（上接B17版）

7、广州云硕

公司名称	广州云硕科技发展有限公司
持股比例	70%
成立时间	2013-4-25
注册资本	9,080万元
经营范围	电子、通信与自动控制技术研究、开发;楼宇设备自控系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;通信设备零售;通信工程设计服务;智能化安装工程服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机批发;机电设备安装服务;
法人代表	张涛
主要财务数据	指标 / 截至2014年12月31日/2014年度（元） 总资产 / 169,489,558.49 净资产 / 93,189,629.45 营业收入 / 6,773,198.66 净利润 / 2,835,342.04 审计情况 / 未经审计

8、通新源物业

公司名称	深圳市通新源物业管理有限公司
持股比例	32.29%
成立时间	2010-06-22
注册资本	8,700万元
经营范围	一般经营项目;房地产经纪、自有房屋租赁;许可经营项目;物业管理;提供机动车停放服务。
法人代表	曾胜强
主要财务数据	指标 / 截至2014年12月31日/2014年度（元） 总资产 / 83,542,175.68 净资产 / 76,321,673.52 营业收入 / - 净利润 / -750,165.03 审计情况 / 已经立信会计师事务所审计

9、佩博利思

公司名称	广州佩博利思电子科技有限公司
持股比例	49.00%
成立时间	2014-07-17
注册资本	1,000万元
经营范围	电子、通信与自动控制技术研究、开发;楼宇设备自控系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;通信设备零售;通信工程设计服务;智能化安装工程服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机批发;机电设备安装服务。
法人代表	傅德兆
主要财务数据	指标 / 截至2014年12月31日/2014年度（元） 总资产 / 3,140,139.64 净资产 / 2,612,184.23 营业收入 / - 净利润 / -687,815.77 审计情况 / 未经审计

10、江苏中茂

公司名称	江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
持股比例	5.52%
成立时间	2014-06-03
注册资本	48,173.55万元
经营范围	许可经营项目:无一般经营项目:节能环保产业创业投资,成长性企业股权投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务,参与设立其他创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
委派代表	徐涛
主要财务数据	指标 / 截至2014年12月31日/2014年度（元） 总资产 / 267,775,975.29 净资产 / 267,531,974.61 营业收入 / - 净利润 / -3,992,885.34 审计情况 / 未经审计

11、鹏鼎创盈

公司名称	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
持股比例	3.7895%
成立时间	2014-06-16
注册资本	52,778万元
经营范围	依托互联网等技术手段,提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营）;信息咨询（不含限制项目）;投资兴办实业（具体项目另行申报）;投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
法人代表	吴晓文
主要财务数据	指标 / 截至2014年12月31日/2014年度（元） 总资产 / 488,994,702.41 净资产 / 485,088,751.82 营业收入 / 18,464,954.92 净利润 / 4,588,751.82 审计情况 / 未经审计

四、公司控股股东和实际控制人基本情况

（一）发行人控股股东及实际控制人基本情况

本公司实际控制人为曾胜强及其配偶许忠桂,截至2015年6月30日,曾胜强持有本公司股份104,677,171股,占公司股本总额的24.42%;许忠桂持有本公司股份30,020,698股,占公司股本总额的7.00%。公司实际控制人简介如下:

（1）曾胜强

曾胜强先生,1963年出生,研究生学历,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1993年至今任职于本公司,现任本公司董事长兼总经理。

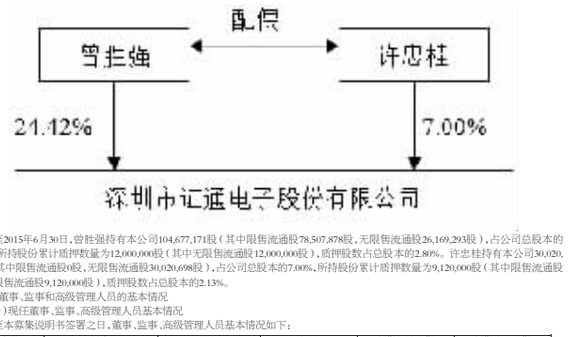
曾胜强先生基本情况详见本募集说明书“第五节发行人基本情况”之“五、董事、监事和高管人员的基本情况”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员简历”。

（2）许忠桂

许忠桂女士,1963年出生,大专学历,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1993年至2008年任职于本公司。

（二）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2015年6月30日,发行人与控股股东及实际控制人之间的股权关系结构图如下:



截至2015年6月30日,曾胜强持有本公司104,677,171股（其中限售流通股78,507,878股,无限售流通股26,169,293股）,占公司总股本的24.42%,所持股份累计质押数量为12,000,000股（其中无限售流通股12,000,000股）,质押股数占总股本的2.80%。许忠桂持有本公司30,020,698股（其中限售流通股0股,无限售流通股30,020,698股）,占公司总股本的7.00%,所持股份累计质押数量为9,120,000股（其中限售流通股0股,无限售流通股9,120,000股）,质押股数占总股本的2.13%。

五、董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书签署之日,董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职务	年龄	任期起始日期	任期终止日期
1	曾胜强	董事长、总经理	52	2013.3.26	2016.3.26
2	许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	58	2013.3.26	2016.3.26
3	方进（注1）	董事、副总经理	37	2013.3.26	2016.3.26
4	张跃华	董事	51	2013.3.26	2016.3.26
5	马映冰	独立董事	46	2014.11.11	2016.3.26
6	刘小清	独立董事	51	2013.3.26	2016.3.26
7	孙海法（注2）	独立董事	59	2015.7.17	2016.3.26
8	薛宁	监事会主席	35	2014.6.12	2016.3.26
9	黄洪	监事	58	2014.5.21	2016.3.26
10	程燕娟	监事	40	2013.3.26	2016.3.26
11	李国政	副总经理	52	2013.3.26	2016.3.26
12	张锦鸿（注3）	副总经理	45	2015.6.30	2016.3.26
13	周青伟（注4）	副总经理	39	2013.3.26	2016.3.26
14	麦昊天	财务总监	43	2015.4.21	2016.3.26

注1:2014年05月14日,方进先生经过公司2013年年度股东大会选举成为公司第三届董事会董事;

注2:2015年7月17日,孙海法先生经公司2015年第三次临时股东大会补选为公司第三届董事会独立董事。

注3:2015年07月01日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,聘任张锦鸿先生为公司副总经理。

注4:2014年05月21日,周青伟先生因工作需要,辞去公司职工代表监事及监事会主席职务,2014年05月26日,经公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过,聘任周青伟先生为公司副总经理。

（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

截至本募集说明书签发之日,董事、监事、高级管理人员简历如下:

1、董事会成员简历

曾胜强:男,52岁,研究生学历。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理、深圳市兵港科技有限公司董事,1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任本公司董事长兼总经理。

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

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

张跃华:男,51岁,博士学历。高级职业经理人。1994年8月加入深圳安华集团公司,曾任公司副总经理、总经理,现任深圳市安华企业发展有限公司执行董事、总经理,深圳市警业实业发展有限公司董事,湘乡华松房地产开发有限公司执行董事,深圳市长商投资管理有限公司执行董事,深圳市长沙商会会长。本公司董事。

刘小清:女,51岁,博士学历,会计师,注册会计师。2003年至今在广东外语外贸大学国际工商管理学院及财经学院任教,满天星青少年公益发展中心监事,现任本公司独立董事。

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

孙海法:男,59岁,1997年毕业于香港中文大学心理学专业,获博士学位,主修组织与人力资源管理。教授、博士生导师,中共党员。2000年至今任职于中山大学管理学院,曾任工商管理系副主任、主任,现任人力资源开发与管理研究中心主任,中国管理学会组织行为与人力资源管理专业委员会委员,广东省人社厅顾问,广东省组织与人力资源管理学会会长,本公司独立董事。

2、监事会成员简历

薛宁:男,35岁,大专学历。曾任公司自助产品线总监、华北分公司总经理、大客户部总经理、市场总监、营销总监,现任本公司总经理助理,监事会主席。

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

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

3、非董事高级管理人员简历

张锦鸿:男,45岁,本科学历,工程师。1991年毕业于云南大学数学系;1991年6月入职云南电子设备厂;1993年至1999年在广州南天电脑系统有限公司担任总经理、市场总监、总经理助理;1999年至2010年在广州南天电脑系统有限公司任总经理;2000年5月后至2015年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任职,历任董事、副总裁、总裁,副董事长。现任本公司副总经理。

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

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

麦昊天:男,43岁,财务总监,财政学本科学历。1995年毕业于湖南财经学院,拥有中国注册会计师、中国法律职业资格和美国注册内部审计师资格证书,历任深圳市格林美高新技术股份有限公司、万击电子（深圳）有限公司、超霸电工电器（顺德）有限公司等公司财务负责人,现任本公司财务总监。

（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

1、证通电子现任董事、监事及高管人员在内部单位兼职情况

现任董事、监事及高级管理人员在公司控股子公司兼职情况如下:

姓名	职务	控股子公司名称	在控股子公司担任的职务
曾胜强	董事长、总经理	证通金信	董事长
		证通数码	执行董事
		证通普润	执行董事
		证通国际	董事
许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	证通数码	监事
		广州云硕	董事长
方进	董事、副总经理	证通数码	总经理
李国政	副总经理	证通佳明	董事、总经理

2、现任董事、监事及高管人员在其他单位兼职情况

姓名	职务	兼职单位名称	兼职担任的职务
曾胜强	董事长、总经理	深圳市通新源物业管理有限公司	董事长
许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	深圳市通新源物业管理有限公司	监事
张跃华	董事	深圳安华企业发展有限公司	执行董事、总经理
		深圳市长商投资管理有限公司	执行董事
		深圳市警业实业发展有限公司	董事
		湘乡华松房地产开发有限公司	执行董事
		深圳市长沙商会	会长
刘小清	独立董事	广东外语外贸大学	教授
		满天星青少年公益发展中心	监事
马映冰	独立董事	文思海辉技术有限公司	副总裁
孙海法	独立董事	人力资源开发与管理研究中心	主任
		中国管理学会组织行为与人力资源管理专业委员会	委员
		广东省人力资源和社会保障厅	顾问
		广东省组织与人力资源管理学会	会长
麦昊天	财务总监	绿景控股股份有限公司	独立董事

（四）持有发行人股权及债券情况

截至2015年6月30日,公司现任董事、监事及高级管理人员持有公司股权情况如下:

姓名	职务	持有股数（股）	持股比例
曾胜强	董事长、总经理	104,677,171	24.42%
许忠慈	董事、副总经理、董事会秘书	2,057,984	0.48%
方进	董事、总经理	240,000	0.06%
周青伟	副总经理	550,624	0.13%
李国政	副总经理	342,400	0.08%

截至2015年6月30日,公司未发行公司债券或者其他债券。

六、公司主营业务情况

（一）公司主营业务基本情况

公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心,并从事LED照明电子的研发、生产和销售（含合同能源管理）及相关贸易业务,以及IDC业务。

1、金融电子支付设备

随着经济货币化和金融化程度的加深以及现代信息技术的发展,金融支付发生的频率、规模以及金融支付的电子化程度都在大幅度提升。

金融电子支付根据电子支付指令发起终端的不同可分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端支付、自动柜员机支付、自助服务终端支付及其他电子支付等。

金融电子支付设备是指可用以发起金融电子支付指令的电子设备,其可以实现远程支付\转账、远程查询、远程补登等功能。为确保金融支付安全,金融电子支付设备往往涉及信息安全行业中的商用密码技术。公司生产的金融电子设备将商用密码技术应用于金融支付领域,解决了金融电子支付信息的安全隐患。

公司金融电子产品主要包括加密键盘、自助服务终端、POS等支付产品等。

2、LED照明电子

LED中文译名为发光二极管,是一种将电能转化为光能的半导体器件,具有体积小、重量轻、高节能、稳定性高、回应时间短及环保无污染等优点,被认为是未来照明的理想光源。近年来,随着LED技术发展,半导体照明以其突出的节能和环保特性正在照明领域掀起一场新的革命,被誉为照明的第三次革命。目前LED照明已广泛应用于通用照明、景观照明、显示屏、信号及指示、汽车照明等众多领域。

公司LED照明电子产品主要为LED道路照明产品。

3、IDC业务

IDC即互联网数据中心,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。

2015年3月,公司通过收购广州云硕科技发展有限公司70%的股权进入IDC业务领域。广州云硕在广州南沙区拥有 IDC数据机房,一期已经建成 1,280个数据中心机架及其相关配套设施与环境,并已经启动了IDC二期项目共计 2,400个业务机柜规模的建设。

（二）发行人所从事业务所需许可资格或资质

截至本募集说明书签署日,发行人从事业务所持的主要资质证书如下:

主营业务	产品	业务许可
金融电子支付设备	加密键盘	持有国家密码管理局核发的“国密局产字SSC1202号”《商用密码产品生产定点单位证书》,生产范围为经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;有效期自2013年7月4日起至2016年7月4日止。
		持有国家密码管理局核发的“国密局销字SXS2039号”《商用密码产品销售许可证》,销售范围为销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;有效期自2014年1月8日起至2017年1月7日止。
LED照明电子	LED道路照明产品	持有深圳市住房和建设局核发的编号为“B3584044030518”的《建筑业企业资质证书》,资质等级为城市及道路照明工程专业承包叁级,有效期为2013年8月28日至2018年8月28日。
部分出口产品		持有编号为01595429的《外贸易经营者备案登记表》,进出口企业代码为440327940230 5,备案日期为2012年5月30日。

（三）公司主营业务收入构成

报告期内主营业务分行业营业收入情况如下:

单位:万元

项目	2015/6/30		2014/12/31		2013/12/31		2012/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
金融电子	25,989.02	81.21%	60,054.29	62.14%	48,181.45	60.97%	46,720.27	80.11%
照明电子	1,400.19	4.38%	20,935.64	21.66%	16,946.96	21.44%	4,681.24	8.03%
合同能源	874.55	2.73%	9,598.21	9.93%	7,168.94	9.07%	-	-
车载电子	-	-	-	-	-	-	452.16	0.78%
其他	3,736.88	11.68%	6,053.98	6.26%	6,729.33	8.52%	6,464.75	11.09%
合计	32,000.64	100.00%	96,642.12	100.00%	79,026.67	100.00%	58,318.42	100.00%

报告期内,公司主营业务收入中金融电子业务占比较大。2014年,金融电子业务实现营业收入60,054.29万元,占比62.14%。

（四）公司所处行业基本情况

1、金融电子支付设备

（1）银行卡受理环境持续改善,电子支付设备市场快速增长

根据中国人民银行的资料,截至2014年末,全国累计发行银行卡49.36亿张,较上年末增长17.13%,银行卡交易量继续增长。

2014年全国共发生银行卡交易595.73亿笔,同比增长25.16%;金额449.90万亿元,同比增长6.27%。银行卡跨行清费业务82.80亿笔,金额28.64万亿元,同比分别增长21.82%和20.59%,分别占银行卡消费业务量的41.92%和67.58%。

以银行卡消费付款的习惯和受理范围已经从传统商业零售、餐饮、酒店等顺利推广至医疗、教育、运输、保险和电讯服务。

截至2014年末,银行卡跨行支付系统联网商户1 203.40万户,联网POS机具1 593.50万台,ATM 61.49万台,较上年末分别增加439.93万户,530.29万台和9.49万台。但是整体而言,中国电子支付终端的渗透率仍然相对偏低,行业还有巨大的增长空间。以区域而言,二、三线城市和县级农村的电子支付终端渗透率远低于一线城市。

中国人民银行鼓励金融机构向农村地区推广非现金支付,2014年9月中国人民银行发布《关于全面推进深化农村支付服务环境建设的指导意见》,提出大力推广银行账户和非现金支付工具,提高银行账户普及率和活跃账户率,增强农村地区银行服务的可获得性。

此外出于税控和加快经济流通的考虑,近年的国家政策着重支持电子交易网络的建立并把扣率减低鼓励商户接受电子支付,这些措施均进一步刺激电子支付终端需求的急速增长。

（2）支付产业参与者多元化,“跨界”竞争加剧

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

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

随着技术进步和消费者行为变迁,不同支付场景之间的界限越来越模糊,整个电子支付行业的创新不断,整个电子支付受理市场的原有生态环境极有可能发生重大变化,新的技术、新的产品的研发和创新,将在主流设备厂商之间掀起新一轮的技术和产品革新。

2、LED照明电子

（1）政府的大力扶持将加速我国LED照明产业快速发展

2009年,国家发改委、科技部、工信部、财政部等六部委联合发布《半导体照明节能产业发展意见》明确支持半导体照明产品的推广。2008年12月,科技部提出“十城万盏”LED应用试点示范城市思路,由中央补助试点城市在公共空间如道路、隧道、停车场与加油站等地方安装LED照明灯具。2009年3月16日,科技部高新司把原来的10座城市改为21座。2010年8月,国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅及交通运输部办公厅联合发布了《关于组织申报半导体照明产品应用示范工程项目的通知》,开展示范绿色照明工程,促进半导体照明节能产业健康有序发展。

（2）LED照明产品发光效率逐年提高,成本逐年下降,将促进对LED照明产品的需求

降低LED照明成本的关键因素有两个。首先是提高单位能耗所能产生的光亮度,也就是通常所说的提高发光效率;二是减少单位LED照明产品的生产成本。与摩尔定律类似,LED行业也有Haitz定律,即10年中LED的成本将降至十分之一,而光效将提升20倍。据美国能源部估计至2020年,LED照明产品的单位成本将降至约为2010年总成本的十分之一左右。成本逐年下降,将促进对LED照明产品对传统照明产品的替代,增加对LED照明产品的需求。

（3）EMC模式的逐步推广,促进对LED照明产品的需求

2010年4月,国务院出台了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见》,提出了将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央财政节能减排专项资金支持范围,对节能服务产业实施一系列的税收扶持政策,并鼓励金融机构根据节能服务产业的特点提供一系列的融资等服务。因此在未来一段时间内,EMC模式将成为LED照明产业导入期的有力助力,解决购置LED照明产品的资金问题。

麦肯锡预测,从2010年到2016年全球LED照明的市场占有率将由现今的7%增加至40%以上,到2020年,LED照明市场的收入将接近650亿欧元,占全球照明市场中占据近60%的份额。目前,中国区半导体照明产品市场的规模达200多亿元,两三年内将会升到500亿—600亿元的规模。

根据行业调研机构CSA Research出具的《2014年中国半导体照明产业数据及发展概况显示》,2014年我国通用照明产值约1,171亿元,增长率约68%,占应用市场的比重也由2013年的34%,增加到2014年的41%。LED照明产品国内市场份额（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）达到16.4%,比2013年的8.9%上升约7个百分点。其中商业照明并喷式增长,公共照明增长迅速,家居照明开始启动。

以应用领域来划分,LED 照明可以细分为市政交通照明、建筑景观照明、商用照明及民用照明。由于绿色环保、节能增效等考虑,政府部门大力推动市政交通照明采用LED照明产品,这使得市政道路交通领域成为LED照明最早进入并进行规模化应用的领域。2009年,中国科技部启动“十城万盏”工程。自此,我国LED 路灯市场渗透率在不断提升。据行业调研机构CSA Research初步测算,2015年我国LED路灯市场规模约在230亿元,届时我国LED道路照明产品的整体市场渗透率将超过45%。

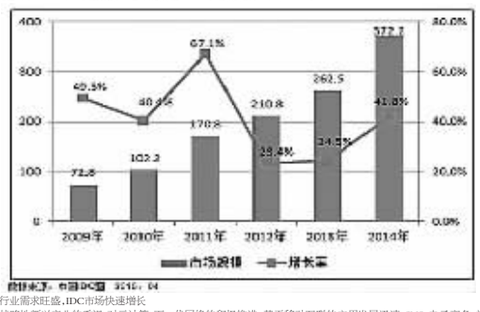
3、IDC业务概况

（1）国内IDC市场处于高速发展阶段

根据中国IDC圈数据显示,2014年全球IDC市场规模达327.90亿美元,增速为15.3%,其中增长的主要拉动力来自亚太地区。

2014年中国IDC市场增长迅速,市场规模达到372.20亿元人民币,同比增速达到41.8%。在过去六年,中国IDC市场复合增长率达到38.60%。国内市场规模增速远高于全球市场,国内IDC市场还处于高速发展阶段。

根据工信部2011年到2013年上半年全国数据中心规划建设情况通报:全国共规划建设数据中心255个,其中已投入使用173个。在规划建设的255个数据中心中,超大型数据中心（规模在1万个标准机架以上,功率2.5千瓦为一个标准机架）有23个,大型数据中心（规模在3千到1万个标准机架之间）有42个,中小型数据中心（规模在3千个标准机架以下）有190个。



（2）互联网行业需求旺盛,IDC市场快速增长

随着国家对战略性新兴产业的重视,对云计算、下一代网络的积极推进,基于移动互联的应用发展迅速、SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给IDC市场带来了持续的需求,国内IDC市场迎来了前所未有的发展机遇。基于云计算的数据中心建设将得到快速发展。

中国IDC圈预计,到2017年,中国IDC市场规模将超过900亿,增速将接近40%,IDC市场呈快速增长的态势。

（五）公司的竞争优势

1、金融电子业务研发和技术优势

证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一,具有较强研发技术优势。截至2014年12月31日,发行人拥有技术人员553人,占员工总数的36.89%。截至2014年12月31日,公司共取得有效专利154件,其中发明专利4件;实用新型专利109件,外观设计专利31件;另取得计算机软件著作权登记83件,集成电路布图设计专有权2件,软件产品登记6件。

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

2、金融电子业务资质优势

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

3、金融电子业务产品优势

公司是我国商用密码产品的先行者,早在1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产,多款加密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证,部分产品通过了欧盟的ROHS环保认证。多项产品通过了中国人民银行下属银行卡检测中心的检测认证,多项产品获得深圳市科技局的科技成果奖。

同时,公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展,使产品由原来的相对单一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品,丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力,公司的ATM加密键盘、电话E-POS、银行自助服务终端的市场份额均应居行业前列,保证公司整体盈利水平持续、稳定的提高。

4、金融电子业务客户资源优势

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

公司在二十多年的发展过程中,本着专业化经营和与客户精诚合作的战略思想,积累了一大批稳定并且优质的客户资源。公司多年来一直是中国银行总行、中国农业银行总行、中国建设银行总行、中国邮政储蓄银行总行、中国银联等20多家金融机构的金融自助终端、电话E-POS等设备的供应商和系统集成商。近几年来公司与中国移动、中国电信展开了多项业务合作,是中国移动、中国电信等通信运营商的产品及系统集成提供商。海外市场方面,公司拥有日立（日本）、OKI（日本冲电气工业株式会）、富士通（日本）、SYSTEMA（俄罗斯）等实力较为强大的客户。

5、金融电子业务营销网络优势

公司经过二十多年的发展与积累,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、武汉、长沙、西安、成都等地成立了七个销售大区,18个销售分公司;28个售后服务中心,建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。

作为国内金融电子设备行业的一线提供商,公司产品销售遍布全国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。

6、LED照明行业的经验、人才和技术优势

公司自2012年进入LED行业以来,公司与中科恒源等客户建立了良好的业务关系,累计承接了19个分期收款和EMC建设项目,累计承接项目合同金额近6亿元。公司在业务开展过程中,对产品进行应用型创新并申请了数项专利,招聘和培养了大量的从事该业务经验丰富的人才,并建立了项目管理和成本控制体系,在该业务领域积累了较丰富的项目经验。随着国家加大财政和税收力度推行节能减排,公司该业务将迎来新的增长机遇。

7、业务多元化优势

公司以金融电子支付设备为核心业务,充分利用公司品牌和资金优势,近年来进入LED照明电子业务和IDC业务,形成了以金融电子支付设备为核心、LED照明业务、IDC业务协同发展的多元化发展格局。业务多元化有助于公司分散经营风险,公司抗击市场风险的能力大大增强。

（六）公司面临的主要竞争状况

1、金融电子支付设备

由于金融电子支付设备涉及支付安全,具有较高的行业壁垒,目前市场竞争相对缓和。公司主要竞争对手情况具体如下:

（1）加密键盘现有竞争对手情况

国内主要竞争对手包括:深圳市九思泰达科技有限公司、深圳市旭子金融设备有限公司等。

海外主要竞争对手包括:美国Hypercom及丹麦Cryptera公司等。

（2）自助服务终端现有竞争对手情况

主要竞争对手包括:南天电子信息产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司、江苏国光信息产业股份有限公司等。

（3）POS等支付设备现有竞争对手情况

电话EPOS的主要竞争对手包括:江苏东大集成电路系统工程技术有限公司、福建升腾资讯有限公司等。

其余支付产品的主要竞争对手包括:联迪商用设备有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、百富计算机技术(深圳)有限公司、福建新大陆电脑股份有限公司等。

2、LED照明电子现有竞争对手情况

LED照明电子业务的主要竞争对手包括:东莞勤上光电股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公司、香港真明丽集团有限公司等。

3、IDC业务现有竞争对手情况

IDC业务领域的主要的竞争对手包括:网宿科技股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司、世纪互联集团股份有限公司等。

（七）公司经营方针及发展战略

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

第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期的会计报表

发行人2012年、2013年度和2014年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并分别出具了信会师报字[2013]第310319号、信会师报字[2014]第310248号和信会师报字[2015]第310382号标准无保留意见的审计报告。2015年1-6月财务报表未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	436,946,314.34	450,706,413.11	301,817,140.43	179,550,268.21
交易性金融资产				
应收票据	149,921,772.00	145,954,771.66	194,795,000.00	61,510,799.99
应收账款	496,446,491.76	424,754,613.54	335,810,151.05	283,480,718.03
预付款项	137,325,429.18	26,821,751.52	46,548,321.07	18,130,828.42
其它应收款	39,484,439.42	17,458,259.56	15,191,129.79	12,934,733.66
存货	337,784,271.82	266,833,401.73	299,431,707.32	202,671,209.43
一年内到期的非流动资产	51,951,507.73	49,964,673.82	28,260,683.45	-
其他流动资产	3,349,080.55	6,618,390.74	6,666,319.27	
流动资产合计	1,653,209,306.80	1,389,112,275.68	1,228,520,452.38	758,278,557.74
非流动资产:				
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	19,963,258.86	19,963,258.86
长期应收款	121,135,527.08	127,305,011.74	77,019,831.40	35,022,999.92
长期股权投资	31,220,400.33	24,691,590.52	23,715,004.72	11,457,808.28
投资性房地产	47,489,956.00	48,094,133.63	49,302,488.89	48,257,764.16
固定资产	153,400,504.11	158,306,819.14	161,810,815.52	172,883,366.49
在建工程	263,792,187.77	48,076,062.22	1,763,933.62	16,235,093.44
无形资产	99,019,232.86	85,412,734.22	82,135,228.76	60,448,561.13
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84	6,976,905.84	4,537,823.95
长期待摊费用	207,083.34	277,083.32	346,026.13	1,337,036.56
递延所得税资产	13,482,473.15	13,524,928.59	7,122,615.32	5,657,204.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	771,724,270.48	547,755,269.22	430,156,109.06	375,800,917.68
资产总计	2,424,933,577.28	1,936,867,544.90	1,658,676,561.44	1,134,079,475.42
流动负债:				
短期借款	784,700,000.00	384,500,000.00	218,800,000.00	375,000,000.00
应付票据	43,233,165.31	41,176,151.48	80,801,017.86	16,849,068.60
应付帐款	183,762,220.32	170,126,661.60	144,461,334.90	130,989,225.01
预收款项	60,319,787.32	43,882,437.62	48,696,139.83	22,157,284.41
应付职工薪酬	9,154,520.90	16,531,799.76	14,018,211.56	11,484,136.02
应交税费	-11,099,212.82	35,357,977.27	21,179,171.02	14,536,930.20
应付利息	721,063.89	330,183.33	172,077.78	521,688.45
应付股利				
其他应付款	95,726,143.19	5,952,908.74	5,005,118.07	3,861,799.70
一年内到期的非流动负债	30,023,838.00	16,679,910.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,196,541,526.11	714,538,029.80	533,133,071.02	575,400,132.39
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
专项应付款				7,150,000.00
预计负债	7,981,325.00