

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2010-012



# 深圳市证通电子股份有限公司 2009 年年度报告

二〇一〇年三月三十一日

## 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事段永宽因外出书面委托曾胜强董事出席会议，其余董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长曾胜强先生、主管会计工作负责人田守能先生及会计机构负责人（会计主管人员）殷峻先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节	公司治理结构.....	17
第六节	股东大会情况介绍.....	22
第七节	董事会报告.....	25
第八节	监事会报告.....	45
第九节	重要事项.....	48
第十节	财务报告.....	51
第十一节	备查文件目录.....	85

## 第一节 公司基本情况介绍

一、公司法定中文名称：深圳市证通电子股份有限公司

公司法定英文名称：Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD.

中文简称：证通电子

英文简称：SZZT

二、公司法定代表人：曾胜强

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许忠慈	曹钧钧
联系地址	深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18F	
电话	0755-26490118	
传真	0755-26490099	
电子邮箱	<a href="mailto:zcxu@szzt.com.cn">zcxu@szzt.com.cn</a>	<a href="mailto:caojun@szzt.com.cn">caojun@szzt.com.cn</a>

四、公司注册地址：深圳市南山区南油天安工业村 8 座 3A 单元

公司办公地址：深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18 楼

邮政编码：518054

互联网地址：<http://www.szzt.com.cn>

电子邮箱：[IR@szzt.com.cn](mailto:IR@szzt.com.cn)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

指定信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：证通电子

股票代码：002197

七、公司首次注册日期：1993 年 9 月 4 日

最近一次变更注册登记日期：2008 年 1 月 3 日

公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301103106038

公司税务登记号码：国税 深国税字 440301279402305

地税 深地税字 440300279402305

公司组织机构代码：27940230-5

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A  
座 7 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、2009 年主要利润指标

指标	金额(人民币元)
营业利润	40,308,991.33
利润总额	46,244,228.52
归属于上市公司股东的净利润	40,645,453.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,611,859.30
经营活动产生的现金流量净额	-93,643,277.60

### 扣除的非经常性损益项目及金额（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金额(人民币元)
非流动资产处置损益	815,075.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,727,955.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,206.10
所得税影响额	-901,643.15
<b>合计</b>	<b>5,033,593.84</b>

### 二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据（单位：人民币元）

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减(%)	2007 年
营业收入	547,342,816.93	414,646,787.48	32.00%	247,170,310.35
利润总额	46,244,228.52	74,882,420.85	-38.24%	51,514,812.39
归属于上市公司股东的净利润	40,645,453.14	65,861,310.19	-38.29%	43,374,858.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,611,859.30	56,452,890.32	-36.92%	38,515,912.87
	2009 年	2008 年	本年比上年增 减(%)	2007 年
总资产	726,749,940.86	641,914,638.69	13.22%	509,115,735.69
归属于母公司所有者权益	422,422,685.86	399,263,232.72	5.80%	355,259,422.53
经营活动产生的现金流量净额	-93,643,277.60	34,641,601.76	-370.32%	34,655,177.64

#### 2、主要财务指标（单位：人民币元）

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.310	0.503	-38.37%	0.331
稀释每股收益(元/股)	0.310	0.503	-38.37%	0.331
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.272	0.430	-36.74%	0.294
加权平均净资产收益率(%)	9.89%	17.63%	-7.74%	43.31%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	8.67%	15.11%	-6.44%	38.46%
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	-0.71	0.40	-277.50%	0.40
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.22	4.57	-29.54%	4.06

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### 1、股份变动情况表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,567,174	65.84%			28,783,587		28,783,587	86,350,761	65.84%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,417,616	64.53%			28,208,808		28,208,808	84,626,424	64.53%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	56,417,616	64.53%			28,208,808		28,208,808	84,626,424	64.53%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,149,558	1.31%			574,779		574,779	1,724,337	1.31%
二、无限售条件股份	29,862,826	34.16%			14,931,413		14,931,413	44,794,239	34.16%
1、人民币普通股	29,862,826	34.16%			14,931,413		14,931,413	44,794,239	34.16%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	87,430,000	100.00%			43,715,000		43,715,000	131,145,000	100.00%

##### 限售股份变动情况表（单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
曾胜强	27,259,680	0	13,629,840	40,889,520	发行限售	2010年12月18日
许忠桂	11,231,808	0	5,615,904	16,847,712	发行限售	2010年12月18日
曾胜辉	11,056,128	0	5,528,064	16,584,192	发行限售	2010年12月18日
许忠孝	869,616	0	434,808	1,304,424	高管锁定	-
卞海波	279,942	0	139,971	419,913	高管锁定	-
	300,000	0	150,000	450,000	增资限售	2010年1月18日
曾放云	400,000	0	200,000	600,000	增资限售	2010年1月18日
许忠慈	600,000	0	300,000	900,000	增资限售	2010年1月18日
张忠	550,000	0	275,000	825,000	增资限售	2010年1月18日
林杰	500,000	0	250,000	750,000	增资限售	2010年1月18日
张伟松	470,000	0	235,000	705,000	增资限售	2010年1月18日
李国政	470,000	0	235,000	705,000	增资限售	2010年1月18日

尹强庚	350,000	0	175,000	525,000	增资限售	2010年1月18日
徐文波	300,000	0	150,000	450,000	增资限售	2010年1月18日
余宗仁	300,000	0	150,000	450,000	增资限售	2010年1月18日
肖崢	250,000	0	125,000	375,000	增资限售	2010年1月18日
钟永	200,000	0	100,000	300,000	增资限售	2010年1月18日
吴林波	200,000	0	100,000	300,000	增资限售	2010年1月18日
郑勇	200,000	0	100,000	300,000	增资限售	2010年1月18日
胡艳波	160,000	0	80,000	240,000	增资限售	2010年1月18日
郭友文	150,000	0	75,000	225,000	增资限售	2010年1月18日
谢光明	150,000	0	75,000	225,000	增资限售	2010年1月18日
刘志坚	150,000	0	75,000	225,000	增资限售	2010年1月18日
朱新跃	150,000	0	75,000	225,000	增资限售	2010年1月18日
周青伟	150,000	0	75,000	225,000	增资限售	2010年1月18日
屈明珠	100,000	0	50,000	150,000	增资限售	2010年1月18日
陈利群	80,000	0	40,000	120,000	增资限售	2010年1月18日
黎向明	50,000	0	25,000	75,000	增资限售	2010年1月18日
周创新	50,000	0	25,000	75,000	增资限售	2010年1月18日
周晖	40,000	0	20,000	60,000	增资限售	2010年1月18日
宋杰	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
钟艳	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
余叶林	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
崔仙佑	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
易海军	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
李小龙	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
李熙林	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
葛子栋	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
朱强	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
丁国瑞	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
毛家鹏	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
刘琤	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
姚鹏	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
陈斌	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
戴正刚	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
唐明伟	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
朱平辉	30,000	0	15,000	45,000	增资限售	2010年1月18日
屈彩庆	20,000	0	10,000	30,000	增资限售	2010年1月18日
陈兵	20,000	0	10,000	30,000	增资限售	2010年1月18日
合计	57,567,174	0	28,783,587	86,350,761	—	—

注：公司实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股5%以上的关联股东曾胜辉承诺，自证通电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的证通电子股份，也不由证通电子回购本人持有的股份。

2006年12月26日，公司2006年第一次临时股东大会决议将注册资本由5,856万增加到6,543万元，增资金额为687万元，股东由原来18人增至59人。股份公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新增股份自完成工商变更登记手续之日（2007年1月18日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人持有的证通电子股份，也不由证通电子回购本人持有的股份。

## 2、证券发行和上市情况

### （1）前三年证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]441号”文核准，公司于2007年12月3日首次公开发行2,200万股人民币普通股，本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式，其中：网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为11.28元/股。本次发行后公司股本总额为8,743万股。

经深圳证券交易所《关于深圳市证通电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]197号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“证通电子”，股票代码“002197”。其中网上定价发行的1,760万股于2007年12月18日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

### （2）报告期内公司资本公积金转增股本情况

2009年6月19日，公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2008年12月31日总股本8,743万股为基数，向全体股东每10股派2.0元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。资本公积金转增股本后，公司股本总额为13,114.50万股。

### （3）现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

股东总数		13,102			
<b>前10名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
曾胜强	境内自然人	31.18%	40,889,520	40,889,520	0

许忠桂	境内自然人	12.85%	16,847,712	16,847,712	0
曾胜辉	境内自然人	12.65%	16,584,192	16,584,192	0
许忠孝	境内自然人	0.99%	1,304,424	0	0
卞海波	境内自然人	0.83%	1,091,913	450,000	0
许忠慈	境内自然人	0.69%	900,000	900,000	0
张忠	境内自然人	0.63%	825,000	825,000	0
曾放云	境内自然人	0.58%	756,564	600,000	0
林杰	境内自然人	0.57%	750,000	750,000	0
李国政	境内自然人	0.54%	705,000	705,000	0
张伟松	境内自然人	0.54%	705,000	705,000	0

#### 前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	股份种类
许忠孝	1,304,424	人民币普通股
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	699,924	人民币普通股
卞海波	641,913	人民币普通股
谢立明	641,216	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	576,452	人民币普通股
银河银泰理财分红证券投资基金	500,000	人民币普通股
韩东	409,100	人民币普通股
吴凤英	400,000	人民币普通股
靳涌	400,000	人民币普通股
何志聪	368,350	人民币普通股
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，谢立明为曾胜强之妹夫，许忠孝为许忠桂之兄。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。	

## 2、公司控股股东情况

曾胜强持有本公司股份 40,889,520 股，占公司股本总额 31.18%，是公司控股股东。

控股股东姓名：曾胜强

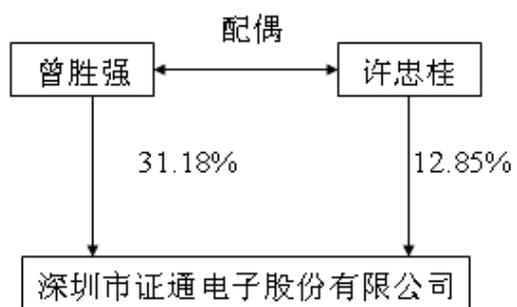
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：深圳市证通电子股份有限公司董事长兼总经理

## 3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人为曾胜强及其配偶许忠桂，其中曾胜强持有本公司股份 40,889,520 股，占公司股本总额的 31.18%；许忠桂持有本公司股份 16,847,712 股，占公司股本总额的 12.85%。



#### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年内股份增 减变动	变动原因
曾胜强	董事长 总经理	男	47	2006.12.1-2010.1.15	27,259,680	40,889,520	13,629,840	资本公积金 转增股本
林楚彬	董事 副总经理	男	44	2007.8.3-2010.1.15	-	-		-
卞海波	董事	男	34	2006.12.1-2010.1.15	773,256	1,091,913	318,657	资本公积金转增 股本、减持解限售
昌智	董事	男	47	2008.9.8-2010.1.15	-	-		-
曾石泉	独立董事	男	63	2006.12.22-2010.1.15	-	-		-
蔡友良	独立董事	男	46	2006.12.1-2010.1.15	-	-		-
丛蔚	独立董事	女	39	2006.12.1-2010.1.15	-	-		-
许忠孝	监事会主席	男	58	2006.12.1-2010.1.15	1,159,488	1,304,424	144,936	资本公积金转增 股本、减持解限售
周青伟	监事	男	33	2006.12.1-2010.1.15	150,000	225,000	75,000	资本公积金 转增股本
赵晓群	监事	女	42	2008.9.8-2010.1.15	-	-		-
许忠慈	副总经理 董事会秘书	男	53	2006.12.1-2010.1.15	600,000	900,000	300,000	资本公积金 转增股本
曾胜辉	副总经理	男	41	2006.12.1-2010.1.15	11,056,128	16,584,192	5,528,064	资本公积金 转增股本
张伟松	副总经理	男	46	2008.4.29-2010.1.15	470,000	705,000	235,000	资本公积金 转增股本
田守能	财务总监	男	41	2008.10.23-2010.1.15	-	-	-	-

注：经2010年1月15日公司2010年第一次临时股东大会选举，公司第二届董事会、监事会于当日成立，因此公司第一届董事会、监事会成员及高管任期截止日期为2010年1月15日。

#### 2、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

##### (1) 公司董事、监事、高级管理人员工作经历

曾胜强：男，47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。

林楚彬：男，44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。

卞海波：男，34岁，本科学历。曾任深圳市证通电子有限公司产品经理，市场部经理。现任本公司董事兼公司子公司深圳市证通金信科技有限公司总经理。

昌智：男，47岁，博士学历，曾任兆泰公司高级咨询顾问，深圳博华企业管理咨询咨询公司高级顾问，现任深圳市贝朗管理顾问有限公司首席咨询师、培训总监，本公司董事。

曾石泉：男，63岁，研究生学历，高级经济师。1995年至2004年任深圳市市属企业工委副书记、深圳市投资管理公司常务副总经理，现任深圳市高新技术投资担保公司顾问、本公司独立董事。

蔡友良：男，46岁，研究生学历。曾任深圳市建康机电有限公司工程师、深圳市依格计算机技术有限公司总经理。现任深圳市凯立德计算机技术有限公司副总经理、本公司独立董事。

丛蔚：女，39岁，本科学历，注册会计师，金融经济师，具有证券经纪及投资咨询资格。曾任深圳特区证券公司总经理助理、汉唐证券有限责任公司总稽核、代总裁。现任华林证券有限责任公司总裁助理、本公司独立董事。

许忠孝：男，58岁，硕士学历，会计师。曾任湖南省慈利县航运公司办公室主任、财务部经理、工会主席，湖南省慈利县交通局办公室主任，深圳市证通电子有限公司主管会计、财务部经理、财务总监。现任本公司监事会主席。

周青伟：男，33岁，大专学历。曾任深圳市证通电子有限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。现任本公司监事。

赵晓群：女，42岁，本科学历。曾任广州保税区广城经济发展公司副总经理、北京圣思源科技发展公司多媒体业务部经理、北京诺恩数字设备有限公司、诺恩事达（北京）自助设备有限公司执行董事、总经理。现任本公司监事及公司控股子公司深圳市证通数码科技有限公司副总经理。

许忠慈：男，53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。

曾胜辉：男，41岁，大学学历。曾任深圳格兰特电子有限公司生产主管，深圳市证通电子有限公司市场部经理。现任本公司副总经理。

张伟松：男，46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。

田守能：男，41岁，研究生学历。曾任深圳市翰成投资有限公司财务总监、深圳市方科实业有限公司副总经理，现任本公司财务总监。

### (2) 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职和兼职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职，在其他单位的任职和兼职情况如下。

姓名	在本公司任职	兼职企业及职务名称	关联关系
曾胜强	董事长、总经理	证通金信执行董事	本公司全资子公司
		证通数码执行董事	本公司控股子公司
卞海波	董事	证通金信总经理	本公司全资子公司
昌智	董事	深圳市贝朗管理顾问有限公司总经理	
蔡友良	独立董事	深圳市凯立德计算机技术有限公司副总经理	与本公司无关联关系
丛蔚	独立董事	华林证券有限公司总裁助理 深圳市恒波商业连锁股份有限公司独立董事	
曾石泉	独立董事	深圳市高新技术投资担保公司顾问 深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事	
许忠孝	监事会主席	证通普润监事	本公司全资子公司
赵晓群	监事	证通数码副总经理	本公司控股子公司
许忠慈	副总经理、董事会 秘书	证通普润执行董事	本公司全资子公司
		证通数码监事	本公司控股子公司

### 3、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

#### (1) 董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序和确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素，依据公司《薪酬管理制度》有关规定确定。

年度薪酬在经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，高级管理人员的报酬由董事会批准确认，公司董事、监事的报酬由股东大会批准确认。

独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人5万元/年（含税）。

#### (2) 董事、监事、高级管理人员年度报酬

姓名	职务	领薪单位	2009年度薪酬（万元、税前）
曾胜强	董事长、总经理	本公司	24

林楚彬	董事、副总经理	本公司	24
卞海波	董事	全资子公司证通金信	32
昌智	董事	-	0
曾石泉	独立董事	本公司	5
蔡友良	独立董事	本公司	5
丛蔚	独立董事	本公司	5
许忠孝	监事	本公司	7
周青伟	监事	本公司	10
赵晓群	监事	控股子公司证通数码	24
曾胜辉	副总经理	本公司	17
张伟松	副总经理	本公司	23
许忠慈	副总经理、董事会秘书	本公司	14
田守能	财务总监	本公司	20
合计			210

#### 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

#### 二、公司员工情况

截至2009年12月31日，本公司无离退休人员，公司（含子公司）共有在职员工973名。公司员工专业构成、教育程度如下表：

	专业	人数	比例(%)
	专业构成	生产人员	369
销售人员		134	13.77%
技术人员		385	39.57%
财务人员		25	2.57%
其他管理		60	6.17%
合计		973	100%
	学历	人数	比例(%)
	教育程度	大学及以上学历	205
大专		338	34.74%
中专技校及高中		430	44.19%
合计		973	100%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理的实际情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司章程的要求，不断完善公司的法人治理结构，逐步提高公司规范化程度，健全内部管理制度，进一步实现规范运作。

报告期内，公司按照中国证监会、深圳证监局的有关要求，制定了《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，治理规章制度的建立健全对公司的规范运作、稳健经营起到了监督、控制和指导作用。

董事会认为按中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司治理的实际状况与该文件要求不存在差异，具体内容如下：

（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》及公司《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

（2）关于公司与控股股东的关系：公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

（3）关于董事和董事会：报告期内公司严格执行《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会人数及人员构成符合法律法规。公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召开董事会，各董事认真出席董事会、履行职责、勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，关注股东的合法权益，积极对重要及重大事项发表独立意见。

（4）关于监事和监事会：公司严格执行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规，监事会人数及人员构成符合法律法规。公司监事会严格按照《公司章程》等相关规定召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。年内公司制定了《董事、监事、

高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(6) 关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露、投资者关系工作。《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司指定信息披露媒体，公司还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、对外的电话专线等，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

(7) 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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

## 二、公司董事履行职责的情况

### 1、董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定和要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司的相关会议，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时认真审议、审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

### 2、董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》等要求，依法行使权力，履行职责，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会决议的有关事项；同时公司董事长为独立董事和董事会秘书履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各独立董事的知情权。

### 3、独立董事履行职责情况

年内公司独立董事丛蔚女士、曾石泉先生、蔡友良先生严格按照有关法律法规、公司《章程》及《独立董事制度》的规定履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断；对公司董事、高级管理人员薪酬、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、关联方资金占用、对外担保、关联交易等事项发表独立意见；对公司的发展战略、对外投资等提出意见和建议；促进了公司的稳定、健康发展。

### 4、报告期内公司董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数		8 次				
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾胜强	董事长、总经理	8	8	0	0	否
林楚彬	董事、副总经理	8	7	1	0	否
卞海波	董事	8	8	0	0	否
昌智	董事	8	8	0	0	否
曾石泉	独立董事	8	8	0	0	否
蔡友良	独立董事	8	7	1	0	否
丛蔚	独立董事	8	8	0	0	否

5、报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项按规定发表了独立意见。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

因公司控股股东为自然人，故不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是否分开的问题；公司控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

### 四、公司内部控制制度的建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规并结合公司的实际情况，逐步建立、健全各项内部控制制度，形成较为完善的法人治理结构。

#### 1、董事会对公司内控制度自我评价的意见

公司董事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

但由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

#### 2、监事会对公司内控制度自我评价的意见

监事会经审核认为董事会编制的《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 3、独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

独立董事认为公司现行的内部控制制度已较为完整、内部控制制度基本覆盖了公

司生产经营管理的各个方面和环节。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4、会计师事务所的鉴证意见

深圳市鹏鹏城会计师事务所出具深鹏所股专字[2010]249号鉴证报告，认为公司已根据财政部会同相关部门颁发的《企业内部控制基本规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，截至2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，能够合理保证财务报表的公允表达。

#### 5、保荐结构的核查意见

保荐机构通过对公司2009年度内部控制制度的建立与实施情况的核查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。证通电子的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险基本得到了合理控制。因此，公司的内部控制是有效的。

同时，由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差。

公司内部控制自我评价报告对内部控制的自我评价是真实的、客观的，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 五、公司治理非规范情况

2009年度，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息；不存在接受控股股东或实际控制人对上市公司高层和中层管理人员任免、对上市公司及其子公司或具体项目进行审计、对上市公司资产购买或处置以及对外投资项目进行审批、实施产权代表报告制度等公司治理非规范情况。

### 六、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核。公司高级管理人员按照各自职务根据公司现行薪酬管理制度领取报酬。

目前公司对高层人员的绩效管理主要采用绩效承诺和述职方式进行考核。高管层承担业务目标并对所管辖领域业务目标的实现和业务能力的提升承担责任。高管层共同承担公司级关键绩效指标（KPI）承诺同个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内较好的完成各自的任务，公司根据完成考核结果和实际工作

表现进行奖励，奖励的方式包括调薪、一次性奖励等。

#### 七、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会本年度召开 6 次工作会议，分别就内部审计部提交的有关财务报表、募集资金使用情况、内部审计部工作总结及计划等内容进行了审议，此外与对外部审计机构的审计工作进行了总结评价及续聘提议等。</p> <p>内部审计部本年度除对公司财务报告、募集资金等情况进行了季度审计外，对公司募投项目的部分招标项目进行了跟踪及事前审计，并对公司子公司证通机电公司转让进行了事前、事中、事后的全面跟踪。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

#### 八、公司治理专项活动情况

报告期内，公司为了防止内幕知情人士或外部信息使用人利用公司内幕信息买卖公司股票，按中国证监会和深圳证监局的有关要求制定了《公司内部信息知情人登记制度》，并经 2009 年 10 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。

公司为了提高年报信息质量和透明度，按中国证监会和深圳证监局的有关要求制

定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 3 月 3 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

## 第六节 股东大会情况介绍

报告期内，公司召开了三次股东大会，具体情况如下：

一、2009年5月19日，公司召开2008年年度股东大会，会议采用现场会议方式，现场会议召开地点为深圳市南山区深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室。会议审议通过了以下事项：

- 1、《公司2008年董事会工作报告》
- 2、《公司2008年监事会工作报告》
- 3、《公司2008年度财务决算报告》
- 4、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
- 5、《公司2008年年度报告及其摘要》
- 6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬和2009年度薪酬的确定标准的议案》
- 7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
- 8、《公司2008年度募集资金年度使用情况的专项报告》
- 9、《公司会计师事务所选聘制度》
- 10、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

2009年5月20日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次股东会议决议公告。

二、2009年7月3日，公司召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，现场会议召开地点在深圳市南山区西海岸大厦18楼公司会议室。会议审议通过了以下事项：

- 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、《关于修改公司<章程>的议案》

2009年7月4日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次股东会议决议公告。

三、2009年9月4日，公司召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场会议方式，召开地点为深圳市南山区西海岸大厦18楼公司会议室。会议审议通过了以下事项：

1、《关于子公司证通金信申请不超过 6000 万元的综合授信并由公司提供担保的议案》

2、《关于公司向平安银行深圳分行申请不超过 2 亿元综合授信的议案》

2009 年 9 月 5 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次股东会议决议公告。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1、公司总体经营情况

2009年公司面临市场多种不利因素的严峻考验，一方面是银行招标方式的改变和市场竞争加剧，导致公司金融电子设备类产品的销售价格持续下滑，毛利率较上年同期下降较大；另一方面是受到全球金融危机的后续影响，公司出口业务未能达到预定目标，导致公司2009年未能达到预期的经济效益。

报告期内，公司积极应对各种不利因素的挑战，根据年初制定的经营思路，一方面通过加快产品开发和引进，根据市场需求推出一些新产品，通过完善销售管理机制，保持了金融电子设备业务收入的平稳增长；另一方面通过充分把握并利用市场机会，引进LED大功率路灯及相关贸易业务，适当扩宽公司经营领域，弥补金融电子设备业务规模较小，盈利能力下降的不足。

报告期内，公司实现营业收入5.47亿元，较上年增长32.00%；营业利润4,030.90万元，较上年下降41.06%；归属于母公司所有者的净利润4,064.44万元，较上年下降38.29%。

#### 2、公司主营业务及经营情况

公司主要从事金融自助服务终端、数字化信息终端、商业电子终端产品、自动识别技术产品、商用数据加密设备和公共通讯终端产品等的开发、生产和销售。

##### (1) 报告期内公司营业收入分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	营业利润率比 上年增减
加密键盘	4,299.31	1,369.08	68.16%	-24.70%	-35.05%	5.08%
电话 E-POS	27,710.95	22,149.37	20.07%	19.67%	35.50%	-9.33%
自助服务终端	8,702.87	7,071.78	18.74%	7.65%	42.53%	-19.88%
银行柜台端末设备	1,717.59	1,002.17	41.65%	56.38%	38.39%	7.59%
信用卡付费电话	126.45	75.21	40.52%	40.64%	12.04%	15.19%
精密机械加工	984.02	730.24	25.79%	-6.08%	-7.77%	1.36%
LED 及贸易	6,612.51	5,766.93	12.79%	-	-	
其他	4,580.58	919.93	79.92%	135.21%	-4.81%	29.54%
合计	41,464.68	39,084.71	28.59%	67.76%	48.76%	-8.04%

## (2) 报告期内公司营业收入分地区情况

地区	2009 年营业收入(万元)	占营业收入比重(%)	营业收入比上年增减(%)
国内	50,084.30	91.50%	36.32%
海外	4,649.99	8.50%	-1.57%
合计	54,734.28	100.000%	32.00%

## (3) 近三年主要财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
营业收入	54,734.28	41,464.68	32.00%	24,717.03
营业利润	4,030.90	6,838.49	-41.06%	5,041.33
利润总额	4,624.42	7,488.24	-38.24%	5,151.48
归属于上市公司股东的净利润	4,064.44	6,586.13	-38.29%	4,337.49
总资产	72,674.99	64,191.46	13.22%	50,911.57
经营活动产生的现金流量净额	-9,364.33	3,464.16	-370.32%	3,465.52

公司营业收入同比增长 32.00%，主要原因是本年度电话 E-POS 产品销售增加，以及公司新增 LED 及相关贸易业务。

营业利润较去年同期下降 41.06%，主要原因是：①随着市场竞争的加剧以及银行采购模式由分行招标到总行集中招标，公司电话 E-POS 产品销售价格下降，导致毛利下降；②随着市场竞争加剧，公司销售费用中差旅费、产品维护费支出增加；③本期因为应收账款增加较多，计提坏账准备增加资产减值损失。

## (4) 订单获取和执行情况分析

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。年内公司的产品订单较上年同期相比整体略有增长。

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 2009 年度已签署订单未执行完毕的金额大约为 6,000 万元。

## (5) 销售毛利率分析

分行业	2009 年	2008 年	营业利润率比上年增减	2007 年
综合毛利率	28.59%	36.64%	-8.05%	38.05%
加密键盘	68.16%	63.08%	5.08%	57.50%
电话 E-POS	20.07%	29.40%	-9.33%	35.88%
自助服务终端	18.74%	38.62%	-19.88%	35.55%

公司 2008 年综合毛利率比 2007 年下降 8.05 个点，主要原因是公司电话 E-POS 和

自助终端产品的毛利下降。

其中产品毛利率下降的主要原因是：市场竞争进一步加剧，导致产品盈利空间下降；同时银行招标模式由分行招标转为总行统一招标，进一步压低采购价格，导致销售价格下降。

#### (6) 主要供应商、客户情况

2009 年公司前五名销售客户情况如下：

序号	前 5 名客户	销售金额(万元)	占年度销售总金额的比例	应收账款的余额(万元)	占应收账款总余额的比例	是否存在关联关系
1	湖南中科恒源科技股份有限公司	4,666.99	8.53%	3,349.12	16.67%	无关联关系
2	中国邮政总局	3,478.63	6.36%	58.51	0.29%	无关联关系
3	浙江金大科技有限公司	2,839.51	5.19%	918.29	4.57%	无关联关系
4	湖南中科恒源风电产业科技有限公司	1,945.53	3.55%	2,275.60	11.32%	无关联关系
5	河北邮政	1,831.57	3.35%	467.80	2.33%	无关联关系
	合计	14,762.22	26.98%	7,069.32	35.18%	

2009 年公司前五名供应商情况如下：

序号	前 5 名供应商	采购金额(万元)	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额(万元)	占预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
1	深圳市华富洋供应链有限公司	4,452.50	11.44%	78.62	9.90%	无关联关系
2	深圳市卓越通讯设备有限公司	4,290.66	11.02%			无关联关系
3	深圳市振华通讯设备有限公司	3,504.95	9.00%			无关联关系
4	深圳市富森供应链管理有限公司	2,804.00	7.20%			无关联关系
5	弘丰塑胶制品(深圳)有限公司	2,052.51	5.27%			无关联关系
	合计	17,104.62	43.93%	78.62	9.90%	

公司前 5 名销售客户中湖南中科恒源科技股份有限公司、湖南中科恒源风电产业科技有限公司为公司 LED 业务合作单位，该公司的业务发展良好，同时其公司股东承诺在公司不能履约还款时以所持股份代替清偿；其余客户主要为银行等金融机构，资信较高，应收账款基本能收回，发生坏账的风险较小。

公司与前五名客户、供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述客户、供应商中直接或间接拥有权益等。

#### (7) 非经常性损益情况

非经常性损益项目	金额(人民币元)
----------	----------

非流动资产处置损益	815,075.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,727,955.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,206.10
所得税影响额	-901,643.15
合计	5,033,593.84

1、计入当期损益的政府补助系：①本期收到 2009 年第二批南山区经济发展专项资金——企业成长壮大扶持分项资金（技术改造补助）150 万元；②本期子公司证通金信收到软件及集成电路产品先征后退增值税 101.26 万元；③本期受到 2009 年度南山区科技研发分项资金补助 30 万元；④本期收到 2008 年深圳市科技创新奖——产业化（企业）类奖励 20 万元；⑤本期收到 2008 年深圳市科技创新奖——专利奖奖励 10 万元；⑥本期收到 2008 年度南山区经济发展专项资金第二批资助项目——企业成长壮大扶持分项资金（民营领军企业专项补助）20 万元；⑦本期子公司证通金信受到财政部款 20.60 万元；⑧本期收到 2009 年广东省教育部产学研结合项目补助款 13.5 万元；⑨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”本年度递延收益转入 106.15 万元。

#### （8）三项费用情况

项目	2009 年度		2008 年度		金额 同比增长(%)
	金额(万元)	占营业收入比重(%)	金额(万元)	占营业收入比重(%)	
营业收入	54,734.28		41,464.68		
营业成本	39,084.71	71.41%	26,273.66	63.36%	48.76%
销售费用	6,060.88	11.07%	3,766.12	9.08%	60.93%
管理费用	4,474.13	8.17%	4,306.90	10.39%	3.88%
财务费用	-273.38	-0.50%	75.68	0.18%	-461.23%
营业利润	4,030.90	7.36%	6,838.49	16.49%	-41.06%

2009 年销售费用占营业收入比重为 11.07%，同比增长 1.99 个百分点，主要原因是：①随着产品销售规模的扩大，相应销售人员工资、奖金、差旅费、办公费等增加；②随着产品销售规模和销售数量的增加，产品维护费支出增加。

#### （9）经营环境分析

	对2009年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	市场竞争加剧影响产品毛利水平	行业发展前景对公司有正面影响，但行业竞争加剧会对公司盈利水平产生一定影响	无影响

国外市场变化	因金融危机影响导致出口受到一定影响	金融危机导致海外客户降低采购成本愿望加强，随着公司加大海外市场推广力度，有一定正面影响	无影响
信贷政策调整	目前公司借款以抵押贷款或股东担保为主，暂未受到大的影响	银行借款是公司的融资渠道之一，如国家宏观政策调整，信贷政策收紧会对公司产生一定影响	无影响
汇率变动	影响较小	人民币升值会对海外销售有一定影响	无影响
利率变动	银行借款是公司主要融资渠道之一，利率变动产生一定影响	如贷款利率上浮，将影响公司的利息支出	无影响
成本要素的价格变化	影响较小	有一定的影响	无影响
自然灾害	无影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	无影响	有一定的影响	无影响

(10) 现任董事、监事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2009年度薪酬 (万元、税前)	2008年度薪酬 (万元、税前)	薪酬同比 增幅(%)	净利润同 比增幅(%)	备注
曾胜强	董事长 总经理	24	25	-4.00%		
林楚彬	董事 副总经理	24	25	-4.00%		
卞海波	董事	32	38	-15.79%		
昌智	董事	0	0	0.00%		
曾石泉	独立董事	5	5	0.00%		
蔡友良	独立董事	5	5	0.00%		
从蔚	独立董事	5	5	0.00%		
许忠孝	监事	7	10	-30.00%	-38.29%	2009年领薪期间 为1-11月
周青伟	监事	10	10	0.00%		
赵晓群	监事	24	13	84.62%		2008年领薪期间 为2-12月
曾胜辉	副总经理	17	18	-5.56%		
张伟松	副总经理	23	20	15.00%		
许忠慈	副总经理、 董事会秘书	14	14	0.00%		
田守能	财务总监	20	6	233.33%		2008年领薪期间 为9-12月
合计		210	194	8.25%		

公司2009年董事、监事、高级管理人员合计从公司领取报酬210万元，同比增幅

为 8.25%。如剔除独立董事津贴、领薪期间差异等因素，董事、监事、高级管理人员 2009 年从公司领取报酬的同比增幅为 2.90%。公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放未发生根本性变化。

报告期内公司未实施股权激励计划。

#### (11) 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

### 3、报告期内公司资产、负债情况

#### (1) 公司资产构成

项目	2009 年		2008 年		同比增减(%)
	金额(万元)	占总资产比重(%)	金额(万元)	占总资产比重(%)	
货币资金	18,733.69	25.78%	29,138.61	45.39%	-35.71%
应收账款	18,582.23	25.57%	8,179.80	12.74%	127.17%
存货	13,751.93	18.92%	14,296.89	22.27%	-3.81%
固定资产	3,370.10	4.64%	3,409.80	5.31%	-1.16%
在建工程	10,966.40	15.09%	4,073.13	6.35%	169.24%
无形资产	3,572.15	4.92%	3,651.70	5.69%	-2.18%
资产总计	72,674.99	100.00%	64,191.46	100.00%	13.22%

报告期货币资金同比减少 35.71%的主要原因是：①年内金融支付信息安全产品产业化基地项目正常建设导致募集资金支出；②公司年内支付采购货款较多，同时本年度应收账款增加，销售回款较少。

报告期应收账款同比增加 127.17%的主要原因是：公司年内新增的 LED 及相关贸易业务形成应收账款 5,625 万元。

报告期在建工程同比增加 169.24%，系公司募集资金投资项目——金融支付信息安全产品产业化基地项目建设所致。

#### (2) 存货

项目	年末净额(万元)	占年末存货比例
原材料	2,242.85	16.31%
在产品	2,849.99	20.72%
库存商品	3,438.22	25.00%
发出商品	4,717.17	34.30%
委托加工物资	503.69	3.66%
存货合计	13,751.93	100.00%

报告期内公司存货总额为 13,751.93 万元，占总资产比重为 18.92%。公司存货中主要为在产品、库存商品和发出商品，主要是由于银行集中年末采购，公司根据订单生产的商品未发出或已发出但尚未调试安装。

公司原材料市场供应稳定，价格波动情况较小。

### (3) 重要资产情况

	年初账面价值(万元)	年末账面价值(万元)	年末占固定资产比例(%)
房屋及建筑物	1,897.27	1,869.45	55.64%
机器设备	303.93	238.79	8.91%
运输工具	764.16	619.29	22.41%
模具	202.88	242.35	5.95%
合计	3,409.80	3,370.10	100.00%

报告期内，公司主要资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具。其中房屋及建筑物占比为 55.64%，多为公司 2008-2009 年营销网络建设新增的房屋建筑物。

公司主要资产的盈利能力未发生变化，未出现替代资产或资产升级换代导致公司资产盈利能力降低情形；公司资产未发生减值现象。

### (4) 金融资产、委托理财和创业企业投资情况

报告期末公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务的，不存在对创业企业投资的情况。

### (5) 债务结构

	2009-12-31		2008-12-31		同比增减 (%)	2007-12-31	
	金额 (万元)	占负债 比率(%)	金额 (万元)	占负债 比率(%)		金额 (万元)	占负债 比率(%)
短期借款	16,300.00	53.82%	8,100.00	33.66%	101.23%	3,500.00	22.75%
应付账款	7,495.84	24.75%	7,685.36	31.94%	-2.47%	5,739.15	37.30%
预收款项	4,064.30	13.42%	4,016.01	16.69%	1.20%	1,758.99	11.43%
流动负债合计	29,630.32	97.84%	23,804.13	98.92%	24.48%	15,055.15	97.85%
负债合计	30,284.17	100.00%	24,064.13	100.00%	25.85%	15,385.63	100.00%

报告期末，公司负债总额为 3.03 亿元，负债主要为流动负债，占比为 97.84%。

期末公司短期借款余额为 1.63 亿元，同比增长 101.23%，主要原因是公司生产经营扩大，年内新增了银行短期借款。

### (6) 偿债能力

财务指标	2009年末	2008年末
------	--------	--------

流动比率(倍)	1.84	2.22
速动比率(倍)	1.37	1.62
资产负债率(母公司口径)(%)	46.83%	39.51%

公司目前负债水平适中，报告期内速动比率为 1.37，短期债务的偿还具有可靠的保障，如果考虑到公司接近 60%的存货为库存商品和发出商品，其可变现价值高，因此公司具有良好的资产流动性和短期偿债能力。

公司目前银行借款均能按期归还，无任何不良记录，且公司没有或有负债、表外融资等影响偿债能力的事项。

#### (7) 现金流量表分析

项目	2009年(万元)	2008年(万元)	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-9,364.33	3,464.16	-370.32%
经营活动现金流入小计	40,397.58	53,095.50	-23.92%
经营活动现金流出小计	49,761.91	49,631.34	0.26%
投资活动产生的现金流量净额	-7,054.25	-6,361.73	10.89%
投资活动现金流入小计	36.00	2.03	1673.40%
投资活动现金流出小计	7,090.25	6,363.76	11.42%
筹资活动产生的现金流量净额	6,114.88	2,443.10	150.29%
筹资活动现金流入小计	37,300.00	9,196.00	305.61%
筹资活动现金流出小计	31,185.12	6,752.90	361.80%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-9,346.33 万元，主要原因是年内公司生产经营规模扩大，原材料采购增加，而销售回款较慢，应收账款增加较多，其中公司新增的 LED 及相关贸易业务产生应收账款 5,652 万元。

投资活动现金流出主要为公司募集资金项目建设所致。

筹资活动现金流入主要为公司年内新增短期银行借款，筹资活动流出主要为公司偿还银行债务及本年度实施利润分配。

#### (8) 研发支出

公司一直坚持自主创新，每年均保持一定的技术开发投入，以确保公司的技术研发实力处于领先水平。

项目	2009年	2008年	2007年
研发费用(万元)	1,571.99	1,586.98	1,251.35
年销售收入(万元)	54,734.28	41,464.68	24,717.03
研发费用占营业收入比(%)	2.87%	3.83%	5.06%

公司 2009 年新增各项专利 16 项，软件著作权 2 项。

2009 年公司获得的各项专利情况表：

序号	专利名称	专利号	专利类型
1	金属加密键盘	ZL200510033031.8	发明
2	信息安全设备上的电路板间安全连接方法	ZL200510101909.7	发明
3	利用固定电话网络通信的银行终端及其构建方法	ZL200510034541.7	发明
4	网银系统	ZL200820235820.9	实用新型
5	监控器	ZL200920129130.X	实用新型
6	自助发卡设备	ZL200920129131.4	实用新型
7	网银终端	ZL200820096112.1	实用新型
8	便携式银行柜员系统	ZL200820096111.7	实用新型
9	轨迹球	ZL200920136115.8	实用新型
10	自助设备	ZL200920135529.9	实用新型
11	信息查询机（ZT2116）	ZL200830102365.0	外观设计
12	银行补登机（ZT2071）	ZL200830102364.6	外观设计
13	公共信息查询机（ZT2880-A00）	ZL200830102362.7	外观设计
14	银行查询机（ZT2068）	ZL200830102366.5	外观设计
15	机场打标机（ZT2221）	ZL200830102367.X	外观设计
16	台式补登机（ZT2009）	ZL200830102363.1	外观设计

2009 年公司获得的软件著作权情况表：

序号	软件著作权	登记号
1	证通手机银行业务体验系统	2009SR024801
2	证通网上银行业务自助服务系统	2009SR024803

4、主要子公司经营情况及业绩分析

单位：万元

名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市证通金信科技有限公司	3,000	18,904.06	10,401.55	29,417.94	2,313.12
深圳市证通普润电子有限公司	500	538.39	50.27	302.88	-249.72
深圳市证通数码科技有限公司	400	1,056.36	303.18	3,396.99	-107.05

子公司证通金信主要从事电话 E-POS 的生产和销售，是目前国内电话 E-POS 市场的主要厂商之一。年内国内市场的电话 E-POS 投放量保持稳定增长，但是由于市场竞争加剧以及银行招标采购模式的变化，导致电话 E-POS 的销售价格下滑，因此在销售收入增加的情况下，净利润出现较大幅度下降。

5、公司未来发展展望

(1) 公司行业发展的趋势及公司面临的市场竞争格局

2009 年，中国银行业银行卡发卡量和银行卡业务持续增加，国内电子银行业务正

在快速发展。

### 1、银行卡发卡量持续增加，银行卡业务增长迅速

据中国人民银行发布的《2009年支付体系运行总体情况》，截至2009年底，加入银联网络的发卡机构261家，较2008年底增加26家；全国累计发行银行卡20.66亿张，同比增长14.8%。

2009年，发生银行卡业务196.91亿笔，同比分别增长18.1%和30.5%，其中银行卡存现、取现、消费、转账业务分别为37.48亿笔、94.28亿笔、34.91亿笔、30.24亿笔，同比分别增长11.1%、12.2%、32.0%、34.5%，转账、消费业务增速快于存取现业务。

### 2、银行卡受理环境不断改善，但与发达国家相比仍有差距

据中国人民银行发布的《2009年支付体系运行总体情况》，截至2009年底，银行卡跨行支付系统联网商户156.65万户，联网POS机具240.83万台，ATM21.49万台，较2008年底分别增加38.48万户、56.32万台和4.74万台。2009年底，我国每台ATM对应的银行卡数量为0.96万张，同比减少10.3%；每台POS对应的银行卡数量为858张，同比减少12.1%。

根据中国人民银行发布的《2008年第四季度支付体系运行总体情况》中数据，2007年末，美国、法国、德国每台ATM对应的银行卡数量分别为6220张、1906张、1741张，每台POS对应的银行卡数量分别为502张、80张、210张。

### 3、电子银行建设不断加快

据中国银行业协会发布的《2009年度中国银行业服务改进情况报告》中不完全统计数据，2009年各银行业金融机构继续增加自助设施的投放，主要包括存款机、取款机、存取款一体机、存折补登机、查询机等自助设施。不完全统计，2009年中国银行业各金融机构共增加各类自助设施35万台；2009年末全行业共有100.31万台自助设施投入运行。

2009年末中国银行业共有电话银行个人客户3.08亿，当年新增7,905万户，增幅34.53%；共有电话银行企业客户951.11万户，当年新增88.80万户，增幅57.89%。网络银行个人客户1.82亿户，当年新增6,154万户，增幅51.21%；网络银行企业客户400.42万户，当年新增110.14万户，增幅37.94%。

在2009年中国人民银行支付结算工作会议上，中国人民银行副行长苏宁提出要继续大力促进银行卡产业发展，要认真研究银行卡EMV迁移，加强银行卡受理市场建设，加大预防和打击银行卡违法犯罪力度。

综合来看，随着国内电子银行业务的快速发展、国内银行卡受理环境的不断改善将带动电子支付设备及金融支付信息安全产品的发展。

## （2）公司面临的市场竞争格局

公司通过十多年的技术研究和积累，形成了一整套确保金融支付信息安全的解决方案，并形成了产品化、产业化的能力，公司的产品主要围绕这一技术和方法开发和生产。

① 加密键盘：目前公司多款加密键盘获得目前全球级别最高的金融机具安全认证PCI认证，已取得细分市场的国内行业领先地位。公司在海外市场的主要竞争对手Hypercom、BBS-Sagem、Veriphone。

② 自助终端：国内银行自助服务终端领域，公司位居市场前三名，市场占有率约为20%左右，产品已进入中国银行、农业银行、建设银行、邮储银行、招商银行等20多家国内银行。公司产品在国内的竞争对手包括南天信息、江苏国光、长城信息、山东浪潮。

③ 电话E-POS：公司全资子公司证通金信为电话E-POS市场主要的生产厂商之一，已取得国内领先行业地位。公司的主要竞争对手是福建升腾和东大集成。

## （3）公司发展战略

经过十多年的发展，公司已经成长为一个能与国际标准接轨、具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及发展潜力的企业。公司将在现有经营业绩和高科技产业基础上，充分发挥在商用密码技术和金融支付信息安全领域拥有的科研成果和技术开发实力，加大研发投入、扩大生产能力和营销能力，完善经营机制，发展成为具有一流科研、生产、营销体系，运作规范并具备较强国际竞争力的高新技术企业。

## （4）新年度经营计划

2010年公司将根据总体发展目标，结合当前面临的形势和存在的主要问题，力争提升企业核心竞争能力，突破公司的发展瓶颈，为公司实现今后发展奠定基础。新年度经营计划将从以下方面展开：

### ① 细化销售管理，保证销售目标的实现和控制销售费用的增长

加强对各省销售人员的管理和培训，注重发挥销售团队的作用；加强销售价格管理，合理采用销售价格策略，严格控制和管理销售费用；做好新产品的研发、市场策划、产品入围等工作，确保新产品的销售；充分发挥母公司销售渠道的作用，促进集

团利益最大化。

② 逐步建立核心技术能力，改善公司形象，提高产品竞争力

建立一支高效的、有前瞻性的技术研发团队，加大中、高级专业人才的引进力度，培养和引进一批中、高级项目带头人；加强基础技术和前瞻性产品的研究；建立和完善研发体系的激励制度；重视母子公司间技术合作和技术成果的相互利用，全面推动公司技术进步；继续发展与高等学校、优势企业展开多层次的技术合作、产品合作和业务合作，建立横向联合、优势互补的长效机制。

③ 高标准建设生产保障体系，提高产品质量和及时交付的保障能力

利用产业化基地建成搬迁的机会进行企业技术改造，引进新工艺、新方法，按照先进制造业的目标建设生产体系；进一步优化物流和生产流程，提高产能，确实提高产品交付及时率；高度重视产品质量管理，继续大力推行7S管理、QC小组活动、生产改善提案等科学的质量管理方法。

④ 倡导务实、简化的管理理念，提高管理的效率

完善KPI考核体系，使KPI考核真正起到促进公司发展和能力提升的作用；加强人力资源管理，提高全员劳动生产率；全面建设IT信息管理系统。

⑤ 关注和扶持新行业的发展，在人财物和政策上继续给予大力支持。

(5) 风险因素

① 市场竞争加剧的风险

随着行业市场发展前景良好，将会吸引越来越多的企业参与竞争，新厂家的进入可能会导致公司主要产品价格的进一步下滑。因此公司必须从研发、采购、生产、营销和管理等各个环节树立全面成本意识，采取切实可行的措施，降低成本、节省开支，确保公司盈利空间。

② 技术风险

公司所处的金融信息支付安全领域具有明显的技术密集型特征，公司产品技术处于国内领先水平，拥有一批核心关键技术和自主知识产权，如果技术人才流失或技术外泄，将对公司的发展造成不利影响。

③ 人力资源风险

经过近几年高速发展，公司经营规模大幅度提升，因此对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。因此，公司需要通过多种途径引进或培养高素质人才，配套行之有效的激励约束机制，确保人才的供应和管理机制能满足公司发展所需。

## 二、报告期内公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]441号《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》的核准，公司2007年12月向社会公开发行2200万股人民币普通股（A股），发行价格为11.28元/股，募集资金总额248,160,000.00元，扣除各项应付发行费用14,727,430.00元，实际募集资金净额233,432,570.00元。

截至2009年12月31日，公司已实际使用募集资金194,837,166.46元，募集资金账户余额为43,253,648.33元，与尚未使用的募集资金余额38,595,403.54元，差异4,658,244.79元，该差异系：募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额共计4,658,244.79元。

募集资金使用情况表如下：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			23,343.26			报告期内投入募集资金总额				7,023.30		
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				14,340.46		
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金融支付信息安全产品产业化基地项目	否	14,700.00	14,700.00	13,143.50	6,825.06	13,543.93	400.43	103.05%	2010年12月	-	是	否
全球营销网络建设项目	否	3,500.00	3,500.00	2,537.50	198.24	796.53	-1,740.97	31.39%	2010年12月	-	是	否
合计		18,200.00	18,200.00	15,681.00	7,023.30	14,340.46	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	全球营销网络建设项目进度未达到计划，主要原因是：公司2008年度以自有资金在北京、上海等地购买办事处进一步加强营销渠道建设；2009年度因为国际金融危机和国内房地产市场上涨因素的影响，公司在海外和国内营销网点建设上进度延缓。											
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	本次募集资金项目总投资18,200万元，实际募集资金净额23,343.26万元，根据董事会决议并经保荐人同意，本次募集资金净额超过投资项目所需资金部分共计											

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

途及使用进展情况	51,432,570 元转出补充公司流动资金，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2007 年 12 月 12 日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 2,359 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	<p>2008 年 4 月 29 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。2008 年 10 月 27 日公司将用于暂时补充流动资金的 7,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2008 年 12 月 12 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。2009 年 6 月 10 日公司将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2009 年 7 月 3 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。2009 年 9 月 24 日公司将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金	公司尚未使用的募集资金将继续投入金融支付信息安全产品产业化基地项目和全球营销网络建设两个项目，目前尚未使用的募集资金存放于公司在招商银行深圳分

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

用途及去向	行深圳深南中路支行、深圳平安银行深圳龙华支行开设的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2008年1月公司募集资金使用中存在1,278,974.00元购置设备及车辆款项，先以自有资金先支付，再以募集资金置换的情况。公司已于2008年7月以自有资金归还到募集资金账户，该部分购置设备及车辆款项不应从募集资金中支出。

注1：公司募集资金2007年12月到位，募集资金使用情况表中“截止到期末承诺投入金额”是依据招股说明书中的“资金使用计划”的投入计划，并结合我公司实际投入时间为募投资金到账后的2年零1个月折算得出的。

## (2) 募集资金专户存储制度的执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司股东大会审议通过。

公司对募集资金实行了专户存储，并于 2007 年 12 月 28 日与保荐人中信建投证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

公司对募集资金的使用履行《募集资金专项存储和使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信建投证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

## (3) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了深鹏所股专字[2010]248号《关于深圳市证通电子股份有限公司 2009 年度募集资金使用情况的鉴证报告》，认为公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制，如实反映了贵公司 2009 年度募集资金实际存放、使用情况。

## 2、非募集资金投资情况

2008 年 11 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意公司对全资子公司深圳市证通金信科技有限公司增资 2000 万元，2009 年 2 月证通金信的增资完成并办理工商登记手续。

2009 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司出资 2000 万元新设立全资子公司证通光电，2010 年 3 月 20 日全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司，并已办理了工商登记。

2009 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司出资 2000 万元对湖南省中科恒源科技股份有限公司增资，目前本项增资事项尚未完成。

3、报告期内公司未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资活动。

4、报告期内公司无进行 PE 投资。

### 三、董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议和决议情况

报告期内，董事会共召开8次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议公告情况
第一届董事会第十六次(临时)会议	2009年1月16日	会议决议刊登于2009年1月19日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第一届董事会第十七次会议	2009年4月8日	会议决议刊登于2009年4月10日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第一届董事会第十八次会议	2009年4月27日	会议决议刊登于2009年4月28日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第一届董事会第十九次会议	2009年6月17日	会议决议刊登于2009年6月18日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第一届董事会第二十次会议	2009年8月19日	会议决议刊登于2009年8月20日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第一届董事会第二十一次会议	2009年10月27日	会议决议刊登于2009年10月28日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第一届董事会第二十二(临时)次会议	2009年12月15日	会议决议刊登于2009年12月26日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第一届董事会第二十三次会议	2009年12月28日	会议决议刊登于2009年12月30日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行并完成了股东大会决议的全部事项。

##### (1) 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

根据2009年5月19日召开的2008年年度股东大会决议，公司2008年利润分配方案为：以2008年12月31日公司总股本8743万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计17,486,000元，其余部分结转下一年度分配；同时以2008年12月31日的公司总股本87,430,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本43,715,000股。

公司于2009年6月12日在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》：股权登记日为2009年6月18日，除权除息日、现金红利发放日、新增无限售条件流通股份上市日为2009年6月19日。

##### (2) 完成深圳市鹏城会计师事务所担任公司财务审计机构的聘任工作。

##### (3) 完成运用部分闲置募集资金补充流动资金以及归还工作。

(4) 鉴于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本、更改经营范围等因素，对《公司章程》有关条款进行了修改并办理工商变更。

### 3、董事会设的审计委员会履职情况汇总报告

报告期内公司董事会审计委员会共召开6次会议，审议了公司内部审计部提交的各项财务报告、募集资金使用情况等审计报告、内部审计部的工作总结和工作计划。

在2009年年报审计过程中，审计委员会严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求履行职责：与审计机构协商确定年度财务报告审计计划和审计工作的时间安排；对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促会计师事务所审计工作进展情况；与审计会计师保持适时的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2010年2月25日、3月27日公司审计委员会召开两次会议，对经内部审计部审计和经会计师事务所初步审计的公司2009年财务报表进行了审议。

2010年3月30日，公司审计委员会2010年第一次定期会议，审议通过以下事项并提交公司第二届董事会第三次会议审议：

(1) 公司2009年度财务报告

(2) 会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的议案

审计委员会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构，在审计过程中能够按规定与公司独立董事、审计委员会进行必要的沟通；能够按照公司与该所签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，认真、独立完成所有审计程序，并按计划提交审计报告。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司在审计过程能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，执行审计工作，并客观、公正的对公司会计报表发表意见。

为保持公司财务报告审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了二次会议。

2009年4月3日，薪酬与考核委员会召开2009年第一次定期会议，对公司2008年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核。

2009年4月27日,薪酬与考核委员会召开2009年第一次临时会议,审核通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

#### 5、董事会战略委员会履职情况汇总报告

报告期内,公司战略委员会召开了一次会议。

2009年12月15日,战略委员会召开2009年第一次会议,审议通过了《关于公司拟增资参股湖南中科恒源科技股份有限公司的议案》和《关于公司新设立全资子公司证通光电的议案》。

#### 四、公司2009年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2009年实现净利润为人民币29,509,701.70元,按净利润10%提取法定盈余公积金2,950,970.17元,加上年初未分配利润总额38,211,327.83元,减去已分配2008年度红利17,486,000元,本年度可供股东分配利润为47,284,059.36元。

公司拟以2009年12月31日总股本131,145,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计13,114,500元,其余部分结转下一年度分配。

本次利润分配预案需提请公司股东大会审议通过。

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
2008年	17,486,000.00	65,861,310.19	26.55%
2007年	21,857,500.00	43,374,858.64	50.39%
2006年	0.00	32,901,355.00	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			83.04%

#### 五、其他需要披露的事项

##### 1、投资者关系

公司积极开展投资者关系工作,董事长为投资者关系事务的第一责任人,董事会秘书为公司投资者关系事务的业务主管,公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门,具体负责公司投资者关系事务。

##### 2、报告期内,公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、公司第一届监事会第十一次会议于 2009 年 4 月 8 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 监事会 2008 年工作报告
- (2) 公司 2008 年度财务决算报告
- (3) 公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
- (4) 公司 2008 年年度报告及其摘要
- (5) 公司 2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告
- (6) 关于公司董事、监事、高级管理人员 2008 年度报酬和 2009 年度薪酬的确定标准的议案
- (7) 公司 2008 年度内部控制自我评价报告

本次会议决议刊登于 2009 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、公司第一届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 27 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 公司 2009 年第一季度报告
- (2) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

本次会议决议刊登于 2009 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司第一届监事会第十三次会议于 2009 年 6 月 17 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

- (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

本次会议决议刊登于 2009 年 6 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司第一届监事会第十四次会议于 2009 年 8 月 19 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

(1) 公司 2009 年半年度报告及摘要

(2) 关于公司子公司证通普润与股东曾胜强之间房屋租赁的关联交易议案

本次会议决议刊登于 2009 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司第一届监事会第十五次会议于 2009 年 10 月 27 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

(1) 公司 2009 年第三季度报告

按照深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司董事会办公室。

6、公司第一届监事会第十六次会议于 2009 年 12 月 28 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

(1) 关于公司拟向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案

(2) 关于公司变更固定资产折旧年限的议案

(3) 关于公司监事会换届的议案

本次会议决议刊登于 2009 年 12 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对公司 2009 年度的财务情况进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对于募集资金的管理和使用，遵守了有关规定。报告期内，募集资金实际投入项目与实际承诺项目一致，募集资金投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。

#### 4、收购、出售资产

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

#### 5、关联交易情况

报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。

## 第九节 重要事项

### 一、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 三、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 四、关联交易事项

报告期内，公司关联交易事项如下：

#### (1) 接受咨询服务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009年	
				金额(元)	占同类交易金额的比例
深圳市贝朗管理顾问有限公司	劳务	咨询服务	参照市场同类交易价格，协商确定	180,000.00	100%
关联交易说明	关联方向公司提供管理咨询服务				

#### (2) 房屋租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	关联交易金额	关联交易定价方式及决策程序
曾胜强	深圳市证通普润电子有限公司	南山西海岸大厦5楼	123,750.00	参照市场同类交易价格，协商确定

#### (2) 提供银行借款担保

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
曾胜辉、曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	否
	本公司	20,000,000.00	否
	本公司	10,000,000.00	否
	本公司	5,000,000.00	否

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
曾胜强、许忠桂	本公司	28,000,000.00	否
曾胜辉、曾胜强、许忠桂	深圳市证通金信科技有限公司	20,000,000.00	否
		20,000,000.00	否
		20,000,000.00	否

## 五、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无委托、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

### 2、报告期内公司对外担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						6,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						6,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						6,000.00
担保总额占公司净资产的比例						14.20%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
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）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

公司独立董事认为：（1）2009年度公司对控股子公司深圳市证通金信科技有限公司提供担保6000万元。该笔担保事项经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，审议批准的担保额度为6000万元。公司于2009年9月签署担保合同，实际担保金额为6000万元，该笔担保债务尚未逾期。（2）截至2009年12月31日，公司未发生除对控股子公司担保以外的担保事项。（3）截至2009年12月31日，公司对控股子公司证通金信提供的对外担保余额为6000万元，占公司2009年末经审计净资产的14.20%。（4）公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、深交所相关规定合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益情形。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

### 4、其他重大合同

公司2008年11月19日与深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司签署《建设工程施工

合同》及《工程承包补充条款》。合同标的为证通电子金融支付信息安全产品产业化基地施工工程，包括厂房、宿舍等施工工程，合同金额总价款暂定为人民币 135,261,105.63 元

目前该合同正在执行中。

## 六、公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东承诺事项

### 1、股份锁定的承诺

实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：自证通电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的证通电子股份，也不由证通电子回购本人持有的股份。

### 2、避免同业竞争的承诺

实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“一、本人目前未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。”

### 3、关于补缴所得税优惠的承诺函

实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“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。”

### 4、关于生产场地被迫搬迁的承诺

实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司及控股子公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人及控股子公司被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市证通电子股份有限公司和深圳市证通机电有限责任公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。”

报告期内，以上承诺均在履行。

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构以及公开发

行股票并上市的申报审计事务所，该所已连续为公司提供审计服务 4 年。

2009 年度公司需支付给该所的年度审计费用总计为人民币 40 万元人民币。

公司 2007、2008 年年度审计报告的签字会计师为姚国勇、谢佳，其中姚国勇同时为公司公开发行证券提供审计服务的签字注册会计师。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号），2009 年度审计报告签字会计师为陈松波、林勇。

八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2009 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（深鹏所股审字[2010]087 号）

### 二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）

# 审计报告

深鹏所股审字[2010]087号

深圳市证通电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附深圳市证通电子股份有限公司（以下简称证通公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表，2009年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司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

按照企业会计准则规定编制财务报表是证通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，证通公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了证通公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010 年 3 月 30 日

中国注册会计师

---

林 勇

中国注册会计师

---

陈松波

# 深圳市证通电子股份有限公司

## 财务报表

### 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 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	187,336,850.35	291,386,129.20
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	459,500.00	655,281.40
应收账款	五、3	185,822,290.05	81,797,992.07
预付款项	五、4	7,941,857.57	7,269,808.51
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	五、5	23,772,164.75	5,115,962.20
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	137,519,332.46	142,968,890.55
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	2,000,000.00	338,016.67
<b>流动资产合计</b>		<b>544,851,995.18</b>	<b>529,532,080.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、8-9	150,000.00	150,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五、10	33,701,036.49	34,098,049.80
在建工程	五、11	109,664,024.25	40,731,280.70
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	五、12	35,721,516.86	36,516,975.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	108,083.40	-
递延所得税资产	五、14	2,553,284.68	886,252.59
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>181,897,945.68</b>	<b>112,382,558.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>726,749,940.86</b>	<b>641,914,638.69</b>

法定代表人： 曾胜强      主管会计工作负责人： 田守能      会计机构负责人： 殷峻

## 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	163,000,000.00	81,000,000.00
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	五、17	7,793,218.00	11,974,543.80
应付账款	五、18	74,958,369.13	76,853,627.93
预收款项	五、19	40,643,045.30	40,160,110.05
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、20	9,197,648.50	13,755,181.72
应交税费	五、21	-2,422,312.80	12,237,694.67
应付利息		-	147,975.00
应付股利		-	-
其他应付款	五、22	3,133,266.50	1,615,395.45
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		-	296,758.91
<b>流动负债合计</b>		<b>296,303,234.63</b>	<b>238,041,287.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五、23	3,000,000.00	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、24	3,538,461.54	2,600,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,538,461.54</b>	<b>2,600,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>302,841,696.17</b>	<b>240,641,287.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、25	131,145,000.00	87,430,000.00
资本公积	五、26	167,725,198.78	211,440,198.78
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、27	9,600,341.34	6,649,371.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、28	113,952,145.74	93,743,662.77
外币报表折算差额		-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>422,422,685.86</b>	<b>399,263,232.72</b>
少数股东权益		1,485,558.83	2,010,118.44
<b>所有者权益合计</b>		<b>423,908,244.69</b>	<b>401,273,351.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>726,749,940.86</b>	<b>641,914,638.69</b>

法定代表人： 曾胜强      主管会计工作负责人： 田守能      会计机构负责人： 殷峻

## 母公司资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		151,654,141.73	264,604,742.15
交易性金融资产		-	-
应收票据		459,500.00	-
应收账款	十三、1	154,880,442.46	52,866,263.30
预付款项		6,378,448.57	3,752,345.69
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	31,205,624.77	3,067,556.65
存货		104,209,554.76	114,359,816.34
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,000,000.00	338,016.67
流动资产合计		450,787,712.29	438,988,740.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	38,456,384.29	20,791,485.85
投资性房地产		-	-
固定资产		32,042,185.15	30,522,236.65
在建工程		109,664,024.25	40,731,280.70
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		35,721,516.86	36,516,975.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,374,652.13	665,025.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		218,258,762.68	129,227,003.71
资产总计		669,046,474.97	568,215,744.51

法定代表人： 曾胜强      主管会计工作负责人： 田守能      会计机构负责人： 殷峻

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		103,000,000.00	81,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		7,793,218.00	11,974,543.80
应付账款		154,251,377.34	79,185,213.59
预收款项		36,242,306.80	38,585,427.63
应付职工薪酬		6,593,233.63	7,548,270.52
应交税费		-4,015,917.51	2,226,333.34
应付利息		-	147,975.00
应付股利		-	-
其他应付款		2,889,195.69	1,217,082.85
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>306,753,413.95</b>	<b>221,884,846.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		3,000,000.00	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		3,538,461.54	2,600,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,538,461.54</b>	<b>2,600,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>313,291,875.49</b>	<b>224,484,846.73</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		131,145,000.00	87,430,000.00
资本公积		167,725,198.78	211,440,198.78
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,600,341.34	6,649,371.17
一般风险准备		-	-
未分配利润		47,284,059.36	38,211,327.83
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>355,754,599.48</b>	<b>343,730,897.78</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>669,046,474.97</b>	<b>568,215,744.51</b>

法定代表人： 曾胜强      主管会计工作负责人： 田守能      会计机构负责人： 殷峻

## 合并利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
一、营业总收入	五、29	547,342,816.93	414,646,787.48
其中：营业收入		547,342,816.93	414,646,787.48
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		507,033,825.60	346,261,844.78
其中：营业成本	五、29	390,847,126.51	262,736,597.92
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	五、30	1,392,928.59	1,225,263.80
销售费用		60,608,822.70	37,661,155.18
管理费用		44,741,281.17	43,068,954.09
财务费用		-2,733,768.08	756,785.58
资产减值损失	五、31	12,177,434.71	813,088.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,308,991.33	68,384,942.70
加：营业外收入	五、32	6,336,300.28	7,281,818.07
减：营业外支出	五、33	401,063.09	784,339.92
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,244,228.52	74,882,420.85
减：所得税费用	五、34	6,123,334.99	8,970,992.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,120,893.53	65,911,428.63
归属于母公司所有者的净利润		40,645,453.14	65,861,310.19
少数股东损益		-524,559.61	50,118.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.310	0.503
（二）稀释每股收益		0.310	0.503
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		40,120,893.53	65,911,428.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,645,453.14	65,861,310.19
归属于少数股东的综合收益总额		-524,559.61	50,118.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：         元。

法定代表人：   曾胜强   主管会计工作负责人：   田守能   会计机构负责人：   殷峻

## 母公司利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
一、营业收入	十三、4	490,631,533.17	273,578,588.31
减：营业成本	十三、4	398,706,578.41	192,533,648.80
营业税金及附加		874,440.26	601,504.72
销售费用		39,299,900.10	26,006,239.44
管理费用		24,696,647.14	27,787,541.42
财务费用		-3,325,209.87	795,108.63
资产减值损失		11,383,176.97	51,533.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	10,365,308.96	-326,269.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,361,309.12	25,476,742.51
加：营业外收入		3,881,113.31	7,004,799.92
减：营业外支出		278,346.78	159,984.87
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,964,075.65	32,321,557.56
减：所得税费用		3,454,373.95	4,734,605.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,509,701.70	27,586,952.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.225	0.210
（二）稀释每股收益		0.225	0.210
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		29,509,701.70	27,586,952.16

法定代表人： 曾胜强      主管会计工作负责人： 田守能      会计机构负责人： 殷峻

## 合并现金流量表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		390,636,500.22	522,624,836.59
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		1,012,567.01	1,495,944.85
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	12,326,711.64	6,834,234.12
经营活动现金流入小计		403,975,778.87	530,955,015.56
购买商品、接受劳务支付的现金		334,783,249.94	386,675,310.11
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		43,097,956.69	37,711,102.45
支付的各项税费		53,198,630.46	23,014,689.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	66,539,219.38	48,912,312.08
经营活动现金流出小计		497,619,056.47	496,313,413.80
经营活动产生的现金流量净额		-93,643,277.60	34,641,601.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		360,000.00	20,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		360,000.00	20,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,902,538.77	62,284,590.65
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	1,353,000.00
投资活动现金流出小计		70,902,538.77	63,637,590.65
投资活动产生的现金流量净额		-70,542,538.77	-63,617,330.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,960,000.00
取得借款收到的现金		373,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		373,000,000.00	91,960,000.00
偿还债务支付的现金		291,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,851,214.48	23,529,003.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		311,851,214.48	67,529,003.75
筹资活动产生的现金流量净额		61,148,785.52	24,430,996.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		290,033,129.20	294,577,861.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		186,996,098.35	290,033,129.20

法定代表人：曾胜强      主管会计工作负责人：田守能      会计机构负责人：殷峻

## 母公司现金流量表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		370,023,623.80	349,217,821.35
收到的税费返还			1,303,391.00
收到其他与经营活动有关的现金		13,983,877.31	6,705,521.70
经营活动现金流入小计		384,007,501.11	357,226,734.05
购买商品、接受劳务支付的现金		308,054,118.64	267,968,572.84
支付给职工以及为职工支付的现金		28,570,265.34	25,190,329.08
支付的各项税费		26,099,547.03	11,949,723.90
支付其他与经营活动有关的现金		53,840,548.35	18,278,778.08
经营活动现金流出小计		416,564,479.36	323,387,403.90
经营活动产生的现金流量净额		-32,556,978.25	33,839,330.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		9,617,420.01	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		9,617,420.01	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,557,629.70	60,305,683.98
投资支付的现金		20,000,000.00	4,540,000.00
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		-	1,353,000.00
投资活动现金流出小计		90,557,629.70	66,198,683.98
投资活动产生的现金流量净额		-80,940,209.69	-66,198,683.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		293,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		293,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		271,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,441,164.48	23,529,003.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		291,441,164.48	67,529,003.75
筹资活动产生的现金流量净额		1,558,835.52	22,470,996.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		263,251,742.15	273,140,099.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		151,313,389.73	263,251,742.15

法定代表人： 曾胜强      主管会计工作负责人： 田守能      会计机构负责人： 殷峻

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度									
	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	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	6,649,371.17	-	93,743,662.77	-	2,010,118.44	401,273,351.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	6,649,371.17	-	93,743,662.77	-	2,010,118.44	401,273,351.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	43,715,000.00	-43,715,000.00	-	-	2,950,970.17	-	20,208,482.97	-	-524,559.61	22,634,893.53
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	40,645,453.14	-	-524,559.61	40,120,893.53
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	40,645,453.14	-	-524,559.61	40,120,893.53
(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	-	-	-	-	2,950,970.17	-	-20,436,970.17	-	-	-17,486,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,950,970.17	-	-2,950,970.17	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-17,486,000.00	-	-	-17,486,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	43,715,000.00	-43,715,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,715,000.00	-43,715,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	9,600,341.34	-	113,952,145.74	-	1,485,558.83	423,908,244.69

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：田守能

会计机构负责人：殷峻

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度									
	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	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	3,890,675.95	-	52,498,547.80	-	-	355,259,422.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	3,890,675.95	-	52,498,547.80	-	-	355,259,422.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	2,758,695.22	-	41,245,114.97	-	2,010,118.44	46,013,928.63
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	65,861,310.19	-	50,118.44	65,911,428.63
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	65,861,310.19	-	50,118.44	65,911,428.63
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,960,000.00	1,960,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,960,000.00	1,960,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,758,695.22	-	-24,616,195.22	-	-	-21,857,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,758,695.22	-	-2,758,695.22	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-21,857,500.00	-	-	-21,857,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	6,649,371.17	-	93,743,662.77	-	2,010,118.44	401,273,351.16

法定代表人： 曾胜强

主管会计工作负责人： 田守能

会计机构负责人： 殷峻

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度							
	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	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	6,649,371.17	-	38,211,327.83	343,730,897.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	6,649,371.17	-	38,211,327.83	343,730,897.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,715,000.00	-43,715,000.00	-	-	2,950,970.17	-	9,072,731.53	12,023,701.70
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	29,509,701.70	29,509,701.70
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	29,509,701.70	29,509,701.70
（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	-	-	-	-	2,950,970.17	-	-20,436,970.17	-17,486,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,950,970.17	-	-2,950,970.17	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-17,486,000.00	-17,486,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	43,715,000.00	-43,715,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,715,000.00	-43,715,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	9,600,341.34	-	47,284,059.36	355,754,599.48

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：田守能

会计机构负责人：殷峻

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度							
	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	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	3,890,675.95	-	35,240,570.89	338,001,445.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	3,890,675.95	-	35,240,570.89	338,001,445.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,758,695.22	-	2,970,756.94	5,729,452.16
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	27,586,952.16	27,586,952.16
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	27,586,952.16	27,586,952.16
（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	-	-	-	-	2,758,695.22	-	-24,616,195.22	-21,857,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,758,695.22	-	-2,758,695.22	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-21,857,500.00	-21,857,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	87,430,000.00	211,440,198.78	-	-	6,649,371.17	-	38,211,327.83	343,730,897.78

法定代表人： 曾胜强

主管会计工作负责人： 田守能

会计机构负责人： 殷峻

# 深圳市证通电子股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

### 一、公司基本情况

#### （一）公司概况

中文名称：深圳市证通电子股份有限公司

注册地址：深圳市南山区南油天安工业村 8 座 3A 单元

成立时间：1993 年 9 月 4 日

注册资本：13114.5 万元

法人营业执照号码：440301103106038

法定代表人：曾胜强

#### （二）公司历史沿革

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3000万元。

根据2006年11月12日股东会决议，全体股东一致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元计入资本公积金，股份公司注册资本为5,856万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字（2006）第108号《验资报告》。

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。公司于2006年12月6日在深圳市工商行政管理局正式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。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字（2006）第127号《验资报告》。

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。

据公司 2009 年 5 月 19 日召开的 2009 年股东大会决议，公司以股本 8743 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 13114.5 万元，业经深圳市鹏城会计师事务所验字[2009]65 号验资报告验资。

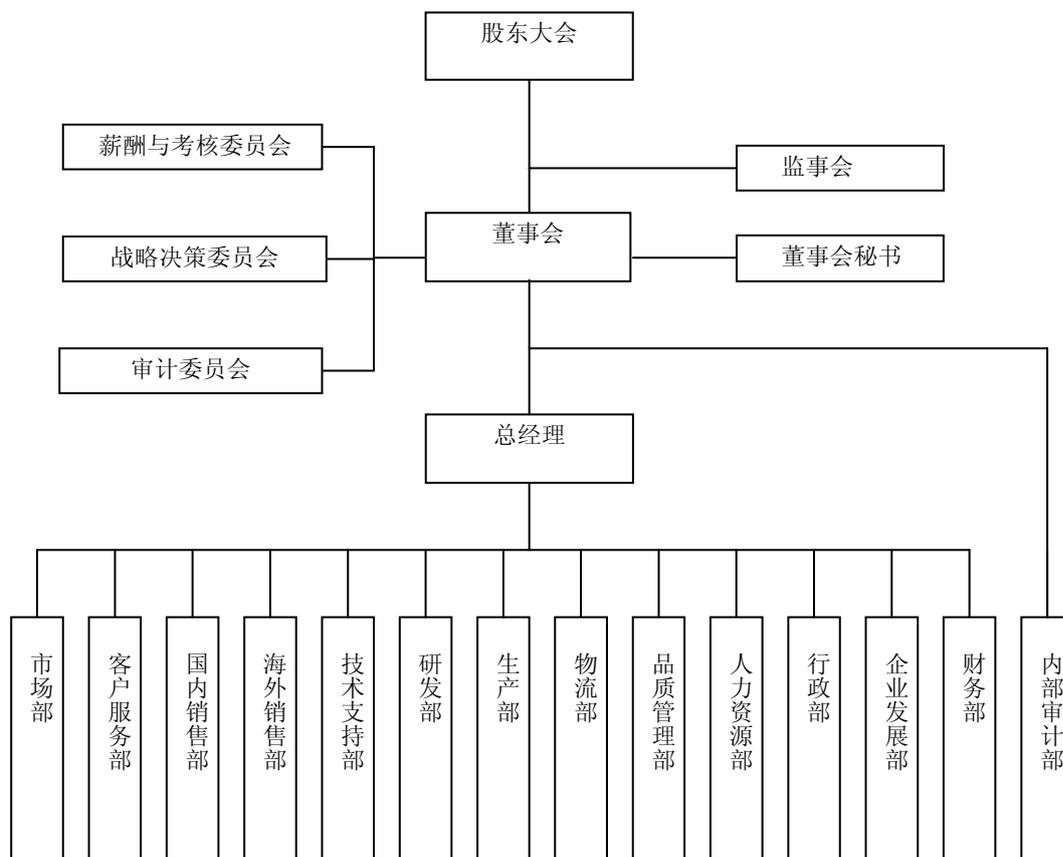
(三) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

行业性质：制造业

经营范围：电脑系统 POS 磁卡条码设备，办公自动化设备，经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、维护保养及相关技术咨询（以上均不含通信手机及限制项目）；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、数字化信息终端、商业电子终端产品、自动识别技术产品、商用数据加密设备和公共通讯终端产品等的开发、生产和销售。

(四) 公司的基本组织架构



(五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告业经本公司 2010 年 3 月 30 日第二董事会第三次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入

当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

A、：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、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近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用——直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用——计入初始确认金额。

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

**C、金融资产公允价值的确定：**

- a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
- b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

**D、金融资产转移：**

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

**E、金融资产减值：**

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

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

**F、金融资产减值损失的计量：**

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，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；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

### A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项的确认标准</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

### B、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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>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，是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。</p> <p>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，</p>
----------------------	--

根据信用风险特征组合确定的计提方法：对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备

### C、账龄分析法

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%

#### 计提坏账准备的说明

本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。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。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

## 11、存货

### A、存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、发出商品等七大类。

### B、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### C、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

#### D、存货的盘存制度

存货的盘存制度除了在产品采用实地盘存制法外，其他存货采用永续盘存法。

#### E、低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

##### F、包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、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。

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

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、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和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

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

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

本公司的投资性房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。主要包括：

- A、已出租的土地使用权；
- B、持有并准备增值后转让的土地使用权；
- C、已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

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

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

## 14、固定资产

### A、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

## B、各类固定资产的折旧方法

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

## C、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## D、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

## B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

B、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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

#### D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指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。

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

#### 19、预计负债

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

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

#### 20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

## B、提供劳务收入

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，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## C、让渡资产使用权收入

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

## 21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

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

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

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

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

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### B、递延所得税负债的确认

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

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

### 一、融资租赁的认定标准

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。此种情况通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）。

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

### 二、融资租赁中出租人的初始确认

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。

### 三、融资租赁中实际利率法的应用

#### （一）未确认融资费用的分摊

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人采用实际利率法分摊未确认融资费用时，应当根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况，对未确认融资费用采用不同的分摊率：

1. 以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。

2. 以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

3. 以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

4. 以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率。

该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。

## （二）未实现融资收益的分配

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人采用实际利率法分配未实现融资收益时，应当将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。

## 四、经营租赁的认定标准

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁资产的所有权不转移，租赁期届满后，承租人有退租或续租的选择权，而不存在优惠购买选择权。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

公司本期无会计政策、会计估计变更以及差错更正。

## 25、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入	17%、4%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%、5%、1%、
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	20%、18%、15%

### 2、税收优惠及批文

#### A、本公司税收优惠及批文

##### (一)增值税

1、本公司于 2003 年 3 月获得深圳市对外贸易经济合作局颁发的进出口企业资格证书，从 2005 年起直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

##### (二)企业所得税

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，2008 年 12 月 16 日获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书《高新技术企业证书》（证书编号：GR200844200327），发证日期为 2008 年 12 月 16 日，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 2008 年（含 2008 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。

#### B、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

2006 年 4 月 29 日、2006 年 8 月 28 日被深圳市科技和信息局认定为《软件企业》（证书编号：深 R-2006-0063）和《高新技术企业》（证书编号：S2006205），根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收

政策若干问题的规定》（深府[1988]232号）第八条规定，于2006年11月10日收到深圳市南山区国家税务局深国税南减免[2006]0232号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》，从2005年起开始享受企业所得税“二免三减”税收优惠政策，即2005年、2006年免征企业所得税，2007年-2009年减半征收，2009年实际执行9%的企业所得税率。

C、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2008年度起计算。

D、本公司子公司深圳市证通数码科技有限公司税收优惠及批文

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，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行。本公司控股子公司深圳市证通数码科技有限公司系深圳特区内的企业，原享受企业所得税15%税率，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行。

#### 四、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 币种：人民币

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	期末实际出 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 期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。	4,727,471.37	-	100%	100%	是		-	-
深圳市证通数码科技有限公司	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品的技术开发、销售、维护保养及相关技术服务。	2,246,993.75	-	51.00%	51.00%	是	1,960,000.00	-	-
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	3000万	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服务。	31,331,919.17	-	100%	100%	是		-	-

(2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、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

2008年11月28日，上海市金山区国家税务局沪国税金三[2008]000006号注销税务登记通知书，注销上海证通通讯设备有限公司税务登记，2009年2月20日上海市工商行政管理局金山分局28000003200902180030准予注销登记通知书，准予注销上海证通通讯设备有限公司工商登记。2009年上海证通通讯设备有限公司注销完毕，不再纳入合并范围。

## 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(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) 本报告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。

上海证通通讯设备有限公司，详见附注四.3

## 5、本期未发生同一控制下企业合并。

## 6、本期未发生非同一控制下企业合并。

## 7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

子公司	出售日	损益确认方法
深圳市证通机电有限公司	2009年10月31日	以收回的净资产与长期投资账面价值之间的差额确认处置损益

## 8、本期未发生反向购买。

## 9、本期未发生吸收合并。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

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：						
人民币			405,517.47			776,686.68
港币	1,252.60	0.88048	1,102.89			-
银行存款：						
人民币			180,959,049.99			280,552,489.36
港币				42,022.34	0.88189	37,143.55
美元				946.59	6.83460	6,484.61
其他货币资金：						
人民币			5,971,180.00			10,013,325.00
合计			187,336,850.35			291,386,129.20

(2) 公司其他货币资金是公司存放在银行的银行承兑汇票保证金 5,630,428.00，保函保证金 340,752.00 元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	277,500.00	655,281.40
商业承兑汇票	182,000.00	-
合计	459,500.00	655,281.40

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 本期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东方通信股份有限公司	2009-12-15	2010-3-15	127,500.00	已到期兑付

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	145,793,964.13	72.55%	11,303,091.47	74.64%
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	1,490,941.13	0.74%	871,447.67	5.75%
其他不重大应收账款	53,680,969.08	26.71%	2,969,045.15	19.61%
合计	200,965,874.34	100.00%	15,143,584.29	100.00%

种类	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	66,657,330.74	76.12%	3,610,568.88	62.56%

种类	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
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	1,025,374.56	1.17%	858,097.28	14.87%
其他不重大应收账款	19,886,450.92	22.71%	1,302,497.99	22.57%
合计	87,569,156.22	100.00%	5,771,164.15	100.00%

应收账款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款是指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②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是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的应收账款是指单笔金额为 100 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 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 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	145,793,964.13	11,303,091.47	7.75%	按账龄计提

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	185,580,859.44	92.34%	12,596,353.01	77,493,836.74	88.49%	3,826,944.08
1 至 2 年	11,030,311.45	5.49%	1,103,031.15	7,178,661.90	8.20%	717,866.19
2 至 3 年	2,863,762.32	1.42%	572,752.46	1,881,283.02	2.15%	376,256.60

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	
3至4年	1,184,574.13	0.59%	592,287.07	183,046.56	0.21%	91,523.28
4至5年	136,032.00	0.07%	108,825.60	368,770.00	0.42%	295,016.00
5年以上	170,335.00	0.09%	170,335.00	463,558.00	0.53%	463,558.00
合计	200,965,874.34	100.00%	15,143,584.29	87,569,156.22	100.00%	5,771,164.15

(4) 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：

单位：元 币种：人民币

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3年以上	1,490,941.13	0.75%	871,447.67	1,015,374.56	1.16%	850,097.28

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国工商银行辽宁分行	货款	100.00	打印纸丢失 10 卷款	否
上海卡友信息服务有限公司	货款	175,248.50	对方公司已转让，无法收回	否
商联支付易	货款	19,500.00	质量问题，此批货物无法收回	否
中国农业银行云南分行	货款	107,500.00	此批为赠送机器，无法收回	否
南京方腾	货款	4,400.00	代运输费用，无法收回	否
面面通	货款	5,900.00	样机，无法收回	否
中国农业银行南海支行	货款	900.00	样机，无法收回	否
杭州联泰	货款	240,000.00	短信猫产品，已退回仓库报废	否
其他	货款	9,350.00	样机，无法收回	否
上海一览	货款	297,500.00	质量问题货物报废，无收回价值	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东莞雅德	货款	850.00	样机, 无法收回	否
横县桔杨公司	货款	1,800.00	样机, 无法收回	否
罗政	货款	850.00	样机, 无法收回	否
德诚塑胶	货款	800.00	样机, 无法收回	否
农行川江支行	货款	2,100.00	样机, 无法收回	否
湖口信用社	货款	5,600.00	样机, 无法收回	否
永修农信社	货款	1,950.00	样机, 无法收回	否
镇江农行	货款	700.00	样机, 无法收回	否
昆明冶金学校	货款	650.00	样机, 无法收回	否
广联饲料	货款	6,600.00	样机, 无法收回	否
烟台邮局	货款	80.00	样机, 无法收回	否
寿光邮局	货款	300.00	样机, 无法收回	否
丹阳新桥	货款	700.00	样机, 无法收回	否
玉溪师范	货款	650.00	样机, 无法收回	否
江西农信	货款	148,300.23	货物已损坏, 无收回价值	否
广西农信	货款	61,103.00	货物已损坏, 无收回价值	否
久盛通信	货款	25,000.00	研发服务, 无收回价值	否
鑫达域	货款	2,500.00	样机, 无法收回	否
其他(押金)	货款	13,300.00	样机, 无法收回	否
合计		1,134,231.73		

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日, 应收账款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
湖南中科恒源科技股份有限公司	非关联方	33,491,200.77	1 年以内	16.67%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
湖南中科恒源风电产业科技有限公司	非关联方	22,755,975.65	1年以内	11.32%
浙江金大科技有限公司	非关联方	9,182,881.00	1年以内	4.57%
中国农业银行福建分行	非关联方	8,146,462.00	1年以内	4.05%
中国邮政储蓄银行辽宁省分行	非关联方	6,375,888.00	1年以内	3.17%
合计		79,952,407.42		39.78%

(8) 本报告期无应收关联方的应收账款。

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,537,035.10	94.90%	6,008,762.84	82.65%
1至2年	404,822.47	5.10%	506,229.69	6.96%
2至3年	-	-	285,005.73	3.93%
3年以上	-	-	469,810.25	6.46%
合计	7,941,857.57	100.00%	7,269,808.51	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市康冠技术有限公司	非关联方	2,899,580.00	1年以内	预付材料款
深圳市华富洋供应链有限公司	非关联方	786,200.27	1年以内	预付材料款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京奥利浦智能设备股份有限公司	非关联方	660,000.00	1年以内	预付材料款
北京中和同达电子科技有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	预付材料款
北京正清仁和科技有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	预付材料款
合计		5,245,780.27		

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，预付款项余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	21,903,297.70	84.84%	1,570,261.44	76.77%
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	654,222.74	2.53%	227,111.37	11.11%
其他不重大其他应收款	3,259,971.91	12.63%	247,954.79	12.12%
合计	25,817,492.35	100.00%	2,045,327.60	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	3,774,961.26	65.84%	342,795.61	55.52%
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	253,483.05	4.42%	202,132.44	32.74%
其他不重大其他应收款	1,704,955.59	29.74%	72,509.65	11.74%
合计	5,733,399.90	100.00%	617,437.70	100.00%

其他应收款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准是指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②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标准是指单笔金额为 30 万元以下的应收款项、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的其他应收款标准是指单笔金额为 30 万元以下的应收款项、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 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款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期末单项金额重大	21,903,297.70	1,570,261.44	7.17%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	21,350,200.02	82.70%	1,081,896.27	3,974,359.74	69.32%	198,717.99
1 至 2 年	1,932,824.60	7.49%	193,282.46	845,241.50	14.74%	84,524.15
2 至 3 年	1,256,949.97	4.87%	231,389.99	660,315.61	11.52%	132,063.12
3 至 4 年	1,277,517.76	4.94%	538,758.88	2,180.00	0.04%	1,090.00
4 至 5 年	-	-	-	251,303.05	4.38%	201,042.44
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	25,817,492.35	100.00%	2,045,327.60	5,733,399.90	100.00%	617,437.70

其中 2-3 年预付账款转入本科目 435,163.31 元，三年以上的预付账款转入本科目 860,923.68 元。

(4) 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

单位：元 币种：人民币

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3年以上	1,277,517.76	4.94%	538,758.88	253,483.05	4.42%	202,132.44

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系及内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例
株洲市交通建设投资经营有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	38.73%
湖南中科恒源科技股份有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	19.37%
陈湘文	非关联方	2,912,873.38	1 年以内	11.28%
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	非关联方	598,500.00	1-3 年	2.32%
中国航空技术进出口深圳公司	非关联方	558,458.33	2-4 年	2.16%
合计		19,069,831.71		73.86%

(7) 本报告期末无应收关联方款项。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	22,428,545.61	-	22,428,545.61	20,031,921.87	11,688.85	20,020,233.02

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
在产品	28,499,890.74	-	28,499,890.74	10,923,754.38	-	10,923,754.38
库存商品	34,382,233.31	-	34,382,233.31	19,292,596.20	-	19,292,596.20
发出商品	47,171,727.27	-	47,171,727.27	77,877,986.37	-	77,877,986.37
包装物	-	-	-	485,442.60	-	485,442.60
低值易耗品	-	-	-	1,346.92	-	1,346.92
委托加工物资	5,036,935.53	-	5,036,935.53	14,077,824.07	-	14,077,824.07
在途材料	-	-	-	289,706.99	-	289,706.99
合计	137,519,332.46	-	137,519,332.46	142,980,579.40	11,688.85	142,968,890.55

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	11,688.85	-	-	11,688.85	-

公司对上年度的原材料存货跌价准备进行了转销，是因为公司在本年度对该部分物资已经出售。

(3) 本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情况。

(4) 期末存货余额中无利息资本化金额。

(5) 期末存货余额中无抵押质押情况。

**7、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
维护费	2,000,000.00	338,016.67

其他流动资产说明：

公司与浙江金大科技有限公司签订的技术支持服务协议中归属于 2010 年的维护费。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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
深圳市兵港科技有限公司	有限公司	深圳市	史建中	电子	1,000,000.00	15%	15%	935,199.01	2,918.70	932,280.31	-	-274.33

## 9、长期股权投资

### (1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
深圳市兵港科技有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	15%	15%	-	-	-	-

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	47,585,336.10	7,620,146.31	5,926,119.50-	49,279,362.91
其中：房屋及建筑物	22,042,423.55	733,907.00	-	22,776,330.55
运输工具	4,498,822.76	98,014.00	-	4,596,836.76
机器设备	13,956,691.46	1,799,482.87	5,874,219.50	9,881,954.83
模具	3,067,499.88	1,534,991.68	-	4,602,491.56
其他设备	4,019,898.45	3,453,750.76	51,900.00	7,421,749.21
二、累计折旧合计：	13,487,286.30	6,720,579.67	4,629,539.55	15,578,326.42
其中：房屋及建筑物	3,069,722.61	1,012,154.79	-	4,081,877.40
运输工具	1,459,505.94	749,474.02	-	2,208,979.96
机器设备	6,315,099.84	1,957,520.33	4,583,588.61	3,689,031.56
模具	1,038,676.33	1,140,333.93	-	2,179,010.26
其他设备	1,604,281.58	1,861,096.60	45,950.94	3,419,427.24
三、固定资产账面净值合计	34,098,049.80			33,701,036.49
其中：房屋及建筑物	18,972,700.94			18,694,453.15
运输工具	3,039,316.82			2,387,856.80
机器设备	7,641,591.62			6,192,923.27
模具	2,028,823.55			2,423,481.30
其他设备	2,415,616.87			4,002,321.97
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
机器设备				
模具				
其他设备				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	34,098,049.80			33,701,036.49
其中：房屋及建筑物	18,972,700.94			18,694,453.15
运输工具	3,039,316.82			2,387,856.80
机器设备	7,641,591.62			6,192,923.27
模具	2,028,823.55			2,423,481.30
其他设备	2,415,616.87			4,002,321.97

(2) 本期本公司无暂时闲置的固定资产的情况。

(3) 本期本公司无通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	账面累计折旧
其他设备	1,325,151.54	1,104,292.95

公司 2007 年与中国银行深圳分行签订租赁合同，将 100 台自助查询终端 1,325,151.54 元出租给中国银行深圳分行，租赁期为三年。

(5) 本期本公司无待售的固定资产。

(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
吉林房产	办理中	2010 年
贵阳房产	办理中	2010 年

固定资产说明：

其中西海岸大厦 18 层、娱乐室、南油天安工业村 8 号 3A 已抵押给招商银行股份有限公司深圳深南路支行取得借款 4500 万元。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
证通电子产业园工程	109,664,024.25	-	109,664,024.25	40,731,280.70	-	40,731,280.70

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

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	资金来源	期末数
证通电子产业园工程	147,000,000.00	40,731,280.70	68,932,743.55	-	-	74.60%	95%	募集资金	109,664,024.25

(3) 期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提在建工程减值准备。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产分类

单位：元 币种：人民币

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	37,802,250.00	59,106.13	-	37,861,356.13
土地使用权	37,613,250.00	-	-	37,613,250.00
软件	189,000.00	59,106.13	-	248,106.13
二、累计摊销合计	1,285,275.00	854,564.27	-	2,139,839.27
土地使用权	1,253,775.00	752,265.00	-	2,006,040.00
软件	31,500.00	102,299.27	-	133,799.27
三、无形资产账面净值合计	36,516,975.00			35,721,516.86
土地使用权	36,359,475.00			35,607,210.00
软件	157,500.00			114,306.86

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	36,516,975.00			35,721,516.86
土地使用权	36,359,475.00			35,607,210.00
软件	157,500.00			114,306.86

本期摊销额为 854,564.27 元。

(1) 公司于 2007 年 4 月 25 日购得深圳市宝安区公明街道松白路高科技园区工业用地土地使用权，取得深房地字第 5000279812 号房地产证，使用年限从 2007 年 4 月 25 日至 2057 年 4 月 24 止。该项无形资产支付的地价款及税费共计 37,613,250.00 元，已抵押给深圳平安银行龙华支行取得借款 3000 万元。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司的各项无形资产未发现存在减值的迹象。

### 13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	-	113,772.00	5,688.60	-	108,083.40	

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	2,553,284.68	886,252.59
可抵扣亏损		
小 计	2,553,284.68	886,252.59
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计	-	-

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收帐款坏帐准备	15,143,584.29
其他应收款坏帐准备	2,045,327.60
合计	17,188,911.89

## 15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	6,388,601.85	12,177,434.71	-	* 1,377,124.67	17,188,911.89
二、存货跌价准备	11,688.85	-	-	11,688.85	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	6,400,290.70	12,177,434.71	-	1,388,813.52	17,188,911.89

资产减值明细情况的说明：详见附注五、3；附注五、5、附注五、6。

\* 其中深圳市证通机电有限责任公司截止 2009 年 10 月 31 日坏账准备余额 242,892.94 元未纳入合并范围，子公司深圳市证通金信科技有限公司核销应收账款 1,134,231.73 元。

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	88,000,000.00	1,000,000.00
抵押借款	75,000,000.00	80,000,000.00
合计	163,000,000.00	81,000,000.00

上述借款余额均未逾期，有关借款情况如下：

贷款银行	借款期限		期末余额		借款条件	借款用途
	借款日	还款日	利率	本金		
招商银行深南中路支行	2009-7-21	2010-1-21	4.62%	10,000,000.00	保证、抵押	流动资金借款
招商银行深南中路支行	2009-9-3	2010-3-3	4.62%	20,000,000.00	保证、抵押	流动资金借款
招商银行深南中路支行	2009-12-17	2010-12-17	5.04%	10,000,000.00	保证、抵押	流动资金借款
招商银行深南中路支行	2009-12-30	2010-6-30	4.62%	5,000,000.00	保证、抵押	流动资金借款
平安银行龙华支行	2009-9-17	2010-3-17	4.62%	30,000,000.00	抵押	流动资金借款
上海浦东发展银行	2009-12-15	2010-12-15	5.04%	28,000,000.00	保证	流动资金借款
中信银行股份有限公司深圳分行	2009-9-27	2010-9-27	5.31%	20,000,000.00	保证	流动资金借款
中信银行股份有限公司深圳分行	2009-11-19	2010-11-19	5.31%	20,000,000.00	保证	流动资金借款
中信银行股份有限公司深圳分行	2009-12-2	2010-12-2	5.31%	20,000,000.00	保证	流动资金借款
合计				163,000,000.00		

## 17、应付票据

### (1) 应付票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,277,428.00	7,856,325.00
商业承兑汇票	3,515,790.00	4,118,218.80
合计	7,793,218.00	11,974,543.80

下一会计期间将到期的金额 7,793,218.00 元。

(2) 应付票据期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

## 18、应付账款

(1) 按帐龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	68,039,025.06	74,383,832.44
1-2 年	4,909,949.94	1,081,156.00
2-3 年	926,745.94	979,250.22
3 年以上	1,082,648.19	409,389.27
合计	74,958,369.13	76,853,627.93

(2) 本报告期应付账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例	欠款时间	欠款内容
深圳市瑞晶实业有限公司	4,756,780.00	6.35%	1 年以内	材料款
深圳市雄韬电源科技有限公司	3,312,112.16	4.42%	1 年以内	材料款
深圳市卓越通讯设备有限公司	2,763,270.31	3.69%	1 年以内	材料款
深圳市中成汇实业有限公司	2,336,959.37	3.12%	1-2 年	材料款
深圳市振华通讯设备有限公司	2,164,618.08	2.89%	1 年以内	材料款
合计	15,333,739.92	20.46%		

## 19、预收款项

(1) 按帐龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年之内	27,623,681.98	37,585,190.17
1-2年	11,876,974.62	1,703,483.69
2-3年	778,209.39	694,160.19
3年以上	364,179.31	177,276.00
合计	40,643,045.30	40,160,110.05

(2) 预收帐款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例	欠款时间	欠款内容
中国邮政总局	4,191,625.00	10.31%	1年以内	货款
农业银行广西区分行	4,087,280.45	10.06%	1-2年	货款
建设银行江西分行	2,757,492.00	6.78%	1年以内	货款
深圳旅程	1,600,822.00	3.94%	1-2年	货款
甘肃省邮政储蓄银行	1,275,000.00	3.14%	1年以内	货款
合计	13,912,219.45	34.23%		

## 20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	12,321,761.38	36,625,256.07	40,450,154.68	8,496,862.77
二、职工福利费	-	1,339,390.28	1,339,390.28	-
三、社会保险费	68,597.61	1,410,090.20	1,478,687.81	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、住房公积金		-	-	-
五、辞退福利		-	-	-
六、工会经费和职工教育经费	1,364,822.73	-	664,037.00	700,785.73
合计	13,755,181.72	39,374,736.55	43,932,269.77	9,197,648.50

本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,970,682.41	8,413,622.01
城市维护建设税	58,087.65	215,099.38
企业所得税	-575,169.90	2,019,320.22
个人所得税	759,009.06	645,969.61
教育费附加	79,805.98	728,414.00
印花税	156,079.14	-112,180.50
房产税	3,472.18	306,307.77
堤围防护费	13,983.95	9,568.28
营业税	53,101.55	11,573.90
合计	-2,422,312.80	12,237,694.67

## 22、其他应付款

### (1) 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年之内	2,276,051.65	921,446.88
1-2年	328,030.00	140,719.90
2-3年	31,639.00	382,376.91
3年以上	497,545.85	170,851.76
合计	3,133,266.50	1,615,395.45

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应付款大额项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例	欠款时间	欠款内容
陈建均	299,895.00	10.07%	1 年至 2 年	设备保证金
中国建设银行张家口分行	208,000.00	6.98%	1 年以内	押金
合计	507,895.00	17.05%		

### 23、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
深圳市产业技术进步资金	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	

专项应付款说明：

2009 年 4 月深圳市贸易工业局深贸工技字【2009】41 号关于下达 2009 年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知，资助公司 300 万元用于设备购置，项目尚未验收。

### 24、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细

单位：元 币种：人民币

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	3,538,461.54	2,600,000.00

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 300 万元，2008 年根据购买资产折旧年限转入营业外收入 400,000.00 元。2009 年根据购买资产折旧年限转入营业外收入 600,000.00 元。

2、公司 2009 年度收到该项目尾款 200 万元。2009 年根据购买资产折旧年限转入营业外收入 461,538.46 元。

## 25、股本

### (1) 股本分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	58,020,360.00	-	-	28,783,587.00	-453,186.00	28,330,401.00	86,350,761.00
有限售条件股份合计	58,020,360.00	-	-	28,783,587.00	-453,186.00	28,330,401.00	86,350,761.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	29,409,640.00	-	-	14,931,413.00	453,186.00	15,384,599.00	44,794,239.00
无限售条件股份合计	29,409,640.00	-	-	14,931,413.00	453,186.00	15,384,599.00	44,794,239.00
三、股份总数	87,430,000.00	-	-	43,715,000.00	-	43,715,000.00	131,145,000.00

(1) 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，共计募集资金 248,160,000.00 元，扣除发行费，实际募集资金净额 233,432,570.00 元，其中新增股本 22,000,000.00 元，增加资本公积 211,432,570.00 元。业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字[2007]181 号验资报告验证。

(2) 2009 年度公司以资本公积-股本溢价转增股本 43,715,000.00 元，业经深圳市鹏城会计师事务所验字[2009]65 号验资报告验资。

## 26、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	211,440,198.78	-	43,715,000.00	167,725,198.78
其他资本公积	-	-	-	-
合计	211,440,198.78	-	43,715,000.00	167,725,198.78

资本公积本期变化详见附注五、25。

## 27、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,649,371.17	2,950,970.17	-	9,600,341.34

## 28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	93,743,662.77	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后 年初未分配利润	93,743,662.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,645,453.14	--
减：提取法定盈余公积	2,950,970.17	10%
提取任意盈余公积	-	--
提取一般风险准备	-	--
应付普通股股利	17,486,000.00	--
转作股本的普通股股利		--
期末未分配利润	113,952,145.74	--

## 29、营业收入/营业成本

### （1）营业收入/营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	547,342,816.93	414,646,787.48
其他业务收入	-	-
营业成本	390,847,126.51	262,736,597.92

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	42,993,122.73	13,690,766.10	57,095,613.05	21,079,831.52
电话 E-POS	277,109,497.36	221,493,737.92	231,553,226.41	163,468,009.07
自助服务终端	87,028,680.76	70,717,810.19	80,840,464.67	49,617,031.66
银行柜台端末设备	17,175,935.93	10,021,669.99	10,983,271.13	7,241,845.80
信用卡付费电话	1,264,456.50	752,136.76	899,045.64	671,317.38
精密机械加工	9,840,156.66	7,302,410.83	10,477,261.44	7,917,588.67
其他	45,805,844.26	9,199,275.07	19,474,828.22	9,664,050.74
ATM 代理	-	-	3,323,076.92	3,076,923.08
LED 及相关贸易	66,125,122.73	57,669,319.65	-	-
合计	547,342,816.93	390,847,126.51	414,646,787.48	262,736,597.92

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	500,842,959.46	372,871,402.45	367,404,002.03	248,065,882.41
国外销售	46,499,857.47	17,975,724.06	47,242,785.45	14,670,715.51
合计	547,342,816.93	390,847,126.51	414,646,787.48	262,736,597.92

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
湖南中科恒源科技股份有限公司	46,669,865.77	8.53%
中国邮政总局	34,786,324.79	6.36%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
浙江金大科技有限公司	28,395,094.02	5.19%
湖南中科恒源风电产业科技有限公司	19,455,256.97	3.55%
河北邮政	18,315,705.13	3.35%
合计	147,622,246.68	26.98%

### 30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	599,997.49	211,785.00	详见附注三
城建税	197,307.80	255,788.70	详见附注三
教育费附加	591,923.41	755,892.92	详见附注三
其他	3,699.89	1797.18	详见附注三
合计	1,392,928.59	1,225,263.80	

### 31、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,177,434.71	801,399.36
二、存货跌价损失	-	11,688.85
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	12,177,434.71	813,088.21

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	856,423.39	20,260.00
其中：固定资产处置利得	856,423.39	20,260.00
无形资产处置利得	-	--
政府补助	4,727,955.47	6,895,321.92
其他	751,921.42	366,236.15
合计	6,336,300.28	7,281,818.07

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
经济发展专项资金补助款	1,500,000.00	2009年第二批南山区经济发展专项资金—企业成长壮大扶持分项资金（技术改造补助）
递延收益转入	1,061,538.46	证通金融支付信息安全产品产业化项目政府补助款
退还增值税	1,012,567.01	子公司证通金信软件及集成电路产品先征后退增值税
企业研发资金补助	300,000.00	2009年度南山区科技研发分项资金
深圳市科技和信息局科技奖励	200,000.00	2008年度深圳市科技创新奖——产业化（企业）类奖励
产学研补助-专用业务费	135,000.00	广东省教育部产学研结合项目下基于 CEN/xf3.03 标准的 ATMC 控制体系应用项目的专用业务费。

项目	本期发生额	说明
专利奖励	100,000.00	2008 年度深圳市科技创新奖——专利奖奖励
财政拨款	206,000.00	子公司证通金信收财政拨款
企业成长壮大分项资金	200,000.00	2008 年度南山区经济发展专项资金第二批资助项目——企业成长壮大扶持分项资金（民营领军企业专项补助）
其他补助款	9,050.00	征退差补助
其他资助款	3,080.00	知识产权局专利资助款
合计	4,727,235.47	

### 33、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	41,347.97	2,250.00
其中：固定资产处置损失	41,347.97	2,250.00
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	-	301,000.00
罚款支出	283,682.21	324,184.29
非常损失	-	94,343.08
其他	76,032.91	62,562.55
合计	401,063.09	784,339.92

### 34、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	7,932,206.38	8,627,717.22
递延所得税调整	-1,808,871.39	343,275.00
合计	6,123,334.99	8,970,992.22

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	40,645,453.14	65,861,310.19
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,033,593.84	9,408,419.87
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	35,611,859.30	56,452,890.32
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	40,645,453.14	65,861,310.1
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	35,611,859.30	56,452,890.32
期初股份总数	S0	87,430,000.00	87,430,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	43,715,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	131,145,000.00	87,430,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
加：* 其他	X1	-	43,715,000.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	-	131,145,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.310	0.503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.272	0.430
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.310	0.503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.272	0.430

\* 2009 年公司资本公积转增股本 43,715,000.00 元，按调整后的股数重新计算 2008 年每股收益。

### 36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	8,831,417.01
利息收入	3,495,294.63
合计	12,326,711.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合计	66,539,219.38
其中：维护费	15,739,777.18
研发费	10,998,400.05
差旅费	10,236,076.99
运输费	5,211,669.68
业务招待费	4,853,136.09
办公费	4,086,058.42
租赁费	2,014,989.32
软件开发费	2,005,688.60
电话费	1,746,414.94
审计评估咨询费	1,453,080.61
认证费	1,344,854.10
汽车费	1,188,565.43
测试费	999,856.24
广告费	944,977.19
营销网络建设费用	513,368.75
保险费	501,047.92
水电费	481,206.12

37、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	40,120,893.53	65,911,428.63
加：资产减值准备	12,177,434.71	813,088.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,720,579.67	4,847,101.43
无形资产摊销	854,564.27	783,765.00
长期待摊费用摊销	5,688.60	-
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）	-815,075.42	-18,010.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,334,119.61	1,671,503.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,667,032.09	343,275.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,488,221.08	-80,025,047.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-123,595,905.94	65,776.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,266,765.62	40,248,721.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-93,643,277.60	34,641,601.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	186,996,098.35	290,033,129.20
减：现金的期初余额	290,033,129.20	294,577,861.84

补充资料	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-103,037,030.85	-4,544,732.64

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	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：	-	-
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	2,912,873.38	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	15,143,152.51	-
非流动资产	1,296,605.93	-
流动负债	3,909,465.05	-
非流动负债	3,909,465.05	-

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	406,620.36	776,686.68
可随时用于支付的银行存款	180,959,049.99	279,243,117.52
可随时用于支付的其他货币资金	5,630,428.00	10,013,325.00
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	186,996,098.35	290,033,129.20

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：人民币 币种：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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、许忠桂夫妇	本公司实际控制人	-	-	-	-	-	44.03%	44.03%	-	-

### 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市证通普润电子有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	许忠慈	电子产品的开发、生产、销售	5,000,000.00	100%	100%	75254312-0
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	电子产品的开发、	4,000,000.00	51%	51%	73625066-x

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
					维护保养、销售				
深圳市证通金信科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	曾胜强	电子产品的研发、生产、销售	30,000,000.00	100%	100%	75253457-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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	关联关系	组织机构代码
深圳市兵港科技有限公司	有限公司	深圳市	史建中	电子行业	1,000,000.00	15%	15%	935,199.01	2,918.70	932,280.31	-	-274.33	参股	78924437-8

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市贝朗管理顾问有限公司	其总经理为本公司董事
曾胜强	控股股东、董事长、总经理
许忠桂	实际控制人之一
曾胜辉	持股 5%以上股东、副总经理
林楚彬	董事、副总经理
卞海波	董事
昌智	董事
曾石泉	独立董事
丛蔚	独立董事
蔡友良	独立董事
张伟松	副总经理
许忠慈	副总经理、董秘
田守能	财务总监

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
许忠孝	监事
周青伟	监事
赵晓群	监事

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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
深圳市贝朗管理顾问有限公司	劳务	咨询服务	参照市场同类交易价格，协商确定	180,000.00	100%	600,000.00	100.00%
关联交易说明	关联方向公司提供管理咨询服务						

### (2) 公司本期无关联托管的情况。

### (3) 公司本期无关联承包的情况。

### (4) 公司本期关联租赁的情况。

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
曾胜强	深圳市证通普润电子有限公司	南山西海岸大厦5楼	123,750.00	2009.8.11	2010.7.31	175,210.00	参照市场同类交易价格，协商确定	-175,210.00

### (5) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

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
曾胜辉、曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2009-7-21	2010-1-21	否
	本公司	20,000,000.00	2009-9-3	2010-3-3	否

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
曾胜辉、曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2009-12-17	2010-12-17	否
	本公司	5,000,000.00	2009-12-30	2010-6-30	否
曾胜强、许忠桂	本公司	28,000,000.00	2009-12-15	2010-12-15	否
曾胜辉、曾胜强、许忠桂	深圳市证通金信 科技有限公司	20,000,000.00	2009-9-27	2010-9-27	否
		20,000,000.00	2009-11-19	2010-11-19	否
		20,000,000.00	2009-12-2	2010-12-2	否

(6) 本公司本期无关联方资金拆借的情况。

(7) 本公司本期无关联方资产转让、债务重组的情况。

## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	林楚彬		45,994.35
其他应付款	曾胜强	51,540.00	

八、公司不存在需要披露的股份支付情况。

## 九、或有事项

### 其他或有负债及其财务影响：

截止 2009 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 340,752.00 元，存入保证金金额 340,752.00 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	备注
中国电信股份有限公司 湖北分公司	340,752.00	340,752.00	2010.2.25	招商银行股份有限公司 深圳南山支行	

## 十、承诺事项

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

2010年3月30日，公司第二届董事第三次会议审议通过了2009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2009年末的总股本131,145,000.00股为基数，利润分配预案10派1元（含税），上述分配预案须经股东大会审议通过。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2010年3月20日公司投资2000万元成立全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司，并已办理了工商登记。

(2) 2008年5月20日以来，公司与深圳市雄震自动设备有限公司签订了《货物买卖合同书》多份及金属键盘、刷卡器采购《合同》多份，委托公司生产“自助终端、金属键盘、刷卡器”等设备及部件。协议签定后，公司即按照协议履行了全部供货义务，但截止至2009年12月15日止，深圳市雄震自动设备有限公司仍欠公司货款总计1,502,900.00元。公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼，以追究深圳市雄震自动设备有限公司的清偿责任。2010年3月15日广东省深圳市南山区人民法院（2010）深南法民二初字第33号一审已经判决结果如下：

1) 深圳市雄震自动设备有限公司于判决生效之日起的十日内向深圳市证通电子股份有限公司支付货款1,502,900元；

2) 深圳市雄震自动设备有限公司于判决生效之日起的十日内支付20080515-001号、20080605-001号合同项下违约金220,185.00元；以及支付ZT20081021-002号、ZT20081027-002号合同项下违约金（ZT20081021-002号、ZT20081027-002号合同项下违约金以305000元为基数自2008年12月15日起按中国人民银行同期同档次贷款利率计算至本判决确定的付款之日止）。

## 十二、其他重要事项

### 1、募集资金项目

单位：万元 单位：人民币

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	金融支付信息安全产品基地项目	14,700.00	14,700.00
2	全球营销网络建设项目	3,500.00	3,500.00
	合计	18,200.00	18,200.00

2、2009年7月1日公司与湖南中科恒源科技股份有限公司签订战略合作框架协议，协议规定公司为湖南中科恒源科技股份有限公司的设备总供应商，2009年7月10日湖南中科恒源科技股份有限公司股东向军、卢建之向公司出具承诺函。承诺如湖南中科恒源科技股份有限公司届时不能按时归还购货债务，向军、卢建之将以湖南中科恒源科技股份有限公司届时经审计的净资产为依据向公司转让其持有的湖南中科恒源科技股份有限公司相应的股份，以代替湖南中科恒源科技股份有限公司偿还欠付贵公司相应的债务。

### 十三、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 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	128,612,907.13	76.23%	10,357,448.62	74.90%
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	1,490,941.13	0.88%	871,447.67	6.30%
其他不重大应收账款	38,604,359.25	22.89%	2,598,868.76	18.80%
合计	168,708,207.51	100.00%	13,827,765.05	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	40,809,859.53	71.83%	2,247,800.43	56.91%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
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	725,374.56	1.27%	618,097.28	15.65%
其他不重大应收账款	15,280,835.28	26.90%	1,083,908.36	27.44%
合计	56,816,069.37	100.00%	3,949,806.07	100.00%

应收账款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②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，是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备

(2) 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 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	40,809,859.53	2,247,800.43	5.51%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	156,714,375.11	92.89%	11,619,652.02	46,510,850.93	81.86%	2,318,067.55
1 至 2 年	7,639,128.95	4.53%	763,912.90	7,815,860.86	13.76%	660,844.64
2 至 3 年	2,863,762.32	1.70%	572,752.46	1,763,983.02	3.10%	352,796.60

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	
3至4年	1,184,574.13	0.70%	592,287.07	183,046.56	0.32%	91,523.28
4至5年	136,032.00	0.08%	108,825.60	78,770.00	0.14%	63,016.00
5年以上	170,335.00	0.10%	170,335.00	463,558.00	0.82%	463,558.00
合计	168,708,207.51	100.00%	13,827,765.05	56,816,069.37	100.00%	3,949,806.07

(4) 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：

单位：元 币种：人民币

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3年以上	1,490,941.13	0.88%	871,447.67	725,374.56	1.28%	618,097.28

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
湖南中科恒源科技股份有限公司	非关联方	33,491,200.77	1 年以内	19.85%
湖南中科恒源风电产业科技有限公司	非关联方	22,755,975.65	1 年以内	13.49%
中国邮政储蓄银行辽宁省分行	非关联方	6,375,888.00	1 年以内	3.78%
河北邮政	非关联方	4,678,000.00	1 年以内	2.77%
长沙宏达科技发展有限公司	非关联方	3,588,250.00	1 年以内	2.13%
合计		70,889,314.42		42.02%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额		占应收账款总额的比例
		金额	比例	
深圳市证通普润有限公司	子公司	149,500.00	0.09%	
合计		149,500.00	0.09%	

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收账款	21,403,297.70	64.45%	1,545,261.44	77.14%
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账款	654,222.74	1.97%	227,111.37	11.34%
其他不重大其他应收账款	11,151,353.49	33.58%	230,876.35	11.52%
合计	33,208,873.93	100.00%	2,003,249.16	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收账款	2,810,610.17	78.84%	256,749.58	51.60%
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账款	250,383.05	7.02%	199,952.44	40.18%
其他不重大其他应收账款	504,151.10	14.14%	40,885.65	8.22%
合计	3,565,144.32	100.00%	497,587.67	100.00%

其他应收款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款，指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②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，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的其他应收款，指单笔金额为 30 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 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款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期末单项金额重大	21,403,297.70	1,545,261.45	7.22%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	28,761,581.60	86.61%	1,041,817.83	1,860,004.16	52.17%	90,747.96
1 至 2 年	1,912,824.60	5.76%	191,282.46	843,641.50	23.67%	84,364.15
2 至 3 年	1,256,949.97	3.78%	231,389.99	610,115.61	17.11%	122,023.12
3 至 4 年	1,277,517.76	3.85%	538,758.88	2,180.00	0.06%	1,090.00
4 至 5 年	-	-	-	249,203.05	6.99%	199,362.44
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	33,208,873.93	100.00%	2,003,249.16	3,565,144.32	100.00%	497,587.67

(4) 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

单位：元 币种：人民币

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3年以上	1,277,517.76	3.85%	538,758.88	251,383.05	7.05%	200,452.44

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系及内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例
株洲市交通建设投资经营有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	30.11%
深圳市证通数码科技有限公司	控股子公司	5,202,671.00	1年以内	15.67%
湖南中科恒源科技股份有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	15.06%
深圳市证通普润有限公司	全资子公司	3,022,554.00	1年以内	9.10%
陈湘文	非关联方	2,912,873.38	1年以内	8.77%
合计		26,138,098.38		78.71%

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳市证通数码科技有限公司	控股子公司	5,202,671.00	15.67%
深圳市证通普润有限公司	全资子公司	3,022,554.00	9.10%
合计		8,225,225.00	24.77%

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	现金红利
深圳市证通数码技术有限公司	成本法	2,246,993.75	2,246,993.75	-	2,246,993.75	51.00%	51.00%		-	-	-
深圳市证通金信科技有限公司	成本法	11,331,919.17	11,331,919.17	20,000,000.00	31,331,919.17	100.00%	100.00%		-	-	-
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	100.00%	100.00%		-	-	-
深圳市兵港科技有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	15.00%	15.00%		-	-	-
深圳市证通机电有限责任公司	成本法	1,905,800.00	1,905,800.00	-1,905,800.00	-	100.00%	100.00%		-	-	-
上海证通通讯设备有限公司	成本法	429,301.56	429,301.56	-429,301.56	-				-	-	-
合计			20,791,485.85	17,664,898.44	38,456,384.29				-	-	-

长期股权投资的说明：

(1) 本期对子公司深圳市证通金信科技有限公司增加投资 2000 万。

(2) 根据 2009 年 12 月 28 日公司第一届董事会第二十三次会议决议，全资子公司深圳证通机电有限责任公司全部股权按经审计的净资产为依据以 2,912,873.38 元转让给自然人陈湘文。

(3) 上海证通已于 2009 年 2 月经上海市工商行政管理局金山分局批准予以注销。

#### 4、营业收入/营业成本

##### (1) 营业收入/营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	490,631,533.17	273,578,588.31
其他业务收入	-	-
营业成本	398,706,578.41	192,533,648.80

##### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	42,993,122.73	13,690,766.10	56,898,598.65	20,955,229.11
电话 E-POS	245,145,613.22	238,233,528.45	103,500,722.48	100,120,147.22
自助服务终端	87,028,680.76	70,717,810.19	86,745,229.19	55,690,341.20
银行柜台端末设备	17,175,935.93	10,021,669.99	10,116,966.36	6,666,855.64
信用卡付费电话	1,264,456.50	752,136.76	899,045.64	671,317.38
精密机械加工	39,505.98	23,025.64	2,599,597.88	1,568,519.11
ATM 代理	-	-	3,323,076.92	3,076,923.08
LED 及相关贸易	66,125,122.73	58,511,715.79	-	-
其他	30,859,095.32	6,755,925.49	9,495,351.19	3,784,316.06
合计	490,631,533.17	398,706,578.41	273,578,588.31	192,533,648.8

##### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	444,131,675.70	380,730,854.35	226,335,802.86	177,862,933.29
国外销售	46,499,857.47	17,975,724.06	47,242,785.45	14,670,715.51
合计	490,631,533.17	398,706,578.41	273,578,588.310	192,533,648.80

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
湖南中科恒源科技股份有限公司	46,669,865.67	9.51%
中国邮政总局	34,786,324.79	7.09%
湖南中科恒源风电产业科技有限公司	19,455,256.97	3.97%
河北邮政	18,315,705.13	3.73%
浙江金大科技有限公司	15,780,688.03	3.22%
合计	135,007,840.59	27.52%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	9,617,420.01	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	747,888.95	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-326,269.48
合计	10,365,308.96 -	-326,269.48

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	29,509,701.70	27,586,952.16
加：资产减值准备	11,383,176.97	51,533.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,307,710.72	3,534,546.51
无形资产摊销	854,564.27	783,765.00
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-	2,250.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,955,164.48	1,671,503.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,365,308.96	326,269.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,709,626.62	133,013.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,150,261.58	-59,015,973.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,503,415.95	26,316,739.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,860,793.56	32,448,731.20
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-32,556,978.25	33,839,330.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	151,313,389.73	263,251,742.15
减: 现金的期初余额	263,251,742.15	273,140,099.73
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-111,938,352.42	-9,888,357.58

## 7、公司无反向购买下以评估值入账的资产、负债。

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	815,075.42	固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,727,955.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,206.10	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-901,643.15	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	5,033,593.84	-

## 2、净资产收益率及每股收益

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	9.89%	0.310	0.310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.67%	0.272	0.272

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数与期初数变动	期末数与期初数变动	说明
	金额	比例	
货币资金	-104,049,278.85	-35.71%	主要系支付在建工程款，支付货款增加所致
应收账款	104,024,297.98	127.17%	主要系收入增加所致
其他应收款	18,656,202.55	364.67%	主要系应收股权转让款，往来款增加所致

项目	期末数与期初数变动 金额	期末数与期初数变动 比例	说明
其他流动资产	1,661,983.33	491.69%	主要系支付后期维护费增加所致
在建工程	68,932,743.55	169.24%	系金融支付信息安全产品产业化基地项目投入增加
递延所得税资产	1,667,032.09	188.10%	系坏账准备增加
短期借款	82,000,000.00	101.23%	系本期借款增加
应付票据	-4,181,325.80	-34.92%	系承兑票据减少
应付职工薪酬	-4,557,533.22	-33.13%	主要系支付工资所致
应交税费	-14,660,007.47	-119.79%	主要系冲减已开票未确认收入的增值税
其他应付款	1,363,321.68	84.40%	主要系应付往来款增加所致
专项应付款	3,000,000.00	-	系收财政拨款
其他非流动负债	938,461.54	36.09%	系政府补助增加
实收资本	43,715,000.00	50.00%	系资本公积转增股本增加
资本公积	-43,715,000.00	-20.67%	系资本公积转增股本减少
盈余公积	2,958,829.87	44.50%	系本期计提增加
营业总收入	132,696,029.45	32.00%	主要系本期新增 LED 项目, 电话 E-POS 收入增加所致
营业成本	128,110,528.59	48.76%	主要系本期新增 LED 项目, 电话 E-POS 增加所致
销售费用	22,869,070.52	60.72%	系收入增加, 营销费用所致
财务费用	-3,490,553.66	-461.23%	系汇兑损益增加
资产减值损失	11,364,346.50	1397.68%	系计提坏账准备

法定代表人: 曾胜强 主管会计工作负责人: 田守能 会计机构负责人: 殷峻

日 期: 2010.03.30 日 期: 2010.03.30 日 期: 2010.03.30

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2009年年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、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）：\_\_\_\_\_

二〇一〇年三月三十一日