

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-078



深圳市证通电子股份有限公司

2016 年半年度报告

二〇一六年八月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马映冰	独立董事	出差	邓鸿

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)湛光荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 财务报告	46
第十节 备查文件目录	149

释义

释义项	指	释义内容
证通电子/公司	指	深圳市证通电子股份有限公司
证通金信	指	深圳市证通金信科技有限公司
证通佳明	指	深圳市证通佳明光电有限公司
定州中标	指	定州市中标节能技术服务有限公司
证通南非	指	SZZT Africa, SZZT SOUTH Africa(PTY),Ltd
证通国际	指	证通国际投资有限公司
证通网络	指	广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司
四川蜀信易	指	四川蜀信易电子商务有限公司
云硕科技	指	广州云硕科技发展有限公司
宏达通信	指	广东宏达通信有限公司
长沙证通/长沙证通云计算	指	长沙证通云计算有限公司
证通普润	指	深圳市证通普润电子有限公司
证通数码	指	深圳市证通数码科技有限公司
江苏睿博	指	江苏睿博数据技术有限公司
江苏中茂	指	江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙）
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
益趣科技	指	杭州益趣科技有限公司
通新源物业	指	深圳市通新源物业管理有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
高新投	指	深圳市高新投集团有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2016 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	深圳市证通电子股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市证通电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市证通电子股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市证通电子股份有限公司章程》

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
邮政储蓄银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
电话 E-POS	指	是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器, IC 卡读卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端
自助服务终端/自助终端	指	一个由硬件和软件组成的, 允许用户通过简单的界面 (例如: 触摸屏、小键盘等) 与之进行交互式自助服务的设备, 用于替代人工服务。如银行自助服务终端、自助发卡机等。
POS	指	全称 Point Of Sells, 电子收款机系统
金融 IC 卡 POS 终端/脱机 POS	指	一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端, 能够受理接触或非接触金融 IC 卡
安全芯片	指	公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI3.0 和 PBOC4.0 认证标准的支付卡行业专用安全芯片
金融 IC 卡	指	由商业银行 (信用社) 或支付机构发行的, 采用集成电路技术, 遵循国家金融行业标准, 具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分金融功能, 可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。
LED	指	全称为"Light Emitting Diode", 指发光二极管, 是一种可以将电能转化为光能的电子器件
EMC	指	合同能源管理, 由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标, 为用户提供节能诊断、融资、改造等服务, 并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润。
O2O	指	Online To Offline (在线离线/线上到线下), 是指将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台。
IDC	指	Internet Data Center (互联网数据中心), 是指拥有高速互联网宽带接入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台, IDC 服务商为企事业单位和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务及其他的各种增值服务。
VTM	指	Video Teller Machine, 英文缩写: VTM, 远程视频柜员机, 是一种通过远程视频方式来自助办理银行柜台业务的机电一体化设备。
VTS	指	Virtual Teller System, 英文缩写: VTS, 是虚拟柜台系统, 是一种通过远程视频方式来办理银行柜台部分业务的机电一体化设备。
云计算	指	根据 NIST (美国国家标准与技术研究院) 的定义, 云计算是一种能够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源 (包括网络、服务器、存储、应用和服务等) 并提高其可用性的模式, 这些资源来自一个共享的、可配置的资源池, 并能够以最省力和无人干预的

		方式获取和释放
OEM	指	全称 Original Equipment Manufacturer，意为"原始设备生产商"，是指一家公司被允许贴牌生产另一家公司的产品
ODM	指	全称 Original Design Manufacturing，自主设计制造：指产品的结构、外观、工艺均由生产商自行开发和设计，产品开发完成后供客户选择，生产商根据客户选择后的订单情况进入量产，产品生产完成后贴客户的品牌出售，即"生产商从事贴牌生产和产品设计，品牌由客户拥有"

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	证通电子	股票代码	002197
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市证通电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	证通电子		
公司的外文名称（如有）	SZZT Electronics CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SZZT		
公司的法定代表人	曾胜强		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许忠慈	曹钧钧、王芳
联系地址	深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼	深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼
电话	0755-26490118	0755-26490118
传真	0755-26490099	0755-26490099
电子信箱	zcxu@szzt.com.cn	IR@szzt.com.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 2015 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 2015 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

	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
报告期初注册	2013 年 04 月 18 日	深圳市市场监督管理局	440301103106038	440301279402305	27940230-5
报告期末注册	2016 年 04 月 21 日	深圳市市场监督管理局	91440300279402305L	440301279402305	91440300279402305L
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 04 月 30 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于换领“三证合一”营业执照的公告》（编号 2015-009 号）				

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）	595,516,047.05	320,006,352.32	86.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,206,046.10	9,966,514.89	2.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,573,001.28	7,545,112.70	13.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-240,960,802.55	-235,527,912.16	2.31%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.88%	-0.04%
	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）	3,587,741,043.08	2,942,296,687.97	21.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,194,777,843.75	1,204,777,202.77	-0.83%

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
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	1,887,252.67	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,213.70	
减：所得税影响额	-213,005.85	
合计	1,633,044.82	--

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

2016年上半年，公司持续关注电子支付、IDC及云计算行业的快速发展趋势，经营团队积极应对市场环境的变化，在年初制定的“夯实产业发展基础、加强集团平台管理”的指导思想下，公司进一步明确了“以安全支付为核心技术、以互联网为基础平台、以IDC和云计算为支撑的金融信息安全和应用服务商”的公司定位，加强各业务板块的经营管理，并逐步构建以安全支付为中心，各业务间相互支持、协同发展的产业生态圈。

报告期内公司实现营业收入59,551.60万元，较上年同期增长86.10%，实现利润总额1,765.28万元，较上年同期增长60.07%，实现归属于母公司所有者的净利润1,020.60万元，较上年同期增长2.40%。

报告期内公司对金融电子支付设备领域的市场营销团队进行统一管理，针对不同客户整合现有资源，成立国内机构客户、国内企业客户、海外客户、销售支持等四个团队，加强销售管理和人才梯队建设，充分利用公司现有的研发、制造、维护、运营平台，保障销售目标的实现。

报告期内，公司在国内机构客户领域，针对自助医疗和智慧医疗的行业需求，推出基于居民健康卡的区域医疗产品解决方案，积极与各商业银行在全国范围开展合作；针对银行网点智能改造的需求，VTS产品在农行体系持续取得销售，智慧柜员机产品在建设银行成功中标。

报告期内，公司在国内行业客户领域，积极拓展在税务、影院、石油等行业的销售；适用于不同行业客户电子商务应用场景的智能支付产品，在城市商圈、连锁机构、O2O领域取得小批量销售。

报告期内，公司全资子公司证通网络对“O2O社区银行移动互联核心开发平台”持续进行迭代开发，平台商户管理系统和个性化活动开发正式上线应用；四川蜀信易在O2O社区金融平台的运营推广上，已完成四川省8个地市11个试点县的试点落地工作，完成26个线下服务中心建设工作。

报告期内公司技术体系积极推进研发过程改进项目的实施，并取得CMMI-ML3级资质认证，研发管理和项目交付能力不断提升；生产体系引入精益工厂咨询项目，积极推进精细化管理及智慧工厂建设。

2015年公司通过控股云硕科技、宏达通信进入IDC及云计算业务领域。报告期内公司广州南沙数据中心已正式投入运营，公司正在积极推动长沙、深圳等地的数据中心建设工作，并积极探索政务、消防、旅游领域的私有云业务服务。

报告期内，在LED业务领域，公司进一步加强了子公司佳明光电的管理团队，对其业务、产品及发展方向进行了重新规划，积极尝试利用互联网平台进行业务推广，在照明亮化、市政照明改造等业务领域加强招投标管理工作并取得积极成效，报告期内公司在贵州、西藏、广东、湖北等多地中标亮化工程项目。

二、主营业务分析

概述

参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。

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	595,516,047.05	320,006,352.32	86.10%	主要原因系报告期内公司 LED 业务收入增加，以及新增 IDC 业务及电子产品贸易收入；
营业成本	423,943,336.04	208,313,784.38	103.51%	主要原因系营业收入增

				加相应营业成本增加；
销售费用	50,820,636.19	43,279,497.09	17.42%	
管理费用	69,536,081.14	48,415,164.26	43.62%	主要原因系报告期内研发费用支出增加及工资、差旅费等增加；
财务费用	28,213,141.17	7,092,249.09	297.80%	主要原因系本期公司银行借款增加导致利息支出增加及公司债摊销增加；
所得税费用	7,253,592.63	1,793,852.16	304.36%	主要原因系本期子公司利润增加导致所得税费用增加；
研发投入	37,142,206.31	22,043,445.32	68.50%	主要系报告期内公司研发人员及项目增加导致投入增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	-240,960,802.55	-235,527,912.16	2.31%	
投资活动产生的现金流量净额	-263,151,499.56	-265,938,696.38	-1.05%	
筹资活动产生的现金流量净额	439,529,591.39	418,964,486.63	4.91%	
现金及现金等价物净增加额	-64,582,710.72	-82,502,121.91	-21.72%	
预付款项	47,955,929.95	36,559,534.51	31.17%	主要原因系报告期内预付工程款增加所致；
其他应收款	48,114,156.35	25,797,313.13	86.51%	主要原因系报告期内公司投标保证金和备用金增加所致；
其他流动资产	31,638,638.02	24,320,293.84	30.09%	主要原因系报告期内票据贴现费用增加所致；
长期应收款	171,349,414.27	95,317,101.74	79.77%	主要原因系公司景观灯饰亮化分期收款项目验收确认结转收入导致长期应收款增加；
固定资产	820,734,667.94	284,274,671.93	188.71%	主要原因系公司控股子公司云硕科技南沙数据中心项目验收转入固定资产所致；
在建工程	201,373,493.96	496,811,721.34	-59.47%	主要原因系公司控股子公司云硕科技南沙数据

				中心验收转入固定资产导致在建工程减少；
无形资产	192,661,954.77	110,779,775.55	73.91%	主要原因系报告期内公司全资子公司长沙证通和控股子公司宏达通信分别竞拍取得了国有土地使用权；
长期待摊费用	5,219,238.96	230,990.00	2,159.51%	主要原因系新增控股子公司宏达通信与远东国际售后回租服务所致；
偿还债务所支付的现金	473,620,876.99	341,500,000.00	38.69%	主要原因系报告期内偿还短期银行借款所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,868,231.50	21,765,234.33	78.58%	主要原因系报告期内实施 2015 年现金分红所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	12,832,949.21	25,106,564.51	-48.89%	主要原因系银行承兑汇票及履约保证金减少所致；

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

报告期内，公司根据年初制定的“夯实产业发展基础、加强集团平台管理”的工作指导思想，积极推进各项工作。

在金融电子支付设备领域，公司针对不同客户整合现有销售团队，加强销售管理和人才梯队建设，针对银行渠道变革和智慧网点改造、行业客户业务变革，积极推动公司产品销售。

公司技术体系积极推进研发过程改进项目的实施，生产体系积极推进精细化管理及智慧工厂建设，进一步夯实公司在金融电子硬件设备领域的研发、生产能力。

在IDC及云计算业务领域，公司积极做好南沙数据中心的运营工作，并探索开展私有云服务，在相关业务领域不断积累经验和竞争力。

在LED业务领域，公司对业务管理团队和发展方向进行了重新梳理，并取得了一定成效。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融电子	264,573,452.38	177,667,728.72	32.85%	-3.93%	0.74%	-3.11%

照明电子	80,427,063.28	70,162,571.61	12.76%	454.79%	723.40%	-28.46%
合同能源	91,725,091.84	49,206,629.35	46.35%	1,011.75%	970.09%	2.09%
IDC 业务	60,042,990.87	44,840,515.09	25.32%			25.32%
其他	98,747,448.68	82,065,891.27	16.89%	351.65%	335.65%	3.05%
分产品						
加密键盘	47,853,467.20	23,189,913.46	51.54%	12.56%	30.85%	-6.78%
自助服务终端	132,840,215.79	93,133,984.60	29.89%	16.62%	12.27%	2.72%
支付产品	67,204,829.81	48,994,800.97	27.10%	-35.05%	-19.15%	-14.34%
LED 及相关贸易	80,427,063.28	70,162,571.61	12.76%	454.79%	723.40%	-28.46%
合同能源管理	91,725,091.84	49,206,629.35	46.35%	1,011.75%	970.09%	2.09%
IDC 业务	60,042,990.87	44,840,515.09	25.32%			25.32%
电子产品贸易	61,374,290.34	60,685,624.24	1.12%			1.12%
其他	54,048,097.92	33,729,296.72	37.59%	44.63%	-0.55%	28.36%
分地区						
国内	546,281,686.52	396,620,111.07	27.40%	130.71%	139.42%	-2.64%
国外	49,234,360.53	27,323,224.97	44.50%	-40.84%	-35.94%	-4.25%

报告期内公司自助服务终端销售收入较上年同期增长16.62%，主要原因系公司针对银行类机构客户的银医自助、VTS产品销售增加，以及针对影院、税务等行业客户的自助产品销售增加。由于公司新型自助产品销售占比增加，公司自助终端产品毛利率较上年同期增加2.72个百分点。

报告期内公司支付产品较上年同期下降35.05%，主要原因系虽然公司针对第三方支付市场客户及银行类机构客户的支付产品增加，但公司传统电话E-POS的销售量下降较大，导致支付产品销售下降。报告期内公司针对第三方支付市场客户的支付产品销售占比较大，但产品毛利率较低，导致支付产品毛利率较上年同期下降14.34个百分点。

报告期内公司LED及贸易业务实现收入8,042.71万元，较上年同期增加454.79%，主要原因系报告期内公司LED贸易业务实现收入增加，但与LED灯具销售相比，贸易业务毛利较低，导致毛利率下降28.46个百分点。

报告期内公司合同能源管理业务实现收入9,172.51万元，较上年同期增加较大，主要原因是报告期内公司执行的景观灯饰亮化工程竣工验收结转收入所致。

报告期内公司IDC业务实现营业收入6,004.30万元，主要原因系报告期内公司控股子公司云硕科技位于广州南沙的IDC数据中心投入运营，新增实现IDC业务收入。

报告期内公司电子产品贸易实现收入6,137.43万元，主要原因系报告期内公司控股子公司宏达通信新增电子产品贸易收入。

四、核心竞争力分析

1、研发和技术优势

公司是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。

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

2、资质和客户资源优势

由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。

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

公司通过多年的发展，在金融支付过程中最为关键的加密和安全技术上具有长期的积累，公司的金融电子支付硬件产品和支付解决方案，在国内各大商业银行、城商行、农商行具有广泛的应用，并成为各大银行的稳定的供应商。近几年来公司与中国移动、中国电信展开了多项业务合作，是中国移动、中国电信等通信运营商的产品及系统集成提供商。海外市场方面，公司拥有日立（日本）、OKI（日本冲电气工业株式会社）、富士通（日本）、SYSTEMA（俄罗斯）等实力较为强大的客户。

3、营销网络优势

公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了多个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。作为国内金融电子设备行业的一线提供商，公司产品销售遍布全国31个省市自治区，多项具有国际竞争力的产品出口到全球多个国家和地区。

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

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
51,290,000.00	70,538,600.00	-27.29%
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
杭州益趣科技有限公司	社区 O2O 环保公益服务	14.29%
江苏睿博数据技术有限公司	商业信息化解决方案	15.25%
广州证通网络科技有限公司	社区 O2O 金融服务	100.00%
长沙证通云计算有限公司	IDC 建设及运营	100.00%

（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	92,390
报告期投入募集资金总额	10,987.03
已累计投入募集资金总额	76,882.03
报告期内变更用途的募集资金总额	1,909.39
累计变更用途的募集资金总额	24,337.95
累计变更用途的募集资金总额比例	26.34%
募集资金总体使用情况说明	
1. 2013年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195号”文件许可，公司于 2013年10月向特定投资者非公开发行 51,362,745股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除	

发行费用29,046,120.59元后,实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况于2013年10月23日业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》验证确认。

截止2016年06月30日,公司累计投入募集资金投资项目总额人民币37,153.83万元。其中,2013年募集资金置换先期投入4,179.53万元,归还银行贷款12,095.39万元;2014年募集资金投入项目金额为2,384.46万元;2015年募集资金投入项目金额为8,206.71万元,2015年10月宁波银行募集资金专户转出5,258.86万元作为永久性补充流动资金使用,2015年11月将宁波银行募集资金专户余额0.05万元转出并销户;2016年上半年度募集资金投入项目金额为2,932.86万元,用募投项目结余资金永久补充流动资金2,095.97万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金2016年06月30日应存余额为人民币12,331.56万元,公司的募集资金存储专户实际余额为13,451.96万元,实际余额比应存余额多人民币1,120.40万元,系银行存款利息收入1,120.89万元扣除银行手续费0.49万元后的净额。

2. 2015年面向合格投资者公开发行公司债

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2035号)核准,公司于2015年10月向合格投资者分两期公开发行公司债,债券面值为人民币100元,债券期限为5年。本次发行公司债共募集资金40,000.00万元,扣除承销、律师和资信评级费用后募集资金净额为人民币39,663.00万元。公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了勤信验字【2015】第1118号验资报告;公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了勤信验字【2015】第1122号验资报告。根据本公司公开发行2015年公司债券募集说明书,本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。

截止2016年06月30日,公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金39,728.20万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金2016年06月30日应存余额为人民币-65.20万元,公司的募集资金存储专户实际余额为20.91万元,实际余额比应存余额多人民币86.11万元,主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额为29.11万元,及公司未从募集资金账户中将律师费和资信评级费用转出,金额为57.00万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目	是	9,589	9,589	2,263.6	3,139.82	32.74%	2016 年 09 月 30 日		不适用	否
年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目	是	7,119	5,209.61	0	5,209.61	100.00%	2015 年 12 月 31 日	1,030.2	是	否
年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	是	7,656	7,656	327.35	3,591.03	46.90%	2016 年 09 月 30 日		不适用	否
研发中心扩建项目	否	7,516	7,516	341.91	5,436.66	72.33%	2016 年		不适用	否

							09 月 30 日			
支付卡行业安全芯片项目	是	5,510	326.44		326.44	100.00%	2015 年 08 月 31 日		不适用	是
偿还银行贷款及补充流动资金项目（非公开发行）	否	15,000	12,095.39		12,095.39	100.00%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金（公司债）	是	40,000	40,000	5,958.2	39,728.2				不适用	否
承诺投资项目小计	--	92,390	82,392.44	8,891.06	69,527.15	--	--	1,030.2	--	--
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	92,390	82,392.44	8,891.06	69,527.15	--	--	1,030.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目因公司对项目实施方式及地点进行变更，目前产业园二期建设工程正在开展，但由于工程报建原因进度有所拖延。 2.研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案，给项目的实施进度带来一定的影响。公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2016 年 9 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2014 年 9 月 29 日公司召开的第三届董事会第十五次会议、2014 年 10 月 15 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地上新建，新建不需另行购置土地。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2014 年 9 月 29 日公司召开的第三届董事会第十五次会议、2014 年 10 月 15 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 50 万台金融 IC 卡									

	POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2013 年 10 月 31 日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53 万元，募集资金到位后根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换，另 12,095.39 万元是先期投入自用流动资金直接用于归还银行贷款。
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	适用 鉴于公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”已经于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标，公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司决定将“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金 2,095.96 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实施建设过程中节约的募集资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用该项目结余募集资金补充流动资金的金额为 2,095.97 万元，账户余额为 17.32 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司 2013 年度非公开发行股票实际收到募集资金 50,082.45 万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39 万元的差异 597.06 万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 2、公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债实际收到募集资金 39,720.00 万元与公告应收到募集资金净额 39,663.00 万元的差异 57 万元系发行费用中的律师费用及资信评级费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS	年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS	9,589	2,263.6	3,139.82	32.74%	2016 年 09 月 30 日		不适用	否

终端产能建设项目	终端产能建设项目								
年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	7,656	327.35	3,591.03	46.90%	2016 年 09 月 30 日		不适用	否
永久补充流动资金	支付卡行业安全芯片项目	5,183.56	0	5,258.91	101.45%			不适用	否
永久补充流动资金	年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目	1,909.39	2,095.97	2,095.97	113.45%			不适用	否
合计	--	24,337.95	4,686.92	14,085.73	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1.年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目变更实施地点和实施方式的原因系公司将支付产品线作为公司未来重点发展的产品线，有必要重新规划支付产品的生产组织模式，进行生产线的合理化布局，以促进支付产品线的专业发展。同时，公司产业园目前的工业用地尚余二期建设用地。该事项已经 2014 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议、2014 年 10 月 15 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司于 2014 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2014-065）。 2.支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目截至 2015 年 8 月 31 日的节余募集资金及利息 5,202.69 万元用于永久补充流动资金。以上事项详见公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2015-069）。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。 3. 年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目已于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。截至 2015 年 12 月 31 日，未使用募集资金余额为 2,095.96 万元（含利息收入），结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实施建设过程中节约的募集资金。公司拟将该项目结余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金，该事项已经 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。以上事项详见公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2016-032）。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用该项目结余募集资金补充流动资金的							

	金额为 2,095.97 万元，账户余额为 17.32 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目因公司对项目实施方式及地点进行变更，目前产业园二期建设工程正在开展，但由于工程报建原因进度有所拖延。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

(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
公司 2016 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 26 日	公告编号：2016-079 公告名称：公司 2016 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网

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
证通金信	子公司	其他计算机制造	支付产品	10,000 万元	296,056,034.55	273,574,719.57	56,142,377.37	-10,390,801.76	-8,409,983.79
证通佳明光电	子公司	照明灯具制造	LED 照明电子产品	2,000 万元	249,804,256.80	36,762,776.71	90,222,844.30	25,300,828.19	21,365,620.78
云硕科技	子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	IDC	9,080 万元	689,569,994.82	93,438,155.48	50,332,403.14	6,583,903.62	4,934,169.56
宏达通信	子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	IDC	2,657 万元	138,639,531.03	37,083,520.41	76,489,830.91	-2,909,483.48	-2,909,603.48
证通网络	子公司	软件和信息技术服务业	社区 O2O 金融服务业务	5,000 万元	27,853,457.23	26,505,289.16	565,318.03	-2,737,182.79	-2,738,638.43

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 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,774.39	至	3,699.19
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,082.66		
业绩变动的原因说明	随着公司业务正常开展，预计 2016 年 1-9 月营业收入较去年同期有所增长，但公司各项费用支出预计仍会持续增加，预计 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与去年基本持平，同比变动幅度在-10%—20%之间。		

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

2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以总股本426,036,752股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。

2015年6月公司实施了2015年度权益分派，权益分派股权登记日为：2016年6月7日，除权除息日为：2016年6月8日。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提升公司的规范化程度。

公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。

报告期内，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基本相符，不存在明显差异。公司将进一步严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度，持续改进公司治理水平，维护全体股东的合法权益。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年6月上海华东电脑股份有限公司因合同纠纷起诉本公司控股子公司云硕科技	107,931,921.5	否	目前案件尚未开庭审理	由于该案件尚未开庭审理，暂无法估计本次诉讼的影响	无	2016年06月22日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2016-062 公告名称：公司关于控股子公司重大诉讼公告

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司起诉靖州苗族侗族自治县城市建设投资有限公司	155.41	否	目前案件在一审审理中	由于该案件尚未判决，暂无法估计本次诉讼的影响	暂无	2016年06月22日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：

							2016-062 公告名称： 公司关于控股子公司重大诉讼公告
上海善彩科技发展有限公司起诉本公司	646.06	否	目前案件在一审审理中	由于该案件尚未判决，暂无法估计本次诉讼的影响	暂无	2016 年 06 月 22 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2016-062 公告名称： 公司关于控股子公司重大诉讼公告
公司起诉上海善彩科技发展有限公司、上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司	1,643.4	否	目前案件在一审审理中	由于该案件尚未判决，暂无法估计本次诉讼的影响	暂无	2016 年 06 月 22 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2016-062 公告名称： 公司关于控股子公司重大诉讼公告
公司起诉上海善彩科技发展有限公司、上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司	475.45	否	目前案件在一审审理中	暂由于该案件尚未判决，暂无法估计本次诉讼的影响	暂无	2016 年 06 月 22 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2016-062 公告名称： 公司关于控股子公司重大诉讼公告
公司起诉上海善彩科技发展有限公司、上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司、深圳智拓联科技有限责任公司	470.83	否	目前案件在一审审理中	由于该案件尚未判决，暂无法估计本次诉讼的影响	暂无	2016 年 06 月 22 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2016-062 公告名称： 公司关于控股

							子公司重大诉讼公告
公司起诉神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司	2,486.35	否	目前案件在一审审理中	由于该案件尚未判决，暂无法估计本次诉讼的影响	暂无	2016 年 06 月 22 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2016-062 公告名称：深圳市证通电子股份有限公司关于控股子公司重大诉讼公告
公司起诉东莞东海龙环保科技有限公司、东莞豪川光电科技有限公司	639.73	否	一审判决书法院已公告送达，尚未生效	一审法院判决被告向公司支付 466.57 万元，并支付利息；驳回公司其他诉讼请求。	公司正在申请执行	2016 年 06 月 22 日	披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号：2016-062 公告名称：公司关于控股子公司重大诉讼公告

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用	披露日期（注 5）	披露索引
------------	----------	----------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------	---------------	-----------	------

						利润占净利润总额的比率		关联交易情形		
自然人股东陈越	江苏睿博 4.50% 的出资比例	450	2015 年 6 月 28 日完成相关工商变更登记	不对公司业务的连续性及管理层的稳定性产生影响	对公司当期损益不产生影响	0.00%	否		2016 年 06 月 08 日	披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号: 2016-051 公告名称: 公司关于收购参股公司江苏睿博数据技术有限公司部分股权的公告
益趣科技原股东	增资持有益趣科技 14.286% 的出资比例	429	2016 年 6 月 22 日完成相关工商变更登记	不对公司业务的连续性及管理层的稳定性产生影响	对公司当期损益不产生影响	0.00%	否		2016 年 01 月 13 日	披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网 公告编号: 2016-007 公告名称: 公司全资子公司证通网络关于增资参股杭州益趣科技有限公司的对外投资公告

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

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万股）。本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到账，上市日期为2015年1月6日。相关事项详见公司于2014年12月31日披露于巨潮资讯网上的《公司限制性股票授予完成的公告》（编号：2014-088号）。

2、公司于2015年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对首期限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职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，共计336.4640万股进行回购注销。公司已于2015年9月8日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。回购完成后，公司股份总数由428,716,392股调整为425,351,752股。相关事项详见公司于2015年9月10日披露于巨潮资讯网上的《公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2015-065号）。

3、公司于2015年11月6日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，公司本次实际向15名激励对象授予预留限制性股票68.50万股。授予完成后，公司股份总数由425,351,752股调整为426,036,752股。相关事项详见公司于2015年12月18日披露于巨潮资讯网上的《公司关于关于预留限制性股票授予完成的公告》（编号：2015-106号）。

4、公司于2016年6月21日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会同意对首期限制性股票股权激励计划中因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的22.40万股，以及因死亡导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的2.24万股，合计24.64万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.5338元/股。本次回购注销后，公司股本总额由将426,036,752股调整为425,790,352股，激励对象由201名调整为193名。相关事项详见公司于2016年6月22日公告的《公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公司编号：2016-058）。公司已于2016年8月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

5、对公司经营业绩的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司本次限制性股票激励计划在2016年上半年成本摊销费用为535.68 万元。

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

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期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

租赁情况说明

公司控股子公司云硕科技将其账面价值为14,462.46万元的部分设备作为标的物,与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,在租赁期间,设备所有权在远东国际,云硕科技按期向远东国际支付租金,继续保持对该部分设备的管理权和运营权。租赁期满,云硕科技以约定价格总计300元回购相应融资租赁资产所有权。本次融资总金额为人民币14,462.40万元,租赁期间为48个月,租金采用等额租金法测算,预计租金总计为15,746.08万元。本次售后回租融资租赁事项已经公司于2016年7月4日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。公司将为云硕科技本次售后回租融资租赁业务提供不超过15,000万元的担保,该担保事项已经2016年6月21日召开的第四届董事会第二次会议和2016年7月7日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。相关事项详见于2016年6月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于为控股子公司融资租赁提供担保的公告》(编号:2016-061号)。2016年7月,云硕科技与远东国际租赁有限公司就上述售后回租融资租赁业务签订了《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州云硕科技发展有限公司	2015 年 07 月 01 日	13,000		0	连带责任保证	自本《担保书》生效之日起至《融资租赁合同》主合同履行期限届满之日后两年止。	否	否
广州云硕科技发展有限公司	2015 年 07 月 01 日	30,000		0	连带责任保证	自本《担保书》生效之日至《融资租赁合同》主合同项下所负的所有债务履行期届满之日起两年止。	否	否
广州云硕科技发展有限公司	2016 年 06 月 22 日	15,000		0	连带责任保证	自本《保证合同》生效之日至《售后回租赁合同》主合同项下所负的所有债务履行期届满之日起两年止。	否	否
广东宏达通信有	2016 年 05	17,000	2016 年 06 月 10	40.06	连带责任保	保证期间为	否	否

限公司	月 20 日		日		证	该合同相应 债务履行期 届满之日起 两年。		
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		32,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		40.06		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		75,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		40.06		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		32,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		40.06		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		75,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		40.06		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.03%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无。				

2016 年 7 月 8 日，公司与远东国际租赁有限公司签订《保证合同》，为公司控股子公司云硕科技与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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	公司	公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。	2015 年 05 月 15 日	公司债券存续期内(2015 年 5 月的期限为 2020 年 12 月)	严格履行中
	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	1、关于避免同业竞争承诺:本人不直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务;在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动;如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失,本人将对公司遭受的损失作出赔偿。 2、关于补缴所得税优惠的承诺:公司发行前持股 5%以上的主要股东曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺:若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴,本人作为证通电子的股东,将以现金方式及时、无条件、全额承	2007 年 03 月 06 日	长期有效	严格履行中。

		担任补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。			
	曾胜强	公司股东曾胜强作为公司董事承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。	2007 年 03 月 06 日	董事在职及离职半年内有效	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉、方进、张跃华、刘小清、马映冰、孙海法、李国政、张锦鸿、周青伟、麦昊天、薛宁、黄洪、程艳娟	公司控股股东曾胜强、实际控制人股东之一许忠桂女士、持股 5%以上股东曾胜辉先生，以及公司董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 08 日	半年	已履行完毕。
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

1、2015年度非公开发行股份事项

公司于2015年10月22日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议、2015年12月22日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2015年度非公开发行股票预案》等一系列与非公开发行股票相关的议案，同意公司向不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者发行数量不超过11,000万股，发行价格不低于15.11元/股，拟募集资金不超过151,160.19万元，分别投向长沙云谷数据中心项目、证通长沙软件研发中心项目及偿还银行贷款及补充流动资金项目。

公司于2016年6月实施2015年度权益分配方案后，公司2015年度非公开发行股票的发行价格，由不低于15.11元/股调整为不低于15.06元/股。

公司于2016年7月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1348号），核准公司非公开发行不超过11,000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

相关事项详见公司2015年10月23日、2016年1月9日、2016年3月28日、2016年6月13日、2016年7月27日披露于《证券时报》与巨潮资讯网上的相关公告。

2、基于公司自身的战略发展的需要，为促进智慧湖南建设和IDC云数据服务中心建设，公司于2015年10月30日与长沙市人民政府、中国电信股份有限公司湖南分公司三方签署《互联网大数据科技产业园战略合作协议》决定就长沙市“互联网大数据科技产业园”项目建设建立战略合作伙伴。同日公司与长沙市望城区人民政府签署《证通电子互联网大数据科技产业园项目商务合同》，就公司在长沙市建设“互联网大数据科技产业园项目”的项目建设用地，与望城区人民政府签订框架协议。2015年11月26日，公司以自有资金出资现金5,000万元人民币在长沙望城经济开发区设立全资子公司长沙证通云计算有限公司，负责和推进公司在长沙市“互联网大数据科技产业园项目”以及公司2015年度非公开发行股票项目的建设及运营。2016年3月24日，证通云计算取得了望城县人民政府颁发的该建设用地的国有土地使用证，本地块将作为公司“互联网大数据科技产业园项目”和2015年度非公开发行股票募投项目中长沙云谷数据中心和证通长沙软件研发中心项目的建设用地。目前上述项目的已取得了相关建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证、建筑工程施工许可证并已启动施工。相关事项详见公司于2015年11月3日、2015年12月1日、2016年3月25日披露于《证券时报》与巨潮资讯网上的相关公告。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	15 证通 01	112288	2015 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	32,000	6.40%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
深圳市证通电子股份有限公司2015年公司债券（第二期）	15 证通 02	112290	2015 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 29 日	8,000	6.00%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司债券还未到付息兑付日。						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 3 个付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。报告期内相关条款均未到调整时点。
---	--

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	联系人	邱荣辉	联系人电话	0755-23953946
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用。				

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司于 2015 年 4 月 27 日召开的第三届第二十二次董事会会议、2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的公司债券，募集资金用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用 39,728.20 万元。
年末余额（万元）	20.9
募集资金专项账户运作情况	公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）合计发行金额为 4 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 10 月 22 日、2015 年 11 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项账户，并与募集资金开户银行签署了三方监管协议。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

（1）经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司 2015 年公司债券信用等级为 AA+，公司主体信用等级为 AA-。详见公司于 2015 年 10 月 19 日和 2015 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2015 年公司债券信用评级报告》。鹏元资信评估有限公司评定公司 2015 年公司债券信用等级为 AA+，本级别的涵义为本期债券债务安全性很高，违约风险很低。

(2) 鹏元资信在初次评级结束后,将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级,在跟踪评级过程中,鹏元资信将维持评级标准的一致性。定期跟踪评级每年进行一次,在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告鹏元资信评估有限公司对公司于2015年10月发行的公司债券(第一期、第二期)进行跟踪评级,并于2016年6月6日出具《公司2015年公司债券(第一期、第二期)2016年跟踪信用评级报告》,评级结果为公司一期、二期的债券信用等级维持为AA+,公司主体长期信用等级维持为AA-,评级展望为稳定。该等级的评定是考虑到金融电子行业发展前景较好,2015年公司业务收入规模持续保持增长,营业利润和利润总额增长较快,并且深圳高新投提供保证担保的增信方式有效提升了本次债券的安全性。该跟踪评级报告详见公司于2016年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2015年公司债券(第一期、第二期)2016年跟踪信用评级报告》。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更,与《公司公开发行2015年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》(第一期)、(第二期)中约定及承诺内容一致,并严格执行。

一、增信机制

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证,担保范围包括本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。2015年5月25日,深圳市高新投集团有限公司为本期债券出具了担保函,并与公司签订了担保合同。

高新投集团2016年半年度、2015年主要财务数据主要财务指标如下:

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产(万元)	798,228.05	820,240.46
所有者权益(万元)	623,650.44	639,623.84
资产负债率	21.87%	22.02%
流动比率(倍)	15.54	3.88
速动比率(倍)	15.53	3.87
项目	2016年半年度	2015年度
营业总收入	60,001.40	93,401.72
利润总额	51,789.39	81,651.46
净利润	39,189.58	60,662.15
净资产收益率	6.20%	12.31%

以上2015年财务数据已经利安达会计师事务所出具的标准无保留意见的“利安达审字[2016]粤A1067号”《审计报告》,2016年半年度财务数据未经审计。

鹏元资信评估有限公司最近一次对深圳市高新投集团有限公司的跟踪评级时间为2015年12月,主体级别仍为AA+,级别展望为“稳定”。

截至2016年6月30日,深圳市高新投集团有限公司对外担保规模为1,059.58亿元人民币,占其2016年半年度净资产比例为1950.99%。

二、偿债计划

1、公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

(一) 本期公司债券的起息日为公司债券的发行起始日,即2015年10月21日。

(二) 本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2016年至2020年每年的10月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年间每年的10月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

(三) 本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2020年10月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。若投资者行使回售选择权,则回售和本金支付工作根据登记公司和有关机构规定办理。

(四) 本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

(五) 根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2、公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

(一) 本期公司债券的起息日为公司债券的发行起始日, 即2015年10月30日。

(二) 本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2016年至2020年每年的10月30日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日)。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年间每年的10月30日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日)。

(三) 本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2020年10月30日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日)。若投资者行使回售选择权, 则回售和本金支付工作根据登记公司和有关机构规定办理。

(四) 本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

(五) 根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

三、偿债保障措施

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益, 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划, 努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

(一) 专门部门负责偿付工作

发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作, 并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金, 保证本息的如期偿付, 保障债券持有人的利益。

(二) 制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》, 约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项, 为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关债券持有人会议规则的具体内容, 详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。

(三) 充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求, 聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人, 并与中信建投证券订立了《受托管理协议》。在本期债券存续期限内, 由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务, 详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

(四) 严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则, 按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露, 使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督, 防范偿债风险。

(五) 发行人承诺

经公司2015年4月27日第三届董事会第二十二次会议和2015年5月15日2015年第二次临时股东大会审议通过, 发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 发行人将至少采取如下措施:

- 1、不向股东分配利润;
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4、主要责任人不得调离。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司债券受托管理人中信建投就公司本年度因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项召集“15证通01”和“15证通02”2016年第一次债券持有人会议, 于2016年6月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市证通电子股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司召开“15证通01”和“15证通02”2016年第一次债券持有人会议的通知》。

2016年7月13日，中信建投组织召开了公司“15证通01”和“15证通02”2016年第一次债券持有人会议，债券持有人审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。相关事项详见2016年7月14日公司披露于巨潮资讯网上的《公司“15证通01”2016年第一次债券持有人会议决议的公告》（公告编号：2016-068）和《公司“15证通02”2016年第一次债券持有人会议决议的公告》（公告编号：2016-069）。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

债券受托管理人中信建投证券股份有限公司于2016年6月22日前向市场公告上一年度债券受托管理事务报告，并刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请各位投资者关注。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	108.47%	154.93%	-46.46%
资产负债率	65.52%	57.71%	7.81%
速动比率	92.08%	125.77%	-33.69%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.64	2.38	10.92%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

2016年上半年流动比率和速动比例比上年末分别减少-46.46%和-35.20%，主要原因是报告期内公司短期借款和应付账款增加。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,720,920.14	保函保证金、汇票保证金
投资性房地产	2,848,327.73	抵押借款
固定资产	248,212.92	抵押借款
合计	153,817,460.79	

10、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与招商银行、中信银行、平安银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2016年6月30日，公司获得主要贷款银行的授信额度为139,500 万元，其中未使用授信额度为37,500万元。报告期内累计新增银行贷款63,961.46万元，超过上年末净资产的百分之二十。公司遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。公司近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存在逾期而未偿还的债务。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

报告期内公司履行相关承诺。

14、报告期内发生的重大事项

（1）公司报告期内因股权激励的部分股份回购注销涉及减少注册资本事项的详细内容见本报告“第五节、六（4）公司股权激励的实施情况及影响”。

（2）公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚情况的详细内容见“第五节、二、重大诉讼仲裁事项”。

15、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

√ 是 □ 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	88,818,310	20.85%						88,818,310	20.85%
3、其他内资持股	88,818,310	20.85%						88,818,310	20.85%
境内自然人持股	88,818,310	20.85%						88,818,310	20.85%
二、无限售条件股份	337,218,442	79.15%						337,218,442	79.15%
1、人民币普通股	337,218,442	79.15%						337,218,442	79.15%
三、股份总数	426,036,752	100.00%					0	426,036,752	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	65,648	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
曾胜强	境内自然人	24.57%	104,677,171	0	788,507,878	26,169,293	质押	13,800,000
曾胜辉	境内自然人	7.05%	30,032,403	0		30,032,403		
许忠桂	境内自然人	7.05%	30,020,698	0		30,020,698	质押	5,830,000
交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金	其他	0.61%	2,603,971	0		2,603,971		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.59%	2,500,000	-146,852		2,500,000		
北京智多维网络技术有限责任公司	境内非国有法人	0.49%	2,090,000	-1,085,000		2,090,000		
许忠慈	境内自然人	0.48%	2,057,984	0	1,543,488	514,496		
太平人寿保险有限公司－分红一个险分红	其他	0.47%	1,999,950	0		1,999,950		
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.42%	1,800,000	-200,002		1,800,000		
中国建设银行股份有限公司－诺安安鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,778,050	1,778,050		1,778,050		
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		上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，许忠慈为许忠桂之兄，前述股东为一致行动人。其余股东未知其关联关系或是否为一行动人。						
前 10 名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	
曾胜辉	30,032,403					人民币普通股	30,032,403	
许忠桂	30,020,698					人民币普通股	30,020,698	

曾胜强	26,169,293	人民币普通股	26,169,293
交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金	2,603,971	人民币普通股	2,603,971
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
北京智多维网络技术有限责任公司	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
太平人寿保险有限公司－分红－一个险分红	1,999,950	人民币普通股	1,999,950
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国建设银行股份有限公司－诺安鑫保本混合型证券投资基金	1,778,050	人民币普通股	1,778,050
李萍	992,900	人民币普通股	992,900
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	上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，许忠慈为许忠桂之兄，前述股东为一致行动人。其余股东未知其关联关系或是否为一一致行动人。		
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）	无		

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)
曾胜强	董事长、总 经理	现任	104,677,171			104,677,171			
许忠慈	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	2,057,984			2,057,984			
方进	董事、副总 经理	现任	168,000			168,000	168,000		168,000
张跃华	董事	现任							
马映冰	独立董事	现任							
邓鸿	独立董事	现任							
孙海法	独立董事	现任							
钟艳	监事	现任							
薛宁	监事	现任							
黄洪	监事	现任							
李国政	副总经理	现任	270,400			270,400	168,000		168,000
周青伟	副总经理	现任	493,024			493,024	134,000		134,000
张锦鸿	副总经理	现任	120,000			120,000	120,000		120,000
杨义仁	副总经理	现任							
麦昊天	财务总监	现任	50,000			50,000	50,000		50,000
刘小清	独立董事	离任							
李明月	监事	离任	400			400			
合计	--	--	107,836,979			107,836,979	640,000		640,000

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
刘小清	独立董事	离任	2016 年 05 月 19 日	刘小清女士因任期满离任，不再担任公司独立董

				事职务
李明月	监事	离任	2016 年 06 月 13 日	李明月女士因个人原因，辞去监事职务，不再担任公司任何职务
邓鸿	独立董事	被选举	2016 年 05 月 19 日	经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，选举邓鸿先生为公司独立董事
钟艳	监事	被选举	2016 年 07 月 07 日	经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，选举钟艳女士为公司监事
杨义仁	副总经理	聘任	2016 年 08 月 04 日	经公司第四届董事会第四次会议审议通过，聘任杨义仁为公司副总经理

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：深圳市证通电子股份有限公司

2016 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	588,964,315.78	504,533,224.90
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	251,840,004.93	260,527,914.59
应收账款	719,248,392.73	599,880,437.24
预付款项	47,955,929.95	36,559,534.51
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	48,114,156.35	25,797,313.13
买入返售金融资产		
存货	305,513,583.71	312,870,408.86

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	28,123,225.09	23,738,626.01
其他流动资产	31,638,638.02	24,320,293.84
流动资产合计	2,021,398,246.56	1,788,227,753.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	67,040,000.00	60,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	171,349,414.27	95,317,101.74
长期股权投资	25,510,862.36	25,759,820.11
投资性房地产	46,043,026.20	46,726,728.68
固定资产	820,734,667.94	284,274,671.93
在建工程	201,373,493.96	496,811,721.34
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	192,661,954.77	110,779,775.55
开发支出	11,837,939.80	12,924,804.04
商誉		
长期待摊费用	5,219,238.96	230,990.00
递延所得税资产	24,572,198.26	20,493,321.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,566,342,796.52	1,154,068,934.89
资产总计	3,587,741,043.08	2,942,296,687.97
流动负债：		
短期借款	1,201,353,974.40	561,739,408.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,814,688.70	18,419,639.75

应付账款	481,133,345.57	352,783,408.62
预收款项	18,870,669.46	44,161,997.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,579,623.02	20,655,928.11
应交税费	38,561,656.29	50,087,991.84
应付利息	18,086,987.56	5,117,027.54
应付股利	766,515.61	279,006.00
其他应付款	78,351,968.95	97,017,362.31
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		
其他流动负债		3,930,052.33
流动负债合计	1,863,519,429.56	1,154,191,821.55
非流动负债：		
长期借款		77,620,876.99
应付债券	396,781,617.95	396,739,876.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,503,900.00	7,769,000.00
递延收益	61,903,333.33	41,800,000.00
递延所得税负债	10,564,491.84	10,564,491.84
其他非流动负债	10,417,896.28	9,408,982.68
非流动负债合计	487,171,239.40	543,903,227.65
负债合计	2,350,690,668.96	1,698,095,049.20
所有者权益：		
股本	426,036,752.00	426,036,752.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,608,600.75	420,251,800.75
减：库存股	41,394,159.00	41,394,159.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,814,829.18	25,814,829.18
一般风险准备		
未分配利润	358,711,820.82	374,067,979.84
归属于母公司所有者权益合计	1,194,777,843.75	1,204,777,202.77
少数股东权益	42,272,530.37	39,424,436.00
所有者权益合计	1,237,050,374.12	1,244,201,638.77
负债和所有者权益总计	3,587,741,043.08	2,942,296,687.97

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：谌光荣

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	427,755,121.63	422,890,799.50
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	165,139,054.93	172,918,954.59
应收账款	677,685,753.38	555,569,216.08
预付款项	33,185,168.76	23,151,415.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	659,715,810.26	420,459,866.85
存货	228,906,601.10	226,952,908.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,558,177.19	18,148,578.09
其他流动资产		
流动资产合计	2,214,945,687.25	1,840,091,738.75

非流动资产：		
可供出售金融资产	62,750,000.00	60,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	106,741,501.19	23,709,188.66
长期股权投资	240,652,781.53	195,901,739.28
投资性房地产	46,043,026.20	46,726,728.68
固定资产	187,384,861.01	187,221,924.87
在建工程	92,539,766.63	76,199,107.73
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	113,544,970.42	107,349,198.03
开发支出		6,976,905.84
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,818,537.50	16,143,812.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,475,444.48	720,978,605.34
资产总计	3,082,421,131.73	2,561,070,344.09
流动负债：		
短期借款	730,000,000.00	445,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	406,514,688.70	104,119,639.75
应付账款	385,324,315.99	455,155,058.04
预收款项	91,294,085.62	54,302,143.24
应付职工薪酬	8,066,505.96	14,403,904.70
应交税费	26,551,148.71	33,409,887.50
应付利息	18,086,987.56	4,938,322.11
应付股利	766,515.61	279,006.00
其他应付款	55,102,994.90	66,480,124.41
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,302,612.21
流动负债合计	1,721,707,243.05	1,181,390,697.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,781,617.95	396,739,876.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,503,900.00	7,769,000.00
递延收益	33,435,000.00	26,000,000.00
递延所得税负债	825,521.10	825,521.10
其他非流动负债	2,948,138.86	1,939,225.26
非流动负债合计	441,494,177.91	433,273,622.50
负债合计	2,163,201,420.96	1,614,664,320.46
所有者权益：		
股本	426,036,752.00	426,036,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,608,600.75	420,251,800.75
减：库存股	41,394,159.00	41,394,159.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,814,829.18	25,814,829.18
未分配利润	83,153,687.84	115,696,800.70
所有者权益合计	919,219,710.77	946,406,023.63
负债和所有者权益总计	3,082,421,131.73	2,561,070,344.09

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	595,516,047.05	320,006,352.32
其中：营业收入	595,516,047.05	320,006,352.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,009,349.04	314,255,775.92
其中：营业成本	423,943,336.04	208,313,784.38
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	1,204,955.75	1,388,370.99
销售费用	50,820,636.19	43,279,497.09
管理费用	69,536,081.14	48,415,164.26
财务费用	28,213,141.17	7,092,249.09
资产减值损失	7,291,198.75	5,766,710.11
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）	-248,957.74	-449,790.19
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）	14,257,740.27	5,300,786.21
加：营业外收入	4,005,144.33	5,751,970.49
其中：非流动资产处置利得	117,500.77	
减：营业外支出	610,087.39	24,700.77
其中：非流动资产处置损失	33,275.83	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,652,797.21	11,028,055.93
减：所得税费用	7,253,592.63	1,793,852.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,399,204.58	9,234,203.77
归属于母公司所有者的净利润	10,206,046.10	9,966,514.89

少数股东损益	193,158.48	-732,311.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,399,204.58	9,234,203.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,206,046.10	9,966,514.89
归属于少数股东的综合收益总额	193,158.48	-732,311.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：谌光荣

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	471,149,382.63	329,678,175.85
减：营业成本	361,729,569.05	248,277,739.39
营业税金及附加	865,992.40	917,790.83
销售费用	40,790,889.34	36,647,713.15
管理费用	50,452,820.30	37,338,569.16
财务费用	15,654,437.91	2,499,703.46
资产减值损失	7,297,547.23	4,933,988.32
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）	-248,957.75	-449,790.19
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）	-5,890,831.35	-1,387,118.65
加：营业外收入	854,603.81	354,679.23
其中：非流动资产处置利得	117,500.77	
减：营业外支出	603,500.83	50.00
其中：非流动资产处置损失	33,275.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,639,728.37	-1,032,489.42
减：所得税费用	1,341,179.37	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,980,907.74	-1,032,489.42
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	-6,980,907.74	-1,032,489.42
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	536,397,677.17	302,130,346.10
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	5,225,122.18	4,970,101.57
收到其他与经营活动有关的现金	19,777,463.15	16,490,817.27
经营活动现金流入小计	561,400,262.50	323,591,264.94

购买商品、接受劳务支付的现金	629,206,340.64	365,360,988.30
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	78,307,930.35	60,793,515.71
支付的各项税费	50,152,495.79	39,857,774.18
支付其他与经营活动有关的现金	44,694,298.27	93,106,898.91
经营活动现金流出小计	802,361,065.05	559,119,177.10
经营活动产生的现金流量净额	-240,960,802.55	-235,527,912.16
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	157,950.00	
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	21,790,000.00	
投资活动现金流入小计	21,947,950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,409,449.56	195,400,096.38
投资支付的现金	57,690,000.00	70,538,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	285,099,449.56	265,938,696.38
投资活动产生的现金流量净额	-263,151,499.56	-265,938,696.38
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	952,652,086.01	799,728,698.47

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,199,563.08	7,607,587.00
筹资活动现金流入小计	964,851,649.09	807,336,285.47
偿还债务支付的现金	473,620,876.99	341,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,868,231.50	21,765,234.33
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	12,832,949.21	25,106,564.51
筹资活动现金流出小计	525,322,057.70	388,371,798.84
筹资活动产生的现金流量净额	439,529,591.39	418,964,486.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,582,710.72	-82,502,121.91
加：期初现金及现金等价物余额	477,806,519.40	376,570,549.84
六、期末现金及现金等价物余额	413,223,808.68	294,068,427.93

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	363,057,640.39	301,367,387.98
收到的税费返还	3,185,683.64	2,561,490.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,047,687.08	22,388,224.62
经营活动现金流入小计	383,291,011.11	326,317,102.91
购买商品、接受劳务支付的现金	374,832,637.41	311,504,339.15
支付给职工以及为职工支付的现金	58,493,780.45	49,060,898.58
支付的各项税费	34,813,141.26	31,500,074.78
支付其他与经营活动有关的现金	193,103,450.55	140,574,215.89
经营活动现金流出小计	661,243,009.67	532,639,528.40
经营活动产生的现金流量净额	-277,951,998.56	-206,322,425.49
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	157,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,970,000.00	
投资活动现金流入小计	8,127,950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,231,352.35	43,567,467.19
投资支付的现金	47,000,000.00	70,538,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,231,352.35	114,106,067.19
投资活动产生的现金流量净额	-109,103,402.35	-114,106,067.19
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	681,000,000.00	413,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,199,563.08	7,607,587.00
筹资活动现金流入小计	693,199,563.08	420,907,587.00
偿还债务支付的现金	396,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,429,343.20	21,765,234.33
支付其他与筹资活动有关的现金		20,936,754.96
筹资活动现金流出小计	434,429,343.20	202,701,989.29
筹资活动产生的现金流量净额	258,770,219.88	218,205,597.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,285,181.03	-102,222,894.97
加：期初现金及现金等价物余额	396,164,094.00	362,926,821.59
六、期末现金及现金等价物余额	267,878,912.97	260,703,926.62

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	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18		374,067,979.84	39,424,436.00	1,244,201,638.77
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	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18		374,067,979.84	39,424,436.00	1,244,201,638.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,356,800.00						-15,356,159.02	2,848,094.37	-7,151,264.65
（一）综合收益总额											10,206,046.10	2,848,094.37	13,054,140.47
（二）所有者投入和减少资本					5,356,800.00								5,356,800.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,356,800.00								5,356,800.00
4．其他													
（三）利润分配											-25,562,205.12		-25,562,205.12
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											-25,562,205.12		-25,562,205.12
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	426,036,752.00				425,608,600.75	41,394,159.00			25,814,829.18		358,711,820.82	42,272,530.37	1,237,050,374.12

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	267,947,745.00				576,808,350.91	50,039,730.00			20,134,166.60		314,106,325.53	-2,150,391.33	1,126,806,466.71
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	267,947,745.00				576,808,350.91	50,039,730.00			20,134,166.60		314,106,325.53	-2,150,391.33	1,126,806,466.71

	00				,350.91	730.00			166.60		,325.53	391.33	71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,089,007.00				-156,556,550.16	-8,645,571.00			5,680,662.58		59,961,654.31	41,574,827.33	117,395,172.06
（一）综合收益总额											81,593,007.59	58,037.64	81,651,045.23
（二）所有者投入和减少资本	-2,679,640.00				4,212,096.84	-8,366,565.00						41,516,789.69	51,415,811.53
1．股东投入的普通股												41,516,789.69	41,516,789.69
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	-2,679,640.00				4,212,096.84	-8,366,565.00							9,899,021.84
4．其他													
（三）利润分配						-279,006.00			5,680,662.58		-21,631,353.28		-15,671,684.70
1．提取盈余公积									5,680,662.58		-5,680,662.58		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配						-279,006.00					-15,950,690.70		-15,671,684.70
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	160,768,647.00				-160,768,647.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	160,768,647.00				-160,768,647.00								
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	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18		374,067,979.84	39,424,436.00	1,244,201,638.77

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	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18	115,696,800.70	946,406,023.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18	115,696,800.70	946,406,023.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,356,800.00					-32,543,112.86	-27,186,312.86
（一）综合收益总额										-6,980,907.74	-6,980,907.74
（二）所有者投入和减少资本					5,356,800.00						5,356,800.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,356,800.00						5,356,800.00
4．其他											
（三）利润分配										-25,562,205.12	-25,562,205.12

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-25,562,205.12	-25,562,205.12
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	426,036,752.00				425,608,600.75	41,394,159.00			25,814,829.18	83,153,687.84	919,219,710.77

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	267,947,745.00				576,808,350.91	50,039,730.00			20,134,166.60	80,521,528.16	895,372,060.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	267,947,745.00				576,808,350.91	50,039,730.00			20,134,166.60	80,521,528.16	895,372,060.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,089,007.00				-156,556,550.16	-8,645,571.00			5,680,662.58	35,175,272.54	51,033,962.96
（一）综合收益总										56,806,	56,806,62

额										625.82	5.82
(二)所有者投入和减少资本	-2,679,640.00				4,212,096.84	-8,366,565.00					9,899,021.84
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,679,640.00				4,212,096.84	-8,366,565.00					9,899,021.84
4. 其他											
(三)利润分配						-279,006.00			5,680,662.58	-21,631,353.28	-15,671,684.70
1. 提取盈余公积									5,680,662.58	-5,680,662.58	
2. 对所有者(或股东)的分配						-279,006.00				-15,950,690.70	-15,671,684.70
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	160,768,647.00				-160,768,647.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,768,647.00				-160,768,647.00						
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	426,036,752.00				420,251,800.75	41,394,159.00			25,814,829.18	115,696,800.70	946,406,023.63

三、公司基本情况

1. 公司基本情况

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系深圳市证通电子有限公司于1993年9月4日经深圳市工商行政管理局核准成立。公司的企业法人营业执照注册号：440301103106038。根据公司2006年11月12日发起人协议和股东会决议

由深圳市证通电子有限公司整体改制变更而成，2007年11月23日经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,200万股(每股面值1元)，发行后股本增至8,743万股，2007年12月18日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称：证通电子，股票代码002197，本次发行后，公司注册的资本变更为8,743.00万元。

公司现持有统一社会信用代码为91440300279402305L的《企业法人营业执照》，注册资本426,036,752.00元，股份总数为426,036,752股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份为88,818,310股；无限售条件的流通股份为337,218,442股。

截止2016年6月30日公司股本为426,036,752.00元，库存股为41,394,159.00元。

2. 企业的业务性质：通用设备制造业。

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

公司主营业务为：金融电子支付设备业务；IDC业务；社区O2O金融服务业务；LED照明电子业务。4. 公司注册地：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元。

5. 本公司的实际控制人为曾胜强[联席股东：许忠桂（配偶）] 持有深圳市证通电子股份有限公司：24.57%。

6. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司第四届董事会第五次会议批准于2016年 8月25日报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司及孙公司共计12家，详见本附注六、附注七。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

2、持续经营

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司12个月内能持续经营，不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项和情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并财务报表的会计处理。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本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。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”

的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司或业务合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、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其他综合收益。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,

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

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的应收款项在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严
-------------	--

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

12、存货

1. 存货的类别

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

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

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营

企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备、其他等。

(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	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
模具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、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. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益

期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	产权年限
专利	16年	合同规定与法律规定孰低的原则
合同能源管理项目	合同规定年限	合同规定
电脑软件	5年	合同规定与法律规定孰低的原则
其他特许权	10年	合同规定与法律规定孰低的原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

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

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

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；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

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。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

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，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；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司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。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早

日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是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计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

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

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

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

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择

满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“二十六、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 销售商品收入的确认一般原则：

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

2. 具体原则

- (1) 本公司国内销售收入确认的依据和方法：

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

EMC项目收入按照合同约定的收费方法和时间分期确认为收入；

BT业务项目收入按照合同约定的收费方法计算现值确认为当期收入。

- (2) 公司出口货物收入确认的依据和方法：

按照合同约定以货物发出离岸为界，按报关单作为收入确认标准。

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

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

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1)该交易不是企业合并；(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：(1)暂时性差异在可预见的未来很可能转回；(2)未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：(1)商誉的初始确认；(2)同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：(1)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；(2)该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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。

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。

(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

终止经营

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

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、12.5%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	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
深圳市证通电子股份有限公司	15%

证通国际投资有限公司	16.5%
深圳市证通普润电子有限公司	25%
深圳市证通数码科技有限公司	25%
深圳市证通金信科技有限公司	15%
深圳市证通佳明光电有限公司	15%
SZZT SOUTH Africa (PTY) ,Ltd	28%
定州市中标节能技术服务有限公司	25%
长沙证通云计算有限公司	25%
四川蜀信易电子商务有限公司	25%
广州证通网络科技有限公司	25%
广州云硕科技发展有限公司	25%
广东宏达通信有限公司	25%

2、税收优惠

1. 本公司的税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2014年9月30日高新技术企业复审通过，获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201444200814)，认定有效期为(2014年至2016年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2. 本公司子公司深圳市证通金信科技有限公司的税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2014年9月30日高新技术企业复审通过，获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201144201621)，认定有效期(2014年至2016年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

3. 本公司子公司深圳市证通佳明光电有限公司的税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2015年11月2日高新技术企业申请通过，获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201144201621)，认定有效期(2015年至2017年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,439.82	293,977.35

银行存款	438,110,955.82	477,512,542.05
其他货币资金	150,720,920.14	26,726,705.50
合计	588,964,315.78	504,533,224.90
其中：存放在境外的款项总额	5,076,202.23	5,933,221.54

其他说明

期末其他货币资金中，保函保证金1,773,665.40元；银行承兑汇票保证金148,947,254.74元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,894,410.33	8,590,282.99
商业承兑票据	248,945,594.60	251,937,631.60
合计	251,840,004.93	260,527,914.59

（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

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	792,905,185.32	100.00%	73,656,792.59	9.29%	719,248,392.73	666,575,712.49	100.00%	66,695,275.25	10.01%	599,880,437.24
合计	792,905,185.32	100.00%	73,656,792.59	9.29%	719,248,392.73	666,575,712.49	100.00%	66,695,275.25	10.01%	599,880,437.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	570,107,037.85	28,596,069.75	5.00%
1 至 2 年	143,872,669.18	14,347,950.40	10.00%
2 至 3 年	42,641,368.57	8,478,885.32	20.00%
3 年以上	36,284,109.72	22,233,887.11	61.28%
3 至 4 年	26,330,214.36	13,165,107.19	50.00%
4 至 5 年	4,425,577.18	3,540,461.74	80.00%
5 年以上	5,528,318.18	5,528,318.18	100.00%
合计	792,905,185.32	73,656,792.59	9.00%

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 6,961,517.34 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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	货款	34,572,905.00	1年以内	4.36	1,728,645.25
	货款	25,686,089.30	1-2年	3.24	2,568,608.93
第二名	货款	22,994,568.40	1年以内	2.90	1,149,728.42
	货款	4,928,713.10	1-2年	0.62	492,871.31
第三名	货款	27,758,107.49	1年以内	3.50	1,387,905.37
第四名	货款	23,376,107.10	1年以内	2.95	1,168,805.36
	货款	3,267,756.51	1-2年	0.41	326,775.65
第五名	货款	18,096,424.00	1年以内	2.28	904,821.20
	货款	2,476,935.82	1-2年	0.31	247,693.58
合计		163,157,606.72		20.58	9,975,855.07

(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：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,111,681.53	83.64%	27,727,206.06	75.84%
1至2年	7,418,312.44	15.47%	8,293,704.31	22.68%
2至3年	260,846.00	0.54%	393,534.16	1.08%
3年以上	165,089.98	0.34%	145,089.98	0.40%
合计	47,955,929.95	--	36,559,534.51	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
武汉普兴科技发展有限公司	1,700,000.00	尚未结清的材料
晨兴安富利有限公司	1,349,239.50	尚未结清的材料
小计	3,049,239.50	

(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(%)
第一名	5,145,622.67	10.73
第二名	3,729,630.00	7.78
第三名	3,312,500.00	6.91
第四名	2,975,280.00	6.20
第五名	2,541,754.00	5.30
小计	17,704,786.67	36.92

其他说明：

年末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,333,631.66	100.00%	5,219,475.31	9.79%	48,114,156.35	30,651,953.62	100.00%	4,854,640.49	15.84%	25,797,313.13
合计	53,333,631.66	100.00%	5,219,475.31	9.79%	48,114,156.35	30,651,953.62	100.00%	4,854,640.49	15.84%	25,797,313.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,524,241.54	2,071,166.94	5.00%
1 至 2 年	4,339,642.14	433,632.75	10.00%
2 至 3 年	1,057,520.32	211,504.06	20.00%
3 年以上	3,412,227.66	2,503,171.56	73.36%
3 至 4 年	1,787,698.04	893,849.02	50.00%
4 至 5 年	76,035.38	60,828.30	80.00%
5 年以上	1,548,494.24	1,548,494.24	100.00%
合计	53,333,631.66	5,219,475.31	10.00%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

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 364,834.82 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
------	--------	--------

往来款	11,108,229.33	6,253,907.74
保证金	30,607,264.47	15,057,325.98
备用金	10,654,933.44	6,112,023.98
押金	963,204.42	3,228,695.92
合计	53,333,631.66	30,651,953.62

(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
第一名	保证金	10,000,000.00	1 年以内	14.75%	500,000.00
第二名	保证金	2,267,980.00	1 年以内	3.35%	113,399.00
第三名	备用金	2,265,257.00	1 年以内	3.34%	113,262.85
第四名	保证金	2,150,000.00	1 年以内	3.17%	107,500.00
第五名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.95%	100,000.00
合计	--	18,683,237.00	--	27.56%	934,161.85

(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：

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,440,745.48	5,027,476.67	118,413,436.15	110,448,016.74	5,027,476.67	105,420,540.07
在产品	41,852,227.21		41,852,059.87	36,578,830.13		36,578,830.13

库存商品	84,363,753.98	3,556,105.22	80,807,648.76	98,221,261.76	3,556,105.22	94,665,156.54
委托加工材料	35,809,419.62		35,809,419.62	40,994,601.61		40,994,601.61
低值易耗品	264,490.57		264,490.57	166,072.46		166,072.46
发出商品	28,366,528.74		28,366,528.74	35,045,208.05		35,045,208.05
合计	314,097,165.60	8,583,581.89	305,513,583.71	321,453,990.75	8,583,581.89	312,870,408.86

(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	5,027,476.67					5,027,476.67
库存商品	3,556,105.22					3,556,105.22
合计	8,583,581.89					8,583,581.89

(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：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	28,065,475.10	23,623,126.02
一年内到期的长期待摊费用	57,749.99	115,499.99
合计	28,123,225.09	23,738,626.01

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,843,562.92	22,105,069.44
票据贴现费用	7,795,075.10	2,215,087.18

地方教育附加		137.22
合计	31,638,638.02	24,320,293.84

其他说明：

金信科技本年银行承兑汇票贴现费用12,832,271.27 元，按票据期限12个月摊销，剩余金额为7,795,075.10元。

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	67,040,000.00		67,040,000.00	60,750,000.00		60,750,000.00
按成本计量的	67,040,000.00		67,040,000.00	60,750,000.00		60,750,000.00
合计	67,040,000.00		67,040,000.00	60,750,000.00		60,750,000.00

（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		
江苏睿博数据技术有限公司	10,750,000.00	2,000,000.00		12,750,000.00					15.25%	
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					3.79%	
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业	30,000,000.00			30,000,000.00					6.52%	

(有限合伙)										
杭州益趣科技有限公司		4,290,000.00		4,290,000.00					14.29%	
合计	60,750,000.00	6,290,000.00		67,040,000.00					--	

(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

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	171,349,414.27		171,349,414.27	95,317,101.74		95,317,101.74	
合计	171,349,414.27		171,349,414.27	95,317,101.74		95,317,101.74	--

(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

(1) 2012年度

本公司2012年5月11日与神州创宇低碳技术(北京)科技有限公司签订的LED路灯购销合同，合同约定价款为29,002,570.00元，按照5年10期分期收款，2012年确认收入，截止2016年6月30日该应收余额22,602,570.00元。

(2) 2013年度

本公司2013年7月5日与深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司(更名为:深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司)签订的LED路灯购销合同,合同约定价款为26,088,710.00元,按照六年六期分期收款,2013年确认收入,截止2016年6月30日该应收余额16,113,525.26元;

本公司2013年1月21日与深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司(更名为:深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司)签订的LED路灯购销合同,合同约定价款为14,411,290.00元,按照六年六期分期收款,2013年确认收入,截止2016年6月30日该应收余额11,203,796.47元;

本公司2013年8月15日与肇庆鸿信科技有限公司签订的LED路灯购销合同,合同约定价款为26,522,260.00元,按照六年六期分期收款,2013年确认收入,截止2016年6月30日该应收余额16,132,060.39元;

本公司2013年4月20日与神州创宇低碳技术投资(北京)有限公司签订的LED路灯购销合同,合同约定价款为15,239,250.00元,按照五年按季度分期收款,2013年确认收入,截止2016年6月30日该应收余额15,239,250.00元。

(3) 2014年度

本公司子公司定州市中标节能技术服务有限公司2014年8月20日与定州住房和城乡建设局签订的节能照明工程建设合同,合同金额为240,000,000.00元,本年竣工验收确认应收131,965,714.29元,在12年内分期收款,2014年确认本年已完工收入,截止2014年12月31日该应收余额131,965,714.29元。截至本年末将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产金额为6,598,285.71元,将已到合同期而未偿付的长期应收款重分类至应收账款金额为13,196,571.43元。

(4) 2016年度

本公司2016年3月20日与黄平县人发政府签订的景观灯饰亮化投资建设合作协议,合同金额为240,000,000.00元,本年竣工验收确认应收120,000,000.00元,在10年内分期收款,2016年确认本年已完工收入,截止2016年6月30日该应收余额120,000,000.00元。

11、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	25,759,82 0.11			-248,957. 75						25,510,86 2.36	
小计	25,759,82 0.11			-248,957. 75						25,510,86 2.36	
合计	25,759,82 0.11			-248,957. 75						25,510,86 2.36	

其他说明

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,602,277.60			55,602,277.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,602,277.60			55,602,277.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,875,548.92			8,875,548.92
2.本期增加金额	683,702.48			683,702.48
(1) 计提或摊销	683,702.48			683,702.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,559,251.40			9,559,251.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,043,026.20			46,043,026.20
2.期初账面价值	46,726,728.68			46,726,728.68

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
光明证通产业园厂房四层部分，五至七层	41,252,591.11	申请办理中

其他说明

年末用于抵押的投资性房地产价值为2,848,327.73元，详见附注五、（五十一）。

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	专用设备	模具	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	189,799,472.44	51,280,183.91	75,678,597.87	19,206,659.27	5,922,999.44	27,733,534.38	369,621,447.31
2.本期增加金额	167,181,217.01	5,838,380.71	373,371,543.53	1,111,896.22	4,102.56	6,199,809.07	553,706,949.10
（1）购置		3,691,707.93	151,722,602.00	1,111,896.22	4,102.56	6,199,809.07	162,730,117.78
（2）在建工程转入	167,181,217.01	2,146,672.78	221,648,941.53				390,976,831.32
（3）企业合并增加							

3.本期减少 金额		1,923,000.00				33,654.23	1,956,654.23
（1）处置 或报废		1,923,000.00				33,654.23	1,956,654.23
4.期末余额	356,980,689.45	55,195,564.62	449,050,141.40	20,318,555.49	5,927,102.00	33,899,689.22	921,371,742.18
二、累计折旧							
1.期初余额	20,798,199.18	24,132,332.01	7,351,232.57	11,099,572.30	5,191,267.45	16,774,171.87	85,346,775.38
2.本期增加 金额	3,019,388.60	5,219,345.97	5,891,895.37	1,201,342.69	90,694.49	1,709,999.37	17,132,666.49
（1）计提	3,019,388.60	5,219,345.97	5,891,895.37	1,201,342.69	90,694.49	1,709,999.37	17,132,666.49
3.本期减少 金额		1,818,323.09				24,044.54	1,842,367.63
（1）处置 或报废		1,818,323.09				24,044.54	1,842,367.63
4.期末余额	23,817,587.78	27,533,354.89	13,243,127.94	12,300,914.99	5,281,961.94	18,460,126.70	100,637,074.24
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	333,163,101.67	27,662,209.73	435,807,013.46	8,017,640.50	645,140.06	15,439,562.52	820,734,667.94
2.期初账面 价值	169,001,273.26	27,147,851.90	68,327,365.30	8,107,086.97	731,731.99	10,959,362.51	284,274,671.93

(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
新疆房产 14 栋 3 单元 5 层 501 号房	772,206.04	正在办理
光明产业园宿舍	30,490,156.64	申请办理中
光明产业园厂房	69,709,529.51	申请办理中
合计	100,971,892.19	

其他说明

1. 年末用于抵押的固定资产价值为248,212.92 元，详见附注五、(五十一)。
2. 本期已提足折旧仍继续使用的固定资产原值787,124,303.69元,本年折旧额17,132,666.49元，本年由在建工程转入的固定资产390,976,831.32元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心扩建项目	18,912,017.53		18,912,017.53	18,529,809.58		18,529,809.58
年产 6 万台惠农通农村电子商务	57,834,449.25		57,834,449.25	33,216,940.67		33,216,940.67

专用终端产能建设项目						
年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目	8,013,759.04		8,013,759.04	8,013,759.04		8,013,759.04
密码安全 SOC 芯片项目	1,530,144.00		1,530,144.00	1,530,144.00		1,530,144.00
国家信息安全专项	1,628,802.21		1,628,802.21	1,061,200.00		1,061,200.00
龙港区 EMC 项目				5,276,393.56		5,276,393.56
固定资产在建工程	794,586.65		794,586.65			
松原 EMC 项目	14,960.00		14,960.00	14,960.00		14,960.00
凤冈县城新区代建一期 BT 项目	430,837.00		430,837.00	430,837.00		430,837.00
偏岩 BT	3,022,055.14		3,022,055.14	3,198,210.54		3,198,210.54
江门福泉路 BT 项目				530,034.30		530,034.30
湄潭一期代建	100,463.97		100,463.97			
湄潭二期代建	2,790.67		2,790.67			
湄潭三期代建	40,569.37		40,569.37			
凤冈县旅游投资发展有限公司	138,841.02		138,841.02			
黄家坝邓家寨亮化项目	141,666.70		141,666.70			
西藏坛城商业中心亮化项目	347,673.60		347,673.60			
商丘市城乡一体化示范区管理委员会 BT 项目	291,262.14		291,262.14	3,290,509.56		3,290,509.56
模具	14,102.56		14,102.56			
定州市城市节能照明项目	17,779,104.03		17,779,104.03	11,468,162.47		11,468,162.47
广州南沙 IDC 工程	77,685,653.61		77,685,653.61	404,789,891.75		404,789,891.75

长沙望城 IDC 工程	8,760,647.79		8,760,647.79			
东莞 IDC 工程	3,889,107.68		3,889,107.68	3,386,877.20		3,386,877.20
预付工程款项				2,073,991.67		2,073,991.67
合计	201,373,493.96		201,373,493.96	496,811,721.34		496,811,721.34

(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
研发中心扩建项目	75,160,000.00	18,529,809.58	382,207.95			18,912,017.53	25.16%	25.16				募股资金
年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	76,560,000.00	33,216,940.67	24,617,508.58			57,834,449.25	75.54%	75.54				募股资金
年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目	95,890,000.00	8,013,759.04				8,013,759.04	8.36%	8.36				募股资金
密码安全 SOC 芯片项目	28,800,000.00	1,530,144.00				1,530,144.00	5.31%	5.31				募股资金

国家信息安全专项	50,570,000.00	1,061,200.00	567,602.21			1,628,802.21	3.22%	3.22				其他
龙港区 EMC 项目		5,276,393.56		5,276,393.56								其他
固定资产在建工程			794,586.65			794,586.65						其他
松原 EMC 项目		14,960.00				14,960.00						其他
凤冈县城新区代建一期 BT 项目		430,837.00				430,837.00						其他
偏岩 BT		3,198,210.54			176,155.40	3,022,055.14						其他
江门福泉路 BT 项目		530,034.30		530,034.30								其他
湄潭一期代建			100,463.97			100,463.97						其他
湄潭二期代建			2,790.67			2,790.67						其他
湄潭三期代建			40,569.37			40,569.37						其他
凤冈县旅游投资发展有限公司			138,841.02			138,841.02						其他
黄家坝邓家寨亮化项目			141,666.70			141,666.70						其他
西藏坛城商业中心亮			347,673.60			347,673.60						其他

化项目												
商丘市城乡一体化示范区管理委员会 BT 项目		3,290,509.56		2,999,247.42		291,262.14						其他
模具			14,102.56			14,102.56						其他
定州市城市节能照明项目	108,034,285.71	11,468,162.47	6,310,941.56			17,779,104.03	16.46%	16.46				其他
广州南沙 IDC 工程	565,000,000.00	404,789,891.75	63,872,593.18	390,976,831.32		77,685,653.61	13.75%	13.75				其他
长沙望城 IDC 工程			8,760,647.79			8,760,647.79						其他
东莞 IDC 工程	520,000,000.00	3,386,877.20	502,230.48			3,889,107.68	0.75%	0.75				其他
预付工程款项		2,073,991.67			2,073,991.67							其他
合计	1,520,014,285.71	496,811,721.34	106,594,426.29	399,782,506.60	2,250,147.07	201,373,493.96	--	--				--

(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

- 1) EMC项目共有2个，本年已完工1个项目分别是龙港区EMC项目已结转至无形资产，剩余松原EMC项目还在建设中。
- (2) BT项目共有4个，定州BT项目已完工55%，已按完工比例确认收入成本。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他特许权	电脑软件	EMC 项目收益权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	46,414,418.23	1,607,068.16		1,360,240.00	4,006,096.96	89,252,472.47	142,640,295.82
2.本期增加金额	75,186,320.00				7,330,167.98	7,338,076.25	89,854,564.23
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	121,600,738.23	1,607,068.16		1,360,240.00			
二、累计摊销							
1.期初余额	6,898,276.84	193,652.58		544,095.88	2,435,949.78	21,788,545.19	31,860,520.27
2.本期增加金额	783,972.84	78,258.21		68,012.02	557,740.39	6,484,401.55	7,972,385.01
(1) 计提	783,972.84	78,258.21		68,012.02	557,740.39	6,484,401.55	7,972,385.01
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	7,403,781.97	272,801.19		612,107.86	2,778,660.02	28,117,536.51	39,832,905.28
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	114,196,956.26	1,334,266.97		748,132.14	8,557,604.92	68,473,012.21	192,661,954.77
2.期初账面价值	39,516,141.39	1,413,415.58		816,144.12	1,570,147.18	67,463,927.28	110,779,775.55

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 6.30%。

(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：

本期摊销7,972,385.01元

其他特许权系高尔夫球会会籍特许权。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于云计算的安全支付平台项目	6,976,905.84				6,976,905.84			

智能通云计算项目	1,672,576.07	920,580.98						2,593,157.05
信息化项目		301,696.07						301,696.07
私有云项目		22,137.09						22,137.09
惠生活平台	4,030,740.21	2,589,813.10						6,620,553.31
惠生活 2.0 开发项目	244,581.92	2,055,814.36						2,300,396.28
合计	12,924,804.04	6,728,716.22			6,976,905.84	838,674.62		11,837,939.80

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	230,990.00	35,399.20	32,214.03	17,191.12	216,984.05
远东国际售后回租服务费		5,002,254.91			5,002,254.91
合计	230,990.00	5,037,654.11	32,214.03	17,191.12	5,219,238.96

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,412,922.62	12,815,091.62	76,672,447.22	11,654,020.31
内部交易未实现利润	4,716,963.39	707,544.51	5,457,062.39	818,559.36
预计负债	7,503,900.00	1,125,585.01	7,769,000.00	1,165,350.00
预提费用			3,902,612.21	585,391.83
待转损益的递延收益	61,903,333.33	9,923,977.12	41,800,000.00	6,270,000.00
合计	158,537,119.34	24,572,198.26	135,601,121.82	20,493,321.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应纳税暂时性差异	44,459,296.96	10,564,491.84	44,459,296.96	10,564,491.84
合计	44,459,296.96	10,564,491.84	44,459,296.96	10,564,491.84

(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		24,572,198.26		20,493,321.50
递延所得税负债		10,564,491.84		10,564,491.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,690,188.35	20,798,755.09
资产减值准备	3,461,050.41	3,461,050.41
合计	6,151,238.76	24,259,805.50

(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：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	85,700,000.00
保证借款	1,161,353,974.40	476,039,408.00
合计	1,201,353,974.40	561,739,408.00

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：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,814,688.70	18,419,639.75
合计	14,814,688.70	18,419,639.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	440,232,750.61	317,181,266.79
1 至 2 年	36,830,660.21	32,183,293.14
2 至 3 年	1,485,591.55	840,487.28
3 年以上	2,584,343.20	2,578,361.41
合计	481,133,345.57	352,783,408.62

(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
第一名	14,740,194.95	尚未到协议付款期
第二名	1,800,000.00	尚未到协议付款期
合计	16,540,194.95	--

其他说明：

年末余额中无欠持本公司5%以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

年末余额中无欠关联方情况。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	14,366,220.75	39,250,885.45
1 至 2 年	2,669,903.72	2,992,003.19
2 至 3 年	1,425,416.66	1,424,536.55
3 年以上	409,128.33	494,571.86
合计	18,870,669.46	44,161,997.05

(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
账龄超过 1 年的预收账款	4,504,448.71	主要系公司预收客户购货定金。
合计	4,504,448.71	--

(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：

年末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,623,381.05	73,390,317.46	82,470,223.27	11,543,475.24
二、离职后福利-设定提存计划	32,547.06	245,687.21	242,086.49	36,147.78
三、辞退福利		510,924.00	510,924.00	
合计	20,655,928.11	74,146,928.67	83,223,233.76	11,579,623.02

(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	20,537,753.92	67,188,512.83	76,352,506.62	11,373,760.13
3、社会保险费	22,848.77	5,399,615.17	5,395,315.52	27,148.42
其中：医疗保险费	9,716.46	677,272.10	676,208.74	10,779.82
工伤保险费	192.92	3,580,777.30	3,580,756.23	213.99
生育保险费	747.42	84,803.64	84,722.30	828.76
4、住房公积金	14,888.00	800,525.46	727,985.13	87,428.33
5、工会经费和职工教育经费	47,890.36	1,664.00	-5,584.00	55,138.36
合计	20,623,381.05	73,390,317.46	82,470,223.27	11,543,475.24

(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	30,304.80	231,532.68	228,200.69	33,636.79
2、失业保险费	2,242.26	14,154.53	13,885.80	2,510.99
合计	32,547.06	245,687.21	242,086.49	36,147.78

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,512,018.47	29,129,547.95
营业税	129,575.63	261,040.30
企业所得税	8,879,000.98	15,667,373.66
个人所得税	1,348,046.73	475,844.34
城市维护建设税	949,009.77	1,993,323.91
教育费附加	776,382.46	1,559,281.87
土地使用税	96,726.41	96,726.43
印花税	326,709.05	422,685.77
车船使用税	420.00	420.00

房产税	464,471.08	437,502.49
其他	79,295.71	44,245.12
合计	38,561,656.29	50,087,991.84

其他说明：

25、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		178,705.43
企业债券利息	17,435,555.57	4,795,555.56
短期借款应付利息	651,431.99	142,766.55
合计	18,086,987.56	5,117,027.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

26、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
附回购义务的限制性股票的普通股股利	766,515.61	279,006.00
合计	766,515.61	279,006.00

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：

27、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
尚未支付的报销款	3,705,959.30	999,937.93
保证金及押金	1,435,844.81	1,400,809.08
股权激励款	41,394,159.00	41,394,159.00
应付暂收款及其他	31,816,005.84	53,222,456.30
合计	78,351,968.95	97,017,362.31

(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
账龄超过 1 年以上的其他应付款	18,472,653.79	主要系依合同规定暂扣的保证金、押金以及股权激励款所致。
合计	18,472,653.79	--

其他说明

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提电费		27,440.12
预提差旅费		2,893,698.61
预提运输费		1,008,913.60
合计		3,930,052.33

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：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		77,620,876.99
合计		77,620,876.99

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 证通 01	317,426,283.83	317,393,845.77
15 证通 02	79,355,334.12	79,346,030.37
合计	396,781,617.95	396,739,876.14

(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

15 证通 01	320,000,000.00	2015.10.21	五年	317,190,000.00	317,393,845.77			32,438.06			317,426,283.83
15 证通 02	80,000,000.00	2015.10.30	五年	79,440,000.00	79,346,030.37			9,303.75			79,355,334.12
合计	--	--	--	396,630,000.00	396,739,876.14			41,741.81			396,781,617.95

(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

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,738,000.00	2,986,000.00	公司向客户销售产品时，约定一定期间内对自助产品进行质量保证，由此未来期间将产生质量保证费用。
其他	4,765,900.00	4,783,000.00	公司针对投入的 EMC 项目，约定对投入的 LED 路灯进行维修，由此未来期间需承担维修费用
合计	7,503,900.00	7,769,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 公司向客户销售产品时，约定一定期间内对自助产品进行质量保证，由此未来期间将产生质量保证费用。截止2016年6月30日，确认预计负债2,738,000.00元。

(2) 公司针对投入的EMC项目，约定对投入的LED路灯进行维修，由此未来期间需承担维修费用，截止2016年6月30日，确

认预计负债4,765,900.00元。

32、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	41,800,000.00	21,790,000.00	1,686,666.67	61,903,333.33	政府补助项目
合计	41,800,000.00	21,790,000.00	1,686,666.67	61,903,333.33	--

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
1)金融支付信息安全产品技术改造产业化(中央预算内投资)	650,000.00		300,000.00		350,000.00	与资产相关
2)深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金云计算的安全支付平台关键技术研究	4,800,000.00		160,000.00		4,640,000.00	与资产相关
3)高性能嵌入式金融安全 CPU 设计及产业化(广东产学研资助项目)	100,000.00				100,000.00	与资产相关
4)基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范	1,500,000.00		50,000.00		1,450,000.00	与资产相关
5)基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化	750,000.00		25,000.00		725,000.00	与资产相关
6)关于年产 30 万套太阳能-LED 路灯产业化项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
7)深圳市科技研发技术创新资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关

8)基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化项目资金	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
9)面向金融领域的密码安全 SOC 芯片产业化项目资金	4,200,000.00				4,200,000.00	与资产相关
10)高效 LED 节能灯产品研发及产业化	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
11)基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发（深科技创新【2015】319 号）		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
12)深圳发展改革委关于深圳市证通电子股份有限公司 O2O 惠农商城电子商务平台及终端研发与产业化项目资金申请报告的批复（深发改【2016】58 号）		6,470,000.00			6,470,000.00	与资产相关
13)长沙市望城区产业扶持资金(望开管发【2016】5 号)		13,820,000.00	1,151,666.67		12,668,333.33	与资产相关
合计	41,800,000.00	21,790,000.00	1,686,666.67		61,903,333.33	--

其他说明：

1) 2010年11月深圳市发展和改革委员会、深圳市科技贸易和信息化委员会深发改[2010]2246号文转发国家发改委、工业和信息化部下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划400.00万元，2011年收到300.00万元用于设备购置，2012年1月设备购置使用并申请验收，平均分摊计入本年补助收入60.00万元。

2) 2012年2月收到深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金基于云计算的安全支付平台关键技术研究专项资金480.00万元，项目资助资金须在科技研究管理办法规定范围内使用，项目已完工验收。

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

4) 2012年11月收到2012年深圳市战略性新兴产业发展专项资金技术创新资助-基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术

研发与应用示范专项资助150.00万元，项目已完工验收。

5) 2012年12月收到市科技研发产学研结合项目-基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化75.00万元，项目已完工验收。

6) 2013年1月收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第五批扶持计划关于年产30万套太阳能-LED路灯产业化项目补助500.00万元，项目正在进行中。

7) 2013年12月收到深科技创新[2013]3294号文件下达的深圳市科技研发资金技术创新计划家用金融多媒体云支付终端项目100.00万元，项目正在进行中。

8) 2014年6月收到深圳市财政委员下达深圳战略性新兴产业资金13年第五批深发改基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化项目资金450.00万元，项目正在进行中；2015年12月收到深圳市财政委员会下达基于国密算法的高安全性移动智能支付终端产品产业化项目资金450.00万元，项目正在进行中。。

9) 2014年6月收到深圳市财政委员下达深圳战略性新兴产业资金13年第五批深发改面向金融领域的密码安全SOC芯片产业化项目资金420.00万元，项目正在进行中。

10) 2015年12月23日收到深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金1,500.00万元，项目正在进行中。

11) 2016年2月26日收到深圳市科技创新委下达深圳市科技计划普20150164：基于国密标准的金融数据安全集群加密服务平台研发资金150.00万元，项目正在进行中。

12) 2016年5月12日收到深圳市发展和改革委员会下达020惠农商城电子商务平台及终端研发与产业化项目专项资金647.00万元，项目正在进行中。

13) 2016年5月16日收到望城经开区建设开发公司产业扶持资金1,382.00万元，项目正在进行中。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品待确认销项税额	10,417,896.28	9,408,982.68
合计	10,417,896.28	9,408,982.68

其他说明：

34、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	426,036,752.00						426,036,752.00

其他说明：

根据公司2016年6月21日第四届董事会第二次会议决议，公司将回购注销首期限限制性股票股权激励计划中因离职已不符合激励条件的原激励对象以及因死亡导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计24.64万股限制性股票。公司已于2016年8月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

35、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）	409,637,678.91			409,637,678.91
其他资本公积	10,614,121.84	5,356,800.00		15,970,921.84
合计	420,251,800.75	5,356,800.00		425,608,600.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票收到的款项	41,394,159.00			41,394,159.00
合计	41,394,159.00			41,394,159.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年6月21日第四届董事会第二次会议决议，公司将回回购注销首期限限制性股票股权激励计划中因离职已不符合激励条件的原激励对象以及因死亡导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计24.64万股限制性股票。公司已于2016年8月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

37、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	25,814,829.18			25,814,829.18
合计	25,814,829.18			25,814,829.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	374,067,979.84	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,206,046.10	
应付普通股股利	25,562,205.12	
期末未分配利润	358,711,820.82	

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。

39、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	595,516,047.05	423,943,336.04	320,006,352.32	208,313,784.38
合计	595,516,047.05	423,943,336.04	320,006,352.32	208,313,784.38

40、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	413,715.84	46,962.42
城市维护建设税	433,678.53	773,618.68
教育费附加	278,897.32	549,566.15
其他税费附加	78,664.06	18,223.74
合计	1,204,955.75	1,388,370.99

其他说明:

41、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	22,935,669.42	19,118,633.52
运输费	4,836,049.00	6,211,525.23
差旅费	4,619,842.04	4,742,689.47
应酬费	3,194,981.76	1,963,770.29
广告费	4,389,689.96	2,349,457.61
维修费	588,500.72	1,133,109.32
办公费	887,324.40	1,689,565.80
折旧	886,758.53	686,941.37
房租	1,153,552.00	535,166.20

劳动保护	293,828.44	75,124.00
电话费	432,858.93	266,723.40
低值易耗品摊销	242,248.06	336,787.99
其他	6,359,332.93	4,170,002.89
合计	50,820,636.19	43,279,497.09

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利	25,758,678.03	19,227,552.18
折旧费	3,692,667.13	3,069,953.14
差旅费	2,449,298.19	1,344,624.95
办公费	1,451,752.08	1,690,352.67
租赁费	1,889,501.05	1,947,466.15
业务招待费	1,489,165.59	574,407.87
其他摊销	1,524,871.93	619,451.94
研发费	15,539,662.95	12,733,053.38
税费	3,087,941.29	559,525.92
顾问咨询费用	1,866,746.21	
股权激励费用	5,356,800.00	4,925,950.00
其他	5,428,996.69	1,722,826.06
合计	69,536,081.14	48,415,164.26

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,436,774.03	12,565,357.51
减：利息收入	12,845,426.73	3,649,192.62
汇兑损失	288,722.07	525,871.97
金融机构手续费	1,395,329.94	-2,349,787.77
债券折旧摊销	12,937,741.86	
合计	28,213,141.17	7,092,249.09

其他说明：

44、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	7,291,198.75	5,766,710.11
合计	7,291,198.75	5,766,710.11

其他说明：

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-248,957.74	-449,790.19
合计	-248,957.74	-449,790.19

其他说明：

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
深圳市通新源物业管理有限公司	-248,957.74	-80,011.23	本期亏损额增加
广州佩博利思电子科技有限公司		-369,778.96	
合计	-248,957.74	-449,790.19	

46、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	117,500.77		117,500.77
其中：固定资产处置利得	68,714.27		68,714.27
政府补助	1,887,252.67	2,800,000.00	1,887,252.67
软件退税款	1,975,017.97	2,878,611.26	
其他	25,372.92	73,359.23	25,372.92
合计	4,005,144.33	5,751,970.49	2,030,126.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

软件退税款	深圳国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,975,017.97	2,878,611.26	与收益相关
金融支付信息安全产品技术改造产业化(中央预算内投资)	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与资产相关
深圳市科技计划坪山新区大功率 LED 路灯改造示范项目	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与资产相关
深圳市科技研发技术创新资金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与资产相关
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金基于云计算的安全支付平台关键技术研究	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	160,000.00		与资产相关
基于云计算平台的金融电子透明支付关键技术研发与应用示范	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与资产相关
基于超级计算的金融安全云支付平台研发与产业化	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.00		与资产相关
长沙市望城区产业扶持	长沙市望城区财政局	补助	因符合地方政府招商引	否	否	1,151,666.67		与资产相关

资金(望开管发【2016】5号)			资等地方性扶持政策而获得的补助					
2015 年深圳市第三批专利资助补贴, 深圳市市场和质量监督管理委员会	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.00		与收益相关
2015 年深圳市第三批计算机软件著作权登记资助补贴, 深圳市市场和质量监督管理委员会	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,200.00		与收益相关
2015 提升国际化资金, 深圳市经济贸易和信息化委员会	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	174,386.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,862,270.64	5,678,611.26	--

其他说明:

47、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	33,275.83		33,275.83
其中: 固定资产处置损失	33,275.83		33,275.83
其他支出	576,811.56	24,700.77	576,811.56
合计	610,087.39	24,700.77	610,087.39

其他说明:

48、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	7,253,592.63	1,793,852.16
合计	7,253,592.63	1,793,852.16

(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	17,652,797.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,647,919.58
子公司适用不同税率的影响	657,889.28
调整以前期间所得税的影响	263,485.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,568,297.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	637,859.25
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	136,962.40
其他	1,341,179.37
所得税费用	7,253,592.63

其他说明

49、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
利息收入	2,252,852.45	3,649,192.62
其他营业外收入	25,372.92	73,359.23
收现往来款净额	17,499,237.78	12,768,265.42
合计	19,777,463.15	16,490,817.27

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
付现销售费用	20,998,208.24	23,473,922.20
付现管理费用	20,798,505.18	26,117,658.94

金融机构手续费	1,395,329.94	1,343,013.26
付现往来款净额	1,502,254.91	42,172,304.51
合计	44,694,298.27	93,106,898.91

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
收到与资产相关的政府补贴	21,790,000.00	
合计	21,790,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	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
收回银行承兑汇票及履约保函保证金	12,199,563.08	7,607,587.00
合计	12,199,563.08	7,607,587.00

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
票据贴现费用	12,832,949.21	4,169,809.55
银行承兑汇票及履约保函保证金		20,936,754.96
合计	12,832,949.21	25,106,564.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	10,399,204.58	9,234,203.77
加：资产减值准备	7,291,198.75	5,766,710.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,816,368.97	6,420,094.55
无形资产摊销	7,972,385.01	4,915,906.90
长期待摊费用摊销	32,214.03	69,999.98
财务费用（收益以“—”号填列）	13,604,502.76	5,751,970.49
投资损失（收益以“—”号填列）	-248,957.74	-449,790.19
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	4,078,876.76	-42,455.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,356,825.15	-70,950,870.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-378,976,462.43	-264,312,369.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	69,713,041.61	68,068,687.75
经营活动产生的现金流量净额	-240,960,802.55	-235,527,912.16
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	413,223,808.68	294,068,427.93
减：现金的期初余额	477,806,519.40	376,570,549.84
现金及现金等价物净增加额	-64,582,710.72	-82,502,121.91

(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	413,223,808.68	477,806,519.40
其中：库存现金	132,439.82	113,105.86
可随时用于支付的银行存款	413,091,368.86	293,955,322.07
三、期末现金及现金等价物余额	413,223,808.68	477,806,519.40

其他说明：

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,720,920.14	保函保证金、汇票保证金
固定资产	248,212.92	抵押借款
投资性房地产	2,848,327.73	抵押借款
合计	153,817,460.79	--

其他说明：

52、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	1,775,582.03	6.6312	11,774,239.59
港币	27,568.78	0.8547	23,563.04
南非兰特	35,332,513.23	0.449	15,864,298.44

其中：美元	8,419,784.30	6.6312	55,833,273.62
欧元	33,457.34	7.375	246,747.91
港币	201,709.38	0.8547	172,401.01
短期借款			
其中：美元	12,012,000.00	6.6312	79,653,974.40
应付账款			
其中：美元	154,374.70	6.6312	1,023,689.53

其他说明：

证通国际有限公司，主要经营地在香港，记账本位币为企业根据公司业务主要结算货币确定的人民币，当地政府规定记账本位币由企业自行选择，选定后不得随意变更。

SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd，主要经营地在南非，记账本位币为企业根据公司业务主要结算货币确定的南非兰特，当地政府规定记账本位币由企业自行选择，选定后不得随意变更。

(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

53、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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：

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

单位：元

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

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：

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：

本期通过设立取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
SZZT SOUTH Africa(PTY),Ltd	控股孙公司	南非纽卡斯尔区	商贸业	南非兰特420万元	BUSINESS ACTIVITIES NOT RESTRICTED

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	
深圳市证通普润电子有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市证通数码科技有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		设立
深圳市证通金信科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市证通佳明	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立

光电有限公司						
定州市中标节能技术服务有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
证通国际投资有限公司	香港	香港	商贸业	100.00%		设立
广州证通网络科技有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州云硕科技发展有限公司	广州	广州	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
广东宏达通信有限公司	东莞	东莞	制造业	55.78%		非同一控制下企业合并
长沙证通云计算有限公司	长沙	长沙	制造业	100.00%		设立
四川蜀信易电子商务有限公司	成都	成都	互联网行业	100.00%		设立
SZZT SOUTH Africa(PTY),Ltd	南非纽卡斯尔	南非纽卡斯尔	制造业	70.00%		设立

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
广州云硕科技发展有限公司	30.00%	1,480,250.87		28,031,446.64
广东宏达通信有限公司	44.22%	-1,286,626.66		16,398,332.72

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
广州云硕科技发展有限公司	67,379,702.62	622,404,624.00	689,784,326.62	596,131,839.34		596,131,839.34	49,579,840.45	405,808,621.68	455,388,462.13	366,884,476.21		366,884,476.21
广东宏达通信有限公司	13,144,571.13	125,494,959.90	138,639,531.03	101,556,010.62		101,556,010.62	52,593,174.97	103,267,709.37	155,860,884.34	41,996,883.46	77,620,876.99	119,617,760.45

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
广州云硕科技发展有限公司	50,332,403.14	4,934,169.56		5,696,783.50				
广东宏达通信有限公司	76,489,830.91	-2,909,603.48		-10,635,145.25				

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	
深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市	深圳市	有限责任	32.29%		权益法

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

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
	深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市通新源物业管理有限公司
流动资产	718,801.42	1,759,075.51
非流动资产	80,698,084.79	81,725,605.48
资产合计	81,416,886.21	83,484,680.99
流动负债	471,687.45	1,768,491.61
负债合计	471,687.45	1,768,491.61
归属于母公司股东权益	80,945,198.76	81,716,189.38
按持股比例计算的净资产份额	26,137,204.68	26,386,157.55
对联营企业权益投资的账面价值	26,137,204.68	26,386,157.55
营业收入	1,258,867.59	0.00
净利润	-771,005.74	-260,030.01
综合收益总额	-771,005.74	-260,030.01

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

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

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于2016年6月30日，本公司以浮动利率计算的借款人民币1,198,700,000.00元,在其他变量保持不变的情况下，假定借款利率变动50个基点，则本公司的净利润将减少或增加5,094,475.00元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

项目	年末余额				
	美元	欧元	港币	南非兰特	合计
金融资产：					
货币资金	11,774,239.59		23,563.04	15,864,298.44	27,662,101.07
应收账款	55,833,273.62	246,747.91	172,401.01		56,252,422.54
	1,734,966.35				
小计	69,342,479.56	246,747.91	195,964.05	15,864,298.44	85,649,489.96
金融负债：					
短期借款	31,039,408.00				31,039,408.00
应付账款	1,023,689.53				1,023,689.53
预收账款	5,788,719.18	157,531.31	49,496.87		5,995,747.36
小计	37,851,816.71	45,877.21	24,421.87		37,922,115.79
净额	31,490,662.85	200,870.70	171,542.18	15,864,298.44	47,727,374.17

续上表：

项目	年初余额				
	美元	欧元	港币	南非兰特	合计
金融资产：					
货币资金	7,713,775.36		838.11	1,181,189.05	8,895,802.52
应收账款	48,209,471.22	230,674.46	107,035.31		48,547,180.99

小计	55,923,246.58	230,674.46	107,873.42	1,181,189.05	57,442,983.51
金融负债：					
短期借款	31,039,408.00				31,039,408.00
应付账款	3,902.98				3,902.98
预收账款	23837925.53	45,877.21	24,421.87		23,908,224.61
小计	54,881,236.51	45,877.21	24,421.87		23,912,127.59
净额	1,042,010.07	184,797.25	83,451.55	1,181,189.05	33,530,855.92

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、港币升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润954,547.48元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险：本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	1,201,353,974.40	1,201,353,974.40	1,201,353,974.40			1,201,353,974.40
应付票据	14,814,688.70	14,814,688.70	14,814,688.70			14,814,688.70
应付账款	481,133,345.57	481,133,345.57	481,133,345.57			481,133,345.57
应付利息	18,086,987.56	18,086,987.56	18,086,987.56			18,086,987.56
应付股利	766,515.61	766,515.61	487,509.61	279,006.00		766,515.61
其他应付款	78,351,968.95	78,351,968.95	59,879,315.16	18,472,653.79		78,351,968.95
应付债券	396,781,617.95	526,400,000.00	25,280,000.00	50,560,000.00	450,560,000.00	526,400,000.00
合计	2,191,289,098.74	2,320,907,480.79	1,801,035,821.00	69,311,659.79	450,560,000.00	2,320,907,480.79

续上表：

项目	年初余额					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	561,739,408.00	561,739,408.00	561,739,408.00			561,739,408.00
应付票据	18,419,639.75	18,419,639.75	18,419,639.75			18,419,639.75
应付账款	352,783,408.62	352,783,408.62	352,783,408.62			352,783,408.62
应付利息	5,117,027.54	5,117,027.54	5,117,027.54			5,117,027.54
应付股利	279,006.00	279,006.00	279,006.00			279,006.00
其他应付款	97,017,362.31	97,017,362.31	73,001,560.88	24,015,801.43		97,017,362.31
长期借款	77,620,876.99	77,881,059.86	77,881,059.86			77,881,059.86
应付债券	396,739,876.14	526,400,000.00	25,280,000.00	50,560,000.00	450,560,000.00	526,400,000.00
合计	1,509,716,605.35	1,639,636,912.08	1,114,501,110.65	74,575,801.43	450,560,000.00	1,639,636,912.08

注：子公司广东宏达通信有限公司于2016年1月21日将长期借款77,620,876.99元全部归还。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是曾胜强、许忠桂。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”、(一)。

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“七、在其他主体中的权益”、(二)。

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
曾胜强、许忠桂	50,000,000.00	2015 年 09 月 15 日	2016 年 09 月 15 日	否
曾胜强、许忠桂	50,000,000.00	2016 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 13 日	否
曾胜强、许忠桂	50,000,000.00	2016 年 01 月 22 日	2017 年 01 月 21 日	否
曾胜强、许忠桂	30,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2017 年 01 月 29 日	否
曾胜强、许忠桂	80,000,000.00	2016 年 02 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	否
曾胜强、许忠桂	30,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2017 年 03 月 25 日	否
曾胜强、许忠桂	50,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	否
曾胜强、许忠桂	30,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2017 年 04 月 14 日	否
曾胜强、许忠桂	50,000,000.00	2016 年 02 月 26 日	2016 年 08 月 26 日	否

曾胜强、许忠桂、曾胜辉	80,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2016 年 11 月 11 日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	50,000,000.00	2016 年 06 月 15 日	2016 年 12 月 15 日	否
曾胜强、许忠桂、曾胜辉	40,000,000.00	2016 年 05 月 18 日	2016 年 11 月 16 日	否
曾胜强、许忠桂、深圳市证通金信科技有限公司	40,000,000.00	2016 年 03 月 04 日	2017 年 03 月 03 日	否
曾胜强、许忠桂、深圳市证通金信科技有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 09 日	否
曾胜强、许忠桂、深圳市证通金信科技有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 05 日	2017 年 03 月 28 日	否
曾胜强、许忠桂、深圳市证通金信科技有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 17 日	2016 年 07 月 20 日	否

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

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

1. 公司于2014年授予的各项权益工具总额：675.30万股限制性股票

股份支付情况说明：

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

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

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

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

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

根据公司2014年度股东大会决议，以公司现有总股本267,947,745股为基数，向全体股东每10股派0.60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。转增后，限制性股票的总股数为1,080.48万股，首次授予限制性股票的授予价格：每股4.59元。

根据公司2015年6月30日第三届董事会第二十三次会议决议和修改后的章程的规定，公司将回购注销限制性股票3,364,640股，注销后限制性股票为7,440,160股。

2. 公司于2015年授予的各项权益工具总额：68.50万股限制性股票

2015年11月6日第三届董事会第二十九次会议决议通过关于《深圳市证通电子股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

本次授予预留限制性股票的总股数为68.50万股，首次授予的激励对象人数：15人，授予预留限制性股票的授予价格：每股10.35元。

截止2015年12月31日，公司限制性股票为8,125,160股。

3.公司于2016年回购注销

根据公司2016年6月21日第四届董事会第二次会议决议，公司将回购注销首期限制性股票股权激励计划中因离职已不符合激励条件的原激励对象以及因死亡导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计24.64万股限制性股票。回购完成后，公司股份总数由426,036,752股调整为425,790,352股。公司已于2016年8月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,970,921.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,356,800.00

其他说明

无

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

无

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年6月30日，本公司招投标出具投标及履约保函，投标及履约保函金额为1,773,665.40元，存入保证金金额1,773,665.40元，列示如下：

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	43,825.60	43,825.60	2016.05.10	上海浦东发展银行深圳分行
中国银行股份有限公司上海市分行	21,647.00	21,647.00	2016.10.30	上海浦东发展银行深圳分行
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	8,192.80	8,192.80	2016.12.03	上海浦东发展银行深圳分行
航美移动网络科技有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	2017.06.08	中国银行高新区支行
合计	1,773,665.40	1,773,665.40		

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、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

1. 非公开发行股票：2015年10月22日，本公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《公司2015年度非公开发行股票预案》，本公司拟以向特定对象非公开发行的股票合计不超过 11,000 万股(含 11,000 万股)，募集资金总额不超过 151,160.19(含本数)万元。本公司非公开发行股票于2016年7月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1348号）。

2. 根据公司2016年6月21日第四届董事会第二次会议决议，公司将回购注销首期限制性股票股权激励计划中因离职已不符合激励条件的原激励对象以及因死亡导致已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计24.64万股限制性股票。公司已于2016年8月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

3. 根据公司2016年8月4日公司第四届董事会第四次会议决议，公司以自有资金以现金方式出资人民币3,000.00万元增资参股深圳盛灿科技股份有限公司，其中198.6773万元认缴盛灿股份新增的注册资本，其余2,801.3227万元作为盛灿股份的资本公积，增资完成后公司持有盛灿股份8.3334%的股权比例。

4. 根据公司2016年8月4日公司第四届董事会第四次会议决议，公司以自有资金出资现金10,000万元人民币，在深圳市设立全资子公司深圳证通云计算有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），负责公司在深圳地区IDC数据中心的建设和运营工作。

十五、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。

(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

(1) 按行业分类

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	264,573,452.38	177,667,728.72	275,395,042.56	176,356,828.20
照明电子	80,427,063.28	70,162,571.61	14,496,903.16	8,521,114.53
合同能源	91,725,091.84	49,206,629.35	8,250,519.23	4,598,362.18
IDC业务	60,042,990.87	44,840,515.09		
其他	98,747,448.68	82,065,891.27	21,863,887.37	18,837,479.47
合计	595,516,047.05	423,943,336.04	640,012,704.64	416,627,568.76
(2) 按区域分类				
区域分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	546,281,686.52	396,620,111.07	236,779,782.45	165,661,048.80
境外	49,234,360.53	27,323,224.97	83,226,569.87	42,652,735.58
合计	595,516,047.05	423,943,336.04	83,226,569.87	42,652,735.58

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、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	738,372,221.94	100.00%	60,686,468.56	8.22%	677,685,753.38	609,322,972.23	100.00%	53,753,756.15	8.82%	555,569,216.08
合计	738,372,221.94	100.00%	60,686,468.56	8.22%	677,685,753.38	609,322,972.23	100.00%	53,753,756.15	8.82%	555,569,216.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	526,518,197.29	26,325,909.86	5.00%
1 至 2 年	134,582,265.46	13,458,226.54	10.00%
2 至 3 年	37,588,723.69	7,517,744.74	20.00%
3 年以上	23,994,238.72	13,384,587.42	55.78%
3 至 4 年	20,459,801.33	10,229,900.67	50.00%
4 至 5 年	1,898,753.21	1,519,002.57	80.00%
5 年以上	1,635,684.18	1,635,684.18	100.00%
合计	722,683,425.16	60,686,468.56	8.40%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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 6,932,712.41 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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	货款	34,572,905.00	1年以内	4.68	1,728,645.25
	货款	25,686,089.30	1-2年	3.48	2,568,608.93
第二名	货款	22,994,568.40	1年以内	3.11	1,149,728.42
	货款	4,928,713.10	1-2年	0.67	492,871.31
第三名	货款	27,758,107.49	1年以内	3.76	1,387,905.37
第四名	货款	23,376,107.10	1年以内	3.17	1,168,805.36
	货款	3,267,756.51	1-2年	0.44	326,775.65
第五名	货款	18,096,424.00	1年以内	2.45	904,821.20
	货款	2,476,935.82	1-2年	0.34	247,693.58
合计		163,157,606.72		22.10	9,975,855.07

(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	663,984,166.33	100.00%	4,268,356.07	0.64%	659,715,810.26	424,363,388.10	100.00%	3,903,521.25	0.92%	420,459,866.85
合计	663,984,166.33	100.00%	4,268,356.07	0.64%	659,715,810.26	424,363,388.10	100.00%	3,903,521.25	0.92%	420,459,866.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,388,697.63	1,819,434.88	5.00%
1 至 2 年	3,688,881.98	368,888.20	10.00%
2 至 3 年	1,034,520.32	206,904.06	20.00%
3 年以上	2,222,281.95	1,873,128.93	84.29%
3 至 4 年	671,818.04	335,909.02	50.00%
4 至 5 年	66,220.00	52,976.00	80.00%
5 年以上	1,484,243.91	1,484,243.91	100.00%
合计	43,334,381.88	4,268,356.07	9.85%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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 364,834.82 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
保证金及押金	27,691,615.83	14,942,486.78
备用金	10,382,260.54	4,587,397.22
应收暂付款及其他	5,260,505.51	4,227,037.43
内部往来款项	620,649,784.45	400,606,466.67
合计	663,984,166.33	424,363,388.10

(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
广州云硕科技发展有限公司	往来款	353,212,184.45	2 年以内	53.20%	
深圳市证通佳明光电有限公司	往来款	126,775,233.33	2 年以内	19.09%	
广东宏达通信有限公司	往来款	94,762,366.67	1 年以内	14.27%	
定州市中标节能技术服务有限公司	往来款	41,400,000.00	2 年以内	6.24%	
第五名	保证金	10,000,000.00	1 年以内	1.51%	500,000.00
合计	--	626,149,784.45	--	94.30%	500,000.00

(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	222,116,384.29	6,974,465.12	215,141,919.17	177,116,384.29	6,974,465.12	170,141,919.17
对联营、合营企业投资	25,510,862.36		25,510,862.36	25,759,820.11		25,759,820.11
合计	247,627,246.65	6,974,465.12	240,652,781.53	202,876,204.40	6,974,465.12	195,901,739.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市证通普润电子有限公司	4,727,471.37			4,727,471.37		4,727,471.37
深圳市证通数码科技有限公司	2,246,993.75			2,246,993.75		2,246,993.75
深圳市证通金信科技有限公司	31,331,919.17			31,331,919.17		
深圳市证通佳明光电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
定州市中标节能技术服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
长沙证通云计算有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
广州证通网络科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00		
广州云硕科技发展有限公司	63,560,000.00			63,560,000.00		
广东宏达通信有限公司	20,150,000.00			20,150,000.00		
合计	177,116,384.29	45,000,000.00		222,116,384.29		6,974,465.12

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	25,759,82 0.11			-248,957. 75						25,510,86 2.36	
小计	25,759,82 0.11			-248,957. 75						25,510,86 2.36	
合计	25,759,82 0.11			-248,957. 75						25,510,86 2.36	

(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	471,149,382.63	361,729,569.05	329,678,175.85	248,277,739.39
合计	471,149,382.63	361,729,569.05	329,678,175.85	248,277,739.39

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-248,957.75	-449,790.19
合计	-248,957.75	-449,790.19

6、其他

十七、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
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）	1,887,252.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,213.70	
减：所得税影响额	-213,005.85	
合计	1,633,044.82	--

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	0.84%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.02	0.02

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、载有法定代表人签名的2016年半年度报告文本；

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

三、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司董事会办公室备查。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：_____

二〇一六年八月二十六日