

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2015 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	19
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 优先股相关情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节 财务报告	28
第十节 备查文件目录	117

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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.		
公司的法定代表人	唐健		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	208,441,455.38	187,315,046.40	11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,878,822.26	25,712,168.14	23.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,182,970.20	25,075,025.80	24.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,358,423.55	4,544,757.25	-569.96%
基本每股收益（元/股）	0.0530	0.0428	23.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0530	0.0428	23.83%
加权平均净资产收益率	3.85%	3.49%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,085,895,688.31	1,108,723,066.35	-2.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	830,284,217.01	812,993,043.10	2.13%

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	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）	-21,141.46	
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）	738,882.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,908.17	
减：所得税影响额	122,797.42	
合计	695,852.06	--

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

报告期内，公司积极贯彻落实年初制定的经营计划和发展战略目标，大力推进公司“智能终端+互联网”的战略升级计划，实施智慧社区、智慧商区及智慧停车业务建设。对内，加快公司产品的升级换代，推出了全新的C系列\H系统智能终端停车场系统、推出了全新的“捷生活APP”并不断升级、实施了捷慧通智能管理平台的升级。完成了针对新业务的组织架构及考核模式调整，使之适应新业务模式的发展。针对各类客户制定有针对性的实施推广方案，促进项目联网的实施。对外，积极开展股权收购及与行业第三方资源的战略合作，不断完善公司的业务布局、拓展第三方资源、丰富应用环境，促进公司战略升级的实施。

报告期内，公司共实现营业收入208,441,455.38元,比上年度同期增长11.28%；实现归属于上市公司股东的净利润31,878,822.26元，同比上年增长23.98%。

二、主营业务分析

概述

（1）报告期内，公司积极推进主营业务发展，紧抓客户管理提升、降本增效的核心需求，通过集中管控、稽核堵漏、移动端应用等功能应用，实现物业管理公司更智慧、高效的管理方式，在提升其服务水平的同时给客户带来收益、为客户创造价值，以此带动主营业务的发展。

（2）报告期内，公司大力推进大客户战略，集公司资源服务大客户，在巩固和发展原有大客户的基础上，开发了包括中海地产、合生创展、珠江地产等在内的新大客户，为公司持续带来稳定的业绩贡献。

（3）报告期内，公司积极实施大项目战略，签订了包括上海浦东机场、阿里巴巴西部基地、澳门美高美酒店等在内的多个众多大项目。通过这些大项目的实施，不断强化了公司的品牌影响力，进而带动项目所在区域内的业务发展。

（4）报告期内，公司实现主营业务收入208,441,455.38元，同比增长11.28%；主营业务成本96,320,774.70元，同比增长0.48%；研发投入13,454,088.48元，同比增长17.25%，公司实现归属于上市公司股东的净利润31,878,822.26元，同比增长23.98%。主营业务毛利率达到51.29%，较上年同期提升5.56个百分点。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	208,441,455.38	187,315,046.40	11.28%	主要系销售方案不断优化所致
营业成本	96,320,774.70	95,863,267.26	0.48%	
销售费用	29,232,164.40	27,607,049.54	5.89%	主要系优化销售渠道，提高运营效率所致。
管理费用	47,587,237.06	36,554,425.37	30.18%	主要系购买龙华新区观澜宗地 A907-0159 土地费，无形资产摊销增加所致
财务费用	-6,185,773.37	-5,285,059.79	-17.04%	主要系本期较上年同期定期存款到期利息收入较多所致。
所得税费用	6,807,305.08	3,378,282.17	101.50%	2014 年上半年存在返还 2013 年所得税，本年净利润增加所致

研发投入	13,454,088.48	11,474,626.73	17.25%	主要系公司加大了对智能类产品以及软件开发的研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-21,358,423.55	4,544,757.25	-569.96%	主要系本期较上年同期支付的原材料、人工成本、各项税费等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-243,089,910.89	-17,291,201.71	1,305.86%	主要系购买龙华新区观澜宗地 A907-0159 土地费所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,420,186.33	-7,970,084.28	93.48%	主要系本期较上年同期分配股利较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-279,984,440.78	-20,706,520.71	1,252.16%	主要系购买龙华新区观澜宗地所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 报告期内，公司共实现营业收入208,441,455.38元,比上年度同期增长11.28%；实现归属于上市公司净利润31,878,822.26元，同比上年增长23.98%。

(2) 报告期内，随着新业务的推进及新产品的推出，增强了公司产品的整体市场竞争力，同时公司继续优化内部运营体系及供应链环节，提升经营质量。报告期内，公司主营业务毛利率为51.29%，较上年同期提升5.56个百分点。

(3) 报告期内，公司加快公司产品的升级换代。推出了全新的C系列H系统智能终端停车场系统；推出了全新的“捷生活APP”并不断升级；实施了捷慧通智能管理平台的升级；继续研发RFID、智能视频识别、蓝牙4.0等技术在产品中的应用。

(4) 报告期内，公司积极推进智慧社区、停车场联网建设，全系列智能产品均标配联网及移动应用功能，针对各类客户制定不同的市场推广方案。

(5) 报告期内，公司继续完善业务布局，签署了收购深圳市兄弟高登科技有限公司100%股权的协议并积极推进收购工作。通过对高登科技的收购，使公司获得预付费卡发行与受理业务的资质，形成包括前端感知、信息采集、运营平台、移动应用、支付在内的完整生态系统，促进公司智慧社区及智慧停车业务的发展。

(6) 报告期内，公司围绕智慧社区、智慧停车业务建设，积极开展对外合作。分别与中国电信深圳分公司、深圳市深圳通有限公司、苏州市民卡有限公司、建亿通（北京）数据处理有限公司、吉林省通卡支付股份有限公司、十堰市车城通科技有限公司分别签署战略合作协议。通过与上述合作伙伴的合作落地，将有助于丰富公司停车设备的受理介质种类、扩大公司的用户群体、促进“捷生活”APP的推广及商户资源的拓展，为公司用户和消费者提供更加丰富的应用环境和结算方式，促进公司智慧停车业务的发展。

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	189,987,724.23	92,058,451.68	51.55%	11.31%	-0.78%	5.90%
软件	594,339.60		100.00%	-50.00%		
分产品						
智能停车场管理系统	98,880,554.37	39,126,970.94	60.43%	16.85%	6.44%	3.87%
智能门禁管理系统	21,651,437.05	10,113,357.89	53.29%	19.93%	3.80%	7.26%
智能通道闸管理系统	22,988,865.66	14,869,510.32	35.32%	9.52%	1.66%	5.00%
其它智能系统	2,185,583.81	586,208.45	73.18%	9.26%	-2.83%	3.34%
道闸	35,866,786.67	22,168,489.57	38.19%	-2.03%	-9.81%	5.33%
其它机电产品	9,182,097.81	5,961,515.65	35.07%	-1.59%	-19.45%	14.39%
软件	594,339.60		100.00%	-50.00%		
分地区						
国内	190,582,063.83	92,826,052.82	51.29%	11.04%	-0.34%	5.56%
国外				-100.00%	-100.00%	

四、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，研发投入13,454,088.48元，同比增长17.25%。

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、提高管理成效打下夯实的基础。

五、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

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	39,090.43
报告期投入募集资金总额	22,093.34
已累计投入募集资金总额	41,568.04
报告期内变更用途的募集资金总额	2,083.54
累计变更用途的募集资金总额	2,083.54
累计变更用途的募集资金总额比例	5.33%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.进出口控制及管理系统系列制品产业化工程	否	12,000	6,840.2	0	6,840.2	100.00%	2014年12月26日	0		否
2.营销网络扩建工程	是	2,701	617.46	0	617.46	100.00%	2014年12月26日	0		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	546.4	2,863.44	92.36%	2015年09月30日	0		否

4.总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）	否		8,113.15	8,113.15	8,113.15	100.00%	2015 年 1 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	17,801	18,670.81	8,659.55	18,434.25	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	0	8,000	0	8,000	100.00%		0		否
2.增资全资子公司	否	0	1,700	0	1,700	100.00%		0		否
3.总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）	否	0	13,433.79	13,433.79	13,433.79	100.00%		0		否
超募资金投向小计	--	0	23,133.79	13,433.79	23,133.79	--	--		--	--
合计	--	17,801	41,804.6	22,093.34	41,568.04	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	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 12 月 28 日，公司完成使用超募资金 8000 万补充流动资金。 2014 年 12 月 26 日，经公司第三届董事会第十八次会议通过《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）》，拟以使用募投项目“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，自有资金 143,103,206.64 元，共计约 35,800 万元投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）。公司于 2015 年 1 月 13 日召开股东大会审议并通过该项议案。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 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	适用									
	报告期内发生 2014 年 12 月 26 日，经公司第三届董事会第十八次会议通过《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）》，拟以使用募投项目“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，自有资金 143,103,206.64 元，共计约 35,800 万元投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）。公司于 2015 年 1 月 13 日召开股东大会审议并通过该项议案。
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	按规定存放于募投资金管理专户中。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）	营销网络扩建工程	2,083.54	2,083.54	2,083.54	100.00%	2015 年 1 月 31 日	0	是	否
合计	--	2,083.54	2,083.54	2,083.54	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2014 年 12 月 26 日，经公司第三届董事会第十八次会议通过《关于变更部分募投项目和使用部分募投项目结余资金、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”结余资金 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，自有资金 143,103,206.64 元，共计约 35,800 万元投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（一期）。公司于 2015 年 1 月 13 日召开股东大会审议并通过该项议案。						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

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
上海捷羿软件系统有限公司	子公司	计算机软件	在计算机软件科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机软硬件开发、销售；数据处理服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。	12,000,000.00	7,033,529.56	2,719,142.05	594,339.60	-5,010,991.81	-4,989,391.81

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。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
-------------------------------	--------	---	--------

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,403	至	8,149
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,821		
业绩变动的原因说明	公司今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，促进公司主营业务收入实现持续稳定增长，进而带动净利润的提升。		

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每10股派发现金红利0.50元（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。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 07 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	深圳市太和投资管理有限公司、杭州拾年投资管理有限公司、上海骐新投资管理中心	调研内容详见巨潮资讯网
2015 年 01 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	深圳纳兰德股权投资有限公司、广发资产管理、光大保德信基金、长城基金、宝盈基金、招商基金、深圳恒运盛投资公司、上投摩根基金、招商证券计算机行业研究中心、华宝兴业基金、明尚投资、华西证券、富安达基金、宏源证券、平安资产管理公司、友邦中国区资产管理中心、鹏华基金、华商基金、国信证券深圳营销中心、财通基金、中信产业基金、凯基证券、深圳道谊资产管理公司、勤益投资、潘剑、上海磐厚投资管理公司、平安养老保险股份公司、国泰君安证券、北京源乐晟资产管理公司、普尔投资、大成基金、金元证券、上海常时投资、生命保险资产管理公司、华创证券、方正证券	调研内容详见巨潮资讯网
2015 年 02 月 03 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	嘉实基金、深圳尊道投资、华创证券、广发证券、国信证券、东北证券、中投证券、清水源投资、金元证券、长城证券、宗毅润邦、大成基金、齐鲁证券、中兴合创、深圳和辉信达公司、长江证券、华宝兴业基金、国海证券、广发基金	调研内容详见巨潮资讯网
2015 年 03 月 12 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限公司、海富通基金管理有限公司、建信基金管理公司、深圳清水源投资管理公司、合众资产管理股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金、方正证券有限公司、华夏资管、安信证券有限公司、申万宏源证券公司、国联安基金管理有限公司、大摩华鑫基金有限公司	调研内容详见巨潮资讯网
2015 年 05 月 15 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	农银人寿保险公司、深圳市博纳资产管理公司、华夏基金、前海人寿保险公司、广州证券、吉富创业投资公司、华润元大基金、深圳市东方港湾投资公司、广发证券、深圳市玖歌资本管理公司、景顺长城基金、华商基金、广东辰阳投资管理公司、深圳市贝富盛资产管理公司、深圳市恒运盛投资公司、上海和熙投资管理公司	调研内容详见巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

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

2015年4月27日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留股份授予相关事项的议案》，同意公司向符合授权条件的60名激励对象授予22.1万股第二期股权激励限制性股票预留股份，授予日为2015年4月27日。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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、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					
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，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；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。	2011 年 08 月 15 日	无期限	积极履行
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、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。

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	162,504,628	54.09%	220,700	32,513,018	130,052,070	-160,240	162,625,548	325,130,176	53.62%
3、其他内资持股	162,504,628	54.09%	220,700	32,513,018	130,052,070	-160,240	162,625,548	325,130,176	53.62%
境内自然人持股	162,504,628	54.09%	220,700	32,513,018	130,052,070	-160,240	162,625,548	325,130,176	53.62%
二、无限售条件股份	137,955,723	45.91%		27,591,145	110,364,578		137,955,723	275,911,446	46.38%
1、人民币普通股	137,955,723	45.91%		27,591,145	110,364,578		137,955,723	275,911,446	46.38%
三、股份总数	300,460,351	100.00%	220,700	60,104,163	240,416,648	-160,240	300,581,271	601,041,622	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司2015年1月30日第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销张磊、夏佩、马原、郭万军等4名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票160,240股。

经公司2015年4月27日第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留股份授予相关事项的议案》：公司向符合授权条件的60名激励对象定向发行220,700股第二期股权激励限制性股票预留股份，授予日为2015年4月27日。

经公司2015年4月21日第三届董事会第二十次会议、2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通过，公司于2015年6月23日公司实施2014年度利润分配方案：以公司现有总股本300,520,811股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红后公司总股本由300,520,811股增至总股本601,041,622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

经公司2015年6月23日公司实施2014年度利润分配方案：以公司现有总股本300,520,811股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红后公司总股本由300,520,811股增至总股本601,041,622股。按新股本，2014年年度，每股净收益为0.175元。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2015年1月30日第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销张磊、夏佩、马原、郭万军等4名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票160,240股。

经公司2015年4月27日第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留股份授予相关事项的议案》：公司向符合授权条件的60名激励对象定向发行220,700股第二期股权激励限制性股票预留股份，授予日为2015年4月27日。

经公司2015年4月21日第三届董事会第二十次会议、2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通过，公司于2015年6月23日公司实施2014年度利润分配方案：以公司现有总股本300,520,811股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红后公司总股本由300,520,811股增至总股本601,041,622股。

二、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	26,892			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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
唐健	境内自然人	39.24%	235,872,000	0	17,690,400	58,968,000		
刘翠英	境内自然人	24.27%	145,900,586	-6000000	11,842,544	27,475,146	质押	98,600,000
中国工商银行－中银持续增长 股票型证券投资基金	其他	1.10%	6,618,642	6,618,642	0	6,618,642		
光大证券股份有限公司	其他	0.77%	4,613,656	4,613,656	0	4,613,656		
招商银行股份有限公司－中银 新经济灵活配置混合型证券投 资基金	其他	0.62%	3,713,184	3,713,184	0	3,713,184		
交通银行股份有限公司－浦银 安盛增长动力灵活配置混合型 证券投资基金	其他	0.58%	3,474,314	3,474,314	0	3,474,314		
中信银行股份有限公司－中银 新动力股票型证券投资基金	其他	0.57%	3,430,566	3,430,566	0	3,430,566		
全国社保基金一一一组合	其他	0.55%	3,327,782	3,327,782	0	3,327,782		
中国工商银行－南方绩优成长 股票型证券投资基金	其他	0.55%	3,286,076	3,286,076	0	3,286,076		
兴业银行股份有限公司－中银 宏观策略灵活配置混合型证券 投资基金	其他	0.42%	2,537,382	2,537,382	0	2,537,382		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东唐健、刘翠英为实际控制人，唐健与刘翠英为夫妻关系。公司未知其						

	他前 10 名股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
唐健	58,968,000		
刘翠英	27,475,146		
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	6,618,642		
光大证券股份有限公司	4,613,656		
招商银行股份有限公司－中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,713,184		
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,474,314		
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	3,430,566		
全国社保基金一一一组合	3,327,782		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3,286,076		
兴业银行股份有限公司－中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	2,537,382		
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东唐健、刘翠英为实际控制人，唐健与刘翠英为夫妻关系。公司未知前 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 名股东之间的关联关系，也未知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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘翠英	董事、财务总监	现任	78,950,293		6,000,000	145,900,586	0	0	0
吴希望	监事、审计部经理	现任	549,264		137,316	823,896	0	0	0
何军	业务总监	现任	962,000		82,000	1,760,000	311,200	0	311,200
叶雷	业务总监	现任	703,040		75,760	1,254,560	297,760	0	297,760
杨彦辉	技术总监	现任	862,909		120,000	1,485,818	359,680	0	359,680
周毓	生产总监	现任	594,800		94,800	1,000,000	311,200	0	311,200
合计	--	--	82,622,306	0	6,509,876	152,224,860	1,279,840	0	1,279,840

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王恒波	董事会秘书	聘任	2015 年 01 月 31 日	公司聘任。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,665,871.13	769,498,621.48
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	79,311,403.31	77,267,486.45
预付款项	1,199,400.76	1,271,466.18
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	9,657,365.13	3,710,145.29
买入返售金融资产		

存货	129,471,824.40	112,890,128.01
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	710,305,864.73	964,928,289.87
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	103,217,115.10	105,826,852.66
在建工程	1,790,929.80	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	258,750,662.18	27,286,180.81
开发支出	5,481,366.10	3,353,006.16
商誉	4,423,798.14	4,423,798.14
长期待摊费用	337,050.19	586,164.64
递延所得税资产	1,588,902.07	1,596,894.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,589,823.58	143,794,776.48
资产总计	1,085,895,688.31	1,108,723,066.35
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	52,490,532.57	60,228,690.31
预收款项	103,722,511.88	94,592,782.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,240,974.99	45,781,680.23
应交税费	18,724,132.05	24,990,801.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,872,294.80	3,545,759.30
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	7,540,825.60	8,277,004.40
其他流动负债	12,433,806.00	11,269,867.50
流动负债合计	209,025,077.89	248,686,585.81
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	3,000,000.00
预计负债		
递延收益	11,868,326.39	12,505,009.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,583,420.40	26,903,503.90
非流动负债合计	44,451,746.79	42,408,513.06
负债合计	253,476,824.68	291,095,098.87
所有者权益：		
股本	601,041,622.00	300,460,351.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,193,228.30	253,123,614.10
减：库存股	49,558,052.00	46,450,375.80
其他综合收益	-773.22	-748.62
专项储备		
盈余公积	43,775,193.54	43,775,193.54
一般风险准备		
未分配利润	218,832,998.39	262,085,008.88
归属于母公司所有者权益合计	830,284,217.01	812,993,043.10
少数股东权益	2,134,646.62	4,634,924.38
所有者权益合计	832,418,863.63	817,627,967.48
负债和所有者权益总计	1,085,895,688.31	1,108,723,066.35

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	363,452,900.04	633,860,851.96
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	81,894,617.92	77,904,248.90
预付款项	886,955.43	1,092,341.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,144,368.16	2,688,265.45
存货	129,294,287.01	112,880,778.01
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	584,673,128.56	828,426,485.58
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	150,365,399.26
投资性房地产		
固定资产	102,474,996.98	105,100,683.37
在建工程	1,443,760.00	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	247,823,188.51	14,865,214.32
开发支出	1,955,801.16	1,955,801.16
商誉		
长期待摊费用	269,272.42	498,053.53
递延所得税资产	1,544,321.12	1,544,321.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,876,739.45	275,051,352.76
资产总计	1,090,549,868.01	1,103,477,838.34
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	52,330,911.20	60,194,840.31
预收款项	95,900,243.59	90,723,585.71
应付职工薪酬	9,607,125.75	42,354,670.31
应交税费	18,670,292.16	24,155,257.17
应付利息		
应付股利		

其他应付款	5,578,187.44	3,291,550.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,540,825.60	8,277,004.40
其他流动负债	12,433,806.00	11,269,867.50
流动负债合计	202,061,391.74	240,266,775.82
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	3,000,000.00
预计负债		
递延收益	11,868,326.39	12,505,009.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,583,420.40	26,903,503.90
非流动负债合计	44,451,746.79	42,408,513.06
负债合计	246,513,138.53	282,675,288.88
所有者权益：		
股本	601,041,622.00	300,460,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,193,228.30	253,123,614.10
减：库存股	49,558,052.00	46,450,375.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,775,193.54	43,775,193.54
未分配利润	232,584,737.64	269,893,766.62
所有者权益合计	844,036,729.48	820,802,549.46
负债和所有者权益总计	1,090,549,868.01	1,103,477,838.34

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	208,441,455.38	187,315,046.40
其中：营业收入	208,441,455.38	187,315,046.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,074,255.28	160,960,234.98
其中：营业成本	96,320,774.70	95,863,267.26
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	2,825,620.82	3,030,274.76
销售费用	29,232,164.40	27,607,049.54
管理费用	47,587,237.06	36,554,425.37
财务费用	-6,185,773.37	-5,285,059.79
资产减值损失	3,294,231.67	3,190,277.84
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）	35,367,200.10	26,354,811.42
加：营业外收入	844,715.04	832,248.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,065.56	82,676.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,185,849.58	27,104,384.07
减：所得税费用	6,807,305.08	3,378,282.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,378,544.50	23,726,101.90
归属于母公司所有者的净利润	31,878,822.26	25,712,168.14
少数股东损益	-2,500,277.76	-1,986,066.24
六、其他综合收益的税后净额	-24.60	696.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24.60	696.21
（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	-24.60	696.21
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	-24.60	
6.其他		696.21
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	29,378,519.90	23,726,798.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,878,797.66	25,712,864.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,500,277.76	-1,986,066.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0530	0.0428
（二）稀释每股收益	0.0530	0.0428

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	207,847,115.78	185,717,335.74
减：营业成本	96,320,213.73	95,863,267.26
营业税金及附加	2,782,794.26	3,014,304.20

销售费用	28,811,576.55	26,956,494.91
管理费用	37,901,457.76	30,451,886.84
财务费用	-5,059,089.33	-3,171,393.84
资产减值损失	3,390,972.56	2,837,010.80
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）	43,699,190.25	29,765,765.57
加：营业外收入	823,115.04	832,211.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,065.56	82,676.20
其中：非流动资产处置损失		47,676.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,496,239.73	30,515,300.94
减：所得税费用	6,674,435.96	3,361,043.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,821,803.77	27,154,257.84
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	37,821,803.77	27,154,257.84
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	246,748,447.90	236,859,074.62
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	1,587,146.44	
收到其他与经营活动有关的现金	12,710,993.14	11,527,901.26
经营活动现金流入小计	261,046,587.48	248,386,975.88
购买商品、接受劳务支付的现金	97,086,118.17	93,655,547.39
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	106,880,519.71	95,751,422.47
支付的各项税费	43,025,450.01	36,913,365.31
支付其他与经营活动有关的现金	35,412,923.14	17,521,883.46
经营活动现金流出小计	282,405,011.03	243,842,218.63
经营活动产生的现金流量净额	-21,358,423.55	4,544,757.25
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	3,486,263.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,239.85	44,600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,511,502.85	44,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,601,413.74	17,335,801.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	246,601,413.74	17,335,801.71
投资活动产生的现金流量净额	-243,089,910.89	-17,291,201.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	15,027,414.33	7,354,616.28
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	392,772.00	615,468.00
筹资活动现金流出小计	15,420,186.33	7,970,084.28
筹资活动产生的现金流量净额	-15,420,186.33	-7,970,084.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,920.01	10,008.03
五、现金及现金等价物净增加额	-279,984,440.78	-20,706,520.71
加：期初现金及现金等价物余额	769,162,536.16	597,242,598.03
六、期末现金及现金等价物余额	489,178,095.38	576,536,077.32

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	242,089,773.49	232,942,782.78

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,516,443.77	9,410,946.18
经营活动现金流入小计	253,606,217.26	242,353,728.96
购买商品、接受劳务支付的现金	123,271,977.41	93,519,668.75
支付给职工以及为职工支付的现金	99,382,137.27	91,144,910.58
支付的各项税费	41,792,171.33	36,640,608.22
支付其他与经营活动有关的现金	6,778,398.02	15,906,173.68
经营活动现金流出小计	271,224,684.03	237,211,361.23
经营活动产生的现金流量净额	-17,618,466.77	5,142,367.73
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	3,486,263.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,239.85	407,931.33
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	3,511,502.85	407,931.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,919,310.47	12,219,316.91
投资支付的现金		
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	241,919,310.47	12,219,316.91
投资活动产生的现金流量净额	-238,407,807.62	-11,811,385.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	15,026,670.55	7,354,616.28
支付其他与筹资活动有关的现金	392,772.00	615,468.00
筹资活动现金流出小计	15,419,442.55	7,970,084.28
筹资活动产生的现金流量净额	-15,419,442.55	-7,970,084.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,930.44	

五、现金及现金等价物净增加额	-271,559,647.38	-14,639,102.13
加：期初现金及现金等价物余额	633,524,771.67	455,061,772.27
六、期末现金及现金等价物余额	361,965,124.29	440,422,670.14

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,581,271.00				-236,930,385.80	3,107,676.20	-24.60				-43,252,010.49	-2,500,277.76	14,790,896.15
（一）综合收益总额							-24.60				31,878,822.26	-2,500,277.76	29,378,519.90
（二）所有者投入和减少资本						3,107,676.20							60,543,209.00
1. 股东投入的普通股						3,939,495.00							59,318,618.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						-831,818.80							1,224,590.80
(三) 利润分配											-15,026,670.55		-15,026,670.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,026,670.55		-15,026,670.55
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	300,581,271.00					-236,930,385.80					-60,104,162.20		-60,104,162.20
1. 资本公积转增资本（或股本）	300,581,271.00					-236,930,385.80					-60,104,162.20		-60,104,162.20
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	601,041,622.00					16,193,228.30	49,558,052.00	-773.22		43,775,193.54		218,832,998.39	2,134,646.62 832,418,863.63

上年金额

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	184,050,807.00				327,548,451.10		-993.72		33,313,191.44		180,266,796.07	936,403.36	726,114,655.25
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		-993.72		33,313,191.44		180,266,796.07	936,403.36	726,114,655.25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	110,430,484.00				-110,430,484.00	615,468.00	696.21				18,357,551.86	3,371,461.04	21,114,241.11
（一）综合收益总额							696.21				25,712,168.14	-1,986,066.24	23,726,798.11
（二）所有者投入和减少资本						615,468.00						5,357,527.28	4,742,059.28
1．股东投入的普通股						615,468.00						5,357,527.28	4,742,059.28
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-7,354,616.28		-7,354,616.28
1．提取盈余公积													
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								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	110,430,484.00				-110,430,484.00								0.00
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	294,481,291.00				217,117,967.10	615,468.00	-297.51		33,313,191.44		198,624,347.93	4,307,864.40	747,228,896.36

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	300,460,351.00				253,123,614.10	46,450,375.80			43,775,193.54	269,893,766.62	820,802,549.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,460,351.00				253,123,614.10	46,450,375.80			43,775,193.54	269,893,766.62	820,802,549.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”	300,581,271.00				-236,930,385.80	3,107,676.20				-37,309,028.98	23,234,180.02

号填列)											
(一) 综合收益总额										37,821,803.77	37,821,803.77
(二) 所有者投入和减少资本						3,107,676.20					-3,107,676.20
1. 股东投入的普通股						3,939,495.00					-3,939,495.00
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. 其他						-831,818.80					831,818.80
(三) 利润分配										-15,026,670.55	-15,026,670.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,026,670.55	-15,026,670.55
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	300,581,271.00				-236,930,385.80					-60,104,162.20	3,546,723.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	300,581,271.00				-236,930,385.80					-60,104,162.20	3,546,723.00
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	601,041,622.00				16,193,228.30	49,558,052.00			43,775,193.54	232,584,737.64	844,036,729.48

上年金额

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	184,050,807.00				327,548,451.10				33,313,191.44	183,090,364.04	728,002,813.58
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				33,313,191.44	183,090,364.04	728,002,813.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,430,484.00				-110,430,484.00	615,468.00				19,799,641.56	19,184,173.56
（一）综合收益总额										27,154,257.84	27,154,257.84
（二）所有者投入和减少资本						615,468.00					-615,468.00
1．股东投入的普通股						615,468.00					-615,468.00
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．其他											
（三）利润分配										-7,354,616.28	-7,354,616.28
1．提取盈余公积											
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						0.00
1．资本公积转增	110,430,				-110,430,						0.00

资本（或股本）	484.00				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	294,481,291.00				217,117,967.10	615,468.00			33,313,191.44	202,890,005.60	747,186,987.14

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601,041,622元，股份总数601,041,622股(每股面值1元)。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8月21日第三届董事会第二十三次会议批准对外报出。

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：

不适用。

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，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

不适用。

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

1. 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。
单项金额重大并单项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
账龄分析法组合	账龄分析法

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

不适用。

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

不适用

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

不适用。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

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

不适用。

20、油气资产

不适用。

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

3. 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。

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

不适用。

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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

不适用。

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
深圳市捷顺科技实业股份有限公司	15
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%

2、税收优惠

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	1,079,365.88	776,007.70
银行存款	488,098,729.50	768,386,533.49
其他货币资金	1,487,775.75	336,080.29
合计	490,665,871.13	769,498,621.48

其他说明

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	89,575,153.97		10,263,750.66		79,311,403.31	84,683,585.39		7,416,098.94		77,267,486.45
合计	89,575,153.97		10,263,750.66		79,311,403.31	84,683,585.39		7,416,098.94		77,267,486.45

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			
	72,378,656.88	3,618,932.85	
1 年以内小计	72,378,656.88	3,618,932.85	
1 至 2 年	5,667,446.92	566,744.69	
2 至 3 年	7,585,562.16	2,275,668.65	
3 年以上	3,943,488.01	3,849,867.75	
合计	89,575,153.97	79,311,403.31	

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 2,847,651.72 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	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位一	3,610,810.19	2-3年	3.92
单位二	3,541,179.23	1-2年	3.84
单位三	1,914,551.20	1年以内	2.08
单位四	1,582,820.00	1年以内	1.72
单位五	1,529,557.00	1-2年	1.66
小 计	12,178,917.62		13.22

(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	1,199,400.76		1,271,466.18	
合计	1,199,400.76	--	1,271,466.18	--

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	期末余额	占预付账款余额的比例
单位一	171,389.26	14.29%
单位二	103,000.00	8.59%
单位三	52,293.53	4.36%
单位四	39,828.00	3.32%
单位五	32,193.38	2.68%
小计		33.24%

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	11,334,653.42		1,677,288.29		9,657,365.13	5,003,554.22		1,293,408.93		3,710,145.29

其他应收款										
合计	11,334,653.42		1,677,288.29		9,657,365.13	5,003,554.22		1,293,408.93		3,710,145.29

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			
	9,347,053.55	467,788.28	
1 年以内小计	9,347,053.55	467,788.28	
1 至 2 年	488,559.66	48,855.97	
2 至 3 年	483,537.89	193,591.72	
3 年以上	1,015,502.32	967,052.32	
合计	11,334,653.42	1,677,288.29	

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 383,879.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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	3,132,734.90	2,938,811.92
应收暂付款（含收购高登科技定金）	7,182,887.12	366,351.94
税金	0.00	1,553,840.94
其他	1,019,031.40	144,549.42
合计	11,334,653.42	5,003,554.22

(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
单位一	应收暂付款(收购高登科技定金)	5,000,000.00	1 年以内	44.11%	
单位二	押金保证金	339,881.50	1 年以内	3.00%	
单位三	押金保证金	310,000.00	1 年以内	2.73%	
单位四	押金保证金	250,000.00	1 年以内	2.21%	
单位五	代垫款	219,475.22	2-3 年	1.94%	
合计	--	6,119,356.72	--	53.99%	

(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	25,451,580.29	1,313,477.94	24,138,102.35	19,832,744.43	1,313,477.94	18,519,266.49
在产品	43,383,071.53	925,177.44	42,457,894.09	32,966,602.60	925,177.44	32,041,425.16
库存商品	10,493,181.53	53,313.75	10,439,867.78	8,132,371.81	53,313.75	8,079,058.06
发出商品	51,924,991.34		51,924,991.34	53,784,911.80		53,784,911.80
低值易耗品	510,968.84		510,968.84	465,466.50		465,466.50
合计	131,763,793.53	2,291,969.13	129,471,824.40	115,182,097.14	2,291,969.13	112,890,128.01

(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

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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	其他		
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	运输设备	机器及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	100,179,565.00	8,762,003.42	8,655,828.08	28,897,900.50	146,495,297.00
2.本期增加金额		418,268.71	3,230.77	1,808,100.63	2,229,600.11
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		266,070.00		252,145.15	518,215.15
(1) 处置或报废					
4.期末余额	100,179,565.00	8,914,202.13	8,659,058.85	30,453,855.98	148,206,681.96
二、累计折旧					
1.期初余额	13,583,479.08	6,364,093.66	4,528,511.63	16,193,669.27	40,669,753.64
2.本期增加金额	2,119,571.66	437,801.53	392,480.69	1,841,793.03	4,791,646.91
(1) 计提					
3.本期减少金额		232,073.92		239,759.77	471,833.69
(1) 处置或报废					
4.期末余额	15,703,050.74	6,569,821.27	4,920,992.32	17,795,702.53	44,989,566.86
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	84,476,514.26	2,344,380.86	3,738,066.53	12,658,153.45	103,217,115.10
2.期初账面价值	86,596,085.92	2,397,909.76	4,127,316.45	12,430,221.41	105,825,543.36

(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

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
企业人才住房 (观澜伟祿雅苑)	1,443,760.00		1,443,760.00	721,880.00		721,880.00
互联网&移动支付系统	347,169.80		347,169.80			
合计	1,790,929.80		1,790,929.80	721,880.00		721,880.00

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

(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	37,412,794.26		7,059,263.03	52,311,810.89
2.本期增加金 额	238,193,390.51	64,025.64			238,257,416.15
(1) 购置	238,193,390.51				238,193,390.51
(2) 内部研 发		64,025.64			64,025.64

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	246,033,144.11	37,476,819.90		7,059,263.03	290,569,227.04
二、累计摊销					
1.期初余额	2,094,025.45	20,012,894.11		2,918,710.52	25,025,630.08
2.本期增加金额	1,416,601.98	4,994,272.10		382,060.70	6,792,934.78
(1) 计提	1,416,601.98	4,994,272.10		382,060.70	6,792,934.78
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,510,627.43	25,007,166.21		3,300,771.22	31,818,564.86
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	242,522,516.68	12,469,653.69		3,758,491.81	258,750,662.18
2.期初账面价值	5,745,728.15	17,399,900.15		4,140,552.51	27,286,180.81

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。

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

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

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

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	586,164.64	81,220.23	330,334.68		337,050.19
合计	586,164.64	81,220.23	330,334.68		337,050.19

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

(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		1,588,902.07		1,596,894.07

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	49,101,840.74	56,523,401.80
设备采购款	772,146.27	884,237.00
工程款	2,616,545.56	2,821,051.51
合计	52,490,532.57	60,228,690.31

(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	103,722,511.88	94,592,782.94
合计	103,722,511.88	94,592,782.94

(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	45,781,680.23	69,120,207.87	104,660,913.11	10,240,974.99
合计	45,781,680.23	69,120,207.87	104,660,913.11	10,240,974.99

(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	45,292,753.45	57,622,732.05	93,163,437.29	9,752,048.21
2、职工福利费		2,100,554.91	2,100,554.91	
3、社会保险费		6,745,515.31	6,745,515.31	
其中：医疗保险费		1,083,268.20	1,083,268.20	
工伤保险费		145,098.49	145,098.49	
生育保险费		202,939.03	202,939.03	
基本养老保险费		4,992,420.30	4,992,420.30	
失业保险费		600,284.99	600,284.99	
4、住房公积金		2,651,405.60	2,651,405.60	
5、工会经费和职工教育经费	488,926.78			488,926.78
合计	45,781,680.23	69,120,207.87	104,660,913.11	10,240,974.99

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

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	6,796,770.76	14,127,942.57
营业税	2,531.31	
企业所得税	7,123,431.58	8,425,681.46
个人所得税	4,005,533.71	722,398.44
城市维护建设税	445,680.50	974,663.95
教育费附加	328,893.94	706,739.25
印花税	21,290.25	33,375.46
合计	18,724,132.05	24,990,801.13

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	2,943,594.86	2,765,386.89
拆借款		
应付暂收款	795,914.29	686,208.15
其他	132,785.65	94,164.26
合计	3,872,294.80	3,545,759.30

(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	7,540,825.60	8,277,004.40
合计	7,540,825.60	8,277,004.40

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	12,433,806.00	11,269,867.50
合计	12,433,806.00	11,269,867.50

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		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

（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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	3,000,000.00			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	12,505,009.16		636,682.77	11,868,326.39	政府补贴
新一代智能安防信息系统平台（NISSP）					
出入口控制及管理系统产业化项目					
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目					
合计	12,505,009.16		636,682.77	11,868,326.39	--

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）	1,410,209.62		169,700.02		1,240,509.60	与资产相关

出入口控制及管理系统产业化项目	6,211,208.32		119,024.27		6,092,184.05	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	4,883,591.22		347,958.48		4,535,632.74	与资产相关
合计	12,505,009.16		636,682.77		11,868,326.39	--

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
向骨干员工授予的限制性股票	29,583,420.40	26,903,503.90
合计	29,583,420.40	26,903,503.90

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	300,460,351.00	220,700.00	60,104,162.20	240,416,648.80	-160,240.00	300,581,271.00	601,041,622.00

其他说明：

- 1、本公司回购并注销不符合激励条件的马原、夏佩等四人限制性股票股票共160240股，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2015年 4月28日出具《验资报告》天健验（2015）3-29号。
- 2、本公司2015年5月实施第二期限制性股权激励计划预留部分，向员工发行限制性股票220700股，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2015年 5月29日出具《验资报告》天健验（2015）3-50号。
- 3、根据公司2015年5月18日股东大会决议和修改后章程规定，公司以总股本300520811股为基数，每10股送2股，并以资本公积金转赠8股，转赠日期为2015年6月24日，共计300520811股，变更后注册资本为人民币601041622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2015年7月17日出具《验资报告》天健验（2015）3-89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）	247,994,114.10	3,983,795.00	240,649,180.80	11,328,728.30
其他资本公积	5,129,500.00		265,000.00	4,864,500.00
合计	253,123,614.10	3,983,795.00	240,914,180.80	16,193,228.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
向骨干员工授予的限制性股票	46,450,375.80	4,332,267.00	1,224,590.80	49,558,052.00
合计	46,450,375.80	4,332,267.00	1,224,590.80	49,558,052.00

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	-748.62	-24.60			-24.60		-773.22
外币财务报表折算差额	-748.62	-24.60			-24.60		-773.22
其他综合收益合计	-748.62	-24.60			-24.60		-773.22

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	43,775,193.54			43,775,193.54
合计	43,775,193.54			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：

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	262,085,008.88	180,266,796.07
调整后期初未分配利润	262,085,008.88	180,266,796.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,612,083.25	25,712,168.14
应付普通股股利	75,130,832.75	7,354,616.28
期末未分配利润	218,832,998.39	198,624,347.93

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	191,350,213.00	92,790,669.11	172,808,237.88	93,415,554.45
其他业务	17,091,242.38	3,530,105.59	14,506,808.52	2,447,712.81
合计	208,441,455.38	96,320,774.70	187,315,046.40	95,863,267.26

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	6,424.64	4,350.53
城市维护建设税	1,644,919.87	1,764,875.09
教育费附加	1,174,276.31	1,261,049.14
合计	2,825,620.82	3,030,274.76

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	20,308,727.30	18,083,838.05
运杂费	1,602,086.12	3,064,506.88
房屋租赁费	3,302,048.00	2,946,955.23
差旅费	575,058.62	380,584.61
通讯费	672,007.72	575,437.34
广告展览费	108,588.04	142,400.00
折旧费	580,573.07	608,032.06
业务招待费	471,385.38	422,199.42
办公费	299,941.40	261,153.48
水电费	240,092.63	223,942.45
其他	1,071,656.12	898,000.02
合计	29,232,164.40	27,607,049.54

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	18,370,047.54	13,894,635.34
研发费用	13,454,088.48	11,474,626.73
摊销费	7,550,084.30	2,974,411.40
办公费	1,236,093.79	1,212,548.76
折旧费	2,379,046.19	2,909,150.76
网络使用及通信费	793,302.17	1,231,722.51
房屋租赁费	304,920.26	615,798.88
差旅费	1,140,115.62	1,344,968.66
其他	2,359,538.71	896,562.33
合计	47,587,237.06	36,554,425.37

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	6,340,347.62	-5,313,109.35
汇兑损失	213,399.37	18,269.98
减：汇兑收益	101,090.83	-27,004.52
手续费	42,265.71	36,594.11
其他		189.99
合计	-6,185,773.37	-5,285,059.79

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	3,294,231.67	3,190,277.84

合计	3,294,231.67	3,190,277.84
----	--------------	--------------

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			4,924.10
其中：固定资产处置利得	4,924.10	28,528.10	4,924.10
政府补助	717,282.77	579,994.78	717,282.77
赔偿金、违约金	88,998.74	205,941.69	88,998.74
其他	11,909.43	17,784.28	11,909.43
合计	844,715.04	832,248.85	844,715.04

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
福田区人力资源局支付福田区大学生实际基地补贴	42,800.00		与收益相关
递延收入-与收益相关政府补助本期转入	636,682.77	245,544.78	与收益相关
深圳市市场监督管理局专利资助费		14,000.00	与收益相关

福田区财政局付标准研制项目资助	37,800.00	66,250.00	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
福田区财政局付知识产权专项奖励资助		46,200.00	与收益相关
			与收益相关
合计	717,282.77	579,994.78	--

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			26,065.50
其中：固定资产处置损失	26,065.56	47,676.20	26,065.50
对外捐赠		35,000.00	
合计	26,065.56	82,676.20	26,065.56

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	6,807,305.08	4,594,534.21
所得税调整		-1,216,252.04
合计	6,807,305.08	3,378,282.17

（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	36,185,849.58

所得税费用	6,807,305.08
-------	--------------

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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	1,387,945.72	90,020.69
银行利息收入	6,537,342.67	5,313,109.35
政府补助	131,300.00	5,334,450.00
收回保函保证金	3,142,289.70	566,595.25
其他	1,512,115.05	223,725.97
合计	12,710,993.14	11,527,901.26

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	29,359,109.33	14,910,137.96
手续费等支出	41,739.55	36,784.10
捐赠及罚款		35,000.00
支付保函保证金	120,000.00	201,132.69
往来款	5,892,074.26	2,338,828.71
合计	35,412,923.14	17,521,883.46

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
股份回购与注销	392,772.00	615,468.00
合计	392,772.00	615,468.00

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	29,378,544.50	23,726,101.90
加：资产减值准备	3,391,077.56	3,190,277.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,792,956.21	4,780,263.74
无形资产摊销	7,378,874.27	2,843,580.26
长期待摊费用摊销	330,334.68	359,132.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	21,141.46	19,148.10

的损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	116,621.96	-8,734.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	7,992.00	7,992.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,581,696.39	-8,493,497.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,045,533.62	4,470,839.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-38,412,557.38	-26,350,347.49
其他	-736,178.80	
经营活动产生的现金流量净额	-21,358,423.55	4,544,757.25
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	489,178,095.38	576,536,077.32
减：现金的期初余额	769,162,536.16	597,242,598.03
现金及现金等价物净增加额	-279,984,440.78	-20,706,520.71

(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	489,178,095.38	769,162,536.16
其中：库存现金		776,007.70
可随时用于支付的银行存款		768,386,533.49
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	489,178,095.38	769,162,536.16

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
	2015年01月01日							0.00

其他说明：

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

大额商誉形成的主要原因：

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

其他说明：

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

其他说明：

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

（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

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

（6）其他说明

本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

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：

本期不存在同一控制下企业合并的情形。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

本期不存在同一控制下企业合并的情形。

其他说明：

本期不存在同一控制下企业合并的情形。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

本期不存在同一控制下企业合并的情形。

其他说明：

本期不存在同一控制下企业合并的情形。

3、反向购买

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

本期不存在同一控制下企业合并的情形。

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：

本期不存在其他原因的合并范围变动的情形。

6、其他

不适用。

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	

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

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

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

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

单位：元

--	--

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计处理方法
				直接	间接	

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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认的损失	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

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

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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
----	-------	-------

(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

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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	92,117,841.64		10,223,223.72		81,894,617.92	85,129,909.13		7,225,660.23		77,904,248.90
合计	92,117,841.64		10,223,223.72		81,894,617.92	85,129,909.13		7,225,660.23		77,904,248.90

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			
	71,398,747.56	3,569,937.38	5.00%
1 年以内小计	71,398,747.56	3,569,937.38	5.00%
1 至 2 年	5,667,446.92	566,744.69	10.00%
2 至 3 年	7,585,562.16	2,275,668.65	30.00%
3 年以上	3,810,873.00	3,810,873.00	100.00%
合计	92,117,841.64	10,223,223.72	100.00%

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 2,997,563.49 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

(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：

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	10,315,622.02		1,171,253.86		9,144,368.16	3,466,110.24		777,844.79		2,688,265.45
合计	10,315,622.02		1,171,253.86		9,144,368.16	3,466,110.24		777,844.79		2,688,265.45

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			
	8,947,018.73	452,495.97	
1 年以内小计	8,947,018.73	452,495.97	
1 至 2 年	488,559.66	48,855.97	
2 至 3 年	300,202.45	90,060.74	
3 年以上	579,841.18	579,841.18	
合计	10,315,622.02	1,171,253.86	

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 393,409.07 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	3,132,734.90	2,790,343.82
应收暂付款（含收购高登科技定金）	7,046,737.85	571,975.00
其他	136,149.27	103,791.42
合计	10,315,622.02	3,466,110.24

(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
单位一(兄弟高登投资)	收购暂付款	5,000,000.00	1 年以内	48.47%	
单位二	押金	339,881.50	1 年以内	3.29%	
单位三	押金	310,000.00	1 年以内	3.01%	
单位四	押金	250,000.00	1 年以内	2.42%	
单位五	代垫款	219,475.22	2-3 年	2.13%	
合计	--	6,119,356.72	--	59.32%	

(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：

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	150,365,399.26	0.00	150,365,399.26
合计	150,365,399.26		150,365,399.26	150,365,399.26	0.00	150,365,399.26

(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	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	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		
上海捷羿软件系 统有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	150,365,399.26	0.00	0.00	150,365,399.26	0.00	

(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	190,755,873.40	92,790,108.14	171,210,527.22	93,415,554.45
其他业务	17,091,242.38	3,530,105.59	14,506,808.52	2,447,712.81
合计	207,847,115.78	96,320,213.73	185,717,335.74	95,863,267.26

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

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	-21,141.46	
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）	738,882.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,908.17	
减：所得税影响额	122,797.42	
合计	695,852.06	--

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	3.85%	0.0530	0.0530
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.052	0.052

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、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2015年半年度报告文件原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事长：唐健

2015年8月22日