375.15	0.00	4,503,890.25
机器设备	7,646,132.84	0.00	1,047,918.82	0.00	8,694,051.66
运输工具	4,384,429.60	0.00	382,929.65	212,800.00	4,554,559.25
其他设备	2,869,140.47	0.00	318,285.25	0.00	3,187,425.72

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	37,424,949.02	--	37,766,274.46
其中：房屋及建筑物	25,392,525.03	--	24,823,149.88
机器设备	6,321,906.42	--	6,829,894.96
运输工具	2,808,098.00	--	2,943,871.93
其他设备	2,902,419.57	--	3,169,357.69
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	37,424,949.02	--	37,766,274.46
其中：房屋及建筑物	25,392,525.03	--	24,823,149.88
机器设备	6,321,906.42	--	6,829,894.96
运输工具	2,808,098.00	--	2,943,871.93
其他设备	2,902,419.57	--	3,169,357.69

本期折旧额 2,318,508.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋（福保桂花苑 2 栋 C 座 2704 号）	产权证书取得尚不能确定时间	
房屋（福保桂花苑 4 栋 B 座 502 号）	产权证书取得尚不能确定时间	

固定资产说明：

本公司2010年度取得房屋及建筑物中福保桂花苑2栋C座2704号及福保桂花苑4栋B座502号尚未办妥产权证书，系本公司根据《2008年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房，产权证书取得尚不能确定时间。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
出入口控制及管理系统系列 制品产业化工程	34,629,429.43	0.00	34,629,429.43	14,345,611.81	0.00	14,345,611.81
合计	34,629,429.43	0.00	34,629,429.43	14,345,611.81	0.00	14,345,611.81

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
出入口控制 及管理系统 系列制品产 业化工程	70,924,000.00	14,345,611.81	20,283,817.62	0.00	0.00	48.83%	厂房及宿舍 已封顶，正在 办理验收手 续。	0.00	0.00	0%	募集资金	34,629,429.43
合计	70,924,000.00	14,345,611.81	20,283,817.62	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	34,629,429.43

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,710,539.69	0.00	0.00	27,710,539.69
土地使用权	7,839,753.60	0.00	0.00	7,839,753.60
外购软件	2,479,757.91	0.00	0.00	2,479,757.91
专利及技术	17,391,028.18	0.00	0.00	17,391,028.18

二、累计摊销合计	9,872,418.21	2,025,117.16	0.00	11,897,535.37
土地使用权	1,451,645.90	1,715,520.06	0.00	3,167,165.96
外购软件	1,313,002.73	107,063.26	0.00	1,420,065.99
专利及技术	7,107,769.58	202,533.84	0.00	7,310,303.42
三、无形资产账面净值合计	17,838,121.48	0.00	0.00	15,813,004.32
土地使用权	6,388,107.70	0.00	0.00	4,672,587.64
外购软件	1,166,755.18	0.00	0.00	1,059,691.92
专利及技术	10,283,258.60	0.00	0.00	10,080,724.76
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
外购软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专利及技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	17,838,121.48	0.00	0.00	15,813,004.32
土地使用权	6,388,107.70	0.00	0.00	4,672,587.64
外购软件	1,166,755.18	0.00	0.00	1,059,691.92
专利及技术	10,283,258.60	0.00	0.00	10,080,724.76

本期摊销额 2,025,117.16 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
RFID 无源标签中远距离一体化读写器(内置式)	1,511,405.60	79,439.78	7,000.00	0.00	1,590,845.38
捷顺 NISSP 集成平台系统	2,309,224.35	936,585.84	181,756.00	0.00	3,245,810.19
新款中高端不锈钢折叠门	115,450.00	235,010.62	25,850.00	0.00	350,460.62
合计	3,936,079.95	1,251,036.24	214,606.00	0.00	5,187,116.19

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 85.36%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 63.74%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	965,784.55	1,430,390.97	183,295.04		2,212,880.48	装修费摊销
合计	965,784.55	1,430,390.97	183,295.04	0.00	2,212,880.48	--

长期待摊费用的说明：

装修完工验收后按2年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	987,803.45	987,803.45
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	987,803.45	987,803.45
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	35,804.60	35,804.60
可抵扣亏损	1,837,685.31	1,837,685.31
合计	1,873,489.91	1,873,489.91

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	187,235.50	187,235.50	
2014 年	1,392,359.22	1,392,359.22	
2015 年	258,090.59	258,090.59	
合计	1,837,685.31	1,837,685.31	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,284,397.79	6,585,356.34
小计	7,284,397.79	6,585,356.34

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,621,160.94	699,041.45	0.00	0.00	7,320,202.39
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	6,621,160.94	699,041.45	0.00	0.00	7,320,202.39

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	34,262,583.41	52,387,918.26
合计	34,262,583.41	52,387,918.26

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过一年的大额应付账款

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	24,939,059.46	18,966,132.57
合计	24,939,059.46	18,966,132.57

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收账款

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,658,454.22	41,638,156.80	59,772,321.38	6,524,289.64
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	0.00	3,917,480.57	3,917,480.57	0.00
基本养老保险费	0.00	2,982,208.23	2,982,208.23	0.00
医疗保险费	0.00	523,751.20	523,751.20	0.00
工伤保险费	0.00	158,846.00	158,846.00	0.00
失业保险费	0.00	166,376.46	166,376.46	0.00
生育保险费	0.00	86,298.68	86,298.68	0.00
四、住房公积金	0.00	1,572,808.30	1,572,808.30	0.00
五、辞退福利				
六、其他	1,130,463.63	0.00	641,536.85	488,926.78
工会经费	488,926.78	0.00	0.00	488,926.78
职工教育经费	641,536.85	0.00	641,536.85	0.00
合计	25,788,917.85	47,128,445.67	65,904,147.10	7,013,216.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 488,926.78，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司每月15—20日发放上个月工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,448,460.62	11,572,364.81
消费税	0.00	0.00
营业税	380.00	45.00
企业所得税	3,164,641.39	3,413,045.33
个人所得税	3,753,704.74	187,701.38
城市维护建设税	607,247.26	824,430.21
教育费附加	444,298.76	599,429.43
堤围防护费	6,309.70	8,904.29

印花税	0.00	76,500.00
合计	16,425,042.47	16,682,420.45

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,180,227.79	2,113,039.67
合计	2,180,227.79	2,113,039.67

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00			0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
深圳市产业技术进步资金	3,000,000.00			3,000,000.00	深圳市科技工贸和信息化委员会
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

新一代智能安防信息系统平台 (NISSP)	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	118,652,538	0	0	0	0	0	118,652,538

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	365,255,860.10	0.00	0.00	365,255,860.10
其他资本公积	0.00			0.00
合计	365,255,860.10	0.00	0.00	365,255,860.10

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	20,431,476.43	0.00	0.00	20,431,476.43
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,431,476.43			20,431,476.43

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	114,374,259.65	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	114,374,259.65	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,374,904.18	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	35,595,761.40	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	98,153,402.43	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	146,095,733.71	133,029,042.75
其他业务收入	11,442,304.25	8,019,124.72
营业成本	77,187,437.61	71,276,041.14

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
安防	146,095,733.71	75,960,066.40	133,029,042.75	70,256,846.20
合计	146,095,733.71	75,960,066.40	133,029,042.75	70,256,846.20

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能停车场管理系统	73,690,666.96	31,930,111.72	68,976,358.47	31,843,558.92
智能门禁管理系统	12,962,467.66	6,968,665.19	9,581,956.31	5,202,889.73
智能通道闸管理系统	15,896,045.89	9,731,306.80	10,656,402.94	6,802,619.45
其他智能系统	1,476,412.04	1,158,471.57	1,534,290.78	1,001,667.31
道闸	30,765,995.33	18,262,621.82	28,488,357.42	15,533,280.99
折叠门	6,853,495.78	4,511,513.60	6,575,038.65	5,064,062.04
岗亭	3,500,521.48	2,475,165.94	5,203,179.32	3,379,710.06
其他机电产品	950,128.57	922,209.77	2,013,458.86	1,429,057.69
合计	146,095,733.71	75,960,066.40	133,029,042.75	70,256,846.20

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	143,775,254.88	74,576,618.07	131,469,527.80	69,226,433.58
国外	2,320,478.83	1,383,448.33	1,559,514.95	1,030,412.62
合计	146,095,733.71	75,960,066.40	133,029,042.75	70,256,846.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
万科物业发展有限公司	3,849,910.34	2.44%
武汉捷顺科技有限公司	3,369,196.36	2.14%
苏州市捷顺智能科技有限公司	2,688,453.32	1.71%
沈阳恒万溢科技电子有限公司	2,173,518.64	1.38%
河南今迈实业发展有限公司	1,887,473.80	1.2%
合计	13,968,552.46	8.87%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	1,388.33	4,544.97	应税收入之 5%
城市维护建设税	1,144,396.57	858,335.26	应缴流转税之 7%
教育费附加	817,426.12	367,857.96	应缴流转税之 3%、2%
资源税	0.00	0.00	

合计	1,963,211.02	1,230,738.19	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	699,041.45	521,294.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	699,041.45	521,294.94

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	38,800.00	18,495.49
其中：固定资产处置利得	38,800.00	18,495.49
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	0.00	14,800.00
其他	306,336.61	683,128.78
合计	345,136.61	716,424.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市市场监督管理局发明专利资助款		3,800.00	
深圳市福田区总商会知识产权专项资金资助费		11,000.00	
合计	0.00	14,800.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	40,000.00	0.00

其他	550.00	3,500.00
合计	40,550.00	3,500.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,428,481.31	3,053,086.80
递延所得税调整	0.00	0.00
合计	3,428,481.31	3,053,086.80

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	19,374,904.18	17,061,486.47
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	258,898.62	605,985.63
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	19,116,005.56	16,455,500.84
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	118,652,538.00	88,652,538.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	118,652,538.00	88,652,538.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1		

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数

认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数

回购承诺履行而增加的普通股加权数

归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.1633 0.1925

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y2=P2/S 0.1611 0.1856

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收违约金、赔偿金	306,336.61
收押金、保证金	1,065,871.41
财务费用-利息收入	4,936,017.89
收回职工备用金	19,837.87
合计	6,328,063.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	16,263,333.86
付押金、保证金	1,730,011.07
合计	17,993,344.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回资金信托	15,338,333.33
合计	15,338,333.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0.00
----	------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收代扣代缴股利个税（7月份缴税）	3,430,051.08
合计	3,430,051.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,374,904.18	17,061,486.47
加：资产减值准备	699,041.45	521,294.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,318,508.87	1,984,687.92
无形资产摊销	2,025,117.16	1,660,946.70
长期待摊费用摊销	183,295.04	163,579.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-38,800.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	-4,878,591.07	-223,563.80
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,067,278.39	-16,825,588.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,073,847.35	-34,415,497.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,118,299.25	-22,377,528.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,575,949.36	-52,450,183.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	409,552,833.63	61,713,749.70
减：现金的期初余额	483,563,159.05	120,855,081.20
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-74,010,325.42	-59,141,331.50

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	409,552,833.63	483,563,159.05
其中：库存现金	92,641.95	54,799.57
可随时用于支付的银行存款	409,460,191.68	483,508,359.48
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	409,552,833.63	483,563,159.05

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市捷顺智能有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	唐健	销售	20,000,000.00	人民币	100	100	66416211-7
深圳市捷顺网络科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	唐健	开发、销售及咨询	10,000,000.00	人民币	100	100	59302928-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	90,636,420.84	100%	6,309,363.08	6.96%	76,655,597.77	100%	5,609,512.35	7.32%
组合小计	90,636,420.84	100%	6,309,363.08	6.96%	76,655,597.77	100%	5,609,512.35	7.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	90,636,420.84	--	6,309,363.08	--	76,655,597.77	--	5,609,512.35	--

应收账款种类的说明：

期末本公司按账龄组合分析计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	76,066,186.22		3,824,417.79	3,246,601.25	64.74%	137,330.07
1 年以内小计	76,066,186.22	83.92%	3,824,417.79	3,246,601.25	64.74%	137,330.07
1 至 2 年	12,497,393.89	13.79%	1,249,739.39	175,851.85	3.5%	17,585.18
2 至 3 年	1,196,621.19	1.32%	358,986.36	1,102,596.00	21.99%	330,778.80
3 年以上	876,219.54	0.97%	876,219.54	490,149.94	9.77%	490,149.94
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	90,636,420.84	--	6,309,363.08	5,015,199.04	--	975,843.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
万科物业发展有限公司	非关联方	4,080,820.92	1 年以内	4.5%
北京国安电气总公司	非关联方	2,580,141.50	2 年以内	2.85%
顺丰速运(集团)有限公司	非关联方	1,937,465.60	1 年以内	2.14%
冠林电子有限公司	非关联方	1,248,416.80	1 年以内	1.38%
厦门万安智能股份有限公司	非关联方	1,113,796.03	1 年以内	1.23%
合计	--	10,960,640.85	--	12.09%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,921,655.68	100%	975,034.71	16.47 %	5,015,199.04	100%	975,843.99	19.46 %
组合小计	5,921,655.68	100%	975,034.71	16.47 %	5,015,199.04	100%	975,843.99	19.46 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,921,655.68	--	975,034.71	--	5,015,199.04	--	975,843.99	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,735,590.97	46.2%	174,391.75	3,246,601.25	64.74%	137,330.07
1 年以内小计	2,735,590.97	46.2%	174,391.75	3,246,601.25	64.74%	137,330.07
1 至 2 年	2,575,057.07	43.49%	257,505.71	175,851.85	3.5%	17,585.18
2 至 3 年	96,957.70	1.64%	29,087.31	1,102,596.00	21.99%	330,778.80
3 年以上	514,049.94	8.68%	514,049.94	490,149.94	9.77%	490,149.94
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,921,655.68	--	975,034.71	5,015,199.04	--	975,843.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--
----	----	----	--	----	----

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市卫东龙实业发展公司	非关联方	743,496.00	2 年以内	12.56%
深圳市宝安区建设局	非关联方	604,200.00	2 年以内	10.2%
长沙市天心区人民法院	非关联方	577,078.00	1 年以内	9.75%
深圳市宝安区财政局	非关联方	306,070.00	2 年以内	5.17%
广东华程律师事务所	非关联方	200,000.00	2 年以内	3.38%
合计	--	2,430,844.00	--	41.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市捷顺智能有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	17,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
深圳市捷顺网络科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	13,000,000.00	3,000,000.00	27,000,000.00	30,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	145,316,978.68	132,679,457.60
其他业务收入	11,442,304.25	8,019,124.72
营业成本	77,187,437.61	71,276,041.14
合计	79,571,845.32	69,422,541.18

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
安防	145,316,978.68	75,960,066.40	132,679,457.60	70,256,846.20
合计	145,316,978.68	75,960,066.40	132,679,457.60	70,256,846.20

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能停车场管理系统	73,626,026.47	31,930,111.72	68,958,051.54	31,843,558.92
智能门禁管理系统	12,960,793.59	6,968,665.19	9,581,165.34	5,202,889.73
智能通道闸管理系统	15,878,510.79	9,731,306.80	10,652,554.79	6,802,619.45
其他智能系统	1,471,747.17	1,158,471.57	1,534,244.71	1,001,667.31
道闸	30,621,795.31	18,262,621.82	28,443,167.97	15,533,280.99
折叠门	6,348,809.06	4,511,513.60	6,323,110.48	5,064,062.04
岗亭	3,482,712.44	2,475,165.94	5,179,130.05	3,379,710.06
其他机电产品	926,583.85	922,211.40	2,008,032.72	1,429,542.53
合计	145,316,978.68	75,960,066.40	132,679,457.60	70,256,846.20

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	145,316,978.68	75,960,066.40	132,679,457.60	70,256,846.20
合计	145,316,978.68	75,960,066.40	132,679,457.60	70,256,846.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
万科物业发展有限公司	3,849,910.34	2.46%
武汉捷顺科技有限公司	3,369,196.36	2.15%
苏州市捷顺智能科技有限公司	2,688,453.32	1.72%
沈阳恒万溢科技电子有限公司	2,173,518.64	1.39%
河南今迈实业发展有限公司	1,887,473.80	1.2%
合计	13,968,552.46	8.91%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	19,428,060.77	17,300,825.20
加: 资产减值准备	699,041.45	521,294.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,318,508.87	1,984,687.92
无形资产摊销	2,025,117.16	1,660,946.70
长期待摊费用摊销	183,295.04	163,579.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-38,800.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,836,646.16	-236,099.10
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,067,278.39	-16,825,588.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,018,129.73	-33,832,778.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,118,299.25	-23,481,160.90
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-30,425,130.24	-52,744,292.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	382,519,165.27	60,191,995.02
减: 现金的期初余额	482,361,718.49	119,610,385.79
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-99,842,553.22	-59,418,390.77

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------

资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.17%	0.1633	0.1633
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.1611	0.1611

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文；
2、载有公司法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件；
3、载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：唐健

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日