

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2012-009



深圳市证通电子股份有限公司
2011 年年度报告

二〇一二年三月十日

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。

所有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 2011 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黎晓池先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄灿烂女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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.....	7
第三节	股本变动及股东情况.....	9
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.....	18
第六节	内部控制.....	25
第七节	股东大会情况介绍.....	33
第八节	董事会报告.....	35
第九节	监事会报告.....	55
第十节	重要事项.....	58
第十节	财务报告.....	63
第十一节	备查文件目录.....	88

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：SZZT 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	深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼	
电话	0755-26490118	
传真	0755-26490099	
电子邮箱	zcxu@szzt.com.cn	caojun@szzt.com.cn

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

邮政编码：518054

公司办公地址：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园

邮政编码：518132

互联网地址：<http://www.szzt.com.cn>

电子邮箱：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、其他有关资料

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：2012 年 2 月 28 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

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

签字会计师：杨平高 谢翠

公司聘请的保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司

保荐机构办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号；深圳市罗湖区深南东路深业中心 2204

保荐代表人：李波 邱平

八、公司历史沿革

1、公司发行上市注册资本变更

2007 年 11 月 23 日，经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），并于 2007 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。发行完成后，公司总股本变更为 8,743 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述股本变动及增资事项进行了审验，并于 2007 年 12 月 10 日出具了深鹏所验字[2007]181 号验资报告。

2008 年 1 月 3 日，公司在深圳市工商行政管理局办理了变更登记，并领取了新的营业执照。

2、2009 年资本公积转增股本

根据公司 2008 年年度股东大会决议，2009 年 6 月 19 日，公司以 2008 年末总股本 8,743 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增至 13,114.5 万股。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2009]65 号验资报告，对上述增加的注册资本进行了验资。

2009 年 7 月 29 日，公司在深圳市工商行政管理局办理了变更登记，并领取了新的营业执照。

3、2011 年资本公积金转增股本

根据公司 2010 年年度股东大会决议，2011 年 6 月 24 日，公司以 2010 年末总股本 13,114.5 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股，转增后公司股本增至

20,983.2 万股。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2011]0217 号验资报告，对上述增加的注册资本进行了验资。

2011 年 9 月 15 日，公司在深圳市工商行政管理局办理了变更登记，并领取了新的营业执照。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年	
				调整前	调整后
营业总收入(元)	677,480,693.05	524,598,981.72	29.14%	547,342,816.93	547,342,816.93
营业利润(元)	78,001,483.76	60,674,186.33	28.56%	40,308,991.33	34,767,584.09
利润总额(元)	83,891,982.98	63,311,645.67	32.51%	46,244,228.52	40,702,821.28
归属于上市公司股东的 净利润(元)	71,508,108.19	54,880,734.50	30.30%	40,645,453.14	35,104,045.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	66,501,183.85	52,690,795.95	26.21%	35,611,859.30	30,070,452.06
经营活动产生的现金流 量净额(元)	32,464,075.08	-26,969,310.74	220.37%	-93,643,277.60	-93,643,277.60
	2011年末	2010年末	本年末比上 年末增减(%)	2009年末	
				调整前	调整后
总资产(元)	1,065,681,486.66	917,506,810.20	16.15%	726,749,940.86	718,947,176.44
负债总额(元)	542,365,205.49	465,510,789.46	16.51%	302,841,696.17	305,518,576.17
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	525,217,384.13	453,709,275.94	15.76%	422,422,685.86	411,943,041.44
总股本(股)	209,832,000.00	131,145,000.00	60.00%	131,145,000.00	131,145,000.00

二、公司近三年主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年	
				调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77%	0.19	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77%	0.19	0.17
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00%	0.17	0.14
加权平均净资产收益率(%)	14.61%	12.49%	2.12%	9.89%	8.44%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	13.66%	12.02%	1.64%	8.67%	7.28%
每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股)	0.15	-0.21	171.43%	-0.71	-0.71
	2011年末	2010年末	本年末比上 年末增减(%)	2009年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	2.50	3.46	-27.75%	3.22	3.14
资产负债率(%)	50.89%	50.74%	0.15%	41.67%	42.50%

三、公司近三年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	2011年	附注(如适用)	2010年	2009年
非流动资产处置损益	-27,449.52	固定资产处置 净损失	303,832.76	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	6,009,541.19		2,346,072.62	4,727,955.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,592.45		-12,446.03	392,206.10
所得税影响额	-883,574.88		-447,520.80	-901,643.15
合计	5,006,924.34	-	2,189,938.55	5,033,593.84

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	45,277,475	34.52%			27,184,485	-1,474,386	25,710,099	70,987,574	33.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	45,277,475	34.52%			27,184,485	-1,474,386	25,710,099	70,987,574	33.83%
二、无限售条件股份	85,867,525	65.48%			51,502,515	1,474,386	52,976,901	138,844,426	66.17%
1、人民币普通股	85,867,525	65.48%			51,502,515	1,474,386	52,976,901	138,844,426	66.17%
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	131,145,000	100%			78,687,000	0	78,687,000	209,832,000	100%

注: ①2011年4月27日, 经公司第二届第十一次董事会审议通过, 同意聘任李国政担任公司副总经理, 增加高管限售股份 30,000 股。

②根据公司 2010 年年度股东大会决议, 2011 年 6 月 24 日, 公司以 2010 年末总股本 13,114.5 万股为基数, 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股, 转增后公司股本增至 20,983.2 万股。

③2010 年 1 月 15 日, 公司原监事许忠孝辞职生效; 2010 年 4 月 23 日, 公司原董事卞海波辞职生效, 2011 年 7 月 15 日、2011 年 10 月 23 日, 两人离职已满 1 年半, 其所

持有高管限售股份解除限售。

④2011年12月22日,公司董事、副总经理许忠慈通过二级市场买入公司股票20,000股,相应增加高管限售股份15,000股。

2、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	30,667,140		18,400,284	49,067,424	高管锁定	
曾胜辉	12,438,144		7,462,886	19,901,030	高管锁定	
许忠孝	489,159	782,655	293,496	0		2011年7月15日
卞海波	460,457	736,731	276,274	0		2011年10月23日
许忠慈	593,550		371,130	964,680	高管锁定	
张伟松	482,100		289,260	771,360	高管锁定	
周青伟	146,925		88,155	235,080	高管锁定	
李国政	0		48,000	48,000	高管锁定	
合计	45,277,475	1,519,385	27,229,485	70,987,574	—	—

二、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、报告期内公司股本变动说明

根据公司2010年年度股东大会决议,2011年6月24日,公司以2010年末总股本13,114.5万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增6股,转增后公司股本增至20,983.20万股。

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数及股东持股情况

股东总数	12,448	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,143		
前 10 名股东持股情况					
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%	65,423,232	49,067,424	15,000,000
曾胜辉	境内自然人	11.70%	24,540,504	19,901,030	
许忠桂	境内自然人	10.94%	22,962,936	0	6,400,000
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.09%	2,283,513	0	0
毛彩娅	境内自然人	0.75%	1,581,460	0	0
许忠孝	境内自然人	0.62%	1,291,359	0	0
许忠慈	境内自然人	0.61%	1,286,240	964,680	0
周信玉	境内自然人	0.53%	1,106,218	0	0
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.52%	1,100,000	0	0
曾放云	境内自然人	0.51%	1,068,102	0	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	
许忠桂		22,962,936		人民币普通股	
曾胜强		16,355,808		人民币普通股	
曾胜辉		4,639,474		人民币普通股	
诺安中小盘精选股票型证券投资基金		2,283,513		人民币普通股	
毛彩娅		1,581,460		人民币普通股	
许忠孝		1,291,359		人民币普通股	
周信玉		1,106,218		人民币普通股	
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,100,000		人民币普通股	
曾放云		1,068,102		人民币普通股	
赵雪		887,248		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，许忠孝、许忠慈为许忠桂之兄。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。			

2、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股变动情况

股东名称	年初持股总数	本年减持数	本年增持数	年末持股总数	其中持有有条件销售股份数	质押或冻结的股份数量(股)	变动原因
曾胜强	40,889,520	0	24,533,712	65,423,232	49,067,424	15,000,000	资本公积金转增
曾胜辉	16,847,712	1,993,903	9,950,215	24,540,504	19,901,030		资本公积金转增、二级市场减持
许忠桂	16,584,192	3,993,403	10,108,627	22,962,936		6,400,000	二级市场及大宗交易减持
合计	45,277,475	1,519,385	27,229,485	70,987,574			—

3、公司控股股东情况

曾胜强持有本公司股份 65,423,232 股，占公司股本总额 31.18%，是公司控股股东。

报告期内公司控股股东未发生变化。

控股股东姓名：曾胜强

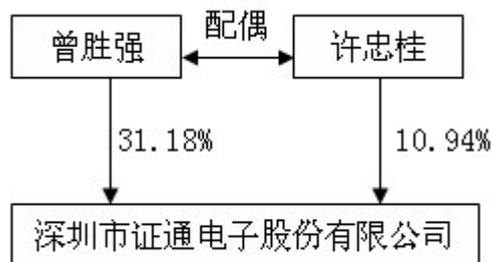
国籍：中国

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

4、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 65,423,232 股，占公司股本总额的 31.18%；许忠桂持有本公司股份 22,962,936 股，占公司股本总额的 10.94%。



5、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	49	2010.1.15-2013.1.15	40,889,520	65,423,232	24,533,712	资本公积金转增
林楚彬	董事、副总经理	男	46	2010.1.15-2013.1.15	-	-	-	-
许忠慈	董事、副总经理、 董事会秘书	男	55	2010.1.15-2013.1.15	791,400	1,286,240	494,840	资本公积金转增、 二级市场增持
段永宽	董事	男	63	2010.1.15-2013.1.15	-	-	-	-
曾石泉	独立董事	男	65	2010.1.15-2013.1.15	-	-	-	-
钟廉	独立董事	男	52	2011.6.9-2013.1.15	-	-	-	-
刘小清	独立董事	女	48	2011.6.9-2013.1.15	-	-	-	-
丛蔚	历任独立董事	女	41	2010.1.15-2011.6.9	-	-	-	-
蔡友良	历任独立董事	男	48	2010.1.15-2011.6.9	-	-	-	-
周青伟	监事会主席	男	36	2010.1.15-2013.1.15	195,900	298,640	102,740	资本公积金转增、 二级市场减持
程燕娟	监事	女	37	2010.1.15-2013.1.15	-	-	-	-
郭友文	监事	男	48	2010.11.26-2013.1.15	-	-	-	-
曾胜辉	副总经理	男	43	2010.1.15-2013.1.15	16,584,192	24,540,504	7,956,312	资本公积金转增、 二级市场减持
张伟松	副总经理	男	48	2010.1.15-2013.1.15	642,800	771,360	128,560	资本公积金转增、 二级市场减持
黎晓池	财务总监	男	52	2010.8.25-2013.1.15	-	-	-	-
李国政	副总经理	男	49	2011.4.27-2013.1.15	40,000	64,000	24,000	资本公积金转增
方进	副总经理	男	34	2011.4.27-2013.1.15	-	-	-	-

2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历

曾胜强：男，49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，46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。

许忠慈：男，55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。

段永宽：男，63岁，博士学历，2005年获得国务院特殊津贴，2006年5月-2009年11月任中国银行深圳分行行长、党委书记。现任本公司董事、江西博雅生物制药股份有限公司监事、深圳发展银行股份有限公司独立董事。

刘小清：女，48岁，博士学历。会计师，注册会计师。2003年至今在广东外语外贸大学国际工商管理学院及财经学院任教，本公司独立董事。

钟廉：男，52岁，硕士研究生，曾任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处长，2008年加入深圳市创新投资集团，现任深圳市创新投资集团副总裁，本公司独立董事、深圳市翰宇药业股份有限公司董事、深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。

曾石泉：男，65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，现任本公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。

周青伟：男，36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。现任本公司总经理助理、监事会主席。

郭友文：男，48岁，本科学历。2001年至今在任职于证通电子行政部，现任本公司监事。

程燕娟：女，37岁，大专学历，曾任深圳市中航信息科技产业有限公司营销中心华南区副经理，本公司华南销售分公司总经理，现任公司子公司证通佳明光电销售总监，本公司监事。

曾胜辉：男，43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，48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。

黎晓池：男，52岁，本科学历，高级会计师、高级工程师。曾任招商局集团香港总部集团审计稽核部总经理助理、招商局光明科技园有限公司副财务总监、招商局富鑫资产管理有限公司财务负责人；现任本公司财务总监。

李国政：男，49岁，大专学历，工程师、经济师，2005年至今在本公司任职，曾任武汉证通电子有限公司总经理、中南分公司总经理、销售总监、总经理助理职务。现任本公司副总经理。

方进：男，34岁，本科学历，曾任江苏泛太科技有限公司总经理；深圳市证通数码科技有限公司副总经理，本公司总经理助理职务。现任本公司副总经理。

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《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

非公司任职董事按照公司股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》领取，为每人3万元/年（含税），独立董事津为每人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	目前领薪单位	2011年度薪酬（万元、税前）
曾胜强	董事长、总经理	本公司	27.29
林楚彬	董事、副总经理	本公司	26.50
许忠慈	董事、副总、董秘	本公司	18.75
段永宽	董事	本公司	3.00
曾石泉	独立董事	本公司	5.00
刘小清	独立董事	本公司	3.33
钟廉	独立董事	本公司	3.33
蔡友良	历任独立董事	-	1.67
丛蔚	历任独立董事	-	1.67
周青伟	监事会主席	本公司	17.56
郭友文	监事	公司合营企业通新源	4.08
程燕娟	监事	全资子公司证通佳光电	18.68
曾胜辉	副总经理	全资子公司证通金信	89.26
张伟松	副总经理	全资子公司证通普润	20.58
黎晓池	财务总监	本公司	19.41
李国政	副总经理	本公司	20.28
方进	副总经理	本公司	59.36
合计			339.75

注：①历任独立董事蔡友良、丛蔚从本公司领薪期间为2011年1月-4月；独立董事刘小清、钟廉自2011年5月起在本公司领薪。

②郭友文2011年1-5月在本公司领薪，2011年6月起在公司联营公司深圳市通新源物业管理有限公司领薪，未在本公司、本公司股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年4月27日，公司第二届第十一次董事会审议通过聘任李国政、方进为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

公司原独立董事蔡友良先生于2010年11月10日向公司提出书面辞呈，辞去公司独立董事及薪酬委员会委员职务；公司原独立董事丛蔚女士因工作变动原因于2011年4月19日向公司提出书面辞呈，辞去公司独立董事及审计委员会委员职务。2011年6月9日，公司2010年年度股东大会选举刘小清、钟廉为公司独立董事，任期与第二届董事会一致。

二、公司员工情况

1、员工总体情况

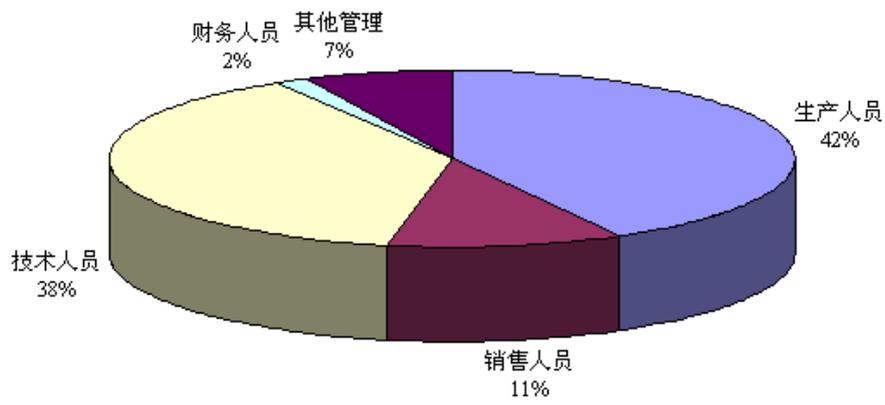
截至2011年12月31日，本公司无离退休人员，公司（含子公司）共有在职员工1,457名。公司没有需承担费用的离退休职工。

公司员工专业构成、教育程度如下表：

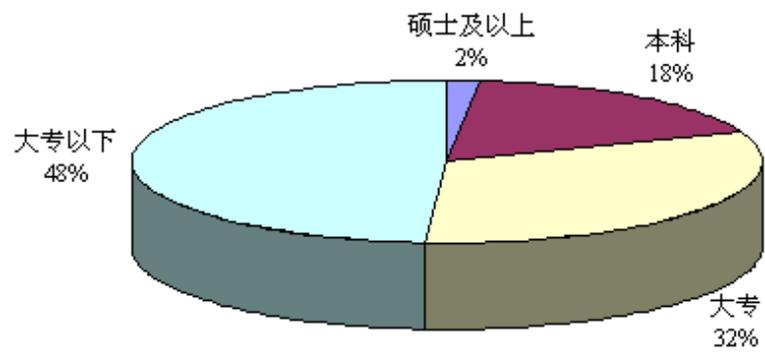
分类	类型	人数	比例
专业类型	生产人员	610	41.81%
	销售人员	163	11.19%
	技术人员	560	38.44%
	财务人员	23	1.58%
	其他管理	101	6.93%
教育程度	硕士及以上	24	1.65%
	本科	256	17.57%
	大专	466	31.98%
	大专以下	711	48.80%
年龄	50岁以上	10	0.69%
	40-50岁	101	6.93%
	30-40岁	302	20.73%
	30岁以下	1044	71.65%
人数合计		1457	100.00%

2、公司员工构成图

(1) 员工专业构成



(2) 员工教育构成



第五节 公司治理

一、公司治理的实际情况

报告期内，公司按照《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，建立健全内部管理和控制制度，逐步提高公司规范化运作程度。

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《公司内部问责制度》，并对《公司股东大会议事规则》进行了修订。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。

1、公司自上市以来建立和修订的各项制度及公开披露情况

序号	制度名称	会议名称	披露时间	备注
1	《募集资金专项存储及使用管理制度》	一届六次董事会、2007年年度股东大会	2007-12-26	第一次修订
2	《独立董事年报工作制度》	一届七次董事会	2008-3-7	
3	《审计委员会年报工作规程》	一届七次董事会	2008-3-7	
4	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	一届七次董事会	2008-3-7	
5	《募集资金专项存储和使用制度》	一届十一次董事会、2008年第一次临时股东大会	2008-7-31	第二次修订
6	《公司内部审计制度》	一届十二次董事会	2008-8-22	第一次修订
7	《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	一届十二次董事会	2008-8-22	第一次修订
8	《公司信息披露管理制度》	一届十二次董事会	2008-8-22	
9	《公司投资者关系管理制度》	一届十二次董事会	2008-8-22	
10	《公司会计师事务所选聘制度》	一届十七次董事会、2008年年度股东大会	2009-4-9	
11	《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	一届十八次董事会、2008年年度股东大会	2009-4-28	
13	《公司内幕信息知情人登记制度》	一届二十一次董事会	2009-10-28	
14	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	二届二次董事会	2010-3-3	
15	《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	二届八次董事会、2010年第三次临时股东大会	2010-11-10	第一次修订
16	《公司财务会计相关负责人管理制度》	二届六次董事会	2010-8-25	
17	《公司关于防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》	一届十七次董事会	2009-4-8	
18	《公司控股子公司管理办法》	二届八次董事会	2010-11-10	
19	《公司控股子公司财务管理办法》	二届八次董事会	2010-11-10	
20	《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	一届十八次董事会	2009-4-28	

6	《公司内部问责制度》	二届十次董事会	2011-4-21	
8	《公司股东大会议事规则》	二届十次董事会、2010 年年度股东大会	2011-4-21	第一次修订

2、报告期内公司整改事项

公司自 2010 年 9 月 14 日起接受了中国证券监督管理委员会深圳监管局的现场检查。深圳证监局对公司自 2007 年 12 月上市以来公司治理、信息披露、募集资金使用、财务会计基础工作和会计核算等方面的情况进行了现场检查，并针对本次检查发现的问题于 2011 年 3 月 21 日向公司下发了《关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

公司收到《决定》后及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，公司专门成立了整改小组，整改小组由公司董事长兼总经理曾胜强担任组长，其他小组成员包括公司董事、副总经理兼董事会秘书许忠慈、副总经理张伟松、曾胜辉、独立董事曾石泉、财务总监黎晓池等，并针对《决定》中提出的问题和整改要求，制定了《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案》，并提交 2011 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过。

公司根据深圳证监局下发《决定》的有关时间要求，对照整改方案进行了认真整改，2011 年 6 月公司完成了《决定》中要求的限期整改事项，并形成了《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改总结报告》提交 2011 年 7 月 1 日召开的公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

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，公司全体董事均能按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。

报告期内公司共召开 8 次董事，均以现场会议方式召开。

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	7	1	0	否
林楚彬	董事、副总经理	8	5	3	0	是
许忠慈	董事	8	8	0	0	否
段永宽	董事	8	5	3	0	是
曾石泉	独立董事	8	8	0	0	否

刘小清	独立董事	5	4	1	0	否
钟廉	独立董事	5	4	1	0	否

董事林楚彬因公出差导致未连续亲自出席公司第二届董事会第十次、第十一次、第十五次会议；书面委托其他董事代为出席。

董事段永宽因外出未在深圳导致未连续亲自出席公司第二届董事会第十三次、第十五次、第十六次会议；书面委托其他董事代为出席。

2、报告期内独立董事履行职责情况

报告期内公司独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行检查和沟通，密切关注公司的经营情况和财务状况，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势等信息，为公司的战略发展、财务规范积极献计献策。

报告期内公司独立董事无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告期内公司独立董事发表的独立意见列表如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见董事会届次	独立意见发表人	发表独立意见类型	发表独立意见事项
1	2011年4月20日	第二届董事会第十次（临时）会议	曾石泉	同意	一、关于公司独立董事变更的议案 二、关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案
2	2011年4月27日	第二届董事会第十一次（临时）会议	曾石泉	同意	一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 二、关于公司2010年度利润分配预案 三、关于公司前期会计差错更正议案 四、关于公司董事、高管的年度薪酬 五、关于续聘会计师事务所 六、关于公司聘任副总经理的议案 七、关于公司向银行申请授信并由关联股东提供担保的议案 八、关于公司为全资子公司提供担保的议案 九、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见
3	2011年5月26日	第二届董事会第十二次（临时）会议	曾石泉	同意	关于公司向深圳市高新技术投资担保有限公司申请委托贷款、向兴业银行、上海银行申请综合授信的有关关联交易事项

4	2011年7月1日	第二届董事会第十三次（临时）会议	曾石泉、刘小清、钟廉	同意	一、公司与深圳威迈斯电源有限公司签订租赁协议的关联交易 二、公司关于深圳证监局现场检查整改总结报告
5	2011年8月23日	第二届董事会第十四次（临时）会议	曾石泉、刘小清、钟廉	同意	一、公司2011年半年度报告中有关司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见 二、关于公司控股股东、实际控制人为公司银行保理、银行授信提供担保的关联交易议案
6	2011年9月29日	第二届董事会第十五次（临时）会议	曾石泉、刘小清、钟廉	同意	公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的独立意见

（1）曾石泉

2011年度曾石泉先生对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。年内曾石泉出席会议情况如下：

应出席董事会会议次数(次)	8		
出席董事会会议的情况(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
	8	0	0
应出席股东会会议次数(次)	3		
出席股东会会议的情况(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
	1	0	2

2011年度曾石泉利用参加董事会、股东会听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态。

年内曾石泉作为审计委员会委员，参加了五次审计委员会会议，审议了公司内部审计部提交的有关财务报表、募集资金存放与使用、年度内部控制自我评价报告、整改工作建议内审报告、针对会计师事务所提出问题的整改报告以及内部审计部的工作总结和计划。

年内曾石泉作为战略委员会委员，参加了一次战略委员会会议，审议了公司非公开发行股票方案的方案、非公开发行股票预案以及募集资金使用的可行性分析报告，并提出了认真、谨慎做好拟投资项目的意见。

（2）钟廉

2011年度钟廉先生对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。年内钟廉出席会议情况如下：

应出席董事会会议次数(次)	5		
出席董事会会议的情况	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
	4	1	0

应出席股东会会议次数(次)	2		
出席股东会会议的情况(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
	0	0	2

2011 年度钟廉利用参加董事会、股东会听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态。

年内钟廉作为作为战略委员会委员，参加了一次战略委员会会议，审议了公司非公开发行股票方案的方案、非公开发行股票预案以及募集资金使用的可行性分析报告，并提出了认真、谨慎做好拟投资项目的意见。

(3) 刘小清

2011 年度刘小清女士对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。年内刘小清出席会议情况如下：

应出席董事会会议次数(次)	5		
出席董事会会议的情况(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
	4	1	0
应出席股东会会议次数(次)	2		
出席股东会会议的情况(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
	0	0	2

2011 年度刘小清女士利用参加董事会、股东会听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态。对于每次需董事会审议的各个议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

年内刘小清女士作为审计委员会主任委员，参加了两次审计委员会会议，审议了公司内部审计部提交的有关财务报表、募集资金存放与使用、整改工作建议内审报告、针对会计师事务所提出问题的整改报告以及内部审计部的工作总结和计划，部分报告形成决议后提交公司董事会、股东大会进行审议。

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，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、公司治理非规范情况

2011 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。

公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题，

五、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。

六、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审计报告	否	聘请会计师事务所出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
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）	不适用	
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，着重对子公司货币资金控制</p>		

环节进行了监督与检查，本年度对证通金信、证通普润、佳明光电的财务核算及会计基础工作、内部控制制度等方面进行了内部审计。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

第六节 内部控制

为加强和规范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，报告期内公司根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的有关要求，启动内控体系建设工作。

2011年4月27日召开的公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《公司内部控制基本规范实施工作方案》，公司聘请了上海立信锐思信息管理有限公司为公司内控体系建设的外部机构，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，结合公司自身实际情况，对公司内部控制程序进行梳理与完善，年内公司内控体系建设基本完成，并且进入试运行状态。

为检验公司内部控制体系执行的有效性，公司内审部牵头组成专门的内控评价小组于2012年1月对公司内部控制情况进行了全面自查，对2011年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的有效性进行自我评价。

本次内控评价范围包括：深圳市证通电子股份有限公司、子公司深圳市证通金信科技有限公司。

一、公司内部控制基本情况

公司有完善的法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够有效开展工作。同时，公司建立了覆盖法人治理、业务运营、资产管理、财务管理、会计核算、人力资源管理、行政管理等一系列运营环节的内部控制制度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全完整、会计信息真实完整提供了保障。

2011年，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门对内部控制的要求，公司对现有内部控制体系进行了补充和完善，加强公司风险管理、合规管理，提高了企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业稳步可持续发展。

二、公司的内部控制结构

（一）内控环境

公司按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规、规章的要求，建立了健全的法

人治理结构。

股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司常设的决策机构，下设战略委员会、审计委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。公司制定了完善的独立董事制度，设置三名独立董事，分别在财务、战略及公司治理上发挥作用，有效加强了董事会决策的专业性和独立性。

公司设立监事会，监事会成员的人数和人员构成符合法律法规的要求。

公司章程明确规定了股东大会、董事会、监事会和经理层的权限、职责和义务。公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，重大决策能够严格按照规定由股东大会依法作出。

（二）风险评估

通过2011年的内控体系建设，公司已建立了有效的风险评估过程，可以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。公司根据设定的控制目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

公司外部控制环境的主要影响因素是国家相关法律法规的变化、监管机构的监督审查、宏观经济环境变动以及行业动态等。

（三）控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司在2011年根据《企业内部控制基本规范》指引制订和完善了一系列内部控制管理制度，包括子公司管理制度、行政管理制、采购管理制度、生产管理制度、资产管理制度、销售管理制度、研发项目及合同管理制度等。

为合理保证各项目标的实现，公司对于运营中的重要方面实施了有效的控制程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、运营分析控制、绩效考评控制等。

（四）信息与沟通

目前，公司定期的会议总结和交流等规则和制度的完善，形成积极、有效、顺畅的沟通机制和信息反馈机制。公司通过《证通人》等内部刊物，传递公司和行业信息。

2011年公司在子公司已经推广使用财务软件系统、ERP系统等信息系统，努力通过信息技术实现对业务、财务的自动控制和信息流转。

（五）内部监督

2011年公司已初步制定了识别、计量、监测和管理风险的《内部控制手册》，并在公司实际工作中得到初步应用。公司在业务开展过程中进行了日常监督，如上级审核与审

批、同级复核和检查、定期审计和抽查等。

公司监事会负责对董事会和管理层的履职情况及公司依法运作的情况进行监督，对股东大会负责。内审部门在审计委员会的领导下开展工作，通过审计、监督、及时发现内控制度的缺陷与不足，分析问题的产生原因，提出整改建议。审计委员会负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。报告期内，公司内部监督制度完备、执行有效。

三、具体业务循环评价

按照《企业内部控制评价指引》及相关法律法规和体系要求，公司对内控控制体系执行情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，提出整改意见，并督促相关部门及时改进。从评价结果来看，随着公司积极启动内控体系建设，各部门对于内控管理体系已经开始理解并得到了一定的执行，在日常的管理中也逐渐培养了内控意识。在本次内控评价过程中，对所选取的业务循环，具体分述如下：

（一）组织架构管理循环

按照《公司法》及公司章程的要求，并结合公司实际，建立了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的组织架构体系；明确了各部门、子公司的部门职责和岗位分工，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制衡和内部监督的内控体系，为公司内控体系建设工作打下了良好基础。

（二）人力资源循环

公司制定了系统的人力资源管理制度，从人员录用、员工培训、工资薪酬、内部调动、职务升迁等方面都做了详细规定，对公司各部门及岗位职责进行了明晰分工和合理配置，并建立了一套完整的以“KPI指标”为核心的分层级、多时段的绩效考核体系。

2012年人力资源循环中仍需要加强对《招聘录用管理规定》、《培训管理办法》以及《内部讲师管理办法》的执行力度。

（三）财务与资金循环

公司根据《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的业务特点和管理要求，已经相继建立了《财务管理制度》、《应收账款管理办法》、《资金管理暂行规定》、《会计电算化管理制度》等相关管理制度。

1、货币资金管理方面

切实做到货币资金支付与记账、支票采购与领用不相容岗位的有效分离，出纳人员

不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、支出、费用、债权债务帐目登记，出纳以外的会计人员不得经管现金、有价证券和票据，会计人员不得兼任出纳工作；对应银行预留印鉴实现了印、章的分离保管和使用；定期或不定期对货币资金的盘点和抽查工作。

2、募集资金的保管和使用

在募集资金的保管和使用方面，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已经建立了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的使用、保管、监督做了具体和明确规定，公司内审部进行定期或不定期的专项资金检查和审计工作。

3、大额资金调拨和使用

针对监管部门检查发现大额资金使用内部审批和决策控制不严的问题和不足，公司高层在2011年进行了专项整治和改进工作，按照《公司法》和《公司章程》等法规和内部规章的原则和要求，对大额资金的调拨和使用实现了规范管理。

4、预算管理

为提高公司经济效益，本着“事前计划，事中控制，事后总结”的原则，公司实现了经营预算管理，并对经营预算的执行情况进行定期检查和检讨，保证资金使用在可控范围之内。

今后公司需要开展实施全面预算管理工作，对公司年度预算与季度分解进行审定后下达实施，公司每季度对预算执行情况进行回顾，并根据回顾情况进行预算执行偏差管理。

（四）关联交易循环

为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序与披露做出明确规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

在日常业务操作，公司已经要求在合同签订时进行关联方关系评审和控制，按照相关程序提请相关部门和领导进行集体决策；同时在董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决。

（五）对子公司的管理

公司针对监管部门检查发现中的子公司管理的有关问题,在2011年加强对控股子公司的管理力度,公司根据《公司法》、《股票上市规则》及公司章程专门制定《子公司管理制度》、《控股子公司财务管理办法》,通过向各子公司委派总经理及财务经理加强对其管理,从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对控股子公司实施了有效的监督。明确要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作,并严格遵守《公司章程》等的相关规定;对控股子公司实行统一的会计政策,建立对各控股子公司的绩效综合考核体系,对子公司的内控管理并从公司治理、日常经营及财务管理等各方面督促子公司按照法律法规的要求规范运作。

目前子公司证通金信、证通普润、证通佳明光电已启用用友ERP系统,证通金信和证通佳明光电启用财务、供应链、固定资产模块,证通普润启用了财务模块。

(六) 采购循环

为规范企业采购工作,指导企业采购活动,公司制定了明确的采购政策,相应建立了一整套的采购管理控制程序,对采购的品质、方式、价格、交期等进行了规定和要求;针对大额采购和工程基建方面的服务采购,相应补充了《服务管理制度》以及《招投标管理制度》;建立了供应商管理体系,并要求公司与外协加工商签订保密协议,以期获得质量、服务和价格最优的产品、材料或服务。

(七) 资产管理循环

公司控制的资产主要包括仓库存货、固定资产及备品备件等,为加强公司资产管理,公司特制定《仓库作业管理细则》、《危险化学品仓库管理规范》、《存货管理办法》、《固定资产管理制度》等,并完善了相应的管理细则,对各类资产的入库入账、领用出库、日常保管与盘点、报废处置等进行了明确规定,保障了公司资产的安全、完整。

(八) 销售循环

针对公司销售业务的特点,公司制定了一系列销售管理规章制度,包括《销售体系管理制度》、《销售业务管理流程》、《产品价格管理制度》、《账款催收管理制度》等,并在客户信用调查评估与销售合同的审批签订、核价控制、销售货款的确认、回收与相关会计记录、开票、逾期应收账款回收等环节明确了各部门/岗位的权责及相互制约要求与措施。今后公司将进一步加强对相关制度的执行力度。

(九) 业务外包

在业务外包循环当中,公司已经制定了《委外加工管理制度》,对委外加工商的选择、委外合同的签订、货物验收等程序进行了明确规定,形成了一套相对规范的业务外包流

程和审批程序。

（十）行政综合循环

公司行政部门已经建立了《印章管理制度》、《门禁出入管理制度》、《车辆管理制度》等。对日常行政工作中的印章、信息传递和管理工作进行了明确和规范化界定。

（十一）信息系统管理循环

针对整改中发现的问题，公司信息部门已经建立了《信息系统开发、变更与维护管理制度》、《ERP运作程序文件》，对信息系统的日常使用和管理工作进行了规范化管理。

今后公司将进一步加强信息系统建设，建立覆盖订单信息管理、财务信息管理、物流信息管理、技术信息管理、市场信息管理在内的信息化系统，固化公司现有内部控制体系和流程，促进公司各种信息的处理和流动有效。

（十二）内控体系管理循环

通过抽凭与访谈得知，结合公司本次的内控体系建设工作，公司在内控整改过程中已补充并完善了部分制度，初步形成了治理层管理规则、日常运行的制度体系、内控监督体系等体系性文件。

（十三）内部审计监督循环

公司已专门设立内审部，有权对各部门、岗位、各项业务实施全面监控和评价，并提出相应整改建议。内审部可直接报告董事会或其下设的审计委员会，具有独立性。

公司内部审计部在常规审计的基础上，在2011年加强了对子公司货币资金控制环节的监督与检查，本年度对证通金信、证通普润、佳明光电的财务核算及会计基础工作、内部控制制度等方面进行了内部审计。

四、内部控制完善措施

内部控制是一项长期的系统工程，公司下一步将参照财政部、证监会等五部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定，进一步加大内控体系建设的力度，从内控制度的完善与优化，集团管控与其它下属子公司内控流程梳理，高风险领域的针对性风险控制等多个方面，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。

1、公司将按照重要性原则和成本效益原则，继续关注重大业务和关键控制点的执行力度和监督工作，进一步完善以风险为导向的制度流程建设工作，将公司的主要业务梳理整合为业务循环，不断消化、吸收、完善和补充现有的内部控制体系，保证内部控制程序的有效运行。

2、针对重点业务循环中的基础性工作加快推进进度和改进效率，力求以精简、明晰方式建立各业务循环的规范化运作的基础和数据支撑。例如，对销售循环中的客户信用体系中基础数据继续进行梳理和完善，强化对客户信用的数据收集工作，以及对客户信用评价中的指标体系的筛选和优化工作；对采购循环中的合规供应商体系的完善工作，形成多部门参与的数据收集、考评标准、评分机制的集体评审机制，形成相对完善的新供应商开发、进入、评审、奖惩和退出机制等。

3、针对体系运行中发现的问题，形成各部门对内控体系运行中的问题反馈——信息收集——组织讨论——体系更新——规范发布等一体的内控体系完善和管理流程，在规范的基础上，结合公司的行业特点和实际要求，保证体系执行的合理性和可操作性。

4、通过宣传、培训等多种手段，持续进行风险教育，务必使风险意识深入到每个员工的内心，从思想上进一步提升内控意识；强化对各部门及关键岗位人员的内控知识和流程培训工作。

5、进一步完善内部监督，以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查；同时加强内部控制重要方面的针对性专项监督检查。

6、在逐步完善的基础上，公司将努力将内控评价结果、内审工作改进情况等与公司已经建立的KPI考核体系相结合，对现有的KPI指标体系中融入内控推进工作的考核指标，加大对内控执行的考核比重，并与薪酬体系进行挂钩，以完善对内控执行的奖惩体系工作。

五、公司董事会对公司内部控制的总体性结论

公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制体系建设，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

六、监事会、独立董事、保荐机构对公司2011年度内部控制自我评价的审核意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，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。

独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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。

保荐机构认为：公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的；证通电子出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

七、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据深圳证监局《关于要求各上市公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制》（深证局公司字[2010]14号）文件的有关内容，公司制定了《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日召开的第二届董事会第二次会议审议通过。

报告期公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

为了健全内部约束和责任追究机制，提高公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失误给公司和股东造成损失，公司根据《公司法》、《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，制定了《公司内部问责制度》，并经2011年4月20日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过。

2011年4月，公司根据《公司内部问责制度》，对在深圳证监局现场检查中发现的公司治理、信息披露、募集资金使用、财务会计基础工作和会计核算等问题，对相关责任人进行了问责，形成了《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的问责方案》，经2011年4月20日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过后实施了问责，相关责任人被处以通报批评并停发岗位工资的处罚决定。

第七节 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、2011年6月9日，公司召开2010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光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室。会议审议通过了以下事项：

- 1、《公司2010年度董事会工作报告》
- 2、《公司2010年度监事会工作报告》
- 3、《公司2010年度财务决算报告》
- 4、《公司2010年度利润分配预案》
- 5、《关于公司2010年度报告及其摘要》
- 6、《关于公司2010年度募集资金年度使用情况的专项报告》
- 7、《关于公司董事2010年度薪酬的议案》
- 8、《关于公司监事2010年度薪酬的议案》
- 9、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
- 10、《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》
- 11、《关于子公司证通金信申请5000万元综合授信并由公司提供担保的议案》
- 12、《关于选举公司独立董事的议案》
 - (1) 关于选举钟廉先生为公司独立董事的议案
 - (2) 关于选举刘小清女士为公司独立董事的议案
- 13、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
- 14、《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》
- 15、《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》

2011年6月10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、2011年9月16日，公司召开2011年第一次临时股东大会，会议采用现场会议方式，会议召开地点为深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室。会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》
- 2、《关于公司与建设银行深圳市分行续签5000万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的关联交易议案》

3、《关于公司向银行申请综合授信并由股东提供担保的关联交易议案》

2011年9月17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、2011年10月18日，公司召开2011年第二次临时股东大会，会议采用现场会议方式，召开地点为深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室。会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》

2、《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》

2011年10月19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。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

1、公司总体经营情况

2011年受欧债危机和美债危机等因素影响，全球经济整体呈现疲惫态势，在国家实施严格的宏观调控政策、人民币持续升值、人工成本持续上升的背景下，公司积极落实年初制定的工作计划，以市场为导向，以产品为基础，以产能为保障，以管理促效益，克服了业务发展中的各种困难，取得了较好的经营成果，进一步巩固了企业持续发展的基础。

报告期内，公司实现营业收入 6.77 亿元，较上年同期增长 29.14%，实现营业利润 7,800.15 万元，较上年增长 28.56%；归属于母公司所有者的净利润 7,150.81 万元，较上年增长 30.30%。

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、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融电子	54,708.49	34,402.58	37.12%	46.03%	76.05%	-10.72%
照明电子	9,748.95	8,598.23	11.80%	-34.02%	-34.78%	1.03%
主营业务分产品情况						
加密键盘	7,299.66	2,854.92	60.89%	22.26%	47.98%	-6.80%
电话 E-POS	26,070.46	15,945.71	38.84%	21.15%	33.01%	-5.46%
自助服务终端	19,007.06	13,596.31	28.47%	125.05%	142.44%	-5.13%
LED 及相关贸易	9,748.95	8,598.23	11.80%	-27.33%	-27.28%	-0.07%

(2) 报告期内公司营业收入分地区情况

地区	2011 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	60,237.78	88.95%	29.11%
海外	7,481.67	11.05%	30.69%

合计	67,719.44	100.00%	29.28%
----	-----------	---------	--------

(3) 近三年主要财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入	67,748.07	52,459.90	29.14%	54,734.28
营业利润	7,800.15	6,067.42	28.56%	3,476.76
利润总额	8,389.20	6,331.16	32.51%	4,070.28
归属于上市公司股东的净利润	7,150.81	5,488.07	30.30%	7,150.81
总资产	106,568.15	91,750.68	16.15%	71,894.72
经营活动产生的现金流量净额	3,246.41	-2,696.93	220.37%	-9,364.33

报告期内公司营业收入比上年增长 29.14%，主要原因是期内公司电话 EPOS 及自助终端的国内销售增加、加密键盘的海外销售增加。

利润总额同比增长幅度较营业利润同比增长幅度高出 3.95 个百分点，主要原因是公司计入当期营业外收入的政府补贴增加。

公司当期经营活动产生的现金流量有所改善，主要原因系公司销售回款有所改善。

(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 2011 年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为 8,900 万元。

(5) 销售毛利率分析

分行业	2011年	2010年	比上年增减	2009年
综合毛利率	34.52%	37.27%	-2.75%	29.63%
加密键盘	60.89%	67.69%	-6.80%	55.45%
电话 E-POS	38.84%	44.29%	-5.46%	24.85%
自助服务终端	28.47%	33.60%	-5.13%	18.74%

报告期内公司主要产品毛利率均有所下降，主要是公司产品当期平均销售价格下跌。

(6) 主要供应商、客户情况

2011 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 余额的比例	是否存在关 联关系
1	中国农业银行	17,560.71	25.92%	3,109.81	13.01%	无关联关系
2	中国建设银行	9,025.02	13.32%	1,260.96	5.28%	无关联关系
3	中科恒源科技股份有限公司	7,358.21	10.86%	1,293.88	5.41%	参股公司
4	浙江金大科技有限公司	5,288.24	7.81%	1,373.49	5.75%	无关联关系
5	香港日立	2,927.33	4.32%	1,305.96	5.46%	无关联关系
	合计	42,159.51	62.23%	8,344.10	34.92%	

2011 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	东方日升新能源股份有限公司	5,577.55	10.31%	0	0.00%	无关联关系
2	深圳市华富洋供应链有限公司	3,454.19	6.39%	0	0.00%	无关联关系
3	深圳市兴创实业有限公司	1,847.99	3.42%	0	0.00%	无关联关系
4	深圳市康冠技术有限公司	1,392.23	2.57%	0	0.00%	无关联关系
5	厦门普瑞特科技有限公司	1,307.86	2.42%	0	0.00%	无关联关系
	合计	13,579.82	25.11%	0	0.00%	

公司前 5 名销售客户中的中国农业银行、中国建设银行的销售金额为合并统计其各省市分行的销售金额，实际采购业务较多为各分行单独采购。公司客户主要为银行等金融机构，资信较高。

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	-27,449.52
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	6,009,541.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,592.45
所得税影响额	-883,574.88
合计	5,006,924.34

计入当期损益的政府补助系：①本期公司收到南山区政府质量奖奖励资金 50 万元；②本期公司收到 2010 年深圳市科技研发资金国家和省科研项目配套计划资助资金 15 万元，2010 年度南山区科技研发分项资金-国家省市重大计划立项项目配套资助资金 1.5 万元；③本期公司收到 2009 年广东省科学技术奖奖励 2 万元；④本期子公司证通金信收到软件退税 230.92 万元；⑤本期公司“证通金融支付信息安全产品产业化项目”政府补助

转入 121.54 万元；⑥本期公司“深圳市企业技术中心”政府资助金额转入 180 万元。

(8) 三项费用情况

项目	2011 年度		2010 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	67,748.07		52,459.90		
销售费用	6,303.21	9.30%	6,345.85	12.10%	-0.67%
管理费用	6,165.35	9.10%	5,024.70	9.58%	22.70%
财务费用	2,207.97	3.26%	1,160.24	2.21%	90.30%
营业利润	7,800.15	11.51%	6,067.42	11.57%	28.56%

公司财务费用较上年同期增加较多，主要原因系公司年内银行借款较多导致利息支出增加。

公司管理费用增长的主要原因系：①公司人工成本支出增加；②期内研发费用支出增加。

(9) 现任董事、监事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2011 年度薪酬 (万元、税前)	2010 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	27.29	27.22	0.26%	30.30%	本年度扣罚 3 个月工资	
许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	18.75	19.89	-5.73%		本年度扣罚 3 个月工资	
林楚彬	董事、副总经理	26.50	24.26	9.23%			
段永宽	董事	3.00	1.50	100.00%			
曾石泉	独立董事	5.00	5.00	0.00%			
钟廉	独立董事	3.33	-				
刘小清	独立董事	3.33	-				
丛蔚	历任独立董事	1.67	5.00	-66.60%			
蔡友良	历任独立董事	1.67	5.00	-66.60%			
周青伟	监事会主席	17.56	12.09	45.24%			
郭友文	监事	4.08	9.84	-58.54%			2011 年 6 月起不在本公司领薪
程燕娟	监事	18.68	25.01	-25.31%			
张伟松	副总经理	20.58	21.38	-3.74%			
曾胜辉	副总经理	89.26	73.80	20.95%			
黎晓池	财务总监	19.41	12.73	52.47%			

方进	副总经理	59.36	19.77	200.25%		公司任职变化
李国政	副总经理	20.28	59.34	-65.82%		公司任职变化
合计		339.75	321.82	5.57%		

公司 2011 年董事、监事、高级管理人员（含历任独立董事）合计从公司领取报酬 339.75 万元，其中薪酬变动较大的高管为公司副总经理方进、李国政，其主要原因是因为根据其在公司具体任职不同，根据公司现有薪酬管理制度领取工资和年终效益工资导致变动。

报告期内公司未实施股权激励计划。

(10) 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，公司无会计政策、会计估计及核算方法变更和重大前期会计差错。

3、报告期内公司资产、负债情况

(1) 公司资产构成

项目	2011 年		2010 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	17,039.47	15.99%	9,727.84	10.60%	75.16%
应收账款	23,898.11	22.43%	17,282.89	18.84%	38.28%
存货	26,413.04	24.79%	20,728.95	22.59%	27.42%
固定资产	22,184.48	20.82%	20,645.82	22.50%	7.45%
无形资产	3,624.82	3.40%	3,487.46	3.80%	3.94%
资产总计	106,568.15	100.00%	91,750.68	100.00%	16.15%

期末货币资金较期初增加 75.16%，主要原因系公司当期销售回款及银行借款增加。

期末应收账款较期初增加 38.28%，主要原因是期内公司销售规模扩大，尤其是下半年销售增加，1 年期内应收账款增加较多。

期末存货较期初增加 27.42%，主要原因是为公司年底生产旺季需要，采购的原材料和库存商品增加。

(2) 存货

项目	年末净额(万元)	占年末存货比例
原材料	7,825.06	29.63%
在产品	2,314.41	8.76%
库存商品	6,778.41	25.66%
产成品	746.53	2.83%
委托加工材料	1,812.65	6.86%
发出商品	6,935.98	26.26%
合计	26,413.04	100.00%

报告期内公司存货总额为 2.64 亿元，占总资产比重为 24.79%，公司存货中主要为原材料、库存商品和发出商品。公司对存货进行了减值测试，根据减值测试的结果，针对部分存货成本高于其可变现净值的情形计提了存货跌价准备。

报告期内，原材料供求情况正常，价格总体呈平稳趋势。

(3) 重要资产情况

	2011 年		2010 年	
	金额	占固定比重	金额	占固定比重
房屋建筑物	18,509.08	89.65%	18,308.51	82.53%
机器设备	704.24	3.41%	2,370.98	10.69%
运输工具	287.88	1.39%	244.58	1.10%
模具	409.50	1.98%	368.39	1.66%
其他设备	735.12	3.56%	892.03	4.02%
合计	20,645.82	100.00%	22,184.48	100.00%

公司主要资产为房屋建筑物及机器设备，房屋建筑物主要为公司金融支付信息安全产品产业化基地及外地新购销售办事处用房。

公司营业收入保持稳定增长，产销基本平衡，核心资产的使用效率较高，盈利能力没有发生重大不良变化，也没有出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的重大不良情形。

(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

	2011-12-31		2010-12-31		同比增减 (%)	2009-12-31	
	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	31,000.00	57.16%	19,600.00	42.10%	58.16%	16,300.00	53.35%
应付账款	14,245.59	26.27%	14,047.46	30.18%	1.41%	7,495.84	24.53%
预收款项	4,419.31	8.15%	6,647.77	14.28%	-33.52%	4,064.30	13.30%
流动负债合计	53,705.75	99.02%	46,018.77	98.86%	16.70%	29,898.01	97.86%
负债合计	54,236.52	100.00%	46,551.08	100.00%	16.51%	30,551.86	100.00%

报告期末，公司负债总额为 5.42 亿元，负债主要为流动负债，占比为 99.02%。期末公司短期借款余额为 3.10 亿元，同比增长 58.16%，主要原因是银行客户回款集中在年底，公司经营规模扩大增购原材料所需日常流动资金增加，导致银行借款增加。

(6) 现金流量表分析

项目	2011年(万元)	2010年(万元)
经营活动产生的现金流量净额	3,246.41	-2,696.93
经营活动现金流入小计	72,832.30	47,604.29
经营活动现金流出小计	69,585.90	50,301.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,407.06	-7,293.43
投资活动现金流入小计	8.82	269.09
投资活动现金流出小计	2,415.88	7,562.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,501.28	918.59
筹资活动现金流入小计	42,566.97	30,565.23
筹资活动现金流出小计	36,065.69	29,646.64

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 3,246.61 万元，较上年同期有所改善的主要原因是公司加大应收账款的催收力度，销售回款情况较上年有所改善。

投资活动现金流出主要为公司产业园项目建设、支付深圳市通新源物业管理有限公司增资款所致。

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。

(7) 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	2011年	2010年	2009年
研发费用(万元)	2,122.24	1,348.92	1,571.99
年销售收入(万元)	67,748.07	52,459.90	54,734.28
研发费用占营业收入比(%)	3.13%	2.57%	2.87%

2011年公司新申请专利受理总数 67 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 23 项，外观专利 7 项，软件著作权 18 项，PCT 国际专利 3 项。年内公司取得外观专利 3 项，实用新型专利 26 项，计算机软件著作权 9 项。

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	10,000	24,077.20	20,140.01	23,980.31	5,124.14
深圳市证通佳明光电有限公司	2,000	2,839.88	1,900.59	3,039.70	37.66
深圳市证通普润电子有限公司	500	846.35	-449.60	747.81	-229.68
深圳市证通数码科技有限公司	400	55.47	-396.78	0.00	-47.14

深圳市证通金信科技有限公司是目前国内电话 E-POS 市场的主要生产厂商之一。年内公司电话 EPOS 产品的销售数量增加，但是由于客户结构原因，电话 E-POS 的平均销售价格下降。

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

1、银行卡产业快速发展，使用范围不断扩展

根据中国人民银行统计数据，2010 年年末全国累计发行银行卡 24.15 亿张，同比增长 16.91%，增速较上年加快 2.11 个百分点。2011 年三季度末，全国累计发行银行卡 28.06 亿张，同比增速较上年同期加快 3.3 个百分点。

中国人民银行发布的《2010 年中国支付体系发展报告》指出要进一步扩大银行卡使用范围。大力加强银行卡受理市场建设，努力改善用卡环境。继续深化银行卡在传统消费行业的使用，重点拓展银行卡在水、电、气等公用事业单位以及学校、医院、公路、保险等与人民群众密切相关且现金使用量大的行业的应用。

2、金融 IC 卡的推广将促进微小支付的发展

2011 年 3 月，中国人民银行正式出台《中国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见》，决定在全国范围内正式启动银行 IC 卡迁移工作，“十二五”期间将全面推进金融 IC 卡应用。

2011 年 8 月，中国人民银行和人力资源和社会保障部联合发布了《关于社会保障卡加载金融功能的通知》，决定在社会保障卡上加载金融功能。2011 年至 2012 年为社保卡加载金融功能工作的试点阶段，2013 年起开始全面推广。

根据中国人民银行数据，2010 年银行卡均消费金额和笔均消费金额分别为 4318 元和 2151 元；2011 年第三季度银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为 1452 元和 2484 元。目前银行卡已经部分解决了在消费领域的大额和小额支付，但与居民生活密切相关的更小金额支付或微支付，如超市、便利店、停车场、小商品市场、菜市场的支付等，仍然以现金方式完成，这部分支付具有频率极高、金额很小的特点。

金融 IC 卡相比传统的磁条卡，除具有更高的安全性，同时可以带来便捷的使用性，以及更丰富的扩展性等优点，具有电子钱包的功能，可以满足人们日常的微小支付的需求，大大减少现金的使用，推动微小支付的发展，并带来对电子支付终端设备的需求。

3、电子支付将从城市向农村地区延伸

近年来，随着农村经济建设的发展和各类惠农政策的不断出台，农村地区购买力逐年提升，农村地区的支付需求日益增多。但是农村地区受经济发展水平、用户文化

水平、互联网基础设施等一系列因素的影响，广大的农村用户还不能享受到良好的现代化的支付服务。

中国人民银行、银监会先后出台了《关于做好农村地区支付结算工作的指导意见》、《关于加快推进农村金融产品和服务方式创新的意见》和《关于改善农村地区支付服务环境的指导意见》等一系列涉及到“三农”金融问题的指导性文件。文件要求各金融服务机构要因地制宜，积极推动非现金支付工具的推广普及。大力推广银行卡，对已推行农民工银行卡特色服务的农村地区，扩大农民工银行卡特色服务的受理范围；扩大非现金支付工具使用。

在建设农村支付服务环境，提高农村地区非现金支付工具使用率，满足广大农村多层次、全方位的金融服务需求中的大环境下，新型的服务农村地区的金融电子支付设备需求前景广阔。

（2）公司发展战略

公司将围绕金融电子支付设备行业求发展，通过进一步加大主业的研发投入和产能建设，加大市场营销力度，创新市场营销方法，扩大市场规模和市场占有率，构建企业持续稳定发展的基础，确立公司“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和解决方案供应商”的地位，实现“让人们的银行卡支付更安全、更便捷”的目标。

（3）新年度经营计划

2011 年公司将进一步加强能力建设，抓住发展机遇，跃上企业发展新台阶。

1、加强销售平台建设，充实产品线的队伍及力量；进一步完善新型营销模式，探索自主营销途径，为公司长远发展打开销售瓶颈。

公司将进一步推行销售平台的扁平化管理，加强分公司总经理的人员选拔和考核，充实销售分公司总经理队伍；探索和完善产品销售或运营模式，在组织机构、管理模式、人才引进、激励方式上给予大力支持；加强完善产品线管理团队，强化产品线战略管理和运营管理能力，通过产品线管理，保持现有产品市场优势地位。

2、加强研发硬、软件条件建设，保持公司研发优势，为公司的持续稳定发展提供技术基础。

要加大中、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，建立研发人员培养的长效机制，保证研发团队的稳定性和梯队建设；以创建“国家级技术中心”的标准，改善研发环境，增加研发设备、试验仪器的投入。

3、合理规划产能配套，建立供应链管理能力和推行精益生产项目，提高生产效率与产品质量。

通过钣金、SMT 设备、自动化设备投入，消除公司关键产能瓶颈，建立与公司当前发展阶段相适应的生产能力，打造同行业明显的比较优势；要通过合理规划及制度保障，建立较强的样品的设计、制造能力，从产品提供、服务意识上全面满足内部客户的需求；开展精益生产项目，从提高生产效率和缩短交货周期两个角度，降低制造与管理成本；并促进采购、工程、研发等部门的相应能力提高；加强外部供应商质量管理和内部过程质量控制，双管齐下，保障产品质量，提高内外部客户满意度，降低产品质量成本。

4、继续贯彻“规范、务实、高效”的管理理念，为企业发展夯实基础

在现有信息化系统的基础上，继续深化信息化管理工作，完成 ERP 二期建设、CRM、OA 等信息化系统上线工作；深化公司内控建设，加强规范管理，将内控制度更好的融入日常工作中，进一步提升公司规范管理水平；大力实施人才强企战略，着力抓好人才引进、培养、激励等关键环节，打造一支具有较强竞争力的管理人才和高技能人才队伍，为公司发展壮大提供人才保证。

5、积极实施收购兼并及对外扩张计划

公司目前暂无具体的收购兼并计划。但随着规模的扩大，实力的增强，公司将充分依托资本市场，利用募集资金或自有资金，通过兼并、收购等方式在国内外纵向或横向收购相关上下游企业，并根据公司发展战略进行整合，形成完整的产业链条，实现公司的低成本快速扩张和跨越式发展。

6、再融资计划

公司目前正处于高速发展阶段，需要大量资金。公司计划通过非公开发行股票募集的资金以缓解公司现阶段的资金需求，公司将努力协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的矛盾，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力；根据企业的发展实际，在利用资本市场进行直接融资的同时，公司还将凭借自身良好的信誉和本次发行后资产负债率降低所提供的较大运作空间，进行适度的债权融资。

（4）风险因素

1、金融电子支付设备行业具有良好的发展前景，必将吸引新的社会资金的涌入参与竞争，行业将处于竞争程度加剧的趋势。

2、公司成本压力有加大趋势，包括一线作业人员工资持续上涨，公司固定资产折旧、利息支出等费用增加，将导致公司成本压力加大。

3、随着公司的发展，能否顺利实现新产品、新市场的开拓是公司当前的重要挑战。

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，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行 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。

公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用余额后的 236,160,000.00 元于 2007 年 12 月 7 日分别存入公司在深圳平安银行深圳龙华支行开立的 0502100145586 账户 198,528,000.00 元，在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开立的 755901663610401 账户 37,632,000.00 元。

上市前审计费及律师费用等 2,727,430.00 元，已于 2008 年 3 月份在平安银行专户进行置换，置换后专户资金与实际募集资金净额一致。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2007]181 号”《验资报告》验证。

截至 2011 年 8 月 31 日，公司已累计使用募集资金 220,413,377.60 元，其中 2007 年使用 7,502.26 万元（其中含超额募集资金补充流动资金 5,143.26 万元，募集资金先期投入置换 2,359.00 万元），2008 年使用 4,958.16 万元，2009 年使用 7,023.30 万元，2010 年使用 1,797.91 万元，2011 年使用 759.71 万元。

公司于 2011 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议、2011 年 10 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将全球营销网络项目建设中尚未投入的资金变更用途，将截至 2011 年 8 月 31 日止尚未使用的资金 17,845,160.58 元（含利息收入）变更用途为用于永久补充公司的流动资金。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用完毕。

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				759.71		
变更用途的募集资金总额		1,784.52				已累计投入募集资金总额				22,041.34		
变更用途的募集资金总额比例		1,784.52										
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)	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	14,700.00	-	14,700.00	-	100%	2010年7月	4,296.08	是	否
全球营销网络建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	759.71	2,198.08	1,301.92	62.80%	2011年8月	-	是	否
合计		18,200.00	18,200.00	18,200.00	759.71	16,898.08	1,301.92	92.85%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大	无											

募集资金使用情况对照表

单位：万元

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 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	公司于 2011 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议、2011 年 10 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更未使用募集资金用

募集资金使用情况对照表

单位：万元

金结余的金额及原因	于永久补充流动资金的议案》，同意公司将全球营销网络项目建设中尚未投入的资金变更用途，将截至 2011 年 8 月 31 日止尚未使用的资金 17,845,160.58 元（含利息收入）变更用途为用于永久补充公司的流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、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。</p> <p>2、截止 2010 年 12 月公司注意到在募集资金使用过程中，金融支付信息安全产品产业化基地项目实际使用金额超出预计投资额，导致该项目从募集资金账户中多支出 10,175,233.57 元。2010 年 12 月 29 日，公司用自有资金 10,175,233.57 元将超支的募集资金归还到募集资金账户。</p>

（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股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2011年12月31日，公司全部募集资金已使用完毕，公司于2011年11月11日将深圳平安银行深圳龙华支行募集资金专户（账号：0502100145586）和招商银行股份有限公司深圳深南中路支行募集资金专户（账号：755901663610401）办理销户。

（3）募集资金使用变更情况

募集资金变更情况

截止2011年8月31日，公司已累计使用募集资金220,413,377.60元，尚未使用的募集资金余额为13,019,192.4元，募集资金账户余额17,845,160.58元，与未使用的募集资金余额之间差异为4,825,968.18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。

公司全球营销建设项目计划投资3,500万元，截止2011年8月31日已累计投入2,198.08万元，未投入金额为1,301.92万元，累计投入金额低于预计投资额的主要原因如下：（1）公司在海外租赁4处办事中，原计划投资158万元，由于海外销售形势和市场开拓的特点变化，公司除在香港、美国有过短期租赁办事处外，未在新加坡、欧洲租赁办事处，公司计划在海外销售网点的建设上通过自有资金以其他方式建立。（2）公司全球营销网络中部分建设项目，由于募集资金账户监管的原因公司以自有资金支付。（3）公司全球营销网络中部分建设项目，由于公司优化建设方案，减少相应投入。

公司建设全球营销网络的目标在于：以在全球范围内合理布设营销机构为手段，以直接扩大销售收入和品牌影响力为具体目标，不断提升公司在国内外市场的核心竞争力，最终实现公司的战略目标。

从全球营销网络的实际建设效果看，公司合并主营业务收入从2007年的2.47亿增加到2010年的5.25亿元，其中公司海外销售收入从2007年4917万增加到2010年的5725万元。通过全球营销网络项目的建设，公司产品销售收入和品牌影响力不断扩大，基本达到了预期的建设目标。

由于公司全球营销网络项目已达到预期建设目标，公司于2011年9月29日召开的第

二届董事会第十五次会议、2011年10月18日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将全球营销网络项目建设中尚未投入的资金变更用途，将截至2011年8月31日尚未使用的资金17,845,160.58元（含利息收入）变更用途为用于永久补充公司的流动资金。

2011年9月1日至11月11日，公司募集资金账户收到利息231,892.71元，支出418,504元，2011年11月11日公司将募集资金帐余额17,658,549.29元转出，募集资金办理销户。

(4) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

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2011年度募集资金实际存放、使用情况。

2、非募集资金投资情况

(1) 公司于2011年8月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司通过联营企业深圳通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》，同意公司通过通新源公司在深圳市南山区建设公司的总部及研发中心，预计建设项目总投资为1.5亿元，根据公司在通新源公司出资比例29.41%，公司投资总额为4411.50万元。

(2) 公司于2011年8月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对全资子公司证通金信增资的议案》，同意公司将全资子公司深圳市证通金信科技有限公司未分配利润7,000万元转增注册资本，增资完成后，证通金信注册资本变更为1亿元。2011年9月证通金信完成了注册资本变更的工商登记。

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
第二届董事会第十次(临时)会议	2011年4月20日	会议决议刊登于2011年4月21日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上
第二届董事会第十一次会议	2011年4月27日	会议决议刊登于2011年4月28日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上
第二届董事会第十二(临时)次会议	2011年5月26日	会议决议刊登于2011年5月27日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上

第二届董事会第十三(临时)次会议	2011年7月1日	会议决议刊登于2011年7月5日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上
第二届董事会第十四次会议	2011年8月23日	会议决议刊登于2011年8月24日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上
第二届董事会第十五次会议	2011年9月29日	会议决议刊登于2011年9月30日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上
第二届董事会第十六次会议	2011年10月20日	本次会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》，相关会议决议根据深交所规定免于公告
第二届董事会第十七次(临时)次会议	2011年11月7日	会议决议刊登于2011年11月8日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 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) 2010年度利润分配方案的执行情况

根据2011年6月9日召开的2010年年度股东大会决议，2010年度公司不进行现金分红，以2010年12月31日总股本131,145,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增78,687,000，转增后公司总股本变为209,832,000股。

公司于2011年6月10日在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《公司2010年度权益分派实施公告》：股权登记日为2011年6月23日，除权除息日为2011年6月24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) 根据股东大会决议对《公司章程》有关条款进行了修改并办理工商变更。

(4) 根据股东大会授权完成对银行授信的办理工作。

3、董事会设的审计委员会履职情况汇总报告

(1) 报告期内公司董事会审计委员会履职情况

报告期内公司审计委员会共召开4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。

2011年3月15日，审计委员会召开2011年第一次临时会议，会议审议通过了《公司2010年募集资金使用情况的报告》、《公司2010年1-12月财务报表内审报告》。

2011年4月20日，审计委员会召开2011年第二次临时会议，会议审议通过了《公司2010年度财务报表》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司2010年年度内部审计工作报告》

2011年4月27日，审计委员会召开2011年第一次定期会议，会议审议通过了《公司

2010 年度财务报告》、《会计师事务所从事 2010 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》、《关于 2011 年 1-3 月份财务报告的内部审计报告》、《内部审计部 2010 年一季度内部审计工作报告及二季度工作安排》。

2011 年 8 月 23 日，审计委员会召开 2011 年第二次定期会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度财务报告内审报告》、《关于公司 2011 年 1-6 月份募集资金使用情况报告》、《关于公司 2011 年 1-6 月份财务报告的内部审计报告》、《内部审计部 2011 年二季度工作报告及三季度工作安排》、《针对会计师事务所提出问题的整改报告》。

2011 年 10 月 16 日，审计委员会召开 2011 年第三次定期会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季财务报告内审报告》、《关于公司 2011 年 1-8 月份募集资金使用情况报告》、《关于公司 2011 年 1-9 月份财务报告的内部审计报告》、《内部审计部 2011 年三季度工作报告及四季度工作安排》。

（2）审计委员会在 2011 年公司年报审计工作履职情况

在 2011 年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，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。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议 2012 年续聘深圳市鹏城会计师事务所，形成决议提交董事会。

2012 年 2 月 14 日，审计委员会召开 2012 年第一次临时会议，会议审议通过了《证通佳明光电有限公司 2011 年 1-8 月财务基础工作及会计核算的审计报告》、《证通金信有限公司采购与付款流程的专项审计报告》、《证通普润电子有限公司 2011 年 1-11 月财务基础工作及会计核算的审计报告》、《2011 年内部审计工作总结及 2012 年度审计工作计划》、《关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况审计报告》、《关于公司 2011 年 1-12 月份财务报告的内部审计报告》。

2012 年 3 月 9 日，审计委员会召开 2012 年第一次定期会议，会议审议通过了《公司 2011 年度财务报告》、《会计师事务所从事 2011 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》。

公司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 2011 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 2012 年度审计机构，并将此议案提交公司董事会、股东大会审议。

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 1 次会议。

2011 年 4 月 27 日，薪酬与考核委员会召开 2011 年第一次定期会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2010 年年度薪酬方案》、《关于提请公司董事会、股东大会审议公司董事 2010 年年度薪酬的议案》。

5、董事会战略委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司战略委员会共召开了 1 次会议。

2011 年 11 月 7 日，战略委员会召开 2011 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于<公司本次向特定对象非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。

四、公司 2011 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）2011 年度实现净利润 12,443,011.37 元，按净利润 10%提取法定盈余公积金 1,244,301.14 元，加上年初未分配利润总额 47,307,156.57 元，本年度公司可供股东分配利润为 58,505,866.80 元。

公司本年度拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 209,832,000 股为基数，每 10 股派现金 1 元（含税），共计派现 20,983,200 元，剩余部分结转下年分配。

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	年度可分配利润
2010 年	0.00	54,880,734.50	0.00%	47,307,156.57
2009 年	13,114,500.00	35,104,045.90	37.36%	47,284,059.36
2008 年	17,486,000.00	65,861,310.19	26.55%	38,211,327.36
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				58.91%

五、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司根据深圳证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》有关要求，制

定了《公司内幕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二十一次会议审议通过。

报告期内公司严格执行了该制度，无内幕信息知情人买卖公司股票的情况发生。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情况。

六、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》。

第九节 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 7 次会议，具体情况如下：

1、公司第二届监事会第八次（临时）会议于 2011 年 4 月 20 日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

- （1）公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案
- （2）公司关于深圳证监局现场检查发现问题的问责方案
- （3）公司内部问责制度
- （4）关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案

本次会议决议刊登于 2011 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、公司第二届监事会第九次会议于 2011 年 4 月 27 日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

- （1）公司 2010 年度监事会报告
- （2）公司 2010 年度财务决算报告
- （3）公司 2010 年度利润分配预案
- （4）关于公司前期会计差错更正的议案
- （5）公司 2010 年年度报告及其摘要
- （6）公司 2010 年度募集资金年度使用情况的专项报告
- （7）关于提请公司股东大会审议公司监事 2010 年度薪酬的议案
- （8）公司 2010 年度内部控制自我评价报告
- （9）公司 2011 年度第一季度报告及其摘要
- （10）关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案
- （11）关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案
- （12）关于子公司证通金信申请 5000 万元综合授信并由公司提供担保的议案

本次会议决议刊登于 2011 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、公司第二届监事会第十次（临时）会议于 2011 年 5 月 26 日在光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于公司向深圳市高新技术投资担保有限公司申请委托贷款并由公司股东提供担保的议案

（2）关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案

（3）关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案

本次会议决议刊登于 2011 年 5 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、公司第二届监事会第十一次（临时）会议于 2011 年 7 月 1 日在光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

（1）公司关于深圳市证监局现场检查的整改总结报告

（2）关于公司与深圳威迈斯电源有限公司签订租赁协议的关联交易议案

本次会议决议刊登 2011 年 7 月 5 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、公司第二届监事会第十二次会议于 2011 年 8 月 23 日在光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

（1）公司 2011 年度半年度报告及摘要

（2）关于公司与设银行深圳市分行续签 5000 万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的关联交易议案

（3）关于公司向银行申请综合授信并由股东提供担保的关联交易议案

本次会议决议刊登于 2011 年 8 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、公司第二届监事会第十三次会次会议于 2011 年 9 月 29 日在光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案

本次会议决议刊登于 2011 年 9 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7、公司第二届监事会第十四次会次会议于 2011 年 10 月 20 日在光明新区松白路甲子塘证通电子产业园 9 楼公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

（1）公司 2011 年第三季度报告

按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。

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 2011 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、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司 2011 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。

6、公司内部控制自我评价报告

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司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。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，报告期内公司相关制度执行良好，未发生违规事件。

第十节 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、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营占用资金情况。深圳市鹏城会计师出具了专项说明，经审核截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。

三、报告期内发生的破产重整事项

报告期内，公司无破产重组事项。

四、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、公司收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

六、公司股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、公司关联交易事项

报告期内公司未发生对单一关联方累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的关联交易事项。

报告期内，公司发生的关联交易情况如下：

(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
深圳市凯立德软件技术有限公司	采购	本公司采购导航软件	参照市场同类交易价格，协商确定	104,500.00	100%	320,150.00	100%

深圳市依格欣 电子技术有限 公司	采购	本公司采购 电脑、服务器	参照市场同类交 易价格，协商确 定	130,498.97	100%	1,119,208.68	100%
深圳市依格欣 塑胶有限公司	采购	本公司采购 塑胶壳料	参照市场同类交 易价格，协商确 定	5,462,441.50	52.57%	1,755,920.00	13.96%

(2) 公司本期关联租赁的情况

单位：元 币种：人民币

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
深圳市证通 电子股份有 限公司	深圳市威 迈斯电源 有限公司	光明新区公司产 业园 6 楼 A、B 区部分		2011 年 7 月 1 日	2012 年 6 月 30 日	391,082.60	参照市场同类 交易价格，协 商确定	391,082.60

(3) 关联担保情况

单位：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
曾胜强、许忠桂、曾 胜辉	本公司	15,000,000	2010.03.03	2011.03.03	是
	本公司	10,000,000	2010.06.30	2011.06.30	是
	本公司	15,000,000	2010.12.10	2011.06.10	是
	本公司	10,000,000	2010.12.17	2011.06.17	是
	本公司	40,000,000	2010.03.17	2011.03.17	是
	本公司	15,000,000	2011.03.04	2011.11.03	是
	本公司	10,000,000	2011.03.23	2011.10.23	是
	本公司	25,000,000	2011.05.31	2011.07.01	是
	本公司	10,000,000	2011.10.26	2012.10.26	否
	本公司	20,000,000	2011.10.31	2012.10.31	否
	本公司	15,000,000	2011.11.04	2012.11.04	否
	本公司	20,000,000	2011.11.29	2012.11.29	否
	曾胜强、许忠桂	本公司	20,000,000	2010.07.30	2011.07.30
本公司		10,000,000	2010.09.15	2011.09.15	是
本公司		28,000,000	2010.11.18	2011.05.18	是
本公司		20,000,000	2010.12.03	2011.06.03	是
本公司		28,000,000	2010.12.14	2011.03.14	是
本公司		28,000,000	2011.05.27	2012.05.26	否
本公司		20,000,000	2011.01.14	2011.07.13	是
本公司		20,000,000	2011.02.09	2011.08.09	是
本公司		10,000,000	2011.09.27	2012.09.26	否
本公司		20,000,000	2011.10.10	2012.10.10	否
本公司		20,000,000	2011.10.11	2012.10.11	否
本公司		10,000,000	2011.09.16	2012.09.16	否
本公司		10,000,000	2011.09.26	2012.09.16	否
本公司		40,000,000	2011.03.11	2012.03.11	否
本公司		20,000,000	2011.06.01	2012.06.01	否
本公司		20,000,000	2011.05.10	2012.05.04	否
本公司		35,000,000	2011.11.01	2012.11.01	否
本公司		10,000,000	2011.04.29	2011.10.29	是
	合计	574,000,000.00			

八、公司重大合同及其履行情况

1、报告期内公司未发生，也未有前期间发生但延续到报告期的托管、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、对外担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司未实际发生对外担保情况。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市证通金信科技有限公司	2011 年 4 月 28 日 2011-012 号公告	5,000.00		0.00	信用担保	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				5,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				5,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				5,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				5,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.00%				
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				

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。

4、其他重大合同

①公司控股子公司深圳市证通金信科技有限公司 2011 年 4 月 15 日与浙江国银通电子商务有限公司（简称“浙江国银通”）签订合作协议。根据协议，浙江国银通在合作期限内每年预计向证通金信采购定制机具金额不少于 1.125 亿元。相关情况见公司刊登于 2011 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市证通电子股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告》。

截至本公告披露之日，浙江国银通向证通金信采购的定制机具金额为 590 万元。

②公司 2011 年 7 月 27 日与中国电信股份有限公司湖南省分公司（简称“湖南电信”）、

中国农业银行股份有限公司湖南省分行（简称“湖南农行”）签订三方合作协议。根据协议，三方将联合推广“固网支付金融电话业务”。相关情况见公司刊登于 2011 年 7 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市证通电子股份有限公司关于签订重要合同的公告》。

截至本公告披露之日，公司仍在进行业务平台的开发工作。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内有承诺事项

1、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在发行时所作承诺

① 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。”

②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。”

报告期内，以上承诺均在履行。

2、控股股东其他承诺

深圳市证通金信科技有限公司通过购买材料等方式累计向证通金信原总经理支付资金 4853350 元，系根据 2007 年以前其与公司签订的经营责任制协议支付的经营承包奖。

因卞海波为公司原任董事，上述经营承包奖未经过公司薪酬与考核委员会、董事会、股东大会的批准，因此卞海波领取的该部分奖金应予追回。

证通电子及证通金信承诺积极采取措施追回资金，为避免损失影响及保障公司资金安全，控股股东曾胜强承诺如公司在一年内未能追回卞海波领取的经营承包奖，不能追回部分在 2011 年 12 月 31 日前由本人代为支付。

2011 年 10 月，公司控股股东曾胜强代卞海波偿付 4,853,350.00 元，承诺事项已履行完毕。

十、会计师事务所聘任情况

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 6 年。

2011 年度公司需支付给该所的年度审计费用总计为人民币 50 万元人民币。

本年度公司审计报告签字会计师为杨平高、谢翠；其中杨平高为公司 2010 年度、2011 年度审计报告签字会计师。

报告期内公司于 2011 年 4 月 27 日与中信建投证券股份有限公司签订了持续督导保荐协议，延续聘请中信建投为公司持续督导机构，持续督导期为 2011 年 4 月 1 日—2012 年 12 月 31 日。报告期内公司未支付保荐费用。

第十一条 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

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 2011 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[2012]0038 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[2012]0038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“证通电子”)财务报表,包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表,2011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贵公司管理层的责任。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，证通电子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电子 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 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

2012 年 3 月 9 日

中国注册会计师

杨平高

中国注册会计师

谢 翠

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 2011年12月31日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	170,394,685.91	97,278,374.19
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	79,819,630.00	123,841,200.00
应收账款	五、3	238,981,116.20	172,828,939.65
预付款项	五、4	16,504,112.90	23,913,680.87
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	8,295,446.88	11,749,520.71
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	264,130,438.88	207,289,484.14
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		778,125,430.77	636,901,199.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、7-8	25,845,258.86	20,880,454.52
投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	221,844,845.61	206,458,187.37
在建工程	五、10	-	14,888,904.33
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、11	36,248,177.18	34,874,647.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、12	232,169.99	-
递延所得税资产	五、13	3,385,604.25	3,503,417.38
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		287,556,055.89	280,605,610.64
资产总计		1,065,681,486.66	917,506,810.20

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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 2011年12月31日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、15	310,000,000.00	196,000,000.00
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、16	12,950,311.58	2,309,500.00
应付账款	五、17	142,455,929.17	140,474,609.01
预收款项	五、18	44,193,105.30	66,477,734.21
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、19	14,637,894.19	12,509,646.53
应交税费	五、20	-1,091,191.45	13,193,104.80
应付利息		582,382.22	191,943.73
应付股利		-	-
其他应付款	五、21	13,329,082.18	29,031,174.26
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		537,057,513.19	460,187,712.54
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五、22	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、23	2,307,692.30	2,323,076.92
非流动负债合计		5,307,692.30	5,323,076.92
负债合计		542,365,205.49	465,510,789.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	209,832,000.00	131,145,000.00
资本公积	五、25	89,038,198.78	167,725,198.78
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、26	12,304,375.50	11,060,074.36
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、27	214,042,809.85	143,779,002.80
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		525,217,384.13	453,709,275.94
少数股东权益		-1,901,102.96	-1,713,255.20
所有者权益合计		523,316,281.17	451,996,020.74
负债和所有者权益总计		1,065,681,486.66	917,506,810.20

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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 2011年12月31日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		145,994,882.08	91,016,430.03
交易性金融资产		-	-
应收票据		79,774,030.00	123,841,200.00
应收账款	十三、1	224,615,657.27	159,282,208.10
预付款项		13,183,280.27	20,639,910.33
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	17,886,435.35	10,967,390.59
存货		223,158,482.84	181,782,285.96
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		704,612,767.81	587,529,425.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	84,151,643.15	79,186,838.81
投资性房地产		-	-
固定资产		218,165,819.80	203,619,199.37
在建工程		-	14,718,904.33
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		36,248,177.18	34,874,647.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,060,194.41	2,888,479.39
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		341,625,834.54	335,288,068.94
资产总计		1,046,238,602.35	922,817,493.95

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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

2011年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		310,000,000.00	196,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		12,950,311.58	2,309,500.00
应付账款		291,266,909.10	258,059,291.92
预收款项		41,599,131.80	64,672,474.61
应付职工薪酬		10,955,401.31	9,464,731.14
应交税费		-8,615,277.59	800,131.09
应付利息		582,382.22	191,943.73
应付股利		-	-
其他应付款		12,511,610.55	28,758,914.83
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		671,250,468.97	560,256,987.32
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		2,307,692.30	2,323,076.92
非流动负债合计		5,307,692.30	5,323,076.92
负债合计		676,558,161.27	565,580,064.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		209,832,000.00	131,145,000.00
资本公积		89,038,198.78	167,725,198.78
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,304,375.50	11,060,074.36
一般风险准备		-	-
未分配利润		58,505,866.80	47,307,156.57
所有者权益（或股东权益）合计		369,680,441.08	357,237,429.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,046,238,602.35	922,817,493.95

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、28	677,480,693.05	524,598,981.72
其中：营业收入		677,480,693.05	524,598,981.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		599,565,843.63	463,913,649.91
其中：营业成本	五、28	443,716,363.75	329,383,977.85
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、29	3,838,123.61	2,952,840.60
销售费用		63,032,136.21	63,458,502.47
管理费用		61,653,477.04	50,246,972.74
财务费用	五、30	22,079,706.26	11,602,446.06
资产减值损失	五、31	5,246,036.76	6,268,910.19
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）	五、32	86,634.34	-11,145.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-595.66	-11,145.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,001,483.76	60,674,186.33
加：营业外收入	五、33	7,026,614.75	3,250,516.95
减：营业外支出	五、34	1,136,115.53	613,057.61
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,891,982.98	63,311,645.67
减：所得税费用	五、35	12,571,722.55	11,629,725.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,320,260.43	51,681,920.47
归属于母公司所有者的净利润		71,508,108.19	54,880,734.50
少数股东损益		-187,847.76	-3,198,814.03
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.26
（二）稀释每股收益		0.34	0.26
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		71,320,260.43	51,681,920.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,508,108.19	54,880,734.50
归属于少数股东的综合收益总额		-187,847.76	-3,198,814.03

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：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	603,385,324.45	512,909,665.94
减：营业成本	十三、4	475,904,255.37	410,380,842.83
营业税金及附加		1,610,784.90	1,900,226.54
销售费用		51,806,724.78	45,016,825.79
管理费用		39,983,314.43	28,497,147.39
财务费用		17,985,788.46	9,828,631.70
资产减值损失		4,562,413.16	3,425,515.05
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	86,634.34	-11,145.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-595.66	-11,145.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,618,677.69	13,849,331.16
加：营业外收入		4,711,783.12	3,126,740.36
减：营业外支出		1,130,819.22	255,907.55
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,199,641.59	16,720,163.97
减：所得税费用		2,756,630.22	2,122,833.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,443,011.37	14,597,330.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.07
（二）稀释每股收益		0.06	0.07
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		12,443,011.37	14,597,330.23

法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2011 年度

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		712,187,748.07	430,087,458.92
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		5,929,181.15	2,178,756.45
收到其他与经营活动有关的现金	五、37(1)	10,206,113.47	43,776,667.27
经营活动现金流入小计		728,323,042.69	476,042,882.64
购买商品、接受劳务支付的现金		478,633,394.23	360,883,647.79
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		70,082,641.41	50,998,222.93
支付的各项税费		61,136,341.66	24,510,223.67
支付其他与经营活动有关的现金	五、37(2)	86,006,590.31	66,620,098.99
经营活动现金流出小计		695,858,967.61	503,012,193.38
经营活动产生的现金流量净额		32,464,075.08	-26,969,310.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		87,230.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	2,612,873.38
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		88,230.00	2,690,873.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,193,394.32	54,883,561.27
投资支付的现金		4,965,400.00	20,741,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		24,158,794.32	75,625,161.27
投资活动产生的现金流量净额		-24,070,564.32	-72,934,287.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		425,669,672.00	305,652,308.80
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		425,669,672.00	305,652,308.80
偿还债务支付的现金		343,669,672.00	272,671,675.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,987,199.04	23,794,759.03
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		360,656,871.04	296,466,434.33
筹资活动产生的现金流量净额		65,012,800.96	9,185,874.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		96,278,374.19	186,996,098.35
六、期末现金及现金等价物余额			
		169,684,685.91	96,278,374.19

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		632,856,891.08	503,637,665.88
收到的税费返还		4,760,024.58	2,172,847.53
收到其他与经营活动有关的现金		6,119,182.43	130,951,777.44
经营活动现金流入小计		643,736,098.09	636,762,290.85
购买商品、接受劳务支付的现金		471,659,969.55	455,209,470.09
支付给职工以及为职工支付的现金		55,889,546.46	37,285,636.14
支付的各项税费		26,197,995.23	7,500,577.13
支付其他与经营活动有关的现金		77,076,668.47	176,501,362.70
经营活动现金流出小计		630,824,179.71	676,497,046.06
经营活动产生的现金流量净额		12,911,918.38	-39,734,755.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		87,230.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	2,612,873.38
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		87,230.00	2,690,873.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,778,097.29	54,542,768.84
投资支付的现金		4,965,400.00	40,741,600.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		22,743,497.29	95,284,368.84
投资活动产生的现金流量净额		-22,656,267.29	-92,593,495.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		425,669,672.00	305,652,308.80
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		425,669,672.00	305,652,308.80
偿还债务支付的现金		343,669,672.00	212,652,308.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,987,199.04	21,968,709.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		360,656,871.04	234,621,017.83
筹资活动产生的现金流量净额		65,012,800.96	71,031,290.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		90,016,430.03	151,313,389.73
六、期末现金及现金等价物余额			
		145,284,882.08	90,016,430.03

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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	2011 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	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	11,060,074.36	-	143,779,002.80	-	-1,713,255.20	451,996,020.74
加：会计政策变更										-
前期差错更正							-			-
其他										-
二、本年初余额	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	11,060,074.36	-	143,779,002.80	-	-1,713,255.20	451,996,020.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	78,687,000.00	-78,687,000.00	-	-	1,244,301.14	-	70,263,807.05	-	-187,847.76	71,320,260.43
(一) 净利润							71,508,108.19		-187,847.76	71,320,260.43
(二) 其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	71,508,108.19	-	-187,847.76	71,320,260.43
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	1,244,301.14	-	-1,244,301.14			-
1. 提取盈余公积					1,244,301.14		-1,244,301.14			-
2. 提取一般风险准备						-	-			-
3. 对所有者(或股东)的分配							-			-
4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	78,687,000.00	-78,687,000.00	-	-	-	-	-			-
1. 资本公积转增资本(或股本)	78,687,000.00	-78,687,000.00								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-			-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(七) 其他										-
四、本期期末余额	209,832,000.00	89,038,198.78	-	-	12,304,375.50	-	214,042,809.85	-	-1,901,102.96	523,316,281.17

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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	2010 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	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	9,600,341.34	-	113,952,145.74	-	1,485,558.83	423,908,244.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-10,479,644.42	-	-	-10,479,644.42
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	9,600,341.34	-	103,472,501.32	-	1,485,558.83	413,428,600.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,459,733.02	-	40,306,501.48	-	-3,198,814.03	38,567,420.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	54,880,734.50	-	-3,198,814.03	51,681,920.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	54,880,734.50	-	-3,198,814.03	51,681,920.47
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,459,733.02	-	-14,574,233.02	-	-	-13,114,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,459,733.02	-	-1,459,733.02	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-13,114,500.00	-	-	-13,114,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	11,060,074.36	-	143,779,002.80	-	-1,713,255.20	451,996,020.74

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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	2011 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	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	11,060,074.36	-	47,307,156.57	357,237,429.71
加：会计政策变更								-
前期差错更正							-	-
其他								-
二、本年年初余额	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	11,060,074.36	-	47,307,156.57	357,237,429.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,687,000.00	-78,687,000.00	-	-	1,244,301.14	-	11,198,710.23	12,443,011.37
（一）净利润							12,443,011.37	12,443,011.37
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	12,443,011.37	12,443,011.37
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,244,301.14	-	-1,244,301.14	-
1. 提取盈余公积					1,244,301.14		-1,244,301.14	-
2. 提取一般风险准备						-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配								-
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	78,687,000.00	-78,687,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,687,000.00	-78,687,000.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（七）其他								-
四、本期期末余额	209,832,000.00	89,038,198.78	-	-	12,304,375.50	-	58,505,866.80	369,680,441.08

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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	2010 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	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	9,600,341.34	-	47,284,059.36	355,754,599.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	9,600,341.34	-	47,284,059.36	355,754,599.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,459,733.02	-	23,097.21	1,482,830.23
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	14,597,330.23	14,597,330.23
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	14,597,330.23	14,597,330.23
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,459,733.02	-	-14,574,233.02	-13,114,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,459,733.02	-	-1,459,733.02	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-13,114,500.00	-13,114,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	131,145,000.00	167,725,198.78	-	-	11,060,074.36	-	47,307,156.57	357,237,429.71

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

深圳市证通电子股份有限公司

财务报表附注

2011 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：20,983.2 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 8,743 万股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司股本增至 13,114.5 万元。上述增资额业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]65 号验资报告验证。

据公司 2011 年 6 月 9 日召开的 2010 年股东大会决议, 公司以股本 13,114.5 万股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股, 转增后公司股本增至 20,983.2 万元。上述增资额业经深圳市鹏城会计师事务所验字[2011]0217 号验资报告验证, 并已办理工商变更手续。

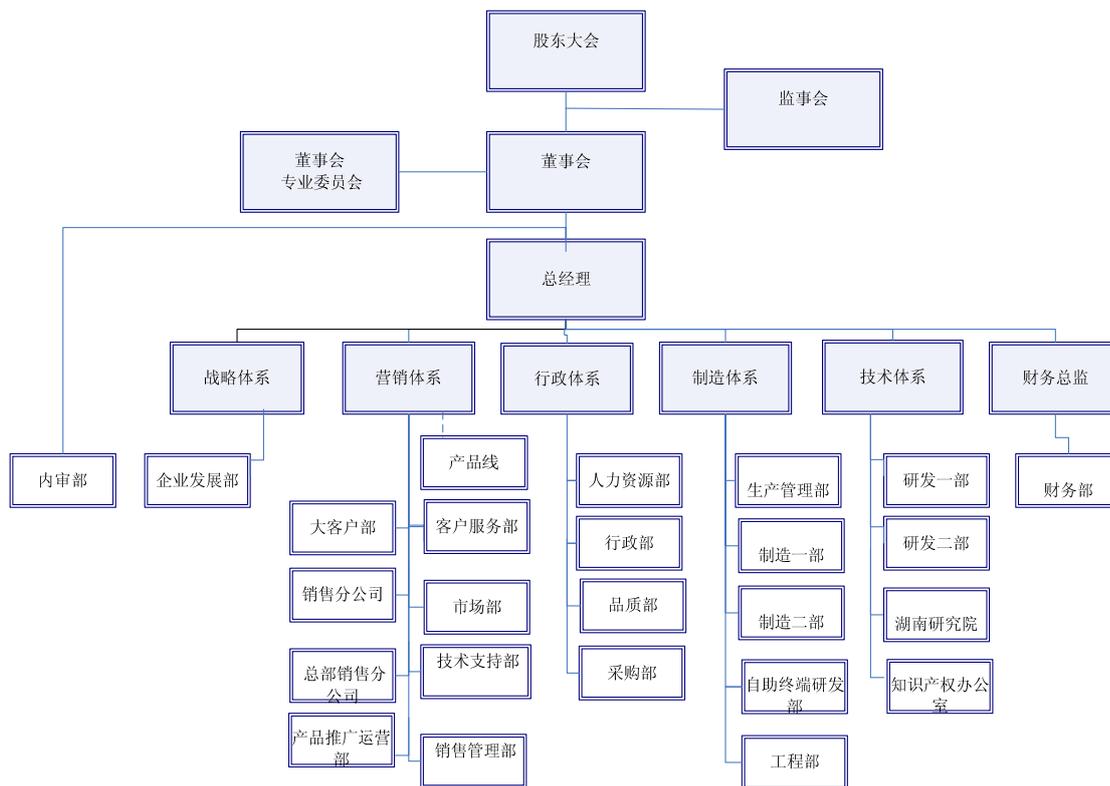
(三) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

行业性质: 专用设备制造业

经营范围: 开发、销售计算机软件、硬件、外围设备; 自助服务设备和机具、控制系统、打印设备, 支付设备(有线、无线固定电话机, 固网、移动支付电话设备, POS, ATM, 现金出纳机)和支付系统的销售及营销推广服务; 经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、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); LED 照明、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程; 汽车电子产品销售; 自有物业租赁; 能源管理方案的设计和运营; 节能方案咨询; EMC 合同能源管理服务; 进出口业务(具体按深贸管登记证字第 2001-101 号资格证书办)。

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

(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:

财务报告于 2012 年 3 月 9 日业经本公司第二董事会第十九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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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编制备考利润表。

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：

单项金额重大的应收款项的确认标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。
------------------	------------------------------------

	单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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：

信用风险特征组合的确定依据	<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	<p>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。</p>
-----------	--

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。

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。

25、前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

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%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、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，2011 年 10 月 31 日获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201144200209），认定有效期为 3 年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，

减按 15% 的税率征收企业所得税。公司将自 2011 年（含 2011 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计算所得税。

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

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

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

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 2009 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，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 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	-1,901,102.96	-	-
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	10000万	转账电话机、数据移动等产品的生产、销售、售后维修服务，电子硬件、软件的销售及相关售后技术服务。	31,331,919.17	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市证通佳明光电有限公司	全资子公司	深圳市	电子产品	2000万	转电子产品的研发、生产、销售	20,000,000.00	-	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

本期合并范围无变更。

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

本期新纳入合并范围的主体：无。

本期不再纳入合并范围的主体：无。

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

无

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			427,417.30	58,983.83		449,023.18
港币	1,412.60	0.8940	1,262.89	1,412.60	0.8940	1,262.89
银行存款：						
人民币			136,572,320.87	89,956,183.31		95,828,088.12
美元	123,103.8		779,895.57			-
其他货币资金：						
人民币			32,613,789.28	1,000,000.00		1,000,000.00
合计			170,394,685.91			97,278,374.19

(2) 其他货币资金是公司存放在银行的保证金 32,613,789.28 元，其中质押银行存款 710,000.00 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	5,395,690.00	869,200.00
商业承兑汇票	74,423,940.00	122,972,000.00
合计	79,819,630.00	123,841,200.00

(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) 公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据。

(5) 截止 2011 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

类别	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,495,400.00	0.58	1,495,400.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	-		-	
①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	187,688,578.16	72.95	10,901,918.99	5.81
②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	68,117,256.90	26.47	5,922,799.87	8.70
组合小计	255,805,835.06	99.42	16,824,718.86	6.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	0.00	-	0.00
合计	257,301,235.06	100.00	18,320,118.86	7.12

类别	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,700,412.03	8.86	3,002,719.63	17.98
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	115,240,697.87	61.15	7,199,366.12	6.25
②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	56,507,311.62	29.99	5,417,396.12	9.59
组合小计	171,748,009.49	91.14	12,616,762.24	7.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	188,448,421.52	100.00	15,619,481.87	8.29

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
深圳市雄震自动设备有限公司	1,495,400.00	1,495,400.00	100.00%	虽胜诉执行难
合计	1,495,400.00	1,495,400.00	100.00%	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	222,687,400.65	87.05%	11,252,159.72	128,946,229.23	75.08%	6,435,592.86
1 至 2 年	22,616,071.64	8.84%	2,026,027.78	33,538,413.02	19.53%	3,353,841.30
2 至 3 年	6,502,027.87	2.54%	1,300,405.57	7,467,227.08	4.35%	1,493,445.42
3 至 4 年	3,290,338.45	1.29%	1,645,169.23	521,202.89	0.30%	260,601.44
4 至 5 年	545,199.45	0.21%	436,159.56	1,008,280.27	0.59%	806,624.22
5 年以上	164,797.00	0.06%	164,797.00	266,657.00	0.16%	266,657.00
合计	255,805,835.06	100.00%	16,824,718.86	171,748,009.49	100.00%	12,616,762.24

(4) 本报告期实际核销的应收账款 602,220.00 元。

(5) 截止 2011 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
农业银行广东省分行	非关联方	15,288,045.80	1 年以内	5.94%
浙江金大科技有限公司	非关联方	13,734,936.00	1 年以内	5.34%
中国-日立	非关联方	13,052,413.33	1 年以内	5.07%
黑龙江移动	非关联方	6,953,934.30	1 年以内	2.70%
中国银行总行	非关联方	6,467,620.50	1 年以内	2.51%
合计		55,496,949.93		21.57%

(7) 本报告期无应收关联方的应收账款。

(8) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(9) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

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	14,954,260.45	90.61%	22,148,648.34	92.62%
1 至 2 年	1,182,886.97	7.17%	1,469,977.01	6.15%
2 至 3 年	159,573.97	0.96%	295,055.52	1.23%
3 年以上	207,391.51	1.26%	-	-
合计	16,504,112.90	100.00	23,913,680.87	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
河北荣盛房地产开发有限公司	本公司供应商	1,471,777.00	1 年内	预付购房款
太原富力城房地产开发有限公司	本公司供应商	1,356,956.00	1 年内	预付购房款
万科（重庆）房地产有限公司	本公司供应商	1,231,992.00	1 年内	预付购房款
深圳市拓欧电子有限公司	本公司供应商	928,942.20	1 年内	预付材料款
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	本公司供应商	901,468.00	1 年内	预付购房款
合计		5,891,135.20		

(3) 截止 2011 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

类别	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	706,324.51	6.25	706,324.51	23.44
按组合计提坏账准备的应收账款	-		-	
①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	3,139,385.33	27.76	601,416.37	19.96
②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	7,087,514.24	62.67	1,330,036.32	44.14
组合小计	10,226,899.57	90.44	1,931,452.69	64.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	375,170.56	3.31	375,170.56	12.46
合计	11,308,394.64	100.00	3,012,947.76	100.00

类别	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	7,387,281.48	54.57	1,000,996.68	56.01
②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,149,454.49	45.43	786,218.58	43.99
组合小计	13,536,735.97	100.00	1,787,215.26	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	13,536,735.97	100.00	1,787,215.26	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) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	3,474,133.55	33.97%	274,579.00	8,462,171.07	62.51%	570,976.53
1 至 2 年	3,437,600.05	33.61%	142,045.35	2,379,954.69	17.58%	237,995.46
2 至 3 年	1,514,833.40	14.81%	302,966.68	1,230,206.14	9.09%	246,041.23

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	761,348.00	7.44%	380,674.00	1,464,404.07	10.82%	732,202.04
4至5年	1,038,984.57	10.16%	831,187.66	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	10,226,899.57	100.00%	1,931,452.69	13,536,735.97	100.00%	1,787,215.26

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收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。

(4) 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
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	客户	731,700.00	1-4 年	6.47%
中国航空技术进出口深圳公司	客户	558,458.33	1-3 年	4.94%
海南省农村信用联社合社	客户	350,000.00	1 年内	3.10%
聂大鹏	公司员工	308,147.00	1-2 年	2.72%
建行广东省分行	客户	300,000.00	1-4 年	2.65%
合计		2,248,305.33		19.88%

(5) 本报告期末无应收关联方款项。

(6) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(7) 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	79,413,412.79	1,162,837.10	78,250,575.69	52,271,714.12	1,067,422.95	51,204,291.17
在产品	23,144,139.09	-	23,144,139.09	15,410,784.31	-	15,410,784.31
库存商品	68,469,107.87	685,022.02	67,784,085.85	57,762,907.62	2,821,426.37	54,941,481.25
产成品	7,627,046.75	161,696.91	7,465,349.84	10,613,895.32	2,235,373.13	8,378,522.19
委托加工材料	18,126,513.40	-	18,126,513.40	13,739,752.70	-	13,739,752.70
发出商品	69,359,775.01	-	69,359,775.01	63,614,652.52	-	63,614,652.52
合计	266,139,994.91	2,009,556.03	264,130,438.88	213,413,706.59	6,124,222.45	207,289,484.14

(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	1,067,422.95	95,414.15	-	-	1,162,837.10
库存商品	2,821,426.37	685,022.02	-	2,821,426.37	685,022.02
产成品	2,235,373.13	-	62,988.90	2,010,687.32	161,696.91
合计	6,124,222.45	780,436.17	62,988.90	4,832,113.69	2,009,556.03

(3) 本公司期末存货存在可变现净值低于账面成本的情况，已计提跌价准备。

(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、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%	924,664.42	2,938.70	921,725.72	-	-3,971.05
深圳市通新源物业管理有限公司	有限公司	深圳市	曾胜强	物业管理 房地产开发	20,000,000.00	29.41%	29.41%	19,616,026.24	40,531.83	19,575,494.41	-	-425,518.88

8、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	权益法	150,000.00	138,854.52	-595.66	138,258.86	15.00%	15.00%		-	-	-
湖南中科恒源科技股份有限公司	成本法	19,825,000.00	19,825,000.00		19,825,000.00	4.96%	4.96%		-	-	-
深圳市通新源物业管理有限公司	成本法	5,882,000.00	916,600.00	4,965,400.00	5,882,000.00	29.41%	29.41%		-	-	-
合计	—		20,880,454.52	4,964,804.34	25,845,258.86	--	--		-	-	-

9、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：	226,616,369.30	27,214,080.00	270,198.00	253,560,251.30
房屋建筑物	190,397,496.50	2,571,667.21	-	192,969,163.71
机器设备	12,344,623.12	19,599,665.02	-	31,944,288.14
运输工具	5,746,681.47	739,518.00	266,800.00	6,219,399.47
模具	6,774,050.55	1,093,810.77	-	7,867,861.32
其他设备	11,353,517.66	3,209,419.00	3,398.00	14,559,538.66
二、累计折旧合计：	20,158,181.93	11,782,232.24	225,008.48	31,715,405.69
房屋建筑物	5,306,662.20	4,577,445.65	-	9,884,107.85
机器设备	5,302,252.37	2,932,200.48	-	8,234,452.85
运输工具	2,867,915.22	1,128,540.80	222,856.48	3,773,599.54
模具	2,679,060.28	1,504,941.01	-	4,184,001.29
其他设备	4,002,291.86	1,639,104.30	2,152.00	5,639,244.16
三、固定资产账面净值合计	206,458,187.37	-	-	221,844,845.61
房屋建筑物	185,090,834.30			183,085,055.86
机器设备	7,042,370.75			23,709,835.29
运输工具	2,878,766.25			2,445,799.93
模具	4,094,990.27			3,683,860.03
其他设备	7,351,225.80			8,920,294.50
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
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	206,458,187.37	-	-	221,844,845.61
房屋建筑物	185,090,834.30			183,085,055.86
机器设备	7,042,370.75			23,709,835.29
运输工具	2,878,766.25			2,445,799.93
模具	4,094,990.27			3,683,860.03
其他设备	7,351,225.80			8,920,294.50

(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
无

(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
证通电子光明产业园厂房、宿舍	办理中	
吉林长春房产	办理中	
贵阳房产	办理中	

10、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	-	-	-	14,475,042.57	-	14,475,042.57

全球营销网络建设项目	-	-	-	243,861.76	-	243,861.76
办公室装修工程	-	-	-	170,000.00	-	170,000.00
合计	-	-	-	14,888,904.33	-	14,888,904.33

(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	14,475,042.57	1,439,324.05	15,914,366.62	-	-	-	募集资金	-
全球营销网络建设项目	-	243,861.76	-	243,861.76	-	-	-	-	-
办公室装修工程	-	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	-
合计		14,888,904.33	1,439,324.05	16,328,228.38	-				-

(3) 期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况。

11、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	37,861,356.13	2,179,202.00	-	40,040,558.13
土地使用权	37,613,250.00	2,179,202.00	-	39,792,452.00
软件	248,106.13	-	-	248,106.13
二、累计摊销合计	2,986,709.09	805,671.86	-	3,792,380.95
土地使用权	2,758,305.00	785,969.82	-	3,544,274.82
软件	228,404.09	19,702.04	-	248,106.13
三、无形资产账面净值合计	34,874,647.04	-	-	36,248,177.18
土地使用权	34,854,945.00			36,248,177.18
软件	19,702.04			-
四、减值准备合计	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	34,874,647.04	-	-	36,248,177.18
土地使用权	34,854,945.00			36,248,177.18
软件	19,702.04			-

本期摊销额为 805,671.86 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。2011 年补土地出让金 2,179,202.00 元，该项无形资产支付的地价款及税费共计 39,792,452.00 元。

(2) 截止 2011 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。

12、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		238,803.42	6,633.43		232,169.99	

13、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
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,385,604.25	3,503,417.38
可抵扣亏损	-	-
小 计	3,385,604.25	3,503,417.38
递延所得税负债：		
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
一、坏账准备	21,333,066.62
二、存货跌价准备	2,009,556.03
合计	23,342,622.65

14、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	17,406,697.13	4,529,254.49	665.00	602,220.00	21,333,066.62
二、存货跌价准备	6,124,222.45	780,436.17	62,988.90	4,832,113.69	2,009,556.03
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	23,530,919.58	5,309,690.66	63,653.90	5,434,333.69	23,342,622.65

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。

15、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
抵押借款	-	100,000,000.00
保证借款	278,000,000.00	96,000,000.00
信用借款	32,000,000.00	
合计	310,000,000.00	196,000,000.00

上述借款余额均未逾期，有关借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	2011-10-26	2012-10-26	7.22%	10,000,000.00	保证	流动资金贷款
	2011-10-31	2012-10-31	7.22%	20,000,000.00	保证	流动资金贷款
	2011-11-4	2012-11-4	7.22%	9,000,000.00	保证	流动资金贷款
	2011-11-4	2012-11-4	7.22%	6,000,000.00	保证	流动资金贷款
	2011-11-29	2012-11-29	7.22%	20,000,000.00	保证	流动资金贷款
深圳平安银行龙华支行	2011-5-27	2012-5-26	7.87%	28,000,000.00	保证	流动资金周转
	2011-9-27	2012-9-26	7.54%	10,000,000.00	保证	补充流动资金
	2011-10-10	2012-10-10	7.54%	10,000,000.00	保证	补充流动资金
	2011-10-10	2012-10-10	7.54%	10,000,000.00	保证	补充流动资金
	2011-10-11	2012-10-11	7.54%	20,000,000.00	保证	补充流动资金
上海浦发深圳福强支行	2011-3-11	2012-3-11	7.22%	40,000,000.00	保证	采购原料、支付 货款
	2011-6-1	2012-6-1	7.22%	20,000,000.00	保证	流动资金周转

兴业银行深圳新安支行	2011-9-16	2012-9-16	9.18%	10,000,000.00	保证	流动资金周转
	2011-9-26	2012-9-16	9.18%	10,000,000.00	保证	流动资金周转
上海银行深圳分行监管户	2011-5-10	2012-5-4	6.89%	20,000,000.00	保证	原材料采购
珠海华润银行深圳分行	2011-11-1	2012-11-1	7.87%	35,000,000.00	保证	支付货款
中信银行罗湖口岸支行	2011-10-27	2012-4-23	8.80%	32,000,000.00	信用	
	合 计			310,000,000.00		

16、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	1,504,900.00	2,309,500.00
商业承兑汇票	11,445,411.58	-
合计	12,950,311.58	2,309,500.00

下一会计期间将到期的金额 12,950,311.58 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。

17、应付账款

(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	132,463,192.53	127,215,294.45
1-2 年	7,160,206.44	6,694,650.05
2-3 年	2,516,173.31	4,792,606.07
3 年以上	316,356.89	1,772,058.44

项目	期末数	期初数
合计	142,455,929.17	140,474,609.01

(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 2011 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
东方日升新能源股份有限公司	37,019,319.55	25.99%	1 年以内	材料款
保定天威英利新能源有限公司	6,812,184.08	4.78%	1 年以内	材料款
深圳市兴创实业有限公司	6,501,196.20	4.56%	1 年以内	材料款
江苏迪生照明器材有限公司	4,537,630.97	3.19%	1-2 年	材料款
深圳市威亚工贸有限公司	3,717,275.85	2.61%	1 年以内	材料款
合计	58,587,606.65	41.13%		

18、预收款项

(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	35,576,995.66	64,167,637.66
1-2 年	7,822,882.10	2,294,816.54
2-3 年	783,946.91	3,800.00
3 年以上	9,280.63	11,480.01
合计	44,193,105.30	66,477,734.21

(2) 预收款项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 2011 年 12 月 31 日, 预收款项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
农业银行湖南分行	11,012,164.60	24.92%	1年以内	贷款
广东邮政	3,187,500.00	7.21%	1-2年	贷款
农业银行深圳分行	1,431,645.56	3.24%	1-2年	贷款
建设银行天津分行	1,208,924.00	2.74%	1-2年	贷款
长沙宏达科技发展有限公司	1,106,000.00	2.50%	1年以内	贷款
合计	17,946,234.16	40.61%		

19、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	11,829,666.57	65,578,298.87	63,456,091.81	13,951,873.63
二、职工福利费	-	693,058.40	693,058.40	-
三、社会保险费	-	4,683,847.25	4,683,847.25	-
四、住房公积金	-	141,682.69	135,642.09	6,040.60
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	679,979.96	20,400.00	20,400.00	679,979.96
合计	12,509,646.53	71,117,287.21	68,989,039.55	14,637,894.19

本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,177,554.48	4,298,929.86
营业税	45,605.77	77,430.55
企业所得税	1,706,393.23	5,492,546.38
个人所得税	400,731.56	997,011.38
城市维护建设税	728,686.34	1,526,947.90

项目	期末数	期初数
教育费附加	521,454.05	651,235.70
车船使用税	420.00	420.00
印花税	669,723.83	118,920.38
堤围防护费	13,348.25	29,662.65
合计	-1,091,191.45	13,193,104.80

21、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	6,595,226.22	28,173,195.41
1-2年	6,421,238.61	450,099.43
2-3年	312,617.35	25,275.00
3年以上	-	382,604.42
合计	13,329,082.18	29,031,174.26

(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 2011 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
深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司	4,386,837.31	32.91%	1-2年	工程款
深圳市拓欧电子有限公司	927,706.00	6.96%	1-2年	押金
深圳中建建筑设计院有限公司	592,306.40	4.44%	1年以内	往来款
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	235,446.00	1.77%	1-2年	往来款
深圳市华根工程有限公司	217,049.50	1.63%	1-2年	押金
合计	6,359,345.21	47.71%		

22、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	-	
金融支付信息安全产品技术改造产业化（中央预算内投资）	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	

专项应付款说明：

2010年11月深圳市发展和改革委员会、深圳市科技贸易和信息化委员会深发改[2010]2246号文转发国家发改委、工业和信息化部下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划400万元，2011年收到300万元用于设备购置，项目尚未验收。

23、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	1,107,692.30	2,323,076.92
深圳市企业技术中心资助（2009）	1,200,000.00	-
合计	2,307,692.30	2,323,076.92

说明：（1）根据国家发展和改革委员会发改办高技[2006]1780号文件和深圳市发展和改革局深发改[2007]190号文件“证通金融支付信息安全产品产业化项目”2007年度收到购买资产补助3,000,000.00元，2008年根据购买资产折旧年限转入营业外收入400,000.00元。2009年、2010年、2011年根据购买资产折旧年限每年转入营业外收入600,000.00元。2011年12月31日余额800,000.00元。

公司2009年度收到该项目尾款2,000,000.00元。2009年根据购买资产折旧年限转入营业外收入461,538.46元，2010年、2011年根据购买资产折旧年限每年转入营业外收入615,384.62元，2011年12月31日余额307,692.30元。

（2）公司深圳市企业技术中心资助（2009）300万元已通过考核，按年限结转，余额在剩余2年内分

摊结转补贴收入。

24、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	45,427,400.00	-	-	27,184,485.00	-1,474,386.00	25,710,099.00	70,987,574.00
有限售条件股份合计	45,427,400.00	-	-	27,184,485.00	-1,474,386.00	25,710,099.00	70,987,574.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	85,717,600.00	-	-	51,502,515.00	1,474,386.00	52,976,901.00	138,844,426.00
无限售条件股份合计	85,717,600.00	-	-	51,502,515.00	1,474,386.00	52,976,901.00	138,844,426.00
三、股份总数	131,145,000.00	-	-	78,687,000.00	-	78,687,000.00	209,832,000.00

股本验证详见附注一公司基本情况（二）公司沿革。

25、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）	167,725,198.78	-	78,687,000.00	89,038,198.78
其他资本公积	-	-	-	-
合计	167,725,198.78	-	78,687,000.00	89,038,198.78

资本公积本期变化详见附注一公司基本情况（二）公司沿革。

26、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	11,060,074.36	1,244,301.14		12,304,375.50

27、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	143,779,002.80	--
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	143,779,002.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,508,108.19	--
减：提取法定盈余公积	1,244,301.14	10%
提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备		--
应付普通股股利	-	--
转作股本的普通股股利		--
期末未分配利润	214,042,809.85	--

28、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

分类	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
主营业务收入	677,194,445.89	443,437,127.73	523,822,485.98	328,607,482.11
其他业务收入	286,247.16	279,236.02	776,495.74	776,495.74
合计	677,480,693.05	443,716,363.75	524,598,981.72	329,383,977.85

（2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	547,084,858.35	344,025,777.82	374,627,100.21	195,418,499.04
照明电子	97,489,542.91	85,982,335.65	147,760,616.42	131,834,285.54
其他	32,620,044.63	13,429,014.26	1,434,769.35	1,354,697.53
合计	677,194,445.89	443,437,127.73	523,822,485.98	328,607,482.11

(3) 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	72,996,605.86	28,549,182.79	59,705,768.27	19,292,105.67
电话 E-POS	260,704,556.19	159,457,106.33	215,196,354.31	119,881,883.82
自助服务终端	190,070,616.32	135,963,059.86	84,456,254.89	56,081,064.21
银行柜台端末设备	23,313,079.98	20,056,428.84	16,185,767.24	9,364,461.84
LED 及相关贸易	97,489,542.91	85,982,335.65	134,156,423.22	118,230,092.34
其他	32,620,044.63	13,429,014.26	14,121,918.05	5,757,874.23
合计	677,194,445.89	443,437,127.73	523,822,485.98	328,607,482.11

(4) 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	602,377,786.87	412,343,886.53	466,574,651.27	307,090,857.99
国外销售	74,816,659.02	31,093,241.20	57,247,834.71	21,516,624.12
合计	677,194,445.89	443,437,127.73	523,822,485.98	328,607,482.11

(5) 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
中国农业银行	175,607,068.64	25.92%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
中国建设银行股份有限公司	90,250,185.78	13.32%
中科恒源科技股份有限公司	73,582,126.27	10.86%
浙江金大科技有限公司	52,882,425.00	7.81%
香港日立	29,273,335.43	4.32%
合计	421,595,141.12	62.23%

29、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	474,572.45	373,593.88	详见附注三
城建税	1,955,521.13	1,617,256.32	详见附注三
教育费附加	1,381,223.40	943,706.51	详见附注三
其他	26,806.63	18,283.89	详见附注三
合计	3,838,123.61	2,952,840.60	

30、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,275,810.33	10,680,259.03
减：利息收入	657,417.33	507,094.53
汇兑损失	248,772.95	440,964.62
减：汇兑收益	-	-
其他	2,212,540.31	988,316.94
合计	22,079,706.26	11,602,446.06

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	4,528,589.49	144,687.74
二、存货跌价损失	717,447.27	6,124,222.45
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	-	-
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	5,246,036.76	6,268,910.19

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	87,230.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-595.66	-11,145.48
合计	86,634.34	-11,145.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南中科恒源科技股份有限公司	87,230.00	-	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市兵港科技有限公司	-595.66	-11,145.48	公司业务基本停止, 亏损减少

33、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	-	303,832.76
其中: 固定资产处置利得	-	303,832.76
无形资产处置利得	-	-
政府补助	6,009,541.19	2,346,072.62
其他	1,017,073.56	600,611.57
合计	7,026,614.75	3,250,516.95

(2) 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	说明
深圳市企业技术中心资助	1,800,000.00	深圳市市级研究开发中心(技术中心类)管理办法
深圳南山区人民政府质量奖	500,000.00	南山区人民政府质量奖评定管理办法
2010年深圳市科技研发资金国家和省科研项目配套计划资助	150,000.00	粤财教【2009】177号
2009年广东省科学技术奖	20,000.00	粤府[2010]40号
2010年度南山区科技研发分专项资金-国家省市重大计划立项项目配套资助	15,000.00	粤财教【2009】177号
证通金融支付信息安全产品产业化项目资金	1,215,384.62	深圳市发展和改革局深发改(2007)190号及发改办高技[2006]1780号

项目	本期发生额	说明
证通金信软件退税	2,309,156.57	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号
合计	6,009,541.19	

34、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	27,449.52	-
其中：固定资产处置损失	27,449.52	-
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	310,000.00	330,000.00
罚款支出	254.22	336.84
非常损失	-	-
其他	798,411.79	282,720.77
合计	1,136,115.53	613,057.61

35、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	12,453,909.42	12,579,857.90
递延所得税调整	117,813.13	-950,132.70
合计	12,571,722.55	11,629,725.20

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

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	71,508,108.19	54,880,734.50
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,006,924.34	2,189,938.55

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	66,501,183.85	52,690,795.95
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。	$P1=P0+V$	71,508,108.19	54,880,734.50
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	$P1'=P0'+V'$	66,501,183.85	52,690,795.95
期初股份总数	S0	131,145,000.00	131,145,000.00
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	78,687,000.00	
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	6	-
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	209,832,000.00	131,145,000.00
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	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	209,832,000.00	131,145,000.00
其中：可转换公司债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	$EPS0=P0 \div S$	0.34	0.26
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.32	0.25
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.34	0.26
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.32	0.25

37、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	6,625,000.00
其他营业外收入	27,500.67
利息收入	657,417.33
收其他往来款	2,896,195.47
合计	10,206,113.47

(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	86,006,590.31
其中：交通差旅费	15,857,182.95
维护费	14,183,499.92
付其他往来款	13,542,822.04
研发费	8,939,205.50
办公费用	7,842,435.36
运输费	5,589,870.90
招待费用	3,427,197.82
广告促销宣传费	2,547,397.38
租赁费	1,821,336.74
审计评估咨询费	1,680,005.78
财务费用支出	811,652.72

38、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,320,260.43	51,681,920.47
加：资产减值准备	5,246,036.76	6,268,910.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,654,172.24	5,488,491.17
无形资产摊销	805,671.86	846,869.82
长期待摊费用摊销	6,633.43	108,083.40
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）	27,449.52	-303,832.76
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）	20,275,810.33	10,680,259.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,634.34	11,145.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	117,813.13	-950,132.70
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）	-55,547,714.69	-85,622,171.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,193,334.24	-112,528,964.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,162,089.35	97,350,110.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	32,464,075.08	-26,969,310.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	169,684,685.91	96,278,374.19
减：现金的期初余额	96,278,374.19	186,996,098.35
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	73,406,311.72	-90,717,724.16

(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. 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	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(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	428,680.19	450,286.07
可随时用于支付的银行存款	137,352,216.44	95,828,088.12
可随时用于支付的其他货币资金	31,903,789.28	-
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	169,684,685.91	96,278,374.19

七、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

i 单位：元 币种：人民币

实际控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
曾胜强、许忠桂夫妇	本公司股东	42.12%	42.12%

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	曾胜强	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、维护、保养、销售	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
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	100,000,000.00	100%	100%	75253457-4
深圳市证通佳明光电有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	许忠慈	电子产品的研发、生产、销售	20,000,000.00	100%	100%	55212602-3

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	100 万元	15%	15%	924,664.42	2,938.70	921,725.72	-	-3,971.05	参股	78924437-8
深圳市通新源物业管理有限公司	有限公司	深圳市	曾胜强	物业管理、房地产开发	2000 万元	29.41%	29.41%	19,616,026.24	40,531.83	19,575,494.41	-	-425,518.88	参股	55715812-0

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
曾胜辉	持股 5%以上股东、副总经理
林楚彬	董事、副总经理
许忠慈	董事、副总经理、董秘
曾石泉	独立董事
钟廉	独立董事
刘小清	独立董事
张伟松	副总经理
李国政	副总经理
方进	副总经理
黎晓池	财务总监
周青伟	监事
程燕娟	监事
郭友文	监事
蔡友良	原独立董事
深圳市凯立德科技股份有限公司	原独立董事蔡友良为该公司控股股东
深圳市凯立德欣软件技术有限公司	深圳市凯立德科技股份有限公司全资子公司
深圳市依格欣计算机技术有限公司	原独立董事蔡友良为该公司控股股东
深圳市依格欣塑胶有限公司	公司大股东为原独立董事的弟弟

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
深圳市凯立德欣软件技术有限公司	采购	本公司采购导航软件	参照市场同类交易价格，协商确定	104,500.00	100%	320,150.00	100%

深圳市依格欣计算机技术有限公司	采购	本公司采购电脑、服务器	参照市场同类交易价格，协商确定	130,498.97	100%	1,119,208.68	100%
深圳市依格欣塑胶有限公司	采购	本公司采购塑胶壳料	参照市场同类交易价格，协商确定	5,462,441.50	52.57%	1,755,920.00	13.96%

(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

单位：元 币种：人民币

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
深圳市证通电子股份有限公司	深圳市威迈斯电源有限公司	光明新区公司产业园6楼A、B区部分		2011年7月1日	2012年6月30日	391,082.60	参照市场同类交易价格，协商确定	391,082.60

(5) 关联担保情况

单位：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
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	15,000,000	2010.03.03	2011.03.03	是
	本公司	10,000,000	2010.06.30	2011.06.30	是
	本公司	15,000,000	2010.12.10	2011.06.10	是
	本公司	10,000,000	2010.12.17	2011.06.17	是
	本公司	40,000,000	2010.03.17	2011.03.17	是
	本公司	15,000,000	2011.03.04	2011.11.03	是
	本公司	10,000,000	2011.03.23	2011.10.23	是
	本公司	25,000,000	2011.05.31	2011.07.01	是
	本公司	10,000,000	2011.10.26	2012.10.26	否
	本公司	20,000,000	2011.10.31	2012.10.31	否
	本公司	15,000,000	2011.11.04	2012.11.04	否

	本公司	20,000,000	2011.11.29	2012.11.29	否	
曾胜强、许忠桂	本公司	20,000,000	2010.07.30	2011.07.30	是	
	本公司	10,000,000	2010.09.15	2011.09.15	是	
	本公司	28,000,000	2010.11.18	2011.05.18	是	
	本公司	20,000,000	2010.12.03	2011.06.03	是	
	本公司	28,000,000	2010.12.14	2011.03.14	是	
	本公司	28,000,000	2011.05.27	2012.05.26	否	
	本公司	20,000,000	2011.01.14	2011.07.13	是	
	本公司	20,000,000	2011.02.09	2011.08.09	是	
	本公司	10,000,000	2011.09.27	2012.09.26	否	
	本公司	20,000,000	2011.10.10	2012.10.10	否	
	本公司	20,000,000	2011.10.11	2012.10.11	否	
	本公司	10,000,000	2011.09.16	2012.09.16	否	
	本公司	10,000,000	2011.09.26	2012.09.16	否	
	本公司	40,000,000	2011.03.11	2012.03.11	否	
	本公司	20,000,000	2011.06.01	2012.06.01	否	
	本公司	20,000,000	2011.05.10	2012.05.04	否	
	本公司	35,000,000	2011.11.01	2012.11.01	否	
	本公司	10,000,000	2011.04.29	2011.10.29	是	
		合计	574,000,000.00			

(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。

(8) 承诺事项

2011年4月证通电子及全资子公司深圳市证通金信科技有限公司承诺积极采取措施追回2008年1月至2010年5月全资子公司深圳市证通金信科技有限公司违规通过购买材料方式累计支付原证通电子董事、

证通金信原总经理卞海波未经批准承包奖 4,853,350.00 元，同时证通电子主要股东曾胜强董事长承诺为避免损失影响及保障公司资金安全如一年内不能追回由其个人代付。

2011 年 10 月，证通电子主要股东曾胜强董事长代卞海波偿付 4,853,350.00 元，承诺事项已落实。

6、关联方应收应付款项

无

八、公司不存在需要披露的股份支付情况。

九、或有事项

截止 2011 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 873,631.10 元，存入保证金金额 910,000.00 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
中国移动通信有限公司	200,000.00	200,000.00	2012.11.23	上海浦东发展银行深圳分行	
中国银行股份有限公司	673,631.10	710,000.00	2015.6.15	上海浦东发展银行深圳分行	
合计	873,631.10	910,000.00			

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

2012 年 3 月 9 日，公司第二届董事第十九次会议审议通过了 2011 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 2011 年末的总股本 209,832,000.00 股为基数，利润分配预案为每 10 股派 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

无

十二、其他重要事项

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

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,495,400.00	0.62	1,495,400.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	178,555,963.60	74.28	9,307,398.10	5.21

②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	60,335,579.89	25.10	4,968,488.12	8.23
组合小计	238,891,543.49	99.38	14,275,886.22	5.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	0.00	-	
合计	240,386,943.49	100.00	15,771,286.22	6.56

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,700,412.03	9.65	3,002,719.63	17.98
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	105,466,495.73	60.92	5,978,978.69	5.67
②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	50,943,065.39	29.43	4,846,066.73	9.51
组合小计	156,409,561.12	90.35	10,825,045.42	6.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
合计	173,109,973.15	100.00	13,827,765.05	7.99

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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
深圳市雄震自动设备有限公司	1,495,400.00	1,495,400.00	100.00%	涉及诉讼

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	1,495,400.00	1,495,400.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	210,338,554.08	88.05	10,276,217.98	125,472,125.86	80.22	6,155,611.29
1至2年	21,863,325.64	9.15	1,950,753.18	24,927,075.52	15.94	2,492,707.55
2至3年	5,139,583.87	2.15	1,027,916.77	4,214,219.58	2.69	842,843.92
3至4年	840,083.45	0.35	420,041.73	521,202.89	0.33	260,601.45
4至5年	545,199.45	0.23	436,159.56	1,008,280.27	0.65	806,624.21
5年以上	164,797.00	0.07	164,797.00	266,657.00	0.17	266,657.00
合计	238,891,543.49	100	14,275,886.22	156,409,561.12	100.00	10,825,045.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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
无				

(2) 本报告期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 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
农业银行广东省分行	非关联方	15,288,045.80	1年以内	6.36%
浙江金大科技有限公司	非关联方	13,734,936.00	1年以内	5.71%
中国-日立	非关联方	13,052,413.33	1年以内	5.43%
黑龙江移动	非关联方	6,953,934.30	1年以内	2.89%
中国银行总行	非关联方	6,467,620.50	1年以内	2.69%
合计		55,496,949.93		23.09%

(6) 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(%)
深圳市证通普润电子有限公司	全资子公司	6,624,098.25	2.76
合计		6,624,098.25	2.76

(7) 本报告期无终止确认的应收账款情况。

(8) 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	706,324.51	3.39	706,324.51	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,155,971.50	63.13	570,916.37	4.34

②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,601,174.54	31.68	1,299,794.32	19.69
组合小计	19,757,146.04	94.81	1,870,710.69	9.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	375,170.56	1.80	375,170.56	100.00
合计	20,838,641.11	100.00	2,952,205.76	14.17

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
①单项金额重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,931,869.21	55.42	758,329.18	10.94
②单项金额不重大并按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,575,436.27	44.58	781,585.71	14.02
组合小计	12,507,305.48	100.00	1,539,914.89	12.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,507,305.48	100.00	1,539,914.89	12.31

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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
长沙分公司清算款	706,324.51	706,324.51	100%	已清理

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	13,100,120.35	66.31	224,549.03	7,434,740.58	59.44	324,076.15
1至2年	3,371,859.72	17.07	137,333.32	2,379,954.69	19.03	237,995.47
2至3年	1,484,833.40	7.52	296,966.68	1,228,206.14	9.82	245,641.23
3至4年	761,348.00	3.85	380,674.00	1,464,404.07	11.71	732,202.04
4至5年	1,038,984.57	5.25	831,187.66	-	-	-
5年以上				-	-	-
合计	19,757,146.04	100.00	1,870,710.69	12,507,305.48	100.00	1,539,914.89

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

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
原武汉、上海分公司	375,170.56	375,170.56	100%	已清理

(2) 本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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

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

(5) 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	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
------	--------	----	----	--------------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	客户	731,700.00	1-4 年	3.51%
中国航空技术进出口深圳公司	客户	558,458.33	1-3 年	2.68%
海南省农村信用联社合社	客户	350,000.00	1 年内	1.68%
聂大鹏	公司员工	308,147.00	1-2 年	1.48%
建行广东省分行	客户	300,000.00	1-4 年	1.44%
合计		2,248,305.33		10.79%

(6) 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(%)
深圳市证通普润有限公司	本公司之子公司	3,632,836.83	17.43%
证通佳明光电公司	本公司之子公司	671,557.27	3.22%
证通数码公司	本公司之子公司	4,273,248.1	20.51%
合计		8,577,642.20	41.16%

(7) 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款。

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
深圳市证通金信科技有限公司	成本法	31,331,919.17	31,331,919.17	-	31,331,919.17	100.00%	100.00%		-	-	-
深圳市证通佳明光电有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%		-	-	-
湖南中科恒源科技股份有限公司	成本法	19,825,000.00	19,825,000.00		19,825,000.00	4.96%	4.96%		-	-	87,230.00
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%		-	-	-
深圳市证通数码科技有限公司	成本法	2,246,993.75	2,246,993.75		2,246,993.75	51.00%	51.00%		-	-	-
深圳市通新源物业管理有限公司	成本法	5,882,000.00	916,600.00	4,965,400.00	5,882,000.00	29.41%	29.41%		-	-	-
深圳市兵港科技有限公司	权益法	150,000.00	138,854.52	-595.66	138,258.86	15.00%	15.00%		-	-	-
合计			79,186,838.81	4,964,804.34	84,151,643.15				-	-	87,230.00

长期股权投资的说明：

无

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	603,385,324.45	512,909,665.94
其他业务收入	-	-
营业成本	475,904,255.37	410,380,842.83

(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	72,996,605.86	28,549,182.79	59,705,768.27	19,292,105.67
电话 E-POS	194,722,900.23	191,258,743.49	209,891,788.83	198,836,431.68
自助服务终端	190,070,616.32	135,963,059.86	84,456,254.89	58,592,305.50
银行柜台端末设备	23,313,079.98	20,056,428.84	11,141,509.09	6,119,248.03
LED 及相关贸易	92,932,015.47	89,279,523.65	133,101,006.85	121,232,298.74
其他	29,350,106.59	10,797,316.74	14,613,338.01	6,308,453.21
合计	603,385,324.45	475,904,255.37	512,909,665.94	410,380,842.83

(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	528,568,665.43	444,811,014.17	455,661,831.23	388,864,218.71
国外销售	74,816,659.02	31,093,241.20	57,247,834.71	21,516,624.12
合计	603,385,324.45	475,904,255.37	512,909,665.94	410,380,842.83

(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
中国农业银行	175,607,068.64	29.10%
中国建设银行股份有限公司	90,250,185.78	14.96%
中科恒源科技股份有限公司	73,582,126.27	12.19%
浙江金大科技有限公司	52,882,425.00	8.76%
香港日立	29,273,335.43	4.85%
合计	421,595,141.12	69.87%

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	87,230.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-595.66	-11,145.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
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	-	-
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	-	-
合计	86,634.34	-11,145.48

(2) 本报告期按成本法核算的长期股权投资收益 87,230.00 元。

(3) 本报告期按权益法核算的长期股权投资收益。

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市兵港科技有限公司	-595.66	-11,145.48	公司业务基本停止

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,443,011.37	14,597,330.23
加：资产减值准备	4,562,413.16	3,425,515.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,778,522.67	4,991,253.81
无形资产摊销	805,671.86	846,869.82
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）	27,203.52	-303,832.76
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）	16,987,199.04	8,854,209.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,634.34	11,145.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-171,715.02	-513,827.26
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）	-41,986,578.00	-81,461,580.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,832,312.91	-123,043,358.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,385,137.03	132,861,520.86
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,911,918.38	-39,734,755.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	145,284,882.08	90,016,430.03

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	90,016,430.03	151,313,389.73
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	55,268,452.05	-61,296,959.70

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	-27,449.52	固定资产处置净损失
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）	6,009,541.19	-
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	-	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	-91,592.45	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-883,574.88	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	5,006,924.34	-

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	14.61%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.66%	0.32	0.32

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

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
货币资金	73,116,311.72	75.16%	主要系借款增加所致
应收票据	-44,021,570.00	-35.55%	主要系货款票据结算减少所致
应收账款	66,152,176.55	38.28%	主要系销售增长所致
预付款项	-7,409,567.97	-30.98%	主要系工程完工结算所致
在建工程	-14,888,904.33	-100.00%	工程完工结转固定资产所致
短期借款	114,000,000.00	58.16%	流动借款融资增加所致
应付票据	10,640,811.58	460.74%	银行承兑汇票结算增加所致

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
预收款项	-22,284,628.91	-33.52%	货款结算增加所致
应交税费	-14,284,296.25	-108.27%	产能扩大进项税额增加所致
应付利息	390,438.49	100.00%	主要系借款融资增加所致
其他应付款	-15,702,092.08	-54.09%	主要系往来款项支付增加所致
股本	78,687,000.00	60.00%	资本公积转增所致
资本公积	-78,687,000.00	-46.91%	转增股本所致
未分配利润	70,263,807.05	48.87%	经营利润增加所致
营业成本	114,332,385.90	34.71%	销售增加近 30%，相应成本增加
财务费用	10,477,260.20	90.30%	借款融资增加所致
投资收益	97,779.82	-100.00%	参股公司分回股利所致
营业外收入	3,776,097.80	116.17%	主要系 2011 年始软件退税所致

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011年年度报告全文；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司董事会办公室备查。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：_____

二〇一二年三月十日