

意诚信通

NEEQ : 430058



**北京意诚信通智能卡股份有限公司**

Beijing Yicheng Xintong Smart Card CO., LTD.

半年度报告

-2013-



# 目录

## 基本信息

1 公司概况

3

2 主要会计数据与关键指标

4

3 管理层讨论与分析

5

## 财务信息

4 财务报表

7

5 财务报表附注

23

## 非财务信息

6 重要事项

45

7 股本变动及股东情况

47

8 董事、监事、高管及核心员工情况

48

## 声明与提示

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

是



否

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。

是



否



# 1 公司概况

## 公司信息

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 法定代表人      | 师文斌                       |
| 注册地址       | 北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室 |
| 办公地址       | 北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室 |
| 主办券商       | 东吴证券股份有限公司                |
| 会计师事务所（如有） | 大信会计师事务所有限公司              |

## 联系人

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 孙仲颖                       |
| 电话              | 010-82563270              |
| 传真              | 010-82563713              |
| 电子邮箱            | yczk@bjyicheng.com.cn     |
| 联系地址            | 北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室 |

## 运营概况

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股份公司成立时间        | 2008.10.30  |
| 挂牌时间            | 2009.08.05  |
| 行业分类            | 制造业   |
| 主要产品与服务项目       | 产品与服务：智能卡、防伪票卡、证卡及 IC 卡读写器、货物进出口、技术进出口、代理进出口。   |
| 总股本             | 3120 万元   |
| 无限售条件的股份数量      | 780 万股  |
| 控股股东、实际控制人及持股比例 | 控股股东：师文斌；实际控制人：师文斌；持股比例：79.46%  |
| 截至报告期末的股东人数     | 2 人   |
| 员工人数（包含子公司）     | 122 人   |
| 是否拥有高新技术企业资格    | 是   |
| 公司拥有的重要经营资质     | 国家商用密码销售许可证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、全国工业产品生产许可证（IC 卡及 IC 卡读写机具）、全国工业产品生产许可证（防伪票证）、集成电路带触点和无触点电路 IC 卡制造注册证书 |

## 自愿披露

无



## 2 主要会计数据与关键指标

### 盈利能力

| 项目            | 本期            | 上年同期          | 增减比例 (%)    |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 营业收入          | 36,921,915.59 | 35,812,558.82 | 3.10%       |
| 毛利率           | 31.88%        | 24.77%        | 28.70%      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,047,224.65  | -787,630.77   | 正增长 486.88% |
| 加权平均净资产收益率    | 6.05%         | -2.58%        | 正增长 334.41% |
| 基本每股收益 (元/股)  | 0.0977        | -0.0296       | 正增长 430.07% |

### 偿债能力

| 项目              | 本期期末          | 上期期末          | 增减比例 (%)      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 总资产             | 82,914,652.58 | 81,735,911.13 | 1.44%         |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.66          | 1.57          | 6.24%         |
| 资产负债率           | 37.22%        | 40.04%        | -7.04%        |
| 流动比率            | 1.40          | 1.22          | 14.05%        |
| 利息保障倍数          | 28.76         | -1.74         | 正增长 1,749.95% |

### 营运情况

| 项目            | 本期            | 上年同期       | 增减比例 (%)   |
|---------------|---------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,400,583.41 | 104,801.81 | -1,436.41% |
| 应收账款周转率       | 2.38          | 2.31       | 2.64%      |
| 存货周转率         | 2.49          | 3.99       | -37.62%    |

### 成长情况

| 项目      | 本期          | 上年同期     | 增减比例 (%) |
|---------|-------------|----------|----------|
| 总资产增长率  | 1.44%       | -13.38%  | --       |
| 营业收入增长率 | 3.10%       | -18.44%  | --       |
| 净利润增长率  | 正增长 429.60% | -102.70% | --       |

### 自愿披露

无

### 3 管理层讨论与分析

#### 商业模式

本公司是处于智能卡的生产商，拥有 1 项发明专利 22 项实用新型专利 11 项软件著作权 2 项外观设计，为武汉天喻信息产业股份有限公司、中国电信股份有限公司、江苏省电力公司、提供高科技、低成本智能卡产品。公司通过直销和分销开拓业务，收入来源是产品销售、服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度在没有发生了较大的变化。

#### 经营情况

报告期内的财务状况、经营成果：营业收入比上年同期增长了 3.10%、营业成本下降了 6.64%、净利润正增长 486.88%，现金流量情况下降-1436.41%。

非接触式 IC 较去年有所增长；收入结构波动但总收入波动不大，主营业务相比去年有所增加，报告期内，公司实现营业收入 36,921,915.59 元，比上年同期上升了 3.10%；实现净利润 3,047,224.65 元，比上年同期正增长 486.88%，报告期内，我公司货币资金比上年年末减少 26.30%，主要原因是本年度预期订单有所增加货币资金购买原材料备货。



风险与价值

公司未来可能出现的主要风险因素在于人力资源成本的上升和原材料成本的上升。公司在 2012 年产业布局的基础上，在 2013 年度，进一步提高生产效率、降低废品率，对老旧、效率低、能耗高的设备进行更新。以期最大限度地规避风险。

来可能出现的主要风险因素在于人力资源成本的上升和原材料成本的上升。公司在 2012 年产业布局的基础上，在 2013 年度，进一步提高生产效率、降低废品率，对老旧、效率低、能耗高的设备进行更新，以期最大限度地规避风险。



## 4 财务报表（未经审计）

### 合并资产负债表

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目        | 附注   | 期末余额          | 年初余额          |
|------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产：      |      | -             | -             |
| 货币资金       | 一、1  | 10,536,492.86 | 14,295,636.10 |
| 结算备付金      |      | -             | -             |
| 交易性金融资产    |      | -             | -             |
| 应收票据       | 一、2  | -             | 502,500.00    |
| 应收账款       | 一、3  | 15,552,929.52 | 15,484,523.08 |
| 预付账款       | 一、4  | 1,618,351.43  | 684,655.62    |
| 应收保费       |      | -             | -             |
| 应收利息       |      | -             | -             |
| 其他应收款      | 一、5  | 763,902.52    | 314,925.52    |
| 买入返售金融资产   |      | -             | -             |
| 存货         | 一、6  | 14,826,956.64 | 8,971,474.41  |
| 一年内到期非流动资产 |      | -             | -             |
| 其他流动资产     |      | -             | -             |
| 流动资产合计     |      | 43,298,632.97 | 40,253,714.73 |
| 非流动资产：     |      | -             | -             |
| 发放贷款及垫款    |      | -             | -             |
| 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     | 一、8  | 16,678,679.36 | 16,678,679.36 |
| 投资性房地产     |      | -             | -             |
| 固定资产       | 一、9  | 22,299,391.84 | 23,630,706.91 |
| 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       | 一、10 | 162,344.31    | 170,992.83    |
| 开发支出       |      | -             | -             |
| 商誉         |      | -             | -             |
| 长期待摊费用     | 一、11 | 143,798.17    | 670,011.37    |
| 递延所得税资产    | 一、12 | 331,805.93    | 331,805.93    |
| 其他非流动资产    |      | -             | -             |
| 非流动资产合计    |      | 39,616,019.61 | 41,482,196.40 |
| 资产总计       |      | 82,914,652.58 | 81,735,911.13 |

单位负责人：师文斌

主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 合并资产负债表（续）

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目           | 附注   | 期末余额          | 年初余额          |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 流动负债：         |      |               |               |
| 短期借款          | 一、13 | 1,864,500.00  | 3,500,000.00  |
| 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          | 一、14 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 应付账款          | 一、15 | 22,922,791.34 | 22,941,100.04 |
| 预收账款          | 一、16 | 1,939,847.58  | 1,091,724.24  |
| 卖出回购金融资产款     |      | -             | -             |
| 应付手续费及佣金      |      | -             | -             |
| 应付职工薪酬        | 一、17 | -             | -             |
| 应交税费          | 一、18 | 606,273.31    | 1,291,744.48  |
| 应付利息          |      | -             | -             |
| 其他应付款         | 一、19 | 359,600.00    | 285,800.00    |
| 应付分保账款        |      | -             | -             |
| 代理买卖证券款       |      | -             | -             |
| 一年内到期的非流动负债   | 一、20 | 311,111.18    | 762,237.85    |
| 其他流动负债        |      | -             | -             |
| 流动负债合计        |      | 31,004,123.41 | 32,872,606.61 |
| 非流动负债：        |      | -             | -             |
| 长期借款          |      | -             | -             |
| 应付债券          |      | -             | -             |
| 长期应付款         | 一、21 | -             | -             |
| 专项应付款         |      | -             | -             |
| 预计负债          |      | -             | -             |
| 递延所得税负债       |      | -             | -             |
| 其他非流动负债       |      | -             | -             |
| 非流动负债合计       |      | -             | -             |
| 负债合计          |      | 31,004,123.41 | 32,872,606.61 |
| 股东权益：         |      | -             | -             |
| 股本            | 一、22 | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 |
| 资本公积          | 一、23 | 430,898.53    | 430,898.53    |
| 减：库存股         |      | -             | -             |
| 盈余公积          | 一、24 | 3,156,893.80  | 3,156,893.80  |
| 一般风险准备        |      | -             | -             |
| 未确认的投资损失      |      | -             | -             |
| 未分配利润         |      | 17,122,736.84 | 14,075,512.19 |
| 外币报表折算差额      |      | -             | -             |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 51,910,529.17 | 48,863,304.52 |
| 少数股东权益        |      | -             | -             |
| 股东权益合计        |      | 51,910,529.17 | 48,863,304.52 |
| 负债及股东权益合计     |      | 82,914,652.58 | 81,735,911.13 |

单位负责人：师文斌

主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 母公司资产负债表

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注  | 期末余额          | 年初余额          |
|-------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产：       |     |               |               |
| 货币资金        |     | 10,400,204.65 | 14,127,787.98 |
| 交易性金融资产     |     |               |               |
| 应收票据        |     |               | 502,500.00    |
| 应收账款        | 三、1 | 15,533,285.09 | 15,463,584.58 |
| 预付款项        | 三、2 | 1,618,351.43  | 661,119.69    |
| 应收利息        |     |               |               |
| 应收股利        |     |               |               |
| 其他应收款       | 三、3 | 763,509.00    | 314,532.00    |
| 存货          |     | 14,768,397.56 | 8,941,390.03  |
| 一年内到期的非流动资产 |     |               |               |
| 其他流动资产      |     |               |               |
| 流动资产合计      |     | 43,083,747.73 | 40,010,914.28 |
| 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      | 三、4 | 17,178,679.36 | 17,178,679.36 |
| 投资性房地产      |     |               |               |
| 固定资产        |     | 22,295,384.41 | 23,626,089.88 |
| 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        |     | 162,344.31    | 170,992.83    |
| 开发支出        |     |               |               |
| 商誉          |     |               |               |
| 长期待摊费用      |     | 143,798.17    | 670,011.37    |
| 递延所得税资产     |     | 331,752.06    | 331,752.06    |
| 其他非流动资产     |     |               |               |
| 非流动资产合计     |     | 40,111,958.31 | 41,977,525.50 |
| 资产总计        |     | 83,195,706.04 | 81,988,439.78 |

单位负责人：师文斌

主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 期末余额          | 年初余额          |
|-------------|----|---------------|---------------|
| 流动负债：       |    |               |               |
| 短期借款        |    | 1,864,500.00  | 3,500,000.00  |
| 交易性金融负债     |    |               |               |
| 应付票据        |    | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 应付账款        |    | 22,922,791.34 | 22,941,100.04 |
| 预收款项        |    | 1,939,847.58  | 1,091,724.24  |
| 应付职工薪酬      |    |               |               |
| 应交税费        |    | 610,230.81    | 1,289,759.75  |
| 应付利息        |    |               |               |
| 应付股利        |    |               |               |
| 其他应付款       |    | 318,800.00    | 245,000.00    |
| 一年内到期的非流动负债 |    | 311,111.18    | 762,237.85    |
| 其他流动负债      |    |               |               |
| 流动负债合计      |    | 30,967,280.91 | 32,829,821.88 |
| 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     |    |               |               |
| 非流动负债合计     |    | -             | -             |
| 负 债 合 计     |    | 30,967,280.91 | 32,829,821.88 |
| 所有者权益：      |    |               |               |
| 实收资本        |    | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 |
| 资本公积        |    | 430,898.53    | 430,898.53    |
| 减：库存股       |    |               |               |
| 盈余公积        |    | 3,156,893.80  | 3,156,893.80  |
| 一般风险准备      |    |               |               |
| 未分配利润       |    | 17,440,632.80 | 14,370,825.57 |
| 所有者权益合计     |    | 52,228,425.13 | 49,158,617.90 |
| 负债及所有者权益合计  |    | 83,195,706.04 | 81,988,439.78 |

单位负责人：师文斌

主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 合并利润表

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目               | 附注   | 2013 年 1-6 月  | 2012 年 1-6 月  |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入           |      | 36,921,915.59 | 35,812,558.82 |
| 其中：营业收入           | 一、24 | 36,921,915.59 | 35,812,558.82 |
| 利息收入              |      |               |               |
| 保费净收入             |      |               |               |
| 手续费及佣金收入          |      |               |               |
| 二、营业总成本           |      | 33,885,881.50 | 37,103,583.91 |
| 其中：营业成本           | 一、24 | 25,151,954.45 | 26,941,953.10 |
| 利息支出              |      |               |               |
| 手续费及佣金支出          |      |               |               |
| 退保金               |      |               |               |
| 赔付支出净额            |      |               |               |
| 提取保险责任准备          |      |               |               |
| 保单红利支出            |      |               |               |
| 分保费用              |      |               |               |
| 营业税金及附加           |      | 321,483.40    | 269,907.00    |
| 销售费用              |      | 4,014,519.42  | 4,363,030.59  |
| 管理费用              |      | 3,734,837.25  | 4,236,421.68  |
| 财务费用              |      | 663,086.98    | 351,923.61    |
| 资产减值损失            |      |               | 940,347.93    |
| 加：公允价值变动收益        |      |               |               |
| 投资收益              |      |               | 142,605.11    |
| 其中：对联营企业和合营企业投资   |      |               | 142,605.11    |
| 汇兑收益              |      |               |               |
| 三、营业利润            | 一、25 | 3,036,034.09  | -1,148,419.98 |
| 加：营业外收入           | 一、26 | 552,921.25    | 93,476.75     |
| 减：营业外支出           |      |               | 1,734.50      |
| 其中：非流动资产外置损失      |      |               | 1,684.50      |
| 四、利润总额            | 一、27 | 3,588,955.34  | -1,056,677.73 |
| 减：所得税费用           |      | 541,730.69    | -132,151.03   |
| 五、净利润             |      | 3,047,224.65  | -924,526.70   |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利  |      |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润     |      | 3,047,224.65  | -787,630.77   |
| 少数股东损益            |      |               | -136,895.93   |
| 六、每股收益：           |      |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)    | 一、28 | 0.0977        | -0.03         |
| （二）稀释每股收益(元/股)    | 一、28 | 0.0977        | -0.03         |
| 七、其他综合收益          |      |               |               |
| 八、综合收益总额          |      | 3,047,224.65  | -924,526.70   |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益 |      | 3,047,224.65  | -787,630.77   |
| 归属于少数股东的综合收益      |      |               | -136,895.93   |

单位负责人：师文斌

主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 母公司利润表

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目                | 附注  | 2013 年 1-6 月  | 2012 年 1-6 月  |
|--------------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入             | 三、5 | 36,896,616.45 | 35,075,288.50 |
| 减：营业成本             | 三、5 | 25,128,706.59 | 26,388,786.36 |
| 营业税金及附加            |     | 321,483.40    | 265,974.30    |
| 销售费用               |     | 4,014,519.42  | 4,131,912.09  |
| 管理费用               |     | 3,708,343.80  | 3,991,965.95  |
| 财务费用               |     | 664,946.57    | 368,316.62    |
| 资产减值损失             |     |               | 939,490.56    |
| 加：公允价值变动收益         |     |               |               |
| 投资收益               |     |               | 142,605.11    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |     |               | 142,605.11    |
| 二、营业利润             |     | 3,058,616.67  | -868,552.27   |
| 加：营业外收入            |     | 552,921.25    | 93,476.75     |
| 减：营业外支出            |     |               | 1,684.50      |
| 其中：非流动资产处置损失       |     |               | 1,684.50      |
| 三、利润总额             |     | 3,611,537.92  | -776,760.02   |
| 减：所得税费用            |     | 541,730.69    | -137,260.37   |
| 四、净利润              |     | 3,069,807.23  | -639,499.65   |

单位负责人：师文斌

单位主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 合并现金流量表

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 附注 | 2013 年 1-6 月  | 2012 年 1-6 月   |
|-------------------|----|---------------|----------------|
| 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    |    | 44,002,531.02 | 34,755,366.27  |
| 收到的税费返还           |    | 0.00          |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金   |    | 177,997.23    | 672,499.61     |
| 现金流入小计            |    | 44,180,528.25 | 35,427,865.88  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    |    | 36,338,510.81 | 23,783,339.23  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金   |    | 3,990,413.65  | 3,782,796.92   |
| 支付各项税费            |    | 2,207,383.30  | 3,958,022.81   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金   |    | 3,044,803.90  | 3,798,905.11   |
| 现金流出小计            |    | 45,581,111.66 | 35,323,064.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额     |    | -1,400,583.41 | 104,801.81     |
| 二、投资活动产生的现金流量     |    |               |                |
| 收回投资所收到的现金        |    | 300,000.00    |                |
| 取得投资收益所收到的现金      |    | 0.00          |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期  |    | 1,823,832.64  | 45,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现  |    | 0.00          |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   |    | 1,030.28      |                |
| 现金流入小计            |    | 2,124,862.92  | 45,000.00      |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期  |    | 1,918,141.30  | 3,259,663.54   |
| 投资所支付的现金          |    | 200,000.00    | 520,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现  |    | 0.00          |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   |    | 381,440.23    |                |
| 现金流出小计            |    | 2,499,581.53  | 3,779,663.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额     |    | -374,718.61   | -3,734,663.54  |
| 三、筹资活动产生的现金流量     |    | 0.00          |                |
| 吸收投资所收到的现金        |    | 0.00          |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到  |    | 0.00          |                |
| 取得借款所收到的现金        |    | 1,364,500.00  |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   |    | 0.00          |                |
| 现金流入小计            |    | 1,364,500.00  |                |
| 偿还债务所支付的现金        |    | 3,000,000.00  | 6,100,000.00   |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现 |    | 129,290.22    | 2,325,251.80   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 |    | 0.00          |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   |    | 219,051.00    |                |
| 现金流出小计            |    | 3,348,341.22  | 8,425,251.80   |
| 筹资活动产生的现金流量净额     |    | -1,983,841.22 | -8,425,251.80  |
| 四、汇率变动对现金的影响额     |    |               | -4,584.51      |
| 五、现金及现金等价物净增加额    |    | -3,759,143.24 | -12,059,698.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额    |    | 14,295,636.10 | 19,998,885.54  |
| 六、期末现金及现金等价物余额    |    | 10,536,492.86 | 7,939,187.50   |

单位负责人：师文斌

主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 母公司现金流量表

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 附注 | 2013 年 1-6 月  | 2012 年 1-6 月  |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>  |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 43,972,931.02 | 34,130,331.50 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 177,744.25    | 671,192.06    |
|                       |    |               |               |
| 现金流入小计                |    | 44,150,675.27 | 34,801,523.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 36,303,377.77 | 23,427,951.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 3,965,303.71  | 3,546,278.44  |
| 支付的各项税费               |    | 2,207,379.39  | 3,916,722.65  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 3,043,637.90  | 3,498,084.63  |
| 现金流出小计                |    | 45,519,698.77 | 34,389,037.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -1,369,023.50 | 412,486.24    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>  |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    | 300,000.00    |               |
| 取得投资收益收到的现金           |    | -             |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产    |    | 1,823,832.64  | 45,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净    |    |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金        |    | 1,030.28      |               |
| 现金流入小计                |    | 2,124,862.92  | 45,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产    |    | 1,918,141.30  | 3,057,665.86  |
| 投资支付的现金               |    | 200,000.00    | 520,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净    |    |               | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金        |    | 381,440.23    | -             |
| 现金流出小计                |    | 2,499,581.53  | 3,577,665.86  |
| 投资活动产生的现金流量净额         |    | -374,718.61   | -3,532,665.86 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>  |    |               |               |
| 吸收投资收到的现金             |    |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现    |    |               |               |
| 取得借款收到的现金             |    | 1,364,500.00  |               |
| 发行债券收到的现金             |    |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金        |    |               |               |
| 现金流入小计                |    | 1,364,500.00  |               |
| 偿还债务支付的现金             |    | 3,000,000.00  | 6,100,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利    |    |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     |    | 129,290.22    | 2,325,251.80  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        |    | 219,051.00    |               |
| 现金流出小计                |    | 3,348,341.22  | 8,425,251.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额         |    | -1,983,841.22 | -8,425,251.80 |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  |    |               |               |
|                       |    | -             | -4,584.51     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> |    |               |               |
| 加：期初现金及现金等价物余额        |    | 14,127,787.98 | 18,996,044.53 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |    |               |               |
|                       |    | 10,400,204.65 | 7,446,028.60  |

单位负责人：师文斌

主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 合并股东权益变动表

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目                      | 本 期 金 额       |            |               |          |              |                |               |    |               |                |               |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|----|---------------|----------------|---------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益   |            |               |          |              |                |               |    |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益合计   |
|                          | 股本            | 资本公积       | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         | 其他 | 小计            |                |               |
| 一、上年年末余额                 | 31,200,000.00 | 430,898.53 |               |          | 3,156,893.80 |                | 14,075,512.19 |    | 48,863,304.52 |                | 48,863,304.52 |
| 加：会计政策变更                 |               |            |               |          |              |                |               |    |               |                |               |
| 前期差错更正                   |               |            |               |          |              |                |               |    |               |                |               |
| 二、本年初余额                  | 31,200,000.00 | 430,898.53 |               |          | 3,156,893.80 |                | 14,075,512.19 |    | 48,863,304.52 |                | 48,863,304.52 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    |               |            |               |          |              |                | 3,047,224.65  |    | 3,047,224.65  |                | 3,047,224.65  |
| （一）净利润                   |               |            |               |          |              |                | 3,047,224.65  |    | 3,047,224.65  |                | 3,047,224.65  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |               |            |               |          |              |                |               |    |               |                |               |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |            |               |          |              |                |               |    |               |                |               |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |            |               |          |              |                |               |    |               |                |               |



|                       |               |            |  |  |              |               |  |               |  |               |
|-----------------------|---------------|------------|--|--|--------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |               |            |  |  |              |               |  |               |  |               |
| 4. 其他                 |               |            |  |  |              |               |  |               |  |               |
| 上述（一）和（二）小计           |               |            |  |  |              | 3,047,224.65  |  | 3,047,224.65  |  | 3,047,224.65  |
| （三）所有者投入资本和减少资本       |               |            |  |  |              |               |  |               |  |               |
| 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               |               |            |  |  |              |               |  |               |  |               |
| 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. 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               |               |            |  |  |              |               |  |               |  |               |
| 四、本年年末余额              | 31,200,000.00 | 430,898.53 |  |  | 3,156,893.80 | 17,122,736.84 |  | 51,910,529.17 |  | 51,910,529.17 |

单位负责人：师文斌

单位主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目                      | 上 期 金 额       |            |           |          |              |            |               |        |               |             |               |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益   |            |           |          |              |            |               |        |               | 少数股东权益      | 所有者<br>权益合计   |
|                          | 股本            | 资本公积       | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般风<br>险准备 | 未分配利润         | 其<br>他 | 小计            |             |               |
| 一、上年年末余额                 | 26,000,000.00 | 430,898.53 |           |          | 2,330,078.55 |            | 15,180,908.73 |        | 43,941,885.81 | 617,826.86  | 44,559,712.67 |
| 加：会计政策变更                 |               |            |           |          |              |            |               |        | -             |             | -             |
| 前期差错更正                   |               |            |           |          |              |            |               |        | -             |             | -             |
| 二、本年初余额                  | 26,000,000.00 | 430,898.53 | -         |          | 2,330,078.55 |            | 15,180,908.73 |        | 43,941,885.81 | 617,826.86  | 44,559,712.67 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 5,200,000.00  | -          | -         |          | -            |            | -7,300,974.23 |        | -2,100,974.23 | -180,224.20 | -2,281,198.43 |
| （一）净利润                   |               |            |           |          |              |            | -787,630.77   |        | -787,630.77   | -136,895.93 | -924,526.70   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       | -             | -          | -         |          | -            |            | -             |        | -             | -           | -             |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |            |           |          |              |            |               |        | -             |             | -             |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |            |           |          |              |            |               |        | -             |             | -             |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |            |           |          |              |            |               |        | -             |             | -             |
| 4. 其他                    |               |            |           |          |              |            |               |        | -             |             | -             |



|                   |               |            |   |              |               |               |             |               |
|-------------------|---------------|------------|---|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 上述（一）和（二）小计       | -             | -          | - | -            | -787,630.77   | -787,630.77   | -136,895.93 | -924,526.70   |
| （三）所有者投入资本和减少资本   | -             | -          | - | -            | -             | -             | -           | -             |
| 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           | -             | -          | - | -            | -1,300,000.00 | -1,300,000.00 | -           | -1,300,000.00 |
| 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   |               |            |   |              |               |               | -           | -             |
| 4. 其他             |               |            |   |              | -1,300,000.00 | -1,300,000.00 |             | -1,300,000.00 |
| （五）所有者权益内部结转      | 5,200,000.00  | -          | - | -            | -5,200,000.00 |               | -           | -             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |               |            |   |              |               |               | -           | -             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |               |            |   |              |               |               | -           | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |            |   |              |               |               | -           | -             |
| 4. 其他             |               |            |   |              | -5,200,000.00 |               |             | -             |
| （六）专项储备           |               |            |   |              |               |               |             |               |
| 1. 本期提取           |               |            |   |              |               |               | -           | -             |
| 2. 本期使用           |               |            |   |              |               |               |             |               |
| 四、本年年末余额          | 31,200,000.00 | 430,898.53 | - | 2,330,078.55 | 7,879,934.50  | 41,840,911.58 | 437,602.66  | 42,278,514.24 |

单位负责人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：  
陈锋



## 母公司所有者权益表

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 本 年 金 额       |            |       |              |               |               |
|--------------------------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|---------------|
|                          | 实收资本（或股本）     | 资本公积       | 减：库存股 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额                 | 31,200,000.00 | 430,898.53 | -     | 3,156,893.80 | 14,370,825.57 | 49,158,617.90 |
| 加：会计政策变更                 |               |            |       |              |               | -             |
| 前期差错更正                   |               |            |       |              |               | -             |
| 二、本年初余额                  | 31,200,000.00 | 430,898.53 | -     | 3,156,893.80 | 14,370,825.57 | 49,158,617.90 |
| 三、本年增减变动金额               | -             | -          | -     | -            | 3,069,807.23  | 3,069,807.23  |
| （一）净利润                   |               |            |       |              | 3,069,807.23  | 3,069,807.23  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |               |            |       |              |               | -             |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |            |       |              |               | -             |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |            |       |              |               | -             |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |            |       |              |               | -             |
| 4. 其他                    | -             | -          | -     | -            | -             | -             |
| 上述（一）和（二）小计              | -             | -          | -     | -            | 3,069,807.23  | 3,069,807.23  |
| （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<br>权益的金额 |               |            |   |              |               | -             |
| 3. 其他                 | -             | -          | - | -            | -             | -             |
| (四) 利润分配              |               |            |   |              |               | -             |
| 1. 提取盈余公积             |               |            |   |              |               | -             |
| 2. 对所有者（或股东）的<br>分配   |               |            |   |              |               | -             |
| 3. 其他                 | -             | -          | - | -            | -             | -             |
| (五) 所有者权益内部结转         |               |            |   |              |               | -             |
| 1. 资本公积转增资本           |               |            |   |              |               | -             |
| 2. 盈余公积转增资本           |               |            |   |              |               | -             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |            |   |              |               | -             |
| 4. 其他                 | -             | -          | - | -            | -             | -             |
| 四、本年年末余额              | 31,200,000.00 | 430,898.53 | - | 3,156,893.80 | 17,440,632.80 | 52,228,425.13 |

单位负责人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 母公司所有者权益表（续）

编制单位：北京意诚信通智能卡股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| 项 目                          | 上年金额          |            |           |              |               |               |
|------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
|                              | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积       | 减：<br>库存股 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额                     | 26,000,000.00 | 430,898.53 |           | 2,330,078.55 | 15,325,481.21 | 44,086,458.29 |
| 加：会计政策变更                     |               |            |           |              |               | -             |
| 前期差错更正                       |               |            |           |              |               | -             |
| 二、本年初余额                      | 26,000,000.00 | 430,898.53 | -         | 2,330,078.55 | 15,325,481.21 | 44,086,458.29 |
| 三、本年增减变动金额                   | 5,200,000.00  | -          | -         | 826,815.25   | -954,655.64   | 5,072,159.61  |
| （一）净利润                       |               |            |           |              | 6,393,967.88  | 6,393,967.88  |
| （二）直接计入所有者权益<br>的利得和损失       |               |            |           |              | -21,808.27    | -21,808.27    |
| 1. 可供出售金融资产公允<br>价值变动净额      |               |            |           |              |               | -             |
| 2. 权益法下被投资单位其<br>他所有者权益变动的影响 |               |            |           |              | -21,808.27    | -21,808.27    |
| 3. 与计入所有者权益项目<br>相关的所得税影响    |               |            |           |              |               | -             |
| 4. 其他                        | -             | -          | -         | -            | -             | -             |
| 上述（一）和（二）小计                  | -             | -          | -         | -            | 6,372,159.61  | 6,372,159.61  |
| （三）所有者投入和减少资本                | 5,200,000.00  |            |           |              | -5,200,000.00 | -             |
| 1. 所有者投入资本                   | 5,200,000.00  |            |           |              | -5,200,000.00 | -             |



|                   |                      |                   |          |                     |                      |                      |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                      |                   |          |                     |                      | -                    |
| 3. 其他             | -                    | -                 | -        | -                   | -                    | -                    |
| (四) 利润分配          |                      |                   |          | 826,815.25          | -2,126,815.25        | -1,300,000.00        |
| 1. 提取盈余公积         |                      |                   |          | 826,815.25          | -826,815.25          | -                    |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                      |                   |          |                     | -1,300,000.00        | -1,300,000.00        |
| 3. 其他             | -                    | -                 | -        | -                   | -                    | -                    |
| (五) 所有者权益内部结转     |                      |                   |          |                     | -5,200,000.00        | -5,200,000.00        |
| 1. 资本公积转增资本       |                      |                   |          |                     |                      | -                    |
| 2. 盈余公积转增资本       |                      |                   |          |                     |                      | -                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                      |                   |          |                     |                      | -                    |
| 4. 其他             | -                    | -                 | -        | -                   | -5,200,000.00        | -5,200,000.00        |
| <b>四、本年年末余额</b>   | <b>31,200,000.00</b> | <b>430,898.53</b> | <b>-</b> | <b>3,156,893.80</b> | <b>14,370,825.57</b> | <b>49,158,617.90</b> |

单位负责人：师文斌

单位主管会计工作的负责人：孙仲颖

会计机构负责人：陈锋



## 5 财务报表附注

### 5-1 财务报表附注详情索引

| 项目                                 | 是 | 否 | 索引 |
|------------------------------------|---|---|----|
| 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          |   | 否 |    |
| 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          |   | 否 |    |
| 是否存在前期差错更正                         |   | 否 |    |
| 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 |   | 否 |    |
| 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  |   | 否 |    |
| 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                |   | 否 |    |
| 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 |   | 否 |    |
| 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     |   | 否 |    |
| 重大的长期资产是否转让或者出售                    |   | 否 |    |
| 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 |   | 否 |    |
| 是否存在重大的研究和开发支出                     |   | 否 |    |
| 是否存在重大的资产减值损失                      |   | 否 |    |



## 5-2合并财务报表重要项目注释

## 一、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

## (1) 货币资金按类别列示如下

| 项 目     | 期末余额         |         |               | 年初余额         |         |               |
|---------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|---------------|
|         | 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：     | —            | —       | 50,732.17     | —            | —       | 25,794.58     |
| 其中：人民币  | —            | —       | 50,732.17     | —            | —       | 25,794.58     |
| 银行存款：   | —            | —       | 10,185,760.69 | —            | —       | 12,344,521.34 |
| 其中：人民币  | —            | —       | 3,929,750.68  | —            | —       | 9,112,496.96  |
| 美 元     | 874,935.10   | 6.1787  | 5,405,961.49  | 381,541.89   | 6.2855  | 2,398,181.55  |
| 日 元     | 4,863,590.00 | 0.06261 | 304,509.37    | 3,077,588.00 | 0.07305 | 224,814.72    |
| 欧 元     | 42,226.88    | 8.0536  | 340,078.40    | 44,804.44    | 8.3176  | 372,665.41    |
| 新加坡元    | 42,389.26    | 4.847   | 205,460.75    | 46,454.02    | 5.0881  | 236,362.70    |
| 其他货币资金： | —            | —       | 300,000.00    | —            | —       | 1,925,320.18  |
| 其中：人民币  | —            | —       | 300,000.00    | —            | —       | 10,00,209.79  |
| 美 元     |              |         |               | 147,181.67   | 6.2855  | 925,110.39    |
| 合 计     | —            | —       | 10,536,492.86 | —            | —       | 14,295,636.10 |

## (2) 其他货币资金按明细列示如下

| 项 目   | 期末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 理财产品  | 300,000.00 |              |
| 保函保证金 |            | 1,925,320.18 |
| 合 计   | 300,000.00 | 1,925,320.18 |

注：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据按类别列示如下

| 项 目    | 期末余额 | 年初数        |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 502,500.00 |
| 商业承兑汇票 |      |            |
| 合 计    | 0.00 | 502,500.00 |

注：本公司期末应收票据中无抵押、担保等使用受限情况。

## 3、应收账款



## (1) 应收账款按种类列示如下

| 种 类                       | 年末余额          |       |              |         |
|---------------------------|---------------|-------|--------------|---------|
|                           | 账面余额          |       | 坏账准备         |         |
|                           | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |       |              |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |       |              |         |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款         | 17,264,349.43 | 100   | 1,711,419.91 | 9.91    |
| 内部及关联方应收账款                |               |       |              |         |
| 组合小计                      | 17,264,349.43 | 100   | 1,711,419.91 | 9.91    |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |       |              |         |
| 合 计                       | 17,264,349.43 | 100   | 1,711,419.91 | 9.92    |

| 种 类                       | 年初余额          |        |              |         |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                           | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |         |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款         | 17,195,942.99 | 100.00 | 1,711,419.91 | 9.92    |
| 内部及关联方应收账款                |               |        |              |         |
| 组合小计                      | 17,195,942.99 | 100.00 | 1,711,419.91 | 9.92    |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |
| 合 计                       | 17,195,942.99 | 100.00 | 1,711,419.91 | 9.92    |

注 1: 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。

## (2) 应收账款按账龄列示如下

| 账 龄     | 期末数           |       |            |         | 年初数           |       |            |         |
|---------|---------------|-------|------------|---------|---------------|-------|------------|---------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备       |         | 账面余额          |       | 坏账准备       |         |
|         | 金额            | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |
| 1 年以内   | 13,239,183.29 | 76.69 | 132,391.83 | 1       | 13,742,804.88 | 79.91 | 137,428.05 | 1.00    |
| 1 至 2 年 | 2,431,062.09  | 14.08 | 486,212.42 | 20      | 1,730,976.64  | 10.07 | 346,195.33 | 20.00   |
| 2 至 3 年 | 1,002,576.78  | 5.81  | 501,288.39 | 50      | 988,729.89    | 5.75  | 494,364.95 | 50.00   |
| 3 年以    | 591,527.27    | 3.43  | 591,527.27 | 100     | 733,431.58    | 4.27  | 733,431.58 | 100.00  |



|    |               |     |              |      |               |        |              |      |
|----|---------------|-----|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| 上  |               |     |              |      |               |        |              |      |
| 合计 | 17,264,349.43 | 100 | 1,711,419.91 | 9.91 | 17,195,942.99 | 100.00 | 1,711,419.91 | 9.95 |

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 金额           | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------------|--------|--------------|------|---------------|
| 1.江苏省电力公司               | 客户     | 1,782,675.80 | 1年以内 | 10.34         |
| 2.ATOMIC CO.LTD (日本 AT) | 客户     | 1,734,745.71 | 3年以下 | 10.06         |
| 3.武汉天喻信息产业股份有限公司        | 联营企业   | 1,527,095.22 | 1年以内 | 8.86          |
| 4.中国电信股份有限公司江苏分公司       | 联营企业   | 1,377,022.49 | 1年以内 | 7.99          |
| 5.北京融通高科科技发展有限公司        | 客户     | 981,322.41   | 1年以内 | 5.69          |
| 合计                      | —      | 7,402,861.63 | —    | 42.93         |

注 2: 应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示如下

| 账龄   | 期末余额         |       | 年初余额       |        |
|------|--------------|-------|------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%)  |
| 1年以内 | 1,485,115.85 | 91.77 | 551,511.82 | 80.55  |
| 1至2年 |              |       |            |        |
| 2至3年 |              |       |            |        |
| 3年以上 | 133,143.80   | 8.23  | 133,143.80 | 19.45  |
| 合计   | 1,618,351.43 | 100   | 684,655.62 | 100.00 |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额           | 占预付款项总额的比例% | 预付时间 | 款项性质  |
|--------------------|--------|--------------|-------------|------|-------|
| 1. 浙江绍兴华东包装有限公司    | 供应商    | 968,000.00   | 59.81       | 1年以内 | 预付材料费 |
| 2. 亚特兰蔡瑟(北京)技术有限公司 | 供应商    | 174,000.00   | 10.75       | 1年以内 | 预付设备款 |
| 3.北京三友镭射科技有限公司     | 供应商    | 108,000.00   | 6.67        | 3年以上 | 预付设备款 |
| 4. 上海日萌商贸有限公司      | 供应商    | 96,000.00    | 5.93        | 1年以内 | 预付设备款 |
| 5. 北京飞盛宏达有限公司      | 供应商    | 56,100.00    | 3.47        | 1年以内 | 预付材料款 |
| 合计                 | —      | 1,402,100.00 | 86.64       | —    | —     |



注：预付款项年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

| 种 类                        | 年末余额         |       |            |         |
|----------------------------|--------------|-------|------------|---------|
|                            | 账面余额         |       | 坏账准备       |         |
|                            | 金额           | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |       |            |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |       |            |         |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款         | 1,264,378.50 | 100   | 500,475.98 | 39.58   |
| 内部及关联方其他应收款                |              |       |            |         |
| 组合小计                       |              |       |            |         |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |       |            |         |
| 合 计                        | 1,264,378.50 | 100   | 500,475.98 | 39.58   |

| 种 类                        | 年初余额       |        |            |         |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|
|                            | 账面余额       |        | 坏账准备       |         |
|                            | 金额         | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |            |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款         |            |        |            |         |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款         | 815,401.50 | 100.00 | 500,475.98 | 61.38   |
| 内部及关联方其他应收款                |            |        |            |         |
| 组合小计                       | 815,401.50 | 100.00 | 500,475.98 | 61.38   |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |            |         |
| 合 计                        | 815,401.50 | 100.00 | 500,475.98 | 61.38   |

注 1：单项金额重大的其他应收账指单笔金额为 100 万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

### (2) 其他应收款按账龄列示如下

| 账 龄     | 年末余额       |        |            |          | 年初余额       |        |            |          |
|---------|------------|--------|------------|----------|------------|--------|------------|----------|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 741,164.17 | 58.61  | 7,411.64   | 1.00     | 153,000.00 | 19.00  | 1,530.00   | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 20,000.00  | 1.58   | 4,000.00   | 20.00    | 22,000.00  | 3.00   | 4,400.00   | 20.00    |
| 2 至 3 年 | 28,300.00  | 2.24   | 14,150.00  | 50.00    | 290,924.00 | 36.00  | 145,462.00 | 50.00    |
| 3 年以上   | 474,914.33 | 37.57  | 474,914.34 | 100.00   | 349,080.00 | 42.00  | 349,080.00 | 100.00   |



| 账龄 | 年末余额         |        |            |          | 年初余额       |        |            |          |
|----|--------------|--------|------------|----------|------------|--------|------------|----------|
|    | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |
|    | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 合计 | 1,264,378.50 | 100.00 | 500,475.98 | 39.58    | 815,004.00 | 100.00 | 500,472.00 | 61.38    |

6、注：其他应收款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 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(%) |
|------------------------|--------|------------|-------|----------------|
| 1. 广州羊城通有限公司           | 客户     | 156,000.00 | 3 年以上 | 12.34          |
| 2. 杭州市地铁集团有限责任公司       | 客户     | 100,000.00 | 1-2 年 | 7.91           |
| 3. 中国电信股份有限公司重庆分公司     | 客户     | 100,000.00 | 3-4 年 | 7.91           |
| 4. 中国电信股份有限公司浙江公用电话分公司 | 客户     | 100,000.00 | 3-4 年 | 7.91           |
| 5. 广州市地下铁道总公司运营事业部     | 客户     | 50,000.00  | 1 年内  | 3.96           |
| 合计                     | —      | 506,000.00 | —     | 40.03          |

## 7、存货

### (1) 按存货种类分项列示如下

| 存货项目  | 年末数           |      |               | 年初数          |      |              |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|       | 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   | 5,563,198.74  |      | 5,563,198.74  | 6,953,251.01 |      | 6,953,251.01 |
| 低值易耗品 | 6,938.72      |      | 6,938.72      | 2,336.82     |      | 2,336.82     |
| 在产品   | 1,015,279.79  |      | 1,015,279.79  | 1,202,131.84 |      | 1,202,131.84 |
| 产成品   | 8,241,539.39  |      | 8,241,539.39  | 813,754.74   |      | 813,754.74   |
| 合计    | 14,826,956.64 |      | 14,826,956.64 | 8,971,474.41 |      | 8,971,474.41 |

注 1：本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 8、对联营企业投资

### (1) 联营企业基本情况

| 被投资单位名称         | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质         | 注册资本    | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|--------|-----|------|--------------|---------|-------------|-------------------|
| 武汉天喻信通制卡有限公司    | 有限责任公司 | 武汉  | 张新访  | 智能卡生产、销售     | 3000 万元 | 40          | 40                |
| 北京博宏信达信息技术有限公司  | 有限责任公司 | 北京  | 田婷   | 技术开发、转让      | 2000 万元 | 30          | 30                |
| 深圳市众和正通科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 罗贲   | 计算机软硬件、智能卡销售 | 220 万元  | 35          | 35                |



## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

| 被投资单位           | 核算方法 | 初始投资成本        | 年初余额          | 增减变动         | 年末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 深圳市众和正通科技发展有限公司 | 权益法  | 520,000.00    | 366,179.96    |              | 366,179.96    | 35            | 35             |                        |      |          |        |
| 武汉天喻信通制卡有限公司    | 权益法  | 11,600,000.00 | 11,298,726.51 | 1,430,781.80 | 12,729,508.31 | 40            | 40             |                        |      |          |        |
| 北京博宏信达信息技术有限公司  | 权益法  | 6,000,000.00  | 5,013,772.89  |              | 5,013,772.89  | 30            | 30             |                        |      |          |        |
| 合计              | —    | 18,120,000.00 | 16,678,679.36 | 1,430,781.80 | 18,109,461.16 | —             | —              | —                      |      |          |        |

注：本公司本期不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

| 项 目              | 年初余额          | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额          |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、原价合计           | 38,126,325.85 | 1,648,077.80 | 1,472,551.73 | 38,301,851.92 |
| 房屋及建筑物           |               |              |              | 0.00          |
| 机器设备             | 37,019,109.67 | 1,648,077.80 | 1,472,551.73 | 37,194,635.74 |
| 运输工具             | 1,100,799.43  |              |              | 1,100,799.43  |
| 办公设备             | 6,416.75      |              |              | 6,416.75      |
| 二、累计折旧合计         | 14,495,618.94 | 1,955,282.76 | 448,441.12   | 16,002,460.08 |
| 房屋及建筑物           |               |              |              | 0.00          |
| 机器设备             | 14,191,256.08 | 1,825,805.76 | 448,441.12   | 15,568,620.22 |
| 运输工具             | 302,563.14    | 128,867.40   |              | 431,430.54    |
| 办公设备             | 1799.72       | 609.60       |              | 2,409.32      |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 |               | —            | —            |               |
| 房屋及建筑物           |               | —            | —            |               |
| 机器设备             |               | —            | —            |               |
| 运输工具             |               | —            | —            |               |
| 办公设备             |               | —            | —            |               |
| 四、固定资产账面价值合计     | 23,630,706.91 | —            | —            | 22,299,391.84 |
| 房屋及建筑物           |               | —            | —            |               |
| 机器设备             | 22,827,853.59 | —            | —            | 21,626,015.52 |
| 运输工具             | 798,236.29    | —            | —            | 669,368.89    |



|      |          |   |   |          |
|------|----------|---|---|----------|
| 办公设备 | 4,617.03 | — | — | 4,007.43 |
|------|----------|---|---|----------|

注 1：期末固定资产无减值迹象，故无需计提减值准备；

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

| 类 别  | 账面原值         | 累计折旧       | 账面净值         |
|------|--------------|------------|--------------|
| 机器设备 | 2,735,042.74 | 649,572.60 | 2,085,470.14 |
| 合 计  | 2,735,042.74 | 649,572.60 | 2,085,470.14 |

注：2010 年 11 月份，本公司与法兴（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，租赁期限为三年，设备价款 3,200,000.00 元，本公司首付款 960,000.00 元，之后三年每月付款 73,017.00 元，租赁期间结束，本公司支付 500 元设备余值后，设备所有权于即转移至本公司。

## 11、 无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目               | 年初余额          | 本期增加额    | 本期减少额 | 期末余额          |
|-------------------|---------------|----------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计          | 10,715,000.00 |          |       | 10,715,000.00 |
| IC 智能卡技术          | 5,000,000.00  |          |       | 5,000,000.00  |
| 一卡通技术             | 5,500,000.00  |          |       | 5,500,000.00  |
| 智能卡测试技术           | 100,000.00    |          |       | 100,000.00    |
| 财务软件              | 115,000.00    |          |       | 115,000.00    |
| 北京意诚社会保障卡数据采集整理系统 |               |          |       |               |
| 二、累计摊销额合计         | 10,544,007.17 | 8,648.52 |       | 10,552,655.69 |
| IC 智能卡技术          | 5,000,000.00  |          |       | 5,000,000.00  |
| 一卡通技术             | 5,500,000.00  |          |       | 5,500,000.00  |
| 智能卡测试技术           | 24,640.59     | 2,898.54 |       | 27,539.13     |
| 财务软件              | 19,366.58     | 5,749.98 |       | 25,116.56     |
| 北京意诚社会保障卡数据采集整理系统 |               |          |       |               |
| 三、无形资产账面净值合计      | 170,992.83    | —        | —     | 162,344.31    |
| IC 智能卡技术          |               | —        | —     |               |
| 一卡通技术             |               | —        | —     |               |
| 智能卡测试技术           | 75,359.41     | —        | —     | 72,460.87     |
| 财务软件              | 95,633.42     | —        | —     | 89,883.44     |
| 北京意诚社会保障卡数据采集整理系统 |               | —        | —     |               |
| 四、减值准备合计          |               | —        | —     |               |
| IC 智能卡技术          |               | —        | —     |               |
| 一卡通技术             |               | —        | —     |               |
| 智能卡测试技术           |               | —        | —     |               |
| 财务软件              |               | —        | —     |               |
| 北京意诚社会保障卡数据采集整理系统 |               | —        | —     |               |
| 五、无形资产账面价值合计      | 170,992.83    | —        | —     | 162,344.31    |



|                   |           |   |   |           |
|-------------------|-----------|---|---|-----------|
| IC 智能卡技术          |           | — | — |           |
| 一卡通技术             |           | — | — |           |
| 智能卡测试技术           | 75,359.41 | — | — | 72,460.87 |
| 财务软件              | 95,633.42 | — | — | 89,883.44 |
| 北京意诚社会保障卡数据采集整理系统 |           | — | — |           |

## 12、 长期待摊费用

| 项 目  | 年初余额       | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额       |
|------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 临时厂房 | 670,011.37 |       | 526,213.20 |       | 143,798.17 |
| 合 计  | 670,011.37 |       | 526,213.20 |       | 143,798.17 |

## 13、 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目             | 期末余额       | 年初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |            |            |
| 资产减值准备          | 331,805.93 | 331,805.93 |
| 小 计             | 331,805.93 | 331,805.93 |

### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目       | 暂时性差异金额      |
|-----------|--------------|
| 应收账款坏账准备  | 1,711,419.91 |
| 其他应收款坏账准备 | 500,475.98   |
| 合 计       | 2,211,895.89 |

## 14、 短期借款

### (1) 短期借款按分类列示如下

| 借款条件 | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 |              |              |
| 抵押借款 |              |              |
| 保证借款 | 1,864,500.00 | 3,500,000.00 |
| 信用借款 |              |              |
| 合 计  | 1,864,500.00 | 3,500,000.00 |

注：本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的编号为 129C110201100049、金额为人民币 800 万的流动资金贷款，上期提现 510 万元，已偿还 323.55 万元，尚欠 186.45 万元；另本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的编号为 2011SC000001105 的人民币 2000 万元的综合授信合同，由自然人师文斌、王湧、孙仲颖提供连带责任保证担保。

## 15、 应付票据



| 项 目    | 年末余额         | 年初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 3,000,000.00 |      |
| 商业承兑汇票 |              |      |
| 合 计    | 3,000,000.00 |      |

## 16、 应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示如下

| 项 目     | 期末余额          |        | 年初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 19,789,742.08 | 86.33  | 19,808,050.78 | 86.35  |
| 1 至 2 年 | 1,445,978.26  | 6.31   | 1,445,978.26  | 6.3    |
| 2 至 3 年 | 98,541.82     | 0.43   | 98,541.82     | 0.43   |
| 3 年以上   | 1,588,529.18  | 6.93   | 1,588,529.18  | 6.92   |
| 合 计     | 22,922,791.34 | 100.00 | 22,941,100.04 | 100    |

注：应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

### (2) 应付账款中外币余额情况

| 外币名称 | 期末余额       |         |              | 年初余额       |        |           |
|------|------------|---------|--------------|------------|--------|-----------|
|      | 外币金额       | 折算率     | 人民币金额        | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额     |
| 美 元  | 214,830.88 | 6.2855  | 1,350,319.51 | 308.33     | 6.3009 | 1,942.76  |
| 日 元  | 231,412.69 | 0.06257 | 14,479.49    | 396,720.00 | 0.0811 | 32,175.18 |
| 合 计  | —          | —       | 1,364,799.00 | —          | —      | 34,117.94 |

## 17、 预收款项

### (1) 预收款项按账龄列示如下

| 项 目     | 期末余额         |        | 年初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,877,071.05 | 96.76  | 1,028,947.71 | 94.25  |
| 1 至 2 年 | 62,776.53    | 3.24   | 62,776.53    | 5.75   |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
| 合 计     | 1,939,847.58 | 100.00 | 1,091,724.24 | 100.00 |

注：预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

## 18、 应付职工薪酬

| 项 目           | 年初余额 | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额 |
|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |      | 3,459,396.25 | 3,459,396.25 |      |



| 项 目           | 年初余额 | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额 |
|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 二、职工福利费       |      |              |              |      |
| 三、社会保险费       |      | 462,907.46   | 462,907.46   |      |
| 其中：医疗保险费      |      | 207,219.59   | 207,219.59   |      |
| 基本养老保险费       |      | 218,525.16   | 218,525.16   |      |
| 年金缴费          |      |              |              |      |
| 失业保险费         |      | 8,255.40     | 8,255.40     |      |
| 工伤保险费         |      | 15,125.93    | 15,125.93    |      |
| 生育保险费         |      | 13,781.38    | 13,781.38    |      |
| 四、住房公积金       |      | 43,000.00    | 43,000.00    |      |
| 五、工会经费和职工教育经费 |      |              |              |      |
| 六、其他          |      |              |              |      |
| 其中：以现金结算的股份支付 |      |              |              |      |
| 合 计           |      | 3,965,303.71 | 3,965,303.71 |      |

**19、 应交税费**

| 税 种   | 期末余额       | 年初余额         | 备注 |
|-------|------------|--------------|----|
| 增值税   | 12,595.03  | 337,313.81   |    |
| 营业税   |            |              |    |
| 城建税   | 49,748.78  | 46,666.32    |    |
| 企业所得税 | 496,294.62 | 863,933.19   |    |
| 房产税   |            |              |    |
| 土地使用税 |            |              |    |
| 个人所得税 | 12,100.03  | 10,498.08    |    |
| 教育费附加 | 35,534.85  | 33,333.08    |    |
| 其他税费  |            |              |    |
| 合 计   | 606,273.31 | 1,291,744.48 |    |

**20、 其他应付款****(1) 其他应付款按账龄列示如下**

| 项 目     | 期末余额       |        | 年初余额       |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 359,600.00 | 100.00 | 285,800.00 | 100.00 |
| 1 至 2 年 |            |        |            |        |
| 2 至 3 年 |            |        |            |        |
| 3 年以上   |            |        |            |        |
| 合 计     | 359,600.00 | 100.00 | 285,800.00 | 100.00 |

注：其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

**21、 一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下**

| 类 别         | 期末余额       | 年初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 311,111.18 | 762,237.85 |
| 合 计         | 311,111.18 | 762,237.85 |

注：一年内到期的非流动负债为公司融资租赁固定资产应付的租金与应确认融资费用的净额。

**22、 股本**

| 项目   | 年初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |           |             |    | 年末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-----------|-------------|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转<br>股 | 未分配利<br>润转增 | 小计 |               |
| 师文斌  | 24,792,039.00 |             |    |           |             |    | 24,792,039.00 |
| 王湧   | 6,407,961.00  |             |    |           |             |    | 6,407,961.00  |
| 股份总数 | 31,200,000.00 |             |    |           |             |    | 31,200,000.00 |

**23、 资本公积**

| 项 目    | 年初余额       | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 资本溢价   | 1,158.49   |       |       | 1,158.49   |
| 其他资本公积 | 429,740.04 |       |       | 429,740.04 |
| 合 计    | 430,898.53 |       |       | 430,898.53 |

**24、 盈余公积**

| 项 目    | 年初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,156,893.80 | 0.00  |       | 3,156,893.80 |
| 任意盈余公积 |              |       |       |              |
| 合 计    | 3,156,893.80 | 0.00  |       | 3,156,893.80 |

**25、 营业收入和营业成本****(1) 营业收入明细如下**

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 36,921,915.59 | 35,806,486.17 |
| 其他业务收入 | 0.00          | 6,072.65      |
| 营业收入合计 | 36,921,915.59 | 35,812,558.82 |

**(2) 营业成本明细如下**

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务成本 | 25,151,954.45 | 26,938,888.14 |



| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 其他业务成本 | 0.00          | 3,064.96      |
| 营业成本合计 | 25,151,954.45 | 26,941,953.10 |

## (3) 按产品分项列示如下

| 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          |
| 接触式 IC 卡 | 1,761,918.51  | 404,056.08    | 6,735,619.80  | 6,026,933.73  |
| 非接触式卡    | 2,823,154.37  | 2,698,817.70  | 1,228,810.10  | 946,593.03    |
| 密码卡      | 1,359,205.40  | 860,076.11    | 8,733,021.75  | 4,285,210.82  |
| 磁条卡      | 10,460,645.64 | 5,108,168.57  | 2,283,075.42  | 1,799,098.80  |
| PVC 卡    | 6,297,285.67  | 5,075,676.92  | 12,003,841.91 | 10,683,341.67 |
| 电子标签     | 10,015,683.24 | 9,775,223.12  | 2,110,530.34  | 1,333,838.42  |
| 其他       | 4,204,022.76  | 1,229,935.95  | 2,711,586.85  | 1,863,871.67  |
| 合 计      | 36,921,915.59 | 25,151,954.45 | 35,806,486.17 | 26,938,888.14 |

## (4) 前五大客户列示如下

| 项 目                  | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|----------------------|---------------|------------------|
| 1.武汉天喻信息产业股份有限公司     | 10,107,604.04 | 27.39%           |
| 2.中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1,991,591.80  | 5.40%            |
| 3.联通兴业通信技术有限公司       | 1,664,000.00  | 4.51%            |
| 4.北京华虹集成电路设计有限责任公司   | 1,623,071.90  | 4.40%            |
| 5.中国电信股份有限公司广东分公司    | 1,550,594.40  | 4.20%            |
| 合 计                  | 16,936,862.14 | 45.90%           |

## 26、 营业外收入

## (1) 营业外收入明细如下

| 项 目         | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得合计 | 534,721.25 | 36,373.42 |
| 其中：固定资产处置利得 | 534,721.25 | 36,373.42 |
| 无形资产处置利得    |            |           |
| 政府补助利得      | 18,200.00  | 57,103.33 |
| 其他          | 0.00       | 0.00      |
| 合 计         | 552,921.25 | 93,476.75 |

## (2) 政府补助明细如下



| 项目               | 本期发生额     | 上期发生额     | 说明   |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 财政贴息             | 18,200.00 | 57,103.33 | 财政贴息 |
| 中关村企业信用促进会服务补贴款项 |           |           | 财政拨款 |
| 财政拨款             |           |           | 财政拨款 |
| 合计               | 18,200.00 | 57,103.33 |      |

**27、 营业外支出**

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额    |
|-------------|-------|----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00  | 1,684.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00  | 1,684.50 |
| 滞纳金         |       | 50.00    |
| 合计          | 0.00  | 1,734.50 |

**28、 所得税费用**

| 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 | 541,730.69 | 8,986.90    |
| 递延所得税调整          |            | -141,137.93 |
| 其中：坏账损失          |            |             |
| 合计               | 541,730.69 | -132,151.03 |

**29、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《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(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下：

| 项目                        | 代码 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I)         | P0 | 3,047,224.65  | -787,630.77   |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 |               | -865,611.68   |
| 期初股份总数                    | S0 | 31,200,000.00 | 26,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数  | S1 |               | 5,200,000.00  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数        | Si |               |               |
| 报告期因回购等减少股份数              | Sj |               |               |
| 报告期缩股数                    | Sk |               |               |
| 报告期月份数                    | M0 | 6             | 6             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数        | Mi |               |               |



|                              |    |               |               |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mj |               |               |
| 发行在外的普通股加权平均数                | S  | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 |
| 基本每股收益(I)                    |    | 0.0977        | -0.0252       |
| 基本每股收益(II)                   |    | 0.0977        | -0.0277       |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)        | P1 |               | -787,630.77   |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 |               | -865,611.68   |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数  |    |               |               |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数            |    | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 |
| 稀释每股收益(I)                    |    | 0.0977        | -0.0252       |
| 稀释每股收益(II)                   |    | 0.0977        | -0.0277       |

### (1) 基本每股收益

基本每股收益=  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 30、 现金流量表项目注释

### 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目           | 本期金额       | 上期金额       |
|---------------|------------|------------|
| 政府补助          | 18,200.00  | 483,320.63 |
| 利息收入          | 36,974.33  | 77,599.13  |
| 收回的保证金、备用金、押金 | 122,569.92 | 970,651.56 |



| 项 目   | 本期金额       | 上期金额         |
|-------|------------|--------------|
| 单位往来款 |            |              |
| 合 计   | 177,744.25 | 1,531,571.32 |

**支付的其他与经营活动有关的现金**

| 项 目                | 本期金额         | 上期金额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 付现管理费用、销售费用、财务费用手续 | 1,423,486.23 | 8,671,167.88 |
| 支付保证金、押金、房屋租金      | 1,621,317.67 | 1,229,941.39 |
| 单位往来款              |              |              |
| 合 计                | 3,044,803.90 | 9,901,109.27 |

**支付的其他与筹资活动有关的现金**

| 项 目                     | 本期金额         | 上期金额       |
|-------------------------|--------------|------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,823,832.64 | 876,204.00 |
| 合 计                     | 1,823,832.64 | 876,204.00 |

## 二、关联方及关联交易

### 1. 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

### 2. 本企业的最终控制方情况

| 公司名称或自然人姓名 | 组织机构代码或身份证号码       | 与本公司关系 | 对本公司持股比例（%） | 对本公司表决权比例（%） |
|------------|--------------------|--------|-------------|--------------|
| 师文斌        | 110108196902066818 | 实际控制人  | 79.46%      | 79.46%       |

### 3. 本企业的子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

无。

#### （2）本期新纳入合并范围的子公司

无。

### 4. 本企业联营企业情况

联营企业的详细信息详见附注五、7



## 5. 关联交易情况

本公司向自然人师文斌租赁房屋，共支付房租款 63,800.00 元。

## 三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类列示如下

| 种 类                       | 年末余额          |        |              |         |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                           | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |         |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款         | 17,244,493.50 | 100.00 | 1,711,208.41 | 9.73    |
| 内部及关联方应收账款                |               |        |              |         |
| 组合小计                      | 17,244,493.50 | 100.00 | 1,711,208.41 | 9.73    |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |
| 合 计                       | 17,244,493.50 | 100.00 | 1,711,208.41 | 9.73    |

| 种 类                       | 年初余额          |        |              |         |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                           | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |         |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款         | 17,195,942.99 | 100.00 | 1,711,419.91 | 9.95    |
| 内部及关联方应收账款                |               |        |              |         |
| 组合小计                      | 17,195,942.99 | 100.00 | 1,711,419.91 | 9.95    |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |
| 合 计                       | 17,195,942.99 | 100.00 | 1,711,419.91 | 9.95    |

注 1: 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

## (2) 应收账款按账龄列示如下

| 账 龄 | 期末数  |      | 年初数  |      |
|-----|------|------|------|------|
|     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|     |      |      |      |      |



|         | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |
|---------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 年以内   | 13,223,731.03 | 76.68     | 132,237.31   | 1.00            | 13,742,804.88 | 79.91     | 137,428.05   | 1.00        |
| 1 至 2 年 | 2,425,364.35  | 14.06     | 485,072.87   | 20.00           | 1,730,976.64  | 10.07     | 346,195.33   | 20.00       |
| 2 至 3 年 | 1,002,576.78  | 5.81      | 501,288.39   | 50.00           | 988,729.89    | 5.75      | 494,364.95   | 50.00       |
| 3 年以上   | 592,821.34    | 3.44      | 592,821.34   | 100.00          | 733,431.58    | 4.27      | 733,431.58   | 100.00      |
| 合 计     | 17,244,493.50 | 100       | 1,711,419.91 | 9.92            | 17,195,942.99 | 100.00    | 1,711,419.91 | 9.95        |

**(3) 应收账款金额前五名单位情况**

| 单位名称                    | 与本公司<br>关系 | 金额           | 账龄    | 占应收账款总<br>额的比例(%) |
|-------------------------|------------|--------------|-------|-------------------|
| 1.江苏省电力公司               | 客户         | 1,782,675.80 | 1 年以内 | 10.34             |
| 2.ATOMIC CO.LTD (日本 AT) | 客户         | 1,734,745.71 | 3 年以下 | 10.06             |
| 3.武汉天喻信息产业股份有限公司        | 联营企业       | 1,527,095.22 | 1 年以内 | 8.86              |
| 4.中国电信股份有限公司江苏分公司       | 联营企业       | 1,377,022.49 | 1 年以内 | 7.99              |
| 5.北京融通高科科技发展有限公司        | 客户         | 981,322.41   | 1 年以内 | 5.69              |
| 合 计                     | —          | 7,402,861.63 | —     | 42.93             |

注 2: 应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**2、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示如下**

| 账 龄     | 期末余额         |       | 年初余额       |        |
|---------|--------------|-------|------------|--------|
|         | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 1,485,115.85 | 91.77 | 527,975.89 | 80.55  |
| 1 至 2 年 |              |       |            |        |
| 2 至 3 年 |              |       |            |        |
| 3 年以上   | 133,143.80   | 8.23  | 133,143.80 | 19.45  |
| 合 计     | 1,618,351.43 | 100   | 661,119.69 | 100.00 |

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

| 单位名称               | 与本公司<br>关系 | 金额         | 占预付款项<br>总额的比例% | 预付时间  | 款项性质  |
|--------------------|------------|------------|-----------------|-------|-------|
| 1. 浙江绍兴华东包装有限公司    | 供应商        | 968,000.00 | 59.81           | 1 年以内 | 预付材料费 |
| 2. 亚特兰蔡瑟(北京)技术有限公司 | 供应商        | 174,000.00 | 10.75           | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 3. 北京三友镭射科技有限公司    | 供应商        | 108,000.00 | 6.67            | 3 年以上 | 预付设备款 |
| 4. 上海日萌商贸有限公司      | 供应商        | 96,000.00  | 5.93            | 1 年以内 | 预付设备款 |



| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 占预付款项总额的比例% | 预付时间  | 款项性质  |
|---------------|--------|--------------|-------------|-------|-------|
| 5. 北京飞盛宏达有限公司 | 供应商    | 56,100.00    | 3.47        | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合计            | ——     | 1,402,100.00 | 86.64       | ——    | ——    |

注：预付款项年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

| 种 类                        | 年末余额         |       |            |         |
|----------------------------|--------------|-------|------------|---------|
|                            | 账面余额         |       | 坏账准备       |         |
|                            | 金额           | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |       |            |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,263,981.00 | 100   | 500,472.00 | 39.58   |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款         | 1,263,981.00 | 100   | 500,472.00 | 39.58   |
| 内部及关联方其他应收款                |              |       |            |         |
| 组合小计                       |              |       |            |         |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |       |            |         |
| 合计                         | 1,263,981.00 | 100   | 500,472.00 | 39.58   |

| 种 类                        | 年初余额       |        |            |         |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|
|                            | 账面余额       |        | 坏账准备       |         |
|                            | 金额         | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |            |         |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款         |            |        |            |         |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款         | 815,004.0  | 100.00 | 500,472.00 | 61.38   |
| 内部及关联方其他应收款                |            |        |            |         |
| 组合小计                       | 815,004.00 | 100.00 | 500,472.00 | 61.38   |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |            |         |
| 合计                         | 815,004.00 | 100.00 | 500,472.00 | 61.38   |

注 1：单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 100 万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

#### (2) 其他应收款按账龄列示如下

| 账龄 | 年末余额 |       |      |         | 年初余额 |       |      |         |
|----|------|-------|------|---------|------|-------|------|---------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面余额 |       | 坏账准备 |         |
|    | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |



| 账龄      | 年末余额         |        |            |          | 年初余额       |        |            |          |
|---------|--------------|--------|------------|----------|------------|--------|------------|----------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 740,766.67   | 58.61% | 7,407.67   | 1.00     | 153,000.00 | 19.00  | 1,530.00   | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 20,000.00    | 1.58%  | 4,000.00   | 20.00    | 22,000.00  | 3.00   | 4,400.00   | 20.00    |
| 2 至 3 年 | 28,300.00    | 2.24%  | 14,150.00  | 50.00    | 290,924.00 | 36.00  | 145,462.00 | 50.00    |
| 3 年以上   | 474,914.33   | 37.57% | 474,914.33 | 100.00   | 349,080.00 | 42.00  | 349,080.00 | 100.00   |
| 合计      | 1,263,981.00 | 100.00 | 500,472.00 | 39.59    | 815,004.00 | 100.00 | 500,472.00 | 61.38    |

注：其他应收款年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 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 (%) |
|------------------------|--------|------------|-------|-----------------|
| 1. 广州羊城通有限公司           | 客户     | 156,000.00 | 3-4 年 | 12.34           |
| 2. 杭州市地铁集团有限责任公司       | 客户     | 100,000.00 | 1-2 年 | 7.91            |
| 3. 中国电信股份有限公司重庆分公司     | 客户     | 100,000.00 | 1-2 年 | 7.91            |
| 4. 中国电信股份有限公司浙江公用电话分公司 | 客户     | 100,000.00 | 2-3 年 | 7.91            |
| 5. 广州市地下铁道总公司运营事业部     | 客户     | 50,000.00  | 1-2 年 | 3.96            |
| 合计                     | —      | 506,000.00 | —     | 40.03           |

## 4、长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

| 被投资单位           | 核算方法 | 初始投资成本        | 年初余额         | 增减变动         | 年末余额          | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京博宏信达科技发展有限公司  | 成本法  | 255,000.00    | 255,000.00   | 245,000.00   | 500,000.00    | 100.00         | 100.00          |                        |      |          |        |
| 深圳市众和正通科技发展有限公司 | 权益法  | 520,000.00    | 520,000.00   | -153,820.04  | 366,179.96    | 35.00          | 35.00           |                        |      |          |        |
| 武汉天喻信通制卡有限公司    | 权益法  | 11,600,000.00 | 9,026,014.89 | 2,272,711.62 | 11,298,726.51 | 40.00          | 40.00           |                        |      |          |        |
| 北京博宏信达信息技术有限公司  | 权益法  | 6,000,000.00  |              | 5,013,772.89 | 5,013,772.89  | 30.00          | 30.00           |                        |      |          |        |
| 合计              | —    | 18,375,000.00 | 9,801,014.89 | 7,377,664.47 | 17,178,679.36 | —              | —               | —                      |      |          |        |

注：本公司本期不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 5、营业收入和营业成本



## (1) 营业收入明细如下

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 36,896,616.45 | 35,075,215.85 |
| 其他业务收入 | 0.00          | 6,072.65      |
| 营业收入合计 | 36,896,616.45 | 35,075,288.50 |

## (2) 营业成本明细如下

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务成本 | 25,128,706.59 | 26,385,721.40 |
| 其他业务成本 | 0.00          | 3,064.96      |
| 营业成本合计 | 25,128,706.59 | 26,388,786.36 |

## (3) 按产品分项列示如下

| 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          |
| 接触式 IC 卡 | 1,736,619.37  | 380,808.22    | 6,741,692.45  | 6,029,998.69  |
| 非接触式卡    | 2,823,154.37  | 2,698,817.70  | 1,228,810.10  | 946,593.03    |
| 密码卡      | 1,359,205.40  | 860,076.11    | 8,733,021.75  | 4,285,210.82  |
| 磁条卡      | 10,460,645.64 | 5,108,168.57  | 2,283,075.42  | 1,799,098.80  |
| PVC 卡    | 6,297,285.67  | 5,075,676.92  | 12,003,841.91 | 10,683,341.67 |
| 电子标签     | 10,015,683.24 | 9,775,223.12  | 1,974,316.53  | 1,333,838.42  |
| 其他       | 4,204,022.75  | 1,229,935.95  | 2,110,530.34  | 1,310,704.93  |
| 合 计      | 36,896,616.45 | 25,128,706.59 | 35,075,288.50 | 26,388,786.36 |

## (4) 前五大客户列示如下

| 项 目                  | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|----------------------|---------------|------------------|
| 1.武汉天喻信息产业股份有限公司     | 10,107,604.04 | 27.39%           |
| 2.中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1,991,591.80  | 5.40%            |
| 3.联通兴业通信技术有限公司       | 1,664,000.00  | 4.51%            |
| 4.北京华虹集成电路设计有限责任公司   | 1,623,071.90  | 4.40%            |
| 5.中国电信股份有限公司广东分公司    | 1,550,594.40  | 4.20%            |
| 合 计                  | 16,936,862.14 | 45.90%           |

## 四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年八月二十二日决议批准。



北京意诚信通智能卡股份有限公司

2013 年 8 月 26 日

第 7 页至第 43 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： 师文斌

签名： 孙仲颖

签名： 陈锋

日期： 2013-8-26

日期： 2013-8-26

日期： 2013-8-26



## 6 重要事项

| 重要事项索引                           |   |   |                  |
|----------------------------------|---|---|------------------|
| 事项                               | 是 | 否 | 索引               |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              |   | 否 |                  |
| 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行            |   | 否 |                  |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    |   | 否 |                  |
| 是否存在对外担保事项                       |   | 否 |                  |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  |   | 否 |                  |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项            | 是 |   | 6-1 关联方及<br>关联交易 |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项 |   | 否 |                  |
| 是否存在股权激励计划情况                     |   | 否 |                  |
| 是否存在已披露的承诺事项                     |   | 否 |                  |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       |   | 否 |                  |



## 重要事项详情

### 6-1 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

| 日常性关联交易事项     |      |             |           |
|---------------|------|-------------|-----------|
| 具体事项类型        |      | 发生金额        |           |
| 公司向自然人师文斌租赁房屋 |      | 63,800.00 元 |           |
| 偶发性关联交易事项     |      |             |           |
| 具体事项          | 发生金额 | 履行的程序       | 必要性和持续性说明 |
| 无             |      |             |           |
| 对公司生产经营的影响    |      |             |           |



## 7 股本变动及股东情况

(单位：万股)

| 股份性质           |                | 期初       |        | 期末       |        |
|----------------|----------------|----------|--------|----------|--------|
|                |                | 数量       | 比例     | 数量       | 比例     |
| 无限售条件的股份       |                | 680      | 25%    | 680      | 25%    |
| 有限售条件的股份       | 1 控股股东、实际控制人   | 2,479.15 | 79.46% | 2,479.15 | 79.46% |
|                | 2 董事、监事及高级管理人员 | 640.85   | 20.54% | 640.85   | 20.54% |
|                | 3 核心员工         |          |        |          |        |
|                | 4 其他           |          |        |          |        |
| 有限售条件的股份合计     |                |          |        |          |        |
| 总股本            |                | 2340     | 75%    | 2340     | 75%    |
| 股东总数（其中：法人股东数） |                | 3120     |        | 3120     |        |

| 序号 | 股东  | 股东性质 | 期初持股数     | 期末持股数     | 期末持股比例 | 变动原因 | 期末可转让股份数 | 质押或冻结股份数 |
|----|-----|------|-----------|-----------|--------|------|----------|----------|
| 1  | 师文斌 | 自然人  | 2479.2039 | 2479.2039 | 79.46% |      | 619.8010 |          |
| 2  | 王湧  | 自然人  | 640.7961  | 640.7961  | 20.54% |      | 160.1990 |          |
| 合计 |     |      | 3120      | 3120      | 100%   |      | 780      |          |

### 7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

股东之间无关联关系，持股比例未变动

### 7-4 控股股东和实际控制人简要情况

师文斌先生，男，1969年2月6日出生，中国籍，本科学历，毕业于中国民族学院企业管理专业，1988年至1992年在航空航天工业部就职，1993至1996年就职于北京森特公司，担任销售部经理，1997至2002年成立北京意诚制卡公司并担任总经理。2002年至今，担任公司董事兼总经理职务。现任公司董事长兼总经理职务。截至目前师文斌持有2479.2039万股公司股份，占公司股份79.46%，为公司控股股东和实际控制人。



## 8 董事、监事、高管及核心员工情况

| 董事、监事、高管持股情况 |                |    |             |           |           |      |        |
|--------------|----------------|----|-------------|-----------|-----------|------|--------|
| 姓名           | 职务             | 性别 | 任期起止时间      | 期初持股数量    | 期末持股数量    | 本期增减 | 期末持股比例 |
| 师文斌          | 董事长兼总经理        | 男  | 2011年—2014年 | 2479.2039 | 2479.2039 |      | 79.46% |
| 王湧           | 董事兼副总经理、核心技术人员 | 男  | 2011年—2014年 | 640.7961  | 640.7961  |      | 20.54% |
| 孙仲颖          | 董事、董事会秘书兼财务总监  | 女  | 2011年—2014年 |           |           |      |        |
| 孙冬           | 董事             | 男  | 2011年—2014年 |           |           |      |        |
| 王立新          | 董事             | 男  | 2011年—2014年 |           |           |      |        |
| 李雪丹          | 监事会主席          | 女  | 2011年—2014年 |           |           |      |        |
| 程淑娟          | 监事             | 女  | 2011年—2014年 |           |           |      |        |
| 汤远华          | 职工监事、核心技术人员    | 男  | 2011年—2014年 |           |           |      |        |

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无变动。

| 备查文件目录  |   |
|---------|---|
| 文件存放地点： | 董事会办公室  |
| 备查文件    | 1 由董事长签名并盖章的《2013 年半年度报告》文本                   |
|         | 2 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
|         | 3 其他在股转系统披露平台中公开披露的文件                         |