

深圳市赛为智能股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 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、释义	2
第二节公司基本情况简介	5
第三节董事会报告	8
第四节重要事项	22
第五节股份变动及股东情况	31
第六节董事、监事、高级管理人员情况	34
第七节财务报告	36
第八节备查文件目录	116

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、前海赛为、香港中创	指	合肥赛为智能有限公司、深圳前海赛为智慧城市科技有限公司、香港中创英泰国际贸易有限公司
参股公司、广东赛翼	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
报告期	指	2014 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》、《证券日报》
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）	212,064,800.68	164,683,268.52	28.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,825,284.09	15,360,067.24	42.09%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,386,984.04	14,790,154.67	31.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,875,995.89	-30,290,506.68	-126.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.035	-0.1376	-125.55%
基本每股收益（元/股）	0.0971	0.0698	39.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0971	0.0698	39.11%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.59%	0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.08%	2.49%	0.59%
	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）	904,681,311.51	1,004,720,664.48	-9.96%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	636,258,245.70	618,717,268.19	2.84%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8296	2.7516	2.83%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-2,105.44	
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）	582,076.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,289,437.85	
减：所得税影响额	424,404.94	
少数股东权益影响额（税后）	6,703.49	
合计	2,438,300.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

七、重大风险提示

1、投资并购及管理风险

随着公司投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。对此，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补等投资标的开展投资并购，做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行优化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

2、技术创新和高端人才不足导致公司竞争优势下降的风险

随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。一方面需要公司在技术研究方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、复合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研究方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司长期发展战略的实施。对此，公司将继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促进公司在核心技术方面领先地位。

3、新产品市场拓展进度风险

公司近年来有多项新产品已推向市场，包括母公司研发的轨道交通专用通信与指挥高度系统、人脸识别产品以及全资子公司合肥赛为智能研发的轨道交通车载三合一乘客信息系统等，上述产品在技术及应用上都能达到国内领先水平，但市场对新产品都需要一个接受过程，可能影响新产品的市场拓展进度和销售目标的达成。为此，公司在新产品市场推广过程中，研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平，并将充分利用公司多年的市场经验、完善的营销网络以及具有影响力的品牌等优势，以高性价比、本地化的服务和适合于市场需求的解决方案，取得客户的信赖。

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

2014年上半年,公司紧紧围绕董事会制定的2014年经营计划,以市场为导向,以技术为核心,加大研发力度,引进高端技术人才,继续着力于智慧产品的技术研发创新、市场开拓;不断加强公司内控管理,优化公司管理流程及薪酬体系;同时,公司继续向协同效应强、增长潜力大的领域进行拓展,加大资本运作力度,不断丰富公司主营业务,完善公司智慧产业链,提升公司盈利能力,保持公司持续良好发展。报告期内,公司的经营业绩有较大幅度增长,总体上达到了预期目标。报告期内,公司实现营业收入21,206.48万元,较上年同期增长28.77%;归属于母公司的净利润 2,182.53 万元,较上年同期增长42.10%。经营活动产生的现金流量净额7,875,995.89元,同比下降126.00%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	212,064,800.68	164,683,268.52	28.77%	报告期内,公司之子公司香港中创英泰营业收入增加6,946.77万元所致。
营业成本	162,439,363.26	126,508,014.90	28.40%	报告期内,营业收入增加所致。
销售费用	9,503,889.63	6,686,869.00	42.13%	报告期内,公司为开拓市场,增加人员工资、差旅费、房租等费用所致。
管理费用	16,415,256.57	13,896,803.04	18.12%	报告期内,公司房租支出、办公费、无形资产摊销等费用增加所致。
财务费用	-1,768,704.39	-4,641,748.10	-62.00%	报告期内,公司支付银行借款利息89.89万元,同时银行定期利息收入减少所致。
所得税费用	1,869,536.88	2,777,208.73	-32.68%	报告期内,公司之控股子公司成都中兢伟奇公司享受15%所得税税率,上年按25%多缴纳企业所得税抵减本报告期所得税。
研发投入	8,380,435.54	7,189,187.22	16.57%	研发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,875,995.89	-30,290,506.68	-126.00%	报告期内,公司收回项目工程款较上年同期增加了5,602.78万元,其他与经

				营活动有关的现金较上年同期增加了 1,464.25 万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 2,583.10 万元，致使经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 3,816.65 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-42,069,342.31	-30,963,017.91	35.87%	报告期内，公司收到参股子公司广东赛翼公司 2013 年度未实现经营业绩，原股东根据合同支付 210 万元补偿款，公司之全资子公司合肥赛为支付建设投资 3,283.89 万元，较上年同期增加 721.34 万元，支付所购房产余额 818.89 万元，致使投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了 35.87%。
筹资活动产生的现金流量净额	-147,076,183.85	-3,490,000.00	4,114.22%	报告期内，公司归还短期借款 14,300 万元，回购限制性股票支付 603.61 万元，致使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了 4114.22%。
现金及现金等价物净增加额	-181,269,268.79	-64,743,524.59	179.98%	报告期内，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司实现营业收入 21,206.48 万元，比上年同期增长了 28.77%，变化的主要原因是公司全资子公司香港中创营业收入增加所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，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，金额为 1,171.72 万元，截止报告期，该项目合同总金额为 20,761.77 万元，累计完成 19,371.58 万元，累计收款 19,133.55 万元，累计完工比例为 93.30%。

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：作为中国最专业的智能化系统解决方案和产品提供商之一，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。报告期内，公司实现营业收入 21,206.48 万元，同比增长 28.77%。

(2) 主营业务构成情况

占比10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
城市轨道交通智能化系统	24,078,126.14	19,259,587.39	20.01%	77.27%	76.57%	0.31%
建筑智能化控制系统	120,712,212.30	87,816,412.63	27.25%	-16.88%	-21.58%	10.54%
海洋智能产品	56,664,573.12	51,059,224.65	9.89%			

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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

2014年上半年前5大客户营业收入情况

单位名称	营业收入	占营业收入的比例
中国机械进出口（集团）有限公司	35,339,222.08	16.66%
中国船舶工业贸易公司	34,128,351.04	16.09%
贵州高新翼云科技有限公司	23,265,769.88	10.97%
中太建设集团股份有限公司	11,264,611.66	5.31%
长春轨道客车股份有限公司	8,464,512.90	3.99%
合计	112,462,467.56	53.03%

2013年上半年前5大客户营业收入情况

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	15.28%
广州市广播电视台	49,309,781.71	11.51%
深圳市建筑工务署	41,856,658.44	9.77%
深圳市地铁集团有限公司	34,227,216.19	7.99%
中国人民解放军海军总医院工程建设指挥部	25,958,688.32	6.06%
合计	216,805,733.31	83.22%

公司承建的上述2013年前5名客户的项目在2014年上半年已陆续完工，新承接的项目在今年上半年进入施工阶段，按工程完工比例结转相应的工程收入，致使2014年上半年公司前五名客户有所变化。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
合肥赛为智能有限公司	主要从事安全设备、节能设备、节水设备、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、生产、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；进出口贸易。	10,716,350.77
深圳前海赛为智慧城市科技有限公司	主要从事信息技术、电子产品等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；智慧城市规	-46,056.29

	划、设计、咨询；智慧城市相关的智能化系统工程；智慧社区、智慧医疗、智慧教育、智慧交通、智慧城管、智慧政务、智慧节能、智慧旅游、智慧农业、智慧物流、智慧水务、智慧环保等项目规划、设计、实施、运维、管理、咨询和评价，以及相关产品研发、生产和销售；计算机系统集成；城市公共信息平台建设；城市公共基础数据库建设；融资租赁等；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(不含限制项目)。	
香港中创英泰国际贸易有限公司	主要从事水下滑翔机、海洋测量星级传感器、海洋重力仪等设备购销及进出口贸易。	2,655,724.95
成都中兢伟奇科技有限责任公司	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。	3,682,045.55
广东赛翼智能科技有限公司	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)。	-59,099.05

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

2014年上半年，公司持续加大研发投入，研发投入金额为 838.04 万元，较上年同期增长 16.57%。公司及子公司主要在研项目15项，各研发项目所处的研发特点、拟达到的目标见下表：

序号	研发项目	进展情况	拟达到的目标
1	综合视频监控系统平台软件2.0	项目处于编码阶段。	在V1.0基础上进一步提高平台软件的稳定性和性能，并增加手机视频监控功能。
2	基于地理信息系统的平安城市安防监控管理集成平台	项目已结项。获得1项软件著作权。	产品不仅满足城市安防需求，还实现对城市基础设施与生活发展相关的各方面内容进行全方面的信息化处理。
3	赛为智能商业建筑智能化集成系统管理软件2.0	项目处于编码阶段。	在V1.0基础上增加双机热备、报表控件、手机客户端等功能。

4	智能视频分析技术	项目处于试用阶段。	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。
5	复杂环境下多姿态人体检测	项目处于验收阶段。	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准确率和可用性，并降低智能视频监控产品的复杂度。
6	智能视频监控工程技术研究开发中心实验室	项目处于测试阶段。	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”。
7	机器人	项目处于开发阶段，目前集中于关键技术研究与探索。	主要研究与生产各种类型的机器人，达到国内领先水平。
8	民用无人飞机	项目处于开发阶段，目前集中于对新材料测试及飞控系统研究与开发。	产品将应用于国土环境资源普查、自然灾害监测等民用领域，为国民经济建设服务，提升无人机的运用水平。
9	轨道交通三合一乘客信息系统	项目已结项。	本项目改变原来三个系统分立的局面。使各设备小型化、高密度化，在节省列车上空间的同时，安装、调试更为简单，接线更为简约，系统更加节能、可靠。
10	海洋浮标产品	项目暂停。	根据公司发展方向考虑，项目暂停。
11	伪基站侦察设备	项目已结项。	高速分辨移动正常基站与“伪基站”，并对其锁定，定位出“伪基站”发射位置，作为国家专项打击伪基站的有力武器。
12	无线电边境测试系统	项目已结项。获得1项软件著作权。	主要解决边境地区国与国之间基站覆盖问题，快速发现和记录国外基站覆盖超标等情况，作为国与国谈判管理的依据。
13	双通道监测测向固定站	项目处于测试阶段。	作为国内首创的新一代双通道监测测向固定站，集单通道测向和双通道测向为一体的监测测向设备，具有测向精度高、可靠性好等特点。
14	双通道监测测向车	项目处于测试阶段。	作为国内首创的新一代双通道监测测向车，集单通道测向和双通道测向为一体的监测测向设备，集成程度高、体积小，适合移动使用，具有很好的机动性。
15	一体化小型站监测系统	项目处于测试阶段。	作为新一代网格化监测的数据采集预处理终端，集成了监测单元、环境监控单元、天线为一体的小型化设备，为大数据分析提供数据基础。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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）行业发展现状及趋势

随着智慧城市建设的步伐的加快，国家陆续出台相关积极政策，各政府机构和社会组织的智慧城市试点活动、会议论坛层出不穷，相关标准体系建设也在有序推进。据不完全统计，目前我国各地智慧城市建设的投资规模已达千亿元以上。2014年3月，中共中央、国务院发布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，进一步明确提出促进智慧城市建设的目标；同样发展迅速的还有城市轨道交通建设，数据显示，2013年末，中国累计有19个城市建成投运城轨线路87条，运营里程2539公里，其中地铁运营里程达2074公里，占总里程的81.7%。轨道交通环保性及便捷性的认可度在逐渐提高，中国城市轨道交通建设已进入黄金发展期；2014年是水利深化改革，是完成“十二五”规划目标任务最关键的一年。当前，水利发展不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，水利建设依然任重道远；到2020年，为满足快速增长的旅客运输需求，全国将建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及四个城际快速客运系统，建设客运专线1.2万公里以上。国家经济政策的稳步实施有效地保障公司持续健康的发展。

（2）公司市场竞争格局

公司作为国内最专业的智慧产业整体系统解决方案提供商之一，在智慧城轨、智慧建筑、智慧铁路、智慧水利等方面积累了丰富的工程管理经验与技术积累，拥有多项自主研发的核心技术及研发产品，形成了智慧产业整体系统解决方案。报告期内，公司充分利用自身优势，不断把握市场机遇，积极参与智慧城市顶层设计和细分领域的深化设计工作，签订了“智慧万宁”规划建设合作备忘录，通过引进高端技术人才，加大自主研发能力，加强市场开拓力度，与中国南车、中国北车分别建立了良好的合作关系，有效提升了公司行业影响力和市场竞争力。目前，公司已在智慧城轨、智慧建筑等领域取得较好业绩，其中城市轨道交通在全国多个城市多条线路的工程业绩，如深圳地铁、南京地铁、广州地铁、武汉地铁、成都地铁、长沙地铁、合肥地铁等；智慧建筑取得的工程业绩如澳门大学新校区弱电智能化、深圳京基100智能系统工程、广州电视台新址建筑智能化、海军总医院等。未来，公司将充分利用公司多年的市场经验和完善的营销网络及具有影响力的品牌和市场优势，以高性价比、本地化的服务和适合于市场需求的解决方案，取得客户的信赖，提升市场竞争力，巩固公司在行业内的领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照2014年度经营计划，积极推进各项工作，在市场拓展、技术研发、人员优化、组织管理上进行重新规划整合，有效地提高了公司的整体运行效率。

1、研发方面：报告期内，公司加大对智慧产品的研发，引进经验丰富的高端技术人才，继续加强与科研院所、研究中心的深度合作，为公司后续发展提供可持续增长动力。报告期内，公司获得1项软件著作权、8项软件产品登记；全资子公司合肥赛为智能获得4项实用新型专利、4项外观设计专利、2项软件著作权。

2、市场方面：报告期内，公司充分利用自身优势，不断把握市场机遇，继续加大智慧城市领域的开拓力度，积极参与智慧城市顶层设计和细分领域的深化设计工作，签订了“智慧万宁”规划建设合作备忘录，这将有效提升公司的核心竞争力和行业影响力；随着公司在全国各地营销网络的不断完善，分公司充分利用本地化优势，积极开拓市场，在报告期内已取得了成效；报告期内，公司加大了与大型国企的合作力度，与中国南车、中国北车、中国中铁建立了良好的合作关系；加大了自主研发产品的推广工作，其中，合肥赛为智能自主研发的智慧产品在市场推广方面取得了一定的进展，合肥赛为自主研发的智能电源箱完成了在中国电信股份有限公司安徽分公司的试点工作，为今后在该领域的应用奠定了基础。

3、经营管理方面：报告期内，随着公司生产、经营规模的不断扩张，公司继续加强工程质量管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，加强成本管控、内部审计力度。报告期内，公司规范了职务管理体系，加强了各部门员工的业务

培训，极大提高了员工的工作效率。公司通过加强内控管理、优化管理流程，加强了对子公司及参股公司常态化督促管理，使公司整体管理水平得到了一定的提升。

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

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见本报告第二节“公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”的相关内容。

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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,629.4
报告期投入募集资金总额	3,283.89
已累计投入募集资金总额	30,134.58
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	8.70%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2014 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 30,134.58 万元，其中：公司 2010 年 1 月 13 日至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 26,850.69 万元，本半年度使用募集资金人民币 3,283.89 万元，2014 年上半年已收利息收入 205.83 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 10,888.05 万元（含募集资金利息扣除手续费 2,399.39 万元）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	2,681.47	0	2,681.47	100%	2013 年 07 月 31 日	2,164.61	10,749.9	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	是	3,203	1,556.12	0	1,556.12	100%	2013 年 07 月 31 日	0	2,598.47	否	否
补充流动资金	否	3,800	3,800	0	3,820.22	100.53%					
募投项目节余资金补充流动资金	是		1,042.54	0	1,042.54	100%					
承诺投资项目小计	--	12,008	9,080.13	0	9,100.35	--	--	2,164.61	13,348.37	--	--
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	0	3,500	100.00%					
补充流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%					
赛为智能合肥基地一期建设项目	否	12,000	16,500	3,283.89	9,033.23	54.75%	2014 年 07 月 31 日	1,390.13	1,487.92		否
投资广东赛翼智能科技	否	1,140	1,140	0	1,140	100.00%		1,008.96	2,408.34	否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,361	3,361	0	3,361	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,001	28,501	3,283.89	21,034.23	--	--	2,399.09	3,896.26	--	--
合计	--	36,009	37,581.13	3,283.89	30,134.58	--	--	4,563.7	17,244.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>赛为智能合肥基地一期建设项目:合肥公司 2012 年 5 月注册成立,由于建设用地申请和挂牌延迟,直至 2012 年底才具备实际开工条件,所以工程建设未能按计划完工,预计 2014 年 7 月竣工。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未达到预计效益主要原因是由于国家投资政策变化及市场竞争的加剧,公司在铁路数字化信息化领域的合同额和结算额均受到影响,实现的营业收入降低,截止报告期末未达到首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划目标。</p>										
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	适用										
	<p>超募资金总额为 29,982.40 万元。</p> <p>公司第一届董事会第十二次会议审议通过《深圳市赛为智能股份有限公司超募资金使用计划的议案》,决定用超募资金中的 3,500 万元用于提前归还银行流动资金贷款,2012 年 4 月 24 日使用该笔募集资金。</p> <p>公司第二届董事会第八次会议和 2011 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金建立合肥基地</p>										

	<p>的议案》，决定使用超募资金中的 12,000 万元用于建造合肥研发及生产基地，2012 年 5 月 10 日公司使用超募资金 10,000 万元在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司。</p> <p>公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定用超募资金中的 4,000 万元永久性用于补充公司流动资金。</p> <p>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》，同意公司使用超募资金 1,140 万元购买广东赛翼智能科技有限公司 38% 的股权。</p> <p>公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于深圳市赛为智能股份有限公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金 3,361 万元及“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”节余募集资金(含利息收入)1,042.5 万元永久性补充流动资金。“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”投资最终调整后金额为 2,618.47 万元；“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”投资最终调整后金额为 1,556.12 万元。2013 年 10 月 11 日公司开始使用该笔募集资金。</p> <p>公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》，同意使用超募资金 4,500 万元建设合肥研发及生产基地，报告期末该笔资金未使用。</p> <p>公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司使用超募资金 2,500 万元支付收购深圳市金宏威技术股份有限公司的现金对价的议案》，报告期末该笔资金尚未使用。</p> <p>公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司合肥赛为智能有限公司增资的议案》，同意使用经第二届董事会第八次会议审议通过，并经 2011 年度股东大会审议通过未使用的超募资金 2,000 万元及经第二届董事会第二十五次会议审议通过未使用的超募资金 4,500 万元对合肥赛为智能进行增资，本次增资完成后，合肥赛为智能注册资本由 10,000 万元变更为 16,500 万元。报告期末该笔资金未使用。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3,000 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 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司在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建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研和询价，在保证项目质量的前提下，节约了设备采购成本及办公用房装修款。上述两个募投项目原计划用于设备采购的金额为 1,386.00 万元，实际设备采购金额为 727.37 万元，节余设备采购成本为 658.63 万元；原计划用于办公用房装修金额为 25 万元，实际用于办公用房装修金额为 9.28 万元，节余办公用房装修金额为 15.72 万元；原计划用于铺底流动资金为 3,436 万元，实际用于铺底流动资金为 3,500.94 万元。因此，上述两个募投项目的募集资金结余资金为 609.41 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 6 月 30 日公司募集资金余额为 108,880,459.74 元，存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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扩大化项目	城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	2,681.47	0	2,681.47	100%	2013 年 07 月 31 日	2,164.61	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术产业化项目	高速铁路信息化数字化系统解决方案技术产业化项目	1,556.12	0	1,556.12	100%	2013 年 07 月 31 日	0	否	否
募投项目节余资金补充流动资金	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、高速铁路信息化数字化系统	1,042.54	0	1,042.54	100%				

	解决方案技术开发产业化项目								
合计	--	5,280.13	0	5,280.13	--	--	2,164.61	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、2012年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟对下列两个募集资金项目“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”的投资进度进行调整，由原定2012年1月31日延长至2013年7月31日。</p> <p>2、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》。</p> <p>3、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于深圳市赛为智能股份有限公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金3,361万元及“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”节余募集资金(含利息收入)1,042.5万元永久性补充流动资金。“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”投资最终调整后金额为2,618.47万元；“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”投资最终调整后金额为1,556.12万元。2013年10月11日公司开始使用该笔募集资金。</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

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

公司报告期末未持有金融企业股权。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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、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。

2014年1月23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，并经2014年6月19日召开的2013年度股东大会审议通过。2013年度利润分配方案：以公司总股本224,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。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2014年7月9日，除权除息日为2014年7月10日。权益分派方案已于2014年7月10日全部实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(一) 公司股权激励的实施情况

1、公司于2013年5月28日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，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）》及摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、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28日第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过的《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，并于2013年6月13日召开的公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《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）》及摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

3、根据中国证监会的反馈意见，公司对限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的部分条款进行了相应修改，并于2013年9月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，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（修订案）》及摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。

4、公司于2013年10月9日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及摘要、《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订案）》、《关于公司副总经理周晓清先生作为股权激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全

部事宜。

5、公司于2013年11月1日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

6、公司于2013年12月5日在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成限制性股票的授予工作。授予日为2013年11月1日，授予数量为4,860,000股，授予对象共46人，授予价格为4.14元/股。本次授予后公司总股本变为224,860,000股。

7、公司于2014年4月28日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,458,000股（公司共发行限制性股票4,860,000股的30%），回购价格为授予价格4.14元/股。截止报告期，未完成部分限制性股票的回购注销。

8、公司于2014年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，董事会同意向3名激励对象授予限制性股票共计52万股，授予价格为每股6.43元。截止报告期，未完成预留限制性股票的授予登记。

具体公告索引如下：

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
2013-06-15	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
2013-09-18	2013-38	第二届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
2013-09-18		限制性股票激励计划（修订案）	巨潮资讯网
2013-11-05	2013-50	第二届董事会第二十三次会议决议公告	巨潮资讯网
2013-11-05	2013-52	关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告	巨潮资讯网
2013-11-05	2013-53	关于向激励对象授予限制性股票的公告	巨潮资讯网
2013-12-05	2013-60	关于限制性股票授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2014-04-30	2014-36	第二届董事会第三十次会议决议公告	巨潮资讯网
2014-04-30	2014-37	关于拟回购注销部分限制性股票的公告	巨潮资讯网
2014-07-01	2014-47	第二届董事会第三十二次会议决议公告	巨潮资讯网
2014-07-01	2014-49	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	巨潮资讯网

（二）股权激励计划第一期失效对公司的影响

公司2014年待解锁的30%限制性股票系因公司经营业绩未满足权益工具的可行权条件而无法解锁行权，因此这部分限制性股票对应的公允价值247.57万元可不确认股份支付费用，第一期失效与股权激励未来正常实施对各期将产生的费用如下：

项目	限制性股票（万股）	需摊销的总费用 （万元）	2013年（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）
年度业绩未达考核要求而致第一期失效	145.8	247.57	41.26	206.31	0.00	0.00
正常实施	340.2	577.66	40.11	240.69	216.62	80.23

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

（三）实施预留限制性股票授予对公司各相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。公司本次限制性股票激励计划预留激励股份的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定此次预留股份的授予日为2014年6月30日，在2015年、2016年将按照各期限限制性股票的解锁比例（50%、50%）和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

经测算，预留限制性股票激励成本合计为190.27万元，根据中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的预留限制性股票 （万股）	需摊销的总费用（万元）	2014年 （万元）	2015年 （万元）	2016年 （万元）
52	190.27	71.35	95.14	23.78

预留限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

偶发性关联交易

(1) 2013年7月12日, 本公司取得平安银行股份有限公司深圳分行人民币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。该担保正在履行中。

(2) 2013年11月5日, 本公司取得中国银行股份有限公司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、贸易融资等其它授信业务, 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。该担保正在履行中。

(3) 2013年11月6日, 本公司取得招商银行股份有限公司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一年, 周勇为该授信提供无偿个人信用担保。该担保正在履行中。

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 2013年7月12日, 公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了综合授信额度合同。合同编号: 平银(深圳)授信字(2012)第(A1001102011200006)号。平安银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币10,000万元的综合授信额度, 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, 向平安银行股份有限公司深圳分行所在地人民法院提起诉讼。该合同正在履行中。

(2) 2013年11月6日, 公司与招商银行股份有限公司深圳福民支行签订了授信协议。合同编号: 2013年侨字第0013772008号。招商银行股份有限公司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, 向招商银行股份有限公司深圳福民支行所在地人民法院提起诉讼。该合同正在履行中。

(3) 2013年12月19日, 公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了贷款合同。合同编号: 平银拓七贷字20131219第001号。合同金额为人民币5,000万元, 贷款期限为6个月, 以实际贷款金额和起止日期在本合同约定范围内以借款借据为准。首期贷款利率以借款借据记载为准, 贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮28%。双方在履行合同过程中所发生的争议, 由双方协商解决, 协商不成的, 向平安银行股份有限公司深圳分行所在地人民法院提起诉讼。该合同已履行完毕。

(4) 2013年12月23日, 公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了流动资金借款合同。合同编号: 2013年圳中银高司借字第0119号。合同金额为人民币2,300万元, 借款期限为三个月, 以实际提款日为起算日。首期利率为实际提款日中国人民银行公布施行的六个月以内(含六个月)期贷款基准利率上浮15%。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, 依法向贷款人或者依照本合同、单项协议行使权利义务的中国银行股份有限公司其他机构住所地的人民法院起诉。该合同已履行完毕。

(5) 2013年12月30日, 公司与招商银行股份有限公司深圳福民支行签订了借款合同。合同编号: 2013年侨字第1013772010号。合同金额为人民币3,000万元, 借款期限为12个月, 借款期限为2013年12月30日至2014年12月30日止。年利率为定价日适用的中国人民银行公布的6-12(含1年)/年金融机构人民币贷款基准利率上浮15%。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, 依法向招商银行股份有限公司深圳福民支行所在地人民法院起诉。该笔借款已于2014年1月31日提前归还, 该合同已履行完毕。

(6) 2013年10月29日, 公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了战略合作协议。中国建设银行股份有限公司深圳市分行积极支持公司的经营发展, 未来三年向公司意向性授予10亿元人民币的授信额度用于智慧城市建设及运营、流动资金贷款、投行业务、保函、施工合同融资等方面的业务合作。2014年4月18日, 公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行根据上述合作协议, 签订了授信额度合同, 合同编号为: 借2014综76罗湖, 合同金额为人民币1亿元, 合同有效期为2014年4月18日至2015年4月17日止。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, 向本合同签订地人民法院提起诉讼。该合同正在履行中。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2013年11月01日	公司首期股权激励计划实施完毕之日时止	报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 截至报告期末没有任何违反承诺的事项发生。

	公司	在本激励计划方案公告后 30 日内不启动《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件；且本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013 年 11 月 01 日	公司首期股权激励计划首次公告时至激励计划经股东大会审议通过后	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至报告期末没有发生任何违反承诺的事项发生。
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	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	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。	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	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	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。

		持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金),则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。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。			
其他对公司中小股东所作承诺	周勇、封其华、周新宏	如本人离职,上市满 36 个月后至上市满 84 个月内,每年转让的股票不得超过本人所持发行人股票总数的百分之二十五。	2010 年 04 月 08 日	2010 年 4 月 8 日至 2017 年 1 月 20 日	截止报告期,周勇、封其华、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

2014年2月21日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关材料已报中国证监会,并被中国证监会受理。赛为智能实际控制人、控股股东周勇决定以自有资金参与认购赛为智能本次配套募集资金部分的3,000万股,周勇已于2014年2月21日与上市公司股东周新宏签署了《一致行动协议》。详见2014年2月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《详式权益变动报告书》。

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

适用 不适用

1、公司在筹划重大资产重组停牌期间，每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。《关于重大资产重组事项的进展公告》详见2014年1月7日、2014年1月21日、2014年1月27日、2014年2月11日、2014年2月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；2014年1月14日、2014年2月15日公司分别发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》详见2014年1月14日、2014年2月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；2014年2月25日，公司发布了《关于重大资产重组事项复牌公告》详见2014年2月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、2014年1月7日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》。公司为了发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据相关规定，公司计划在合肥研发及生产基地一期项目投资规模总金额不变的情况下，由原计划申请银行中短期贷款 5,996 万元调整为使用超募资金 4,500 万元、申请银行中短期贷款 1,496 万元。《关于超募资金使用计划的公告》详见2014年1月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、2014年1月22日，公司全资子公司深圳前海赛为智慧城市科技有限公司于经深圳市市场监督管理局核准，完成了工商变更登记手续。《关于全资子公司完成工商变更的公告》详见2014年1月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、2014年1月27日，公司发布了《董事会关于广东赛翼智能科技有限公司未实现2013年度业绩承诺的专项说明》；2014年3月27日，公司发布了《关于收到广东赛翼智能科技有限公司业绩承诺补偿款的公告》。详见2014年1月27日、2014年3月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、2014年2月21日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告文件详见2014年2月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

6、2014年2月27日、2014年3月3日公司根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，发布了《股票交易价格异常波动公告》。详见2014年2月27日、2014年3月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

7、2014年3月6日，公司发布了《关于公司股票停牌核查的公告》。公司股票交易价格于2014年2月25日至2014年3月5日连续7个交易日涨停，公司股票交易存在异常波动。为保护投资者利益，公司将进行核查工作。经公司申请，公司股票将于2014年3月6日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告核查结果后复牌；2014年3月10日，公司发布了《关于公司股票异常波动核查的结果及复牌的公告》。经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；经核查，股票异常波动期间，公司、控股股东和实际控制人周勇先生不存在买卖公司股票的行为；公司不存在应披露而未披露信息的情形。详见2014年3月6日、2014年3月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

8、2014年3月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140242号），中国证监会对公司提交的《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告详见2014年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

9、公司2014年1月1日至2014年3月31日止新签合同金额累计 2,887.27 万元，中标未签合同总金额为9,062.25 万元。《2014年第一季度合同项目公告》详见2014年4月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

10、2014年4月30日，公司公布了《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》。由于2013年度公司净利润指标未达到股

权激励计划对年度业绩的要求, 根据公司《限制性股票激励计划》(修订案) 的相关规定, 公司首次股权激励计划第一期 30% 限制性股票未达到解锁条件, 董事会同意公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,458,000 股(公司共发行限制性股票 4,860,000 股的 30%), 回购价格为授予价格 4.14 元/股。本次回购注销完成后, 公司股份总数将由 224,860,000 股变为 223,402,000 股。

11、2014年5月31日, 公司公布了《关于公司重大资产重组被暂停审核的公告》。2014年5月30日, 公司接中国证监会通知, 因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案, 我公司并购重组申请被暂停审核。目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。

12、2014年6月20日, 公司公布了《关于使用超募资金计划的进展公告》。根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定, 使用经第二届董事会第八会议审议通过, 并经2011年度股东大会审议通过未使用的超募资金 2,000 万元及经第二届董事会第二十五次会议审议通过未使用的超募资金 4,500 万元对合肥赛为智能进行增资, 本次增资完成后, 合肥赛为智能注册资本由 10,000 万元变更为 16,500 万元。

13、公司2014年4月1日至2014年6月30日止新签合同金额累计 17,299.42 万元, 中标未签合同总金额为 3,857.61 万元。《2014 年第二季度合同项目公告》详见 2014 年 7 月 1 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

14、2014年7月1日, 公司公布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。根据公司《限制性股票激励计划》(修订案) 的相关规定, 公司向 3 名激励对象授予预留限制性股票共计 52 万股, 授予价格为每股 6.43 元, 授予日为 2014 年 6 月 30 日。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	101,935,083	45.33%	0	0	0	-24,406,271	-24,406,271	77,528,812	34.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	101,935,083	45.33%	0	0	0	-24,406,271	-24,406,271	77,528,812	34.48%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	101,935,083	45.33%				-24,406,271	-24,406,271	77,528,812	34.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	122,924,917	54.67%	0	0	0	24,406,271	24,406,271	147,331,188	65.52%
1、人民币普通股	122,924,917	54.67%	0	0	0	24,406,271	24,406,271	147,331,188	65.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	224,860,000	100.00%	0	0	0	0	0	224,860,000	100.00%

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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		18,291						
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	境内自然人	19.53%	43,907,477	0	32,930,608	10,976,869		
封其华	境内自然人	10.42%	23,426,843	0	17,570,132	5,856,711		
周新宏	境外自然人	9.75%	21,920,087	0	16,440,065	5,480,022		
陈中云	境外自然人	2.36%	5,298,924	0	3,974,193	1,324,731		
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	4,986,150	4,986,150	0	4,986,150		
山东创润投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	4,755,573	4,755,573	0	4,755,573		
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.11%	2,499,967	2,499,967	0	2,499,967		
浙江天马实业股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,786,634	1,786,634	0	1,786,634		
齐志艳	境内自然人	0.66%	1,480,246	1,480,246	0	1,480,246		
商毛红	境内自然人	0.63%	1,422,430	0	1,066,822	355,608		
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	除周勇、封其华、周新宏、陈中云、商毛红相互之间不存在关联关系，不属于一致行动人外，未知其余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	10,976,869	人民币普通股	10,976,869
封其华	5,856,711	人民币普通股	5,856,711
周新宏	5,480,022	人民币普通股	5,480,022
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业 (有限合伙)	4,986,150	人民币普通股	4,986,150
山东创润投资有限公司	4,755,573	人民币普通股	4,755,573
中华联合财产保险股份有限公司一 传统保险产品	2,499,967	人民币普通股	2,499,967
浙江天马实业股份有限公司	1,786,634	人民币普通股	1,786,634
齐志艳	1,480,246	人民币普通股	1,480,246
陈中云	1,324,731	人民币普通股	1,324,731
叶健颜	1,237,200	人民币普通股	1,237,200
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	除周勇、封其华、周新宏、陈中云相互之间不存在关联关系，不属于一致行动人外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	公司股东山东创润投资有限公司通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,755,573 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 4,755,573 股；公司股东浙江天马实业股份有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,786,634 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,786,634 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
周勇	董事长	现任	43,907,477	0	0	43,907,477	0	0	0	0
封其华	副董事长	现任	23,426,843	0	0	23,426,843	0	0	0	0
周新宏	董事	现任	21,920,087	0	0	21,920,087	0	0	0	0
陈中云	董事	现任	5,298,924	0	0	5,298,924	0	0	0	0
宁群仪	董事、副总经理、财务总监	现任	874,413	0	0	874,413	250,000	0	0	250,000
商毛红	董事、副总经理、董事会秘书	现任	1,422,430	0	0	1,422,430	0	0	0	0
梅慎实	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
潘玲曼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
彭海朝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
封其国	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈方戈	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
秦涛	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
袁永青	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡祝银	总经理	现任	774,909	0	0	774,909	300,000	0	0	300,000
林必毅	副总经理	现任	250,000	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000
周晓清	副总经理	现任	250,000	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000
范开勇	副总经理	现任	250,000	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000
合计	--	--	98,375,083	0	0	98,375,083	1,300,000	0	0	1,300,000

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
秦涛	监事	离职		个人原因
袁永青	监事	被选举		因监事辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定补选监事。

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	244,435,754.93	428,563,844.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	222,207,445.65	148,992,977.23
预付款项	23,736,151.52	21,731,553.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	379,885.75	497,667.30
应收股利		
其他应收款	25,591,377.88	17,650,698.58
买入返售金融资产		
存货	233,134,826.14	245,694,830.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	937,132.89	546,880.05
流动资产合计	750,422,574.76	863,678,452.24

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	3,705,031.53	
固定资产	15,074,797.14	18,819,477.26
在建工程	88,013,709.64	86,085,883.23
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	13,484,656.10	11,921,156.76
开发支出	5,989,072.40	3,822,424.74
商誉	9,606,182.85	9,606,182.85
长期待摊费用	5,041,163.96	5,650,548.98
递延所得税资产	3,099,717.13	3,080,983.42
其他非流动资产	10,244,406.00	2,055,555.00
非流动资产合计	154,258,736.75	141,042,212.24
资产总计	904,681,311.51	1,004,720,664.48
流动负债：		
短期借款	0.00	143,000,000.00
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	16,397,920.23	28,501,664.17
应付账款	164,565,549.85	127,715,415.43
预收款项	35,798,868.52	40,674,140.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,199,979.69	2,216,005.03
应交税费	11,386,873.43	11,281,895.91

应付利息	0.00	131,347.77
应付股利	4,497,200.00	0.00
其他应付款	6,555,215.26	6,624,029.71
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	241,401,606.98	360,144,498.37
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	4,873,300.00	5,190,000.00
非流动负债合计	4,873,300.00	5,190,000.00
负债合计	246,274,906.98	365,334,498.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,860,000.00	224,860,000.00
资本公积	272,715,600.39	272,715,600.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,252,272.06	16,252,272.06
一般风险准备		
未分配利润	122,217,479.83	104,889,395.74
外币报表折算差额	212,893.42	
归属于母公司所有者权益合计	636,258,245.70	618,717,268.19
少数股东权益	22,148,158.83	20,668,897.92
所有者权益（或股东权益）合计	658,406,404.53	639,386,166.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,681,311.51	1,004,720,664.48

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	221,197,874.20	322,109,887.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	133,433,901.35	137,523,767.27
预付款项	17,273,733.69	18,798,745.04
应收利息	347,463.25	304,775.64
应收股利		
其他应收款	46,878,223.10	20,463,283.24
存货	218,003,298.80	232,709,699.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	637,134,494.39	731,910,158.49
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	122,560,000.00	122,560,000.00
投资性房地产	3,705,031.53	
固定资产	11,786,132.04	15,690,427.48
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	7,455,849.65	6,860,323.53
开发支出	4,010,805.88	2,625,553.87
商誉		

长期待摊费用	3,951,416.06	4,978,353.44
递延所得税资产	2,519,617.37	2,895,236.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,988,852.53	155,609,894.55
资产总计	793,123,346.92	887,520,053.04
流动负债：		
短期借款		103,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,397,920.23	28,501,664.17
应付账款	100,952,067.74	82,904,647.18
预收款项	34,409,104.06	38,677,597.70
应付职工薪酬	1,625,250.15	1,480,923.51
应交税费	7,968,306.57	8,161,325.50
应付利息		125,125.55
应付股利	4,497,200.00	
其他应付款	5,577,558.00	5,150,448.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,427,406.75	268,001,732.11
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	3,103,300.00	3,420,000.00
非流动负债合计	3,103,300.00	3,420,000.00
负债合计	174,530,706.75	271,421,732.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,860,000.00	224,860,000.00
资本公积	272,715,600.39	272,715,600.39
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	16,252,272.06	16,252,272.06
一般风险准备		
未分配利润	104,764,767.72	102,270,448.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	618,592,640.17	616,098,320.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	793,123,346.92	887,520,053.04

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	212,064,800.68	164,683,268.52
其中：营业收入	212,064,800.68	164,683,268.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,471,827.28	147,193,521.73
其中：营业成本	162,439,363.26	126,508,014.90
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	3,141,248.73	2,117,382.99
销售费用	9,503,889.63	6,686,869.00
管理费用	16,415,256.57	13,896,803.04
财务费用	-1,768,704.39	-4,641,748.10
资产减值损失	-259,226.52	2,626,199.90
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）	22,592,973.40	17,489,746.79
加：营业外收入	2,997,492.92	674,524.39
减：营业外支出	128,084.44	4,039.01
其中：非流动资产处置损失	2,105.44	3,839.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,462,381.88	18,160,232.17
减：所得税费用	1,869,536.88	2,777,208.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,592,845.00	15,383,023.44
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	21,825,284.09	15,360,067.24
少数股东损益	1,767,560.91	22,956.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0971	0.0698
（二）稀释每股收益	0.0971	0.0698
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,592,845.00	15,383,023.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,825,284.09	15,360,067.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,767,560.91	22,956.20

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	123,654,985.69	153,695,023.41
减：营业成本	103,336,385.62	122,543,453.50

营业税金及附加	2,407,937.96	2,012,526.54
销售费用	6,140,616.20	5,043,378.30
管理费用	10,310,230.10	11,029,512.44
财务费用	-1,471,614.83	-3,516,825.82
资产减值损失	-2,504,125.67	3,109,192.31
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）	176,700.00	
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）	5,612,256.31	13,473,786.14
加：营业外收入	2,719,597.31	4,221.39
减：营业外支出	106,536.87	4,039.01
其中：非流动资产处置损失	1,536.87	3,839.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,225,316.75	13,473,968.52
减：所得税费用	1,233,797.51	2,021,057.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,991,519.24	11,452,910.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0311	0.0521
（二）稀释每股收益	0.0311	0.0521
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,991,519.24	11,452,910.75

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	181,212,808.08	125,184,997.89
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	15,800.80	
收到其他与经营活动有关的现金	28,532,388.33	13,889,844.15
经营活动现金流入小计	209,760,997.21	139,074,842.04
购买商品、接受劳务支付的现金	132,042,695.75	128,463,735.24
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	17,893,198.77	15,546,151.12
支付的各项税费	6,980,842.65	6,218,193.60
支付其他与经营活动有关的现金	44,968,264.15	19,137,268.76
经营活动现金流出小计	201,885,001.32	169,365,348.72
经营活动产生的现金流量净额	7,875,995.89	-30,290,506.68
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	7,214.17	1,210.00
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	2,100,000.00	
投资活动现金流入小计	2,107,214.17	1,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,176,556.48	29,596,227.91

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	44,176,556.48	30,964,227.91
投资活动产生的现金流量净额	-42,069,342.31	-30,963,017.91
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	2,858,820.59	
筹资活动现金流入小计	2,858,820.59	6,510,000.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	898,884.44	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	6,036,120.00	
筹资活动现金流出小计	149,935,004.44	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-147,076,183.85	-3,490,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-181,269,268.79	-64,743,524.59
加：期初现金及现金等价物余额	424,093,775.55	321,715,167.30
六、期末现金及现金等价物余额	242,824,506.76	256,971,642.71

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	174,396,346.89	116,865,830.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,679,450.41	9,157,033.77
经营活动现金流入小计	252,075,797.30	126,022,864.17
购买商品、接受劳务支付的现金	119,538,511.06	122,935,809.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12,024,695.68	13,580,899.31
支付的各项税费	4,332,880.11	5,602,791.86
支付其他与经营活动有关的现金	107,877,176.18	17,288,591.84
经营活动现金流出小计	243,773,263.03	159,408,092.35
经营活动产生的现金流量净额	8,302,534.27	-33,385,228.18
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	176,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,214.17	1,210.00
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	2,388,300.00	
投资活动现金流入小计	2,572,214.17	1,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,001,091.00	2,594,130.31
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,001,091.00	7,952,130.31
投资活动产生的现金流量净额	571,123.17	-7,950,920.31
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	2,858,820.59	
筹资活动现金流入小计	2,858,820.59	
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	749,551.11	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,036,120.00	
筹资活动现金流出小计	109,785,671.11	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-106,926,850.52	-10,000,000.00
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	-98,053,193.08	-51,336,148.49
加：期初现金及现金等价物余额	317,639,819.11	236,719,619.88
六、期末现金及现金等价物余额	219,586,626.03	185,383,471.39

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	224,860,000.00	272,715,600.39			16,252,272.06		104,889,395.74		20,668,897.92	639,386,166.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	224,860,000.00	272,715,600.39			16,252,272.06		104,889,395.74		20,668,897.92	639,386,166.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							17,328,084.09	212,893.42	1,479,260.91	19,020,238.42
(一) 净利润							21,825,284.09		1,767,560.91	23,592,845.00
(二) 其他综合收益								212,893.42		212,893.42
上述(一)和(二)小计							21,825,284.09	212,893.42	1,767,560.91	23,805,738.42

(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								-4,497,200.00	-288,300.00	-4,785,500.00
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								-4,497,200.00	-288,300.00	-4,785,500.00
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	224,860,000.00	272,715,600.39			16,252,272.06		122,217,479.83	212,893.42	22,148,158.83	658,406,404.53

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	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：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			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								6,510,000.00	6,510,000.00
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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------

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	224,860,000.00	272,715,600.39			16,252,272.06		102,270,448.48	616,098,320.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	224,860,000.00	272,715,600.39			16,252,272.06		102,270,448.48	616,098,320.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,494,319.24	2,494,319.24
（一）净利润							6,991,519.24	6,991,519.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,991,519.24	6,991,519.24
（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							-4,497,200.00	-4,497,200.00
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							-4,497,200.00	-4,497,200.00

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	224,860,00 0.00	272,715,60 0.39			16,252,272 .06		104,764,76 7.72	618,592,64 0.17

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	100,000,00 0.00	377,054,00 0.39			13,429,715 .64		86,867,440 .67	577,351,15 6.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,00 0.00	377,054,00 0.39			13,429,715 .64		86,867,440 .67	577,351,15 6.70
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	120,000,00 0.00	-120,000,0 00.00					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							-10,000,00 0.00	-10,000,00 0.00
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							-10,000,00 0.00	-10,000,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	120,000,00 0.00	-120,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,00 0.00	-120,000,0 00.00						
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	220,000,00 0.00	257,054,00 0.39			13,429,715 .64		88,320,351 .42	578,804,06 7.45

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”或“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 6,000.00 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 8,000.00 万元。

2010 年 4 月 8 日本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 日本公司 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 1.00 元（含税），共分配现金股利 800.00 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 10,000.00 万元。

2013 年 1 月 23 日本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》，并经 2013 年 2 月 28 日本公司 2012 年度股东大会决议审议通过，以本公司总股本 10,000.00 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增股份 12,000.00 万股，转增后本公司总股本变更为 22,000.00 万元。

2013 年 6 月 3 日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《限制性股票激励计划(修订案)及摘要》，并经本公司 2013 年第二次临时股东大会决议审议通过。2013 年 11 月 1 日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司本次激励对象人数为 46 人，激励计划授予激励对象的权益总数为 486.00 万股，预留限制性股票为 52.00 万股，最终本公司向胡祝银、范开勇等 46 位激励对象定向发行限制性股票共计 486.00 万股，由激励对象以 4.14 元/股的价格认购，增资后本公司总股本变更为 22,486.00 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司注册资本为 22,486.00 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。

（四）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、市场部、设计中心、安质部、智慧建筑事业部、智慧水利事业部、轨道交通事业部、铁路事业部等主要职能部门。

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等有关信息。

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

除本公司之全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司美元为记账本位币外，本公司及其他子公司均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

1) 个别财务报表

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。

2) 合并财务报表

合并方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。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，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司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。

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：

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。

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进

行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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，不属于一揽子交易的，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：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 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。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

7、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。

(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

8、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。

9、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。

10、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。

（6）公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，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，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

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，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（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存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(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

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,如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,包括但不限于:

- (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) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- (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) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

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

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

- (1) 可供出售金融资产的减值准备:

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

详见如下描述。

(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	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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
按账龄特征划分	账龄分析法	以账龄做为信用风险组合的划分依据
公司备用金	其他方法	
应收子公司款项	其他方法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	方法说明
公司备用金	不计提坏账准备
应收子公司款项	不计提坏账准备

(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
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

(1) 存货的分类

主要包括原材料、在产品、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。

产成品、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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (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

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将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，同时计提相应的资产减值准备。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。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司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以合理确定本公司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。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，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，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40	5.00%	2.375%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%
专用设备	5	5.00%	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

16、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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(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。

17、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不同部分分别完工，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。

18、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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，本期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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	相关法律法规规定使用年限
办公软件	5	
专有技术	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，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。

(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

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。本公司以研究项目立项并经公司管理层审批后，进入项目开发阶段。

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。

本公司以研发项目结束并取得相关专利证书时确认为专有技术，并将该项目全部开发成本转入无形资产。

19、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

1. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋装修费	5	---
商会会费	3	---
经营场所租赁费	1-3	按合同约定

20、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。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

22、回购本公司股份

23、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。本公司销售商品以商品发出,客户验收合格后作为收入确认时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。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。

本公司承接工程项目前期阶段,针对项目的特性编制工程项目成本预算,依据工程项目的进展情况定期修订工程项目预算。本公司以工程实际发生的成本占该项目最新修订的预算总成本的比例,作为项目累计完工进度,确认工程项目累计收入

和累计成本，同时减去前期已确认的收入、成本后作为本期工程项目收入和成本。

24、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

1. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

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

25、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。

26、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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。

2) 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。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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：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。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：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，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，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。

27、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

28、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(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

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内无前期会计差错更正。

(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

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%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、16.5%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司企业所得税税率为 15%；本公司之全资子公司合肥赛为智能有限公司所得税税率为 12.5%；全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司利得税税率为 16.5%，控股子公司成都中兢伟奇科技有限责任公司所得税税率为 15%；其他分公司及子公司企业所得税税率均为 25%。

2、税收优惠及批文

根据2012年9月12日由深圳市科技创新委员会发布的深科技创新函[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》，本公司通过高新技术企业的复审，并自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%。

2013年10月25日，本公司子公司合肥赛为智能有限公司获得安徽省经济和信息化委员会颁发的编号为皖R-2013-0320的《软件企业认定证书》，被认定为新办符合条件的软件企业，自2012年5月开始享受两免三减半的所得税优惠政策。2013年度合肥赛为智能有限公司处于免征企业所得税期间，2014年至2016年企业所得税税率为12.5%。

本公司之子公司合肥赛为智能有限公司同属于软件开发企业，根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》国家税务总局公告2012年第12号、《四川省国家税务总局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告2012年第7号规定，本公司之控股子公司成都中兢伟奇科技有限责任公司经税务局批准减按15%征收企业所得税。

3、其他说明

无。

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
合肥赛 为智能 有限公司	全资子 公司	合肥	研制、 生产、 销售电 子通信 设备	100,000 ,000.00	研制、 生产、 销售电 子通信 设备	100,000 ,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
深圳前 海赛为 智慧城 市科技 有限公司	全资子 公司	深圳	信息技 术、电 子产品 的开发	20,000, 000.00	信息技 术、电 子产品 的开发	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

*1合肥赛为智能有限公司系本公司经2012年5月9日2011年度股东大会审议通过，于2012年5月出资设立的全资子公司。

*2深圳前海赛为智慧城市科技有限公司（以下简称“前海赛为”）系本公司经2013年9月16日第二届董事会第二十一次会议审议通过，于2013年10月设立的全资子公司。截止2014年6月30日，本公司尚未缴纳对前海赛为的出资。

(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 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	研制、 生产、 销售电 子通信 设备	10,000, 000.00	研制、 生产、 销售电 子通信 设备	8,160,0 00.00	0.00	51.00%	51.00%	是	9,070,2 40.77	0.00	0.00
香港中 创英泰 国际贸 易有限 公司	全资子 公司	香港	智能化 产品贸 易	HK10,0 00.00	智能化 产品贸 易	3,000,0 00.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
广东赛 翼智能 科技有 限公司	参股子 公司	广州	智能自 动化系 统设计 、调试 及安装	21,000, 000.00	智能自 动化系 统设计 、调试 及安装	11,400,0 00.00	0.00	38.00%	38.00%	是	13,077, 918.06	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

*1成都中兢伟奇科技有限责任公司（以下简称“中兢伟奇”）系四川兢诚实业发展公司和自然人谭宏伟、张成勇于2008年6月共同出资组建，注册资金为人民币1,000.00万元。经2010年12月24日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，本公司于2011年1月以人民币816.00万元收购中兢伟奇51%股权。

*2香港中创英泰国际贸易有限公司（以下简称“香港中创”）系北京中创英泰应用科技有限公司于2012年11月出资组建，注册资金为港币1.00万元。2013年12月本公司以人民币300.00万元收购香港中创100%股权。

*3广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“广东赛翼”）系自然人余剑、王玉良、黄维荣、邵静涛于2013年5月共同出资组建，注册资金为人民币2,100.00万元。股东分三期出资，2013年5月第一次共出资人民币480.00万元。2013年5月本公司以人民币342.00万元受让上述股东共计38%的股权。2013年6月25日广东赛翼第二期出资人民币570万元，其中本公司出资人民币399.00万元，占应出资额50%；2013年12月4日广东赛翼第三期出资人民币1,050.00万元，其中本公司出资人民币399.00万元，占应出资额50%。本公司为广东赛翼第一大股东，依据广东赛翼《公司章程》规定，公司董事会共有9名董事，其中5名由本公司委派，且公司财务部归本公司统一管理并委派财务主管人员，故本公司对广东赛翼具有实际控制权，纳入本公司合并范围。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无。

适用 不适用

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司采用美元作为记账本位币，期末采用人民币：美元=6.1528:1折算为人民币。将折算差额列入所有者权益，并单列项目反映。

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：	--	--	60,164.88	--	--	86,729.83
人民币	--	--	60,164.88	--	--	86,729.83
银行存款：	--	--	242,764,341.88	--	--	424,007,045.72
人民币	--	--	242,663,821.25	--	--	423,978,526.98
美元	16,337.38	6.1528	100,520.63			
其他货币资金：	--	--	1,611,248.17	--	--	4,470,068.76
人民币	--	--	1,611,248.17	--	--	4,470,068.76
合计	--	--	244,435,754.93	--	--	428,563,844.31

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

2、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
银行定期存款利息	497,667.30	1,154,645.03	1,272,426.58	379,885.75
合计	497,667.30	1,154,645.03	1,272,426.58	379,885.75

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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	240,632,149.81	100.00%	18,424,704.16	100.00%	167,802,981.31	100.00%	18,810,004.08	100.00%
组合小计	240,632,149.81	100.00%	18,424,704.16	100.00%	167,802,981.31	100.00%	18,810,004.08	100.00%
合计	240,632,149.81	--	18,424,704.16	--	167,802,981.31	--	18,810,004.08	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	160,973,098.83	66.90%	4,829,192.96	82,663,382.84	49.27%	2,479,901.48
1 至 2 年	57,916,485.80	24.07%	5,791,649.58	57,814,817.83	34.45%	5,781,481.78
2 至 3 年	13,703,717.14	5.69%	2,740,743.43	14,841,096.62	8.84%	2,968,219.32
3 年以上	8,038,838.04	3.34%	5,063,118.19	12,483,684.02	7.44%	7,580,401.50
3 至 4 年	5,365,241.08	2.23%	2,682,620.54	8,827,219.30	5.26%	4,413,609.65
4 至 5 年	1,465,496.57	0.61%	1,172,397.26	2,448,364.33	1.46%	1,958,691.46
5 年以上	1,208,100.39	0.50%	1,208,100.39	1,208,100.39	0.72%	1,208,100.39

合计	240,632,139.81	--	18,424,704.16	167,802,981.31	--	18,810,004.08
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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
中国机械进出口(集团)有限公司	客户	35,339,222.08	1 年以内	14.69%
中国船舶工业贸易公司	客户	34,128,351.04	1 年以内	14.18%
深圳市地铁集团有限公司	客户	5,366,915.38	1 年以内	2.23%
深圳市地铁集团有限公司	客户	17,350,511.60	1-2 年	7.21%
深圳市地铁集团有限公司	客户	6,442,848.63	2-3 年	2.68%
广东南粤集团建设有限公司	客户	12,061,611.66	1 年以内	5.01%
恒大盛宇(清新)置业有限公司	客户	5,901,636.14	1-2 年	2.45%
恒大盛宇(清新)置业有限公司	客户	4,557,606.24	2-3 年	1.89%
恒大盛宇(清新)置业有限公司	客户	1,576,854.81	3-4 年	0.66%
合计	--	122,725,557.58	--	51.00%

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								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	20,242,389.25	74.60%	1,541,456.28	100.00%	18,121,696.65	95.05%	1,415,382.88	100.00%
备用金	854,324.91	3.15%	0.00	0.00%	944,384.81	4.95%	0.00	0.00%
退员工股权激励款	6,036,120.00	22.25%	0.00	0.00%				
组合小计	27,132,834.16	100.00%	1,541,456.28	100.00%	19,066,081.46	100.00%	1,415,382.88	100.00%
合计	27,132,834.16	--	1,541,456.28	--	19,066,081.46	--	1,415,382.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	13,248,926.65	48.83%	384,884.21	13,020,465.55	68.29%	390,613.96
1 至 2 年	5,083,989.89	18.74%	508,498.99	2,595,208.39	13.61%	259,520.84
2 至 3 年	1,466,675.15	5.40%	293,335.03	2,009,581.82	10.54%	401,916.36
3 年以上	442,797.56	1.63%	354,738.05	496,440.89	2.61%	363,331.72
3 至 4 年	45,000.00	0.17%	22,500.00	161,823.33	0.85%	80,911.67
4 至 5 年	327,797.56	1.21%	262,238.05	260,987.56	1.37%	208,790.05
5 年以上	70,000.00	0.25%	70,000.00	73,630.00	0.39%	73,630.00
合计	20,242,389.25	74.60%	1,541,456.28	18,121,696.65	95.05%	1,415,382.88

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金	854,324.91	0.00
退员工股权激励款	6,036,120.00	0.00

合计	6,890,444.91	0.00
----	--------------	------

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
退员工股权激励款	6,036,120.00	退员工股权激励款项，因 2014 年 6 月 30 日前未办妥注册资金减资手续，故暂时将退员工的股权激励款项计入“其他应收款”科目	22.25%
合计	6,036,120.00	--	22.25%

说明

退员工股权激励款项，因 2014 年 6 月 30 日前未办妥注册资金减资手续，故暂时将退员工的股权激励款项计入“其他应收款”科目。

(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
退员工股权激励款	公司员工	6,036,120.00	1 年以内	22.25%
合肥市政府采购中心	非关联方	1,854,262.00	1 年以内	6.83%
北京浩瀚阳光信息技术有限公司	非关联方	1,460,000.00	2-3 年	5.38%
南宁轨道交通集团有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.69%
河南省工业和信息化厅	非关联方	916,600.00	1-2 年	3.38%
合计	--	11,266,982.00	--	41.53%

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	22,162,279.84	93.37%	17,435,161.46	80.23%
1 至 2 年	335,360.35	1.41%	2,860,861.91	13.16%
2 至 3 年	355,730.27	1.50%	975,423.41	4.49%
3 年以上	882,781.06	3.72%	460,107.06	2.12%
合计	23,736,151.52	--	21,731,553.84	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海实建智能科技发展有限公司	非关联方	2,238,020.00	1 年以内	项目材料预付款
广州惠明电子工程有限公司	非关联方	2,187,956.08	1 年以内	项目材料预付款
中国普天信息产业股份有限公司	非关联方	1,921,160.00	1 年以内	项目材料预付款
高新区中和天宇建材经营部	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	项目材料预付款
北京双旗世纪科技有限公司	非关联方	707,310.00	1 年以内	项目材料预付款
合计	--	8,054,446.08	--	--

预付款项主要单位的说明

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	23,577,205.42	0.00	23,577,205.42	6,053,650.73	0.00	6,053,650.73
在产品	461,602.19	0.00	461,602.19	342,273.73	0.00	342,273.73
库存商品		0.00		0.00	0.00	0.00
周转材料		0.00		0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00		0.00	0.00	0.00
工程施工	209,096,018.53	0.00	209,096,018.53	239,298,906.47	0.00	239,298,906.47
合计	233,134,826.14	0.00	233,134,826.14	245,694,830.93	0.00	245,694,830.93

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	546,880.05	546,880.05
经营场所房租	390,252.84	
合计	937,132.89	546,880.05

其他流动资产说明

8、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		4,414,045.00		4,414,045.00
1.房屋、建筑物		4,414,045.00		4,414,045.00
二、累计折旧和累计摊销合计		709,013.47		709,013.47
1.房屋、建筑物		709,013.47		709,013.47
三、投资性房地产账面净值合计		3,705,031.53		3,705,031.53
1.房屋、建筑物		3,705,031.53		3,705,031.53
五、投资性房地产账面价值合计		3,705,031.53		3,705,031.53
1.房屋、建筑物		3,705,031.53		3,705,031.53

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	15,773.42
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

9、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：	32,056,308.85	1,723,607.19		4,603,744.00	29,176,172.04
其中：房屋及建筑物	10,842,916.43			4,414,045.00	6,428,871.43
机器设备	0.00				0.00
运输工具	4,473,030.69	141,844.73		167,000.00	4,447,875.42
专用设备	12,482,840.58	1,094,712.01			13,577,552.59
电子及其他设备	4,257,521.15	487,050.45		22,699.00	4,721,872.60
--	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：	13,236,831.59		1,744,750.46	880,207.15	14,101,374.90
其中：房屋及建筑物	2,710,377.16		97,053.10	693,240.05	2,114,190.21
机器设备	0.00				0.00
运输工具	2,523,063.90		319,786.63	167,000.00	2,675,850.53
专用设备	6,705,108.53		964,251.91		7,669,360.44
电子及其他设备	1,298,282.00		363,658.82	19,967.10	1,641,973.72
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	18,819,477.26	--			15,074,797.14
其中：房屋及建筑物	8,132,539.27	--			4,314,681.22
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	1,949,966.79	--			1,772,024.89
专用设备	5,777,732.05	--			5,908,192.15
电子及其他设备	2,959,239.15	--			3,079,898.88
四、减值准备合计	0.00	--			
其中：房屋及建筑物	0.00	--			

机器设备	0.00	--	
运输工具	0.00	--	
专用设备	0.00	--	
电子及其他设备	0.00	--	
五、固定资产账面价值合计	18,819,477.26	--	15,074,797.14
其中：房屋及建筑物	8,132,539.27	--	4,314,681.22
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	1,949,966.79	--	1,772,024.89
专用设备	5,777,732.05	--	5,908,192.15
电子及其他设备	2,959,239.15	--	3,079,898.88

本期折旧额 1,744,750.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

10、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
合肥生产研发基地一期项目	88,013,709.64		88,013,709.64	85,845,883.23		85,845,883.23
成都经营场所装修项目	0.00		0.00	240,000.00		240,000.00
合计	88,013,709.64		88,013,709.64	86,085,883.23		86,085,883.23

(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	85,845,883.23	2,167,826.41	0.00	0.00	48.91%	48.91%	0.00	0.00	0.00%	超募资金	88,013,709.64
成都经营场所装修项		240,000.00	280,000.00	0.00	520,000.00		100%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	0.00

目												
合计	179,960,000.00	86,085,883.23	2,447,826.41		520,000.00	--	--			--	--	88,013,709.64

在建工程项目变动情况的说明

成都经营场所装修竣工，所有装修费用转入长期待摊费用。

(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	48.91%	

(4) 在建工程的说明

截止期末在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

11、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	14,131,301.33	2,703,471.86		16,834,773.19
土地使用权	5,048,005.06			5,048,005.06
专有技术	8,880,607.26	1,820,705.69		10,701,312.95
办公软件	202,689.01	882,766.17		1,085,455.18
二、累计摊销合计	2,210,144.57	1,139,972.52		3,350,117.09
土地使用权	106,453.47	50,480.04		156,933.51
专有技术	2,078,763.54	826,141.63		2,904,905.17
办公软件	24,927.56	263,350.85		288,278.41
三、无形资产账面净值合计	11,921,156.76	1,563,499.34		13,484,656.10
土地使用权	4,941,551.59	-50,480.04		4,891,071.55
专有技术	6,801,843.72	994,564.06		7,796,407.78
办公软件	177,761.45	619,415.32		797,176.77
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
专有技术	0.00			0.00
办公软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	11,921,156.76	1,563,499.34		13,484,656.10

土地使用权	4,941,551.59	-50,480.04		4,891,071.55
专有技术	6,801,843.72	994,564.06		7,796,407.78
办公软件	177,761.45	619,415.32		797,176.77

本期摊销额 1,139,972.52 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	
基于地理信息系统的平安城市安防监控管理集成平台	1,099,269.59	441,573.76		1,540,843.35	0.00
后端智能行为分析产品	1,526,284.28	1,161,215.74			2,687,500.02
民航无线电监测系统	279,862.34			279,862.34	0.00
网络化无线电管理系统	465,388.99	318,101.46			783,490.45
台站数据库系统软件	451,619.54	362,507.23			814,126.77
赛为智能综合视频监控平台软件 2.0	0.00	474,422.98			474,422.98
赛为智能综合自动化监控系统	0.00	40,116.07			40,116.07
建筑智能 BMS 开发项目 2.0	0.00	469,933.35			469,933.35
赛为智能能效管理平台	0.00	338,833.46			338,833.46
自动化分析和测试系统	0.00	197,837.69			197,837.69
伪基站	0.00	182,811.61			182,811.61
合计	3,822,424.74	3,987,353.35		1,820,705.69	5,989,072.40

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 47.58%。

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 45.66%。

12、商誉

单位：元

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

事项					
成都中兢伟奇科技有限责任公司	2,981,226.54	0.00	0.00	2,981,226.54	0.00
广东赛翼智能科技有限公司	3,420,000.00	0.00	0.00	3,420,000.00	0.00
香港中创英泰国际贸易有限公司	3,204,956.31	0.00	0.00	3,204,956.31	0.00
合计	9,606,182.85			9,606,182.85	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末本公司经测试，上述被投资公司未来不存在经营的不确定性，盈利能力可持续增长，商誉不存在减值情况，故不计提商誉减值准备。

13、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
经营场所装修费	837,528.78	545,650.00	159,097.66		1,224,081.12	
江苏商会会费	333,333.20		99,999.96		233,333.24	
经营场所房租	4,479,687.00		895,937.40		3,583,749.60	
合计	5,650,548.98	545,650.00	1,155,035.02		5,041,163.96	--

长期待摊费用的说明

无。

14、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	3,099,717.13	3,080,983.42
小计	3,099,717.13	3,080,983.42
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
可抵扣暂时性差异	19,966,160.44	20,225,386.96
合计	19,966,160.44	20,225,386.96

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		
坏账准备	19,966,160.44	20,225,386.96
小计	19,966,160.44	20,225,386.96

15、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	20,225,386.96	2,372,265.46	2,631,491.98		19,966,160.44
二、存货跌价准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	0.00				
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	20,225,386.96	2,372,265.46	2,631,491.98		19,966,160.44

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
宁溪家园购房款	10,244,406.00	2,055,555.00
合计	10,244,406.00	2,055,555.00

其他非流动资产的说明

本公司与合肥高新建设投资集团公司签订《宁溪家园（长宁家园）认购协议》，本公司认购宁溪家园小区3号楼2单元8至16层房屋，房屋总面积为2,901.96平方米（交房时实测房屋面积2921.76平方米）。合同认购总价款为人民币10,277,775.00元，依据合同约定前期已支付定金20%，即人民币2,055,555.00元；本期支付交房款80%，即人民币8,188,851.00元（按房屋实际面积及一次性付款优惠价计算），共支付人民币10,244,406.00元。

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	0.00	103,000,000.00
信用借款	0.00	40,000,000.00
合计	0.00	143,000,000.00

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,397,920.23	28,501,664.17
合计	16,397,920.23	28,501,664.17

下一会计期间将到期的金额 16,397,920.23 元。

19、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	157,019,870.84	114,246,224.86
1-2 年	6,080,370.50	10,071,702.74
2-3 年	676,257.81	2,389,827.97
3 年以上	789,050.70	1,007,659.86
合计	164,565,549.85	127,715,415.43

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

20、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）	28,960,571.42	31,183,540.68
1-2年（含2年）	6,435,786.83	9,210,789.27
2-3年（含3年）	402,510.27	279,810.40
3年以上		0.00
合计	35,798,868.52	40,674,140.35

（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	款项性质	原因
昆明新投建设项目管理有限公司	3,278,866.48	工程款	工程实施过程中，按进度冲抵预收款。
合计	3,278,866.48		

21、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	2,208,941.03	16,389,956.43	16,403,061.77	2,195,835.69
二、职工福利费	0.00	478,539.80	478,539.80	0.00
三、社会保险费	0.00	1,762,016.55	1,762,016.55	0.00
1.基本养老保险	0.00	1,201,470.72	1,201,470.72	0.00
2.医疗保险	0.00	376,173.51	376,173.51	0.00
3.失业保险	0.00	119,397.06	119,397.06	0.00
4.工伤及生育保险	0.00	64,975.26	64,975.26	0.00
四、住房公积金	5,064.00	513,024.00	517,944.00	144.00
六、其他	2,000.00	4,450.00	2,450.00	4,000.00
职工教育经费	0.00	450.00	450.00	0.00
工会经费	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
合计	2,216,005.03	19,147,986.78	19,164,012.12	2,199,979.69

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 4,450.00 元，非货币性福利金额 0.00 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

公司每个月15日发放上个月的工资。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,212,172.07	1,083,985.54
营业税	7,994,162.88	7,250,567.57
企业所得税	679,586.76	2,569,883.73
个人所得税	595,431.30	314,043.52
城市维护建设税	17,630.33	33,202.88
教育费附加	12,757.66	23,716.34
其他	6,484.00	6,496.33
利得税	868,648.43	
合计	11,386,873.43	11,281,895.91

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。

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0.00	131,347.77
合计	0.00	131,347.77

应付利息说明

24、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
	4,497,200.00	0.00	
合计	4,497,200.00	0.00	--

应付股利的说明

以公司总股本224,860,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民（含税）。

25、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	5,742,750.26	6,470,835.66
1-2 年	792,465.00	153,194.05

2-3 年	20,000.00	
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
合计	6,555,215.26	6,624,029.71

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与政府补助相关的递延收益	4,873,300.00	5,190,000.00
合计	4,873,300.00	5,190,000.00

其他非流动负债说明

与政府补助相关的递延收益

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市轨道交通专用通信和指挥调度系统项目	1,000,000.00	---	316,700.00	---	683,300.00	与资产相关
人脸识别技术研究项目	400,000.00	---	---	---	400,000.00	与资产相关
深圳市智能视频监控工程技术项目	1,500,000.00	---	---	---	1,500,000.00	与资产相关
面向重大公共安全需求的智能视频监控技术研发项目	320,000.00	---	---	---	320,000.00	与资产相关 与收益相关
基于生物特征识别技术的移动在线支付系统项目	200,000.00	---	---	---	200,000.00	与收益相关
合肥基地项目固定资产投资奖励	1,770,000.00	---	---	---	1,770,000.00	与资产相关
合计	5,190,000.00	---	316,700.00	---	4,873,300.00	

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

27、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	224,860,000.00						224,860,000.00

28、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）	272,314,400.39			272,314,400.39
限制性股票激励	401,200.00			401,200.00
合计	272,715,600.39			272,715,600.39

29、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	16,252,272.06			16,252,272.06
合计	16,252,272.06			16,252,272.06

30、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	104,889,395.74	--
调整后年初未分配利润	104,889,395.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,825,284.09	--
应付普通股股利	4,497,200.00	2.00%
期末未分配利润	122,217,479.83	--

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。

31、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	212,016,800.28	164,683,268.52
其他业务收入	48,000.40	
主营业务成本	162,423,589.84	126,508,014.90
其他业务成本	15,773.42	

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机应用服务业	147,426,889.46	109,239,747.66	161,235,667.50	124,863,908.19
小型无线电监测站	7,925,337.70	2,124,617.53	3,447,601.02	1,644,106.71
海洋智能产品	56,664,573.12	51,059,224.65		
合计	212,016,800.28	162,423,589.84	164,683,268.52	126,508,014.90

(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	24,078,126.14	19,259,587.39	13,582,474.67	10,907,344.27
建筑智能化控制系统	120,712,212.30	87,816,412.63	145,226,027.21	111,977,585.79
水利智能化系统	2,636,551.02	2,163,747.64	2,427,165.62	1,978,978.13
小型无线电监测站	7,925,337.70	2,124,617.53	3,447,601.02	1,644,106.71
海洋智能产品	56,664,573.12	51,059,224.65		
合计	212,016,800.28	162,423,589.84	164,683,268.52	126,508,014.90

(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	57,910,535.99	47,847,640.76	136,867,905.17	108,219,140.52
华中地区	9,599,280.70	8,045,001.79	854,700.81	
华北地区	65,751,652.87	57,952,906.42	11,288,860.09	9,902,491.59
华东地区	29,963,489.42	13,963,166.38		
西南地区	48,791,841.30	34,614,874.49	12,596,802.45	8,386,382.79
境外			3,075,000.00	
合计	212,016,800.28	162,423,589.84	164,683,268.52	126,508,014.90

(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
中国机械进出口（集团）有限公司	35,339,222.08	16.66%
中国船舶工业贸易公司	34,128,351.04	16.09%
贵州高新翼云科技有限公司	23,265,769.88	10.97%
中太建设集团股份有限公司	11,264,611.66	5.31%
长春轨道客车股份有限公司	8,464,512.90	3.99%
合计	112,462,467.56	53.02%

营业收入的说明

32、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.高新翼云一号大数据中心一期工程	31,085,662.53	19,657,213.62	3,608,556.26	23,314,246.90
	2.中兴（三亚）国际交流中心,海外人才拓展中心项目弱电智能化系统工程	38,830,427.05	14,398,695.49	8,376,264.72	15,422,444.05
	3.深圳地铁 2, 5 号线视频监控及媒体播放系统	22,582,052.99	7,410,143.71	1,054,369.20	
	4.西藏林芝丽沃思工布庄严一期弱电智能化系统工程	22,499,453.65	8,802,538.00	5,572,497.63	8,715,781.47

	5.京基滨河时代广场办公楼智能化系统工程	18,881,278.28	5,328,939.50	2,721,173.05	
	小计	133,878,874.50	55,597,530.32	21,332,860.86	47,452,472.42
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

合同项目的说明

33、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	2,848,500.69	1,858,928.68	
城市维护建设税	167,643.36	150,762.96	
教育费附加	125,104.68	107,691.35	
合计	3,141,248.73	2,117,382.99	--

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,542,806.72	3,256,109.01
专项业务费	567,149.93	818,655.10
差旅费	947,395.13	891,898.07
房租	456,746.80	285,108.00
办公费	616,691.13	379,960.63
汽车费	121,389.43	94,898.54
税费	342,254.81	198,154.68
其他	1,909,455.68	762,084.97
合计	9,503,889.63	6,686,869.00

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,688,089.78	5,500,004.92

折旧及摊销	1,625,801.04	1,536,637.96
董事会会费	149,994.00	151,070.80
中介费	130,519.55	64,724.00
办公费	581,294.37	297,250.50
审计费、资信评估、咨询费	517,168.13	764,269.43
差旅费	277,269.10	312,741.29
业务费	356,100.39	430,183.60
税费	196,170.55	165,133.73
技术开发费	1,079,169.49	1,483,699.84
房租及装修费	1,532,125.78	890,798.08
汽车费	140,936.15	106,780.08
无形资产摊销	1,124,599.89	602,995.62
长期待摊费用摊销	1,047,937.36	66,666.64
培训费	300,491.66	144,568.00
广告费	105,905.66	152,909.37
其他	1,561,683.67	1,226,369.18
合计	16,415,256.57	13,896,803.04

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	898,884.44	
减：利息收入	-2,798,887.14	-4,725,590.65
汇兑损益	47.07	
其他	131,251.24	83,842.55
合计	-1,768,704.39	-4,641,748.10

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
0	0.00		
合计	0.00		--

38、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	-259,226.52	2,626,199.90
合计	-259,226.52	2,626,199.90

39、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	6,587.71	678.94	6,587.71
其中：固定资产处置利得	6,587.71	678.94	6,587.71
政府补助	582,076.07	672,100.00	582,076.07
其他	2,408,829.14	1,745.45	2,408,829.14
合计	2,997,492.92	674,524.39	2,997,492.92

营业外收入说明

营业外收入其他中，有2014年3月5日收到的广东赛翼智能科技有限公司（下称“广东赛翼”）未完成2013年目标利润的补偿款288,300.00元，2014年3月10日收到的广东赛翼原股东交来的未完成2013年目标利润的补偿款1,050,000.00元，2014年3月25日收到的广东赛翼原股东交来的为完成2013年目标利润的补偿款1,050,000.00元，共计2,388,300.00元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
城市轨道交通专用通信和指挥调度系统项目 2012年6月至2013年12月折旧费用转为营业外收入	316,700.00		与资产相关	是

深圳市市场监督管理局 2013 年第 8 批专利资助 费	4,000.00		与收益相关	是
高新技术企业、产品奖 励款	150,000.00		与收益相关	是
软件产品增值税即征即 退	36,376.07		与收益相关	是
其他	75,000.00		与收益相关	是
深圳市市场监督管理局 2013 年著作权登记补贴		2,100.00	与收益相关	是
合肥市优秀入园企业奖 励资金		50,000.00	与收益相关	是
高新区政策兑现资金		620,000.00	与收益相关	是
合计	582,076.07	672,100.00	--	--

40、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	2,105.44	3,839.01	1,536.87
其中：固定资产处置损失	2,105.44	3,839.01	1,536.87
赞助费	105,000.00		105,000.00
其他	20,979.00	200.00	20,979.00
合计	128,084.44	4,039.01	128,084.44

营业外支出说明

41、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	1,888,270.59	3,113,047.82
递延所得税调整	-18,733.71	-335,839.09
合计	1,869,536.88	2,777,208.73

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年上半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,825,284.09

非经常性损益	B	2,438,300.05
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	19,386,984.04
期初股份总数	D	224,860,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	---
发行新股或债转股等增加股份数	F	---
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	---
因回购等减少股份数	H	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	---
报告期缩股数	J	---
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / (K-H) \times I / (K-J)$	224,860,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.0971
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.0862

43、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	25,023,799.85
政府补助	229,000.00
银行存款利息	2,932,227.00
其他	347,361.48
合计	28,532,388.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来及保证金、备用金	22,947,319.88
费用支出	22,020,944.27
合计	44,968,264.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到广东赛翼原股东交来未达到 2013 年目标利润补偿款	2,100,000.00
合计	2,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

2014年3月10日收到的广东赛翼原股东交来的未完成2013年目标利润的补偿款1,050,000.00元，2014年3月25日收到的广东赛翼原股东交来的为完成2013年目标利润的补偿款1,050,000.00元，共计2,100,000.00元。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保函保证金及承兑汇票保证金转回活期账户	2,858,820.59
合计	2,858,820.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退回员工股权激励款项	6,036,120.00
合计	6,036,120.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

44、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	23,592,845.00	15,383,023.44
加：资产减值准备	-259,226.52	2,626,199.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	864,543.31	1,674,457.07
无形资产摊销	1,139,972.52	678,715.68
长期待摊费用摊销	1,155,035.02	154,099.12

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）	-4,482.30	3,839.01
财务费用（收益以“-”号填列）	898,884.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,733.71	-335,839.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,560,004.79	-39,986,651.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,850,222.69	-28,501,809.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,759,908.61	18,013,459.56
经营活动产生的现金流量净额	7,875,995.89	-30,290,506.68
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	242,824,506.76	256,971,642.71
减：现金的期初余额	424,093,775.55	321,715,167.30
现金及现金等价物净增加额	-181,269,268.79	-64,743,524.59

（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	242,824,506.76	424,093,775.55
其中：库存现金	60,164.88	86,729.83
可随时用于支付的银行存款	242,764,341.88	424,007,045.72
三、期末现金及现金等价物余额	242,824,506.76	424,093,775.55

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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

合肥赛为智能有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	周勇	研制、生产、销售电子通信设备	100,000,000.00	100.00%	100.00%	59573910-2
成都中兢伟奇有限公司	控股子公司	有限公司	成都	周新宏	研制、生产、销售电子通信设备	10,000,000.00	51.00%	51.00%	67434158-1
广东赛翼智能科技有限公司	参股公司	有限公司	广州	余剑	智能自动化系统设计、调试及安装	21,000,000.00	38.00%	38.00%	06817794-5
深圳前海赛为智慧城市科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	陈中云	信息技术、电子产品的开发	20,000,000.00	100.00%	100.00%	08078612-9
香港中创英泰国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	香港	周勇	智能化产品贸易	HK10,000.00	100.00%	100.00%	

2、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
周勇	股东、实际控制人	
陈瑶	本公司第一大股东、实际控制人之配偶	
封其华	持有本公司 5% 以上股权之股东	
周新宏	持有本公司 5% 以上股权之股东	

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

				比例		比例
--	--	--	--	----	--	----

(2) 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
周勇	深圳市赛为智能股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 12 月 20 日	2016 年 06 月 18 日	否
周勇	深圳市赛为智能股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 30 日	否
周勇	深圳市赛为智能股份有限公司	250,000,000.00	2013 年 12 月 31 日	2016 年 03 月 31 日	否

关联担保情况说明

1) 2013 年 12 月 19 日本公司股东、实质控制人周勇与平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为平银深分市拓七额保字 20131219 第 001 号《最高额保证担保合同》，为本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订的平银深分市拓七综字 20131219 第 001 号《综合授信额度合同》提供最高额人民币 10,000.00 万元的连带责任保证，保证期间自债务履行届满之日后两年。

2) 2013 年 11 月 6 日本公司股东、实际控制人周勇与招商银行股份有限公司深圳福民支行签订合同编号为 2013 年侨字第 0013772008 号《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司深圳福民支行签订合同编号为 2013 年侨字第 0013772008 号《授信协议》提供最高额人民币 10,000.00 万元的所有债务连带保证责任。保证期间自每笔贷款或其他融资或应收债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

3) 2013 年 11 月 5 日本公司股东、实际控制人周勇与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订编号为 2013 圳中银高司保字 0221 号《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订编号为 2013 圳中银高额协字第 0001193 号《授信额度协议》提供最高额人民币 25,000.00 万元的连带责任保证。保证期间自主债权发生期间届满之日起两年。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(5) 其他关联交易**4、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,458,000.00

股份支付情况的说明

公司于 2014 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,458,000 股（公司共发行限制性股票 4,860,000 股的 30%），2014 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》，公司限制性股票回购价格由每股 4.14 元调整为每股 4.12 元，截止报告期末，未完成 1,458,000 股限制性股票的回购注销。

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、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

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	4,792,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,792,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于 2014 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,458,000 股（公司共发行限制性股票 4,860,000 股的 30%），2014 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》，公司限制性股票回购价格由每股 4.14 元调整为每股 4.12 元，截止报告期末，未完成 1,458,000 股限制性股票的回购注销。

2、公司于 2014 年 6 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，董事会同意向 3 名激励对象授予限制性股票共计 52 万股，2014 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》，预留限制性股票授予价格由每股 6.43 元调整为每股 6.41 元，截止报告期末，未完成预留限制性股票的授予登记。

3、2014 年 6 月 19 日，公司股东大会通过 2013 年度利润分配方案，2014 年 7 月 10 日，公司实施了 2013 年度权益分派方案，以公司总股本 224,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税）。

十一、其他重要事项

1、重大资产重组事项

2014年2月21日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，并经2014年第一次临时股东大会审议通过。目前该重组事项处于暂停审核阶段。

2、银行授信事项

截止2013年12月31日本公司尚在存续的银行授信事项如下：

(1) 2013年11月5日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订编号为2013圳中银高额协字第0001193号《授信额度协议》。中国银行股份有限公司深圳高新区支行向本公司提供人民币25,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函等。综合授信额度使用期限自2013年11月5日至2014年11月5日止。本公司股东、实际控制人周勇为本次授信提供担保。

(2) 2013年11月6日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福民支行签订合同编号为2013年侨字第0013772008号《授信协议》。招商银行股份有限公司深圳福民支行向本公司提供人民币10,000.00万元的授信额度。授信额度使用期限自2013年11月20日至2014年11月19日止。本公司股东、实际控制人周勇为本次授信提供担保。

(3) 2013年12月19日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为平银深分市拓七综字20131219第001号《综合授信额度合同》。平安银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币10,000.00万元的授信额度。授信额度使用期限

自2013年12月19日至2014年12月18日止。本公司股东、实际控制人周勇为本次授信提供担保。

(4) 2014年4月18日, 本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2014综76罗湖《授信额度合同》, 中国建设银行股份有限公司深圳市分行向本公司提供人民币10,000.00万元的授信额度, 授信额度使用期限自2014年4月18日至2015年4月17日止。

十二、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								
账龄组合	149,102,309.59	100.00%	15,668,408.24	100.00%	155,816,210.92	100.00%	18,292,443.65	100.00%
组合小计	149,102,309.59	100.00%	15,668,408.24	100.00%	155,816,210.92	100.00%	18,292,443.65	100.00%
合计	149,102,309.59	--	15,668,408.24	--	155,816,210.92	--	18,292,443.65	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	69,548,983.07	46.65%	2,086,469.49	72,890,288.45	46.78%	2,186,708.65
1 至 2 年	57,840,771.34	38.79%	5,784,077.13	55,631,141.83	35.70%	5,563,114.18
2 至 3 年	13,673,717.14	9.17%	2,734,743.43	14,811,096.62	9.51%	2,962,219.32
3 年以上	8,038,838.04	5.39%	5,063,118.19	12,483,684.02	8.01%	7,580,401.50
3 至 4 年	5,365,241.08	3.60%	2,682,620.54	8,827,219.30	5.67%	4,413,609.65

4 至 5 年	1,465,496.57	0.98%	1,172,397.26	2,448,364.33	1.57%	1,958,691.46
5 年以上	1,208,100.39	0.81%	1,208,100.39	1,208,100.39	0.77%	1,208,100.39
合计	149,102,309.59	--	15,668,408.24	155,816,210.92	--	18,292,443.65

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(3) 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	5,366,915.38	1 年以内	3.60%
深圳市地铁集团有限公司	客户	17,350,511.60	1-2 年	11.64%
深圳市地铁集团有限公司	客户	6,442,848.63	2-3 年	4.32%
广东南粤集团建设有限公司	客户	12,061,611.66	1 年以内	8.09%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	5,901,636.14	1-2 年	3.96%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	4,557,606.24	2-3 年	3.06%
恒大盛宇（清新）置业有限公司	客户	1,576,854.81	3-4 年	1.06%
广州市广播电视台	客户	7,488,060.38	1 年以内	5.02%
北京科瑞易联节能科技发展有限公司	客户	7,028,701.00	1 年以内	4.71%
合计	--	67,774,745.84	--	45.46%

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								
账龄组合	15,689,579.02	32.68%	1,129,040.96	100.00%	12,955,661.18	60.34%	1,009,131.22	100.00%
备用金	754,799.65	1.58%	0.00	0.00%	513,244.60	2.39%	0.00	0.00%
应收子公司款项	25,526,765.39	53.17%	0.00	0.00%	8,003,508.68	37.27%	0.00	0.00%
退员工股权激励款项	6,036,120.00	12.57%	0.00	0.00%				
组合小计	48,007,264.06	100.00%	1,129,040.96	100.00%	21,472,414.46		1,009,131.22	100.00%
合计	48,007,264.06	--	1,129,040.96	--	21,472,414.46	--	1,009,131.22	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	11,794,896.42	24.57%	352,346.89	10,089,010.08	46.99%	302,670.30
1 至 2 年	2,085,209.89	4.34%	208,620.99	1,009,128.39	4.70%	100,912.84
2 至 3 年	1,466,675.15	3.06%	293,335.03	1,465,075.15	6.82%	293,015.03
3 年以上	342,797.56	0.71%	274,738.05	392,447.56	1.83%	312,533.05
3 至 4 年	45,000.00	0.09%	22,500.00	57,830.00	0.27%	28,915.00
4 至 5 年	227,797.56	0.47%	182,238.05	254,997.56	1.19%	203,998.05
5 年以上	70,000.00	0.15%	70,000.00	79,620.00	0.37%	79,620.00
合计	15,689,579.02	--	1,129,040.96	12,955,661.18	--	1,009,131.22

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金	754,799.65	0.00
应收子公司款项	25,526,765.39	0.00
退员工股权激励款项	6,036,120.00	0.00
合计	32,317,685.04	0.00

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) 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
合肥市政府采购中心	非关联方	1,854,262.00	1 年以内	3.86%
北京浩瀚阳光信息技术有限公司	非关联方	1,460,000.00	2-3 年	3.04%
南宁轨道交通集团有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.08%
国信招标集团股份有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	1.87%
深圳市建设工程交易服务中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.67%
合计	--	6,014,262.00	--	12.52%

(4) 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

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								不一致的 说明			
合肥赛为 智能有限 公司	成本法	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100.00%	100.00%				
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	51.00%	51.00%				
香港中创 英泰国际 贸易公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	100.00%	100.00%				
广东赛翼 智能科技 有限公司	成本法	11,400,00 0.00	11,400,00 0.00		11,400,00 0.00	38.00%	38.00%				
合计	--	122,560,0 00.00	122,560,0 00.00		122,560,0 00.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

*1合肥赛为智能有限公司系本公司经2012年5月9日2011年度股东大会审议通过，于2012年5月出资设立的全资子公司。

*2成都中兢伟奇科技有限责任公司（以下简称“中兢伟奇”）系四川兢诚实业发展公司和自然人谭宏伟、张成勇于2008年6月共同出资组建，注册资金为人民币1,000.00万元。经2010年12月24日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，本公司于2011年1月以人民币816.00万元收购中兢伟奇51%股权。

*3香港中创英泰国际贸易有限公司（以下简称“香港中创”）系北京中创英泰应用科技有限公司于2012年11月出资组建，注册资金为港币1.00万元。2013年12月本公司以人民币300.00万元收购香港中创100%股权。

*4广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“广东赛翼”）系自然人余剑、王玉良、黄维荣、邵静涛于2013年5月共同出资组建，注册资金为人民币2,100.00万元。股东分三期出资，2013年5月第一次共出资人民币480.00万元。2013年5月本公司以人民币342.00万元受让上述股东共计38%的股权。2013年6月25日广东赛翼第二期出资人民币570万元，其中本公司出资人民币399.00万元，占应出资额50%；2013年12月4日广东赛翼第三期出资人民币1,050.00万元，其中本公司出资人民币399.00万元，占应出资额50%。本公司为广东赛翼第一大股东，依据广东赛翼《公司章程》规定，公司董事会共有9名董事，其中5名由本公司委派，且公司财务部归本公司统一管理并委派财务主管人员，故本公司对广东赛翼具有实际控制权，纳入本公司合并范围。

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	123,606,985.69	153,695,023.41
其他业务收入	48,000.00	
合计	123,654,985.69	153,695,023.41

主营业务成本	103,320,612.20	122,543,453.50
其他业务成本	15,773.42	

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机应用服务业	123,606,985.69	103,320,612.20	153,695,023.41	122,543,453.50
合计	123,606,985.69	103,320,612.20	153,695,023.41	122,543,453.50

(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	21,646,126.14	19,259,587.39	13,594,611.50	10,908,419.62
建筑智能化控制系统	99,324,308.53	81,897,277.17	137,673,246.29	109,656,055.75
水利智能化系统	2,636,551.02	2,163,747.64	2,427,165.62	1,978,978.13
合计	123,606,985.69	103,320,612.20	153,695,023.41	122,543,453.50

(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	54,329,949.30	45,167,635.13	136,867,905.17	108,219,140.52
华中地区	9,281,331.98	8,045,001.79		
华北地区	6,087,079.75	5,443,681.77	11,288,860.09	9,902,491.59
华东地区	15,662,198.86	13,859,183.23		
西南地区	38,246,425.80	30,805,110.28	5,538,258.15	4,421,821.39
合计	123,606,985.69	103,320,612.20	153,695,023.41	122,543,453.50

(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

贵州高新翼云科技有限公司	23,265,769.88	18.82%
中太建设集团股份有限公司	11,264,611.66	9.11%
长春轨道客车股份有限公司	8,464,512.90	6.85%
中国华西企业有限公司	8,269,406.31	6.69%
深圳市京基房地产股份有限公司	8,050,112.56	6.51%
合计	59,314,413.31	47.98%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	176,700.00	
合计	176,700.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东赛翼智能科技有限公司	176,700.00		
合计	176,700.00		--

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	6,991,519.24	11,452,910.75
加：资产减值准备	-2,504,125.67	3,109,192.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	513,659.97	1,467,922.54
无形资产摊销	973,382.53	602,995.62
长期待摊费用摊销	1,026,937.38	131,328.18
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）	-5,050.84	3,839.01
财务费用（收益以“-”号填列）	749,551.11	
投资损失（收益以“-”号填列）	-176,700.00	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	375,618.86	-466,378.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,581,275.08	-40,886,868.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,277,133.58	-25,570,080.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,053,600.19	16,769,911.57
经营活动产生的现金流量净额	8,302,534.27	-33,385,228.18
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	219,586,626.03	185,383,471.39
减：现金的期初余额	317,639,819.11	236,719,619.88
现金及现金等价物净增加额	-98,053,193.08	-51,336,148.49

十三、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）	-2,105.44	
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）	582,076.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,289,437.85	
减：所得税影响额	424,404.94	
少数股东权益影响额（税后）	6,703.49	
合计	2,438,300.05	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	21,825,284.09	15,360,067.24	636,258,245.70	618,717,268.19
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照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	21,825,284.09	15,360,067.24	636,258,245.70	618,717,268.19
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.0971	0.0971
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.0862	0.0862

4、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	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动率	说明
货币资金	244,435,754.93	428,563,844.31	-42.96%	报告期内公司归还银行短期贷款 14,300 万元所致。
应收账款	222,207,445.65	148,992,977.23	49.14%	报告期内公司营业收入增加，工程结算增加所致。
其他应收款	25,591,377.88	17,650,698.58	44.99%	报告期内，公司支付了对 46 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票款 603.61 万元，因未办理验资及工商变更，暂时入其他应收款科目所致。
其他流动资产	937,132.89	546,880.05	71.36%	报告期内，公司之参股子公司广东赛翼公司 2014 年 5 月份一次性入账一年的房租所致。
投资性房地产	3,705,031.53	-		报告期内，公司所购用于经营的广州市 4 套房产和长沙 1 套房产，现用于出租，从固定资产转至投资性房地产。

开发支出	5,989,072.40	3,822,424.74	56.68%	报告期内，公司研发项目开发支出增加所致。
其他非流动资产	10,244,406.00	2,055,555.00	398.38%	报告期内，公司之全资子公司合肥赛为根据《宁溪家园（长宁家园）认购协议》支付所购房产余额所致。
短期借款	-	143,000,000.00	-100.00%	报告期内，公司归还银行短期借款所致。
应付票据	16,397,920.23	28,501,664.17	-42.47%	报告期内，初期的银行承兑汇票到期承兑所致。
应付账款	164,565,549.85	127,715,415.43	28.85%	报告期内，公司项目材料设备采购应付供应商货款增加所致。
应付利息	-	131,347.77	-100.00%	报告期内，归还银行短期借款及支付期初计提利息所致。
应付股利	4,497,200.00	-		报告期内，根据公司 2013 年股利分配方案计提应付股利所致。
营业收入	212,064,800.68	164,683,268.52	28.77%	报告期内，公司之子公司香港中创英泰营业收入增加所致。
营业成本	162,439,363.26	126,508,014.90	28.40%	报告期内，营业收入增加所致。
营业税金及附加	3,141,248.73	2,117,382.99	48.36%	报告期内，营业收入增加所致。
销售费用	9,503,889.63	6,686,869.00	42.13%	报告期内，公司为开拓市场，增加人员工资、差旅费等所致。
财务费用	-1,768,704.39	-4,641,748.10	-61.90%	报告期内，公司支付银行借款利息 89.89 万元，同时银行定期利息收入减少所致。
资产减值损失	-259,226.52	2,626,199.90	-109.87%	报告期内，公司收回前期确认的工程应收款，按账龄计提坏账准备减少所致。
营业外收入	2,997,492.92	674,524.39	344.39%	报告期内，公司收到参股子公司广东赛翼 2013 年度未实现经营业绩，原股东根据合同赔偿 238.83 万元所致。
营业外支出	128,084.44	4,039.01	3071.18%	报告期内，公司支付深圳大学助学金 10 万元所致。

所得税费用	1,869,536.88	2,777,208.73	-32.68%	报告期内，公司之控股子公司成都中兢伟奇公司享受 15% 所得税税率，上年按 25% 多缴纳企业所得税抵减本报告期所得税。
少数股东损益	1,767,560.91	22,956.20	7599.71%	报告期内，公司之控股子公司成都中兢伟奇公司实现净利润增加所致。

第八节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文件原件；
- 五、其他相关资料。

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

2014年8月21日