

# 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

## 2014 年年度报告

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总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	28
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	45
第十节 内部控制.....	49
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/捷顺科技	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司
捷顺智能	指	公司全资子公司深圳市捷顺智能有限公司
捷顺通	指	公司全资子公司深圳市捷顺通网络科技有限公司
科漫达	指	公司全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	捷顺科技	股票代码	002609
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市捷顺科技实业股份有限公司		
公司的中文简称	捷顺科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.		
公司的法定代表人	唐健		
注册地址	深圳市福田区梅林路 17 号捷顺大厦		
注册地址的邮政编码	518049		
办公地址	深圳市福田区梅林路 17 号捷顺大厦		
办公地址的邮政编码	518049		
公司网址	www.jieshun.cn		
电子信箱	stock@jieshun.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王恒波	郑红
联系地址	深圳市福田区梅林路 17 号捷顺大厦	深圳市福田区梅林路 17 号捷顺大厦
电话	0755-83112288-8958	0755-83112288-8829
传真	0755-83112306	0755-83112306
电子信箱	stock@jieshun.cn	stock@jieshun.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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	1992 年 06 月 17 日	深圳市工商行政管理局	440301103330800	440301279414189	27941418-9
报告期末注册	2014 年 12 月 31 日	深圳市工商行政管理局	440301103330800	440301279414189	27941418-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层
签字会计师姓名	张希文、钟俊

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
深圳市招商证券股份有限公司	深圳市益田路江苏大厦 A 座 41 楼	肖玮川、刘奇	2011/8/15--2014/12/31

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）	548,623,168.63	461,001,394.62	461,001,394.62	19.01%	411,763,025.88	411,763,025.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,634,831.19	72,262,852.19	72,262,852.19	37.88%	55,604,219.82	55,604,219.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,861,161.71	67,902,901.93	67,902,901.93	44.12%	51,982,568.78	51,982,568.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,428,946.86	116,300,518.51	116,300,518.51	43.96%	85,056,238.48	85,056,238.48
基本每股收益（元/股）	0.35	0.38	0.25	40.00%	0.31	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.38	0.25	40.00%	0.31	0.19
加权平均净资产收益率	13.12%	10.43%	10.43%	2.69%	8.55%	8.55%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 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）	1,108,723,066.35	932,933,405.10	932,933,405.10	18.84%	818,973,295.78	818,973,295.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	812,993,043.10	725,178,251.89	709,243,595.09	14.63%	661,015,436.60	640,212,192.60

#### 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）	22,755.04	42,204.93	104,120.15	
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）	1,571,368.77	4,073,181.83	3,358,898.70	计入本期营业外收入的政府补助
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			338,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,330.85	1,013,976.21	459,413.75	
减：所得税影响额	334,547.39	769,412.71	639,114.89	
少数股东权益影响额（税后）	27,237.79			
合计	1,773,669.48	4,359,950.26	3,621,651.04	--

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，国内移动互联网行业迅速发展，在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下，传统商业模式不断升级。公司自2011年在行业内率先提出并实施战略升级，当前快速发展的移动互联网浪潮有力地促进了公司的战略升级。公司在不断深化传统业务发展的同时，以传统业务为基础，通过捷慧通智慧管理平台、捷顺通支付平台的建设，初步构建起B2B2C的业务模式，使公司业务从传统的产品销售向智慧社区、智慧商区建设及“互联网+智能管理”升级。

公司已基本完成了在战略升级方面的各项布局，并成功实施了试点项目建设，为2015年的全面推广奠定了坚实的基础。

报告期内，公司共实现营业收入548,623,168.63元，比上年度同期增长19.01%；实现归属于上市公司净利润99,634,831.19元，同比上年增长37.88%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司继续实施ONLY1战略，聚焦细分市场，使主营业务更聚焦于住宅、物业、商业楼宇三大主要行业客户，推出具有针对性的智慧社区、智慧商业整体解决方案，进一步强化公司的市场优势。

报告期内，公司实现主营业务收入 548,623,168.63元，同比增长19.01%；主营业务成本256,111,786.60元，同比增长15.32%；研发投入33,578,819.00元，同比增长9.35%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润99,634,831.19元，同比增长37.88%，利润增长主要因素为公司近年推出的新技术产品及新业务为公司产品带来了强劲的市场竞争优势，促进公司主营业务收入实现持续稳定增长及毛利率的提升，进而带动净利润的提升。

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

1、报告期内，经过公司全体员工的共同努力，实现公司实现主营业务收入548,623,168.63元，同比增长19.01%；实现净利润99,634,831.19元，同比增长37.88%，实现了公司年度经营目标。

2、报告期内，公司加大终端设备的技术研发工作，基本完成了智能停车场终端全新换代产品的研发工作，随着这两款产品的上市，将极大提高公司终端产品的竞争力，并能全面对接公司的新业务。同时，公司针对终端产品成功研发了license及密钥管理体系，能实现公司终端产品的远程认证和维护，为公司后续终端软件正版管理，及后续远程服务奠定坚实的基础。

3、报告期内，公司全资子公司科漫达持续加大智能管理平台的研发投入，成功推出了全新的捷慧通智能管理平台，并在多家全国性物业公司落地应用，收到市场的热烈反应。捷慧通智能管理平台的推出，推进了公司智慧社区、智慧商区建设，为公司的“互联网+智能管理”战略提供基础平台，同时，还有力地带动公司智能终端设备的销售，提升公司整体的市场竞争力。

4、报告期内，公司加快推进自有第三方支付系统建设和支付通道的多元化建设。公司全资子公司的预付卡系统全面对接银联商务，实现公司发行的捷顺通卡在银联PSO机上的通刷，开通了网银支付功能。同时，公司不断丰富支付通道，与支付宝、微信等第三方支付机构展开合作，为客户提供多元化的支付选择。真正打通线下到线上业务，实现停车付费的在线移动支付，推动行业支付方式的革命。报告期内，公司的预付卡和互联网支付牌照申请，通过中国人民银行的审核，并于2014年05月09日在中国人民银行网站公示。

5、报告期内，公司战略升级重要支撑的移动端应用“捷生活”APP正式上线。“捷生活”APP主要围绕用户使用频次较高的停车、门禁等刚性应用，以此提升用户体验与粘性，保障社区用户活跃度。在此基础上，拓展信息发布、快捷报修、车位预定、车位导航、停车缴费等服务功能，同时还可以用于物业的各种缴费以及社区周边商店进行刷卡消费，将社区一卡通应用场景从社区内扩展到周边各种消费应用场景，实现真正意义上线上、线下一卡通生态环境。

6、报告期内，公司控股子公司捷羿软件的城市通卡业务快速发展，全年实施了包括北京、武汉、西安、青岛等在内的16个城市的城市通卡系统建设或服务项目，成立当年实现销售收入1023万元，为后续的业务发展奠定坚实的基础。

7、报告期内，公司持续优化人力资源管理，增加优秀人才，特别是移动互联网类型人才的储备。公司在上年度“践行捷顺价值观，争做优秀捷顺人”的价值观践行活动的基础上，继续深化价值观践行活动，弘扬符合公司发展方向的企业文化。同时，在报告期内，公司实施了第二期股权激励计划，共授予限制性股票629.25万股，授予对象424人，覆盖公司近四分之一的员工。通过价值观践行活动和股权激励计划，

极大地提升了整个公司团队的凝聚力和战斗力。

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

公司在报告年度营业收入比上年增加 87,621,774.01 元，增长 19.01%，营业收入的增长，主要得益于公司近年推出的新技术产品及新业务模式为公司产品带来了强劲的市场竞争优势，使公司的销售规模得到了健康、快速增长。

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
安防行业	销售量		108,145	96,844	11.67%
	生产量		108,644	97,289	11.67%
	库存量		2,740	2,241	22.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司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）	49,646,751.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.05%

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	16,718,497.30	3.05%
2	客户二	11,064,657.50	2.02%
3	客户三	9,702,925.66	1.77%
4	客户四	6,103,918.42	1.11%
5	客户五	6,056,752.34	1.10%
合计	--	49,646,751.22	9.05%

### 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	
安防行业	原材料	135,347,160.55	52.85%	124,358,099.83	54.89%	8.80%
安防行业	人工	50,674,084.29	19.79%	39,746,792.00	17.54%	27.50%
安防行业	折旧	2,585,722.53	1.01%	2,352,013.51	1.04%	9.90%
安防行业	能源	1,432,679.10	0.56%	1,278,523.31	0.56%	12.10%

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	
智能类产品	原材料	92,113,218.26	35.97%	83,319,926.89	36.78%	10.55%
智能类产品	人工	34,487,262.00	13.47%	26,630,350.64	11.75%	29.50%
智能类产品	折旧	1,759,765.21	0.69%	1,575,849.05	0.70%	11.67%
智能类产品	能源	975,038.43	0.38%	856,610.62	0.38%	13.83%
机电类产品	原材料	43,233,942.29	16.88%	41,038,172.95	18.11%	5.35%
机电类产品	人工	16,186,822.29	6.32%	13,116,441.36	5.79%	23.41%
机电类产品	折旧	825,957.32	0.32%	776,164.46	0.34%	6.42%
机电类产品	能源	457,640.67	0.18%	421,912.69	0.19%	8.47%

说明

本年度成本与上年度无重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	36,472,425.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.97%

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	8,800,210.63	5.05%
2	供应商二	7,010,838.83	4.02%
3	供应商三	6,716,799.97	3.85%

4	供应商四	6,407,796.44	3.68%
5	供应商五	4,132,222.35	2.37%
合计	--	36,472,425.61	18.97%

#### 4、费用

管理费用本期较上年同期增加32.85%，主要系收购公司，新增合并方所致。

财务费用本期较上年同期减少70.80%，主要系本期较上年同期存款利息收入增加所致。

资产减值损失本期较上年同期增加601.77%，主要系本期计提存货跌价准备和应收账款坏账准备增加所致，同期增加比例过高主要由于上年同期基数较低。

#### 5、研发支出

本年度研发支出33,578,819.00 元，占公司本期经审计净资产4.11%，占公司本期营业收入6.12%。

#### 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	690,778,698.73	616,096,577.04	12.12%
经营活动现金流出小计	523,349,751.87	499,796,058.53	4.71%
经营活动产生的现金流量净额	167,428,946.86	116,300,518.51	43.96%
投资活动现金流入小计	11,899,670.79	42,372.73	27,983.32%
投资活动现金流出小计	25,442,276.99	37,212,072.69	-31.63%
投资活动产生的现金流量净额	-13,542,606.20	-37,169,699.96	-63.57%
筹资活动现金流入小计	37,566,225.00	1,787,416.00	2,001.71%
筹资活动现金流出小计	8,065,634.28	14,089,959.18	-42.76%
筹资活动产生的现金流量净额	29,500,590.72	-12,302,543.18	-339.79%
现金及现金等价物净增加额	183,375,368.19	66,693,226.74	174.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加43.96%，主要系较上年同期销售收入增长，以及回款较多所致。

投资活动现金流入净额同比增加27,983.32%，主要系本期合并上海捷羿，收回上年投资支付现金所致。

投资活动现金流出净额同比减少31.63%，主要系本期购买的资产较上期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少63.57%，主要系本期合并上海捷羿，收回上年投资支付现金，购买的资产较上期减少所致。

筹资活动现金流入净额同比增加2,001.71%，主要系本期实施股权激励收到认购金所致。

筹资活动现金流出净额同比减少42.76%，主要系本期较上年同期分配股利较少所致。

筹资活动产生的现金流量净增加额同比减少339.79%，主要系本期实施股权激励收到认购金，本期较上年同期分配股利较少

所致。

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						
安防	511,584,989.91	250,857,269.64	50.96%	18.88%	12.95%	2.57%
分产品						
智能类产品	385,580,249.09	170,627,833.52	55.75%	20.97%	13.98%	2.72%
机电类产品	126,004,740.82	80,229,436.12	36.33%	12.91%	10.82%	1.20%
分地区						
国内	507,704,943.38	249,003,547.29	50.96%	19.56%	14.04%	2.38%
国外	3,880,046.53	1,853,722.35	52.22%	-31.49%	-50.53%	18.39%

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

适用  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	769,498,621.48	69.40%	586,588,882.99	62.88%	6.52%	
应收账款	77,267,486.45	6.97%	79,470,498.80	8.52%	-1.55%	
存货	112,890,128.01	10.18%	118,402,638.78	12.69%	-2.51%	
固定资产	105,826,852.66	9.54%	103,458,585.57	11.09%	-1.55%	
在建工程	721,880.00	0.07%	1,669,880.00	0.18%	-0.11%	

## 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		

## 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、行业地位突出

公司是出入口控制与管理行业中引领行业技术发展方向的龙头企业，公司经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为国内出入口控制与管理行业内的首要品牌。公司自2011年起，在行业内率先提出并实施战略升级，并围绕战略升级进行一系列的战略布局和项目试点，抢占市场先机。

### 2、线下客户资源优势

公司经过十几年的智能一卡通设备销售服务的沉淀，在国内特别是一二线城市的已经积累了十多万的客户和数千万终端用户资源。在移动互联网时代，这些客户和终端用户资源是非常有价值的线下资源，也是公司未来新业务发展的基础，可以实现公司线上业务的快速推广。

### 3、研发技术优势

公司是中国停车场行业的开创者，产品的更新和技术的进步一直走在行业前列。公司一贯注重新产品、新技术的研发，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、品质高等特点，在国内行业中研发技术居领先水平。报告期内，公司研发投入33,578,819.00元，同比增长9.35%。

### 4、公司营销网络优势

公司建立起了包括23家直属分公司、120多家经销商在内基本覆盖全国的营销服务网络，拥有3000多家集成商合作伙伴，超过2000人的营销服务团队，使公司具有强大的线下市场推广及客户服务能力。

### 5、完整的生态系统优势

经过多年的发展和布局，公司具有从前端感知、信息采集、运营平台、线上线下支付系统、移动端应用在内的完整生态系统。

### 6、管理及成本优势

公司拥有行业丰富的运营管理经验、全面的风险控制体系、高效的考核核算体系、科学的IT化管理流程。报告期内，公司在对已应用的SAP ERP（企业资源规划管理）、PTC PLM（产品生命周期管理）、IBM EKP（企业知识管理门户）、经销商管理平台、预算管理平台等系统不断优化的基础上，新实施了SRM（供应链管理系统）、经营管理平台等系统的建设，为降低企业管理成本、提高管理成效打下坚实的基础。



## 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
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
深圳市捷顺智能有限公司	车场管理系统、门禁系统等产品的销售；货物、技术进出口	100.00%
深圳市捷顺通网络科技有限公司	磁卡、智能卡、电子设备、电子产品、安全防范设备、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售	100.00%
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	软件及智能终端设备的开发与销售、系统集成、计算机信息技术咨询、企业管理咨询	100.00%
上海捷羿软件系统有限公司	在计算机软件科技专业领域内从事技术开发、咨询、服务、技术；计算机系统集成、计算机软硬件开发、销售。	51.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (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

公司报告期未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	39,090.43
报告期投入募集资金总额	1,693.47
已累计投入募集资金总额	19,474.7

募集资金总体使用情况说明

2014 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）》。拟使用募投项目“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”节余资金 60,242,622.21 元，变更募集资金投资项目“营销网络扩建工程”剩余资金 20,835,395.40 元，使用超募资金 133,818,775.75 元，建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）。本议案经 2015 年 1 月 13 日第一次临时股东大会审议通过。2014 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于参与土地使用权竞拍的议案》，为投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期），公司拟参与竞拍位于龙华新区观澜科技园的新型产业用地（宗地号为 A907-0159）的土地使用权作为项目的土地来源，本议案经 2015 年 1 月 13 日第一次临时股东大会审议通过。2015 年 1 月 15 日，公司参与深圳市规划和国土资源委员会宗地编号为 A907-0159 的土地使用权竞拍事宜，成功竞得该宗土地的土地使用权，并于 2015 年 1 月 19 日已支付款项。

**(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	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.进出口控制及管理系统系列制品产业化工程	否	12,000	12,000	975.95	6,840.2	57.00%	2014年12月26日			否
2.营销网络扩建工程	否	2,701	2,701	4.39	617.46	22.86%	2014年12月26日			否
3.研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目	否	3,100	3,100	713.13	2,317.04	74.74%	2015年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	17,801	17,801	1,693.47	9,774.7	--	--		--	--
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否		8,000	0	8,000	100.00%				
2.增资全资子公司	否		1,700	0	1,700	100.00%				
超募资金投向小计	--		9,700	0	9,700	--	--		--	--
合计	--	17,801	27,501	1,693.47	19,474.7	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金 212,894,347.46 元，2011 年 12 月 29 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》，同意使用超募资金 1,700 万元向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资，2012 年 1 月本公司向深圳市捷顺智能有限公司支付增资款 1,700 万元。本次增资业经深圳惠隆会计师事务所审验，并由其于 2012 年 2 月 2 日出具《验资报告》(惠隆验字[2012]51 号)。全资子公司深圳市捷顺智能有限公司于 2012 年 2 月 16 日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。截至本报告期末，公司已用超募资金 1,700 万元向全资子公司增资完毕。2012 年 9 月 27 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 8,000 万元用于永久性补充流动资金。2012 年 10 月 30 日，公司使用超募资金 500 万元补充流动资金。2012 年 12 月 28 日，公司使用超募资金 7500 万补充流动资金。截至本报告期末，公司用超募资金 8,000 万元补充流动资金已实施完毕。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 10 月 12 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主</p>									

	体及设立全资子公司的议案》，同意将“研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目”实施主体由公司变更为全资子公司“深圳市科漫达智能管理科技有限公司(筹)”。全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司于 2012 年 11 月 19 日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 440301106694781 的《企业法人营业执照》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 12 月 29 日，经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议批准，公司以募集资金 10,828,349.79 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年 1 月 17 日，上述从非募集资金账户支付资金已从募集资金专户中转出。截至本报告期末，募集资金 10,828,349.79 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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
深圳市捷顺智能有限公司	子公司	安防	停车场管理系统、门禁系统等产品的销售；货物、技术进出口	20,000,000.00	17,357,824.68	17,222,817.86	3,021,400.49	-295,484.55	-246,382.77
深圳市捷顺	子公司	安防	磁卡、智能	100,000,000	102,963,563	102,024,038		1,874,719.8	1,410,849.2

通网络科技有限公司			卡、电子设备、电子产品、安全防范设备、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售	.00	.06	.65		6	3
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	子公司	软件	软件及智能终端设备的开发与销售、系统集成、计算机信息技术咨询、企业管理咨询	20,000,000.00	23,273,154.99	16,224,076.38	299,145.35	-4,384,641.21	-4,374,815.44
上海捷羿软件系统有限公司	参股公司	软件	在计算机软件科技专业领域内从事技术开发、咨询、服务、技术；计算机系统集成、计算机软硬件开发、销售。	12,000,000.00	11,829,527.54	7,708,533.86	10,236,886.30	-3,299,311.72	-3,225,195.28

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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

### (一) 行业发展趋势和竞争格局

近几年，国内移动互联网迅速发展，在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下，传统商业模式也在不断转型升级。在今年的政府工作报告中，李克强总理首次提出“制定‘互联网+’行动计划”，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。

公司作为出入口控制行业中引领行业技术发展方向的龙头企业，公司经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为出入口控制行业内的首要品牌，国内综合市场占有率第一。公司经过十几年的智能一卡通设备销售服务的沉淀，在国内特别是一二线城市的已经积累了十多万的用户和数百万终端用户资源。在移动互联网时代，这些用户和终端用户资源是非常有价值的线下资源，也是公司未来新业务发展的基础。公司自2011年起，在行业内率先提出并实施战略升级，并围绕战略升级进行一系列的战略布局和项目试点，抢占市场先机。

## （二）公司发展战略

公司依托强大的线下资源优势 and 全面的综合能力，紧抓物业的智能管理和用户出行这两个关键、核心应用，通过捷慧通智慧管理平台、云服务平台、捷顺通支付平台的建设，构建B2B2C的业务模式，并打造以此为基础的业务生态链和生态环境，将社区化的应用走向社会化。使公司业务从传统的设备销售向智慧社区、智慧商区建设及围绕社区和“互联网+智慧管理”的战略升级。

2015年，是公司战略升级的关键一年，在前期新业务布局基本完成和项目成功试点的基础上，公司将大力进行新业务推广。2015年公司总体战略方向是：继续深耕细分市场、加快推动终端联网、继续完善生态环境、构建组织能力。

### 1、ONLY1战略深耕

公司充分意识到，未来业务发展的基础在于公司线下客户资源。2015年，公司将在2014年推行ONLY1战略的基础上，继续深耕、聚焦细分市场。使主营业务更聚焦于住宅、物业、商业楼宇三大主要行业客户，进一步强化公司的线下资源优势。

### 2、实施终端联网

公司将以物业管理方的核心管理需求、终端用户的刚性移动应用需求、新型支付方式等为依托，促进社区联网、终端设备联网、终端用户联网、终端交易联网等，使公司从原来单一的产品销售逐渐转变为产品、服务、运营为一体的立体销售体系。

### 3、继续完善业务生态环境

2015年，公司将加快完善业务生态链和生态环境，不断丰富以捷顺通为主体、其他支付方式（包括银联、微信、支付宝、城市通、移动运营商）为辅的新型线上、线下支付业务生态链。并通过直接商户接入、合作方商户共享、第三方线上、线下应用业务等方式，快速丰富应用环境。

### 4、建设适应新业务发展的组织能力

按组织进行分工成立专业组织，专职负责新业务推广和公司组织能力落地工作。同时，公司内部各系统部门，特别是业务、客户服务部门单独设定新业务对接、落地专职小组、人员，负责新业务的支持、营销和落地工作，并针对组织制定有效的考核激励机制，使组织能力适应新业务发展的要求。

#### （三）奖励使用计划及资金来源说明

公司目前财务状况良好，能够保障公司正常生产经营需要。2015年，公司将推进对高登科技的收购工作，启动公司“总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）”建设工作，同时，公司将继续寻找符合公司发展战略的新项目和优质的收购标的。对于上述计划可能产生的资金需求，公司将在充分利用自有资金的基础上，积极拓宽融资渠道，保证项目的顺利开展。

#### （四）公司未来发展面临的风险因素

##### 1、高登科技收购不成功的风险

公司于2015年3月18日就收购高登科技与高登集团达成意向协议，并已开始收购工作，此项收购需经过中国人民银行批准，存在不确定因素，如果本次收购不成功，将影响公司第三方支付牌照资质的获得，可能会对公司地方支付业务的开展造成影响。

##### 2、战略升级带来的管理风险

近几年，公司一直推进战略升级，2015年将是公司新业务大力推广的开始，若公司的内部组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司新业务的变化，将给公司战略升级的持续发展带来不利影响。

## 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

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《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》，和经修订的《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》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

## 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

根据公司第三届董事会第六次会议决议审议通过的《关于对外投资的议案》，公司向上海捷羿软件系统有限公司投资10,000,000.00元，持有上海捷羿软件系统有限公司51%股权。公司于2013年12月12日向捷羿公司支付投资款10,000,000.00元，上海市工商行政管理局宝山分局于2014年1月2日就上述变更办理工商变更手续。因此与上年度财务报告相比，将上海捷羿软件系统有限公司的财务报表纳入本期合并财务报表范围。

## 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

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

公司自2011年上市以来，在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，坚持长期稳定的利润分配政策，不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者。

公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本122,810,538股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本184,050,807股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

公司2014年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），送红股2股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

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		99,634,831.19			
2013 年	7,362,032.28	72,262,852.19	10.19%		
2012 年	13,497,059.18	55,604,219.82	24.27%		

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）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	300,460,351
现金分红总额（元）（含税）	15,023,017.55
可分配利润（元）	97,975,824.93
现金分红占利润分配总额的比例	20.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所审计，2014 年度母公司实现净利润人民币 104,620,020.96 元，减去按当年母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 10,462,002.10 元，减去当年分配的 2013 年度现金红利 7,354,616.28 元，加上期初未分配利润 183,090,364.04 元，2014 年度可用于股东分配的利润为 269,893,766.62 元。截止 2014 年 12 月 31 日，资本公积金为 253,123,614.10 元。	
公司 2014 年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 2 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度。	
公司 2014 年度资本公积转增股本预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。	
未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。本次资本公积金转增金额不会超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司重视企业价值的实现，秉承“为人类创造‘捷&顺’环境”的理念，以“正直诚信、敬业担当、开拓创

新、务实高效”的价值观，严格根据相关法律法规的要求，立足自身实际认真履行社会责任，力争保持行业龙头地位。

### 1、积极保护股东权益

公司严格按照《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，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。同时，公司通过投资者热线、投资者关系互动平台、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司透明度和诚信度。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配政策进行现金分红。

### 2、为客户提供优质产品和服务

秉持“以客户为中心，创造价值、追求卓越、实现共赢”的经营理念，加大研发投入和创新力度，加强售后服务内容。公司设立了客户服务热线95105305和4007005305，接受、处理客户报修、技术和业务咨询、用户需求反馈，每天24小时不间断的全天候客户服务。

### 3、积极回馈社会

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系，根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。

### 4、人力资源管理与企业文化情况

公司已制订劳动人事管理制度、薪酬管理制度、招聘管理制度、新员工入职制度、人力资源建设有效率考核细则等，根据国家有关规定为在册员工缴纳五险一金，积极改善工作环境，提供岗位技能提升培训。公司在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度等方面合规，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动用工合同，并根据劳动合同的约定履行用人单位的各项义务，充分保障员工的合法利益。公司还不定期组织优秀员工参加旅游，鼓励员工争先创优，为公司长期发展做好优秀人才筹备工作。

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	接待对象	谈论的主要内容及提
------	------	------	------	------	-----------

			象类型		供的资料
2014 年 01 月 09 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	深圳综彩投资；仁投资管理公司	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年 02 月 18 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华商基金、南方基金、博时基金、银河基金、长盛基金、招商基金、中海基金、华夏基金、农银汇理基金、上海金码投资、金元证券、复华证券、安邦资产管理公司、上海鼎锋资产管理公司、东金首创投资公司、深圳景泰利丰投资、国海证券、长城基金、宝盈基金、天弘基金、中海基金、华安基金、华商基金、汇丰晋信基金、中投证券、泰康保险资产管理公司、融通基金、东莞证券、前海人寿、第一创业	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年 05 月 09 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司；招商证券	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年 06 月 10 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	宝盈基金；光大证券；民生证券；成都瑞友投资	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年 06 月 24 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	金元证券-；东莞证券-；中国证券报；博睿财智；长城基金；钱爸爸基金投资公司；深圳泓晖投资发展公司	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年 09 月 04 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	银华基金、民生证券、信达澳银基金、长城证券、上海彤源投资、易方达基金、宏源证券、融通基金、安信证券、宏源证券、瀚伦投资、新华基金、华安基金	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年 09 月 17 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	安信证券、普尔投资、川财证券、银泰证券、银河证券、海通证券、大成基金、南方基金、长城基金、汇添富基金、广发基金	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年 11 月 17 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	安信证券、普尔投资、川财证券、银泰证券、银河证券、海通证券、大成基金、南方基金、长城基金、汇添富基金、广发基金	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年 12 月 05 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	鹏华基金、南方基金、博时基金、摩根士丹利华鑫基金、交银施罗德基金	详细调研记录参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 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

#### （一）第一期限限制性股票股权激励相关情况：

公司于2012年5月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。其后公司向中国证监会上报申请材料，经证监会无异议备案后，并经公司2012年8月22日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司于2012年8月31日召开董事会，同意向符合授权条件的173名激励对象授予410.2万股限制性股票，授予日为2012年8月31日，授予价格为5.39元。2013年1月16日公司第二届董事会第19次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司将股权激励预留限制性股票授出，授予20名激励对象30.3万股限制性股票，授予日为2013年1月16日，授予价格为5.99元。

经2013年9月2日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意158名符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为168.732万股，占公司股本总额的0.92%。2014年3月6日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司股权激励限制性股票预留股份第一个解锁期解锁的议案》，确定第一期限限制性股票预留股份第一期解锁激励对象人数为19名，解锁数量为125280股，上市流通日为2014年3月14日。2014年8月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁的议案》，同意第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁对象人数为151名，解锁数量为259.3152万股，上市流通日为2014年9月5日。

#### （二）第二期限限制性股票股权激励相关情况：

公司于2014年6月20日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》，确定拟实施公司第二期限限制性股票激励计划，本次拟授予限制性股票的激励对象共计446人、655.9万股。其后公司向中国证监会上报申请材料，经证监会无异议备案后，于2014年8月13日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2014年8月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定向符合授权条件的446名激励对象授予655.9万股限制性股票，授予日为2014年8月29日，授予价格为5.97元。

公司自上市以来至报告期内，共实施了两期限限制性股票激励计划。两期激励计划的推出，是对公司员工长期激励机制的丰富和补充，使公司核心团队的凝聚力进一步增强，同时完善公司的治理结构，进而增强公司产品竞争力。

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、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

公司报告期不存在担保情况。

### 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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐健、刘翠英、深圳市聚力投资有限公司、深圳市聚杰投资有限公司、何军、黄龙生、杨彦辉、吴希望、叶雷、赵勇、周毓	所持公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职半年后,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票	2011年08月05日	三年	积极履行
其他对公司中小股东所作承诺	唐健、刘翠英	1、截止本承诺函出具之日,承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益; 2、承诺人承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方	2010年01月04日	无期限	积极履行

		面的帮助；3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。			
承诺是否及时履行	是				

**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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
境内会计师事务所报酬（万元）	37		
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	张希文、钟俊		

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

**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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。



## 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	137,238,207	74.57%	6,292,500		82,342,924	-313,440	88,321,984	225,560,191	75.07%
3、其他内资持股	137,238,207	74.57%	6,292,500		82,342,924	-313,440	88,321,984	225,560,191	75.07%
其中：境内法人持股	5,405,250	2.94%			3,243,150		3,243,150	8,648,400	2.88%
境内自然人持股	131,832,957	71.63%	6,292,500		79,099,774	-313,440	85,078,834	216,911,791	72.19%
二、无限售条件股份	46,812,600	25.43%			28,087,560		28,087,560	74,900,160	24.93%
1、人民币普通股	46,812,600	25.43%			28,087,560		28,087,560	74,900,160	24.93%
三、股份总数	184,050,807	100.00%	6,292,500		110,430,484	-313,440	116,409,544	300,460,351	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月28日，公司实施2013年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.40元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、2014年8月29日，公司第二期限限制性股票股权激励向424名激励对象授予629.25万股限制性股票。

3、2014年10月10日，公司完成回购注销原股权激励对象所持限制性股票296,640股；2014年2014年11月7日，公司完成回购注销原股权激励对象所持限制性股票16,800股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 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

## 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

- 1、2014年5月28日，公司实施2013年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.40元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
- 2、2014年8月29日，公司第二期限限制性股票股权激励计划向424名激励对象授予629.25万股限制性股票。
- 3、2014年10月10日，公司完成回购注销原股权激励对象所持限制性股票296,640股；2014年2014年11月7日，公司完成回购注销原股权激励对象所持限制性股票16,800股。

## 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	16,066	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	22,499	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
唐健	境内自然人	39.25%	117,936,000	0	88,452,000	29,484,000		
刘翠英	境内自然人	26.28%	78,950,293	-105,928	60,007,181	18,943,112		
萍乡市聚力投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	5,345,280	0	0	5,345,280		
萍乡市聚杰投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	3,303,120	0	0	3,303,120		
范晓晨	境内自然人	0.62%	1,874,500	1,874,500	0	1,874,500		
齐志艳	境内自然人	0.61%	1,835,000	1,835,000	0	1,835,000		
四川信托有限公司—宏赢三十一号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.48%	1,434,117	1,434,117	0	1,434,117		

瑞士信贷(香港)有限公司	其他	0.48%	1,428,089	1,428,089	0	1,428,089		
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	999,999	999,999	0	999,999		
何军	境内自然人	0.32%	962,000	20000	770,001	191,999		
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)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间的关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。							
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					
唐健	29,484,000							
刘翠英	18,943,112							
萍乡市聚力投资有限公司	5,345,280							
萍乡市聚杰投资有限公司	3,303,120							
范晓晨	1,874,500							
齐志艳	1,835,000							
四川信托有限公司—宏赢三十一号证券投资集合资金信托计划	1,434,117							
瑞士信贷(香港)有限公司	1,428,089							
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	999,999							
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金	869,042							
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	公司股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间的关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。							
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)	不适用。							

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
唐健	中国	否
刘翠英	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	唐健先生 1992 年起历任公司执行董事、总经理，2007 年 4 月至今任公司董事长。刘翠英女士 2005 年起历公司任财务总监，现任公司董事、财务总监。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

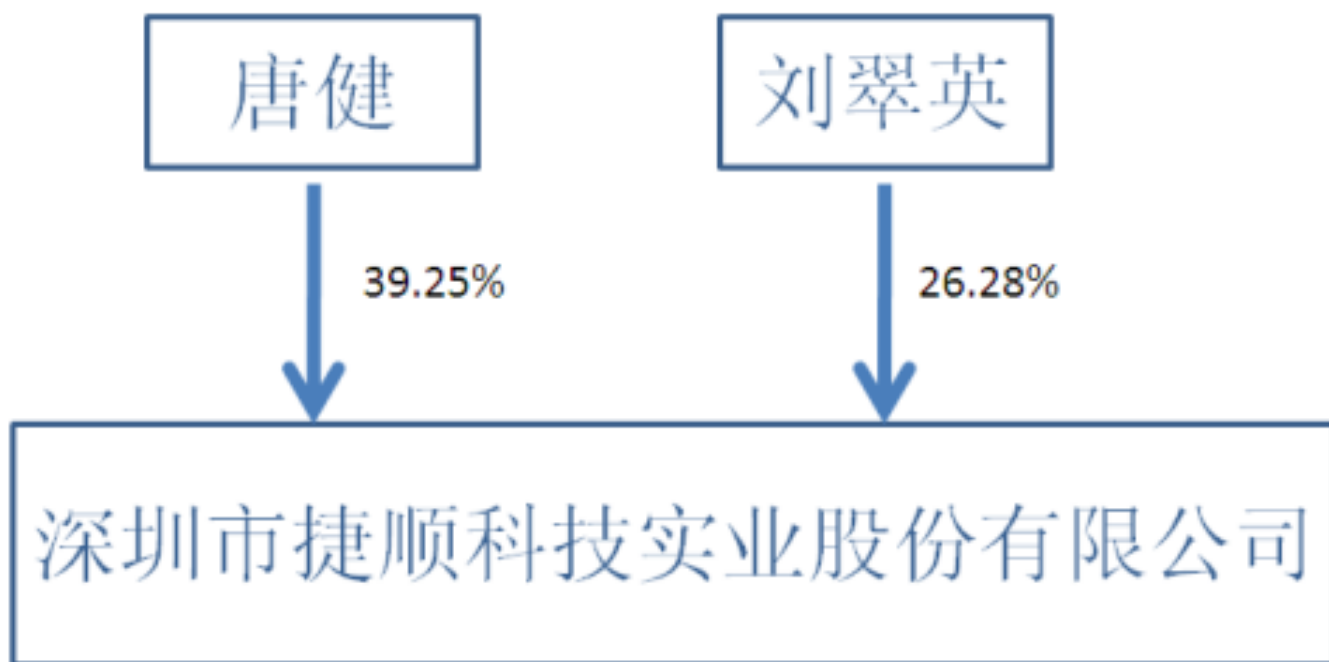
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐健	中国	否
刘翠英	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	唐健先生 1992 年起历任公司执行董事、总经理，2007 年 4 月至今任公司董事长。刘翠英女士 2005 年起历公司任财务总监，现任公司董事、财务总监。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

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



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）
刘翠英	董事、财务总监	现任	女	58	2013年05月16日	2016年05月16日	50,005,984	0	1,059,281	78,950,293
黄龙生	总经理	现任	男	54	2013年05月16日	2016年05月16日	519,578	80,000	0	911,325
赵勇	董事、营运总监	现任	男	37	2013年05月16日	2016年05月16日	397,650	81,000	0	717,240
吴希望	监事、审计部经理	现任	男	51	2013年05月16日	2016年05月16日	374,540	0	50,000	549,264
吴开林	生产顾问	离任	男	55	2013年05月16日	2014年04月21日	486,619	20,000	49,950	704,472
何军	业务总监	现任	男	46	2013年05月16日	2016年05月16日	600,000	50,000	30,000	962,000
叶雷	业务总监	现任	男	40	2013年05月16日	2016年05月16日	423,150	50,000	15,000	703,040
张磊	董秘、IT总监	离任	男	38	2013年05月16日	2014年11月07日	429,319		171,600	515,311
杨彦辉	技术总监	现任	男	47	2013年05月16日	2016年05月16日	489,318	80,000	0	862,909
李民	业务总监	现任	男	44	2013年05月16日	2016年05月16日	33,750	80,000	0	134,000
周毓	生产总监	现任	男	42	2013年05月16日	2016年05月16日	340,500	50,000	0	594,800
黄华因	客服总监	现任	男	38	2014年04月21日	2016年05月16日	10,500	80,000		96,800
合计	--	--	--	--	--	--	54,110,908	571,000	1,375,831	85,701,454

### 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

唐健，男，现任公司董事长。1992年起历任公司执行董事、总经理，2007年4月至今任公司董事长。



刘翠英，女，现任公司董事、财务总监。2005年起历公司任财务总监，现任公司董事、财务总监。

黄龙生，男，现任公司董事、总经理。2003年7月至今先后任公司分厂厂长、生产部经理、客服总监，现任公司董事、总经理。

赵勇，男，现任公司董事、营运总监。2007年3月—2009年7月任分公司经理；2009年8月起任公司业务总监，现任公司董事、营运总监。

张华，男，现任公司董事。1985年至今任三和国际集团董事长兼CEO。

卢柏强，男，现任公司董事。2000年12月至今任深圳诺普信农化股份有限公司董事长。

李伟相，男，现任公司独立董事。2004年至2012年任职广东广和律师事务所合伙人、律师，2012年至今任职广东知恒律师事务所律师、合伙人，2012年至今兼职深圳市律师协会（知识产权与高新技术法律业务委员会）主任。

王理宗，男，现任公司独立董事。2003年5月至今任广东高科技产业商会执行会长兼秘书长。

桑涛，男，现任公司独立董事。2001年至2012年任深圳鹏城会计师事务所部门经理、合伙人，现任深圳瑞华会计师事务所合伙人。

吴希望，男，现任公司监事会主席。1997年3月在公司任分厂副厂长、稽核经理；现任公司内审部经理。

张桂芳，女，现任公司监事。1994年4月至今任公司财务部员工。

陈振荣，男，现任公司监事。2006年7月至今任公司技术一部副经理、公司监事。

#### 现任高级管理人员主要工作经历

何军，男，现任公司业务总监。2007年5月至今任公司业务总监。

杨彦辉，男，现任公司技术总监。2007年4月至今任公司技术总监。

叶雷，男，现任公司业务总监。2007年3月至今先后任公司分公司经理、业务总监。

周毓，男，现任公司生产总监。1998年12月至今先后任公司售后服务部经理、客服总监、生产总监。

李民，男，现任公司业务总监。2007年3月至今先后任公司分公司副经理、经理、业务总监。

黄华因，男，现任公司客服总监。1998年12月至今先后任公司售后服务部经理、客服总监。

王恒波，男，现任公司董事会秘书。2008年4月至今先后任公司产品工程师、总经办秘书、经营管理部副经理、2015年1月任董事会秘书、总经理助理。

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
卢柏强	深圳诺普信农化股份有限公司	董事长	2000年12月01日		是
桑涛	深圳瑞华会计师事务所	合伙人	2001年01月01日		是
李伟相	广东知恒律师事务所	合伙人	2012年01月01日		是
王理宗	广东高科技产业商会	执行会长、秘书长	2003年05月01日		是
张华	三和国际集团	董事长、CEO	1985年01月01日		是

### 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

公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬和考核管理的机构，负责研究制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案、制订考核标准并进行考核。报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计746.86万元。

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
唐健	董事长	男	59	现任	60	0	60
刘翠英	董事、财务总监	女	58	现任	30	0	30
黄龙生	董事、总经理	男	53	现任	62.1	0	62.1
赵勇	董事、营运总监	男	37	现任	82.5	0	82.5
卢柏强	董事	男	53	现任	0	0	0
张华	董事	男	58	现任	0	0	0
桑涛	独立董事	男	45	现任	9.8	0	9.8
李伟相	独立董事	男	41	现任	9.8	0	9.8
王理宗	独立董事	男	51	现任	9.8	0	9.8
吴希望	监事会主席	男	51	现任	25.9	0	25.9
张桂芳	监事	女	41	现任	16.5	0	16.5
陈振荣	监事	男	43	现任	25	0	25
杨彦辉	技术总监	男	47	现任	52.66	0	52.66
叶雷	业务总监	男	40	现任	84	0	84
何军	业务总监	男	46	现任	83	0	83
黄华因	客服总监	男	39	现任	38.4	0	38.4
周毓	生产总监	男	42	现任	62.4	0	62.4
李民	业务总监	男	44	现任	75	0	75
张磊	IT 总监、董事会秘书	男	38	离任	20	0	20
合计	--	--	--	--	746.86	0	746.86

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/	报告期末市 价(元/股)	期初持有有限 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)	期末持有有限 制性股票数 量

				股)					
黄龙生	董事、总经理					113,400	80,000	5.97	183,680
赵勇	董事、营运总监					97,700	80,000	5.97	169,280
叶雷	业务总监					108,200	50,000	5.97	148,880
杨彦辉	技术总监					109,200	80,000	5.97	179,840
何军	业务总监					115,500	50,000	5.97	155,600
黄华因	客服总监					10,500	80,000	5.97	89,600
周毓	生产总监					115,500	50,000	5.97	155,600
李民	业务总监					31,500	80,000	5.97	108,800
合计	--	0	0	--	--	701,500	550,000	--	1,191,280
备注(如有)	公司第一期股权激励限制性股票第二个解锁期解锁股份于 2014 年 9 月 5 日上市流通, 本次董事、高级管理人员解锁限制性股票共计 480960 股。								

#### 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
吴开林	生产总监	任期满离任	2014 年 04 月 23 日	因退休改聘为公司高级生产顾问。
周毓	生产总监	聘任	2014 年 04 月 23 日	董事会聘任为公司生产总监。
黄华因	客服总监	聘任	2014 年 04 月 23 日	董事会聘任为公司客服总监。
张磊	董事会秘书、IT 总监	离任	2014 年 11 月 07 日	离职。
王恒波	董事会秘书、总经理助理	聘任	2015 年 01 月 16 日	董事会聘任为公司董事会秘书、总经理助理。

#### 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）

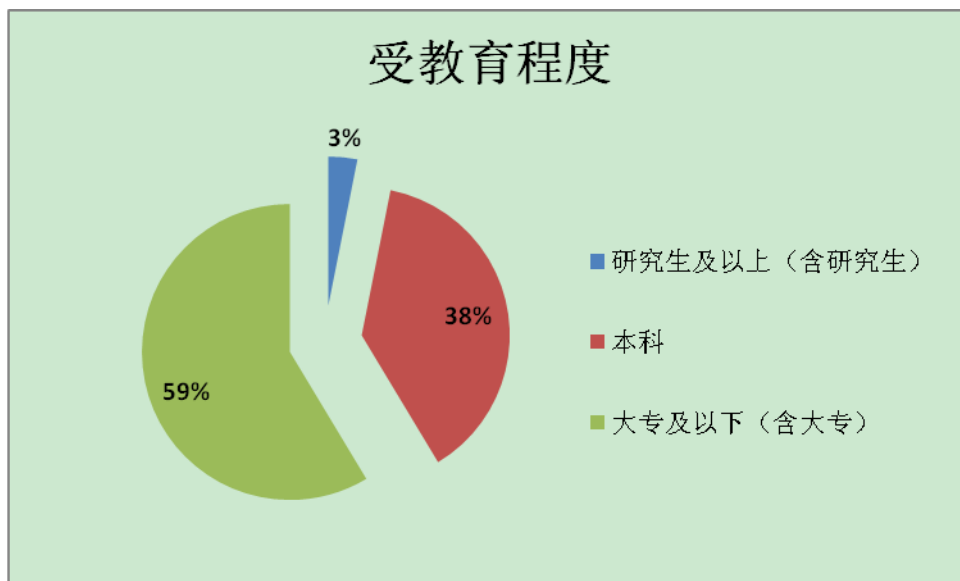
报告期内, 公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

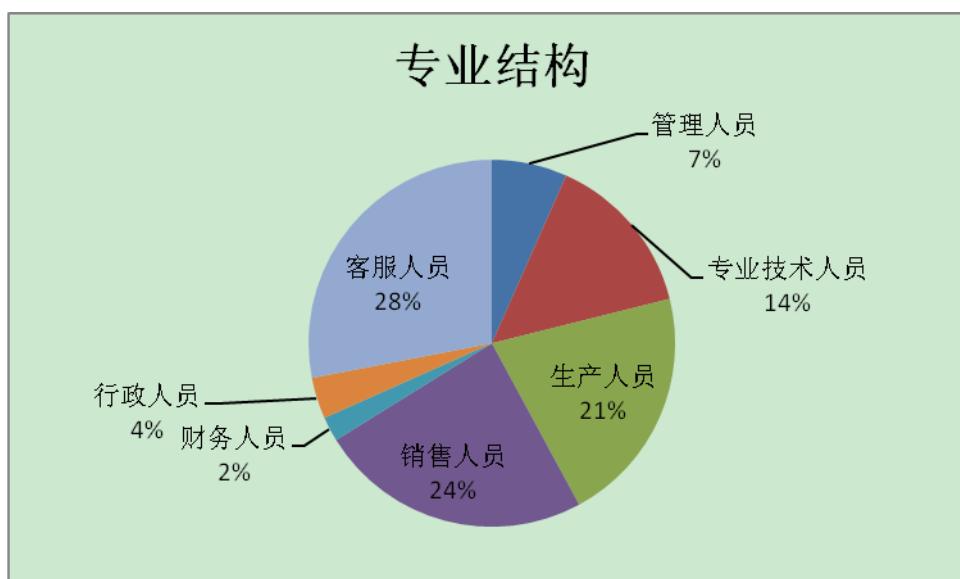
截止本报告期末, 本公司及控股子公司共有员工1791人。

受教育程度	人数	所占比例
研究生及以上(含研究生)	56	3.13%
本科	685	38.25%
大专及以下(含大专)	1050	58.63%

合计	1791	100.00%
----	------	---------



专业构成	人数	所占比例
管理人员	119	6.64%
专业技术人员	259	14.46%
生产人员	376	20.99%
销售人员	431	24.06%
财务人员	39	2.18%
行政人员	65	3.63%
客服人员	502	28.03%
合计	1791	100.00%



## 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。公司三会运作规范，能严格按照程序做好股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决工作，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使权力。截止报告期末，公司治理的实际状况，符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。截止报告期末，公司在上市前制定的仍有效的制度以及上市后新制定的制度如下：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理规定》、《董事会专门委员会工作细则》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《募集资金专项存储和使用制度》、《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《财务负责人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《对外捐赠管理制度》。

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

公司已经根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的内幕信息知情人档案，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后，及时向监管部门报备相关《内幕信息知情人档案》。

### 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 年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	1. 关于公司《2013 年年度报告全文及其摘要》的议案；2. 关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案；3. 关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案；4. 关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案；5. 关于公司《2013 年度利润分配预案》的议	审议通过	2014 年 05 月 17 日	2014 年 5 月 17 日，巨潮资讯网，公告编号: 2014-027

		案；6. 关于公司《董事、监事 2013 年度薪酬》的议案，			
--	--	--------------------------------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 08 月 13 日	1. 关于《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案， 2. 关于《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。	审议通过	2014 年 08 月 14 日	2014 年 8 月 14 日，巨潮资讯网，公告编号: 2014-042
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 09 日	1、《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》；2、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》。	审议通过	2014 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 10 日，巨潮资讯网，公告编号: 2014-059

## 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
桑涛	12	3	9	0	0	否
王理宗	12	3	9	0	0	否
李伟相	12	3	9	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  
不适用。

## 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

报告期内，公司独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规等有关规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，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审计机构、利润分配预案、股权激励、董监事候选人资格审查、聘请公司高级管理人员等事项，独立董事均发表了独立、公正的独立意见，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

报告期内，公司战略委员会参与公司战略发展决策，对公司年度工作计划提出了宝贵意见和建议，提升了重大投资决策的效率和质量。

报告期内，审计委员会与公司审计部多次进行沟通、交换意见，检查和指导公司内部审计部的有关工作，提出宝贵意见；并与年度审计机构保持顺畅的沟通，确保2014年报工作顺利完成。

报告期内，公司薪酬与考核委员会参与公司薪酬考核决策，对公司董事和高管的总体薪酬方案向董事会提出了建议，依据公司董事、监事、高管履职情况及薪酬情况进行审查；对第一期限限制性股票股权激励计划第二个解锁条件进行审查；同时审议了公司第二期股权激励限制性股票的授予等事项。

## 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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

### （一）业务独立情况

公司拥有完整的研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，公司不依赖股东或其它关联方进行生产经营活动。为了避免与本公司之间发生同业竞争，公司控股股东唐健、刘翠英于2011年8月5日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在其作为本公司的控股股东期间，不以任何形式从事与捷顺科技主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。

## （二）资产完整情况

公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司没有以资产或信誉作为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

## （三）人员独立情况

公司拥有独立的员工队伍，劳动、人事及工资管理方面具有完善的管理制度和体系，完全独立于各股东。公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。

## （四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况和市场竞争需要的独立、完整的经营管理机构，该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东或其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

## （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与其他单位混合纳税情况。

## 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

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权利统一的激励机制。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

公司自 2012 年实施第一期限制性股票股权激励计划后，有效调动了高级管理人员和其他激励对象的工作积极性，使高级管理人员和其他激励对象的行为与公司战略目标保持高度一致，推动公司长期稳定的发展。2014 年公司继续实施了第二期限制性股票股权激励计划，本次激励计划中的激励对象全面覆盖了公司各个业务部门的核心工作人员，增强了公司核心团队的凝聚力，为公司的高速转型发展夯实基础。



## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司董事会对2014年度内部控制制度的有效实施进行了全面深入自查，根据公司内部控制重大缺陷的认定，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。

### 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。

公司内部控制的目的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

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司2014年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 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	
报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，报告期内，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014年度内部控制评价报告》披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，捷顺科技公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2014 年度内部控制鉴证报告》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

## 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2015】3-204
注册会计师姓名	张希文、钟俊

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2015）3-204号

深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称捷顺科技公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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捷顺科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，捷顺科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷顺科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 杭州

中国注册会计师：张希文  
中国注册会计师：钟俊之  
二〇一五年四月二十一日

## 二、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	769,498,621.48	586,588,882.99
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		
应收账款	77,267,486.45	79,470,498.80
预付款项	1,271,466.18	1,110,767.31
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	3,710,145.29	2,699,885.83
买入返售金融资产		
存货	112,890,128.01	118,402,638.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,442.46	
流动资产合计	964,928,289.87	788,272,673.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	105,826,852.66	103,458,585.57
在建工程	721,880.00	1,669,880.00
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	27,286,180.81	19,639,521.64
开发支出	3,353,006.16	7,582,772.24
商誉	4,423,798.14	
长期待摊费用	586,164.64	1,113,958.08
递延所得税资产	1,596,894.07	1,196,013.86
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	143,794,776.48	144,660,731.39
资产总计	1,108,723,066.35	932,933,405.10
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	60,228,690.31	52,214,541.61
预收款项	94,592,782.94	84,031,231.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,781,680.23	39,255,950.92
应交税费	24,990,801.13	17,138,826.36
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,545,759.30	3,038,394.87
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	8,277,004.40	6,063,103.20
其他流动负债	11,269,867.50	536,224.80
流动负债合计	248,686,585.81	202,278,273.38
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	3,000,000.00	2,991,216.68
预计负债		
递延收益	12,505,009.16	8,148,587.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,903,503.90	9,335,328.80
非流动负债合计	42,408,513.06	20,475,133.27
负债合计	291,095,098.87	222,753,406.65
所有者权益：		
股本	300,460,351.00	184,050,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,123,614.10	327,548,451.10
减：库存股	46,450,375.80	15,934,656.80
其他综合收益	-748.62	-993.72
专项储备		
盈余公积	43,775,193.54	33,313,191.44
一般风险准备		

未分配利润	262,085,008.88	180,266,796.07
归属于母公司所有者权益合计	812,993,043.10	709,243,595.09
少数股东权益	4,634,924.38	936,403.36
所有者权益合计	817,627,967.48	710,179,998.45
负债和所有者权益总计	1,108,723,066.35	932,933,405.10

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：张建

## 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	633,860,851.96	455,850,946.69
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		
应收账款	77,904,248.90	82,823,630.62
预付款项	1,092,341.26	905,945.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,688,265.45	2,255,048.42
存货	112,880,778.01	118,402,638.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	828,426,485.58	660,238,210.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,365,399.26	140,365,399.26
投资性房地产		
固定资产	105,100,683.37	103,440,533.67

在建工程	721,880.00	721,880.00
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	14,865,214.32	16,183,666.32
开发支出	1,955,801.16	942,352.48
商誉		
长期待摊费用	498,053.53	1,113,958.08
递延所得税资产	1,544,321.12	1,128,081.91
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	275,051,352.76	273,895,871.72
资产总计	1,103,477,838.34	934,134,082.02
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	60,194,840.31	52,214,541.61
预收款项	90,723,585.71	83,554,121.42
应付职工薪酬	42,354,670.31	37,733,481.08
应交税费	24,155,257.17	18,536,910.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,291,550.42	2,952,409.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,277,004.40	6,063,103.20
其他流动负债	11,269,867.50	536,224.80
流动负债合计	240,266,775.82	201,590,791.97
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	3,000,000.00	2,991,216.68
预计负债		
递延收益	12,505,009.16	8,148,587.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,903,503.90	9,335,328.80
非流动负债合计	42,408,513.06	20,475,133.27
负债合计	282,675,288.88	222,065,925.24
所有者权益：		
股本	300,460,351.00	184,050,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,123,614.10	327,548,451.10
减：库存股	46,450,375.80	15,934,656.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,775,193.54	33,313,191.44
未分配利润	269,893,766.62	183,090,364.04
所有者权益合计	820,802,549.46	712,068,156.78
负债和所有者权益总计	1,103,477,838.34	934,134,082.02

### 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	548,623,168.63	461,001,394.62
其中：营业收入	548,623,168.63	461,001,394.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,166,403.11	382,017,677.48

其中：营业成本	256,111,786.63	226,558,753.57
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	8,590,865.11	7,196,386.29
销售费用	88,075,069.12	85,135,899.30
管理费用	97,815,722.09	73,628,082.68
财务费用	-18,744,274.80	-10,974,137.55
资产减值损失	3,317,234.96	472,693.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,456,765.52	78,983,717.14
加：营业外收入	2,288,533.86	5,153,631.77
其中：非流动资产处置利得	70,834.24	42,838.93
减：营业外支出	153,079.20	24,268.80
其中：非流动资产处置损失	48,079.20	634.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,592,220.18	84,113,080.11
减：所得税费用	17,616,395.25	11,873,743.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,975,824.93	72,239,336.63
归属于母公司所有者的净利润	99,634,831.19	72,262,852.19
少数股东损益	-1,659,006.26	-23,515.56
六、其他综合收益的税后净额	245.10	-993.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	245.10	-993.72
（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	245.10	-993.72
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	245.10	-993.72
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	97,976,070.03	72,238,342.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,635,076.29	72,261,858.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,659,006.26	-23,515.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.35	0.25
(二)稀释每股收益	0.35	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：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：张建

#### 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	537,264,294.56	459,085,374.73
减：营业成本	256,111,786.63	226,558,753.57

营业税金及附加	8,540,945.43	7,196,386.29
销售费用	86,686,868.13	82,717,545.68
管理费用	77,628,688.13	73,123,065.62
财务费用	-14,233,072.77	-10,466,034.83
资产减值损失	2,774,928.10	369,781.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,754,150.91	79,585,876.63
加：营业外收入	2,146,242.10	5,430,604.93
其中：非流动资产处置利得	70,834.24	319,894.72
减：营业外支出	153,079.20	24,268.80
其中：非流动资产处置损失	48,079.20	634.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,747,313.81	84,992,212.76
减：所得税费用	17,127,292.85	11,863,800.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,620,020.96	73,128,412.52
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	104,620,020.96	73,128,412.52
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	663,718,892.66	598,836,406.42
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	522,133.80	179,504.45
收到其他与经营活动有关的现金	26,537,672.27	17,080,666.17
经营活动现金流入小计	690,778,698.73	616,096,577.04
购买商品、接受劳务支付的现金	217,285,948.77	244,997,446.91
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	177,658,197.22	150,051,896.49
支付的各项税费	92,658,237.66	75,589,278.31
支付其他与经营活动有关的现金	35,747,368.22	29,157,436.82
经营活动现金流出小计	523,349,751.87	499,796,058.53
经营活动产生的现金流量净额	167,428,946.86	116,300,518.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,781.33	42,372.73
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	11,442,889.46	
投资活动现金流入小计	11,899,670.79	42,372.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,442,276.99	27,212,072.69
投资支付的现金		10,000,000.00
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	25,442,276.99	37,212,072.69
投资活动产生的现金流量净额	-13,542,606.20	-37,169,699.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,566,225.00	1,787,416.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,566,225.00	1,787,416.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,354,616.28	13,497,059.18
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	711,018.00	592,900.00
筹资活动现金流出小计	8,065,634.28	14,089,959.18
筹资活动产生的现金流量净额	29,500,590.72	-12,302,543.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,563.19	-135,048.63
五、现金及现金等价物净增加额	183,375,368.19	66,693,226.74
加：期初现金及现金等价物余额	585,799,708.57	519,106,481.83
六、期末现金及现金等价物余额	769,175,076.76	585,799,708.57

## 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	651,006,051.88	597,321,474.61
收到的税费返还		179,504.45
收到其他与经营活动有关的现金	21,737,952.33	16,281,487.27
经营活动现金流入小计	672,744,004.21	613,782,466.33
购买商品、接受劳务支付的现金	217,024,078.38	244,999,630.39
支付给职工以及为职工支付的现金	165,950,907.78	148,411,815.99
支付的各项税费	92,041,514.94	75,585,509.10
支付其他与经营活动有关的现金	30,590,532.61	28,201,733.70
经营活动现金流出小计	505,607,033.71	497,198,689.18
经营活动产生的现金流量净额	167,136,970.50	116,583,777.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,781.33	42,372.73
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	456,781.33	42,372.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,619,706.74	20,723,346.91
投资支付的现金		100,000,000.00
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	18,619,706.74	120,723,346.91
投资活动产生的现金流量净额	-18,162,925.41	-120,680,974.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,566,225.00	1,787,416.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,566,225.00	1,787,416.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,354,616.28	13,497,059.18
支付其他与筹资活动有关的现金	711,018.00	592,900.00
筹资活动现金流出小计	8,065,634.28	14,089,959.18
筹资活动产生的现金流量净额	29,500,590.72	-12,302,543.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	899.16	
五、现金及现金等价物净增加额	178,475,534.97	-16,399,740.21
加：期初现金及现金等价物余额	455,061,772.27	471,461,512.48
六、期末现金及现金等价物余额	633,537,307.24	455,061,772.27



## 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	184,050,807.00				327,548,451.10	15,934,656.80	-993.72		33,313,191.44		180,266,796.07	936,403.36	710,179,998.45
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	184,050,807.00				327,548,451.10	15,934,656.80	-993.72		33,313,191.44		180,266,796.07	936,403.36	710,179,998.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,409,544.00				-74,424,837.00	30,515,719.00	245.10		10,462,002.10		81,818,212.81	3,698,521.02	107,447,969.03
（一）综合收益总额							245.10				99,634,831.19	-1,659,006.26	97,976,070.03
（二）所有者投入和减少资本	5,979,060.00				36,005,647.00	30,515,719.00							11,468,988.00
1. 股东投入的普通股	5,979,060.00				30,876,147.00	37,566,225.00							-711,018.00

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				5,129,500.00								5,129,500.00
4. 其他					-7,050,506.00							7,050,506.00
(三) 利润分配								10,462,002.10		-17,816,618.38		-7,354,616.28
1. 提取盈余公积								10,462,002.10		-10,462,002.10		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,354,616.28		-7,354,616.28
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	110,430,484.00			-110,430,484.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	110,430,484.00			-110,430,484.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											5,357,527.28	5,357,527.28
四、本期期末余额	300,460,351.00			253,123,614.10	46,450,375.80	-748.62		43,775,193.54		262,085,008.88	4,634,924.38	817,627,967.48

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	122,512,138.00				383,689,104.10	20,803,244.00			26,000,350.19		128,813,844.31	959,918.92	641,172,111.52
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	122,512,138.00				383,689,104.10	20,803,244.00			26,000,350.19		128,813,844.31	959,918.92	641,172,111.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	61,538,669.00				-56,140,653.00	-4,868,587.20	-993.72		7,312,841.25		51,452,951.76	-23,515.56	69,007,886.93
(一) 综合收益总额							-993.72				72,262,852.19	-23,515.56	72,238,342.91
(二) 所有者投入和减少资本	133,400.00				5,264,616.00	-4,868,587.20							10,266,603.20
1. 股东投入的普通股					1,061,116.00	1,787,416.00							-726,300.00
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					4,203,500.00								4,203,500.00

4. 其他						-6,656,003.20							6,656,003.20
(三) 利润分配									7,312,841.25		-20,809,900.43		-13,497,059.18
1. 提取盈余公积									7,312,841.25		-7,312,841.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,497,059.18		-13,497,059.18
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	61,405,269.00					-61,405,269.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,405,269.00					-61,405,269.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	184,050,807.00				327,548,451.10	15,934,656.80	-993.72		33,313,191.44		180,266,796.07	936,403.36	710,179,998.45

### 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	184,050,807.00				327,548,451.10	15,934,656.80			33,313,191.44	183,090,364.04	712,068,156.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	184,050,807.00				327,548,451.10	15,934,656.80			33,313,191.44	183,090,364.04	712,068,156.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	116,409,544.00				-74,424,837.00	30,515,719.00			10,462,002.10	86,803,402.58	108,734,392.68
（一）综合收益总额										104,620,020.96	104,620,020.96
（二）所有者投入和减少资本	5,979,060.00				36,005,647.00	30,515,719.00					11,468,988.00
1. 股东投入的普通股	5,979,060.00				30,876,147.00	37,566,225.00					-711,018.00
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					5,129,500.00						5,129,500.00
4. 其他						-7,050,506.00					7,050,506.00
（三）利润分配									10,462,002.10	-17,816,618.38	-7,354,616.28
1. 提取盈余公积									10,462,002.10	-10,462,002.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,354,616.28	-7,354,616.28
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	110,430,484.00				-110,430,484.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	110,430,484.00				-110,430,484.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	300,460,351.00				253,123,614.10	46,450,375.80			43,775,193.54	269,893,766.62	820,802,549.46

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	122,512,138.00				383,689,104.10	20,803,244.00			26,000,350.19	130,771,851.95	642,170,200.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	122,512,138.00				383,689,104.10	20,803,244.00			26,000,350.19	130,771,851.95	642,170,200.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,538,669.00				-56,140,653.00	-4,868,587.20			7,312,841.25	52,318,512.09	69,897,956.54
（一）综合收益总额										73,128,412.52	73,128,412.52
（二）所有者投入和减少资本	133,400.00				5,264,616.00	-4,868,587.20					10,266,603.20

1. 股东投入的普通股	133,400.00				1,061,116.00	1,787,416.00					-592,900.00
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					4,203,500.00						4,203,500.00
4. 其他						-6,656,003.20					6,656,003.20
(三) 利润分配									7,312,841.25	-20,809,900.43	-13,497,059.18
1. 提取盈余公积									7,312,841.25	-7,312,841.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,497,059.18	-13,497,059.18
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	61,405,269.00				-61,405,269.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,405,269.00				-61,405,269.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	184,050,807.00				327,548,451.10	15,934,656.80			33,313,191.44	183,090,364.04	712,068,156.78

### 三、公司基本情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市工商行政管理局批准,由自然人唐健、孙小媚发起设立,于1992年6月17日在深圳市工商行政管理局登记注册,现取得注册号为440301103330800的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 300,460,351.00元,股份总数300,460,351股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股162,504,628股;无限售条件的流通股份A股137,955,723股。公司股票已于2011年8月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属安防行业。经营范围:智能卡、计算机软件的技术开发,机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施及IC卡读写机的生产、安装、维修及产品的技术支持、保养服务(以上不含限制项目),安防智能系统设备的生产(由分支机构经营、执照另办)、安装、维修、技术支持和保养服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运(《道路运输经营许可证经营》有效期至2015年6月19日);自营进出口业务(按深管证字137号办);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。主要产品:智能停车场管理系统、智能通道闸管理系统、智能门禁管理系统、道闸产品、折叠门、其他出入口控制与管理产品等。

本财务报表业经公司2015年4月21日第三届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将深圳市捷顺智能科技有限公司、香港捷顺智能科技有限公司、深圳市捷顺通网络科技有限公司、深圳市快捷通智能科技有限公司、深圳市科漫达智能管理科技有限公司、上海捷羿软件系统有限公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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



## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

### 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的

累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	金额 200 万元以上(含)的非纳入合并财务报表范围关联方客户的应收款项；金额 10 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项	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	30.00%	30.00%
3 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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

	值的差额计提坏账准备。
--	-------------

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 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

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17
其中：房屋及建筑物— 装修费	年限平均法	5		20.00
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
机器及电子设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用

了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	剩余使用年限
外购软件	5
专利及技术	5

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。



## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司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和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 3. 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司采用不同经营模式在不同时点确认收入，分为以下三种：

(1) 在直接销售模式下，产品已经安装完成并已运行，直接终端用户对项目验收后，公司根据已签字或盖章的验收单，确认收入实现；

(2) 在直接销售模式下，货物发送至指定地点并经集成总包商对产品签收后，公司根据已签字或盖章的签收单，确认收入实现，后续安装、调试工作由集成总包商负责。合同中约定后续安装、调试工作由公司负责的，公司根据已签字或盖章的验收单，确认收入实现；

(3) 在经销商销售模式下，经销商、海外客户一般全款提货，并由其自己负责安装，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或在客户自己提货，办理出库手续后，确认收入实现。

## 29、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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《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》，和经修订的《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》，同时在本财务	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。	

报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。				
受重要影响的报表项目	调整前	调整后	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目				
库存股	-	15,934,656.80	15,934,656.80	
一年内到期的非流动负债	-	6,063,103.20	6,063,103.20	
其他流动负债	-	536,224.80	536,224.80	
其他非流动负债	8,148,587.79	9,335,328.80	1,186,741.01	
递延收益	-	8,148,587.79	8,148,587.79	
其他综合收益	-	-993.72	-993.72	
外币报表折算差额	-993.72	-	993.72	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.50%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
深圳市捷顺智能有限公司	25%
深圳市捷顺通网络科技有限公司	25%
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	25%
深圳市快捷通智能科技有限公司	25%
上海捷羿软件系统有限公司	25%
Jieshun Intelligence (HK) Co., Limited (香港捷顺智能有限公司)	16.50%[注]Jieshun Intelligence (HK) Co., Limited (香港捷顺智能有限公司，以下简称香港捷顺智能公司) 适用 16.50%的利

	得税。
--	-----

## 2、税收优惠

本公司于2012年9月12日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书，有效期为3年。根据2013年7月11日深圳市福田区地方税务局签发的《税务事项通知书》(深地税福备[2013]568号)，2012年、2013年、2014年享受企业所得税15%的优惠税率。

## 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	776,007.70	476,577.07
银行存款	768,386,533.49	585,323,131.50
其他货币资金	336,080.29	789,174.42
合计	769,498,621.48	586,588,882.99

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
期末其他货币资金中包含保函保证金323,544.72元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、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
----	------	------

## (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
----	---------

## (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
----	----------	-----------

## (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
----	-----------

其他说明

## 5、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	84,683,585.39	100.00%	7,416,098.94	8.76%	77,267,486.45	86,318,169.50	100.00%	6,847,670.70	7.93%	79,470,498.80
合计	84,683,585.39	100.00%	7,416,098.94	8.76%	77,267,486.45	86,318,169.50	100.00%	6,847,670.70	7.93%	79,470,498.80

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			
	71,512,414.56	3,575,620.73	5.00%
1 年以内小计	71,512,414.56	3,575,620.73	5.00%
1 至 2 年	8,594,863.43	859,486.34	10.00%
2 至 3 年	2,279,022.19	683,706.65	30.00%
3 年以上	2,297,285.21	2,297,285.21	100.00%
合计	84,683,585.39	7,416,098.94	

确定该组合依据的说明：

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 568,428.24 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

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：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	5,042,239.23	5.95	252,111.96
客户二	2,510,378.00	2.96	125,518.90
客户三	1,513,160.14	1.79	75,658.01
客户四	1,433,500.00	1.69	71,675.00
客户五	1,097,722.65	1.30	54,886.13
小计	11,597,000.02	13.69	579,850.00

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、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	986,991.10	77.63%	1,110,767.31	100.00%
1至2年	284,475.08	22.37%		
合计	1,271,466.18	--	1,110,767.31	--

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：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
精诚恒逸软件有限公司	363,247.88	28.57
中国石油化工深圳石油分公司	149,844.44	11.79

广州万户网络技术有限公司	87,000.00	6.84
深圳市江铃汽车贸易有限公司	86,000.00	6.76
北京炎黄盈动科技发展有限责任公司	85,470.08	6.72
小 计	771,562.40	60.68

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、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	5,003,554.22	100.00%	1,293,408.93	25.85%	3,710,145.29	3,531,383.76	100.00%	831,497.93	23.55%	2,699,885.83
合计	5,003,554.22	100.00%	1,293,408.93	25.85%	3,710,145.29	3,531,383.76	100.00%	831,497.93	23.55%	2,699,885.83

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			
	3,201,970.00	160,098.50	5.00%
1 年以内小计	3,201,970.00	160,098.50	5.00%
1 至 2 年	516,846.15	51,684.61	10.00%
2 至 3 年	290,160.36	87,048.11	30.00%
3 年以上	994,577.71	994,577.71	100.00%
合计	5,003,554.22	1,293,408.93	

确定该组合依据的说明：

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 461,911.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

**(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
押金保证金	2,938,811.92	2,554,742.21
应收暂付款	366,351.94	366,351.94
税金	1,553,840.94	583,233.89
其他	144,549.42	27,055.72
合计	5,003,554.22	3,531,383.76

**(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
单位名称	款项性质		账龄		
应收出口退税	出口退税	1,553,840.94	1-4 年	31.05%	503,429.43

天津融创置地有限公司	质量保证金	300,000.00	1-3 年	6.00%	50,000.00
上海普拉特皮具制品有限公司	租赁保证金	284,833.00	1 年以内	5.69%	14,241.65
西城庆德电磁厂	押金	180,000.00	3 年以上	3.60%	180,000.00
张继红	租赁保证金	103,750.00	1 年以内	2.07%	5,187.50
合计	--	2,422,423.94	--	48.41%	752,858.58

#### (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

#### (7) 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

其他说明：

### 10、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	19,832,744.43	1,313,477.94	18,519,266.49	20,797,105.63		20,797,105.63
在产品	32,966,602.60	925,177.44	32,041,425.16	44,875,111.96		44,875,111.96
库存商品	8,132,371.81	53,313.75	8,079,058.06	9,755,309.39		9,755,309.39
发出商品	53,784,911.80		53,784,911.80	42,504,102.16		42,504,102.16
低值易耗品	465,466.50		465,466.50	471,009.64		471,009.64
合计	115,182,097.14	2,291,969.13	112,890,128.01	118,402,638.78		118,402,638.78

**(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		1,313,477.94				1,313,477.94
在产品		925,177.44				925,177.44
库存商品		53,313.75				53,313.75
合计		2,291,969.13				2,291,969.13

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

公司本期对呆滞物料计提存货跌价准备，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益，可变现净值根据市场废品的回收价格确定。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	144,085.69	
预交企业所得税	146,356.77	
合计	290,442.46	

其他说明：

## 14、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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

## (3) 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		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明



## 17、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、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

## (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
其他说明		

## 19、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	94,268,308.49	24,645,904.31		8,473,622.68	7,734,162.65	135,121,998.13
2.本期增加金额	5,911,256.51	4,772,582.15		846,238.25	626,680.53	12,156,757.44
(1) 购置		4,772,582.15		846,238.25	599,528.53	6,218,348.93
(2) 在建工程转入	5,911,256.51					5,911,256.51

(3) 企业合并增加					27,152.00	27,152.00
3.本期减少金额		301,032.02		440,565.27	41,861.28	783,458.57
(1) 处置或报废		301,032.02		440,565.27	41,861.28	783,458.57
4.期末余额	100,179,565.00	29,117,454.44		8,879,295.66	8,318,981.90	146,495,297.00
二、累计折旧						
1.期初余额	9,103,762.21	10,969,418.81		5,880,780.94	5,709,450.60	31,663,412.56
2.本期增加金额	4,479,716.87	3,110,419.09		916,706.75	989,301.99	9,496,144.70
(1) 计提	4,479,716.87	3,110,419.09		916,706.75	988,967.07	9,495,809.78
(2) 企业合并增加					334.92	334.92
3.本期减少金额		33,855.12		418,537.01	38,720.79	491,112.92
(1) 处置或报废		33,855.12		418,537.01	38,720.79	491,112.92
4.期末余额	13,583,479.08	14,001,411.72		6,423,521.74	6,660,031.80	40,668,444.34
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	86,596,085.92	15,116,042.72		2,455,773.92	1,658,950.10	105,826,852.66
2.期初账面价值	85,164,546.28	13,676,485.50		2,592,841.74	2,024,712.05	103,458,585.57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 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
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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
福保桂花苑 2 栋 C 座 2704 号	480,944.60	本公司根据《2008 年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房
福保桂花苑 4 栋 B 座 502 号	347,002.67	本公司根据《2008 年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 1504 房	559,031.82	本公司根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 1503 房	552,678.52	本公司根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 901 房	531,624.44	本公司根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
小计	2,471,282.05	

其他说明

## 20、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
快捷通预付卡管理系统				948,000.00		948,000.00
企业人才住房 (观澜伟祿雅苑)	721,880.00		721,880.00	721,880.00		721,880.00
合计	721,880.00		721,880.00	1,669,880.00		1,669,880.00

## (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
快捷通预付卡管理系统	1,580,000.00	948,000.00	553,000.00		1,501,000.00		95.00%	100.00%				其他
企业人才住房 (观澜伟祿雅苑)		721,880.00				721,880.00						其他
出入口控制及管理系统系列制品产业化工程			5,911,256.51	5,911,256.51								募股资金
合计	1,580,000.00	1,669,880.00	6,464,256.51	5,911,256.51	1,501,000.00	721,880.00	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、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	7,839,753.60	27,489,677.80		2,907,364.75	38,236,796.15
2.本期增加金额		9,923,116.46		4,151,898.28	14,075,014.74
(1) 购置				4,151,898.28	4,151,898.28
(2) 内部研发		9,923,116.46			9,923,116.46
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,839,753.60	37,412,794.26		7,059,263.03	52,311,810.89
二、累计摊销					
1.期初余额	1,879,898.93	14,719,871.19		1,997,504.39	18,597,274.51
2.本期增加金额	214,126.52	5,293,022.92		921,206.13	6,428,355.57
(1) 计提	214,126.52	5,293,022.92		921,206.13	6,428,355.57
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,094,025.45	20,012,894.11		2,918,710.52	25,025,630.08
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	5,745,728.15	17,399,900.15		4,140,552.51	27,286,180.81
2.期初账面价值	5,959,854.67	12,769,806.61		909,860.36	19,639,521.64

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 64.53%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、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	
指纹考勤系统	393,133.62			393,133.62			
捷易通 V 型停车场	332,747.13	349,482.99					682,230.12
国密 CPU 读头	216,471.73			216,471.73			
高清网络摄像机		446,300.38			102,550.00		343,750.38
商业版停车场控制器		1,227,425.66			297,605.00		929,820.66
NISSP 集成平台系统(二期)	6,640,419.76	5,546,585.24		9,313,511.11	1,476,288.89		1,397,205.00
合计	7,582,772.24	7,569,794.27		9,923,116.46	1,876,443.89		3,353,006.16

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海捷羿软件系统有限公司		4,423,798.14				4,423,798.14
合计		4,423,798.14				4,423,798.14

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、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
装修费	1,113,958.08	191,000.00	718,793.44		586,164.64
合计	1,113,958.08	191,000.00	718,793.44		586,164.64

其他说明

**29、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	10,297,974.15	1,544,946.12	7,520,546.07	1,128,081.91
内部交易未实现利润	207,791.79	51,947.95	271,727.80	67,931.95
合计	10,505,765.94	1,596,894.07	7,792,273.87	1,196,013.86

**(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

**(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 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		1,596,894.07		1,196,013.86



**(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
可抵扣暂时性差异	703,502.85	158,622.58
可抵扣亏损	9,399,339.23	2,298,597.38
合计	10,102,842.08	2,457,219.96

**(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
2014 年		1,333,312.05	
2015 年			
2016 年	102,376.85	102,376.85	
2017 年	25,041.18	58,964.17	
2018 年	1,623,687.15	803,944.31	
2019 年	7,648,234.05		
合计	9,399,339.23	2,298,597.38	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	56,523,401.80	46,858,807.40
设备采购款	884,237.00	859,547.11
工程款	2,821,051.51	4,496,187.10
合计	60,228,690.31	52,214,541.61

## (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
----	------	-----------

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	94,592,782.94	84,031,231.62
合计	94,592,782.94	84,031,231.62

## (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
----	------	-----------

## (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
----	----

其他说明：

## 37、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	39,255,950.92	182,073,199.75	176,192,354.59	45,781,680.23
二、离职后福利-设定提存计划		6,504,012.36	6,504,012.36	
合计	39,255,950.92	188,577,212.11	182,696,366.95	45,781,680.23

## (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	38,767,024.14	174,655,446.96	168,774,601.80	45,292,753.45
2、职工福利费		2,286,353.75	2,286,353.75	
3、社会保险费		2,297,974.26	2,297,974.26	
其中：医疗保险费		1,778,753.16	1,778,753.16	
工伤保险费		264,322.49	264,322.49	
生育保险费		254,898.62	254,898.62	
4、住房公积金		2,418,076.48	2,418,076.48	
8.其他	488,926.78	415,348.30	415,348.30	488,926.78
合计	39,255,950.92	182,073,199.75	176,192,354.59	45,781,680.23

## (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		5,792,087.24	5,792,087.24	
2、失业保险费		711,925.12	711,925.12	
合计		6,504,012.36	6,504,012.36	

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,127,942.57	10,104,412.38
营业税		3,118.33
企业所得税	8,425,681.46	5,044,350.15
个人所得税	722,398.44	559,986.00
城市维护建设税	974,663.95	807,832.69
教育费附加	706,739.25	587,574.07
印花税	33,375.46	25,264.33

提围费		6,288.41
合计	24,990,801.13	17,138,826.36

其他说明:

### 39、应付利息

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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:

### 40、应付股利

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

### 41、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
押金保证金	2,765,386.89	2,479,980.10
应付暂收款	686,208.15	558,414.77
其他	94,164.26	
合计	3,545,759.30	3,038,394.87

#### (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
----	------	-----------

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票认购款	8,277,004.40	6,063,103.20
合计	8,277,004.40	6,063,103.20

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票认购款	11,269,867.50	536,224.80
合计	11,269,867.50	536,224.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

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
深圳市产业技术进步资金	2,991,216.68	8,783.32		3,000,000.00	
合计	2,991,216.68	8,783.32		3,000,000.00	--

其他说明：



## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	8,148,587.79	5,000,000.00	643,578.63	12,505,009.16	政府补贴
合计	8,148,587.79	5,000,000.00	643,578.63	12,505,009.16	--

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
新一代智能安防信息系统平台(NISSP)	1,749,609.61		339,399.99		1,410,209.62	与资产相关
出入口控制及管理系统产业化项目	6,398,978.18		187,769.86		6,211,208.32	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目		5,000,000.00	116,408.78		4,883,591.22	与资产相关
合计	8,148,587.79	5,000,000.00	643,578.63		12,505,009.16	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
向高管授予的限制性股票	26,903,503.90	9,335,328.80
合计	26,903,503.90	9,335,328.80

其他说明：

## 53、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	184,050,807.00	6,292,500.00		110,430,484.00	-313,440.00	116,409,544.00	300,460,351.00

其他说明：

根据公司2014年5月16日股东大会决议和修改后章程规定，公司以总股本184,050,807股为基数，由资本公积转增，资本公积110,430,484.00元转增股本，转增基准日为2014年5月29日，变更后注册资本为人民币294,481,291.00元。该项增资经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2014年6月18日出具《验资报告》天健验(2014)3-35号。

根据公司2014年7月18日第三届董事会第十二次会议决议和修改后章程，公司按2.175元/股的价格以现金方式回购已授予李宏、王必璠、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、高九一6位自然人但尚未解锁的限制性人民币普通股(A股)223,440股，按2.425元/股的价格以现金方式回购已授予张隆凯、刘宏涛2位自然人但尚未解锁的限制性人民币普通股(A股)73,200股，回购后总股本减少296,640股，变更后注册资本为人民币294,184,651.00元，资本公积减少373,638.00元，变更后资本公积为216,744,329.10元。该项资本变动经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2014年9月9日出具《验资报告》天健验(2014)3-59号。

根据公司2014年8月28日第三届董事会第十五次会议决议和修改后章程规定，公司按2.425元/股的价格以现金方式回购已授予自然人唐亮亮但尚未解锁的限制性人民币普通股(A股)16,800股。回购后总股本减少16,800股，变更后注册资本为人民币294,167,851.00元，资本公积减少23,940.00元，变更后资本公积为216,720,389.10元。该项资本变动经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2014年10月16日出具《验资报告》天健验(2014)3-67号。

根据公司于2014年8月13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案)》，以及公司第三届董事会第十一次会议决议，公司通过向424名股权激励对象定向发行股票6,292,500股，增加注册资本6,292,500.00元，变更后的注册资本为人民币300,460,351.00元；公司收到出资额共计37,566,225.00元，记入实收资本人民币6,292,500.00元，记入资本公积-股本溢价人民币31,273,725.00元。该项增资经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2014年11月13日出具《验资报告》天健验(2014)3-74号。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	323,344,951.10	35,477,225.00	110,828,062.00	247,994,114.10
其他资本公积	4,203,500.00	5,129,500.00	4,203,500.00	5,129,500.00
合计	327,548,451.10	40,606,725.00	115,031,562.00	253,123,614.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期股本溢价增加35,477,225.00元，系公司收到符合股权激励对象溢价出资额31,273,725.00元；股权激励第一期解锁,结转解锁日前确认的资本公积(其他资本公积)记入资本公积(股本溢价) 4,203,500.00元。

本期股本溢价减少110,828,062.00元，系实施权益分派，以股本溢价110,430,484.00元转增股本；以及对已不符合激励条件的原激励对象已获但尚未解锁的限制性股票回购注销，并减少股本溢价397,578.00元。

2) 资本公积—其他资本公积增加5,129,500.00元，系以权益结算的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)所致。

资本公积—其他资本公积减少4,203,500.00元，系股权激励第一期解锁,结转解锁日前确认的资本公积(其他资本公积)记入资本公积(股本溢价)4,203,500.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
向高管授予的限制性股票	15,934,656.80	37,566,225.00	7,050,506.00	46,450,375.80
合计	15,934,656.80	37,566,225.00	7,050,506.00	46,450,375.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-993.72	245.10			245.10		-748.62
外币财务报表折算差额	-993.72	245.10			245.10		-748.62
其他综合收益合计	-993.72	245.10			245.10		-748.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	33,313,191.44	10,462,002.10		43,775,193.54
合计	33,313,191.44	10,462,002.10		43,775,193.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司根据章程规定按母公司实现净利润的10%计提。

## 60、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	180,266,796.07	128,813,844.31
调整后期初未分配利润	180,266,796.07	128,813,844.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,634,831.19	72,262,852.19
减：提取法定盈余公积	10,462,002.10	7,312,841.25
应付普通股股利	7,354,616.28	13,497,059.18
期末未分配利润	262,085,008.88	180,266,796.07

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	511,584,989.91	250,857,269.64	430,322,055.96	222,088,818.83
其他业务	37,038,178.72	5,254,516.99	30,679,338.66	4,469,934.74
合计	548,623,168.63	256,111,786.63	461,001,394.62	226,558,753.57

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	18,633.77	30,850.89
城市维护建设税	4,995,058.63	4,179,895.65
教育费附加	3,572,732.07	2,985,639.75
河道管理费	4,440.64	
合计	8,590,865.11	7,196,386.29

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	66,317,692.15	64,815,008.34
运杂费	7,620,299.86	5,876,171.07
房屋租赁费	6,034,403.61	5,714,100.22
差旅费	1,180,458.86	1,027,370.99
通讯费	1,299,298.64	1,257,199.97
广告展览费	158,123.68	567,173.17
折旧费	1,201,870.65	1,432,546.52
业务招待费	1,073,637.36	887,749.12
办公费	559,774.49	669,436.68
水电费	617,593.78	647,569.95
其他	2,011,916.04	2,241,573.27
合计	88,075,069.12	85,135,899.30

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	37,940,379.87	25,661,864.43
研发费用	29,508,522.65	23,670,100.95
摊销费	6,412,562.26	5,295,450.63
办公费	2,749,253.44	2,376,976.58
折旧费	4,311,156.09	3,398,864.57
网络使用及通信费	2,139,161.54	2,674,422.26
房屋租赁费	992,733.62	929,787.03
股权激励费用	5,129,500.00	4,203,500.00
差旅费	2,639,144.58	566,958.62
其他	5,993,308.04	4,850,157.61
合计	97,815,722.09	73,628,082.68

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	18,824,150.68	11,176,725.93
汇兑损益	12,013.26	134,054.91
手续费	67,672.63	68,031.63
其他	189.99	501.84
合计	-18,744,274.80	-10,974,137.55

其他说明：

**66、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	1,025,265.83	472,693.19
二、存货跌价损失	2,291,969.13	

合计	3,317,234.96	472,693.19
----	--------------	------------

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得合计	70,834.24	42,838.93	
其中：固定资产处置利得	70,834.24	42,838.93	70,834.24
政府补助	1,571,368.77	4,073,181.83	1,571,368.77
赔偿金、违约金	399,901.24	1,019,380.68	399,901.24
其他	246,429.61	18,230.33	246,429.61
合计	2,288,533.86	5,153,631.77	2,288,533.86

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
深圳市市场监督管理局付 2013 年第 8 批专利资助费	8,000.00		与收益相关
福田区财政局付企业开拓市 场参展支持补助	208,000.00		与收益相关
福田区财政局付采用国际标 准和国外先进标准等两项资	10,000.00		与收益相关

助			
福田区财政局付知识产权专项奖励资助	46,200.00		与收益相关
福田区财政局付标准研制项目资助	56,250.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局付 2014 年第一批专利资助费	6,000.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局付 2014 年第 2 批专利资助费	18,000.00		与收益相关
深圳市中小企业服务署支付国内市场开拓项目资助款	87,130.00		与收益相关
收深圳市市场监督管理局付专利资助经费	18,000.00		与收益相关
福田区公共人事人才服务中心付大学生学习基地补助	149,600.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局付出入口安全防范系统项目资助	18,900.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局付停车场车辆图像信息传输项目	13,000.00		与收益相关
福田区公共人事人才服务中心大学生实习基地第四季度补	85,600.00		与收益相关
深圳市福田区财政局付区产业发展专项资金	69,800.00		与收益相关
深圳市场监管局专利申请资助经费	12,000.00		与收益相关
递延收益本期转入	643,578.63		与资产相关
其他	121,310.14		与收益相关
福田区人力资源局支付福田区大学生实习基地补贴		429,200.00	与收益相关
深圳市财政委员会支付企业改制上市培育项目资助		2,000,000.00	与收益相关
市财政委付 2012 年度产业技术进步资金品牌培育资助资金		990,000.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局专利资助经费		44,000.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局支付境外商标注册资助		1,000.00	与收益相关



深圳市财政委员会支付企业国内市场开拓资助经费		132,460.00	与收益相关
深圳市福田区财政局产业发展专项资金财政贡献奖励		33,300.00	与收益相关
福田区财政局技术创新龙头企业认定支持资助		128,800.00	与收益相关
深圳市财政委支付专利补助项目资助		60,000.00	与收益相关
递延收益本期转入		240,421.83	与资产相关
其他		14,000.00	与收益相关
合计	1,571,368.77	4,073,181.83	--

其他说明：

## 70、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	48,079.20	634.00	48,079.20
其中：固定资产处置损失	48,079.20	634.00	48,079.20
对外捐赠	105,000.00		105,000.00
罚款支出		19,906.00	
其他		3,728.80	
合计	153,079.20	24,268.80	153,079.20

其他说明：

## 71、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	18,017,275.46	11,997,142.70
递延所得税费用	-400,880.21	-123,399.22
合计	17,616,395.25	11,873,743.48

**(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	115,592,220.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,338,833.03
子公司适用不同税率的影响	212,053.48
调整以前期间所得税的影响	-1,207,004.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	527,212.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	745,301.51
所得税费用	17,616,395.25

其他说明

**72、其他综合收益**

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**73、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
往来款	501,834.77	583,748.68
银行利息收入	18,824,150.68	11,176,725.93
政府补助	5,927,790.14	3,832,760.00
收回保函保证金	667,023.75	155,644.05
其他	616,872.93	1,331,787.51
合计	26,537,672.27	17,080,666.17

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

管理费用、销售费用中的付现支出	34,970,551.02	28,616,542.59
手续费等支出	67,862.62	71,760.43
捐赠及罚款支出	105,000.00	19,906.00
往来款	603,954.58	449,227.80
合计	35,747,368.22	29,157,436.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购日子公司的货币资金余额	11,442,889.46	
合计	11,442,889.46	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付的现金	711,018.00	592,900.00
合计	711,018.00	592,900.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	97,975,824.93	72,239,336.63
加：资产减值准备	3,317,234.96	472,693.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,495,809.78	8,505,701.23
无形资产摊销	6,428,355.57	5,260,249.13
长期待摊费用摊销	718,793.44	709,774.18
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）	-23,158.04	-42,204.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	403.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,013.26	134,054.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-400,880.21	-123,399.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,220,541.64	-24,359,244.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	377,461.68	-9,691,195.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,306,546.85	63,194,752.85
经营活动产生的现金流量净额	167,428,946.86	116,300,518.51
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	769,175,076.76	585,799,708.57
减：现金的期初余额	585,799,708.57	519,106,481.83
现金及现金等价物净增加额	183,375,368.19	66,693,226.74

## (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	769,175,076.76	585,799,708.57
其中：库存现金	776,007.70	476,577.07
可随时用于支付的银行存款	768,386,533.49	585,323,131.50
可随时用于支付的其他货币资金	12,535.57	
三、期末现金及现金等价物余额	769,175,076.76	585,799,708.57

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、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
----	--------	------

其他说明：

## 77、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	448,021.68	6.1190	2,741,444.66
欧元	3,920.21	7.4556	29,227.52
港币	994,813.33	0.7889	784,808.24
其中：美元	22,161.69	6.1190	135,607.38

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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 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
上海捷羿软件系统有限公司	2014年01月02日	10,000,000.00	51.00%	增资		股权实际变更日	10,236,886.30	-3,225,195.28

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

项 目	上海捷羿软件系统有限公司
合并成本	
现金	10,000,000.00
合并成本合计	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,576,201.86
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,423,798.14

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

根据公司第三届董事会第六次会议决议审议通过的《关于对外投资的议案》，公司向上海捷羿软件系统有限公司投资10,000,000.00元，持有上海捷羿软件系统有限公司51%股权。公司于2013年12月12日向捷羿公司支付投资款10,000,000.00元，上海市工商行政管理局宝山分局于2014年1月2日就上述变更办理工商变更手续。商誉系根据投资总价减去2014年1月2日的可辨认净资产的公允价值的份额的差额4,423,798.14元。

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

项 目	捷羿公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产	11,739,016.23	11,739,016.23
货币资金	11,442,889.46	11,442,889.46
预付款项	172,915.00	172,915.00
其他应收款	96,394.69	96,394.69
固定资产	26,817.08	26,817.08
负债	805,287.09	805,287.09
应付款项	103,000.00	103,000.00
应付职工薪酬	644,884.15	644,884.15
应交税费	21,616.67	21,616.67
其他应付款	35,786.27	35,786.27
净资产	10,933,729.14	10,933,729.14
减：少数股东权益		
取得的净资产	10,933,729.14	10,933,729.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 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且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****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收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**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：

**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：

## 6、其他

## 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	
深圳市捷顺智能 有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
深圳市捷顺通网 络科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
深圳市科漫达智 能管理科技有限 公司	深圳	深圳	软件业	100.00%		设立
上海捷羿软件系 统有限公司	上海	上海	软件业	51.00%		增资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
上海捷羿软件系统有限 公司	49.00%	-1,580,345.69		3,777,181.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海捷羿软件系统有限公司	11,467,406.61	362,120.93	11,829,527.54	4,120,993.68		4,120,993.68	11,712,199.15	26,817.08	11,739,016.23	805,287.09		805,287.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海捷羿软件系统有限公司	10,236,886.30	-3,225,195.28	-3,225,195.28	-2,781,959.37		-1,066,270.86	-1,066,270.86	-360,043.54

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

## 3、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
				直接	间接	

						计处理方法
--	--	--	--	--	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的13.69%(2013年12月31日：11.67%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。其可能源于源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融工具按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付账款	60,228,690.31	60,228,690.31	60,228,690.31		
其他应付款	3,545,759.30	3,545,759.30	3,545,759.30		
小 计	63,774,449.61	63,774,449.61	63,774,449.61		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付账款	52,214,541.61	52,214,541.61	52,214,541.61		
其他应付款	3,038,394.87	3,038,394.87	3,038,394.87		

小 计	55,252,936.48	55,252,936.48	55,252,936.48		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

## (三) 市场风险

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。市场风险主要为外汇风险。

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关，所承担的外汇风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、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。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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。

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

## 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
---------	-------------

其他说明

### 1. 本公司的实际控制人情况

自然人股东	身份证号	住址
唐健	44030119561010****	广东省深圳市罗湖区红宝路西村25号705
刘翠英	44030119570214****	广东省深圳市罗湖区红宝路西村25号705

(续上表)

自然人股东	与本公司关系	持股比例(%)	表决权比例(%)
唐健	实际控制人	39.25	39.25
刘翠英	实际控制人配偶	26.63	26.63

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

(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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本公司关键管理人员薪酬	7,468,600.00	7,070,400.00

(8) 其他关联交易

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



**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、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	6,292,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,718,432.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限(2012年实施的股权激励)	2.25元、8个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限(2013年实施的股权激励)	2.50元、12.5个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限(2014年实施的股权激励)	5.97元、34.5个月

**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	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。

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	10,822,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,129,500.00

其他说明

本次股权激励计划授予的6,292,500股限制性股票的公允价值相关参数取值如下：

(1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股5.97元；

(2) 限制性股票授予日市价：17.89元/股；

(3) 限制性股票各期解锁期限：1年、2年、3年；

(4) 各期股价预计波动率：22.68%、22.43%、23.20%；

(5) 无风险利率：3.00%、3.75%、4.25%；

(6) 股息率：0.2049%、0.4865%、1.1354%；

根据以上基本参数,采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算股份支付的金额。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (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。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2014年12月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）》。拟使用募投项目“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”节余资金60,242,622.21元，变更募集资金投资项目“营销网络扩建工程”剩余资金20,835,395.40元，使用超募资金133,818,775.75元，建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）。本议案经2015年1月13日第一次临时股东大会审议通过。

2014年12月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于参与土地使用权竞拍的议案》，为投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期），公司拟参与竞拍位于龙华新区观澜科技园的新型产业用地（宗地号为A907-0159）的土地使用权作为项目的土地来源，本议案经2015年1月13日第一次临时股东大会审议通过。2015年1月15日，公司参与深圳市规划和国土资源委员会宗地编号为A907-0159的土地使用权竞拍事宜，成功竞得该宗土地的土地使用权。成交价格：23,866万元，公司于2015年1月19日已支付款项。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司与深圳市兄弟高登投资集团有限公司于2015年3月18日在深圳签署《股权收购意向书》。捷顺科技拟以自有资金现金收购高登投资集团合计持有的深圳市兄弟高登科技有限公司100%股权。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

产品分部

项目	智能类产品	机电类产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	384,856,124.21	126,728,865.70		511,584,989.91
主营业务成本	170,170,423.80	80,686,845.84		250,857,269.64
资产总额	834,072,286.23	274,650,780.12		1,108,723,066.35
负债总额	165,956,108.29	78,688,614.78		244,644,723.07

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	85,129,909.13	100.00%	7,225,660.23	8.49%	77,904,248.90	89,650,981.82	100.00%	6,827,351.20	7.62%	82,823,630.62
合计	85,129,909.13		7,225,660.23	8.49%	77,904,248.90	89,650,981.82	100.00%	6,827,351.20	7.62%	82,823,630.62

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			
	68,476,785.62	3,423,839.28	5.00%
1 年以内小计	68,476,785.62	3,423,839.28	5.00%
1 至 2 年	12,205,673.62	859,486.34	10.00%
2 至 3 年	2,150,164.68	645,049.40	30.00%
3 年以上	2,297,285.21	2,297,285.21	100.00%

合计	85,129,909.13	7,225,660.23	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

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 398,309.03 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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
----	------

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:

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
万科物业发展有限公司	5,042,239.23	5.92	252,111.96
厦门万安智能有限公司	2,510,378.00	2.95	125,518.90
深圳市中海楼宇科技有限公司	1,513,160.14	1.78	75,658.01
梅州市敏捷建筑工程有限公司	1,097,722.65	1.29	54,886.13
江苏翔森建设工程有限公司	941,559.20	1.11	47,077.96
小计	11,105,059.22	13.04	555,252.96

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	子公司	3,610,810.19	4.24
小计		3,610,810.19	4.24

## 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	3,466,110.24	100.00%	777,844.79	22.44%	2,688,265.45	2,948,243.27	100.00%	693,194.85	23.51%	2,255,048.42
合计	3,466,110.24	100.00%	777,844.79	22.44%	2,688,265.45	2,948,243.27	100.00%	693,194.85	23.51%	2,255,048.42

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			
	2,095,604.95	104,780.25	5.00%
1 年以内小计	2,301,134.61	104,780.25	5.00%
1 至 2 年	463,471.45	46,337.81	10.00%

2 至 3 年	106,824.92	32,047.48	30.00%
3 年以上	594,679.26	594,679.26	100.00%
合计	3,260,487.18	777,844.79	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	205,623.06		
小计	205,623.06		

### (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 84,649.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：



## (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
押金保证金	2,790,343.82	2,554,742.21
应收暂付款	571,975.00	366,445.34
其他	103,791.42	27,055.72
合计	3,466,110.24	2,948,243.27

## (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
天津融创置地有限公司	质量保证金	300,000.00	1-3 年	8.66%	50,000.00
上海普拉特皮具制品有限公司	租赁保证金	284,833.00	1 年以内	8.22%	14,241.65
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	应收暂付款	205,623.06	1 年以内, 1-2 年	5.93%	
西城庆德电磁厂	押金	180,000.00	3 年以上	5.19%	180,000.00
张继红	租赁保证金	103,750.00	1 年以内	2.99%	5,187.50
合计	--	1,074,206.06	--	30.99%	249,429.15

## (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

## (7) 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

其他说明：

其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关	账面余额	占其他应收款余额

	系		的比例(%)
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	子公司	205,623.06	5.93
小计		205,623.06	5.93

### 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	150,365,399.26		150,365,399.26	140,365,399.26		140,365,399.26
合计	150,365,399.26		150,365,399.26	140,365,399.26		140,365,399.26

#### (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
深圳市捷顺智能有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳市捷顺通网络科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	20,365,399.26			20,365,399.26		
海捷羿软件系统有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	140,365,399.26	10,000,000.00		150,365,399.26		

#### (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

## (3) 其他说明

## 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	500,226,115.84	250,857,269.64	428,406,036.07	222,088,818.83
其他业务	37,038,178.72	5,254,516.99	30,679,338.66	4,469,934.74
合计	537,264,294.56	256,111,786.63	459,085,374.73	226,558,753.57

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、其他

## 管理费用

项目	本期数	上年同期数
人工成本	26,727,448.55	25,658,864.43
研发费用	28,032,233.76	23,670,100.95
摊销费	4,504,550.29	5,221,937.12
办公费	2,361,975.20	2,344,178.65
折旧费	4,214,147.09	3,395,057.47
网络使用及通信费	1,964,554.64	2,632,712.93
房屋租赁费	602,430.72	929,787.03
股权激励费用	5,129,500.00	4,203,500.00
差旅费	733,109.84	530,662.22
其他	3,358,738.04	4,536,264.82
合计	77,628,688.13	73,123,065.62

## 十八、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	22,755.04	
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）	1,571,368.77	计入本期营业外收入的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,330.85	
减：所得税影响额	334,547.39	
少数股东权益影响额	27,237.79	
合计	1,773,669.48	--

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	13.12%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.89%	0.34	0.34

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、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	519,740,012.20	586,588,882.99	769,498,621.48
应收账款	69,004,520.30	79,470,498.80	77,267,486.45
预付款项	2,280,114.74	1,110,767.31	1,271,466.18
其他应收款	3,234,854.07	2,699,885.83	3,710,145.29
存货	94,492,666.73	118,402,638.78	112,890,128.01
其他流动资产			290,442.46
流动资产合计	688,752,168.04	788,272,673.71	964,928,289.87
非流动资产：			
固定资产	101,281,714.81	103,458,585.57	105,826,852.66
在建工程		1,669,880.00	721,880.00
无形资产	16,863,174.40	19,639,521.64	27,286,180.81
开发支出	9,285,591.63	7,582,772.24	3,353,006.16
商誉			4,423,798.14
长期待摊费用	1,718,032.26	1,113,958.08	586,164.64
递延所得税资产	1,072,614.64	1,196,013.86	1,596,894.07
其他非流动资产		10,000,000.00	
非流动资产合计	130,221,127.74	144,660,731.39	143,794,776.48
资产总计	818,973,295.78	932,933,405.10	1,108,723,066.35
流动负债：			
应付账款	67,688,298.99	52,214,541.61	60,228,690.31
预收款项	28,422,748.83	84,031,231.62	94,592,782.94
应付职工薪酬	32,776,974.18	39,255,950.92	45,781,680.23
应交税费	13,832,959.01	17,138,826.36	24,990,801.13
其他应付款	2,896,732.95	3,038,394.87	3,545,759.30

一年内到期的非流动负债		6,063,103.20	8,277,004.40
其他流动负债	6,240,973.20	536,224.80	11,269,867.50
流动负债合计	151,858,687.16	202,278,273.38	248,686,585.81
非流动负债：			
专项应付款	2,991,216.68	2,991,216.68	3,000,000.00
递延收益	8,389,009.62	8,148,587.79	12,505,009.16
其他非流动负债	14,562,270.80	9,335,328.80	26,903,503.90
非流动负债合计	25,942,497.10	20,475,133.27	42,408,513.06
负债合计	177,801,184.26	222,753,406.65	291,095,098.87
所有者权益：			
股本	122,512,138.00	184,050,807.00	300,460,351.00
资本公积	383,689,104.10	327,548,451.10	253,123,614.10
减：库存股	20,803,244.00	15,934,656.80	46,450,375.80
其他综合收益		-993.72	-748.62
盈余公积	26,000,350.19	33,313,191.44	43,775,193.54
未分配利润	128,813,844.31	180,266,796.07	262,085,008.88
归属于母公司所有者权益合计	640,212,192.60	709,243,595.09	812,993,043.10
少数股东权益	959,918.92	936,403.36	4,634,924.38
所有者权益合计	641,172,111.52	710,179,998.45	817,627,967.48
负债和所有者权益总计	818,973,295.78	932,933,405.10	1,108,723,066.35

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事长：唐健

2015年4月23日