

深圳市证通电子股份有限公司

2013年度报告

2014-016

2014年04月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

**除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 钟廉 | 独立董事 | 海外出差 | 刘小清 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人邢俊芳及会计机构负责人（会计主 管人员）易海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

声明：本年度报告中涉及未来经营计划的，因计划在执行过程中会受到多 种不确定因素的共同影响，进而影响最终的实施效果。计划并不构成本公司对 投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark10)

[第二节公司简介 7](#bookmark20)

[第三节会计数据和财务指标摘要 9](#bookmark44)

[第四节董事会报告 11](#bookmark71)

[第五节重要事项 31](#bookmark267)

[第六节股份变动及股东情况 38](#bookmark398)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 44](#bookmark447)

[第八节公司治理 50](#bookmark482)

[第九节内部控制 56](#bookmark556)

[第十节财务报告 58](#bookmark584)

[第十一节 备查文件目录 166](#bookmark1913)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证通电子/公司/本公司 | 指 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
| 证通金信 | 指 | 深圳市证通金信科技有限公司 |
| 证通佳明 | 指 | 深圳市证通佳明光电有限公司 |
| 通新源 | 指 | 深圳市通新源物业管理有限公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2013年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 2007 年 IPO | 指 | 公司2007年度首次公开发行A股并在中小企业板上市 |
| 2012年增发 | 指 | 公司2013年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证 通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准公司公开发行股票工作实施完毕。 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市证通电子股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 农业银行 | 指 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 建设银行 | 指 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 中国银行 | 指 | 中国银行股份有限公司 |
| 邮政储蓄银行 | 指 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 交通银行 | 指 | 交通银行股份有限公司 |
| 电话E-POS | 指 | 是在普通电话的基础上集成了 LCD大屏幕、磁条卡读卡器，IC卡读 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 |
| 自助服务终端/自助终端 | 指 | 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等。 |
| POS | 指 | 全称Point Of Sells，电子收款机系统 |
| 金融IC卡POS终端/脱机POS | 指 | 一种受理金融IC卡使用的POS终端，能够受理接触或非接触金融IC 卡 |
| 安全芯片 | 指 | 公司研发的具有自主知识产权的符合PCI和PBOC2.0认证标准的支 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 付卡行业专用安全芯片 |
| 金融IC卡 | 指 | 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循 国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 |
| PCI认证 | 指 | 全称Payment Card Industry认证，由维萨（VISA）、美国运通公司 （American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial  Services）＞ JCB和万事达国际组织（MasterCard Worldwide）五家国际 信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认 证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机 安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理 等六个方面进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全 |
| PBOC认证 | 指 | 全称People Bank of China认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独 立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、 国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要 求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC卡和磁条卡） 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 |
| LED | 指 | 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的电子器件 |
| EMC | 指 | 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润。 |
| O2O | 指 | Online To Offline （在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 |

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公 司可能存在新产品市场推广风险，技术风险、人力成本上升风险、经营成本上 升风险、应收账款风险，有关风险因素内容在本报告中“第四节董事会报告（八）、 公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节公司简介

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 证通电子 | 股票代码 | 002197 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市证通电子股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 证通电子 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SZZT Electronics CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SZZT | | |
| 公司的法定代表人 | 曾胜强 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518054 | | |
| 办公地址 | 深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518132 | | |
| 公司网址 | <http://www.szzt.com.cn> | | |
| 电子信箱 | [IR@szzt.com.cn](mailto:IR@szzt.com.cn) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许忠慈 | 曹钧钧 |
| 联系地址 | 深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼 | 深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼 |
| 电话 | 0755-26490118 | 0755-26490118 |
| 传真 | 0755-26490099 | 0755-26490099 |
| 电子信箱 | [zcxu@szzt.com.cn](mailto:zcxu@szzt.com.cn) | [caojun@szzt.com.cn](mailto:caojun@szzt.com.cn) |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 2006年12月06日 | 深圳市工商行政管  理局 | 4403012064231 | 深国税字  440301279402305；  深地税字  440300279402305 | 27940230-5 |
| 报告期末注册 | 2014年01月10日 | 深圳市工商行政管  理局 | 440301103106038 | 深税登字  440301279402305 | 27940230-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 经2010年4月28日公司2009年年度股东大会审议，公司增加“LED照明、太阳 能应用系统工程建设及施工”的经营范围，在金融电子支付设备的研发、生产、销 售的主营业务基础上，增加LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易业务。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更 | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼；  深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋16楼 |
| 签字会计师姓名 | 高敏、郭淮江 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信建投证券股份有限 公司 | 北京市东城区朝内大街188号；  深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座  22楼 | 李波、付彪 | 2013 年 11 月 8 日-2014 年 12 月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

第三节会计数据和财务指标摘要

、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 □是寸否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 790,429,245.16 | 584,875,543.99 | 35.14% | 677,480,693.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 55,111,938.27 | 42,254,458.22 | 30.43% | 69,455,613.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 53,309,855.64 | 38,480,976.82 | 38.54% | 64,448,688.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -144,278,974.29 | 32,808,178.74 | -539.77% | 32,464,075.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.2 | 25% | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.2 | 25% | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.53% | 7.89% | 0.64% | 14.22% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,658,676,561.44 | 1,134,079,475.42 | 46.26% | 1,066,333,829.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,082,543,440.25 | 542,792,034.85 | 99.44% | 521,520,776.63 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

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

不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -69,464.48 | 10,722.65 | -27,449.52 |  |
| 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） | 1,499,938.00 | 2,900,124.30 | 6,009,541.19 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 689,623.69 | 1,528,542.93 | -91,592.45 |  |
| 减：所得税影响额 | 318,014.58 | 665,908.48 | 883,574.88 |  |
| 合计 | 1,802,082.63 | 3,773,481.40 | 5,006,924.34 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

第四节董事会报告

一、 概述

2013年公司在三年战略规划的指引下，通过内抓管理保增长,外拓市场促发展，报告期内各项经营指标的完成情况较2012 年都有好转。

报告期内，公司实现营业收入79,042.92万元，同比增长35.14%，实现利润总额6,312.94万元，同比增长31.16%，实现净 利润5,511.19万元，同比增长30.43%。

报告期内，在加密键盘业务领域，公司针对国内金融行业、通讯行业等客户的销售取得稳步增长，在海外市场PCI3.0 加密键盘的市场导入和推广工作取得较好成效，进一步巩固了日本、韩国、俄罗斯等传统市场的客户，同时加强了与NCR 公司在加密键盘业务上的合作，为PCI3.0加密键盘在新年度的推广奠定了较好的基础。

报告期内，在自助服务终端业务领域，面对国内传统银行自助服务终端市场销售量下滑的不利局面，公司一方面加大了 银医产品、发卡机等自助终端产品的销售力度；一方面加大力度开拓了银行领域之外的市场领域，在电力、彩票行业取得进 展；在海外市场，针对中东、美国等地区的新客户销售取得较大幅度增长，自助服务终端业务的发展势头良好。

报告期内，在支付终端产品领域，公司传统支付产品一电话E-POS的销售量下滑的趋势未得到有效扭转，但是金融 POS、智能POS、金融IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品取得了小批量销售。

报告期内，在LED路灯照明产品领域，公司的合同能源管理业务和分期收款销售业务模式在2013年取得较大增长，为公 司在金融电子支付设备行业外开拓了新的业务领域。

报告期内，公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标，保持研发的高投入， 在加密键盘的国密算法研究和加密键盘国密改造取得初步成果，进一步积累了金融电子支付产品的开发、测试、认证能力， 为产品的快速开发、成本与品质控制提供了支撑。

报告期内，公司在生产体系全面推行小工厂模式，推行扁平化管理和成本递减活动，取得了突出的成效，公司生产效率 得到一定幅度提高。

报告期内，公司围绕成为"国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和解决方案供应商''的愿景，完成了公司 登陆资本上后的第一次再融资，以提高公司核心技术水平、扩大现有优势产品生产规模和促进产品升级为募投方向，募集资 金5.24亿元，再融资成功有助于公司进一步加大主业的研发投入和产能建设，扩大市场规模和市场占有率，进一步提升行业 地位，保持可持续发展。

二、 主营业务分析

1、概述

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 营业收入 | 79,042.92 | 58,487.55 | 35.14% |
| 营业成本 | 53,491.43 | 37,528.96 | 42.53% |
| 销售费用 | 8,507.61 | 7,199.65 | 18.17% |
| 管理费用 | 8,041.18 | 6,957.37 | 15.58% |
| 财务费用 | 2,271.08 | 2,177.50 | 4.30% |
| 研发支出 | 3,197.62 | 3,256.57 | -1.81% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,427.90 | 3,280.82 | -539.77% |

1. 报告期内公司营业收入较2012年同期增长35.14%，主要原因是：一是加密键盘、自助服务终端业务较2 012年有较大 幅度增长，除E-POS以外公司其他金融电子设备业务保持平稳；二是LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现较大 幅度增长。

报告期内公司共实施完成了沈阳市经济开发区、辽宁省锦州市义县、四川省巴中市等3个EMC工程项目，EMC项目期内 共计结转销售收入580.47万元；通过分期收款方式销售LED路灯产品，实现销售收入6,588.46万元。LED业务成为公司金融 电子支付设备业务以外又一重要的收入和盈利来源。

1. 报告期内公司营业成本较2012年同期增加42.53%，主要原因是收入增加，相应成本增加；
2. 报告期内公司销售费用较2012年同期增加18.17%，主要原因是随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖金 增加，以及为扩大销售发生的差旅、广告费增加；
3. 报告期内公司管理费用较2012年同期增加15.58%，主要原因是公司本年度管理人员工资支出增加，同时公司为成立 二十周年庆典支付部分费用；
4. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-14,427.90万元，主要原因是虽然公司金融电子业务应收账款回收情况 良好，但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流量净额为负。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司落实既定的发展战略，根据年初制定的2013年经营目标积极开展各项工作。

在销售和市场拓展方面，在国内市场进一步加强新产品营销和新业务领域的拓展，部分新产品如智能POS、金融IC卡 POS、VTM的销售试点工作开展良好，并已有小批量销售；同时在电力、彩票行业的自助终销售取得突破；海外市场在稳 定现有大客户的基础上，新开发了美国、中东等地区的大客户，海外销售取得40%以上的收入增长；LED路灯业务本年度通 过EMC和分期销售模式，为公司收入和盈利增长做出较大贡献。

在研发方面，公司进一步积累了金融电子支付产品的开发、测试、认证能力，为产品的快速开发、成本与品质控制提供 了支撑。

在生产方面，公司在2013年推行的小工厂模式，取得了突出的成效，公司生产效率得到一定幅度提高。

通过贯彻实施以上2013年初制定的经营计划，公司在报告期内经营成果良好，营业收入和净利润较2012年均有较大幅度 增长。

公司在年度制定的经营工作中，各项费用的管理控制，未达到年初预期目标，各项费用均有一定幅度增长；同时电话 EPO S的市场占有率也未能如预期得到恢复性提升。

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

□适用V不适用

2、收入

说明

公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心，并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易 业务。

报告期内，公司实现营业收入79,042.92万元，同比增长35.14%,主要原因是：(1)公司在加密键盘、自助服务终端中 的海外销售及国内银医、发卡机等产品的销售增长，弥补了传统支付产品一电话EPO S及银行业传统自助的销售下滑，金 融电子业务保持稳定；(2)报告期内公司LED大功率路灯采用EMC和分期收款销售模式，LED销售及相关贸易业务增加较 大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

*J*是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 加密键盘 | 销售量 | 160,149 | 121,882 | 31.4% |
| 生产量 | 146,894 | 193,928 | -24.25% |
| 库存量 | 24,589 | 65,183 | -62.28% |
| 自助服务终端 | 销售量 | 21,276 | 19,337 | 10.03% |
| 生产量 | 23,222 | 17,174 | 35.22% |
| 库存量 | 3,554 | 3,932 | -9.61% |
| 电话E-POS | 销售量 | 326,651 | 501,876 | -34.91% |
| 生产量 | 336,821 | 511,900 | -34.2% |
| 库存量 | 75,725 | 71,105 | 6.5% |
| LED路灯 | 销售量 | 65,287 | 31,268 | 121.32% |
| 生产量 | 76,814 | 30,398 | 152.69% |
| 库存量 | 7,016 | 6,263 | 12.02% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

本年度加密键盘、自助服务终端销售量保持稳定增长。

本年度电话EPO S在农行的销售量下滑，该产品的出货量持续下降。

本年度LED产品由于公司在销售中较多采用了 EMC和分期收款销售模式，出货量增加较多。

公司重大的在手订单情况

V适用口不适用

公司主要采取以销定产的生产模式，根据公司与客户签订的销售合同或订单安排生产计划。2013年公司金融电子支付设 备订单较上年相比略有增长。

由于公司销售合同或订单数量较多发生在下半年，同时订单的收入确认以到货客户签收或验收为准，因此存在订单跨年 度执行完毕的情况。公司2013年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为7,000万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 267,400,801.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 33.83% |

公司前5大客户资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 中科恒源科技股份有限公司 | 147,041,194.01 | 18.6% |
| 2 | HITACHIEASTASIALTD | 62,223,128.33 | 7.87% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 安迅（北京）金融设备有限公司 | 25,766,259.61 | 3.26% |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司云南省分行 | 16,412,820.46 | 2.08% |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司云南省分行 | 15,957,399.33 | 2.02% |
| 合计 | — | 267,400,801.74 | 33.83% |

3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 金融电子 | 营业成本 | 315,245,000.48 | 58.93% | 292,479,409.33 | 77.93% | 7.78% |
| 照明电子 | 营业成本 | 139,750,878.81 | 26.13% | 31,963,168.94 | 8.52% | 337.22% |
| 合同能源 | 营业成本 | 44,888,144.13 | 8.39% | 502,258.53 | 0.13% | 8,837.26% |
| 其他 | 营业成本 | 34,952,441.79 | 6.53% | 46,213,674.18 | 12.31% | -24.37% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 加密键盘 | 营业成本 | 48,535,149.82 | 9.07% | 30,167,420.78 | 8.04% | 60.89% |
| 支付产品 | 营业成本 | 72,258,349.26 | 13.51% | 101,909,792.71 | 27.15% | -29.1% |
| 自助服务终端 | 营业成本 | 165,262,822.47 | 30.9% | 124,472,117.84 | 33.17% | 32.77% |
| 银行柜台端末设  备 | 营业成本 | 29,188,678.93 | 5.46% | 35,930,078.00 | 9.57% | -18.76% |
| LED及相关贸易 | 营业成本 | 139,750,878.81 | 26.13% | 31,963,168.94 | 8.52% | 337.22% |
| 合同能源 | 营业成本 | 44,888,144.13 | 8.39% | 502,258.53 | 0.13% | 8,837.26% |
| 其他 | 营业成本 | 35,030,305.03 | 6.55% | 50,344,798.37 | 13.41% | -30.42% |

说明

主要产品相关成本构成如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
| 加密键盘 | 材料 | 83.13% | 89.10% |
| 直接人工 | 5.07% | 3.87% |
| 制造费用 | 11.80% | 7.02% |
| 自助服务终端 | 材料 | 87.02% | 92.68% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直接人工 | 5.47% | 2.61% |
| 制造费用 | 7.51% | 4.71% |
| 电话E-POS | 原材料 | 70.51% | 71.18% |
| 加工费 | 29.49% | 28.82% |
| LED照明产品 | 材料 | 91.24% | 91.39% |
| 直接人工 | 3.19% | 3.32% |
| 制造费用 | 5.57% | 5.29% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 233,621,870.97 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 32.28% |

公司前5名供应商资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 东方日升新能源股份有限公司 | 112,068,463.23 | 15.48% |
| 2 | 英利能源（中国）有限公司 | 41,692,553.85 | 5.76% |
| 3 | 海南英利新能源有限公司 | 27,795,035.90 | 3.84% |
| 4 | 创斯达科技集团（中国）有限公司 | 26,877,441.92 | 3.71% |
| 5 | 深圳市兴创实业有限公司 | 25,188,376.07 | 3.48% |
| 合计 | — | 233,621,870.97 | 32.28% |

4、费用

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 变动比例 |
| 销售费用 | 8,507.61 | 7,199.65 | 18.17% |
| 管理费用 | 8,041.18 | 6,957.37 | 15.58% |
| 财务费用 | 2,271.08 | 2,177.50 | 4.30% |
| 资产减值损失 | 710.48 | 539.02 | 32.38% |
| 所得税费用 | 808.18 | 602.02 | 34.24% |

（1）报告期内公司销售费用较2012年同期增加18.17%,主要原因是随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖

金增加，以及为扩大销售发生的差旅、广告费增加；

（2） 报告期内公司管理费用较2012年同期增加15.58%,主要原因是公司本年度管理人员工资支出增加，同时公司为成 立二十周年庆典支付部分费用；

（3） 报告期内公司资产减值损失较2012年同期增加32.38%，主要原因是报告期内公司应收账款坏账准备增加；

（4） 报告期内公司所得税费用较2012年同期增加34.24%，主要原因是报告期内公司利润增加。

5、研发支出

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发费用 | 3,197.62 | 3,256.57 | 2,122.24 |
| 销售收入 | 79,042.92 | 58,487.55 | 67,748.07 |
| 净资产 | 108,254.34 | 54,279.20 | 52,152.08 |
| 研发费用占当期营业收入比例 | 4.05% | 5.57% | 3.13% |
| 研发费用占当期净资产比例 | 2.95% | 6.00% | 4.07% |

截止2013年12月31日，公司共取得有效专利182件，其中发明13件、实用新型114件、夕卜观55件；计算机软件著作权登记

76件；在审专利共38件，其中发明31件、实用新型2件、外观2件、PCT专利申请3件；在审计算机软件著作权登记2件。

2013年公司新申请专利受理总数13件，其中发明专利3件，实用新型专利6项，外观专利4项；受理计算机软件著作权10 件。

2013年公司取得专利证书总数48件，其中发明专利2件，实用新型专利37件，外观专利9件；取得计算机软件著作权证书 17件。

2013年公司共计有4款产品取得PCI3.0认证，10款产品获得国密认证，6款产品获得银联PIN认证，1款产品获得银联入网 认证。

报告期内，公司研发投入的主要产品和项目有国密认证加密键盘产品、低成本加密键盘产品、智能数据终端、嵌入式自 助产品、Modem版EPOS,互联网支付终端等，给公司未来业务发展提供了技术和产品支撑。

6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 782,442,011.53 | 629,239,422.44 | 24.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 926,720,985.82 | 596,431,243.70 | 55.38% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -144,278,974.29 | 32,808,178.74 | -539.77% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,545,000.00 | 7,558,550.00 | -13.41% |
| 投资活动现金流出小计 | 15,916,305.64 | 53,645,700.46 | -70.33% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -9,371,305.64 | -46,087,150.46 | -79.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,081,409,849.09 | 523,500,000.00 | 106.57% |
| 筹资活动现金流出小计 | 791,259,438.10 | 516,505,799.41 | 53.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 290,150,410.99 | 6,994,200.59 | 4,048.44% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136,666,766.78 | -6,323,199.66 | -2,261.35% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1. 报告期内公司经营活动现金流量流出较上年同期增加55.38%，主要原因系报告期内公司LED及相关贸易业务支付 的现金增加较多；
2. 报告期内公司经营活动产生的现金流量为-144,278,974.29元，主要原因系虽然公司金融电子业务应收账款回收情 况良好，但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流量净额为负。
3. 报告期内投资活动现金流出较上年减少70.33%，主要原因系报告期内公司支付LDE路灯工程建设项目支付工程款 减少所致；
4. 报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期增加106.57%,主要原因系报告期内公司非公开发行新股51,362,745股， 募集资金净额494,853,878.41元；
5. 报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期增加53.19%，主要原因系报告期内公司按照募投项目计划，使用募集 资金偿还银行银行贷款12,095.39万元。
6. 报告期内公司现金及现金等价物净增加额，主要原因系报告期内公司非公开发行新股，募集资金到位现金增加； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量为-144,278,974.29元，与本年度净利润存在重大差异的主要原因是虽然公司金融 电子业务应收账款回收情况良好，但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流 量净额为负。

三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(％) | 营业收入比上年 同期增减(%) | 营业成本比上年 同期增减(%) | 毛利率比上年同 期增减(%) |
| 分行业 | | | | | | |
| 金融电子 | 481,814,464.74 | 315,245,000.48 | 34.57% | 3.01% | 7.78% | -2.9% |
| 照明电子 | 169,469,646.80 | 139,750,878.81 | 17.54% | 253.19% | 337.22% | -15.85% |
| 合同能源 | 71,689,354.73 | 44,888,144.13 | 37.39% | 6,028.28% | 8,837.26% | -19.68% |
| 其他 | 67,215,402.04 | 34,952,441.79 | 48% | 8.79% | -24.37% | 22.8% |
| 分产品 | | | | | | |
| 加密键盘 | 115,686,582.00 | 48,535,149.82 | 58.05% | 32.7% | 60.89% | -7.35% |
| 支付产品 | 108,912,217.34 | 72,258,349.26 | 33.65% | -32.98% | -29.1% | -3.63% |
| 自助服务终端 | 216,641,138.35 | 165,262,822.47 | 23.72% | 25.02% | 32.77% | -4.45% |
| LED及相关贸易 | 169,469,646.80 | 139,750,878.81 | 17.54% | 253.19% | 337.22% | -15.85% |
| 合同能源 | 71,689,354.73 | 44,888,144.13 | 37.39% | 6,028.28% | 8,837.26% | -19.68% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 680,121,676.14 | 476,615,844.13 | 29.92% | 33.93% | 37.65% | -1.9% |
| 国外销售 | 110,145,055.40 | 58,298,484.32 | 47.07% | 46.17% | 100.77% | -14.39% |

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 货币资金 | 301,817,140.43 | 18.2% | 179,550,268.21 | 15.83% | 2.37% | 主要是报告期内公司实施增发，募集 资金净额4.95亿元 |
| 应收账款 | 335,810,151.05 | 20.25% | 283,480,718.03 | 25% | -4.75% |  |
| 存货 | 299,431,707.32 | 18.05% | 202,671,209.43 | 17.87% | 0.18% | 主要是报告期末公司LED业务相关 库存商品及发出商品增加 |
| 投资性房地产 | 49,302,488.89 | 2.97% | 48,257,764.16 | 4.26% | -1.29% |  |
| 长期股权投资 | 43,678,263.58 | 2.63% | 31,421,067.14 | 2.77% | -0.14% | 主要是报告期内公司对通新源增资  1285.20 万元 |
| 固定资产 | 161,810,815.52 | 9.76% | 172,883,366.49 | 15.24% | -5.48% |  |
| 在建工程 | 1,763,933.62 | 0.11% | 16,235,093.44 | 1.43% | -1.32% | 主要是报告期内公司合同能源管理项 目实施完毕结转 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 短期借款 | 218,800,000.00 | 13.19% | 375,000,000.00 | 33.07% | -19.88% | 主要是报告期内公司根据募投计划 使用1.21亿募集资金归还银行借款 |

3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、研发和技术优势

证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的 技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供 优质产品提供了保障。

公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技 术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。发行人与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产 权等方面具有自身优势。

2、 资质优势

由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发 能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了银行自助终端、ATM机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用 领域，是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一。

3、 产品优势

公司是我国商用密码产品的先行者，早在1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产，多款加 密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证，同时，公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展，使产品由原来的相对单 一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品，丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力。

4、 客户资源优势

金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。同时由于产品涉及安全保密的特殊性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖， 因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。公司在发展过程 中，积累了一大批稳定并且优质的客户资源。

5、 营销网络优势

公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了22个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。

6、 研发、生产和产品维护一体化的优势

公司是目前国内为数不多的，同时拥有设计研发、饭金、电子装配、精密制造的金融电子支付设备厂家，与主要竞争对 手相比，公司拥有较为明显的研发、制造和产品服务一体化的优势，形成了较强的快速开发、度身定制、高质量维护的能力， 而且具有较强的市场定价优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 12,852,000.00 | 5,882,000.00 | 118.5% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 物业管理 | 30.77% |

（2）持有金融企业股权情况

（3）证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用V不适用

2、 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、 募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 52,390 |
| 报告期投入募集资金总额 | 16,274.92 |
| 已累计投入募集资金总额 | 16,274.92 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准，公司于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民 币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用后，实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资 金到位情况业经2013年10月23日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》 验证确认。  截止2013年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币16,274.92万元，其中，募集资金置换先期投入4,179.53 万元，归还银行贷款12,095.39万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。扣除上述已使用资金后， 公司募集资金2013年12月31日应存余额为人民币13,210.47万元，公司的募集资金存储专户实际余额为13,281.90万元, 实际余额与应存余额差异人民币71.43万元，为银行存款利息收入人民币71.45万元扣除银行手续费0.02万元后的净额。 | |

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  （1） | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额（2） | 截至期末 投资进度 （%）（3）=  （2）/（1） | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产50万台符合中国 | 否 | 9,589 | 9,589 | 68.06 | 68.06 | 0.71% | 2015 年 | 0 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民银行PBOC2.0新 标准的金融IC卡POS 终端产能建设项目 |  |  |  |  |  |  | 06 月 30  日 |  |  |  |
| 年产3万台自助服务  终端产能扩建项目 | 否 | 7,119 | 7,119 | 773.11 | 773.11 | 10.86% | 2014 年  12 月 31  日 | 0 | 否 | 否 |
| 年产6万台惠农通农 村电子商务专用终端 产能建设项目 | 否 | 7,656 | 7,656 | 0 | 0 | 0% | 2015 年 06 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 7,516 | 7,516 | 3,011.92 | 3,011.92 | 40.07% | 2015 年  12 月 31  日 | 0 | 否 | 否 |
| 支付卡行业安全芯片 项目 | 否 | 5,510 | 5,510 | 326.44 | 326.44 | 5.92% | 2015 年  12 月 31  日 | 0 | 否 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充  流动资金项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 12,095.39 | 12,095.39 | 80.64% | 2013 年  12 月 31  日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 52,390 | 52,390 | 16,274.92 | 16,274.92 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 |  | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 52,390 | 52,390 | 16,274.92 | 16,274.92 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 截至2013年10月31日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，募集资金到位后 根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 2013年11月26日，证通电子召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 动资金，不超过本次募集资金净额的50%，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 1、截止2013年12月31日，年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终 端产能建设项目，尚未使用募集资金6,121万元，存于七天通知存款；2、截止2013年12月31日， 年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募集资金556万元，存于七天通 知存款；3、截止2013年12月31日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金4,496万元，存于结 构性存款；4、截止2013年12月31日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金683万元， 存于七天通知存款；5、截止2013年12月31日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使 用募集资金1,319万元，存于七天通知存款。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 1、实际收到募集资金与公告应收到募集资金净额的差异597.06万元系发行费用，先前用自有资金 支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 |

1. 募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额⑵ | 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 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 所处行 业 | 主要产品或 服务 | 注册资 本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市证通金 信科技有限公 司 | 子公  司 | 金融电  子 | 电话EPOS、  POS | 10000  万元 | 275,423,842.75 | 240,918,757.58 | 105,074,464.17 | 4,192,746.06 | 8,959,008.33 |
| 深圳市证通佳 明光电有限公 司 | 子公  司 | LED照  明电子 | LED路灯 | 3000 万  元 | 47,595,386.12 | 15,953,657.98 | 49,379,625.20 | -1,612,695.72 | -1,656,667.63 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司子公司证通金信实现营业收入1.05亿元，较2012年同期下降34.06%，实现净利润895.90万元，较2012年 同期下降70.68%,主要原因是其产品电话E-POS在农业银行的销售量显著下降，而新产品移动支付终端、个人支付终端尚未 实现规模销售，导致收入和净利润下降较大。

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末 累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 深圳市通新源物业管  理有限公司 | 3,077 | 1,285.2 | 2,461.6 |  |  |
| 合计 | 3,077 | 1,285.2 | 2,461.6 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | | 2013年07月04日 | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | | 巨潮资讯网及《证券时报》、2013-035号公告《公司关于向联营企业深圳市通新源 物业管理有限公司增资的公告》 | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

（1）金融电子支付设备

1. 银行卡市场规模持续扩大，金融IC卡推广情况良好，银行卡受理环境逐步完善，银行卡成为个人使用最频繁的非现金 支付工具。

根据中国人民银行发布的《2013年支付体系运行总体情况》中数据，截至2 013年末，全国累计发行银行卡42.14亿张， 截至2013年末，银行卡跨行支付系统联网商户763.47万户，联网POS机具1063.21万台，ATM52万台，银行卡交易额增速大 幅提升。全年银行卡渗透率达到47.45%。

根据中国银联数据，截至2013年末，全国金融IC卡累计发行5.93亿张，2012年底全国金融IC卡的累计发行量为1.2亿张， 新增金融IC卡占新增银行卡比例为接近70%。

1. 信息技术的突飞猛进加速了互联网和移动通信的普及，进一步推进了银行卡支付的创新进程，并带动整个支付产业升 级。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中数据，截至2013年12月，中国网 民规模达6.18亿，其中手机网民规模达5亿，继续保持上网第一大终端的地位。网民中使用手机上网的人群比例由2 012年底 的74.5%提升至81.0%。随着移动互联网和智能手机的快速发展，基于移动互联网的应用越来越丰富，与用户密不可分的公 共事业缴费、机票酒店预订和移动电子商务从PC端逐渐转移到手机客户端。

为了应对互联网的冲击，传统企业纷纷转型，电子商务获得了快速的发展，尤其是移动互联网带来了商业模式的变革， 从线上到线下，将实体经济与线上资源贯通融合的O2O商业模式是移动商务发展的重要方向。

随着互联网、移动通信、智能终端等技术在支付领域广泛应用，传统卡基支付正向新型支付方式变革。互联网支付、手 机支付、固定电话支付、语音支付、电视支付、指纹支付、邮箱支付、条码支付等新兴支付蓬勃发展，并对人们的生活产生 了深刻的影响。

根据中国人民银行发布的《2013年支付体系运行总体情况》中数据，2013年全国共发生电子支付业务257.83亿笔，金额 1075.16万亿元，同比分别增长27.40%和29.46%。其中，网上支付业务236.74亿笔，金额1060.78万亿元，同比分别增长23.06% 和28.89%；电话支付业务4.35亿笔，金额4.74万亿元，同比分别下降6.59%和8.92%；移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿 元，同比分别增长212.86%和317.56%。2013年，金融机构累计发生互联网支付业务153.38亿笔，金额9.22万亿元，同比分别 增长56.06% 和48.57%。

1. 电子支付将向农村地区延伸

2012年5月中国人民银行发布的《关于中国支付体系发展（2011年-2015年）的指导意见》提出：“加大支付结算知识宣 传普及力度，推动银行业金融机构加大非现金支付工具配套设施布放力度，引导和鼓励社会公众使用非现金支付工具。紧密 结合农村实际，充分利用农村地区网络通信设施，推动切合农村实际的电子支付工具在农村地区的应用和普及。鼓励和推动 非现金支付工具在国家粮食、农副产品收购以及果蔬、农业生产资料等各类专业市场的广泛应用。”

2013年中央一号文件提出要强化金融机构服务“三农”职责，改善农村支付服务条件，畅通支付结算渠道。

针对以上行业的发展趋势，公司认为在以下两个方面是公司未来关注的重点：

1. 新时代银行渠道拓展

未来数年内，银行业面临着存款利率市场化、民营银行牌照放开、以及互联网金融等因素冲击，其强化渠道建设、加强 成本控制，提高经营效益的需求将日益明显。社区便民服务模式将是未来银行线下服务的建设重点，发展社区银行是国内银 行机构面临竞争的重要应变举措。

针对银行渠道扩展，未来在VTM、社区银行综合解决方案等方面将会有大量潜在的市场机会。

1. 商户020应用/IC卡应用

电子商务在经过多年来高速发展，单纯依托传统互联网的商业生态已经进入了充分竞争的时代，几大互联网公司一直觊 觎规模更为庞大的线下交易市场许久。同时，线下商户近年来的业务也受到电子商务的大幅侵蚀，对发展电子商务也充满了 热情。移动互联网的蓬勃发展为线下商户触网，统一管理线上线下的业务提供了基础平台。020应用呼之欲出。同时，错过 了电子商务大发展的商业银行，也纷纷布局线下商户的020升级。在这几种力量的共同作用下，传统POS线下商户的收单工 具，已经不能很好的满足商户在020时代的综合需求了。银联也适时发布了基于多业务应用的“云P0S”产品的安全规范，为 线下商户020迁移确定了行业标准。可以预见到未来几年，将有大量的线下商户的收单P0S升级存在巨大的市场机会。

根据中国人民银行的要求，2015年各商业银行将不再发行带有磁条卡功能的银行卡，全部转为金融IC卡。随着2015年的 即将到来，各商业银行对IC卡发行的力度明显加大。发卡量的提升为海量的小微商户实现电子现金交易提供了可能性。可以 预见，各家商业银行的IC卡脱机P0S的试点工作将加速，未来小微商户的电子现金交易将需要大量的IC卡脱机P0S。

（2）自助终端行业

自助终端经过多年的发展，其定位从柜台简单业务的分流已经进一步发展到商业银行和通信运营商渠道建设的一个重要 组成部分。我们认为目前在商业银行领域的应用有如下三个重要的趋势：首先，自助终端做为柜台业务分流的重要工具，将 呈现功能多样化，完全替代柜面台席的趋势。其次随着金融IC卡的发行和应用，商业银行会布放大量离行式的自助终端来缓 解网点的业务压力；同时随着传统自助终端技术标准的演进，很可能会推动自助终端市场的参与者与电子支付受理终端市场 参与者发生相互渗透。再次，通过为行业客户布放自助终端解决管理和收费中的部分问题已经成为商业银行营销行业客户的 一种通用手段。

在通信运营商领域，在传统缴费终端上，通过提升人机交互界面的水平承载更多的增值业务体验功能成为一个重要的发 展趋势。同时，为加强通信运营商社会加盟渠道对新业务的把握和理解，新一代的业务体验办理终端将不仅仅布放在自有营 业厅内，而是更大程度的布放在社会加盟渠道中。

在电力行业、税务行业、保险行业以及海外市场的自助服务终端具有广阔的发展空间。

2、竞争格局

（1）加密键盘竞争对手情况

在国内市场，深圳市九思泰达科技有限公司在高端加密键盘，深圳市旭子金融设备有限公司在非金融行业、通用加密键 盘产品与公司是主要竞争对手。

在海外市场，美国V eriFone公司及丹麦Cryptera公司是公司主要竞争对手。

1. 自助服务终端竞争对手情况

公司主要与南天电子信息产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司、江苏国光信息产业股份 有限公司在国内自助服务终端市场展开竞争。

1. 支付设备竞争对手情况

在公司传统支付产品一电话EPOS,江苏东大集成电路系统工程技术有限公司、福建升腾资讯有限公司是公司主要竞 争对手。

在其余支付产品上，联迪商用设备有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、百富计算机技术(深圳)有限公司、福建 新大陆电脑股份有限公司是公司主要竞争对手。

3、 公司发展战略

公司将围绕金融电子支付设备行业求发展，坚持“以市场和客户为导向，以产品和服务为基础，以产能和质量为保障， 以管理和内控促效益”的经营方针，通过进一步加大主业的研发投入和产能建设，加大市场营销力度，创新市场营销方法， 扩大市场规模和市场占有率，构建企业持续稳定发展的基础，实现公司“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品 和解决方案供应商”的愿景。

4、 2014年度经营计划

公司在2014年将挖掘公司的发展潜力，通过优化市场结构，形成行业直销与O EM两个市场的相互促进和轮动；通过优 化产品结构，形成整机产品与部件产品的相互促进和轮动，全面完成2014年的主要经营和发展目标。2014年度公司将重点抓 好以下工作：

1. 优化市场结构，形成行业直销与OEM两个市场的相互促进和轮动，确保年度销售目标。

在行业直销市场，做好E-POS产品销售工作，利用新型E-POS产品恢复E-POS在农行体系的销售份额，开拓工行、交行、 民生银行等新的市场领域。

建立面向国内、国际市场的网上展示营销平台，加强O EM市场的开拓力度和品牌建设力度；充实海外销售业务团队， 进一步拓展海外市场。

加大大客户部和产品创新部力量，加强公司新产品、新销售模式的研究和管理，做好新产品的研发导入和市场推广工作。 继续发展LED照明业务，积极稳妥发展节能照明改造业务，加强BT业务、EMC业务的收益管理，控制违约风险，确保 到期收益的按时回收。

1. 、以产品发展战略为指导“优化产品结构”，全面提升公司产品的市场竞争优势。

推动公司自助终端产品部件自主化，通过掌握自助终端各部件的自主知识产权，降低产品成本，提高产品竞争能力。 实现自主国密芯片在支付受理终端的广泛应用，提高公司支付终端的成本优势。

丰富设备支持的操作系统类型，扩展受理设备类型，完善银行卡收单平台。

1. 提高供应链管理能力，继续抓好成本降低，提高生产效率与产品质量

继续推行小工厂模式，扩大成本降低考核范围，有效利用公司资源，建立制造竞争优势；优化NPI导入流程，缩短新产 品上市周期；加大自动化项目投入，降低人工成本递增的压力。

提高供应链管理能力，继续降低采购成本，积极配合公司提出的自助部件自主化战略；完善品质体系的建设，建立和完 善符合客户需求的不同产品系列的质量保证体系，加强对质量目标的监控，全面提升公司产品的品质。

1. 完善费用管理制度，强化费用管控手段

按照同行业平均水平，确定费用率管控目标，引入费用率考核指标，加强费用的投入产出效益管理与考核。

完善各项费用标准和费用的申报、使用、报销的流程，严格从紧控制各项费用。

加强资金的预算管理，提高资金使用效率，推广应收账款回收的成功管理经验。

1. 贯彻“以人为本”的发展思想，培养一支保障公司发展的核心员工队伍

按照公平、公开、公正的原则，择机实施公司股权激励计划，使股东和公司核心业务、技术骨干的利益紧密联系，促进 股东价值的最大化。

5、 资金需求及使用计划

2013年10月公司经中国证监会许可，向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，募集资金净额494,853,878.41元， 用于提高公司核心技术水平、扩大现有优势产品生产规模和促进产品升级。

2014年公司将根据募投项目的实际情况，积极稳妥地推进募投项目建设，同时通过合理的财务规划并将在适当时机利用 各种融资方式，以满足自身经营发展及其他投资项目的流动资金需求。

6、风险因素

（1） 新产品市场推广风险

公司目前多项具有潜在市场推广前景的产品正在导入市场推广和销售，但是客户的认知、市场的接受需要一个过程，如 果本公司新市场开拓不力，市场对新产品的认可过程较慢，或者市场竞争加剧，将可能导致产品达不到预期收益水平，失去 新产品对公司利润的贡献度。

针对该风险，公司将做好市场体系工作，充分重视新产品市场推广工作和新业务发展工作，继续加大新产品的市场推广 力度，尽快打开新产品市场推广局面。

（2） 技术风险

公司所从处的行业具有技术进步迅速、产品更新换代越来越快的特点，在技术开发和应用过程中，公司如果不能及时准 确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，将会影响公司的下一步发展。

针对该风险，公司将加大研发体系的力量建设，完善公司技术研发体系，加强研发技术人才的引进，加强对行业及技术 发展趋势的研究和判断，提高公司在产品、技术上的创新能力和水平。

（3） 人力成本上升风险

随着深圳市最低工资标准的不断提升，以及全国普遍呈现的产业工人流动性大、招工难等问题，生产员工工资上涨压力 较大，同时金融电子设备行业的人才尤其是市场、技术人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引 和留住优秀人才，给公司未来发展将产生不利影响，综合而言，公司存在人力成本逐年上升的风险。

公司将积极与各类职业技术学校联系，加强校企合作，调整技术等人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及后续培 训发展，确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。

（4） 经营成本上升风险

随着公司持续发展的需要，公司销售费用、管理费用不断增加，用工成本费用等快速上涨，进一步提高了企业的经营成 本，公司现有产品价格因为不断增强的市场竞争难以提价，如果未来公司新产品推广不力，双重压力下将会对公司的盈利能 力造成较大影响，公司经营业绩可能面临下降的风险。

针对该风险，公司将进一步挖掘供应商资源，努力降低各项采购成本和生产成本；提高企业管理水平，强化预算管控和 监督考核机制，降低费用成本。

（5） 应收账款风险

随着公司业务的发展，人员机构、生产规模、投资项目不断增加，对公司现金流和应收账款管理提出了更高要求，如果 出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

针对该风险，公司将加强应收账款风险的管理，推广成功经验，将应收账款的催收与销售人员业绩考核挂钩，以降低应 收账款风险。

九、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

公司本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本年度财务报告与上年度相比会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重塑的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年度财务报告与上年度相比合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，结合公 司实际情况，2012年7月27日，公司发布了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012-2014年）股东回报 规划》、《公司章程（修正案）》。2012年8月15日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了上述内容。

公司制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《公司章程》，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、 现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东 参与股东大会表决。

报告期内，公司严格执行相关政策和规定。现金分红政策未进行调整。

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、 公司2013年年度权益分派方案为：公司拟以2013年12月31日总股本261,194,745股为基数，每10股派现金0.65元（含 税），共计派现16,977,658.43元，剩余部分结转下年分配。

2、 公司2012年年度权益分派方案为：以2012年12月31日总股本209,832,000股为基数，每10股派现金0.5元（含税），共 计派现10,491,600元，剩余部分结转下年分配。

3、 公司2011年年度权益分派方案为：以2011年12月31日总股本209,832,000股为基数，每10股派现金1元（含税），共计 派现20,983,200元，剩余部分结转下年分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 2013 年 | 16,977,658.43 | 55,111,938.27 | 30.81% |
| 2012 年 | 10,491,600.00 | 42,254,458.22 | 24.83% |
| 2011 年 | 20,983,200.00 | 69,455,613.19 | 30.21% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.65 |
| 分配预案的股本基数（股） | 261,194,745 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 16,977,658.43 |
| 可分配利润（元） | 76,153,772.88 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润41,980,679.89元，按净利润10%提取 法定盈余公积金4,198,067.99元，加上年初未分配利润总额48,862,760.98元，减去年度已分配利润10,491,600.00元，本 年度公司可供股东分配利润为76,153,772.88元。  公司本年度拟以2013年12月31日总股本261,194,745股为基数，每10股派现金0.65元（含税），共计派现16,977,658.43 元，剩余部分结转下年分配。 | |

十五、社会责任情况

作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。2013年，公司在创造经济价值的同时，重 视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中要求做到重信誉、重承诺、重合同、守信用， 与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，同时公司积极从事环境保护，提高产品质量，保护员工合法权益，践行企业 所应承担的社会责任，促进公司与员工、社会和自然的全面和谐发展。

（1） 股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为 基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中 小股东的合法权益。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整， 保障了广大股东享有平等的知情权。2013年，公司严格规范地完成了72份公告的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露 的责任机制，未发生选择性信息披露的情况。同时，公司通过与投资者面对面交流、电话沟通、互动易回复及组织接待投资 者到公司实地调研等方式，不断提高公司的透明度。

公司一贯重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，给投资者带来丰厚的价值回报。根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号文件）及相关文件要求，公司起草制定并经 股东大会审议通过了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。以上规划进一步规范了公司分红行为，推动公司建立 科学、持续、稳定的分红机制，落实了分红回报股东的理念，从制度上保障了股东的良好收益。

（2） 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法 规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训。2013年，公司继续组织一系列形式多样、 内容丰富的培训，内容涵盖了企业管理、技术、员工心理建设等，通过以上方式不断提高公司员工的整体素质。公司在努力 提高员工综合素质的同时积极进行企业文化建设。

（3） 客户及供应商权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的 沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合 同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（4） 安全生产责任

公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、制定安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生 产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度。总经理为安全生产第一责任人，通过安全生产制度的贯 彻执行、特种设备的定期维护、安全教育培训、安全生产监控检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标。

（5） 商品质量责任

公司坚持“质量是我们的自尊心”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控 产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。公司把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪 守诚信，致力于为客户提供优质的产品和超值服务。通过质量采用先进的控制标准、供应商管理、生产过程控制、质量检测 系统和售后服务等方面的监控措施，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品和优质的服务。

（6） 环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作作为一项重要工作来抓。公司严格按照有关环保法规及相应标 准对废水、废气进行有效综合治理，废水及废气处理设施正常运行。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生 产工艺、材料选择等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废及能耗降至最低，力求公司生产经营符合可持续发展 要求。公司在三废排放方面，制定环境监测与测量相关文件，并指定专门部门联系法定监测部门每年定期对废水、废气、噪 声污染源的排放情况进行监测，各项指标均为达标排放。公司对厂区环境进行治理和绿化，并积极开展清洁生产，对生产过 程与产品采取整体预防的环境策略，以减少或消除对环境造成的影响。对生产过程中的包材废物有利用价值的，工厂就直接 利用。我们与具备资质的公司签订危废回收合同，定期回收工厂产生的少量危废，减少对环境造成的危害。在集团内部倡 导绿色文化实行绿色办公政策，无纸化办公，获得了社会效益和企业运营成本双收益。

公司的全资子公司一深圳市证通佳明光电有限公司主要生产环境友好型产品一LED节能灯，LED因其高效节能、长寿 命、绿色环保的三大优势，完全符合全球能源利用趋势和国家的节能战略要求。公司并且引入合同能源管理（EMC）模式，以 “零风险” “零投入”及实现节能效益共分享，为政府工程和企业进行全面升级照明设备。将原有的传统光源替换成对应的 LED节能光源。

（7） 公共事业

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费。2013年，公司缴纳税金过千万。公司在做大做强的同 时，注重引进高端人才。公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，以不断充实公司 新鲜血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定创造了有利条件。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□是"否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是"否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是"否口不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年08月26日 | 深圳市光明新区松 白路甲子塘证通电 子产业园9楼会议 室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券-王伟；平 安证券-赵琳博；华 林证券-王亚常；南 方基金-周烨；展博 投资-方佳佳；宝盈 基金-胡世源。 | 公司日常经营及产品研发 情况 |
| 2013年11月07日 | 深圳市光明新区松 白路甲子塘证通电 子产业园9楼会议 室 | 实地调研 | 机构 | 中银基金-白培根； 景泰利丰投资-尹 伊；博时基金-罗 京、刘金东、李定 山；西城投资-张 磊；中山证券-冯福 来。 | 参观展厅及公司主要业务 情况 |

第五节重要事项

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、 媒体质疑情况

□适用"不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关  联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还 总金额 | 期末数 | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额 | 预计偿还时 间(月份) |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(％) | | | 0% | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2014年04月19日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)＞《深圳市证通电子股份有限公司控股股东及其 他关联方占用资金情况的专项审计说明》 | | | | | | |

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、 收购资产情况

无

2、 出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

六、 公司股权激励的实施情况及其影响

本报告期内，公司未实施股权激励。

七、 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额(万  元) | 占同类交 易金额的 比例(％) | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中科恒源 科技股份 有限公司 及其子公 司 | 公司持其  3.3%的股  份 | 销售 | 销售LED 路灯及其 他风光互 补系统部 件 | 公允协商  价格 |  | 14,704.12 | 18.6% | 按合同约  定结算 |  | 2013 年  10 月 26  日 | 巨潮资讯 网及《证 券时报》 刊登的 2013-056 号《公司 关于增加 2013 年 度与中科 恒源科技 股份有限 公司的日 常关联交 易预计金 额的公 告》 |
| 合计 |  |  |  | -- | -- | 14,704.12 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、 资产收购、出售发生的关联交易

无

3、 共同对外投资的重大关联交易

无

4、 关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是*V否*

5、其他重大关联交易

无

八、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

托管情况说明

本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

（2） 承包情况

承包情况说明

本年度公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

（3） 租赁情况

租赁情况说明

本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

2、 担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关公告  披露日期 |  | （协议签署  日） |  |  |  | 完毕 | 联方担保 （是或 否） |
| 深圳市证通金信科  技有限公司 | 2012 年 09  月27日 | 5,000 | 2012年10月  16日 | 2,500 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 是 |
| 深圳市证通佳明光 电有限公司 | 2012 年 09  月27日 | 1,500 | 2012年10月  16日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 是 |
| 深圳市证通金信科  技有限公司 | 2013 年 08  月24日 | 3,000 | 2013年11月  16日 | 0 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 是 |
| 深圳市证通佳明光 电有限公司 | 2013 年 08  月24日 | 1,500 | 2013年11月  16日 | 0 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 4,500 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 4,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 4,500 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 4,500 | | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | | 4,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | | 4,500 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 0 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 0% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（1）违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立 | 合同订立 | 合同签订 | 合同涉及 | 合同涉及 | 评估机构 | 评估基准 | 定价原则 | 交易价格 | 是否关联 | 关联关系 | 截至报告 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司方名 称 | 对方名称 | 日期 | 资产的账 面价值 （万元） （如有） | 资产的评 估价值 （万元） （如有） | 名称（如 有） | 日（如有） |  | （万元） | 交易 |  | 期末的执 行情况 |
| 深圳市证 通电子股 份有限公 司 | 中国联合 网络通信 有限公司 湖南省分 公司 | 2013 年 01 月 27 日 |  |  |  |  |  |  | 否 | 无 | 目前公司 已累计推 广 1000 余台，未 达公司原 有预期。 |

4、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
| 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 | 曾胜强、许忠桂和  曾胜辉 | （1） 关于避免同业竞争承诺:一、本人不直接 或间接从事与股份公司相同或相似的业务； 二、在本人作为股份公司主要股东的事实改 变之前，本人将不会直接或间接地以任何方 式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥 有在其他公司或企业的股票或权益）从事与 股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的 业务或活动；三、如因未履行避免同业竞争 的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭 受的损失作出赔偿。  （2） 关于补缴所得税优惠的承诺:公司发行前 持股5%以上的主要股东曾胜强、许忠桂和 曾胜辉承诺：若因税收主管部门对证通电子 上市前享受的企业所得税减免税款进行追 缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方 式及时、无条件、全额承担应补交的税款及 /或因此所产生的所有相关费用。 | 2007 年 03  月06日 | 长期有效 | 严格履行承诺  中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 兴业全球基金管 理有限公司、泰康 资产管理有限责 任公司、太平资产 管理有限公司、上 海证大投资管理 有限公司、西藏自 治区投资有限公 司、金鹰基金管理 有限公司、东海基 金管理有限责任 公司和北京泰腾 博越资本管理中 心（有限合伙） | 经中国证监会核准，公司于2013年11月实 施了非公开发行股票方案。本次非公开发行 的八家发行对象承诺：自公司本次非公开发 行的股票上市之日起12个月内，不转让本 公司/本人所认购的上述股份。 | 2013 年 10  月27日 | 自公司本 次非公开 发行的股 票上市之 日起12个 月 | 严格履行承诺  中 |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 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） | 不适用 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 高敏、郭淮江 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

2013年10月29日，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]1195号），向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，公司聘请中信建投证券股份有限公司为本次非公 开发行保荐机构暨主承销商，持续督导期间为公司本次非公开发行股份上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。本年度 共支付保荐及承销费2,307.5500万元。

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

不适用

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

□适用V不适用

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

□适用V不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

2013年10月29日，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]1195号），向兴业全球基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平资产管理有限公司、上海证大投资 管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、金鹰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和北京泰腾博越资本管理中 心（有限合伙）八家特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股.，发行价格为10.20元/股，募集资金总额为523,899,999.00 人民币元。扣除发行费用29,046,120.59元后，实际募集资金494,853,878.41元。（具体内容详见2 013年11月4日公司在证券时 报和深圳证券交易所网站披露的《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公告编号：2013-058）。

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

2013年1月22日公司第二届董事会第二十五次会议及2 013年3月26日第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟参与发行 中小企业集合票据的议案》，公司拟扩宽融资渠道，通过参与发行《深圳市南山区2013年度第一期中小企业集合票据》在银 行间债券市场获得融资。

报告期内，公司未参与实施发行深圳市南山区2013年度第一期中小企业集合票据。

第六节股份变动及股东情况

、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 69,257,982 | 33.01% | 51,362,745 |  |  | -6,135,126 | 45,227,619 | 114,485,601 | 43.83% |
| 3、其他内资持股 | 69,257,982 | 33.01% | 51,362,745 |  |  | -6,135,126 | 45,227,619 | 114,485,601 | 43.83% |
| 其中：境内法人持股 |  |  | 51,362,745 |  |  |  | 51,362,745 | 51,362,745 | 19.66% |
| 境内自然人持股 | 69,257,982 | 33.01% |  |  |  | -6,135,126 | -6,135,126 | 63,122,856 | 24.17% |
| 二、无限售条件股份 | 140,574,018 | 69.92% |  |  |  | 6,135,126 | 6,135,126 | 146,709,144 | 56.17% |
| 1、人民币普通股 | 140,574,018 | 69.92% |  |  |  | 6,135,126 | 6,135,126 | 146,709,144 | 56.17% |
| 三、股份总数 | 209,832,000 | 100% | 51,362,745 |  |  | 0 | 51,362,745 | 261,194,745 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

（1） 2013年3月26日公司第三届董事会第一次会议重新聘任了公司管理层，公司原副总经理曾胜辉未获提名继续担任公 司副总经理，曾胜辉不担任公司副总经理职务之日起6个月内，其所持本公司24,540,504股全部锁定为高管限售股，离职半年 后期所持本公司股份解锁50%。

（2） 2013年10月29日，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2013]1195号）*，*向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，本次发行新增51,362,745股的股份登记手续

已于2 013年10月29日在中国结算深圳分公司办理完毕，锁定期一年。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

（1）本次发行履行的内部决策程序

2011年11月7日，证通电子第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于〈公司向特定对象非公开发行股票方 案〉的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。2012年2月15日，证通电子第二届董事会第十八次（临时）会议审议 通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对发行数量、定价基准日及定价原则进行了调整。2012 年3月9日，证通电子第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告 ＞的议案》等议案。

2012年3月27日，证通电子2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议 案》、《关于〈公司向特定对象非公开发行股票方案〉（修订稿）的议案》、《关于〈公司本次非公开发行股票预案〉（修订 稿）的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年3月8日，证通电子第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、 《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期 限的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年3月26日，证通电子2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、 《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期 限的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

2013年7月3日，证通电子第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉（截止2012年 12月31日）的议案》，证通电子前次募集资金使用情况报告经立信会计师事务所鉴证的截止日更新至2 012年12月31日。

2013年7月23日，证通电子2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉（截止2012 年12月31日）的议案》。

（2）本次发行监管部门核准过程

公司本次非公开发行申请于2012年5月23日获得中国证券监督管理委员会受理,于2013年8月14日获得中国证券监督管理 委员会发行审核委员会审核通过。2013年9月23日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市证通电子股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号），核准公司非公开发行不超过6,500万股新股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

上述非公开发行的51,362,745股人民币普通股已于2013年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 股权登记手续，并于2013年11月8日在深交所上市。公司总股本由本次非公开发行前的209,832,000股增加至261,194,745股。

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

V适用口不适用

2013年10月29日，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]1195号），向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，本次发行新增51,362,745股的股份登记手续已于2013 年10月29日在中国结算深圳分公司办理完毕。

公司本年度增发新股51,362,745股，每股发行价10.20元，募集资金净额494,853,878.41元，因本次非公开发行，公司每股 净资产增加1.89元。发行后2013年普通股加权数为218,392,457.50股，基本每股收益为0.25元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数  量 | 交易终止日 期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股（A股） | 2013 年 10 月 29  日 | 10.20 | 51,362,745 | 2013 年 11 月 08  日 | 51,362,745 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

2013年10月29日，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]1195号），向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，发行价格为10.20元/股，募集资金总额为 523,899,999.00元，扣除各项发行费用29,046,120.59元，募集资金净额为494,853,878.41元。

本次发行新增51,362,745股的股份登记手续已于2013年10月29日在中国结算深圳分公司办理完毕。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年10月29日，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]1195号），向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，本次发行新增51,362,745股的股份登记手续已于2013 年10月29日在中国结算深圳分公司办理完毕，锁定期一年。

本次非公开发行后公司总股本增加至261,194,745股，但公司控制权未发生变化。

本次非公开发行价格为10.20元/股，募集资金总额为523,899,999.00人民币元。扣除发行费用29,046,120.59元后，实际募 集资金494,853,878.41元，其中增加注册资本人民币51,362,745元，增加资本公积人民币443,491,133.41元。发行后公司净资产 将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，资产结构更趋合理。

3、现存的内部职工股情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
| 现存的内部职工股情况的说明 | 公司无内部职工股 | |

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 17,583 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 24,955 | | | | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 曾胜强 | 境内自然人 | 25.05% | 65,423,232 | 0 | 49,067,424 | 16,355,808 | 质押 | 30,500,000 |
| 曾胜辉 | 境内自然人 | 9.4% | 24,540,504 | 0 | 12,270,252 | 12,270,252 | 质押 | 6,500,000 |
| 许忠桂 | 境内自然人 | 8.79% | 22,962,936 | 0 | 0 | 22,962,936 | 质押 | 11,960,000 |
| 兴业全球基金一 招商银行一兴全 添翼定增分级1 号特定多客户资 产管理计划 | 其他 | 3.45% | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |  |  |
| 金鹰基金一民生 银行一金鹰定增 15号资产管理 计划 | 其他 | 2.57% | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 |  |  |
| 上海证大投资管 理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.3% | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 西藏自治区投资 有限公司 | 国有法人 | 2.3% | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太平人寿保险有 限公司一传统一 普通保险产品 -022L-CT001 深 | 其他 | 2.3% | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |  |  |
| 东海基金一工商 银行一鑫龙15  号资产管理计划 | 其他 | 2.3% | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |  |  |
| 泰康人寿保险股 份有限公司一分 红一个人分红 -019L-FH002 深 | 其他 | 1.35% | 3,532,000 | 3,532,000 | 3,532,000 | 0 |  |  |
| 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） | | 兴业全球基金一招商银行一兴全添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划、金鹰基金一 民生银行一金鹰定增15号资产管理计划、上海证大投资管理有限公司、西藏自治区投资 有限公司、太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001深、东海基金一工 商银行一鑫龙15号资产管理计划、泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 -019L-FH002深因公司非公开发行股票而成为前十名股东。其股份锁定期限为：2013年 11月8日——2014年11月8日。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟。其余股东未知其关联关 系或是否为一致行动人。 | | | | | | |
| 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 |
| 许忠桂 | | 22,962,936 | | | | | 人民币普通股 | 22,962,936 |
| 曾胜强 | | 16,355,808 | | | | | 人民币普通股 | 16,355,808 |
| 曾胜辉 | | 12,270,252 | | | | | 人民币普通股 | 12,270,252 |
| 谢立民 | | 1,084,728 | | | | | 人民币普通股 | 1,084,728 |
| 海通证券股份有限公司 | | 1,065,826 | | | | | 人民币普通股 | 1,065,826 |
| 曾放云 | | 1,010,102 | | | | | 人民币普通股 | 1,010,102 |
| 中国光大银行股份有限公司一光 大保德信量化核心证券投资基金 | | 906,051 | | | | | 人民币普通股 | 906,051 |
| 广州永茂投资有限公司 | | 718,712 | | | | | 人民币普通股 | 718,712 |
| 黄建全 | | 691,600 | | | | | 人民币普通股 | 691,600 |
| 南京证券一交行一南京证券神州  3号灵活配置集合资产管理计划 | | 660,000 | | | | | 人民币普通股 | 660,000 |
| 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 | | 上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，谢立民为曾胜强之妹夫。 其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 曾胜强 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 曾胜强先生自2007年起在本公司任职，担任本公司董事长、总经理 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 曾胜强先生除本公司外，过去10年未控股其他境内外上市公司。 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

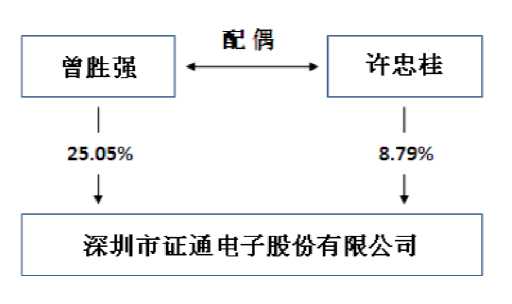
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 曾胜强 | 中国 | 否 |
| 许忠桂 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 曾胜强先生自2007年起在本公司任职，担任本公司董事长、总经理，许忠桂 女士目前未任职。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 曾胜强先生、许忠桂女士除本公司外，过去10年未控股其他境内外上市公司。 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司未收到股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的信息。

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量 （股） | 本期减持 股份数量 （股） | 期末持股 数（股） |
| 曾胜强 | 董事长、总  经理 | 现任 | 男 | 51 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 | 65,423,232 |  |  | 65,423,232 |
| 林楚彬 | 董事、副总  经理 | 现任 | 男 | 48 | 2013 年 03  月16日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 许忠慈 | 董事、副总 经理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 57 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 | 1,286,240 |  |  | 1,286,240 |
| 张跃华 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 李连和 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 钟廉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 刘小清 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 周青伟 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 38 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 | 298,640 |  | 74,500 | 224,140 |
| 郭友文 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 程燕娟 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 张伟松 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 | 731,360 |  | 182,840 | 548,520 |
| 李国政 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 | 64,000 |  |  | 64,000 |
| 方进 | 副总经理 | 现任 | 男 | 36 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 邢俊芳 | 财务总监 | 现任 | 女 | 43 | 2013 年 03  月26日 | 2016 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 段永宽 | 董事 | 离任 | 男 | 65 | 2010 年 01 | 2013 年 03 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月15日 | 月26日 |  |  |  |  |
| 曾石泉 | 独立董事 | 离任 | 男 | 67 | 2010 年 01  月15日 | 2013 年 03  月26日 |  |  |  |  |
| 曾胜辉 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2010 年 01  月15日 | 2013 年 03  月26日 | 24,540,504 |  |  | 24,540,504 |
| 黎晓池 | 财务总监 | 离任 | 男 | 54 | 2010 年 08  月25日 | 2013 年 01  月22日 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,343,976 | 0 | 257,340 | 92,086,636 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一） 现任董事简介

曾胜强：男，51岁，研究生学历。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993年9月创建深圳市 证通电子有限公司。现任本公司董事长兼总经理，证通金信董事长、证通数码执行董事、证通普润执行董事、深圳市通新源 物业管理有限公司董事长、深圳市兵港科技有限公司董事。

林楚彬：男，48岁，清华大学工程物理学士，美国北卡罗来纳州立大学计算机工程硕士。曾任加拿大北方电信公司高级 软件工程师、美国优利公司高级工程师、华晨集团技术总监、福建新大陆电脑股份有限公司总工程师。现任本公司董事、副 总经理、证通金信董事。

许忠慈：男，57岁，本科学历。高级工程师。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电 信实业集团东莞市有限公司总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书，证通数码监事、深圳市通新源物业管理有限公司监 事。

张跃华：男，50岁，博士学历。高级职业经理人。1994年8月加入深圳安华集团公司，曾任公司副总经理、总经理，现 任深圳市安华企业发展有限公司执行董事、总经理，深圳市长沙商会会长，公司董事。张跃华先生自2013年3月起担任本公 司董事。

李连和：男，67岁，本科学历，高级工程师。曾任湖北省科委副主任、湖北省科技干部局局长、党组书记；湖北省科协 党组织书记、常务副主席；中国科技开发院党委书记、副院长；深圳市科技局（知识产权局）局长、党组书记；深圳市科协 主席；深圳市政协副主席，于2007年6月退休。现任武汉大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、电子科技大学兼职教授及 澳门特别行政区科技委员会顾问，本公司独立董事、比亚迪股份有限公司、深圳华强实业股份有限公司独立董事。李连和先 生自2013年3月起担任本公司独立董事。

刘小清：女，50岁，博士学历。会计师，注册会计师。2003年至今在广东外语外贸大学国际工商管理学院及财经学院任 教，现任本公司独立董事。

钟廉：男，54岁，硕士研究生，曾任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处长，2008年加入深圳市创新投资集团， 现任深圳市创新投资集团副总经理，本公司独立董事、深圳市翰宇药业股份有限公司董事、深圳市同洲电子股份有限公司独 立董事。

（二） 监事简介

周青伟：男，38岁，大专学历。曾任公司生产部系统集成工程师、自助产品事业部副经理、密码产品事业部经理。现任 本公司总经理助理、监事会主席。

郭友文：男，50岁，本科学历。曾任公司行政部经理，现任本公司监事、深圳市通新源物业有限公司行政部经理、深圳 市驿路电子有限公司执行董事、总经理。

程燕娟：女，39岁，大专学历，曾任深圳市中航信息科技产业有限公司营销中心华南区副经理，本公司华南销售分公司 总经理，现任公司子公司证通佳明销售总监，本公司监事。

（三） 高级管理人员简介

曾胜强，总经理。简历参见现任董事简介中介绍。

林楚彬，副总经理。简历参见现任董事简介中介绍。

许忠慈，副总经理，董事会秘书。简历参见现任董事简介中介绍。

张伟松，副总经理。男，50岁，大学学历，工程师。曾任湖南华峰电子集团公司事业部副经理、湖南华峰电子集团公司 党委副书记、监事会主席、工会主席。现任本公司副总经理、证通普润总经理。

邢俊芳，财务总监。女，43岁，本科学历，会计师、经济师。曾任深圳市惠嘉理信实业有限公司财务总监、海洋王照明 科技股份有限公司财务总监高级助理。现任本公司财务总监。

李国政，副总经理。男，50岁，大专学历，工程师、经济师，2005年至今在本公司任职，历任武汉证通电子有限公司总 经理、中南分公司总经理、销售总监、总经理助理职务。现任本公司副总经理。

方进，副总经理。男，36岁，本科学历，曾任江苏泛太科技有限公司总经理；深圳市证通数码科技有限公司副总经理， 本公司总经理助理职务。现任本公司副总经理、证通数码总经理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 曾胜强 | 深圳市通新源物业管理有限公司 | 董事长 | 2010年06月22日 |  | 否 |
| 曾胜强 | 深圳市兵港科技有限公司 | 董事 | 2006年05月30日 |  | 否 |
| 曾胜强 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 董事长 | 2011年11月09日 |  | 否 |
| 曾胜强 | 深圳市证通数码科技有限公司 | 执行董事 | 2008年08月13日 |  | 否 |
| 曾胜强 | 深圳市证通普润电子有限公司 | 执行董事 | 2011年10月13日 |  | 否 |
| 许忠慈 | 深圳市通新源物业管理有限公司 | 监事 | 2010年06月22日 |  | 否 |
| 许忠慈 | 深圳市证通数码科技有限公司 | 监事 | 2008年08月13日 |  | 否 |
| 林楚彬 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 董事 | 2011年11月09日 |  | 否 |
| 张跃华 | 深圳安华企业发展有限公司 | 董事长、总经理 | 1998年03月13日 |  | 是 |
| 张跃华 | 深圳市长商投资管理有限公司 | 执行董事 | 2011年11月17日 |  | 否 |
| 张跃华 | 湘乡华松房地产开发有限公司 | 董事长 | 2011年07月21日 |  | 否 |
| 李连和 | 比亚迪股份有限公司 | 独立董事 | 2011年09月09日 |  | 是 |
| 李连和 | 深圳华强实业股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月28日 |  | 是 |
| 刘小清 | 广东外语外贸大学 | 教授 | 2006年06月08日 |  | 是 |
| 钟廉 | 深圳市创新投资集团 | 副总经理 | 2010年04月01日 |  | 是 |
| 钟廉 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 独立董事 | 2012年02月27日 |  | 是 |
| 钟廉 | 深圳市翰宇药业股份有限公司 | 董事 | 2009年11月13日 |  | 是 |
| 郭友文 | 深圳市通新源物业有限公司 | 行政部经理 | 2011年06月01日 |  | 是 |
| 郭友文 | 深圳市驿路电子有限公司 | 执行董事、总经理 | 2006年08月10日 |  | 否 |
| 曾胜辉 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 董事、总经理 | 2011年11月09日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾胜辉 | 深圳市证通佳明光电有限公司 | 董事长 | 2012年08月08日 |  | 否 |
| 张伟松 | 深圳市证通普润电子有限公司 | 总经理 | 2011年10月13日 |  | 否 |
| 李国政 | 深圳市证通佳明光电有限公司 | 董事、总经理 | 2011年08月16日 |  | 否 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 独立董事刘小清在满天星青少年公益发展中心任监事 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按 其职务根据公司股东大会批准的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项， 在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后，提交董事会审议，按照考核 结果兑现绩效年薪和奖励。

非公司任职董事按照公司股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》领取，为每人3万元/年（含 税），独立董事津贴为每人5万元/年（含税），均按具体任职时间及规定发放；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等 履职费用由本公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 曾胜强 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 38.45 |  | 38.45 |
| 林楚彬 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 65.17 |  | 65.17 |
| 许忠慈 | 董事、副总经理、  董事会秘书 | 男 | 57 | 现任 | 24.22 |  | 24.22 |
| 张跃华 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 2.5 |  | 2.5 |
| 李连和 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 4.17 |  | 4.17 |
| 钟廉 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 刘小清 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 周青伟 | 监事会主席 | 男 | 38 | 现任 | 21.91 |  | 21.91 |
| 郭友文 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 程燕娟 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 8.75 |  | 8.75 |
| 张伟松 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 26.02 |  | 26.02 |
| 李国政 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 30.63 |  | 30.63 |
| 方进 | 副总经理 | 男 | 36 | 现任 | 31.94 |  | 31.94 |
| 邢俊芳 | 财务总监 | 女 | 43 | 现任 | 23.27 |  | 23.27 |
| 段永宽 | 董事 | 男 | 65 | 离任 | 0.5 |  | 0.5 |
| 曾石泉 | 独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 0.83 |  | 0.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾胜辉 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 32.85 |  | 32.85 |
| 黎晓池 | 财务总监 | 男 | 54 | 离任 | 0 |  | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 321.21 | 0 | 321.21 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 曾石泉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年03月26日 | 任期届满，换届选举 |
| 段永宽 | 董事 | 任期满离任 | 2013年03月26日 | 任期届满，换届选举 |
| 曾胜辉 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013年03月26日 | 任期届满，换届选举 |
| 黎晓池 | 财务总监 |  | 2013年01月22日 | 个人工作变动原因，提请辞职 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内本公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

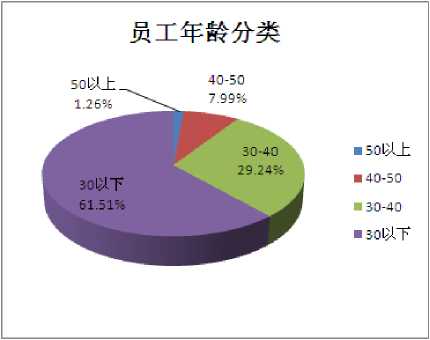
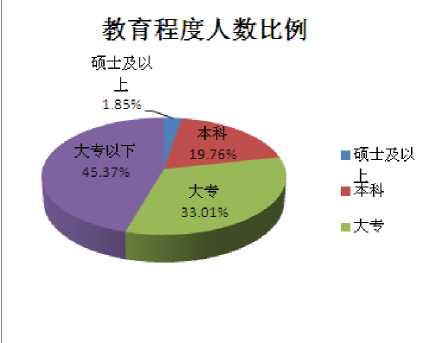
六、公司员工情况

1、截至2013年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为1351人（含控股子公司）。其专业构成、教育程 度、年龄构成情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司员工总数 | 1351 | | |
| **专业构成** | | | |
|  | 类型 | 人数 | 比例 |
| 专业类型 | 生产人员 | 492 | 36.42% |
| 销售人员 | 175 | 12.95% |
| 技术人员 | 572 | 42.34% |
| 财务人员 | 19 | 1.41% |
| 其他管理 | 93 | 6.88% |
| **教育程度** | | | |
| 教育程度 | 硕士及以上 | 25 | 1.85% |
| 本科 | 267 | 19.76% |
| 大专 | 446 | 33.01% |
| 大专以下 | 613 | 45.37% |
| **年龄构成** | | | |
| 年龄 | 50以上 | 17 | 1.26% |
| 40-50 | 108 | 7.99% |
| 30-40 | 395 | 29.24% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30以下 | 831 | 61.51% |

其中专业、教育程度、年龄构成饼状图为:



专业类型人数比例

■生产人员

■销售人员

技术人员

■财务人员

其他管理

2、 公司没有需承担费用的离退休职工。

3、 公司员工薪酬政策

为适应企业发展需要，充分发挥薪酬的激励作用，公司以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗 位价值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供较具竞争力的薪酬水平。同时根据各系统的业务特点 和岗位性质构建相对科学的考核体系，建立考核与工资、奖金、调薪、普升及培训挂钩的机制，为骨干员工和优秀人才提供 中长期的激励政策，最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。

4、 公司培训政策

公司培训体系根据公司的发展战略及员工在公司的成长路径进行的规划，使高管、中层管理人员、普通职员和一线员工 均有相应的多元化的培训。使员工获得或改进本职岗位相关的知识、技能、态度和行为，以提升岗位胜任能力。对优秀人才 公司进行有针对性的系统培养，形成人才梯队，以支撑公司未来战略发展的需要。训练内容主要集中在员工岗位技能、管理 知识等方面。2013年度公司各类培训场次共122次，培训课时合计915.5小时，合计培训2813人次。2014年公司将加强培训师 队伍建设，加大对中高层的管理能力培训，以及内部专业化技能提升，为扎实员工技能、增强专业知识、提升管理水平提供 良好的基础。

5、 公司人才发展及晋升体系

公司建立了《干部作用与人才培养管理制度》，确立了 “用人所长，量才适用，打破年龄、工龄的限制，任人唯贤”的用 人方针；确立员工考核、干部培养与绩效考核结合机制；建立了员工发展与晋升培养的渠道。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全各项内部管 控制度，进一步提高公司治理水平，严格按照规定对公司的重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披 露，有效保护广大投资者利益。

报告期内，公司治理情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，未出现违法、违规现象。

1、 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。同时聘请律师进 行见证，保证了会议召集、召开和表决程序的合法性。

2、 关于控股股东与上市公司的关系：公司严格依据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等制度规范股东行为，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用上市公司资产，侵害公司权益的情形, 未发生控股股东直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、 财务等方面均独立于控股股东，控股股东亦严格遵守相关承诺。

3、 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内，公司第二届董 事会任期届满，公司按规定召开了2013年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于董事会换届的议案》，第三届董事会由 7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会下设审计、薪酬与 考核和战略三个专门委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开 会议，依法行使职权，公司各位董事勤勉尽责开展相关工作，积极主动参加相关培训，充分利用各自的专业特长，审慎决策, 维护公司和广大股东的利益。

4、 关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则的规定》，规范监事会的召集、召开和 表决。报告期内，公司第二届监事会任期届满，公司按规定召开了2013年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于监事会 换届的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法 规和《公司章程》的规定。公司监事按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了各部门的绩效考核制度，通过考核管理与奖惩相结合鼓励优秀人员。公 司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和《公司章程》进行。报告期内，公司董事、监 事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合相关法律法规的规定。

6、 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的 协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

7、 关于信息披露与透明度：公司已建立《信息披露事务管理制度》，公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序均 根据《公司章程》、各项议事规则及上述制度的相关规定执行。公司所有信息披露均严格地履行了审批程序。

8、 公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》，并指定董事会秘书负责信息 披露工作、接待股东来访和咨询，通过电话、实地及深交所业务专区等多种渠道保持与投资者的顺利沟通。

报告期内，公司对《公司章程》、《公司募集资金专项存储和使用管理制度》进行了修订和完善。 报告期内共建立和修订的制度如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **制度名称** | **会议名称** | **披露时间** | **备注** |
| 1 | 《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》 | 第二届董事会第二十五次会议 | 2013年1月23日 | 第一次制定 |
| 2 | 《公司募集资金专项存储和使用管理制度》 | 第三届董事会第六次会议 | 2013年11月27日 | 第三次修订 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是V否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、 公司治理专项活动的开展情况

自2007年12月上市以来，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规的要求，不断完善公司法人治理机制，促进企业持续健康发展。报告期内，由于公司非公开发行股票的审核，根据最新要 求，公司将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行总结，回顾公司在治理过程中不足的 同时，加强上市公司信息披露和公司治理相关法律、法规、规范性文件的学习，进一步完善了公司治理建设和公司规范运作。

2014年2月，公司根据中国证券监督管理委员会深圳监管局的有关要求，为进一步明确上市公司股东、关联方以及上 市公司所做的各项承诺及后续履行情况，督促相关方履行承诺，营造良好的诚信环境，公司对股东、关联方以及公司未履行 完毕的承诺进行了自查，自查结果在2014年2月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、 内幕信息知情人登记制度的制定和实施情况

2009年10月27日公司第一届董事会第二十一次会议上审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，根据中国证监会 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，2012年4月24日公司第二届董事会第二十次会议《公司内幕 信息知情人登记制度》进行了修订，修订后的制度全文刊登于2012年4月25日的巨潮资讯网。

报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等规定和要求，积极做好内幕 信息保密和管理工作。公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好 内幕信息知情人的登记备案工作。

在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012年年度股东大  会 | 2013年05月23日 | 1、公司2012年度董 事会工作报告;2、公 司2012年度监事会 工作报告;3、公司 2012年度财务决算 报告;4、公司2012 年度利润分配预 案;5、公司2012年 年度报告及其摘 要；6、关于提请股东 大会审议公司董事 2012年度薪酬的议 案；7、关于提请股东 大会审议公司监事 2012年度薪酬的议 案；8、关于续聘立信 会计师事务所（特殊 | 全部审议通过 | 2013年05月24日 | 披露媒体：《证券时 报》和巨潮资讯网 公告编号:2013-030 公告名称：深圳市证 通电子股份有限公 司2012年年度股东 大会决议公告 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通合伙）为公司 2013年度审计机构 的议案;9、关于增加 经营范围并修改公 司〈章程〉的议 案；10、关于公司向 珠海华润银行深圳 分行申请1亿元综 合授信并由公司股 东提供担保的关联 交易的议案。 |  |  |  |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2013年第一次临时 股东大会 | 2013年03月26日 | 1、关于董事会换届 议案；2、关于监事 会换届的议案；3、 关于修改经营范围 及《公司章程》的议 案；4、关于调整公 司非公开发行A股 股票方案的议案;5、 关于修订非公开发 行股票预案的议案； 6、关于提请股东大 会延长董事会全权 办理本次非公开发 行股票相关事宜的 授权期限的议案;7、 关于公司向四家银 行申请综合授信并 由股东提供担保的 议案；8、关于聘请 立信会计师事务所  （特殊普通合伙）为 公司2012年度内控 审计机构的议案;9、 关于公司拟参与发 行中小企业集合票 据的议案。 | 全部审议通过 | 2013年03月27日 | 披露媒体：《证券时 报》和巨潮资讯网 公告编号:2013-015 公告名称：深圳市证 通电子股份有限公 司2013年第一次临 时股东大会决议公 告 |
| 2013年第二次临时 股东大会 | 2013年07月23日 | 1、关于〈公司前次 募集资金使用情况 | 全部审议通过 | 2013年07月24日 | 披露媒体：《证券时 报》和巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报告〉（截止2012 年12月31日）的议 案；2、关于公司与 中科恒源科技股份 有限公司日常关联 交易的议案； |  |  | 公告编号:2013-040 公告名称：深圳市证 通电子股份有限公 司2013年第二次临 时股东大会决议公 告 |
| 2013年第三次临时 股东大会 | 2013年09月12日 | 1、关于公司向建设 银行深圳分行申请 7000万元国内保理 业务额度并由关联 股东提供担保的议 案；2、关于公司及 子公司向招商银行 深圳深南中路支行 申请2亿元综合授 信并由关联股东提 供担保的议案；3、 关于公司为全资子 公司申请银行授信 提供担保的议案； | 全部审议通过 | 2013年09月13日 | 披露媒体：《证券时 报》和巨潮资讯网 公告编号:2013-050 公告名称：深圳市证 通电子股份有限公 司2013年第三次临 时股东大会决议公 告 |
| 2013年第四次临时 股东大会 | 2013年11月11日 | 1、关于公司向上海 浦发银行深圳福强 支行申请的综合授 信由子公司证通佳 明光电提供担保的 议案；2、关于公司 与中科恒源科技股 份有限公司日常关 联交易的议案 | 全部审议通过 | 2013年11月12日 | 披露媒体：《证券时 报》和巨潮资讯网 公告编号:2013-059 公告名称：深圳市证 通电子股份有限公 司2013年第四次临 时股东大会决议公 告 |
| 2013年第五次临时 股东大会 | 2013年12月13日 | 1、关于公司使用部 分闲置募集资金暂 时补充流动资金的 议案；2、关于修订  《公司募集资金专 项存储和使用管理 制度》的议案；3、 关于修改《公司章 程》的议案； | 全部审议通过 | 2013年12月14日 | 披露媒体：《证券时 报》和巨潮资讯网 公告编号:2013-067 公告名称：深圳市证 通电子股份有限公 司2013年第五次临 时股东大会决议公 告 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 钟廉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘小清 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 否 |
| 曾石泉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 李连和 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司于2013年3月26日召开的2013年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。第二届、第三届董事会独 立董事钟廉、刘小清应出席董事会次数为8次，第二届董事会独立董事曾石泉应出席次数为2次，第三届董事会独立董事李 连和应出席次数为6次。独立董事未有连续两次没有出席董事会的情况。

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作 的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的 续聘会计师事务所、利润分配方案、关联交易、综合授信、对外担保、聘任董事及公司高级管理人员、募集资金的使用等需 要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥 了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 审计委员会

2013年董事会审计委员会共召开了 5次会议，对公司内部审计部提交的季度财务报表、年度内部控制自我评价报告、内 部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公 司董事会进行审议。

2、 薪酬与考核委员会

2013年董事会薪酬与考核委员会召开了 1次会议，根据公司业绩考核与薪酬管理制度对公司董事、高级管理人员进行考 核，确定其2012年薪酬，并形成议案提交董事会审议。

3、战略委员会2013年董事会战略委员会召开了 1次会议，针对公司所面临的外部环境形势、金融电子行业环境、金融电 子行业的同行业情况，总结公司自身的资源、能力及优势，审议通过了《公司2014年一2017年滚动发展计划实施规划及保障 措施》。

五、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控 股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、 业务方面：公司自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产 经营能力。

2、 人员方面：公司拥有独立于控股股东或其他关联方的员工，并在社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

3、 资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及土地使用权、房屋所有权，拥有经营所需的技术、专利和商 标，资产完整。

4、 机构方面：公司建立了适应自身发展需要的组织架构，架构内各体系在人员、办公场所等方面均完全独立，不存在 受控股股东干涉公司机构设置的情形。

5、 财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并依法独 立纳税。

七、 同业竞争情况

公司实际控制人曾胜强、许忠桂未有其他对外投资企业，与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业 竞争。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评制度《中高层绩效管理制度》和薪酬制度《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，每年年初，公司与高管层分别签订年度经营责任书，落实有关考 核指标及相关事项。在年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标，对高管责任目标完成情况进行考评， 制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司目前未实施股权激励。

第九节内部控制

一、 内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度，包括以《公 司章程》和股东大会、董事会、监事会议事规则为核心的法人治理制度。以经营管理、行政管理、人力资源管理、营销管理、 信息披露管理等组成的公司运营管理制度，以会计准则为基础制定的公司财务管理制度。

公司通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，明确了业务流程和运行控制，有助于进一步完善公司治理， 防范和化解公司内、外部的各类风险，提升公司管理水平，确保公司战略目标的实现和可持续发展。

公司将进一步加强内部控制的监督检查工作，进一步完善公司内部控制体系。依据上市公司监管要求和业务发展状况， 兼顾业务发展与合法合规经营，对公司的内部控制体系建设情况进行检查、规范和完善，确保公司内部控制制度健全、执行 有力，促进公司的规范运作。

二、 董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。

三、 建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了财务报告内部控制。

四、 内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大 缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2014年04月19日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《深圳市证通电子股份有限公司2013年度内部控 制自我评价报告》 |

五、 内部控制审计报告

□适用V不适用

六、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于2010年3月3日第二届董事会第二次会议审议通过。报告期 内公司执行此项制度。

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月18日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2014］第310248号 |
| 注册会计师姓名 | 高敏、郭淮江 |

审计报告正文

深圳市证通电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市证通电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合 并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表 和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状 况以及2013年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 301,817,140.43 | 179,550,268.21 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 194,795,000.00 | 61,510,799.99 |
| 应收账款 | 335,810,151.05 | 283,480,718.03 |
| 预付款项 | 46,548,321.07 | 18,130,828.42 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 15,191,129.79 | 12,934,733.66 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 299,431,707.32 | 202,671,209.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,260,683.45 |  |
| 其他流动资产 | 6,666,319.27 |  |
| 流动资产合计 | 1,228,520,452.38 | 758,278,557.74 |
| 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 | 77,019,831.40 | 35,022,999.92 |
| 长期股权投资 | 43,678,263.58 | 31,421,067.14 |
| 投资性房地产 | 49,302,488.89 | 48,257,764.16 |
| 固定资产 | 161,810,815.52 | 172,883,366.49 |
| 在建工程 | 1,763,933.62 | 16,235,093.44 |
| 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 | 82,135,228.76 | 60,448,561.13 |
| 开发支出 | 6,976,905.84 | 4,537,823.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 346,026.13 | 1,337,036.56 |
| 递延所得税资产 | 7,122,615.32 | 5,657,204.89 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 430,156,109.06 | 375,800,917.68 |
| 资产总计 | 1,658,676,561.44 | 1,134,079,475.42 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 218,800,000.00 | 375,000,000.00 |
| 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 | 80,801,017.86 | 16,849,068.60 |
| 应付账款 | 144,461,334.90 | 130,989,225.01 |
| 预收款项 | 48,696,139.83 | 22,157,284.41 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 14,018,211.56 | 11,484,136.02 |
| 应交税费 | 21,179,171.02 | 14,536,930.20 |
| 应付利息 | 172,077.78 | 521,688.45 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 5,005,118.07 | 3,861,799.70 |
| 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 | 533,133,071.02 | 575,400,132.39 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  | 7,150,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 | 7,364,800.00 | 6,443,200.00 |
| 递延所得税负债 | 3,469,534.70 | 1,087,736.88 |
| 其他非流动负债 | 34,273,645.42 | 3,250,000.00 |
| 非流动负债合计 | 45,107,980.12 | 17,930,936.88 |
| 负债合计 | 578,241,051.14 | 593,331,069.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 261,194,745.00 | 209,832,000.00 |
| 资本公积 | 532,806,520.91 | 89,038,198.78 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 17,762,453.96 | 13,564,385.97 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 270,779,720.38 | 230,357,450.10 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,082,543,440.25 | 542,792,034.85 |
| 少数股东权益 | -2,107,929.95 | -2,043,628.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,080,435,510.30 | 540,748,406.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,658,676,561.44 | 1,134,079,475.42 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 293,091,305.62 | 143,001,497.57 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 194,585,600.00 | 61,202,800.00 |
| 应收账款 | 330,082,037.62 | 278,002,963.13 |
| 预付款项 | 38,286,924.43 | 17,103,912.49 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 13,846,337.38 | 11,485,603.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 248,909,237.92 | 159,141,531.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,260,683.45 |  |
| 其他流动资产 | 4,308,185.05 |  |
| 流动资产合计 | 1,151,370,311.47 | 669,938,307.71 |
| 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 | 77,019,831.40 | 35,022,999.92 |
| 长期股权投资 | 95,010,182.75 | 89,727,451.43 |
| 投资性房地产 | 49,302,488.89 | 48,257,764.16 |
| 固定资产 | 157,417,082.66 | 168,205,194.65 |
| 在建工程 | 2,185,538.38 | 18,290,363.60 |
| 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 | 86,302,990.93 | 62,274,986.67 |
| 开发支出 | 6,976,905.84 | 4,537,823.95 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 6,274,562.47 | 4,383,424.34 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 480,489,583.32 | 430,700,008.72 |
| 资产总计 | 1,631,859,894.79 | 1,100,638,316.43 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 89,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 210,601,017.86 | 16,849,068.60 |
| 应付账款 | 320,833,318.75 | 327,926,156.68 |
| 预收款项 | 47,605,151.29 | 20,662,108.15 |
| 应付职工薪酬 | 10,968,887.43 | 8,829,399.02 |
| 应交税费 | 16,492,049.00 | 8,872,280.22 |
| 应付利息 | 172,077.78 | 509,416.67 |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 5,661,919.81 | 2,761,604.48 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 701,334,421.92 | 721,410,033.82 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  | 7,150,000.00 |
| 预计负债 | 7,364,800.00 | 6,443,200.00 |
| 递延所得税负债 | 3,469,534.70 | 1,087,736.88 |
| 其他非流动负债 | 31,773,645.42 | 3,250,000.00 |
| 非流动负债合计 | 42,607,980.12 | 17,930,936.88 |
| 负债合计 | 743,942,402.04 | 739,340,970.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 261,194,745.00 | 209,832,000.00 |
| 资本公积 | 532,806,520.91 | 89,038,198.78 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 17,762,453.96 | 13,564,385.97 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 76,153,772.88 | 48,862,760.98 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 887,917,492.75 | 361,297,345.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,631,859,894.79 | 1,100,638,316.43 |

3、合并利润表

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 790,429,245.16 | 584,875,543.99 |
| 其中：营业收入 | 790,429,245.16 | 584,875,543.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 734,489,338.42 | 548,375,021.60 |
| 其中：营业成本 | 534,914,328.45 | 375,289,635.17 |
| 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 | 4,271,491.05 | 4,349,930.15 |
| 销售费用 | 85,076,081.12 | 71,996,466.99 |
| 管理费用 | 80,411,837.72 | 69,573,717.89 |
| 财务费用 | 22,710,783.78 | 21,775,032.11 |
| 资产减值损失 | 7,104,816.30 | 5,390,239.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | -594,803.56 | -28,641.72 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | -594,803.56 | -306,191.72 |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 55,345,103.18 | 36,471,880.67 |
| 加：营业外收入 | 7,940,682.28 | 11,777,658.38 |
| 减：营业外支出 | 156,389.90 | 117,357.63 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 75,686.68 | 7,866.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 63,129,395.56 | 48,132,181.42 |
| 减：所得税费用 | 8,081,758.54 | 6,020,248.94 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 55,047,637.02 | 42,111,932.48 |
| 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 | 55,111,938.27 | 42,254,458.22 |
| 少数股东损益 | -64,301.25 | -142,525.74 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.2 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.2 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 55,047,637.02 | 42,111,932.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 55,111,938.27 | 42,254,458.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -64,301.25 | -142,525.74 |

4、母公司利润表

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 776,163,015.34 | 566,222,133.15 |
| 减：营业成本 | 565,367,003.41 | 420,347,570.84 |
| 营业税金及附加 | 3,604,798.39 | 2,988,925.56 |
| 销售费用 | 74,657,100.66 | 56,544,885.19 |
| 管理费用 | 59,430,061.99 | 48,309,606.53 |
| 财务费用 | 14,665,632.66 | 20,504,402.36 |
| 资产减值损失 | 11,685,987.60 | 3,459,827.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | -594,803.56 | -28,641.72 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -594,803.56 | -306,191.72 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 46,157,627.07 | 14,038,273.04 |
| 加：营业外收入 | 2,139,244.61 | 3,793,768.51 |
| 减：营业外支出 | 940.00 | 31,616.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 740.00 | 7,216.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 48,295,931.68 | 17,800,424.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 | 6,315,251.79 | 1,503,712.55 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 41,980,679.89 | 16,296,712.15 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 41,980,679.89 | 16,296,712.15 |

5、合并现金流量表

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

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 | 626,211,415.36 | 605,639,668.06 |
| 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 | 8,687,501.20 | 15,141,389.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,543,094.97 | 8,458,364.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 782,442,011.53 | 629,239,422.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 636,614,121.06 | 376,590,499.48 |
| 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 | 85,308,109.13 | 85,347,754.27 |
| 支付的各项税费 | 23,560,645.12 | 32,032,308.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,238,110.51 | 102,460,681.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 926,720,985.82 | 596,431,243.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,278,974.29 | 32,808,178.74 |
| 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 |  | 277,550.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 31,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 7,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,545,000.00 | 7,558,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 3,064,305.64 | 47,663,700.46 |
| 投资支付的现金 | 12,852,000.00 | 5,882,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,916,305.64 | 53,645,700.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,371,305.64 | -46,087,150.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 495,131,067.13 |  |
| 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 | 570,800,000.00 | 523,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,478,781.96 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,081,409,849.09 | 523,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 727,000,000.00 | 458,500,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 29,747,163.83 | 41,817,017.45 |
| 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 | 34,512,274.27 | 16,188,781.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 791,259,438.10 | 516,505,799.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,150,410.99 | 6,994,200.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 166,635.72 | -38,428.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,666,766.78 | -6,323,199.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,361,486.25 | 169,684,685.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,028,253.03 | 163,361,486.25 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

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 | 596,446,833.97 | 570,287,576.99 |
| 收到的税费返还 | 3,023,306.03 | 7,920,478.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246,101,629.21 | 226,414,227.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 845,571,769.21 | 804,622,283.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,581,725.23 | 364,786,846.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 75,498,403.18 | 68,947,419.13 |
| 支付的各项税费 | 13,716,161.56 | 11,522,222.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,109,175.20 | 304,315,525.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 878,905,465.17 | 749,572,013.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,333,695.96 | 55,050,269.30 |
| 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 |  | 277,550.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 31,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 7,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,015,000.00 | 7,558,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 2,247,208.44 | 43,160,090.16 |
| 投资支付的现金 | 12,852,000.00 | 5,882,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,099,208.44 | 49,142,090.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,084,208.44 | -41,583,540.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 495,131,067.13 |  |
| 取得借款收到的现金 | 371,000,000.00 | 483,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,478,781.96 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 881,609,849.09 | 483,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 617,000,000.00 | 458,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 27,021,058.53 | 40,711,685.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,847,819.27 | 16,188,781.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,868,877.80 | 515,400,467.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,740,971.29 | -31,900,467.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 166,635.72 | -38,428.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,489,702.61 | -18,472,166.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,812,715.61 | 145,284,882.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,302,418.22 | 126,812,715.61 |

7、合并所有者权益变动表

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 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 | 209,832 | 89,038,1 |  |  | 13,564, |  | 230,357, |  | -2,043,62 | 540,748,40 |
|  | ,000.00 | 98.78 |  |  | 385.97 |  | 450.10 |  | 8.70 | 6.15 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 209,832 | 89,038,1 |  |  | 13,564, |  | 230,357, |  | -2,043,62 | 540,748,40 |
|  | ,000.00 | 98.78 |  |  | 385.97 |  | 450.10 |  | 8.70 | 6.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 51,362, | 443,768, |  |  | 4,198,0 |  | 40,422,2 |  | -64,301.2 | 539,687,10 |
| 以号填列） | 745.00 | 322.13 |  |  | 67.99 |  | 70.28 |  | 5 | 4.15 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 55,111,9 |  | -64,301.2 | 55,047,637 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38.27 |  | 5 | .02 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 55,111,9 |  | -64,301.2 | 55,047,637 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38.27 |  | 5 | .02 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 51,362, | 443,768, |  |  |  |  |  |  |  | 495,131,06 |
|  | 745.00 | 322.13 |  |  |  |  |  |  |  | 7.13 |
| 1.所有者投入资本 | 51,362, | 443,768, |  |  |  |  |  |  |  | 495,131,06 |
|  | 745.00 | 322.13 |  |  |  |  |  |  |  | 7.13 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 4,198,0 |  | -14,689, |  |  | -10,491,60 |
|  |  |  |  |  | 67.99 |  | 667.99 |  |  | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,198,0 |  | -4,198,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 67.99 |  | 67.99 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 |  |  |  |  |  |  | -10,491, |  |  | -10,491,60 |
| 配 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  | 0.00 |
| 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 | 261,194  ,745.00 | 532,806,  520.91 |  |  | 17,762,  453.96 |  | 270,779,  720.38 |  | -2,107,92  9.95 | 1,080,435,  510.30 |

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 | 209,832  ,000.00 | 89,038,1  98.78 |  |  | 11,934,7  14.75 |  | 210,715,  863.10 |  | -1,901,10  2.96 | 519,619,67  3.67 |
| 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 | 209,832  ,000.00 | 89,038,1  98.78 |  |  | 11,934,7  14.75 |  | 210,715,  863.10 |  | -1,901,10  2.96 | 519,619,67  3.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） |  |  |  |  | 1,629,6  71.22 |  | 19,641,5  87.00 |  | -142,525.  74 | 21,128,732  .48 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 42,254,4  58.22 |  | -142,525.  74 | 42,111,932  .48 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 42,254,4  58.22 |  | -142,525.  74 | 42,111,932  .48 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,629,6  71.22 |  | -22,612,  871.22 |  |  | -20,983,20  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,629,6  71.22 |  | -1,629,6  71.22 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -20,983,  200.00 |  |  | -20,983,20  0.00 |
| 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 | 209,832  ,000.00 | 89,038,1  98.78 |  |  | 13,564,  385.97 |  | 230,357,  450.10 |  | -2,043,62  8.70 | 540,748,40  6.15 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 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 | 209,832,00  0.00 | 89,038,198  .78 |  |  | 13,564,385  .97 |  | 48,862,760  .98 | 361,297,34  5.73 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年年初余额 | 209,832,00 | 89,038,198 |  |  | 13,564,385 |  | 48,862,760 | 361,297,34 |
|  | 0.00 | .78 |  |  | .97 |  | .98 | 5.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 51,362,745 | 443,768,32 |  |  | 4,198,067. |  | 27,291,011 | 526,620,14 |
| 以号填列） | .00 | 2.13 |  |  | 99 |  | .90 | 7.02 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 41,980,679 | 41,980,679 |
|  |  |  |  |  |  |  | .89 | .89 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 41,980,679 | 41,980,679 |
|  |  |  |  |  |  |  | .89 | .89 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 51,362,745 | 443,768,32 |  |  |  |  |  | 495,131,06 |
|  | .00 | 2.13 |  |  |  |  |  | 7.13 |
| 1.所有者投入资本 | 51,362,745 | 443,768,32 |  |  |  |  |  | 495,131,06 |
|  | .00 | 2.13 |  |  |  |  |  | 7.13 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 4,198,067. |  | -14,689,66 | -10,491,60 |
|  |  |  |  |  | 99 |  | 7.99 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,198,067. |  | -4,198,067. |  |
|  |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -10,491,60 | -10,491,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 261,194,74 | 532,806,52 |  |  | 17,762,453 |  | 76,153,772 | 887,917,49 |
|  | 5.00 | 0.91 |  |  | .96 |  | .88 | 2.75 |

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 | 209,832,00 | 89,038,198 |  |  | 11,934,714 |  | 55,178,920 | 365,983,83 |
|  | 0.00 | .78 |  |  | .75 |  | .05 | 3.58 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 209,832,00 | 89,038,198 |  |  | 11,934,714 |  | 55,178,920 | 365,983,83 |
|  | 0.00 | .78 |  |  | .75 |  | .05 | 3.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 |  |  |  |  | 1,629,671. |  | -6,316,159. | -4,686,487. |
| “一”号填列） |  |  |  |  | 22 |  | 07 | 85 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 16,296,712 | 16,296,712 |
|  |  |  |  |  |  |  | .15 | .15 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 16,296,712 | 16,296,712 |
|  |  |  |  |  |  |  | .15 | .15 |
| （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 |  |  |  |  | 1,629,671. |  | -22,612,87 | -20,983,20 |
|  |  |  |  |  | 22 |  | 1.22 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,629,671. |  | -1,629,671. |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -20,983,20 | -20,983,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 209,832,00  0.00 | 89,038,198  .78 |  |  | 13,564,385  .97 |  | 48,862,760  .98 | 361,297,34  5.73 |

法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：邢俊芳 会计机构负责人：易海军

三、公司基本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年9月4日经深圳市工商行政管理局核准成立。公 司的企业法人营业执照注册号：440301103106038。公司于2007年12月在深圳市证券交易所上市。属制造业。

公司前身为深圳市证通电子有限公司，于1993年9月4日由曾胜强、许忠桂共同出资组建，注册资本为人民币47万元，其 中，曾胜强以货币资金30万元出资，许忠桂以实物资产17万元出资。

截止2006年3月1日，经过六次增资后公司注册资本变更为3,000万元。

2006年11月12日股东会决议同意以整体变更的方式共同发起设立深圳市证通电子股份有限公司，根据深圳市鹏城会计师 事务所有限公司出具的深鹏所审字（2006）901号《审计报告》*，*公司截止2006年9月30日的净资产为58,567,628.78元，各发 起人同意将前述净资产全部投入股份公司，其中58,560,000元按1： 1比例折合为5,856万股，余额7,628.78元计入资本公积， 股份公司注册资本为5,856万元。上述出资额业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字〔2006）第108号《验资报告》 验证。

2006年12月1日，各发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，2006年12月6日公司办理了工商变更登记手续， 公司名称变更为深圳市证通电子股份有限公司，并领取了新的营业执照。

2006年12月26日，公司股东大会决议同意将注册资本由5,856万增加到6,543万元，股东由原来18人增加到59人，增资方 式为原股东卞海波等3人以现金出资125万元，新股东许忠慈等41人以现金增资562万元。上述增资额业经深圳市鹏城会计师 事务所有限公司深鹏所验字〔2006）第127号《验资报告》验证。

根据公司2007年3月18日召开的2006年股东大会决议，并经2007年11月23日中国证券监督管理委员会证监发行字 ［2007］441号文《关于核准深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股2200万股（每股面值1元），发行后股本增至8,743万股，2007年12月18日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码002197。

2009年5月19日公司召开2009年股东大会决议：公司以股本8,743万股为基数以资本公积向全体股东每10股转增5股，转 增后公司股本增至13,114.5万元。上述增资额业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字［2009］65号验资报告验证。

2011年6月9日公司2010年股东大会决议：公司以股本13,114.5万股为基数以资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后 公司股本增至20,983.20万元。上述增资额业经深圳市鹏城会计师事务所验字［2011］0217号验资报告验证，并已办理工商变更 手续。

2013年9月23日经中国证券监督管理委员会"证监许可［2013］1195号"文《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票5,136.27万股新股，募集资金已于2013年10月17日全部到位，并经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字［2013］第310517号募集资金总额的验证报告。2013年10月21日 募集资金划至证通电子指定的资金账户。增发后公司股本增至26,119.47万元，上述增资额业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）信会师报字［2013］第310518号验资报告验证，公司的注册资本和股本由20,983.20万元人民币变更为26,119.47万元人民 币。

经营范围：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备 的开发、生产、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技术服务；经国家密码管理机构批准的 商用密码产品的开发、生产、销售、维护、保养及相关技术咨询和运营维护（以上均不含限制项目）；LED照明、城市道路 照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售；能源管理方案的设计和实 施及运营；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护及EMC合同能源管理服务；自有 房屋租赁；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。

公司主要从事金融自助服务终端、金融支付终端设备、LED照明产品等开发、生产和销售。

公司注册地:深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元。

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《企业会计准则一本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披 露规定编制财务报表。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计 入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可 能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无 形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司 且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确 认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买 日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来 的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述 情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发 生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的 初始确认金额。

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

（2） “一揽子交易”的会计处理方法

（3） 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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。

2、 合并程序

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。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司 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，同时对比较报表 的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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U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。通过多次交易分步实现 非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。

（2） 处置子公司

1. 一般处理方法

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。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时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例 计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司 股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应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。 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，本公司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；但是，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，在合并 财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4） “不 丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2） ①“一般处理方法，，进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的 可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整 留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产 份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（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

外币业务采用月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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；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，年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、长期应收款等，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。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动 累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1） 所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1） 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

1. 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客 观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1. 可供出售金融资产的减值准备：

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

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确认后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

1. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

1. 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客 户应收账款,单项金额重大的其他应收款指单笔金额为30 万元以上的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有 客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

1. 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 |
| 组合1 | 账龄分析法 | 以账龄特征划分为若干应收款项组合 |
| 组合2 | 其他方法 | 应收合并范围内关联方款项 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

1. 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 | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指单笔金额为100万元 以下、账龄超过3年的应收款项。单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他 应收账款，是指单笔金额为30万元以下、账龄超过3年的应收款项有客观证据 表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清 偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来， 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减 值损失，计提坏账准备。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。 |

12、存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、库存商品、在产品、低值易耗品、发出商品、委托加工物资等。

1. 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年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。

年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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（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：其他

一次转销法

包装物

摊销方法：其他

一次转销法

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同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权 益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期 股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买 日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合 并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行 的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控 制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
2. 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发 行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照 投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允 的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换 入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2） 后续计量及损益确认

A.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）。B.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，在被投 资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间 对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以 及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵 销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。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。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中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制 权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指 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。投资企业能 够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似 金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹 象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为 减值损失。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一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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归 属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产 使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

（3） 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成 部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 20-50 年 | 5% | 1.90-4.75 |
| 机器设备 | 5年 | 5% | 19 |
| 电子设备 | 5年 | 5% | 19 |
| 运输设备 | 5年 | 5% | 19 |
| 模具 | 5年 | 5% | 19 |
| 办公设备 | 5年 | 5% | 19 |
| 其他设备 | 5年 | 5% | 19 |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年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

在建工程以立项项目分类核算。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年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。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。

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。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

18、 生物资产

19、 油气资产

20、 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。

合同能源管理项目初始成本按照本公司实际发生的成本及预计合同期限的相关维护费用的现值确定计量，在项目建成验收后 确认无形资产。

（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。

本公司合同能源管理项目按照合同约定收益分享年限进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年年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年 | 产权年限 |
| 专利 | 16年 | 合同规定与法律规定孰低的原则 |
| 合同能源管理项目 | 合同规定年限 | 合同规定 |

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

（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，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

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。

（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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

22、 附回购条件的资产转让

23、 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:

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 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。

24、 股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

（2） 权益工具公允价值的确定方法

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、 回购本公司股份

26、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认和计量的总体原则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。本公司销售商品收入确认的确认的具体方法：公司 主要业务为向客户提供加密键盘、自助服务终端、POS支付产品等金融电子服务设备和LED照明电子等。金融电子设备和 LED照明电子按照合同约定，以产品移交或安装调试验收合格的签收单作为收入确认标准。公司出口货物收入确认的依据 和方法：按照合同约定以货物发出离岸为界，按报关单作为收入确认标准。本公司EMC项目收入确认的依据和方法：按照 合同约定的收费方法和时间分期确认为收入。本公司BT业务项目收入确认的依据和方法：按照合同约定的收费方法计算现 值确认为当期收入。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

本公司确认让渡资产使用权收入具体方法：

依据相关合同或协议，收入金额能够可靠地计量，且公司已经完全履行了合同或者协议约定的义务。

（3）确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳 务交易的结果能够可靠估计的情况下，于年末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

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

27、政府补助

（1） 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产 的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。本 公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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，确认为 与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划 分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对 于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够形成长期资产 的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将 政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

（2） 会计政策

1、 会计处理

与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。

2、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

28、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

（2） 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括： 商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以 抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债 是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所 得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递 延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、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

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（3）售后租回的会计处理

30、 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

31、 资产证券化业务

32、 套期会计

33、 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 □是寸否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□是*V否*

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

1. 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□是V否

1. 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

公司会计估计变更自董事会正式批准后生效，除非有确凿证据表明导致会计估计变更的情况在董事会决议日前已经存在。

1. 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□是"否

1. 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□是"否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

1. 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V否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除当 期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 | 17%、6% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、12.5%、25% |
| 教育费附加（含地方） | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

（1） 母公司和子公司深圳市证通金信科技有限公司企业所得税税率为15%；

（2） 子公司深圳市证通普润电子有限公司企业所得税税率为12.5%

（3） 其余子公司企业所得税税率为25%。

2、 税收优惠及批文

（1） 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2011年10月31日公司获得深圳市科技工贸和 信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR201144200209），认定有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收 企业所得税。公司将自2011年（含2011年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计算所得 税。2012年3月5日深圳市南山国家税务局税收优惠备案确认，优惠期：2011年-2013年度。

（2） 本公司子公司深圳市证通金信科技有限公司的税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2011年10月31日获得深圳市科技工贸和信息化委员 会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR201144200219），认定有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收 企业所得税。公司将自2011年（含2011年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计算所得 税。2012年3月5日深圳市南山国家税务局税收优惠备案确认，优惠期：2011年-2013年度。

（3） 本公司子公司深圳市证通普润电子有限公司的税收优惠及批文

2007年6月1日收到深圳市南山区国家税务局下发的深国税南减免〔2007） 0111号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》， 同意公司从获利年度起第1年至第2年的经营所得免征所得税，从第3年至第5年减半征收所得税，该子公司尚未盈利。根据国 发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、 “五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受 至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2009年度起计算。2013年企业所得税税率为12.5%。

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 |
| 深圳市 证通普 润电子 有限公 司 | 全资子  公司 | 深圳市 | 电子产  品 | 500万 | 数字电 视系统 产品、、 计算机 外围设 备及其 他电子 产品的 开发、 生产、 销售、 技术咨 询服务 等。 | 4,727,4  71.37 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市 证通数 码科技 有限公 | 控股子  公司 | 深圳市 | 电子产  品 | 400万 | 自助终 端产品 及特种 打印产 | 2,246,9  93.75 |  | 51% | 51% | 是 | -210.79 | 210.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  | 品的技 术开 发、销 售、维 护保养 及相关 技术服 务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市 证通金 信科技 有限公 司 | 全资子  公司 | 深圳市 | 电子产  品 | 10,000  万 | 转账电 话机、 数据移 动等产 品的生 产、销 售、售 后维修 服务， 电子硬 件、软 件的销 售及相 关售后 技术服 务。 | 31,331,  919.17 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 深圳市 证通佳 明光电 有限公 司 | 全资子  公司 | 深圳市 | 电子产  品 | 2,000 万 | 转电子 产品的 研发、 生产、 销售 | 20,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并范围未发生变更。

□适用V不适用

4、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体  单位： 元 | | |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |

同一控制下企业合并的其他说明

本期未发生的同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明

本期未发生的非同一控制下企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形 □适用V不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□适用"不适用

8、报告期内发生的反向购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明

本期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

本期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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： | -- | -- | 357,097.36 | -- | -- | 553,881.89 |
| 人民币 | -- | -- | 356,311.13 | -- | -- | 552,736.48 |
| 港币 | 1,000.00 | 0.7862 | 786.23 | 1,412.60 | 0.8109 | 1,145.41 |
| 银行存款： | -- | -- | 299,671,155.67 | -- | -- | 162,807,604.36 |
| 人民币 | -- | -- | 298,447,026.84 | -- | -- | 151,400,085.54 |
| 美元 | 200,606.15 | 6.0969 | 1,223,076.13 | 1,814,894.41 | 6.2855 | 11,407,518.82 |
| 欧元 | 125.04 | 8.4189 | 1,052.70 |  |  |  |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,788,887.40 | -- | -- | 16,188,781.96 |
| 人民币 | -- | -- | 1,788,887.40 | -- | -- | 16,188,781.96 |
| 合计 | -- | -- | 301,817,140.43 | -- | -- | 179,550,268.21 |

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

其中受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 履约保证金 | 1,788,887.40 | 1,188,781.96 |
| 汇票保证金 |  | 15,000,000.00 |
| 合计 | 1,788,887.40 | 16,188,781.96 |

截至2013年12月31日，其他货币资金中人民币1,788,887.40元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的投标保函所存 入的保证金存款，其中人民币710,000.00元质押于上海浦东发展银行福强支行。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 25,245,000.00 | 3,814,799.99 |
| 商业承兑汇票 | 169,550,000.00 | 57,696,000.00 |
| 合计 | 194,795,000.00 | 61,510,799.99 |

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

1. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明

本年无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 新达通科技股份有限公 司 | 2013年11月19日 | 2014年02月19日 | 1,715,260.00 | 23017426 |
| 河南腾龙信息工程有限 公司 | 2013年09月09日 | 2014年03月09日 | 1,000,000.00 | 23147713 |
| 河南九洲计算机有限公 司 | 2013年10月17日 | 2014年01月17日 | 805,000.00 | 20376215 |
| 新达通科技股份有限公 司 | 2013年12月10日 | 2014年03月10日 | 568,700.00 | 23018512 |
| 成都市和平科技有限责 任公司 | 2013年09月26日 | 2014年03月25日 | 380,000.00 | 22129799 |
| 合计 | -- | -- | 4,468,960.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

年末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

4、应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发 生减值 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

1. 应收利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

1. 逾期利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |

1. 应收利息的说明

6、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 1,433,880.7  0 | 0.39% | 1,433,880.7  0 | 100% | 1,433,880  .70 | 0.47% | 1,433,880.70 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1 | 364,065,94  3.24 | 99.61% | 28,255,792.  19 | 7.76% | 304,160,9  91.98 | 99.53% | 20,680,273.9  5 | 6.8% |
| 组合2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 364,065,94  3.24 | 99.61% | 28,255,792.  19 | 7.76% | 304,160,9  91.98 | 99.53% | 20,680,273.9  5 | 6.8% |
| 合计 | 365,499,82  3.94 | -- | 29,689,672.  89 | -- | 305,594,8  72.68 | -- | 22,114,154.6  5 | -- |

应收账款种类的说明

应收账款详细种类说明见附注二(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 深圳市雄震自动设备有限公司 | 1,433,880.70 | 1,433,880.70 | 100% | 虽胜诉执行难 |
| 合计 | 1,433,880.70 | 1,433,880.70 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

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 | 272,002,628.76 | 74.71% | 13,599,492.82 | 257,362,566.48 | 84.61% | 12,868,143.32 |
| 1至2年 | 71,433,012.28 | 19.62% | 7,143,139.73 | 39,733,936.09 | 13.06% | 3,973,393.61 |
| 2至3年 | 15,279,934.61 | 4.2% | 3,055,986.92 | 1,980,990.72 | 0.65% | 396,198.14 |
| 3年以上 | 5,350,367.59 | 1.47% | 4,457,172.72 | 307,019,511.05 | 0.73% | 1,112,489.81 |
| 3至4年 | 1,146,593.65 | 0.31% | 573,296.83 | 2,224,979.62 | 0.73% | 1,112,489.81 |
| 4至5年 | 1,599,490.24 | 0.44% | 1,279,592.19 | 2,642,349.99 | 0.87% | 2,113,879.99 |
| 5年以上 | 2,604,283.70 | 0.72% | 2,604,283.70 | 216,169.08 | 0.07% | 216,169.08 |
| 合计 | 364,065,943.24 | -- | 28,255,792.19 | 304,160,991.98 | -- | 20,680,273.95 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V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V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V不适用

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 | | | | 单位： 元 |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |

应收账款核销说明

本期无实际核销的应收账款。

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 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  (%) |
| 中国农业银行股份有限 公司云南省分行 | 客户 | 20,073,577.60 | 1年以内 | 5.49% |
| 中国农业银行股份有限 公司贵州省分行 | 客户 | 19,667,138.51 | 1年以内 | 5.38% |
| 中国农业银行股份有限 公司广东省分行 | 客户 | 15,975,484.61 | 1年以内 | 4.37% |
| HITACHI EAST ASIA  LTD | 客户 | 12,527,157.09 | 1年以内 | 3.43% |
| 中国农业银行股份有限 公司湖南省分行 | 客户 | 11,054,967.50 | 1年以内 | 3.02% |
| 合计 | -- | 79,298,325.31 | -- | 21.69% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |

1. 终止确认的应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

1. 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |

负债:

7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合1 | 18,656,692.5  2 | 99.86% | 3,465,562.73 | 18.58% | 15,917,202.6  6 | 99.84% | 2,982,469.00 | 18.74% |
| 组合2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 18,656,692.5  2 | 99.86% | 3,465,562.73 | 18.58% | 15,917,202.6  6 | 99.84% | 2,982,469.00 | 18.74% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 25,600.00 | 0.14% | 25,600.00 | 100% | 25,600.00 | 0.16% | 25,600.00 | 100% |
| 合计 | 18,682,292.5  2 | -- | 3,491,162.73 | -- | 15,942,802.6  6 | -- | 3,008,069.00 | -- |

其他应收款种类的说明

其他应收款详细种类说明见附注二(十)。

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V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

V适用口不适用

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 | 12,624,443.37 | 67.67% | 631,207.17 | 11,316,017.75 | 71.09% | 565,800.89 |
| 1至2年 | 2,675,354.18 | 14.34% | 267,535.42 | 1,084,044.19 | 6.81% | 108,374.42 |
| 2至3年 | 419,904.80 | 2.25% | 83,980.96 | 514,636.21 | 3.23% | 102,927.25 |
| 3年以上 | 2,936,990.17 | 15.75% | 2,482,839.18 | 3,002,504.51 | 18.87% | 2,205,366.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3至4年 | 415,344.21 | 2.23% | 207,672.11 | 1,347,446.94 | 8.47% | 673,723.47 |
| 4至5年 | 1,232,394.44 | 6.61% | 985,915.55 | 617,073.00 | 3.88% | 493,658.40 |
| 5年以上 | 1,289,251.52 | 6.91% | 1,289,251.52 | 1,037,984.57 | 6.52% | 1,037,984.57 |
| 合计 | 18,656,692.52 | -- | 3,465,562.73 | 15,917,202.66 | -- | 2,982,469.00 |

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V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V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 宝安嘉诺盟有限公司 | 25,600.00 | 25,600.00 | 100% | 久欠款预计无法收回 |
| 合计 | 25,600.00 | 25,600.00 | -- | -- |

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明

本期无核销其他应收款。

（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 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(%) |

说明

1. 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(％) |
| 国网物资有限公司 | 客户 | 1,932,000.00 | 1年以内 | 10.34% |
| 天宇交通建设投资公司 | 客户 | 906,380.00 | 1-2年 | 4.85% |
| 中国建设银行股份有限 公司吉林省分行 | 客户 | 600,000.00 | 1年以内 | 3.21% |
| 中国航空技术进出口深 圳公司 | 客户 | 558,458.33 | 4-5年 | 2.99% |
| 海南省农村信用社联合 社 | 客户 | 550,000.00 | 1-2年 | 2.94% |
| 合计 | -- | 4,546,838.33 | -- | 24.33% |

1. 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(%) |

1. 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

1. 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收  到预计金额的原因  （如有） |

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 45,611,006.25 | 97.99% | 15,690,405.28 | 86.54% |
| 1至2年 | 790,019.54 | 1.7% | 2,216,053.74 | 12.22% |
| 2至3年 | 99,868.00 | 0.21% | 189,659.40 | 1.05% |
| 3年以上 | 47,427.28 | 0.1% | 34,710.00 | 0.19% |
| 合计 | 46,548,321.07 | -- | 18,130,828.42 | -- |

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 |
| 海南英利新能源有限公 司 | 供应商 | 12,855,204.10 | 1年以内 | 预付货款 |
| 东方日升新能源股份有 限公司 | 供应商 | 9,987,623.88 | 1年以内 | 预付货款 |
| 扬州奥泰钢铁照明科技  有限公司 | 供应商 | 1,911,840.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 武汉普兴科技发展有限 公司 | 供应商 | 1,700,000.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 肇庆鸿信科技有限公司 | 供应商 | 1,297,326.40 | 1年以内 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 27,751,994.38 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（4）预付款项的说明

年末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 83,878,224.33 | 1,028,877.49 | 82,849,346.84 | 101,459,668.35 | 1,908,969.09 | 99,550,699.26 |
| 在产品 | 10,738,190.81 |  | 10,738,190.81 | 18,630,492.20 |  | 18,630,492.20 |
| 库存商品 | 72,709,524.04 | 546,470.06 | 72,163,053.98 | 29,387,132.07 | 620,174.13 | 28,766,957.94 |
| 委托加工材料 | 26,590,188.15 |  | 26,590,188.15 | 20,080,385.14 |  | 20,080,385.14 |
| 低值易耗品 | 489,569.49 |  | 489,569.49 |  |  |  |
| 发出商品 | 106,601,358.05 |  | 106,601,358.05 | 35,642,674.89 |  | 35,642,674.89 |
| 合计 | 301,007,054.87 | 1,575,347.55 | 299,431,707.32 | 205,200,352.65 | 2,529,143.22 | 202,671,209.43 |

（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 | 1,908,969.09 |  | 880,091.60 |  | 1,028,877.49 |
| 库存商品 | 620,174.13 | 201,696.81 | 260,189.51 | 15,211.37 | 546,470.06 |
| 合计 | 2,529,143.22 | 201,696.81 | 1,140,281.11 | 15,211.37 | 1,575,347.55 |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 5,078,369.29 |  |
| 待摊费用\*1 | 1,587,949.98 |  |
| 合计 | 6,666,319.27 |  |

其他流动资产说明

\*1、金信科技本期6,980万元票据于5月份向银行贴现，贴现费用3,811,080.00元，按票据期限12个月摊销，截止年末剩余5个 月未摊销。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

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

可供出售金融资产的说明

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成 本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或 已收利息 | 期末余额 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

（3）可供出售金融资产的减值情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益 工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相 对于成本的 下跌幅度  （%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的 差额计提减值的理由说明 |

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 分期收款销售商品 | 92,327,682.85 | 29,002,570.00 |
| 其他 | -15,307,851.45 | 6,020,429.92 |
| 合计 | 77,019,831.40 | 35,022,999.92 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例（％） | 本企业在被投 资单位表决权 比例（％） | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 深圳市通新源 物业管理有限 公司 | 30.77% | 30.77% | 77,320,354.21 | 248,515.66 | 77,071,838.55 |  | -1,698,969.47 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 深圳市通 新源物业 管理有限 公司 | 权益法 | 24,616,00  0.00 | 11,457,80  8.28 | 12,257,19  6.44 | 23,715,00  4.72 | 30.77% | 30.77% |  |  |  |  |
| 中科恒源 科技股份 有限公司 | 成本法 | 19,825,00  0.00 | 19,825,00  0.00 |  | 19,825,00  0.00 | 3.3% | 3.3% |  |  |  |  |
| 深圳市兵 港科技有 限公司 | 成本法 | 138,258.8  6 | 138,258.8  6 |  | 138,258.8  6 | 15% | 15% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 44,579,25  8.86 | 31,421,06  7.14 | 12,257,19  6.44 | 43,678,26  3.58 | -- | -- | -- |  |  |  |

1. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |

长期股权投资的说明

16、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 | 52,443,521.60 | 3,158,756.00 |  | 55,602,277.60 |
| 1.房屋、建筑物 | 52,443,521.60 | 3,158,756.00 |  | 55,602,277.60 |
| 二、累计折旧和累计  摊销合计 | 4,185,757.44 | 2,114,031.27 |  | 6,299,788.71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.房屋、建筑物 | 4,185,757.44 | 2,114,031.27 |  | 6,299,788.71 |
| 三、投资性房地产账  面净值合计 | 48,257,764.16 | 1,044,724.73 |  | 49,302,488.89 |
| 1.房屋、建筑物 | 48,257,764.16 | 1,044,724.73 |  | 49,302,488.89 |
| 五、投资性房地产账  面价值合计 | 48,257,764.16 | 1,044,724.73 |  | 49,302,488.89 |
| 1.房屋、建筑物 | 48,257,764.16 | 1,044,724.73 |  | 49,302,488.89 |

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 1,278,638.57 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

1. 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允价 值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允 价值 |
| 购置 | 自用房地产 或存货转入 | 公允价值变 动损益 | 处置 | 转为自用房 地产 |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 账面净值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 光明证通产业园厂房四 层部分，五至七层 | 46,677,623.41 | 43,449,915.41 | 申请办理中 |  |
| 合计 | 46,677,623.41 | 43,449,915.41 |  |  |

17、固定资产

1. 固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 214,025,937.43 | 4,804,852.14 | 4,329,484.85 | 214,501,304.72 |
| 其中：房屋及建筑物 | 142,572,714.15 | 34,730.25 | 3,158,756.00 | 139,448,688.40 |
| 机器设备 | 36,321,861.58 | 803,377.49 |  | 37,125,239.07 |
| 运输工具 | 5,826,852.47 | 93,649.57 | 190,356.00 | 5,730,146.04 |
| 模具 | 10,900,136.32 | 2,554,034.83 | 149,333.15 | 13,304,838.00 |
| 其他设备 | 18,404,372.91 | 1,319,060.00 | 831,039.70 | 18,892,393.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 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： | 41,142,570.94 |  | 14,291,585.80 | 2,743,667.54 | 52,690,489.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,593,001.54 |  | 5,029,714.55 | 2,093,950.13 | 13,528,765.96 |
| 机器设备 | 12,460,015.73 |  | 4,203,191.22 |  | 16,663,206.95 |
| 运输工具 | 4,339,143.27 |  | 635,042.93 | 180,838.20 | 4,793,348.00 |
| 模具 | 5,665,172.98 |  | 1,757,493.97 | 89,533.05 | 7,333,133.90 |
| 其他设备 | 8,085,237.42 |  | 2,666,143.13 | 379,346.16 | 10,372,034.39 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 172,883,366.49 | -- | | | 161,810,815.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 131,979,712.61 | -- | | | 125,919,922.44 |
| 机器设备 | 23,861,845.85 | -- | | | 20,462,032.12 |
| 运输工具 | 1,487,709.20 | -- | | | 936,798.04 |
| 模具 | 5,234,963.34 | -- | | | 5,971,704.10 |
| 其他设备 | 10,319,135.49 | -- | | | 8,520,358.82 |
| 模具 |  | -- | | |  |
| 其他设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 172,883,366.49 | -- | | | 161,810,815.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 131,979,712.61 | -- | | | 125,919,922.44 |
| 机器设备 | 23,861,845.85 | -- | | | 20,462,032.12 |
| 运输工具 | 1,487,709.20 | -- | | | 936,798.04 |
| 模具 | 5,234,963.34 | -- | | | 5,971,704.10 |
| 其他设备 | 10,319,135.49 | -- | | | 8,520,358.82 |

本期折旧额14,291,585.80元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

1. 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | | 备注 |
| **(3)通过融资租赁租入的固定资产** | | | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | | 账面原值 | | 累计折旧 | | 账面净值 | |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |

（5）期末持有待售的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 光明证通产业园厂房一至四层（部分）、 八至九层 | 申请办理中 |  |
| 光明证通产业园宿舍 | 申请办理中 |  |
| 太原房产 | 正在办理中 |  |
| 新疆房产 | 正在办理中 |  |

固定资产说明

年末用于抵押或担保的固定资产价值为874,190.26元，详见附注五、（十九）。

本年不存在以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

本年减少主要是由房屋建筑物-北京中关村3号楼2202室转入投资性房地产原值3,158,756.00元，净值2,323,363.29元。

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 沈阳EMC项目 |  |  |  | 14,774,855.66 |  | 14,774,855.66 |
| 义县EMC项目 |  |  |  | 1,460,237.78 |  | 1,460,237.78 |
| 自助服务终端产能建设项目 | 623,931.65 |  | 623,931.65 |  |  |  |
| 厚街EMC项目 | 1,140,001.97 |  | 1,140,001.97 |  |  |  |
| 合计 | 1,763,933.62 |  | 1,763,933.62 | 16,235,093.44 |  | 16,235,093.44 |

（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 | 本期利 息资本 化率（％） | 资金来 源 | 期末数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (%) |  |  | 金额 |  |  |  |
| 沈阳  EMC项  目 | 21,773,5  35.60 | 14,774,8  55.66 | 4,310,51  3.97 |  | 19,085,3  69.63 |  |  |  |  |  | 自筹 |  |
| 义县  EMC项  目 | 2,832,13  5.70 | 1,460,23  7.78 | 399,787.  73 |  | 1,860,02  5.51 |  |  |  |  |  | 自筹 |  |
| 自助服 务终端 产能建 设项目 | 71,190,0  00.00 |  | 623,931.  65 |  |  | 0.88% | 工程进 度占比 1% |  |  |  | 自筹 | 623,931.  65 |
| 伊春市  EMC项  目 |  |  | 1,490,74  4.13 |  | 1,490,74  4.13 |  |  |  |  |  | 自筹 |  |
| 彰武县  EMC项  目 |  |  | 865,808.  64 |  | 865,808.  64 |  |  |  |  |  | 自筹 |  |
| 巴中  EMC项  目 |  |  | 1,827,54  2.86 |  | 1,827,54  2.86 |  |  |  |  |  | 自筹 |  |
| 厚街  EMC项  目 | 6,437,96  2.62 |  | 1,140,00  1.97 |  |  | 17.71% | 工程进 度占比 95% |  |  |  | 自筹 | 1,140,00  1.97 |
| 于洪区  BT项目 |  |  | 3,568,74  8.81 |  | 3,568,74  8.81 |  |  |  |  |  | 自筹 |  |
| 肇庆BT  项目 |  |  | 14,286,2  99.45 |  | 14,286,2  99.45 |  |  |  |  |  | 自筹 |  |
| 江门BT  项目 |  |  | 19,668,7  16.78 |  | 19,668,7  16.78 |  |  |  |  |  | 自筹 |  |
| 合计 | 102,233,  633.92 | 16,235,0  93.44 | 48,182,0  95.99 |  | 62,653,2  55.81 | -- | -- |  |  | -- | -- | 1,763,93  3.62 |

在建工程项目变动情况的说明

1. 年末不存在用于抵押或担保的在建工程；
2. 本期在建工程其他减少系EMC项目完工验收转入无形资产，BT项目完工验收结转项目。
3. 在建工程减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |

1. 重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |

1. 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1)以成本计量

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、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业

1. 以公允价值计量

单位： 元

项目

期初账面价值

本期增加

本期减少

期末账面价值

一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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 |

油气资产的说明

23、无形资产

(1)无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 65,633,235.57 | 27,754,347.35 |  | 93,387,582.92 |
| (1) 土地使用权 | 39,792,452.00 |  |  | 39,792,452.00 |
| (2)电脑软件 | 248,106.13 | 1,039,273.56 |  | 1,287,379.69 |
| (3)专利权 | 66,000.00 |  |  | 66,000.00 |
| (4)其他特许权\* | 1,360,240.00 |  |  | 1,360,240.00 |
| (5)EMC项目收益权 | 24,166,437.44 | 26,715,073.79 |  | 50,881,511.23 |
| 二、累计摊销合计 | 5,184,674.44 | 6,067,679.72 |  | 11,252,354.16 |
| (1) 土地使用权 | 4,296,539.82 | 752,265.00 |  | 5,048,804.82 |
| (2)电脑软件 | 248,106.13 |  |  | 248,106.13 |
| (3)专利权 | 1,798.90 | 4,190.40 |  | 5,989.30 |
| (4)其他特许权\* | 135,971.06 | 136,023.96 |  | 271,995.02 |
| (5)EMC项目收益权 | 502,258.53 | 5,175,200.36 |  | 5,677,458.89 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 60,448,561.13 | 21,686,667.63 |  | 82,135,228.76 |
| (1) 土地使用权 | 35,495,912.18 |  |  | 34,743,647.18 |
| (2)电脑软件 |  |  |  | 1,039,273.56 |
| (3)专利权 | 64,201.10 |  |  | 60,010.70 |
| (4)其他特许权\* | 1,224,268.94 |  |  | 1,088,244.98 |
| (5)EMC项目收益权 | 23,664,178.91 |  |  | 45,204,052.34 |
| (1) 土地使用权 |  |  |  |  |
| (2)电脑软件 |  |  |  |  |
| (3)专利权 |  |  |  |  |
| (4)其他特许权\* |  |  |  |  |
| (5)EMC项目收益权 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 60,448,561.13 | 21,686,667.63 |  | 82,135,228.76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 土地使用权 | 35,495,912.18 | -752,265.00 |  | 34,743,647.18 |
| (2)电脑软件 | 0.00 | 1,039,273.56 |  | 1,039,273.56 |
| (3)专利权 | 64,201.10 | -4,190.40 |  | 60,010.70 |
| (4)其他特许权\* | 1,224,268.94 | -136,023.96 |  | 1,088,244.98 |
| (5)EMC项目收益权 | 23,664,178.91 | 21,539,873.43 |  | 45,204,052.34 |

本期摊销额6,067,679.72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 |
| 基于云计算的安全 支付平台项目 | 4,537,823.95 | 2,439,081.89 |  |  | 6,976,905.84 |
| 合计 | 4,537,823.95 | 2,439,081.89 |  |  | 6,976,905.84 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例7.09%。

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0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位： 元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 固定资产改良支  出 | 225,536.56 |  | 147,262.11 |  | 78,274.45 |  |
| 项目推广费 | 1,111,500.00 |  | 1,111,500.00 |  |  |  |
| 装修费 |  | 407,233.01 | 139,481.33 |  | 267,751.68 |  |
| 合计 | 1,337,036.56 | 407,233.01 | 1,398,243.44 |  | 346,026.13 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 5,247,503.95 | 4,000,280.21 |
| 可抵扣亏损 |  | 108,190.32 |
| 内部交易未实现利润 | 770,391.37 | 582,254.36 |
| 预计负债 | 1,104,720.00 | 966,480.00 |
| 小计 | 7,122,615.32 | 5,657,204.89 |
| 递延所得税负债： | | |
| 应纳税暂时性差异 | 3,469,534.70 | 1,087,736.88 |
| 小计 | 3,469,534.70 | 1,087,736.88 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 资产减值准备 | 856,796.82 |  |
| 合计 | 856,796.82 |  |

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 | | |
| 分期收款发出商品 | 23,130,231.33 |  |
| 小计 | 23,130,231.33 |  |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 34,756,183.17 |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |
| 内部交易未实现利润 | 5,135,942.47 |  |
| 预计负债 | 7,364,800.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小计 | 47,256,925.64 |  |

(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 7,122,615.32 |  | 5,657,204.89 |  |
| 递延所得税负债 | 3,469,534.70 |  | 1,087,736.88 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 25,122,223.65 | 8,058,611.97 |  |  | 33,180,835.62 |
| 二、存货跌价准备 | 2,529,143.22 | 201,696.81 | 1,140,281.11 | 15,211.37 | 1,575,347.55 |
| 合计 | 27,651,366.87 | 8,260,308.78 | 1,140,281.11 | 15,211.37 | 34,756,183.17 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1)短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 104,800,000.00 | 145,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 114,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 信用借款 |  | 20,000,000.00 |
| 合计 | 218,800,000.00 | 375,000,000.00 |

短期借款分类的说明

\*1、公司于2013年11月6日与招商银行深南中路支行签订编号为2013年侨字第0013272037-01号综合授信合同，获得折合人民 币2亿元的授信额度，本期取得1.048亿元短期借款；本期签订抵押担保合同编号为2013年侨字第0013272037号，以公司股东 曾胜强、许忠桂、曾胜辉为本公司担保，另以本公司房屋建筑物作为抵押，抵押物原值为8,812,484.19元，截止至2013年12 月31日，抵押物净值为3,106,037.52元。

\*2、公司于2013年8月26日与上海银行深圳分行签订编号为SX92903130212的综合授信合同，获得折合人民币6500万的授信 额度，本期签订编号为9290313021203(B)借款合同，获得人民币6400万短期借款，公司股东曾胜强、许忠桂与上海银行深 圳分行签订了编号为ZDBSX92903130212的最高额保证合同为本公司担保。

公司于2013年5月30日与中国银行深圳高新区支行签订编号为2013圳中银高额协字第0000577号的授信额度协议，获得折合人 民币6500万的授信额度;本期签订编号为2013圳中银高司借字第0032号，获得人民币1000万元短期借款，本期签订编号为2013 圳中银高司借字第0012号，获得1500万短期借款，公司股东曾胜强与中国银行深圳高新区支行签订了编号“2013圳中银高司 保字第0114号” 1000万短期借款保证合同，合同编号“2012圳中银高司保字第0032号” 1500万短期借款保证合同，为本公司担 保。

公司于2013年7月22日与中信银行深圳分行签订编号为(2013 )深银口岸综字第009号的综合授信合同，获得折合人民币1亿 元的授信额度，本期获得人民币2500万元短期借款，公司股东曾胜强、许忠桂与中信银行深圳分行签订编号为(2013)深银 口岸额保字第021号最高额保证合同为本公司担保。

(2)已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 24,800,393.76 | 15,459,926.60 |
| 银行承兑汇票 | 56,000,624.10 | 1,389,142.00 |
| 合计 | 80,801,017.86 | 16,849,068.60 |

下一会计期间将到期的金额80,801,017.86元。

应付票据的说明

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 127,719,918.01 | 125,798,220.37 |
| 1-2年 | 14,788,535.57 | 2,980,264.22 |
| 2-3年 | 1,676,298.00 | 2,099,800.36 |
| 3-4年 | 276,583.32 | 110,940.06 |
| 合计 | 144,461,334.90 | 130,989,225.01 |

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 未结转原因 |
| 深圳市集迅实业有限公司 | 4,607,655.14 | 材料余款 |
| 卓领电子（深圳）有限公司 | 1,787,940.90 | 材料余款 |
| 宁波精芯科技有限公司 | 2,506,115.39 | 材料余款 |
| 厦门普瑞特科技有限公司 | 1,839,150.38 | 材料余款 |

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 39,870,214.88 | 21,090,791.82 |
| 1-2年 | 8,727,684.99 | 613,057.51 |
| 2-3年 | 8,512.71 | 253,167.36 |
| 3-4年 | 89,727.25 | 200,267.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 48,696,139.83 | 22,157,284.41 |

(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

1. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 未结转原因 |
| 中国邮政集团股份有限公司广东省分公司 | 1,059,100.00 | 合同未执行完毕 |
| 北京金盛国瑞商贸有限公司 | 1,332,000.00 | 合同未执行完毕 |

34、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 11,455,831.92 | 80,932,526.38 | 78,398,450.84 | 13,989,907.46 |
| 二、职工福利费 |  | 2,744,190.88 | 2,744,190.88 |  |
| 三、社会保险费 |  | 4,515,213.16 | 4,515,213.16 |  |
| 四、住房公积金 |  | 1,242,281.32 | 1,242,281.32 |  |
| 五、辞退福利 |  | 722,587.84 | 722,587.84 |  |
| 六、其他 | 28,304.10 |  |  | 28,304.10 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 28,304.10 |  |  | 28,304.10 |
| 合计 | 11,484,136.02 | 90,156,799.58 | 87,622,724.04 | 14,018,211.56 |

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28,304.10元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿722,587.84元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 13,405,828.11 | 9,657,596.95 |
| 营业税 | 195,929.94 | 156,378.43 |
| 企业所得税 | 4,167,076.06 | 2,134,673.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 个人所得税 | 198,746.28 | 132,729.46 |
| 城市维护建设税 | 1,002,407.46 | 805,570.17 |
| 教育费附加 | 744,876.58 | 604,770.10 |
| 土地使用税 | 75,041.00 | 150,082.02 |
| 印花税 | 946,351.34 | 893,939.17 |
| 车船使用税 | 420.00 |  |
| 房产税 | 356,925.76 |  |
| 水利基金 | 21,933.40 |  |
| 其他 | 63,635.09 | 1,190.03 |
| 合计 | 21,179,171.02 | 14,536,930.20 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 172,077.78 | 521,688.45 |
| 合计 | 172,077.78 | 521,688.45 |

应付利息说明

37、应付股利

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |

应付股利的说明

38、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 1,513,981.03 | 2,046,415.28 |
| 1-2年 | 2,007,078.62 | 1,159,754.63 |
| 2-3年 | 848,428.63 | 507,065.62 |
| 3-4年 | 487,065.62 | 148,564.17 |
| 4-5年 | 148,564.17 |  |
| 合计 | 5,005,118.07 | 3,861,799.70 |

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

1. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
| 深圳市普联技术有限公司 | 643,522.30 | 押金 |
| 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 235,446.00 | 合同未执行完毕 |
| 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 | 180,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 1,058,968.30 |  |

1. 金额较大的其他应付款说明内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 性质或内容 |
| 深圳市普联技术有限公司 | 643,522.30 | 押金 |
| 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 235,446.00 | 合同未执行完毕 |
| 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 | 180,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 1,058,968.30 |  |

39、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 产品质量保证 | 4,035,200.00 | 1,800,000.00 | 2,094,400.00 | 3,740,800.00 |
| 其他 | 2,408,000.00 | 1,791,000.00 | 575,000.00 | 3,624,000.00 |
| 合计 | 6,443,200.00 | 3,591,000.00 | 2,669,400.00 | 7,364,800.00 |

预计负债说明

1、 公司向客户销售产品时，约定一定期间内对自助产品进行质量保证，由此未来期间将产生质量保证费用。截至2013年12 月31日，确认预计负债3,740,800.00元。

2、 公司针对投入的EMC项目，约定对投入的LED路灯进行维修，由此未来期间需承担维修费用，本期确认预计负债 3,624,000.00元。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(％) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

1. 一年内到期的应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

一年内到期的应付债券说明

1. 一年内到期的长期应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

其他流动负债说明

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
| 深圳市生物、互联网、新能源 产业发展专项资金基于云计 算的安全支付平台关键技术 研究 | 4,800,000.00 |  | 4,800,000.00 |  |  |
| 基于云计算平台的金融电子  透明支付关键技术研发与应  用示范 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |
| 基于超级计算的金融安全云 支付平台研发与产业化 | 750,000.00 |  | 750,000.00 |  |  |
| 高性能嵌入式金融安全CPU 设计及产业化（广东产学研资 助项目） | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |
| 合计 | 7,150,000.00 |  | 7,150,000.00 |  | -- |

专项应付款说明

专项应付款的说明：本期减少转入其他非流动负债披露。

46、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 证通金融支付信息安全产品产业化项目政府补 助款\*1 |  | 200,000.00 |
| 深圳市企业技术中心资助（2009） \*2 |  | 600,000.00 |
| 金融支付信息安全产品技术改造产业化（中央 预算内投资）\*3 | 1,850,000.00 | 2,450,000.00 |
| 深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项紫 金香基于云计算的安全支付平台关键技术研究 \*4 | 4,800,000.00 |  |
| 高性能嵌入式金融安全CPU设计及产业化（广 东产学研资助项目）\*5 | 100,000.00 |  |
| 基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术 研发与应用示范\*6 | 1,500,000.00 |  |
| 基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产 业化\*7 | 750,000.00 |  |
| 关于年产3O万套太阳能-LED路灯产业化项目 | 5,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*8 |  |  |
| 深圳市科技计划坪山新区大功率LED路灯改造 示范项目\*9 | 1,500,000.00 |  |
| 深圳市科技研发技术创新资金\*10 | 1,000,000.00 |  |
| 分期收款销售商品待确认销项税额 | 17,773,645.42 |  |
| 合计 | 34,273,645.42 | 3,250,000.00 |

其他非流动负债说明

\*1.根据国家发展和改革委员会发改办高技[2006]1780号文件和深圳市发展和改革局深发改[2007]190号文件“证通金融支付信 息安全产品产业化项目”2007年度收到购买资产补助3,000,000.00元，2008年根据购买资产折旧年限转入营业外收入 400,000.00元。2009年、2010年、2011年、2012年根据购买资产折旧年限每年转入营业外收入600,000.00元，2013年转入营业 外收入200,000.00元。

\*2.公司深圳市企业技术中心资助（2009） 300万元已通过考核，按年限平均结转，余额600,000.00元在2013年已结转补贴收 入。

\*3.2010年11月深圳市发展和改革委员会、深圳市科技贸易和信息化委员会深发改[2010]2246号文转发国家发改委、工业和信 息化部下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划400万元，2011年收到300万元用于设备购 置，2012年1月设备购置使用并申请验收，平均分摊计入本期补助收入550,000.00元。

\*4. 2012年2月收到深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项紫金香基于云计算的安全支付平台关键技术研究专项资金480 万元，项目资助资金须在科技研究管理办法规定范围内使用，项目尚未完工验收。

\*5.高性能嵌入式金融安全CPU设计及产业化（广东产学研资助项目）（粤财教（2011）438号）系合作项目，2012年3月收 到资助款20万元，2012年12月支付合作项目款10万元，项目进行中。

\*6. 2012年11月收到2012年深圳市战略性新兴产业发展专项资金技术创新资助-基于云计算平台的金融电子透明支付关键技 术研发与应用示范专项资助150万元，项目尚在进行中。

\*7. 2012年12月收到市科技研发产学研结合项目-基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化750,000.00元，项目正在 进行中。

\*8. 2013年1月收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金2 012年第五批扶持计划关于年产30万套太阳能-LED路灯产业化项目 补助500万元，项目正在进行中。

\*9. 2013年12月收到深科技创新[2013]314号文件下达的深圳市科技计划坪山新区大功率LED路灯改造示范项目无偿资助给 本公司的深圳市科技研发资金15 0万元，项目正在进行中。

\*10.2013年12月收到深科技创新[2013]3294号文件下达的深圳市科技研发资金技术创新计划家用金融多媒体云支付终端项目 100万元，项目正在进行中。

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 |
| 证通金融支付信息 安全产品产业化项 目政府补助款\*1 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 深圳市企业技术中 心资助（2009）\*2 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 金融支付信息安全 产品技术改造产业 | 2,450,000.00 |  | 600,000.00 |  | 1,850,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化（中央预算内投 资）\*3 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市生物、互联 网、新能源产业发展 专项紫金香基于云 计算的安全支付平 台关键技术研究\*4 |  | 4,800,000.00 |  |  | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 高性能嵌入式金融 安全CPU设计及产 业化（广东产学研资 助项目）\*5 |  | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 基于云计算平台的 金融电子透明支付 关键技术研发与应 用示范\*6 |  | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 基于超级计算的金 融安全云支付平台 研发与产业化\*7 |  | 750,000.00 |  |  | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 关于年产3O万套太 阳能-LED路灯产业 化项目\*8 |  | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市科技计划坪 山新区大功率LED 路灯改造示范项目 \*9 |  | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市科技研发技  术创新资金\*10 |  | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,250,000.00 | 14,650,000.00 | 1,400,000.00 |  | 16,500,000.00 | -- |

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 209,832,000.00 | 51,362,745.00 |  |  |  | 51,362,745.00 | 261,194,745.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

1、 根据“证监许可［2013］1195号”核准，公司向特定投资者非公开发行股票51,362,745股新股，于2 013年10月24日由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［2013 ］第310518号验资报告验证。

2、 截至2013年12月31日，公司控股股东曾胜强所持公司股权累计质押股数为30,500,000股，占公司总股本11.68%,许忠桂 女士所持公司股权累计质押股数为11,960,000股,占公司总股本4.58%，曾胜辉先生所持公司股权累计质押股数为6,500,000股， 占公司总股本2.49%。

48、 库存股

库存股情况说明

49、 专项储备

专项储备情况说明

50、 资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 89,038,198.78 | 443,768,322.13 |  | 532,806,520.91 |
| 合计 | 89,038,198.78 | 443,768,322.13 |  | 532,806,520.91 |

资本公积说明

根据“证监许可[2013]1195号”核准，公司向特定投资者非公开发行股票51,362,745股新股溢价增加资本公积。

51、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 13,564,385.97 | 4,198,067.99 |  | 17,762,453.96 |
| 合计 | 13,564,385.97 | 4,198,067.99 |  | 17,762,453.96 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、 一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、 未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 210,715,863.10 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-） | 19,641,587.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 230,357,450.10 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,111,938.27 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,198,067.99 |  |
| 应付普通股股利 | 10,491,600.00 |  |
| 期末未分配利润 | 270,779,720.38 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

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

本期应付普通股股利是以2012年末的总股本209,832,000.00股为基数，利润分配为每10股派0.5元（含税）。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 790,266,731.54 | 583,184,196.95 |
| 其他业务收入 | 162,513.62 | 1,691,347.04 |
| 营业成本 | 534,914,328.45 | 375,289,635.17 |

（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 |
| 金融电子 | 481,814,464.74 | 315,245,000.48 | 467,724,278.82 | 292,479,409.33 |
| 照明电子 | 169,469,646.80 | 139,750,878.81 | 47,982,215.05 | 31,963,168.94 |
| 车载行业 | 77,863.23 | 77,863.24 | 4,521,591.10 | 4,131,124.19 |
| 合同能源 | 71,689,354.73 | 44,888,144.13 | 1,169,811.32 | 502,258.53 |
| 其他 | 67,215,402.04 | 34,952,441.79 | 61,786,300.66 | 46,213,674.18 |
| 合计 | 790,266,731.54 | 534,914,328.45 | 583,184,196.95 | 375,289,635.17 |

（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 |
| 加密键盘 | 115,686,582.00 | 48,535,149.82 | 87,181,979.53 | 30,167,420.78 |
| 支付产品 | 108,912,217.34 | 72,258,349.26 | 162,496,353.78 | 101,909,792.71 |
| 自助服务终端 | 216,641,138.35 | 165,262,822.47 | 173,284,776.74 | 124,472,117.84 |
| 银行柜台端末设备 | 40,574,527.05 | 29,188,678.93 | 44,761,168.77 | 35,930,078.00 |
| LED及相关贸易 | 169,469,646.80 | 139,750,878.81 | 47,982,215.05 | 31,963,168.94 |
| 合同能源 | 71,689,354.73 | 44,888,144.13 | 1,169,811.32 | 502,258.53 |
| 其他 | 67,293,265.27 | 35,030,305.03 | 66,307,891.76 | 50,344,798.37 |
| 合计 | 790,266,731.54 | 534,914,328.45 | 583,184,196.95 | 375,289,635.17 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 680,121,676.14 | 476,615,844.13 | 507,831,632.53 | 346,252,681.75 |
| 国外销售 | 110,145,055.40 | 58,298,484.32 | 75,352,564.42 | 29,036,953.42 |
| 合计 | 790,266,731.54 | 534,914,328.45 | 583,184,196.95 | 375,289,635.17 |

1. 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(％) |
| 中科恒源科技股份有限公司 | 147,041,194.01 | 18.6% |
| HITACHI EAST ASIA LTD | 62,223,128.33 | 7.87% |
| 安迅(北京)金融设备有限公司 | 25,766,259.61 | 3.26% |
| 中国建设银行股份有限公司云南 省分行 | 16,412,820.46 | 2.08% |
| 中国农业银行股份有限公司云南 省分行 | 15,957,399.33 | 2.02% |
| 合计 | 267,400,801.74 | 33.83% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位： 元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 388,973.26 | 744,694.53 |  |
| 城市维护建设税 | 2,258,053.67 | 2,093,625.97 |  |
| 教育费附加 | 1,613,647.65 | 1,495,436.83 |  |
| 其他 | 10,816.47 | 16,172.82 |  |
| 合计 | 4,271,491.05 | 4,349,930.15 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资奖金及福利 | 29,961,918.25 | 24,151,270.24 |
| 运输费 | 10,813,301.29 | 10,602,585.98 |
| 促销费 | 4,256,079.15 | 6,919,819.13 |
| 差旅费 | 12,490,434.03 | 9,631,324.96 |
| 应酬费 | 3,974,934.84 | 3,699,228.39 |
| 广告费 | 3,576,381.80 | 1,998,133.57 |
| 维修费 | 1,568,465.77 | 6,490,476.00 |
| 办公费 | 3,221,972.18 | 1,559,965.50 |
| 折旧 | 2,729,549.17 | 1,207,312.76 |
| 房租 | 1,090,414.21 | 711,473.49 |
| 劳动保护 | 366,529.70 | 283,463.17 |
| 电话费 | 1,144,906.59 | 1,026,061.10 |
| 低值易耗品摊销 | 497,366.16 | 648,702.05 |
| 其他 | 9,383,827.98 | 3,066,650.65 |
| 合计 | 85,076,081.12 | 71,996,466.99 |

58、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资奖金及福利 | 17,706,609.85 | 13,844,721.83 |
| 折旧费 | 5,321,107.70 | 5,018,942.72 |
| 差旅费 | 4,769,380.86 | 2,859,726.71 |
| 办公费 | 4,190,702.94 | 2,555,910.41 |
| 租赁费 | 1,136,565.40 | 1,039,844.20 |
| 业务招待费 | 2,120,258.02 | 1,735,689.21 |
| 其他摊销 | 1,039,741.47 | 885,333.06 |
| 研发费 | 31,976,195.15 | 32,565,733.48 |
| 其他 | 12,151,276.33 | 9,067,816.27 |
| 合计 | 80,411,837.72 | 69,573,717.89 |

59、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 23,920,018.83 | 20,773,123.68 |
| 减：利息收入 | -3,374,450.64 | -694,312.88 |
| 汇兑损失 | 1,406,481.17 | 1,161,222.87 |
| 其他 | 758,734.42 | 534,998.44 |
| 合计 | 22,710,783.78 | 21,775,032.11 |

60、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 277,550.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -594,803.56 | -306,191.72 |
| 合计 | -594,803.56 | -28,641.72 |

(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 |
| 中科恒源科技股份有限公司 |  | 277,550.00 | 股东大会决议分配 |
| 合计 |  | 277,550.00 | -- |

1. 按权益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 |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | -594,803.56 | -306,191.72 |  |
| 合计 | -594,803.56 | -306,191.72 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 8,058,611.97 | 4,832,937.44 |
| 二、存货跌价损失 | -953,795.67 | 557,301.85 |
| 合计 | 7,104,816.30 | 5,390,239.29 |

63、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 6,222.20 | 18,589.50 | 6,222.20 |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,222.20 | 18,589.50 | 6,222.20 |
| 政府补助 | 7,164,133.17 | 10,121,035.17 | 7,164,133.17 |
| 其他 | 770,326.91 | 1,638,033.71 | 770,326.91 |
| 合计 | 7,940,682.28 | 11,777,658.38 | 7,940,682.28 |

营业外收入说明

(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 |
| 深圳市企业技术中心资 助 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 证通金融支付信息安全 产品产业化项目资金 | 200,000.00 | 907,692.30 | 与资产相关 | 是 |
| 2012年第1批，2011年  第9批专利资助费 |  | 38,200.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2012年著作权登记 |  | 44,232.00 | 与收益相关 | 是 |
| 软件退税款 | 5,664,195.17 | 7,220,910.87 | 与收益相关 | 否 |
| 巴士集团课题经费 |  | 760,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 金融支付信息安全产品 技术改造产业化(中央 预算内投资) | 600,000.00 | 550,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 2012年度中小企业国际 市场开拓资金第十批 | 6,052.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2012年度中小企业国际 市场开拓资金第八批 | 36,086.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2013年第4批专利资助 费 | 10,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2013第一批著作权登记 补贴 | 4,500.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2013年第3批著作权登 记补贴 | 3,300.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2012年科技研发资金国  家和省配套项目 | 25,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2011年度深圳市支持骨 干企业财政奖励 | 15,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 7,164,133.17 | 10,121,035.17 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 75,686.68 | 7,866.85 | 75,686.68 |
| 其中：固定资产处置损失 | 75,686.68 | 7,866.85 | 75,686.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外捐赠 |  | 20,000.00 |  |
| 其他 | 80,703.22 | 89,490.78 | 80,703.22 |
| 合计 | 156,389.90 | 117,357.63 | 156,389.90 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 7,165,371.15 | 6,551,770.20 |
| 递延所得税调整 | 916,387.39 | -531,521.26 |
| 合计 | 8,081,758.54 | 6,020,248.94 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 55,111,938.27 | 42,254,458.22 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 218,392,457.50 | 209,832,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.20 |

普通股的加权平均数计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 年初已发行普通股股数 | 209,832,000.00 | 209,832,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | 8,560,457.5 |  |
| 减：本年回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 218,392,457.50 | 209,832,000.00 |

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普 通股的加权平均数计算：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 55,081,045.96 | 42,254,458.22 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 218,392,457.50 | 209,832,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.20 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 218,392,457.50 | 209,832,000.00 |
| ［可转换债券的影响］ |  |  |
| ［股份期权的影响］ |  |  |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 218,392,457.50 | 209,832,000.00 |

67、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 补贴收入 | 1,099,938.00 |
| 其他营业外收入 | 770,326.91 |
| 利息收入 | 3,374,450.64 |
| 收其他往来款 | 142,298,379.42 |
| 合计 | 147,543,094.97 |

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 |
| 销售费用 | 50,162,551.84 |
| 管理费用 | 29,056,088.81 |
| 财务费用 | 2,165,215.59 |
| 其他往来 | 99,854,254.27 |
| 合计 | 181,238,110.51 |

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 |
| 专项拨款 | 6,500,000.00 |
| 合计 | 6,500,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收回保证金 | 15,478,781.96 |
| 合计 | 15,478,781.96 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 增发新股发行费用 | 28,768,931.87 |
| 票据贴现费用 | 4,664,455.00 |
| 履约保函保证金 | 1,078,887.40 |
| 合计 | 34,512,274.27 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 55,047,637.02 | 42,111,932.48 |
| 加：资产减值准备 | 7,104,816.30 | 5,390,239.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,570,224.37 | 12,739,634.92 |
| 无形资产摊销 | 6,067,679.72 | 1,392,293.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,398,243.44 | 1,118,133.43 |
| 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） | 69,464.48 | -10,722.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 23,920,018.83 | 21,416,199.67 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | 594,803.56 | 28,641.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,465,410.43 | -1,619,258.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 2,381,797.82 | 1,087,736.88 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -96,760,497.89 | 41,835,184.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -225,320,644.47 | -66,024,456.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 67,112,892.96 | -26,657,380.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,278,974.29 | 32,808,178.74 |
| 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 | 300,028,253.03 | 163,361,486.25 |
| 减：现金的期初余额 | 163,361,486.25 | 169,684,685.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136,666,766.78 | -6,323,199.66 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（3）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 | 300,028,253.03 | 163,361,486.25 |
| 其中：库存现金 | 357,097.36 | 553,881.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 299,671,155.67 | 162,807,604.36 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 300,028,253.03 | 163,361,486.25 |

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比  例(％) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| 曾胜强、许 忠桂 | 实际控制  人 | 个人 |  |  |  |  | 33.84% | 33.84% | 曾胜强、许 忠桂 |  |

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为曾胜强、许忠桂。

2、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 |
| 深圳市证通 金信科技有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 曾胜强 | 电子产品研 发、生产、 销售 | 100,000,000  .00 | 100% | 100% | 75253457-4 |
| 深圳市证通 佳明光电有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 曾胜强 | 电子产品研 发、生产、 销售 | 20,000,000.  00 | 100% | 100% | 55212602-3 |
| 深圳市证通 数码科技有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 曾胜强 | 电子产品研 发、维护保 养、销售 | 4,000,000.0  0 | 51% | 51% | 73625066-x |
| 深圳市证通 普润电子有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 曾胜强 | 电子产品研 发、生产、 销售 | 5,000,000.0  0 | 100% | 100% | 75254312-0 |

3、本企业的合营和联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(％) | 本企业在被 投资单位表 决权比例  (%) | 关联关系 | 组织机构代  码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 深圳市通 新源物业 管理有限 公司 | 有限公司 | 深圳 | 曾胜强 | 物业管理 | 2000万元 | 30.77% | 30.77% | 联营企业 | 55715812-0 |

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 曾胜辉 | 持股5%以上股东、原副总经理 |  |
| 林楚彬 | 董事、副总经理 |  |
| 许忠慈 | 董事、副总、董秘 |  |
| 张跃华 | 董事 |  |
| 段永宽 | 原董事 |  |
| 李连和 | 独立董事 |  |
| 刘小清 | 独立董事 |  |
| 钟廉 | 独立董事 |  |
| 曾石泉 | 原独立董事 |  |
| 周青伟 | 监事会主席 |  |
| 郭友文 | 监事 |  |
| 程燕娟 | 监事 |  |
| 张伟松 | 副总经理 |  |
| 黎晓池 | 原财务总监 |  |
| 李国政 | 副总经理 |  |
| 方进 | 副总经理 |  |
| 邢俊芳 | 财务总监 |  |
| 深圳市兵港科技有限公司 | 公司持有其15%股份 | 78924437-8 |
| 平安银行股份有限公司 | 公司董事为该行独立董事 | 192185379 |
| 中科恒源科技股份有限公司 | 公司持有其3.3%股份 | 77837131-2 |
| 中科恒源(益阳)新能源科技有限公司 | 中科恒源科技股份有限公司子公司 | 78804063-X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 怀化中科恒源能源科技有限公司 | 中科恒源科技股份有限公司子公司 | 67800505-9 |
| 云南中科恒源新能源科技有限公司 | 中科恒源科技股份有限公司子公司 | 56624558-4 |
| 武汉中科凌云新能源科技有限责任公司 | 中科恒源科技股份有限公司子公司 | 68231406-5 |
| 新疆中科恒源新能源科技有限公司 | 中科恒源科技股份有限公司子公司 | 58023745-X |
| 内蒙古中科恒源能源科技有限公司 | 中科恒源科技股份有限公司子公司 | 67065896-0 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
|  |  |  | 0.00 |  |  |  |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 平安银行股份有限  公司 | 销售 | 协商价格 | 5,798,147.92 | 1.01% | 525,522.01 |  |
| 中科恒源科技股份 有限公司 | 销售 | 协商价格 | 147,041,194.01 | 18.6% | 20,780,082.40 | 4.8% |

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类  型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |
| 公司委托管理/出包情况表  单位： 元 | | | | | | |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/出包资产类  型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本报告期确认的 托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明 无

1. 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依  据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
| 公司承租情况表 |  |  |  |  |  | 单位： 元 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

无

1. 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 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年10月15日 | 2013年10月15日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 25,000,000.00 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2012年11月06日 | 2013年11月06日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 35,000,000.00 | 2012年11月16日 | 2013年11月16日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司子公司证通  佳明光电 | 9,800,000.00 | 2012年10月25日 | 2013年04月25日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司子公司证通  佳明光电 | 5,200,000.00 | 2012年12月27日 | 2013年12月27日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司子公司证通  金信 | 15,000,000.00 | 2012年12月25日 | 2013年12月25日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司子公司证通  金信 | 10,000,000.00 | 2012年10月19日 | 2013年10月19日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2013年04月28日 | 2013年10月24日 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2013年04月28日 | 2013年10月24日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 69,800,000.00 | 2013年05月21日 | 2014年05月21日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2013年06月07日 | 2013年12月08日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2013年09月16日 | 2013年12月24日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2013年09月10日 | 2013年12月27日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年11月13日 | 2014年05月13日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂、曾 胜辉 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2013年11月13日 | 2014年05月13日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 25,000,000.00 | 2012年11月13日 | 2013年11月13日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 25,000,000.00 | 2012年10月08日 | 2013年04月08日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 10,000,000.00 | 2012年04月26日 | 2013年04月26日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2012年05月08日 | 2013年05月08日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2012年05月22日 | 2013年05月22日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 25,000,000.00 | 2012年07月11日 | 2013年07月11日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2012年11月29日 | 2013年05月24日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 10,000,000.00 | 2012年08月30日 | 2013年02月26日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 35,000,000.00 | 2012年05月30日 | 2013年05月30日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2012年06月26日 | 2013年05月30日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年04月03日 | 2013年12月03日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2013年06月05日 | 2013年12月05日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 18,000,000.00 | 2013年11月11日 | 2014年11月11日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年02月27日 | 2014年02月26日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2013年03月15日 | 2014年03月15日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 10,000,000.00 | 2013年07月02日 | 2014年07月02日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2013年03月29日 | 2014年03月29日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 15,000,000.00 | 2013年04月12日 | 2013年10月12日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 25,000,000.00 | 2013年07月23日 | 2014年01月18日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 25,000,000.00 | 2013年08月21日 | 2014年08月21日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 25,000,000.00 | 2013年10月14日 | 2014年10月14日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 35,000,000.00 | 2013年10月12日 | 2014年10月12日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 25,000,000.00 | 2013年05月30日 | 2013年08月30日 | 是 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2013年08月27日 | 2014年08月26日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 24,000,000.00 | 2013年09月27日 | 2014年09月27日 | 否 |
| 曾胜强、许忠桂 | 本公司 | 64,000,000.00 | 2013年10月30日 | 2014年10月30日 | 否 |

关联担保情况说明

本公司实际控制人曾胜强、许忠桂及5%以上股东曾胜辉为本公司融资借款提供个人担保。

1. 关联方资金拆借



1. 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(%) |

1. 其他关联交易

关键管理人员薪酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本年发生 | 上年发生 |
| 关键管理人员薪酬 | 272.54万元 | 214.59万元 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 中科恒源科技股份 有限公司 | 10,400,000.00 |  | 40,000,000.00 |  |
| 应收票据 | 云南中科恒源新能 源科技有限公司 | 94,650,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 | 中科恒源（益阳）新 能源有限公司 | 61,000,000.00 |  | 14,000,000.00 |  |
| 应收账款 | 湖南中科恒源风电 产业科技有限公司 | 3,220,578.63 |  | 10,090,644.19 |  |
| 应收账款 | 内蒙古中科恒源能 源科技有限公司 | 1,541,547.73 |  | 1,534,847.73 |  |
| 应收账款 | 新疆中科恒源新能 源科技有限公司 | 1,472,499.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 云南中科恒源新能 源科技有限公司 | 954,949.00 |  | 720,085.00 |  |
| 应收账款 | 怀化中科恒源能源 科技有限公司 |  |  | 4,060,807.25 |  |
| 应收账款 | 武汉中科凌云新能 源科技有限责任公 司 | 632,808.00 |  | 632,808.00 |  |
| 应收账款 | 平安银行股份有限  公司 | 464,548.02 |  | 147,395.00 |  |
| 其他应收款 | 中科恒源科技股份 | 200,000.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 中科恒源（益阳）新 能源科技有限公司 | 150,000.00 |  |  |  |
| 预收账款 | 中科恒源科技股份 有限公司 | 2,794,993.26 |  |  |  |
| 预收账款 | 平安银行股份有限  公司 | 10,425.00 |  | 10,425.00 |  |

上市公司应付关联方款项

单位：元

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

十、股份支付

1、 股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

2、 以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、 以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、 以股份支付服务情况

单位：元

5、 股份支付的修改、终止情况

十^一、或有事项

1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止2 013年12月31日，本公司已背书未到期的应收票据4,719,210.00元。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司招投标出具投标及履约保函，投标及履约保函金额为1,723,768.50元，存入保证金金额

1,760,137.40元，列示如下：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保函受益人 | 担保金额 | 保证金 | 到期日 | 开出银行 |
| 中国移动通信有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2014.03.31 | 上海浦东发展银行深圳分行 |
| 中国银行股份有限公司 | 673,631.10 | 710,000.00 | 2014.12.14 | 上海浦东发展银行深圳分行 |
| 中国移动通信有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 2014.02.08 | 上海浦东发展银行深圳分行 |
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 11,952.00 | 11,952.00 | 2015.03.28 | 上海浦东发展银行深圳分行 |
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 48,448.00 | 48,448.00 | 2015.07.10 | 上海浦东发展银行深圳分行 |
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 59,897.60 | 59,897.60 | 2015.12.10 | 上海浦东发展银行深圳分行 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 21,647.00 | 21,647.00 | 2016.10.30 | 上海浦东发展银行深圳分行 |
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 8,192.80 | 8,192.80 | 2016.12.03 | 上海浦东发展银行深圳分行 |
| 合计 | 1,723,768.50 | 1,760,137.40 |  |  |

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

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 | 16,977,658.43 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 16,977,658.43 |

3、其他资产负债表日后事项说明

1、 公司2014年4月4日公告拟以自有资金出资人民币3,000万元认购江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙）相应 份额，成为该有限合伙企业的有限合伙人。公司投资节能环保产业基金的目的在于拓展公司节能投资业务客户和业务资源， 促进公司节能环保相关业务经营，亦可能获取投资收益，增加公司利润。公司本次拟参股出资3,000万元资金为公司自有资 金，不会对公司财务及资金状况造成重大影响。

2、 2014年4月18日，公司第三届董事会第八次会议审议拟将中科恒源股份有限公司的股权对外转让，本次交易事项不涉及 人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易；不会与关联人产生同业竞争。公司不再持有中科恒源股权，对公 司主营业务不会产生影响。

3、 2014年4月18日，公司第三届董事会第八次会议审议拟向中国银行深圳高新区支行申请期限为1年的综合授信6,500万元; 向珠海华润银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元；向平安银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元; 向上海银行深圳分行申请期限为1年的综合授信16,000万元。其中向中国银行深圳高新区支行申请的综合授信将由公司控股 股东曾胜强提供连带责任担保；向珠海华润深圳分行、平安银行深圳分行、上海银行深圳分行申请的综合授信将由公司实际 控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任担保。

4、 2014年4月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了2013年利润分配预案：按母公司净利润的10%提取法定盈余公 积金，以2013年末的总股本261,194,745.00股为基数，利润分配预案为每10股派现金0.65元，上述分配预案须经股东大会审 议通过。

5、 公司注册资本变更相关工商登记手续已于2014年1月10日在深圳市市场监督管理局办理完毕，本次变更登记完成后，公司 注册资本以及实收资本由人民币209,832,000元变更为人民币261,194,745元，其他登记事项不变。

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

2、 债务重组

3、 企业合并

4、 租赁

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化 9、其他

报告期内无其他重要事项说明。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 1,433,880.70 | 0.41% | 1,433,880.70 | 100% | 1,433,880.70 | 0.48% | 1,433,880.70 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1 | 338,613,407.82 | 95.71  % | 22,278,421.98 | 6.58% | 282,938,850.70 | 95.5% | 16,821,584.35 | 5.95% |
| 组合2 | 13,747,051.78 | 3.89% |  |  | 11,885,696.78 | 4.01% |  |  |
| 组合小计 | 352,360,459.60 | 99.59  % | 22,278,421.98 | 6.32% | 294,824,547.48 | 99.52% | 16,821,584.35 | 5.71% |
| 合计 | 353,794,340.30 | -- | 23,712,302.68 | -- | 296,258,428.18 | -- | 18,255,465.05 | -- |

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

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 深圳市雄震自动设备有限公司 | 1,433,880.70 | 1,433,880.70 | 100% | 判决胜诉，多年无法  执行 |
| 合计 | 1,433,880.70 | 1,433,880.70 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

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 | 263,712,897.69 | 77.88% | 13,186,550.88 | 246,778,649.96 | 87.22% | 12,338,932.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 |  |  |  |  |  |  |
| 1至2年 | 64,260,675.25 | 18.98% | 6,426,067.52 | 33,483,270.33 | 11.83% | 3,348,327.03 |
| 2至3年 | 9,615,926.29 | 2.84% | 1,923,185.26 | 1,232,844.72 | 0.44% | 246,568.94 |
| 3年以上 | 1,023,908.59 | 0.3% | 742,618.32 | 1,444,085.69 | 0.52% | 887,755.88 |
| 3至4年 | 398,447.65 | 0.12% | 199,223.83 | 1,035,821.62 | 0.37% | 517,910.81 |
| 4至5年 | 410,332.24 | 0.12% | 328,265.79 | 192,094.99 | 0.07% | 153,675.99 |
| 5年以上 | 215,128.70 | 0.06% | 215,128.70 | 216,169.08 | 0.08% | 216,169.08 |
| 合计 | 338,613,407.82 | -- | 22,278,421.98 | 282,938,850.70 | -- | 16,821,584.35 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V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V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V不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |

应收账款核销说明

本期无实际核销的应收账款。

（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
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  (%) |
| 中国农业银行股份有限 公司云南省分行 | 客户 | 20,073,577.60 | 1年以内 | 5.67% |
| 中国农业银行股份有限 公司贵州省分行 | 客户 | 19,667,138.51 | 1年以内 | 5.56% |
| 中国农业银行股份有限 公司广东省分行 | 客户 | 15,975,484.61 | 1年以内 | 4.52% |
| HITACHI EAST ASIA  LTD | 客户 | 12,527,157.09 | 1年以内 | 3.54% |
| 中国农业银行股份有限 公司湖南省分行 | 客户 | 11,054,967.50 | 1年以内 | 3.12% |
| 合计 | -- | 79,298,325.31 | -- | 22.41% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 深圳市证通普润有限公司 | 全资子公司 | 7,822,288.68 | 2.21% |
| 深圳市证通数码科技有限公 司 | 控股子公司 | 4,266,508.10 | 1.21% |
| 深圳市证通金信科技有限公 司 | 全资子公司 | 1,658,255.00 | 0.47% |
| 合计 | -- | 13,747,051.78 | 3.89% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

1. 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 | | | | | | | | |
| 组合1 | 16,649,995.01 | 97.22  % | 3,279,040.39 | 19.69  % | 14,369,677.86 | 100% | 2,884,074.43 | 20.07  % |
| 组合2 | 475,382.76 | 2.78% |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 17,125,377.77 | 100% | 3,279,040.39 | 19.15  % | 14,369,677.86 | 100% | 2,884,074.43 | 20.07  % |
| 合计 | 17,125,377.77 | -- | 3,279,040.39 | -- | 14,369,677.86 | -- | 2,884,074.43 | -- |

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V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 V适用口不适用

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 | 11,794,921.57 | 70.84% | 589,746.08 | 9,945,018.65 | 69.21% | 497,250.93 |
| 1至2年 | 1,585,074.18 | 9.52% | 158,507.42 | 939,738.82 | 6.54% | 93,973.88 |
| 2至3年 | 365,189.42 | 2.19% | 73,037.88 | 512,415.88 | 3.57% | 102,483.18 |
| 3年以上 | 2,904,809.84 | 17.44% | 2,457,749.01 | 2,972,504.51 | 20.68% | 2,190,366.44 |
| 3至4年 | 413,163.88 | 2.48% | 206,581.94 | 1,317,446.94 | 9.17% | 658,723.47 |
| 4至5年 | 1,202,394.44 | 7.22% | 961,915.55 | 617,073.00 | 4.29% | 493,658.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5年以上 | 1,289,251.52 | 7.74% | 1,289,251.52 | 1,037,984.57 | 7.22% | 1,037,984.57 |
| 合计 | 16,649,995.01 | -- | 3,279,040.39 | 14,369,677.86 | -- | 2,884,074.43 |

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V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V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

本期无实际核销的其他应收款。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

（5） 金额较大的其他应收款的性质或内容

（6） 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例（％） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国网物资有限公司 | 客户 | 1,932,000.00 | 1年以内 | 11.28% |
| 中国建设银行股份有限 公司吉林省分行 | 客户 | 600,000.00 | 1年以内 | 3.5% |
| 中国航空技术进出口深 圳公司 | 客户 | 558,458.33 | 4-5年 | 3.26% |
| 海南省农村信用社联合 社 | 客户 | 550,000.00 | 1-2年 | 3.21% |
| 东莞市厚街镇社区集体  资产交易中心 | 客户 | 500,000.00 | 1年以内 | 2.92% |
| 合计 | -- | 4,140,458.33 | -- | 24.17% |

1. 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(%) |
| 深圳市证通佳明光电有限公 司 | 全资子公司 | 475,382.76 | 2.38% |
| 合计 | -- | 475,382.76 | 2.38% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

1. 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 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 |
| 深圳市通 新源物业 管理有限 公司 | 权益法 | 24,616,00  0.00 | 11,457,80  8.28 | 12,257,19  6.44 | 23,715,00  4.72 | 30.77% | 30.77% |  |  |  |  |
| 深圳市证 通金信科 技有限公 | 成本法 | 31,331,91  9.17 | 31,331,91  9.17 |  | 31,331,91  9.17 | 100% | 100% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市证 通佳明光 电有限公 司 | 成本法 | 20,000,00  0.00 | 20,000,00  0.00 |  | 20,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 深圳市证 通普润电 子有限公 司 | 成本法 | 4,727,471  .37 | 4,727,471  .37 |  | 4,727,471  .37 | 100% | 100% |  |  | 4,727,471  .37 |  |
| 深圳市证 通数码科 技有限公 司 | 成本法 | 2,246,993  .75 | 2,246,993  .75 |  | 2,246,993  .75 | 51% | 51% |  |  | 2,246,993  .75 |  |
| 湖南中科 恒源科技 股份有限 公司 | 成本法 | 19,825,00  0.00 | 19,825,00  0.00 |  | 19,825,00  0.00 | 3.3% | 3.3% |  |  |  |  |
| 深圳市兵 港科技有 限公司 | 成本法 | 150,000.0  0 | 138,258.8  6 |  | 138,258.8  6 | 15% | 15% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 102,897,3  84.29 | 89,727,45  1.43 | 12,257,19  6.44 | 101,984,6  47.87 | -- | -- | -- |  | 6,974,465  .12 |  |

长期股权投资的说明

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 | 776,163,015.34 | 566,222,133.15 |
| 合计 | 776,163,015.34 | 566,222,133.15 |
| 营业成本 | 565,367,003.41 | 420,347,570.84 |

(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 |
| 金融电子 | 471,980,881.70 | 340,882,566.16 | 462,202,804.04 | 341,757,896.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明电子 | 157,973,162.32 | 138,047,308.02 | 43,386,543.01 | 35,625,124.55 |
| 合同能源 | 76,907,428.24 | 49,867,055.08 | 1,169,811.32 | 502,258.53 |
| 其他 | 69,301,543.08 | 36,570,074.15 | 59,462,974.78 | 42,462,290.90 |
| 合计 | 776,163,015.34 | 565,367,003.41 | 566,222,133.15 | 420,347,570.84 |

1. 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 |
| 加密键盘 | 115,262,282.84 | 47,564,275.13 | 87,181,979.53 | 30,167,420.78 |
| 电话E-POS | 99,502,933.46 | 98,866,789.62 | 152,960,206.08 | 147,436,896.96 |
| 自助服务终端 | 216,641,138.35 | 165,262,822.47 | 173,284,776.74 | 124,472,117.84 |
| 银行柜台端末设备 | 40,574,527.05 | 29,188,678.93 | 44,761,168.77 | 35,930,078.00 |
| LED及相关贸易 | 157,973,162.32 | 138,047,308.02 | 43,386,543.01 | 35,625,124.55 |
| 合同能源 | 76,907,428.24 | 49,867,055.08 | 1,169,811.32 | 502,258.53 |
| 其他 | 69,301,543.08 | 36,570,074.15 | 63,477,647.70 | 46,213,674.18 |
| 合计 | 776,163,015.34 | 565,367,003.40 | 566,222,133.15 | 420,347,570.84 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 666,017,959.94 | 507,068,519.09 | 490,869,568.73 | 391,310,617.42 |
| 出口销售 | 110,145,055.40 | 58,298,484.32 | 75,352,564.42 | 29,036,953.42 |
| 合计 | 776,163,015.34 | 565,367,003.41 | 566,222,133.15 | 420,347,570.84 |

1. 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(％) |
| 中科恒源科技股份有限公司 | 147,041,194.01 | 18.94% |
| HITACHI EAST ASIA LTD | 62,223,128.33 | 8.02% |
| 安迅(北京)金融设备有限公司 | 25,766,259.61 | 3.32% |
| 中国建设银行股份有限公司云南省分行 | 16,412,820.46 | 2.11% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司云南省分行 | 15,957,399.33 | 2.06% |
| 合计 | 267,400,801.74 | 34.45% |

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 |  | 277,550.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -594,803.56 | -306,191.72 |
| 合计 | -594,803.56 | -28,641.72 |

(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 |
| 中科恒源科技股份有限公司 |  | 277,550.00 | 股东大会决议分配股利 |
| 合计 |  | 277,550.00 | -- |

1. 按权益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 |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | -594,803.56 | -306,191.72 | 亏损 |
| 合计 | -594,803.56 | -306,191.72 | -- |

投资收益的说明

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 | 41,980,679.89 | 16,296,712.15 |
| 加：资产减值准备 | 11,685,987.60 | 3,459,827.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,017,872.26 | 12,579,001.72 |
| 无形资产摊销 | 6,067,679.72 | 1,392,293.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一” 号填列） | -5,482.20 | -11,372.65 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 16,160,644.84 | 20,310,867.34 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | 594,803.56 | 28,641.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,891,138.13 | -670,887.43 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 2,381,797.82 | 1,087,736.88 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -89,767,706.83 | 44,950,209.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -218,069,635.35 | -69,532,325.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 183,510,800.86 | 25,159,564.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,333,695.96 | 55,050,269.30 |
| 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 | 291,302,418.22 | 126,812,715.61 |
| 减：现金的期初余额 | 126,812,715.61 | 145,284,882.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 164,489,702.61 | -18,472,166.47 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | | 原账面价值 |
| 反向购买形成长期股权投资的情况 | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | | | 长期股权投资计算过程 | |

十六、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） | -69,464.48 |  |
| 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） | 1,499,938.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 689,623.69 |  |
| 减：所得税影响额 | 318,014.58 |  |
| 合计 | 1,802,082.63 | -- |

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。

*■J*适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件退税款 | 5,664,195.17 | 子公司证通金信销售自行开发生产的软件产品增值税即征即退 |

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 | 55,111,938.27 | 42,254,458.22 | 1,082,543,440.25 | 542,792,034.85 |
| 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 | 55,111,938.27 | 42,254,458.22 | 1,082,543,440.25 | 542,792,034.85 |
| 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 | 8.53% | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 8.25% | 0.24 | 0.24 |

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 | 年末余额 | 年初余额 | 变动比率％ | 变动原因 |
| 货币资金 | 301,817,140.43 | 179,550,268.21 | 68.10 | 本年增发募集资金到账所致； |
| 应收票据 | 194,795,000.00 | 61,510,799.99 | 216.68 | 本年客户采用票据结算金额增加； |

报表项目

应收帐款

其他应收款

预付账款

存货

一年内到期的非

流动资产

其他流动资产

长期股权投资

长期应收款

在建工程

无形资产

开发支出

长期待摊费用

递延所得税资产

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

应付职工薪酬

应付利息

应交税费

其他应付款

预计负债

递延所得税仇侏

其他非流动负债

股本

资本公积

盈余公积

营业收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年末余额 | 年初余额 | 变动比率％ | 变动原因 |
| 335,810,151.05 | 283,480,718.03 | 18.46 | 本年收入增加，应收增加； |
| 15,191,129.79 | 12,934,733.66 | 17.44 | 当期投标保证金增加； |
| 46,548,321.07 | 18,130,828.42 | 156.74 | 当期预付采购货款增加； |
| 299,431,707.32 | 202,671,209.43 | 47.74 | 本年采购货物增加； |
| 28,260,683.45 |  |  | 长期应收款1年内到期收款额； |
| 6,666,319.27 |  |  | 主要为待摊销贴现费用； |
| 43,678,263.58 | 31,421,067.14 | 39.01 | 对联营单位深圳市通新源物业管理有限公 司增资； |
| 77,019,831.40 | 35,022,999.92 | 119.91 | 本年结转了部分LED路灯的BT合同； |
| 1,763,933.62 | 16,235,093.44 | -89.14 | 本年合同能源管理项目完工转出； |
| 82,135,228.76 | 60,448,561.13 | 35.88 | 本年合同能源管理项目完工转入； |
| 6,976,905.84 | 4,537,823.95 | 53.75 | 公司基于云计算的安全支付平台项目研发  投入； |
| 346,026.13 | 1,337,036.56 | -74.12 | 坪山项目推广费本年继续摊销； |
| 7,122,615.32 | 5,657,204.89 | 25.90 | 本年坏账金额增加，确认递延增加； |
| 218,800,000.00 | 375,000,000.00 | -41.65 | 本年向银行还款导致减少； |
| 80,801,017.86 | 16,849,068.60 | 379.56 | 本年公司采用银行承兑汇票结算增加； |
| 144,461,334.90 | 130,989,225.01 | 10.28 | 本年采购货物增加； |
| 48,696,139.83 | 22,157,284.41 | 119.77 | 本年预收客户货款增加； |
| 14,018,211.56 | 11,484,136.02 | 22.07 | 计提的工资、奖金增加； |
| 172,077.78 | 521,688.45 | -67.02 | 本年借款余额小，利息结算与银行的结算 时间差导致； |
| 21,179,171.02 | 14,536,930.20 | 45.69 | 本年尚未缴纳增值税、所得税款； |
| 5,005,118.07 | 3,861,799.70 | 29.61 | 本年应付员工及中介机构款项； |
| 7.364.X()O.O() | 6,443,200.00 | 14.3 | 本年新增EMC确认维护费用； |
| 3.469.534.70 | 1,087,736.88 | 218.97 | 本年新增BT业务未实现利润部分确认的 递延所得税债； |
| 34,273,645.42 | 3,250,000.00 | 954.57 | 专项应付款政府补助调整至本科目列示； |
| 261,194,745.00 | 209,832,000.00 | 24.48 | 本年增发新股5136.27万股； |
| 532,806,520.91 | 89,038,198.78 | 498.4 | 本年增发新股股本溢价； |
| 17,762,453.96 | 13,564,385.97 | 30.95 | 本年根据净利润10%计提盈余公积； |
| 790,429,245.16 | 584,875,543.99 | 35.14 | 本年新增LED电站项目及BT业务项目收  入 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 年末余额 | 年初余额 | 变动比率％ | 变动原因 |
| 营业成本 | 534,914,328.45 | 375,289,635.17 | 42.53 | 与收入增长趋势同步； |
| 销售费用 | 85,076,081.12 | 71,996,466.99 | 18.17 | 本年工资、差旅费、广告费等增加； |
| 管理费用 | 80,411,837.72 | 69,573,717.89 | 15.58 | 本年工资、办公费、研发支出等增加； |
| 资产减值损失 | 7,104,816.30 | 5,390,239.29 | 31.81 | 本年坏账准备的计提； |
| 投资收益 | -594,803.56 | -28,641.72 | 1,976.70 | 对联营单位通新源权益法调整导致； |
| 营业外收入 | 7,940,682.28 | 11,777,658.38 | -32.58 | 本年收到的政府较上年减少； |
| 营业外支出 | 156,389.90 | 117,357.63 | 33.26 | 本年处置资产损失增加； |

第十一节备查文件目录

一、 载有董事长签名的2013年年度报告全文；

二、 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；

三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、 报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

上述文件备置于公司董事会办公室备查。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二。一四年四月十九日