



**东信和平科技股份有限公司**  
**Eastcompeace Technology Co.,Ltd.**  
**2012 年年度报告**

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周忠国	董事长	因工作原因	张泽熙

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司	指	东信和平科技股份有限公司
东信集团	指	普天东方通信集团有限公司
元	指	人民币元

## 重大风险提示

公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响。受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告”相关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	东信和平	股票代码	002017
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东信和平科技股份有限公司		
公司的中文简称	东信和平		
公司的外文名称（如有）	Eastcompeace Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Eastcompeace		
公司的法定代表人	周忠国		
注册地址	广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号		
注册地址的邮政编码	519060		
办公地址	同上		
办公地址的邮政编码	519060		
公司网址	<a href="http://www.eastcompeace.com">http://www.eastcompeace.com</a>		
电子信箱	webmaster@eastcompeace.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宗潮	郭丽
联系地址	珠海市南屏科技园屏工中路 8 路	珠海市南屏科技园屏工中路 8 路
电话	0756-8682893	0756-8682893
传真	0756-8682166	0756-8682166
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会秘书处

**四、注册变更情况**

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 04 日	广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号	440000000038082	440402707986731	70798673-1
报告期末注册	2011 年 07 月 04 日	同上	同上	同上	同上
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

**五、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司浙江分所
会计师事务所办公地址	杭州市天目山路 238 号华鸿大厦 A 座 7 楼 702 室
签字会计师姓名	何前、徐殷鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心	徐克非 郑伟	2009 年 12 月 15 日-2010 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入（元）	1,033,902,400.50	933,865,061.55	10.71%	852,213,767.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,642,309.04	35,501,925.34	8.85%	32,626,196.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,953,234.68	31,630,479.26	10.5%	21,841,674.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,634,982.74	107,736,607.15	11.04%	-85,763,254.42
基本每股收益（元/股）	0.1769	0.1625	8.86%	0.1643
稀释每股收益（元/股）	0.1769	0.1625	8.86%	0.1643
净资产收益率（%）	5.86%	5.43%	增加0.43个百分点	4.79%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,320,001,203.64	1,183,354,789.06	11.55%	1,030,649,251.03
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	680,486,575.17	640,651,860.77	6.22%	671,076,899.16

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	38,642,309.04	35,501,925.34	680,486,575.17	640,651,860.77
按国际会计准则调整的项目及金额				



## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	38,642,309.04	35,501,925.34	680,486,575.17	640,651,860.77
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-329,018.87	-168,236.52	-193,591.61	
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）	4,808,468.55	7,870,845.22	6,240,557.77	
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		80,900.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,363.85	-785,511.08	6,030,059.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,473,140.50		
所得税影响额	440,450.77	674,248.30	1,230,445.48	
少数股东权益影响额（税后）	-159,439.30	-20,837.26	62,057.23	
合计	3,689,074.36	3,871,446.08	10,784,522.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司继续立足主业发展，加快自主创新，紧贴市场需求，在保证通信智能卡业务开展的同时，集中资源加快拓展国内金融卡、社保卡等新业务领域和海外新市场。配置资源投入到系统集成和综合解决方案领域，积极探索新的服务运营模式，不断加大跨领域、高附加值产品的技术和市场投入。加大新产品研发投入和新业务布局，加大金融、移动支付、海外高端电信等有潜力产品项目的研发投入，为公司可持续发展夯实基础。继续保持和巩固了公司在通信、政府与公共事业等主要行业应用领域的智能卡产品及相关服务的行业龙头地位。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年，公司全年实现营业总收入 10.33亿元，同比增长10.39%（其中外销收入4.88亿元，占总销售额47%）。实现利润总额4,251万元。实现净利润3,539万元，同比增长7.09%。研发投入8,251万元，约占总体销售收入的7.98%。

公司主营业务主要以通信、银行、社保三大应用领域的智能卡产品为主。全年实现通信卡类业务收入6.8亿元，市场占有率排名国内第一。金融磁条卡/IC卡类业务收入1.04亿元，占公司总体营收的10%。社保卡及其他公共事业卡业务收入2.23亿元，占公司总体营收的22%。来自系统集成、增值服务、软件等创新产品的收入继续保持增长。产品整体毛利率25.7%。在保持了市场份额和出货量继续增长同时，金融卡产品和其他一卡通类产品的收入占总体收的比重得以提升。

报告期内，公司严格实施了2011年年度报告中披露的经营规划，具体如下：

#### 一、经营效益有效提升

2012年，在通信SIM卡市场竞争激烈的环境下，保持了国内市场领先地位。各类基于智能卡的移动支付新产品不断涌现，公司持续跟进运营商移动支付卡类产品需求，积极挖掘市场机会。海外市场仍以通信领域智能卡业务为主，全年销售收入4.96亿元，目前已成为多家全球性电信运营商的入围或优选供应商，高端SIM卡销量保持增长。

在金融支付与安全领域，公司金融IC卡业务在2012年取得较大突破。公司紧跟各大行发卡趋势，实现了工、农、中、建四大行的全面供货，其中，建行、中行和一些小型商业银行金融IC卡开始供货，供卡总量和市场份额均有一定幅度提升，收入规模超过1亿元。公司在银行卡业务领域的行业地位和影响力进一步提升。

2012年公司加大政府与公共事业领域的业务开拓力度。继续加速推进社保卡业务，努力向城市一卡通市场切入。经过几年时间的快速发展，社保卡业务已成长为公司的新兴支柱业务，发展势头良好。

公司全年实现营业总收入 10.33亿元，同比增长10.39%，实现净利润3,539万元，同比增长7.09%，企业规模继续扩大，经营质量进一步提升。

#### 二、提升专业化运作能力

2012年，公司继续向技术创新，支撑产业转型升级，激活技术创新动力，牵引技术研发体系由市场需求推动型向技术创新推动型转变。加大向金融、移动支付、高端电信等有潜力的产品和业务的研发投入力

度。

继续以降低产品成本、提升产品质量为目标，加强现有产品工艺的改良提升，加强新产品、新技术工艺研究和储备。加强质量过程控制，对新产品进行全过程的质量监控。以科学手段进一步使需求预测准确性更强。加强供应商管理与考核、进一步降低采购成本、降低库货风险。

通过2012年各项工作的开展，公司“三足鼎立”的主营业务架构进一步牢固；向“国际化的智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商”转型的发展道路进一步明晰；公司整体经营能力、管理能力、风险控制能力进一步增强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	1,032,728,517.99	931,865,746.04	10.82%
其他业务收入	1,173,882.51	1,999,315.51	-41.29%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,778,809.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.1%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	41,177,301.76	3.98%
2	客户 2	35,662,838.11	3.45%
3	客户 3	34,757,969.17	3.36%
4	客户 4	32,685,835.14	3.16%
5	客户 5	32,494,865.73	3.14%
合计	——	176,778,809.91	17.1%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业	智能卡生产	766,086,846.57	99.89%	669,454,286.15	99.29%	14.43%
商品流通业	智能卡销售	723,793.32	0.09%	4,395,526.71	0.65%	-83.53%
合计		766,810,639.89	99.99%	673,849,812.86	99.95%	13.8%

产品分类

单位：元

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通信智能卡	549,344,973.70	71.63%	526,487,198.16	78.09%	4.34%
金融卡	80,064,592.06	10.44%	27,597,396.32	4.09%	190.12%
公共事业卡	123,604,802.72	16.12%	109,379,843.24	16.22%	13.01%
其他	13,796,271.41	1.8%	10,385,375.14	1.54%	32.84%
合计	766,810,639.89	99.99%	673,849,812.86	99.95%	13.8%

说明

报告期内，金融卡、系统增值业务等方面业务销量增长，收入有较大幅度提升。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	280,351,862.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	43.92%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	102,180,545.42	16.01%
2	供应商 2	59,750,044.83	9.36%
3	供应商 3	45,326,846.15	7.1%
4	供应商 4	41,773,072.67	6.54%
5	供应商 5	31,321,353.88	4.91%
合计	——	280,351,862.95	43.92%

#### 4、费用

项 目	2012年	2011年	增减%
销售费用	7,736.00	7,703.00	0.43%
管理费用	14,091.00	11,656.00	20.89%
财务费用	1,931.00	2,736.00	-29.42%
费用合计	23,758	22,095	7.53%
所得税	713.00	1,184.00	-39.78%

说明：报告期内，管理费用同比增长20.89%，其主要为研发费用的增长，公司为做好新产品预研布局，加大各领域潜力产品的研发力度，致使本期研发投入同比增长约1807万元。财务费用同比下降29.42%，主要因为本期公司利用外汇远期业务举措降低汇兑损失，同时积极寻求低成本的资金获取方式，从而降低本期公司资本成本。

#### 5、研发支出

报告期内，公司为加强核心竞争力，提高产品技术含量，加大了研发投入，研发费用同比上年增长1,807万元，占公司最近一期经审计净资产的12.07%，占营业收入的7.98%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,258,743,594.89	1,153,160,336.00	9.16%
经营活动现金流出小计	1,139,108,612.15	1,045,423,728.85	8.96%
经营活动产生的现金流量净额	119,634,982.74	107,736,607.15	11.04%
投资活动现金流入小计	2,807,038.25	20,162,432.13	-86.08%
投资活动现金流出小计	62,843,047.30	88,013,383.76	-28.6%
投资活动产生的现金流量净额	-60,036,009.05	-67,850,951.63	-12.41%
筹资活动现金流入小计	310,490,730.38	337,213,659.73	-7.92%
筹资活动现金流出小计	297,174,257.52	322,362,340.95	-7.81%
筹资活动产生的现金流量净额	13,316,472.86	14,851,318.78	-10.33%
现金及现金等价物净增加额	72,938,159.50	54,103,183.34	34.81%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期投资活动现金流入同比下降86.08%，主要因为上年收回定期存款2000万元。

本期加紧回款催收，资金回笼情况较好，另因上期末技改项目及模块技术引进项目已验收完毕，故本期固定资产采购资金流出下降，致使本期现金及现金等价物净增加额同比增加34.81%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
制造业	1,031,306,478.65	766,086,846.57	25.72%	11.47%	14.43%	-1.93%
商品流通业	1,422,039.34	723,793.32	49.1%	-78.68%	-83.53%	15%
分产品						
通信智能卡	681,908,446.86	546,793,313.02	19.81%	-5.43%	3.86%	-7.17%
金融卡	104,351,177.53	80,064,592.06	23.27%	174.63%	190.12%	-4.09%
公共事业卡	222,655,950.40	126,156,463.40	43.34%	52.19%	15.34%	18.1%
其他	23,812,943.20	13,796,271.41	42.06%	-10.19%	32.84%	-18.77%
分地区						
国内销售	544,671,785.35	409,657,424.85	24.79%	31.22%	28.06%	1.85%
国外销售	488,056,732.64	357,153,215.04	26.82%	-5.56%	0.9%	-4.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	331,273,894.83	25.1%	255,441,689.78	21.59%	3.51%	
应收账款	193,240,723.77	14.64%	173,693,917.75	14.68%	-0.04%	
存货	411,088,409.95	31.14%	409,826,574.37	34.63%	-3.49%	

长期股权投资		0%	14,746.35	0%	0%	俄罗斯下属子公司 3AO "HIII Ac-Tecr" 有限公司已处置完毕
固定资产	264,382,901.23	20.03%	261,880,719.98	22.13%	-2.1%	
在建工程	17,407,613.78	1.32%	940,315.00	0.08%	1.24%	本年创新海岸项目开始施工建设

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	143,485,360.42	10.87%	153,850,316.72	13%	-2.13%	
长期借款	35,428,183.04	2.68%	4,262,364.85	0.36%	2.32%	本期因创新海岸项目开工，借入长期借款

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	80,900.00	1,475,100.00			0.00	0.00	1,556,000.00
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计	80,900.00	1,475,100.00			0.00	0.00	1,556,000.00
投资性房地产					0.00	0.00	

生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	80,900.00	1,475,100.00			0.00	0.00	1,556,000.00
金融负债					0.00	0.00	

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

作为智能卡行业的领先企业，公司专注于智能卡各大应用领域的产品的研发、生产与销售。近年来，随着公司产业升级、战略转型目标的确立，公司将成为“国际化智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商”为发展愿景，不断提升核心竞争力和综合运营能力，力争在研发技术能力、产业规模、管理水平、市场份额等方面成为行业领导者。

**1) 技术研发能力。**公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业、同时也是省级智能卡工程技术研究开发中心，中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。公司成立了专门的技术团队以互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC为主要技术方向，不断探索市场走向。报告期内，重点完成了移动NFC、联通SWP-SIM、电信全卡与NFC-SIM等移动支付和金融类新产品的开发，为后续规模发卡打下基础。完成了各类金融卡产品的研发和产业化支持，重点完成了部分芯片平台升级，为公司金融卡业务拓展做好产品储备。围绕智能卡应用领域，积极开发卡产品以外的客户需求，在系统集成、增值业务、终端产品领域均取得了有效进展，为公司的转型发展积累产品技术和商务模式经验。

**2) 规模优势。**公司经过多年的专注发展，目前在智能卡专业领域，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造、研发资源。强大的规模优势和广泛的市场基础有助于公司更好地降低成本，在更大的范围内调控资源，增进公司市场竞争能力。

**3) 资质和认证优势。**本公司凭借突出的技术研发能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了通信、身份识别、金融等进入门槛高、市场容量大的重要应用领域，是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一。相关资质的取得是智能卡企业进入某些重要细分市场的必备准入证，是智能卡企业获取更多市场份额的基础保证。

**4) 产品结构优势。**公司的产品和服务覆盖电信、金融支付与安全、社会与公共事业三大应用领域的各种智能卡和相关产品，向市场提供移动通信智能卡、身份识别卡、银行卡、社保卡等及其系统解决方案及相关终端产品，是卡行业中产品品种最齐全的企业之一。在所进入的各个细分市场中，公司的市场份



额均位居行业前列。

**5) 管理优势。**经过多年的发展实践，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。同时，公司通过建立健全内部控制制度，实施有效的风险控制措施，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。经过几年来对公司国际化战略实施的探索，提升了公司海外分子公司的管理能力和国际市场布局理念，公司正朝着全球领先智能卡企业的方向迈进。

但是，与全球领先的智能卡商相比，公司在总体规模、品牌影响、技术储备等方面尚有差距。另外，与国际优秀的同行业公司相比，公司整体解决方案集成能力、营销能力还显不足，新业务经营模式的经验尚在初级积累阶段；各环节的基础管理、公司的运营效率和经营效益有待全方位提升。公司的全球化布局和市场规划管理能力、商业模式创新、管理模式创新等方面尚有很大的提升空间。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

无

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	19,837.55
报告期投入募集资金总额	1,887.27
已累计投入募集资金总额	13,887.31
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[2009]1047号文核准，本公司获准以总股本153,452,000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售不超过46,035,600股的人民币普通股（A股）。本次配股采取向截至2009年12月4日登记在册的本公司全体股东网上定价方式发行。本公司和保荐机构根据网上总体认购情况，并结合本公司筹资需求，最终确定发行数量为45,110,504股，每股面值为人民币1元，	

每股发行价为人民币 4.60 元，可募集资金 207,508,318.40 元，扣除相关发行费用 9,145,110.50 元，加上募集资金利息 12,306.96 元后，实际募集资金净额为 198,375,514.86 元。上述募集资金已于 2009 年 12 月 15 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字[2009]第 253 号验资报告验证。

本公司 2011 年及以前年度募集资金已使用金额为 120,005,665.40 元(包含本期弥补募集资金项目智能卡生产线（II 期）技改项目已使用银行贷款先期投入 1,673 万元)，2012 年度本公司募集资金实际使用金额为 18,872,653.27 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用金额为 138,878,318.67 元，募集资金余额为 59,497,196.19 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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										
智能卡生产线（II 期）技改项目	否	7,909	0	493	6,219	78.63%		2,101.21	是	否
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目	否	2,450	0	0	2,392	100%		408.41	是	否
IC 模块封装技术引进及产业化项目	否	9,913	0	1,395	5,277			500.24	否	否
承诺投资项目小计	--	20,272	0	1,888	13,888	--	--	3,009.86	--	--
超募资金投向										
	否									
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	20,272	0	1,888	13,888	--	--	3,009.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司 IC 模块封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金 5,277 万元，目前该项目共投入建成 4 条模块封装生产线，达到设计产能的要求。报告期内，未达到承诺收益的原因是本年度产量为承诺产量的 70%左右，且芯片封装委外单价下降以及人工成本增加所致。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	适用 为了减少银行借款,节约利息费用,2012年6月21日,本公司2012年第一次临时股东大会通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》,同意本公司在2012年6月22日至2012年12月21日期间,使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,募集资金暂时补充流动资金金额不超过3,500万元。实际使用金额3,500万元,募集资金已如期归还。2012年12月14日,本公司2012年度第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》,同意公司于2012年12月20日至2013年6月19日期间,使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,募集资金暂时补充流动资金金额不超过1,900万元。实际使用金额1,900万元,截止报告日募集资金尚未归还。
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	继续进行募集资金项目投资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
东信和平	子公司	流通业	智能卡销	1,139,014	56,215,84	6,066,674	95,427,29	679,635.	693,143.67

(新加坡)有限公司			售	.37	9.79	.52	9.30	63	
东信和平(印度)有限公司	子公司	制造业	智能卡生产及销售	3,799,976.76	56,215,849.79	-16,035,203.72	113,103,091.21	-11,230,314.19	-9,852,783.39
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	子公司	制造业	智能卡生产及销售	23,923,362.83	32,050,963.92	26,656,237.09	63,576,817.08	6,898,972.50	4,084,052.11
东信和平(俄罗斯)有限公司	子公司	流通业	智能卡销售	9,366,060.47	16,537,353.07	8,012,466.57	27,561,544.03	-1,148,530.24	-1,172,935.96
杭州东信百丰科技有限公司	子公司	流通业	技术开发及服务、批发、零售; 通信产品及电子产品	25,000,000.00	10,306,300.00	8,892,820.43	1,422,039.34	-1,205,349.86	-1,207,105.37
广州东信和平科技有限公司	子公司	流通业	公共事业领域智能卡产品的开发、销售; 及其相关技术咨询、技术服务	1,000,000.00	469,659.30	137,180.75	244,685.31	-418,503.37	-418,532.74

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
科技创新海岸项目	5,740.09	1,647	1,740.76		
合计	5,740.09	1,647	1,740.76	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明
公司以自有流动资金 5,740.90 万元投入建设科技创新海岸厂区厂房及配套土建安装工程项目，项目总建筑面积 35,232.52 平方米。详细情况见 2010 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告。截止报告期末，该项目投入共 1740.76 万元。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司未来几年的主要发展方向和重点工作

坚持“创新、集成、资本”的指导原则，围绕产业发展战略规划，推进资源向优势和优质业务集中，推动公司核心竞争力和综合竞争力同步增强。加快国际化转型前进步伐，加速产业转型升级，提升企业价值链管理能力，强化降本增效，着力提升经营质量和经营效益。

深化研发体系建设，强化创新和研发成果产业化。继续深化研发体系的建设，大力推进技术创新，支撑产业转型升级。提升行业应用总体规划设计能力，加大向移动支付、物联网、数字安全认证等领域的倾斜力度。加快终端产品、创新型安全类产品的成果转化，加深与战略合作产业联盟以及相关重要机构的互动合作。

加强市场营销协同体系建设，加大市场拓展力度。进一步强化研发技术与营销、管理的协同作用，提升前期规划服务能力，全面展开围绕公司确立的“三大领域、四个方向”集中资源加大市场拓展力度，力求新市场有效突破，新产品比例提升。全力捕捉高端高毛利电信业务机会和金融、身份识别等非电信业务机会。强化内部营销协同，加强信息沟通、项目策划、有效利用资源，提升为大客户综合服务能力和提升整体解决方案的能力。

确立全球化供应链发展方向，提升多元化产品供货能力。优化供应链运作机制，向智慧化、动态化的方向发展，提升生产各环节管理能力，增强供应链资源整合能力和协同能力，加大资源利用效率。优化生产线流程，增加生产链条的柔性，有效应对多元化、个性化的订单需求。以降本增效为目标，强化工艺创新，加强新产品、新技术工艺研究和储备。全面提升品质管理体系。

扎实推动基础管理水平提升，提高服务经营能力。立足公司战略目标和发展规划，以公司中长期战略目标分解落实和KPI关键绩效指标为抓手，扎实做好各项基础管理工作，强化精细化管理和风险控制，切实提升各层级、各环节的基础管理水平，开源节流、降本增效，为经营目标完成和产业转型升级做好有力支撑。

### （二）2013年经营规划

**1、智能卡业务。**通信产品领域，保持在国内移动SIM卡市场份额领先地位。向更低成本的平台和更低成本的生产制造寻求利润空间。紧跟新型 SWP-SIM/Q-SIM/小型SD卡等创新产品领域新产品发展方向，把握移动支付卡市场走向，完善各类型的移动支付产品线，提升产业化能力。

海外市场方面，2013年要继续加大产品研发支持和技术服务力度，加强市场营销协同体系建设，加快满足海外市场的新产品开发和市场推广力度。着力提升64K/128K SIM卡等中高端电信卡产品的出货比例。同时以电信卡业务为核心，结合系统终端产品，增强产品整合能力，寻找合作运营的市场机会。

金融卡领域，2013年，国内银行卡芯片迁移将进入发卡高峰期，我们要全力做好产品开发、技术服务

及供货工作。加大纯金融/多应用复合金融IC的产品研发，保证产品线的稳定。加深对复合应用领域与金融IC卡结合趋势的研究，深挖市场机遇。完成PBOC3.0产品升级开发、芯片平台转移及优化、VISA产品开发及认证相关工作。力争跻身国内银行IC卡市场供应商第一集团军之列。

社会保障和公共事业领域，加载金融功能的社保卡产品将在2013年开始全面推广。居民健康卡、市民卡等也是未来国家城镇化建设进程的方向之一。作为国内市场份额领先的社保卡供应商，要加大社保卡出货量，抢占市场份额，确保单位效率和产品质量提升。加大社保发卡系统、信息采集、个人化服务提供。积极跟进卫生部健康卡，力争实现试点项目落地。

**2、系统集成解决方案与增值服务类业务。**以切实提升公司系统集成与整体解决方案能力为重要方向，在立足自主开发的同时，借力专业化平台和优质资源，寻求收购兼并等多种方式，迅速提升专业化运作能力。在重点项目方面，进一步加强与大客户合作，以TSM系统为导向，寻求重点项目落地。确立公司系统类、增值业务类项目的商务模式和可复制模式。

**3、终端产品类业务。**加快终端产品、创新型安全类产品的成果转化，以移动支付和LTE市场为契机，稳步推进TD-NFC手机、移动智能终端、通信模组产品的研发和产业化。做好支付领域和RFID各类读卡器产品预研和技术储备。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》（证监发【2012】37号）和广东证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知〉》（广东证监【2012】109号）的要求，公司于2012年8月16日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于修改公司《章程》中的分红政策和《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的内容，并于2012年9月24日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司的分红政策符合法律法规和公司《章程》规定，对分红标准、比例以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事发表了独立意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	218,418,754.00
现金分红总额 (元) (含税)	10,920,937.70
可分配利润 (元)	119,220,655.32
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年末母公司资本公积金余额为 285,487,536.88 元, 本年度资本公积金不转增股本。	

公司近 3 年 (2009 年至 2011 年) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年4月8日, 根据2009年年度股东大会通过的《2009年度利润分配预案》, 2009年母公司实现净利润25,637,505.16元, 根据公司《章程》有关规定, 按10%提取法定盈余公积金2,563,750.52元后, 加上年初未分配利润118,590,155.68元, 实际可供股东分配的利润为141,663,910.32元。为了回报股东, 结合公司2010年运营发展对资金的需求, 以2009年12月31日总股本198,562,504股为基数, 每10股派红利3元 (含税)。

2011年4月12日, 经公司2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增预案》, 2010年母公司实现净利润21,992,756.58元, 根据公司《章程》有关规定, 按10%提取法定盈余公积金2,199,275.66元后, 加上母公司年初未分配利141,663,910.32元, 减去报告期内已分配现金红利59,568,751.20元, 实际可供股东分配的利润为101,888,640.04元。为回报股东, 以2010年12月31日总股本198,562,504股为基数, 每10股派红利3元 (含税), 以资本公积金按每10股转增1股的比例转增股本。2011年5月20日, 公司实施完该方案, 公司总股本由198,562,504股变更为218,418,754股。

2012年4月10日, 经公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》, 2011年母公司实现净利润41,951,812.48元, 根据公司《章程》有关规定, 按10%提取法定盈余公积金4,195,181.25元后, 加上母公司年初未分配利润 101,888,640.04元, 减去报告期内已分配现金红利59,568,751.20元, 实际可供股东分配的利润为80,076,520.07元。2011年末母公司资本公积金余额为285,487,536.88元。考虑公司实际经营情况, 2011年度不进行现金分红, 也不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	10,920,937.70	38,642,309.04	28.26%
2011 年	0.00	35,501,925.34	0%
2010 年	59,568,751.20	32,626,196.90	182.58%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用



#### 十四、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月16日	董秘办	实地调研	机构	东方证券、上海泽熙投资等6人	公司社保卡、金融IC卡业务情况
2012年04月23日	董秘办	实地调研	机构	招商证券等4人	公司海外业务、移动支付产品情况
2012年05月22日	董秘办	实地调研	机构	在广发证券等11人	SIM卡、金融IC卡等业务情况
2012年06月11日	董秘办	实地调研	机构	诺安基金、广东瑞天投资	银行卡、社保卡业务，公司转型
2012年07月04日	董秘办	实地调研	机构	安信证券	移动支付、金融IC卡
2012年11月01日	董秘办	实地调研	机构	上海申银万国	金融IC卡、移动支付、公司未来发展
2012年11月13日	董秘办	实地调研	机构	天相投顾、山西证券	通信卡情况，移动支付、海外业务
2012年11月23日	董秘办	实地调研	机构	赋骋万投资	金融IC卡、社保卡、公司未来业务发展方向
2012年11月30日	董秘办	实地调研	机构	民森投资、南方工业资产、广证恒生、华创证券	金融IC卡、产能、海外市场情况



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 六、重大关联交易

无

### 七、重大合同及其履行情况

无

### 八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	全体发起人 股东、实际控制人	公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。	2004年05月30日	长期履行	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

## 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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司浙江分所
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	何前、徐殷鹏

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 十一、处罚及整改情况

不适用

#### 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

#### 十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

#### 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他重要事项。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

	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	1,496,002	0.68%				-305,556	-305,556	1,190,446	0.54%
3、其他内资持股	1,496,002	0.68%				-305,556	-305,556	1,190,446	0.54%
境内自然人持股	1,496,002	0.68%				-305,556	-305,556	1,190,446	0.54%
二、无限售条件股份	216,922,752	99.32%				305,556	305,556	217,228,308	99.45%
1、人民币普通股	216,922,752	99.32%				305,556	305,556	217,228,308	99.45%
三、股份总数	218,418,754	100%				0	0	218,418,754	100%

## 股份变动的原因

报告期内，高级管理人员黄宇宅先生因工作原因离职，离职后半年后一年内解锁其所有股份的50%。高级管理人员张培德先生离任时间满一年，全部锁定股份解禁。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

## 股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

## 二、证券发行与上市情况

## 报告期末近三年无证券发行情况

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		28,199	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		27,304			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.62%	64,703,675	无				
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	21.21%	46,334,871	无				
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	3,558,063					
阿波罗(中国)有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,010,800					
广州市阿波罗建材科技有限公司	境内非国有法人	0.45%	982,743					
葛海强	境内自然人	0.37%	800,000					
马军	境内自然人	0.33%	718,929					
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.31%	666,344					
周忠国	境内自然人	0.29%	629,630			472,222		

黄宇宅	境内自然人	0.23%	506,792			253,396		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
普天东方通信集团有限公司	64,703,675	人民币普通股						
珠海普天和平电信工业有限公司	46,334,871	人民币普通股						
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,558,063	人民币普通股						
阿波罗（中国）有限公司	1,010,800	人民币普通股						
广州市阿波罗建材科技有限公司	982,743	人民币普通股						
葛海强	800,000	人民币普通股						
马军	718,929	人民币普通股						
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	666,344	人民币普通股						
张广石	479,005	人民币普通股						
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	470,101	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期末，持有公司 5%以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司 50%的股份，是公司控股股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
普天东方通信集团有限公司	徐名文	1996 年 04 月 18 日	25391560-4	729302580	技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；

					通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务；自有房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>为了进一步深化改革、调整产业结构、集中资源强化主业发展、提高集团产业竞争力，普天集团于 2003 年 7 月 23 日，以持有的下属公司股权(包括东信集团 99.07% 的股权)作为全部出资、独家全资发起成立了中国普天信息产业股份有限公司(以下简称：“普天股份”)，自此普天股份持有东信集团 99.07% 的股权。普天股份基本资料如下：成立时间：2003 年 7 月 23 日；注册地：北京市海淀区中关村科技园上地二街 2 号；注册资本：人民币 19 亿元；法定代表人：邢炜；企业类型：股份有限公司。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。</p>				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

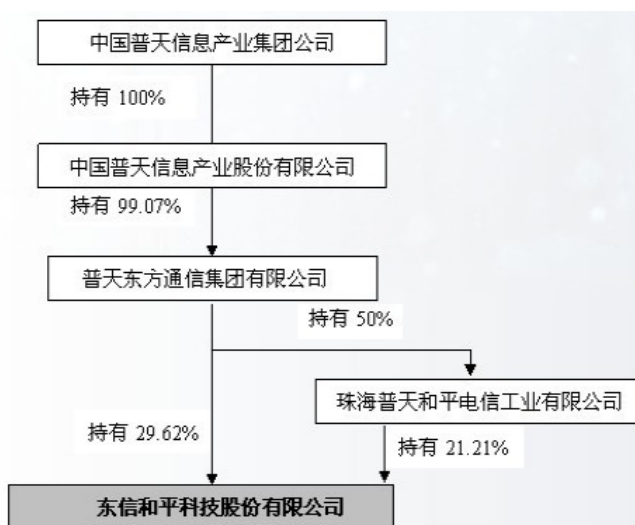
实际控制人名称	法定代 表人/ 单位 负责人	成立日 期	组织机构代 码	注册资 本	主要经营业务
中国普天信息产业集团 公司	邢炜	1980 年 01 月 01 日	10000157-X	30.8694 亿 元	主营：组织所属企业生产：通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销（国家有

专项规定的除外)；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(国家规定的一类进口商品除外)；开展本企业中外合资经营、合作生产；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品和以外的其他商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
珠海普天和平电信工业有限公司	倪首萍	1987 年 07 月	19263327-4	2250 万元	设计、生产：电子产品、通信设备、仪器仪表；批发零



10 日

售：五金交电、电子产品及通信设备、仪器仪表、文化用品、日用百货。

#### 四、公司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情况

无

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
周忠国	董事长	现任	男	45	2004年 02月14 日	2013年 09月13 日	629,630			629,630
周忠国	总经理	现任	男	45	2001年 11月10 日	2013年 09月13 日				
杨有为	副董事长	现任	男	69	2004年 02月14 日	2013年 09月13 日	379,165			379,165
张泽熙	董事	现任	男	57	2004年 09月10 日	2013年 09月13 日				
倪首萍	董事	现任	女	48	2004年 09月27 日	2013年 09月13 日				
王欣	董事	现任	男	45	2010年 09月13 日	2013年 09月13 日				
钟惠	董事	现任	男	43	2012年 04月10 日	2013年 09月13 日				
杨义先	独立董事	现任	男	51	2007年 09月06 日	2013年 09月13 日				
陈静	独立董事	现任	男	68	2010年 09月13 日	2013年 09月13 日				
杨雄	独立董事	现任	男	46	2011年 04月13 日	2013年 09月13 日				

张琪	独立董事	现任	女	67	2012年 12月31 日	2013年 09月13 日				
郁方	独立董事	现任	女	56	2012年 12月31 日	2013年 09月13 日				
许立英	监事会 主席	现任	女	42	2009年 03月30 日	2013年 09月13 日				
宋光耀	监事	现任	男	39	2012年 04月10 日	2013年 09月13 日				
王立俊	监事	现任	女	34	2012年 04月10 日	2013年 09月13 日				
周涌建	职工代 表监事	现任	男	55	2001年 11月10 日	2013年 09月13 日				
王建波	职工代 表监事	现任	男	53	2002年 12月10 日	2013年 09月13 日				
张晓川	副总经 理	现任	男	42	2001年 11月10 日	2013年 09月13 日	222,482			222,482
黄小鹏	副总经 理	现任	男	39	2010年 09月13 日	2013年 09月13 日				
胡丹	副总经 理	现任	男	37	2010年 09月13 日	2013年 09月13 日				
任勃	财务总 监	现任	男	42	2010年 03月30 日	2013年 09月13 日	18,126			18,126
施文忠	副总经 理	现任	男	44	2012年 04月10 日	2013年 09月13 日				
陈宗潮	副总经 理	现任	男	39	2012年 04月10 日	2013年 09月13 日				
陈宗潮	董事会	现任	男	39	2012年	2013年				

	秘书				04月10日	09月13日				
宋钢	副总经理	现任	男	44	2012年08月16日	2013年09月13日				
金伟民	董事	离任	男	50	2005年04月10日	2012年02月24日				
施文忠	监事会主席	离任	男	44	2004年05月10日	2012年03月16日				
钟惠	监事	离任	男	43	2009年11月11日	2012年02月24日				
黄宁宅	副总经理	离任	男	43	2001年11月10日	2012年03月16日	506,792			506,792
合计	--	--	--	--	--	--	1,756,195	0	0	1,756,195

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 2.1 董事

周忠国：现任本公司董事长、总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事。兼任珠海市第七届人大代表、政协珠海市第八届委员会委员，工商业联合会副会长、珠海市进出口商会副会长、珠海市对外友好协会副会长、珠海市青年联合会副主席等职。

杨有为：现任本公司副董事长，珠海经济特区科汇企业集团有限公司董事长、珠海普天和平电信工业有限公司副董事长。

张泽熙：现任普天东方通信集团有限公司总裁、副董事长，东方通信股份有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事长、本公司董事，台盟中央常委、浙江省台盟主委、浙江省台联会长、浙江省台湾同胞联谊会副会长、浙江省政协副主席、全国政协常委。

倪首萍：现任普天东方通信集团有限公司副总裁、总会计师，珠海普天和平电信工业有限公司董事长，东方通信股份有限公司董事、上海无线通信设备有限公司董事长、广州邮电通信设备有限公司董事长、合肥东信房地产开发有限公司董事长。本公司董事。

钟 惠：现任本公司董事，香洲正方控股有限公司董事长，香洲宝特控股有限公司董事长，珠海普天

和平电信工业有限公司董事。

王 欣：现任本公司和东方通信股份有限公司董事。曾任微软（中国）有限公司副总裁、公共事业部总经理，摩托罗拉（中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监，IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理等职。

杨义先：现任本公司独立董事，北京邮电大学信息工程系教授、博士生导师，中国通信学会会士、中国电子学会理事、中国密码学会理事。国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家，国务院和国家教委学位委员会曾授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”称号。

陈 静：现任本公司独立董事，国家信息化专家咨询委员会委员，兼任北京市政府专家顾问团专家，以及西南财经大学、中国对外经贸大学、西安交通大学兼职教授。

杨 雄：现任本公司独立董事，天健正信会计师事务所主任会计师、中和正信会计师事务所主任会计师。任日照港集团有限公司、北京首钢股份有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事。

张 琪：现任本公司独立董事，长城信息产业股份有限公司、深圳市远望谷信息技术股份有限公司、国研信息科技有限公司的独立董事，中国信息产业商会执行会长、中国RFID产业联盟理事长、国家工业和信息化部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员。

郁 方：现任本公司独立董事，广东省社会科学院研究生院国际金融专业硕士生导师，广东省社会科学院现代化发展战略研究所副所长、开放经济研究所（现已更名为财政金融研究所）所长，财政金融中心主任。

## 2.2 监事

许立英：现任本公司监事会主席，普天东方通信集团有限公司企业管理部总经理。

宋光耀：现任本公司监事，普天东方通信集团有限公司战略投资部总经理。

王立俊：现任本公司监事，珠海市香洲正方控股有限公司董事、副总经理。

周涌建：本公司职工监事，任公司人力资源部总经理。

王建波：本公司职工监事，任公司综合管理部总经理。

## 2.3 高级管理人员

张晓川：现任本公司副总裁。兼任东信和平（印度）有限公司董事长，珠海市企业文化协会副会长。曾任本公司董事会秘书。

黄小鹏：现任本公司副总裁，总工程师、杭州东信百丰科技有限公司董事长。

胡 丹：现任本公司副总裁，海外市场营销总监兼国际部总经理，兼任东信和平（新加坡）有限公司董事长、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、东信和平（俄罗斯）公司董事。

任 勃：现任本公司财务总监，财务部总经理、东信和平（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）董事、东信和平（印度）有限公司董事。

施文忠：现任本公司副总裁，曾任普天东方通信集团有限公司人事行政部总经理。

陈宗潮：现任公司副总裁、董事会秘书，投资发展部总经理、采购部总经理、东信和平（俄罗斯）有限公司董事长、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、杭州东信百丰科技有限公司董事，曾任公司证券事务代表。

宋 钢：现任本公司副总裁，珠海市金邦达保密卡有限公司总经理，金邦达宝嘉控股有限公司执行副总裁。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张泽熙	普天东方通信集团有限公司	副董事长	2006年04月01日		是
		总裁	2005年03月01日		是
倪首萍	普天东方通信集团有限公司	副总裁、总会计师	1999年04月01日		是
	珠海普天和平电信工业有限公司	董事长	2005年03月01日		否
王 欣	普天东方通信集团有限公司	顾问	2010年11月01日		否
周忠国	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2001年11月01日		否
杨有为	珠海普天和平电信工业有限公司	副董事长	2001年11月01日		否
钟 惠	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2008年09月01日		否
许立英	普天东方通信集团有限公司	企业管理部总经理	2008年09月02日		是
宋光耀	普天东方通信集团有限公司	战略投资部总经理	2008年12月01日		是

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
杨有为	珠海经济特区科汇企业集团有限公司	董事长	1993年05月13日		是
钟惠	珠海市香洲正方控股有限公司	董事长	2011年11月18日		是
杨义先	北京邮电大学信息工程系	博士生导师	1993年10月01日		是
杨雄	天健正信会计师事务所	主任会计师	2010年01月01日		是
	日照港集团有限公司	独立董事	2008年07月05日	2014年07月03日	是
	江苏省交通科学研究院股份有限公司	独立董事	2011年08月05日	2014年08月04日	是
	北京首钢股份有限公司	独立董事	2009年11月30日		是
张琪	长城信息产业股份有限公司	独立董事	2007年04月12日	2013年05月23日	是
	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	独立董事	2009年12月30日	2015年12月18日	是

### 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、确定依据

#### 1. 报酬的决策程序

公司按照《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》执行。

#### 2. 报酬确立依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理与绩效考核工作。

#### 3. 报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
周忠国	董事长、总经理	男	45	现任	1,138,405.00	0.00	1,138,405.00

杨有为	副董事长	男	69	现任	0.00	0.00	0.00
张泽熙	董事	男	57	现任	0.00	795,920.80	795,920.80
倪首萍	董事	女	48	现任	0.00	655,607.80	655,607.80
王欣	董事	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
钟惠	董事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
杨义先	独立董事	男	51	现任	5.00	0.00	5.00
陈静	独立董事	男	68	现任	5.00	0.00	5.00
杨雄	独立董事	男	46	现任	5.00	0.00	5.00
张琪	独立董事	女	67	现任	0.00	0.00	0.00
郁方	独立董事	女	55	现任	0.00	0.00	0.00
许立英	监事会主席	女	42	现任	0.00	335,572.00	335,572.00
宋光耀	监事	男	39	现任	0.00	347,880.00	347,880.00
王立俊	监事	女	34	现任	0.00	0.00	0.00
周涌建	职工代表监事	男	55	现任	253,900.00	0.00	253,900.00
王建波	职工代表监事	男	53	现任	201,720.00	0.00	201,720.00
张晓川	副总裁	男	42	现任	761,408.56	0.00	761,408.56
黄小鹏	副总裁	男	39	现任	622,670.00	0.00	622,670.00
胡丹	副总裁	男	37	现任	620,865.00	0.00	620,865.00
任勃	财务总监	男	42	现任	562,804.40	0.00	562,804.40
施文忠	副总裁	男	44	现任	267,255.00	0.00	267,255.00
陈宗潮	副总裁	男	39	现任	416,590.00	0.00	416,590.00
宋钢	副总裁	男	44	现任	171,860.00	0.00	171,860.00
黄宁宅	离任副总裁	男	43	离任	319,800.00	0.00	319,800.00
					5,337,292.96	2,134,980.60	7,472,273.56

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金伟民	董事	离职	2012年02月24日	因工作变动
施文忠	监事会主席	离职	2012年03月16日	辞职后受聘为公司副总裁
钟惠	监事	离职	2012年02月24日	辞职后受聘为公司董事
黄宁宅	副总经理	离职	2012年03月16日	因工作变动



张晓川	董事会秘书	离职	2012 年 03 月 16 日	因在公司分管业务调整
-----	-------	----	------------------	------------

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

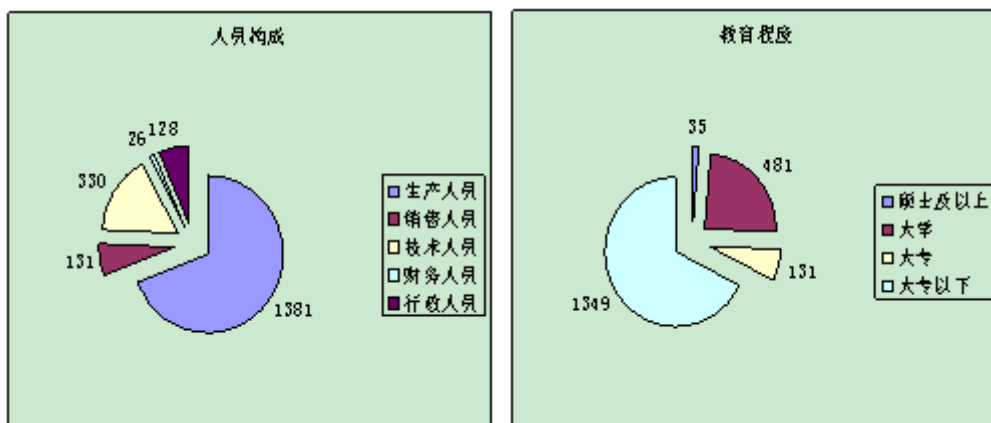
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无变动。

## 六、公司员工情况

1.至报告期末，公司及子公司员工总数为1996人。

2. 公司员工结构情况如下表：

专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
人 数	1381	131	330	26	128
所占比例(%)	69.20	6.55	16.54	1.30	6.41
教育程度	硕士及以上学历	大学	大专	大专以下	
人 数	35	481	131	1349	
所占比例(%)	1.76	24.11	6.55	67.58	



构成情况:

3.截至报告期末，公司无离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。持续深入开展公司治理专项活动深入，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。具体情况如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，进一步规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极采用网络投票等形式，扩大中小股东参与度，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司具有独立经营能力，董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。

(3) 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事选举采用累积投票制，保证董事选举的公平、公正、公开。报告期，公司董事会共有九名成员，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信勤勉地行使权力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。本公司高级管理人员以基本年薪和效益特别奖励的形式获得薪酬。

(6) 关于信息披露与透明度：严格执行《信息披露管理制度》、《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度》、《董事会秘书工作制度》，由董事会秘书负责信息披露工作，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度。2011年度公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

(7) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极参与社会公益事业，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1.公司根据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照通知中的相关规则，逐项开展对照检查，认真核查公司内部控制制度的制定和运行

情况，针对自查中发现的问题，公司制定了《东信和平智能卡股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》(公司第四届董事会第八次会议审议通过了该计划，详见公告编号为 2011-32 的公告),进一步完善公司治理机制，不断提高公司规范运作水平。

2.为进一步规范公司内幕信息管理，强化制度执行力度，维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法利益，根据中国证监会广东证监局[2011]185 号文件《关于转发<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>的通知》，公司董事会认真组织了董事、监事和高级管理人员及控股股东学习贯彻《规定》内容，并对照《规定》内容制定和完善公司内幕信息知情人登记管理制度（第四届董事会第十一次会议审议通过了《东信和平智能卡股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，详见公告编号为 2011-41 的公告）。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	(1)《2011 年度董事会工作报告》 (2)《2011 年度监事会工作报告》 (3)《2011 年度财务决算报告》 (4)《2011 年度报告及摘要》 (5)《2011 年度利润分配预案》 (6)《关于修改公司章程的提案》 (7)《关于增补公司董事的议案》 (8)《关于增补公司监事的议案》	会议以记名投票方式表决，审议通过全部议案	2012 年 04 月 11 日	《2012 年年度股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号 2012-13)

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 21 日	(1)《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过提案	2012 年 06 月 22 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 24 日	(1)《关于修改公司<章程>的提案》 (2)《关于修改公司<章程>的提案》 (3)《关于制定未来三年股东回报规划的提案》	会议以记名投票方式表决, 审议通过全部提案	2012 年 09 月 25 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号 2012-33)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	(1)《关于选举独立董事的议案》 (2)《关于调整独立董事津贴的议案》 (3)《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》	会议以记名投票方式表决, 审议通过全部议案	2013 年 01 月 04 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号 2012-40)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨义先	7	2	5	0	0	否
陈 静	7	2	5	0	0	否
杨 雄	7	1	5	1	0	否
张 琪(新任)	0	0	0	0	0	否
郁 方(新任)	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事杨义先、陈静、杨雄、张琪、郁方，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董事工作制度》规定的职责，关注公司运作的规范性，依据自己的专业知识和能力对公司制度完善和日常经营活动等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对应由独立董事发表意见的累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、会计师事务所续聘、调整独立董事津贴、提名独立董事候选人等事项发表了客观公正的意见，对公司内部控制建设、审计工作、人力资源管理體系完善等方面提出建议并得到采纳，为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会。报告期内，审计委员会共召开了两次现场会议，审议了公司《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构。审议了内部审计部门定期提交的相关审计工作报告和计划。对公司内部控制制度进行认真自查。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。审计委员会的日常工作详见公司年报全文《公司内部审计制度的建立和执行情况》表。

2、战略委员会。报告期内，公司战略委员会根据公司发展战略和外部环境的变化，及时分析市场机遇和风险，立足于公司产业发展，深入探讨公司战略转型方式和目标。对公司重要投资项目的管控、海外子公司管理等提出了建议。

3、薪酬与考核委员会。报告期内，审议了公司《关于调整独立董事津贴的议案》。审核了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。并对公司2012 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为薪酬标准按照公司考核办法实施并与实际发放情况一致。委员会对公司薪酬体系情况进行了调研，研讨公司激励机制，对公司薪酬体系改善提出了建议。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

(1)业务独立方面 公司目前从事智能卡产品及相关系统集成、增值服务等的研发、生产和销售，而控股股东未从事相关产品的生产和销售。公司具有完全独立的业务运作系统，业务利润也不依赖与股东及其它关联方的关联交易，同时也不存在受制于公司股东及其它关联方的情况。

(2) 人员独立方面 公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》

的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司现任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

(3)资产完整方面 公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的各项资质、生产设备、辅助生产设备和专利等资产，并拥有上述资产的权属证书。公司的各项资产均不存在被抵押、质押的情况，并对其拥有完整的所有权。公司资产独立于公司控股股东、其它发起人及股东。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(4)机构独立方面 根据公司《章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，各机构均独立于控股股东、其他股东，依法行使各自职权。公司与控股股东及其它股东拥有各自的办公和经营场所；公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。自公司成立以来，未发生控股股东和其它股东干预公司正常生产经营活动的现象。

(5)财务独立方面 公司设置了独立的财务会计部门，开设独立的银行账户，不存在与控股股东东信集团共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

不适用。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬与考核方案》，建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。主要是对年度目标完成指标情况为主要依据，结合经营管理工作及相关任务完成情况，确定其薪酬，并监督薪酬制度执行情况。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

(1)生产经营控制：依据公司特殊的行业特点和实际情况，公司针对每个部门及岗位，制定了明确的工作制度、工作职责及工作流程。公司通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证，GSM 电信领域国际安全认证，CMMI 软件开发成熟度 2 级认证、同时公司也相继通过了中国“银联”标识卡产品企业资格认证、VISA 认证和 MASTERCARD 认证，拥有完善的研发管理、质量管理体系和安全保障体系。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行技术创新、管理创新、工艺改善与创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

(2)财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务管理部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。持续推进风险管控体系建设，强化风险评估和控制活动。加强对应收帐款、存货风险管理和子公司资金监控，提高资产使用效益，促进公司健康有序发展。

(3) 投资决策控制：公司制定了《对外投资管理办法》，按照符合公司发展战略、合理配置资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。

(4)信息披露控制：公司制定了严格的《信息披露事务管理制度》、《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度》以及《外部信息使用人管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。公司在《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

(5)公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况。公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系，并建立健全了关于财务会计核算方面的内部控制制度，并在日常工作中得到了较好的推行。为完善公司治理机制，强化内部控制建设，做好财务报告编制工作，根据中国证监会的要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，公司董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程履行了监督程序，就财务报告编制、审计过程中发现的问题和重要事项与公司及审计机构进行充分沟通，审计委员会对公司年度财务会计报表进行表决提交董事会审核；经董事会审议批准形成决议文件后，并经公司董事、高级管理人员签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见；经核对无误，按规定程序将材料报批监管部门，并及时在指定媒体上披露。公司自上市以来所有定期报告都进行了及时的披露，从无推迟情况；报告期内，财务报告未被出具非标准无保留意见，财务报告内部控制无重大缺陷。报告期内，无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。董事会出具了《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制的有效性发表了意见，认为：公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经 2010 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强了公司对年报信息披露的管理，提高年报信息披露质量，提升公司的透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 3302 号

审计报告正文

#### 东信和平科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东信和平科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东信和平科技股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及东信和平科技股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

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：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,273,894.83	255,441,689.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,556,000.00	80,900.00
应收票据		5,863,328.00
应收账款	193,240,723.77	173,693,917.75
预付款项	13,649,324.71	21,684,295.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		402,521.68
其他应收款	40,862,113.22	33,443,670.63
买入返售金融资产		
存货	411,088,409.95	409,826,574.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,436,593.26	
流动资产合计	1,000,107,059.74	900,436,897.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		14,746.35
投资性房地产		
固定资产	264,382,901.23	261,880,719.98
在建工程	17,407,613.78	940,315.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	4,273,749.31	4,555,151.26
开发支出	1,187,290.66	
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用	243,695.85	395,851.85
递延所得税资产	14,666,558.27	14,054,943.75
其他非流动资产	16,656,171.20	
非流动资产合计	319,894,143.90	282,917,891.79
资产总计	1,320,001,203.64	1,183,354,789.06
流动负债：		
短期借款	143,485,360.42	153,850,316.72
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	71,118,665.02	26,194,263.34
应付账款	199,125,571.34	204,070,521.16
预收款项	56,461,800.72	28,174,510.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,099,379.64	47,586,757.50
应交税费	13,946,059.62	10,194,177.74
应付利息	144,100.40	294,273.68
应付股利		
其他应付款	28,532,195.13	27,587,232.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,296,600.00
流动负债合计	561,913,132.29	499,248,653.87
非流动负债：		
长期借款	35,428,183.04	4,262,364.85
应付债券		

长期应付款		
专项应付款	38,806,900.00	33,066,900.00
预计负债		
递延所得税负债	449,398.46	218,360.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,684,481.50	37,547,625.22
负债合计	636,597,613.79	536,796,279.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,418,754.00	218,418,754.00
资本公积	300,611,170.91	300,611,170.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,190,427.95	50,841,079.59
一般风险准备		
未分配利润	113,898,435.28	79,605,474.60
外币报表折算差额	-7,632,212.97	-8,824,618.33
归属于母公司所有者权益合计	680,486,575.17	640,651,860.77
少数股东权益	2,917,014.68	5,906,649.20
所有者权益（或股东权益）合计	683,403,589.85	646,558,509.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,320,001,203.64	1,183,354,789.06

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,075,249.65	216,368,912.33
交易性金融资产	1,556,000.00	80,900.00
应收票据		5,863,328.00
应收账款	288,149,221.22	214,876,312.27
预付款项	11,953,259.88	19,484,445.70
应收利息		

应收股利		
其他应收款	32,721,365.24	32,073,406.11
存货	394,705,414.06	380,584,594.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,389,900.70	
流动资产合计	975,550,410.75	869,331,899.35
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	39,470,945.07	39,470,945.07
投资性房地产		
固定资产	244,130,918.29	240,121,269.79
在建工程	17,407,613.78	940,315.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,248,694.75	4,245,696.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,575,156.29	13,898,767.19
其他非流动资产	16,656,171.20	
非流动资产合计	337,489,499.38	298,676,993.94
资产总计	1,313,039,910.13	1,168,008,893.29
流动负债：		
短期借款	143,485,360.42	153,850,316.72
交易性金融负债		
应付票据	71,118,665.02	26,194,263.34
应付账款	197,595,373.78	202,155,072.22
预收款项	56,376,660.17	27,003,907.24
应付职工薪酬	46,577,985.74	44,962,532.25
应交税费	13,377,305.83	10,966,261.18

应付利息	199,100.40	354,407.01
应付股利		
其他应付款	35,524,284.62	33,322,607.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,296,600.00
流动负债合计	564,254,735.98	500,105,967.75
非流动负债：		
长期借款	31,427,500.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	38,806,900.00	33,066,900.00
预计负债		
递延所得税负债	233,400.00	12,135.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,467,800.00	33,079,035.00
负债合计	634,722,535.98	533,185,002.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,418,754.00	218,418,754.00
资本公积	285,487,536.88	285,487,536.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,190,427.95	50,841,079.59
一般风险准备		
未分配利润	119,220,655.32	80,076,520.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	678,317,374.15	634,823,890.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,313,039,910.13	1,168,008,893.29

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

### 3、合并利润表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,033,902,400.50	933,865,061.55
其中：营业收入	1,033,902,400.50	933,865,061.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,243,917.62	910,292,353.66
其中：营业成本	766,903,212.14	674,220,320.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,181,514.06	3,512,761.23
销售费用	77,358,920.57	77,030,186.51
管理费用	140,912,364.79	116,557,547.75
财务费用	19,312,401.57	27,364,497.18
资产减值损失	7,575,504.49	11,607,040.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,475,100.00	80,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-418,625.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,714,957.46	23,653,607.89
加：营业外收入	26,761,004.73	22,232,596.67
减：营业外支出	962,367.80	1,004,327.92
其中：非流动资产处置损失	239,358.55	183,375.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,513,594.39	44,881,876.64

减：所得税费用	7,125,686.29	11,837,366.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,387,908.10	33,044,510.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,642,309.04	35,501,925.34
少数股东损益	-3,254,400.94	-2,457,415.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1769	0.1625
（二）稀释每股收益	0.1769	0.1625
七、其他综合收益	1,457,171.78	-6,736,546.54
八、综合收益总额	36,845,079.88	26,307,963.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,834,714.40	29,143,712.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,989,634.52	-2,835,749.22

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

#### 4、母公司利润表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	962,745,110.01	884,207,121.94
减：营业成本	737,902,898.52	673,107,023.42
营业税金及附加	6,090,793.74	3,347,439.01
销售费用	62,284,602.83	59,932,471.03
管理费用	122,191,811.05	98,602,468.61
财务费用	7,208,102.00	16,358,276.50
资产减值损失	10,509,279.03	13,247,464.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,475,100.00	80,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,700,915.27	7,453,452.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,733,638.11	27,146,330.91
加：营业外收入	26,697,854.32	21,924,310.63
减：营业外支出	940,987.92	773,753.35
其中：非流动资产处置损失	225,938.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,490,504.51	48,296,888.19
减：所得税费用	3,997,020.90	6,345,075.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,493,483.61	41,951,812.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1991	0.1921
（二）稀释每股收益	0.1991	0.1921
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,493,483.61	41,951,812.48

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

## 5、合并现金流量表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

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	1,154,263,283.67	1,030,862,497.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	88,459,461.44	99,142,581.64
收到其他与经营活动有关的现金	16,020,849.78	23,155,256.73
经营活动现金流入小计	1,258,743,594.89	1,153,160,336.00
购买商品、接受劳务支付的现金	781,966,928.79	705,712,638.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,588,010.97	137,265,912.59
支付的各项税费	64,038,265.84	63,652,383.92
支付其他与经营活动有关的现金	136,515,406.55	138,792,794.07
经营活动现金流出小计	1,139,108,612.15	1,045,423,728.85
经营活动产生的现金流量净额	119,634,982.74	107,736,607.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,018,754.44	162,432.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,283.81	
收到其他与投资活动有关的现金	1,780,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,807,038.25	20,162,432.13
购建固定资产、无形资产和	58,192,387.13	86,233,383.76

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,650,660.17	1,780,000.00
投资活动现金流出小计	62,843,047.30	88,013,383.76
投资活动产生的现金流量净额	-60,036,009.05	-67,850,951.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,490,730.38	337,213,659.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,490,730.38	337,213,659.73
偿还债务支付的现金	289,679,758.67	253,252,261.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,494,498.85	69,110,079.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	297,174,257.52	322,362,340.95
筹资活动产生的现金流量净额	13,316,472.86	14,851,318.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,712.95	-633,790.96
五、现金及现金等价物净增加额	72,938,159.50	54,103,183.34
加：期初现金及现金等价物余额	249,481,189.09	195,378,005.75
六、期末现金及现金等价物余额	322,419,348.59	249,481,189.09

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

## 6、母公司现金流量表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

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	1,010,506,519.41	928,744,447.82
收到的税费返还	82,607,159.35	95,194,606.38
收到其他与经营活动有关的现金	18,156,194.56	22,183,262.56
经营活动现金流入小计	1,111,269,873.32	1,046,122,316.76
购买商品、接受劳务支付的现金	752,008,776.92	683,396,369.77
支付给职工以及为职工支付的现金	135,825,771.27	112,971,706.28
支付的各项税费	53,343,620.08	29,802,289.64
支付其他与经营活动有关的现金	104,073,898.75	118,914,737.04
经营活动现金流出小计	1,045,252,067.02	945,085,102.73
经营活动产生的现金流量净额	66,017,806.30	101,037,214.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	360,041.53	7,453,452.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,018,367.62	152,902.31
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	1,780,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,158,409.15	27,606,354.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,599,217.70	80,188,639.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,650,660.17	1,780,000.00
投资活动现金流出小计	59,249,877.87	81,968,639.25

投资活动产生的现金流量净额	-56,091,468.72	-54,362,284.56
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	310,490,730.38	342,213,659.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,490,730.38	342,213,659.73
偿还债务支付的现金	289,428,186.68	253,028,932.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,728,498.51	68,930,954.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	297,156,685.19	321,959,887.46
筹资活动产生的现金流量净额	13,334,045.19	20,253,772.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	575,294.38	682,660.51
五、现金及现金等价物净增加额	23,835,677.15	67,611,362.25
加：期初现金及现金等价物余额	213,788,912.33	146,177,550.08
六、期末现金及现金等价物余额	237,624,589.48	213,788,912.33

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

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	218,418,754.00	300,611,170.91			50,841,079.59		79,605,474.60	-8,824,618.33	5,906,649.20	646,558,509.97
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	218,418,754.00	300,611,170.91			50,841,079.59		79,605,474.60	-8,824,618.33	5,906,649.20	646,558,509.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,349,348.36		34,292,960.68	1,192,405.36	-2,989,634.52	36,845,079.88
(一) 净利润							38,642,309.04		-3,254,400.94	35,387,908.10
(二) 其他综合收益								1,192,405.36	264,766.42	1,457,171.78
上述(一)和(二)小计							38,642,309.04	1,192,405.36	-2,989,634.52	36,845,079.88
(三) 所有者投入和减少资本										
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					4,349,348.36		-4,349,348.36			
1. 提取盈余公积					4,349,348.36		-4,349,348.36			
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										
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	218,418,754.00	300,611,170.91			55,190,427.95		113,898,435.28	-7,632,212.97	2,917,014.68	683,403,589.85

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	218,418,754.00	300,611,170.91			46,645,898.34		107,867,481.71	-2,466,405.80	8,742,398.42	679,819,297.58
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、本年初余额	218,418,754.00	300,611,170.91			46,645,898.34		107,867,481.71	-2,466,405.80	8,742,398.42	679,819,297.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,195,181.25		-28,262,007.11	-6,358,212.53	-2,835,749.22	-33,260,787.61
(一) 净利润							35,501,925.34		-2,457,415.21	33,044,510.13
(二) 其他综合收益								-6,358,212.53	-378,334.01	-6,736,546.54
上述(一)和(二)小计							35,501,925.34	-6,358,212.53	-2,835,749.22	26,307,963.59
(三) 所有者投入和减少资本										
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					4,195,181.25		-63,763,932.45			-59,568,751.20
1. 提取盈余公积					4,195,181.25		-4,195,181.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-59,568,751.20			-59,568,751.20
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	218,418,754.00	300,611,170.91			50,841,079.59		79,605,474.60	-8,824,618.33	5,906,649.20	646,558,509.97

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

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	218,418,	285,487,			50,841,0		80,076,5	634,823,



	754.00	536.88			79.59		20.07	890.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	218,418, 754.00	285,487, 536.88			50,841,0 79.59		80,076,5 20.07	634,823, 890.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,349,34 8.36		39,144,1 35.25	43,493,4 83.61
（一）净利润							43,493,4 83.61	43,493,4 83.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,493,4 83.61	43,493,4 83.61
（三）所有者投入和减少资本								
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					4,349,34 8.36		-4,349,34 8.36	
1．提取盈余公积					4,349,34 8.36		-4,349,34 8.36	
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								
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	218,418,754.00	285,487,536.88			55,190,427.95		119,220,655.32	678,317,374.15

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	198,562,504.00	305,343,786.88			46,645,898.34		101,888,640.04	652,440,829.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	198,562,504.00	305,343,786.88			46,645,898.34		101,888,640.04	652,440,829.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,856,250.00	-19,856,250.00			4,195,181.25		-21,812,119.97	-17,616,938.72
(一) 净利润							41,951,812.48	41,951,812.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,951,812.48	41,951,812.48
(三)所有者投入和减少资本								
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					4,195,181.25		-63,763,932.45	-59,568,751.20
1. 提取盈余公积					4,195,181.25		-4,195,181.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-59,568,751.20	-59,568,751.20
4. 其他								

(五)所有者权益内部结转	19,856,250.00	-19,856,250.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	19,856,250.00	-19,856,250.00						
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	218,418,754.00	285,487,536.88			50,841,079.59		80,076,520.07	634,823,890.54

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

### 三、公司基本情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身系珠海市东信和平智能卡有限责任公司。2001年10月15日，经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改〔2001〕1143号文批准，由普天东方通信集团有限公司、珠海普天和平电信工业有限公司、北京信捷通移动通信技术有限责任公司、珠海市富春通信设备有限公司（原珠海经济特区香洲电子设备厂）以及自然人周忠国、施继兴、郑国民、杨有为、张培德、黄宇宅、张晓川和李海江共同发起设立，于2001年12月4日在广东省工商行政管理局登记注册，取得注册号为4400001009956的《企业法人营业执照》。公司股票已于2004年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

2008年4月16日，经公司2007年度股东大会决议，公司以资本公积金35,412,000.00元转增股本，并已于2008年7月1日办妥工商变更登记手续，换取了注册号为440000000038082的《企业法人营业执照》。此次增资后，公司注册资本变更为153,452,000.00元，股份总数153,452,000股（每股面值1元），均为A股股份。2009年12月16日，经中国证券监督管理委员会核准（〔2009〕1047号），本公司完成了向原有股东配售45,110,504人民币普通股（A股）（每股面值人民币1元），配股发行价格为每股人民币4.60元。发行完成后，增加注册资本人民币45,110,504.00元，公司注册资本变更后为198,562,504.00元。

2011年4月12日，经公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日总股本198,562,504股为基数，以每10股转增1股的比例用资本公积向全体股东转增股份19,856,250股，每股面值1元，共计增加股本19,856,250.00元。转增后，公司股本为人民币218,418,754.00元。股本结构为：有限售条件的股份1,190,446.00元，占股本总额的0.55%；无限售条件的境内上市流通的人民币普通股（A股）217,228,308.00元，占股本总额的99.45%。

2012年4月10日，经公司2011年度股东大会决议，公司注册名称由“东信和平智能卡股份有限公司”变更为“东信和平科技股份有限公司”，同时，对公司经营范围进行了修改。该次变更于2012年6月18日完成工商变更登记。

本公司属其他制造行业。经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息和互联网信息服务，许可证有效期至2016年5月20日）；通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含

移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(许可证有效期至2013年12月31日)。

本集团的母公司为普天东方通信集团有限公司，实际控制人为中国普天信息产业集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月28日决议批准报出。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的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及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

##### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政

策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

## (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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

#### (1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“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，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- ② 持有至到期投资
- ③ 贷款和应收款项
- ④ 可供出售金融资产

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益

的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账。

#### (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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、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）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

##### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。



(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

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查, 对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的, 计提减值准备: ①债务人发生严重的财务困难; ②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等); ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

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

本集团将金额为应收款项总额10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力, 并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	不同账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时, 坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1年以内(含1年, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3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款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征如: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (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	按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
------------------	---

### (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	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、周转材料、库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

无

## (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。共同控制是指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。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计

入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3%	12.13%
机器设备	8	3%	12.13%

电子设备	5	3%	24.25%
运输设备	10	3%	9.7%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公

允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

## 17、生物资产

报告期内，本公司不涉及生物资产。

## 18、油气资产

报告期内，本公司不涉及油气资产。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
无	无	无

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。



### (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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

#### 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

报告期内，本公司不涉及附回购条件的资产转让。

## 22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时

义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

*对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。*

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

*对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。*

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

#### **24、回购本公司股份**

无

#### **25、收入**

##### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

##### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

报告期内，本公司不涉及让渡资产使用权收入。

##### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

##### **(4) 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**

无

#### **26、政府补助**

##### **(1) 类型**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁

付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (3) 售后租回的会计处理

报告期内，本公司不涉及售后租回事项。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

### 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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

#### (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

#### (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

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团

是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (9) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差

异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (10) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入按 17% 的税率、部分现代服务业按 6% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%，6%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 10%、17%、20%、25%、30%、37.5% 计缴。	10%、17%、20%、25%、30%、37.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 流转税

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局下发财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售其自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### (2) 所得税

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合发布的发改高技〔2011〕342号《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业，公司按10%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

本公司控股子公司东信和平（新加坡）有限公司，本期按照17%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司东信和平（印度）有限公司，本期按照30%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司，本期按照37.50%的税率计缴企业所得税。



本公司控股子公司东信和平（俄罗斯）有限公司，本期按照20%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司，本期按照25%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司广州东信和平科技有限公司，本期按照25%的税率计缴企业所得税

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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
东信和平智能卡(孟加拉国)有	全资	孟加拉国(达卡市)	制造业	239,255,664塔卡	智能卡生产及销售			100%	100%	是			

限公司													
广州东信和平科技有限公司	全资	广州市	流通业	1000000	公共事业领域智能卡产品的开发、销售;及其相关技术咨询、技术服务	1,000,000.00		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) 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	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
杭州东信百丰科技有限公司	控股	浙江省杭州市	流通业	25000000	技术开发及服务、批发、零售；通信产品及电子产品	8,235,100.00		70%	70%	是		2,667,800.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 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	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
东信 和平 (新加坡)有 限公司	控股	新加坡	流通业	50 万 美元	智能 卡销 售			80%	80%	是		1,213, 334.90	
东信 和平 (印度)有 限公司	控股	印度 (新德 里市)	制造 业	800 万 卢比	智能 卡销 售			74%	74%	是		-4,169, 152.97	
东信 和平 (俄罗斯)有 限公司	控股	俄罗斯 (莫斯 科市)	流通 业	4275 万卢 布	智能 卡销 售			60%	60%	是		3,204, 986.63	
З А О « Н П П « А с - Т е с т» 有限 公司	控股	俄罗 斯 (莫 斯科 市)	制造 业	10 万 卢布	自动 收费 电话 设备 的生 产、 加 工、 修 理、 变 成、 改 装、 技 术 服 务 和 电 话 卡 的 生 产			45%	74.99 %	否			

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

报告期内，本公司合并范围并未发生变化。

适用  不适用

### 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

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
3AO «НПП «Ас-Тект»有限公司	82,838,100.00	

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

2012年12月5日，本公司之控股子公司东信和平(俄罗斯)有限公司将拥有的ÇÀĬ «ĬĬ «Àñ-Òãñò»有限公司74.99%的股权全部转让予MR.Rylov。出售日为收到股权转让价款的日期。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

### 8、报告期内发生的反向购买

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2012年12月31日	2012年1月1日
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	1塔卡 = 0.0784人民币	1塔卡 = 0.0764人民币
东信和平(新加坡)有限	1 美元= 6.2855 人民币	1 美元 = 6.3009 人民币

公司		
东信和平(印度)有限公司	1印度卢比=0.1147人民币	1印度卢比 =0.1189人民币
东信和平(俄罗斯)有限公司	1俄罗斯卢布 =0.2069人民币	1俄罗斯卢布 = 0.1966人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2012年度	2011年度
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	1塔卡 = 0.0773人民币	1塔卡 = 0.0840人民币
东信和平(新加坡)有限公司	1 美元 = 6.2932 人民币	1 美元 = 6.4618 人民币
东信和平(印度)有限公司	1印度卢比=0.1165人民币	1印度卢比=0.1323人民币
东信和平(俄罗斯)有限公司	1俄罗斯卢布 = 0.2012人民币	1俄罗斯卢布 = 0.2066人民币

## 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:	--	--	378,165.86	--	--	147,041.49
人民币	--	--	129,067.40	--	--	91,555.83
-港元				98.50	0.81%	79.85
-新加坡元	2,220.73	5.13%	11,402.59	1,696.77	4.85%	8,229.00
-美元	5,420.00	6.29%	34,067.41	417.63	6.3%	2,631.44
-印度卢比	90,050.00	0.11%	10,332.92	201,573.00	0.12%	23,963.99
-孟加拉塔卡	2,466,359.36	0.08%	193,295.54	267,599.25	0.08%	20,440.25
银行存款:	--	--	321,395,198.92	--	--	249,040,080.06
人民币	--	--	226,277,725.21	--	--	209,652,096.93
-美元	4,050,231.87	6.29%	25,457,732.42	2,443,929.04	6.3%	15,398,952.49
-港元						
-欧元	191,489.45	8.32%	1,592,732.65	420,574.94	8.16%	3,432,942.95
-新加坡元	196,751.86	5.13%	1,010,244.59	616,992.91	4.85%	2,992,293.88
-日元						

-印度卢比	513,585,233.43	0.11%	58,932,075.60	85,586,875.04	0.12%	10,174,987.56
-孟加拉塔卡	82,286,971.59	0.08%	6,449,062.07	65,887,698.65	0.08%	5,032,753.07
-马来西亚林吉特	738,460.20	2.05%	1,514,087.18	14,984.75	1.98%	29,713.16
-俄罗斯卢布	780,587.31	0.21%	161,539.20	11,832,494.91	0.2%	2,326,481.48
其他货币资金：	--	--	9,500,530.05	--	--	6,254,568.23
人民币	--	--	6,096,644.92	--	--	2,874,067.22
-美元	478,658.38	6.29%	3,008,607.24	477,256.95	6.3%	3,007,148.32
-新加坡元	76,983.00	5.13%	395,277.89	76,983.00	4.85%	373,352.36
合计	--	--	331,273,894.83	--	--	255,441,689.78

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

(1) 货币资金中：保证金8,854,546.24元，（其中保函保证金：美元保证金541,545.79美元，人民币保证金800,000.00，折合人民币共计4,203,886.07元；信用证保证金：人民币4,650,660.17元），不作为现金等价物。

(2) 其他货币资金为信用卡存款、信用证保证金、保函保证金。

## 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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,556,000.00	80,900.00
合计	1,556,000.00	80,900.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票		5,863,328.00
合计		5,863,328.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (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

无

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	402,521.68		402,521.68			
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：3AO "HIII "Ac-Tectr" 有限公司	402,521.68		402,521.68			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	402,521.68		402,521.68		--	--

说明

## 5、应收利息

无

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								



按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	216,152,555.30	100%	22,911,831.53	10.6%	194,359,902.21	100%	20,665,984.46	10.63%
组合小计	216,152,555.30	100%	22,911,831.53	10.6%	194,359,902.21	100%	20,665,984.46	10.63%
合计	216,152,555.30	--	22,911,831.53	--	194,359,902.21	--	20,665,984.46	--

应收账款种类的说明

本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

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，按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 年以内小计	183,342,832.13	5%	9,167,141.61	169,346,306.52	5%	8,467,315.33
1 至 2 年	18,726,673.77	10%	1,872,667.38	12,643,278.01	10%	1,264,327.79
2 至 3 年	3,158,609.80	30%	947,582.94	2,051,394.77	30%	615,418.43
3 年以上	10,924,439.60	100%	10,924,439.60	10,318,922.91	100%	10,318,922.91
3 至 4 年	1,128,221.17	100%	1,128,221.17	1,306,081.85	100%	1,306,081.85
4 至 5 年	1,175,823.74	100%	1,175,823.74	6,532,909.45	100%	6,532,909.45
5 年以上	8,620,394.69	100%	8,620,394.69	2,479,931.61	100%	2,479,931.61
合计	216,152,555.30	--	22,911,831.53	194,359,902.21	--	20,665,984.46

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

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (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(%)
海外电信客户 1	非关联方	43,523,610.52	1 年-2 年	20.14%
海外电信客户 2	非关联方	31,202,124.89	1 年-2 年	14.44%
海外电信客户 3	非关联方	12,060,198.35	1 年以内	5.58%
海外电信客户 4	非关联方	6,867,573.23	1 年以内	3.18%
海外电信客户 5	非关联方	6,431,054.89	5 年以内, 2-3 年, 4-5 年	2.98%
合计	--	100,084,561.88	--	46.3%

## (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(%)
中国普天信息产业股份有限公司	实际控制人	102,100.00	0.05%
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	受同一实际控制人控制	334,350.00	0.15%
普天银通支付有限公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	0%
东方通信股份有限公司	同受母公司控制	217,955.12	0.1%
合计	--	658,405.12	0.3%

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (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

无

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
应收账款余额账龄	46,709,903.19	100%	5,847,789.97	12.52%	37,767,936.16	100%	4,324,265.53	11.45%
组合小计	46,709,903.19	100%	5,847,789.97	12.52%	37,767,936.16	100%	4,324,265.53	11.45%
合计	46,709,903.19	--	5,847,789.97	--	37,767,936.16	--	4,324,265.53	--

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 年以内小计	39,007,931.15	83.51%	1,950,396.56	33,034,104.49	87.47%	1,651,705.22
1 至 2 年	3,353,595.02	7.18%	335,359.50	1,575,295.09	4.17%	157,530.67
2 至 3 年	1,123,347.30	2.4%	337,004.19	919,295.63	2.43%	275,788.69
3 年以上	3,225,029.72	6.9%	3,225,029.72	2,239,240.95	5.93%	2,239,240.95
3 至 4 年	1,785,751.50	3.82%	1,785,751.50	1,785,751.50	4.73%	795,476.19
4 至 5 年		0%		1,332,778.27	3.53%	1,332,778.27
5 年以上	1,439,278.22	3.08%	1,439,278.22	1,439,278.22	3.81%	110,986.49

合计	46,709,903.19	--	5,847,789.97	37,767,936.16	--	4,324,265.53
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
普天东方通信集团有限公司	3,000.00	150.00		
合计	3,000.00	150.00		

## (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(%)
应收出口退税	6,313,014.50	应收出口退税	13.52%
客户	3,618,988.18	税款	7.75%
客户	3,056,103.28	税款	6.54%
客户	2,714,420.51	税款	5.81%
客户	1,108,324.45	税款	2.37%
合计	100,084,561.88	--	35.99%

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(%)
应收出口退税	非关联方	6,313,014.50	1 年以内	13.52%
客户	非关联方	3,618,988.18	1 年以内	7.75%
客户	非关联方	3,056,103.28	1 年以内、1-2 年	6.54%
客户	非关联方	2,714,420.51	1 年以内	5.81%
客户	非关联方	1,108,324.45	1 年以内	2.37%
合计	--	100,084,561.88	--	46.3%

## (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(%)
中国普天信息产业股份有限公司	实际控制人	102,100.00	0.05%
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	受同一实际控制人控制	334,350.00	0.15%
普天银通支付有限公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	0%
东方通信股份有限公司	同受母公司控制	217,955.12	0.1%
合计	--	658,405.12	0.3%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (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

无

## 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	12,174,292.63	89.19%	20,210,936.82	93.21%
1 至 2 年	1,140,559.23	8.36%	891,180.40	4.11%

2至3年	62,019.27	0.45%	334,107.51	1.54%
3年以上	272,453.58	2%	248,070.33	1.14%
合计	13,649,324.71	--	21,684,295.06	--

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
供应商 1	非关联方	5,441,269.05	2013 年 12 月 31 日	材料未到
供应商 2	非关联方	691,705.45	2013 年 12 月 31 日	材料未到
供应商 3	非关联方	687,834.00	2013 年 12 月 31 日	预付测试费
供应商 4	非关联方	570,146.81	2013 年 12 月 31 日	材料未到
供应商 5	非关联方	559,324.96	2013 年 12 月 31 日	材料未到

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

无

## (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	139,359,898.75	22,374,131.57	116,985,767.18	148,143,685.39	22,433,899.71	125,709,785.68
在产品	20,821,651.38		20,821,651.38			
库存商品	277,107,802.17	6,219,491.93	270,888,310.24	285,599,257.42	4,353,424.41	281,245,833.01
周转材料	2,392,681.15		2,392,681.15	2,870,955.68		2,870,955.68
合计	439,682,033.45	28,593,623.50	411,088,409.95	436,613,898.49	26,787,324.12	409,826,574.37

**(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	22,433,899.71	-59,768.14	14,230,339.68		22,374,131.57
库存商品	4,353,424.41	3,690,635.47		1,824,567.95	6,219,491.93
合计	26,787,324.12	3,630,867.33		1,824,567.95	28,593,623.50

**(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	可变现净值低于成本	去年计提跌价准备的部分存货出售	
库存商品	可变现净值低于成本	去年计提跌价准备的部分存货出售	

## 存货的说明

存货可变现净值，按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。期末主要对可变现净值低于成本的存货和滞留、过期及劣质存货计提了存货跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴税金	5,046,692.56	
在途资金	3,389,900.70	
合计	8,436,593.26	

## 其他流动资产说明

待抵扣税金系增值税和企业所得税待抵扣金额。

在途资金系东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司向东信和平科技股份有限公司回款在途金额。

**11、可供出售金融资产**

无

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**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	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
3AO "HIII "Ac-Tec T" 有限公司	成本法	75,000.00	14,746.35	-14,746.35		45%	74.99%				

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无

**16、投资性房地产**

无

**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：	548,327,188.05	45,480,612.57		14,988,953.33	578,818,847.29
其中：房屋及建筑物	130,729,908.50	1,391,308.22		17,115.64	132,104,101.08
机器设备	381,599,204.11	43,124,943.63		10,790,569.89	413,933,577.85
运输工具	5,885,215.90	964,360.72		1,002,700.00	5,846,876.62
通用设备	30,112,859.54			26,934,291.74	26,934,291.74
--	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：	282,840,529.41		39,919,916.81	11,735,652.95	311,024,793.27
其中：房屋及建筑物	24,775,985.26		4,037,435.23		28,813,420.49
机器设备	241,269,713.19		31,130,167.56	8,938,702.12	263,461,178.63
运输工具	2,634,072.49		573,553.14	962,260.36	2,245,365.27
通用设备	14,160,758.47		4,178,760.88	1,834,690.47	16,504,828.88
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	265,486,658.64		--		267,794,054.02
其中：房屋及建筑物	105,953,923.24		--		103,290,680.59
机器设备	140,329,490.92		--		150,472,399.22
运输工具	3,251,143.41		--		3,601,511.35
通用设备	15,952,101.07		--		10,429,462.86
四、减值准备合计	3,605,938.66		--		3,411,152.79
机器设备	3,605,938.66		--		3,411,152.79
通用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	261,880,719.98		--		264,382,901.23
其中：房屋及建筑物	105,953,923.24		--		103,290,680.59
机器设备	136,723,552.26		--		147,061,246.43
运输工具	3,251,143.41		--		3,601,511.35
通用设备	15,952,101.07		--		10,429,462.86

本期折旧额 39,919,916.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,802,661.22 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
机器设备	11,999,369.09	10,490,166.87	1,012,434.50	496,767.72	
合计	11,999,369.09	10,490,166.87	1,012,434.50	496,767.72	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
创新海岸厂区	17,407,613.78		17,407,613.78	940,315.00		940,315.00
合计	17,407,613.78		17,407,613.78	940,315.00		940,315.00

## (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
创新海岸厂区	91,521,900.00	940,315.00	16,467,298.78			19.02%	筹建中				自筹资金	17,407,613.78
合计	91,521,900.00	940,315.00	6,467,298.78			--	--			--	--	17,407,613.78

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**

无

**22、油气资产**

无

**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	5,588,953.27	30,008.57		5,618,961.84
土地使用权	5,017,652.93			5,017,652.93
软件	571,300.34	30,008.57		601,308.91
二、累计摊销合计	1,033,802.01	417,945.77	106,535.25	1,345,212.53
土地使用权	771,956.04	103,537.39	106,535.25	768,958.18
软件	261,845.97	314,408.38		576,254.35
三、无形资产账面净值合计	4,555,151.26	-387,937.20	-106,535.25	4,273,749.31

土地使用权	4,245,696.89	-103,537.39	-106,535.25	4,248,694.75
软件	309,454.37	-284,399.81		25,054.56
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	4,555,151.26	-387,937.20	-106,535.25	4,273,749.31
土地使用权	4,245,696.89	-103,537.39	-106,535.25	4,248,694.75
软件	309,454.37	-284,399.81		25,054.56

本期摊销额 417,945.77 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	
开发支出		1,187,290.66			1,187,290.66
合计		1,187,290.66			1,187,290.66

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 1.42%。

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。

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

## 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
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	3,306,665.21			3,306,665.21	3,306,665.21
东信和平（俄罗斯）有限公司	1,076,163.60			1,076,163.60	
合计	4,382,828.81			4,382,828.81	3,306,665.21

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

装修费	395,851.85		152,156.00		243,695.85	
合计	395,851.85				243,695.85	--

长期待摊费用的说明

## 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

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：		
小计	14,666,558.27	14,054,943.75
递延所得税负债：		
小计	449,398.46	218,360.37

### (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,666,558.27	93,030,418.55	14,054,943.75	87,519,168.04
递延所得税负债	449,398.46	2,275,994.88	218,360.37	768,317.89

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

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	24,990,249.99	3,944,637.16	175,265.65		28,759,621.50
二、存货跌价准备	26,787,324.12	3,630,867.33		1,824,567.95	28,593,623.50
七、固定资产减值准备	3,605,938.66			194,785.87	3,411,152.79

十三、商誉减值准备					3,306,665.21
合计	58,690,177.98	7,575,504.49		2,019,353.82	64,071,063.00

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
预付采购设备款	16,656,171.20	
合计	16,656,171.20	

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
信用借款	143,485,360.42	153,850,316.72
合计	143,485,360.42	153,850,316.72

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

## 30、交易性金融负债

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		12,831,721.83
银行承兑汇票	71,118,665.02	13,362,541.51
合计	71,118,665.02	26,194,263.34

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
原材料采购款	180,524,017.53	192,584,906.46
设备款	18,599,893.81	8,045,725.84
其他	1,660.00	3,439,888.86
合计	199,125,571.34	204,070,521.16

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
东方通信股份有限公司	33,674.65	

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
珠海市智迪科技有限公司	2,001,401.21	货款尚未结算	尚未归还
沈阳友联电子装备有限公司	1,960,505.18	设备款尚未结算	尚未归还
珠海市斯玛特科技有限公司	1,460,518.39	货款尚未结算	已归还
广东华大集成电路设计有限责任公司	1,401,446.28	货款尚未结算	尚未归还
英飞凌科技（中国）有限公司	1,252,531.31	货款尚未结算	尚未归还
英飞凌科技(无锡)有限公司	1,211,623.64	货款尚未结算	尚未归还
上海复旦微电子集团股份有限公司	1,050,704.18	货款尚未结算	尚未归还
珠海市长源包装材料有限公司	677,132.73	货款尚未结算	已归还部分
广州市恒远彩印有限公司	548,822.71	货款尚未结算	尚未归还
合计	<b>11,564,685.63</b>		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	56,441,160.58	28,038,205.92
预收材料销售款		53,366.17

其他	20,640.14	82,938.70
合计	56,461,800.72	28,174,510.79

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	27,625,348.43	128,697,807.94	126,151,715.31	30,171,441.06
二、职工福利费	122,983.93	11,376,841.87	11,365,068.81	134,756.99
三、社会保险费	150,819.02	12,981,553.88	12,988,246.20	144,126.70
其中:1.医疗保险费	25,518.94	3,434,464.91	3,425,555.97	34,427.88
2.基本养老保险费	116,597.76	6,954,378.54	6,967,743.77	103,232.53
3.年金缴费	470.00	1,295,208.27	1,295,203.27	475.00
4.失业保险费	2,067.96	613,588.40	611,602.52	4,053.84
5.工伤保险费	1,613.78	420,619.69	421,001.98	1,231.49
6.生育保险费	4,550.58	263,294.07	267,138.69	705.96
四、住房公积金	2,863,119.13	1,178,804.17	4,025,813.30	16,110.00
五、辞退福利		136,251.37	136,251.37	
六、其他	16,824,486.99	3,927,142.33	2,118,684.43	18,632,944.89
合计	47,586,757.50	158,298,401.56	156,785,779.42	49,099,379.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 18,632,671.98 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 136,251.37 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2012年末应付职工薪酬余额中已计提的2012年12月份工资及2012年部分年终奖1675.11万元已在2013年1-2月已发放，另1342.03万元的2012年年年终奖、2012年先进个人奖金待公司年度审计报告及各部门人员年终考核成绩出来后决定发放日期。



**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,653,236.05	1,203,622.47
营业税	5,811.77	4,750.58
企业所得税	3,103,994.48	6,595,557.76
个人所得税	310,407.18	313,571.91
城市维护建设税	666,814.84	530,776.61
教育费附加	476,296.25	379,082.05
印花税	20,804.53	33,468.51
水利建设基金		
房产税	605,792.77	382,848.89
土地使用税	43,749.98	77,544.03
其他	59,151.77	672,954.93
合计	13,946,059.62	10,194,177.74

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
合计	144,100.40	294,273.68

应付利息说明

**37、应付股利****38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	4,761,912.26	900,000.00
往来款	2,294,129.13	11,130,141.83
应付费用	21,059,864.02	15,285,414.02
其他	416,289.72	271,677.09
合计	28,532,195.13	27,587,232.94

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
普天东方通信集团有限公司	4,150.00	3,200.00
珠海普天和平电信工业有限公司		1,074.13

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
SILICON PLAZA LTD	2,464,209.53	往来款未支付	否
克莱澳帕特拉（上海）贸易有限公司	789,100.00	往来款未支付	否
南京正翔天经济信息咨询有限公司	216,745.94	未支付佣金	否
合 计	<b>3,253,309.53</b>		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
国外运杂费	5,598,395.14	应付费用
北京众鑫德茂科技有限公司	2,357,978.63	往来款
SILICON PLAZA LTD	2,464,209.53	往来款
合 计	<b>10,420,583.30</b>	

## 39、预计负债

无

## 40、一年内到期的非流动负债

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
移动修复卡		1,296,600.00
合计		1,296,600.00

## 其他流动负债说明

公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	4,000,683.04	4,262,364.85
信用借款	31,427,500.00	
合计	35,428,183.04	4,262,364.85

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
Singapore Finance Ltd	2010年 02月01日	2020年 01月31日	美 元	3%	636,494.00	4,000,683.04	676,469.21	4,262,364.85
中国建设银行珠海分行	2012年 12月03日	2015年 12月02日	美 元	3.01%	2,000,000.00	12,571,000.00		
中国建设银行珠海分行	2012年 12月06日	2015年 12月02日	美 元	3.01%	3,000,000.00	18,856,500.00		
合计	--	--	--	--	--	35,428,183.04	--	4,262,364.85

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

无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 43、应付债券

无

## 44、长期应付款

无

## 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
基于 RFID REACER(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目		3,000,000.00		3,000,000.00	注（1）
符合国家标准智能 SWP-SD 移动支付卡产品研发与产业化		3,000,000.00		3,000,000.00	注（2）
基于手机 RFID 技术的物联网防伪产品研发及产业化项目		2,840,000.00		2,840,000.00	注（3）
SIM 模块视觉检测关键技术研究和应用		400,000.00		400,000.00	注（4）
近距离 RFID 技术与 TD-SCDMA 网相结合公众应用研究与示范验证	2,056,900.00			2,056,900.00	注（5）
基于 Ipv6 的行业物联网支撑技术产品研发及示范应用	270,000.00			270,000.00	注（6）
面向 IC 芯片的精密立体视觉测量检测平台	100,000.00			100,000.00	注（7）
基于射频技术的物联网产品研发与产业化项目	1,500,000.00			1,500,000.00	注（8）
基于三网融合技术的手机电视 UAM 模块产品产业化科技成果转化项目	1,100,000.00			1,100,000.00	注（9）
基于三网融合技术的手机电视 UAM 模块嵌入式软件产品研发及产业化项目	2,000,000.00			2,000,000.00	注（10）
射频 SIM（EPC-SIM）产品研发及产业化	300,000.00			300,000.00	注（11）
基于射频技术的物联网产品研发与产业化	10,000,000.00			10,000,000.00	注（12）
基于射频技术的物联网产品研发与产业化	1,000,000.00			1,000,000.00	注（13）
基于射频技术的双界面智能卡产品科技成果转化项	3,000,000.00			3,000,000.00	注（14）

目					
智能卡模块封装技术引进及产业化项目	2,000,000.00			2,000,000.00	注（15）
金融 IC 卡生产线（一期）技术改造项目	540,000.00			540,000.00	注（16）
基于 RFID Reader(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目	2,400,000.00			2,400,000.00	注（17）
射频 SIM（RFSIM）产品研发及产业化	3,000,000.00			3,000,000.00	注（18）
射频 SIM（RFSIM）产品研发及产业化	300,000.00			300,000.00	注（19）
智能卡生产线（二期）技术改造项目	500,000.00		500,000.00		
基于第三代移动通信网络新型 SIM 卡关键技术开发式研究与示范应用	1,000,000.00		1,000,000.00		
便携式 SIM 卡协议分析仪产品及系统研发	1,000,000.00		1,000,000.00		
基于第三代移动通信网络新型 SIM 卡关键技术开发式研究与示范应用	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	33,066,900.00			38,806,900.00	--

#### 专项应付款说明

注：（1）2012年8月，根据珠香科工贸信字【2012】92号，公司收到基于RFID REACER(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目的配套经费3,000,000.00元，截至2012年12月，该项目处于测试、优化阶段。

（2）2012年8月，根据工信部财【2012】407号，公司收到第一批工业转型升级资金3,000,000.00元用于符合国家标准智能SWP-SD移动支付卡产品研发与产业化，截至2012年12月，该项目处于研发阶段。

（3）2012年11月，根据粤经信创新【2012】720号，公司收到第二批战略性新兴产业政银合作专项资金2,840,000.00元用于基于手机RFID技术的物联网防伪产品研发及产业化项目，截至2012年12月，该项目处于测试阶段。

（4）2012年11月，根据珠科工贸信【2012】895号，公司收到科技研发与创新专项产学研与重点实验室项目款400,000.00元用于SIM模块视觉检测关键技术研究和应用项目，截至2012年12月，该项目已完成软件设计部分，硬件配备尚未完成。

（5）2010年12月，根据工信专项三函（2010）016号，公司收到新一点宽带无线移动通信网重大专项2009年课题立项的资金2,056,900.00元，截至2012年12月，该项目尚在进行中。

（6）2010年12月，根据珠科工贸信计字（2010）15号，公司收到2010年珠海市第三批科学技术研究与开发专项资金300,000.00元用于基于Ipv6的行业物联网支撑技术研发及示范应用,其中30,000.00元付给合作项目方，截至2012年12月，该项目已通过第三方检测机构测试，研发产品处于联合调试阶段。

（7）2010年12月，东莞市新泽谷机械有限公司联合本公司合作申报广东省教育厅产学研专项资金重点项

目-面向IC芯片的精密立体视觉测量检测平台100,000.00元，截至2012年12月，该项目正在准备验收。

(8) 2011年9月，根据珠香科工贸信字(2011)78号，公司收到香洲区配套资金1,500,000.00元用于基于射频技术的物联网产品研发与产业化，截至2012年12月，该项目处在开发阶段。

(9) 2010年9月，根据珠财(2010)83号，关于下达财政部2010年科技成果转化资金的通知，公司收到1,100,000.00元用于基于三网融合技术的手机电视UAM模块产品产业化科技成果转化项目的研究，截至2012年12月，项目正在准备验收。

(10) 2010年12月，根据粤经信软信(2010)871号，公司收到2010年广东省现代信息服务业发展专项资金2,000,000.00元用于基于三网融合技术的手机电视UAM模块产品研发及产业化，截至2012年12月，项目正在准备验收。

(11) 2011年10月，公司收到政策引导类计划专项资金300,000.00元用于射频SIM(EPC-SIM)产品研发及产业化，截至2012年12月，项目处于研发阶段。

(12) 2011年6月，根据珠财工(2011)33号，公司收到广东省经信委战略新型-高端电子信息专项资金10,000,000.00元用于基于射频技术的物联网产品研发与产业化，截至2012年12月，该项目处于研发阶段。

(13) 2011年12月，根据珠科工贸信计(2011)29号，公司收到珠海市配套资金1,000,000.00元用于基于射频技术的物联网产品研发与产业化，截至2012年12月，项目处于研发阶段。

(14) 2011年8月，根据珠财工(2011)52号，公司收到3,000,000.00元用于基于射频技术的双界面智能卡产品科技成果转化项目，截至2012年12月，项目处于研发阶段。

(15) 2011年9月，根据珠财工(2011)58号，公司收到2,000,000.00元用于智能卡模块封装技术引进及产业化项目，截至2012年12月，该项目正在准备验收。

(16) 2011年10月，根据珠科工贸信计(2011)19号，公司收到珠海市技改专项资金540,000.00元用于金融IC卡生产线(一期)技术改造项目，截至2012年12月，该项目处在测试优化阶段。

(17) 2011年11月，根据工信部科(2011)353号，公司收到国家工信部物联网专项资金3,000,000.00元用于基于RFID Reader(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目，其中付给无锡泛联物联网科技股份有限公司300,000.00元，付给中国科学院研究生院300,000.00元作为合作经费，截至2012年12月，该项目处在测试优化阶段。

(18) 2009年3月，根据粤发改高(2009)434号，公司获得国家安排资金3,000,000.00元用于射频SIM(RFSIM)产品研发与产业化，截至2012年12月，项目尚未验收。

(19) 2009年11月，根据珠发改社(2009)67号，公司收到省配套资金300,000.00元，用于射频SIM(RFSIM)产品研发及产业化，截至2012年12月，项目尚未验收。

#### 46、其他非流动负债

无

#### 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	218,418,754.00						218,418,754.00

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

无

#### 49、专项储备

无

#### 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）	300,211,170.91			300,211,170.91
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合计	300,611,170.91			300,611,170.91

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	50,841,079.59	4,349,348.36		55,190,427.95
合计	50,841,079.59	4,349,348.36		55,190,427.95

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

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取

#### 52、一般风险准备

无

#### 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	79,605,474.60	--

调整后年初未分配利润	79,605,474.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,642,309.04	--
减：提取法定盈余公积	4,349,348.36	10%
期末未分配利润	113,898,435.28	--

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、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	1,032,728,517.99	931,865,746.04
其他业务收入	1,173,882.51	1,999,315.51
营业成本	766,903,212.14	674,220,320.22

### (2) 主营业务（分行业）

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
制造业	1,031,306,478.65	766,086,846.57	925,195,802.82	669,454,286.15
商品流通业	1,422,039.34	723,793.32	6,669,943.22	4,395,526.71
合计	1,032,728,517.99	766,810,639.89	931,865,746.04	673,849,812.86

### (3) 主营业务（分产品）

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



通信智能卡	681,908,446.86	546,793,313.02	721,049,818.93	526,487,198.16
金融卡	104,351,177.53	80,064,592.06	37,996,369.64	27,597,396.32
公共事业卡	222,655,950.40	126,156,463.40	146,303,459.51	109,379,843.24
其他	23,812,943.20	13,796,271.41	26,516,097.96	10,385,375.14
合计	1,032,728,517.99	766,810,639.89	931,865,746.04	673,849,812.86

## (4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	544,671,785.35	409,657,424.85	415,093,331.04	319,891,946.67
国外销售	488,056,732.64	357,153,215.04	516,772,415.00	353,957,866.19
合计	1,032,728,517.99	766,810,639.89	931,865,746.04	673,849,812.86

## (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(%)
2012 年	176,778,809.91	17.1%
2011 年	213,270,150.71	22.84%
合计	390,048,960.62	39.94%

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

## 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
营业税	450,495.01	194,179.90	

城市维护建设税	3,343,094.42	1,935,839.12	
教育费附加	2,387,924.63	1,382,742.21	
合计	6,181,514.06	3,512,761.23	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	21,964,187.32	26,752,163.72
工资	20,098,501.67	17,848,493.42
销售佣金及招待费	12,856,544.23	10,349,142.49
差旅费	6,586,891.00	8,924,680.23
劳动保险费	1,744,290.03	1,355,026.33
福利费	1,647,582.75	1,004,790.54
客户培训费	1,587,250.00	752,000.00
保险费	1,003,083.02	2,784,568.71
会议费	1,533,355.06	622,997.68
办公费	937,340.62	1,518,980.08
其他	7,399,894.87	5,117,343.31
合计	77,358,920.57	77,030,186.51

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	82,505,827.95	64,436,442.03
工资	19,070,327.27	16,810,899.53
招待费	12,130,723.70	8,944,379.35
税费	3,135,515.51	4,157,461.76
差旅费	2,950,389.45	2,544,543.98
办公费	2,620,810.48	2,243,116.90
工会经费	2,210,847.46	1,905,164.32
折旧费	2,009,564.29	2,278,053.47
劳动保险费	1,952,700.03	1,405,532.79
职工教育经费	1,658,135.53	1,428,873.28

其他	10,667,523.12	10,403,080.34
合计	140,912,364.79	116,557,547.75

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,347,281.17	9,601,415.97
减：利息收入	-3,603,660.02	-2,179,008.37
汇兑损益	14,341,635.53	18,543,207.95
其他	1,227,144.89	1,398,881.63
合计	19,312,401.57	27,364,497.18

## 60、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	1,475,100.00	80,900.00
合计	1,475,100.00	80,900.00

公允价值变动收益的说明

## 61、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
处置长期股权投资产生的投资收益	-418,625.42	
合计	-418,625.42	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

**62、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	3,944,637.16	366,828.99
二、存货跌价损失	3,630,867.33	11,240,211.78
合计	7,575,504.49	11,607,040.77

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

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
非流动资产处置利得合计	328,965.10	15,138.53	328,965.10
其中：固定资产处置利得	328,965.10	15,138.53	328,965.10
政府补助	26,218,394.23	22,182,016.35	4,845,399.63
其他	213,645.40	35,441.79	213,645.40
合计	26,761,004.73	22,232,596.67	

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
珠海市香洲区 2011 年度优秀纳税企业	10,000.00	0.00	
2010 年珠海市科学技术奖资金	60,000.00	0.00	
做好 2011 年加工贸易转型升级专项资金使用管理工作	20,000.00	0.00	
做好 2010 年广东省国际市场开拓专项资金使用管理工作	15,000.00	0.00	
2011 年珠海市专利申请工作先进单位资金	100,000.00	0.00	
省服务贸易发展专项资金	125,000.00	0.00	
11 年鼓励企业开拓市场资助资金	126,506.84	0.00	
固本强基专项经费	50,000.00	0.00	
进口设备贴息	130,565.00	0.00	
残疾人就业保障金企业奖励金返还	431,769.81	0.00	
2012 年度技术标准战略资助项目资金	80,000.00	0.00	
2012 珠海市专利申请资助资金	107,850.00	0.00	
珠海市软件技术贴息	24,814.99	0.00	

南屏镇人民政府优秀纳税企业奖励	1,000.00	0.00
2012 年防伪税控技术维护费全额抵减应纳税额	336.00	0.00
确认软件即征即退补贴收入	21,409,925.68	14,311,171.13
第三代移动用户识别卡 (SIM 卡) 关键技术研究及产业化	1,000,000.00	0.00
便携式 SIM 卡协议分析仪产品及系统研发	1,000,000.00	0.00
智能卡生产线 (二期) 技术改造项目	500,000.00	0.00
基于第三代移动通信网络新型 SIM 卡关键技术开发式研究	1,000,000.00	0.00
多种卡交易终端改造收款机	0.00	550,000.00
基于 JAVA 技术的 3G USIM 卡	0.00	100,000.00
RFID 标签天线真空电镀技术研究及其产业化项目	0.00	400,000.00
RFID 标签天线真空电镀技术研究及其产业化项目	0.00	400,000.00
CMMI-3 级认证项目	0.00	500,000.00
RFSIM 产品研发与产业化	0.00	300,000.00
南屏镇人民政府优秀纳税企业奖励	0.00	1,000.00
2010 年广东省服务贸易发展专项资金	0.00	50,000.00
2010 年优秀纳税企业奖励金	0.00	10,000.00
09 年珠海市改革上市奖励资金	0.00	600,000.00
10 年保持外贸稳定增长资金	0.00	500,000.00
10 年服务外包专项资金	0.00	230,287.00
珠海市 2010 年一般贸易出口征退差资金	0.00	190,032.00
2010 年对外贸企业应用电子商务扶持资金	0.00	2,500.00
香洲区科技局 2010 年鼓励企业开拓市场资金	0.00	100,000.00
香洲区科技局 2010 年出口退差资助	0.00	195,100.00
科工贸信局技术出口贴息资金	0.00	14,700.00
走出去发展专项资金	0.00	618,560.00
博士后科研活动补贴	0.00	100,000.00
2011 年上半年一般贸易出口退税征退差	0.00	100,076.00
专利奖奖励	0.00	100,000.00
专利申请资助专项资金	0.00	46,150.00
基于第三代移动通信网络的 SIM 卡应用及关键技术开放式研究	0.00	800,000.00
2011 年名牌名标奖励资金	0.00	100,000.00
2010 年名牌名标奖励资金	0.00	150,000.00

加工贸易转型升级自主品牌项目资金	0.00	331,577.00	
窄带式 RFID 全自动封装线	0.00	80,000.00	
射频 SIM 电子支付产品研发及应用示范	0.00	1,000,000.00	
中小企业补助资金	25,625.91	300,863.22	
合计	26,218,394.	22,182,016.35	--

23

营业外收入说明

**64、营业外支出**

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	239,358.55	183,375.05	239,358.55
其中：固定资产处置损失	239,358.55	183,375.05	239,358.55
对外捐赠	405,000.00	324,199.25	405,000.00
水利建设基金、堤围防护费	311,988.79	242,766.07	311,988.79
罚款及赔偿支出	6,020.46	253,987.55	6,020.46
合计	962,367.80	1,004,327.92	962,367.80

营业外支出说明

**65、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	7,506,262.72	11,720,576.33
递延所得税调整	-380,576.43	116,790.18
合计	7,125,686.29	11,837,366.51

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.1769	0.1769	0.1625	0.1625
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1600	0.1600	0.1448	0.1448

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	38,642,309.04	35,501,925.34
其中：归属于持续经营的净利润	38,642,309.04	35,501,925.34
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34,953,234.68	31,630,479.26
其中：归属于持续经营的净利润	34,953,234.68	31,630,479.26
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	218,418,754.00	198,562,504.00
加：本年发行的普通股加权数		19,856,250.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	218,418,754.00	218,418,754.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	218,418,754.00	218,418,754.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	1,457,171.78	-6,736,546.54
小计	1,457,171.78	-6,736,546.54
合计	1,457,171.78	-6,736,546.54

其他综合收益说明

## 68、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
政府补贴收入	10,585,399.63
收到往来款项	1,831,196.71
利息收入	3,603,660.02
其他	593.42
合计	16,020,849.78

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
研发费	37,406,191.65
运费	21,968,865.77
招待费	14,476,869.78
往来款	14,740,777.33
销售佣金	10,390,724.79
差旅费	8,840,758.53
会务费	5,545,388.87
在途资金	3,389,900.70
办公费	3,483,424.83
邮电通讯费	2,906,698.63
保险费	1,374,385.43
客户培训费	1,592,750.00
房租水电费	1,546,952.38
手续费	1,407,576.40
技术服务费	126,528.52
汽车费用	967,356.59
其他	6,350,256.35
合计	136,515,406.55

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
购买设备信用证保证金到期	1,780,000.00
合计	1,780,000.00

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
购买设备开立信用证保证金	4,650,660.17
合计	4,650,660.17

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

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

### 69、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	35,387,908.10	33,044,510.13
加：资产减值准备	7,575,504.49	11,607,040.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,919,916.81	31,722,538.95
无形资产摊销	311,410.52	376,586.24
长期待摊费用摊销	152,156.00	277,213.37
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)	-89,606.55	168,236.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,475,100.00	-80,900.00
财务费用(收益以“-”号填列)	6,392,126.45	10,235,206.93
投资损失(收益以“-”号填列)	418,625.42	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-611,614.52	-85,704.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	231,038.09	181,401.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,892,702.91	-39,661,071.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,805,594.08	-11,609,880.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	67,849,611.35	71,561,428.72
其他	-728,696.43	
经营活动产生的现金流量净额	119,634,982.74	107,736,607.15

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	322,419,348.59	249,481,189.09
减: 现金的期初余额	249,481,189.09	195,378,005.75
现金及现金等价物净增加额	72,938,159.50	54,103,183.34

## (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:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,283.81	
4. 处置子公司的净资产	-8,033.99	
流动资产	1,819,320.00	
非流动资产	110,698.30	
流动负债	1,909,803.60	
非流动负债	28,137.00	

## (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	322,419,348.59	249,481,189.09
其中: 库存现金	378,165.86	146,900.36
可随时用于支付的银行存款	321,395,198.92	249,040,221.52
可随时用于支付的其他货币资金	645,983.81	294,067.21
三、期末现金及现金等价物余额	322,419,348.59	249,481,189.09

现金流量表补充资料的说明

无

## 70、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

无

## 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	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
普天东方通信集团有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江省杭州市	张泽熙	通信业	900,000,000.00	29.62%	29.62%	中国普天信息产业集团公司	25391560-4

## 本企业的母公司情况的说明

该公司期末直接持有本公司29.62%的股份，是本公司第一大股东，同时该公司通过本公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司(该公司持有珠海普天和平电信工业有限公司50%的股份且在其董事会中具有多数表决权)间接持有本公司10.61%的股份，直接间接合计持有本公司40.23%的股份，对本公司具有实质控制权。

经2012年10月31日股东会决议，该公司以税后未分配利润转增注册资本170,697,420.00元，其中：中国普天信息产业股份有限公司169,109,934.00元，占新增注册资本的99.07%；北京普天太力通信科技有限公司1,587,486.00元，占新增注册资本的0.93%。变更后的公司注册资本为人民币900,000,000.00元，其中：中国普天信息产业股份有限公司实收资本总额人民币891,630,000.00元，占累计注册资本的99.07%；北京普天太力通信科技有限公司实收资本总额人民币8,370,000.00元，占累计注册资本的0.93%。

## 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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	控股子公司	有限责任	孟加拉国(达卡市)		制造业	239,255,664.00 塔卡	100%	100%	
广州东信和平科技	控股子公司	有限责任	广州市	张晓川	流通业	100.00 万元	100%	100%	56226980-2

有限公司									
东信和平(新加坡)有限公司	控股子公司	有限责任	新加坡		流通业	50 万美元	80%	80%	
东信和平(印度)有限公司	控股子公司	有限责任	印度(新德里市)		制造业	13 万美元	74%	74%	
东信和平(俄罗斯)有限公司	控股子公司	有限责任	俄罗斯(莫斯科市)		流通业	4275 万卢布	60%	60%	
杭州东信百丰科技有限公司	控股子公司	有限责任	浙江省杭州市	黄小鹏	流通业	2500 万元	70%	70%	78530718-3

### 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无	无	无	无	无					
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
中国普天信息产业集团公司	实际控制人	10000157-X
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	受同一实际控制人控制	74334950-2
东方通信股份有限公司	同受母公司控制	14293866-X
杭州东信灵通电子实业公司	同受母公司控制	14329631-2
杭州金融技术服务有限公司	同受母公司控制	78827103-2
珠海普天和平电信工业有限公司	股东	19263327-4
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股股东	71093155-5
合肥东信房地产开发有限公司	同受母公司控制	74679370-5
普天银通支付有限公司	受同一实际控制人控制	55428161-7

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 (%)
杭州东信灵通电子实业公司	采购材料	市场价	698,379.94	0.05%	445,581.24	0.08%
杭州东信灵通电子实业公司	采购固定资产	市场价			641,025.64	0.65%
东方通信股份有限公司	采购商品	市场价	882,891.58	0.06%		
杭州金融技术服务有限公司	接受劳务	市场价			197,118.00	0.04%
合计			1,581,271.52	0.11%	1,283,724.88	0.77%

## 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 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	销售商品	市场价	183,914.53	0.87%	72,393.16	0.01%
普天东方通信集团有限公司	销售商品	市场价	2,179.49			
合肥东信房地产开发有限公司	销售商品	市场价	8,119.66			
东方通信股份有限公司	销售商品	市场价	84,358.97	0.4%	169,947.78	0.02%
普天银通支付有限公司	销售商品	市场价	13,675.21	0.07%	3,324.78	
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	销售商品	市场价	467,820.51	0.07%	1,402,564.10	0.15%

合计			760,068.37	1.41%	1,648,229.82	0.18%
----	--	--	------------	-------	--------------	-------

**(2) 关联托管/承包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

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
普天东方通信集团有限公司	杭州东信百丰科技有限公司	办公用房	2011年12月01日	2012年10月01日	市场价格	119,592.64
普天东方通信集团有限公司	东信和平科技股份有限公司	办公用房	2012年02月01日	2013年01月01日	市场价格	325,441.32
普天东方通信集团有限公司	东信和平科技股份有限公司	办公用房	2012年09月01日	2013年01月01日	市场价格	31,752.00
普天东方通信集团有限公司	东信和平科技股份有限公司	办公用房	2012年08月01日	2013年01月01日	市场价格	82,836.00
东方通信股份有限公司	东信和平科技股份有限公司	交通工具	2011年04月01日	2016年04月01日	市场价格	265,481.29

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
中国普天信息产业股份有限公司		102,100.00	5,105.00	72,600.00	3,630.00
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司		334,350.00	16,717.50	1,185,776.00	59,288.80
普天银通支付有限公司		4,000.00	200.00		
东方通信股份有限公司		217,955.12	10,897.76		
合 计		658,405.12	32,920.26	1,258,376.00	
其他应收款：					
东方通信股份有限公司				3,000.00	
普天东方通信集团有限公司		3,000.00	150.00		
合 计		3,000.00	150.00	3,000.00	

上市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
应付账款：			
东方通信股份有限公司		33,674.65	
杭州东信灵通电子实业公司		127,910.11	226,048.05
杭州金融技术服务有限公司			1,323,189.00
合 计		161,584.76	1,549,237.05
其他应付款：			
珠海普天和平电信工业有限公司			1,074.13
普天东方通信集团有限公司		4,150.00	3,200.00
合 计		4,150.00	4,274.13

## 十、股份支付

无

## 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

不适用

## 十二、承诺事项

无

## 十三、资产负债表日后事项

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、企业合并

不适用

### 4、租赁

不适用

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元



项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	80,900.00	1,475,100.00			1,556,000.00
金融资产小计	80,900.00	1,475,100.00			1,556,000.00
上述合计	80,900.00	1,475,100.00			1,556,000.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00				
3.贷款和应收款	0.00				
4.可供出售金融资产	0.00				
5.持有至到期投资	0.00				
金融资产小计	0.00				
金融负债	0.00				

## 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

## 9、其他

无。

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	315,862,657.49	100%	27,713,436.27	8.77%	236,303,314.28	100%	21,427,002.01	9.07%
组合小计	315,862,657.49	100%	27,713,436.27	8.77%	236,303,314.28	100%	21,427,002.01	9.07%
合计	315,862,657.49	--	27,713,436.27	--	236,303,314.28	--	21,427,002.01	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	257,434,065.34	81.5%	12,871,703.27	206,657,664.26	87.45%	10,332,883.20
1 至 2 年	45,919,709.53	14.54%	4,591,970.95	19,389,181.06	8.21%	1,938,918.11
2 至 3 年	3,227,315.10	1.02%	968,194.53	1,573,240.37	0.67%	471,972.11
3 年以上	9,281,567.52	2.94%	9,281,567.52	8,683,228.59	3.67%	8,683,228.59
3 至 4 年	1,120,779.40	0.35%	1,120,779.40	795,476.19	0.34%	795,476.19
4 至 5 年	1,175,823.74	0.37%	1,175,823.74	316,187.20	0.13%	316,187.20

5 年以上	6,984,964.38	2.21%	6,984,964.38	71,786.49	0.03%	71,786.49
合计	315,862,657.49	--	27,713,436.27	236,303,314.28	--	21,427,002.01

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (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(%)
客户 1	子公司	188,796,251.79	1-3 年	59.77%
客户 2	子公司	42,938,649.39	1 年以内、1-2 年	13.59%
客户 3	非关联方	12,060,198.35	1 年以内	3.82%
客户 4	非关联方	6,431,054.89	2-5 年	2.04%
客户 5	子公司	4,994,058.18	1 年以内	1.58%

## (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(%)
广州东信和平科技有限公司	控股子公司	251,928.02	0.08%

东信和平（新加坡）有限公司	控股子公司	42,938,649.39	13.59%
东信和平（印度）有限公司	控股子公司	188,796,251.79	59.77%
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	控股子公司	3,638,777.40	1.15%
东信和平（俄罗斯）有限公司	控股子公司	4,994,058.18	1.58%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股公司	102,100.00	0.03%
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	同受母公司控股股东控制	334,350.00	0.11%
普天银通支付有限公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	0%
合计	--	241,060,114.78	76.31%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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

无

## 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 (%)
<b>按组合计提坏账准备的其他应收款</b>								
其他应收款余额账龄	36,757,290.01	100%	4,035,924.77	10.98%	35,477,160.34	10.00%	3,403,754.23	9.59%
组合小计	36,757,290.01	100%	4,035,924.77	10.98%	35,477,160.34	10.00%	3,403,754.23	9.59%
合计	36,757,290.01	--	4,035,924.77	--	35,477,160.34	--	3,403,754.23	--

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 年以内小计	30,237,112.04	82.26 %	1,511,855.61	26,969,867.19	76.02%	1,348,493.36
1 至 2 年	3,598,239.34	9.79%	359,823.93	6,626,709.94	18.68%	662,670.99
2 至 3 年	1,082,419.14	2.94%	324,725.74	697,133.33	1.97%	209,140.00
3 年以上	1,839,519.49	5%	1,839,519.49	1,183,449.88	3.34%	1,183,449.88
3 至 4 年	771,141.80	2.1%	771,141.80	795,476.19	2.24%	795,476.19
4 至 5 年	685,404.00	1.86%	685,404.00	316,187.20	0.89%	316,187.20
5 年以上	382,973.69	1.04%	382,973.69	71,786.49	0.2%	71,786.49
合计	36,757,290.01	--	4,035,924.77	35,477,160.34	--	3,403,754.23

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**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
普天东方通信集团有限公司	3,000.00	150.00		
合计	3,000.00	150.00		

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额
应收出口退税	非关联方	4,718,827.68
重庆市人力资源和社会保障局	非关联方	3,618,988.18
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	2,714,420.51
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	子公司	1,377,104.62
中国移动通信集团云南有限公司	非关联方	1,108,324.45
合计		<b>13,537,665.44</b>

## (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(%)
客户 1	非关联方	4,718,827.68	1 年以内	12.84%
客户 2	非关联方	3,618,988.18	1 年以内	9.85%
客户 3	非关联方	2,714,420.51	1 年以内	7.38%
客户 4	子公司	1,377,104.62	1 年以内、1-2 年	3.75%
客户 5	非关联方	1,108,324.45	1 年以内	3.02%

## (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(%)
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	子公司	1,377,104.62	3.75%
广州东信和平科技有限公司	子公司	34,303.05	0.09%
东方通信股份有限公司	关联方	3,000.00	0.01%
合计	--	1,414,407.67	3.85%

## (8) 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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提减值	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------	------	--------	--------

						持股比 例(%)	表决权 比例(%)	持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明		准备	
东信和 平(新加 坡)有限 公司	成本法	3,310,60 0.00	3,310,60 0.00		3,310,60 0.00	80%	80%		3,310,60 0.00		
东信和 平(印度) 有限公 司	成本法	888,212. 00	888,212. 00		888,212. 00	74%	74%				
东信和 平智能 卡(孟加 拉国)有 限公司	成本法	23,923,3 62.83	23,923,3 62.83		23,923,3 62.83	100%	100%				3,700,91 5.27
杭州东 信百丰 科技有 限公司	成本法	6,825,98 0.16	6,825,98 0.16		6,825,98 0.16	70%	70%				
东信和 平(俄罗 斯)有限 公司	成本法	6,833,39 0.08	6,833,39 0.08		6,833,39 0.08	60%	60%				
广州东 信和平 科技有 限公司	成本法	1,000,00 0.00	1,000,00 0.00		1,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	42,781,5 45.07	42,781,5 45.07		42,781,5 45.07	--	--	--	3,310,60 0.00		3,700,91 5.27

## 长期股权投资的说明

2005 年末，因子公司东信和平(新加坡)有限公司已资不抵债，相应计提了商誉减值准备3,310,600.00元，本期末予以保留。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	952,637,413.96	875,241,780.93
其他业务收入	10,107,696.05	8,965,341.01
营业成本	737,902,898.52	673,107,023.42

## (2) 主营业务（分行业）

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
制造业	952,637,413.96	732,958,162.86	875,241,780.93	670,806,347.35
合计	952,637,413.96	732,958,162.86	875,241,780.93	670,806,347.35

## (3) 主营业务（分产品）

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
通信智能卡	604,508,578.18	513,664,629.31	656,457,852.22	517,534,752.99
金融卡	104,315,300.32	80,064,592.06	36,672,754.35	26,558,239.53
公共事业卡	222,421,047.02	126,156,463.40	146,184,078.54	109,292,285.33
其他	21,392,488.44	13,072,478.09	35,927,095.82	17,421,069.50
合计	952,637,413.96	732,958,162.86	875,241,780.93	670,806,347.35

## (4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	543,340,383.79	408,933,631.53	408,354,668.99	315,427,594.47
国外销售	409,297,030.17	324,024,531.33	466,887,111.94	355,378,752.88
合计	952,637,413.96	732,958,162.86	875,241,780.93	670,806,347.35



## (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(%)
客户 1	105,271,280.52	
客户 2	75,895,047.06	
客户 3	35,662,838.11	
客户 4	34,757,969.17	
客户 5	32,685,835.14	
合计	284,272,970.00	

营业收入的说明

无

## 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	3,700,915.27	7,453,452.38
合计	3,700,915.27	7,453,452.38

## (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
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	3,700,915.27	7,453,452.38	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 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	43,493,483.61	41,951,812.48
加：资产减值准备	10,509,279.03	13,247,464.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,944,829.39	29,364,556.01
无形资产摊销	-2,997.86	114,740.27
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）	-103,026.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		175,432.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,475,100.00	-80,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,997,897.52	8,770,701.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,700,915.27	-7,453,452.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,676,389.10	-1,057,850.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	221,265.00	12,135.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,711,493.35	-21,668,920.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,367,538.84	-62,791,464.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,888,512.56	100,452,958.84
经营活动产生的现金流量净额	66,017,806.30	101,037,214.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	237,624,589.48	213,788,912.33
减：现金的期初余额	213,788,912.33	146,177,550.08
现金及现金等价物净增加额	23,835,677.15	67,611,362.25

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 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	5.86%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.3%	0.16	0.16

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

货币资金：2012年12月31日年末数为331,273,894.83元，比年初数增加29.69%，其主要原因是采购付款周期延长，销售回款周期缩短的同时银行卡社保卡业务预收货款增加，以及长期借款增加所致。

交易性金融资产：2012年12月31日年末数为1,556,000.00元，比年初数增加1823.36%，其主要原因是本期公司为了规避汇率波动风险，加大了开展远期结汇交易的规模，期末未到期部分收益增加。

预付款项：2012年12月31日年末数为13,649,324.71元，比年初数减少37.05%，其主要原因是本期将预付款项中与采购设备有关的余额根据流动性计入其他非流动资产所致。

其他流动资产：2012年12月31日年末数为8,436,593.26元，年初余额为0，其主要原因是本期预缴企业所得税余额、增值税进项税待抵扣额、在途资金计入该科目所致。

在建工程：2012年12月31日年末数为17,407,613.78元，比年初数增加1751.25%，其主要原因为科技创新海岸建设工程投入增加所致。

其他非流动资产：2012年12月31日年末数为16,656,171.20元，年初余额为0，其主要原因是本期将预付采购固定资产余额计入该科目所致。

应付票据：2012年12月31日年末数为71,118,665.02元，比年初数增加171.50%，其主要原因为本期付供应商银行承兑汇票增加所致。

预收款项：2012年12月31日年末数为56,461,800.72元，比年初增加100.40%，其主要原因是本年拓展了较多银行及社保卡业务，客户预付货款增加所致。

应交税费：2012年12月31日年末数为13,946,059.62元，比年初增加36.80%，其主要原因是本期将增值税进项税待抵扣额、预缴企业所得税余额计入其他流动资产导致。

长期借款：2012年12月31日年末数为35,428,183.04元，比年初增加731.19%，其主要原因是为2013年科技创新海岸建设工程储备资金从而借款增加导致。

利润表、现金流量表项目：

营业税金及附加：2012年发生数6,181,514.06元，比上年数增加75.97%，主要系由于本期应交增值税增加从而导致城建税、教育费附加等增加所致。

管理费用：2012年度发生数为140,912,364.79元，比上年数增加20.90%，其主要原因是本期工资、研究开发费、业务招待费上涨较大所致。

财务费用：2012年度发生数为19,312,401.57元，比上年数减少29.43%，其主要原因是本期汇率损益减少（汇率波动较上期平缓）；取得贷款利息较低，利息支出减少。

资产减值损失：2012年度发生数为7,575,504.49元，比上年数减少34.73%，其主要原因是本期计提存货跌价准备和上期相比减少所致。

公允价值变动收益：2012年度发生数为1,475,100.00元，比上年数增加1723.36%，其主要原因是本期远期结汇规模增加，未交割部分收益增加导致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2012年度发生数为58,192,387.13元，比上年数减少32.52%，其主要原因是本期房屋建筑物及专用设备购建减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2012年度发生数为7,494,498.85元，比上年数减少89.16%，其主要原因是本期无利润分配事项导致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长周忠国先生签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人周忠国先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人任勃先生签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。

东信和平科技股份有限公司董事会

董事长：周忠国

二〇一三年三月二十八日