

深圳市赛为智能股份有限公司

Shenzhen Sunwin Intelligent Co., Ltd.



2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管人员)翟丹梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项	34
第五节 股份变动及股东情况	5045
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第七节 财务报告	52
第八节 备查文件目录	117

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、赛为智能、发行人	指	深圳市赛为智能股份有限公司
控股子公司、成都中兢伟奇	指	成都中兢伟奇科技有限责任公司
全资子公司、合肥赛为智能	指	合肥赛为智能有限公司
参股公司、广东赛翼智能	指	广东赛翼智能科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
控股股东、实际控制人	指	自然人周勇
《公司章程》	指	《深圳市赛为智能股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳市赛为智能股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市赛为智能股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市赛为智能股份有限公司监事会
专门委员会	指	深圳市赛为智能股份有限公司董事会战略委员会、深圳市赛为智能股份有限公司董事会审计委员会、深圳市赛为智能股份有限公司董事会提名委员会、深圳市赛为智能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2013 年半年度

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	赛为智能	股票代码	300044
公司的中文名称	深圳市赛为智能股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	赛为智能		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Sunwin Intelligent Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunwin		
公司的法定代表人	周勇		
注册地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.szsunwin.com		
电子信箱	sunwin@szsunwin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商毛红	谢丽南
联系地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼
电话	0755-86169631	0755-86169980
传真	0755-86169393	0755-86169393

电子信箱	shangmaohong@szsunwin.com	xln@szsunwin.com
------	---------------------------	------------------

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	164,683,268.52	117,329,295.36	40.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,360,067.24	13,969,827.60	9.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	14,790,154.67	12,325,335.93	20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-30,290,506.68	6,446,969.00	-569.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1377	0.0293	-569.97%
基本每股收益 (元/股)	0.0698	0.0635	9.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.0698	0.0635	9.92%
净资产收益率 (%)	2.59%	2.5%	0.09%

扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	2.49%	2.2%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	778,489,113.76	748,263,127.10	4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	584,119,700.63	578,759,633.39	0.93%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.6551	2.6307	0.93%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-3,160.07	
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）	672,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,545.45	
减：所得税影响额	100,572.81	
合计	569,912.57	--

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

适用 不适用

六、重大风险提示

2013年上半年，公司面对激烈的市场竞争，积极落实公司既定的2013年度经营目标，坚持以市场为导向，通过制定并实施一系列行之有效的措施，进一步强化公司管理、提高经营效率。在全体员工的共同努力下，公司上半年经营平稳，但在经营过程中也面临如下风险：

1、政策性风险

公司未来的发展与国家宏观调控政策密切相关，公司承接的多数项目为政府项目，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接或间接影响公司主营业务。

对策与措施：为减少因行业集中形成的风险，公司根据市场需求，提升创新能力，加大新产品的研发投入，选择与信誉好、财政充足的优质客户共同合作，规避客户风险。

2、竞争加剧导致毛利率下降的风险

公司所处智慧城市相关细分行业的市场竞争加剧，部分项目毛利率呈下降趋势。公司在项目施工进行过程中，人工成本、原材料、设备价格的波动可能会影响项目毛利。

对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，重点抓好项目的结算与回款工作，提高项目管理人员的管理水平，加强工期管理，降低管理成本等措施。为了防范工程原材料、设备价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影响，提高采购预见性。

3、规模扩大带来的管理风险和人力资源风险

上市以来，公司进入快速发展期。公司经营规模的扩张，对公司管理层提出了更高要求和更新的挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。同时，人才是公司快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，智能化领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。

对策与措施：公司将不断加强对内部核心骨干人员的培养，适度引进高端管理人才和专业人才，建立规范化的流程管理、人力资源管理、财务管理、项目管理体系，提升管理水平，以满足公司快速发展过程中的管理需求和人才需求。

4、募集资金投资项目风险

为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目及高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目，并使用超募资金12,000万元投资于合肥研发及生产基地建设项目，本报告期内，公司使用超募资金1,140万元投资广东赛翼智能。虽然公司在选择上述投资项目过程中，在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

为此，公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并且采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1) 经营情况回顾

报告期内，公司积极落实2013年经营计划，以技术创新为基础，加大软件平台产品的开发和新产品的市场导入，继续专注于主营业务的发展，积极拓展的经营方针，积极寻求优质的投资项目，严格控制成本，深化企业内部机构改革，提升经营业绩，确保公司主营业务的持续稳定发展。同时，公司特别注重广大中小股东的投资回报，报告期内，公司根据公司章程及股东回报规划，实施了2012年度权益分派。

报告期内，实现营业收入16,468.33万元，较上年同期增长40.36%；归属于母公司的净利润1,536.01万元，较上年同期增长9.95%。报告期内，新签订合同总额为10,941.26万元，中标未签合同项目总金额为9,481.72万元。

本报告期实现营业收入16,468.33万元，比上年同期增加了40.36%；发生营业成本12,650.80万元，比上年同期增加了42.22%；发生的销售费用为668.68万元，比上年同期增加了31.70%，主要是公司今年加大销售投入，在安徽、江西等地设立分公司，销售人员的增加致销售费用增长；管理费用1,389.68万元，比上年同期增加了79.38%，主要是公司管理人员增加、技术开发费的增加、房租及装修费增加、无形资产摊销费用增加等；资产减值损失262.62万元，比上年同期增加了1,420.37%，主要是计提坏帐准备金额增加；实现营业利润为1,748.97万元，比上年同期增加了23.83%；发生营业外收入金额为67.45万元，比上年同期降低了66.37%；报告期的利润总额金额为1,816.02万元，比上年同期增加了13.13%；少数股东损益为2.96万元，比上年同期增加了104.42%，致使本报告期归属于母公司股东的净利润金额为1,536.01万元，比上年同期增加了9.95%。

2013年度经营计划在报告期内逐步有序地进行，主要执行情况如下：

研发方面：报告期内，公司坚持把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分，强调产品研发与市场需求的紧密结合，研发与市场形成了良好互动和相互促进。报告期内，公司研发的人脸识别产品，铁路综合视频监控产品、音视频编解码器产品，轨道交通专用通信与指挥调度系统、赛为智能智慧城市动画演示系统等均已验收结项，将有效提高

公司现有集成项目的盈利水平。报告期内，公司及子公司新获得软件著作权7项、软件产品1项，新申请发明专利、实用型专利各1项。

市场方面：报告期内，公司紧紧抓住十八大提出的美丽中国，建设智慧城市等良好发展机遇，根据智慧城市的市场需求，大力推广赛为智能智慧社区平台软件等产品，提升公司整体盈利水平，为公司后续发展提供持续动力。

截至报告期，已基本完成公司全国性营销网络的骨干架构的战略布局，在北京、上海、南京、广州、青岛、长沙、云南、成都、安徽、江西、重庆、海南等十二个省市设有分公司。

对外投资方面：报告期内，公司结合实际，寻求优质的投资项目，通过投资广东赛翼智能科技有限公司，力求巩固和扩大华南地区市场份额和影响力，进一步增强赛为智能的市场竞争力和盈利能力，保持赛为智能行业领先地位。

优化管理结构方面：报告期内，公司对生产经营模式进行了改革，优化管理结构，以不同的专业进行划分，以事业部运作的模式进行经营，提高生产效率。

(2) 公司财务状况简要分析

① 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
其他应收款	16,520,885.24	13,719,520.21	20.42%	报告期内，公司投标支付投标保证金增加所致
存货	237,952,649.13	194,818,446.49	22.14%	报告期内，公司承接项目增加，原材料采购量增加所致
在建工程	33,106,098.59	11,318,378.23	192.50%	报告期内，合肥赛为智能一期项目建设所致
无形资产	12,569,299.09	5,662,630.60	121.97%	报告期内，公司购买软件、土地使用权及从开发支出科目转入所致
开发支出	-	2,185,805.67	-100.00%	报告期内，公司开发项目结项，从开发支出科目转入无形资产

				产科目所致
商誉	4,691,226.54	2,981,226.54	57.36%	报告期内,公司以570万元收购净资产为1,050万元的广东赛翼智能38%股权所致
应付票据	23,044,563.31	8,637,125.65	166.81%	报告期内,原材料采购量增加,银行承兑汇票开具金额增加所致
应付职工薪酬	1,887,672.12	1,344,088.34	40.44%	报告期内,公司人员增加及部分人员调薪所致
应交税费	7,414,387.29	10,662,027.46	-30.46%	本报告期,公司原材料采购金额大幅增加,材料进项税增加所致
其他应付款	5,413,277.44	3,316,069.38	63.24%	报告期内,收到往来款增加所致
股本	220,000,000.00	100,000,000.00	120.00%	报告期内,公司实施2012年度利润分配方案,以资本公积转增股本所致
资本公积	257,054,000.39	377,054,000.39	-31.83%	
少数股东权益	11,763,424.89	5,230,468.69	124.90%	报告期内,收购广东赛翼智能38%股权,合并报表所致

② 利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
营业收入	164,683,268.52	117,329,295.36	40.36%	报告期内,按项目施工进度结转收入增加及合肥赛为智能增加收入所致
营业成本	126,508,014.90	88,949,763.05	42.22%	报告期内,公司收入增加所致
营业税金及附加	2,117,484.70	3,063,654.51	-30.88%	报告期内,公司结转收入缴纳增值税项目增加所致

销售费用	6,686,767.29	5,077,161.89	31.70%	报告期内，公司为扩大销售，销售费用投入增加所致
管理费用	13,896,803.04	7,747,258.40	79.38%	报告期内，公司人员工资增加、研发费用增加、无形资产摊销增加及子公司装修费增加所致
财务费用	(4,641,748.10)	(1,433,901.61)	223.71%	报告期内，较上年同期公司定期存单增加，存期延长所致
资产减值损失	2,626,199.90	(198,899.11)	1420.37%	报告期内，公司应收账款金额增加，账龄增长，计提坏账准备金额增加所致
营业外收入	674,524.39	2,006,005.00	-66.37%	报告期内，收到政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	4,039.01	77,568.59	-94.79%	报告期内，公司处置固定资产损失较上年同期减少所致
少数股东损益	22,956.20	-519,433.09	104.42%	报告期内，成都中竞伟奇盈利而上年同期亏损所致

③ 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,889,844.15	11,065,740.92	25.52%	报告期内，收到上年度计提的银行存款利息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	128,463,735.24	98,032,540.60	31.04%	报告期内，购买原材料支付现金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	15,546,151.12	10,129,388.25	53.48%	报告期内，公司人员增加及部分人员调薪所致

支付其他与经营活动有关的现金	19,137,268.76	11,975,470.48	59.80%	报告期内，支付的投标保证金及费用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	195,969.00	-99.38%	报告期内，处置固定资产收到现金较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,596,227.91	1,927,537.76	1435.44%	报告期内，合肥赛为智能一期项目建设投资支付现金所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,368,000.00	-		报告期内，从广东赛翼智能原股东购买股权支付现金所致
吸收投资收到的现金	6,510,000.00	-		报告期内，广东赛翼智能其他股东投入资本所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,661,092.29	-100.00%	报告期内，公司注销的银行保函未质押保证金所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司营业收入主要来源于建筑智能化系统、城市轨道交通智能化系统、水利智能化系统及小型无线电监测站，与上年同期相比，本报告期建筑智能化系统实现的营业收入 14,522.60 万元，较上年同期增加了 54.13%，实现的营业利润较上年同期增加了 53.61%，主要原因为本报告期公司承接的横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B 部分）、罗湖区电子防控二类监控点项目监控中心设备安装及全区监控系统联网工程 A 包、深圳市高级技工学校新校区智能化工程、海军总医院内科医疗楼智能化工程等项目按完工进度结转收入所致；本报告期公司实现水利智能化系统收入 242.72 万元，较上年同期降低了 45.78%，主要原因为公司承接的水利项目按施工量结转收入降低所致；公司所承接的城市轨道交通智能化系统项目陆续进入验收和结算阶段，本报告期，公司实现的城市轨道交通智能化系统收入为 1,358.25 万元，较上年同期降低了 8.43%；铁路数字化信息化系统由于受国家政策影响，上年同期收入为 286.46 万元，本报告期无收入；成都中兢伟奇本报告期实现小型无线电监测站收入 344.76 万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大新签订单。

公司在前期已签订的重大订单为横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B部分）（建筑智能化项目），合同金额为19,590.05万元，该项目2013年新增补充合同金额1,171.72万元，截止报告期，该项目合同总金额为20,761.77万元。本报告期内完成6,545.34万元，本报告期内收款4,266.79万元，累计完成19,371.58万元，累计收款17,066.18万元，累计完工比例为93.30%。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

公司前期已签订订单进展情况如下：

单位：万元

项目名称(分行业)	前期尚未完工 订单总额	本报告期 完成总额	累计完成总额	截止报告期完 成比例(%)	截止报告期 未完成总额
建筑智能化项目	51,773.05	13,437.22	36,205.78	69.93%	15,567.27
城市轨道交通项目	12,968.14	1,358.25	3,489.35	26.91%	9,478.79
水利智能化项目	3,662.80	242.72	2,356.88	64.35%	1,305.92
合计	68,403.99	15,038.19	42,052.01	61.48%	26,351.98

备注：截止报告期末未完成总额已扣除合同中的销项税额。

报告期内，公司新签订单总额为10,941.26万元，本报告期完成92.56万元，完成比例为0.85%。报告期内，合同项目签订公告索引如下：

刊登时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2013-03-30	2013-20	2013年第一季度合同项目公告	巨潮网
2013-06-29	2013-30	2013年第二季度合同项目公告	巨潮网

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为：中国最专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司主要为城市轨道交通行业、建筑行业、水利行业、铁路行业提供智能化系统解决方案；专业的无线电监测测向设备、卫星地面站设备和监控管理系统开发、制造商。

(2) 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						
计算机应用 服务业	161,235,667.50	124,863,908.19	22.56%	38.52%	40.93%	-1.32%
小型无线电 监测站	3,447,601.02	1,644,106.71	52.31%	269.2%	366.76%	-9.97%
分产品						
城市轨道交 通智能化系 统	13,582,474.67	10,907,344.27	19.7%	-8.43%	0.34%	-7.01%
铁路数字化 信息化系统				-100%	-100%	
建筑智能化 系统	145,226,027.21	111,977,585.79	22.89%	54.13%	54.29%	-0.08%
水利智能化 系统	2,427,165.62	1,978,978.13	18.47%	-45.78%	-43.31%	-3.54%

小型无线电监测站	3,447,601.02	1,644,106.71	52.31%	269.2%	366.76%	
分地区						
华南地区	136,867,905.17	108,219,140.52	20.93%	56.93%	65.71%	-4.19%
华中地区	854,700.81		100%	-92.52%	-100%	78.65%
华北地区	11,288,860.09	9,902,491.59	12.28%	25.77%	33.74%	-5.23%
华东地区				-100%	-100%	
西南地区	12,596,802.45	8,386,382.79	33.42%	72.96%	45.76%	12.42%
西北地区				-100%	-100%	
境外	3,075,000.00		100%			

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013年上半年公司前五名客户的营业收入情况

单位:元

单位名称	营业收入	占营业收入的比例
广东南粤集团建设有限公司	65,453,388.65	42.53%
深圳市建筑工务署	29,796,566.15	19.36%
深圳市罗湖区科技创新局	13,083,940.36	8.50%
深圳市地铁集团有限公司	10,888,250.26	7.07%
中国人民解放军海军总医院工程建设指挥部	8,861,694.47	5.76%
合计	128,083,839.89	83.22%

2012年度公司前五名客户的营业收入情况

单位:元

单位名称	营业收入	占营业收入的比例
广东南粤集团建设有限公司	128,262,381.18	42.14%
深圳市地铁集团有限公司	32,562,679.46	10.70%
中冶建工集团设计研发大厦建设项目经理部	17,564,477.80	5.77%
武汉烽火信息集成技术有限公司	14,383,567.33	4.73%

天津京基房地产开发有限公司	7,929,581.73	2.61%
合计	200,702,687.50	65.95%

2012年前五名客户中：中冶建工集团设计研发大厦建设项目经理部、武汉烽火信息集成技术有限公司、天津京基房地产开发有限公司，在2013年上半年相继完工，已进入验收结算阶段；2013年上半年，公司前五名客户与2012年度相比，新增了深圳市罗湖区科技创新局、深圳市建筑工务署及中国人民解放军海军总医院工程建设指挥部，在2013年上半年进入施工阶段，按工程完工比例结算相应的工程收入，致使2013年上半年公司前五名客户有所变化。

6、主要参股公司分析

公司拥有成都中兢伟奇科技有限责任公司（以下简称“成都中兢伟奇”）、合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为智能”）2家子公司，1家参股公司，为广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“广东赛翼智能”）。

（1）成都中兢伟奇科技有限责任公司

成都中兢伟奇科技有限责任公司为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。成都中兢伟奇于2008年6月12日成立，法定代表人周新宏先生，注册资本及实收资本为1,000万元，注册地址为成都高新西区新创路2号。主要从事电子设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、无线电发射设备、矿山安全生产保障系统和设备的研制、生产、销售和服务；各类软件系统的研制、销售和服务；计算机网络工程（凭资质许可证从事经营）和系统集成。

截至2013年6月30日，该公司总资产1,671.77万元，净资产1,123.42万元，本报告期实现营业收入592.74万元，营业利润77.43万元，净利润55.98万元。

（2）合肥赛为智能有限公司

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

合肥赛为智能为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。合肥赛为智能于2012年5

月16日成立，法定代表人为周勇先生，注册资本及实收资本为10,000万元，注册地址为合肥市高新区黄山路626号1幢120室。主要从事安全设备、节能设备、环保设备、通信设备、计算机网络设备、互联网设备、物联网设备、无线电频谱系列产品、无线传感网络设备、机电一体化设备、微机电系统设备、机器人、集成电路、传感器、控制器、执行器、存储设备、显示设备、资产管理设备、电子设备、管理软件的设计、开发、安装及销售；承接软件外包业务；智能建筑、智能交通、智能电力、智能环保项目的设计、咨询和实施。

截至2013年6月30日，该公司总资产10,903.54万元，净资产10,491.90万元，本报告期实现营业收入392.97万元，营业利润364.71万元，净利润377.57万元。合肥赛为智能目前处于建设阶段。

(3) 广东赛翼智能科技有限公司

2013年5月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案》，公司使用超募资金1,140万元投资广东赛翼智能科技有限公司，购买广东赛翼智能科技有限公司38%的股权。广东赛翼智能于2013年5月9日成立，法定代表人余剑先生，注册资本为2,100万元，截止2013年6月30日，实收资本1,050万元，注册地址为广州市天河区棠福路3号703。主要从事智能技术研究、开发及智能系统集成；电子产品的技术开发；安防技术的研究、开发；安防技术系统的设计、安装、维修；空调设备安装；机电设备安装工程；普通机械安装及维修（特种设备除外）；经济信息咨询；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

截至2013年6月30日，该公司总资产1,159.34万元，净资产1,009.46万元，本报告期实现营业收入113.12万元，营业利润-40.54万元，净利润-40.54万元。

7、研发项目情况

(1) 研发投入

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。报告期内，研发费用总支出718.89万元，占营业收入的4.37%，同比情况如下：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	同比变动比例 (%)	2011 年 1-6 月
研发支出总额	7,188,901.34	4,033,642.16	78.22%	2,721,479.60
资本化金额	555,134.75	2,234,616.21	-75.16%	0
资本化金额占研发支出总额的比例	7.72%	55.40%	-47.68%	0
资本化金额占净利润的比例	3.61%	16.00%	-12.39%	0
研发支出总额占营业收入比例	4.37%	3.44%	0.93%	0

说明：① 本报告期发生研发支出金额为 718.89 万元，占营业收入 4.37%，比上年同期增加了 78.22%，主要为本报告期合肥赛为智能发生研发费用 39.67 万元，成都中兢伟奇发生研发费用 115.86 万元，母公司发生研发费用 563.36 万元。

② 公司的研发项目赛为智能综合视频监控系统平台软件、视频编解码技术、智能视频分析技术从 2011 年 7 月进入开发阶段，项目发生的相关费用资本化计入开发支出，截止 2012 年底，赛为智能综合视频监控系统平台软件单级版完成开发，将此项目已计入开发支出科目的金额转入无形资产科目，本报告期视频编解码技术、智能视频分析技术发生的费用计入开发支出科目，截止 2013 年 6 月两个项目已完成开发，计入开发支出的金额转入无形资产科目，致本报告期资本化金额减少。

(2) 研发项目进展情况

报告期内，公司及子公司在报告期内研发项目进展情况如下：

公司名称	项目名称	拟达到目标	进展情况
赛为智能	视频编解码技术	满足标清，高清编解码功能及性能要求，支持 H.264, MPEG4，双码流，支持本地录像，SNMP 功能	项目已结项。

		达到国内领先水平	
赛为智能	智能视频分析技术	已自主实现行为分析、移动追踪、人流统计、车牌识别、及人脸识别等核心算法，达到国内领先水平	项目已结项。
赛为智能	轨道交通专用通信与指挥调度系统	专用数字调度系列产品主要由三个部分组成，即位于调度控制中心的中心设备MU、位于沿途各个车站的远端设备BU和根据需要放置在中心/车站的网络管理设备。使用计算机硬件、软件及嵌入式数字系统去控制数字时分交换网络的交换接续。达到国内领先水平	项目已结项。
赛为智能	人脸识别技术研究	项目的主要研究内容是：人脸检测部分和特征提取/识别部分。 1、推出快速准确的人脸识别算法，该算法不但可以在PC机上运行速度快，在硬件资源有限的嵌入式系统中也应当具有较高的执行效率，这对算法的执行效率及移植优化提出了较高的要求，因此也是项目需要首先解决的技术问题。达到国内领先水平。	项目已结项。
赛为智能	复杂环境下多姿态人体检测	项目的主要研究内容是：本项目是研究并实现一种在复杂环境下检测各种姿态人体的算法，以提高目前智能视频监控产品的	2013年第二季度，进一步优化相关算法，提高识别准确率。

		准确率和可用性并降低智能视频监控产品的复杂度。达到国内领先水平。	
赛为智能	智能视频监控工程技术研究中心	项目的主要研究和建设内容是：实现复杂环境下多姿态人体检测、智能视频行为分析技术、人脸识别技术、车牌识别技术4个方向的技术研究及实验室建设。工程中心建设将成省内一流，国内知名，拥有强大科研创新能力的研究开发中心。中心最终拥有四项主要“平台功能”	各项技术研究工作按计划正常进行。计划2013年第三季度实验室面积由目前的60平方米增加到180平方米。
赛为智能	基于Zigbee的物联网终端模块和网关模块项目	构建一套完整的基于ZIGBEE无线传输的物联网系统。达到国内领先水平。	已进行初步验收。
合肥赛为智能	赛为智能多媒体展示系统	采用Flash动画方式实现内容的交互式、多点触控、大屏幕和炫丽展示。达到国内领先水平。	项目已结项。
合肥赛为智能	赛为智能智慧城市动画演示系统	以智慧城市为主线，采用二维/三维动画方式展现智慧城市特征、愿景和体系结构。达到国内领先水平。	项目已结项。
合肥赛为智能	赛为智能智慧社区软件及大陆区运营服务中心建设	通过互联网、移动互联网、物联网、云计算、无线传感网络等技术，构建智慧社区服务平台，改善民生，建设和谐社区。达到国内领先水平。	项目已结项。已落实试用单位。

成都中競 伟奇	高铁GSM-R频率网格化 实时监测系统	通过试点验收，并达到国内先进 水平	已达到初步目标，正 在进行试点。
------------	------------------------	----------------------	---------------------

8、核心竞争力不利变化分析

经过多年的积累，公司的资金实力与品牌得到了增强，公司的研发、销售、管理等能力有了较大的提高。报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 行业发展趋势

智慧城市

党的十八大报告中提出“加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济方式”，其中指出“要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合”。城市化进程的加快，使城市被赋予了前所未有的经济、政治和技术的权利，城市被无可避免地推到了世界舞台的中心，发挥着主导作用。智慧城市建设的大提速将带动地方经济的快速发展，也将带动卫星导航、物联网、智能交通、智能电网、云计算、软件服务等多行业的快速发展，为相关行业带来新的发展契机。我国智慧城市发展进入规模推广阶段，截至目前，我国已有154个城市提出建设智慧城市，预计总投资规模达1.1万亿元，撬动的更以万亿元计，新一轮产业机会即将到来。2013年1月29日，住房城乡建设部公布首批国家智慧城市试点共90个，其中地级市37个，区(县)50个，镇3个。国家开发银行表示，在“十二五”后三年，与住建部合作投资智慧城市的资金规模将达800亿元。（来源：新华网）

城市轨道交通

“十二五”期间城市轨道交通的总建设里程可能远超2,500公里，2020年全国规划地铁总里程将达6,100公里，中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。国家发改委统计，2012年全国城市轨道交通行业共完成固定资产投资近1,900亿元，比2011年增长17%，在交通领域仅次于铁路和公路。至2012年末我国已有17个城市建成投运线里程2,077公里，目前在建的有

轨道交通项目的城市有27个，在建的项目有2,100公里，总投资1.23万亿，今年我国城市轨道交通的投资将达到2,200亿元，比去年增加了400亿元，今年要投产的里程290公里，到今年年底，我国将有19个城市拥有地铁，总里程将达到2,366公里。（来源：证券时报）

水利行业

为了加快水利建设的发展，“十二五规划”水利投资约18,000亿元，相较“十一五”期间的7,000亿，投资规模出现大幅增长，年均增速也由十一五期间18%提速到20%以上。未来10年的水利投资将达到4万亿元。日益凸显的水安全问题也不时威胁着人类的生存。对水源的保护、水源的监控、合理的供水、排水、蓄水意义重大。

高速铁路

根据国家发改委运输所《2012—2013年中国铁路发展报告》研究分析，未来2013年—2015年期间，铁路建设投资需求规模为1.8万亿元，其中，2013年需要完成投资6,000—6,500亿元，建成通车里程将会超过6,000公里以上，其中，高速铁路里程3,000多公里，普通铁路里程3,300公里。在未来的3年中，铁路续建里程还有2.4万公里，需要继续投资1.5万亿元才能完成续建任务，年均需求5,000亿元左右，其中2013年通车的线路需要完成1,500亿元。

（2）公司面临的市场竞争格局

智慧城市

智慧城市产业链牵涉甚广，覆盖面很大，其应用重点是与城市运营和民生密切相关的平安城市、智能交通、医疗信息化、建筑智能化、智能电网、环境在线监测和保护、教育信息化、政府信息化的推动，使上述领域率先受益，并成为市场容量大，增长最为明确的领域。

目前，公司通过多年的市场开拓，已在平安城市、智能交通、医疗信息化、建筑智能化等领域取得较好的经营业绩，对未来公司持续在上述领域的地位及发展起到了良好的促进作用。

城市轨道交通

多年来，公司致力于城市轨道交通领域的研究与应用，积累了大量的城市轨道交通乘客资讯系统和安防系统的工程业绩与经验，具有在全国多条线路工程业绩及经验，如深圳地铁、南京地铁、广州地铁、武汉地铁等，在与同行的竞争中占有一定优势。但是，陆续有部分城

市采取BT建设模式，因此，对资金的需求更大，今后的竞争将会更加激烈。

水利行业

公司通过南水北调中线工程，在水利智能化相关技术及工程施工经验上有了一定的积累，报告期内，公司再次中标南水北调东线工程，为后续水利智能化项目的竞争提供了强有力的支撑。随着后续水利智能化项目的不断招标，会引来更多同行的关注和参与，目前水利行业的市场竞争主体集中于资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业，未来竞争将会加剧。

公司关注的实体环境集成及设备监控、安防监控、计算机网络、视频会议等细分子项，已做了充分的研究和技术积累，在2013年的市场竞争中我们具备了同一流对手竞争的實力。

铁路行业

在铁路智能化领域，国外企业原有的设备、技术等先天优势逐渐被“国产化”政策削弱，未来市场竞争将主要有国内企业间展开，其核心将在产品的稳定性、可靠性方面，即技术水平的竞争，以及行业准入和行政许可方面的竞争。

公司经过在铁路行业的市场培育和技术积累，为公司在铁路行业竞争中提供了支撑。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，具体情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详细内容请查阅本报告第二节之“七、重大风险提示”部分。

二、投资状况分析

1、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	38,629.4
--------	----------

报告期投入募集资金总额	3,332.76
已累计投入募集资金总额	20,231.18
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	3,361
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	8.7%
募集资金总体使用情况说明	

(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										
城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	是	5,005	3,050	203.91	2,681.47	87.92%	2013年07月31日	788.08	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发机产业化项目	是	3,203	1,797	30.5	1,554.62	86.51%	2013年07月31日		是	否
补充流动资金	否	3,800	3,800		3,820.22	100.53%				

承诺投资项目小计	--	12,008	8,647	234.41	8,056.31	--	--	788.08	--	--
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	3,500	3,500		3,500	100%				
补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100%				
收购广州赛翼公司股权	否	1,140	1,140	535.8	535.8	47%				
赛为智能合肥基地一期建设项目	否	12,000	12,000	2,562.55	4,139.07	34.49%	2013年12月31日			否
超募资金投向小计	--	20,640	20,640	3,098.35	12,174.87	--	--		--	--
合计	--	32,648	29,287	3,332.76	20,231.18	--	--	788.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额为 29,982.40 万元。公司第一届董事会第十二次会议决定用超募资金中的 3,500.00 万元用于提前归还银行流动资金贷款；2010 年 1-2 月使用该笔募集资金。公司第二届董事会第八次会议和 2011 年度股东大会决定用超募资金中的 12,000.00 万元用于建造合肥研发及生产基地，2012 年 5 月 16 日在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司。公司第二届董事会第九次会议决定用超募资金中的 4,000.00 万元永久性用于补充公司流动资金。公司第二届董事会第十八次会议审议通过</p>									

	过了《关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案》，公司决定使用超募资金 1,140.00 万元投资广东赛翼智能科技有限公司，购买广东赛翼智能科技有限公司 38% 股权，截止 2013 年 6 月 30 日已使用金额为 535.80 万元。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目实施地点由深圳市南山区商业文化中心海岸大厦西座变更为深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼公司部分办公区域。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目实施方式由购置办公用房变更为利用公司现有办公地点。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3,000.00 万元临时补充公司流动资金，公司从 2011 年 10 月 17 日开始使用该笔募集资金，并于 2012 年 4 月 16 日将 3,000.00 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	公司第二届董事会第九次会议决定用超募资金中的 4,000.00 万元永久性用于补充流动资金，2012 年 4 月 24 日使用该笔募集资金。
尚未使用的募集资	截止 2013 年 6 月 30 日公司募集资金余额为 20,389.57 万元，存放于公司募集资

金用途及去向	金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业化项目	城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业化项目	3,050	203.91	2,681.47	87.92%	2013年07月31日	788.08	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目	高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目	1,797	30.5	1,554.62	86.51%			是	否
合计	--	4,847	234.41	4,236.09	--	--	788.08	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>1、关于调整部分募集资金项目投资进度的变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>因公司办公房产的购置计划受阻,从而使城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目投资进度大大减缓。2012年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,公司对两个募集资金项目“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”的投资进度进行调整,由原定2012年1月31日延长至2013年7月31日。《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》详见2012年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p> <p>2、关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>公司一直在积极寻找上述两个募集资金项目实施的合适地点,但由于受外部房地产价格和合适地点的影响,需要比选时间,考虑到完成募集资金项目的重要性和紧迫性,因此,公司拟将以上两个项目由购买方式改为在公司总部软件园办公区腾出一部分办公区,经改造后用于城市轨道交通智能事业部和铁路智能事业部新增综合管理人员、技术开发人员的办公和实验室的方式实施募集资金项目。基于以上原因,导致二个项目实施地点变更;由于实施方式变更,导致不再需要购置新办公用房,购置办公用房变更为在公司总部改造部分办公区域,相应调整投资金额。2012年10月17日公司第二届董事会第十三次和2012年第二次临时股东大会通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》。《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的公告》详见2012年10月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
----------------------------------	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期进行盈利预测，在2012年度报告中披露了2013年度经营计划。报告期内，公司积极推进各项工作，整体达到预期目标，具体情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。

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

适用 不适用

五、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年1月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，并经2013年2月28日召开的2012年度股东大会审议通过。2012年度利润分配方案：以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本增加至220,000,000股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本次权益分派股权登记日为2013年3月18日，除权除息日为2013年3月19日。权益分派方案已于2013年3月19日全部实施完成，公司总股本由100,000,000股增至220,000,000股。

六、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
广东赛翼智能科技有限公司	798.00	1,140	完成工商变更	股权转让完成以后,赛为智能持有目标公司的38%股权,为第一大股东。同时各方协商	根据目标公司未来3年的财务预测,预计投资后3年(至2015年底)累计利润为	-1%	否	不适用	2013年05月29日	公告内容:关于使用超募资金投资广东赛翼智能科技有限公司的公告;披露媒体:巨

				<p>同意修改章程内容，使得赛为智能占公司董事会 5 个席位，占多数表决权，有权决定目标公司的财务和经营政策。根据对目标公司未来几年的财务预测，合并财务报表将对赛为智能的业绩带来积极</p>	<p>4,500 万元，赛为智能持股比例为 38%，则公司投资回报累计达 1,710 万元。</p>					<p>潮资讯网；公告编号：2013-27</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------

				影响。						
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，深圳市赛为智能股份有限公司为进一步建立健全激励与约束机制，促进公司持续健康发展，拟实施股权激励计划，并已拟定《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。该计划于2013年5月28日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并已在中国证监会指定媒体公告披露。

因激励对象的范围及限制性股票的数量发生变化，公司对2013年5月29日披露的《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了相应修订，2013年6月13日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，已在中国证监会指定媒体公告披露，并将《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案，正在审核中。具体公告指引如下：

刊登时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2013-05-29	2013-25	第二届董事会第十八次会议决议公告	巨潮资讯网
2013-05-29		限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网
2013-06-13	2013-28	第二届董事会第十九次会议决议公告	巨潮资讯网
2013-06-15		限制性股票激励计划（草案修订稿）	巨潮资讯网

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、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

4、其他重大关联交易

(1) 2012年7月12日，本公司取得平安银行深圳南山支行人民币10,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款（一年及一年以下），开具银行承兑汇票，开立银行保函，授信额度使用期限为12个月，周勇为该授信提供无偿个人信用担保。该担保在报告期内正常履行。

(2) 2012年8月16日，本公司取得招商银行深圳福民支行人民币10,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款（一年及一年以下），开具银行承兑汇票，开立银行保函，授信额度使用期限为二年，周勇为该授信提供无偿个人信用担保。该担保在报告期内正常履行。

(3) 2012年11月有8日，本公司取得中国银行深圳高新区支行人民币25,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款（一年及一年以下），开具银行承兑汇票，开立银行保函，授信额度使用期限为12个月，周勇为该授信提供无偿个人信用担保。该担保在报告期内正常履行。

五、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

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

(1) 2012年7月12日，公司与平安银行深圳南山支行签订了综合授信额度合同。合同编号：平银（深圳）授信字（2012）第（A1001102011200006）号。平安银行深圳南山支行授予公司人民币10,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款（一年及一年以下），开具银行承兑汇票，开立银行保函，授信额度使用期限为12个月，自合同生效之日计算。双方在履行合同过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向平安银行深圳南山支行所在地人民法院提起诉讼。该合同在报告期内正常履行。

(2) 2012年8月16日，公司与招商银行深圳福民支行签订了授信协议。合同编号：2012年侨字第0012770023号。招商银行深圳福民支行授予公司人民币10,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款（一年及一年以下），开具银行承兑汇票，开立银行保函，授信额度使用期限为一年，自合同生效之日计算。双方在履行合同过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向招商银行深圳福民支行所在地人民法院提起诉讼。该合同在报告期内正常履行。

(3) 2012年11月有8日，公司与中国银行深圳高新区支行签订了授信额度协议。合同编号：2012圳中银高额协字第050342号。中国银行深圳高新区支行授予公司人民币25,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款（一年及一年以下），开具银行承兑汇票，开立银行保函，授信额度使用期限为12个月，自合同生效之日计算。双方在履行合同过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向中国银行深圳高新区支行或者依照该协议、单项

协议行使权利义务的为中国银行股份有限公司其他机构住所地的人民法院起诉。该合同在报告期内正常履行。

(4) 2012年11月13日，公司与建设银行深圳城东支行签订了授信额度合同。合同编号：借2012额0471罗湖。建设银行深圳城东支行授予公司人民币5,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款（一年及一年以下），开具银行承兑汇票，开立不，授信额度使用期限为12个月，自合同生效之日计算。双方在履行合同过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向建设银行深圳城东支行所在地人民法院提起诉讼。该合同在报告期内正常履行。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。	2010年01月20日	长期有效	截止报告期公司已遵守承诺
	周勇、封其华、周新宏	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，	2010年01月20日	2010年1月20日至2013年1月20日	截止报告期周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺

		也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	周勇、封其华、周新宏	本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	截止报告期周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺
	周勇、封其华、周新宏	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺：“本	2010 年 01 月 20 日	长期有效	截止报告期周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺

		<p>人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务,与公司不构成同业竞争。</p>			
	<p>周勇、封其华、周新宏</p>	<p>在公司上市成功后,若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税,则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在任何</p>	<p>2010年01月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止报告期周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺</p>

		<p>时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金), 则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税, 本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用, 与公司无关。</p>			
其他对公司中小股东所作	周勇、封其	如本人离职, 上	2010 年 04	2010 年 4 月	截止报告期

承诺	华、周新宏	市满 36 个月后至上市满 84 个月内，每年转让的股票不得超过本人所持发行人股票总数的百分之二十五。	月 08 日	8 日至 2017 年 1 月 20 日	周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺
	周勇、周新宏	本人自 2013 年 2 月 4 日减持公司股份后，2013 年 12 月 31 前不再减持公司股票。	2013 年 02 月 04 日	2013 年 2 月 4 日至 2013 年 12 月 31 日	截止报告期周勇、周新宏均已遵守承诺
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（如有）	上述承诺正在履行中，未完成履行的承诺将按照承诺期限履行				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

1、2013年1月21日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及持有公司5%以上股份的股东封其华先生、周新宏先生在首次公开发行前承诺的限售股份解除限售，解除限售股份数量为50,619,707股，占公司股本总额的50.62%；其中可上市流通股为12,654,927股，占公司股本

总额的12.65%。《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》详见2013年1月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

2、2013年1月29日、2013年2月4日，公司在巨潮资讯网上分别披露了公司控股股东、实际控制人周勇先生及持有公司5%以上股份的股东封其华先生、周新宏先生减持股份的公告，减持完成后，累计减持数量为10,049,522股，占公司总股本的10.05%，本次权益变动后，周勇先生、封其华先生、周新宏先生仍是持有本公司5%以上股份的股东，共持有公司股份40,570,185股，占公司总股本比例为40.57%。本次权益变动后，周勇先生持有公司股份19,957,944股，占公司总股本比例为19.96%仍为公司控股股东、实际控制人。

3、2013年3月27日，公司收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201244200269，发证时间：2012年 9月12日。《关于通过国家高新技术企业复审的公告》详见2013年3月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

4、2013年第一季度，公司新签合同总额为7,775.74万元。《2013年第一季度合同项目公告》详见2013年3月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

5、公司2012年度权益分派已于2013年3月19日实施完毕，公司总股本由100,000,000股变更为220,000,000股。

《关于完成工商变更登记的公告》详见2013年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

6、2013年5月28日，公司使用超募资金1,140万元购买广东赛翼智能科技有限公司38%股权。《关于使用超募资金投资广东赛翼智能科技有限公司的公告》详见2013年5月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

7、2013年第二季度，公司新签合同总额为3,165.52万元。《2013年第二季度合同项目公告》详见2013年6月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

第五节 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	55,304,884	55.3%	0	0	49,774,394	-13,826,222	35,948,172	91,253,056	41.48%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	50,619,707	50.62%	0	0	0	-50,619,707	-50,619,707	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	50,619,707	50.62%	0	0	0	-50,619,707	-50,619,707	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	4,685,177	4.68%	0	0	49,774,394	36,793,485	86,567,879	91,253,056	41.48%
二、无限售条件股份	44,695,116	44.7%	0	0	70,225,606	13,826,222	84,051,828	128,746,944	58.52%
1、人民币普通股	44,695,116	44.7%	0	0	70,225,606	13,826,222	84,051,828	128,746,944	58.52%
2、境内上市的外	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%

资股									
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	100,000,000	100%	0	0	120,000,000	0	120,000,000	220,000,000	100%

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

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月21日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及持有公司5%以上股份的股东封其华先生、周新宏先生在首次公开发行前承诺的限售股份解除限售，解除限售股份数量为50,619,707股，占公司股本总额的50.62%，同时，鉴于周勇先生、封其华先生、周新宏先生为公司董事，根据相关规定可上市流通的股份数为其持有公司股份总数的25%（共计12,654,927股），75%进行高管锁定。

2、2012年度利润分配方案：以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本增加至220,000,000股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2012年度利润分配方案：以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本增加至220,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司听取了中小股东的意见和诉求，《公司2012年度利润分配预案》经由第二届董事会

第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议过后提交2012年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年3月19日，公司已完成了2012年度权益分派。

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,978						
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
周勇	境内非国有法人	19.96%	43,907,477	20,449,533	38,705,608	5,201,869		
封其华	境内自然人	10.65%	23,426,843	9,228,756	23,426,843	0		
周新宏	境内自然人	9.96%	21,920,087	8,956,411	21,390,065	530,022		
陈中云	境内自然人	2.41%	5,298,924	2,087,454	5,298,924	0		
商毛红	境内自然人	0.65%	1,422,430	560,371	1,422,397	33		
卿济民	境内自然人	0.55%	1,202,195	473,593	0	1,202,195		

张健华	境内自然人	0.45%	1,000,000	-142,900	0	1,000,000		
杨永强	境内自然人	0.29%	640,000	640,000	0	640,000		
陈党民	境内自然人	0.29%	636,068	636,068	0	636,068		
宁群仪	境内自然人	0.28%	624,413	300,589	534,310	90,103		
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）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周勇	5,201,869	人民币普通股						
卿济民	1,202,195	人民币普通股						
张健华	1,000,000	人民币普通股						
杨永强	640,000	人民币普通股						
陈党民	636,068	人民币普通股						
邹晓春	599,700	人民币普通股						
柳从智	539,980	人民币普通股						
周新宏	530,022	人民币普通股						
郭俊	506,900	人民币普通股						
孙燕	506,680	人民币普通股						

<p>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</p>	<p>持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>不适用</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)
周勇	董事长	现任	23,457,944	23,949,533	3,500,000	43,907,477	0	0	0
封其华	副董事长	现任	14,198,087	12,778,278	3,549,522	23,426,843	0	0	0
周新宏	董事	现任	12,963,676	11,956,411	3,000,000	21,920,087	0	0	0
陈中云	董事	现任	3,211,470	2,890,322	802,868	5,298,924	0	0	0
宁群仪	董事、副 总经理、 财务总监	现任	323,824	340,589	40,000	624,413	0	0	0
商毛红	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	862,059	775,871	215,500	1,422,430	0	0	0
梅慎实	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘玲曼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

彭海朝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
封其国	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈方戈	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
秦涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡祝银	总经理	现任	287,824	259,041	71,956	474,909	0	0	0
林必毅	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周晓清	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
范开勇	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	55,304,884	52,950,045	11,179,846	97,075,083	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,712,677.22	324,456,201.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	174,904,407.36	154,781,043.39
预付款项	16,938,896.33	17,394,240.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,486,976.36	1,418,742.11
应收股利		
其他应收款	16,520,885.24	13,719,520.21
买入返售金融资产		
存货	237,952,649.13	194,818,446.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	444,931.35	
流动资产合计	707,961,422.99	706,588,194.52

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,046,027.81	15,886,952.32
在建工程	33,106,098.59	11,318,378.23
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	12,569,299.09	5,662,630.60
开发支出		2,185,805.67
商誉	4,691,226.54	2,981,226.54
长期待摊费用	980,630.83	841,370.40
递延所得税资产	3,134,407.91	2,798,568.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	70,527,690.77	41,674,932.58
资产总计	778,489,113.76	748,263,127.10
流动负债：		
短期借款		
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	23,044,563.31	8,637,125.65
应付账款	69,308,319.51	58,610,820.95
预收款项	72,637,768.57	78,802,893.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,887,672.12	1,344,088.34
应交税费	7,414,387.29	10,662,027.46

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,413,277.44	3,316,069.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,705,988.24	161,373,025.02
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	2,900,000.00	2,900,000.00
非流动负债合计	2,900,000.00	2,900,000.00
负债合计	182,605,988.24	164,273,025.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	257,054,000.39	377,054,000.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,429,715.64	13,429,715.64
一般风险准备		
未分配利润	93,635,984.60	88,275,917.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	584,119,700.63	578,759,633.39
少数股东权益	11,763,424.89	5,230,468.69
所有者权益（或股东权益）合计	595,883,125.52	583,990,102.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	778,489,113.76	748,263,127.10

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,124,505.90	239,460,654.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	161,550,067.41	143,423,119.47
预付款项	13,256,727.57	16,587,869.22
应收利息	1,113,809.69	219,950.44
应收股利		
其他应收款	16,513,610.79	10,281,887.98
存货	232,850,987.53	191,964,118.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	613,409,708.89	601,937,600.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,860,000.00	108,160,000.00
投资性房地产		
固定资产	14,798,099.83	15,437,669.37
在建工程		
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	7,602,507.44	4,020,118.19
开发支出		2,185,805.67
商誉		

长期待摊费用	669,039.07	760,666.40
递延所得税资产	2,982,160.63	2,515,781.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,911,806.97	133,080,041.41
资产总计	753,321,515.86	735,017,641.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	23,044,563.31	8,637,125.65
应付账款	65,057,725.15	55,094,820.72
预收款项	72,637,768.57	78,802,893.24
应付职工薪酬	1,381,853.78	1,196,573.82
应交税费	6,196,743.78	9,536,918.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,298,793.82	1,498,153.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,617,448.41	154,766,484.84
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	2,900,000.00	2,900,000.00
非流动负债合计	2,900,000.00	2,900,000.00
负债合计	174,517,448.41	157,666,484.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	257,054,000.39	377,054,000.39
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	13,429,715.64	13,429,715.64
一般风险准备		
未分配利润	88,320,351.42	86,867,440.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	578,804,067.45	577,351,156.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,321,515.86	735,017,641.54

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

3、合并利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,683,268.52	117,329,295.36
其中：营业收入	164,683,268.52	117,329,295.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,193,521.73	103,205,037.13
其中：营业成本	126,508,014.90	88,949,763.05
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	2,117,382.99	3,063,654.51
销售费用	6,686,869.00	5,077,161.89
管理费用	13,896,803.04	7,747,258.40
财务费用	-4,641,748.10	-1,433,901.61
资产减值损失	2,626,199.90	-198,899.11
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）		
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）	17,489,746.79	14,124,258.23
加：营业外收入	674,524.39	2,006,005.00
减：营业外支出	4,039.01	77,568.59
其中：非流动资产处置损失	3,839.01	57,568.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,160,232.17	16,052,694.64
减：所得税费用	2,777,208.73	2,602,300.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,383,023.44	13,450,394.51
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	15,360,067.24	13,969,827.60
少数股东损益	22,956.20	-519,433.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0698	0.0635
（二）稀释每股收益	0.0698	0.0635
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,383,023.44	13,450,394.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,360,067.24	13,969,827.60
归属于少数股东的综合收益总额	22,956.20	-519,433.09

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

4、母公司利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	153,695,023.41	116,395,480.74
减：营业成本	122,543,453.50	88,597,525.79

营业税金及附加	2,012,526.54	3,063,134.86
销售费用	5,043,378.30	4,729,058.67
管理费用	11,029,512.44	6,325,922.62
财务费用	-3,516,825.82	-1,134,359.33
资产减值损失	3,109,192.31	-200,225.11
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）		
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）	13,473,786.14	15,014,423.24
加：营业外收入	4,221.39	2,006,005.00
减：营业外支出	4,039.01	61,919.41
其中：非流动资产处置损失	3,839.01	41,919.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,473,968.52	16,958,508.83
减：所得税费用	2,021,057.77	2,573,810.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,452,910.75	14,384,698.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0521	0.0654
（二）稀释每股收益	0.0521	0.0654
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,452,910.75	14,384,698.74

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	125,184,997.89	121,554,586.23
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,889,844.15	11,065,740.92
经营活动现金流入小计	139,074,842.04	132,620,327.15
购买商品、接受劳务支付的现金	128,463,735.24	98,032,540.60
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	15,546,151.12	10,129,388.25
支付的各项税费	6,218,193.60	6,035,958.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,137,268.76	11,975,470.48
经营活动现金流出小计	169,365,348.72	126,173,358.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,290,506.68	6,446,969.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	195,969.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,210.00	195,969.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,596,227.91	1,927,537.76

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,368,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,964,227.91	1,927,537.76
投资活动产生的现金流量净额	-30,963,017.91	-1,731,568.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,510,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,661,092.29
筹资活动现金流入小计	6,510,000.00	2,661,092.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,490,000.00	-7,338,907.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,743,524.59	-2,623,507.47
加：期初现金及现金等价物余额	321,715,167.30	286,508,582.36
六、期末现金及现金等价物余额	256,971,642.71	283,885,074.89

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	116,865,830.40	120,678,156.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,157,033.77	10,996,713.76
经营活动现金流入小计	126,022,864.17	131,674,869.99
购买商品、接受劳务支付的现金	122,935,809.34	96,689,618.34
支付给职工以及为职工支付的现金	13,580,899.31	9,259,636.81
支付的各项税费	5,602,791.86	5,994,995.97
支付其他与经营活动有关的现金	17,288,591.84	10,775,309.80
经营活动现金流出小计	159,408,092.35	122,719,560.92
经营活动产生的现金流量净额	-33,385,228.18	8,955,309.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	153,969.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,210.00	153,969.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,594,130.31	1,895,239.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,358,000.00	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,952,130.31	101,895,239.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,950,920.31	-101,741,270.76
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,661,092.29
筹资活动现金流入小计		2,661,092.29
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-7,338,907.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,336,148.49	-100,124,869.40
加：期初现金及现金等价物余额	236,719,619.88	283,911,395.29
六、期末现金及现金等价物余额	185,383,471.39	183,786,525.89

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	100,000,000.00	377,054,000.39			13,429,715.64		88,275,917.36		5,230,468.69	583,990,102.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	377,054,000.39			13,429,715.64		88,275,917.36		5,230,468.69	583,990,102.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	120,000,000.00	-120,000,000.00					5,360,067.24		6,532,956.20	11,893,023.44
(一) 净利润							15,360,067.24		22,956.20	15,383,023.44
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,360,067.24		22,956.20	15,383,023.44
(三) 所有者投入和减少资本									6,510,000	6,510,000

									.00	00
1. 所有者投入资本									6,510,000.00	6,510,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00	-120,000,000.00								
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	220,000,000.00	257,054,000.39			13,429,715.64		93,635,984.60		11,763,424.89	595,883,125.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	100,000,000.00	377,054,000.39			9,774,953.69		64,090,766.93			5,087,311.84	556,007,032.85
加：同一控制下企业合并											

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	100,000,000.00	377,054,000.39			9,774,953.69	64,090,766.93	5,087,311.84	556,007,032.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						3,969,827.60	-519,433.09	3,450,394.51	
（一）净利润						13,969,827.60	-519,433.09	13,450,394.51	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						13,969,827.60	-519,433.09	13,450,394.51	
（三）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						-10,000,000.00		-10,000,000.00	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-10,000,000.00		-10,000,000.00	
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	100,000,000.00	377,054,000.39			9,774,953.69		68,060,594.53		4,567,878.75	559,457,427.36
----------	----------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	--	--------------	----------------

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

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	100,000,000.00	377,054,000.39			13,429,715.64		86,867,440.67	577,351,156.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	377,054,000.39			13,429,715.64		86,867,440.67	577,351,156.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00	-120,000,000.00					1,452,910.75	1,452,910.75
（一）净利润							11,452,910.75	11,452,910.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,452,910.75	11,452,910.75
（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							-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,000,000.00	-120,000,000.00						
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	220,000,000.00	257,054,000.39			13,429,715.64		88,320,351.42	578,804,067.45

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	100,000,000.00	377,054,000.39			9,774,953.69		63,974,583.17	550,803,537.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	377,054,000.39			9,774,953.69		63,974,583.17	550,803,537.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,384,698.74	4,384,698.74
(一) 净利润							14,384,698.74	14,384,698.74
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,384,698.74	14,384,698.74
(三) 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							-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	377,054,000.39				9,774,953.69	68,359,281.91	555,188,235.99

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为深圳市赛为实业有限公司，根据公司2008年7月5日董事会决议和2008年7月20日《深圳市赛为智能股份有限公司发起人协议》，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币6,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1460号文核准，本公司于2010年1月12日公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为22.00元/股。2010年1月20日经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，经此发行后，本公司注册资本变更为人民币8,000万元。

2010年4月8日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《2009年度利润分配方案》的预案并经2010年5月18日公司2009年度股东大会审议通过，以2010年1月首次公开发行2,000万股后的股份总数8,000万股为基数，以未分配利润每10股送2股，共计1,600万股；以资本公积金转增股本，每10股转增0.5股，共计转增股份400万股；按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金股利800万元。权益分派方案已于2010年5月28日全部实施完毕。转增实施后，本公司总股本变更为10,000万元。

2013年1月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，并经2013年2月28日召开的2012年度股东大会审议通过。以公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，权益分派方案已于2013年3月19日

全部实施完成，并于2013年3月21日完成工商变更登记。

截至2013年6月30日止，公司注册资本为22,000万元。

公司企业法人营业执照注册号：440301103410125,注册地及营业办公地:深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼。

（二）行业性质

公司所属行业为计算机应用服务行业中智能化细分行业。

（三）经营范围

兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软件技术开发（不含限制项目），工业及智能大厦自动化工程设计、调试及安装；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0571号文办理）；从事生产线设备数字化改造及生产控制箱；计算机软件的销售；照明设计；城市及道路照明工程专业承包（按建筑企业B2204044030502-4/2号资质证书规定经营）；机电设备安装工程专业承包三级；电子工程专业承包三级；加工、组装智能照明节电器、LED灯，计算机系统集成；轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件、通信产品及配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；自动售检票系统、乘客信息显示系统、综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设备、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开发。

（五）公司的基本架构：

根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设董事会办公室、审计部、总经理办公室、合同及预决算部、人力资源部、外联部、财务部、采购部、研发中心、产品销售部、安质部、建筑水利工程中心、轨道交通工程中心、营销中心等主要职能部门。

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司采用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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。

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

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方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的，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告

期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金

股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在100万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收账款：

①确定组合的依据：

以账龄做为信用风险组合的划分依据

②根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3	3
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对有确凿证据表明未发生减值或可收回性与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

(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	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	形成应收账款的账龄。

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)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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	对有确凿证据表明未发生减值或可收回性与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

(2) 后续计量及损益确认

1.后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

2.损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处

理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.375%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

专用设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

- ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(4) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务收入	17%、6%
消费税	无	0
营业税	应纳税营业额收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、子公司执行的所得税税率 25%

2、税收优惠及批文

根据 2009 年 10 月 22 日深地税南减备告字[2009]第(091117)号《税收减免登记备案告知书》确认，本公司于 2009 年 6 月 27 日取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR200944200150，认定有效期为三年，本公司自 2009 年起至 2011 年享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2012 年 9 月 12 日本公司取得深圳市科技创新委员会深科技创新函[2012]538

号《关于公示深圳市 2012 年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新企业复审，自 2012 年至 2014 年享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。故 2013 年度实际执行的所得税税率为 15%。

3、其他说明

*1.2012年7月31日，根据财政部和国家税务总局根据国务院第212次常务会议决定精神印发了《财政部国家税务总局关于在北京等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），广东省于2012年11月1日开始执行营业税改增值税事项。本公司工程设计业务由原来缴纳营业税（税率为5%）改为增值税，增值税税率为6%。

*2.施工项目在外地的，城建税以项目所在地税率为准，税率为7%、5%；

*3.本公司企业所得税税率为15%，详见附注三、（二）；本公司之子公司企业所得税税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

- (1) 控股子公司——成都中兢伟奇科技有限责任公司
- (2) 全资子公司——合肥赛为智能有限公司
- (3) 参股公司——广东赛翼智能科技有限公司

(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
合肥赛为智能有限公司	全资子公司	合肥	有限公司	100,000,000.00	研制、生产、销售电	100,000,000.00		100%		是			

司					子通信 设备								
---	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

(2) 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
成都中 兢伟奇 科技有 限责任 公司	控股子 公司	成都	有限公 司	10,000, 000.00	研制、生产、 销售电子通 信设备	8,160,0 00.00		51%		是	5,729,4 58.21		
广东赛 翼智能 科技有 限公司	参股公 司	广州	有限公 司	21,000, 000.00	智能技术研 究、开发及智 能系统集成； 电子产品的 技术开发；安 防技术的研 究、开发；安 防技术系统 的设计、安 装、维修；空 调设备安装； 机电设备安装 工程；普通 机械安装及 维修（特种设 备除外）；经	5,700,0 00.00		38%		是	3,835,9 47.59		

					济信息咨询； 批发和零售 贸易（国家专 营专控商品 除外）								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无。

2、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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年5月28日，公司成功收购广东赛翼智能科技有限公司（以下称广东赛翼公司）38%的股份，公司在广东赛翼公司董事会占多数席位，对广东赛翼公司的生成经营活动起到绝对控制作用。

3、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
广东赛翼智能科技有限公司	10,094,598.91	-405,401.09

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

4、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
广东赛翼智能科技有限公司	1,710,000.00	本公司以 5,700,000.00 元收购广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“广东赛翼公司”）38%股权，收购时广东赛翼公司可辨认净资产公允价值为 10,500,000.00 元，因此产生商誉金额为 1,710,000.00 元。

非同一控制下企业合并的其他说明
无。

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：	--	--	93,179.04	--	--	88,866.48
人民币	--	--	93,179.04	--	--	88,866.48
银行存款：	--	--	256,878,463.67	--	--	321,626,300.82
人民币	--	--	256,878,463.67	--	--	321,626,300.82
其他货币资金：	--	--	2,741,034.51	--	--	2,741,034.51
人民币	--	--	2,741,034.51	--	--	2,741,034.51
合计	--	--	259,712,677.22	--	--	324,456,201.81

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
其中受限制的货币资金明细如下：

项目	币种	期末余额	期初余额
保函保证金	人民币	2,741,034.51	2,741,034.51

* 本公司编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

2、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
定期存款利息	1,418,742.11	2,132,106.43	2,063,872.18	1,486,976.36
合计	1,418,742.11	2,132,106.43	2,063,872.18	1,486,976.36

(2) 应收利息的说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
二、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	193,982,491.42	100%	19,078,084.06	100%	171,337,581.37	100%	16,556,537.98	100%
组合小计	193,982,491.42	100%	19,078,084.06	100%	171,337,581.37	100%	16,556,537.98	100%
合计	193,982,491.42	--	19,078,084.06	--	171,337,581.37	--	16,556,537.98	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
	123,958,411.20	63.9%	3,736,299.34	100,700,632.89	58.77%	3,021,018.98
1 年以内小计	123,958,411.20	63.9%	3,736,299.34	100,700,632.89	58.77%	3,021,018.98
1 至 2 年	46,079,792.69	23.76%	4,607,979.27	48,321,640.53	28.2%	4,832,164.06
2 至 3 年	11,938,190.47	6.15%	2,387,638.09	12,667,177.56	7.4%	2,533,435.51
3 年以上	12,006,097.06	6.19%	8,346,167.36	9,648,130.39	5.63%	6,169,919.43
3 至 4 年	6,355,271.20	3.28%	3,177,635.60	5,705,737.14	3.33%	2,852,868.57
4 至 5 年	2,411,470.50	1.24%	1,929,176.40	3,126,711.96	1.82%	2,501,369.57
5 年以上	3,239,355.36	1.67%	3,239,355.36	815,681.29	0.48%	815,681.29
合计	193,982,491.42	--	19,078,084.06	171,337,581.37	--	16,556,537.98

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) 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 (%)
深圳市地铁集团有限公司	客户	25,422,213.72	1 年以内	13.11%
深圳市地铁集团有限公司	客户	15,700,056.58	1-2 年	8.09%
广东南粤集团建设有限公司	客户	26,338,582.05	1 年以内	13.58%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	5,901,636.14	1 年以内	3.04%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	4,557,606.24	1-2 年	2.35%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	1,576,854.81	2-3 年	0.81%
深圳市地铁三号线投资有限公司	客户	3,768,508.85	1-2 年	1.94%
深圳市地铁三号线投资有限公司	客户	5,193,868.72	2-3 年	2.68%
上海申铁信息工程有限公司	客户	7,299,514.23	1-2 年	3.76%
上海申铁信息工程有限公司	客户	792,485.77	2-3 年	0.41%
合计	--	96,551,327.11	--	49.77%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	16,509,967.85	91.9%	1,444,342.55	100%	14,132,254.91	93.8%	1,346,488.73	100%
组合小计	16,509,967.85	91.9%	1,444,342.55	100%	14,132,254.91	93.8%	1,346,488.73	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,455,259.94	8.1%			933,754.03	6.2%		
合计	17,965,227.79	--	1,444,342.55	--	15,066,008.94	--	1,346,488.73	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,569,999.81	69.97%	377,099.99	8,828,798.90	58.6%	284,966.37
1 年以内小计	12,569,999.81	69.97%	377,099.99	8,828,798.90	58.6%	284,966.37
1 至 2 年	2,079,006.16	11.57%	207,900.62	2,980,704.13	19.78%	298,070.42
2 至 3 年	764,630.00	4.26%	152,926.00	1,449,130.00	9.62%	289,826.00
3 年以上	1,096,331.88	6.1%	706,415.94	873,621.88	5.8%	473,625.94
3 至 4 年	752,791.88	4.19%	376,395.94	799,991.88	5.31%	399,995.94
4 至 5 年	67,600.00	0.38%	54,080.00			
5 年以上	275,940.00	1.53%	275,940.00	73,630.00	0.49%	73,630.00
合计	16,509,967.85	--	1,444,342.55	14,132,254.91	--	1,346,488.73

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	1,455,259.94	0.00	0%	
合计	1,455,259.94		--	--

(2) 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 (%)
北京浩瀚阳光信息技术有限公司	供应商	1,460,000.00	1-2 年	8.13%
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	基地建设监管机构	1,000,000.00	1 年以内	5.57%
广州建设工程交易中心	客户	800,000.00	1 年以内	4.45%

武汉中心大厦开发投资有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	4.45%
安徽省招标集团有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	4.45%
合计	--	4,860,000.00	--	27.05%

5、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	14,556,721.94	85.94%	13,869,522.33	79.74%
1 至 2 年	1,443,438.58	8.52%	1,616,216.92	9.29%
2 至 3 年	642,500.75	3.79%	1,843,501.26	10.6%
3 年以上	296,235.06	1.75%	65,000.00	0.37%
合计	16,938,896.33	--	17,394,240.51	--

预付款项账龄的说明

无。

(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
北京泰豪智能工程有限公司	供应商	3,257,274.02	1 年以内	根据合同约定，支付预付款
合肥高新建设投资集团公司	供应商	2,055,555.00	1 年以内	根据合同约定，支付预付款
同方股份有限公司	供应商	1,387,146.80	1 年以内	根据合同约定，支付预付款
广州市威尔智能科技有限公司	供应商	855,208.25	1 年以内	根据合同约定，支付预付款
北京鑫邦天地科技有限公司	供应商	850,500.00	1 年以内	根据合同约定，支付预付款
合计	--	8,405,684.07	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

(3) 预付款项的说明

无。

6、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	92,022,853.76		92,022,853.76	60,978,114.05		60,978,114.05
在产品	693,907.63		693,907.63	587,042.12		587,042.12
库存商品	632,511.23		632,511.23	632,511.23		632,511.23
工程施工	144,603,376.51		144,603,376.51	132,620,779.09		132,620,779.09
合计	237,952,649.13		237,952,649.13	194,818,446.49		194,818,446.49

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	444,931.35	
合计	444,931.35	

其他流动资产说明

待摊费用为广东赛翼智能科技有限公司，办公用房1年房租，初始金额为485,540.35元，本期摊销金额为40,609.00元。

8、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：	26,680,365.36	1,735,466.05		120,096.92	28,295,734.49
其中：房屋及建筑物	10,842,916.43				10,842,916.43
机器设备		53,024.01			53,024.01
运输工具	3,733,907.69	389,733.00			4,123,640.69
专用设备	9,700,446.72	539,017.09			10,239,463.81
办公设备	2,403,094.52	753,691.95		120,096.92	3,036,689.55
--	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：	10,793,413.04		1,674,457.07	218,163.43	12,249,706.68
其中：房屋及建筑物	2,469,515.01		233,600.41	106,465.54	2,596,649.88
机器设备			18,881.85		18,881.85

运输工具	1,838,791.40		322,218.58		2,161,009.98
专用设备	4,958,159.52		957,239.69		5,915,399.21
办公设备	1,526,947.11		142,516.54	111,697.89	1,557,765.76
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	15,886,952.32		--		16,046,027.81
其中：房屋及建筑物	8,373,401.42		--		8,246,266.55
机器设备			--		34,142.16
运输工具	1,895,116.29		--		1,962,630.71
专用设备	4,742,287.20		--		4,324,064.60
办公设备	876,147.41		--		1,478,923.79
专用设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	15,886,952.32		--		16,046,027.81
其中：房屋及建筑物	8,373,401.42		--		8,246,266.55
机器设备			--		34,142.16
运输工具	1,895,116.29		--		1,962,630.71
专用设备	4,742,287.20		--		4,324,064.60
办公设备	876,147.41		--		1,478,923.79

本期折旧额 1,674,457.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

9、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
在建工程	33,106,098.59		33,106,098.59	11,318,378.23		11,318,378.23
合计	33,106,098.59		33,106,098.59	11,318,378.23		11,318,378.23

(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
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

合肥生产研发基地一期项目	179,960,000.00	11,318,378.23	21,787,720.36			18.40%	---				募集资金 自由资金	33,106,098.59
合计	179,960,000.00	11,318,378.23	21,787,720.36			--	--			--	--	33,106,098.59

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
合肥生产研发基地一期项目	18.40%	

(4) 在建工程的说明

截止 2013 年 6 月 30 日在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

10、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	6,258,128.15	7,585,384.17		13,843,512.32
(1)土地使用权	1,648,005.76	3,399,999.30		5,048,005.06
(2)专有技术	4,610,122.39	4,185,384.87		8,795,507.26
二、累计摊销合计	595,497.55	678,715.68		1,274,213.23
(1)土地使用权	5,493.35	75,720.06		81,213.41
(2)专有技术	590,004.20	602,995.62		1,192,999.82
三、无形资产账面净值合计	5,662,630.60	6,906,668.49		12,569,299.09
(1)土地使用权	1,642,512.41	3,324,279.24		4,966,791.65
(2)专有技术	4,020,118.19	3,582,389.25		7,602,507.44
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
无形资产账面价值合计	5,662,630.60	6,906,668.49		12,569,299.09
(1)土地使用权	1,642,512.41	3,324,279.24		4,966,791.65
(2)专有技术	4,020,118.19	3,582,389.25		7,602,507.44

本期摊销额 678,715.68 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
视频编解码器硬件产品开发	1,318,345.36	401,660.20		1,720,005.56	
智能视频分析产品	867,460.31	153,474.55		1,020,934.86	
合计	2,185,805.67	555,134.75		2,740,940.42	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 47.6%。

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

11、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
成都中兢伟奇科技有限责任公司	2,981,226.54			2,981,226.54	
广东赛翼智能科技有限公司		1,710,000.00		1,710,000.00	
合计	2,981,226.54	1,710,000.00		4,691,226.54	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

(2) 本公司以 5,700,000.00 元收购广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“广东赛翼公司”）38% 股权，收购时广东赛翼公司可辨认净资产公允价值为 10,500,000.00 元，因此产生商誉金额为 1,710,000.00 元。

(3) 经测试，期末本公司不存在商誉减值情况。

12、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
房屋装修费*1	308,037.28	253,658.70	53,770.96		507,925.02	
商会会费*2	533,333.12		99,999.96		433,333.16	
办公软件升级费*3		20,000.00			20,000.00	
财务软件升级费*4		19,700.85	328.20		19,372.65	
合计	841,370.40	293,359.55	154,099.12		980,630.83	--

长期待摊费用的说明

*1 房屋装修费系办公室装修费用，原始金额410,880.00元，按五年摊销。本期新增广东赛翼公司办公室装修费用，金额为253,658.70元，按五年摊销。

*2 商会会费系本公司加入深圳市江苏商会缴纳的三年会费600,000.00元，按三年摊销。

*3 办公软件升级费，原始金额20,000.00元，按五年摊销。

*4 财务软件升级费，原始金额19,700.85元，按五年摊销。

13、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：		
资产减值准备	3,134,407.91	2,798,568.82
小计	3,134,407.91	2,798,568.82
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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		
可抵扣差异项目		

14、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	17,903,026.71	2,626,199.90		6,800.00	20,522,426.61
合计	17,903,026.71	2,626,199.90		6,800.00	20,522,426.61

资产减值明细情况的说明

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,044,563.31	8,637,125.65
合计	23,044,563.31	8,637,125.65

下一会计期间将到期的金额 14,774,729.49 元。

应付票据的说明

无。

16、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（含 1 年）	63,739,589.94	53,306,317.02
1-2 年	2,774,485.82	4,217,027.02
2-3 年	1,737,988.20	11,126.00
3 年以上	1,056,255.55	1,076,350.91
合计	69,308,319.51	58,610,820.95

17、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（含 1 年）	67,998,438.37	78,498,242.84
1-2 年	4,614,490.20	279,810.40
2-3 年		
3 年以上	24,840.00	24,840.00
合计	72,637,768.57	78,802,893.24

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款为南京地铁三号线工程乘客信息系统（PIS）总包项目，工程预付款，金额为 3,529,999.90 元，由于我司承接的是乘客信息系统的供货、安装及调试工作，需地铁主体建设完成后，方可进行设备的供货及安装，到目前为止，该项目尚不具备施工条件，故一直没有进行工程结算。

18、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	1,342,408.34	14,093,512.65	13,618,734.32	1,817,186.67
二、职工福利费	0.00	65,418.00	65,418.00	
三、社会保险费	0.00	1,502,008.47	1,497,631.02	4,377.45
1. 基本养老保险费	0.00	1,043,920.09	1,041,468.49	2,451.60
2. 医疗保险	0.00	292,492.48	290,993.73	1,498.75
3. 失业保险	0.00	111,519.85	111,275.85	244.00
4. 工伤及生育保险	0.00	52,165.96	51,982.86	183.10
5. 大病保险	0.00	1,910.09	1,910.09	
四、住房公积金	0.00	497,496.00	433,488.00	64,008.00
五、辞退福利	0.00			
六、其他	1,680.00	4,289.00	3,869.00	2,100.00
合计	1,344,088.34	16,162,724.12	15,619,140.34	1,887,672.12

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元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,010,625.89	1,171,281.75
营业税	6,739,913.35	6,943,324.24
企业所得税	2,001,829.55	2,369,615.68
个人所得税	662,095.72	173,942.74
城市维护建设税	10,178.08	45.37
教育费附加	7,270.06	32.42
其他	3,726.42	3,785.26
合计	7,414,387.29	10,662,027.46

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无。

20、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（含 1 年）	5,393,277.44	3,285,665.16
1-2 年		24,404.22
2-3 年	20,000.00	
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		6,000.00
合计	5,413,277.44	3,316,069.38

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,900,000.00	2,900,000.00
合计	2,900,000.00	2,900,000.00

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

递延收益明细如下：

序号	项目	批准机关	补助金额	项目进度	期初余额	本期增减变动		累计转入损益	期末余额
						增加	转入损益		
1	城市轨道交通专用通信和指挥调度系统项目	深圳市科工贸和信息化委员会	1,000,000.00	尚未验收	1,000,000.00	---	---	---	1,000,000.00
2	人脸识别技术研究项目	深圳市科技创新委员会	500,000.00	尚未验收	400,000.00	---	---	100,000.00	400,000.00
3	深圳市智能视频监控工程技术项目	深圳市科工贸和信息化委员会	3,000,000.00	尚未验收	1,500,000.00	---	---	1,500,000.00	1,500,000.00
	合计				2,900,000.00	---	---	1,600,000.00	2,900,000.00

(1)城市轨道交通专用通信和指挥调度系统项目系 2011 年 8 月本公司依据深圳市科工贸和信息化委员会之深科工贸信计财字【2011】47 号文收到补助 100.00 万元，其中设备补助 100.00 万元，项目尚未验收。

(2)人脸识别技术研究项目系 2012 年 8 月本公司依据深圳市科技创新委员会之深科技创新(2012)139 号文收到补助 50.00 万元，其中设备补助 40.00 万元，项目尚未验收。

(3)深圳市智能视频监控工程技术项目系 2012 年 11 月本公司依据深圳市科工贸和信息化委员会之深圳工贸信计财字

【2011】47 号文件收到补助 300.00 万元，其中设备补助 150.00 万元，项目尚未验收。

22、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	100,000,000.00			120,000,000.00		120,000,000.00	220,000,000.00

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

项目	期初余额	本期变动增（减）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1).国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2).国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3).其他内资持股	55,304,884.00	---	---	49,774,394.00	(13,826,222.00)	35,948,172.00	91,253,056.00
其中：							
境内法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	55,304,884.00	---	---	49,774,394.00	(13,826,222.00)	35,948,172.00	91,253,056.00
(4).外资持股	---	---	---	---	---	---	---
其中：							
境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	55,304,884.00	---	---	49,774,394.00	(13,826,222.00)	35,948,172.00	91,253,056.00
2. 无限售条件流通股份							
(1).人民币普通股	44,695,116.00	---	---	70,225,606.00	13,826,222.00	84,051,828.00	128,746,944.00
(2).境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3).境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4).其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股份合计	44,695,116.00	---	---	70,225,606.00	13,826,222.00	84,051,828.00	128,746,944.00
合计	100,000,000.00	---	---	120,000,000.00	---	120,000,000.00	220,000,000.00

上述股本已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并于2013年4月11日出具大华验资[2013]000096号验资报告。

23、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）	377,054,000.39		120,000,000.00	257,054,000.39
合计	377,054,000.39		120,000,000.00	257,054,000.39

资本公积说明

资本公积转增股本，以公司总股本10,000万股为基数向全体股东每10股转增12股。

24、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	13,429,715.64			13,429,715.64
合计	13,429,715.64			13,429,715.64

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

25、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	88,275,917.36	--
调整后年初未分配利润	88,275,917.36	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,360,067.24	--
应付普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	93,635,984.60	--

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

26、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	164,683,268.52	117,329,295.36
营业成本	126,508,014.90	88,949,763.05

(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
计算机应用服务业	161,235,667.50	124,863,908.19	116,395,480.74	88,597,525.79
小型无线电监测站	3,447,601.02	1,644,106.71	933,814.62	352,237.26
合计	164,683,268.52	126,508,014.90	117,329,295.36	88,949,763.05

(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
城市轨道交通智能化系统	13,582,474.67	10,907,344.27	14,833,084.72	10,870,543.96
铁路数字化信息化系统			2,864,552.27	1,659,178.97
建筑智能化系统	145,226,027.21	111,977,585.79	94,221,212.74	72,576,686.49
水利智能化系统	2,427,165.62	1,978,978.13	4,476,631.01	3,491,116.37
小型无线电监测站	3,447,601.02	1,644,106.71	933,814.62	352,237.26
合计	164,683,268.52	126,508,014.90	117,329,295.36	88,949,763.05

(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
华南地区	136,867,905.17	108,219,140.52	87,214,279.34	65,305,552.77
华中地区	854,700.81		11,432,488.96	8,992,049.08
华北地区	11,288,860.09	9,902,491.59	8,975,835.35	7,404,550.67
西南地区	12,596,802.45	8,386,382.79	7,282,958.78	5,753,384.85
西北地区			78,000.00	
华东地区			2,345,732.93	1,494,225.68
境外	3,075,000.00			
合计	164,683,268.52	126,508,014.90	117,329,295.36	88,949,763.05

(5) 公司来自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(%)
广东南粤集团建设有限公司	65,453,388.65	39.75%
深圳市建筑公务署	29,796,566.15	18.09%
深圳市罗湖区科技创新局	13,083,940.36	7.94%
深圳市地铁集团有限公司	10,888,250.26	6.61%
中国人民解放军海军总医院工程建设指挥部	8,861,694.47	5.38%
合计	128,083,839.89	77.77%

营业收入的说明

27、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	1.横琴岛澳门大学新校区发展项目	207,617,727.88	148,496,521.87	45,219,247.96	190,260,014.71
	2. 深圳市高级技工学校新校区智能化工程	35,105,248.15	19,793,201.30	2,699,073.18	12,929,869.46
	3. 罗湖区电子防控二类监控点项目监控中心设备安装及全区监控系统联网工程 A 包视频联网及系统集成	23,889,220.51	9,087,682.80	3,996,257.62	0.00
	4. 海军总医院内科医疗楼智能化工程	20,426,375.00	11,801,860.64	1,609,344.63	4,085,275.00
	5. 深圳市档案中心智能化工程	13,693,294.30	8,456,248.72	55,215.98	8,291,371.85
	小计	300,731,865.84	197,635,515.33	53,579,139.37	215,566,531.02
	成本加成合同	小计	300,731,865.84	197,635,515.33	53,579,139.37

合同项目的说明

28、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	1,858,928.68	2,710,809.96	
城市维护建设税	150,762.96	204,903.11	
教育费附加	107,691.35	147,941.44	
合计	2,117,382.99	3,063,654.51	--

营业税金及附加的说明

无。

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,256,109.01	2,511,016.03
专项业务费	818,655.10	331,486.35
差旅费	803,733.07	461,084.08
房租	285,108.00	208,870.00
办公费	379,960.63	306,892.39
工地补助	88,165.00	96,825.00
汽车费	94,898.54	117,743.81
税费	198,154.68	256,082.80
其他	762,084.97	787,161.43
合计	6,686,869.00	5,077,161.89

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,500,004.92	3,671,505.84
折旧及摊销	1,536,637.96	1,504,161.45
董事会会费	151,070.80	141,197.02
办公费	297,250.50	156,916.55
审计费、资信评估、咨询费	828,993.43	529,050.00
材料费	56,703.70	11,354.07
差旅费	312,741.29	189,753.08
业务费	430,183.60	420,963.42
税费	165,133.73	88,669.27

技术开发费	1,483,699.84	101,515.00
会务费	121,921.32	51,659.00
房租及装修费	890,798.08	255,245.25
测试费	71,338.87	
汽车费	106,780.08	86,325.79
无形资产摊销	602,995.62	118,999.98
长期待摊费用摊销	154,099.12	126,985.02
培训费	144,568.00	21,415.00
广告费	152,909.37	33,537.00
其他	888,972.81	238,005.66
合计	13,896,803.04	7,747,258.40

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,725,590.65	-1,928,427.04
汇兑损益		
工本费、手续费	81,468.39	493,125.43
其他	2,374.16	1,400.00
合计	-4,641,748.10	-1,433,901.61

32、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	2,626,199.90	-198,899.11
合计	2,626,199.90	-198,899.11

33、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	678.94		678.94

其中：固定资产处置利得	678.94		678.94
政府补助	672,100.00	2,006,000.00	672,100.00
其他	1,745.45	5.00	1,745.45
合计	674,524.39	2,006,005.00	674,524.39

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市市场监督管理局 2012 年第一批专利申请资助周转金		6,000.00	
财政委员会市民营及发展专项资金企业改制上市培养项目资助经费		2,000,000.00	
深圳市市场监督管理局 2013 年著作权登记补贴	2,100.00		
合肥市优秀入园企业奖励资金	50,000.00		
高新区政策兑现资金	620,000.00		
合计	672,100.00	2,006,000.00	--

营业外收入说明

无。

34、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	3,839.01	57,568.59	3,839.01
其中：固定资产处置损失	3,839.01	57,568.59	3,839.01
其他	200.00	20,000.00	200.00
合计	4,039.01	77,568.59	

营业外支出说明

无。

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税	3,113,047.82	2,572,266.36
递延所得税调整	-335,839.09	30,033.77
合计	2,777,208.73	2,602,300.13

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,360,067.24
非经常性损益	B	569,912.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,790,154.67
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	120,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	---
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	---
因回购等减少股份数	H	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	---
报告期缩股数	J	---
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	220,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0698
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0672

注：本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

37、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
往来及保证金	8,630,238.41
政府补助	672,100.00
银行存款利息	4,587,505.74
合计	13,889,844.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来及保证金、备用金	11,885,610.03
费用支出	7,251,658.73
合计	19,137,268.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

38、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	15,383,023.44	13,450,394.51
加：资产减值准备	2,626,199.90	-198,899.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,674,457.07	1,562,531.39
无形资产摊销	678,715.68	118,999.98
长期待摊费用摊销	154,099.12	126,985.02
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）	3,839.01	57,568.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-335,839.09	29,702.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,436,651.60	-28,841,195.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,501,809.47	5,774,648.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,013,459.56	14,366,233.56
经营活动产生的现金流量净额	-30,290,506.68	6,446,969.00
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	256,971,642.71	283,885,074.89
减：现金的期初余额	321,715,167.30	286,508,582.36
现金及现金等价物净增加额	-64,743,524.59	-2,623,507.47

(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	1,368,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	256,971,642.71	321,715,167.30
其中：库存现金	93,179.04	88,866.48
可随时用于支付的银行存款	256,878,463.67	321,626,300.82
可随时用于支付的其他货币资金	2,741,034.51	2,741,034.51
三、期末现金及现金等价物余额	256,971,642.71	321,715,167.30

现金流量表补充资料的说明

无。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	180,158,156.42	100%	18,608,089.01	100%	159,107,975.32	100%	15,684,855.85	100%
组合小计	180,158,156.42	100%	18,608,089.01	100%	159,107,975.32	100%	15,684,855.85	100%
合计	180,158,156.42	--	18,608,089.01	--	159,107,975.32	--	15,684,855.85	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	110,373,576.20	61.26%	3,311,204.29		94,087,226.07	59.13%	2,822,616.78	
1 年以内小	110,373,576.20	61.26%	3,311,204.29		94,087,226.07	59.13%	2,822,616.78	

计						
1 至 2 年	46,049,792.69	25.56%	4,604,979.27	43,781,241.30	27.52%	4,378,124.13
2 至 3 年	11,728,690.47	6.51%	2,345,738.09	11,598,177.56	7.29%	2,319,635.51
3 年以上	12,006,097.06	6.67%	8,346,167.36	9,641,330.39	6.06%	6,164,479.43
3 至 4 年	6,355,271.20	3.53%	3,177,635.60	5,705,737.14	3.59%	2,852,868.57
4 至 5 年	2,411,470.50	1.34%	1,929,176.40	3,119,911.96	1.96%	2,495,929.57
5 年以上	3,239,355.36	1.8%	3,239,355.36	815,681.29	0.51%	815,681.29
合计	180,158,156.42	--	18,608,089.01	159,107,975.32	--	15,684,855.85

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) 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(%)
深圳市地铁集团有限公司	客户	25,422,213.72	1 年以内	14.11%
深圳市地铁集团有限公司	客户	15,700,056.58	1-2 年	8.71%
广东南粤集团建设有限公司	客户	26,338,582.05	1 年以内	14.62%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	5,901,636.14	1 年以内	3.28%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	4,557,606.24	1-2 年	2.53%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	1,576,854.81	2-3 年	0.88%
深圳市地铁三号线投资有限公司	客户	3,768,508.85	1-2 年	2.09%
深圳市地铁三号线投资有限公司	客户	5,193,868.72	2-3 年	2.88%
上海申铁信息工程有限公司	客户	7,299,514.23	1-2 年	4.05%
上海申铁信息工程有限公司	客户	792,485.77	2-3 年	0.44%
合计	--	96,551,327.11	--	53.59%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	13,733,663.23	77.21%	1,272,981.84		10,535,510.24	92.67%	1,087,022.69	100%
组合小计	13,733,663.23	77.21%	1,272,981.84		10,535,510.24	92.67%	1,087,022.69	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,052,929.40	22.79%			833,400.43	7.33%		
合计	17,786,592.63	--	1,272,981.84	--	11,368,910.67	--	1,087,022.69	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	10,638,146.20	59.81%	319,144.39	6,587,929.91	57.95%	197,637.90
1 年以内小计	10,638,146.20	59.81%	319,144.39	6,587,929.91	57.95%	197,637.90
1 至 2 年	1,524,155.15	8.57%	152,415.52	1,990,328.45	17.5%	199,032.85
2 至 3 年	475,030.00	2.67%	95,006.00	1,083,630.00	9.53%	216,726.00
3 年以上	1,096,331.88	6.16%	706,415.94	873,621.88	7.69%	473,625.94
3 至 4 年	752,791.88	4.23%	376,395.94	799,991.88	7.04%	399,995.94
4 至 5 年	67,600.00	0.38%	54,080.00			
5 年以上	275,940.00	1.55%	275,940.00	73,630.00	0.65%	73,630.00
合计	13,733,663.23	--	1,272,981.84	10,535,510.24	--	1,087,022.69

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	542,808.80			
子公司、分公司往来	3,510,120.60			
合计	4,052,929.40		--	--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(3) 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 (%)
北京浩瀚阳光信息技术有限公司	供应商	1,460,000.00	1-2 年	8.2%
深圳市建设工程交易服务中心	客户	800,000.00	1 年以内	4.5%
广州建设工程交易中心	客户	800,000.00	1 年以内	4.5%
武汉中心大厦开发投资有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	4.5%
安徽省招标集团有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	4.5%
合计	--	4,660,000.00	--	26.2%

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
合肥赛为智能有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
成都中兢伟奇科技有限责任公司	成本法	8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	51%	51%				
广东赛翼	成本法	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	38%	38%				

智能科技 有限公司											
合计	--	113,860,000.00	108,160,000.00	5,700,000.00	113,860,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

本公司本期以5,700,000.00元收购广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“广东赛翼公司”）38%股权。

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	153,695,023.41	116,395,480.74
合计	153,695,023.41	116,395,480.74
营业成本	122,543,453.50	88,597,525.79

(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
计算机应用服务业	153,695,023.41	122,543,453.50	116,395,480.74	88,597,525.79
合计	153,695,023.41	122,543,453.50	116,395,480.74	88,597,525.79

(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
城市轨道交通智能化系统	13,582,474.67	10,907,344.27	14,833,084.72	10,870,543.96
铁路数字化信息化系统			2,864,552.27	1,659,178.97
建筑智能化系统	137,685,383.12	109,657,131.10	94,221,212.74	72,576,686.49
水利智能化系统	2,427,165.62	1,978,978.13	4,476,631.01	3,491,116.37
合计	153,695,023.41	122,543,453.50	116,395,480.74	88,597,525.79

(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
华南地区	136,867,905.17	108,219,140.52	87,214,279.34	65,305,552.77
华中地区			11,432,488.96	8,992,049.08
华北地区	11,288,860.09	9,902,491.59	8,975,835.35	7,404,550.67
华东地区			2,345,732.93	1,494,225.68
西南地区	5,538,258.15	4,421,821.39	6,349,144.16	5,401,147.59
西北地区			78,000.00	
合计	153,695,023.41	122,543,453.50	116,395,480.74	88,597,525.79

(5) 公司来自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(%)
广东南粤集团建设有限公司	65,453,388.65	42.59%
深圳市建筑公务署	29,796,566.15	19.39%
深圳市罗湖区科技创新局	13,083,940.36	8.51%
深圳市地铁集团有限公司	10,888,250.26	7.08%
中国人民解放军海军总医院工程建设指挥部	8,861,694.47	5.77%
合计	128,083,839.89	83.34%

5、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	11,452,910.75	14,384,698.74
加：资产减值准备	3,109,192.31	-200,225.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,467,922.54	1,488,586.29
无形资产摊销	602,995.62	118,999.98
长期待摊费用摊销	131,328.18	31,000.02
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）	3,839.01	41,919.41
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-466,378.85	30,033.70
存货的减少（增加以“—”号填列）	-40,886,868.90	-28,886,454.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-25,570,080.41	5,945,327.58

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,769,911.57	16,001,422.91
经营活动产生的现金流量净额	-33,385,228.18	8,955,309.07
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：	--	--
减：现金的期初余额	185,383,471.39	183,786,525.89
加：现金等价物的期末余额	236,719,619.88	283,911,395.29
现金及现金等价物净增加额	-51,336,148.49	-100,124,869.40

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-3,160.07	
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）	672,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,545.45	
减：所得税影响额	100,572.81	
合计	569,912.57	--

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

适用 不适用

2、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	2.59%	0.0698	0.0698
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.0672	0.0672

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站、报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市赛为智能股份有限公司

法定代表人：周勇

2013年8月19日