



中山达华智能科技股份有限公司

2012 年度报告

公告编号：2013-015

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。

公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主管人员)闵桂红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，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	33
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理	53
第九节 内部控制	61
第十节 财务报告	64
第十一节 备查文件目录	154

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	中山达华智能科技股份有限公司
上海达如	指	上海达如电子科技有限公司
武汉世纪金桥	指	武汉世纪金桥安全技术有限公司
四川达宏	指	四川达宏物联射频科技有限公司
江西优码	指	江西优码创达软件技术有限公司
武汉聚农通	指	武汉聚农通农业发展有限公司
广州圣地	指	广州圣地信息技术有限公司
北京慧通九方	指	北京慧通九方科技有限公司
青岛融佳	指	青岛融佳安全印务有限公司
北京达华融域	指	北京达华融域智能卡技术有限公司
苏州迪隆	指	苏州工业园区迪隆科技发展有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报告*第四节 董事会报告*八、公司未来发展的展望*（五）公司面临的风险及对策。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	达华智能	股票代码	002512
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中山达华智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	达华智能		
公司的外文名称（如有）	TATWAH SMARTECH CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TWH		
公司的法定代表人	蔡小如		
注册地址	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号		
注册地址的邮政编码	528415		
办公地址	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号		
办公地址的邮政编码	528415		
公司网址	http://www.twh.com.cn		
电子信箱	8888@twh.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈开元	张高利
联系地址	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号
电话	0760-22550278	0760-22550278
传真	0760-22130941	0760-22130941
电子信箱	chenkaiyuan@twh.com.cn	zhanggaoli@twh.com.cn

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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

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	1993 年 08 月 10 日	中山市小榄镇逢春街 42-44 号	4420002000160	442000618086205	618086205
报告期末注册	2012 年 08 月 08 日	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号	442000000003929	442000618086205	61808620-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	上市以来，主营业务未发生变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	上市以来，控股股东未发生变化				

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	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	朱文岳、管盛春

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
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层	梁江东、刘小群	2010 年 12 月 3 日至 2012 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)	410,077,734.94	311,126,531.01	31.80%	260,691,353.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,616,909.39	59,139,596.44	-2.57%	46,549,914.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,115,057.97	56,981,153.12	-13.80%	42,965,723.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,808,950.24	32,736,117.53	91.86%	54,463,968.57
基本每股收益(元/股)	0.1809	0.1856	-2.53%	0.1905
稀释每股收益(元/股)	0.1809	0.1856	-2.53%	0.1905
净资产收益率(%)	5.98%	6.49%	-0.51%	21.27%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,388,283,627.53	1,265,344,022.18	9.72%	960,907,893.49
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)	953,654,427.75	923,821,438.36	3.23%	897,720,161.92

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	57,616,909.39	59,139,596.44	953,654,427.75	923,821,438.36
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	57,616,909.39	59,139,596.44	953,654,427.75	923,821,438.36
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

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）	-26,411.97	17,733.29	--	--
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）	9,456,333.00	2,873,766.12	4,236,795.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,936,937.29	80,739.21	-20,100.00	--
所得税影响额	1,239,507.87	422,576.35	632,504.25	--
少数股东权益影响额（税后）	1,625,499.03	391,218.95		--
合计	8,501,851.42	2,158,443.32	3,584,190.75	--

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》定义以下项目为经常性损益项目：

项目	涉及金额	原因
政府补助——退税收入	1,137,365.92	计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

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

2012公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪守股东大会授权的权利，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。公司在董事会的领导下，经营管理层紧紧围绕制定的经营计划，加强内部管理，不断提升公司研发实力，改善公司销售和服务水平，克服了全球经济低迷及国内宏观经济发展速度放缓带来的不利影响，完成了2012年初制定的经营目标，销售业绩继续提高。报告期内，公司共实现营业收入4.10亿元，比2011年增长31.80%，归属于上市公司股东净利润5761.69万元，相比2011年下降2.57%，截止期末总资产达到13.88亿元，比2011年增长9.72%，净资产9.54亿元，比2011年增长3.23%。2013年3月18日，由国际物联网贸易与应用促进会主办，RFID行业权威媒体“RFID世界网”与“物联网世界”联合承办的“2012中国RFID世界最有影响力评选活动”中，公司被评为“2012中国RFID行业年度最有影响力电子标签企业”。

自公司2010年12月份上市以来，依据公司自身核心业务的特点和优势，积极实行外延式扩张战略，不断吸收合并国内优质的上下游行业。在产业内形成“总部+骨干子公司+生产基地”的结构模式，不断通过信息化、集约化管理，提升各组织的协同效应；在地域上，公司已成功布局上海、北京、武汉、青岛、成都、广州、深圳、南昌、苏州等具有重要战略意义的城市，进一步完善了对国内主要市场的战略布局。在资源集中、专业化经营过程中，公司不断对物联网的产业链进行战略规划，形成相关多元化的业务组合与专业化并重的经营模式，业务范围囊括各类RFID产品、系统集成、软件设计与开发、信息安全、个性化（银行）IC卡、集成电路IC设计与核心元器件、溯源整体解决方案、智慧（数字化）城市、智能交通等物联网各个领域。

在发展战略上，公司在提升内部管理的基础上实行积极的外延式扩张战略，推动公司快速发展，提升公司综合实力，积极探索研发、科技成果产业化的可持续发展之路，把高新技术、客户服务作为公司可持续发展的根本。一方面公司积极与国内一流学府进行合作，积极寻求与一流学府进行科技成果产业化发展道路；另一方面，公司充分利用资本市场的并购重组等多种金融工具，不断进行产业整合、结构调整、核心业务升级。

截止到本报告期末，公司拥有控股子公司（含全资子公司）10家，丰富了公司产品线和提高了本地化服务的质量，但同时如何提高各子公司之间的协同效应、平衡异地管理效率和风险控制方面面临着新的挑战。公司董事会根据公司未来发展的战略规划，将总部机构与中山总部工厂进行管理分离，中山总部工厂按照虚拟子公司进行管理，指定一名高管专门负责，其他高管集中精力在各子公司之间的业务协同、投资评估和财务风险管控方面。公司总部作为监管机构，对各子公司实行董事会领导下的总经理（及其管理团队）负责制，由公司总部统一制定《分权手册》及管理要点，并在子公司内部聘任“董事会秘书”统一指导培养，保证各子公司重大事项的定期报送。该种模式的实行，极大的提高了子公司工作积极性，同时简化了审批程序，提升了工作效率。武汉金桥等四家承诺利润子公司均完成承诺利润，其他子公司的管理效率水平也在逐步改善和提升。

在人才方面，公司积极引进高端人才，特别是高层次研发人才，截止本报告期末，公司技术人员占员工比例由2011年度的13.57%上升到16.37%，博士人数增加到5人，研究生人数增加到18人，本科及以上学历人数占员工比例由2011年的6.99%上升到13.25%，保证了公司在研发、管理上的不断提升。

在资质方面，公司获得广东省新兴战略性新兴产业专项资金、“2012中国RFID行业年度最有影响力电子标签企业”等；广州圣地取得高新技术企业证书；武汉聚农通取得双软企业认证、武汉市重点龙头企业证书；北京慧通九方取得计算机信息系统集成三级资质、安全技术防范二级资质、国家高新技术企业资质、双软资质；武汉世纪金桥承担或参与7项重大科技项目（其中3项国家级重点项目、4项省市级重点项目）、申报26项知识产权（其中6项专利、20项软件著作权、；主持或参与3

项标准编制、获得13项产品认证；苏州迪隆取得高新技术证书、社会保障（个人）卡操作系统（COS）检测合格证书、DLC-003型非接触式CPU卡（FM1208）检测合格证书；江西优码创达新增11项知识产权证书等。

在传统业务RFID产品生产方面，公司总部在保证现有产量的基础上，新吸收合并苏州迪隆增加产量；并积极开展高端（个性化）卡的生产，苏州迪隆已在CPU卡、社保卡等方面取得发展，青岛融佳在银行卡生产上具有一定规模，能应对“EMA迁移”所带来的业务，达华融域在高端卡的研发上成果显著。

在物联网在食品溯源应用领域方面，聚农通重点聚焦基于物联网技术的农产品质量安全溯源方面的应用——武汉市农产品质量安全追溯系统项目，该项目基于物联网技术、智能信息管理技术、云计算、新一代数据通信技术形成的综合解决方案。在酒类溯源方面，四川达宏已取得一定成绩，但项目进展情况不理想，针对此种情况，公司优化了四川达宏管理团队，并加大对其在技术、研发、业务等方面的扶持力度。

在物联网在信息安全应用领域方面，武汉金桥为进一步拓展公司业务，增强公司持续经营能力，在2012年成功开发了金桥身份认证一体机和金桥身份认证系统以适应市场需求。

在数字多媒体业务方面，2012年度，广州圣地在积极参与城市轨道交通和一卡通、银行联名卡的同时，开发了数字多媒体相关的法庭庭审系统、教育录播系统等智能化业务以及存储设备及服务器销售和代维业务，目前已有多种应用案例。

在智能交通方面，北京慧通九方进一步提高完善原有的城市智能交通控制系统、违章抓拍电子警察系统、道路监控系统等城市交通管理应用的基础上，开发了地铁土建设施信息及维修维护管理系统、地铁桥梁设施安全监测分析评价系统、地铁客流监测预警系统，并跟踪预研了基于ETC（FRID）收费系统的停车智能诱导管理系统、城市区域拥堵收费管理系统、地铁土建设施设备资产管理系统。

在信息安全方面，江西优码创达重点发展信息安全审计管理系统、移动网络资源巡检综合管理系统、微生化综合分析系统、iLink互联网2P资源交互系统、网络安全主动防御系统safe-expert等。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为研发、生产和销售各类RFID产品，主要产品为标签卡产品，包括非接触IC卡和电子标签。公司是专业的非接触IC卡和电子标签制造商；其他产品为COB模块及读写模块等。

公司研发生产包括非接触IC卡和电子标签在内的RFID标签卡产品型号超过250多种，其中：非接触IC卡覆盖低频、高频和超高频等各个频段，广泛用于一卡通、数字化门禁、身份识别、物流跟踪、交通管理、电子证照等多个应用领域。目前，公司已成为我国最大的非接触IC卡供应厂商。公司在小型项目的市场份额持续领先，具有显著优势，在行业中拥有较大市场份额，具体应用领域包括：居住证、门禁考勤、校园一卡通、网吧实名登录卡、公共交通及轨道交通单程票卡、景区电子门票、化妆品防伪物流标签、玩具标签、烟花爆竹-电子许可标签等。

公司拥有良好的销售网络，为公司产品的顺畅、快捷销售提供了坚实的保证。公司的分销、直销网络成熟、完善，项目合作销售渠道迅速发展，包括：与国内外软件/中间件或系统集成商合作、直接为用户提供“标签+读写器+系统集成”一站式解决方案。公司拥有分布在27个省市地区的600多家稳定的终端客户，以及分布在全世界36个国家和地区的海外客户280多个。

2012年，在非接触IC卡市场方面，在确保现有业务的健康发展、持续稳定增长的同时，大力拓展新应用业务；在电子标签方面，公司不断加强产品开发，改善产品性能，同时调整市场战略，吸收合并苏州迪隆，布局经济发达的江浙地区，争取更大的市场份额；在系统集成方面，公司提升研发能力，致力发展成为公司新的业绩增长点；在溯源类产品方面，武汉聚农通已经中标武汉农产品溯源项目建设，并积极协助四川达宏做好试点工作，并为规模化应用做好准备；在其他国内业务市场方面，公司加强了营销队伍建设，增设了大项目部，加大了市场拓展力度，积极探索、参与各种行业RFID市场应用，持续提高公司的市场份额；在国际市场方面，公司积极拓展大型客户，持续增强自身的影响力和市场份额。

2012年公司实现营业总收入超过4.10亿元人民币，较上年增长31.80%，利润总额达7654.43万元人民币，归属上市公司股东的净利润为5761.69万元人民币，分别较上年增长3.74%和下降2.57%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 继续坚持发展物联网产业化战略，加强企业集约化管理，最大地发挥公司各种资源要素，形成了以研发、生产、销售各类RFID产品为主导，系统集成、软件开发、溯源整体解决方案、个性化卡等为补充的一体化经营格局。

公司目前实现了专业化研发、工业化生产、多渠道销售，通过集约化管理手段提高质量、降低成本，以产品品质及服务赢得客户满意度；控股子公司青岛融佳安全印务有限公司发挥在银行票据、银行卡、社保卡等高端产品的优势，继续加大投入研发及生产能力，满足国内“EMA迁移”的大浪潮；控股子公司江西优码创达软件技术有限公司、武汉世纪金桥安全技术有限公司发挥在系统集成、软件开发等方面的优势，公司加大对两家公司的扶持力度，力争使两家公司成为国内软件行业的龙头企业；控股子公司广州圣地信息技术有限公司、北京慧通九方科技有限公司在轨道交通、智能交通方面将成为公司未来业绩的增长点。

(2) 通过收购兼并，加快专业资源整合和产业链延伸步伐。

报告期内，公司进行了一系列的收购兼并，截至报告期末，公司已有全资子公司一家，控股子公司九家。其中控股子公司的经营范围涉及到：软件开发与应用、系统集成、卡类产品、银行卡、高端卡类产品、个性化IC卡类产品、酒类溯源、农产品溯源及其他基于RFID的产品溯源整体解决方案，可以满足整个行业各类需求。

(3) 完善了全国的战略布局。

截至报告期末，公司拥有的控股子公司分布在上海、青岛、北京、武汉、成都、广州、南昌、苏州等具有重要战略意义的地点，形成对全国的布局，丰富了公司产品线和提高了本地化服务的质量。

(4) 超募资金的合理使用，为公司未来可持续发展提供坚实的基础。

2012年度，公司使用超募资金人民币6,596.73万元。2012年9月6日，公司公告了《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》，公司使用超募资金2610.2万元认购苏州迪隆原股东转让的62%的股权，根据公司实际发展的现状，同时公司公告了《关于公司注销武汉达华智慧科技有限公司的议案》，公司控股苏州迪隆后，可以满足在武汉购买土地后的项目投资效益。如苏州迪隆未能满足公司目标效益，公司控股子公司青岛融佳拥有的工业用地可以进行扩建。因此为避免重复投资，公司不需要再进行购买该宗土地进行项目建设。

(5) 继续提升公司管理效率。

2012年，是公司内部管理提升的一年，董事会及高管层重点完善公司的法人治理结构和现代企业运营机制。公司通过建立健全内部控制体系，实施有效的风险防控措施，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。

截止到本报告期末，公司拥有控股子公司（含全资子公司）10家，丰富了公司产品线和提高了本地化服务的质量，但同时如何提高各子公司之间的协同效应、平衡异地管理效率和风险控制方面面临着新的挑战。公司董事会根据公司未来发展的战略规划，将总部机构与中山总部工厂进行管理分离，中山总部工厂按照虚拟子公司进行管理，指定一名高管专门负责，其他高管集中精力在各子公司之间的业务协同、投资评估和财务风险管控方面。公司总部作为监管机构，对各子公司实行董事会领导下的总经理（及其管理团队）负责制，由公司总部统一制定《分权手册》及管理要点，并在子公司内部聘任“董事会秘书”统一指导培养，保证各子公司重大事项的定期报送。该种模式的实行，极大的提高了子公司工作积极性，同时简化了审批程序，提升了工作效率。武汉金桥等四家承诺利润子公司均完成承诺利润，其他子公司的管理效率水平也在逐步改善和提升。

(6) 在原有各项优势的基础上继续扩大资金、品牌优势

公司在2012年重点保持在研究开发、生产工艺、柔性化生产、成本、产品规格、营销网络、产业链齐全等方面的优势，并不断借助于公司作为国内A股上市公司的资金、品牌等优势，在2012年更进一步。

(7) 积极尝试新的利润增长点

2012年10月22日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于发起设立中山市中达小额贷款有限责任公司的议案》及《关于利用公司自有资金参股中山市公用小额贷款有限责任公司的议案》,公司拟分别以自有资金5000万元、1000万元参与小额贷款这一新的金融服务组织,为中山地区众多的中小企业提供快捷、方便、安全的资金支持。截止报告期末,小额贷款公司的设立正在材料申报过程中。

2012年11月8日公司与中山市城市建设投资集团有限公司在中山市签署《合作框架协议》,就公司收购其全资子公司—中山市中山通智能卡有限公司(以下简称“中山通”)51%的股权达成初步意向。中山通是国家建设事业IC卡管理中心授予中山地区IC卡密钥的唯一单位,主要负责中山通电子收费系统的经营管理,包括全市公共交通(公共汽车、出租车、轨道交通)、超市、餐饮、停车场、电影院等小额消费领域的IC卡支付系统的运营和管理。公司作为物联网行业的RFID标签及非接触IC卡制造商,通过此次投资收购可以向行业运营领域扩展,有利于公司将产品与市场进行紧密的融合,提升公司的综合竞争能力,促进公司中远期战略目标的实现。

综上所述,报告期内,公司在行业多专业领域的融合发展、细分市场的销售与开拓、全国区域中心的布局、技术研发与创新、参与社会经济发展等方面均取得良好成果与成绩,提升了公司的综合竞争实力,为公司进一步成为国内物联网行业的龙头企业奠定坚实的基础。

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

2012年度,公司实现营业收入41,007.77万元,主要原因是公司加大市场开拓力度、市场持续发展、销售业绩增长、收购的子公司贡献业绩所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电子元器件制造业	销售量	199,563,171	195,281,086	2.19%
	生产量	186,886,846	210,542,212	-11.24%
	库存量	13,558,160	26,234,485	-48.32%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

电子元器件制造业库存量本年度比上年减少 48.32%主要是期末库存商品减少所致。

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)	86,433,892.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	21.08%

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	公安部第一研究所	22,706,411.58	5.54%
2	广州太和达华智能科技有限公司	20,247,345.11	4.94%
3	上海分众德峰广告传播有限公司	16,821,934.86	4.10%
4	北京达华兴远智能科技有限公司	13,638,504.04	3.33%
5	江西省公安厅	13,019,696.82	3.17%
合计	——	86,433,892.41	21.08%

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(%)	
电子元器件制造业	材料	141,261,443.33	56.06%	149,390,755.32	71.09%	-5.44%
	人工	18,706,383.82	7.42%	19,559,421.06	9.31%	-4.36%
	折旧	8,507,193.69	3.38%	6,332,835.04	3.01%	34.33%
	其他制造费用	30,018,301.54	11.91%	28,851,485.22	13.73%	4.04%
	产品销售成本小计	198,493,322.38	78.77%	204,134,496.64	97.14%	-2.76%
印刷业	材料	20,452,335.30	8.12%	--	--	--
	人工	6,335,817.94	2.51%	--	--	--
	折旧	2,797,304.06	1.11%	--	--	--
	其他制造费用	3,142,270.36	1.25%	--	--	--
	产品销售成本小计	32,727,727.66	12.99%	--	--	--
软件业	产品销售成本	11,949,721.53	4.74%	1,096,550.88	0.52%	989.76%
智能交通业	产品销售成本	5,660,077.49	2.25%	2,222,471.66	1.06%	154.67%
信息技术业	产品销售成本	3,157,396.14	1.25%	2,695,726.49	1.29%	17.13%
合计	--	251,988,245.20	100%	210,149,245.67	100%	19.91%

产品分类

单位：元

产品分类	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(%)	
非接触卡 IC 卡	材料	107,747,056.95	42.76%	127,192,855.24	60.53%	-15.29%
	人工	16,565,800.86	6.57%	18,113,093.53	8.62%	-8.54%

	折旧	7,125,573.71	2.83%	5,886,697.73	2.80%	21.05%
	其他制造费用	26,447,587.62	10.50%	26,818,947.85	12.76%	-1.38%
	产品销售成本小计	157,886,019.14	62.66%	178,011,594.35	84.71%	-11.31%
电子标签	材料	9,879,404.51	3.92%	8,770,670.23	4.17%	12.64%
	人工	882,890.59	0.35%	801,092.72	0.38%	10.21%
	折旧	368,947.47	0.15%	271,384.09	0.13%	35.95%
	其他制造费用	1,363,566.67	0.54%	1,236,386.85	0.59%	10.29%
	产品销售成本小计	12,494,809.24	4.96%	11,079,533.89	5.27%	12.77%
COB 模块、读写模块	材料	17,350,716.64	6.89%	10,133,649.46	4.82%	71.22%
	人工	1,257,692.37	0.50%	645,234.81	0.31%	94.92%
	折旧	476,018.86	0.19%	174,753.22	0.08%	172.39%
	其他制造费用	1,699,986.11	0.67%	796,150.52	0.38%	113.53%
	产品销售成本小计	20,784,413.98	8.25%	11,749,788.01	5.59%	76.89%
系统集成	产品销售成本	20,522,539.61	8.14%	3,792,277.37	1.8%	441.17%
安全印务	材料	16,462,335.30	6.53%	--	--	--
	人工	3,335,107.94	1.32%	--	--	--
	折旧	1,077,304.00	0.43%	--	--	--
	其他制造费用	856,238.66	0.34%	--	--	--
	产品销售成本小计	21,730,985.90	8.62%	--	--	--
其他	产品销售成本	18,569,477.33	7.37%	5,516,052.05	2.62%	236.64%
合计	--	251,988,245.20	100%	210,149,245.67	100%	19.91%

说明

(1) 软件业、智能交通业、信息技术业成本本年发生数较上年发生数分别增幅为989.76%、154.67%、17.13%，原因是销售收入增长，销售成本等同比例增长所致。

(2) COB模块、读写模块、系统集成、其他产品销售成本较上年发生数分别增幅76.89%、441.17%、236.64%，原因是销售收入增长，销售成本等同比例增长所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	76,866,737.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.48%

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	深圳市嘉展进出口有限公司	29,202,852.40	13.10%
2	SILICON APPLICATION COMPANY LIMITED	22,751,444.10	10.20%
3	杭州萧山荣新塑胶有限公司	9,335,178.40	4.19%
4	上海华虹集成电路有限责任公司	8,312,256.41	3.73%

5	深圳市华冶电工材料有限公司	7,265,005.94	3.26%
合计	——	76,866,737.25	34.48%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)	变动原因说明
销售费用	22,180,934.91	11,272,945.00	96.76%	本期新增合并子公司所致
管理费用	80,913,506.27	31,066,050.95	160.46%	本期新增合并子公司所致
财务费用	-13,548,615.12	-15,192,545.12	-10.82%	--
所得税费用	9,918,713.25	10,038,392.43	-1.19%	--

5、研发支出

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)	2010年
研发支出	16,584,994.67	10,470,580.39	58.40%	7,861,522.23
占净资产比例	1.74%	1.13%	0.61%	0.88%
占营业收入比例	4.04%	3.37%	0.67%	3.02%

说明：研发支出比上年增加58.40%主要是本期新增合并子公司所致。

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	488,499,828.77	349,124,447.69	39.92%
经营活动现金流出小计	425,690,878.53	316,388,330.16	34.55%
经营活动产生的现金流量净额	62,808,950.24	32,736,117.53	91.86%
投资活动现金流入小计	20,017,020.00	551,065.63	3,532.42%
投资活动现金流出小计	213,304,230.60	117,898,923.96	80.92%
投资活动产生的现金流量净额	-193,287,210.60	-117,347,858.33	64.71%
筹资活动现金流入小计	214,387,519.13	97,189,439.43	120.59%
筹资活动现金流出小计	230,980,767.83	59,823,771.53	286.1%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,593,248.70	37,365,667.90	-144.41%
现金及现金等价物净增加额	-147,086,324.63	-47,555,660.69	209.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加91.86%主要是公司收到的政府补助现金增加和减少战略库存采购的现金支付所致；
- 2、投资活动现金流入比上年增加3532.42%主要是公司注销武汉达华智慧科技有限公司收回投资款所致；投资活动产生的现金流量净额比上年增加64.71%主要是对外投资支付的现金增加和取得子公司支付的现金增加；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少144.41%主要是2012年度偿还银行贷款支付的现金增加所致。

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						
电子元器件制造业	281,694,570.41	198,493,322.38	29.54%	-2.24%	-2.76%	0.38%
印刷业	61,918,225.82	32,727,727.66	47.14%	--	--	--
软件业	37,339,750.06	11,949,721.53	68.00%	300.62%	989.76%	-20.24%
智能交通业	16,218,141.64	5,660,077.49	65.10%	113.05%	154.67%	-5.70%
信息技术业	8,869,709.95	3,157,396.14	64.40%	85.51%	17.13%	20.78%
分产品						
非接触卡 IC 卡	227,023,312.86	157,886,019.14	30.45%	-8.39%	-11.31%	2.28%
电子标签	21,722,251.18	12,494,809.24	42.48%	26.08%	12.77%	6.79%
COB 模块、读写模块	24,248,012.89	20,784,413.98	14.28%	27.30%	76.89%	-24.03%
系统集成	62,595,501.65	20,522,539.61	67.21%	417.87%	441.17%	-1.42%
安全印务	56,694,648.52	21,730,985.90	61.67%	--	--	--
其他	13,756,670.78	18,569,477.33	-34.99%	0.46%	236.64%	-94.71%
分地区						
国内销售	313,339,823.47	194,449,699.66	37.94%	45.76%	28.14%	8.53%
国外销售	92,700,574.41	57,538,545.54	37.93%	-2.33%	-1.48%	-0.54%

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	594,524,151.60	42.82%	739,845,289.53	58.47%	-15.65%	主要系本期募集资金投资及购买可供出售金融资产所致
应收账款	89,848,192.25	6.47%	46,940,782.70	3.71%	2.76%	主要系子公司经营规模较上年有所增长，且软件行业具有销售偏近年末的特点及增加本期新纳入合并范围子公司的应收账款所致
存货	110,055,652.27	7.93%	100,514,364.29	7.94%	-0.01%	主要系增加本期新纳入合并范围子公司的存货所致

投资性房地产	--	0%	--	0%	0%	--
长期股权投资	19,568,000.00	1.41%	19,568,000.00	1.55%	-0.14%	--
固定资产	296,240,870.56	21.34%	226,000,547.12	17.86%	3.48%	本期开始投入募投项目设备等及增加本期新纳入合并子公司的固定资产所致
在建工程	45,795,338.73	3.3%	23,144,305.85	1.83%	1.47%	主要系本期募投项目逐步开展所致
可供出售金融资产	53,400,000.00	3.85%	0.00	0%	3.85%	系成功申购非公开发行 A 股亚宝药业（股票代码：600351）1000 万股所致
无形资产	61,662,792.43	4.44%	46,148,915.38	3.65%	0.79%	主要系增加本期新纳入合并范围子公司的无形资产所致
开发支出	1,937,926.71	0.14%	885,892.03	0.07%	0.07%	--
商誉	37,144,609.68	2.68%	27,760,753.85	2.19%	0.49%	本期新纳入合并子公司投资成本与可辨认净资产的合并价差
长期待摊费用	1,914,183.08	0.14%	827,072.92	0.07%	0.07%	--
递延所得税资产	5,420,997.73	0.39%	3,640,392.61	0.29%	0.10%	--

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	126,600,527.51	9.12%	91,938,637.17	7.27%	1.85%	公司增加流动资金借款及增加本期新纳入合并范围子公司的短期借款所致
长期借款	--	0%	--	0%	0%	--
应付票据	11,322,773.75	0.82%	5,452,054.80	0.43%	0.39%	本期采购付款多采用开具银行承兑汇票的方式所致
预收款项	13,188,688.66	0.95%	6,623,191.92	0.52%	0.43%	主要系根据订单预收客户采购款
应交税费	9,555,629.67	0.69%	6,721,693.54	0.53%	0.16%	--
应付利息	928,334.55	0.07%	93,579.28	0.01%	0.06%	--
应付股利	0.00	0%	3,913,806.00	0.31%	-0.31%	--
其他应付款	7,234,366.87	0.52%	12,089,109.04	0.96%	-0.44%	主要系本期支付的技术指导费
一年内到期的非流动负债	992,000.00	0.07%	759,143.44	0.06%	0.01%	--
其他流动负债	14,550,000.00	1.05%	5,600,000.00	0.44%	0.61%	主要系收到预计 2013 年完成研发的项目补贴资金所致
其他非流动负债	14,000,000.00	1.01%	10,490,000.00	0.83%	0.18%	主要系正在进行的研发项目本期收到研发资金补助所致

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							
3. 可供出售金融资产	0.00	--	-7,700,000.00	--	61,100,000.00	0.00	53,400,000.00
金融资产小计	0.00	--	-7,700,000.00	--	61,100,000.00	0.00	53,400,000.00
上述合计	0.00	--	-7,700,000.00	--	61,100,000.00	0.00	53,400,000.00
金融负债	0.00	--	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

1、技术优势

截止本报告期末，公司已获得89项专利，保证了公司的技术领先性；2012年公司子公司合计新增52项专利，保证了各子公司在所属领域的技术领先性。

公司拥有的核心技术主要有：RFID标签卡天线设计与制造、芯片低成本封装、IC卡的热合层压技术、过程与终端质量检测技术、半成品COB模块封装技术和成品标签卡封装技术等核心生产环节的重要关键技术，这些核心技术为公司在提高产品性能、保证产品质量的同时，节约了生产成本，为公司巩固行业地位和保持行业领先起了重要作用。

公司是国家及行业标准的制定者之一。公司是《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》国家标准和《建设事业电子标签应用技术》国家标准的起草单位之一。

2、成本优势

公司不断优化成产工艺，针对目前市场上非政府主导的创新型市场化应用项目规模较小、单个项目对产品需求量少，需求个性化设计等特点，利用自身技术能力和工艺创新来对设备进行系统调试与改进，实现了柔性化生产；通过标签卡前端研究、新材料应用研究等来降低生产成本。

3、市场及品牌优势

公司产品市场占有率一直处于行业领先水平，在激烈市场竞争中，公司形成了以客户需求和市场需求为导向，快速、高效的市场反映机制，建立了多样化、立体化、组合式渠道模式，并形成覆盖全国及国外重要地区的市场网络。经过近几年的快速发展，公司的品牌“MANGO”在市场上已被广泛认可，具有很高的知名度和美誉度，并获得多项荣誉。

4、产品品种规格齐全优势

公司是目前国内物联网行业覆盖细分市场最全的企业，目前公司业务包含各类RFID产品、系统集成、软件设计与开发、信息安全、个性化（银行）IC卡、集成电路IC设计与核心元器件、溯源整体解决方案、智慧（数字化）城市、智能交通等各个领域。

5、公司在为客户提供“标签+读写器+系统集成”一站式解决方案的能力进一步加强。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	19,568,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
江苏峰业电力环保集团有限公司	大型火力发电厂烟气脱硫、脱硝、除尘、余热回收等电力环保工程设计、设备制造、安装、调试	1.62%

(2) 持有金融企业股权情况

不适用

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600351	亚宝药业	61,100,000	10,000,000		10,000,000		53,400,000	0.00		参与亚宝药业定向增发
合计			61,100,000	10,000,000	--	10,000,000	--	53,400,000	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011 年 11 月 07 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2011 年 11 月 23 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

2011年11月4日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》，同意以6.11元/股的价格使用自有资金人民币6110万元认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票1000万股，并承诺本次认购完成后36个月内不得转让。本次投资使用的是公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金的情形，也不构成关联交易，公司独立董事、董事会审计委员会、保荐机构分别就此次认购发表了意见，表示同意认购事项。2011年11月22日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。2012年6月15日，亚宝药业非公开发行A股股票事项获得证监会审核通过，2012年10月15日，公司持有的亚宝药业非公开发行A股股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记相关事宜。截止报告期末，公司已持有亚宝药业股票 10,000,000 股，占其总股本的1.45%。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司不存在委托理财情况

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司未进行衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款情况

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	71,516.15
报告期投入募集资金总额	6,596.73
已累计投入募集资金总额	31,466.45
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	
截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用完的募集资金余额为 43,012.42 万元(含利息收入)，该笔资金存放于募集资金专项账户。	

(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										
非接触 IC 卡产能扩建技术改造项目	否	10,160	10,160	1,871.12	3,143.06	30.94%	2013.12.31	--	否	否
RFID 电子标签产能扩建技术改造项目	否	5,340	5,340	981	1,451.25	27.18%	2013.6.30	--	否	否
非接触 RFID 电子标签封装工程技术研发中心技术改造项目	否	3,506	3,506	777.41	1,375.95	39.25%	2013.6.30	--	否	否
承诺投资项目小计	--	19,006	19,006	3,629.53	5,970.26	--	--	--	--	--
超募资金投向										
设立上海子公司上海达如电子科技有限公司	否	1,598	1,598	--	1,598	100%	--	--	--	否
设立四川子公司四川达宏物联射频科技有限公司	否	3,600	3,600	--	3,600	100%	--	--	--	否
设立西南运营和研发中心	否	2,000	2,000	--	1,972.23	98.61%	--	--	--	否
投资武汉世纪金桥安全技术有限公司	否	1,071	1,071	--	1,071	100%	--	--	--	否
投资江西优码创达软件有限公司	否	2,500	2,500	--	2,500	100%	--	--	--	否

投资广州圣地信息技术有限公司	否	900	900	--	900	100%	--	--	--	否
投资北京慧通九方科技有限公司	否	1,000	1,000	--	1,000	100%	--	--	--	否
投资青岛融佳安全印务有限公司	否	9,887.76	9,887.76	--	9,887.76	100%	--	--	--	否
投资北京达华融域智能卡技术有限公司	否	357	357	357	357	100%	--	--	--	否
设立全资子公司武汉达华智慧科技有限公司	否	2,000	2,000	--	--	0%	--	--	--	是
投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	否	2,610.20	2,610.20	2,610.20	2,610.20	100%	--	--		否
超募资金投向小计	--	27,523.96	27,523.96	2,967.20	25,496.19	--	--	--	--	--
合计	--	46,529.96	46,529.96	6,596.73	31,466.45	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2012 年全球经济继续下滑，主要经济体需求仍然疲软，投资和消费乏力，针对日益低迷的经济形势，公司在满足市场需求的同时实行谨慎投资。2、募投项目的建设虽然经过政府部门的报备，在建设前仍需向政府相关部门履行报建、审批程序。3、中山本地的土地价格近几年有了较大幅度上涨，考虑成本等因素，募投项目实施地点几经探讨，影响项目建设计划。4、募投项目所需的国外进口设备，需临时定制并历经运输、报关、调试等程序，所需时间较长，如公司从德国进口的纽约 TAL15000 倒封装设备（设备金额 600 万元），2012 年 8 月份才到达工厂，因此对项目实施进度造成一定影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期项目均无重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 52,510.15 万元，截至 2012 年 12 月 31 日累计对外投资金额为 25,496.19 万元。公司于 2012 年 2 月用渤海银行募集资金专户的 2000 万元投资设立全资子公司武汉达华智慧科技有限公司，之后又于 2012 年 11 月撤回投资金额 2000 万元，并转到兴业银行募集资金专户，同时于 2012 年 12 月注销武汉达华智慧科技有限公司。（1）公司第一届董事会第十一次会议于 2011 年 1 月 17 日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，以 2000 万元人民币设立全资子公司，其中超募资金 1598 万，至此，超募资金已全部付清。（2）公司第一届董事会第十五次会议于 2011 年 4 月 27 日审议通过了《关于公司增资入股武汉世纪金桥安全技术有限公司的议案》，同意公司以超募资金 1071 万元，认购武汉世纪金桥安全技术有限公司新增注册资本 1100 万元，占该公司增资后注册资本的 51%。至此，超募资金已全部付清。（3）公司第一届董事会第十六次会议于 2011 年 5 月 23 日审议通过了《关于公司合资设立成都子公司的议案》及《关于公司增资入股江西优码创达软件技术有限公司的议案》，同意公司以超募资金 3600 万元与成都市成华区宏威高新技术研究所在成都合资成立子公司，公司占新成立子公司注册资本的 90%；同意公司以超募资金 2500 万元认购江西优码创达软件技术有限公司新增注册资本 520 万元，占该公司增资后注册资本的 50.98%。至此，超募资金已全部付清。（4）公司第一届董事会第十九次会议于 2011 年 8 月 1 日审议通过了《关于公司增资入股广州圣地信息技术有限公司的议案》和通过《关于公司投资设立西南营运中心及研发中心的议案》，同意公司以超募资金人民币 900 万元增资入股广州圣地信息技术有限公司，占增资后该公司注册资本的 50.98%；同意公司以超募资金人民币 2000 万元在四川成都购买写字楼，设立西南营运中心及研发中心。至本报告期截止，西南营运中心已完成 98.61%，其余为尚未支付房屋过户费、契税等。（5）公司第一届董事会第二十一次会议于 2011 年 9 月 8 日审议通过了《关于公司投资设立武汉全资子公司的议案》同意公司以超募资金人民币 2000 万元设立全资子公司，子公司</p>									

	<p>注册资本 2000 万元人民币由公司超募资金出资，其中约 1820 万元用于购买武汉青菱都市工业园 65 亩工业用地，其余 180 万元用于相关税费的支付。至此，超募资金已全部打入全资子公司。(6) 公司第一届董事会第二十二次会议于 2011 年 9 月 28 日审议通过了《关于公司增资入股北京慧通九方科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金人民币 1000 万元增资入股北京慧通九方科技有限公司，占增资后该公司注册资本的 51.10%。至此，超募资金已全部付清。(7) 公司第一届董事会第二十四次会议于 2011 年 10 月 30 日审议通过了《关于公司投资青岛融佳安全印务有限公司的议案》，同意公司以超募资金 25,000,000 元认购青岛融佳安全印务有限公司原股东转让的 20.83% 的股权，同意公司以超募资金 73,877,551 元认购青岛融佳安全印务有限公司新增注册资本 18,536,818 元，占该公司增资后注册资本的 51.00%。至此，超募资金已全部付清。(8) 公司第一届董事会第二十六次会议于 2011 年 12 月 3 日审议通过了《关于公司合资设立北京达华融域智能卡技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 357 万元与北京融域昆华信息技术有限公司、北京中恒融通科技有限公司共同合资设立北京达华融域智能卡技术有限公司（以工商登记核准为准），北京达华融域智能卡技术有限公司注册资本为人民币 630 万元，公司占该公司注册资本的 56.67%。至此，超募资金已全部付清。(9) 公司第二届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 6 日审议通过了《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2610.2 万元认购苏州工业园区迪隆科技发展有限公司原有股东转让的 62.00% 的该公司股权，认购后公司持有该公司总股本的 62.00%，为该公司控股股东。2012 年 9 月 29 日，苏州工业园区迪隆科技发展有限公司已办理完工商变更。(10) 公司第二届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 6 日审议通过了《关于注销武汉达华智慧科技有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司武汉达华智慧科技有限公司，并终止在武汉市洪山区青菱都市工业园购买土地进行项目建设的计划。投资设立武汉达华智慧科技有限公司的超募资金 2000 万元人民币已收回后储存在公司募集资金专项账户中。</p>
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	不适用
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	募集资金均在公司募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》，因土地报建等原因，公司将募投项目的实施周期延长一年。详见巨潮资讯网公司 2012 年 3 月 30 日公告。本次投资计划的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。本次超募资金项目达到规定投资进度，不存在需要调整投资计划的情况。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

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）
上海达如电子科技有限公司	子公司	机械设备及电子产品批发业	电子标签、读卡器、电子产品。通讯设备、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，计算机系统服务，从事信息技术、电子科技、计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，门禁系统工程设计、安装及配件的销售。	20,000,000.00	33,646,865.85	19,876,571.07	23,807,061.21	27,912.48	27,867.14
四川达宏物联射频科技有限公司	子公司	服务业	无线射频技术、物联网技术、电子技术开发、技术咨询、技术转让、技术支持服务；开发、销售计算机软硬件、智能卡、射频电子标签、射频卡机并提供技术服务。	40,000,000.00	40,424,508.41	39,334,647.93	0.00	-631,133.20	-480,982.42
武汉聚农通农业发展有限公司	子公司	服务业	农业信息化及系统集成；农产品物流技术开发；电子商务平台的技术开发；仓储服务；初级农副产品批发兼零售；网上提供初级农副产品批发兼零售；农产品及农业生产资料产品的保护和系统安全系统的技术开发；对农业投资（国家有专项规定经审批后或凭有效的许可证方可经营）。	5,000,000.00	6,659,855.78	4,045,660.80	198,543.69	-1,091,322.65	-858,960.36
北京达华融域智能卡技术有限公司	子公司	服务业	技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。	6,300,000.00	5,670,158.37	4,742,024.68	275,656.42	-2,064,673.49	-1,557,975.32
武汉世纪金桥安全技术有限公司	子公司	服务业	计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制及技术服务；视频安全监控系统研究开发、销售；互联网增值服务产品开发；计算机图形设计、制作及网络工程设计、安装；网络工程技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务。	21,000,000.00	26,997,382.53	26,144,147.73	11,253,681.69	5,144,985.32	6,001,668.72
江西优码创达软件技术有限公司	子公司	服务业	软件开发；系统集成；技术咨询、服务；维修网络工程；电子产品开发；计算机及其外设、通信产品、机电设备、办公设备、网络产品零售；安防工程，防盗报警与闭路电	10,200,000.00	57,641,739.49	46,212,426.59	25,957,368.26	6,207,129.89	7,236,147.96

			视监控系统设计、安装；综合布线系统工程。						
北京慧通九方科技有限公司	子公司	服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；专业承包；经济信息咨询；销售机械设备、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、电器设备、五金交电。	11,260,000.00	22,889,836.00	21,196,534.22	16,218,141.64	6,050,661.68	5,030,067.04
广州圣地信息技术有限公司	子公司	服务业	电子产品及计算机软硬件的技术开发；计算机网络技术咨询；通讯设备技术咨询；计算机信息咨询；信息服务业务；批发、零售：电子产品、计算机软硬件。	6,120,000.00	20,862,955.41	15,997,220.58	8,869,709.95	4,025,614.47	5,036,291.81
青岛融佳安全印务有限公司	子公司	销售制造业	电脑打印纸销售；金融机具制造、销售；物业管理。许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；银行票据、存折、信用卡、智能卡、信封的制造。	50,000,000.00	206,177,743.34	167,107,475.14	63,414,151.12	-3,623,445.41	-2,916,231.98
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	子公司	销售制造业	生产智能卡、磁卡、塑胶卡及电脑外部设备，销售本公司所生产的产品。	20,400,000.00	73,876,808.26	27,648,264.90	9,994,958.47	819,626.16	683,516.23

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、2012年9月6日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司注销武汉达华智慧科技有限公司的议案》，2012年12月28日已办理完注销手续。
- 2、以上数据为以公允价值计算结果。
- 3、苏州迪隆营业收入、营业利润、净利润为2012年10月至12月以公允价值计算金额。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
武汉达华智慧科技有限公司	因投资设立后，无法取得生产所需土地，公司于2012年9月6日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司注销武汉达华智慧科技有限公司的议案》。	注销	对公司整体生产和业绩影响不大

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
亚宝药业	6,110	6,110	6,110	100%	无
合计	6,110	6,110	6,110	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>2011年11月4日，公司第一届董事会第二十五次审议通过《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》，同意公司使用自有资金61,100,000元，以6.11元/股的价格认购亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”）非公开发行A股股票10,000,000股，并承诺本次完成后36个月内不得转让。2011年11月22日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。公司于2012年6月15日接到亚宝药业通知：经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年6月15日召开的工作会议审核，亚宝药业非公开发行A股股票事项获得审核通过。公司于2012年9月4日接到亚宝药业通知：亚宝药业收到中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1166号），核准亚宝药业非公开发行不超过77,048,000股新股，该批复自核准之日起6个月内有效。截止报告期末，公司已持有亚宝药业股票10,000,000股，占其总股本的1.45%。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

随着IC卡制造、传感器、软件、网络等关键技术在各国不断发展，各国的物联网产业规模快速增长，应用领域广泛拓展。业内专家预计未来十年，物联网将广泛运用于智能交通、环境保护、公共安全、智能消防、工业监测、老人护理等多个领域。近期来看，值得期待的就是智能电网、智能家居、智能交通、智能医疗等。

到目前为止，物联网发展已具备了一定的产业基础，蕴含着信息产业发展的新机遇。据美国权威咨询机构forrester预测，到2020年世界上物与物互联的业务，跟人与人通信的业务相比，将达到30:1。因此，物联网被称为下一个万亿级的通信业务，具有广阔的发展前景。据赛迪顾问研究显示，2015年中国物联网产业市场规模将达到7,500亿元。



(二) 物联网的发展给达华智能带来的机会

根据易观国际Enfodesk产业数据库显示，2008年中国RFID产业市场规模达65.8亿元，2009年达107.77亿人民币，增幅达63.78%，亚太地区已经成为全球电子元件最大生产和消费地区，电子元器件生产继续向低成本地区转移，中国生产的电子

元件器产量全球占有率已达20%，根据美国半导体产业协会（SIA）预测，到2035年前后，我国的传感网终端将达到数千亿个，到2050年，传感器将在生活中无处不在。其次，物联网时代，海量数据传输和处理需求对传输网络提出了更高的要求，这将促使运营商对现有网络进行扩容和升级，给通信设备制造商提供难得的发展机遇。同时，由于RFID和传感器在物联网应用中的需求量广泛，还将给像达华智能这种专业从事各类RFID产品的研发、生产和销售的企业带来巨大的商业机会。

（三）公司经营计划和目标

中国政府网公布《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，提出到2015年，我国要实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，培育一批创新型中小企业，打造较完善的物联网产业链，初步形成满足物联网规模应用和产业化需求的标准体系，并建立健全物联网安全测评、风险评估、安全防范、应急处置等机制。

2013年是公司深化战略转型、全面推进公司覆盖物联网链条的关键一年，也是公司不断提升企业核心竞争力，实现跨越式发展的重要节点。2013年未来几年，公司将努力达成以下经营目标：

- 1、公司总体目标是跟上或超越国内物联网行业平均发展速度。
- 2、公司将更加完善公司治理结构，采用严格的绩效考核方案，并适时引入长效的股权激励。
- 3、更加完善和提升“标签+读写器+系统集成”一站式解决方案，进一步优化客户，实行集中资源落实、深化大客户的市场战略，在充分维护现有客户的基础上，开拓新的客户和新的应用领域。
- 4、继续整合现有子公司的资源，加强公司与子公司、子公司相互之间的协同效应，并集中资源，重点培育几个成熟、重要的一站式解决方案，如武汉聚农通农产品溯源项目、青岛融佳EMA迁移项目、北京慧通九方智能交通项目等。
- 5、继续提升公司治理结构，完善公司对子公司实行的董事会领导下的总经理负责制管理模式，并继续在行业内寻找优质的上下游企业进行整合、兼并。
- 6、抓住《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》的利好政策，积极迎接物联网行业带来的变革和挑战，进一步完善产业布局，利用资本市场推动公司业务迅速发展。

（四）公司2013年的重点工作

- 1、2013年公司 will 重点加强对子公司的资源进行内部整合，在公司内部、子公司之间建立ERP系统，通过信息化管理完善公司与子公司、子公司相互之间的协同效应；并不断完善和改进公司目前对公司实行的董事会领导下的总经理负责制管理模式，充分调动各子公司的积极性、主动性。
- 2、2013年公司将根据国内外经济形势及行业发展情况，不断在国内外吸引高端人才，继续加大研发投入，提升公司研发实力，并通过短期绩效或长期股权激励的方式留住人才。
- 3、保持现有产品线的增长及新产品的开发；在产品制造方面大力推行精细化管理，在提升产品品质的基础上，不断提高工作效率，降低生产成本。在新产品开发上要满足市场并快速盈利。
- 4、加强成本及费用管控，降低制造成本和经营费用。公司在过去的年度已经实行预算管理，2013年，公司将更加完善预算管理，并提升预算的可执行力和可考核性。
- 5、优化公司管理。进一步优化核算和考核体系，建立可复制、移植的管理体系，建立完善的内控体系，加强供应链管理等，并加强公司与子公司、各子公司之间的协同效应，针对业绩不良的子公司，适时采用公司直接管理的模式。
- 6、2013年，继续实行积极的对外发展态势，实现对福建新网科技有限公司的收购，根据证监会、深交所规定做好发行股份购买资产的后续事宜，并争取在2013年内实现公司与该公司的融合和协同效应；同时，继续寻找行业内优质的上下游企业进行收购、兼并、整合。

（五）公司面临的风险及对策

1、汇率风险及对策

公司管理层认为2013年人民币继续存在较大的升值风险，对公司拓展国际市场带来一定的影响，公司将采取多项措施规避汇率风险：（1）进一步降低产品成本，保持公司产品性价比高的竞争价格优势。（2）加强对客户的议价能力和加强应

收账款周转速度。(3) 加强技术改造, 不断提升柔性化生产能力, 提供多品种规格产品, 覆盖所有的频率段, 适应海外市场的不同需求。(4) 通过募集资金的投入, 加强公司的研究开发能力, 在提高公司产品质量、不断推出新产品和降低公司产品成本方面起到重要推动作用。(5) 加大主要原材料——芯片的进口采购, 通过采用美元结算来降低汇率风险。(6) RFID 产业在中国虽然起步较晚, 但是发展速度很快, 并且市场容量很大, 公司将通过多种途径来加快内销快速发展, 提升内销的销售规模。

2、人力资源成本上升的风险

随着用工成本的增加, 公司面临成本上升的风险, 公司通过工艺改造、增加自动化生产设备和增加委外加工产品比重等方式来减少工人用工量来减少人工成本, 同时, 通过加强精细化管理水平, 不断提升生产效率和管理效率。

3、芯片降价导致产品单价持续下降, 从而导致收入下降的风险对策

(1) 公司通过成本优势和柔性化生产, 扩大产能, 开拓新客户, 保持和提高销售量的增长。(2) 公司加强研究开发投入, 进行品牌运作, 往高、超高频方向发展, 增加高价值产品的销售。(3) 公司加大项目的销售来改善销售结构, 提升高毛利率产品的销售比重。(4) 公司加大工艺技术改造力度, 不断开发新产品来提升公司的议价能力。

4、子公司的整合风险

截止本报告期, 公司已拥有10家控股子公司, 且子公司分布在全国各地。从公司经营和资源整合的角度, 达华智能和子公司仍需在财务管理、客户管理、资源管理、制度管理、业务拓展等方面进行融合。由于本公司目前产品以电子标签等硬件产品为主, 而子公司多数为系统集成、软件设计类公司, 企业经营模式和企业文化的差异将为公司日后整合带来一定难度。公司将积极通过信息化技术来规避上述风险, 目前公司已经建立了OA办公系统、ERP、视频会议系统, 并加强公司与子公司、子公司内部的沟通, 并通过积极的激励政策来实现子公司整合的目的。

5、行业风险

物联网在我国属于新兴发展行业。业内专家预计未来十年, 物联网将广泛运用于智能交通、环境保护、公共安全、智能消防、工业监测、老人护理等多个领域。到目前为止, 物联网在我国的发展已具备了一定的产业基础, 蕴含着信息产业发展的新机遇。虽然国家大力支持物联网的未来发展, 但作为一个新兴的行业, 其未来发展仍存在一定的不确定性。若物联网行业未来发展不如预期, 将对上市公司的盈利能力造成一定的影响。

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

本报告期内无会计政策、会计估计和核算方法的变更。

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

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

与2011年度相比, 本公司2012年度合并财务报表的合并范围新增控股子公司苏州迪隆及北京达华融域具体说明如下:

(1) 2012年9月6日, 本公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议通过了《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》, 以超募资金2,610.20万元认购苏州迪隆原有股东转让的62.00%的股权, 本公司持有该公司62%股权。苏州迪隆于2012年9月29日完成工商变更登记, 因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

(2) 2011年12月3日, 本公司召开第一届董事会第二十六次会议, 会议通过了《关于公司合资设立北京达华融域智能

卡技术有限公司的议案》，以超募资金人民币357.00万元与北京融域昆华信息技术有限公司、北京中恒融通科技有限公司共同合资设立北京达华融域，本公司持有该公司56.67%股权。北京达华融域于2012年3月取得企业法人营业执照，因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

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

名称	纳入合并当期期末净资产（万元）	合并当期纳入合并报表的净利润（万元）
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	2,764.83	68.35
北京达华融域智能卡技术有限公司	474.20	-155.80

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

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）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现金分红有关事项的通知〉的通知》（广东证监〔2012〕109号）的要求（以下简称“《通知》”）以及《公司章程》等有关规定，积极做好公司2011年度利润分配方案实施工作。

报告期内，董事会根据公司2011年度盈利情况和2012年度经营计划，制定了公司2011年度利润分配预案，并提交公司于2012年3月28日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，并提交公司于2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议并通过。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日公司总股本212,389,200股为基数，向2012年6月13日下午收市时登记在册的全体股东每10股派发现金1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司2011年度权益分派于2012年6月14日实施完毕。

公司认真贯彻落实《通知》各项要求，组成以董事长兼总裁蔡小如先生为第一责任人、副总裁兼董事会秘书陈开元先生、财务总监阙海辉先生等相关人员的工作小组，就股东回报规划等相关事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事、持股5%以上的股东、高级管理人员进行了充分沟通，同时听取了部分中小股东及流通股股东的意见和诉求，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做出了专项研究论证。公司于2012年7月16日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划事项的论证报告的议案》，并提交于2012年8月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，完成了对《公司章程》利润分配相关条款的修订并制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。规范了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等，完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。

《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》要点如下：

（一）现金分红的标准和比例

1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、盈余公积金以后，在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。

4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

（二）完善利润分配的决策程序和机制情况

结合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求及公司实际情况，公司将利润分配的决策程序和机制进一步加以完善，并将在《公司章程》修订后的相关条款中加以载明：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

3、在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过，方能提交公司股东大会审议。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

4、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

5、公司对留存的未分配利润使用计划做出调整时，应重新报经公司董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

6、公司董事会未做出现金利润分配方案的，应该征询监事会的意见，在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，独立董事应当对此发表独立意见。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

7、公司的利润分配政策不得随意变更，并严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策，董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分论证。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细论证和说明修改原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。

8、监事会应当对董事会调整的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

9、公司利润分配政策调整提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票平台。

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

公司将结合《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，对《公司章程》相关条款进行修订调整。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

根据公司 2010 年度股东大会决议，以截止 2010 年 12 月 31 日公司总股本 117,994,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.8 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.52 元；对于合格境外机构投资者外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。公司 2010 年度权益分派于 2011 年 6 月 29 日实施完毕。

根据公司 2011 年度股东大会决议，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 212,389,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元；对于合格境外机构投资者外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10

股转增 5 股。公司 2011 年度权益分派于 2012 年 6 月 14 日实施完毕。

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	0	57,616,909.39	0%
2011 年	21,238,920.00	59,139,596.44	35.91%
2010 年	33,038,320.00	46,549,914.61	70.97%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于 2013 年度，公司规模持续发展壮大，经营业务拓展资金需求量较大，且目前国际经济形势依然低迷，为保证 2013 年公司的健康持续发展，公司决定 2012 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。	公司 2013 年度日常经营中流动资金

十四、社会责任情况

公司一贯注重企业社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待其他各方利益相关者，并推进环境保护与资源节约和循环利用，参与社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进企业与社会、社区、自然的协调、和谐发展，为落实科学发展观，构建社会主义和谐社会做出贡献。

作为上市公众企业，公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层在内的公司治理架构，“三会一层”各司其责，分别行使决策权、执行权和监督权。

达华智能秉承“引领未来，我们一起创造价值”的经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供一流产品和超值服务。

公司建立有质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS），识别公司产品、服务和运营可能带来的质量风险、环境风险（环境因素）确定各类风险的控制级别和优先次序，通过编制文件和制订方案等形式加以严格控制，定期组织合规性评价，确保相关法律法规要求被遵守。

公司重视环境保护与可持续发展，近年来全面推行节能降耗活动，废料回收造粒再用、降低废品率、通过技术创新减少原料使用量、实施包装废弃物循环再利用。同时规范作业流程，全面控制生产过程的废水、废气、噪声和废渣的达标排放。员工是企业生存和发展最宝贵的资源，员工权益的有效保障是凝结职工的重要前提。公司设立了党群办和工会组织，并于 2011 年成立了流动党支部，同时每年定期互助社区困难大学生。公司严格遵守劳动法规，不断改善员工的工作条件和生活环境，关注员工的健康和平安，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任，达华智能注重企业的社会价值体现，积极参加社会公益活动。公司每年定期参加中山市小榄镇慈善总会举行的“慈善万人跑活动”，并给予适当的捐款；同时每年参加小榄镇绩东二社区和新市社区的敬老会捐款。

达华智能将良好的公共关系视为企业发展的资源，致力于营造和谐的外部环境。主动接受并积极配合政府部门的监督检查，加强与相关政府部门、投资机构的联系，积极做好政府部门布置的工作，热情接待相关政府部门、投资机构的考察、

调研等活动，努力建立彼此间良好的关系。

未来达华智能将继续与利益相关方进一步探讨企业多样化履行社会责任的方式，加强沟通与交流，不断完善企业社会责任管理体系建设，实现企业与社会共发展。

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02月03日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司2011年度报告披露时间及公司经营业绩情况
2012年03月06日	公司	实地调研	其他	中国证券报记者	公司所处行业发展情况及报社与上市公司在信息披露方面的合作、交流。
2012年04月03日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司2011年度相关事项的解释
2012年04月18日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司2012年度第一季度报告的披露时间及经营情况
2012年05月10日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	目前股市行情的整体情况及公司的业绩情况
2012年05月16日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司经营业绩情况
2012年06月20日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	业绩经营情况及市场行情
2012年07月03日	公司	实地调研	其他	中央电视台1套《晚间新闻》记者	关于目前银行卡存在的风险及升级换代后银行卡的双重安全机制
2012年07月20日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司经营情况
2012年08月10日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	苹果五代加入NFC功能对公司智能标签的影响
2012年08月20日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司参加2012年第四届深圳国际物联网博览会情况
2012年09月05日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	股价异常波动的原因及公司涉足银行IC卡情况
2012年09月28日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司募投项目进展情况
2012年10月25日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司股价连续下跌的原因
2012年11月12日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	公司拟收购中山通公司情况
2012年11月28日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	亚宝药业连续下跌对公司的影响
2012年12月07日	公司	电话沟通	个人	中小投资者	询问传闻公司收购芬兰智能卡公司情况
2012年12月20日	公司	电话沟通	其他	上海证券报记者	公司控股子公司武汉聚农通农业发展有限公司签署武汉市农产品质量安全追溯系统建设项目情况

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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
不适用									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用						

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

单荣明、单荣华	苏州迪隆 62% 的股权	2,610.20	100%	42.38	--	0.55%	否	不适用	2012 年 09 月 07 日	2012-033
---------	--------------	----------	------	-------	----	-------	---	-----	------------------	----------

收购资产情况概述

2012年9月 6日，公司第二届董事会第四次审议通过《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》，公司使用超募资金人民币 2,610.20万元认购苏州迪隆原有股东转让的62.00%的股权。

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司暂未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				不适用							
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格(万)	关联交易结算	转让资产获得的收益	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	--------	-----------	-----------	--------	---------	--------	-----------	------	------

	原则	(万元)	(万元)	(万元)	元)	方式	(万元)		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况	不适用								

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

2012年度，公司不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

2012年度，公司不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

苏州迪隆通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
海德堡胶印机	2,020,843.76	463,952.05	-	1,556,891.71	—
全自动天线植入机	1,611,080.00	306,105.20	-	1,304,974.80	—
层压机	1,538,509.16	97,438.91	-	1,441,070.25	—
合计	5,170,432.92	867,496.16	-	4,302,936.76	—

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

2012年度，公司不存在任何形式的对外担保情况。

3、其他重大合同

不适用

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	公司全体股东	自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。	2010年03月01日	上市后的36个月内	正在履行
	全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员	除前述锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2010年03月01日	上市后的36个月内、之后的任职期间及离职半年内	正在履行
	蔡小如和蔡小文	其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。	2009年12月31日	该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡小如	如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15%所得税率条件不成立，公司需按 33%的所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。	2010年03月01日	上市后蔡小如作为控股股东期间	正在履行
	公司	在 2012-2014 三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%	2012年07月06日	2012-2014 年度	正在履行

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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行中

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉世纪金桥安全技术有限公司	2011年01月01日	2015年12月31日	500	600.17	--	2011年04月29日	2011-017
江西优码创达软件技术有限公司	2011年01月01日	2014年12月31日	650	783.87	--	2011年05月26日	2011-020
广州圣地信息技术有限公司	2011年01月01日	2015年12月31日	300	333.98	--	2011年08月03日	2011-026
北京慧通九方科技有限公司	2011年01月01日	2015年12月31日	500	503.01	--	2011年09月30日	2011-034

广州圣地 2012 年审定净利润 5,036,291.81 元，其中包含 2012 年 9 月 20 日收到原股东 2011 年业绩补偿款 1,995,830.90 元，扣除所得税后净额 1,696,456.27 元，故广州圣地 2012 年实际实现净利润 3,339,835.54 元。

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	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱文岳、管盛春

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2011年年度股东大会上确定聘请的2012年度财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的存续主体为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)。

经公司审计委员会事先审查确认后并向公司董事会提议改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构，公司于2012年12月12日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于改聘公司2012年度财务审计机构的议案》，全体董事一致同意聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构，聘期为自公司股东大会审议通过之日起至公司2012年度报告披露日，并授权公司董事长与其协商审计费用并签订相关协议。

公司审计委员会发表意见认为：公司原聘请的财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并，合并后的存续主体为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)；为保持公司的财务审计工作的一致性，现向董事会提议改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构；国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在专业能力以及审计职业道德上能合理保证审计报告的质量，能够满足公司财务审计工作的要求，且有利于保持公司外部审计工作的持续性和稳定性。

公司独立董事发表独立意见认为：经核查，国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作的要求；公司改聘财务审计会计师事务所事宜提交董事会前，已经董事会审计委员会审议通过；公司改聘财务审计会计师事务所所履行的程序符合《上市公司会计师事务所选聘制度指引》、《公司章程》等规定的要求；按照有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提请公司股东大会审议。

公司于2012年12月28日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于改聘公司2012年度财务审计机构的议案》，同意聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。

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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司	其他	公司 2011 年度报告编制和披露过程中未披露董事会关于证券投资情况的专项说明、会计师事务所对公司或相关资产业绩承诺实现情况的专项审核意见、保荐机构对公司内部自我评价报告的核查意见、保荐机构对公司证券投资情况的核查意见、保荐机构对公司或相关资产业绩承诺实现情况的专项审核意见等，要求公司对存在的问题进行核查并出具整改报告。	其他	已处理完毕	2012 年 04 月 14 日	公告编号 2012-015

整改情况说明

公司于2012年3月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的“中小板监管函【2012】第 40 号”监管函。内

容为：公司2011年度报告编制和披露过程中存在未按照深交所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》（以下简称“年报通知”）要求的情况，其中未披露董事会关于证券投资情况的专项说明、会计师事务所对公司或相关资产业绩承诺实现情况的专项审核意见、保荐机构对公司内部自我评价报告的核查意见、保荐机构对公司证券投资情况的核查意见、保荐机构对公司或相关资产业绩承诺实现情况的专项审核意见等，要求公司对存在的问题进行核查并出具整改报告。

收到监管函后，公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员传达了监管函内容，吸取教训，及时提出整改措施并提交董事会审议后对外披露，杜绝上述问题再次发生。针对监管函提出的问题，公司于2012年4月13日召开董事会进行了审议，并出具《整改报告》，刊登于2012年4月14日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 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

本年度报告披露后，公司不存在面临暂停上市或终止上市的情形。

十三、其他重大事项的说明

1、公司第三大股东广州九金企业管理有限公司已于2012年7月25日变更公司名称、注册地址等工商登记信息，变更后其名称为：新疆新九金股权投资管理有限公司，并取得石河子工商行政管理局颁布的注册号为：440106000328114企业法人营业执照；住所为：石河子开发区北四东路37号2-25室。截止本报告期末，新疆九金股权投资管理有限公司持有公司股份10,800,000股，占公司总股本的3.39%，其持有的股份全部为有限售条件流通股。

2、2011年8月1日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司增资入股广州圣地信息技术有限公司的议案》，同意公司以超募资金900万元增资入股广州圣地信息技术有限公司（以下简称“广州圣地”）注册资本312万元，公司持有其50.98%的股权。

根据投资协议的约定：广州圣地增资前原股东向公司承诺，广州圣地2011年净利润不低于200万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，广州圣地2011年净利润为4,169.10元，未实现上述利润承诺，与投资协议中承诺200万元净利润相差1,995,830.90元。

2012年4月13日，公司第一届董事会第二十八次董事会审议通过《董事会关于2011年度对外投资收购子公司利润承诺的实现情况的专项报告的议案》、《董事会关于广州圣地信息技术有限公司未实现利润承诺采取应对措施的议案》，为确保公司利益，公司董事会根据投资协议，要求广州圣地原股东在审计报告出具之日（2012年3月28日）起180日内（2012年9月22日前）以现金方式向广州圣地补足1,995,830.90元；如现金方式仍无法补足的，广州圣地原股东应按照“上一会计年度末经审计的净资产/公司注册资本总额×拟转让出资额”的价格将持有的广州圣地股权转让给公司，以补足公司基于盈利目标所应享受分红与实际享有分红之差额，并授权公司董事长蔡小如先生负责督促广州圣地原股东履行补足利润承诺。

广州圣地增资前原股东已按照投资协议于2012年9月20日按时将2011年度承诺利润与实现利润差额1,995,830.90元支付给广州圣地。

3、2012年9月6日，公司第二届董事会第四次董事会审议通过《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》，公司以超募资金2,610.20万元认购苏州工业园区迪隆科技发展有限公司原有股东转让的62.00%的该公司股权，占该公司62.00%的股权，为该公司控股股东。2012年9月29日，苏州工业园区迪隆科技发展有限公司已办理完工商变更。

4、2012年9月6日，公司第二届董事会第四次董事会审议通过《关于注销武汉达华智慧科技有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司武汉达华智慧科技有限公司（以下简称“武汉智慧”），并终止在武汉市洪山区青菱都市工业园购买土地进行项目建设的计划。（详情请见公司于2012年9月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告) 武汉智慧已于2012年12月28日办理完毕注销手续。

5、2012年10月22日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于发起设立中山市中达小额贷款有限责任公司的议案》和《关于利用公司自有资金参股中山市公用小额贷款有限责任公司的议案》:公司拟作为主发起人之一与其他6位(法人或自然人)发起人共同出资设立中山市中达小额贷款有限责任公司(最终名称以工商部门核准为准)。该小额贷款公司注册资本拟定为人民币 2 亿元,各发起人均以货币资金出资,其中,公司以自有资金出资 5,000 万元,占注册资本总额25%,为第一大股东;其他6 位股东合计出资15,000万元,占注册资本总额的75%;公司拟使用自有资金人民币 1,000 万元参股中山市公用小额贷款有限责任公司,(最终名称以工商部门核准为准),占其注册资本总额5%。截止报告期末,相关材料已提交广东省金融局审批。

6、2012年11月8日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于同意公司与中山市城市建设投资集团有限公司签署〈合作框架协议〉的议案》,全体董事一致同意公司与中山市城市建设投资集团有限公司签署《合作框架协议》,就公司收购其全资子公司一中山市中山通智能卡有限公司 51%股权事宜达成一致意见,同意授权公司总裁蔡小如先生签署《合作框架协议》,并处理中山市中山通智能卡有限公司审计、评估等相关后续事宜,待各相关事宜准备完毕,董事会将召开会议审议具体收购事宜。截止报告期末,中山市中山通智能卡有限公司已将股权转让资料提交中山市国资委。

7、2013年2月7日,公司公披露了《公司涉及筹划非公开发行股份购买资产停牌公告》,公司筹划非公开发行股份购买资产事宜,公司股票自2013年2月7日开市起停牌。2013年3月8日,公司公告了《现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》等文件,公司拟发行股份和支付现金相结合的方式,购买自然人陈融圣等10名自然人持有的福建新东网科技有限公司100%股权;为支付现金收购款及提高整合绩效,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过本次交易总额的25%。截止本报告公告之日,公司非公开发行股份购买资产事项正在按照预定计划进行中,公司董事会敬请全体投资者注意查看公司持续漂亮的相关公告。

十四、公司子公司重要事项

1、广州圣地 2012年度,公司积极参与城市轨道交通和一卡通、银行联名卡、数字多媒体相关的科技法庭庭审系统、教育录播系统、NEC工业监视屏幕等智能化业务以及存储设备及服务器销售和代维业务。2012年度,广州圣地取得了高新技术企业证书。

2、武汉聚农通 武汉聚农通主要关注物联网技术在农业领域的应用,解决农业信息化中的热点难点问题,提出的智慧农业解决方案是基于物联网技术、智能信息管理技术、云计算、新一代数据通信技术,实现了资源整合,形成技术体系并进行应用与推广。

武汉聚农通分别于2013年1月28日、2013年3月4日获得由湖北省经济和信息化委员会颁发的2013年第一批《软件产品登记证书》、2013年第二批《软件企业认定证书》,这标志着武汉聚农通被正式认定为双软企业。

3、武汉金桥 武汉金桥为进一步拓展公司业务,增强公司持续经营能力,开发了金桥身份认证一体机和金桥身份认证系统以适应市场需求。武汉金桥围绕金桥身份认证一体机的研发、生产和应用工作,已经申请了8项专利、9项计算机软件著作权。该产品已通过公安部检测,并获得安全技术防范产品生产登记批准书和计算机信息系统安全专用产品销售许可证;该产品重点应用在互联网上网场所等要求进行身份认证的行业中,目前,已在武汉、扬州等地开展试点工作。未来,该产品还将广泛应用于小额支付、广告发布、自助缴费、访客登记等领域。

武汉金桥参与编制了由国家住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198-2011)的国家标准。

4、四川达宏 四川达宏总体目标是在西南地区成为具有一定规模的酒类溯源整体解决方案提供商。成立近2年的时间,

四川达宏在酒类溯源方面取得了一定成绩，但是业务进展情况因厂房装修、进口设备购置等原因，没有实现成立之初的设想。针对此种情况，公司管理层四川达宏董事会经过认真研究决定：加强对四川达宏的直接管理，实行扁平化的公司垂直管理模式，优化四川达宏管理团队，由公司派专人担任四川达宏总经理，并协助四川达宏加强在研发、生产、业务等方面的实力，并对四川达宏整体团队实行严格的业绩考核管理办法。

5、北京慧通九方 北京慧通九方2012年。取得了计算机信息系统集成三级资质、安全技术防范二级资质、国家高新技术企业资质、双软资质，并通过了ISO9001:2008质量管理认证。在产品技术方面，公司2012年系统集成及软件开发以物联网交通行业应用为主线，在进一步提高完善原有的城市智能交通控制系统、违章抓拍电子警察系统、道路监控系统等城市交通管理应用的基础上，开发了地铁土建设施信息及维修维护管理系统、地铁桥梁设施安全监测分析评价系统、地铁客流监测预警系统，并跟踪预研了基于ETC（FRID）收费系统的停车智能诱导管理系统、城市区域拥堵收费管理系统、地铁土建设施设备资产管理系统。

6、江西优码 2012年江西优码在系统集成及软件应用上取得了较大发展，在信息的安全性、稳定性、可靠性，节约客户费用、提升服务质量上取得了一定成绩。目前产品包含：网盾2000、信息安全审计管理系统、移动网络资源巡检综合管理系统、微生化综合分析系统、iLink互联网2P资源交互系统、网络安全主动防御系统safe-expert等。已经为客户提供众多的成功案例，例如：江西省某厅信息网安全维护管理平台、南昌市某教委应用案例、大型企业互联网安全审计管理应用、宾馆网络安全管理中心的应用、公共网络信息安全解决方案等。

7、苏州迪隆 2012年苏州迪隆在业务上取得了较大发展，取得了高新技术企业证书，并获得了人力资源和社会保障部信息中心颁发的“社会保障（个人）卡操作系统（COS）检测合格证书”，住房和城乡建设部IC卡应用服务中心颁发的“DLC-003型非接触式CPU卡（FM1208）检测合格证书”，为公司生产高端（个性化）卡、社保卡奠定了基础。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

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	158,389,200	74.57%	--	--	79,194,600	--	79,194,600	237,583,800	74.57%
3、其他内资持股	158,389,200	74.57%	--	--	79,194,600	--	79,194,600	237,583,800	74.57%
其中：境内法人持股	14,778,000	6.95%	--	--	7,389,000	--	7,389,000	22,167,000	6.95%
境内自然人持股	143,611,200	67.62%	--	--	71,805,600	--	71,805,600	215,416,800	67.62%
二、无限售条件股份	54,000,000	25.43%	--	--	27,000,000	--	27,000,000	81,000,000	25.43%
1、人民币普通股	54,000,000	25.43%	--	--	27,000,000	--	27,000,000	81,000,000	25.43%
三、股份总数	212,389,200	100%	--	--	106,194,600	--	106,194,600	318,583,800	100%

股份变动的原因

2012年3月28日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意以截止2011年12月31日公司总股本212,389,200股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。同时，公司独立董事就此议案发表独立意见，同意该分红方案。

2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过，以截止2011年12月31日公司总股本212,389,200股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元；对于合格境外机构投资者外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司2011年度权益分派于2012年6月14日实施完毕。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

2012年6月14日，公司2011年度公积金转增股本的股份数已完成过户。

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

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
002512	2010.11.22	26.00	30,000,000	2010.12.3	30,000,000	--

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

前三年历次证券发行情况的说明

公司于2010年11月4日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1538号《关于核准中山达华智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，于2010年11月22日首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，每股发行价格为人民币26.00元。此次发行后公司总股本11799.4万股。

经深圳证券交易所《关于中山达华智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2010】384号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“达华智能”，股票代码“002512”，本次公开发行中网上定价发行的2400万股股票于2010年12月3日起上市交易，网下配售的600万股股票于2011年3月4日起上市交易。

本公司近3年不存在发行可转公司债券、分离交易可转债、公司债及权证类情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

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	18,468	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,072					
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
蔡小如	境内自然人	58.29%	185,695,200	61,898,400	185,695,200	0	质押	47,700,000
蔡小文	境内自然人	5.31%	16,912,800	5,637,600	16,912,800	0	质押	16,912,800
新疆新九金股权投资管理有限公司	境内非国有法人	3.39%	10,800,000	3,600,000	10,800,000	0	--	--
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	5,683,500	1,894,500	5,683,500	0	--	--
杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	5,683,500	1,894,500	5,683,500	0	--	--
黄翰强	境内自然人	0.47%	1,485,000	495,000	1,485,000	0	--	--
刘健	境内自然人	0.43%	1,377,000	459,000	1,377,000	0	--	--

龚浩添	境内自然人	0.3%	945,000	315,000	945,000	0	--	--
娄亚华	境内自然人	0.3%	945,000	315,000	945,000	0	--	--
中融国际信托有限公司一融新 150 号资金信托合同	其他	0.27%	852,450	852,450	0	852,450	--	--
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系。							
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					
中融国际信托有限公司一融新 150 号资金信托合同	852,450	人民币普通股	852,450					
冯家杰	759,808	人民币普通股	759,808					
中山市粤强能源有限公司	650,000	人民币普通股	650,000					
唐雄	498,231	人民币普通股	498,231					
王凯苓	487,700	人民币普通股	487,700					
吴品高	475,266	人民币普通股	475,266					
陈振怀	437,000	人民币普通股	437,000					
慕丰硕	373,800	人民币普通股	373,800					
李伟	372,851	人民币普通股	372,851					
黄志锋	360,622	人民币普通股	360,622					
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	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡小如	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	蔡小如先生：中国籍，无境外居留权，1979 年出生，工商管理硕士，自 2003 年起担任中山市达华智能科技有限公司执行董事，2009 年起任公司董事长兼总经理。蔡小如先生具有较强的电子标签及非接触 IC 卡应用技术研究 and 市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”、2007 年“中国品牌建设十大杰出企业家”称号。现任公司董事长兼总裁。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
----------------------	-----

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

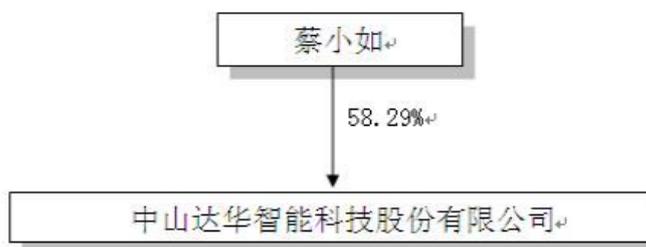
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡小如	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	蔡小如先生：中国籍，无境外居留权，1979 年出生，工商管理硕士，自 2003 年起担任中山市达华智能科技股份有限公司执行董事，2009 年起任公司董事长兼总经理。蔡小如先生具有较强的电子标签及非接触 IC 卡应用技术研究和市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”、2007 年“中国品牌建设十大杰出企业家”称号。现任公司董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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

不适用

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

不适用

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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
蔡小如	董事长、总裁	现任	男	34	2012年04月19日	2015年04月18日	123,796,800	61,898,400	0	185,695,200
蔡小文	董事、副总裁	现任	女	38	2012年04月19日	2015年04月18日	11,275,200	5,637,600	0	16,912,800
董焰	董事	现任	男	66	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
苍风华	董事	现任	男	57	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
袁培初	独立董事	现任	男	55	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
吴志美	独立董事	现任	男	71	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
王丹舟	独立董事	现任	女	49	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
刘健	监事会主席	现任	男	44	2012年04月19日	2015年04月18日	918,000	459,000	0	1,377,000
李焕芬	监事	现任	女	40	2012年04月19日	2015年04月18日	180,000	90,000	0	270,000
何彩霞	监事	现任	女	34	2012年04月19日	2015年04月18日	126,000	63,000	0	189,000
陈开元	副总裁、董事会秘书	现任	男	41	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
娄亚华	副总裁	现任	男	46	2012年04月19日	2015年04月18日	630,000	315,000	0	945,000
黄翰强	副总裁	现任	男	55	2012年04月19日	2015年04月18日	990,000	495,000	0	1,485,000
任金泉	副总裁	现任	男	60	2012年04月19日	2013年03月27日	126,000	63,000	0	189,000
阙海辉	财务总监	现任	男	39	2012年04月19日	2015年04月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	138,042,000	69,021,000	0	207,063,000

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

1、董事

蔡小如先生简历见“第六节之三、股东及实际控制人情况”部分内容。

蔡小文女士：中国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历，自中山市达华智能科技有限公司成立至今，先后担任财务总监、监事，现任公司董事、副总裁。

董焰先生：中国籍，无境外居留权，1947年出生，博士生导师，研究员，享受国务院特殊贡献专家政府津贴，历任国家发改委综合运输研究所研究室主任、研究所所长、党委书记；中南大学、武汉理工大学兼职教授。作为专家，曾参与国家重大工程，如港珠澳大桥、京沪高速铁路、广州新机场、磁悬浮上海试验线、首都机场3#航站楼、北京西客站、广州地铁、深圳地铁、沿海各大港口和重要高速公路干线规划和论证工作，多次获得国家、省部级优秀科研奖，代表专著有《综合运输的发展与改革》等。现任本公司董事。

苍风华先生：中国籍，无境外居留权，1956年出生，本科学历，曾就职于中国建筑工业材料规划研究院、中国非金属矿工业集团、华泰集团，历任经理、总经理等，现为上海永宣创业投资管理有限公司北京办事处主任、合浦沪天高岭土有限公司副董事长、上海联创永津股权投资管理有限公司副总经理、中农矿产资源勘探有限公司董事。现任本公司董事。

袁培初先生：中国籍，无境外居留权，1958年出生，硕士研究生，曾就职于海南省证券公司武汉业务部、武汉市国际信托公司、香港上海世纪控股公司（香港上市公司）等，历任总经理助理、财务总监、总经理等，现为国泰君安证券有限公司武汉分公司业务董事。现任本公司独立董事。

吴志美先生：中国籍，无境外居留权，1942年出生，博士生导师，研究员，中科院软件研究所多媒体通信系统工程部主任，软件研究所学术委员会委员，中国电子学会通信专业委员会委员，中国计算机学会网络和数据专业委员会委员，中国通信学会通信信号与信息处理委员会委员，主要研究领域为计算机网络和数据通信。曾作为访问学者在美国国家标准局和美国wise公司工作，获得美国国家标准局计算机科学技术研究院杰出专业技术贡献奖。所完成的项目曾获得中国科学院科技进步二等奖，广东省科技进步一等奖，个人拥有国家发明专利一项。现任本公司独立董事。

王丹舟女士：中国籍，无境外居留权，1964年出生，博士，高级会计师，暨南大学管理学院会计系副教授，主要研究方向为资本市场财税与会计研究。长期从事税收与会计的教学科研工作，每年为政府部门和省内各大集团公司进行大量税收与财务业务咨询与培训，曾作为访问学者在英国曼彻斯特城市大学工作。近年来主持并参与国家自然科学基金、教育部课题及多项省级横向课题等各级科研项目10余项，并获省级科研项目三等奖。出版专著及教材多部，其中《现代税务会计原理与实务》获2008年国家十一五规划教材；作为主要成员者参与国家级和省级精品课程建设；在国家级核心期刊发表学术论文多篇。现任本公司独立董事。

2、监事

刘健先生：中国籍，无境外居留权，1969年出生，本科，曾就职于武汉市侨务办公室游子之乡置业有限公司、建设部建设规划设计研究所中南分所、湖北华隆租赁公司、武汉云康投资顾问有限公司、北京福阅投资有限公司等。现任中山达华智能科技股份有限公司监事会主席、武汉汇融智富金融服务有限公司执行董事、中山鸿华股权投资管理中心（有限合伙）有限合伙人。

李焕芬女士：中国籍，无境外居留权，1973年出生，大专，自1993年在中山市达华电子有限公司工作至今，历任生产部文员、主管等。现任公司生产事业部经理、公司监事。

何彩霞女士：中国籍，无境外居留权，1979年出生，本科，具有会计从业证，自2001年至今在本公司任职，历任行政部文员、主任等，参与的项目曾获中山市科技进步奖，现任本公司总裁办主管。现为本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

蔡小如先生简历见“第六节之三、股东及实际控制人情况”部分内容。

蔡小文女士：副总裁，个人简历详见本节“董事”部分介绍。

娄亚华先生：中国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历，曾就职于兵器工业部国营第5204厂电视台、首都钢铁公司前进机械厂、公安部第二研究所“FWQ92-2式防卫器”研制室，历任工程师、技术室主任等。现任公司副总裁。

黄翰强先生：中国籍，无境外居留权，1958年出生，工商管理硕士（在读），自中山市达华电子有限公司成立至今一直在公司任职，先后任生产部主管、经理。现任公司副总裁。

任金泉先生：中国籍，无境外居留权，1953年出生，大专学历，自中山市达华电子有限公司成立至今一直在公司任职，先后任技术部主管、质检部主管、研发中心副主任。现任公司研发中心主任。

阙海辉先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生，管理学硕士，工商管理经济师。曾就职于广东科龙电器股份有限公司和广东伊立浦电器股份有限公司，历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务。现任公司财务总监。

陈开元先生：中国籍，无境外居留权，1972年出生，控制理论与控制工程硕士学位，2007年6月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证。1993年起历任东北林业大学计算机中心讲师，1999年起任美的空调信息项目经理，2001年任盈峰集团有限公司IT部长，2004年任行政总监助理、佛山市威奇电工材料有限公司经营管理部部长，2006年任盈峰集团行政副总监，2007年-2011年9月起历任浙江上风实业股份有限公司董事会秘书、行政总监。现任公司董事会秘书兼副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡小如	武汉达华智慧科技有限公司	法人代表	2012年04月26日	2012年12月28日	否
蔡小文	中山市天时纺织印染有限公司	执行董事	2007年01月09日	--	否
	武汉世纪金桥安全技术有限公司	董事	2011年05月20日	2014年05月19日	否
	武汉聚农通农业发展有限公司	董事	2011年10月25日	2014年10月24日	否
	广州圣地信息技术有限公司	董事	2011年11月04日	2014年11月03日	否
	中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2011年05月16日	--	否
苍凤华	上海永宣创业投资管理有限公司	合伙人	2007年09月15日	--	是
	长沙联创永锋投资管理合伙企业	执行合伙人	2011年05月20日	--	是
	中农矿产资源勘探有限公司	董事	2010年10月16日	--	否
	广西合浦泸天高岭土有限公司	副董事长	2008年04月08日	--	否
董 焰	国家发展和改革委员会综合运输研究所	研究员	1982年08月01日	--	是
	北京交通大学交通运输学院	博士生导师	2005年09月01日	--	否
王丹舟	暨南大学管理学院会计系	副教授	1986年07月01日	--	是
	蓝盾信息安全股份有限公司	独立董事	2012年07月26日	2015年07月25日	是
袁培初	国泰君安证券有限公司武汉分公司	业务董事	2009年01月01日	--	是
刘 健	武汉汇融智富金融服务有限公司	执行董事	2008年12月04日	--	否

	江西优码创达软件技术有限公司	董事	2011年06月13日	2014年06月12日	否
	北京达华融域智能卡技术有限公司	董事	2012年03月28日	2015年03月27日	否
	中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2011年05月16日	--	否
娄亚华	上海达如电子科技有限公司	董事长	2011年01月13日	2014年01月12日	否
	四川达宏物联射频科技有限公司	董事长	2011年06月20日	2014年06月19日	否
	江西优码创达软件技术有限公司	董事长	2011年06月13日	2014年06月12日	否
	广州圣地信息技术有限公司	董事长	2011年11月04日	2014年11月03日	否
	青岛融佳安全印务有限公司	董事长	2011年12月13日	2014年12月12日	否
	北京达华融域智能卡技术有限公司	董事长	2012年03月28日	2015年03月27日	否
	北京慧通九方科技有限公司	董事	2011年10月18日	2014年10月17日	否
阙海辉	上海达如电子科技有限公司	董事	2011年01月13日	2014年01月12日	否
	四川达宏物联射频科技有限公司	董事	2011年06月20日	2014年06月19日	否
	武汉世纪金桥安全技术有限公司	董事长	2011年05月20日	2014年05月19日	否
	江西优码创达软件技术有限公司	董事	2011年06月13日	2014年06月12日	否
	武汉聚农通农业发展有限公司	董事	2011年10月25日	2014年10月24日	否
	青岛融佳安全印务有限公司	董事	2011年12月13日	2014年12月12日	否
	北京慧通九方科技有限公司	董事	2011年10月18日	2014年10月17日	否
	苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	董事	2012年09月17日	2015年09月16日	否
黄翰强	四川达宏物联射频科技有限公司	董事	2011年06月20日	2014年06月19日	否
	青岛融佳安全印务有限公司	董事	2011年12月13日	2014年12月12日	否
陈开元	青岛融佳安全印务有限公司	董事	2011年12月13日	2015年03月27日	否
	北京达华融域智能卡技术有限公司	董事	2012年03月28日	2015年03月27日	否
	北京慧通九方科技有限公司	董事长	2011年10月18日	2014年10月17日	否
	苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	董事	2012年09月17日	2015年09月16日	否
任金泉	武汉世纪金桥安全技术有限公司	董事	2011年05月20日	2014年05月19日	否
	广州圣地信息技术有限公司	董事	2011年11月04日	2014年11月03日	否
何彩霞	武汉聚农通农业发展有限公司	监事	2011年10月25日	2014年10月24日	否
	青岛融佳安全印务有限公司	监事	2011年12月13日	2014年12月12日	否
	上海达如电子科技有限公司	监事	2011年01月13日	2014年01月12日	否
在其他单位任职情况的说明	<p>1. 2012年9月6日，公司第二届董事会第四次董事会审议通过《关于注销武汉达华智慧科技有限公司的议案》，2012年12月28日，达华智慧注销手续已办理完毕，蔡小如将不再担任武汉达华智慧科技有限公司法定代表人。</p> <p>2. 武汉汇融智富金融服务有限公司为公司监事会主席刘健先生控制的公司。3. 上海永宣创业投资管理有限公司、长沙联创永锋投资管理合伙企业、中农矿产资源勘探有限公司、广西合浦泸天高岭土有限公司苍凤华先生对以上四家公司有重大影响力。4. 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）是公司董事兼副总裁蔡小文女士及监事会主席刘健先生共同投资的公司。5. 中山市天时纺织洗染有限公司为公司董事兼副总裁蔡小文女士控制的公司。</p>				

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、本年度在公司领薪董事、监事、高级管理人员报酬决策程序和确定依据：上述人员的报酬严格按照公司制定的标准执行，并依据风险、责任、利益相一致的薪资，公司高级管理人员报酬与公司业绩挂钩，公司审计委员会就2012年董事、监事及高级管理人员薪酬实施情况进行审议。

2、独立董事津贴情况：公司董事会独立董事2011年度津贴为每人每年3.6万元人民币（含税）；根据2012年3月28日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司董事会董事津贴的议案》，调整2012年度董事津贴情况，具体为：董事董焰为每年6万元人民币（含税）、独立董事津贴为每人每年5万元人民币（含税）。并经公司2011年度股东大会审议通过。

3、2012年12月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，并于2012年12月28日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
蔡小如	董事长、总裁	男	34	现任	60.00	0.00	60.00
蔡小文	董事、副总裁	女	38	现任	45.00	0.00	45.00
董焰	董事	男	66	现任	6.00	0.00	6.00
苍风华	董事	男	57	现任	0.00	0.00	0.00
袁培初	独立董事	男	55	现任	5.00	0.00	5.00
吴志美	独立董事	男	71	现任	5.00	0.00	5.00
王丹舟	独立董事	女	49	现任	5.00	0.00	5.00
刘健	监事会主席	男	44	现任	0.00	0.00	0.00
李焕芬	监事	女	40	现任	13.53	0.00	13.53
何彩霞	监事	女	34	现任	14.13	0.00	14.13
陈开元	副总裁、董 事会秘书	男	41	现任	45.02	0.00	45.02
娄亚华	副总裁	男	46	现任	45.00	0.00	45.00
黄翰强	副总裁	男	55	现任	45.05	0.00	45.05
任金泉	副总裁	男	60	现任	26.19	0.00	26.19
阙海辉	财务总监	男	39	现任	45.02	0.00	45.02
合计	--	--	--	--	359.94	0.00	359.94

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
任金泉	副总裁	离职	2013年03月27日	年龄已满60岁，符合国家相关退休规定。

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）

不适用

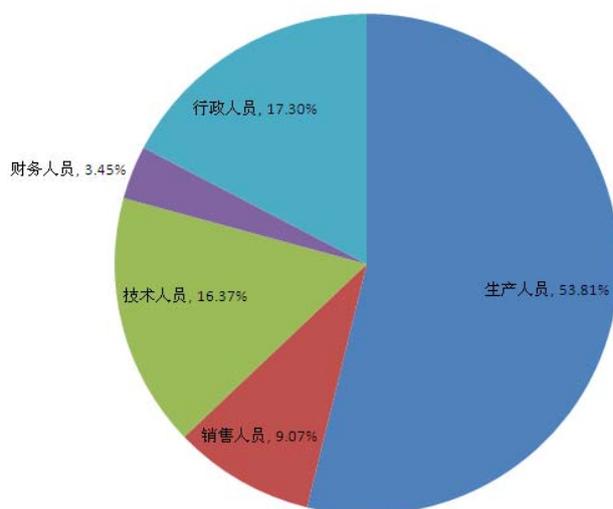
六、公司员工情况

公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司（含控股子公司）员工总数为1509人。

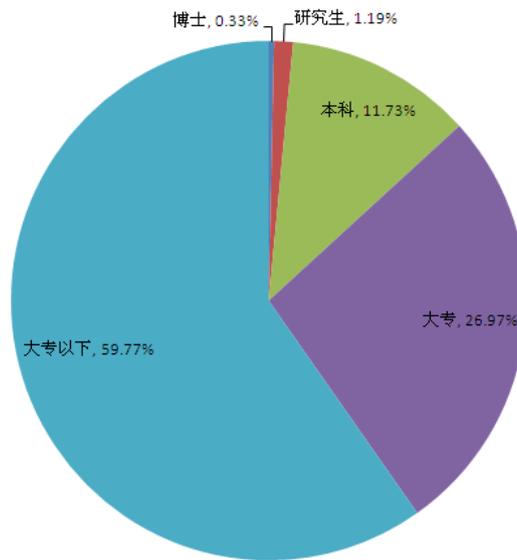
1、专业构成情况如下：

类别	员工人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	812	53.81%
销售人员	137	9.07%
技术人员	247	16.37%
财务人员	52	3.45%
行政人员	261	17.30%
合计	1509	100%



2、员工受教育程度构成如下：

类别	员工人数（人）	占总人数比例
博士	5	0.33%
研究生	18	1.19%
本科	177	11.73%
大专	407	26.97%
大专以下	902	59.77%
合计	1509	100%



公司没有需承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制体系，进一步规范运作，提高公司治理水平，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。深入开展公司治理活动，取得了良好的效果，公司的法人治理结构更加完善，提升了公司的规范运作。

公司股东大会是公司最高权力机构，对公司发展规划以及重大事项进行表决；公司董事会严格执行股东大会决议，能够把控公司发展的方向，监督经营层履行职责，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会，各专门委员会委员能够利用自身的专业知识为公司发展献计献策，辅导和监督公司的运营管理。公司监事会由股东代表监事和职工代表监事组成，能够独立发表建议和意见，保障公司股东和员工以及其他利益相关者的权益。

报告期内，公司董事、监事任职资格和人员构成均符合公司治理的要求，能够保障公司治理工作的良好开展。公司不定期组织公司董事、监事、高级管理人员进行法律法规的培训，学习和理解公司治理的要求，并安排董事、监事、高管人员参加广东证监局、深圳证券交易所有关上市公司高级管理人员专项培训、独立董事专项培训等。

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会广东监管局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2011〕124号）等有关文件精神，为切实开展公司治理专项活动工作，成立了专项的领导小组和工作小组，确定了董事长为第一责任人，统筹指导自查及整改的各项工作。并于2012年12月20日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案，并在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网上披露了《达华智能：关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告》（公司编号：2012-053）。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。在报告期内，公司已建立或修改的各项基本制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间
1	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	2012.12
2	股东大会、董事会和总裁决策权限管理制度	2012.12
3	对外投资管理制度	2012.12
4	总裁工作细则	2012.12
5	公司章程	2012.12

（一）关于股东与股东大会

公报告期内公司共召开三次股东大会，股东大会的召开严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合相关法律法规的规定，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。同时，年度股东大会对利润分配、财务决算等事项作出了相关决议，切实发挥了全体股东的作用。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为蔡小如先生。蔡小如先生在公司担任董事长兼总裁职务，依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司拥有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和高管层能够独立运作。

(三) 关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员7名，其中独立董事3名，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信的履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参与相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

报告期内，公司全体董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，切实维护了公司及全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会的正常运作。

1、公司董事会召开情况

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

2、董事出席董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
蔡小如	董事长、总裁	11	11	0	0	0	否
蔡小文	董事、副总裁	11	11	0	0	0	否
董焰	董事	11	2	9	0	0	否
苍风华	董事	11	2	9	0	0	否
袁培初	独立董事	11	2	9	0	0	否
吴志美	独立董事	11	2	9	0	0	否
王丹舟	独立董事	11	3	8	0	0	否

(四) 关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由监事3名组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

1、公司监事会召开情况

年内召开监事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

2、监事出席监事会会议情况

监事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
刘健	监事会主席	6	4	2	0	0	否
何彩霞	监事	6	6	0	0	0	否
李焕芬	监事	6	6	0	0	0	否

(五) 公司控制架构建设情况

公司确立了包括各职能部门职责和权限在内的基本的控制架构和层级控制关系,公司以业务审批流程为主干,从上到下,结合公司制度和各部门的规章进行有效控制,公司对经营层制定了《总裁工作细则》,并对公司各岗位人员制订了《岗位说明书》,明确了公司各岗位工作职责,保证董事会下达的指令被严格执行。

(六) 关于内部审计

董事会审计委员会下设的审计部为公司内部审计部门,其设置独立于财务部门,直接对审计委员会负责。目前内审部门共有3名专职人员。公司审计部门主要职责包括:(1)对公司各职能部门的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对财务部的会计资料及其他各职能部门的经济资料,以及所有反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;(3)协助建立健全公司反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(4)定期就内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题事项向审计委员会报告。公司审计部在日常审计工作中及时发现财务管理、政策法规等内部控制缺陷及风险隐患并提出相关改进建议。报告期内,按照《内部审计管理办法》的要求,审计部定期对母公司的财务报表、募集资金、固定资产、关联交易等进行审计,并对部分子公司实施了专项审计。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、客户、伙伴、行业、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

(八) 关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》的要求,认真履行信息披露义务;公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定真实、准确、完整、及时的披露信息,并确保所有股东有公平的机会获得信息。

(九) 投资者关系管理

公司一直重视投资者关系管理工作,在公司网站设立了“投资者关系”栏目,积极维护深圳证券交易所平台的“投资者互动平台”,指定证券法务部为专门的投资者管理部门,派专人接听投资者来电、整理专用电子邮箱,加强与投资者沟通,认真接受各种咨询,充分保证广大投资者的知情权;公司还通过网上业绩说明会、接待投资者来访等方式,加强与投资者的沟通;公司通过网站、宣传资料、悬挂条幅等方式倡导投资者健康理性投资。

(十) 信息管理方面

1、加强内部信息化建设

为满足公司规范化管理对信息化建设未来3年要求，根据现有的系统（软件、硬件平台）应用情况，及企业信息化的发展趋势，公司在2011年进行了信息化建设，并规划未来3年实现并完善以下目标：

结合现有信息系统，从管理层面及业务层面进行规划设计；

管理层面提供办公所需的信息化功能支撑，统一门户，面向公司的上下游客户供应商及公司内部、子公司等信息传递、业务、办公管理；

业务层面完善核心业务系统，加强流程管理，业务审批，提供供应链、生产、财务的一体化；

实现规范化的信息传递、流程管理、数据集成等。

通过在公司内部建立起完善的企业信息门户（OA、ERP），提高了公司的办公效率、提高信息综合利用、提高企业管理水平、加强了与子公司之间的联系。

报告期内，公司对OA、ERP系统持续完善、优化，并新增了电话会议、视频会议等远程会议方式，方便了管理层之间以及公司与子公司之间及时沟通，增强了公司的协同效应。

2、财务信息系统的完善

截止到本报告期，公司拥有1家全资子公司、9家控股子公司，布局全国各地，为了便于对子公司财务的管理，公司确立了对子公司的财务信息管理模式：利用公司现有的财务软件系统，建立财务供应一体化，向各子公司提供财务软件的使用，服务器在母公司，子公司通过网络远程接入的办法来使用，加强对子公司的财务数据的管理。

目前，公司已经实现了对子公司财务系统的监控和管理。

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

公司高度重视内幕信息知情人管理制度的建设和执行。公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》公司《内幕信息及知情人管理制度》的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：在历次定期报告披露前提示禁止买卖窗口；定期报告、重大事项披露前均对内幕信息知情人进行登记，并进行相关规则的提示；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。2011年11月，根据中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（中国证监会公告【2011】30号）、广东证监局下发的《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》（广东证监字【2011】185号）等文件的要求，公司对《〈内幕信息知情人报备制度〉（修订）》进行了修订，对内幕信息知情人的备案管理、保密责任及责任追究等方面进行了完善。该制度已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，修订后的公司《〈内幕信息知情人报备制度〉（修订）》（公告编号：2011-049）已在指定报刊和网站上披露，并已开始实施。

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年度股东大会	2012年04月19日	1. 审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；2. 审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；3. 审议《公司2011年年度董事会工作报告的议案》；4. 审议《公司2011年年度监事会工作报告的议案》；5. 审议《公司2011年年度财务决算的议案》；6.	出席股东所代表的股份数为139,500,000股，占公司股份总数的65.68%，	2012年04月20日	公告编号：2012-017

		审议《公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》；7. 审议《关于公司 2011 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；8. 审议《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；9. 审议《关于调整公司董事会董事津贴的议案》；10. 审议《关于公司办理年度总额不超过 1.8 亿元保本型银行理财产品的议案》；11. 审议《关于修改公司章程的议案》。	表决结果为 100%通过。		
--	--	---	---------------	--	--

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 08 月 03 日	1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2. 审议《关于制定〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规则〉的议案》。	出席股东所代表的股份数为 204,646,700 股，占公司股份总数的 64.24%，表决结果为 100%通过。	2012 年 08 月 04 日	公告编号：2012-028
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	1. 审议《关于改聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》；2. 审议《股东大会、董事会、总裁决策权限管理制度（修订）的议案》；3. 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；4. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。	出席股东所代表的股份数为 205,861,500 股，占公司股份总数的 64.62%，表决结果为 100%通过。	2012 年 12 月 31 日	公告编号：2012-054

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
袁培初	11	2	9	0	0	否
吴志美	11	2	9	0	0	否
王丹舟	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司分红制度的设立、子公司的收购、聘请年度报告审计机构、关联交易事项、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

公司战略委员会一直研究国家宏观经济结构调整政策对公司发展的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展规划，向公司董事会提出有关公司产品结构调整、资本运作、未来发展等事项的建议，对促进公司产品结构调整，规避市场风险，起到积极作用。

报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，审议了《关于公司筹划非公开发行股票购买资产的议案》。

（二）审计委员会

1、日常工作

审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，审议审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2012年，审计委员会未发现重大问题。

2、召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司财务报表、改聘财务审计机构情况、审计部各季度工作报告及年度工作总结及下年度工作计划等，并将相关议案形成决议。

3、对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会工作会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2012年12月31日财务状况及2012年度的经营成果和现金流量情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2012年12月31日财务状况及2012年度的经营成果和现金流量情况。

4、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2012年度审计工作时间安排表对国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2012年度审计报告。

5、向董事会提交《关于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的2012年度审计工作的总结报告》和《关于续聘公司2013年财务审计机构的决议》

本年度审计中，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。注册会计师基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。

为保证公司2013年审计工作的顺利开展，董事会审计委员会同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》和2012年公司生产经营情况对内部董事、高管人员进行季度和年度考核。

（四）提名委员会

报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司第一届董事会届满，在第二届董事会改组中对候选人进行了提名和进行了资格审查。第二届董事会成员与第一届董事会成员未变。

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

公司产权明晰、权责明确、运作规范，拥有独立的产、供、销体系，在资产、人员、财务、机构、业务方面与公司控股股东相互独立，具有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系及面向市场独立经营的能力，公司拥有完整的业务体系。

（一）、资产独立情况

公司拥有与生产经营相关的生产系统和配套设备，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及专利的所有权或使用权。公司资产权属清晰、完整，对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，不存在依赖股东资产进行生产经营的情形；不存在资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情形；不存在以资产、权益为股东及其关联方担保的情形。

（二）、人员独立情况

公司制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照严格规范的程序招聘录用，并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同。公司的董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行选举或任命。公司总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事外的任何职务。

（三）、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务会计人员和财务管理人员；建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司实行独立核算，自负盈亏，独立在银行开设账户；公司独立办理纳税登记，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司独立支配自有资金和资产，公司不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人或其他关联方以任何名义占用的情况，也不存在为股东及其关联方提供担保的情况。

（四）、业务独立情况

公司拥有独立、完整的技术研发体系、采购体系、生产体系、市场营销体系及客户服务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，具有直接面向市场独立经营的能力；与股东之间不存在同业竞争，且业务上不存在依赖股东和其他任何企业或个人的情况。

（五）、机构独立情况

公司自设立以来，已按照《公司法》、《证券法》的有关要求，建立、健全了法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构，并根据公司生产经营的需要设置了职能部门，每个部门均按公司管理制度，在公司管理层的领导下运作，与股东或其他关联方不存在任何隶属关系。公司的生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司中、高层管理人员更好的履行职责，维护公司及全体股东的利益，公司不断完善了对高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其适应公司不断发展的需要。公司努力建立起公正、透明的董事、监事及高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。公司于 2012 年 12 月 12 日第二届董事会第八次会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，并于 2012 年 12 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

2012 年公司重点围绕公司发展的主战略，各部门负责人深入企业一线，加强认知、定位于服务功能，加强了招聘配置、培训开发、轮岗晋升、离退流动、绩效考评、薪酬福利的调整等一系列工作，为全面贯彻人才强企业，尽快提高全体员工整体职业素质，实现员工职业生涯目标，加快公司人才培养步伐，促进公司可持续发展提供人才支持和技术保障。

2012 年度，公司未实行股权激励计划。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项管理工作有章可循。目前，公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、采购、信息披露等，基本涵盖了公司经营管理的各层面和主要业务环节，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效的进行，有效的保证了公司经营效益水平的提升和战略目标的实现。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

（一）公司内部控制的目标

1、建立和完善公司治理结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法、科学、有效运作与决策，保证公司的可持续发展。

2、建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培养良好的惬意精神和内部控制文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。

3、建立有效的风险控制系统，保证公司各项经营业务活动的正常运行。

4、保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

（二）内部控制环境

1、法人治理结构

公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构。公司设有股东大会、董事会、监事会、高管层“三会一层”的法人治理结构，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。权力机构、决策机构、监督机构权责分明、各司其职、相互制衡、和谐运作。

2、内部组织结构

公司根据经营管理的需要，吸取先进企业管理经验，结合自身特点，在内部形成了以安全生产为核心的安全生产标准化体系；以 ISO9001:2008 为核心的质量管理体系；以绩效管理为核心的人力资源管理体系；并于 2012 年取得了 ISO14001:2004 环境管理体系；以经济安全为核心的管理监控体系；以提高流程管理提高效率的信息化管理监控体系。公司内部设制造中心、销售中心、行政中心、财务中心、研发中心、投资中心六个中心及人力资源部等后勤配合部门，公司各个职能部门和下属子公司能够按照公司制订的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

3、内部审计监督

公司设立审计部为专门的内审机构，向审计委员会负责，并制定了《内部审计管理办法》。对公司各内部机构、子公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行监督检查。审计部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。审计部开展审计工作以来，能及时发现管理疏漏，提出改进意见，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

4、人力资源政策

公司在人力资源的聘用、培训、辞退及辞职，薪酬福利、考核、晋升与奖惩、职业规划等各方面均建立了较为完备的管理体系，并按照国家规定给员工缴纳社会保险及其他福利，激发了员工的工作热情，确保公司经营目标和员工个人发展的实现，为公司的可持续发展奠定基础。

5、企业文化

公司非常重视企业文化建设。通过多年的文化沉淀，公司在精诚团结，敬业高效的管理团队领导下，构建了一套涵盖企业使命、企业精神、企业理念、企业宗旨等内容的完整企业文化体系。公司积极开展各种形式的企业文化宣传、学习活动，通过配套政策、制度的落实和丰富多彩的文化、体育活动，把企业文化理念扎根到基层之中，在公司内培育积极向上的价值

观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神。

（三）日常经营和内部控制活动情况

1、不相容职务相互分离控制

建立了岗位责任制度，通过权力与职责的明确划分，制定了各部门及其员工岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生；实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

2、授权审批控制

对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司各级管理者必须在授权范围内行使相应职权。公司相关制度明确了人事、行政、研发、采购、生产、销售各个环节的授权。财务收支方面，以财务管理制度为基础，制定了财务收支审批权限，对总经理、财务总监及职能部门部长、主管等进行分级授权。对于重大的业务和事项，应当实行董事会或股东大会审批制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变决策。

3、信息披露控制

为保证公司内部信息特别是重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，公司已制定严格的《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，在制度中规定了信息披露管理部门、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；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定，公司能够按照相关制度认真执行，维护投资者的合法权益。

4、生产经营控制

为保证公司生产经营目标的实现，适应公司发展的需要，结合公司实际，制定了一系列内部控制制度：

（1）采购供应管理制度：规范了从采购预算编制、议价招标、审批、付款的采购流程，明确了采购相关岗位职责，对供应商实行分级管理和定期考核。在保证采购质量的同时，有效降低采购成本。

（2）生产管理制度：规范了从生产计划的制定、执行、检验、包装和入库的各项流程，确保生产流程的顺畅有序，满足市场销售需求。

（3）质量管理制度：公司按照 ISO9001:2008 质量管理体系，建立了严格的质量管理制度体系，对涉及产品质量的开发、测试、采购、生产全过程及环境进行有效质量监控和保障。

（4）销售与收款管理制度：公司按市场营销管理制度要求，制定了可行的销售政策。公司制定了加强业务管理系统的规定，规范了各类业务合同，明确了市场营销及财务部的职责。

5、募集资金控制

为了保证资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板募集资金管理办法》等国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，在制定了《公司募集资金管理制度》的基础上，公司还制定了《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，最大限度的保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

6、财务系统管理控制

公司设置了独立的财务机构，明确财务部门人员分工和岗位职责，保证财务工作的顺利进行。公司严格执行《企业会计准则》及有关财务会计法规，并结合实际情况建立了具体的会计制度和财务制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

7、关联交易内部控制

公司制定了《关联交易制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。公司与关联方的所有关联交易，都根据《关联交易制度》经相应决策机构审议通过，需要独立董事事前认可的关联交易事项，公司第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可；公司关联交易均系公司生产经营中正常的业务行为，交易双方遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

8、募集资金存放与使用的内部控制

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，建立专门帐户存储并使用所有的募集资金，严格按照招股说明书所承诺的投资项目陆续投入资金。对于募集资金的使用做到层层审批、专款专用，严格按计划开支，充分发挥资金的使用效率。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《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。

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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
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	公告编号：2013-016

五、内部控制审计报告

适用 不适用

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

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不一致的原因说明

本年度不需要出具内部控制审计报告。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《信息披露管理制度》，并于 2011 年 12 月 3 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司在《信息披露管理制度》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；在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对不履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。公司对以上制度严格执行，完善公司法人治理，维护公司及社会公众股东的利益。

公司于 2012 年 3 月 30 日披露 2011 年年度财务报告，后经公司自查发现了部分信息披露不足，公司及时对 2011 年年度报告做出了修正，并在公司内部对相关责任人做出了严厉的警告，同时承诺在日后的正常工作中认真学习相关法律法规，保证所披露信息的准确性。

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	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字【2013】825A0019

审计报告正文

中山达华智能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中山达华智能科技股份有限公司（以下简称达华智能公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，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，达华智能公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达华智能公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司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：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	594,524,151.60	739,845,289.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,537,050.00	830,000.00
应收账款	89,848,192.25	46,940,782.70
预付款项	60,368,374.30	23,521,787.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,369,954.96	1,350,159.04
应收股利		
其他应收款	3,135,845.44	3,936,910.74
买入返售金融资产		
存货	110,055,652.27	100,514,364.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,359,687.79	428,848.34
流动资产合计	865,198,908.61	917,368,142.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	53,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,568,000.00	19,568,000.00
投资性房地产		
固定资产	296,240,870.56	226,000,547.12
在建工程	45,795,338.73	23,144,305.85
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	61,662,792.43	46,148,915.38
开发支出	1,937,926.71	885,892.03
商誉	37,144,609.68	27,760,753.85
长期待摊费用	1,914,183.08	827,072.92

递延所得税资产	5,420,997.73	3,640,392.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	523,084,718.92	347,975,879.76
资产总计	1,388,283,627.53	1,265,344,022.18
流动负债：		
短期借款	126,600,527.51	91,938,637.17
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	11,322,773.75	5,452,054.80
应付账款	50,310,960.76	40,985,964.24
预收款项	13,188,688.66	6,623,191.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,671,755.46	6,427,158.76
应交税费	9,555,629.67	6,721,693.54
应付利息	928,334.55	93,579.28
应付股利		3,913,806.00
其他应付款	7,234,366.87	12,089,109.04
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	992,000.00	759,143.44
其他流动负债	14,550,000.00	5,600,000.00
流动负债合计	242,355,037.23	180,604,338.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	528,750.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,269,711.84	21,937,857.18
其他非流动负债	14,000,000.00	10,490,000.00

非流动负债合计	37,798,461.84	32,427,857.18
负债合计	280,153,499.07	213,032,195.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,583,800.00	212,389,200.00
资本公积	494,591,513.88	607,331,113.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,130,143.51	13,261,781.39
一般风险准备		
未分配利润	122,348,970.36	90,839,343.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	953,654,427.75	923,821,438.36
少数股东权益	154,475,700.71	128,490,388.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,130,128.46	1,052,311,826.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,388,283,627.53	1,265,344,022.18

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

2、母公司资产负债表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,752,083.77	557,371,661.16
交易性金融资产		
应收票据	3,237,050.00	830,000.00
应收账款	31,701,375.57	28,782,016.28
预付款项	59,784,837.93	19,032,906.52
应收利息	2,057,732.87	1,350,159.04
应收股利		
其他应收款	3,872,796.63	5,522,639.76
存货	71,608,878.98	74,590,772.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,666.02	
流动资产合计	659,168,421.77	687,480,154.95
非流动资产：		

可供出售金融资产	53,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,827,551.00	231,155,551.00
投资性房地产		
固定资产	103,556,879.10	88,689,886.05
在建工程	38,579,755.25	22,862,335.85
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	9,903,840.70	7,931,924.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		149,999.99
递延所得税资产	3,437,652.56	2,667,310.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,705,678.61	353,457,008.27
资产总计	1,128,874,100.38	1,040,937,163.22
流动负债：		
短期借款	96,900,527.51	54,938,637.17
交易性金融负债		
应付票据	11,322,773.75	5,452,054.80
应付账款	28,091,850.61	29,025,608.64
预收款项	8,156,413.09	6,488,398.07
应付职工薪酬	4,941,055.08	5,732,780.54
应交税费	7,744,313.22	3,901,740.91
应付利息	928,334.55	93,579.28
应付股利		
其他应付款	2,389,323.52	404,556.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,200,000.00	5,600,000.00
流动负债合计	174,674,591.33	111,637,355.41
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	14,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	188,674,591.33	121,637,355.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,583,800.00	212,389,200.00
资本公积	494,591,513.88	607,331,113.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,130,143.51	13,261,781.39
一般风险准备		
未分配利润	108,894,051.66	86,317,712.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	940,199,509.05	919,299,807.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,128,874,100.38	1,040,937,163.22

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

3、合并利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	410,077,734.94	311,126,531.01
其中：营业收入	410,077,734.94	311,126,531.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,099,070.99	240,312,969.87
其中：营业成本	253,440,682.57	210,788,081.95
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	3,167,204.60	1,949,063.79
销售费用	22,180,934.91	11,272,945.00
管理费用	80,913,506.27	31,066,050.95
财务费用	-13,548,615.12	-15,192,545.12
资产减值损失	-54,642.24	429,373.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		21,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	61,442.21	-24,834.37
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）	64,040,106.16	70,810,326.77
加：营业外收入	12,685,555.04	3,038,774.02
减：营业外支出	181,330.80	66,535.40
其中：非流动资产处置损失	51,437.19	55,110.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,544,330.40	73,782,565.39
减：所得税费用	9,918,713.25	10,038,392.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,625,617.15	63,744,172.96
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	57,616,909.39	59,139,596.44
少数股东损益	9,008,707.76	4,604,576.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1809	0.1856
（二）稀释每股收益	0.1809	0.1856
七、其他综合收益	-6,545,000.00	
八、综合收益总额	60,080,617.15	63,744,172.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,071,909.39	59,139,596.44
归属于少数股东的综合收益总额	9,008,707.76	4,604,576.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

4、母公司利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	270,489,884.66	279,194,820.65
减：营业成本	190,129,818.47	195,894,687.79
营业税金及附加	1,689,039.30	1,394,776.28
销售费用	10,195,579.28	9,175,591.29
管理费用	31,353,260.99	25,964,613.47
财务费用	-12,231,925.48	-14,723,070.51
资产减值损失	-64,388.26	169,976.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	61,442.21	
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）	49,479,942.57	61,318,246.24
加：营业外收入	7,635,458.22	2,072,001.38
减：营业外支出	66,670.75	11,161.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,048,730.04	63,379,086.45
减：所得税费用	8,365,108.80	8,761,120.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,683,621.24	54,617,965.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1528	0.1714
（二）稀释每股收益	0.1528	0.1714
六、其他综合收益	-6,545,000.00	
七、综合收益总额	42,138,621.24	54,617,965.89

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

5、合并现金流量表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

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	425,077,563.08	328,110,292.38
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	6,188,347.61	4,410,085.75
收到其他与经营活动有关的现金	57,233,918.08	16,604,069.56
经营活动现金流入小计	488,499,828.77	349,124,447.69
购买商品、接受劳务支付的现金	259,278,990.91	249,318,627.34
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	67,534,681.69	33,979,641.89
支付的各项税费	24,425,670.08	12,510,325.97
支付其他与经营活动有关的现金	74,451,535.85	20,579,734.96
经营活动现金流出小计	425,690,878.53	316,388,330.16
经营活动产生的现金流量净额	62,808,950.24	32,736,117.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		454,200.00
取得投资收益所收到的现金		-24,834.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,020.00	121,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,017,020.00	551,065.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,708,929.23	77,271,634.82
投资支付的现金	84,990,000.00	25,678,000.00
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	43,605,301.37	14,949,289.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,304,230.60	117,898,923.96
投资活动产生的现金流量净额	-193,287,210.60	-117,347,858.33

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,730,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,730,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	197,663,664.59	76,032,115.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,993,854.54	18,157,324.04
筹资活动现金流入小计	214,387,519.13	97,189,439.43
偿还债务支付的现金	198,487,515.29	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,573,174.24	34,271,771.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,913,806.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,920,078.30	4,552,000.00
筹资活动现金流出小计	230,980,767.83	59,823,771.53
筹资活动产生的现金流量净额	-16,593,248.70	37,365,667.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,815.57	-309,587.79
五、现金及现金等价物净增加额	-147,086,324.63	-47,555,660.69
加：期初现金及现金等价物余额	739,556,333.73	787,111,994.42
六、期末现金及现金等价物余额	592,470,009.10	739,556,333.73

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

6、母公司现金流量表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

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	298,518,950.55	297,567,243.83
收到的税费返还	5,040,981.69	3,962,110.63
收到其他与经营活动有关的现金	25,009,466.08	14,570,176.36
经营活动现金流入小计	328,569,398.32	316,099,530.82
购买商品、接受劳务支付的现金	194,964,615.31	226,909,602.60
支付给职工以及为职工支付的现金	39,486,795.53	31,829,614.11
支付的各项税费	12,290,361.00	11,462,308.94
支付其他与经营活动有关的现金	30,167,291.10	22,084,932.82
经营活动现金流出小计	276,909,062.94	292,286,458.47
经营活动产生的现金流量净额	51,660,335.38	23,813,072.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000.00	
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	15,000.00	61,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,015,000.00	61,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,830,335.53	50,693,890.52
投资支付的现金	84,990,000.00	25,678,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,672,000.00	211,587,551.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,492,335.53	287,959,441.52
投资活动产生的现金流量净额	-154,477,335.53	-287,898,441.52
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	177,863,664.59	76,032,115.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,993,854.54	18,157,324.04
筹资活动现金流入小计	191,857,519.13	94,189,439.43
偿还债务支付的现金	135,587,515.29	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,057,765.51	34,271,771.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,765,186.70	4,552,000.00
筹资活动现金流出小计	161,410,467.50	59,823,771.53
筹资活动产生的现金流量净额	30,447,051.63	34,365,667.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,815.57	-309,587.79
五、现金及现金等价物净增加额	-72,384,764.09	-230,029,289.06
加：期初现金及现金等价物余额	557,082,705.36	787,111,994.42
六、期末现金及现金等价物余额	484,697,941.27	557,082,705.36

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

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	212,389,200.00	607,331,113.88			13,261,781.39		90,839,343.09		128,490,388.45	1,052,311,826.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	212,389,200.00	607,331,113.88			13,261,781.39		90,839,343.09		128,490,388.45	1,052,311,826.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,194,600.00	-112,739,600.00			4,868,362.12		31,509,627.27		25,985,312.26	55,818,301.65
（一）净利润							57,616,909.39		9,008,707.76	66,625,617.15
（二）其他综合收益		-6,545,000.00								-6,545,000.00
上述（一）和（二）小计		-6,545,000.00					57,616,909.39		9,008,707.76	60,080,617.15
（三）所有者投入和减少资本									16,976,604.50	16,976,604.50
1. 所有者投入资本									6,730,000.00	6,730,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									10,246,604.50	10,246,604.50
（四）利润分配					4,868,362.12		-26,107,282.12			-21,238,920.00

1. 提取盈余公积					4,868,362.12		-4,868,362.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,238,920.00			-21,238,920.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	106,194,600.00	-106,194,600.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	106,194,600.00	-106,194,600.00								
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	318,583,800.00	494,591,513.88			18,130,143.51		122,348,970.36		154,475,700.71	1,108,130,128.46

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	117,994,000.00	701,726,313.88			7,799,984.80		70,199,863.24			897,720,161.92

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	117,994,000.00	701,726,313.88			7,799,984.80		70,199,863.24		897,720,161.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,395,200.00	-94,395,200.00			5,461,796.59		20,639,479.85	128,490,388.45	154,591,664.89
（一）净利润							59,139,596.44	4,604,576.52	63,744,172.96
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							59,139,596.44	4,604,576.52	63,744,172.96
（三）所有者投入和减少资本								123,885,811.93	123,885,811.93
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								123,885,811.93	123,885,811.93
（四）利润分配					5,461,796.59		-38,500,116.59		-33,038,320.00
1. 提取盈余公积					5,461,796.59		-5,461,796.59		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,038,320.00		-33,038,320.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	94,395,200.00	-94,395,200.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	94,395,200.00	-94,395,200.00								
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	212,389,200.00	607,331,113.88			13,261,781.39		90,839,343.09		128,490,388.45	1,052,311,826.81

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

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	212,389,200.00	607,331,113.88			13,261,781.39		86,317,712.54	919,299,807.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	212,389,200.00	607,331,113.88			13,261,781.39		86,317,712.54	919,299,807.81
三、本期增减变动金额（减少）	106,194,600.00	-112,739,600.00			4,868,362.12		22,576,339.12	20,899,701.24

以“-”号填列)								
(一) 净利润							48,683,621.24	48,683,621.24
(二) 其他综合收益		-6,545,000.00						-6,545,000.00
上述(一)和(二)小计		-6,545,000.00					48,683,621.24	42,138,621.24
(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					4,868,362.12		-26,107,282.12	-21,238,920.00
1. 提取盈余公积					4,868,362.12		-4,868,362.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,238,920.00	-21,238,920.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	106,194,600.00	-106,194,600.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,194,600.00	-106,194,600.00						
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	318,583,800.00	494,591,513.88			18,130,143.51		108,894,051.66	940,199,509.05

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	117,994,000.00	701,726,313.88			7,799,984.80		70,199,863.24	897,720,161.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	117,994,000.00	701,726,313.88			7,799,984.80		70,199,863.24	897,720,161.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	94,395,200.00	-94,395,200.00			5,461,796.59		16,117,849.30	21,579,645.89
（一）净利润							54,617,965.89	54,617,965.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,617,965.89	54,617,965.89
（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					5,461,796.59		-38,500,116.59	-33,038,320.00
1. 提取盈余公积					5,461,796.59		-5,461,796.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,038,320.00	-33,038,320.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	94,395,200.00	-94,395,200.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,395,200.00	-94,395,200.00						
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	212,389,200.00	607,331,113.88			13,261,781.39		86,317,712.54	919,299,807.81

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：中山达华智能科技股份有限公司

注册地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

注册资本：人民币叁亿壹仟捌佰伍拾捌万叁仟捌佰元

法人营业执照号码：442000000003929

法定代表人：蔡小如

组织形式：股份有限公司（上市）

2、公司所处行业、经营范围及主要产品

行业性质：RFID（无线射频）行业

经营范围：研发、生产、销售：非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器；接触式智能卡、接触式IC卡读卡器；电子标签；信息系统集成工程及技术服务；电子通讯设备、计算机周边设备；电子遥控启动设备；家用小电器；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口（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须取得许可后方可）。

主要产品：非接触式智能卡、智能电子标签、RFID读卡设备等。

3、公司历史沿革

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由中山市达华电子有限公司（以下简称“达华电子公司”）业经审计的2009年3月31日净资产人民币89,261,177.88元为基数（按1.116:1的比例折为80,000,000股）依法整体改制变更为股份有限公司，本公司于2009年5月31日到中山市工商行政管理局办理工商变更登记手续并换领企业法人营业执照，设立时的股本为人民币80,000,000元。

经本公司2009年9月15日第三次临时股东大会决议同意，由上海联创永津股权投资企业（有限合伙）及杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）以货币资金形式向本公司增加注册资本4,210,000元。本次增资的工商变更登记已于2009年12月1日办理完毕，本次增资完成后，本公司注册资本变更为84,210,000元，股东持股比例分别为：蔡小如81.6719%、蔡小文7.4385%、广州九金企业管理有限公司4.7500%、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）2.5000%、杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）2.5000%、刘健等15名股东1.1396%。

经本公司2009年12月3日第四次临时股东大会决议同意，由黄翰强、刘健、娄亚华、龚浩添等47名股东以货币资金形式向本公司增加注册资本3,784,000元；同时本公司注册地址变更为广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号。本次增资及注册地址的工商变更登记已于2009年12月31日办理完毕，本次增资完成后，本公司注册资本变更为87,994,000元，股东持股比例分别为：蔡小如78.1599%、蔡小文7.1187%、广州九金企业管理有限公司4.5458%、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）2.3922%、杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）2.3922%、黄翰强、刘健、娄亚华、龚浩添等61名股东5.3912%。

经本公司2010年1月27日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1538号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2010年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易，本公司于2011年2月28日完成工商变更登记手续，发行上市后股本增加至人民币117,994,000元。

经本公司2011年5月19日召开的2010年度股东大会审议通过，以2010年12月31日总股本117,994,000股为基数，以资本公积（IPO发行股本溢价部分）向全体股东每10股转增8股，增加股本94,395,200元，此次增资业经2011年11月28日深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2011]0256号验资报告验证，本公司于2011年12月9日完成工商变更登记手续，股本增至212,389,200元。

经本公司2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议通过，以2011年12月31日总股本212,389,200股为基数，以资本公积（IPO发行股本溢价部分）向全体股东每10股转增5股。此次增资业经2012年6月29日深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字深鹏所验字[2012]0146号验资报告验证，本公司于2012年8月8日完成工商变更登记手续，股本增至318,583,800元。

4、公司基本组织结构

本公司按照公司法的要求及本公司实际情况设立组织机构：本公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会和监事会，董事会设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，审计委员会下设审计

部。本公司根据经营需要分别设置生产事业部、标签事业部、财务部、销售事业部及人力行政中心。

5、公司控股股东及实际控制人

自然人蔡小如持有本公司58.29%的股权，对本公司具绝对控制权。因此本公司控股股东和实际控制人均为蔡小如。

6、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经于2013年3月28日经本公司第二届董事会第十二次会议批准对外报出。

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

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况，以及2012年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，冲减资本公积；资本公积不足冲减的，冲减留存收益。本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与本公司不一致，按照《企业会计准则》的规定和本公司具体会计政策进行调整的，以调整后的账面价值计量。

(2) 非同一控制下的企业合并

在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉；对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时，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，经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。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

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) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自本报告期财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

①合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

②合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

③对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该子公司从设立起就受本公司控制。编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表所有相关项目的对比数，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；编制合并利润表、合并现金流量表时，调整合并利润表、合并现金流量表所有相关项目的对比数，相应地，合并利润表、合并现金流量表的项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行于各对比期间的收入、费用、利润、现金流量情况。

④同一控制下企业合并取得的子公司于合并日之前实现的净利润，因其仅是企业合并准则所规定的同一控制下企业合并的编制原则所致，而并非本公司管理层通过生产经营活动实现的净利润，因此将其在本公司各对比期间合并利润表中单列为“被合并方在合并前实现的净利润”，并作为本公司合并利润表各对比期间的非经常性损益。

⑤对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，自购买日开始编制合并财务报表，不调整合并资产负债表的期初数。同时该子公司自购买日之后发生的收入、费用、利润、现金流量才纳入本公司合并财务报表。在编制合并报表时，对该子公司的个别财务报表通过编制调整分录，以使子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额。

⑥在报告期内，如果本公司失去了决定被投资单位的财务和经营政策的能力，不再能够从其经营活动中获取利益，表明本公司不再控制被投资单位，被投资单位从处置日开始不再是本公司的子公司，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。在编制合并财务报表时，合并资产负债表期末数不再合并该子公司，但也不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表、合并现金流量表时，将该子公司当期期初至处置日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资

本公积。

(2) 外币财务报表的折算

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，按下列方法折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

②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，以及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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(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

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

⑦无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(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

如果处置或重分类为其他类持有至到期投资的金额相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，则本公司在处置或重分类后应立即将剩余的持有至到期投资（即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分）重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；

②根据合同约定的偿付方式，本公司已收回几乎所有初始本金；

③出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：

A、因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

B、因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；

C、因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项确认标准为：应收账款期末余额达到或超过人民币50万元、其他应收款期末余额达到或超过人民币50万元。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，并按摊余成本法进行计量。应收款项发生减值时，将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计应收款项的未来现金流量现值时，可以采用合同规定的现行实际利率作为折现率。本公司目前采用的是商业银行一年期贷款利率作为折现率。以摊余成本计量的应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该项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（如债务人的信用评级提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应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。

(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	单项金额重大的应收款项确认标准为：应收账款期末余额达到或超过人民币 50 万元、其他应收款期末余额达到或超过人民币 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，并按摊余成本法进行计量。应收款项发生减值时，将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计应收款项的未来现金流量现值时，可以采用合同规定的现行实际利率作为折现率。本公司目前采用的是商业银行一年期贷款利率作为折现率。以摊余成本计量的应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该项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（如债务人的信用评级提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应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。

(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
单项金额重大的应收款项	账龄分析法	经减值测试后，不存在减值迹象的单项金额重大的应收款项
单项金额不重大的应收款项	账龄分析法	除有明显特征表明全部或部分难以收回的款项外的其他单项金额不重大的应收款项

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	20%	20%
3—4 年	30%	30%
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

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明全部或部分难以收回的款项，如：该项债权正在涉及诉讼或仲
-------------	------------------------------------

	裁，欠款单位经营和财务状况持续恶化、清算或解散、涉及重大损失或重大诉讼等。
坏账准备的计提方法	按账面余额与可收回金额的差额计提坏账。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、发出商品、库存材料、低值易耗品、包装物、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(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

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物 摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，冲减资本公积；资本公积不足冲减的，冲减留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，冲减资本公积；资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本在购买日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。

B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

C、为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

D、合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②本公司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。

长期股权投资的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投资成本；长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并在此基础上以确认投资损益；对于本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损益予以抵销，并在此基础上确认投资损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。本公司确定对被投资单位构成共同控制，须同时满足下列条件：

- A、本公司与其他合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要本公司与其他各合营方一致同意。
- C、合营企业的管理者在对合营企业行使的管理权，必须在各合营方一致同意的财务和经营政策范围内实施。

②重大影响的判断依据重大影响是指，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。本公司确定对被投资单位构成重大影响，一般符合下述任一条件：

- A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权。
- B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

- C、与被投资单位之间发生重要交易。
- D、向被投资单位派出管理人员，同时派出的管理人员有权力负责被投资单位的财务和经营活动。
- E、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。本公司投资性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。

本公司的投资性地房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计提折旧，并计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

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，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按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的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备及其他	3	5	31.67

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置

等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出

如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。

如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量（包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等），按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：

①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工。

②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为构建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

报告期内，本公司无生物资产，尚未制定相关会计政策。

18、油气资产

报告期内，本公司无油气资产，尚未制定相关会计政策。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A: 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

B: 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法销，计入当期损益；对使用寿命不

确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
专用技术	10	根据收益期确定
土地使用权	50	根据收益期确定
专利权	10	根据收益期确定
计算机软件	10	根据收益期确定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

- A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；
- D、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

A: 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

B: 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

C: 对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费于发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

报告期内，本公司未发生附回购条件的资产转让，尚未制定相关会计政策。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 预计负债的计量方法

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

报告期内，本公司未发生回购股份，尚未制定相关会计政策。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。本公司收入区分一般商品和软件产品确认。

一般商品销售模式分直销与经销二种，具体的收入确认原则如下：

① 直销模式下收入确认的具体原则

对于国内直销，基于本公司产品生产周期短、流转速度快的特点，在获取客户订单并预收一定比例的订金后，再安排生产部门按客户的具体订单组织生产。完工产品经检验合格后，交付客户、经客户验收无误并在收讫单据上签章确认，此时产品所有权上的风险和报酬转移给客户，本公司据以确认收入。

对于海外直销，本公司在按海外客户的订单组织生产并检验合格后发出产品，开具出口统一发票报关，海关确认货物出口后，此时出口产品所有权上的风险和报酬转移给客户，本公司确认外销收入。

②经销模式下收入确认的具体原则

本公司向经销商发出商品并经经销商确认后，相关商品所有权上的风险和报酬转移给经销商，本公司确认收入。

软件产品销售分自制开发的软件产品收入和硬件产品收入，具体的收入确认原则：

① 自主开发软件销售收入

自制开发的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品，无需根据用户需求进行定制。本公司销售的自制开发软件产品实质上就是销售不转让所有权的商品，公司在将软件产品移交给购买方时，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入：本公司在已将自行开发的软件产品的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与之相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

②硬件产品收入

硬件产品收入是指公司为客户实施定制软件项目时，应客户要求代其外购硬件产品并安装集成所获得的收入。硬件产品收入确认具体做法：在完成硬件安装调试且已经收到或取得收款权利时确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

本公司提供劳务收入分定制软件产品服务收入（委托开发软件收入）和一般技术服务收入。

①定制软件产品服务收入（委托开发软件收入）

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。其业务实质属提供劳务，本公司按照劳务收入确认原则进行确认：

A、软件项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入；

B、软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入；

C、对在资产负债表日软件开发劳务成果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，并将已发生的成本确认为费用。

②一般技术服务收入

本公司一般技术服务主要为软件系统维护为主的技术服务，系本公司根据客户需求进行系统维护及简单的技术开发服务。一般技术服务收入确认的具体原则：在劳务已提供，收到价款或取得收款权利时，确认劳务收入，而相应的劳务支出在发生时计入当期成本。

（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

（1）政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

（2）政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ② 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ② 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
- ③ 本公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的应纳税暂时性差异以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ② 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - A、该项交易不是企业合并；
 - B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - A、能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - B、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

承租业务和出租业务应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。满足下列标准之一的，即认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般为使用寿命的75%及以上）。
- ④ 承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（一般为90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(1) 经营租赁会计处理

① 经营租赁

本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

②经营租赁-出租业务

②经营租赁-出租业务

本公司采用直线法对收到的租金在租赁期限内进行分摊，租出的资产作为自有资产，各期采用直线法计提的折旧计入当期损益，并与获取的租金收入相配比。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租赁

融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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，其差额作为未确认的融资费用。

租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资费用并计入财务费用，各期向出租人支付的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资费用后，冲减租赁负债。

对于融资租入资产，计提租赁资产折旧时，本公司采用与自有资产相一致的平均年限法计提折旧。如果能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权，则以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧年限；如果无法合理确定租赁期届满后是否能够取得租赁资产的所有权，则以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧年限。

融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

②融资租赁-出租业务

在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。

租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资收益并计入财务费用，各期向承租人计收的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资收益后，冲减租赁债权。

决算日，对出租的租赁资产未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提未担保余值减值准备，并计入当期损益；如果原已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回未担保余值减值准备，并计入当期损益。租赁期满时，向承租人续租、出售、收回租赁资产分别参照同类业务进行处理。其中对租赁资产的余值全部或部分取得担保的，如果收回租赁资产的价值低于担保余值，则向承租人收取价值损失补偿金计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

报告期内，本公司未发生涉及资产证券化的业务，尚未制定相关会计政策。

31、套期会计

报告期内，本公司未发生涉及套期的业务，尚未制定相关会计政策。

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

除前述主要会计政策外，本公司无其他需说明的主要会计政策。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税*1	商品销售收入、服务收入	17%、6%、3%、0%
营业税	应税营业收入、工程收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税*2	应纳税所得额	25%、15%、0%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

*1 增值税情况说明

根据国家税务法规，本公司产品销售收入为计征增值税收入，按销售额的 17% 计算增值税。因子公司的个别情况，增值税征收方法有所不同。本公司之子公司四川达宏物联射频科技有限公司增值税的征收办法为核定征收，本公司之子公司武汉聚农通农业发展有限公司属小规模纳税人，按 3% 缴纳增值税。

2012 年 7 月 31 日，财政部和国家税务总局印发了《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号文），明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、浙江省（含宁波市）、安徽省、福建省（含厦门市）、湖北省、广东省（含深圳市）等 8 个省（直辖市）。上述 8 个省（直辖市）“营改增”试点已分别于 2012 年 9 月 1 日、2012 年 10 月 1 日、2012 年 11 月 1 日和 2012 年 12 月 1 日起正式启动。根据上述文件，本公司位于试点地区的子公司提供的技术服务收入，适用 6% 增值税税率。

依据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），自

2011 年 1 月 1 日起，本公司之子公司江西优码创达软件技术有限公司和武汉世纪金桥安全技术有限公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，已经获得税务局的批准可实施。

根据财税字[1999]273 号所规定的“从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税”的优惠政策。对于执行营改增收政策后，原高新技术转让、开发等免征营业税的事项经备案后仍然免征相应的增值税。2012 年本公司之子公司武汉世纪金桥、江西优码及武汉聚农通对符合条件的技术合同免缴增值税。

本公司之其他子公司按法定 17% 的税率征收增值税。

*2 企业所得税情况说明

(1) 本公司及本公司之控股子公司江西优码、广州圣地信息技术有限公司、北京慧通九方科技有限公司、苏州工业园区迪隆科技发展有限公司被认定为高新技术企业，报告期内享受所得税优惠税率 15%，详情见附注五、2。

(2) 本公司之控股子公司武汉世纪金桥被认定为软件生产企业，本报告年度是经税务局备案认定后享受免征企业所得税政策的年度，详情见附注五、2。

(3) 本公司之全资子公司上海达如电子科技有限公司)及本公司之控股子公司四川达宏、武汉聚农通、北京达华融域智能卡技术有限公司及青岛融佳安全印务有限公司，报告期内所得税执行税率均为 25%。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司

①企业所得税率的优惠

根据广东省科学技术厅办公室于 2011 年 8 月 23 日印发的粤科函高字[2011]1219 号“关于公布广东省 2011 年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知”，本公司被认定为广东省 2011 年第一批高新技术企业，证书编号为 GF20114400396，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，本公司 2012 年度执行 15% 的所得税优惠税率。

②企业所得税扣除项目的优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第(一)项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，本公司 2012 年度发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的 50% 加计扣除。

(2) 本公司之控股子公司江西优码

1. 企业所得税率的优惠

根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局于 2011 年 9 月 8 日联合颁发的“高新技术企业证书”认定江西优码为高新技术企业，证书编号 GR201136000081，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，江西优码 2012 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。

②企业所得税扣除项目的优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第(一)项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，江西优码 2012 年度发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的 50% 加计扣除。

(3) 本公司之控股子公司广州圣地

①企业所得税率的优惠

根据广东省科学技术厅办公室于 2012 年 11 月 22 日印发的粤科函高字[2012]1646 号“关于公布广东省 2012 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知”，公示期已过，广州圣地被认定为广东省 2012 年第二批高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，故广州圣地自 2012 年起(含 2012 年)连续 3 年按 15% 缴纳企业所得税。

②企业所得税扣除项目的优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第(一)项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加

计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，广州圣地2012年度发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的50%加计扣除。

(4) 本公司之控股子公司苏州迪隆

①企业所得税率的优惠

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2012年8月6日联合颁发的“高新技术企业证书”认定苏州迪隆为高新技术企业，证书编号GR201232000132，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，苏州迪隆2012年度执行15%的企业所得税优惠税率。

②企业所得税扣除项目的优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，苏州迪隆2012年度发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的50%加计扣除。

(5) 本公司之控股子公司北京慧通九方

①企业所得税率的优惠

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2012年11月12日联合印发的京科发[2012]593号“关于公示北京市2012年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知”，公示期已过，北京慧通九方被认定为北京市2012年第一批高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，故北京慧通九方自2012年起连续3年按15%缴纳企业所得税。

②企业所得税扣除项目的优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，北京慧通九方2012年度发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的50%加计扣除。

(6) 本公司之控股子公司武汉世纪金桥

根据湖北省经济和信息化委员会于2010年3月30日颁发的“软件企业认定证书”认定武汉世纪金桥为软件公司，证书编号为鄂R-2009-0012。武汉世纪金桥同年取得了3项软件产品登记证书，经武汉市江汉区国家税务局唐家墩税务所2011年10月8日关于“武汉世纪金桥安全技术有限公司减免所得税备案调查报告”的核准，武汉世纪金桥符合享受《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题通知》（财税[2008]第1号）文件规定“新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”的优惠政策条件。本报告年度属经备案认定后享受免征企业所得税政策的年度。

3、其他说明

本公司出口货物实行“免、抵、退”税办法。

主要产品出口退税率

出口商品名称	商品代码	退税率
智能卡	8523521000	17%
电子标签	8523521000	17%

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
上海达如电子科技有限公司	全资子公司	上海市闵行区	机械设备及电子产品批发业	20,000,000	电子标签、读卡器、电子产品。通讯设备、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，计算机系统服务，从事信息技术、电子科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，门禁系统工程设计、安装及配件的销售。	20,000,000		100%	100%	是	--	--	
四川达宏物联射频科技有限公司*1	控股子公司	成都高新区	服务业	40,000,000	无线射频技术、物联网技术、电子技术开发、技术咨询、技术转让、技术支持服务；开发、销售计算机软硬件、智能卡、射频电子标签、射频卡机并提供技术服务。	36,000,000		90%	90%	是	3,933,464.80	66,535.20	
武汉聚农通农业发展有限公司*2	控股子公司	武汉市江汉区	服务业	5,000,000	农业信息化及系统集成；农产品物流技术开发；电子商务平台的技术开发；仓储服务；初级农副产品批发兼零售；网上提供初级农副产品批发兼零售；农产	2,000,000		40%	40%	是	2,427,396.48	572,603.52	

					品及农业生产资料产品的保护和安 全系统的技术开发；对农业投资（国家有 专项规定经审批后或凭有效的许可证 方可经营）。								
北京达华 融域智能 卡技术有 限公司*3	控股 子公 司	北京 市朝 阳区	服务业	6,300,000	技术推广服务；计算机系统服务；数据 处理；计算机维修；基础软件服务；应 用软件服务；会议服务；设计、制作、 代理、发布广告；经济贸易咨询；销售 电子产品、机械设备、建筑材料、五金 交电、化工产品（不含危险化学品）、 计算机、软件及辅助设备、通讯设备。	3,570,000		56.67%	56.67%	是	2,054,929.29	675,070.71	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

*1四川达宏系由本公司与成都市成华区宏威高新技术研究所共同出资于2011年6月27日设立的有限责任公司。截止2012年12月31日，该公司尚处于筹办期。

*2武汉聚农通系由本公司与武汉市农村综合产权交易所有限公司（以下简称“农交所”）、武汉汇融智富金融服务有限公司、武汉易路通网络信息服务有限公司、武汉三义永胜科技有限公司（以下简称“三义永胜”）共同出资于2011年10月25日设立的有限责任公司。武汉聚农通董事会成员5名，其中本公司指派3人，农交所指派1人，三义永胜指派1人。

*3北京达华融域系由本公司与北京融域昆华信息技术有限公司、北京中恒融通科技有限公司共同出资于2012年3月28日设立的有限责任公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(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
武汉世 纪金桥	控股 子 公 司	武汉 江 汉	服务业	21,000,000	计算机及网络信息安全系统、智能 卡的开发、研制及技术服务；视频	10,710,000		51%	51%	是	12,810,632.38	--	

安全技术有限公司	公司	经济开发 区			安全监控系统研究开发、销售；互联网增值服务产品开发；计算机图形设计、制作及网络工程设计、安装；网络工程技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务。								
江西优码创达软件技术有限公司	控股子公司	南昌高新 区	服务业	10,200,000	软件开发；系统集成；技术咨询、服务；维修网络工程；电子产品开发；计算机及其外设、通信产品、机电设备、办公设备、网络产品零售；安防工程，防盗报警与闭路电视监控系统设计、安装；综合布线系统工程。	25,000,000		50.98%	50.98%	是	22,653,331.51	--	
北京慧通九方科技有限公司	控股子公司	北京市丰 台区	服务业	11,260,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；专业承包；经济信息咨询；销售机械设备、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、电器设备、五金交电。	10,000,000		51.1%	51.1%	是	10,365,105.23	--	
广州圣地信息技术有限公司	控股子公司	广州市海 珠区	服务业	6,120,000	电子产品及计算机软硬件的技术开发；计算机网络技术咨询；通讯设备技术咨询；计算机信息咨询；信息服务业务；批发、零售；电子产品、计算机软硬件。	9,000,000		50.98%	50.98%	是	7,841,837.53	--	
青岛融佳安全印务有限公司	控股子公司	青岛市城 阳区	销售制 造业	50,000,000	电脑打印纸销售；金融机具制造、销售；物业管理。	98,877,551		51%	51%	是	81,882,662.82	1,428,953.67	
苏州工业园区迪隆科	控股子公司	苏州工业 园区	销售制 造业	20,400,000	生产智能卡、磁卡、塑胶卡及电脑外部设备，销售本公司所生产的产品。	26,102,000		62%	62%	是	10,506,340.67	--	

技发展 有限公 司*4														
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

*4本公司于2012年9月6日召开了第二届董事会第四次会议，会议通过了《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》，以超募资金2,610.20万元认购苏州迪隆原有股东转让的62.00%的股权。同月，本公司完成苏州迪隆的股权认购，持有该公司62.00%股权。

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

本报告期内未涉及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业务。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

(1) 2012年9月6日，本公司召开了第二届董事会第四次会议，会议通过了《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》，以超募资金2,610.20万元认购苏州迪隆原有股东转让的62.00%的股权，本公司持有该公司62.00%股权。苏州迪隆于2012年9月29日完成工商变更登记，因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

(2) 2011年12月3日，本公司召开第一届董事会第二十六次会议，会议通过了《关于公司合资设立北京达华融域智能卡技术有限公司的议案》，以超募资金人民币357.00万元与北京融域昆华信息技术有限公司、北京中恒融通科技有限公司共同合资设立北京达华融域，本公司持有该公司56.67%股权。北京达华融域于2012年3月取得企业法人营业执照，因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	27,648,264.90	683,516.23
北京达华融域智能卡技术有限公司	4,742,024.68	-1,557,975.32

本报告期内，本公司无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。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	9,383,855.83	投资成本-合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额*享有持股比例，差额确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年9月6日，本公司召开了第二届董事会第四次会议，会议通过了《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》，以超募资金2,610.20万元认购苏州迪隆原有股东转让的62.00%的股权，本公司持有该公司62%股权。苏州迪隆于2012年9月29日完成工商变更登记，因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期内无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、报告期内发生的反向购买

本报告期内未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

本报告期内未发生吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报告期内，无境外经营实体。

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：	--	--	260,298.37	--	--	825,051.49
人民币	--	--	260,298.37	--	--	825,051.49
银行存款：	--	--	136,603,054.40	--	--	236,265,470.48

人民币	--	--	126,132,981.27	--	--	230,203,687.75
美元	1,665,750.24	628.55%	10,470,073.13	962,050.30	630.09%	6,061,782.73
其他货币资金：	--	--	457,660,798.83	--	--	502,754,767.56
人民币	--	--	457,660,798.83	--	--	502,754,767.56
合计	--	--	594,524,151.60	--	--	739,845,289.53

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

其他货币资金人民币457,660,798.83元系定期存款和银行承兑汇票保证金存款。其中，定期存款455,341,025.07元提前通知金融机构便可随时支取；银行承兑汇票保证金2,319,773.76元中265,631.26元于三个月内到期，2,054,142.50元超过三个月到期，在编制现金流量表时，已将超过3个月到期的保证金从期末现金及现金等价物中扣除。

不存在因抵押、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。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

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	3,537,050.00	830,000.00
商业承兑汇票	--	--
合计	3,537,050.00	830,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据的前五位情况：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都市迈德金卡系统有限公司	2012年11月16日	2013年05月16日	550,000.00	
成都市迈德金卡系统有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	509,889.56	

成都市迈德金卡系统有限公司	2012 年 08 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	508,129.10	
成都市迈德金卡系统有限公司	2012 年 09 月 28 日	2013 年 03 月 28 日	507,121.00	
哈尔滨新中华科电子设备有限公司	2012 年 11 月 15 日	2013 年 02 月 15 日	500,000.00	
合计	--	--	2,575,139.66	--

说明

本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额合计 3,705,100.26 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

4、应收股利

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金专户存款利息	1,329,069.17	14,715,236.16	13,993,854.54	2,050,450.79
一般账户存款利息	21,089.87	4,221,820.44	3,923,406.14	319,504.17
合计	1,350,159.04	18,937,056.60	17,917,260.68	2,369,954.96

(2) 逾期利息

不适用

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	78,457,566.71	81.89%	4,404,920.06	5.61%	38,373,527.07	75.86%	1,983,670.35	5.17%
其他单项金额不重大的应收账款	17,355,610.50	18.11%	1,560,064.90	8.99%	12,209,197.54	24.14%	1,658,271.56	13.58%
组合小计	95,813,177.21	100%	5,964,984.96	6.23%	50,582,724.61	100%	3,641,941.91	7.2%

合计	95,813,177.21	--	5,964,984.96	--	50,582,724.61	--	3,641,941.91	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确认单项金额重大的应收账款标准为50万元；按组合计提坏账准备的应收账款指经减值测试不存在减值迹象按账龄计提坏账准备的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款指有明显特征表明全部或部分难以收回的款项。

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	89,366,493.33	93.27%	4,470,726.52	47,613,496.19	94.13%	2,380,674.81
1 至 2 年	4,776,401.22	4.99%	477,640.12	1,458,541.28	2.88%	145,854.13
2 至 3 年	488,139.92	0.51%	97,627.98	379,803.00	0.75%	75,960.60
3 至 4 年	375,932.00	0.39%	112,779.60	130,616.82	0.26%	39,185.05
4 至 5 年	806,210.74	0.84%	806,210.74	1,000,267.32	1.98%	1,000,267.32
合计	95,813,177.21	--	5,964,984.96	50,582,724.61	--	3,641,941.91

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的应收账款

(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

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西省公安厅	非关联方	15,214,764.10	1年以内/1-2年	15.88%
公安部第一研究所	非关联方	7,482,400.00	1年以内	7.81%
中铁四局集团电气化工程有限公司	非关联方	5,801,113.56	1年以内	6.05%
江西奥通信息产业有限公司	非关联方	4,900,000.00	1年以内	5.11%
上海圣联智能科技有限公司	非关联方	4,217,982.20	1年以内	4.4%
合计	--	37,616,259.86	--	39.25%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(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

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	1,000,000.00	18.51%	125,000.00	12.5%
其他单项金额不重大的其他应收款	3,825,493.48	100%	689,648.04	18.03%	4,285,358.87	79.33%	1,223,448.13	28.55%
组合小计	3,825,493.48	100%	689,648.04	18.03%	5,285,358.87	97.84%	1,348,448.13	25.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	116,500.00	2.16%	116,500.00	100%
合计	3,825,493.48	--	689,648.04	--	5,401,858.87	--	1,464,948.13	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确认单项金额重大的其他应收款标准为50万元；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指有明显特征表明全部或部分难以收回的款项。

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	2,509,096.44	65.59%	125,454.82	2,408,836.87	45.58%	120,441.84
1 至 2 年	290,619.00	7.6%	29,061.90	1,146,010.34	21.68%	114,601.03
2 至 3 年	565,225.34	14.78%	108,178.62	718,260.00	13.59%	143,652.00
3 至 4 年	48,000.00	1.25%	14,400.00	60,712.00	1.15%	18,213.60
4 至 5 年	412,552.70	10.78%	412,552.70	951,539.66	18%	951,539.66
合计	3,825,493.48	--	689,648.04	5,285,358.87	--	1,348,448.13

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

其他应收款内容	转回或收回的原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	收到原计划购买的设备	有明显特征表明全部或部分难以收回的款项	116,500.00	116,500.00

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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(%)
住房维修基金	非关联方	407,358.00	4年以上	10.65%
中华人民共和国成都海关	非关联方	290,000.00	1年以内	7.58%
百巨招标咨询有限公司	非关联方	289,200.00	1年以内	7.56%
江西省公安厅装备财务处	非关联方	281,544.00	1年以内/1-2年/2-3年	7.36%
珠海万力达电气股份有限公司	非关联方	217,000.00	1年以内	5.67%
合计	--	1,485,102.00	--	38.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(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

不适用

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	59,114,967.29	97.92%	22,960,994.62	97.62%
1至2年	784,290.40	1.3%	324,621.94	1.38%
2至3年	398,816.61	0.66%	236,171.22	1%
3年以上	70,300.00	0.12%	--	--
合计	60,368,374.30	--	23,521,787.78	--

预付款项账龄的说明

期末账龄与期初账龄不能衔接，系本期非同一控制下新纳入合并的子公司所致。

(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
中山市城市建设投资集团有限公司*1	非关联方	30,000,000.00	1年以内	投资诚意金
电子科技大学*2	非关联方	11,250,000.00	1年以内	研发经费
青岛市科学器材公司*3	非关联方	4,974,912.00	1年以内	预付设备款
北京禾力创兴信息系统有限公司	非关联方	1,687,500.00	1年以内	预付材料款
上海凯宁进出口有限公司	非关联方	1,223,957.72	1年以内	预付材料款
合计	--	49,136,369.72	--	--

预付款项主要单位的说明

*1中山市城市建设投资集团有限公司3,000万元系本公司拟2013年收购中山市中山通智能卡有限公司51%股权支付的诚意金，本投资议案已于2012年11月8日本公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过。

*2电子科技大学1,125万元系本公司与其合作智能药品生产与仓储管理的物联网关键技术开发及集成示范应用、新型高显色性荧光粉、荧光粉薄膜涂覆及塑封成型设备国产化产业等项目支付的研发经费。

*3青岛市科学器材公司497.49万元系本公司委托其进口卡片发行系统、烫印机、冲卡机等设备的预付款项。

上述前五名单位预付款项时间均为一年以内。

(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

不适用

(4) 预付款项的说明

一年以上的预付款项主要是未正式交付的设备款及工程款。

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	76,329,859.68	--	76,329,859.68	64,640,241.21	114,752.20	64,525,489.01
在产品	2,765,633.05	--	2,765,633.05	267,200.99	--	267,200.99
库存商品	30,960,159.54	--	30,960,159.54	35,721,674.29	--	35,721,674.29
合计	110,055,652.27	--	110,055,652.27	100,629,116.49	114,752.20	100,514,364.29

(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	114,752.20	--	--	114,752.20	--
合计	114,752.20	--	--	114,752.20	--

(3) 存货跌价准备情况

不适用

存货的说明：

本期转销114,752.20元系本公司控股子公司广州圣地已计提跌价准备的存货本期实现销售。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未认证待抵扣进项税	1,359,687.79	428,848.34
合计	1,359,687.79	428,848.34

其他流动资产说明

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	53,400,000.00	0.00
合计	53,400,000.00	--

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

本报告期内本公司认购亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”）非公开发行A股股票1000万股，每股6.11元，初始成本计6,110万元。本公司承诺所认购的由亚宝药业本次发行的股票，自本次发行结束且股权登记完成之日起36个月不进行转让。

截止2012年12月31日，本公司确认亚宝药业公允价值变动损失额770万元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

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
江苏峰业电力环保集团有限公司	成本法	19,568,000.00	19,568,000.00	--	19,568,000.00	1.62%	1.62%	--	--	--	--

青岛凡特科技商贸中心	成本法	48,307.68	--	--	--	--	--	--	48,307.68	--	--
合计	--	19,616,307.68	19,568,000.00	--	19,568,000.00	--	--	--	48,307.68	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

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：	293,608,267.21	107,553,158.94		2,748,362.60	398,413,063.55
其中：房屋及建筑物	145,301,002.39	34,025,500.00		--	179,326,502.39
机器设备	118,514,482.06	53,539,588.34		1,409,480.86	170,644,589.54
运输工具	18,048,541.48	6,622,744.37		89,877.00	24,581,408.85
办公设备及其他	11,744,241.28	13,365,326.23		1,249,004.74	23,860,562.77
--	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：	66,974,162.05	9,747,412.50	26,234,262.28	1,417,201.88	101,538,634.95
其中：房屋及建筑物	7,565,674.21	3,595,210.61	4,837,177.28	--	15,998,062.10
机器设备	49,907,441.75	5,928,973.38	13,736,161.22	329,940.86	69,242,635.49
运输工具	5,568,008.31	47,776.31	3,713,676.75	85,383.15	9,244,078.22
办公设备及其他	3,933,037.78	175,452.20	3,947,247.03	1,001,877.87	7,053,859.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	226,634,105.16	--			296,874,428.60
其中：房屋及建筑物	137,735,328.18	--			163,328,440.29
机器设备	68,607,040.31	--			101,401,954.05
运输工具	12,480,533.17	--			15,337,330.63
办公设备及其他	7,811,203.50	--			16,806,703.63
四、减值准备合计	633,558.04	--			633,558.04
机器设备	552,698.25	--			552,698.25
运输工具	15,332.88	--			15,332.88

办公设备及其他	65,526.91	--	65,526.91
五、固定资产账面价值合计	226,000,547.12	--	296,240,870.56
其中：房屋及建筑物	137,735,328.18	--	163,328,440.29
机器设备	68,054,342.06	--	100,849,255.80
运输工具	12,465,200.29	--	15,321,997.75
办公设备及其他	7,745,676.59	--	16,741,176.72

本期新增固定资产额 51,817,247.55 元、新增累计折旧额 9,747,412.50 元为非同一控制下合并新纳入合并范围的子公司所致。

本期折旧额 26,234,262.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,057,275.80 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
海德堡胶印机	2,020,843.76	463,952.05	1,556,891.71
全自动天线植入机	1,611,080.00	306,105.20	1,304,974.80
层压机	1,538,509.16	97,438.91	1,441,070.25
合计	5,170,432.92	867,496.16	4,302,936.76

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
员工高级公寓	出卖方尚未进行产权登记	2014 年

固定资产说明

本报告期内，本公司用于抵押的固定资产明细列示如下：

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	备注
青房地权市字第200924359号	19,608,322.73	8,062,874.88	11,545,447.85	--
苏房权证园区字第00314565号	19,735,981.83	3,124,863.79	16,611,118.04	--

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

西南运营和研发中心	19,722,335.85		19,722,335.85	19,722,335.85		19,722,335.85
员工高级公寓				3,140,000.00		3,140,000.00
2#厂房建造项目	18,857,419.40		18,857,419.40			
青岛办公楼改造工程	1,244,617.24		1,244,617.24			
RFID 电子标签自动倒封装贴片机	5,688,996.24		5,688,996.24			
基础设施配套工程	281,970.00		281,970.00	281,970.00		281,970.00
合计	45,795,338.73		45,795,338.73	23,144,305.85		23,144,305.85

(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
西南运营和研发中心	20,000,000.00	19,722,335.85	--	--	--	98.61%	98.61%	--	--	--	募集资金	19,722,335.85
员工高级公寓	3,500,000.00	3,140,000.00	450,000.00	3,590,000.00	--	102.57%	100.00%	--	--	--	自有资金	--
2#厂房建造项目	22,623,000.00	--	18,857,419.40	--	--	83.36%	83.36%	--	--	--	募集资金	18,857,419.40
青岛办公楼改造工程	1,530,000.00	--	1,244,617.24	--	--	81.35%	--	--	--	--	自有资金	1,244,617.24
RFID 电子标签自动倒封装贴片机	6,000,000.00	--	5,688,996.24	--	--	94.82%	--	--	--	--	自有资金	5,688,996.24
非经营酒店项目运营设备安装	--	--	4,467,275.80	4,467,275.80	--	--	100.00%	--	--	--	自有资金	--
合计	53,653,000.00	22,862,335.85	30,708,308.68	8,057,275.80	--	--	--	--	--	--	--	45,513,368.73

在建工程项目变动情况的说明

不适用

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

不适用

(2) 以公允价值计量

不适用

22、油气资产

不适用

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	49,222,883.42	18,480,036.72		67,702,920.14
专用技术	2,054,142.13	2,053,015.32		4,107,157.45
土地使用权	42,813,008.52	9,591,655.40		52,404,663.92
专利权		200,000.00		200,000.00
计算机软件	4,355,732.77	6,635,366.00		10,991,098.77
二、累计摊销合计	3,073,968.04	2,966,159.67		6,040,127.71
专用技术	444,967.64	244,655.55		689,623.19
土地使用权	1,825,640.26	1,368,897.94		3,194,538.20
专利权				
计算机软件	803,360.14	1,352,606.18		2,155,966.32
三、无形资产账面净值合计	46,148,915.38	15,513,877.05		61,662,792.43
专用技术	1,609,174.49	1,808,359.77		3,417,534.26
土地使用权	40,987,368.26	8,222,757.46		49,210,125.72
专利权		200,000.00		200,000.00
计算机软件	3,552,372.63	5,282,759.82		8,835,132.45
专用技术				
土地使用权				
专利权				
计算机软件				

无形资产账面价值合计	46,148,915.38	15,513,877.05		61,662,792.43
专用技术	1,609,174.49			3,417,534.26
土地使用权	40,987,368.26			49,210,125.72
专利权				200,000.00
计算机软件	3,552,372.63			8,835,132.45

本期摊销额 2,588,552.33 元。

本期新增无形资产原值 9,591,655.40 元、新增累计摊销 377,607.34 元为非同一控制下合并新纳入合并范围的子公司所致。

报告期内用于抵押的土地使用权如下：

类别	账面原值	累计摊销	账面净值	备注
青房地权市字第 200924359 号	2,880,874.19	436,932.86	2,443,941.33	详见附注五、19

(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	
专有技术	885,892.03	7,161,280.80	4,056,230.80	2,053,015.32	1,937,926.71
合计	885,892.03	7,161,280.80	4,056,230.80	2,053,015.32	1,937,926.71

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 27.06%。

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 3.33%。

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、评估方法不适用

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
武汉世纪金桥安全技术有限公司	1,427,190.32			1,427,190.32	
江西优码创达软件技术有限公司	6,285,717.45			6,285,717.45	
北京慧通九方科技有限公司	3,585,261.20			3,585,261.20	
广州圣地信息技术有限公司	4,297,124.51			4,297,124.51	
青岛融佳安全印务有限公司	12,165,460.37			12,165,460.37	
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司		9,383,855.83		9,383,855.83	
合计	27,760,753.85	9,383,855.83		37,144,609.68	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

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
中山芯片倒封车间装修费	149,999.99		149,999.99			-
上海办公楼装修费	279,643.04		72,068.50		207,574.54	-
武汉办公楼装修费	397,429.89	295,195.70	117,442.91		575,182.68	-
四川办公楼装修费		731,929.82			731,929.82	-
江西办公楼装修费		492,000.00	92,503.96		399,496.04	-
合计	827,072.92	1,519,125.52	432,015.36		1,914,183.08	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费于发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

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：		
应收账款账面价值低于计税基础	985,627.78	688,997.41
其他应收款账面价值低于计税基础	154,217.00	331,775.53
存货账面价值低于计税基础		28,688.05
长期股权投资账面价值低于计税基础	12,076.92	12,076.92
固定资产账面价值低于计税基础	95,033.71	95,033.71
可用于后期税前利润弥补的亏损	964,513.57	82,570.99
可供出售金融资产账面价值低于计税基础	1,155,000.00	
其他非流动负债账面价值高于计税基础	1,500,000.00	2,401,250.00
其他流动负债账面价值高于计税基础	508,750.00	

无形资产低于计税基础	45,778.75	
小计	5,420,997.73	3,640,392.61
递延所得税负债：		
固定资产账面价值高于计税基础	15,653,826.78	15,224,831.61
无形资产账面价值高于计税基础	7,615,885.06	6,713,025.57
小计	23,269,711.84	21,937,857.18

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产账面价值高于计税基础	66,531,757.44	60,899,326.44
无形资产账面价值高于计税基础	34,383,194.85	27,986,246.28
小计	100,914,952.29	88,885,572.72
可抵扣差异项目		
应收账款账面价值低于计税基础	5,964,984.96	3,641,941.91
其他应收款账面价值低于计税基础	689,648.04	1,464,948.13
存货账面价值低于计税基础	--	114,752.20
长期股权投资账面价值低于计税基础	48,307.68	48,307.68
固定资产账面价值低于计税基础	633,558.04	633,558.04
无形资产账面价值低于计税基础	305,191.66	--
可供出售金融资产账面价值低于计税基础	7,700,000.00	--
其他非流动负债账面价值高于计税基础	10,000,000.00	16,090,000.00
其他流动负债账面价值高于计税基础	3,450,000.00	--
可用于后期税前利润弥补的亏损	3,858,054.26	330,283.98
小计	32,649,744.64	22,323,791.94

(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	5,420,997.73	--	3,640,392.61	--
递延所得税负债	23,269,711.84	--	21,937,857.18	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

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	5,106,890.04	1,664,242.96	116,500.00	--	6,654,633.00
二、存货跌价准备	114,752.20	--	--	114,752.20	--
五、长期股权投资减值准备	48,307.68	--	--	--	48,307.68
七、固定资产减值准备	633,558.04	--	--	--	633,558.04
合计	5,903,507.96	1,664,242.96	116,500.00	114,752.20	7,336,498.72

资产减值明细情况的说明

*1 本期增加的资产减值准备中包含 1,602,385.20 元系新纳入合并子公司合并日余额，本期转回资产减值准备 116,500.00 元，故本期实际发生资产减值准备为-54,642.24 元。

*2 本期转回的资产减值准备 116,500.00 元系单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，该笔款项本期已收回。

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	37,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	42,000,000.00
信用借款	96,900,527.51	12,938,637.17
抵押保证借款	18,700,000.00	--
合计	126,600,527.51	91,938,637.17

短期借款分类的说明

抵押借款明细如下：

抵押资产名称	期末抵押借款额
青房地权市字第200924359号	10,000,000.00

*本公司的子公司青岛融佳以公司的房屋建筑物及土地（房屋原值19,608,322.73元，净值11,545,447.85元；土地原值2,880,874.19元，净值2,443,941.33元）作抵押向青岛银行股份有限公司南京路支行借款1,000万元，借款期限：2012年7月27日期至2013年7月26日，用于公司经营周转。最高额抵押担保合同：802322011高抵字第0623号，最高额担保余额3,200万元。

保证借款明细如下：

担保方名称	期末担保借款额
单荣明、邓兰	1,000,000.00

*本公司的子公司苏州迪隆向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行保证借款100万元，用于公司经营周转。最高额保证合同：11020203-2012年园区（保）字897845号，最高额保证余额2,230万元，保证人单荣明、邓兰，其中单荣明持有苏州迪隆30%的股权，邓兰是单荣明亲密家庭成员。

抵押保证借款明细如下：

抵押资产名称/担保方名称	期末担保借款额
苏房权证园区字第00314565号/单荣明、邓兰	18,700,000.00

*本公司的子公司苏州迪隆向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行抵押保证借款1,870万元，其中抵押资产苏房权证园区字第00314565号的房屋建筑物原值19,735,981.83元，净值16,611,118.04元。最高额抵押合同：11020203-2008年园区（抵）字0022号，抵押物苏房权证园区字第00314565号，最高额担保余额2,230万元；最高额保证合同：11020203-2012年园区（保）字897845号，最高额保证余额2,230万元，保证人单荣明、邓兰，其中单荣明持有苏州迪隆30%的股权，邓兰是单荣明亲密家庭成员。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,322,773.75	5,452,054.80
合计	11,322,773.75	5,452,054.80

下一会计期间将到期的金额 11,322,773.75 元。

应付票据的说明

期末应付票据余额3个月内到期为1,142,298.75元，6个月内到期为10,180,475.00元。

本报告期末，应付票据无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	46,298,294.21	38,666,490.31
1至2年	3,264,651.67	1,720,599.23
2至3年	244,536.02	395,921.59
3至4年	305,912.25	202,953.11
4年以上	197,566.61	
合计	50,310,960.76	40,985,964.24

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位	期末余额	备注
清远市星源塑料有限公司	1,916,881.27	材料款
Smartchip Microelectronics Corp (瑞新)	659,977.50	材料款

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,421,726.87	6,623,191.92
1 至 2 年	766,961.79	
合计	13,188,688.66	6,623,191.92

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本报告期末，无账龄超过1年的大额预收款项。

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	6,427,158.76	58,133,355.08	57,016,162.42	7,544,351.42
二、职工福利费		4,806,342.97	4,795,910.97	10,432.00
三、社会保险费		5,807,039.83	5,784,297.61	22,742.22
1、基本医疗保险费		1,507,604.40	1,506,158.54	1,445.86
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费		3,485,255.42	3,465,744.37	19,511.05
4、年金缴费				
5、失业保险费		451,823.70	451,024.68	799.02
6、工伤保险费		246,911.16	246,637.64	273.52
7、生育保险费		115,445.15	114,732.38	712.77
四、住房公积金		1,335,982.00	1,317,680.00	18,302.00
五、辞退福利		69,700.00	69,700.00	
六、其他		832,879.07	756,951.25	75,927.82

1、工会经费和职工教育经费		630,697.97	554,770.15	75,927.82
2、非货币性福利				
3、劳动保护费		202,181.10	202,181.10	
合计	6,427,158.76	70,985,298.95	69,740,702.25	7,671,755.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 630,697.97 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 69,700.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司每月15日发放上月工资。

2013年1月发放职工2012年12月份职工薪酬计 7,314,064.03 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-136,743.81	-629,625.68
营业税	420,078.41	183,786.13
企业所得税	7,879,246.40	6,255,290.85
个人所得税	207,626.69	107,726.71
城市维护建设税	323,727.20	134,428.43
教育费附加	162,232.80	124,237.05
土地使用税	80,248.50	80,248.52
房产税	392,669.72	392,071.13
地方教育费附加	106,648.49	
残疾人就业保障金	43,038.22	
价格调节基金	26,211.43	37,711.94
堤围费	45,583.58	32,495.79
印花税	5,062.04	3,322.67
合计	9,555,629.67	6,721,693.54

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

不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	928,334.55	93,579.28
合计	928,334.55	93,579.28

应付利息说明

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
贾中庆	--	2,338,890.47	--
毕永涛		1,430,104.71	--
青岛银融商务咨询有限公司		144,810.82	--
合计	--	3,913,806.00	--

应付股利的说明

不适用

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
1 年以内	4,720,600.14	9,226,545.93
1 至 2 年	574,728.96	485,454.02
2 至 3 年	130,554.56	32,446.56
3 至 4 年	29,431.40	135,638.62
4 年以上	1,779,051.81	2,209,023.91
合计	7,234,366.87	12,089,109.04

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

一年内到期的长期应付款的情况说明见附注七、44、长期应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	992,000.00	759,143.44
合计	992,000.00	759,143.44

(2) 一年内到期的长期借款

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
法兴(上海)融资租赁有限公司	36 个月	2,060,000.00	--	--	207,440.00	--
仲利国际租赁有限公司	36 个月	1,480,000.00	--	--	301,560.00	--
仲利国际租赁有限公司	36 个月	1,480,000.00	--	--	483,000.00	--

一年内到期的长期应付款的说明

本公司的子公司苏州迪隆于2010年11月30日与仲利国际租赁有限公司签订租赁合同，租赁物：全自动天线植入机主机（AEM-800）1台，租金1,480,000.00元，租赁期限2010年11月30日至2013年11月30日。截止2012年12月31日，苏州迪隆尚需支付租金301,560.00元，其中2013年需支付301,560.00元。

本公司的子公司苏州迪隆于2012年4月16日与仲利国际租赁有限公司签订租赁合同，租赁物：层压机（BURKLE CHRR501100）1台，租金1,480,000.00元，租赁期限2012年4月17日至2015年4月17日，租赁到期后苏州迪隆可以0元的价格优先购买租赁物。截止2012年12月31日，苏州迪隆尚需支付租金1,011,750.00元，其中2013年需支付483,000.00元。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
RFID 技术在城市交通领域的示范应用工程项目*1	2,000,000.00	2,000,000.00
RFID 标签封装技术开发与装备产业化项目*2	600,000.00	600,000.00
物联网信息采集新型标签及制造技术的研发项目*3	600,000.00	500,000.00
新型高显色性荧光粉、荧光粉薄膜涂覆及塑封成型设备国产化产业项目*4	10,000,000.00	
RFID 电子标签产能扩建技术改造项目*5	1,000,000.00	
科技型中小企业技术创新基金*6	350,000.00	
RFID 超薄电子标签卡封装技术		2,500,000.00
合计	14,550,000.00	5,600,000.00

其他流动负债说明

*1市财政局根据广东省科学技术厅及广东省财政厅粤科计字[2009]108号“关于下达2009年度第一批产业技术研究开发资金计划项目的通知”下拨给本公司“RFID技术在城市交通领域的示范应用工程项目”项目的扶持经费。该笔经费须经相关拨付部门验收项目后方能确认损益。该项目预计于2013年完成验收。

*2广东省财政厅、广东省科学技术厅及广东省教育部产学研结合协调领导小组根据粤财教[2009]176号“关于下达2009年省部产学研合作重大专项经费（第一批）的通知”下拨给本公司“RFID标签封装技术开发与装备产业化”项目的研发经费50万，2012年11月收到下拨的2012年项目经费10万，合计本项目收到研发经费60万，该笔经费须经相关拨付部门验收项目后方能确认损益。该项目预计于2013年验收。

*3广东省财政厅、广东省科学技术厅、广东省教育部产学研结合协调领导小组根据粤财教[2011]363号“关于下达2011年省部产学研结合引导项目（第一批）资金的通知”下拨给本公司“物联网信息采集新型标签及制造技术”项目（由本公司、

华中科技大学、东莞思谷数字技术有限公司三方联合研发)的研发经费。该笔经费须经相关拨付部门验收项目后方可确认损益。该项目预计于2013年验收。

*4广东省科学技术厅、广东省财政厅根据粤科规划字[2011]170号“关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金(LED产业)计划项目的通知”下拨给本公司“新型高显色性荧光粉、荧光粉薄膜涂覆及塑封成型设备国产化产业”项目(由本公司、电子科技大学、电子科技大学中山学院、中山市鸿宝电业有限公司、中山市半导体照明行业协会及广东科学中心共同研发)的研发经费。该笔经费须经相关拨付部门验收项目后方可确认损益。该项目预计于2013年验收。

*5广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅根据粤经信技改[2012]685号“关于下达2012年省产业结构调整转向资金制造业高端化技术改造项目计划的通知”下拨给本公司“RFID电子标签产能扩建技术改造”项目的研发经费。该笔经费须经相关拨付部门验收项目后方可确认损益。该项目预计于2013年验收。

*6 武汉市科学技术局、科技部科技型中小企业创新基金管理中心批复的由武汉世纪金桥承揽的“科技型中小企业技术创新基金项目-金桥网络远程视频监控集中管理系统”研发补助。该笔经费须经相关拨付部门验收项目后方可确认损益。该项目预计2013年验收。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
仲利国际租赁有限公司	36个月	1,480,000.00	--	--	528,750.00	--

注：公司长期应付款只有该公司一家。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
仲利国际租赁有限公司	--	528,750.00	--	--
远东国际租赁有限公司	--	--	--	759,143.44
合计	--	528,750.00	--	759,143.44

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。

长期应付款的说明

项目	期限	初始金额	期末余额	期初余额
租用商用表格轮转印刷机	23个月	2,865,000.00	--	759,143.44
租用海德堡胶印机*1	36个月	2,060,000.00	207,440.00	--
租用全自动天线植入机*2	36个月	1,480,000.00	301,560.00	--

租用层压机*3	36个月	1,480,000.00	1,011,750.00	--
小计	--	5,020,000.00	1,520,750.00	759,143.44
减：一年内到期长期应付款	--	--	992,000.00	759,143.44
合计	--	5,020,000.00	528,750.00	--

(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		期初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
仲利国际租赁有限公司	--	528,750.00	--	--

*1本公司的子公司苏州迪隆于2010年5月15日与法兴（上海）融资租赁有限公司签订租赁合同，租赁物：海德堡胶印机（unit of Heidelberg GT052-4）1台，租金2,060,000.00元，租赁期限2010年5月15日至2013年5月14日，租赁到期后苏州迪隆支付500元设备转让手续费后，设备所有权于租赁合同结束时转移至苏州迪隆。截止2012年12月31日，苏州迪隆尚需支付租金207,440.00元，其中2013年需支付207,440.00元。

*2本公司的子公司苏州迪隆于2010年11月30日与仲利国际租赁有限公司签订租赁合同，租赁物：全自动天线植入机主机（AEM-800）1台，租金1,480,000.00元，租赁期限2010年11月30日至2013年11月30日。截止2012年12月31日，苏州迪隆尚需支付租金301,560.00元，其中2013年需支付301,560.00元。

*3本公司的子公司苏州迪隆于2012年4月16日与仲利国际租赁有限公司签订租赁合同，租赁物：层压机（BURKLE CHRR501100）1台，租金1,480,000.00元，租赁期限2012年4月17日至2015年4月17日，租赁到期后苏州迪隆可以0元的价格优先购买租赁物。截止2012年12月31日，苏州迪隆尚需支付租金1,011,750.00元，其中2013年需支付483,000.00元。

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
智能药品生产与仓储管理项目*1	10,000,000.00	10,000,000.00
科技型中小企业技术创新基金	--	490,000.00
高性价比 RFID 智能卡生产线技改及产能扩建项目*2	4,000,000.00	--
合计	14,000,000.00	10,490,000.00

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

*1中山市财政局根据广东省经济和信息化委员会及广东省财政厅粤经信创新[2011]912号文“关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目计划的通知”下拨给本公司的“智能药品生产与仓储管理的物联网关键技术开发及集成示范应用”项目（由本公司、电子科技大学、中山市中智药业集团有限公司联合研发）的研发经费。该笔经费须经相关拨付部门验收项目后方能确认损益。该项目预计2014年完成。

*2根据粤发改投资[2012]696号“关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资技术的通知”下拨给本公司“高性价比RFID智能卡生产线技改及产能扩建”项目（由本公司与电子科技大学联合研发）的研发经费。该笔经费须经相关拨付部门验收项目后方能确认损益。该项目预计2014年完成。

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	212,389,200.00	--	--	106,194,600.00		106,194,600.00	318,583,800.00
------	----------------	----	----	----------------	--	----------------	----------------

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

本公司于2010年11月22日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1538号文核准，通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行（本次发行总量的80%，即2,400万股A股）和网下向配售对象摇号配售（本次发行总量的20%，即600万股A股）相结合的方式，公开发行3,000万股A股。本公司变更后的累计注册资本人民币11,799.40万元，实收资本人民币11,799.40万元，其中有限售条件的股份9,399.40万股，无限售条件的股份2,400万股。此次增资委托深圳鹏城会计师事务所深鹏所验字[2010]413号验资报告验资在案。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，本公司网下配售的股票（发行总量的20%，即600万股A股）自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（2010年12月3日）起，锁定三个月后方可上市流通，该部分股票于2011年3月3日锁定期满上市流通。至此本公司有限售条件的股份8,799.40万股，无限售条件的股份3,000万股。

经本公司2011年5月19日召开2010年度股东大会决议同意，以2010年12月31日总股本11,799.40万股为基数，以资本公积（IPO发行形成的股本溢价部分）向全体股东每10股转增8股，增加股本9,439.52万元，此次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月28日出具的深鹏所验字[2011]0256号验资报告验证。本公司于2011年12月9日完成工商变更登记手续，股本增至21,238.92万元，其中有限售条件的股份15,838.92万股，无限售条件的股份5,400万股。

经本公司2012年4月19日召开2011年度股东大会决议同意，以2011年12月31日总股本21,238.92万股为基数，以资本公积（IPO发行形成的股本溢价部分）向全体股东每10股转增5股，增加股本10,619.46万元，此次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年6月29日出具的深鹏所验字 [2012]0146号验资报告验证。本公司于2012年8月8日完成工商变更登记手续，股本增至31,858.38万元，其中有限售条件的股份23,758.38万股，无限售条件的股份8,100万股。

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

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）	607,331,113.88	--	106,194,600.00	501,136,513.88
其他资本公积	--	--	6,545,000.00	-6,545,000.00
合计	607,331,113.88	--	112,739,600.00	494,591,513.88

资本公积说明

资本公积说明：

项 目	金 额
股本溢价：	
本公司股份制改造按照1.116：1的比例折股形成的股本溢价	9,261,177.88
本公司股东上海联创永津股权投资企业（有限合伙）、杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）投入现金超过认缴注册资本部分	5,790,000.00
本公司股东黄翰强、刘健、娄亚华、龚浩添等46名股东投入现金超过认缴注册资本部分	1,513,600.00
向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，股东投入现金扣除发行费用后超过认缴注册资本部分	685,161,536.00
本公司以2010年12月31日总股本117,994,000股为基数，以资本公积每10股转增股本8股，减少资本公积9,439.52万元	-94,395,200.00

本公司以2011年12月31日总股本212,389,200股为基数,以资本公积每10股转增股本5股,减少资本公积10,619.46万元	-106,194,600.00
小计	501,136,513.88
其他资本公积:	
本公司认购亚宝药业非公开发行A股股票1000万股,每股6.11元,2012年12月31日公允价值5.34元/股,确认公允价值变动770万元,减少其他资本公积770万元。	-7,700,000.00
期末可供出售金融资产亚宝药业账面价值低于计税基础770万元,确认递延所得税资产115.50万元,同时增加资本公积115.50万元。	1,155,000.00
小计	-6,545,000.00
合 计	494,591,513.88

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	13,261,781.39	4,868,362.12	--	18,130,143.51
合计	13,261,781.39	4,868,362.12	--	18,130,143.51

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
本期增加数系按税后净利润的10%提取法定盈余公积。

52、一般风险准备

不适用

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	90,839,343.09	--
调整后年初未分配利润	90,839,343.09	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	57,616,909.39	--
减:提取法定盈余公积	4,868,362.12	法定盈余公积按母公司净利润的10%计提。
应付普通股股利	21,238,920.00	--
期末未分配利润	122,348,970.36	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明:

公司2010年11月22日首次公开发行人民币普通股(A)股3000万股,根据公司2010年第一次临时股东大会决议,公司滚存的未分配利润由公司股票首次公开发行后的新老股东共同分享。

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	406,040,397.88	309,876,118.21
其他业务收入	4,037,337.06	1,250,412.80
营业成本	253,440,682.57	210,788,081.95

(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
电子元器件制造业	281,694,570.41	198,493,322.38	288,161,960.04	204,134,496.64
印刷业	61,918,225.82	32,727,727.66	--	--
软件业	37,339,750.06	11,949,721.53	9,320,578.19	1,096,550.88
智能交通业	16,218,141.64	5,660,077.49	7,612,354.30	2,222,471.66
信息技术业	8,869,709.95	3,157,396.14	4,781,225.68	2,695,726.49
合计	406,040,397.88	251,988,245.20	309,876,118.21	210,149,245.67

(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
非接触卡 IC 卡	227,023,312.86	157,886,019.14	247,818,464.59	178,011,594.35
电子标签	21,722,251.18	12,494,809.24	17,228,723.77	11,079,533.89
COB 模块、读写模块	24,248,012.89	20,784,413.98	19,047,497.73	11,749,788.01
系统集成	62,595,501.65	20,522,539.61	12,087,102.40	3,792,277.37
安全印务	56,694,648.52	21,730,985.90	--	--
其他	13,756,670.78	18,569,477.33	13,694,329.72	5,516,052.05
合计	406,040,397.88	251,988,245.20	309,876,118.21	210,149,245.67

(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	313,339,823.47	194,449,699.66	214,966,283.01	151,748,514.87
国外销售	92,700,574.41	57,538,545.54	94,909,835.20	58,400,730.80
合计	406,040,397.88	251,988,245.20	309,876,118.21	210,149,245.67

(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(%)
公安部第一研究所	22,706,411.58	5.54%
广州太和达华智能科技有限公司	20,247,345.11	4.94%
上海分众德峰广告传播有限公司	16,821,934.86	4.1%
北京达华兴远智能科技有限公司	13,638,504.04	3.33%
江西省公安厅	13,019,696.82	3.17%
合计	86,433,892.41	21.08%

营业收入的说明

2012年营业收入实现4.06亿元，比去年增加31.03%，其中国内销售占总营业收入的77.17%，国外销售占总营业收入的22.83%。

55、合同项目收入

不适用

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	578,346.25	379,788.74	服务收入*5%、工程类收入*3%
城市维护建设税	1,360,275.17	798,307.03	应交流转税*7%、5%
教育费附加	725,508.32	770,968.02	应交流转税*3%
地方教育费附加	474,565.59	--	应交流转税*2%
其他	28,509.27	--	销售收入分级征收
合计	3,167,204.60	1,949,063.79	--

营业税金及附加的说明

不适用

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	396,831.08	44,977.46
运杂费	6,436,299.86	3,664,919.25
差旅费	2,007,714.04	770,031.91
宣传费	592,418.68	1,244,711.05
租赁费	463,591.91	71,750.00
折旧及摊销费	1,169,748.00	462,505.02
职工薪酬	7,276,615.57	4,388,099.32
水电费	175,444.63	194,012.83
维修费	939,244.36	24,084.76
其他费用	2,723,026.78	407,853.40

合计	22,180,934.91	11,272,945.00
----	---------------	---------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,355,330.24	454,817.46
运杂费	398,876.52	114,932.19
差旅费	2,414,523.22	1,073,755.71
业务招待费	2,264,518.28	1,356,034.15
税金	2,305,447.67	851,430.04
职工薪酬	26,216,929.01	8,110,722.91
折旧及摊销费	13,715,826.83	3,844,875.22
咨询费	1,265,279.00	848,680.00
水电费	1,683,326.80	341,226.76
租赁费	1,596,971.95	125,780.51
研究费用支出	16,584,994.67	10,470,580.39
保险费	680,688.67	495,138.91
维修费	881,677.78	279,904.30
物料消耗	2,804,477.22	163,688.89
技术指导费	1,262,225.00	
绿化排污费	500,757.00	
其他费用	4,981,656.41	2,534,483.51
合计	80,913,506.27	31,066,050.95

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,255,203.51	1,133,520.65
减：利息收入	-18,937,056.60	-16,526,918.64
承兑汇票贴息	222,444.44	--
汇兑损益	-357,142.37	131,632.19
手续费	267,935.90	69,220.68
合计	-13,548,615.12	-15,192,545.12

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
其他	--	21,600.00

合计	--	21,600.00
----	----	-----------

公允价值变动收益的说明

不适用

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	61,442.21	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	-24,834.37
合计	61,442.21	-24,834.37

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

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	-54,642.24	521,704.26
二、存货跌价损失	--	-92,330.96
合计	-54,642.24	429,373.30

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	25,025.22	72,843.98	25,025.22
其中：固定资产处置利得	25,025.22	72,843.98	25,025.22
接受捐赠	1,995,830.90	--	1,995,830.90
政府补助	10,593,698.92	2,873,766.12	9,456,333.00
其他	71,000.00	92,163.92	71,000.00
合计	12,685,555.04	3,038,774.02	11,548,189.12

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

资金补助	109,900.00		青岛科技项目扶持资金
	400,000.00		武科文(2012)36号由武汉市科学技术局拨付的“金桥网络远程视频监控集中管理系统”项目经费
	1,000,000.00		江西省发改委文件-赣发改高技字[2012]429号对“互联网非经营性上网场所安全审计系统”研发的经费补贴
	250,000.00		根据武汉市商务局、武汉市财政局下发的武商务[2012]484号关于下达2012年武汉市发展外包资金补贴
	140,000.00		金桥网络远程视频监控集中管理系统项目验收合格
	2,520,000.00		广东省经济和信息化委员会并财政厅文件粤经信创新[2012]720号
	24,000.00		中山市经济和信息化局中府办处[2012]2307号关于开展2012年国内展会展位资金补助
	4,500.00		中山市对外贸易经济合作局关于拨付2012年外向型民营企业发展专项资金的通知
	2,500,000.00		RFID超薄电子标签卡封装技术项目经省经济和信息化委员会验收合格
奖励	50,000.00		科技奖励,国家火炬计划重点高新技术企业项目
	30,000.00		科技奖励,教学科研实习基地项目
	50,000.00		科技奖励,2011年国家级新产品计划申报项目
	50,000.00		科技奖励,第五批广东省创新试点企业项目
	1,980.00		电子商务奖励
	26,286.00		中山市对外贸易经济合作局2011年中小企业奖励
	400,000.00		中山市科学技术局文件中科发[2012]74号关于下达2012年度中山市第一批科技计划项目资金的通知
	1,840,000.00		中山市经济和信息化局文件中经新[2012]621号关于中山市2012年工业发展专项资金内资百强企业项目资助计划的请示
	42,667.00		中山市对外贸易经济合作局关于组织企业申报2012年进口奖的通知
	4,000.00		著作权科技奖励
其他	3,000.00		知识产权补贴收入
退税收入	1,137,365.92		财税[2011]100号-财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知第一条:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策
	10,000.00		上海增值税返还款
合计	10,593,698.92	2,873,766.12	--

营业外收入说明

不适用

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	51,437.19	55,110.69	51,437.19
其中：固定资产处置损失	51,437.19	55,110.69	51,437.19
对外捐赠	67,170.75	5,000.00	67,170.75
其他	62,722.86	6,424.71	62,722.86
合计	181,330.80	66,535.40	181,330.80

营业外支出说明

不适用

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	11,611,027.32	11,260,141.23
递延所得税调整	-1,692,314.07	-1,221,748.80
合计	9,918,713.25	10,038,392.43

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	57,616,909.39	59,139,596.44
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,501,851.42	2,158,443.32
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	49,115,057.97	56,981,153.12
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
年初股份总数	S0	212,389,200	176,991,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	106,194,600	141,592,800
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	318,583,800	318,583,800
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	318,583,800	318,583,800

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.1809	0.1856
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.1542	0.1789
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.1809	0.1856
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.1542	0.1789

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-7,700,000.00	--
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,155,000.00	--
小计	-6,545,000.00	--
合计	-6,545,000.00	--

其他综合收益说明

本公司本报告期内认购亚宝药业非公开发行A股股票1000万股，每股6.11元，该股票2012年12月31日公允价值5.34元/股，确认公允价值变动-770万元，扣除不确认为当期损益而直接计入所有者权益的所得税影响-115.50万元，本报告期确认其他综合收益-654.50万元。

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
存款利息收入	3,923,406.14
政府补助	21,906,333.00
往来款	29,337,348.04
接受股东捐赠	1,995,830.90
其他	71,000.00
合计	57,233,918.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	37,043,778.95
往来款	36,786,539.67

手续费支出	490,380.34
捐赠支出	67,170.75
其他	63,666.14
合计	74,451,535.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金存款收到的利息	13,993,854.54
收回票据保证金净额	--
合计	13,993,854.54

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市费用	
支付票据保证金净额	1,765,186.70
融资租赁费用	1,154,891.60
合计	2,920,078.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

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	66,625,617.15	63,744,172.96
加：资产减值准备	-54,642.24	429,373.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,010,825.97	10,157,456.43

无形资产摊销	2,588,552.34	584,113.50
长期待摊费用摊销	412,981.87	104,555.97
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）	26,411.97	-17,733.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	-21,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,425,006.59	-14,344,089.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,442.21	24,834.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-385,247.34	-1,177,446.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,307,066.73	-44,302.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,133,180.71	-16,595,066.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,842,549.09	-23,068,866.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,353,695.85	12,960,716.58
经营活动产生的现金流量净额	62,808,950.24	32,736,117.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	1,011,750.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	592,470,009.10	739,556,333.73
减：现金的期初余额	739,556,333.73	787,111,994.42
现金及现金等价物净增加额	-147,086,324.63	-47,555,660.69

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,605,301.37	14,949,289.14
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	20,000,000.00	--

(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	592,470,009.10	739,556,333.73
其中：库存现金	260,298.37	825,051.49
可随时用于支付的银行存款	136,603,054.40	236,265,470.48
可随时用于支付的其他货币资金	455,606,656.33	502,465,811.76
三、期末现金及现金等价物余额	592,470,009.10	739,556,333.73

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	594,524,151.60	739,845,289.53
减：使用受到限制的存款	2,054,142.50	288,955.80
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	592,470,009.10	739,556,333.73
减：年初现金及现金等价物余额	739,556,333.73	787,111,994.42
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-147,086,324.63	-47,555,660.69

70、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

本企业的控股股东情况

控股股东名称	关联关系	身份属性	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
蔡小如	控股股东	境内自然人	58.29	58.29	蔡小如

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
上海达如电子科技有限公司	全资子公司	一人有限责任公司	上海市闵行区	娄亚华	机械设备及电子产品批发业	20,000,000	100%	100%	56957657-8
四川达宏物联射频科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	成都高新区	刘齐宏	服务业	40,000,000	90%	90%	57736673-6
武汉聚农通农业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市江汉区	蒋晖	服务业	5,000,000	40%	40%	58485527-1
武汉世纪金桥安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市江汉经济开发区	蒋晖	服务业	21,000,000	51%	51%	67583178-5
江西优码创达软件技术有限公司	控股子公司	私营有限责任公司	南昌高新区	董学军	服务业	10,200,000	50.98%	50.98%	75112247-1

北京慧通九方科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京市丰台区	王英姿	服务业	11,260,000	51.1%	51.1%	78864957-6
广州圣地信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市越秀区	张晓华	服务业	6,120,000	50.98%	50.98%	75196832-X
青岛融佳安全印务有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市城阳区	贾中庆	印刷业	50,000,000	51%	51%	16357688-0
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	苏州工业园区	单荣明	销售制造业	20,400,000	62%	62%	75002855-5
北京达华融域智能卡技术有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京市朝阳区	胡劲杨	服务业	6,300,000	56.67%	56.67%	59389661-4

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

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
蔡小文	与实际控制人关系密切的家庭成员，本公司主要股东，持有本公司 5.3087% 的股份	无
中山市新美家具有限公司	本公司实际控制人参股的公司	6571348-3
中山市天时纺织印染有限公司	本公司主要股东控制的公司	69812597-1
中山市宝丰广场物业发展有限公司	本公司主要股东关系密切的家庭成员之控股公司	69475021-9
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	66147934-6
广州博虹文化传播有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	79347628-6
中山市留其名酒业有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	79627142-X
中山泓华股权投资管理中心（有限公司）	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	57452182-5
中山市领鲜贸易有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	05067062-7
广东金莱特电器股份有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	66980667-1
中山太力家庭用品制造有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	74919060-0
张家港市欣欣化纤股份有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	71158273-X
上海迈锡尼艺术品有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	77627188-7
潮州市开发区佐登妮丝美容院	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	无
广州市青苗演艺策划有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员参股的公司	55668714-3
武汉汇融智富金融服务有限公司	本公司高管为实际控制人的公司	68231808-2
上海高泉创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司高管参股的公司	58209509-6
上海钜源创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司高管参股的公司	58212155-7

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡小如、蔡小文	公司	80,000,000.00	2009年10月23日	2014年10月23日	否

关联担保情况说明

本公司股东蔡小如、蔡小文为本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行在2009年10月23日至2014年10月23日期间的借款提供最高额保证，担保范围为主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人向中国建设银行股份有限公司中山市分行支付的其他款项。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

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

不适用

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

其他或有负债及其财务影响

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

正在履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
本公司控股股东办理股份质押	2013年1月16日，本公司控股股东、实际控制人蔡小如将其持有本公司股份中的900万股有限售条件流通股于2013年1月16日质押给山东省国际信托有限公司。本次质押后蔡小如处于质押状态的股份共计5670万股，占蔡小如所持公司股份总额的30.53%，占公司股本总额的17.80%，全部为有限售条件流通股。	0.00	股东个人行为
拟购买福建新东网科技有限公司	2013年3月8日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，拟以现金及发行股份的方式购买福建新东网科技有限公司100%的股权并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%。	0.00	目前尚未提交证监会审核

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

*本公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项以外，截至报告日，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

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					
3. 可供出售金融资产	0.00	--	-7,700,000.00	--	53,400,000.00
金融资产小计	0.00	--	-7,700,000.00	--	53,400,000.00
上述合计	0.00	--	-7,700,000.00	--	53,400,000.00
金融负债	0.00	--	0.00	--	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

2012年11月8日，本公司召开了第二届董事会第七次会议，会议通过了《关于同意公司与中山市城市建设投资集团有限公司签署〈合作框架协议〉的议案》，全体董事一致同意本公司与中山市城市建设投资集团有限公司签署《合作框架协议》，就本公司收购中山市中山通智能卡有限公司51%的股权达成一致意见。截止报告报出日该收购业务尚未完成。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	26,920,844.36	81.18%	1,105,917.26	4.11%	23,190,595.13	76.84%	1,026,805.06	4.43%
其他单项金额不重大的应收账款	6,242,844.90	18.82%	356,396.43	5.71%	6,990,577.25	23.16%	372,351.04	5.33%
组合小计	33,163,689.26	100%	1,462,313.69	4.41%	30,181,172.38	100%	1,399,156.10	4.64%
合计	33,163,689.26	--	1,462,313.69	--	30,181,172.38	--	1,399,156.10	--

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确认单项金额重大的应收账款标准为50万元；按组合计提坏账准备的应收账款指经减值测试不存在减值迹象按账龄计提坏账准备的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款指有明显特征表明全部或部分难以收回的款项。

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	30,487,211.88	91.93%	1,334,418.99	27,151,342.41	89.96%	1,357,327.12
1 至 2 年	879,441.22	2.65%	87,464.12	1,987,327.28	6.59%	34,502.73
2 至 3 年	1,761,927.34	5.31%	27,766.56	1,039,457.87	3.44%	6,412.80
3 至 4 年	32,064.00	0.1%	9,619.20	3,044.82	0.01%	913.45
4 至 5 年	3,044.82	0.01%	3,044.82			
合计	33,163,689.26	--	1,462,313.69	30,181,172.38	--	1,399,156.10

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

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(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 (%)
公安部第一研究所	非关联关系	7,482,400.00	1 年以内	22.56%
哈尔滨新中华科电子设备有限公司	非关联关系	3,551,136.01	1 年以内	10.71%
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	控股子公司	2,789,255.02	1 年以内	8.41%
广州圣地信息技术有限公司	控股子公司	2,301,562.77	1 年以内/1-2 年/2-3 年	6.94%
广州太和达华智能科技有限公司	非关联关系	2,208,408.79	1 年以内	6.66%
合计	--	18,332,762.59	--	55.28%

(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 (%)
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	控股子公司	2,789,255.02	8.41%
广州圣地信息技术有限公司	控股子公司	2,301,562.77	6.94%
上海达如电子科技有限公司	全资子公司	308,547.45	0.93%
四川达宏物联射频科技有限公司	控股子公司	26,641.29	0.08%
北京达华融域智能卡技术有限公司	控股子公司	720.00	0.00%
合计	--	5,426,726.53	16.36%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

本报告期内未发生以应收账款为标的的证券化业务

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	3,500,000.00	89.87%	--	--	5,000,000.00	88.15%	--	--
其他单项金额不重大的其他应收款	394,608.66	10.13%	21,812.03	5.53%	555,497.64	9.8%	32,857.88	5.92%
组合小计	3,894,608.66	100%	21,812.03	0.56%	5,555,497.64	97.95%	32,857.88	0.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	116,500.00	2.05%	116,500.00	100%
合计	3,894,608.66	--	21,812.03	--	5,671,997.64	--	149,357.88	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确认单项金额重大的其他应收款标准为50万元；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指有明显特征表明全部或部分难以收回的款项。

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	3,852,976.66	98.93%	17,648.83	5,531,165.64	99.56%	26,558.28
1 至 2 年	41,632.00	1.07%	4,163.20	5,000.00	0.09%	500.00
3 至 4 年	--	--	--	19,332.00	0.35%	5,799.60
合计	3,894,608.66	--	21,812.03	5,555,497.64	--	32,857.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回的原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	收到原计划购买的设备	有明显特征表明全部或部分难以收回的款项	116,500.00	116,500.00

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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(%)
上海达如电子科技有限公司	全资子公司	3,500,000.00	1 年以内	89.87%
中山市财政局	非关联关系	197,895.00	1 年以内/1-2 年	5.08%
梁丽芳	非关联关系	31,500.00	1 年以内	0.81%
代扣代缴个人社会保险	非关联关系	20,561.75	1 年以内	0.53%
王汉全	非关联关系	17,216.00	1 年以内	0.44%
合计	--	3,767,172.75	--	96.73%

(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(%)
上海达如电子科技有限公司	全资子公司	3,500,000.00	89.87%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

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 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
上海达如电子科技有限公司	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
武汉世纪金桥安全技术有限公司	成本法	10,710,000	10,710,000		10,710,000	51%	51%				
江西优码创达软件技术有限公司	成本法	25,000,000	25,000,000		25,000,000	50.98%	50.98%				
四川达宏物联射频科技有限公司	成本法	36,000,000	36,000,000		36,000,000	90%	90%				
广州圣地信息技术有限公司	成本法	9,000,000	9,000,000		9,000,000	50.98%	50.98%				
武汉聚农通农业发展有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	40%	40%				
北京慧通九方科技有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	51.1%	51.1%				
青岛融佳安全印务有限公司	成本法	98,877,551	98,877,551		98,877,551	51%	51%				
北京达华融域智能卡技术有限公司	成本法	3,570,000		3,570,000	3,570,000	56.67%	56.67%				
武汉达华智慧科技有限公司	成本法	20,000,000		-20,000,000	0	100%	100%				
苏州工业园区迪隆科技发展有限公司	成本法	26,102,000		26,102,000	26,102,000	62%	62%				
其他长期股											

股权投资											
江苏峰业电力环保集团有限公司	成本法	19,568,000	19,568,000		19,568,000	1.62%	1.62%				
合计	--	280,827,551	231,155,551	9,672,000	260,827,551	--	--	--			

长期股权投资的说明

不适用

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	268,463,366.73	277,944,407.85
其他业务收入	2,026,517.93	1,250,412.80
合计	270,489,884.66	279,194,820.65
营业成本	190,129,818.47	195,894,687.79

(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
电子元器件制造业	268,463,366.73	188,898,368.81	277,944,407.85	195,255,851.51
合计	268,463,366.73	188,898,368.81	277,944,407.85	195,255,851.51

(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
非接触式 IC 卡（低频）	85,749,665.92	65,313,498.99	94,796,934.93	69,250,729.36
非接触式 IC 卡（高频）	137,116,384.40	91,923,127.30	148,783,562.01	105,146,675.44
非接触式 IC 卡（超高频）	2,125,284.28	681,536.14	2,881,344.85	752,845.46
电子标签	21,722,251.18	12,494,809.24	17,228,723.77	11,079,533.89
COB 模块、读写模块及其他	21,749,780.95	18,485,397.14	14,253,842.29	9,026,067.36
合计	268,463,366.73	188,898,368.81	277,944,407.85	195,255,851.51

(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	175,762,792.32	131,359,823.27	183,034,572.65	136,855,120.71
国外销售	92,700,574.41	57,538,545.54	94,909,835.20	58,400,730.80
合计	268,463,366.73	188,898,368.81	277,944,407.85	195,255,851.51

(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(%)
公安部第一研究所	22,706,411.58	8.39%
广州太和达华智能科技有限公司	20,247,345.11	7.49%
上海分众德峰广告传播有限公司	16,821,934.86	6.22%
上海达如电子科技有限公司	14,815,476.07	5.48%
北京达华兴远智能科技有限公司	13,638,504.04	5.04%

营业收入的说明

不适用

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
处置长期股权投资产生的投资收益	61,442.21	--
合计	61,442.21	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

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	48,683,621.24	54,617,965.89
加：资产减值准备	-64,388.26	169,976.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,428,399.32	8,955,277.56
无形资产摊销	438,293.87	226,715.61
长期待摊费用摊销	149,999.99	50,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	-25,025.22	-27,881.15

号填列)		
财务费用 (收益以 “-” 号填列)	-10,026,609.32	-14,344,089.95
投资损失 (收益以 “-” 号填列)	-61,442.21	--
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	384,658.25	-962,373.20
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	2,981,893.21	-15,426,671.18
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-25,241,760.04	-18,665,787.02
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	23,012,694.55	9,219,939.69
经营活动产生的现金流量净额	51,660,335.38	23,813,072.35
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	484,697,941.27	557,082,705.36
减: 现金的期初余额	557,082,705.36	787,111,994.42
现金及现金等价物净增加额	-72,384,764.09	-230,029,289.06

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

不适用

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	5.98%	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	5.1%	0.15	0.15

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	变动金额	变动比例	增减变动原因
货币资金	-145,321,137.93	-19.64%	主要系本期募集资金投资及购买可供出售金融资产所致
应收账款	42,907,409.55	91.41%	主要系子公司经营规模较上年有所增长,且软件行业具有销售偏近年末的特点及增加本期新纳入合并范围子公司的应收账款所致
预付账款	36,846,586.52	156.65%	主要系为2013年收购中山市中山通智能卡有限公司股权支付中山市城市建设投资集团有限公司诚意金3000万所致
存货	9,541,287.98	9.49%	主要系增加本期新纳入合并范围子公司的存货所致
可供出售金融资产	53,400,000.00	-	系成功申购非公开发行A股亚宝药业(股票代码:600351)1000万股所

			致
固定资产	70,240,323.44	31.08%	本期开始投入募投项目设备等及增加本期新纳入合并子公司的固定资产所致
在建工程	22,651,032.88	97.87%	主要系本期募投项目逐步开展所致
无形资产	15,513,877.05	33.62%	主要系增加本期新纳入合并范围子公司的无形资产所致
商誉	9,383,855.83	33.80%	本期新纳入合并子公司投资成本与可辨认净资产的合并价差
短期借款	34,661,890.34	37.70%	公司增加流动资金借款及增加本期新纳入合并范围子公司的短期借款所致
应付票据	5,870,718.95	107.68%	本期采购付款多采用开具银行承兑汇票的方式所致
应付账款	9,324,996.52	22.75%	主要系增加本期新纳入合并范围子公司的应付账款所致
预收账款	6,565,496.74	99.13%	主要系根据订单预收客户采购款
其他应付款	-4,854,742.17	-40.16%	主要系本期支付中钞实业有限公司的技术指导费及平台搭建费所致
其他流动负债	8,950,000.00	159.82%	主要系收到预计2013年完成研发的项目补贴资金所致
长期应付款	528,750.00	-	系子公司苏州迪隆融资租入固定资产所致
其他非流动资产	3,510,000.00	33.46%	主要系正在进行的研发项目本期收到研发资金补助所致
股本	106,194,600.00	50.00%	本期资本公积每10股转增5股所致
资本公积	-112,739,600.00	-18.56%	本期资本公积每10股转增5股所致及可供出售金融资产公允价值变动
少数股东权益	25,985,312.26	20.22%	本期确认新纳入合并子公司的少数股东权益所致
营业收入	98,951,203.93	31.80%	本期新增合并可享有子公司损益所致
营业成本	42,652,600.62	20.23%	本期新增合并可享有子公司损益所致
销售费用	10,907,989.91	96.76%	本期新增合并可享有子公司损益所致
管理费用	49,847,455.32	160.46%	本期新增合并可享有子公司损益所致
营业外收入	9,646,781.02	317.46%	主要系收到可直接入损益的财政补贴所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人蔡小如先生签名的公司2012年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二〇一三年三月三十日