



深圳市证通电子股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理	45
第九节 内部控制	50
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
证通电子/公司/本公司	指	深圳市证通电子股份有限公司
证通金信	指	深圳市证通金信科技有限公司
证通佳明	指	深圳市证通佳明光电有限公司
通新源	指	深圳市通新源物业管理有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
2007 年 IPO	指	公司 2007 年度首次公开发行 A 股并在中小企业板上市
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市证通电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
电话 E-POS	指	是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器，IC 卡读卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端
自助服务终端/自助终端	指	一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如银行自助服务终端、自助发卡机等。
POS	指	全称 Point Of Sells，电子收款机系统
金融 IC 卡 POS 终端/脱机 POS	指	一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡
安全芯片	指	公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI 和 PBOC2.0 认证标准的支付卡行业专用安全芯片
金融 IC 卡	指	由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。
PCI 认证	指	全称 Payment Card Industry 认证，由维萨（VISA）、美国运通公司

		(American Express)、发现金融服务公司 (Discover Financial Services)、JCB 和万事达国际组织 (MasterCard Worldwide) 五家国际信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准, 从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理等六个方面进行严格细致的检测, 保证支付卡的设备安全
PBOC 认证	指	全称 People Bank of China 认证, 指中国人民银行卡检测中心, 作为独立的第三方检测机构, 接受各商业银行和金融机构的委托, 按照国际、国内和金融行业有关技术质量标准, 以及委托方提供的标准和规范要求, 对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡 (IC 卡和磁条卡) 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测
LED	指	全称为“Light Emitting Diode”, 指发光二极管, 是一种可以将电能转化为光能的电子器件
EMC	指	合同能源管理, 由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标, 为用户提供节能诊断、融资、改造等服务, 并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润。

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司可能存在市场竞争加剧、经营成本上升、应收账款和现金流等风险，有关风险因素内容在本报告中“第四节董事会报告（八）、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 12 月 06 日	深圳市工商行政管理局	4403012064231	深国税字 440301279402305; 深地税字 440300279402305	27940230-5
报告期末注册	2012 年 10 月 12 日	深圳市工商行政管理局	440301103106038	深税登字 440301279402305	27940230-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经 2010 年 4 月 28 日公司 2009 年年度股东大会审议，公司增加“LED 照明、太阳能应用系统工程建设和施工”的经营范围，在金融电子支付设备的研发、生产、销售的主营业务基础上，增加 LED 照明电子的研发、生产和销售及相关贸易业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号； 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 楼	李波、肖鹏	2011 年 4 月 1 日-2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	584,875,543.99	677,480,693.05	677,480,693.05	-13.67%	524,598,981.72	524,598,981.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,254,458.22	71,508,108.19	69,455,613.19	-39.16%	54,880,734.50	54,880,734.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,343,202.58	66,501,183.85	64,448,688.85	-49.82%	52,690,795.95	52,690,795.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,808,178.74	32,464,075.08	32,464,075.08	1.06%	-26,969,310.74	-26,969,310.74
基本每股收益(元/股)	0.2	0.34	0.33	-39.39%	0.26	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.34	0.33	-39.39%	0.26	0.26
净资产收益率(%)	7.89%	14.61%	14.22%	-6.33%	12.49%	12.49%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	1,134,079,475.42	1,065,681,486.66	1,066,333,829.16	6.35%	917,506,810.20	917,506,810.20
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	542,792,034.85	525,217,384.13	521,520,776.63	4.08%	453,709,275.94	453,709,275.94

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

不适用

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

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,722.65	-27,449.52	303,832.76	
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）	10,121,035.17	6,009,541.19	2,346,072.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,528,542.93	-91,592.45	-12,446.03	
所得税影响额	1,749,045.11	883,574.88	447,520.80	
合计	9,911,255.64	5,006,924.34	2,189,938.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司经营比较困难的一年，一方面受到公司主要商业银行客户清理库存的影响，对传统支付产品的需求下降，另一方面公司新产品的推广尚未取得大规模销售，盈利还未能及时体现，而但为新产品的研发、推广等支出较大，在多重因素影响下，公司利润指标大幅度下降。

报告期内，公司实现营业收入58,487.55万元，同比下降13.67%，实现利润总额4,813.22万元，同比下降40.93%，实现净利润4,225.45万元，同比下降39.16%。

(1) 市场拓展

报告期内，在加密键盘业务领域，公司进一步巩固了传统日本、韩国、俄罗斯市场的客户，同时新开发了美国、国内通讯行业自助终端等客户，加密键盘业务增长稳定。

报告期内，在自助服务终端业务领域，国内市场公司在巩固传统银行自助服务终端市场的基础上，银医产品销售取得突出进展，在市场竞争中取得了优势市场地位，自助发卡机也取得了一定的市场份额，同时在海外新开拓了中东等地区客户。

报告期内，在支付终端产品领域，公司新型IC卡POS、手机POS、智能POS等产品尚未实现规模销售，同时传统电话E-POS产品由于受到公司主要商业银行客户清理库存的影响，以及市场竞争加剧和POS产品价格下调的冲击，销售量显著下降。

报告期内，公司在贵州、安徽、广东等地开展E-POS委托外包业务，尝试丰富公司的业务模式。

报告期内，在LED路灯照明产品领域，公司积极探索LED路灯照明产品的推广应用方式，在节能照明领域成功地开拓了合同能源管理业务模式。

(2) 技术开发

报告期内，公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标，加大研发投入，在加密键盘领域加强对加密产品核心模组、安全芯片的基础技术研究，公司加密键盘安全芯片设计方案已通过PCI 3.0设计评估，并于2013年3月顺利流片成功；在支付设备领域，公司结合PCI技术与金融IC卡技术，开发了多款包括移动POS、网络POS、金融IC卡POS、手机POS、智能数据POS产品，为公司今后发展提供技术和产品支撑。

(3) 内部管理

报告期内，公司持续推进“降低成本”工作，进一步加强供应商管理工作，通过招投标、价值分析等工作，降低采购成本；通过管理改革和流程优化，进一步提高了生产的计划、设计、物料的快速反应能力，缩短产品交付周期。

报告期内，公司积极推进企业信息化管理，启动并上线运行了用友ERP-U9和CRM系统，实现财务系统与销售、供应、生产等系统的数据共享，管理统一，提高了公司管理能力。

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
营业收入	58,487.55	67,748.07	-13.67%
营业成本	37,528.96	44,497.49	-15.66%
销售费用	7,199.65	6,544.68	10.01%
管理费用	6,957.37	6,039.49	15.20%

财务费用	2,177.50	2,207.97	-1.38%
研发支出	3,269.47	2,122.24	54.06%
经营活动产生的现金流量净额	3,280.82	3,246.41	1.06%

(1)报告期内公司营业收入较2011年同期下降13.67%，主要原因是公司主要商业银行客户清理库存的影响，对传统支付产品的需求下降，公司电话E-POS在农行体系的销售量下降；公司主动减少了LED业务中的相关贸易业务；

(2)报告期内公司营业成本较2011年同期下降15.66%，主要原因是收入下降导致相应成本下降；

(3)报告期内公司销售费用较2011年同期增加10.01%，主要原因是随着公司产品的持续销售，公司售后服务人员增加，以及公司为新产品市场推广而发生的人工、差旅费、市场推广费增长；

(4)报告期内公司管理费用较2011年同期增加15.20%，主要原因是公司研发人员增加，新产品认证费用支出增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司落实既定的发展战略，实施了2011年度报告中的经营计划，根据年初制定的2012年经营目标积极开展各项工作。报告期内公司在销售和市场拓展方面，进一步推行销售平台的扁平化管理，积极探索和完善产品销售或运营模式；在技术研发方面，加大研发投入和新产品研究力度；在生产制造方面，从提高生产效率和缩短交货周期两个角度降低制造成本；在管理方面，深化信息化管理工作，完成CRM、ERP9的系统上线工作，进一步深化公司内控建设，加强规范管理，报告期内公司通过大华会计师事务所和立信会计师事务所的内控审计。

从经营成果上看，公司2012年经营成果未达到年初制定的经营目标，主要原因是一方面公司传统E-POS产品的销售下滑，另一方面公司尚在探索新产品的销售如何形成与相关参与方之间共赢的商业盈利模式，新产品推广尚未取得规模销售，但为新产品的研发、推广等支出较大，公司经营指标下降较大。

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

适用 不适用

2、收入

说明

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

报告期内，公司总营业收入为58,487.55万元，较2011年同期减少13.67%，主要原因是：（1）公司主要商业银行客户清理库存的影响，对传统支付产品的需求下降，公司电话E-POS在农行体系的销售量下降；（2）报告期内公司主动减少了LED业务中的相关贸易业务。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
加密键盘	销售量	121,882	111,826	8.99%
	生产量	193,928	114,918	13.35%
自助服务终端	销售量	19,337	19,325	0.06%
	生产量	17,174	19,729	-5.54%
电话 EPOS	销售量	501,876	693,679	-27.65%
	生产量	511,900	561,800	-8.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司主要采取以销定产的生产模式，根据公司与客户签订的销售合同或订单安排生产计划。年内公司金融电子支付设备订单较上年相比基本持平。

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 2012 年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为 1.51 亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	149,273,516.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.52%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	Hitachi Financial Equipment System(Shen Zhen) Co.Ltd	42,831,149.75	7.32%
2	浙江金大科技有限公司	33,967,930.67	5.81%
3	中国农业银行湖南分行	29,086,004.57	4.97%
4	中国农业银行广东省分行	22,608,348.73	3.87%
5	中科恒源科技股份有限公司	20,780,082.40	3.55%
合计	——	149,273,516.12	25.52%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
金融电子		292,981,667.86	78.07%	344,025,777.82	77.31%	-14.84%
照明电子		31,460,910.41	8.38%	85,982,335.65	19.32%	-63.41%
车载行业		4,131,124.19	1.1%			
其他		46,715,932.71	12.45%	14,687,571.68	3.3%	218.06%

主要产品相关成本构成如下：

产品分类	项目	2012年	2011年
------	----	-------	-------

加密键盘	材料	89.10%	83.08%
	直接人工	3.87%	6.29%
	制造费用	7.02%	10.63%
自助服务终端	材料	92.68%	86.71%
	直接人工	2.61%	5.34%
	制造费用	4.71%	7.95%
电话E-POS	原材料	71.18%	71.70%
	加工费	28.82%	28.30%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	73,280,219.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.16%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	深圳市兴创实业有限公司	20,521,048.72	5.08%
2	深圳市华富洋供应链有限公司	19,614,370.79	4.86%
3	深圳市集迅实业有限公司	12,168,844.96	3.02%
4	深圳市振华通信设备有限公司	10,743,017.54	2.66%
5	卓领电子（深圳）有限公司	10,232,937.70	2.54%
合计	—	73,280,219.71	18.16%

4、费用

单位：万元

项目	2012年	2011年	变动比例
销售费用	7,199.65	6,544.68	10.01%
管理费用	6,957.37	6,039.49	15.20%
财务费用	2,177.50	2,207.97	-1.38%
资产减值损失	539.02	524.60	2.75%
所得税费用	602.02	1,220.95	-50.69%

(1) 报告期内公司销售费用较2011年同期增加10.01%，主要原因是：随着公司产品的持续销售，公司售后服务人员增加，以及公司为新产品市场推广而发生的人工、差旅费、市场推广费增长；

(2) 报告期内公司管理费用较2011年同期增加15.20%，主要原因是：公司研发人员增加，新产品认证费用支出增加；

(3) 报告期内公司所得税费用较2011年同期减少50.69%，主要原因是：公司报告期内利润减少。

5、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。公司近三年的研发投入情况如下所示：

项目	2012年	2011年	2010年
研发费用(万元)	3,269.47	2,122.24	1,348.92
销售收入(万元)	58,487.55	67,748.07	52,459.90
净资产(万元)	54,279.20	52,152.08	45,370.93
研发费用占当期营业收入比例	5.59%	3.13%	2.57%
研发费用占当期净资产比例	6.02%	4.07%	2.97%

截止2012年12月31日，公司共取得有效专利135件，其中发明11件、实用新型79件、外观45件；计算机软件著作权登记59件；在审专利共76件、发明33件、实用新型32件、外观7件、PCT专利申请4件；在审计算机软件著作权登记6件。

2012年公司新申请专利受理总数67件，其中发明专利11件，实用新型专利40项，外观专利15项，PCT专利申请1件；受理计算机软件著作权31件、受理集成电路布图设计2件。

2012年公司取得专利证书总数34件，其中发明专利2件，实用新型专利19件，外观专利13件，取得计算机软件著作权证书35件。

报告期内，公司研发投入的主要项目包括：海外客户定制的符合PCI3.0标准的加密键盘、EPP自动化测试系统平台、符合PCI/PBOC认证的键盘模组、符合PCI3.0标准的加密键盘安全芯片、金融POS和商业POS相结合的智能型多媒体支付终端、基于云计算的安全支付平台、移动支付智能终端等。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	629,239,422.44	728,323,042.69	-13.6%
经营活动现金流出小计	596,431,243.70	695,858,967.61	-14.29%
经营活动产生的现金流量净额	32,808,178.74	32,464,075.08	1.06%
投资活动现金流入小计	7,558,550.00	88,230.00	8,466.87%
投资活动现金流出小计	53,645,700.46	24,158,794.32	122.05%
投资活动产生的现金流量净额	-46,087,150.46	-24,070,564.32	91.47%
筹资活动现金流入小计	523,500,000.00	425,669,672.00	22.98%
筹资活动现金流出小计	516,505,799.41	360,656,871.04	43.21%
筹资活动产生的现金流量净额	6,994,200.59	65,012,800.96	-89.24%
现金及现金等价物净增加额	-6,323,199.66	73,406,311.72	-108.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内公司经营活动现金流量流入、流出较上年同期分别下降13.60%和14.29%。主要原因系报告期内公司收入规模减少所致；

(2) 报告期内投资活动现金流入较上年同期增加，主要原因系报告期内公司收到投资单位现金分红及当期政府补贴款；

(3) 报告期内投资活动现金流出较上年同期增加122.05%，主要原因系报告期内公司投入EMC项目支付工程款所致；

(4) 报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期增加22.98%，主要原因系报告期内公司银行借款增加；

(5) 报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期增加43.21%，主要原因系报告期内公司偿还银行借款及本年度实施利润分配；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
金融电子	467,202,743.10	292,981,667.86	37.29%	-14.6%	-14.84%	0.17%
照明电子?	46,812,403.73	31,460,910.41	32.79%	-51.98%	-63.41%	20.99%
车载行业	4,521,591.10	4,131,124.19	8.64%			
其他	64,647,459.02	44,955,116.76	30.46%	98.18%	234.76%	-28.37%
分产品						
金融电子	467,202,743.10	292,981,667.86	37.29%	-14.6%	-14.84%	0.17%
照明电子	46,812,403.73	31,460,910.41	32.79%	-51.98%	-63.41%	20.99%
车载行业	4,521,591.10	4,131,124.19	8.64%			
其他	64,647,459.02	44,955,116.76	30.46%	98.18%	234.76%	-28.37%
分地区						
国内销售	507,831,632.53	344,491,865.80	32.16%	-15.7%	-16.46%	0.62%
国外销售	75,352,564.42	29,036,953.42	61.47%	0.72%	-6.61%	3.02%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
货币资金	179,550,268.21	15.83%	170,394,685.91	15.98%	-0.15%	
应收账款	283,480,718.03	25%	238,981,116.20	22.41%	2.59%	主要是当期销售形成的应收账款未能及时回收
存货	202,671,209.43	17.87%	264,130,438.88	24.77%	-6.9%	主要是报告期末发出商品减少
投资性房地产	48,257,764.16	4.26%	49,516,321.58	4.64%	-0.38%	
长期股权投资	31,421,067.14	2.77%	25,845,258.86	2.42%	0.35%	主要是报告期内通过对通新源增资建设公司总部及研发中心
固定资产	172,883,366.49	15.24%	172,328,524.03	16.16%	-0.92%	
在建工程	16,235,093.44	1.43%			1.43%	主要是当期公司合同能源管理项目在建工程增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	375,000,000.00	33.07%	310,000,000.00	29.07%	4%	主要是当期生产经营需要导致银行借款增加

3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、研发和技术优势

证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。截至目前公司共获得国家专利135项（其中发明专利11项）；同时发行人十多年来积累了丰富的技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。

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

2、资质优势

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

领域，是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一。

3、产品优势

公司是我国商用密码产品的先行者，早在1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产，多款加密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证，部分产品通过了欧盟的ROHS环保认证。同时，公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展，使产品由原来的相对单一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品，丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力，公司的ATM加密键盘、电话E-POS、银行自助服务终端的市场份额均位居行业前列，保证公司整体盈利水平持续、稳定的提高。

4、客户资源优势

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

公司在十八年的发展过程中，本着专业化经营和与客户精诚合作的战略思想，积累了一大批稳定并且优质的客户资源。公司多年来一直是中国银行总行、中国农业银行总行、中国建设银行总行、中国交通银行总行、中国邮政储蓄银行总行、中国银联等20多家金融机构的金融自助终端、电话E-POS等设备的供应商和系统集成商。近几年来公司与中国移动、中国电信展开了多项业务合作，是中国移动、中国电信等通信运营商的产品及系统集成提供商。海外市场方面，公司拥有日立（日本）、OKI（日本）、富士通（日本）、SYSTEMA（俄罗斯）等实力较为强大的客户。

5、营销网络优势

公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了20个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、沈阳、成都等地成立了27个售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。

作为国内金融电子设备行业的一线提供商，公司产品足迹遍布全国31个省市自治区，多项具有国际竞争力的产品出口到全球多个国家和地区。

6、研发、生产和产品维护一体化的优势

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
5,882,000.00	4,965,400.00	18.46%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市通新源物业管理有限公司	物业管理	29.41%

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内公司不存在持有上市公司股权情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期，公司不存在募集资金使用情况。截止2011年11月11日，公司2007年IPO募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理销户。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳市证通金信科技有限公司	子公司	金融电子	电话EPOS、POS	10000万元	308,199,653.01	231,959,749.25	159,357,614.50	27,873,356.74	30,559,604.41
深圳市证通佳明光电有限公司	子公司	LED照明电子	LED路灯	3000万元	49,674,597.49	17,610,325.61	43,460,574.25	-1,508,646.94	-1,395,536.27

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司子公司证通金信实现营业收入1.59亿元，较2011年同期下降33.55%，实现净利润3,056万元，较2011年同期下降40.36%，主要原因是其产品电话E-POS受到主要商业银行客户清理库存的影响，销售量显著下降，而新产品移动支付终端、个人支付终端尚未实现规模销售，导致收入和净利润下降较大。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
深圳市通新源物业管理有限公司	1,176.4	588.2	1,176.4		
中科恒源科技股份	1,982.5	0	1,982.5		36.42

有限公司					
合计	3,158.9	588.2	3,158.9	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>公司通过对通新源公司出资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。截至本报告披露之日，公司对通新源的投资总额为 1176.40 万元，其中本年度对通新源增资金额为 588.20 万元。该事项详见公司 2012 年 9 月 27 日于《证券时报》与巨潮资讯网上的 2012-040 号《公司关于向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的公告》。该总部及研发中心大厦预计将于 2013 年 5 月主体结构封顶。</p> <p>公司于 2010 年 11 月 20 日与中科恒源正式签署《股份认购协议》，出资 1982.50 万元，以 5 元/股的价格认购中科恒源股份 396.50 万股。该事项详见公司 2011 年 1 月 29 日于《证券时报》与巨潮资讯网上的 2011-001 号《公司对外投资进展公告》，2012 年度公司收到中科恒源分红 277,550.00 元。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和竞争格局

(1) 行业发展趋势

①银行卡产业快速发展，金融IC卡推广加速

2012年9月国务院批准的《金融业发展和改革“十二五”规划》中提出：“以科技手段促进金融服务与管理创新，提高金融信息化水平。推广电子交易，不断提升金融业电子渠道交易替代率。全面实施银行卡芯片化迁移工作。”

2013年3月中国人民银行发布的《2012年支付体系运行总体情况》显示，截至2012年末全国累计发行银行卡35.34亿张，银行卡渗透率已经达到43.5%，同比提高了4.9个百分点。

另有数据显示，2012年前三季度全国金融IC卡发卡总量已经达到7,458万张，而2011年底国内银行IC卡累计发行量仅有2,430万张，金融IC卡的发卡数量急剧增长。

随着银行卡产业的不断发展和居民支付习惯的改变，我国银行卡业务，尤其是银行卡消费业务保持持续快速增长，对金融电子支付设备及相关支付技术服务的需求日益广泛。

②电子支付将向农村地区延伸

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，农村地区消费能力逐年提升，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，广大用户基本还在依靠银行网点进行各种金融业务；与此同时，由于银行对于农村地区的资源倾斜不够，农村地区的网点覆盖不够完善，广大的农村用户还不能享受到良好的现代化的支付服务。随着农村经济的不断发展和农民的持续增收，农村地区对金融服务的需求多元化、多层次特征将越来越明显。

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

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，必然会拓展金融电子支付设备的市场空间。

③电子支付商业模式和电子支付设备不断创新

随着互联网的普及和电子商务的深入发展，消费者对便利、安全、高效的创新电子支付需求日趋强烈；同时现代科学技

术的进步使电子支付处于前所未有快速发展中，芯片技术、生物识别、移动通信等技术的进步时刻影响着电子支付的发展，电子支付产品、电子支付商业模式会发生不断的变化。

一方面随着嵌入式技术在CPU运算能力和操作系统方面的突飞猛进，金融电子支付受理设备在行业应用方面出现了大屏幕、多媒体、多应用的趋势，即电子支付终端设备不再仅仅局限于银行卡受理支付这一单一应用，而是更多的和诸如通信、交通、公共事业部门、烟草等一种或多种行业应用相结合，成为带有支付功能的行业应用终端。

另外，随着移动互联网时代的到来，个人运算中心已经从PC机过渡到手机或Pad等形态的产品上，支付工具做为计算机应用的一个分支的形态也必将发生重大改变，向更小型、更便携的方向发展，做为配合手机或Pad共同完成支付功能的外设产品，广泛应用于物流行业的COD收款和各行各业的移动营销。

④自助终端行业发展趋势

自助终端经过多年的发展，其定位从柜台简单业务的分流已经进一步发展到商业银行和通信运营商渠道建设的一个重要组成部分。我们认为目前在商业银行领域的应用有如下三个重要的趋势：首先，自助终端做为柜台业务分流的重要工具，随着技术进步已经不仅仅满足于只承载缴费，转账等简单业务。通过远程视频授权将发卡，开户，签约网银，领取U-Key等以前只能在柜台办理的业务全部整合到自助终端上，再结合ATM上成熟的现金业务已经使自助终端具备了完全替代柜台台席的能力。成为了新一代的自助终端——VTM。可以预计，通过布设VTM实现全功能的24小时自助银行实现对传统网点的优化升级甚至于替代指日可待。其次，随着金融IC卡的发行和应用，对金融IC卡上承载的公交，社保，高速公路交费账户的充值和圈存的需求将迫使商业银行布放大量离行式的自助终端来缓解网点的业务压力；同时随着传统自助终端技术标准的演进，很可能会推动自助终端市场的参与者与电子支付受理终端市场参与者发生相互渗透。再次，通过为行业客户布放自助终端解决管理和收费中的部分问题已经成为商业银行营销行业客户的一种通用手段。比如在医疗行业，商业银行通过在医院布放“银医自助终端”即缓解了医院挂号和交费的排队问题，也为银行带来了可观的资金沉淀，开创了双赢的局面。同样的模式也适用于商业银行营销电力，保险，交通等领域的行业客户。在通信运营商领域，在传统缴费终端上，通过提升人机交互界面的水平承载更多的增值业务体验功能成为一个重要的发展趋势。同时，为加强通信运营商社会加盟渠道对新业务的把握和理解，新一代的业务体验办理终端将不仅仅布放在自有营业厅内，而是更大程度的布放在社会加盟渠道中。

总体上看，金融电子支付设备行业广阔的发展空间，给公司未来发展带来良好的机遇，但是公司也面临着全新的挑战，需要公司准确把握市场需求，开发出符合市场发展趋势的创新产品，并在产品推广中与市场参与者之间寻找出共赢的商业盈利模式。

(2) 竞争格局

①加密键盘现有竞争对手情况

深圳市九思泰达科技有限公司：主要产品有密码键盘、SMKEY移动支付终端等产品，与公司在高端加密键盘产品上产生竞争。

深圳市旭子金融设备有限公司：主要开发金属键盘系列、轨迹球系列、触控板系列、自助服务终端及配件等产品，与公司在非金融行业、通用加密键盘产品方面产生竞争。

美国VeriFone公司：全球安全电子支付解决方案市场的提供商，包括金融、电信、零售、交通、石油、快速服务、保险等行业市场，产品应用于120多个国家，在全球40余个国家设有分支机构，拥有1000多家合作伙伴。

丹麦Cryptera公司：在安全支付领域一直保持世界领先，总部设在丹麦首都哥本哈根，主要产品包括加密键盘、自助服务终端等。

②自助服务终端现有竞争对手情况

南天电子信息产业股份有限公司：深圳证券交易所上市公司，主要产品包括存折打印机、自助服务设备、ATM等各类信息设备产品及解决方案。

长城信息产业股份有限公司：深圳证券交易所上市公司，业务涵盖金融电子、高新电子、医疗电子、软件园区开发、软件系统集成与服务及电子产品制造。

浪潮集团有限公司：中国领先的云计算整体解决方案供应商，拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司，业务涵盖计算机、软件、智能终端、移动通信、半导体五大产业群组。

江苏国光信息产业股份有限公司：在常州国光电子总公司基础上组建的高科技企业，已经形成软件开发与系统集成、计算机外设、网络通信设备、金融机具设备、电磁屏蔽设备的经营格局，产品与系统广泛应用于政府、部队、金融、电信、电

力、铁路、邮政等领域。

③POS支付设备现有竞争对手情况

联迪商用设备有限公司：是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业，产品涵盖金融POS、金融自助服务终端、IC卡机具等多个种类。

深圳市新都技术股份有限公司：深圳证券交易所上市公司，成立于2001年，专业从事金融POS机的设计、研发、生产、销售。

百富计算机技术(深圳)有限公司：香港联交所上市公司，成立于2001年，主要从事POS终端的设计、研发、生产、销售，客户遍及50多个国家和地区。

新大陆：深圳证券交易所上市公司，主要产品包括电子支付产品、信息识读产品、行业应用软件开发及服务（含硬件配套）等。

江苏东大集成电路系统工程技术有限公司：该公司成立于2002年，主要是提供专用集成电路设计和服务，嵌入式操作系统软硬件开发，主要产品包括金融支付产品和自动识别产品两个系列。

福建升腾资讯有限公司：成立于2002年，从事瘦客户机及电话支付终端的研发、销售和服务的高新技术企业。

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

3、2013年度经营计划

公司在2013年将以三年战略规划为指引，团结协作，通过内抓管理保增长，外拓市场促发展，提升工作效率，全力抓好全面各项经营工作。为了完成年度经营计划及主要目标，公司将重点抓好以下工作：

（1）严格控制销售费用，巩固和提高传统产品的市场占有率，加强新产品营销和新业务领域开拓

进一步理顺总部销售管理部门与销售分公司的关系，深耕传统产品和传统客户，制定切实可行并具有针对性的营销策略，巩固并提升公司在农行、建行、邮储银行的市场占有率；做好整体销售费用和客服费用的监控和管理；加强应收账款的管理和催收工作。

市场部加强对国内银行等直销客户的业务状况和发展趋势研究，积极寻找新产品、新业务领域、新销售模式的试点机会；大客户部与销售分公司紧密配合，确保公司产品在重点客户的集中采购和入围选型工作。

（2）加大国际市场开发力度，实现海外业务稳步增长

以现有海外主要客户为基础，建立与客户良好的长期合作关系，重点开发新的海外大客户，进一步维持EPP国内市场领域的现有优势地位，在海外市场积极发展大的客户，挖掘印度、东欧市场的销售机会；加大俄罗斯、印度、东欧的营销和市场拓展工作，实现海外业务的新突破。

（3）保证业务规范，同时提高项目实施能力，在EMC业务上取得突破

抓住国内全面推行节能照明合同能源管理的有利时期，按照公司的相关业务操作指引，在保证业务规范的基础上提高EMC项目实施能力，并确保按时回收已实施项目的节能投资收益。

（4）加强项目管理、提高研发产品效率

研发部门与销售体系、市场体系紧密配合，解决研发与市场和客户需求的脱节问题，使公司技术规划与产品规划同步，达到减少研发投入浪费的目标；加强核心技术开发能力，提高项目管理水平，为推出低成本、高可靠性、高安全性产品奠定技术基础。

（5）推行扁平化管理，建立直接对接销售端的小工厂模式，加强质量控制、降低生产成本

制造部门调整职能型组织架构，实行扁平化管理，针对不同的产品类型，建立类“小工厂”制造部门，提升生产效率；加强采购计划管理，保障生产交付与效率提升，降低库存成本，组建跨部门成本降低小组，降低产品成本。

（6）提高管理能力与水平，保障公司持续稳定发展

围绕达成年度经营目标，做好季度经营管理目标的分解、下达及落实工作，完善相应考核；进一步推进预算管理，提高费用管理水平；积极应对公司业务规模增长和新业务拓展带来的挑战，在解决业务发展的资金需求的同时防范财务风险；加

强对财务核算、销售和采购管理、建设投资项目等工作的监督、检查、评价，完善公司内控管理体系，提高风险防范能力。

4、资金需求及使用计划

公司于2012年3月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行有关事项，为了更好的抓住金融电子支付设备领域的发展机遇，丰富公司产品品种，完善公司的产品布局、抢占市场机会，在本次非公开发行股票次募集资金到位前，公司会根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入。

此外，随着公司业务的发展，相应资金需求增加，公司会根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，

5、风险因素

(1) 市场竞争风险

金融电子支付设备行业虽然存在一定的进入壁垒，但是一方面由于市场参与者在现有产品和技术方面日益趋同，同质化导致价格竞争激烈，公司市场占有率和盈利能力存在下降的风险；另一方面电子支付产品、电子支付商业模式会发生不断的变化，需要设备供应商在产品和应用方面不断创新，能否开发出符合市场发展趋势的创新产品和服务，并与市场参与者之间探索出共赢的商业盈利模式是公司今后发展的关键。如果公司不能及时跟上行业发展的步伐，在产品、技术和服务创新方面不能适应客户和市场需求，则可能面临公司产品、技术、服务与市场需求脱节，无法把握住行业发展的机会，造成公司竞争力下降的风险。

公司将通过一方面加大市场拓展力度，深耕传统产品和传统客户，努力抢占市场份额，扩大销量；另一方面加强市场体系力量，注重对客户的发展趋势、电子支付产品和商业模式的研究，全力开拓新产品、新市场，挖掘新的利润增长点，以降低市场竞争风险。

(2) 经营成本上升风险

随着公司持续发展的需要，公司销售费用、研发费用不断增加，同时用工成本、运输费用等快速上涨，进一步提高了企业的经营成本，而公司现有产品价格因为不断增强的市场竞争逐步下降，双重压力下，将会对公司的盈利能力造成较大影响。如果公司现有新产品的客户认知、市场接受程度不高，公司又不能根据市场需求及时推出其他新产品，将会导致公司的经营业绩可能面临进一步下降的风险。

公司将进一步挖掘供应商资源，努力降低各项采购成本；建立类“小工厂”制造部门，推行不变单价价值考核，以降低生产成本；提高企业管理水平，强化预算管控和监督考核机制，降低费用成本，以降低经营成本上升风险。

(3) 应收账款和现金流的风险

随着公司业务的发展，人员机构、生产规模、投资项目不断增加，对公司现金流提出了更高要求，如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险，影响公司未来发展。随着公司业务规模的不断扩大和销售收入的不断增加，公司应收账款也有较大增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

公司将加强应收账款风险的管理，包括应收账款金额核对、账期管理等工作，将应收账款的催收与销售人员的绩效考核挂钩，以降低应收账款风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本年度财务报告与上年度相比会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、会计差错更正事项性质及原因的说明

(1)、公司销售自助产品合同约定有一定年限的免费维修，出于谨慎性考虑，应当预计产品保修费。本次补提公司截止2011年末应承担的产品保修费4,348,950.00元，调增2012年初预计负债4,348,950.00元，调增递延所得税资产652,342.50元，调

减2012年初未分配利润3,326,946.75元，调减盈余公积369,660.75元。

(2)、公司将位于深圳市光明新区的证通产业园和西海岸大厦十八楼用于出租目的，根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，上述出租房产应列示于投资性房地产科目，公司董事会确认投资性房地产采用成本法模式核算，此事项导致2012年年初固定资产原值减少52,443,521.60元，累计折旧减少2,927,200.02元，固定资产净值减少49,516,321.58元；投资性房地产成本增加52,443,521.60元，投资性房地产累计折旧增加2,927,200.02元，投资性房地产净值增加49,516,321.58元。

2、前期会计差错更正追溯调整对公司2011年度合并财务报表的影响

报表项目	调整前金额	前期会计差错更正调整	调整后金额
投资性房地产	-	49,516,321.58	49,516,321.58
固定资产	221,844,845.61	-49,516,321.58	172,328,524.03
递延所得税资产	3,385,604.25	652,342.50	4,037,946.75
资产总计	1,065,681,486.66	652,342.50	1,066,333,829.16
预计负债	-	4,348,950.00	4,348,950.00
负债合计	542,365,205.49	4,348,950.00	546,714,155.49
盈余公积	12,304,375.50	-369,660.75	11,934,714.75
未分配利润	214,042,809.85	-3,326,946.75	210,715,863.10
归属于母公司所有者权益合计	525,217,384.13	-3,696,607.50	521,520,776.63
股东权益合计	523,316,281.17	-3,696,607.50	519,619,673.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,681,486.66	652,342.50	1,066,333,829.16
营业成本	443,716,363.75	1,258,557.42	444,974,921.17
销售费用	63,032,136.21	2,414,700.00	65,446,836.21
管理费用	61,653,477.04	-1,258,557.42	60,394,919.62
营业利润（亏损以“-”号填列）	78,001,483.76	-2,414,700.00	75,586,783.76
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,891,982.98	-2,414,700.00	81,477,282.98
减：所得税费用	12,571,722.55	-362,205.00	12,209,517.55
净利润（净亏损以“-”号填列）	71,320,260.43	-2,052,495.00	69,267,765.43

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年度财务报告与上年度相比合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司结合实际情况认真贯彻落实现金分红有关事项，就股东规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东进行了充分沟通，从股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证。

2012年7月27日，公司发布了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《公司章程（修正案）》。2012年8月15日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了上述内容。

修订后的公司利润分配政策，更符合公司的实际情况及相关法律法规要求，进一步完善了股东大会、董事会、独立董事对利润分配事项的决策程序和机制，明确了利润分配的原则，确定了现金分配的条件、比例和时间，以及股票股利分配的条件，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司现有章程对利润分配政策和决策机制相关规定如下：

1、利润分配政策及现金分红政策

《公司章程》第186条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外；股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；公司持有的本公司股份不参与分配利润。

《公司章程》第189条规定：公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，可以采取现金或者股票方式分配股利。

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司实施现金分红时应同时满足以下条件：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。

公司可以进行中期现金分红。

在满足上述现金股利分配之余，公司可以以股票方式分配股利。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、利润分配决策机制

《公司章程》第130条规定：董事会行使下列职权：制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。《公司章程》第43条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

《公司章程》第85条第6款规定：下列事项由股东大会以特别决议通过：公司调整或变更利润分配政策；

《公司章程》第89条规定：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司在发生以下情况时，应当在召开股东大会时提供网络投票等方式：（一）调整本章程规定利润分配政策；（二）公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的。

公司独立董事在上述制度和规划的制订过程中积极履行职责，切实发挥了应有的作用。

公司通过进一步完善和健全现金分红决策和监督机制，提高现金分红信息披露透明度，强化回报股东的意识。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	209,832,000
现金分红总额（元）（含税）	10,491,600.00
可分配利润（元）	48,862,760.98
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润 16,296,712.15 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积金 1,629,671.22 元，加上年初未分配利润总额 55,178,920.05 元，减去年度已分配利润 20,983,200.00 元，本年度公司可供股东分配利润为 48,862,760.98 元。	

公司本年度拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 209,832,000 股为基数,每 10 股派现金 0.5 元(含税),共计派现 10,491,600.00 元, 剩余部分结转下年分配。

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年利润分配及资本公积金转增股本方案

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。

2、公司2011年利润分配方案

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。

3、公司2012年利润分配方案

以2012年12月31日总股本209,832,000股为基数,每10股派现金0.5元(含税),共计派现10,491,600元,剩余部分结转下年分配。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	10,491,600.00	42,254,458.22	24.83%
2011年	20,983,200.00	69,455,613.19	30.21%
2010年	0.00	54,880,734.50	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司积极践行社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

公司保障股东特别是中小股东的权益,严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,规范股东大会的召集、召开程序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参加股东大会;认真履行信息披露义务,秉持公开、透明的原则对待全体投资者,并通过投资者关系平台等多种渠道与投资者保持沟通,解答投资者关心的问题;重视投资者特别是中小投资者的利益和回报,为保护投资者利益。

公司奉行诚信经营的核心价值观,充分尊重公司债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权,高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息;债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时,公司全力予以配合和支持。

公司坚持以人为本,公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,构建和谐和谐的劳资关系,为员工提供良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会;公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会和晋升渠道,尊重和维护员工的个人利益,努力使员工在公司的发展中也得到快速成长。

公司高度重视产品质量,认为质量是公司未来发展的保证,一贯坚持为客户提供优质的产品;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月23日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园	实地调研	机构	宏源证券	自助服务终端、E-POS的业务前景；LED情况介绍和业务前景。
2012年04月27日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园	实地调研	机构	国金证券	2011年度经营情况、加密键盘、E-POS机市场容量；研发情况。
2012年05月25日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园	实地调研	其他	上海证券报	自助终端、EPOS机业务前景、再融资项目背景和展望。
2012年09月27日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司	公司POS等支付业务前景、公司未来业务增长点等。
2012年11月19日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园	实地调研	机构	湘财证券	公司EPOS机、自助终端、加密键盘业务介绍。未来几年业务亮点展望。
2013年11月28日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园	实地调研	机构	民生证券、广证恒生证券	公司主营业务产品介绍，总体运营情况展望。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 27 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《深圳市证通电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。						

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司目前未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

1、公司原独立董事蔡友良（2010年1月15日至2011年6月9日期间任公司独立董事）系深圳市凯立德欣软件技术有限公司实际控制人；深圳市依格欣计算机技术有限公司控股股东、董事；深圳市依格欣塑胶有限公司控股股东、总经理蔡友孝的亲属，因此上述公司在2012年为公司关联方。

公司于2012年3月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司2010年、2011年关联交易及2012年关联交易预计金额的议案》，预计2012年公司与深圳市依格欣计算机技术有限公司发生关联交易的金额不超过20万元；子公司证通金信与深圳市依格欣塑胶有限公司发生关联交易的金额不超过500万元。

该日常关联交易事项详见2012年3日公司刊登于证券时报与巨潮资讯网上的《关于公司2010、2011年关联交易及2012年预计关联交易预计金额的公告》（公告编号：2012-011号）。

2、公司原董事段永宽先生（2010年1月15日至2013年3月26日）系平安银行股份有限公司独立董事，因此平安银行股份有限公司成为公司关联方。

公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与平安银行股份有限公司的日常关联交易的议案》，预计2013年公司与平安银行产生的交易总金额不超过1000万元。

该日常关联交易事项详见2013年1月23日公司刊登于证券时报与巨潮资讯网上的《公司关于与平安银行股份有限公司的日常关联交易公告》（公告编号：2013-003号）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2010 年、2011 年关联交易及 2012 年关联交易预计金额的公告	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网
公司关于与平安银行股份有限公司的日常关联交易公告	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

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

	披露日期		日)					(是或否)
深圳市证通金信科 技术有限公司	2011 年 04 月 28 日	5,000		0	连带责任保 证		否	是
深圳市证通金信科 技术有限公司	2012 年 09 月 27 日	5,000	2012 年 10 月 16 日	2,500	连带责任保 证	一年	否	是
深圳市证通佳明光 电有限公司	2012 年 09 月 27 日	1,500	2012 年 10 月 16 日	1,500	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			6,500		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			4,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			11,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			4,000
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)			6,500		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			4,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			11,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			4,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								7.37%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	<p>① 避免同业竞争的承诺: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。</p> <p>②关于补缴所得税优惠的承诺: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。”</p>	2007年03月18日	长期	严格履行承诺中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺中				

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

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨平高、周俊翔
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

由于公司原聘任的2012年度财报审计机构深圳鹏城会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财报审计机构，该改聘事项已经2012年10月12日召开的公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司2012年8月15日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所为公司2012年中期内部控制审计机构，经审计，大华会计师事务所经审计出具了大华内审字[2012]010号《深圳市证通电子股份有限公司内部控制审计报告》，公司支付其内部控制审计费40万元。

经公司2013年3月26日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，经审计，立信会计师事务所经审计出具了《公司内部控制审计报告》，公司支付其内控审计费35万元。

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，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。保荐费用合计为120万元，公司尚未支付保荐费。

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

不适用

十一、处罚及整改情况

报告期，公司不存在处罚及整改情况。

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

□ 适用 √ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

公司于2012年3月27日召开的2012年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>（修订稿）的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等一系列与非公开发行股票相关的议案，同意公司向不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者发行数量不超过6,500万股（含6,500万股）境内上市人民币普通股（A股），拟募集资金不超过55,500.00万元。

公司于2013年3月26日召开的2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》，对公司本次非公开发行的定价基准日和定价原则、发行股票的决议有效期进行了调整，调整后本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2013年3月9日），发行价格仍为不低于8.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（9.30元/股）的90%；本次非公开发行股票决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月；同时股东大会在授权事项不变的前提下延长董事会办理本次非公开发行股票工作相关事宜的授权期限，授权的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	69,287,982	33.02%						69,287,982	33.02%
5、高管股份	69,287,982	33.02%						69,287,982	33.02%
二、无限售条件股份	140,544,018	66.98%						140,544,018	66.98%
1、人民币普通股	140,544,018	66.98%						140,544,018	66.98%
三、股份总数	209,832,000	100%						209,832,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司未发生股份变动情况。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末近三年本公司未发行证券。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期本公司股份总数及股东结构未发生变化，不影响资产与负债结构。

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	17,770	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,051					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曾胜强	境内自然人	31.18%	65,423,232	0	49,067,424	16,355,808	质押	32,355,800
曾胜辉	境内自然人	11.7%	24,540,504	0	18,405,378	6,135,126		
许忠桂	境内自然人	10.94%	22,962,936	0		22,962,936	质押	8,860,000
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,513,882	-769,631		1,513,882		
许忠孝	境内自然人	0.64%	1,336,359	45,000		1,336,359		
许忠慈	境内自然人	0.61%	1,286,240	0	964,680	321,560		
曾放云	境内自然人	0.51%	1,068,102	0		1,068,102		
张伟松	境内自然人	0.35%	731,360	-40,000	578,520	152,840		
谢立民	境内自然人	0.34%	723,060	557,246		723,060		
童凤美	境内自然人	0.26%	543,125	543,125		543,125		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
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，谢立民为曾胜强之妹夫。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
许忠桂	22,962,936	人民币普通股	22,962,936					
曾胜强	16,355,808	人民币普通股	16,355,808					
曾胜辉	6,135,126	人民币普通股	6,135,126					
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,513,882	人民币普通股	1,513,882					
许忠孝	1,336,359	人民币普通股	1,336,359					
曾放云	1,068,102	人民币普通股	1,068,102					

谢立民	723,060	人民币普通股	723,060
童凤美	543,125	人民币普通股	543,125
叶付美	538,000	人民币普通股	538,000
金燕	480,000	人民币普通股	480,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，许忠孝为许忠桂之兄，谢立民为曾胜强之妹夫。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

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

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

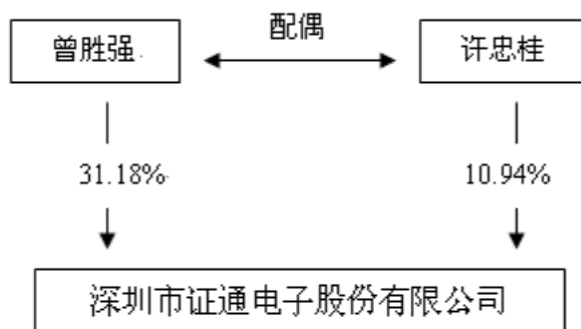
自然人

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

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司未收到股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的信息。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
曾胜强	董事长、总经理	现任	男	50	2013年03月26日	2016年03月26日	65,423,232			65,423,232
林楚彬	董事、副总经理	现任	男	47	2013年03月26日	2016年03月26日				
许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	56	2013年03月26日	2016年03月26日	1,286,240			1,286,240
张跃华	董事	现任	男	49	2013年03月26日	2016年03月26日				
李连和	独立董事	现任	男	66	2013年03月26日	2016年03月26日				
钟廉	独立董事	现任	男	53	2013年03月26日	2016年03月26日				
刘小清	独立董事	现任	女	49	2013年03月26日	2016年03月26日				
周青伟	监事会主席	现任	男	37	2013年03月26日	2016年03月26日	298,640			298,640
郭友文	监事	现任	男	49	2013年03月26日	2016年03月26日				
程燕娟	监事	现任	女	38	2013年03月26日	2016年03月26日				
张伟松	副总经理	现任	男	49	2013年03月26日	2016年03月26日	771,360		40,000	731,360
李国政	副总经理	现任	男	50	2013年03月26日	2016年03月26日	64,000			64,000
方进	副总经理	现任	男	35	2013年03月26日	2016年03月26日				
邢俊芳	财务总监	现任	女	42	2013年03月26日	2016年03月26日				
段永宽	董事	离任	男	64	2010年01	2013年03				

					月 15 日	月 26 日				
曾石泉	独立董事	离任	男	66	2010 年 01 月 15 日	2013 年 03 月 26 日				
曾胜辉	副总经理	离任	男	44	2010 年 01 月 15 日	2013 年 03 月 26 日	24,540,504			24,540,504
黎晓池	财务总监	离任	男	53	2010 年 08 月 25 日	2013 年 01 月 22 日				
合计	--	--	--	--	--	--	92,383,976	0	40,000	92,343,976

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、第三届董事会成员

曾胜强：男，50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，曾胜强先生自2006年12月起担任本公司董事长兼总经理。

林楚彬：男，47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。林楚彬先生自2007年8月起担任本公司副总经理，2008年4月起担任本公司董事。

许忠慈：男，56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。许忠慈先生自2006年12月起担任本公司副总经理、董事会秘书，2010年9月起担任本公司董事。

张跃华：男，49岁，博士学历。高级职业经理人。1994年8月加入深圳安华集团公司，曾任公司副总经理、总经理，现任安华集团公司董事长、深圳市长沙商会会长。张跃华先生自2013年3月起担任本公司董事。

刘小清：女，49岁，博士学历。会计师，注册会计师。2003年至今在广东外语外贸大学国际工商管理学院及财经学院任教，现任本公司独立董事、吉林制药股份有限公司独立董事。刘小清女士自2011年6月起担任本公司独立董事。

钟廉：男，53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。钟廉先生自2011年6月起担任本公司独立董事。

李连和：男，66岁，本科学历，高级工程师。曾任湖北省科委副主任、湖北省科技干部局局长、党组书记；湖北省科协党组织书记、常务副主席；中国科技开发院党委书记、副院长；深圳市科技局（知识产权局）局长、党组书记；深圳市科协主席；深圳市政协副主席，于2007年6月退休。现任武汉大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、电子科技大学兼职教授及澳门特别行政区科技委员会顾问，本公司独立董事、比亚迪股份有限公司、深圳华强实业股份有限公司独立董事。李连和先生自2013年3月起担任本公司董事。

2、第三届监事会成员

周青伟先生：男，37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。周青伟先生自2006年12月起担任本公司监事。

郭友文：男，49岁，本科学历。2001年至2011年5月曾任职于证通电子行政部，2011年6月至今任深圳市通新源物业管理有限公司行政部经理、本公司监事。郭友文先生自2010年11月起担任本公司监事。

程燕娟：女，38岁，专科学历。嘉应大学经济管理专科毕业。曾任深圳市中航信息科技有限公司营销中心华南区副经理、本公司华南销售分公司经理，现任本公司监事、节能投资事业部商务经理。程燕娟女士自2010年1月起担任本公司监事。

3、高级管理人员

曾胜强先生，本公司总经理，简历参阅本年度报告“第七节、二、1、董事会成员”。

林楚彬先生，本公司副总经理，简历参阅本年度报告“第七节、二、1、董事会成员”。

许忠慈先生，本公司副总经理、董事会秘书，简历参阅本年度报告“第七节、二、1、董事会成员”。

张伟松先生，本公司副总经理，男，49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。张伟松先生自2008年3月起担任本公司副总经理

李国政先生，本公司副总经理，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。李国政先生自2011年4月起担任本公司副总经理。

方进先生，本公司副总经理，男，35岁，本科学历，11年从事电子支付相关产品的技术开发、市场营销工作经验，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。方进先生自2011年4月起担任本公司副总经理。

邢俊芳女士，本公司财务总监，女，42岁，本科学历，会计师、经济师。曾任深圳市惠嘉理信实业有限公司财务总监、海洋王照明科技股份有限公司财务总监高级助理。2012年7月起在本公司任职。邢俊芳女士自2013年1月起担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曾胜强	深圳市通新源物业管理有限公司	董事长	2010年06月22日		否
曾胜强	深圳市兵港科技有限公司	董事	2006年05月30日		否
曾胜强	深圳市证通金信科技有限公司	董事长	2011年11月09日		否
曾胜强	深圳市证通数码科技有限公司	执行董事	2008年08月13日		否
曾胜强	深圳市证通普润电子有限公司	执行董事	2011年10月13日		否
许忠慈	深圳市通新源物业管理有限公司	监事	2010年06月22日		否
许忠慈	深圳市证通数码科技有限公司	监事	2008年08月13日		否
林楚彬	深圳市证通金信科技有限公司	董事	2011年11月09日		否
张跃华	深圳安华企业发展有限公司	董事长、总经理	1998年03月13日		是
张跃华	深圳市长商投资管理有限公司	执行董事	2011年11月17日		否
张跃华	湘乡华松房地产开发有限公司	董事长	2011年07月21日		否
李连和	比亚迪股份有限公司	独立董事	2011年09月09日		是
李连和	深圳华强实业股份有限公司	独立董事	2012年06月28日		是
刘小清	广东外语外贸大学	教授	2006年06月08日		是
刘小清	吉林制药股份有限公司	独立董事	2012年04月26日		是
钟廉	深圳市创新投资集团	副总经理	2010年04月01日		是

钟廉	深圳市同洲电子股份有限公司	独立董事	2012年02月27日		是
钟廉	深圳市翰宇药业股份有限公司	董事	2009年11月13日		是
郭友文	深圳市通新源物业有限公司	行政部经理	2011年06月01日		是
郭友文	深圳市驿路电子有限公司	执行董事、总经理	2006年08月10日		否
曾胜辉	深圳市证通金信科技有限公司	董事、总经理	2011年11月09日		否
曾胜辉	深圳市证通佳明光电有限公司	董事长	2012年08月08日		否
张伟松	深圳市证通普润电子有限公司	总经理	2011年10月13日		否
李国政	深圳市证通佳明光电有限公司	董事、总经理	2011年08月16日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
曾胜强	董事长、总经理	男	50	现任	35.56	0	35.56
林楚彬	董事、副总经理	男	47	现任	28.62	0	28.62
许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	男	56	现任	23.88	0	23.88
张跃华	董事	男	49	现任	0	0	0
李连和	独立董事	男	66	现任	0	0	0
钟廉	独立董事	男	53	现任	5	0	5
刘小清	独立董事	女	49	现任	5	0	5
周青伟	监事会主席	男	37	现任	21.71	0	21.71
郭友文	监事	男	49	现任	0	0	0
程燕娟	监事	女	38	现任	19.58	0	19.58
张伟松	副总经理	男	49	现任	20.98	0	20.98

李国政	副总经理	男	50	现任	30.23	0	30.23
方进	副总经理	男	35	现任	27.96	0	27.96
邢俊芳	财务总监	女	42	现任	8.69	0	8.69
段永宽	董事	男	64	离任	3	0	3
曾石泉	独立董事	男	66	离任	5	0	5
曾胜辉	副总经理	男	44	离任	32.27	0	32.27
黎晓池	财务总监	男	53	离任	6.39	0	6.39
合计	--	--	--	--	273.87	0	273.87

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

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

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内本公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

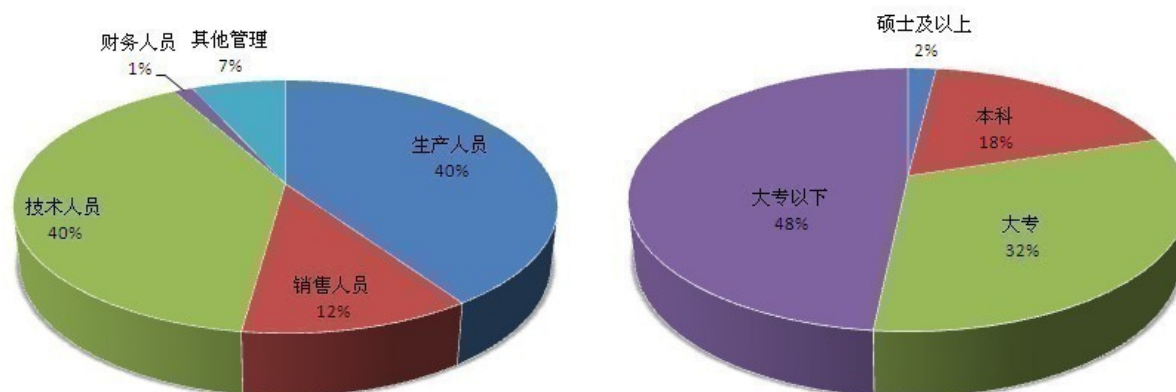
六、公司员工情况

1、截至2012年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为1394人（含控股子公司）。其专业构成、教育程度情况如下：

公司员工总数	1394
专业构成	
专业构成类别	数量（人）
生产人员	565
销售人员	162
技术人员	555
财务人员	19
其他管理	93
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	27
本科	254
大专	439
大专以下	674

其中专业、教育程度构成饼状图为：



2、公司没有需承担费用的离退休职工。

3、公司员工薪酬政策

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

4、公司培训政策

公司根据各部门实际情况制定了年度培训计划，训练内容主要集中在员工岗位技能、管理知识等方面。2012年度公司各类培训场次共151次，培训课时合计760.5小时，合计培训2737人次，提高了公司员工的综合素质，为企业的发展进一步提升了竞争力。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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、法规和公司规章的要求，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。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

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

3、关于董事和董事会：公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举董事，董事会成员7人，其中外部董事4人，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议，公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范。

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。年内公司修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

报告期内，公司建立和修订的制度如下：

序号	制度名称	会议名称	披露时间	备注
1	《公司内幕信息知情人登记制度》	第二届董事会第二十次会议	2012年4月25日	第一次修订
2	《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》	第二届董事会第二十五次会议	2013年1月23日	第一次制定

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

2012年6-7月，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》的要求，公司制定了明确的未来三年股东

回报规划，同时修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策条款，进一步完善了股东大会、董事会、独立董事对利润分配事项的决策程序和机制，明确了利润分配的原则，确定了现金分配的条件、比例和时间，以及股票股利分配的条件。2012年8月15日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、以及修改后的《公司章程》。

2012年10-11月，公司根据中国证券监督管理委员会深圳监管局的有关要求，为进一步明确上市公司股东、关联方以及上市公司所做的各项承诺及后续履行情况，督促相关方履行承诺，营造良好的诚信环境，公司对股东、关联方以及公司未履行完毕的承诺进行了自查，自查结果刊登于2012年11月7日在《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年05月17日	1、公司2011年度董事会工作报告；2、公司2011年度监事会工作报告；3、公司2011年度财务决算报告；4、公司2011年度利润分配预案；5、公司2011年度报告及其摘要；6、关于公司2011年度募集资金年度使用情况的专项报告；7、关于提请股东大会审议公司董事2011年度薪酬的议案；8、关于提请股东大会审议公司监事2011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2012年度审计机构的议案；10、关于公司向四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；	全部通过	2012年05月18日	《证券时报》、巨潮资讯网，2012-023号深圳市证通电子股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 05 日	1、关于增加经营范围并修改公司《章程》的议案；2、关于公司向两家银行申请综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案	全部通过	2012 年 03 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网，2012-005 号深圳市证通电子股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 27 日	1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；2、关于《公司向特定对象非公开发行股票方案》（修订稿）的议案；3、关于《公司本次非公开发行股票预案》（修订稿）的议案；4、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；5、关于《公司前次募集资金使用情况报告》（截止 2011 年 12 月 31 日）的议案；6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	全部通过	2012 年 03 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网，2012-016 号深圳市证通电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	1、关于《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案；2、关于修订公司《章程》的议案；3、关于公司向招商银行深圳深南中路支行申请 3 亿元综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案；4、关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年内控审计机构的议案	全部通过	2012 年 08 月 16 日	《证券时报》、巨潮资讯网，2012-031 号深圳市证通电子股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 10 月 12 日	1、关于更换公司 2012 年度财报审计机构的议案；2、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案	全部通过	2012 年 10 月 13 日	《证券时报》、巨潮资讯网，2012-045 号深圳市证通电子股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾石泉	7	6	0	1	0	否
刘小清	7	5	0	2	0	否
钟廉	7	7	0	0	0	否
李连和	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事未有连续两次没有出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请财报、内控审计机构、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

2012年董事会审计委员会共召开了7次会议，对公司内部审计部提交的季度财务报表、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议。

2、薪酬与考核委员会

2012年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据公司业绩考核与薪酬管理制度对公司董事、高级管理人员进行考核，确定其2011年薪酬，并形成议案提交董事会审议。

3、战略委员会

2012年董事会提名委员会召开了1次会议，根据公司所面临的金融电子行业以及公司自身的资源、能力及优势，审议通

过了《公司2013年-2015年战略规划纲要》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、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。

七、同业竞争情况

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司目前未实施股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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，2011 年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，2012 年上半年，上海立信锐思信息管理有限公司对公司开展内部控制建设和评价工作进行了后续的技术指导。

通过内部控制建设，公司进一步完善了法人治理结构，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。

报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司截止 2012 年 6 月 30 日的内部控制设计与运行的有效性进行审计，同时公司聘请立信会计师事务所对公司截止 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：

1、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织架构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司发展战略和经营管理目标的实现；

2、建立健全风险控制系统，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；

5、确保公司信息披露的及时、准确、完整；

6、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

本评价报告根据基本规范、相关配套指引及公司《内部控制评价手册》的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司已制定明确的整改方案、整改责任人及整改完成期限，并已在落实相应的整改措施。根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内公司不存在重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，证通电子公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司内控审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 310319 号

审计报告正文

深圳市证通电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市证通电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	179,550,268.21	170,394,685.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,510,799.99	79,819,630.00
应收账款	283,480,718.03	238,981,116.20
预付款项	18,130,828.42	16,504,112.90
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	12,934,733.66	8,295,446.88
买入返售金融资产		
存货	202,671,209.43	264,130,438.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	758,278,557.74	778,125,430.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	35,022,999.92	
长期股权投资	31,421,067.14	25,845,258.86
投资性房地产	48,257,764.16	49,516,321.58
固定资产	172,883,366.49	172,328,524.03
在建工程	16,235,093.44	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,448,561.13	36,248,177.18
开发支出	4,537,823.95	
商誉		

长期待摊费用	1,337,036.56	232,169.99
递延所得税资产	5,657,204.89	4,037,946.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,800,917.68	288,208,398.39
资产总计	1,134,079,475.42	1,066,333,829.16
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,849,068.60	12,950,311.58
应付账款	130,989,225.01	142,455,929.17
预收款项	22,157,284.41	44,193,105.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,484,136.02	14,637,894.19
应交税费	14,536,930.20	-1,091,191.45
应付利息	521,688.45	582,382.22
应付股利		
其他应付款	3,861,799.70	13,329,082.18
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	575,400,132.39	537,057,513.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,150,000.00	3,000,000.00
预计负债	6,443,200.00	4,348,950.00

递延所得税负债	1,087,736.88	
其他非流动负债	3,250,000.00	2,307,692.30
非流动负债合计	17,930,936.88	9,656,642.30
负债合计	593,331,069.27	546,714,155.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,832,000.00	209,832,000.00
资本公积	89,038,198.78	89,038,198.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,564,385.97	11,934,714.75
一般风险准备		
未分配利润	230,357,450.10	210,715,863.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	542,792,034.85	521,520,776.63
少数股东权益	-2,043,628.70	-1,901,102.96
所有者权益（或股东权益）合计	540,748,406.15	519,619,673.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,134,079,475.42	1,066,333,829.16

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,001,497.57	145,994,882.08
交易性金融资产		
应收票据	61,202,800.00	79,774,030.00
应收账款	278,002,963.13	224,615,657.27
预付款项	17,103,912.49	13,183,280.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,485,603.43	17,886,435.35
存货	159,141,531.09	223,158,482.84

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	669,938,307.71	704,612,767.81
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	35,022,999.92	
长期股权投资	89,727,451.43	84,151,643.15
投资性房地产	48,257,764.16	49,516,321.58
固定资产	168,205,194.65	168,649,498.22
在建工程	18,290,363.60	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,274,986.67	36,248,177.18
开发支出	4,537,823.95	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,383,424.34	3,712,536.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,700,008.72	342,278,177.04
资产总计	1,100,638,316.43	1,046,890,944.85
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,849,068.60	12,950,311.58
应付账款	327,926,156.68	291,266,909.10
预收款项	20,662,108.15	41,599,131.80
应付职工薪酬	8,829,399.02	10,955,401.31
应交税费	8,872,280.22	-8,615,277.59
应付利息	509,416.67	582,382.22
应付股利		
其他应付款	2,761,604.48	12,511,610.55

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	721,410,033.82	671,250,468.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,150,000.00	3,000,000.00
预计负债	6,443,200.00	4,348,950.00
递延所得税负债	1,087,736.88	
其他非流动负债	3,250,000.00	2,307,692.30
非流动负债合计	17,930,936.88	9,656,642.30
负债合计	739,340,970.70	680,907,111.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,832,000.00	209,832,000.00
资本公积	89,038,198.78	89,038,198.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,564,385.97	11,934,714.75
一般风险准备		
未分配利润	48,862,760.98	55,178,920.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	361,297,345.73	365,983,833.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,100,638,316.43	1,046,890,944.85

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

3、合并利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	584,875,543.99	677,480,693.05
其中：营业收入	584,875,543.99	677,480,693.05
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,375,021.60	601,980,543.63
其中：营业成本	375,289,635.17	444,974,921.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,349,930.15	3,838,123.61
销售费用	71,996,466.99	65,446,836.21
管理费用	69,573,717.89	60,394,919.62
财务费用	21,775,032.11	22,079,706.26
资产减值损失	5,390,239.29	5,246,036.76
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）	-28,641.72	86,634.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-306,191.72	-595.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,471,880.67	75,586,783.76
加：营业外收入	11,777,658.38	7,026,614.75
减：营业外支出	117,357.63	1,136,115.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,132,181.42	81,477,282.98
减：所得税费用	6,020,248.94	12,209,517.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,111,932.48	69,267,765.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,254,458.22	69,455,613.19

少数股东损益	-142,525.74	-187,847.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.33
（二）稀释每股收益	0.2	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,111,932.48	69,267,765.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,254,458.22	69,455,613.19
归属于少数股东的综合收益总额	-142,525.74	-187,847.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

4、母公司利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	566,222,133.15	603,385,324.45
减：营业成本	420,347,570.84	477,162,812.79
营业税金及附加	2,988,925.56	1,610,784.90
销售费用	56,544,885.19	54,221,424.78
管理费用	48,309,606.53	38,724,757.01
财务费用	20,504,402.36	17,985,788.46
资产减值损失	3,459,827.91	4,562,413.16
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）	-28,641.72	86,634.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-306,191.72	-595.66
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,038,273.04	9,203,977.69
加：营业外收入	3,793,768.51	4,711,783.12
减：营业外支出	31,616.85	1,130,819.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,800,424.70	12,784,941.59

减：所得税费用	1,503,712.55	2,394,425.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,296,712.15	10,390,516.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,296,712.15	10,390,516.37

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	605,639,668.06	712,187,748.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,141,389.81	5,929,181.15
收到其他与经营活动有关的现金	8,458,364.57	10,206,113.47
经营活动现金流入小计	629,239,422.44	728,323,042.69
购买商品、接受劳务支付的现金	376,590,499.48	478,633,394.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,347,754.27	70,082,641.41
支付的各项税费	32,032,308.64	61,136,341.66
支付其他与经营活动有关的现金	102,460,681.31	86,006,590.31
经营活动现金流出小计	596,431,243.70	695,858,967.61
经营活动产生的现金流量净额	32,808,178.74	32,464,075.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	277,550.00	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	31,000.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,250,000.00	
投资活动现金流入小计	7,558,550.00	88,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,663,700.46	19,193,394.32
投资支付的现金	5,882,000.00	4,965,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流出小计	53,645,700.46	24,158,794.32
投资活动产生的现金流量净额	-46,087,150.46	-24,070,564.32
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	523,500,000.00	425,669,672.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	523,500,000.00	425,669,672.00
偿还债务支付的现金	458,500,000.00	343,669,672.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,817,017.45	16,987,199.04
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	16,188,781.96	
筹资活动现金流出小计	516,505,799.41	360,656,871.04
筹资活动产生的现金流量净额	6,994,200.59	65,012,800.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,428.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,323,199.66	73,406,311.72
加：期初现金及现金等价物余额	169,684,685.91	96,278,374.19
六、期末现金及现金等价物余额	163,361,486.25	169,684,685.91

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	570,287,576.99	632,856,891.08
收到的税费返还	7,920,478.94	4,760,024.58
收到其他与经营活动有关的现金	226,414,227.21	6,119,182.43
经营活动现金流入小计	804,622,283.14	643,736,098.09
购买商品、接受劳务支付的现金	364,786,846.25	471,659,969.55
支付给职工以及为职工支付的现金	68,947,419.13	55,889,546.46
支付的各项税费	11,522,222.57	26,197,995.23
支付其他与经营活动有关的现金	304,315,525.89	77,076,668.47
经营活动现金流出小计	749,572,013.84	630,824,179.71
经营活动产生的现金流量净额	55,050,269.30	12,911,918.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	277,550.00	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	31,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,250,000.00	
投资活动现金流入小计	7,558,550.00	87,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,160,090.16	17,778,097.29
投资支付的现金	5,882,000.00	4,965,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流出小计	49,142,090.16	22,743,497.29
投资活动产生的现金流量净额	-41,583,540.16	-22,656,267.29
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	483,500,000.00	425,669,672.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	483,500,000.00	425,669,672.00
偿还债务支付的现金	458,500,000.00	343,669,672.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,711,685.12	16,987,199.04
支付其他与筹资活动有关的现金	16,188,781.96	
筹资活动现金流出小计	515,400,467.08	360,656,871.04
筹资活动产生的现金流量净额	-31,900,467.08	65,012,800.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,428.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,472,166.47	55,268,452.05
加：期初现金及现金等价物余额	145,284,882.08	90,016,430.03
六、期末现金及现金等价物余额	126,812,715.61	145,284,882.08

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	209,832,000.00	89,038,198.78			11,934,714.75		210,715,863.10		-1,901,102.96	519,619,673.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	209,832,000.00	89,038,198.78			11,934,714.75		210,715,863.10		-1,901,102.96	519,619,673.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,629,671.22		19,641,587.00		-142,525.74	21,128,732.48
（一）净利润							42,254,458.22		-142,525.74	42,111,932.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,254,458.22		-142,525.74	42,111,932.48
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					1,629,671.22		-22,612,871.22			-20,983,200.00
1．提取盈余公积					1,629,671.22		-1,629,671.22			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-20,983,200.00			-20,983,200.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	209,832,000.00	89,038,198.78			13,564,385.97		230,357,450.10		-2,043,628.70	540,748,406.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正					-164,411.25		-1,479,701.25			-1,644,112.50
其他										
二、本年年初余额	131,145,000.00	167,725,198.78			10,895,663.11		142,299,301.55		-1,713,255.20	450,351,908.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,687,000.00	-78,687,000.00			1,039,051.64		68,416,561.55		-187,847.76	69,267,765.43
（一）净利润							69,455,613.19		-187,847.76	69,267,765.43

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							69,455,613.19		-187,847.76	69,267,765.43
(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						1,039,051.64		-1,039,051.64		
1. 提取盈余公积						1,039,051.64		-1,039,051.64		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他	78,687,000.00	-78,687,000.00								
(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)										
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				11,934,714.75		210,715,863.10	-1,901,102.96	519,619,673.67

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	209,832,000.00	89,038,198.78			11,934,714.75		55,178,920.05	365,983,833.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	209,832,000.00	89,038,198.78			11,934,714.75		55,178,920.05	365,983,833.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,629,671.22		-6,316,159.07	-4,686,487.85
（一）净利润							16,296,712.15	16,296,712.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,296,712.15	16,296,712.15
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,629,671.22		-22,612,871.22	-20,983,200.00
1. 提取盈余公积					1,629,671.22		-1,629,671.22	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-20,983,200.00	-20,983,200.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	209,832,000.00	89,038,198.78			13,564,385.97		48,862,760.98	361,297,345.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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					-164,411.25		-1,479,701.25	-1,644,112.50
其他								
二、本年初余额	131,145,000.00	167,725,198.78			10,895,663.11		45,827,455.32	355,593,317.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,687,000.00	-78,687,000.00			1,039,051.64		9,351,464.73	10,390,516.37
（一）净利润							10,390,516.37	10,390,516.37

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							10,390,516.37	10,390,516.37
(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					1,039,051.64		-1,039,051.64	
1. 提取盈余公积					1,039,051.64		-1,039,051.64	
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			11,934,714.75		55,178,920.05	365,983,833.58

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

三、公司基本情况

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

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

截止2006年3月1日，经过六次增资后公司注册资本变更为3,000万元。

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

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

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

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

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

2011年6月9日公司2010年股东大会决议：公司以股本13,114.5万股为基数以资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后公司股本增至20,983.2万元。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。

经营范围：计算机软件、硬件、外围设备，自助服务设备和机具、打印设备的研发、生产、销售；，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、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护（以上均不含限制项目）；系统集成、软件外包开发服务；IC卡读写器的研发、生产、销售；LED照明、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程的研发、生产、销售；汽车电子产品的研发、生产、销售；自有房屋租赁；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询；EMC合同能源管理服务；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。

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

公司注册地：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，

仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，单项金额重大的其他应收款指单笔金额为30万元以上的其他应收款。。

单项金额重大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。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指单笔金额为100万元以下、账龄超过3年的应收款项。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款，是指单笔金额为30万元以下、账龄超过3年的应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合
组合 2	其他方法	应收合并范围内关联方款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制（在产品采用实地盘存制）

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：其他

(2) 包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比

例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	产权年限
风电散热及联通装置	16 年	专利

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认的具体方法：

公司主要业务为向客户提供加密键盘、自助服务终端、POS支付产品等金融电子服务设备和LED照明电子等。

公司根据与客户的合同约定，以加密键盘、POS支付产品移交作为收入确认的标准，在产品经客户验收合格并移交给客户后作为公司收入确认的时间；

自助服务终端以安装调试验收合格作为收入确认的标准，以客户安装调试验收单作为公司收入确认的时间；

LED照明电子根据合同约定以公司移交或安装调试验收合格作为收入确认标准。

公司出口货物以报关单作为收入确认的标准。

本公司合同能源管理项目相关收入确认的依据和方法：

按照合同约定的收费方法和时间确认为收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入具体方法：

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

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

(2) 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

1、追溯重述法

A、本公司前期会计差错事项的性质及原因如下：

(1) 本公司销售自助产品合同约定有一定年限的免费维修，出于谨慎性考虑，应当预计产品保修费。本次补提本公司截

止2011年末应承担的产品保修费4,348,950.00元，调增2012年初预计负债4,348,950.00元，调增递延所得税资产652,342.50元，调减2012年初未分配利润3,326,946.75元，调减盈余公积369,660.75元。

(2)本公司将位于深圳市光明新区的证通产业园和西海岸大厦十八楼用于出租目的，根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，上述出租房产应列示于投资性房地产科目，本公司董事会确认投资性房地产采用成本法模式核算，此事项导致2012年年初固定资产原值减少52,443,521.60元，累计折旧减少2,927,200.02元，固定资产净值减少49,516,321.58元；年初投资性房地产成本增加52,443,521.60元，投资性房地产累计折旧增加2,927,200.02元，投资性房地产净值增加49,516,321.58元。

B、前期重要会计差错更正追溯调整对公司2011年度合并财务报表的影响

报表项目	调整前金额	前期会计出错更正调整	调整后金额
投资性房地产	-	49,516,321.58	49,516,321.58
固定资产	221,844,845.61	-49,516,321.58	172,328,524.03
递延所得税资产	3,385,604.25	652,342.50	4,037,946.75
资产总计	1,065,681,486.66	652,342.50	1,066,333,829.16
预计负债	-	4,348,950.00	4,348,950.00
负债合计	542,365,205.49	4,348,950.00	546,714,155.49
盈余公积	12,304,375.50	-369,660.75	11,934,714.75
未分配利润	214,042,809.85	-3,326,946.75	210,715,863.10
归属于母公司所有者权益合计	525,217,384.13	-3,696,607.50	521,520,776.63
股东权益合计	523,316,281.17	-3,696,607.50	519,619,673.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,681,486.66	652,342.50	1,066,333,829.16
营业成本	443,716,363.75	1,258,557.42	444,974,921.17
销售费用	63,032,136.21	2,414,700.00	65,446,836.21
管理费用	61,653,477.04	-1,258,557.42	60,394,919.62
营业利润（亏损以“-”号填列）	78,001,483.76	-2,414,700.00	75,586,783.76
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,891,982.98	-2,414,700.00	81,477,282.98
减：所得税费用	12,571,722.55	-362,205.00	12,209,517.55
净利润（净亏损以“-”号填列）	71,320,260.43	-2,052,495.00	69,267,765.43

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、12.5%、25%
教育费附加(含地方)	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- 1、母公司和子公司深圳市证通金信科技有限公司企业所得税税率为15%;
- 2、子公司深圳市证通普润电子有限公司企业所得税税率为12.5%
- 3、其余子公司企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

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

2、本公司子公司深圳市证通金信科技有限公司的税收优惠及批文

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

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

3、本公司子公司深圳市证通普润电子有限公司的税收优惠及批文

2007年6月1日收到深圳市南山区国家税务局下发的深国税南减免（2007）0111号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》，同意公司从获利年度起第1年至第2年的经营所得免征所得税，从第3年至第5年减半征收所得税，该子公司尚未盈利。根据国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2009年度起计算。2012年企业所得税税率为12.5%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市证通普润电子有限公司	全资子公司	深圳市	电子产品	500 万	数字电视系统产品、、计算机外围设备及其他电子产品的开发、生产、销售、技术咨询服务等。	4,727,471.37		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%	51%	是	-2,043,628.70	2,043,628.70
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		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担

														的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

合并范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、报告期内发生的反向购买

本期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	553,881.89	--	--	428,680.19
人民币	--	--	552,736.48	--	--	427,417.30
港币	1,412.60	0.81%	1,145.41	1,412.60	0.89%	1,262.89

银行存款：	--	--	162,807,604.36	--	--	137,352,216.44
人民币	--	--	151,400,085.54	--	--	136,572,320.87
美元	1,814,894.41	6.29%	11,407,518.82	123,103.18	6.34%	779,895.57
其他货币资金：	--	--	16,188,781.96	--	--	32,613,789.28
人民币	--	--	16,188,781.96	--	--	32,613,789.28
合计	--	--	179,550,268.21	--	--	170,394,685.91

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
履约保证金	1,188,781.96	710,000.00
汇票保证金	15,000,000.00	
合计	16,188,781.96	710,000.00

截至2012年12月31日，其他货币资金中人民币1,188,781.96元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的投标保函所存入的保证金存款，其中人民币710,000元质押于上海浦发银行福强支行。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,814,799.99	5,395,690.00
商业承兑汇票	57,696,000.00	74,423,940.00
合计	61,510,799.99	79,819,630.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
				年末公司无已质押的应收票据。

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

本期无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市晋荣投资有限公司	2012年07月02日	2013年01月02日	100,000.00	20681652
深圳市奥拓电子股份有限公司	2012年10月18日	2013年01月17日	41,790.00	24576682
深圳市奥拓电子股份有限公司	2012年11月14日	2013年02月13日	35,600.00	24582626
绍兴县杰茂纺织品有限公司	2012年08月30日	2013年02月28日	100,000.00	22754577

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，本公司用于贴现的商业承兑票据为人民币40,000,000.00元。

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,433,880.70	0.47%	1,433,880.70	100%	1,495,400.00	0.58%	1,495,400.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	304,160,991.98	99.53%	20,680,273.95	6.8%	255,805,835.06	99.42%	16,824,718.86	6.58%
组合 2								
组合小计	304,160,991.98	99.53%	20,680,273.95	6.8%	255,805,835.06	99.42%	16,824,718.86	6.58%
合计	305,594,872.68	--	22,114,154.65	--	257,301,235.06	--	18,320,118.86	--

应收账款种类的说明

应收账款详细种类说明见附注二（十）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	257,362,566.48	84.61%	12,868,143.32	222,687,400.65	87.05%	11,252,159.72
1 年以内小计	257,362,566.48	84.61%	12,868,143.32	222,687,400.65	87.05%	11,252,159.72
1 至 2 年	39,733,936.09	13.06%	3,973,393.61	22,616,071.64	8.84%	2,026,027.78
2 至 3 年	1,980,990.72	0.65%	396,198.14	6,502,027.87	2.54%	1,300,405.57
3 年以上	5,083,498.69	1.67%	3,442,538.88	4,000,334.90	1.56%	2,246,125.79
3 至 4 年	2,224,979.62	0.73%	1,112,489.81	3,290,338.45	1.29%	1,645,169.23
4 至 5 年	2,642,349.99	0.87%	2,113,879.99	545,199.45	0.21%	436,159.56
5 年以上	216,169.08	0.07%	216,169.08	164,797.00	0.06%	164,797.00
合计	301,079,925.16	--	20,680,273.95	255,805,835.06	--	16,824,718.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳市雄震自动设备有限公司	全额计提坏账准备本期法院执行收回款项	虽胜诉执行难	1,495,400.00	61,519.30
合计	--	--	1,495,400.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国农业银行广东省分行	非关联方客户	17,093,410.90	1 年以内	5.59%
中国农业银行云南省分行	非关联方客户	14,359,700.00	1 年以内	4.7%
中国建设银行安徽省分行	非关联方客户	11,218,730.00	1 年以内	3.67%
中科恒源（益阳）新能源科技有限公司	非关联方客户	10,090,644.19	1 年以内	3.3%
Hitachi Financial Equipment System(Shen Zhen) Co. Ltd	非关联方客户	9,770,120.04	1 年以内	3.2%
合计	--	62,532,605.13	--	21.46%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					706,324.51	6.25%	706,324.51	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	15,917,202.66	99.84%	2,982,469.00	18.74%	10,226,899.57	90.44%	1,931,452.69	18.89%
组合小计	15,917,202.66	99.84%	2,982,469.00	18.74%	10,226,899.57	90.44%	1,931,452.69	18.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	25,600.00	0.16%	25,600.00	100%	375,170.56	3.32%	375,170.56	100%
合计	15,942,802.66	--	3,008,069.00	--	11,308,394.64	--	3,012,947.76	--

其他应收款种类的说明

其他应收款详细种类说明见附注二（十）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：							
1 年以内（含 1 年）	11,316,017.75	71.09%	565,800.89	4,555,628.62	40.29%	1,356,074.07	

1 年以内小计	11,316,017.75	71.09%	565,800.89	4,555,628.62	40.29%	1,356,074.07
1 至 2 年	1,084,044.19	6.81%	108,374.42	3,437,600.05	30.4%	142,045.35
2 至 3 年	514,636.21	3.23%	102,927.25	1,514,833.40	13.4%	302,966.68
3 年以上	3,002,504.51	18.87%	2,205,366.44	1,800,332.57	15.92%	1,211,861.66
3 至 4 年	1,347,446.94	8.47%	673,723.47	761,348.00	6.73%	380,674.00
4 至 5 年	617,073.00	3.88%	493,658.40	1,038,984.57	9.19%	831,187.66
5 年以上	1,037,984.57	6.52%	1,037,984.57			
合计	15,917,202.66	--	2,982,469.00	11,308,394.64	--	3,012,947.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

本期核销其他应收款1,081,495.07元。

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
周创新	公司员工	939,863.00	1 年以内	5.9%
天宇交通建设投资公司	客户	906,380.00	1 年以内	5.69%
中国航空技术进出口深圳公司	客户	558,458.33	3—4 年	3.5%
聂大鹏	公司员工	548,378.80	1 年以内	3.44%
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	客户	531,700.00	3—4 年	3.34%
合计	--	3,484,780.13	--	21.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,690,405.28	86.54%	14,954,260.45	90.61%
1 至 2 年	2,216,053.74	12.22%	1,182,886.97	7.17%
2 至 3 年	189,659.40	1.05%	159,573.97	0.97%
3 年以上	34,710.00	0.19%	207,391.51	1.26%
合计	18,130,828.42	--	16,504,112.90	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛东方凯瑞进出口有限公司	供应商	3,149,697.00	1 年内	预付货款
深圳市盛百强电子有限公司	供应商	1,500,000.00	1 年内	预付货款
深圳华视电子读写设备有限公司	供应商	1,413,200.00	1 年内	预付货款
深圳用友软件有限公司	服务商	1,039,273.56	1 年内	预付货款
惠州市丰远建设工程有限公司	施工方	899,750.00	1 年内	未结算
合计	--	8,001,920.56	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

年末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	101,459,668.35	1,908,969.09	99,550,699.26	79,413,412.79	1,162,837.10	78,250,575.69
在产品	18,630,492.20		18,630,492.20	23,144,139.09		23,144,139.09
库存商品	29,387,132.07	620,174.13	28,766,957.94	68,469,107.87	685,022.02	67,784,085.85
产成品				7,627,046.75	161,696.91	7,465,349.84
委托加工材料	20,080,385.14		20,080,385.14	18,126,513.40		18,126,513.40
低值易耗品						
发出商品	35,642,674.89		35,642,674.89	69,359,775.01		69,359,775.01
合计	205,200,352.65	2,529,143.22	202,671,209.43	266,139,994.91	2,009,556.03	264,130,438.88

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,162,837.10	746,131.99			1,908,969.09
库存商品	685,022.02		64,847.89		620,174.13
产成品	161,696.91		161,696.91		161,696.91
合计	2,009,556.03	746,131.99	226,544.80		2,529,143.22

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
存货的说明			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产说明		

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	29,002,570.00	
其他	6,020,429.92	
合计	35,022,999.92	

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市通新源物业管理有限公司	权益法	11,764,000.00	5,882,000.00	5,575,808.28	11,457,808.28	29.41%	29.41%				
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	3.3%	3.3%				277,550.00
深圳市兵港科技有限公司	成本法	138,258.86	138,258.86		138,258.86	15%	15%				
合计	--	31,727,258.86	25,845,258.86	5,575,808.28	31,421,067.14	--	--	--			277,550.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,443,521.60			52,443,521.60
1.房屋、建筑物	52,443,521.60			52,443,521.60
二、累计折旧和累计摊销合计	2,927,200.02	1,258,557.41		4,185,757.43
1.房屋、建筑物	2,927,200.02	1,258,557.41		4,185,757.43
三、投资性房地产账面净值合计	49,516,321.58	-1,258,557.41		48,257,764.17
1.房屋、建筑物	49,516,321.58	-1,258,557.41		48,257,764.17
五、投资性房地产账面价值合计	49,516,321.58	-1,258,557.41		48,257,764.17
1.房屋、建筑物	49,516,321.58	-1,258,557.41		48,257,764.17

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,258,557.42
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

1、期末不存在用于抵押或担保的投资性房地产；

2、2012年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为1,258,557.42元，未计提减值准备；

本公司2011年度起将账面价值为49,516,321.58元(原价：52,443,521.60元)的房屋改为出租，2012年年度作追溯调整将相应的固定资产转换为投资性房地产核算，并计提2012年度投资性房地产的累计折旧和累计摊销1,258,557.42；

3、于2012年12月31日，账面价值约为44,449,277.44元(原价46,677,623.41元)的房屋尚未办妥光明产业园厂房房屋产权证。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	201,116,729.70	13,314,754.73		405,547.00	214,025,937.43
其中：房屋及建筑物	140,525,642.11	2,047,072.04			142,572,714.15
机器设备	31,944,288.14	5,017,776.73			36,962,064.87
运输工具	6,219,399.47			392,547.00	5,826,852.47
模具	7,867,861.32	3,026,719.44			10,894,580.76
其他设备	14,559,538.66	3,223,186.52		13,000.00	17,769,725.18
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	28,788,205.67		12,739,634.92	385,269.65	41,142,570.94
其中：房屋及建筑物	6,956,907.83		3,636,093.71		10,593,001.54
机器设备	8,234,452.85		4,518,450.94		12,752,903.79
运输工具	3,773,599.54		938,463.38	372,919.65	4,339,143.27
模具	4,184,001.29		1,469,846.47		5,653,847.76
其他设备	5,639,244.16		2,176,780.42	12,350.00	7,803,674.58
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	172,328,524.03	--			172,883,366.49
其中：房屋及建筑物	133,568,734.28	--			131,979,712.61
机器设备	23,709,835.29	--			24,209,161.08
运输工具	2,445,799.93	--			1,487,709.20
模具	3,683,860.03	--			5,240,733.00
其他设备	8,920,294.50	--			9,966,050.60
模具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	172,328,524.03	--			172,883,366.49
其中：房屋及建筑物	133,568,734.28	--			131,979,712.61
机器设备	23,709,835.29	--			24,209,161.08
运输工具	2,445,799.93	--			1,487,709.20
模具	3,683,860.03	--			5,240,733.00
其他设备	8,920,294.50	--			9,966,050.60

本期折旧额 12,739,634.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
光明证通产业园厂房	申请办理中	
光明证通产业园宿舍	申请办理中	
贵州房产	正在办理中	2013 年
太原房产	正在办理中	2013 年
新疆房产	正在办理中	2013 年

固定资产说明

本期不存在以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳 EMC 项目	14,774,855.66		14,774,855.66			
义县 EMC 项目	1,460,237.78		1,460,237.78			

合计	16,235,093.44		16,235,093.44			
----	---------------	--	---------------	--	--	--

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
伊春市 EMC 项目	20,090,341.33		20,090,341.33		20,090,341.33	100%	100.00				自筹	
彰武县 EMC 项目	3,494,521.65		3,494,521.65		3,494,521.65	100%	100.00				自筹	
沈阳 EMC 项目	21,773,535.60		14,774,855.66			67.86%	67.86				自筹	14,774,855.66
义县 EMC 项目	2,832,135.70		1,460,237.78			51.56%	51.56				自筹	1,460,237.78
合计	48,190,534.28		39,819,956.42		23,584,862.98	--	--			--	--	16,235,093.44

在建工程项目变动情况的说明

- (1) 年末不存在用于抵押或担保的在建工程；
(2) 本期在建工程其他减少系项目完工验收转入无形资产。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	40,040,558.13	25,592,677.44		65,633,235.57
(1)土地使用权	39,792,452.00			39,792,452.00
(2) U8 软件	248,106.13			248,106.13
(3) 专利权		66,000.00		66,000.00
(4)其他特许权(高尔夫球会 会籍特许权)		1,360,240.00		1,360,240.00
(5)伊春市 EMC 项目		20,164,676.67		20,164,676.67
(6)彰武县 EMC 项目		4,001,760.77		4,001,760.77
二、累计摊销合计	3,792,380.95	1,392,293.49		5,184,674.44
(1)土地使用权	3,544,274.82	752,265.00		4,296,539.82
(2) U8 软件	248,106.13			248,106.13
(3) 专利权		1,798.90		1,798.90
(4)其他特许权(高尔夫球会 会籍特许权)		135,971.06		135,971.06
(5)伊春市 EMC 项目		502,258.53		502,258.53
(6)彰武县 EMC 项目				
三、无形资产账面净值合计	36,248,177.18	24,200,383.95		60,448,561.13
(1)土地使用权	36,248,177.18			35,495,912.18
(2) U8 软件				
(3) 专利权				64,201.10
(4)其他特许权(高尔夫球会 会籍特许权)				1,224,268.94
(5)伊春市 EMC 项目				19,662,418.14
(6)彰武县 EMC 项目				4,001,760.77
(1)土地使用权				
(2) U8 软件				
(3) 专利权				
(4)其他特许权(高尔夫球会 会籍特许权)				
(5)伊春市 EMC 项目				
(6)彰武县 EMC 项目				
无形资产账面价值合计	36,248,177.18	24,200,383.95		60,448,561.13
(1)土地使用权	36,248,177.18			35,495,912.18
(2) U8 软件				
(3) 专利权				64,201.10

(4)其他特许权(高尔夫球协会会员籍特许权)				1,224,268.94
(5)伊春市 EMC 项目				19,662,418.14
(6)彰武县 EMC 项目				4,001,760.77

本期摊销额 1,392,293.49 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于云计算的安全支付平台项目		4,537,823.95			4,537,823.95
合计		4,537,823.95			4,537,823.95

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
开发支出本年增加的金额中未包含资本化的借款费用金额

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产改良支出	232,169.99		6,633.43		225,536.56	
项目推广费		2,223,000.00	1,111,500.00		1,111,500.00	
合计	232,169.99	2,223,000.00	1,118,133.43		1,337,036.56	--

长期待摊费用的说明

本期增加的长期待摊费用其他 1,111,500.00 元系全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司坪山项目推广费，该项目推广费原值 2,223,000.00 自 2012 年 1 月 1 日起两年内摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,000,280.21	3,385,604.25
可抵扣亏损	108,190.32	
内部交易未实现利润	582,254.36	
预计负债	966,480.00	652,342.50
小计	5,657,204.89	4,037,946.75
递延所得税负债：		
应纳税暂时性差异	1,087,736.88	
小计	1,087,736.88	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
分期收款发出商品	7,251,579.20	
小计	7,251,579.20	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	26,668,534.73	
可抵扣亏损	721,268.80	
内部交易未实现利润	3,881,695.73	
预计负债	6,443,200.00	
小计	37,714,699.26	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,657,204.89		4,037,946.75	
递延所得税负债	1,087,736.88			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,333,066.62	4,932,171.40	61,519.30	1,081,495.07	25,122,223.65
二、存货跌价准备	2,009,556.03	746,131.99	226,544.80		2,529,143.22
合计	23,342,622.65	5,678,303.39	288,064.10	1,081,495.07	27,651,366.87

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	145,000,000.00	
保证借款	210,000,000.00	278,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	32,000,000.00

合计	375,000,000.00	310,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明

*1.公司于2012年9月17日与招商银行深南中路支行签订合同编号为2012深侨字第0012271070号的综合授信合同，获得折合人民币3亿元的授信额度，本期取得人民币1.45亿元短期借款。公司股东曾胜强、许忠桂、曾胜辉为其担保；另以本公司土地作抵押，抵押物原值39,792,452.00元，截止2012年12月31日抵押物净值35,495,912.18元。

*2.公司于2012年6月13日与上海浦东发展银行深圳分行签订编号为BC2012061100000166号的融资额度协议，获得折合人民币1.3428亿元的授信额度，本期取得人民币0.70亿元短期借款。公司股东曾胜强、许忠桂为本公司担保；

公司于2012年5月30日与上海银行深圳分行签订编号为8X92903120116号的综合授信合同，获得折合人民币0.90亿元的授信额度，本期取得人民币0.50亿元短期借款，公司股东曾胜强、许忠桂为本公司担保；

公司于2012年5月22日与中信银行深圳分行签订合同号为（2012）深银口岸综字第008号的综合授信合同，获得折合人民币1.00亿元的授信额度，本期取得人民币0.40亿元短期借款、0.25亿元信用证借款，公司股东曾胜强、许忠桂为本公司担保；

公司于2012年5月3日与中国银行深圳高新区支行签订编号为2012圳中银高额协字第050118号的授信额度协议，获得折合人民币0.50亿元的授信额度，本期取得人民币0.25亿元短期借款。公司股东曾胜强、许忠桂为本公司担保；

*3.公司于2012年11月12日与杭州银行深圳分行办理票据贴现，获得折合人民币0.20亿元的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	15,459,926.60	11,445,411.58
银行承兑汇票	1,389,142.00	1,504,900.00
合计	16,849,068.60	12,950,311.58

下一会计期间将到期的金额 16,849,068.60 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	125,798,220.37	132,463,192.53
1-2 年	2,980,264.22	7,160,206.44
2-3 年	2,099,800.36	2,516,173.31
3-4 年	110,940.06	316,356.89
合计	130,989,225.01	142,455,929.17

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	年末余额	未结转原因
深圳市永联科技有限公司	1,430,529.60	待结算

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,090,791.82	35,576,995.66
1-2 年	613,057.51	7,822,882.10
2-3 年	253,167.36	783,946.91
3-4 年	200,267.72	9,280.63
合计	22,157,284.41	44,193,105.30

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额预收款项情况

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,944,007.83	75,551,037.10	78,039,213.01	11,455,831.92
二、职工福利费		427,817.30	427,817.30	
三、社会保险费	6,026.85	5,749,320.95	5,755,347.80	
四、住房公积金	7,879.55	224,464.75	232,344.30	
五、辞退福利		241,356.00	241,356.00	
六、其他	679,979.96		651,675.86	28,304.10
七、辞退福利		241,356.00	241,356.00	
合计	14,637,894.19	82,193,996.10	85,347,754.27	11,484,136.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 651,675.86 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 241,356.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,657,596.95	-5,177,554.48
营业税	156,378.43	45,605.77
企业所得税	2,134,673.87	1,706,393.23
个人所得税	132,729.46	400,731.56
城市维护建设税	805,570.17	728,686.34
教育费附加	604,770.10	521,454.05
土地使用税	150,082.02	420.00
印花税	893,939.17	669,723.83
其他	1,190.03	13,348.25
合计	14,536,930.20	-1,091,191.45

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	521,688.45	582,382.22
合计	521,688.45	582,382.22

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,046,415.28	6,595,226.22
1-2年	1,159,754.63	6,421,238.61
2-3年	507,065.62	312,617.35
3-4年	148,564.17	
合计	3,861,799.70	13,329,082.18

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	未偿还原因
深圳市普联技术有限公司	643,522.30	押金
合计	643,522.30	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	年末余额	性质或内容
深圳市普联技术有限公司	643,522.30	押金
深圳用友软件有限公司	504,359.00	U9系统未付尾款
港中旅聚豪（深圳）高尔夫球会有限公司	472,116.67	高尔夫球会会籍特许权未付尾款
合计	1,619,997.97	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	4,348,950.00	1,703,850.00	2,017,600.00	4,035,200.00
其他		2,408,000.00		2,408,000.00
合计	4,348,950.00	4,111,850.00	2,017,600.00	6,443,200.00

预计负债说明

1、公司向客户销售产品时，约定一定期间内对自助产品进行质量保证，由此未来期间将产生质量保证费用。截至2012年12月31日，确认预计负债4,035,200.00元。

2、公司针对投入的EMC项目，约定对投入的LED路灯进行维修，由此未来期间需承担维修费用，本期确认预计负债2,408,000.00元。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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		
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项紫金香基于云计算的安全支付平台关键技术研究		4,800,000.00		4,800,000.00	
基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范		1,500,000.00		1,500,000.00	
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化		750,000.00		750,000.00	
高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化（广东产学研资助项目）		200,000.00	100,000.00	100,000.00	

合计	3,000,000.00	7,250,000.00	3,100,000.00	7,150,000.00	--
----	--------------	--------------	--------------	--------------	----

专项应付款说明

*1.2010年11月深圳市发展和改革委员会、深圳市科技贸易和信息化委员会深发改[2010]2246号文转发国家发改委、工业和信息化部下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划400万元，2011年收到300万元用于设备购置，2012年1月项目申请验收，调整计入递延收益。

*2.2012年2月收到深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项紫金香基于云计算的安全支付平台关键技术研究专项资金480万元，项目资助资金须在科技研究管理办法规定范围内使用，项目尚未完工验收。

*3.2012年11月收到2012年深圳市战略性新兴产业发展专项资金技术创新资助-基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范专项资助150万元，项目尚在进行中。

*4.2012年12月收到市科技研发产学研结合项目-基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化750,000.00元，项目正在进行中。

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

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
证通金融支付信息安全产品产业化项目政府补助款	200,000.00	1,107,692.30
深圳市企业技术中心资助（2009）	600,000.00	1,200,000.00
金融支付信息安全产品技术改造产业化（中央预算内投资）	2,450,000.00	
合计	3,250,000.00	2,307,692.30

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1、根据国家发展和改革委员会发改办高技[2006]1780号文件和深圳市发展和改革局深发改[2007]190号文件“证通金融支付信息安全产品产业化项目”2007年度收到购买资产补助3,000,000.00元，2008年根据购买资产折旧年限转入营业外收入400,000.00元。2009年、2010年、2011年、2012年根据购买资产折旧年限每年转入营业外收入600,000.00元。2012年12月31日余额200,000.00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，2012年结转完毕。

2、公司深圳市企业技术中心资助（2009）300万元已通过考核，按年限平均结转，余额600,000.00元在剩余1年内结转补贴收入。

3、2010年11月深圳市发展和改革委员会、深圳市科技贸易和信息化委员会深发改[2010]2246号文转发国家发改委、工业和信息化部下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划400万元，2011年收到300万元用于设备购置，2012年1月设备购置使用并申请验收，平均分摊计入本期补助收入550,000.00元。

47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	209,832,000.00						209,832,000.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	89,038,198.78			89,038,198.78
合计	89,038,198.78			89,038,198.78

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,934,714.75	1,629,671.22		13,564,385.97
合计	11,934,714.75	1,629,671.22		13,564,385.97

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	214,042,809.85	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,326,946.75	--
调整后年初未分配利润	210,715,863.10	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,254,458.22	--
减：提取法定盈余公积	1,629,671.22	10%
应付普通股股利	20,983,200.00	
期末未分配利润	230,357,450.10	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 3,326,946.75 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	583,184,196.95	677,194,445.89
其他业务收入	1,691,347.04	286,247.16
营业成本	375,289,635.17	444,974,921.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	467,202,743.10	292,981,667.86	547,084,858.35	344,025,777.82
照明电子?	46,812,403.73	31,460,910.41	97,489,542.91	85,982,335.65
车载行业	4,521,591.10	4,131,124.19		
其他	64,647,459.02	44,955,116.76	32,620,044.63	13,429,014.26
合计	583,184,196.95	373,528,819.22	677,194,445.89	443,437,127.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	467,202,743.10	292,981,667.86	547,084,858.35	344,025,777.82
照明电子	46,812,403.73	31,460,910.41	97,489,542.91	85,982,335.65
车载行业	4,521,591.10	4,131,124.19		
其他	64,647,459.02	44,955,116.76	32,620,044.63	13,429,014.26
合计	583,184,196.95	373,528,819.22	677,194,445.89	443,437,127.73

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	507,831,632.53	344,491,865.80	602,377,786.87	412,343,886.53
国外销售	75,352,564.42	29,036,953.42	74,816,659.02	31,093,241.20
合计	583,184,196.95	373,528,819.22	677,194,445.89	443,437,127.73

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Hitachi Financial Equipment System(Shen Zhen) Co.Ltd	42,831,149.75	7.32%
浙江金大科技有限公司	33,967,930.67	5.81%
中国农业银行湖南分行	29,086,004.57	4.97%
中国农业银行广东省分行	22,608,348.73	3.87%
中科恒源科技股份有限公司	20,780,082.40	3.55%
合计	149,273,516.12	25.52%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	744,694.53	474,572.45	
城市维护建设税	2,093,625.97	1,955,521.13	
教育费附加	1,495,436.83	1,381,223.40	
其他	16,172.82	26,806.63	
合计	4,349,930.15	3,838,123.61	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	24,151,270.24	20,193,066.50
运输费	10,602,585.98	9,623,438.94
促销费	6,919,819.13	5,003,821.92
差旅费	9,631,324.96	9,800,940.99
应酬费	3,699,228.39	3,940,120.53
广告费	1,998,133.57	639,274.97
维修费	6,490,476.00	3,951,716.27
办公费	1,559,965.50	1,811,389.97
折旧	1,207,312.76	1,215,664.09
房租	711,473.49	1,183,868.50
劳动保护	283,463.17	330,560.64
电话费	1,026,061.10	1,250,640.92
其他	3,066,650.65	6,502,331.97
低值易耗品摊销	648,702.05	
合计	71,996,466.99	65,446,836.21

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	26,642,156.63	23,230,515.02
折旧费	5,018,942.72	5,471,233.39

差旅费	2,859,726.71	4,363,849.65
办公费	2,555,910.41	4,468,358.21
租赁费	1,039,844.20	1,619,158.25
业务招待费	1,735,689.21	1,794,709.94
其他摊销	885,333.06	805,671.86
研发费	16,099,890.55	12,516,041.19
其他	12,736,224.40	6,125,382.11
合计	69,573,717.89	60,394,919.62

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,773,123.68	20,275,810.33
减：利息收入	-694,312.88	-657,417.33
汇兑损失	1,161,222.87	248,772.95
其他	534,998.44	2,212,540.31
合计	21,775,032.11	22,079,706.26

60、公允价值变动收益

单位：元

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

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	277,550.00	87,230.00
权益法核算的长期股权投资收益	-306,191.72	-595.66
合计	-28,641.72	86,634.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中科恒源科技股份有限公司	277,550.00	87,230.00	股东大会决议分配
合计	277,550.00	87,230.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市通新源物业管理有限公司	-306,191.72		
深圳市兵港科技有限公司		-595.66	
合计	-306,191.72	-595.66	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,832,937.44	4,528,589.49
二、存货跌价损失	557,301.85	717,447.27
合计	5,390,239.29	5,246,036.76

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,589.50		18,589.50
其中：固定资产处置利得	18,589.50		18,589.50
政府补助	10,121,035.17	6,009,541.19	10,121,035.17
其他	1,638,033.71	1,017,073.56	1,638,033.71
合计	11,777,658.38	7,026,614.75	11,777,658.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

深圳市企业技术中心资助	600,000.00	1,800,000.00	补助建立技术中心
证通金融支付信息安全产品产业化项目资金	907,692.30	1,215,384.62	补助金融支付信息安全产品产业化项目
2012 年第 1 批, 2011 年第 9 批专利资助费	38,200.00		专利资助
2012 年著作权登记	44,232.00		著作权奖励
软件退税款	7,220,910.87	1,169,156.57	退税款
巴士集团课题经费	760,000.00	1,140,000.00	课题经费
金融支付信息安全产品技术改造产业化(中央预算内投资)	550,000.00		设备购置款和用房支出
深圳南山区人民政府质量奖		500,000.00	质量奖
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	补助资金
2009 年广东省科学技术奖		20,000.00	奖金
2012 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		15,000.00	补助
合计	10,121,035.17	6,009,541.19	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	7,866.85	27,449.52	7,866.85
对外捐赠	20,000.00	310,000.00	20,000.00
其他	89,490.78	798,411.79	89,490.78
合计	117,357.63	1,136,115.53	117,357.63

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,551,770.20	12,453,909.42
递延所得税调整	-531,521.26	-244,391.87
合计	6,020,248.94	12,209,517.55

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	42,254,458.22	69,455,613.19
本公司发行在外普通股的加权平均数	209,832,000.00	209,832,000.00
基本每股收益（元/股）	0.20	0.33

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	209,832,000.00	209,832,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	209,832,000.00	209,832,000.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	42,254,458.22	69,455,613.19
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	209,832,000.00	209,832,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.33

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
补贴收入	842,432.00
其他营业外收入	1,638,033.71

利息收入	694,312.88
收其他往来款	5,247,581.59
个人所得税手续费	36,004.39
合计	8,458,364.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	38,565,109.85
管理费用	24,575,983.26
财务费用	1,617,440.92
往来	35,974,458.90
其他	1,727,688.38
合计	102,460,681.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
专项拨款	7,250,000.00
合计	7,250,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付合作方专项拨款	100,000.00
合计	100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金押金	16,188,781.96
合计	16,188,781.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,111,932.48	69,267,765.43
加：资产减值准备	5,390,239.29	5,246,036.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,739,634.92	11,654,172.24
无形资产摊销	1,392,293.49	805,671.86
长期待摊费用摊销	1,118,133.43	6,633.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,722.65	27,449.52
财务费用（收益以“-”号填列）	21,416,199.67	20,275,810.33
投资损失（收益以“-”号填列）	28,641.72	-86,634.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,619,258.14	-534,529.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,087,736.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,835,184.98	-55,547,714.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,024,456.53	-15,193,334.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,657,380.80	-3,457,251.85
经营活动产生的现金流量净额	32,808,178.74	32,464,075.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	163,361,486.25	169,684,685.91
减：现金的期初余额	169,684,685.91	96,278,374.19
现金及现金等价物净增加额	-6,323,199.66	73,406,311.72

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	163,361,486.25	169,684,685.91
其中：库存现金	553,881.89	428,680.19
可随时用于支付的银行存款	162,807,604.36	137,352,216.44
可随时用于支付的其他货币资金		31,903,789.28
三、期末现金及现金等价物余额	163,361,486.25	169,684,685.91

现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

曾胜强、许忠桂	实际控制人	个人					42.12%	42.12%	曾胜强、许忠桂	
---------	-------	----	--	--	--	--	--------	--------	---------	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市证通金信科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	曾胜强	电子产品研发、生产、销售	100,000,000.00	100%	100%	75253457-4
深圳市证通佳明光电有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	曾胜强	电子产品研发、生产、销售	20,000,000.00	100%	100%	55212602-3
深圳市证通数码科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	曾胜强	电子产品研发、维护保养、销售	4,000,000.00	51%	51%	73625066-x
深圳市证通普润电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	曾胜强	电子产品研发、生产、销售	5,000,000.00	100%	100%	75254312-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳市兵港科技有限公司	有限公司	深圳	史建中	电子行业	1000000	15%	15%		78924437-8
深圳市通新源物业管理有限公司	有限公司	深圳	曾胜强	物业管理	20000000	29.41%	29.41%	联营企业	55715812-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
曾胜辉	持股 5%以上股东、副总经理	
林楚彬	董事、副总经理	
许忠慈	董事、副总、董秘	
段永宽	董事	
曾石泉	独立董事	
刘小清	独立董事	
钟廉	独立董事	
周青伟	监事会主席	
郭友文	监事	
程燕娟	监事	
曾胜辉	副总经理	
张伟松	副总经理	
黎晓池	原财务总监	
李国政	副总经理	
方进	副总经理	
深圳市凯立德科技有限公司	原独立董事蔡友良为该公司控股股东	192455594
深圳市凯立德软件技术有限公司	深圳市凯立德科技有限公司全资子公司	791716178
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	279536864
深圳市依格欣塑胶有限公司	该公司大股东为原独立董事蔡友良弟弟	685371161
深圳威迈斯电源有限公司	该公司控股股东为原独立董事蔡友良	775566106
平安银行股份有限公司	公司董事为该行独立董事	192185379
中科恒源科技股份有限公司	公司持有其 3.3%股份	
中科恒源（益阳）新能源科技有限公司	中科恒源科技股份有限公司子公司	78804063-X
怀化中科恒源能源科技有限公司	中科恒源科技股份有限公司子公司	67800505-9
云南中科恒源新能源科技有限公司	中科恒源科技股份有限公司子公司	56624558-4
内蒙古中科恒源能源科技有限公司	中科恒源科技股份有限公司子公司	67065896-0

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市凯立德软件技术有限公司	采购	市场定价, 董事会决议			104,500.00	100%
深圳市依格欣计算机技术有限公司	采购	市场定价, 董事会决议	1,115,547.01	100%	130,498.97	100%
深圳市依格欣塑胶有限公司	采购	市场定价, 董事会决议	4,097,425.61	50.66%	5,462,441.50	52.57%

出售商品、提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
平安银行股份有限公司	销售	市场定价	525,522.01		435,235.04	
中科恒源科技股份有限公司	销售	市场定价	25,781,133.50	4.41%	73,582,126.27	10.87%
中科恒源(益阳)新能源科技有限公司	销售	市场定价	1,978,215.18	0.34%	22,197,245.34	3.28%
怀化中科恒源能源科技有限公司	销售	市场定价	280,654.20	0.05%	2,798,849.11	0.41%
云南中科恒源新能源科技有限公司	销售	市场定价	6,230.00		713,855.00	0.11%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
深圳市证通电子股份有限公司	深圳威迈斯电源有限公司	光明新区公司产业园六楼 A、B 区部分	2011 年 07 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	参照同类交易价格协商确定	804,357.45

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	10,000,000.00	2011 年 10 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	20,000,000.00	2011 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 31 日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	9,000,000.00	2011 年 11 月 04 日	2012 年 11 月 04 日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	6,000,000.00	2011 年 11 月 04 日	2012 年 11 月 04 日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	35,000,000.00	2012 年 04 月 23 日	2012 年 12 月 23 日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	20,000,000.00	2012 年 06 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	16,000,000.00	2012 年 06 月 27 日	2012 年 12 月 25 日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	30,000,000.00	2012 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	否

曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	25,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月31日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	15,000,000.00	2012年11月06日	2013年11月06日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司	35,000,000.00	2012年11月16日	2013年11月16日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司子公司证通佳明光电	9,800,000.00	2012年10月25日	2013年04月25日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司子公司证通佳明光电	5,200,000.00	2012年12月27日	2013年12月27日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司子公司证通金信	15,000,000.00	2012年12月25日	2013年12月25日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	本公司子公司证通金信	10,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月19日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	28,000,000.00	2011年05月27日	2012年05月26日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2011年09月27日	2012年09月26日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2011年10月10日	2012年10月10日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2011年10月10日	2012年10月10日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	20,000,000.00	2011年10月11日	2012年10月11日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	40,000,000.00	2011年03月11日	2012年03月11日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	20,000,000.00	2011年06月01日	2012年06月01日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	25,000,000.00	2012年10月08日	2013年04月08日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	25,000,000.00	2012年11月13日	2013年11月13日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2011年09月16日	2012年09月16日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2011年09月26日	2012年09月16日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	20,000,000.00	2011年05月10日	2012年05月04日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	35,000,000.00	2012年05月30日	2013年05月30日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	15,000,000.00	2012年06月26日	2013年06月26日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	32,000,000.00	2011年10月27日	2012年04月23日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	28,000,000.00	2012年04月09日	2012年10月09日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	15,000,000.00	2012年05月22日	2013年05月22日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	14,500,000.00	2012年05月09日	2012年11月09日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	25,000,000.00	2012年07月11日	2013年07月11日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2012年08月10日	2013年02月26日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	15,000,000.00	2012年11月29日	2013年05月29日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	35,000,000.00	2011年11月01日	2012年11月01日	是

曾胜强、许忠桂	本公司	35,000,000.00	2012年03月12日	2013年03月12日	是
曾胜强、许忠桂	本公司	10,000,000.00	2012年04月26日	2013年04月26日	否
曾胜强、许忠桂	本公司	15,000,000.00	2012年05月08日	2013年05月08日	否

关联担保情况说明

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	214.59万元	281.42万元

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

单位：元

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

应付账款	深圳市依格欣计算机技术有限公司	260,711.62	136,838.12
------	-----------------	------------	------------

十、股份支付

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日本公司招投标出具投标及履约保函，投标及履约保函金额为1,123,631.1元，存入保证金金额1,160,000.00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
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
中国移动通信有限公司	100,000.00	100,000.00	2014.3.31	上海浦东发展银行深圳分行
中国移动通信有限公司	100,000.00	100,000.00	2013.1.16	上海浦东发展银行深圳分行
中国移动通信有限公司	100,000.00	100,000.00	2012.11.23	上海浦东发展银行深圳分行
中国移动通信有限公司	100,000.00	100,000.00	2012.11.23	上海浦东发展银行深圳分行
华夏银行股份有限公司	50,000.00	50,000.00	2013.1.23	平安银行深圳分行
合计	1,123,631.10	1,160,000.00		

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,491,600.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	10,491,600.00
-----------------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于2012年3月27日召开的2012年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>（修订稿）的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等一系列与非公开发行股票相关的议案，同意公司向不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者发行数量不超过6,500万股（含6,500万股）境内上市人民币普通股（A股），拟募集资金不超过55,500.00万元。

公司于2013年3月8日召开第二届董事会第二十六次会议、2013年3月26日召开的2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》，对公司本次非公开发行的定价基准日和定价原则、发行股票的决议有效期进行了调整，调整后本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2013年3月9日），发行价格仍为不低于8.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（9.30元/股）的90%；本次非公开发行股票决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月；同时股东大会在授权事项不变的前提下延长董事会办理本次非公开发行股票工作相关事宜的授权期限，授权的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,433,880.70	0.49%	1,433,880.70	100%	1,495,400.00	0.62%	1,495,400.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	282,938,850.70	95.5%	16,821,584.35	5.95%	231,721,555.24	96.4%	14,275,886.22	6.16%
组合 2	11,885,696.78	4.01%			7,169,988.25	2.98%		
组合小计	294,824,547.48	99.52%	16,821,584.35	5.71%	238,891,543.49	99.38%	14,275,886.22	5.98%
合计	296,258,428.18	--	18,255,465.05	--	240,386,943.49	--	15,771,286.22	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	258,664,346.74	87.74%	12,338,932.50	210,338,554.08	4.77%	88.05
1 年以内小计	258,664,346.74	87.73%	12,338,932.50	210,338,554.08	88.05%	10,276,217.98
1 至 2 年	33,483,270.33	11.36%	3,348,327.03	21,863,325.64	9.15%	1,950,753.18
2 至 3 年	1,232,844.72	0.42%	246,568.94	5,139,583.87	2.15%	1,027,916.77
3 年以上	1,444,085.69	0.49%	887,755.88	1,550,079.90	0.65%	1,020,998.29
3 至 4 年	1,035,821.62	0.35%	517,910.81	840,083.45	0.35%	420,041.73
4 至 5 年	192,094.99	0.07%	153,675.99	545,199.45	0.23%	436,159.56
5 年以上	216,169.08	0.07%	216,169.08	164,797.00	0.07%	164,797.00
合计	294,824,547.48	--	16,821,584.35	238,891,543.49	--	14,275,886.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳市雄震自动设备有限公司	全额计提坏账准备本期收回执行款	判决胜诉，多年无法执行	1,495,400.00	61,519.30

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国农业银行广东省分行	本公司客户	17,093,410.90	5.77	5.83%
中国农业银行云南省分行	本公司客户	14,359,700.00	4.85	4.9%
中国建设银行安徽省分行	本公司客户	11,218,730.00	3.79	3.83%
中科恒源（益阳）新能源科技有限公司	本公司客户	10,090,644.19	3.41	3.44%
Hitachi Financial Equipment System(Shen Zhen) Co.Ltd	本公司客户	9,770,120.04	3.30	3.33%
合计	--	62,532,605.13	--	21.33%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市证通普润电子有限公司	控股子公司	7,619,188.68	2.57%
深圳市证通数码科技有限公司	控股子公司	4,266,508.10	1.44%

司			
合计	--	11,885,696.78	4.01%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					706,324.51	3.39%	706,324.51	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	14,369,677.86	100%	2,884,074.43	20.07%	19,757,146.04	94.81%	1,870,710.69	9.47%
组合 2								
组合小计	14,369,677.86	100%	2,884,074.43	20.07%	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其他应收款					375,170.56	1.8%	375,170.56	100%
合计	14,369,677.86	--	2,884,074.43	--	20,838,641.11	--	2,952,205.76	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	9,945,018.65	69.21%	497,250.93	13,100,120.35	66.31%	224,549.03
1 年以内小计	9,945,018.65	69.21%	497,250.93	13,100,120.35	66.31%	224,549.03
1 至 2 年	939,738.82	6.54%	93,973.88	3,371,859.72	17.07%	137,333.32
2 至 3 年	512,415.88	3.57%	102,483.18	1,484,833.40	7.52%	296,966.68
3 年以上	2,972,504.51	20.68%	2,190,366.44	1,800,332.57	9.11%	1,211,861.66
3 至 4 年	1,317,446.94	9.17%	658,723.47	761,348.00	3.85%	380,674.00
4 至 5 年	617,073.00	4.29%	493,658.40	1,038,984.57	5.26%	831,187.66
5 年以上	1,037,984.57	7.22%	1,037,984.57			
合计	14,369,677.86	--	2,884,074.43	19,757,146.04	--	1,870,710.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

其他应收款本期核销金额为1,081,495.07元。

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
周创新	员工	939,863.00	1 年以内	5.79%
中信建投证券股份有限公司	中介服务机构	500,000.00	1 年以内	3.48%
中国航空技术进出口深圳公司	客户	558,458.33	3—4 年	3.44%
聂大鹏	员工	548,378.80	1 年以内	3.38%
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	客户	531,700.00	3—4 年	3.28%
合计	--	2,878,400.13	--	17.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								不一致的 说明			
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	权益法	5,882,000 .00	5,882,000 .00	5,575,808 .28	11,457,80 8.28	29.41%	29.41%				
深圳市证 通金信科 技有限公 司	成本法	31,331,91 9.17	31,331,91 9.17		31,331,91 9.17	100%	100%				
深圳市证 通佳明光 电有限公 司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100%	100%				
深圳市证 通普润电 子有限公 司	成本法	4,727,471 .37	4,727,471 .37		4,727,471 .37	100%	100%				
深圳市证 通数码科 技有限公 司	成本法	2,246,993 .75	2,246,993 .75		2,246,993 .75	51%	51%				
其他被投 资单位											
湖南中科 恒源科技 股份有限 公司	成本法	19,825,00 0.00	19,825,00 0.00		19,825,00 0.00	3.3%	3.3%				277,550.0 0
深圳市兵 港科技有 限公司	成本法	150,000.0 0	138,258.8 6		138,258.8 6	15%	15%				
合计	--	84,163,38 4.29	84,151,64 3.15	5,575,808 .28	89,727,45 1.43	--	--	--			277,550.0 0

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	566,222,133.15	603,385,324.45
合计	566,222,133.15	603,385,324.45
营业成本	420,347,570.84	477,162,812.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	458,188,131.12	338,006,513.58	481,103,202.39	375,827,414.98
照明电子	43,386,543.01	35,625,124.55	92,932,015.47	89,279,523.65
其他	64,647,459.02	45,457,375.29	29,350,106.59	10,797,316.74
合计	566,222,133.15	419,089,013.42	603,385,324.45	475,904,255.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	458,188,131.12	338,006,513.58	481,103,202.39	375,827,414.98
照明电子	43,386,543.01	35,625,124.55	92,932,015.47	89,279,523.65
其他	64,647,459.02	45,457,375.29	29,350,106.59	10,797,316.74
合计	566,222,133.15	419,089,013.42	603,385,324.45	475,904,255.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	490,869,568.73	390,052,060.00	528,568,665.43	444,811,014.17
出口销售	75,352,564.42	29,036,953.42	74,816,659.02	31,093,241.20
合计	566,222,133.15	419,089,013.42	603,385,324.45	475,904,255.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

Hitachi Financial Equipment System(Shen Zhen) Co.Ltd	42,831,149.75	7.56%
浙江金大科技有限公司	33,967,930.67	6%
中国农业银行湖南分行	29,086,004.57	5.14%
中国农业银行广东省分行	22,608,348.73	3.99%
中科恒源科技股份有限公司	20,780,082.40	3.67%
合计	149,273,516.12	26.36%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	277,550.00	87,230.00
权益法核算的长期股权投资收益	-306,191.72	-595.66
合计	-28,641.72	86,634.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中科恒源科技股份有限公司	277,550.00	86,634.34	股东大会决议分配股利
合计	277,550.00	86,634.34	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳通新源股份有限公司	-306,191.72		亏损
合计	-306,191.72		--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	16,296,712.15	10,390,516.37
加：资产减值准备	3,459,827.91	4,562,413.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,579,001.72	10,778,522.67
无形资产摊销	1,392,293.49	805,671.86
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）	-11,372.65	27,203.52
财务费用（收益以“-”号填列）	20,310,867.34	16,987,199.04
投资损失（收益以“-”号填列）	28,641.72	-86,634.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,048,217.53	-171,715.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-670,887.43	-824,057.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,087,736.88	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,950,209.13	-41,986,578.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,532,325.81	-19,832,312.91
其他	25,159,564.85	32,089,974.53
经营活动产生的现金流量净额	55,050,269.30	12,911,918.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	126,812,715.61	145,284,882.08
减：现金的期初余额	145,284,882.08	90,016,430.03
现金及现金等价物净增加额	-18,472,166.47	55,268,452.05

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	7.89%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09%	0.15	0.15

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
应收票据	61,510,799.99	79,819,630.00	-22.94	销售票据结算减少
应收账款	283,480,718.03	238,981,116.20	18.62	公司发货增加款项未结算所致
预付款项	18,130,828.42	16,504,112.90	9.86	公司材料采购增加所致
其他应收款	12,934,733.66	8,295,446.88	55.93	公司投标保证金
存货	202,671,209.43	264,130,438.88	-23.27	销售结转
长期应收款	35,022,999.92			分期收款销售增加所致
在建工程	16,235,093.44			新增在建EMC项
开发支出	4,537,823.95			云计算项目研发投入
长期待摊费用	22,593,215.47	232,169.99	9,631.32	EMC项目完工结转增加
短期借款	375,000,000.00	310,000,000.00	20.97	流动性资金借款增加
应付票据	16,849,068.60	12,950,311.58	30.11	银行承兑汇票结算增加
预收款项	22,157,284.41	44,193,105.30	-49.86	货款结算增加
应付职工薪酬	11,484,136.02	14,637,894.19	-21.55	工资薪酬及时支付所致
专项应付款	7,150,000.00	3,000,000.00	138.33	收到政府专项补助所致
营业收入	584,875,543.99	677,480,693.05	-13.67	POS支付产品需求订单减少及LED代采业务较少所致
营业成本	375,289,635.17	444,974,921.17	-15.66	销售收入减少相应较少成本结转
营业税金及附加	4,349,930.15	3,838,123.61	13.33	应缴税金增加
销售费用	71,996,466.99	65,446,836.21	10.01	薪酬最低标准调升和项目推介费增加
管理费用	69,573,717.89	60,394,919.62	15.20	研发项目增加，研发人员增加
营业外收入	11,777,658.38	7,026,614.75	67.61	收到软件退税增加

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2012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）：

二〇一三年四月二十七日