



深圳市证通电子股份有限公司

2014 年度报告

2015-020

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人(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。

公司存在技术风险、人力成本上升风险、应收账款和现金流风险、进入新业务领域的管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、八（六）公司面临的风险及应对措施”。

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	34
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节 公司治理	57
第十节 内部控制	63
第十一节 财务报告	65
第十二节 备查文件目录	160

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
中科恒源	指	中科恒源科技股份有限公司
通新源	指	深圳市通新源物业管理有限公司
证通国际	指	证通国际投资有限公司
定州中标	指	定州市中标节能技术服务有限公司
佩博利思	指	广州佩博利思电子科技有限公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
云硕科技	指	广州云硕科技发展有限公司
江苏中茂	指	江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙）
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	2014 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
2013 年增发	指	公司 2013 年 11 月经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准公司公开发行股票工作实施完毕。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市证通电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
电话 E-POS	指	是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器，IC 卡读卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端

自助服务终端/自助终端	指	一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如银行自助服务终端、自助发卡机等。
POS	指	全称 Point Of Sells，电子收款机系统
金融 IC 卡 POS 终端/脱机 POS	指	一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡
安全芯片	指	公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI 和 PBOC2.0 认证标准的支付卡行业专用安全芯片
金融 IC 卡	指	由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。
PCI 认证	指	全称 Payment Card Industry 认证，由维萨（VISA）、美国运通公司（American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial Services）、JCB 和万事达国际组织（MasterCard Worldwide）五家国际信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理等六个方面进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全
PBOC 认证	指	全称 People Bank of China 认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC 卡和磁条卡）和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测
LED	指	全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的电子器件
EMC	指	合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润。
O2O	指	Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
IDC	指	Internet Data Center(互联网数据中心)，是指拥有高速互联网宽带接入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台，IDC 服务商为企事业单位和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务及其他的各种增值服务。

重大风险提示

公司存在技术风险、人力成本上升风险、应收账款和现金流风险、进入新业务领域的管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、八（六）公司面临的风险及应对措施”。

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	深圳市工商管理 局	4403012064231	深国税字 440301279402305; 深地税字 440300279402305	27940230-5
报告期末注册	2015 年 02 月 06 日	深圳市市场监督管 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、高敏

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、付彪	2013 年 11 月 8 日-2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	966,421,179.44	790,429,245.16	790,429,245.16	22.27%	584,875,543.99	584,875,543.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,675,976.22	55,111,938.27	55,111,938.27	13.72%	42,254,458.22	42,254,458.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,745,401.51	53,309,855.64	53,309,855.64	4.57%	38,480,976.82	38,480,976.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,069,541.28	-144,278,974.29	-144,278,974.29	-161.04%	32,808,178.74	32,808,178.74
基本每股收益（元/股）	0.24	0.25	0.25	-4.00%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.25	0.25	-4.00%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	5.67%	8.53%	8.53%	-2.86%	7.89%	7.89%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,936,867,544.90	1,134,079,475.42	1,658,676,561.44	16.77%	1,134,079,475.42	1,134,079,475.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,128,956,858.04	542,792,034.85	1,082,543,440.25	4.29%	542,792,034.85	542,792,034.85

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-26,144.89	-69,464.48	10,722.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,767,482.00	1,499,938.00	2,900,124.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,959,241.14			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,659.05	689,623.69	1,528,542.93	
减：所得税影响额	1,224,662.59	318,014.58	665,908.48	
合计	6,930,574.71	1,802,082.63	3,773,481.40	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年公司在年初制定的“挖掘公司发展潜力，优化市场和产品结构”的指导思想下，有序推进全年各项工作，报告期内各项经营指标均有一定程度的增长。

报告期内，公司实现营业收入96,642.12万元，同比增长22.27%，实现利润总额7,499.56万元，同比增长18.80%，实现净利润6,267.60万元，同比增长13.72%。

报告期内，公司加密键盘业务保持稳定增长，国内在金融、通讯等行业，海外在日本、韩国、俄罗斯等传统优势市场销售保持稳定，同时新开拓欧洲市场客户。

报告期内，公司自助服务终端业务发展良好，国内在金融行业、电力行业、彩票行业均有一定幅度增长，海外在北美、中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快。

报告期内，公司电话E-POS利用产品升级换代，加大市场推广和技术支持力度，恢复了农行体系的销售份额，但金融POS、智能POS、金融IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品仍未取得大量销售。

报告期内，公司利用合同能源管理业务和分期收款销售业务模式，公司LED照明节能改造业务持续增长，成为除金融电子支付设备业务外的重要业务领域。报告期内公司通过收购定州市中标节能技术服务有限公司，在河北省定州市开展节能照明改造项目，给相关业务带来较大增长。

报告期内，公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架，为未来根据市场和客户需求，实现快速产品开发奠定了技术基础。在加密键盘产品上，公司针对国际PCI组织最新发布的4.x标准进行技术攻关，成为亚洲第一家获得PCI4.x认证的企业，公司具备了通过国际最高安全标准和国密标准的能力。

报告期内，公司在生产体系继续推行小工厂模式，完成了多项生产自动化项目改造，生产效率得到一定幅度提高。

报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和稳定核心、骨干人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术人员积极性，启动了首期限限制性股票激励计划，并完成了首次授予。

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
营业收入	96,642.12	79,042.92	22.27%
营业成本	68,539.04	53,491.43	28.13%
销售费用	8,841.35	8,507.61	3.92%
管理费用	9,096.14	8,041.18	13.12%
财务费用	1,484.89	2,271.08	-34.62%
研发支出	3,804.17	3,197.62	18.97%
经营活动产生的现金流量净额	8,806.95	-14,427.90	-161.04%

(1)报告期内公司营业收入较2013年同期增长22.27%，主要原因系：一是公司在国内金融、电力、彩票行业的自助服务

终端销量稳定增长；本年度通过新产品更新换代，公司电话E-POS产品恢复了农行体系的销售份额，销售有所增长；二是公司在北美、中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，导致公司海外营业收入较2013年同期大幅增长41%；三是公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现增长。

报告期内公司共实施完成了东莞厚街镇、广东省江门市江海区、深圳市坪山新区等3个EMC工程项目，EMC项目期内共计结转销售收入1,420,67万元；报告期内公司收购定州市中标节能技术服务有限公司，完成河北省定州市节能照明改造项目部分工程，实现销售收入8,177.55万元。

(2)报告期内公司营业成本较2013年同期增加28.13%，主要原因系营业收入增加，相应营业成本增加；

(3)报告期内公司销售费用较2013年同期增加3.92%，主要原因系随着销售额增长，本年度公司销售人员工资和奖金增加，以及为扩大销售发生的广告费增加；

(4)报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%，主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长；

(5)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8,806.95万元，主要原因系报告期内公司金融电子、LED及相关贸易业务回款情况较上年同期转好。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司落实既定的发展战略，根据年初制定的2014年经营目标积极开展各项工作。

在行业直销市场，以产品线牵头，国内销售公司、研发队伍紧密配合，通过产品性能完善、上线试点、营销推广等工作，恢复了电话E-POS在农行体系的销售份额，改变了被动的市场局面。

在海外和OEM市场，公司加强海外市场队伍建设，针对中东、北美、南美等重点市场，市场、技术和销售人员紧密结合，新产品、新客户推广顺利，取得了积极成果。

在LED照明市场，公司积极稳妥发展节能照明改造业务，加强EMC业务、分期收款销售项目的收益管理。

在研发方面，公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架，为未来根据市场和客户需求，实现快速产品开发奠定了技术基础；同时紧跟技术发展趋势和技术潮流，推出了基于安全加固Android操作系统的智能POS及自助服务终端产品，并开始逐步进入客户试用阶段。

在生产方面，公司继续推行小工厂模式，完成了多项生产自动化项目改造，生产效率得到一定幅度提高。

2014年8月公司启动了首次股权激励计划，经中国证监会备案无异议，于2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。

通过贯彻实施以上2014年初制定的经营计划，公司在报告期内经营成果良好，营业收入和净利润较2013年均有增长。

公司在年初制定的经营工作计划中，公司新产品、新销售模式的研究和管理水平仍未得到彻底改善；自助终端产品自主化工作未能有效开展；各项费用的管理控制，未达到年初预期目标，各项费用均有一定幅度增长。

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

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

报告期内，公司实现营业收入96,642.12万元，同比增长22.27%，主要原因系：（1）公司在国内金融、电力、彩票行业的自助服务终端销量稳定增长，相关业务收入较上年同期增长21.37%，达到2.12亿元；（2）公司在北美、中东等海外市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，相关业务收入较上年同期增长109.61%，达到8,808万元；（3）公司本年度电话E-POS利用产品升级换代，恢复了在农行体系的销售份额，销售有所增长，相关业务收入较上年同期增长28.24%，达到1.40亿元；（4）公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度较上年同期增长23.54%、33.89%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
加密键盘	销售量	台	184,920	160,149	15.47%
	生产量	台	217,298	146,894	47.93%
	库存量	台	25,518	24,589	3.78%
自助服务终端	销售量	台	32,320	21,276	51.91%
	生产量	台	32,622	23,222	40.48%
	库存量	台	3,569	3,554	0.42%
电话 E-POS	销售量	台	364,925	326,651	11.72%
	生产量	台	365,776	336,821	8.60%
	库存量	台	72,669	75,725	-4.04%
LED 路灯	销售量	个	48,481	65,287	-25.74%
	生产量	个	52,689	76,814	-31.41%
	库存量	个	8,935	7,016	27.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 本年度公司加密键盘销售量稳定增长, 生产量增长较大, 除公司对外销售外, 与公司自助服务终端配套的加密键盘由于公司自助终端销售量增加, 相应增加生产量;

(2) 本年度自助服务终端销售数量由于在北美、中东地区, 应用于商业、医疗行业的自助终端销售增加较多;

(3) 本年度电话 E-POS 销售量有所增长, 主要原因是公司在农行的销售量回升;

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

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)	417,764,170.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.23%

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	客户一	158,385,787.26	16.39%
2	客户二	81,775,452.22	8.46%
3	客户三	79,422,970.09	8.22%
4	客户四	54,557,413.60	5.65%
5	客户五	43,622,547.62	4.51%

合计	--	417,764,170.79	43.23%
----	----	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融电子	营业成本	425,424,785.75	62.07%	315,245,000.48	58.93%	34.95%
照明电子	营业成本	180,641,406.33	26.36%	139,750,878.81	26.13%	29.26%
合同能源管理	营业成本	49,135,694.82	7.17%	44,888,144.13	8.39%	9.46%
其他	营业成本	30,188,480.87	4.40%	34,952,441.79	6.53%	-13.63%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
加密键盘	营业成本	55,657,934.11	8.12%	48,535,149.82	9.07%	14.68%
支付产品	营业成本	96,713,701.31	14.11%	72,258,349.26	13.51%	33.84%
自助服务终端	营业成本	244,373,517.89	35.65%	165,262,822.47	30.90%	47.87%
LED 及相关贸易	营业成本	180,641,406.33	26.36%	139,750,878.81	26.13%	29.26%
合同能源管理	营业成本	49,135,694.82	7.17%	44,888,144.13	8.39%	9.46%
其他	营业成本	30,188,480.87	4.40%	35,030,305.03	6.55%	-13.82%

说明

公司主要产品相关成本如下：

产品分类	项目	2014年	2013年
加密键盘	材料	80.31%	83.13%
	直接人工	6.00%	5.07%
	制造费用	13.69%	11.80%
自助服务终端	材料	87.21%	87.02%
	直接人工	4.37%	5.47%
	制造费用	8.42%	7.51%
电话E-POS	原材料	71.59%	70.51%
	加工费	28.41%	29.49%
LED照明产品	材料	89.77%	91.24%
	直接人工	7.07%	3.19%
	制造费用	3.17%	5.57%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	221,427,265.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.63%

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	供应商一	121,217,617.98	16.22%
2	供应商二	29,808,005.71	3.99%
3	供应商三	26,992,053.40	3.61%
4	供应商四	22,221,705.97	2.97%
5	供应商五	21,187,882.31	2.84%
合计	--	221,427,265.37	29.63%

4、费用

单位：万元

项目	2014年	2013年	变动比例
销售费用	8,841.35	8,507.61	3.92%
管理费用	9,096.14	8,041.18	13.12%
财务费用	1,484.89	2,271.08	-34.62%
资产减值损失	1,800.30	710.48	153.39%
所得税费用	1,236.21	808.18	52.96%

(1) 报告期内公司销售费用较2013年同期增加3.92%，主要原因系随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖金增加，以及为扩大销售发生的广告费增加；

(2) 报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%，主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长；

(3) 报告期内公司财务费用较2013年同期减少34.62%，主要原因系公司定向增发募集资金留存及本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相应利息收入和贷款利息支出变动所致；

(3) 报告期内公司资产减值损失较2013年同期增加153.39%，主要原因系报告期内公司应收账款坏账准备增加；

(4) 报告期内公司所得税费用较2013年同期增加52.96%，主要原因系报告期内公司利润增加。

5、研发支出

单位：万元

项目	2014年	2013年	2012年
研发费用	3,804.17	3,197.62	3,256.57
销售收入	96,642.12	79,042.92	58,487.55
净资产	112,895.69	108,254.34	54,279.20

研发费用占当期营业收入比例	3.94%	4.05%	5.57%
研发费用占当期净资产比例	3.37%	2.95%	6.00%

截止2014年12月31日，公司共取得有效专利154件，其中发明专利14件，实用新型专利109件，外观设计专利31件；另取得计算机软件著作权登记83件，集成电路布图设计专有权2件，软件产品登记8件。

截止2014年12月31日，公司再审专利39件，其中发明专利33件，实用新型专利3件，国外发明专利申请3件；另在申请中计算机软件著作权登记4件。

2014年公司共计有1款产品取得PCI4.0认证，16款产品取得PCI3.0认证，12款产品获得国密认证，11款产品获得银联PIN认证，6款产品获得银联联网认证。

报告期内，公司研发投入的主要产品和项目有PCI4.0认证加密键盘、低成本加密键盘、国密认证产品、智能数据终端、嵌入式自助产品等，给公司未来业务发展提供了技术和产品支撑。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,024,909,722.17	782,442,011.53	30.99%
经营活动现金流出小计	936,840,180.89	926,720,985.82	1.09%
经营活动产生的现金流量净额	88,069,541.28	-144,278,974.29	-161.04%
投资活动现金流入小计	25,923,550.00	45,000.00	57,507.89%
投资活动现金流出小计	69,614,209.75	15,916,305.64	337.38%
投资活动产生的现金流量净额	-43,690,659.75	-15,871,305.64	175.28%
筹资活动现金流入小计	501,017,978.00	1,087,909,849.09	-53.95%
筹资活动现金流出小计	468,854,562.72	791,259,438.10	-40.75%
筹资活动产生的现金流量净额	32,163,415.28	296,650,410.99	-89.16%
现金及现金等价物净增加额	76,542,296.81	136,666,766.78	-43.99%

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入较上年同期增加30.99%。主要原因系报告期内公司金融电子、LED及相关贸易业务回款情况较上年同期转好；

(2) 报告期内公司投资活动现金流入较上年同期增加27,507.89%，主要原因系报告期内公司出售参股公司中科恒源科技股份有限公司3.3%股权，出售金额为2,577.25万元；

(3) 报告期内投资活动现金流出较上年同期增加337.38%，主要原因系报告期内公司已出资1,500万元认购江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙），出资2,000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，以及公司再融资募集资金投资项目建设；

(4) 报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期减少53.95%，主要原因系2013年度公司通过非公开发行新股51,362,745股，募集资金净额494,853,878.41元；

(5) 报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期减少40.75%，主要原因系报告期内公司偿还银行借款较上年同期减少。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	600,542,855.81	425,424,785.75	29.16%	24.64%	34.95%	-5.41%
照明电子	209,356,434.59	180,641,406.33	13.72%	23.54%	29.26%	-3.82%
合同能源	95,982,124.63	49,135,694.82	48.81%	33.89%	9.46%	11.42%
其他	60,539,764.41	30,188,480.87	50.13%	-9.93%	-13.63%	2.14%
分产品						
加密键盘	128,732,140.14	55,657,934.11	56.76%	11.28%	14.68%	-1.28%
支付产品	139,666,863.40	96,713,701.31	30.75%	28.24%	33.84%	-2.90%
自助服务终端	300,011,933.87	244,373,517.89	18.55%	38.48%	47.87%	-5.17%
LED 及相关贸易	209,356,434.59	180,641,406.33	13.72%	23.54%	29.26%	-3.82%
合同能源管理	95,982,124.63	49,135,694.82	48.81%	33.89%	9.46%	11.42%
其他	60,539,764.41	30,188,480.87	50.13%	-10.04%	-13.82%	2.19%
分地区						
国内	810,878,432.07	598,472,353.10	26.19%	19.23%	25.57%	-3.73%
国外	155,542,747.37	86,918,014.67	44.12%	41.22%	49.09%	-2.95%

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

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	450,706,413.11	23.27%	301,817,140.43	18.20%	5.07%	主要原因系报告期末公司销售回款相应增加货币资金
应收账款	424,754,613.54	21.93%	335,810,151.05	20.25%	1.68%	
存货	266,833,401.73	13.78%	299,431,707.32	18.05%	-4.27%	主要原因系公司 LED 及相关贸易业务的发出商品减少
投资性房地产	48,094,133.63	2.48%	49,302,488.89	2.97%	-0.49%	

长期股权投资	24,691,590.52	1.27%	23,715,004.72	1.43%	-0.16%	
固定资产	158,306,819.14	8.17%	161,810,815.52	9.76%	-1.59%	
在建工程	48,076,062.22	2.48%	1,763,933.62	0.11%	2.37%	
一年内到期的非流动资产	49,964,673.82	2.58%	28,260,683.45	1.70%	0.88%	主要原因系子公司定州中标在定州开展的节能照明改造项目采用分期收款方式,相应增加一年内到期的长期应收款
可供出售金融资产	35,000,000.00	1.81%	19,963,258.86	1.20%	0.61%	主要原因系报告期内公司出资参股江苏中茂及鹏鼎创盈
长期应收款	127,395,011.74	6.58%	77,019,831.40	4.64%	1.94%	主要原因系子公司定州中标在定州开展的节能照明改造项目采用分期收款方式,相应增加长期应收款

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	384,500,000.00	19.85%	218,800,000.00	13.19%	6.66%	报告期末公司向银行短期借款增加
应付票据	41,176,151.48	2.13%	80,801,017.86	4.87%	-2.74%	报告期末公司对供应商采用票据结算减少
应付账款	170,126,661.60	8.78%	144,461,334.90	8.71%	0.07%	报告期末公司应付供应商货款增加
应交税费	35,357,977.27	1.83%	21,179,171.02	1.28%	0.55%	报告期末公司应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	16,679,910.00	0.86%			0.86%	报告期公司实施限制性股票激励计划,第一个锁定期认购款确认为一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	50,980,095.12	2.63%	17,773,645.42	1.07%	1.56%	报告期公司实施限制性股票激励计划,后续锁定期认购款

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、研发和技术优势

证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一,具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的

技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。

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

2、资质优势

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

3、产品优势

公司是我国商用密码产品的先行者，早在1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产，多款加密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证，同时，公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展，使产品由原来的相对单一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品，丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力。

4、客户资源优势

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

5、营销网络优势

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

6、研发、生产和产品维护一体化的优势

公司是目前国内为数不多的，同时拥有设计研发、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

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
36,500,000.00	12,852,000.00	184.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳市通新源物业管理有限公司	物业管理	30.77%
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	互联网金融	3.79%

广州佩博利思电子科技有限公司	无纸化办公、计算机系统集成	28.00%
定州市中标节能技术服务有限公司	节能改造及服务	100.00%
江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙）	投资节能环保类公司	5.52%
证通国际投资有限公司	贸易	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,390
报告期投入募集资金总额	2,384.46
已累计投入募集资金总额	18,659.38
报告期内变更用途的募集资金总额	17,245
累计变更用途的募集资金总额	17,245
累计变更用途的募集资金总额比例	32.92%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，公司于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用后，实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况业经2013年10月23日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》验证确认。</p> <p>截止2014年12月31日，公司累计投入募集资金总额人民币18,659.38万元，其中，募集资金置换先期投入4,179.53万元，归还银行贷款12,095.39万元。2014年使用募集资金2,384.46万元，其中，用于研发中心扩建项目423.53万元，年产3万台自助产能扩建项目1,873.61万元，年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目87.31万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000.00万元，扣除上述已使用资金后，公司募集资金2014年12月31日应存余额为人民币16,826.01万元，实际余额与应存余额差异人民币540.15万元，为银行存款利息收入人民币540.33元扣除银行手续费0.20万元后的净额。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目	是	9,589	9,589	87.31	155.37	1.62%	2015年06月30日	0	否	否
年产3万台自助服务终端产能扩建项目	否	7,119	7,119	1,873.6	2,646.72	37.18%	2014年12月31日	0	否	否
年产6万台惠农通农	是	7,656	7,656			0.00%	2015年	0	否	否

村电子商务专用终端产能建设项目							06月30日			
研发中心扩建项目	否	7,516	7,516	423.53	3,435.45	45.71%	2015年12月31日	0	否	否
支付卡行业安全芯片项目	否	5,510	5,510		326.44	5.92%	2015年12月31日	0	否	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	15,000	15,000		12,095.39	80.64%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	52,390	52,390	2,384.44	18,659.37	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	52,390	52,390	2,384.44	18,659.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截止 2013 年 10 月 31 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	(1) 2013 年 11 月 26 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经 2013 年 12 月 13 日召开的 2013 年第五次临时股东大会									

	<p>会审议通过并实施，同意公司使用不超过 20,000 万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2013 年 12 月 13 日起至 2014 年 6 月 12 日止，该款项已于 2014 年 6 月 10 日前归还。</p> <p>(2) 2014 年 5 月 26 日，公司召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过 3 个月。该议案经 2014 年 6 月 13 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过 15,000 万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 3 个月，自 2014 年 6 月 13 日起至 2014 年 9 月 12 日止。该款项已于 2014 年 9 月 10 日前归还。</p> <p>(3) 2014 年 10 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 14,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 6 个月。该议案经 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第五次临时审议通过并实施，同意公司将不超过 14,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 6 个月，自 2014 年 11 月 11 日起至 2015 年 5 月 10 日止。报告期末，暂时补充流动资金的募集资金尚未到期和归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1) 截止 2014 年 12 月 31 日，年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目，尚未使用募集资金 5,712.07 万元，活期存款；</p> <p>(2) 截止 2014 年 12 月 31 日，年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募集资金 1,684.00 万元，存于七天通知存款 1,569.20 万元，活期存款 118.74 万元；</p> <p>(3) 截止 2014 年 12 月 31 日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金 4,240.66 万元，存于七天通知存款 4,000.00 万元，活期存款 240.66 万元；</p> <p>(4) 截止 2014 年 12 月 31 日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金 1,202.29 万元，存于七天通知存款 1,083.55 万元，活期存款 118.74 万元；</p> <p>(5) 截止 2014 年 12 月 31 日，年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金 4,527.13 万元，活期存款。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	实际收到募集资金与公告应收到募集资金净额的差异 597.06 万元系发行费用，先前用自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。

备注：本募集资金使用表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万台符合中国	年产 50 万台符合中国	9,589	87.31	155.37	1.09%	2016 年 12 月 31 日	0	否	否

人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目	人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目								
年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	7,656	0	0	0.00%	2016 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	17,245	87.31	155.37	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(1)2014 年 9 月 29 日, 公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》, 该议案经 2014 年 10 月 15 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过, 同意将原“年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目”和“年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目”的实施地点、实施方式和实施进度进行变更, 由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造, 变更为在公司产业园二期建设用地规划新建, 同时建设进度进行相应调整, 本次新建不需另行购置土地。原因系公司将支付产品线作为公司未来重点发展的产品线, 有必要重新规划支付产品的生产组织模式, 进行生产线的合理化布局, 以促进支付产品线的专业发展, 同时, 公司产业园目前的工业用地尚余二期建设用地。</p> <p>(2)由于以上两个募投项目变更为在公司产业园规划的二期建设用地新建, 所以各募投项目的总投资额略有增加, 但其中拟投入的募集资金金额与原计划保持一致, 增加部分的由公司自行筹措资金解决。以上两个募投项目变更后, 项目建设期为 2 年。</p> <p>(3)以上事项详见公司于 2014 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》(编号: 2014-065)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市证通金信科技有限公司	子公司	金融电子	电话 EPOS、POS	10000 万元	297,049,475.48	254,546,051.28	122,546,700.69	9,761,903.59	13,627,293.70
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	94,549,532.05	11,174,021.73	89,592,371.36	-5,022,348.81	-4,779,636.25
定州市中标节能技术服务有限公司	子公司	EMC 节能服务	照明设计、节能改造工程服务	50 万元	101,312,765.12	28,472,739.48	81,775,452.22	38,111,710.22	28,372,739.48

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司全资子公司证通金信实现营业收入1.23亿元，较2013年同期增长16.63%，实现净利润1,363万元，较2013年同期增长52.11%，主要原因系报告期内公司利用电话E-POS换代产品，加大市场推广力度，在农行体系的销售量取得恢复性增长。

报告期内，公司全资子公司佳明光电实现营业收入8,959万元，较2013年同期增长81.44%，主要原因系报告期内LED业务相关贸易业务增加，但是贸易业务毛利率较低，同时佳明光电本年度为了拓展业务，相关费用增长较快，因此净利润亏损加大，净利润为-480万元。

报告期内，公司以自有资金10万全额收购定州市中标节能技术服务有限公司100%股权并承接其业务。定州中标在定州市开展节能照明改造项目，合同期内定州中标整体包干定州市所辖区域路灯项目的设计、节能改造、新建、维护、检测、监理及上交电费所有费用，合同期限12年。定州住房和城乡建设局依约定年次比例按月支付包干费用给定州中标，总体包干费用2.4亿元。2014年定州中标实现营业收入8,178万元，实现净利润2,837万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
定州市中标节能技术服务有限公司	收购定州中标资产及定州城市节能照明项目业务	收购	自购买日2014年9月至本报告期末，定州中标实现净利润28,372,739.48元。
证通国际投资有限公司	拓展海外业务及搭建境外投融资平台	新设	报告期内，证通国际未开展业务，收入和净利润为0元

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏中茂节能环保产业创业	3,000	1,500	1,500			2014年04月04日	巨潮资讯网《深圳市证通电子股份有限公司关

投资基金（有限合伙）							于出资参股环保产业创业投资基金的公告》2014-010 号
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	2,000	2,000	2,000			2014 年 07 月 19 日	巨潮资讯网《深圳市证通电子股份有限公司关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的对外投资公告》2014-043 号
合计	5,000	3,500	3,500	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

①银行卡受理环境持续改善，电子支付快速增长

根据中国人民银行的资料，截至2014年末，全国累计发行银行卡49.36亿张，较上年末增长17.13%，银行卡跨行支付系统联网商户1,203.40万户，联网POS机具1,593.50万台，ATM 61.49万台，较上年末分别增加439.93万户、530.29万台和9.49万台。2014年，全国共发生银行卡交易595.73亿笔，同比增长25.16%，金额449.90万亿元，同比增长6.27%。

电子支付业务保持增长态势，移动支付业务快速增长。2014年全国共发生电子支付业务333.33亿笔，金额1,404.65万亿，同比分别增长29.28%和30.65%。其中，网上支付业务285.75亿笔，金额1,376.01万亿，同比分别增长20.70%和29.72%；移动支付业务45.24亿笔，金额22.58万亿，同比分别增长170.25%和134.23%。

以银行卡消费付款的习惯和受理范围已经从传统商业零售、餐饮、酒店等顺利推广至医疗、教育、运输、保险和电讯服务。中国人民银行同时鼓励金融机构向农村地区推广非现金支付，2014年9月中国人民银行发布《关于全面推进深化农村支付服务环境建设的指导意见》，提出大力推广银行账户和非现金支付工具，提高银行账户普及率和活跃账户率，增强农村地区银行服务的可获得性。

②支付产业参与者多元化，“跨界”竞争加剧

随着互联网、移动通信、智能终端等技术在支付领域广泛应用，支付产业在移动互联网大潮下发生巨大变革，从原有的关注支付本身，以银行卡为主要支付媒介，以线下刷卡支付为主要模式，转变为支付与电子商务、金融服务紧密结合，以互联网为媒介，支付工具延伸至IC卡、线上虚拟账户等，支付渠道由传统线下拓展至互联网、移动等全渠道。

支付产业参与者开始多元化，由传统的银行卡产业参与者，如银行、卡组织、终端设备生产企业等，转变为在传统产业参与各方之外，互联网企业如腾讯、百度，手机生产商如苹果、三星，运营商如第三方支付企业，以及其他应用服务提供商等在进入支付领域。

由于新的支付产业参与方的加入，电子支付行业迎来了全新的发展机遇和挑战。公司作为传统的电子支付终端设备供应商来说，如何把握住市场的变化，抓住未来市场发展的主流趋势，将是公司面临的重要挑战。

公司目前最主要的客户是国内商业银行。2014年商业银行受互联网金融，利率市场化和金融脱媒的三个方面冲击，在渠道改革和产品创新方面进行了大量努力和尝试。首先在渠道方面，商业银行纷纷组建或改组原有渠道管理部门，突出线上线下渠道融合。公司原有服务于银行线下渠道的自助终端和发卡机等单一功能的产品向承载银行网点柜面完整业务的综合型设备演变。我们判断在未来三年国有四大行的实体网点都将完成这一转变。

银行机构部、公司业务部等部门在发展行业客户时，开始从协助客户完成信息化升级，共享线下渠道等角度开展营销工作。近三年来，公司主要客户农业银行，建设银行，中国银行的各省分行在开拓医院客户的时候都纷纷采用这一策略，从而

带来了“银医通”产品的大量销售。进入2014年后，银行按照这一策略开拓社保，交通，旅游等行业的客户明显提速。我们判断未来三年“银行+”的产品策略将迎来一个高速发展时期。

从2011年第三方支付机构开始发放牌照以来，中国线下POS收单市场经历了巨大的变化，且在这一变化过程中，银行和银联商务等传统市场主导者开始退居二线，新兴收单机构的市场迅猛发展。我们判断银行的收单产品将向面向高端商户综合信息服务的智能POS和面向有个人收付款需求的与手机或PAD集成使用的MPOS产品。

2、竞争格局

(1) 加密键盘竞争对手情况

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

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

(2) 自助服务终端竞争对手情况

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

(3) 支付设备竞争对手情况

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

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

3、公司发展战略

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

4、2015年度经营计划

公司在2015年的经营工作将以“业绩与能力并重，内生与外延结合”为指导思想，一方面进一步加强公司能力建设，确保年度经营指标的顺利完成，保持公司业绩持续增长；另一方面将尝试通过并购或者对外投资等模式，吸引、集聚行业内外优秀的企业资源，快速扩大业务规模。

2015年度公司将重点抓好以下工作：

(1) 以产品发展规划为主要纲领，确保年度销售目标的达成。

产品管理部门、大客户部、销售大区、技术部门、客服部紧密配合，以银行和第三方支付公司为目标，针对银行渠道变革、银行业务变革，做好新产品、新商业模式的推广工作，抓好新产品、新项目的跟进，保障销售目标的实现。

积极开拓海外市场，以新产品打开新客户并力争实现规模销售，在北美、中东外开拓新的目标市场，建立和完善国际市场的网络营销平台。

加强客服总部基础能力建设，做好客服信息平台的规划与具体实施，推进外地客服中心管理能力提升，促进客服团队整体效率的全面提升。

(2) 加强研发质量管理，努力提高产品软硬件设计能力和部件集成能力，增强产品创新水平。

提高产品研发的过程管理水平，提升研发输出质量，落实各地研发中心职能发挥其地域优势，提高为客户提供高效技术服务的能力。

利用公司在芯片、电路、系统与软件等方面的整合优势，根据市场、产品需求搭建新一代产品技术平台，加快产品创新速度。

加强自助终端及其服务软件的技术管理，通过引进吸收等方式提高公司在机电一体化部件方面的设计能力，增强产品创新水平。

积极推行和完善《研发岗位晋升制度》与《研发项目激励制度》，加快研发人才队伍的梯队建设和管理，激发研发人员活力，提高研发效率。

(3) 全面提升制造形象和品质管控水平。

加强成本及效益管理水平，持续加大自动化项目导入力度，持续降低制造成本，从生产现场布置、设备布局、工艺流程等方面不断改善，提升公司制造形象。

持续开展公司“品质年”活动，加大和规范品质稽查工作，着重抓好新产品导入、来料、制程及客户感受四个环节，全面提升产品品质；加强品质异常原因分析、对策落实和责任追查。

加强供应链管理，继续推进供应商优化整合工作，配合部件自有化、芯片自有化等产品战略目标，开拓战略合作资源。

(4) 提高公司综合管理水平，加快公司人才队伍的建设，为公司各项规划的落地执行提供资源保障。

提高财务服务支持能力，尤其是财务预算和核算；加强财务对业务部门的指导、分析和监督。

以人才队伍建设为核心，积极扩宽人才引进渠道、做实校企合作和校园招聘，通过对薪酬与激励政策、考核导向的系统调整，确保公司人才引进工作。

(5) 大力发展LED照明业务，提升产品在行业内的技术优势与产品竞争力。

节能照明业务要进一步加强经营风险防范，加强节能照明投资的收益管理，在LED照明领域不断探索，找到合适的切入点，提升公司产品在行业内的技术优势与产品竞争力。

5、资金需求及使用计划

随着公司金融电子业务的不断发展，公司近年来快速发展的LED照明电子业务以及2015年通过收购广州云硕科技发展有限公司进入的IDC数据中心业务，都对资金需求较大，同时公司计划尝试通过并购或者对外投资等模式，吸引、集聚行业内外的优秀企业资源，快速扩大业务规模，都会加大公司未来资金需求的压力。

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。

6、公司面临的风险及应对措施

(1) 技术风险

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

针对以上风险，公司将加大研发体系的力量建设，完善公司技术研发体系，加强研发技术人才的引进，加强对行业及技术发展趋势的研究和判断，提高公司在产品、技术上的创新能力和水平。同时对研发项目进行了全面梳理，对研发资源进行深度整合的同时调整优化研发模式及体系构建，强化研发市场转化导向，深入贯彻产品运营及市场应用理念。

(2) 人力成本上升风险

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

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

(3) 应收账款和现金流风险

2014年公司加强应收账款风险的管理，应收账款回款率有所提升。但随着公司业务的发展及多元化，人员机构、生产规模、投资项目、业务类型不断增加，对公司现金流和应收账款管理提出了更高要求，如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

针对该风险，公司将进一步加强落实客户信用风险控制制度，完善应收账款分析，调整业务部门销售提成考核指标，将货款的回收作为计提业务奖金的重要依据之一，以加强应收账款风险的催收和管理工作，提升公司业务资金回款速度，缓解主营业务的资金需求压力。

(4) 进入新业务领域的管理风险

公司通过参股或收购，业务领域延伸至互联网金融、IDC数据中心等业务领域。公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的运营管理、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

针对上述风险，公司将会通过积极推动管理团队整合，引入相关专业领域人才，发挥各自优势，同时加强新业务及项目管理及项目风险控制措施。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2014年财政部根据《企业会计准则—基本准则》，陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部要求，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求对金融工具进行列报，其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求，公司对原会计政策及核算办法进行了相应的修订。

公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	对2014年、2013年度相关财务报表项目的影响金额			
	科目名称	影响金额增加+/减少-		
		2014年12月31日	2013年12月31日	2013年1月1日
1、《企业会计准则第2号—长期股权投资》（2014年修订）	可供出售金融资产	35,000,000.00	19,963,258.86	19,963,258.86
2、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（2014年修订）	长期股权投资	-35,000,000.00	-19,963,258.86	-19,963,258.86
《企业会计准则第30号—财务报表列报》（2014年修订）	递延收益-政府补助	24,600,000.00	16,500,000.00	3,250,000.00
	其他非流动负债	-24,600,000.00	-16,500,000.00	-3,250,000.00

另外因执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订）将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，并进行了追溯调整，该调整主要影响财务报表附注披露。

上述会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类，对公司财务报表无重大影响。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上一年度财务报告相比,公司合并财务报表范围新增定州市中标节能技术服务有限公司和证通国际投资有限公司两家全资子公司。

公司于2014年5月26日召开的第三届董事会第十次(临时)会议审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》,2014年7月8日公司在香港设立全资子公司证通国际。

公司于2014年9月5日召开的第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过《关于公司收购定州市中标节能技术服务有限公司股权及承接业务的议案》,公司出资10万元人民币收购北京中标光电科技有限公司的全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司100%的出资额(股权)及定州中标的全部资产和业务。

截至2014年12月31日止,本公司合并财务报表范围内公司共有5家,本公司、证通金信、佳明光电、定州中标、证通国际。

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的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

公司根据中国证券监督管理委员会于2014年下发的《上市公司章程指引(2014年修订)》的有关规定,于2014年9月2日召开的2014年的股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》公司对《公司章程》现金分红政策等内容进行相应修订,进一步健全公司分红决策程序和机制,明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。

报告期内,公司严格执行相关政策和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

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

1、公司2014年年度权益分派方案为:公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,每10股派现金0.6元(含税),剩余部分结转下年分配,同时以资本公积金转增股本,每10股转增6股。

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

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

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	16,076,865.00	62,675,976.22	25.65%	0.00	0.00%
2013 年	16,977,658.43	55,111,938.27	30.81%	0.00	0.00%
2012 年	10,491,600.00	42,254,458.22	24.83%	0.00	0.00%

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、本报告期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）	0.60
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	267,947,745
现金分红总额（元）（含税）	16,076,864.70
可分配利润（元）	80,521,528.16
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度实现净利润 23,717,126.35 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积金 2,371,712.64 元，加上年初未分配利润总额 76,153,772.88 元，减去年度已分配利润 16,977,658.43 元，本年度公司可供股东分配利润为 80,521,528.16 元。公司本年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派现金 0.6 元（含税），剩余部分结转下年分配，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。</p> <p>公司 2014 年实施了首期限限制性股票激励计划，由于公司 2014 年经审计的净利润未达到第一个解锁期的业绩考核目标，因此公司可能在 2014 年利润分配方案实施前，回购授予激励对象获授第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票，公司总股本可能因股份回购发生变化，公司分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。</p> <p>公司本次以资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。</p>	

十五、社会责任情况

适用 不适用

作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。2014 年，公司在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中要求做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，同时公司积极从事环境保护，提高产品质量，保护员工合法权益，践行企业所应承担的社会责任，促进公司与员工、社会和自然的全面和谐发展。

（1）股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，保障了广大股东享有平等的知情权。2014年，公司严格规范地完成了88份公告的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露的责任机制，未发生选择性信息披露的情况。同时，公司通过与投资者面对面交流、电话沟通、互动易回复、业绩说明会及组织接待投资者到公司实地调研等方式，不断提高公司的透明度。2014年，公司共接待机构实地调研五次，并积极参与深交所举办的“走进上市公司—证通电子”活动，共接待80多名中小投资者到公司进行参观考察，并现场互动沟通。通过投资者实地参观、考察公司，搭建投资者与公司真诚交流、有效沟通的桥梁，增进投资者与公司的互动，树立积极服务和回报股东的意识。

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

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训。2014年，公司继续组织一系列形式多样、内容丰富的培训，内容涵盖了企业管理、技术、员工心理建设等，同时进行特殊岗位的培训与在职学历教育，通过以上方式不断提高公司员工的整体素质。公司在努力提高员工综合素质的同时积极进行企业文化建设。

2014年，公司针对产业园区持续进行配套建设，全年共完成十一项配套改造工程，包括八、九楼办公区整体改造、员工餐厅改造、内部招待所建设、家属房建设、亮化改造工程、天然气工程等，员工工作和生活环境得到进一步改善。

（3）客户及供应商权益保护

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

（4）安全生产责任

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

（5）商品质量责任

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

（6）环境保护与可持续发展

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

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

(7) 公共事业

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费。2014年，公司缴纳税金过千万。公司在做大做强的同时，注重引进高端人才。公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，以不断充实公司新鲜血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定创造了有利条件。

2014年，“证通电子爱心互助基金会”通过了深圳市民政局批准正式成立，爱心基金的款项主要用于员工赈灾救难和扶贫济困。全年共受理九起员工援助申请，支付了八万余元救助资金，后续将长期、规范运作，为困难员工提供及时的帮助和关怀。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年05月07日	深圳市光明新区松白路同观路3号证通电子产业园9楼会议室	实地调研	机构	中投证券、招商证券、鼎信投资、元优资产、瀚信资产	公司日常经营、销售及产品研发情况
2014年07月16日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室	实地调研	机构	兴业证券、华泰证券	公司战略、日常经营、销售及产品研发情况
2014年09月19日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园8楼多功能厅	实地调研	其他	深交所投教中心及投资者	公司战略、日常经营、销售及产品研发情况
2014年12月09日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室	实地调研	机构	博时基金、招商基金、方正证券、安信证券、国投瑞银、金元证券、国信证券、中国平安、工银瑞信、九泰基金、鹏华基金、易方达基金、百合基金-方晟	公司日常经营、销售及产品研发情况
2014年12月17日	深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室	实地调研	机构	宏源证券、国金证券、六骏投资	公司日常经营、销售及产品研发情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
定州市中标节能技术服务有限公司	定州市中标节能技术服务有限公司100%股权	10	所涉及的资产产权已全部过户,并于2014年10月对其增资40万元,用于其补缴剩余注册资本	定州中标有效提升公司LED路灯业务规模	2837.28	45.27%	否		2014年09月06日	巨潮资讯网《公司关于收购定州市中标节能技术服务有限公司股权的公告》(公告编号:2014-059)

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
蔡友良	中科恒源科技股份有限公司3.3%的股权	2014年6月9日	2,577.25	594.75	公司不再持有中科恒源股权,对公司主营业务不会产生影响	9.49%	交易定价系根据中科恒源的净资产及盈利能力协商确定,每股转让价格为6.5元/股,转让PE为13倍	否		是	是	2014年04月19日	巨潮资讯网《公司关于转让参股公司股权的公告》2014-016号
高志宇	深圳市兵港科技有限公司15%股权	2014年10月20日	15	1.17	公司不再持有兵港科技股权,对公司主营业务不会产生影响	0.02%	因兵港科技未开展业务,公司转让深圳兵港15%股权的价格为15万元,与公司深圳兵港的初始投资额相同	否		是	是	2014年09月30日	巨潮资讯网《公司关于转让深圳市兵港科技有限公司股权的公告》2014-066号

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、公司于2014年8月24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》等股权激励计划相关议案，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、公司于2014年10月13日获悉，中国证监会已对公司报送的首期限制性股票股权激励计划备案无异议。

3、公司于2014年11月11日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

4、公司于2014年12月5日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司于2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。截至2014年12月19日止，公司已收到189名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币50,039,730.00元，其中：增加股本6,753,000.00元，增加资本公积43,286,730.00元。该次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第310666号”验资报告。本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日。

5、对公司经营业绩的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司本次限制性股票激励计划在2014年成本摊销费用为71.51万元。

公司股权激励相关事项具体内容请分别详见2014年8月26日、2014年10月14日、2014年11月12日、2014年12月6日、2014年12月31日在巨潮资讯网上的公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交易内 容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额的 比例	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日 期	披露索引
中科恒 源科技 股份有 限公司	公司持 其 3.3% 的股份 （公司 已于 2014 年 4 月 26 日 转让给	销售	销售 LED 路灯及其他 风光互补系 统部件	公允协 商价格	--	15,841.45	16.34%	按合同约 定结算	--	2014 年 04 月 19 日	巨潮资讯网及 《证券时报》 刊登的 2014-009 号 《公司关于预 计 2014 年度 日常关联交易的公

	自然人 蔡友良)										告》;2014-017 号《关于公司 转让参股公司 股权的公告》
平安银 行股份 有限公 司	公司原 董事为 该行原 独立董 事	销售	自助终端配 件	公允协 商价格	--	66.37		按合同约 定结算	--		
合计				--	--	15,907.82	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易系本公司正常的生产经营所需，主要是向关联方销售 LED 路灯及其他风光互补系统部件；自助终端配件等；上述关联交易为持续性关联交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不存在对关联方的依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司按类别对 2014 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际执行情况列示于上表中，均在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
深圳市证通金信科 技术有限公司	2013 年 08 月 24 日	3,000	2013 年 11 月 16 日	0	连带责任保 证	一年	是	是
深圳市证通佳明光 电有限公司	2013 年 08 月 24 日	1,500	2013 年 11 月 16 日	0	连带责任保 证	一年	是	是
深圳市证通金信科 技术有限公司	2014 年 08 月 13 日	3,000	2014 年 11 月 14 日	0	连带责任保 证	一年	否	是

深圳市证通佳明光电有限公司	2014年08月13日	1,500	2014年11月14日	0	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				4,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				4,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								0.00%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	许忠桂;曾胜强;曾胜辉	1、关于避免同业竞争承诺: 本人不直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务; 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; 如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失, 本人将对公司遭受的损失作出赔偿。2、关于补缴所得税优惠的承诺: 公司发行前持股 5%以上的主要股东曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺: 若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴, 本人作为证通电子的股东, 将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2007 年 03 月 06 日	长期有效	严格履行中。
	兴业全球基金管理有限公司;泰康资产管理有限责任公司;太平资产管理有限公司;上海证大投资管理有限公司;西藏自治区投资有限公司;金鹰基金管理有限公司;东海基金管理有限责任公司;北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙);泰康资产管理有限责任公司;泰康资产管理有限责任公司;泰康资产管理有限责任公司	经中国证监会核准, 公司于 2013 年 11 月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行的八家发行对象(兴业全球基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、金鹰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙)) 承诺: 自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本公司/本人所认购的上述股份。	2013 年 11 月 08 日	自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月	已履行完毕。
	曾胜辉	公司股东曾胜辉作为公司董事承诺, 在	2007 年 12	董事在职及	已履行完毕。

		上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。	月 18 日	离职半年内有效（2013 年 3 月 26 日公司第三届董事会第一次会议重新聘任了公司管理层，公司原副总经理曾胜辉未获提名继续担任公司副总经理）	
	曾胜强	公司股东曾胜强作为公司董事承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。		董事在职及离职半年内有效	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	许忠桂	公司控股股东许忠桂女士承诺自 2014 年 7 月 9 日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2014 年 07 月 09 日	6 个月	已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨平高、高敏

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2013年10月29日，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号），向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，公司聘请中信建投证券股份有限公司为本次非公开发行保荐机构暨主承销商，持续督导期间为2013年11月8日至2014年12月31日。2013年度公司支付保荐及承销费2,307.5500万元，2014年度未支付相关费用。

2014年10月，公司根据2013年年度股东大会决议，因内控审计事项，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内控审计机构，内控审计费用为30万元人民币，2014年已预付15万元。

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.2015年3月25日公司第三届董事会第十九次会议审议通过拟以人民币4,540万元现金收购自然人冯彪持有的广州云硕科技发展有限公司50%的股权，以人民币1,816万元现金收购自然人张涛持有的广州云硕科技发展有限公司20%的股权。相关事项详见2015年3月26日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于收购广州云硕科技发展有限公司股权的公告》（编号：2015-009）。

云硕科技主要从事IDC数据中心业务，公司看好云基础设施服务市场（主要包括提供标准机柜、VIP房、场地租用等服务）的前景，未来能够为公司带来相关的收益。公司将以此为契机切入到云基础设施服务市场，为公司培养新的利润增长点。

22015年3月25日召开第三届董事会第十九次会议，根据佩博利思的实际变化情况，审议通过《关于重新审议公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》。本公司与傅德亮拟共同对佩博利思增资，其中本公司增资350万元，增资后本公司共计出资490万元，出资比例为49%；傅德亮增资150万，增资后共计出资510万元，出资比例为51%。相关事项详见2015年3月26日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的公告》（编号：2015-010）。佩博利思主要从事O2O平台的开发及应用业务。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	114,292,596	43.76%	6,753,000			-63,632,997	-56,879,997	57,412,599	21.43%
1、国家持股	6,000,000	2.30%				-6,000,000	-6,000,000		
3、其他内资持股	108,292,596	41.46%	6,753,000			-57,632,997	-50,879,997	57,412,599	21.43%
境内自然人持股	108,292,596	41.46%	6,753,000			-57,632,997	-50,879,997	57,412,599	21.43%
二、无限售条件股份	146,902,149	56.24%				63,632,997	63,632,997	210,535,146	78.57%
1、人民币普通股	146,902,149	56.24%				63,632,997	63,632,997	210,535,146	78.57%
三、股份总数	261,194,745	100.00%	6,753,000			0	6,753,000	267,947,745	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年10月，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号），向8名特定投资者非公开发行人民币普通股51,362,745.00股，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年11月8日，限售期为12个月，2014年11月10日本次发行新增股份可上市流通。

2、2013年3月26日公司第三届董事会第一次会议重新聘任了公司管理层，公司原副总经理曾胜辉未获提名继续担任公司副总经理，曾胜辉不担任公司副总经理职务之日起6个月内，其所持本公司24,540,504股全部锁定，离职半年后的十二个月所持本公司股份解锁50%。

3、2014年11月11日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2014年12月5日公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。截至2014年12月19日止，公司已收到189名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币50,039,730.00元，其中：增加股本6,753,000.00元，增加资本公积43,286,730.00元。该次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字〔2014〕第310666号”验资报告。本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年8月24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》等股权激励计划相关议案，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、公司于2014年10月13日获悉，中国证监会已对公司报送的首期限限制性股票股权激励计划备案无异议。

3、公司于2014年11月11日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会

办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

4、公司于2014年12月5日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

截至2014年12月19日止，公司已收到189名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币50,039,730.00元，其中：增加股本6,753,000.00元，增加资本公积43,286,730.00元。该次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字〔2014〕第310666号”验资报告。

本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日。公司已于2015年2月6日完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

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

2014年12月公司以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。截至2014年12月19日止，公司已收到189名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币50,039,730.00元，其中：增加股本6,753,000.00元，增加资本公积43,286,730.00元。该次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字〔2014〕第310666号”验资报告。本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日。

本次股权激励向激励对象授予限制性股票，相应增加公司总股本，本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日。因此2014年公司将前述增资金额计入库存股，因此股份变动对公司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无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2013年10月29日	10.20	51,362,745	2013年11月08日	51,362,745	
人民币普通股（A股）	2014年12月05日	7.41	6,753,000	2015年01月06日	6,753,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、2013年10月29日，公司根据中国证监会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号），向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，发行价格为10.20元/股，本次发行新增51,362,745股的股份登记手续已于2013年10月29日在中国结算深圳分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年11月8日，限售期为12个月，经本公司申请，本次发行新增股份于2014年11月10日上市流通。

2、2014年11月11日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2014年12月5日公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。

截至2014年12月19日止，公司已收到189名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币50,039,730.00元，其中：增加股本6,753,000.00元，增加资本公积43,286,730.00元。该次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第310666号”验资报告。本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日。

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

√ 适用 □ 不适用

经公司2014年第五次临时股东大会批准，公司于2014年12月5日以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。截至2014年12月19日止，公司收到189名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币50,039,730.00元，其中：增加股本6,753,000.00元，增加资本公积43,286,730.00元。

2015年1月5日公司总股本变更为267,947,745股，公司向股权激励对象首次授予限制性股票后，公司股东结构相应变动，公司资产和负债结构相应变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,493	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	20,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曾胜强	境内自然人	25.05%	65,423,230		49,067,424	16,355,808	质押	24,200,000
曾胜辉	境内自然人	7.19%	18,770,252	-5,770,252		18,770,252		

许忠桂	境内自然人	7.18%	18,762,936	-4,200,000		18,762,936	质押	6,450,000
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级 1 号特定多客户资产管理计划	其他	2.68%	7,000,000			7,000,000		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	2.30%	6,000,000			6,000,000		
全国社保基金—一零组合	其他	1.92%	5,009,330	5,009,330		5,009,330		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.87%	4,894,352	-1105648		4,894,352		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.42%	3,699,955	3,699,955		3,699,955		
中融国际信托有限公司—瞰金 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.09%	2,858,043	2,858,043		2,858,043		
中融国际信托有限公司—瑞兴稳盈证券投资集合资金信托计划	其他	1.01%	2,646,355	2,646,355		2,646,355		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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，为一致行动人。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
曾胜辉	18,770,252	人民币普通股	18,770,252					
许忠桂	18,762,936	人民币普通股	18,762,936					
曾胜强	16,355,808	人民币普通股	16,355,808					
兴业全球基金—招商银行—兴全	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					

添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
全国社保基金一一零组合	5,009,330	人民币普通股	5,009,330
西藏自治区投资有限公司	4,894,352	人民币普通股	4,894,352
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,699,955	人民币普通股	3,699,955
中融国际信托有限公司—瞰金3号证券投资集合资金信托计划	2,858,043	人民币普通股	2,858,043
中融国际信托有限公司—瑞兴稳盈证券投资集合资金信托计划	2,646,355	人民币普通股	2,646,355
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，为一致行动人。其余股东未知其关联关系或是否为一行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

备注：2014年12月公司以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。截至2014年12月19日止，公司已收到189名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币50,039,730.00元，其中：增加股本6,753,000.00元，增加资本公积43,286,730.00元。该次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第310666号”验资报告。本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日。

上表中股东持股比例以公司本次股权激励授予股份到帐前的总股本261,194,745股为基数计算。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

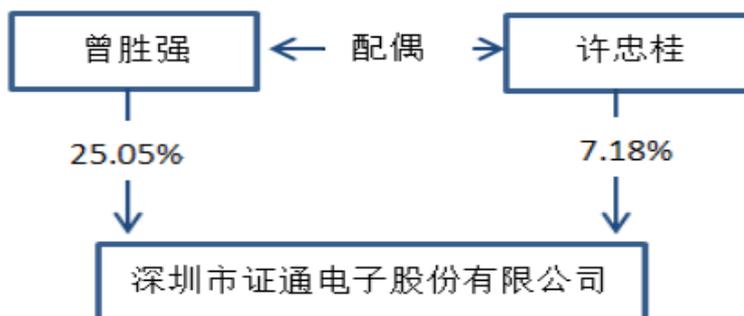
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾胜强	中国	否
许忠桂	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾胜强先生自 2007 年起在本公司任职，担任本公司董事长、总经理，许忠桂女士目前未任职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	曾胜强先生、许忠桂女士除本公司外，过去 10 年未控股其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



备注：2014 年 12 月公司以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等 189 名激励对象定向发行 675.30 万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票 50 万股）。截至 2014 年 12 月 19 日止，公司已收到 189 名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币 50,039,730.00 元，其中：增加股本 6,753,000.00 元，增加资本公积 43,286,730.00 元。该次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第 310666 号”验资报告。本次股权激励首次授予股份于 2015 年 1 月 5 日股份到账，上市日期为 2015 年 1 月 6 日。

本方框图中实际控制人持股比例以公司本次股权激励授予股份到账前的总股本 261,194,745 股为基数计算。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	52	2013年03月26日	2016年03月26日	65,423,232			65,423,232
许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	58	2013年03月26日	2016年03月26日	1,286,240			1,286,240
方进	董事、副总经理	现任	男	37	2013年03月26日	2016年03月26日	0	150,000		150,000
张跃华	董事	现任	男	51	2013年03月26日	2016年03月26日				
马映冰	独立董事	现任	男	46	2014年11月11日	2016年03月26日				
刘小清	独立董事	现任	女	51	2013年03月26日	2016年03月26日				
薛宁	监事会主席	现任	男	35	2014年06月12日	2016年03月26日	500		500	0
黄洪	监事	现任	男	58	2014年05月21日	2016年03月26日	0	20,000	20,000	0
程燕娟	监事	现任	女	40	2013年03月26日	2016年03月26日				
李国政	副总经理	现任	男	52	2013年03月26日	2016年03月26日	64,000	150,000		79,000
张伟松	副总经理	现任	男	51	2013年03月26日	2016年03月26日	548,520	120,000		648,520
周青伟	副总经理	任免	男	39	2013年03月26日	2016年03月26日	224,140	120,000		344,140
林楚彬	董事、副总经理	离任	男	49	2013年03月26日	2014年05月15日				
钟廉	独立董事	离任	男	55	2013年03月26日	2015年04月01日				
李连和	独立董事	离任	男	68	2013年03月	2014年11月				

					月 26 日	月 11 日				
郭友文	监事	离任	男	51	2013 年 03 月 26 日	2014 年 06 月 12 日				
邢俊芳	财务总监	离任	女	44	2013 年 03 月 26 日	2014 年 09 月 11 日				
合计	--	--	--	--	--	--	67,546,632	560,000	20,500	67,931,132

备注：1、2014年6月12日，公司2014年第二次临时股东大会选举薛宁先生担任公司监事。在担任公司监事前，薛宁先生减持其所持有公司股票500股。

2、2014年5月21日，公司第三届职工代表大会第三次会议选举黄洪先生担任公司第三届监事会职工代表监事。在担任公司监事前，黄洪先生在报告期内买入公司股票2万股，后又减持其所持有的公司股票2万股。

3、2014年12月公司以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股），其中董事、副总经理方进、副总经理李国政各获授15万股，副总经理张伟松、周青伟各获授12万股。本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐，上市日期为2015年1月6日，首次授予股份的锁定期为12个月，目前上述人员所获限制性股票均在锁定期，尚未解锁。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）现任董事简介

曾胜强：男，52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、深圳市兵港科技有限公司董事，1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任本公司董事长兼总经理，证通金信董事长、证通数码执行董事、证通普润执行董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事长、证通国际投资有限公司董事。

许忠慈：男，58岁，本科学历。高级工程师。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书，证通数码监事、深圳市通新源物业管理有限公司监事。

方进，男，37岁，本科学历，曾任江苏泛太科技有限公司总经理；深圳市证通数码科技有限公司副总经理，本公司总经理助理职务。现任本公司董事、副总经理、证通数码总经理。

张跃华：男，51岁，博士学历。高级职业经理人。1994年8月加入深圳安华集团公司，曾任公司副总经理、总经理，现任深圳市安华企业发展有限公司执行董事、总经理，深圳市长沙商会会长，公司董事。

刘小清：女，51岁，博士学历。会计师，注册会计师。2003年至今在广东外语外贸大学国际工商管理学院及财经学院任教，现任本公司独立董事。

钟廉：男，55岁，硕士研究生，曾任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处长，2008年加入深圳市创新投资集团，现任深圳市创新投资集团副总经理。曾任本公司独立董事，公司董事会于2015年4月1日收到独立董事钟廉先生的书面辞职报告。钟廉先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

马映冰：男，46岁，研究生学历。具有计算机应用和经济学、管理学的复合教育背景。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司华南区区域经理，科森信息科技（亚洲）有限公司华南区总经理。现任思海辉技术有限公司副总裁，Oracle事业部总经理。

（二）监事简介

薛宁：男，35岁，大专学历。曾任公司自主产品线总监、华北分公司总经理、大客户部总经理、市场总监、营销总监，现任本公司监事会主席、公司国内销售公司总经理。

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

黄洪：男，58岁，本科学历，工程师。曾任公司总工程师、研发部经理、技术顾问等职务，现任公司职工代表监事，公

司知识产权办公室主任。

（三）高级管理人员简介

曾胜强，总经理。简历参见现任董事简介中介绍。

许忠慈，副总经理，董事会秘书。简历参见现任董事简介中介绍。

方进，副总经理。简历参见现任董事简介中介绍。

张伟松，副总经理。男，51岁，大学学历，工程师。曾任湖南华峰电子集团公司事业部副经理、湖南华峰电子集团公司党委副书记、监事会主席、工会主席。现任本公司副总经理、证通普润总经理。

李国政，副总经理。男，52岁，大专学历，工程师、经济师，2005年至今在本公司任职，历任武汉证通电子有限公司总经理、中南分公司总经理、销售总监、总经理助理职务。现任本公司副总经理，深圳市证通佳明光电有限公司总经理。

周青伟：副总经理。男，39岁，大专学历。曾任公司生产部系统集成工程师、自助产品事业部副经理、密码产品事业部经理。现任本公司副总经理分管生产体系。

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	证通国际投资有限公司	董事	2014年07月08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
方进	深圳市证通数码科技有限公司	总经理	2008年08月13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
刘小清	广东外语外贸大学	教授	2006年06月08日		是
钟廉	深圳市创新投资集团	副总经理	2010年04月01日		是
马映冰	思海辉技术有限公司	副总裁	2011年03月01日		是
张伟松	深圳市证通普润电子有限公司	总经理	2011年10月13日		否
李国政	深圳市证通佳明光电有限公司	董事、总经理	2011年08月16日		否
在其他单位任职情况的说明	独立董事刘小清在满天星青少年公益发展中心任监事				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司独立董事每年给予固定津贴5万元；非公司任职且不直接参与经营管理的外部董事、外部监事根据每年给予固定津贴3万元。独立董事、外部董事、外部监事的固定津贴按月发放。

上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。

公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬以公司职位设计和职位分析为基础，根据公司内部董事、监事、高级管理人员具体担任职务所承担的责任、价值等，确定不同的基本年薪标准，同时根据月度或季度考核成绩，每月上下浮动按月发放；绩效薪酬主要与公司经营业绩和个人业绩指标挂钩，即根据年度业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责拟订董事、监事及高级管理人员的薪酬标准；负责审查董事、高级管理人员的年度薪酬方案。

公司内部高级管理人员的绩效薪酬必须经董事会审议通过后才可发放；公司内部董事、监事及兼任董事、监事的高级管理人员的绩效薪酬必须经董事会、监事会、股东大会审议通过后才可发放。

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	52	现任	38.02	0	38.02
许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	男	58	现任	23.67	0	23.67
方进	董事、副总经理	男	37	现任	35.58	0	35.58
张跃华	董事	男	51	现任	3	0	3
马映冰	独立董事	男	46	现任	0.42	0	0.42
刘小清	独立董事	女	51	现任	5	0	5
薛宁	监事会主席	男	35	现任	35.33	0	35.33
黄洪	监事	男	58	现任	16.93	0	16.93
程燕娟	监事	女	40	现任	20.18	0	20.18
李国政	副总经理	男	52	现任	24.72	0	24.72
张伟松	副总经理	男	51	现任	27.92	0	27.92
周青伟	副总经理	男	39	任免	22.04	0	22.04
林楚彬	董事、副总经理	男	49	离任	65.69	0	65.69
钟廉	独立董事	男	55	离任	5	0	5
李连和	独立董事	男	68	离任	4.58	0	4.58
郭友文	监事	男	51	离任	0	0	0
邢俊芳	财务总监	女	44	离任	14.02	0	14.02
合计	--	--	--	--	342.1	0	342.1

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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
方进	董事、副总经理	0	0	0		0	150,000	7.41	150,000
李国政	副总经理	0	0	0		48,000	150,000	7.41	198,000
张伟松	副总经理	0	0	0		411,390	120,000	7.41	531,390
周青伟	副总经理	0	0	0		168,105	120,000	7.41	288,105
合计	--	0	0	--	--	627,495	540,000	--	1,167,495
备注(如有)	<p>公司副总经理李国政、张伟松、周青伟报告期初持有公司 64,000 股、548,520 股、224,140 股，因为公司高级管理人员身份，其所持公司股份的 75% 锁定。2014 年 12 月公司以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等 189 名激励对象定向发行 675.30 万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票 50 万股），其中董事、副总经理方进、副总经理李国政各获授 15 万股，副总经理张伟松、周青伟各获授 12 万股。</p> <p>截至 2014 年 12 月 19 日止，公司已收到 189 名激励对象位股东缴纳的资金合计人民币 50,039,730.00 元，其中：增加股本 6,753,000.00 元，增加资本公积 43,286,730.00 元。该次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第 310666 号”验资报告。本次股权激励首次授予股份于 2015 年 1 月 5 日股份到帐，上市日期为 2015 年 1 月 6 日，首次授予股份的锁定期为 12 个月。</p> <p>目前公司董事、高级管理人员所获限制性股票均在锁定期，尚未解锁。</p>								

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林楚彬	董事	离任	2014 年 05 月 15 日	林楚彬先生因公司内部工作分工调整的原因，辞去公司董事职务。
林楚彬	副总经理	解聘	2014 年 04 月 18 日	林楚彬先生因公司内部工作分工调整的原因，辞去公司副总经理职务。
方进	董事	被选举	2014 年 05 月 14 日	公司 2013 年年度股东大会选举方进先生为公司第三届董事会董事。
周青伟	监事会主席	任免	2014 年 05 月 21 日	周青伟先生因工作需要（公司董事会因拟聘任其为公司副总经理），辞去公司职工代表监事及监事会主席职务。
周青伟	副总经理	任免	2014 年 05 月 26 日	经公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过，聘任周青伟先生为公司副总经理。
黄洪	监事	被选举	2014 年 05 月 21 日	经公司第三届职工代表大会第三次会议选举黄洪先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

郭友文	监事	离任	2014 年 06 月 12 日	郭友文先生因个人原因，向公司提出辞去公司监事职务。
薛宁	监事	被选举	2014 年 06 月 12 日	公司 2014 年第二次临时股东大会选举薛宁先生为公司第三届监事会监事。
邢俊芳	财务总监	解聘	2014 年 09 月 11 日	邢俊芳女士因个人原因，申请辞去财务总监职务并从公司离职。
李连和	独立董事	离任	2014 年 11 月 11 日	李连和先生因中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，辞去公司独立董事职务。
马映冰	独立董事	被选举	2014 年 11 月 11 日	公司 2014 年第五次临时股东大会选举马映冰先生为公司第三届董事会独立董事。
钟廉	独立董事	离任	2015 年 04 月 01 日	钟廉先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。

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）

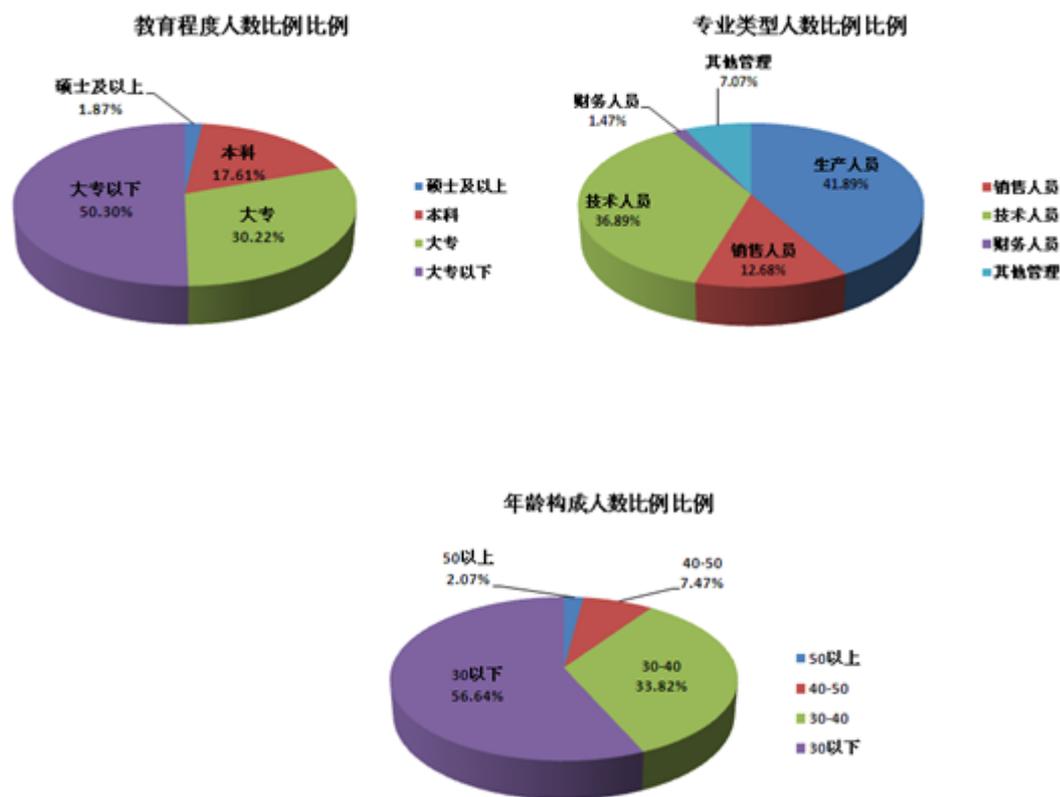
报告期内，本公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

1、截至2014年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为1499人（含控股子公司）。其专业构成、教育程度、年龄构成情况如下：

公司员工总数	1499		
专业构成			
	类型	人数	比例
专业类型	生产人员	628	41.89%
	销售人员	190	12.68%
	技术人员	553	36.89%
	财务人员	22	1.47%
	其他管理	106	7.07%
教育程度			
教育程度	硕士及以上	28	1.87%
	本科	264	17.61%
	大专	453	30.22%
	大专以下	754	50.30%
年龄构成			
年龄	50以上	31	2.07%
	40-50	112	7.47%
	30-40	507	33.82%
	30以下	849	56.64%

其中专业、教育程度、年龄构成饼状图为：



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、晋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。2014年底，公司推出首期限制性股票激励计划，首期以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票。

4、公司培训政策

公司培训体系根据公司的发展战略及员工在公司的成长路径进行的规划，使高管、中层管理人员、普通职员和一线员工均有相应的多元化的培训。培训体系主要由培训讲师管理制度、培训课程体系、培训效果评估和培训管理体系四部分组成，重点提升管理能力与技能水平，同时进行特殊岗位的培训与在职学历教育，使员工获得或改进本职岗位相关的知识、技能、态度和行为，以提升岗位胜任能力。对优秀人才公司进行有针对性的系统培养，形成人才梯队，以支撑公司未来战略发展的需要。训练内容主要集中在员工岗位技能、管理知识等方面。2014年外部培训达成率为91.7%，内部培训达成率为95.7%，合计达成94.9%。2014年共计进行7629小时的在职培训，参训人员1706人；学历教育35人，总课时为3080小时。2015年培训将在原有体系基础上，加大研发、市场体系的技能与业务能力提升，同时开展技术支持定制班培训、继续在职工程硕士学历教育。

5、公司人才发展及晋升体系

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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

3、关于董事与董事会：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、聘任董事，公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益；全体独立董事能够依据《独立董事制度》等要求对关联交易、担保及对公司形成重大影响的事项发表独立意见。报告期内，公司共召开12次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高了董事会运作效率，在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则的规定》，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了各部门的绩效考核制度，通过考核管理与奖惩相结合鼓励优秀人员。公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和《公司章程》进行。报告期内，公司推出首期限制性股票激励计划，以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票。本次股权激励首次授予股份的上市日期为2015年1月6日，并预留限制性股票50万股用于二期股权激励。

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

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

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

报告期内，公司对《公司章程》、《股权大会议事规则》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订和完善。并根据公司首期股权激励计划，制定《公司首期限制性股权激励计划实施考核管理办法》。具体内容如下：

序号	制度名称	会议名称	披露时间	备注
1	《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	第三届董事会第八次会议	2014年4月19日	第三次修订
2	《公司章程》	第三届董事会第十二次会议	2014年8月13日	第十三次修订
3	《股权大会议事规则》	第三届董事会第十二次会议	2014年8月13日	第一次修订
4	《公司首期限限制性股权激励计划实施考核管理办法》	第三届董事会第十三次（临时）会议	2014年8月25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、公司治理专项活动的开展情况

自 2007 年 12 月上市以来，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，促进企业持续健康发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日下发的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定，公司对原《公司章程》及《章程》附件中《股东大会议事规则》中关于上市公司股东大会全面优先采用网络投票方式；上市公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制；建立中小投资者单独计票机制；要求公司在章程中说明现金分红政策，健全分红决策程序和机制，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序等条款内容进行修订，修改后的《章程》刊登在 2014 年 8 月 13 日的巨潮资讯网上。

2、内幕信息知情人登记制度的制定和实施情况

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

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

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 14 日	1、公司 2013 年度董事会报告；2、公司 2013 年度监事会报告；3、公司 2013 年度财务决算报告；4、公司 2013 年度利润分配方案；5、公司 2013 年年度报告及其摘要；6、公司 2013 年募集资金存放与使用情况专项报告；7、关于提请公司股东大会审议公司董事 2013 年度薪酬	全部审议通过	2014 年 05 月 15 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2014-026 公告名称：深圳市证通电子股份有限公

		的议案；8、关于提请公司股东大会审议公司监事 2013 年度薪酬的议案；9、关于选举公司董事的议案；10、公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度；11、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务及内控审计机构的议；12、关于公司向四家银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案。			司 2013 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 22 日	1、关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案	全部审议通过	2014 年 04 月 23 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2014-020 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 12 日	1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；2、关于补选公司监事的议案	全部审议通过	2014 年 06 月 13 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2014-037 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 02 日	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案。	全部审议通过	2014 年 09 月 03 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2014-059 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 10 月 15 日	1、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案；2、关于公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的议案	全部审议通过	2014 年 10 月 16 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2014-070 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案； 、关于公司向两家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案；3、关于补选公司独立董事的议案；4、关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信追加关联股东提供担	全部审议通过	2014 年 11 月 12 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2014-079 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告

		保的议案；5、关于《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；5.1 激励对象的确定依据和范围；5.2 限制性股票来源、种类和数量；5.3 激励对象的限制性股票分配情况；5.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定；5.5 限制性股票的授予价格；5.6 限制性股票的授予和解锁条件；5.7 限制性股票的授予程序及解锁程序；5.8 本激励计划的调整方法和程序；5.9 限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；5.10 公司与激励对象的权利与义务；5.11 本激励计划的变更和终止；5.12 回购注销或调整的原则；6、关于《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；7、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案			
--	--	---	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钟廉	12	11	0	1	0	否
刘小清	12	12	0	0	0	否
李连和	10	10	0	0	0	否
马映冰	2	2	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续聘会计师事务所、内控审计、投资参股、在香港设立子公司、收购项目后期资金运营管理、股权激励计划等事项发表意见，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

2014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、半年度、年度财务报表、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、募集资金存放与使用情况审计情况、续聘会计师事务所、关于公司借出产品情况检查的审计报告、客服中心存货盘点的审计报告、照明节能改造项目的审计报告、采购物料价格的审计报告等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议。并需提交公司董事会审议的议案提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2014年董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、监事、高级管理人员的2013年薪酬、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等内容进行审议，并形成议案提交董事会审议。

3、战略委员会

2014年董事会战略委员会召开了1次会议，对《公司2014年—2016年支付产品发展规划》进行了审议。

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

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

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

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

标，资产完整。

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

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司高管的决策程序、确定原则和依据进行了规定，同时建立了针对包含高级管理人员在内的绩效考评制度《中高层绩效管理制度》、《中高层领导年度述职流程》。

公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本报酬以公司职位设计和职位分析为基础，根据公司内部董事、监事、高级管理人员具体担任职务所承担的责任、价值等，确定不同的基本年薪标准，同时根据月度或季度考核成绩，每月上下浮动按月发放；绩效薪酬主要与公司经营业绩和个人业绩指标挂钩，即根据年度业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

2014年11月11日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2014年12月5日公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。本次股权激励首次授予股份的上市日期为2015年1月6日。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

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

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范》及内部会计控制具体规范建立了与财务报表相关的有效的内部控制。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月22日
内部控制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2014年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

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 2014 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	2015 年 04 月 22 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

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，于2010年3月3日经第二届董事会第二次会议审议通过，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并对年报信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 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	2015 年 04 月 21 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[2015]第 310382 号
注册会计师姓名	杨平高、高敏

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（以下简称证通电子）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是证通电子管理层的责任。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，证通电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了证通电子2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司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	450,706,413.11	301,817,140.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	145,954,771.66	194,795,000.00
应收账款	424,754,613.54	335,810,151.05
预付款项	26,821,751.52	46,548,321.07
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	17,458,259.56	15,191,129.79
买入返售金融资产		
存货	266,833,401.73	299,431,707.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	49,964,673.82	28,260,683.45
其他流动资产	6,618,390.74	6,666,319.27
流动资产合计	1,389,112,275.68	1,228,520,452.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,000,000.00	19,963,258.86
持有至到期投资		
长期应收款	127,395,011.74	77,019,831.40
长期股权投资	24,691,590.52	23,715,004.72
投资性房地产	48,094,133.63	49,302,488.89
固定资产	158,306,819.14	161,810,815.52
在建工程	48,076,062.22	1,763,933.62
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	85,412,734.22	82,135,228.76
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84
商誉		
长期待摊费用	277,083.32	346,026.13
递延所得税资产	13,524,928.59	7,122,615.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,755,269.22	430,156,109.06
资产总计	1,936,867,544.90	1,658,676,561.44
流动负债：		
短期借款	384,500,000.00	218,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,176,151.48	80,801,017.86
应付账款	170,126,661.60	144,461,334.90
预收款项	43,882,437.62	48,696,139.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,531,799.76	14,018,211.56
应交税费	35,357,977.27	21,179,171.02
应付利息	330,183.33	172,077.78
应付股利		
其他应付款	5,952,908.74	5,005,118.07
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,679,910.00	
其他流动负债		

流动负债合计	714,538,029.80	533,133,071.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,098,150.00	7,364,800.00
递延收益	24,600,000.00	16,500,000.00
递延所得税负债	11,844,803.27	3,469,534.70
其他非流动负债	50,980,095.12	17,773,645.42
非流动负债合计	95,523,048.39	45,107,980.12
负债合计	810,061,078.19	578,241,051.14
所有者权益：		
股本	267,947,745.00	261,194,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,808,350.91	532,806,520.91
减：库存股	50,039,730.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,134,166.60	17,762,453.96
一般风险准备		
未分配利润	314,106,325.53	270,779,720.38
归属于母公司所有者权益合计	1,128,956,858.04	1,082,543,440.25
少数股东权益	-2,150,391.33	-2,107,929.95
所有者权益合计	1,126,806,466.71	1,080,435,510.30
负债和所有者权益总计	1,936,867,544.90	1,658,676,561.44

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

会计机构负责人：易海军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,062,684.86	293,091,305.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,916,390.00	194,585,600.00
应收账款	421,297,942.10	330,082,037.62
预付款项	89,174,894.85	38,286,924.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,337,588.50	13,846,337.38
存货	193,693,059.71	248,909,237.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	38,967,530.96	28,260,683.45
其他流动资产		4,308,185.05
流动资产合计	1,314,450,090.98	1,151,370,311.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	19,963,258.86
持有至到期投资		
长期应收款	49,146,944.96	77,019,831.40
长期股权投资	76,123,509.69	75,046,923.89
投资性房地产	48,094,133.63	49,302,488.89
固定资产	153,268,720.43	157,417,082.66
在建工程	45,913,471.94	2,185,538.38
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	89,969,212.02	86,302,990.93
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84
商誉		
长期待摊费用	277,083.32	

递延所得税资产	11,935,183.58	6,274,562.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,705,165.41	480,489,583.32
资产总计	1,831,155,256.39	1,631,859,894.79
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	89,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,676,151.48	210,601,017.86
应付账款	330,719,987.83	320,833,318.75
预收款项	42,778,134.58	47,605,151.29
应付职工薪酬	12,488,040.67	10,968,887.43
应交税费	22,389,129.42	16,492,049.00
应付利息	330,183.33	172,077.78
应付股利		
其他应付款	4,715,424.43	5,661,919.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,679,910.00	
其他流动负债		
流动负债合计	855,776,961.74	701,334,421.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,098,150.00	7,364,800.00
递延收益	22,100,000.00	14,000,000.00
递延所得税负债	2,105,832.53	3,469,534.70
其他非流动负债	47,702,251.45	17,773,645.42
非流动负债合计	80,006,233.98	42,607,980.12
负债合计	935,783,195.72	743,942,402.04

所有者权益：		
股本	267,947,745.00	261,194,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,808,350.91	532,806,520.91
减：库存股	50,039,730.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,134,166.60	17,762,453.96
未分配利润	80,521,528.16	76,153,772.88
所有者权益合计	895,372,060.67	887,917,492.75
负债和所有者权益总计	1,831,155,256.39	1,631,859,894.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	966,421,179.44	790,429,245.16
其中：营业收入	966,421,179.44	790,429,245.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,261,061.19	734,489,338.42
其中：营业成本	685,390,367.77	534,914,328.45
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	6,643,866.66	4,271,491.05
销售费用	88,413,507.68	85,076,081.12
管理费用	90,961,357.45	80,411,837.72

财务费用	14,848,916.19	22,710,783.78
资产减值损失	18,003,045.44	7,104,816.30
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）	5,535,826.94	-594,803.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-423,414.20	-594,803.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,695,945.19	55,345,103.18
加：营业外收入	7,325,788.81	7,940,682.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,144.89	156,389.90
其中：非流动资产处置损失	26,144.89	75,686.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,995,589.11	63,129,395.56
减：所得税费用	12,362,074.27	8,081,758.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,633,514.84	55,047,637.02
归属于母公司所有者的净利润	62,675,976.22	55,111,938.27
少数股东损益	-42,461.38	-64,301.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,633,514.84	55,047,637.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,675,976.22	55,111,938.27
归属于少数股东的综合收益总额	-42,461.38	-64,301.25
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.24	0.25
(二) 稀释每股收益	0.24	0.25

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

会计机构负责人：易海军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	856,096,409.56	776,163,015.34
减：营业成本	664,648,794.44	565,367,003.41
营业税金及附加	4,805,232.82	3,604,798.39
销售费用	77,694,825.00	74,657,100.66
管理费用	71,391,214.13	59,430,061.99
财务费用	4,937,665.65	14,665,632.66
资产减值损失	14,904,124.07	11,685,987.60
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）	5,535,826.94	-594,803.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-423,414.20	-594,803.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,250,380.39	46,157,627.07
加：营业外收入	1,620,771.05	2,139,244.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,437.05	940.00
其中：非流动资产处置损失	25,437.05	740.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,845,714.39	48,295,931.68
减：所得税费用	1,128,588.04	6,315,251.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,717,126.35	41,980,679.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,717,126.35	41,980,679.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	950,272,944.43	626,211,415.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,552,559.65	8,687,501.20
收到其他与经营活动有关的现金	67,084,218.09	147,543,094.97
经营活动现金流入小计	1,024,909,722.17	782,442,011.53
购买商品、接受劳务支付的现金	696,158,952.87	636,614,121.06
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	98,266,815.80	85,308,109.13
支付的各项税费	33,883,299.31	23,560,645.12
支付其他与经营活动有关的现金	108,531,112.91	181,238,110.51
经营活动现金流出小计	936,840,180.89	926,720,985.82
经营活动产生的现金流量净额	88,069,541.28	-144,278,974.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,963,258.86	
取得投资收益收到的现金	5,959,241.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,050.00	45,000.00
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		
投资活动现金流入小计	25,923,550.00	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,214,209.75	3,064,305.64
投资支付的现金	36,400,000.00	12,852,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,614,209.75	15,916,305.64
投资活动产生的现金流量净额	-43,690,659.75	-15,871,305.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,039,730.00	495,131,067.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	427,500,000.00	570,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,478,248.00	21,978,781.96
筹资活动现金流入小计	501,017,978.00	1,087,909,849.09
偿还债务支付的现金	411,500,000.00	727,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,082,280.08	29,747,163.83
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	26,272,282.64	34,512,274.27
筹资活动现金流出小计	468,854,562.72	791,259,438.10
筹资活动产生的现金流量净额	32,163,415.28	296,650,410.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		166,635.72
五、现金及现金等价物净增加额	76,542,296.81	136,666,766.78

加：期初现金及现金等价物余额	300,028,253.03	163,361,486.25
六、期末现金及现金等价物余额	376,570,549.84	300,028,253.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	942,685,624.94	596,446,833.97
收到的税费返还	2,448,911.89	3,023,306.03
收到其他与经营活动有关的现金	132,494,127.85	246,101,629.21
经营活动现金流入小计	1,077,628,664.68	845,571,769.21
购买商品、接受劳务支付的现金	856,125,369.96	630,581,725.23
支付给职工以及为职工支付的现金	85,116,298.83	75,498,403.18
支付的各项税费	22,928,555.19	13,716,161.56
支付其他与经营活动有关的现金	105,484,254.51	159,109,175.20
经营活动现金流出小计	1,069,654,478.49	878,905,465.17
经营活动产生的现金流量净额	7,974,186.19	-33,333,695.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,963,258.86	
取得投资收益收到的现金	5,959,241.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,922,500.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,118,450.39	2,247,208.44
投资支付的现金	36,500,000.00	12,852,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,618,450.39	15,099,208.44
投资活动产生的现金流量净额	-42,695,950.39	-15,084,208.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,039,730.00	495,131,067.13
取得借款收到的现金	427,500,000.00	371,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	23,478,248.00	20,478,781.96
筹资活动现金流入小计	501,017,978.00	886,609,849.09
偿还债务支付的现金	351,500,000.00	617,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,632,512.43	27,021,058.53
支付其他与筹资活动有关的现金	13,539,298.00	29,847,819.27
筹资活动现金流出小计	394,671,810.43	673,868,877.80
筹资活动产生的现金流量净额	106,346,167.57	212,740,971.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		166,635.72
五、现金及现金等价物净增加额	71,624,403.37	164,489,702.61
加：期初现金及现金等价物余额	291,302,418.22	126,812,715.61
六、期末现金及现金等价物余额	362,926,821.59	291,302,418.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	261,194,745.00				532,806,520.91				17,762,453.96		270,779,720.38	-2,107,929.95	1,080,435,510.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	261,194,745.00				532,806,520.91				17,762,453.96		270,779,720.38	-2,107,929.95	1,080,435,510.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,753,000.00				44,001,830.00	50,039,730.00			2,371,712.64		43,326,605.15	-42,461.38	46,370,956.41
(一) 综合收益总额											62,675,976.22	-42,461.38	62,633,514.84
(二) 所有者投入和减少资本	6,753,000.00				44,001,830.00	50,039,730.00							715,100.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者	6,753,000.00				44,001,830.00	50,039,730.00							715,100.00

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,371,712.64		-19,349,371.07		-16,977,658.43	
1. 提取盈余公积								2,371,712.64		-2,371,712.64			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-16,977,658.43		-16,977,658.43	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	267,947,745.00				576,808,350.91	50,039,730.00			20,134,166.60	314,106,325.53	-2,150,391.33	1,126,806,466.71	

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	209,832,000.00				89,038,198.78				13,564,385.97		230,357,450.10	-2,043,628.70	540,748,406.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	209,832,000.00				89,038,198.78				13,564,385.97		230,357,450.10	-2,043,628.70	540,748,406.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,362,745.00				443,768,322.13				4,198,067.99		40,422,270.28	-64,301.25	539,687,104.15
（一）综合收益总额											55,111,938.27	-64,301.25	55,047,637.02
（二）所有者投入和减少资本	51,362,745.00				443,768,322.13								495,131,067.13
1. 股东投入的普通股	51,362,745.00				443,768,322.13								495,131,067.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									4,198,067.99		-14,689,667.99		-10,491,600.00
1. 提取盈余公积									4,198,067.99		-4,198,067.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,491,600.00		-10,491,600.00
4. 其他													

(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	261,194,745.00				532,806,520.91				17,762,453.96		270,779,720.38	-2,107,929.95	1,080,435,510.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	261,194,745.00				532,806,520.91				17,762,453.96	76,153,772.88	887,917,492.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	261,194,745.00				532,806,520.91				17,762,453.96	76,153,772.88	887,917,492.75

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,753,000.00				44,001,830.00	50,039,730.00			2,371,712.64	4,367,755.28	7,454,567.92
（一）综合收益总额										23,717,126.35	23,717,126.35
（二）所有者投入和减少资本	6,753,000.00				44,001,830.00	50,039,730.00					715,100.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,753,000.00				44,001,830.00	50,039,730.00					715,100.00
4. 其他											
（三）利润分配									2,371,712.64	-19,349,371.07	-16,977,658.43
1. 提取盈余公积									2,371,712.64	-2,371,712.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,977,658.43	-16,977,658.43
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	267,947,745.00				576,808,350.91	50,039,730.00			20,134,166.60	80,521,528.16	895,372,060.67

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	209,832,000.00				89,038,198.78				13,564,385.97	48,862,760.98	361,297,345.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	209,832,000.00				89,038,198.78				13,564,385.97	48,862,760.98	361,297,345.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,362,745.00				443,768,322.13				4,198,067.99	27,291,011.90	526,620,147.02
（一）综合收益总额										41,980,679.89	41,980,679.89
（二）所有者投入和减少资本	51,362,745.00				443,768,322.13						495,131,067.13
1. 股东投入的普通股	51,362,745.00				443,768,322.13						495,131,067.13
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,198,067.99	-14,689,667.99	-10,491,600.00
1. 提取盈余公积									4,198,067.99	-4,198,067.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,491,600.00	-10,491,600.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	261,194,745.00				532,806,520.91				17,762,453.96	76,153,772.88	887,917,492.75

三、公司基本情况

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

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

截止2006年3月1日，经过六次增资后公司注册资本变更为3,000万元。

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2014年8月24日第三届董事会第十三次（临时）会议、2014年11月11日第五次临时股东大会决议、2014年12月5日第三届董事会第十七次（临时）会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币675.30万元，由方进、李国政等189位股东于2014年12月2日之前一次缴足，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2014]第310666号验证报告。增资后的注册资本（股本）为人民币26,794.7745万元，该增资于2015年2月6日完成工商变更登记，各股东以货币资金出资人民币5,003.973万元，其中：增加股本人民币675.30万元，增加资本公积人民币4,328.673万元。截止2014年12月31日注册资本和股本为26,794.7745万元，库存股为5,003.973万元。

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

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

公司注册地:深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元。

本公司的实际控制人为曾胜强。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2014年4月21日批准报出。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市证通金信科技有限公司
深圳市证通佳明光电有限公司
深圳市证通普润电子有限公司
深圳市证通数码科技有限公司
定州市中标节能技术服务有限公司
证通国际投资有限公司

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司12个月内能持续经营，不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项和情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司或业务合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期年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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表年初数；将该子公司或业务自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务年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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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其他综合收益。但是，

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

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,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（以账龄特征划分为若干应收款项组合）	账龄分析法
组合 2（应收合并范围内关联方款项）	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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	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。对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---

12、存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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：

本年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

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20-50 年	5.00%	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5 年	5.00%	19
运输工具	年限平均法	5 年	5.00%	19
模具	年限平均法	5 年	5.00%	19
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19
办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19

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带来经济利益，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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、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、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

(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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	产权年限
专利	16年	合同规定与法律规定孰低的原则
合同能源管理项目	合同规定年限	合同规定

每年度终了，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

23、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场

条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“二十四、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

1、销售商品收入的确认一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 本公司国内销售收入确认的依据和方法

金融电子设备和LED照明电子按照合同约定，以产品移交或安装调试验收合格的签收单作为收入确认标准；

EMC项目收入按照合同约定的收费方法和时间分期确认为收入；

BT业务项目收入按照合同约定的收费方法计算现值确认为当期收入。

(2) 公司出口货物收入确认的依据和方法

按照合同约定以货物发出离岸为界，按报关单作为收入确认标准。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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/递延所得税负债

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

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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

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。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将

来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2014 年修订及新颁布的准则对相应会计政策内容进行变更	经公司董事会三届二十一次董事会审议通过。	

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整，影响情况如下：

报表科目	2014影响金额	2013影响金额	2013影响金额
可供出售金融资产	35,000,000.00	19,963,258.86	19,963,258.86
长期股权投资	35,000,000.00	19,963,258.86	19,963,258.86

②执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，并进行了追溯调整，该调整主要影响财务报表附注披露。

③执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将属于政府补助的其他非流动负债重分类至递延收益科目，并进行了追溯调整，影响情况如下：

报表科目	2014影响金额	2013影响金额	2013影响金额
递延收益-政府补助	24,300,000.00	16,500,000.00	3,250,000.00
其他非流动负债	24,300,000.00	16,500,000.00	3,250,000.00

其他会计政策修订对本公司不造成影响。

(2) 其他重要会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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%、16.5%、25%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市证通金信科技有限公司	15%
深圳市证通佳明光电有限公司	25%
深圳市证通普润电子有限公司	25%
深圳市证通数码科技有限公司	25%
定州市中标节能技术服务有限公司	25%
证通国际投资有限公司	16.5%
深圳市证通电子股份有限公司	15%

2、税收优惠本公司的税收优惠及批文

(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，2014年9月30日高新技术企业复审通过，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：GR201444200814），认定有效期为（2014年至2016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。

(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，2014年9月30日高新技术企业复审通过，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：GR201144201621），认定有效期（2014年至2016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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,494.21	357,097.36
银行存款	376,500,055.63	299,671,155.67
其他货币资金	74,135,863.27	1,788,887.40
合计	450,706,413.11	301,817,140.43

其他说明

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	2,341,650.20	1,788,887.40
汇票保证金*2	71,794,213.07	
合计	74,135,863.27	1,788,887.40

*1、截止2014年12月31日，其他货币资金中人民币2,341,650.20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816,500.00元（含利息106,500.00元）元质押于上海浦东发展银行福强支行。

*2、截止2014年12月31日，其他货币资金中人民币71,794,213.07元，为本公司向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行为开立银行承兑汇票（11170万元）质押一年的结构性存款5000万元；为本公司向中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行为开立银行承兑汇票（3500万元）质押一年的存款1800万元；为本公司向中国银行深圳高新区支行营业部开立银行承兑汇票（1896万元）所存入的20%保证金379万元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,850.00	25,245,000.00
商业承兑票据	145,948,921.66	169,550,000.00
合计	145,954,771.66	194,795,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	94,896,330.00	
合计	94,896,330.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	471,454,923.55	100.00%	46,700,310.01	9.91%	424,754,613.54	365,499,823.94	100.00%	29,689,672.89	8.12%	335,810,151.05
合计	471,454,923.55	100.00%	46,700,310.01	9.91%	424,754,613.54	365,499,823.94	100.00%	29,689,672.89	8.12%	335,810,151.05

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	332,613,561.53	16,625,956.23	5.00%
1 至 2 年	69,043,541.09	6,904,354.11	10.00%
2 至 3 年	49,600,332.08	9,920,066.42	20.00%
3 年以上	20,197,488.85	13,249,933.25	65.61%
3 至 4 年	13,440,562.56	6,720,281.29	50.00%
4 至 5 年	1,136,371.65	909,097.32	80.00%
5 年以上	5,620,554.64	5,620,554.64	100.00%
合计	471,454,923.55	46,700,310.01	9.91%

确定该组合依据的说明：

以账龄特征划分为若干应收款项组合

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额17,010,637.12元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本年无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额69,635,231.83元，占应收账款年末余额合计数的比例14.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,189,050.53元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

(7) 其他说明：

年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

本年应收关联方的应收账款详见附注九、（五）9。

本年无终止确认的应收款项。

本年无以应收账款为标的进行证券化的情况。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,083,074.33	67.41%	45,611,006.25	97.99%
1至2年	8,584,589.49	32.01%	790,019.54	1.70%
2至3年	6,792.42	0.03%	99,868.00	0.21%
3年以上	147,295.28	0.55%	47,427.28	0.10%
合计	26,821,751.52	--	46,548,321.07	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为752万元，主要为预付能源合同项目款项，因为项目尚未完工原因，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的年末余额前五名预付款项汇总金额10,587,829.20元，占预付款项年末余额合计数的比例39.47%。

其他说明：

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。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,727,451.92	99.88%	4,269,192.36	19.65%	17,458,259.56	18,656,692.52	99.86%	3,465,562.73	18.58%	15,191,129.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,600.00	0.12%	25,600.00	100.00%		25,600.00	0.14%	25,600.00	100.00%	
合计	21,753,051.92	100.00%	4,294,792.36	19.74%	17,458,259.56	18,682,292.52	100.00%	3,491,162.73	18.69%	15,191,129.79

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,370,777.76	668,538.90	5.00%
1 至 2 年	3,106,837.25	310,683.72	10.00%
2 至 3 年	2,201,049.84	440,149.97	20.00%
3 年以上	3,048,787.07	2,849,819.77	93.47%
3 至 4 年	311,796.90	155,898.45	50.00%
4 至 5 年	215,344.21	172,275.36	80.00%
5 年以上	2,521,645.96	2,521,645.96	100.00%
合计	21,727,451.92	4,269,192.36	19.65%

确定该组合依据的说明：

以账龄特征划分为若干应收款项组合。

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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		

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 803,629.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本年无核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,416,253.51	9,275,274.11
保证金	6,281,405.38	2,721,662.50
备用金	4,484,067.84	6,093,818.08
押金	459,414.39	561,537.83
其他	111,910.80	30,000.00
合计	21,753,051.92	18,682,292.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳智拓联科技有限责任公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	9.19%	100,000.00
海南省农村信用社联合社	保证金	1,050,000.00	1-3 年	4.83%	85,000.00
天宇交通建设投资公司	往来款	906,380.00	2-3 年	4.17%	181,276.00
深圳市鹏运通货运有限公司	往来款	693,013.19	1 年以内	3.19%	34,650.66
贺泉	员工备用金	624,627.00	1 年以内	2.87%	31,231.35
合计	--	5,274,020.19	--	24.24%	432,158.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本年无涉及政府补助的其他应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

本年应收关联方的其他应收款详见附注九、（五）、9。

6、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	89,470,537.81	1,067,455.37	88,403,082.44	83,878,224.33	1,028,877.49	82,849,346.84
在产品	15,156,253.00		15,156,253.00	10,738,190.81		10,738,190.81
库存商品	69,497,738.90	660,078.61	68,837,660.29	72,709,524.04	546,470.06	72,163,053.98
委托加工材料	43,179,093.41		43,179,093.41	26,590,188.15		26,590,188.15
低值易耗品	545,874.73		545,874.73	489,569.49		489,569.49
发出商品	50,738,432.31	26,994.45	50,711,437.86	106,601,358.05		106,601,358.05
合计	268,587,930.16	1,754,528.43	266,833,401.73	301,007,054.87	1,575,347.55	299,431,707.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,028,877.49	38,577.88				1,067,455.37
库存商品	546,470.06	123,206.36		9,597.81		660,078.61
发出商品		26,994.45				26,994.45
合计	1,575,347.55	188,778.69		9,597.81		1,754,528.43

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额无含有借款费用资本化的金额。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	49,964,673.82	28,260,683.45
合计	49,964,673.82	28,260,683.45

其他说明：

一年内到期的非流动资产全部由一年内到期的长期应收款构成，长期应收款详见本附注五、(十)。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,218,325.70	5,078,369.29
待摊费用*	4,400,065.04	1,587,949.98
合计	6,618,390.74	6,666,319.27

其他说明：

金信科技本年银行承兑汇票贴现费用8,530,666.58元、佳明光电银行承兑汇票贴现费用2,064,562.50元，按票据期限12个月摊销。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	35,000,000.00		35,000,000.00	19,963,258.86		19,963,258.86
按成本计量的	35,000,000.00		35,000,000.00	19,963,258.86		19,963,258.86
合计	35,000,000.00		35,000,000.00	19,963,258.86		19,963,258.86

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中科恒源科技股份有限公司	19,825,000.00		19,825,000.00						3.30%	
深圳市兵港科技有限公司	138,258.86		138,258.86						15.00%	
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					3.79%	
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）		15,000,000.00		15,000,000.00					5.52%	
合计	19,963,258.86	35,000,000.00	19,963,258.86	35,000,000.00					--	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	178,926,429.43		178,926,429.43	92,327,682.85		92,327,682.85	
减：未实现融资收益	-51,531,417.69		-51,531,417.69	-15,307,851.45		-15,307,851.45	
合计	127,395,011.74		127,395,011.74	77,019,831.40		77,019,831.40	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	23,715,004.72			-230,825.78						23,484,178.94	
广州佩博 利思电子 科技有限 公司*		1,400,000.00		-192,588.42						1,207,411.58	
小计	23,715,004.72	1,400,000.00		-423,414.20						24,691,590.52	
合计	23,715,004.72	1,400,000.00		-423,414.20						24,691,590.52	

其他说明

* 2014 年9 月11 日，根据投资协议，证通电子以自有资金向广州佩博利思电子科技有限公司出资人民币140万元，占出资后的总股本28%。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,602,277.60			55,602,277.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,602,277.60			55,602,277.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,299,788.71			6,299,788.71
2.本期增加金额	1,208,355.26			1,208,355.26
(1) 计提或摊销	1,208,355.26			1,208,355.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,508,143.97			7,508,143.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	48,094,133.63			48,094,133.63
2.期初账面价值	49,302,488.89			49,302,488.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
光明证通产业园厂房四层部分，五至七层	42,496,180.88	申请办理中（预计 2015 年办结产权证书）

其他说明

年末用于抵押的投资性房地产价值为3,255,330.02 元，详见附注五、（四十八）。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	139,448,688.40	37,125,239.07	13,304,838.00	5,730,146.04	18,892,393.21	214,501,304.72
2.本期增加金额	1,734,737.70	1,438,055.35	2,077,385.39	474,918.64	2,533,306.55	8,258,403.63
(1) 购置	1,734,737.70	1,438,055.35	2,077,385.39	474,918.64	2,533,306.55	8,258,403.63
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			20,427.53	503,041.00	31,260.69	554,729.22
(1) 处置或报废			20,427.53	503,041.00	31,260.69	554,729.22
4.期末余额	141,183,426.10	38,563,294.42	15,361,795.86	5,702,023.68	21,394,439.07	222,204,979.13

二、累计折旧						
1.期初余额	13,528,765.96	16,663,206.95	7,333,133.90	4,793,348.00	10,372,034.39	52,690,489.20
2.本期增加金额	2,607,183.26	3,699,490.74	1,992,945.77	327,635.25	3,096,780.72	11,724,035.74
(1) 计提	2,607,183.26	3,699,490.74	1,992,945.77	327,635.25	3,096,780.72	11,724,035.74
3.本期减少金额			10,298.15	477,888.95	28,177.85	516,364.95
(1) 处置或报废			10,298.15	477,888.95	28,177.85	516,364.95
4.期末余额	16,135,949.22	20,362,697.69	9,315,781.52	4,643,094.30	13,440,637.26	63,898,159.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	125,047,476.88	18,200,596.73	6,046,014.34	1,058,929.38	7,953,801.81	158,306,819.14
2.期初账面价值	125,919,922.44	20,462,032.12	5,971,704.10	936,798.04	8,520,358.82	161,810,815.52

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
	0.00			0.00

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
	0.00

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
光明证通产业园厂房一至四层（部分）、八至九层	73,848,031.70	申请办理中
光明证通产业园宿舍	31,221,920.36	申请办理中
太原房产	1,190,602.85	正在办理中
新疆房产	813,955.24	正在办理中

其他说明

年末用于抵押的固定资产价值为960,183.61元，详见附注五、（四十八）。

本年折旧额11,724,035.74元，本年不存在由在建工程转入的固定资产。

年末无持有待售的固定资产情况。

本年不存在以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30万套太阳能LED路灯	1,495,308.00		1,495,308.00			
IC卡POS终端项目	805,239.04		805,239.04			
金融支付信息安全产品产业化基地（二期）项目	580,188.00		580,188.00			
研发中心扩建项目	4,277,234.57		4,277,234.57			
自助服务终端产能建设项目	18,408,840.15		18,408,840.15	623,931.65		623,931.65
巴中二期 EMC	7,434,289.12		7,434,289.12			
厚街 EMC 项目				1,140,001.97		1,140,001.97
始兴县 EMC 项目	2,963,902.05		2,963,902.05			
湛江 EMC 项目	7,637,677.70		7,637,677.70			
于洪区 BT 项目	516,224.12		516,224.12			
肇庆 BT 项目	537,159.47		537,159.47			
定州 BT 项目	3,420,000.00		3,420,000.00			
合计	48,076,062.22		48,076,062.22	1,763,933.62		1,763,933.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
30 万套太阳能 LED 路灯	119,890,000.00		1,495,308.00			1,495,308.00	1.25%	1.25%				其他
IC 卡 POS 终端项目	101,240,000.00		805,239.04			805,239.04	0.84%	1.62%				募股资金
金融支付信息安全产品产业化基地（二期）项目			580,188.00			580,188.00	0.76%	0.76%				其他
研发中心扩建项目	75,160,000.00		4,277,234.57			4,277,234.57	25.86%	37.18%				募股资金
自助服务终端产能建设项目	71,190,000.00	623,931.65	17,784,908.50			18,408,840.15	5.69%	45.71%				募股资金
巴中二期 EMC			7,434,289.12			7,434,289.12						其他
厚街 EMC 项目		1,140,001.97	2,239,543.00		3,379,544.97							其他
始兴县 EMC 项目			2,963,902.05			2,963,902.05						其他
湛江 EMC 项目			7,637,677.70			7,637,677.70						其他
江海区 EMC 项			6,307,233.21		6,307,233.21							其他

目												
坪山坑梓 EMC 项目			9,191,846.68		9,191,846.68							其他
于洪区 BT 项目			516,224.12		516,224.12							其他
肇庆 BT 项目			537,159.47		537,159.47							其他
定州 BT 项目			3,420,000.00		3,420,000.00							其他
黄果树 BT 项目			2,910,439.32		2,910,439.32							其他
黔西南义龙 BT 项目			1,313,218.43		1,313,218.43							其他
合计	367,480,000.00	1,763,933.62	69,414,411.21		23,102,282.61	48,076,062.22	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,792,452.00	66,000.00		53,111,646.80	92,970,098.80
2.本期增加金额				10,697,299.48	10,697,299.48
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转让				10,697,299.48	10,697,299.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	39,792,452.00	66,000.00		63,808,946.28	103,667,398.28
二、累计摊销					
1.期初余额	5,048,804.82	5,989.30		5,780,075.92	10,834,870.04
2.本期增加金额	929,466.70	4,190.40		6,486,136.92	7,419,794.02

(1) 计提	929,466.70	4,190.40		6,486,136.92	7,419,794.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,978,271.52	10,179.70		12,266,212.84	18,254,664.06
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	33,814,180.48	55,820.30		51,542,733.44	85,412,734.22
2. 期初账面价值	34,743,647.18	60,010.70		47,331,570.88	82,135,228.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于云计算的安全支付平台项目	6,976,905.84						6,976,905.84
合计	6,976,905.84						6,976,905.84

其他说明

公司此项目运用政府补助资金及自筹资金建设一个云计算安全支付平台，目前还处于开发阶段。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

固定资产改良支出	78,274.45	402,500.00	203,691.13		277,083.32
装修费	267,751.68		267,751.68		
合计	346,026.13	402,500.00	471,442.81		277,083.32

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		7,973,122.95		5,247,503.95
内部交易未实现利润		872,083.13		770,391.37
预计负债		1,214,722.51		1,104,720.00
递延收益		3,465,000.00		
合计		13,524,928.59		7,122,615.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应纳税暂时性差异		11,844,803.27		3,469,534.70
合计		11,844,803.27		3,469,534.70

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债		递延所得税资产和负债	
	期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	13,524,928.59	0.00	7,122,615.32
递延所得税负债	0.00	11,844,803.27	0.00	3,469,534.70

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣亏损	27,727,422.90	
资产减值准备	1,259,072.15	
合计	28,986,495.05	

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
分期收款发出商品	52,994,766.53
合计	52,994,766.53
可抵扣差异项目	
资产减值准备	51,490,558.65
可抵扣亏损	
递延收益	23,100,000.00
内部交易未实现利润	5,813,887.52
预计负债	8,098,150.00
合计	88,502,596.17

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,800,000.00	
抵押借款	161,700,000.00	104,800,000.00
保证借款	153,000,000.00	114,000,000.00
合计	384,500,000.00	218,800,000.00

短期借款分类的说明：

1、以5000万元结构性存款做为质押，取得6980万元质押借款为电子商票贴现。

2、公司于2013年11月6日与招商银行深南中路支行签订编号为2013年侨字第001327203701号综合授信合同，获得折合人民币2亿元的授信额度，本年取得5000万元质押借款，签订的借款合同为：2014年侨字第1014272018号，另外11170万元为两笔电子商票贴现，金额为3500万元和7670万元；2013年签订抵押担保合同编号为2013年侨字第0013272037号，以公司股东曾胜强、许忠桂、曾胜辉为本公司担保，另以本公司房屋建筑物作为抵押，抵押物原值为8,812,484.19元，截止2014年12月31日，抵押物净值为4,215,513.63元。

3、公司于2014年10月21日与中信银行深圳分行签订编号为（2014）深银口岸综字第0006号的综合授信合同，获得折合人民币1.2亿元的授信额度，本年获得人民币6000万元短期借款，签订的借款合同为：（2014）深银口岸贷字第0029号，另外3800万元短期借款为电子商票贴现，公司股东曾胜强、许忠桂与中信银行深圳分行签订编号为（2013）深银口岸保字第021号最高额保证合同为本公司担保。

公司于2013年8月19日与珠海华润深圳分行签订编号为华银（2013）深综字（公司五）第001号的授信额度协议，获得折合人民币3500万元的授信额度；2014年签订编号为华银2014深流贷字招展五第002号借款合同，获得人民币3500万元短期借款，公司股东曾胜强、许忠桂与珠海华润深圳分行签订了编号为华银（2013）深综字（公司五）第001号的最高额保证合同为本公司担保。

公司2014年9月30日与北京银行签订编号为0248980号的综合授信合同，获得折合人民币1亿元的授信额度，本年签订编号为249144号，获得人民币2000万元短期借款，公司股东曾胜强、许忠桂与子公司深圳市证通金信科技有限公司与北京银行签订了编号为0248980-001、002、003号的最高额保证合同为本公司担保。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,214,827.37	24,800,393.76
银行承兑汇票	18,961,324.11	56,000,624.10
合计	41,176,151.48	80,801,017.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 41,176,151.48 元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	162,636,898.72	127,719,918.01
1-2 年	3,027,343.77	14,788,535.57
2-3 年	2,638,146.79	1,676,298.00
3-4 年	1,547,689.00	276,583.32
4-5 年	276,583.32	
合计	170,126,661.60	144,461,334.90

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市智华照明科技有限公司	3,683,923.21	材料余款
合计	3,683,923.21	--

其他说明：

年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

年末余额中无欠关联方情况。

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,796,625.72	39,870,214.88
1-2 年	8,232,592.23	8,727,684.99
2-3 年	4,767,379.53	8,512.71
3 年以上	85,840.14	89,727.25
合计	43,882,437.62	48,696,139.83

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京金盛国瑞商贸有限公司	1,332,000.00	合同未执行完毕
合计	1,332,000.00	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

年末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

年末余额中预收关联方款项详见附注九、（五）9。

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,018,211.56	95,330,101.10	92,816,512.90	16,531,799.76
二、离职后福利-设定提存计划		4,153,572.04	4,153,572.04	

三、辞退福利		554,716.40	554,716.40	
合计	14,018,211.56	100,038,389.54	97,524,801.34	16,531,799.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,018,211.56	93,136,313.51	90,622,725.31	16,531,799.76
3、社会保险费		919,461.79	919,461.79	
其中：医疗保险费		592,674.00	592,674.00	
工伤保险费		238,455.81	238,455.81	
生育保险费		88,331.98	88,331.98	
4、住房公积金		1,274,325.80	1,274,325.80	
合计	14,018,211.56	95,330,101.10	92,816,512.90	16,531,799.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,734,681.51	3,734,681.51	
2、失业保险费		418,890.53	418,890.53	
合计		4,153,572.04	4,153,572.04	

其他说明：

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,590,037.92	13,405,828.11
营业税	180,721.40	195,929.94
企业所得税	6,275,851.81	4,167,076.06
个人所得税	177,025.57	198,746.28
城市维护建设税	2,060,446.98	1,002,407.46
教育费附加	1,607,329.93	744,876.58
土地使用税	75,041.06	75,041.00
印花税	957,427.47	946,351.34

车船使用税	420.00	420.00
房产税	356,925.76	356,925.76
水利基金	22,358.76	21,933.40
其他	54,390.61	63,635.09
合计	35,357,977.27	21,179,171.02

其他说明：

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	330,183.33	172,077.78
合计	330,183.33	172,077.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,322,572.45	1,513,981.03
1-2 年	99,749.61	2,007,078.62
2-3 年	1,693,061.58	848,428.63
3 年以上	837,525.10	635,629.79
合计	5,952,908.74	5,005,118.07

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

金额较大的其他应付款：

单位名称	年末余额	性质或内容

辽宁弘晖设备安装工程有限公司	487,940.03	往来款
深圳市南江电气实业有限公司	400,225.00	往来款
合计	888,165.03	

年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

年末余额中无欠关联方款项。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
附回购义务的限制性股票收到的款项	16,679,910.00	
合计	16,679,910.00	

其他说明：

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,329,150.00	3,740,800.00	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。截止 2014 年 12 月 31 日，确认预计负债 3,329,150.00 元。
其他	4,769,000.00	3,624,000.00	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，截止 2014 年 12 月 31 日，确认预计负债 4,769,000.00 元。
合计	8,098,150.00	7,364,800.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,500,000.00	8,700,000.00	600,000.00	24,600,000.00	
合计	16,500,000.00	8,700,000.00	600,000.00	24,600,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金融支付信息安全产品技术改造产业化（中央预	1,850,000.00		600,000.00		1,250,000.00	与资产相关

算内投资)*1						
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*2	4,800,000.00				4,800,000.00	与资产相关
高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化（广东产学研资助项目）*3	100,000.00				100,000.00	与资产相关
基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范*4	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化*5	750,000.00				750,000.00	与资产相关
关于年产 30 万套太阳能-LED 路灯产业化项目*6	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
深圳市科技计划坪山新区大功率 LED 路灯改造示范项目*7	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
深圳市科技研发技术创新资金*8	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化项目资金*9		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
面向金融领域的密码安全 SOC 芯片产业化项目资金*10		4,200,000.00			4,200,000.00	与资产相关
合计	16,500,000.00	8,700,000.00	600,000.00		24,600,000.00	--

其他说明：

*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月设备购置使用并申请验收，平均分摊计入本年补助收入60万元。

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

*4、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。

*5、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75万元，项目正在进行中。

*6、2013年1月收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第五批扶持计划关于年产30万套太阳能-LED路灯产业化项目补助500万元，项目正在进行中。

*7、2013年12月收到深科技创新[2013]314号文件下达的深圳市科技计划坪山新区大功率LED路灯改造示范项目无偿资助给本公司的深圳市科技研发资金150万元，项目正在进行中。

*8、2013年12月收到深科技创新[2013]3294号文件下达的深圳市科技研发资金技术创新计划家用金融多媒体云支付终端项目100万元，项目正在进行中。

*9、2014年6月收到深圳市财政委员下达深圳战略性新兴产业资金13年第五批深发改基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化项目资金450万，项目正在进行中。

*10、2014年6月收到深圳市财政委员下达深圳战略性新兴产业资金13年第五批深发改面向金融领域的密码安全SOC芯片产业化项目资金420万，项目正在进行中。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品待确认销项税额	17,620,275.12	17,773,645.42
附回购义务的限制性股票收到的款项	33,359,820.00	
合计	50,980,095.12	17,773,645.42

其他说明：

本公司本年实施限制性股票激励计划，激励对象认购限制性股票支付了相应的款项；本公司在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积-股本溢价，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股，同时将一年到期的负债调整至一年内到期的非流动负债金额为16,679,910.00元。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	261,194,745.00				6,753,000.00	6,753,000.00	267,947,745.00

其他说明：

本公司本年实施限制性股票激励计划，发行限制性股票各激励对象以货币资金出资50,039,730.00元，其中：增加股本

6,753,000.00元，增加资本公积43,286,730.00元。增加注册资本人民币6,753,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币267,947,745.00万元。该次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月19日出具了信会师报字【2014】第310666号《验资报告》。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	532,806,520.91	43,286,730.00		576,093,250.91
其他资本公积		715,100.00		715,100.00
合计	532,806,520.91	44,001,830.00		576,808,350.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价系本年增加本公司本年实施限制性股票激励计划，激励对象认购限制性股票支付的资本溢价。

（2）其他资本公积 权益工具的授予系本公司实施限制性股票激励计划，以权益结算的股份支付本年确认的费用计入其他资本公积的金额为715,100.00元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票收到的款项*		50,039,730.00		50,039,730.00
合计		50,039,730.00		50,039,730.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

附有回购义务的限制性股票收到的款项说明详见附注五、（三十）。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,762,453.96	2,371,712.64		20,134,166.60
合计	17,762,453.96	2,371,712.64		20,134,166.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	270,779,720.38	230,357,450.10
调整后期初未分配利润	270,779,720.38	230,357,450.10

加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,675,976.22	55,111,938.27
减：提取法定盈余公积	2,371,712.64	4,198,067.99
应付普通股股利	16,977,658.43	10,491,600.00
期末未分配利润	314,106,325.53	270,779,720.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	966,325,765.95	685,390,367.77	790,266,731.54	534,914,328.45
其他业务	95,413.49		162,513.62	
合计	966,421,179.44	685,390,367.77	790,429,245.16	534,914,328.45

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	214,477.54	388,973.26
营业税	3,679,661.02	2,258,053.67
城市维护建设税	2,736,277.84	1,613,647.65
其他	13,450.26	10,816.47
合计	6,643,866.66	4,271,491.05

其他说明：

38、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	36,926,873.49	29,961,918.25
运输及车辆使用费	7,113,855.05	10,813,301.29
促销费	3,229,665.02	4,256,079.15

差旅费	9,403,495.92	12,490,434.03
应酬费	3,689,388.51	3,974,934.84
广告费	7,218,739.38	3,576,381.80
维修费	3,068,901.34	1,568,465.77
办公费	2,091,521.98	3,221,972.18
折旧	1,379,856.43	1,358,645.87
房租	1,048,047.94	1,090,414.21
劳动保护	368,884.80	366,529.70
电话费	1,019,185.37	1,144,906.59
低值易耗品摊销	912,383.46	497,366.16
其他	10,942,708.99	10,754,731.28
合计	88,413,507.68	85,076,081.12

其他说明：

39、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	24,295,933.89	17,706,609.85
折旧费	6,316,584.87	5,321,107.70
差旅费	1,329,474.24	4,769,380.86
办公费	1,401,190.49	4,190,702.94
租赁费	1,000,468.34	1,136,565.40
业务招待费	1,460,359.49	2,120,258.02
其他摊销	1,411,915.19	1,039,741.47
研发费	38,041,676.76	31,976,195.15
税费	2,112,588.82	1,086,025.40
其他	13,591,165.36	11,065,250.93
合计	90,961,357.45	80,411,837.72

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,470,944.67	23,920,018.83

减：利息收入	5,791,497.13	3,374,450.64
汇兑损失	-192,633.41	1,406,481.17
其他	1,362,102.06	758,734.42
合计	14,848,916.19	22,710,783.78

其他说明：

41、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	17,814,266.75	8,058,611.97
二、存货跌价损失	188,778.69	-953,795.67
合计	18,003,045.44	7,104,816.30

其他说明：

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-423,414.20	-594,803.56
处置长期股权投资产生的投资收益	5,959,241.14	
合计	5,535,826.94	-594,803.56

其他说明：

按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
中科恒源科技股份有限公司		277,550.00	股东大会决议分配
合计		277,550.00	

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
深圳市通新源物业管理有限公司	-230,825.78	-594,803.56	
广州佩博利思电子科技有限公司	-192,588.42		
合计	-423,414.20	-594,803.56	

43、营业外收入

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：固定资产处置利得		6,222.20	
政府补助	6,871,129.76	7,164,133.17	6,871,129.76
其他	454,659.05	770,326.91	454,659.05
合计	7,325,788.81	7,940,682.28	7,325,788.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市企业技术中心资助		600,000.00	与资产相关
证通金融支付信息安全产品产业化项目资金		200,000.00	与资产相关
软件退税款	5,103,647.76	5,664,195.17	与收益相关
金融支付信息安全产品技术改造产业化（中央预算内投资）	600,000.00	600,000.00	与资产相关
2012 年度中小企业国际市场开拓资金		42,138.00	与收益相关
2012 年科技研发资金国家和省配套项目		25,000.00	与收益相关
深圳市支持骨干企业财政奖励	11,310.00	15,000.00	与收益相关
深圳市科技研发技术创新资金	580,100.00		与收益相关
专利资助费	56,000.00	10,000.00	与收益相关
深圳市中小企业国际市场开拓资金境外展会项目政府补助	95,872.00		与收益相关
科技专项资金	30,000.00		与收益相关
2014 年企业信息化建设项目资助	390,000.00		与收益相关
著作权登记补贴	4,200.00	7,800.00	与收益相关
合计	6,871,129.76	7,164,133.17	--

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	26,144.89	75,686.68	26,144.89
其中：固定资产处置损失	26,144.89	75,686.68	26,144.89
其他		80,703.22	
合计	26,144.89	156,389.90	26,144.89

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,389,118.97	7,165,371.15
递延所得税费用	1,972,955.30	916,387.39
合计	12,362,074.27	8,081,758.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	74,995,589.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,249,338.37
子公司适用不同税率的影响	3,256,326.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,143,590.23
所得税费用	12,362,074.27

其他说明

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他营业外收入	454,659.05	770,326.91
政府补助	867,482.00	1,099,938.00
利息收入	5,791,497.13	3,374,450.64
其他往来收到	59,970,579.91	142,298,379.42
合计	67,084,218.09	147,543,094.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	49,193,432.09	50,162,551.84
管理费用	25,586,257.67	29,056,088.81
财务费用	1,362,102.06	2,165,215.59
其他往来	32,389,321.09	99,854,254.27
合计	108,531,112.91	181,238,110.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	8,700,000.00	6,500,000.00
收回保证金	14,778,248.00	15,478,781.96
合计	23,478,248.00	21,978,781.96

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增发新股发行费用		28,768,931.87
票据贴现费用	12,732,984.64	4,664,455.00
履约保函保证金	13,539,298.00	1,078,887.40
合计	26,272,282.64	34,512,274.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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	62,633,514.84	55,047,637.02
加：资产减值准备	18,003,045.44	7,104,816.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,932,391.00	15,570,224.37
无形资产摊销	7,419,794.02	6,067,679.72
长期待摊费用摊销	471,442.81	1,398,243.44
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）	26,144.89	69,464.48
财务费用（收益以“-”号填列）	14,262,727.20	23,920,018.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,535,826.94	594,803.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,402,313.27	-1,465,410.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,375,268.57	2,381,797.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,598,305.59	-96,760,497.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,644,794.37	-225,320,644.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,070,158.50	67,112,892.96
经营活动产生的现金流量净额	88,069,541.28	-144,278,974.29
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	376,570,549.84	300,028,253.03
减：现金的期初余额	300,028,253.03	163,361,486.25
现金及现金等价物净增加额	76,542,296.81	136,666,766.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	376,570,549.84	300,028,253.03
其中：库存现金	70,494.21	357,097.36
可随时用于支付的银行存款	376,500,055.63	299,671,155.67
三、期末现金及现金等价物余额	376,570,549.84	300,028,253.03

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,135,863.27	保函保证金、汇票保证金
固定资产	960,183.61	抵押借款
投资性房地产	3,255,330.02	抵押借款
合计	78,351,376.90	--

其他说明：

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	415,417.21	6.119	2,541,937.91
欧元	0.02	7.4556	0.15
港币	1,000.00	0.7889	788.90
其中：美元	4,799,467.55	6.119	29,367,941.94
欧元	58,529.61	7.4556	436,373.36

港币	231,864.18	0.7889	182,917.65
预付账款			
其中：美元	387.57	6.119	2,371.54
应付账款			
其中：美元	220,580.46	6.119	1,349,731.83
预收账款			
其中：美元	1,682,167.58	6.119	10,293,183.42
欧元	71,210.38	7.4556	530,916.11
港币	138,352.33	0.7889	109,146.15

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
证通国际投资有限公司	香港	港币	经营地通用货币

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
定州市中标节能技术服务有限公司	2014年09月05日	100,000.00	100.00%	购入	2014年09月05日	协议及工商变更日期	81,775,452.22	28,372,739.48

	定州市中标节能技术服务有限公司
合并成本	100,000.00
—现金	100,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	100,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

其他说明：

公司于2014年9月5日以自有资金人民币10万元收购北京中标光电科技有限公司的全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司100%的股权和其全部资产和业务，并于同日完成了工商变更信息备案，转让款于2014年9月17日付清。

股权取得成本与购买日被购买方净资产一致。

合并成本及商誉：

(2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	定州市中标节能技术服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	100,000.00	100,000.00
负债：		
借款		
净资产	100,000.00	100,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	100,000.00	100,000.00

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

(3) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

本年未发生的同一控制下企业合并。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本年未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

证通国际投资有限公司为本年在香港新设成立子公司。

6、其他

本年未发生吸收合并。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市证通普润电子有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	100.00%		设立
深圳市证通数码科技有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	51.00%		设立
深圳市证通金信科技有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	100.00%		设立
深圳市证通佳明光电有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	100.00%		设立
定州市中标节能技术服务有限公司	定州市	定州市	有限责任	100.00%		非同一控制下企业合并
证通国际投资有限公司	香港	香港	有限责任	100.00%		新设成立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	30.77%		权益法
广州佩博利思电子科技有限公司	广州市	广州市	有限责任	28.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	年末余额/ 本年发生额		年初余额/ 上年发生额	
	深圳市通新源物业管理 有限公司	广州佩博利思电子科技 有限公司	深圳市通新源物业管理 有限公司	广州佩博利思电子 科技有限公司
流动资产	330,300.24	4,313,187.98	12,371,874.21	
非流动资产	83,211,875.44	526,951.66	64,948,480.00	
资产合计	83,542,175.68	4,840,139.64	77,320,354.21	
流动负债	7,220,502.16	527,955.41	248,515.66	
非流动负债	-		-	
负债合计	7,220,502.16	527,955.41	248,515.66	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	76,321,673.52	4,312,184.23	77,071,838.55	
按持股比例计算的净资产份 额	23,484,178.94	1,207,411.58	23,715,004.72	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	23,484,178.94	1,207,411.58	23,715,004.72	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	-		-	
净利润	-750,165.03	-192,588.42	-1,698,969.47	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-750,165.03	-192,588.42	-1,698,969.47	

本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内审部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过内审部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于2014年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,877,358.90元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。境内公司以外币计价的金融资产金额很小，无以外币计价的金融负债。本公司面临的汇率风险主要来源于境外公司以美元、欧元、港币计价的金融资产和金融负债。整个集团公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额			
	美元	欧元	港币	合计
金融资产：				
货币资金	2,541,937.91	0.15	788.90	2,542,726.96
应收账款	29,367,941.94	436,373.36	182,917.65	29,987,232.95
预付账款	2,371.54			2,371.54
小计	31,912,251.39	436,373.51	183,706.55	32,532,331.45
金融负债：				
应付账款	1,349,731.83			1,349,731.83
预收账款	10,293,183.42	530,916.11	109,146.15	10,933,245.68

小计	11,642,915.25	530,916.11	109,146.15	12,282,977.51
净额	20,269,336.14	-94,542.60	74,560.40	20,249,353.94
项目	年初余额			
	美元	欧元	港币	合计
金融资产：				
货币资金	1,223,076.13	1,052.70	786.23	1,224,915.06
应收账款	27,393,194.64	352,535.51	182,291.62	27,928,021.77
预付账款	2,371.55			2,371.55
小计	28,618,642.32	353,588.21	183,077.85	29,155,308.38
金融负债：				-
应付账款	1,349,731.82			1,349,731.82
预收账款	8,577,141.08	522,330.95	108,780.89	9,208,252.92
小计	9,926,872.90	522,330.95	108,780.89	10,557,984.74
净额	18,691,769.42	-168,742.74	74,296.96	18,597,323.64

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、港币升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润344,239.02元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险：本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额			
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	合计
短期借款	174,800,000.00	60,000,000.00		234,800,000.00
应付票据	190,876,151.48			190,876,151.48
应付账款	77,459,362.95	95,741,740.79	7,489,762.88	180,690,866.62
应付利息	330,183.33			330,183.33
其他应付款	2,976,747.12	345,825.33	2,630,336.29	5,952,908.74
合计	446,442,444.88	156,087,566.12	10,120,099.17	612,650,110.17
项目	年初余额			
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	合计
短期借款	208,800,000.00	10,000,000.00		218,800,000.00
应付票据	80,801,017.86			80,801,017.86
应付账款	56,514,995.35	71,204,922.66	16,741,416.89	144,461,334.90
应付利息	172,077.78			172,077.78
其他应付款	376,313.63	1,137,667.40	3,491,137.04	5,005,118.07
合计	346,664,404.62	82,342,590.06	20,232,553.93	449,239,548.61

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是曾胜强、许忠桂。

其他说明：

本公司实际控制人为曾胜强、许忠桂。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曾胜辉	持股 5%以上股东
许忠慈	董事、副总、董秘
方进	董事、副总经理
张跃华	董事
林楚彬	原董事、副总经理
刘小清	独立董事
钟廉	独立董事
马映冰	独立董事
李连和	原独立董事
薛宁	监事会主席
程燕娟	监事
黄洪	监事

郭友文	原监事
周青伟	副总经理
张伟松	副总经理
李国政	副总经理
邢俊芳	原财务总监
中科恒源科技股份有限公司	公司持有其 3.3%股份*1
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
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
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
武汉中科凌云新能源科技有限责任公司	中科恒源科技股份有限公司子公司
新疆中科恒源新能源科技有限公司	中科恒源科技股份有限公司子公司
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
深圳市兵港科技有限公司	公司持有其 15%股份*2
平安银行股份有限公司	原公司董事为该行原独立董事

其他说明

- 1、公司持有中科恒源科技股份有限公司3.3%股权在2014年已转让。
- 2、公司持有深圳市兵港科技有限公司15%股权在2014年已转让。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中科恒源科技股份有限公司	销售	158,414,539.39	147,041,194.01
平安银行股份有限公司	销售	663,744.12	5,798,147.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本年无采购商品/接受劳务情况。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本年无关联托管/承包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	69,800,000.00	2013年05月21日	2014年05月21日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	20,000,000.00	2013年11月13日	2014年05月13日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	15,000,000.00	2013年11月13日	2014年05月13日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	69,000,000.00	2014年05月27日	2014年06月13日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	18,500,000.00	2014年03月06日	2014年12月23日	是
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	50,000,000.00	2014年05月14日	2015年05月07日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	35,000,000.00	2014年05月16日	2015年05月07日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	76,700,000.00	2014年05月16日	2015年05月07日	否

曾胜强、许忠桂、曾胜辉	69,800,000.00	2014 年 09 月 02 日	2015 年 03 月 02 日	否
曾胜强、许忠桂	10,000,000.00	2013 年 07 月 01 日	2014 年 07 月 01 日	是
曾胜强、许忠桂	15,000,000.00	2013 年 03 月 29 日	2014 年 01 月 17 日	是
曾胜强、许忠桂	15,000,000.00	2014 年 05 月 12 日	2014 年 11 月 12 日	是
曾胜强、许忠桂	10,000,000.00	2014 年 10 月 10 日	2014 年 12 月 26 日	是
曾胜强、许忠桂	35,000,000.00	2014 年 03 月 18 日	2015 年 03 月 18 日	否
曾胜强、许忠桂	64,000,000.00	2013 年 10 月 30 日	2014 年 10 月 30 日	是
曾胜强、许忠桂	20,000,000.00	2014 年 11 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	否
曾胜强、许忠桂	25,000,000.00	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	是
曾胜强、许忠桂	5,000,000.00	2013 年 11 月 04 日	2014 年 01 月 04 日	是
曾胜强、许忠桂	50,000,000.00	2014 年 04 月 15 日	2014 年 10 月 15 日	是
曾胜强、许忠桂	40,000,000.00	2014 年 05 月 08 日	2014 年 11 月 08 日	是
曾胜强、许忠桂	60,000,000.00	2014 年 10 月 25 日	2015 年 10 月 25 日	否
曾胜强、许忠桂	38,000,000.00	2014 年 10 月 28 日	2015 年 10 月 28 日	否
曾胜强、许忠桂	50,000,000.00	2014 年 06 月 06 日	2014 年 12 月 30 日	是
曾胜强、许忠桂	20,000,000.00	2014 年 06 月 04 日	2014 年 12 月 04 日	是
曾胜强、许忠桂	20,000,000.00	2014 年 06 月 06 日	2014 年 12 月 06 日	是
曾胜强、许忠桂	50,000,000.00	2014 年 05 月 23 日	2014 年 12 月 08 日	是

关联担保情况说明

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				
	0.00			
拆出				
	0.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
		0.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,516,500.00	2,725,400.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	中科恒源科技股份有限公司	90,000,000.00		10,400,000.00	
	云南中科恒源新能源科技有限公司			94,650,000.00	
	中科恒源（益阳）新能源有限公司			61,000,000.00	
应收账款					
	中科恒源科技股份有限公司	8,648,531.56			
	湖南中科恒源风电产业科技有限公司			3,220,578.63	
	内蒙古中科恒源能源科技有限公司			1,541,547.73	
	新疆中科恒源新能源科技有限公司			1,472,499.00	
	云南中科恒源新能源科技有限公司	11,120.00		954,949.00	
	武汉中科凌云新能源科技有限责任公司	632,808.00		632,808.00	
	平安银行股份有限公司	737,361.50		464,548.02	
其他应收款					
	中科恒源科技股份	200,000.00		200,000.00	
	中科恒源（益阳）新能源科技有限公司			150,000.00	
预收账款					
	中科恒源科技股份有限公司			2,794,993.26	
	平安银行股份有限公司	31,225.00		10,425.00	

7、关联方承诺

报告期内无关联方承诺。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	50,039,730.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司于2014年8月24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》等股权激励计划相关议案，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

中国证监会于2014年10月13日已对公司报送的首期限限制性股票股权激励计划备案无异议。

公司于2014年11月11日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

公司于2014年12月5日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

本次首次授予限制性股票的总股数为675.30万股，首次授予的激励对象人数：189人，首次授予限制性股票的授予价格：每股7.41元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型。
可行权权益工具数量的确定依据	授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	715,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	715,100.00

其他说明

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014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2,235,150.20元，存入保证金金额

2,341,650.20元，列示如下：

保函受益人	担保金额（元）	保证金（元）	到期日	开出银行
中国移动通信有限公司	800,000.00	800,000.00	2014.12.30	上海浦东发展银行深圳分行
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	11,952.00	11,952.00	2015.03.28	上海浦东发展银行深圳分行
中国银行股份有限公司	710,000.00	816,500.00	2015.06.15	上海浦东发展银行深圳分行
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	48,448.00	48,448.00	2015.07.10	上海浦东发展银行深圳分行
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	59,897.60	59,897.60	2015.12.10	上海浦东发展银行深圳分行
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	43,825.60	43,825.60	2016.05.10	上海浦东发展银行深圳分行
中国银行股份有限公司上海市分行	21,647.00	21,647.00	2016.10.30	上海浦东发展银行深圳分行
中国邮政集团公司	531,187.20	531,187.20	2015.12.22	上海浦东发展银行深圳分行
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	8,192.80	8,192.80	2016.12.03	上海浦东发展银行深圳分行
合计	2,235,150.20	2,341,650.20		

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期本公司无需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,076,865.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,076,865.00

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）2015年3月25日公司第三届董事会第十九次会议审议通过拟以人民币4,540万元现金收购自然人冯彪持有的广州云硕科技发展有限公司50%的股权，以人民币1,816万元现金收购自然人张涛持有的广州云硕科技发展有限公司20%的股权。

（2）2015年3月25日召开第三届董事会第十九次会议，根据佩博利思的实际变化情况，审议通过《关于重新审议公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》。转让完成后，本公司与傅德亮拟共同对佩博利思增资，其中本公司增资350万元，增资后本公司共计出资490万元，出资比例为49%；傅德亮增资150万，增资后共计出资510万元，出资比例为51%。

（3）资产负债表日后利润分配情况说明

2015年4月21日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了2014年利润分配预案：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金，以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，利润分配预案为每10股派现金0.60元，同时以资本公

积金转增股本，每10股转增6股，上述分配预案须经股东大会审议通过。

(4) 本公司需要披露的其他日后事项

公司注册资本变更相关工商登记手续已于2015年2月6日在深圳市市场监督管理局办理完毕，本次变更登记完成后，公司注册资本以及实收资本由人民币 261,194,745.00元变更为人民币 267,947,745.00元，其他登记事项不变。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	459,224,091.13	100.00%	37,926,149.03	8.26%	421,297,942.10	353,794,340.30	100.00%	23,712,302.68	6.70%	330,082,037.62
合计	459,224,091.13	100.00%	37,926,149.03	8.26%	421,297,942.10	353,794,340.30	100.00%	23,712,302.68	6.70%	330,082,037.62

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	327,698,320.31	16,380,194.17	5.00%
1至2年	66,132,518.87	6,613,251.89	10.00%
2至3年	42,427,995.05	8,485,599.01	20.00%
3年以上	10,619,030.88	6,447,103.96	60.71%
3至4年	8,188,563.59	4,094,281.80	50.00%
4至5年	388,225.65	310,580.52	80.00%
5年以上	2,042,241.64	2,042,241.64	100.00%
合计	446,877,865.11	37,926,149.03	8.49%

确定该组合依据的说明：

以账龄特征划分为若干应收款项组合。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,213,846.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本年无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额69,635,231.83元，占应收账款年末余额合计数的比例15.16%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额8,378,101.07元。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

本年应收关联方情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市证通普润有限公司	全资子公司	7,822,288.68	1.70
深圳市证通数码科技有限公司	控股子公司	4,266,508.10	0.93
深圳市证通佳明光电有限公司	全资子公司	257,429.24	0.06

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,256,291.60	100.00%	3,918,703.10	9.06%	39,337,588.50	17,125,377.77	100.00%	3,279,040.39	19.15%	13,846,337.38
合计	43,256,291.60	100.00%	3,918,703.10	9.06%	39,337,588.50	17,125,377.77	100.00%	3,279,040.39	19.15%	13,846,337.38

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,250,034.55	612,501.73	5.00%
1 至 2 年	2,933,895.85	293,389.58	10.00%
2 至 3 年	1,110,469.84	222,093.97	20.00%
3 年以上	2,961,891.36	2,790,717.82	94.22%
3 至 4 年	257,081.52	128,540.76	50.00%
4 至 5 年	213,163.88	170,531.10	80.00%
5 年以上	2,491,645.96	2,491,645.96	100.00%
合计	19,256,291.60	3,918,703.10	20.35%

确定该组合依据的说明：

以账龄特征划分为若干应收款项组合。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 639,662.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

本年无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
	43,256,291.60	17,125,377.77
合计	43,256,291.60	17,125,377.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
定州市中标节能技术服务有限公司	子公司往来	24,000,000.00	1 年以内	55.48%	
深圳智拓联科技有限责任公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	4.62%	100,000.00
海南省农村信用社联合社	保证金	1,050,000.00	1-3 年	2.43%	85,000.00
深圳市鹏运通货运有限公司	往来款	693,013.19	1 年以内	1.60%	34,650.66
贺泉	员工备用金	624,627.00	1 年以内	1.44%	31,231.35

合计	--	28,367,640.19	--	65.58%	250,882.01
----	----	---------------	----	--------	------------

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
定州市中标节能技术服务有限公司	全资子公司	24,000,000.00	55.48

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	58,406,384.29	6,974,465.12	51,431,919.17	58,306,384.29	6,974,465.12	51,331,919.17
对联营、合营企业投资	24,691,590.52		24,691,590.52	23,715,004.72		23,715,004.72
合计	83,097,974.81	6,974,465.12	76,123,509.69	82,021,389.01	6,974,465.12	75,046,923.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市证通普润电子有限公司	4,727,471.37			4,727,471.37		4,727,471.37
深圳市证通数码科技有限公司	2,246,993.75			2,246,993.75		2,246,993.75
深圳市证通金信科技有限公司	31,331,919.17			31,331,919.17		
深圳市证通佳明光电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
定州市中标节能技术服务有限公司		100,000.00		100,000.00		
证通国际投资有限公司						
合计	58,306,384.29	100,000.00		58,406,384.29		6,974,465.12

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	23,715,00 4.72			-230,825. 78						23,484,17 8.94
广州佩博 利思电子 科技有限 公司		1,400,000 .00		-192,588. 42						1,207,411 .58
小计	23,715,00 4.72	1,400,000 .00		-423,414. 20						24,691,59 0.52
合计	23,715,00 4.72	1,400,000 .00		-423,414. 20						24,691,59 0.52

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	856,096,409.56	664,648,794.44	776,163,015.34	565,367,003.41
合计	856,096,409.56	664,648,794.44	776,163,015.34	565,367,003.41

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-423,414.20	-594,803.56
处置长期股权投资产生的投资收益	5,959,241.14	
合计	5,535,826.94	-594,803.56

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,144.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,767,482.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,959,241.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,659.05	
减：所得税影响额	1,224,662.59	
合计	6,930,574.71	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.04%	0.21	0.21

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	179,550,268.21	301,817,140.43	450,706,413.11
应收票据	61,510,799.99	194,795,000.00	145,954,771.66
应收账款	283,480,718.03	335,810,151.05	424,754,613.54
预付款项	18,130,828.42	46,548,321.07	26,821,751.52
其他应收款	12,934,733.66	15,191,129.79	17,458,259.56
存货	202,671,209.43	299,431,707.32	266,833,401.73

一年内到期的非流动资产		28,260,683.45	49,964,673.82
其他流动资产		6,666,319.27	6,618,390.74
流动资产合计	758,278,557.74	1,228,520,452.38	1,389,112,275.68
非流动资产：			
可供出售金融资产	19,963,258.86	19,963,258.86	35,000,000.00
长期应收款	35,022,999.92	77,019,831.40	127,395,011.74
长期股权投资	11,457,808.28	23,715,004.72	24,691,590.52
投资性房地产	48,257,764.16	49,302,488.89	48,094,133.63
固定资产	172,883,366.49	161,810,815.52	158,306,819.14
在建工程	16,235,093.44	1,763,933.62	48,076,062.22
无形资产	60,448,561.13	82,135,228.76	85,412,734.22
开发支出	4,537,823.95	6,976,905.84	6,976,905.84
长期待摊费用	1,337,036.56	346,026.13	277,083.32
递延所得税资产	5,657,204.89	7,122,615.32	13,524,928.59
非流动资产合计	375,800,917.68	430,156,109.06	547,755,269.22
资产总计	1,134,079,475.42	1,658,676,561.44	1,936,867,544.90
流动负债：			
短期借款	375,000,000.00	218,800,000.00	384,500,000.00
应付票据	16,849,068.60	80,801,017.86	41,176,151.48
应付账款	130,989,225.01	144,461,334.90	170,126,661.60
预收款项	22,157,284.41	48,696,139.83	43,882,437.62
应付职工薪酬	11,484,136.02	14,018,211.56	16,531,799.76
应交税费	14,536,930.20	21,179,171.02	35,357,977.27
应付利息	521,688.45	172,077.78	330,183.33
其他应付款	3,861,799.70	5,005,118.07	5,952,908.74
一年内到期的非流动负债			16,679,910.00
流动负债合计	575,400,132.39	533,133,071.02	714,538,029.80
非流动负债：			
专项应付款	7,150,000.00		
预计负债	6,443,200.00	7,364,800.00	8,098,150.00
递延收益	3,250,000.00	16,500,000.00	24,600,000.00
递延所得税负债	1,087,736.88	3,469,534.70	11,844,803.27
其他非流动负债		17,773,645.42	50,980,095.12

非流动负债合计	17,930,936.88	45,107,980.12	95,523,048.39
负债合计	593,331,069.27	578,241,051.14	810,061,078.19
所有者权益：			
股本	209,832,000.00	261,194,745.00	267,947,745.00
资本公积	89,038,198.78	532,806,520.91	576,808,350.91
减：库存股			50,039,730.00
盈余公积	13,564,385.97	17,762,453.96	20,134,166.60
未分配利润	230,357,450.10	270,779,720.38	314,106,325.53
归属于母公司所有者权益合计	542,792,034.85	1,082,543,440.25	1,128,956,858.04
少数股东权益	-2,043,628.70	-2,107,929.95	-2,150,391.33
所有者权益合计	540,748,406.15	1,080,435,510.30	1,126,806,466.71
负债和所有者权益总计	1,134,079,475.42	1,658,676,561.44	1,936,867,544.90

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2014 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）： _____

二〇一五年四月二十二日