（上接B6版）

（1）BT项目收入

发行人房地产板块利用其雄厚的政府背景，通过与江苏省及周边省份内各市县签订保障房代建协议，为其代建保障房。发行人通过前期垫付房地产开发费用，报告期内主要的BT项目如下表所示：

单位：亿元

项目名称	项目坐落	总投资	开工年度	项目状态
泰州康居小区项目	江苏泰州	21	2011	该项目总共开发面积约62万平方米，其中一期约32万平方米，已完工交付
海安盛世嘉苑	江苏海安	8	2012	在建
安徽当涂经济开发区安置房建设项目	安徽当涂	4	2011	预计完工总面积16.7万平米，已完成70,278平方米，其中1-5号住宅楼及2-4号商业楼已验收合格，6-8号住宅楼、1号商业楼以及地库尚未验收。截至2014年末，该项目1-5号住宅楼及2-4号商业楼已交付，交付面积24,917平方米。
浦口项目	江苏南京	12.74	2014	在建

发行人在竣工结算前不确认收入，项目所发生的成本计入存货-开发成本中，待竣工结算后按协议约定节点确认收入，并结转相应成本，并挂应收账款。实际操作中，政府及所辖融资平台会根据财务压力及资金到位情况先行或延缓支付部分款项，由此产生部分经营性往来项。截止2014年末，各项目确认收入情况及收款进度如下表所示：

单位：亿元

	报告期内累计确认收入	报告期内累计收款	期末存货	报告期内累计确认成本	工程进度
泰州项目	8.18	10.12	4.74	7.39	81.66%
海安项目	–	1.20	0.07	–	22.29%
安徽项目	–	0.30	1.14	–	73.48%
浦口项目	–	1.60	0.45	–	24.00%

发行人通过其较为强势的国企背景，对各代建项目甲方施行较为严格的收款控制。各项目收款进度良好，不存在长期拖欠的应收BT款项。

（2）商业项目收入

发行人目前在建或已建成尚未完成销售的商业开发项目共3个，包括：狄湖新城项目、南通紫东花苑项目及盐城青年路安置房项目，其中南通紫东花苑项目及盐城青年路安置房项目皆为限价房项目。限价房项目，是指政府通过补贴土地出让金等方式，免除发行人的土地成本，同时对发行人商品房售价予以限制，为当地居民提供住房福利。报告期内发行人主要商业项目收入如下表所示：

单位：亿元

项目名称	项目坐落	项目性质	工程起始日	项目状态
狄湖新城	新沂	商品房	2009	已建成，尚未完成销售
南通紫东花苑	南通	限价房/商业物业/办公	2010	2012开始预售限价房；2015年竣工办公；商业物业2014年竣工部分，2015年竣工
盐城青年路安置房项目	盐城	限价房/商业物业	2010	2012年开始预售限价房；商业物业2014年竣工部分，2015年竣工

发行人依据开发的相关会计准则，在获取房屋预售许可证时将所售房屋款项计入预收款项，交房结转收入。同时依照合理的分摊方式将成本分摊至各销售单元，确认收入时一并转出成本。报告期内，各项目各年度相关财务数据如下表所示：

单位：亿元

	报告期内累计确认收入	报告期内累计收款	期末存货	报告期内累计确认成本	工程进度
新沂项目	–	–	0.74	–	100%
南通项目	7.00	7.00	3.30	8.23	75%
盐城项目	5.10	5.10	5.52	4.80	80%

发行人商业项目确认收入较为谨慎，一般为收完全款后交钥匙或出具交房通知书时确认收入，因此报告期内未产生应收账款，相关项目回款情况较好。

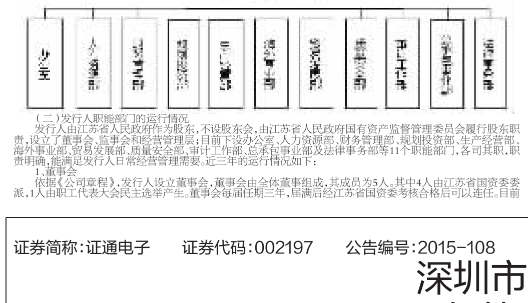
（三）发行人拥有的经营资质情况

发行人及其控股子公司均已按照国家相关法律法规要求，依法就其经营业务办理相关行业经营资质证书。截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司拥有的主要经营资质情况如下：

序号	企业名称	经营许可证	到期时间	授权单位
1	中江国际	房屋建筑工程施工总承包特级	2019-9-5	中华人民共和国住房和城乡建设部
2	中江国际	市政公用工程施工总承包壹级	2019-9-5	中华人民共和国住房和城乡建设部
3	中江国际	建筑装修装饰工程专业承包壹级	2019-9-5	中华人民共和国住房和城乡建设部
4	中江国际	钢结构工程专业承包壹级	2019-9-5	中华人民共和国住房和城乡建设部
5	中江国际	机电设备安装工程专业承包壹级	2019-9-5	中华人民共和国住房和城乡建设部
6	中江国际	建筑智能化工程设计与施工壹级	2018-10-18	中华人民共和国住房和城乡建设部
7	中江国际	安防工程企业壹级	无	中国安全防范产品行业协会
8	中江国际	对外劳务合作经营资格	2017-9-16	南京市商务局
9	中江国际	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	无	中华人民共和国金陵海关
10	中江国际	对外贸易经营者备案登记表	无	江苏省商务厅
11	中江房地产	房地产企业一级资质	2017-11-14	中华人民共和国住房和城乡建设部
12	苏环水务	环境污染治理设施运营资质证书-工业废水处理	2016年1月	江苏省环境保护厅
13	苏环水务	环境污染治理设施运营资质证书-生活污水处理	2016年1月	江苏省环境保护厅
14	苏环水务	环境污染治理设施运营资质证书-自动连续检测	2016年1月	江苏省环境保护厅
15	建达建设	房屋建筑工程施工总承包壹级	无	中华人民共和国住房和城乡建设部
16	建设集团	对外贸易经营者备案登记表	无	江苏省商务厅
17	建设集团	房屋建筑工程施工总承包壹级	无	中华人民共和国住房和城乡建设部
18	建设集团	建筑装修装饰工程专业承包壹级	无	中华人民共和国住房和城乡建设部
19	建设集团	钢结构工程专业承包壹级	无	中华人民共和国住房和城乡建设部
20	建设集团	机电设备安装工程专业承包壹级	无	中华人民共和国住房和城乡建设部
21	建设集团	机电安装工程专业承包壹级	无	中华人民共和国住房和城乡建设部
22	人力资源	劳务派遣经营许可证	2017-5-11	南京市建邺区人力资源和社会保障局
23	人力资源	因私中介经营许可证	2019-5-8	江苏省公安厅
24	设备成套	工程招标代理机构甲级	2019-4-15	中华人民共和国住房和城乡建设部
25	设备成套	工程咨询单位资格证书—甲级	2019-8-13	中华人民共和国国家发展和改革委员会
26	设备成套	工程咨询单位资格证书—乙级	2019-8-13	中华人民共和国国家发展和改革委员会
27	设备成套	工程咨询单位资格证书—丙级	2019-8-13	中华人民共和国国家发展和改革委员会
28	设备成套	国际招标机构甲级资格	2017-6-6	中华人民共和国商务部
29	设备成套	环境管理体系认证证书	2017-5-22	中鉴认证有限责任公司
30	设备成套	军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书	无	国家国防科技工业局
31	设备成套	职业健康安全管理体系认证证书	2017-5-21	中鉴认证有限责任公司
32	设备成套	中央投资项目招标代理机构甲级资格	2018-8-14	中华人民共和国国家发展和改革委员会
33	设备成套	招标代理机构诚信创优5A等级	无	中国招标投标会
34	环保工业	市政公用工程施工总承包三级	无	江苏省住房和城乡建设厅
35	环保工业	机电设备安装工程专业承包三级	无	江苏省住房和城乡建设厅
36	环保工业	环保工程专业承包三级	无	江苏省住房和城乡建设厅
37	环保工业	建设项目环境影响评价资质	2016-6-2	中华人民共和国环境保护部
38	环保工业	江苏省环境污染治理工程设计甲级/乙级	2016-3-31	江苏省环境保护产业协会
39	环保工业	江苏省环境污染治理甲级资质	2015-10-31	江苏省环境保护产业协会
40	成套咨询	工程造价咨询企业乙级资质	2017-6-9	江苏省住房和城乡建设厅

八、发行人法人治理结构及相关机构运行情况

（一）截至2015年6月末，发行人组织结构如下：



（二）发行人职能部门的运行情况

发行人由江苏省人民政府作为股东，不设股东会，由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会履行股东职责，设立了董事会、监事会和经营管理层；目前下设办公室、人力资源部、财务管理部、规划投资部、生产经营部、海外事业部、贸易发展部、质量安全部、审计工作部、总承包事业部及法律事务部等11个职能部门，各司其职，职责明确，能满足发行人日常经营管理需要。近三年的运行情况如下：

1、董事会

依据《公司章程》，发行人设立董事会，董事会由全体董事组成，其成员为5人。其中4人由江苏省国资委委派，1人由职工代表大会民主选举产生。董事会每届任期三年，届满后经江苏省国资委考核合格后可以连任。目前发行人实际仅由江苏省国资委委派2名董事（无职工董事），董事人数不符合法律和章程之规定。江苏省国资委、发行人均已经出具相关文件，确认将尽快纠正上述公司治理缺陷并补足董事人数。

董事会行使下列职权：

（1）执行江苏省国资委的规定、决议和决定，并向其报告工作；

（2）制定公司发展战略规划和年度投资计划；按规定的权限和程序决定公司投资计划；决定公司的经营计划和投资方案；

（3）制定公司的年度财务预算、决算方案；

（4）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（5）制定公司增减注册资本、发行债券方案；

（6）制定公司合并、分立、解散、申请破产、改制、上市方案；

（7）决定公司内部管理机构的设置；制定公司基本管理制度；

（8）按规定的权限和程序决定聘任或解聘公司经理或副经理、财务负责人、其他高级管理人员并决定其报酬事项；

（9）按规定的权限和程序决定公司为他人提供大额担保、转让重大财产、进行大额捐赠事项；

（10）拟订修改公司章程的方案；

（11）江苏省国资委授予的其他职权。

2、监事会

依据《公司章程》，发行人设立监事会，监事会由全体监事组成，其成员为6人，其中1名监事会主席及3名专职监事由江苏省国资委按规定权限和程序委派，2名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

监事会行使下列职权：

（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者江苏省国资委决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；

（4）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；可以列席经理层有关会议及党政联席会议；发现公司经营情况异常，可以进行调查；

（5）提议召开临时董事会会议；

（6）法律、法规规定和江苏省国资委授予的其他职权。

3、高级管理人员

公司设总经理1名，副总经理5名，由董事会聘任产生。公司董事会成员经省国资委批准可以兼任总经理、副总经理。

总经理行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（2）拟订公司发展规划、年度经营计划和需提交董事会决策的投资方案；

（3）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（4）拟订公司内部管理机构、分支机构的设置方案；

（5）拟订公司的基本管理制度；

（6）制定公司的具体规章；

（7）根据董事会决定，对公司大额款项的调度和财务支出款项进行审批；

（8）董事会授予的其他职权。

4、管理机构

（1）办公室

负责党务工作、团务工作、宣传工作；公司文化建设；社会责任体系建设；集团舆情与维稳工作等。会议、文书档案管理；行政事务管理；外事管理；办公用资产管理；印章管理；信息化管理；网站管理；公共关系管理；期刊管理；制度管理；督查；编制劳务行业绩效考核方案；内控体系建设等；协调公司投资者关系，做好信息披露等工作，确保公司证券事务的合法合规，为公司经营目标的实现和长远发展提供保障。

（2）人力资源部

负责组织架构管理；干部管理；招聘培训管理；劳动关系和社会保障管理；人事档案管理；薪酬管理；协调绩效考核工作；离退休人员管理；工会工作等。

（3）财务管理部

负责全面预算管理；会计核算；资金管理；财务分析；日常财务监督；税务管理；委派财务人员管理及绩效考核；融资管理等。

（4）规划投资部

整体经营计划、统计与分析管理；战略规划管理；投资管理；不动产和经营性资产管理；产权及产权代表管理；编制投融资行业绩效考核方案等。

（5）生产经营部

负责直营项目管理；物资采购管理；招投标管理；经营监督检查和政策指导；国内工程资质管理；人员注册管理；品牌管理；编制国内工程行业绩效考核方案等。

（6）海外事业部

负责海外工程承包市场和业务发展政策；支持、协调和配合海外分公司拓展市场和开发新项目，协调海外重大项目实施，对海外项目实施过程和设备材料采购进行监督；为海外项目提供技术经济支持与服务；编制海外工程行业绩效考核方案等。

（7）贸易发展部

负责贸易的战略与规划；贸易经营管理；贸易综合协调；贸易资质管理；贸易内控体系建设及政策指导；推进贸易转型升级；贸易重点项目监管；编制贸易行业绩效考核方案等。

（8）质量安全部

负责质量管理；技术管理；安全管理；贯标和认证管理；技术中心和设计院日常管理；设计资质管理；文明工地和绿色施工管理；工程项目创优和工法、专利管理；总工程师交办的相关工作。

（9）审计工作部

负责财务审计；业务审计；管理审计；经济责任审计；内控监督与评价等。

（10）总承包事业部

负责总承包项目经营管理；重大分包项目监管等。

（11）法律事务部

负责法律事务管理；相关合同管理等。

（三）发行人职能部门的运行情况

最近三年，发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况。

除前述已经披露的董事人数不符合《公司法》和章程规定、部分董事及职工监事任期届满未及时改选、董事高管在下属企业兼职未获批准等问题外，发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《中国江苏国际经济技术合作集团有限公司公司章程》的规定。

（四）发行人独立经营情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产独立

发行人资产完整，与出资人之间产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位相互分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

发行人各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

九、发行人关联交易情况

（一）发行人关联方、关联关系以及关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关规定，发行人的关联方及其与公司之间的关联关系情况如下：

1、控股股东、实际控制人

发行人的控股东为江苏省人民政府，持有发行100%股权，实际制人为江苏省国资委。

2、其他关联方及关联关系

（1）发行人的子公司

发行人子公司的情况详见本节之“四、（一）、发行人全资及控股子公司基本情况”。上述公司因发行人对其存在股权控制，从而构成发行人的关联方。

（2）发行人的合营和联营企业

发行人合营及联营企业的情况详见本节之“四、（二）、发行人主要的合营、联营公司基本情况”。上述公司因发行人对其存在投资，从而构成发行人的关联方。

（3）发行人的关键管理人员及其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，关键管理人员包括发行人董事、监事和高级管理人员；与其关系密切的家庭成员，是指在处理与发行人的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。发行人董事、监事和高级管理人员的情况详见本节“六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

（二）关联方交易

1、关联交易

2012年至2014年，发行人未与关联方发生收入及费用方面的关联交易。

2、关联交易余额

截止2014年末，发行人没有与关联方发生的关联交易形成的关联交易余额。

3、关联方担保

截止2014年末，发行人为关联方提供担保情况如下表所示：

担保单位	担保对象名称	担保方式	担保金额	是否为对外担保
本公司	金泰克	保证担保	4,000.00	否
本公司	金泰克	保证担保	9,000.00	否
本公司	金泰克	保证担保	5,000.00	否
本公司	中江房地产	保证担保	30,080.00	否
本公司	中江房地产	保证担保	42,000.00	否
本公司	建设集团	保证担保	3,000.00	否
本公司	建设集团	保证担保	10,000.00	否
本公司	建设集团	保证担保	15,000.00	否
本公司	建设集团	保证担保	3,000.00	否
本公司	建设集团	保证担保	4,000.00	否
本公司	建设集团	保证担保	20,000.00	否
本公司	建设集团	保证担保	5,000.00	否
金泰克	本公司	保证担保	30,000.00	否
金泰克	本公司	保证担保	17,000.00	否
金泰克	本公司	保证担保	17,000.00	否
建设集团	本公司	保证担保	20,000.00	否
建设集团	本公司	保证担保	6,000.00	否
建设集团	本公司	保证担保	50,000.00	否
建设集团	本公司	保证担保	58,000.00	否
合计			348,080.00	

（三）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人在《关联交易决策制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，各公司与关联方之间发生关联交易时应遵循以下原则：

（1）尽量开拓外部市场，降低关联交易比例；

（2）关联交易应遵循“公开、公平、公正、公允”原则；

（3）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。

（四）关联方资金占用

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。

十、发行人内部管理制度的建立及运行情况

（一）内部管理制度的建立

发行人根据《公司法》等有关法律法规的规定，明确了股东行使职责的方式，以及董事会、监事会的议事规则和程序，确保发行人重大决策等行为合法、合规、真实、有效。为了加强内部管理，发行人还进行了公司法人治理结构配套的制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度。发行人制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了子公司及境外机构管理、资产损失核销管理、银行保函管理、各业务条线管理等整个公司经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（二）内部管理制度的运行情况

发行人制定了较完整的内部控制制度，包括《境外机构财务管理办法》、《子公司财务管理规定》、《资产损失核销工作规则》、《企业投资管理办法》、《银行保函管理办法》、《出口业务管理规定》、《房地产管理办法》、《内部审计管理办法》、《国内工程项目合作队伍管理办法》等。近年来，发行人严格按照相关制度执行。

在风险控制控制方面，发行人建立健全法人治理结构及内部控制相关制度。为提高风险管理水平，确保公司内部控制制度有效执行，制定了《内部控制检查监督管理办法》，对内部控制制度的落实进行定期和不定期检查。监督检查部门于年度结束后向发行人董事会提交年度内部控制检查监督工作管理报告，如发现发行人存在重大异常情况，可能或已经造成损失的，应立即报告发行人董事会及监事会，董事会应立即提出切实可行的解决措施。

在重大事项决策方面，发行人建立健全法人治理结构，制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，规范各部门工作内容、职责和权限，发行人发生日常经营及财务预算外的重大事项，需要向集团相关职能部门报告，集团相关职能部门再向集团主要领导汇报，经集团主要领导批准后，再提交有权机构审议。

发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。

十一、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排

为了规范和加强公司的信息披露管理，保护投资者、债权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行和交易管理办法》等法律、法规、规章及公司章程的有关规定，发行人制定了公司信息披露事务管理办法。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，发行人办公室为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

第四节 财务会计信息

本募集说明书摘要所载2015年1-6月、2014年度、2013年度和2012年度财务报告均按照中国企业会计准则编制。除特别说明外，本节披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年及一期的财务报告为基础。

发行人2012年度至2014年度三年连审报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字[2015]JS2000053号）；2015年1-6月的财务报告未经审计。

在阅读下面发行人2012年度至2014年度三年相关财务信息时，应当参阅发行人经审计的财务报告全文。

一、最近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

发行人于2015年6月末、2014年末、2013年末和2012年末的合并资产负债表，以及2015年1-6月、2014年度、2013年度和2012年度的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表 （单位：万元）

项目	2015年6月末（未经审计）	2014年末（经审计）	2013年末（经审计）	2012年末（经审计）
流动资产：				
货币资金	255,327.34	298,760.93	296,176.53	271,899.20
交易性金融资产	354.73	756.91	913.82	776.66
应收票据	11,940.55	10,688.08	13,023.92	6,857.72
应收账款	211,020.64	205,412.86	246,436.61	139,283.36
预付款项	131,459.20	115,761.89	137,459.77	170,878.02
应收利息	145.29	174.19	20.87	–
其他应收款	205,511.39	194,357.23	184,748.45	159,375.95
存货	513,453.97	509,799.30	388,841.51	250,511.46
一年内到期非流动资产	–	–	1,000.00	–
其他流动资产	96.37	25.42	0.60	–
流动资产合计	1,329,309.48	1,335,736.82	1,268,622.07	999,582.37
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,315.40	5,315.40	4,906.68	7,169.56
持有至到期投资	–	–	599.44	2,577.92
长期股权投资	4,379.54	4,379.54	4,574.62	4,516.37
投资性房地产	58,410.74	58,410.74	57,524.84	57,524.84
固定资产	39,037.74	36,876.85	35,151.57	23,285.50
在建工程	11,147.25	8,897.42	4,441.55	2,700.00
工程物资	3.72	3,309.93	3.72	–
固定资产清理	5.53	4.88	4.88	4.88
无形资产	21,202.12	21,643.62	14,555.70	15,136.70
商誉	262.43	392.31	262.43	262.43
长期待摊费用	365.39	310.93	160.87	219.76
递延所得税资产	1,359.42	1,310.58	859.25	578.88
非流动资产合计	141,489.30	140,852.20	123,045.56	113,976.86
资产总计	1,470,798.78	1,476,589.03	1,391,667.63	1,113,559.23
流动负债：				
短期借款	126,624.92	114,170.75	102,690.66	88,097.85
应付票据	94,348.24	98,883.15	64,061.07	53,386.38
应付账款	296,431.91	273,300.96	297,789.54	124,109.08
预收款项	371,073.22	376,462.15	338,723.58	308,510.36
应付职工薪酬	8,060.73	8,675.56	8,415.76	9,202.01
应交税费	-8,290.88	-4,008.68	-5,811.07	-302.12
应付利息	339.42	1,433.92	607.56	174.43
应付股利	1.40	3.23	3.07	2.93
其他应付款	279,736.00	268,580.69	248,073.65	263,630.90
一年内到期的非流动负债	20,555.00	39,570.00	9,400.00	100.00
其他流动负债	–	–	–	7.97
流动负债合计	1,188,879.97	1,177,071.75	1,063,953.82	846,919.79
长期借款	62,700.00	88,962.00	134,792.00	96,384.77
长期应付款	6,860.26	6,860.26	6,860.26	6,860.26
专项应付款	609.63	609.63	–	–
递延所得税负债	2,568.99	2,568.99	2,449.35	2,357.95
非流动负债合计	72,738.88	99,000.88	144,101.61	105,602.98
负债合计	1,261,618.85	1,276,072.63	1,208,055.43	952,522.76
所有者权益：				
实收资本	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	69,291.79	69,291.79	69,617.59	60,422.55
其他综合收益	-244.28	-244.28	1,314.87	-549.55
盈余公积	6,135.51	6,135.51	4,420.50	2,957.53
未分配利润	71,454.27	62,855.15	48,596.00	34,988.62
归属于母公司股东权益合计	196,637.29	188,038.17	173,948.97	147,819.15
少数股东权益	12,542.64	12,478.22	9,663.24	13,217.31
所有者权益合计	209,179.93	200,516.39	183,612.20	161,036.46
负债和所有者权益总计	1,470,798.78	1,476,589.03	1,391,667.63	1,113,559.23

合并利润表 （单位：万元）

项目	2015年1-6月（未经审计）	2014年度（经审计）	2013年度（经审计）	2012年度（经审计）
一、营业收入	835,943.55	1,662,578.23	1,397,233.95	1,266,446.47
减：营业成本	786,910.64	1,563,657.50	1,309,999.77	1,189,669.90
营业税金及附加	10,516.16	24,891.55	22,330.05	21,878.00
销售费用	9,785.50	16,913.31	14,758.02	13,115.40
管理费用	18,584.29	34,180.18	28,117.95	30,424.68
财务费用	-236.63	-472.51	566.38	-3,119.77
资产减值损失	195.37	2,667.63	1,753.23	218.39
加：公允价值变动收益	–	102.93	-127.20	152.27
投资收益	344.67	267.63	621.24	688.78
三、营业利润	10,532.90	21,111.12	20,202.59	15,100.92
加：营业外收入	1,002.70	3,889.43	2,192.65	2,463.58
减：营业外支出	49.34	1,176.63	513.88	364.58
四、利润总额	11,486.26	23,823.93	21,881.37	17,199.92
减：所得税	2,822.72	4,772.89	3,371.48	2,621.04
五、净利润	8,663.54	19,051.04	18,509.89	14,578.89
归属于母公司所有者的净利润	8,599.12	18,922.93	18,280.08	14,120.26
少数股东损益	64.42	128.10	229.80	458.62
七、其他综合收益	–	-1,559.15	1,864.43	1,053.51
八、综合收益总额	8,663.54	17,491.88	20,374.31	15,632.39
归属于母公司股东的综合收益总额	8,599.12	17,363.78	20,144.51	15,173.77
归属于少数股东的综合收益总额	64.42	128.10	229.80	458.62

合并现金流量表 （单位：万元）

项目	2015年1-6月（未经审计）	2014年度（经审计）	2013年度（经审计）	2012年度（经审计）
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	783,324.76	1,671,322.48	1,529,134.26	1,398,552.69
收到的税费返还	13,734.60	34,134.17	33,466.15	32,278.53
收到其他与经营活动有关的现金	189,681.27	297,627.50	269,504.01	230,464.70
经营活动现金流入小计	986,740.64	2,003,084.15	1,832,104.42	1,661,295.92
购买商品、接受劳务支付的现金	706,011.07	1,528,835.55	1,481,180.09	1,411,637.42
支付给职工以及为职工支付的现金	30,935.52	54,750.39	40,103.62	42,216.21
支付的各项税费	15,764.46	33,623.01	28,569.22	33,119.47
支付其他与经营活动有关的现金	233,665.98	383,571.61	282,355.80	233,301.07
经营活动现金流出小计	986,377.02	2,000,780.56	1,832,208.73	1,720,274.17
经营活动产生的现金流量净额	363.61	2,303.59	-104.31	-58,978.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,602.32	3,725.05	24,162.77	15,498.66
取得投资收益所收到的现金	341.77	965.49	1,140.03	442.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.74	325.75	744.95	136.89
收到其他与投资活动有关的现金	371.59	–	1,330.86	10,952.83
投资活动现金流入小计	21,319.41	5,016.28	27,378.62	27,031.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,742.59	6,354.48	10,124.00	9,278.31
投资支付的现金	20,293.63	2,889.85	22,956.16	12,042.53
支付其他与投资活动有关的现金	–	3.30	9,109.99	3,315.66
投资活动现金流出小计	25,036.22	9,247.63	42,190.15	24,636.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,716.80	-4,231.35	-14,811.54	2,394.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	11.00	–
取得借款收到的现金	96,882.98	252,286.00	210,955.64	156,914.03
收到其他与筹资活动有关的现金	–	28,617.56	4,712.71	19,802.24
筹资活动现金流入小计	96,882.98	280,903.57	215,679.35	176,716.28
偿还债务支付的现金	129,705.81	256,465.91	158,941.85	93,236.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,125.17	15,502.77	12,974.53	10,506.52
支付其他与筹资活动有关的现金	–	713.60	75.55	5,650.71
筹资活动现金流出小计	136,830.98	272,682.28	171,991.94	109,393.30
筹资活动产生的现金流量净额	-39,948.00	8,221.29	43,687.42	67,322.98
四、汇率变动对现金的影响	-19.98	-1,770.87	2,301.99	225.55
五、现金及现金等价物净增加额	-43,321.17	4,522.66	31,073.56	10,964.89
期初现金及现金等价物余额	297,203.71	292,681.05	261,607.49	250,642.59
期末现金及现金等价物余额	253,882.54	297,203.71	292,681.05	261,607.49

（二）母公司财务报表

发行人于2015年6月末、2014年末、2013年末和2012年末的母公司资产负债表，以及2015年1-6月、2014年度、2013年度和2012年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

母公司资产负债表 （单位：万元）

项目	2015年6月末（未经审计）	2014年末（经审计）	2013年末（经审计）	2012年末（经审计）
流动资产：				
货币资金	128,115.39	142,966.75	125,768.57	116,288.20
交易性金融资产	143.00	279.36	203.81	–
应收票据	6,886.78	6,234.48	6,955.75	2,927.13
应收账款	193,881.18	193,455.58	183,306.99	78,727.76
预付款项	25,315.79	25,184.83	23,330.89	23,264.26
应收利息	73.42	53.04	20.87	–
其他应收款	162,009.83	161,171.74	162,553.29	108,649.35
存货	156,124.80	155,254.93	184,265.72	106,892.36
一年内到期非流动资产	–	–	1,000.00	–
流动资产合计	672,550.19	684,600.70	687,405.89	436,749.06
非流动资产：				
可供出售金融资产	4,487.07	4,487.07	4,084.05	6,348.04
持有至到期投资	–	–	599.44	2,577.92
长期股权投资	60,387.38	60,387.38	50,234.10	43,998.15
投资性房地产	4,550.06	4,550.06	4,550.06	4,550.06
固定资产	20,821.68	18,149.38	14,839.83	7,490.96
在建工程	5,999.67	4,781.46	2,071.16	639.65
工程物资	–	3,306.21	–	–
无形资产	1,054.18	947.70	26.26	36.80
长期待摊费用	2.25	5.27	13.91	53.92
递延所得税资产	1,153.75	1,104.91	805.71	531.29
非流动资产合计	98,456.03	97,719.43	77,224.53	66,226.79
资产总计	771,006.22	782,320.13	764,630.42	502,975.85
流动负债：				
短期借款	94,705.71	74,593.42	51,146.23	31,835.76
应付票据	56,389.73	45,437.46	41,083.45	23,309.04
应付账款	172,116.72	186,830.33	208,995.77	87,954.34
预收款项	146,016.91	154,886.24	203,591.66	124,196.34
应付职工薪酬	5,964.35	6,385.90	6,305.35	6,428.05
应交税费	-3,616.70	1,115.11	-2,347.18	660.11
应付利息	204.42	1,433.92	47.19	174.43
其他应付款	159,642.43	180,057.17	131,375.66	119,741.72
一年内到期的非流动负债	–	–	9,000.00	–
流动负债合计	631,423.56	650,739.57	649,198.13	394,299.77
长期借款	–	–	–	14,634.77
长期应付款	6,860.26	6,860.26	6,860.26	6,860.26
专项应付款	609.63	609.63	–	–
递延所得税负债	211.04	211.04	91.40	–
非流动负债合计	7,680.93	7,680.93	6,951.66	21,495.03
负债合计	639,104.49	658,420.50	656,149.80	415,794.80
股东权益：				
实收资本	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	17,654.13	17,654.13	17,169.33	8,559.48
其他综合收益	576.47	576.47	320.92	503.37
盈余公积	6,135.51	6,135.51	4,420.50	2,957.53
未分配利润	57,535.62	49,533.52	36,569.87	25,160.67
股东权益合计	131,901.73	123,899.63	108,480.63	87,181.05
负债和股东权益总计	771,006.22	782,320.13	764,630.42	502,975.85

母公司利润表 （单位：万元）

项目	2015年1-6月（未经审计）	2014年度（经审计）	2013年度（经审计）	2012年度（经审计）
一、营业收入	553,649.21	1,090,826.93	792,419.11	705,452.89
减：营业成本	522,457.04	1,030,385.63	742,055.73	666,289.92
营业税金及附加	4,573.95	14,890.37	10,436.15	9,652.00
销售费用	7,678.88	11,821.59	10,833.79	10,026.58
管理费用	9,946.89	18,867.30	14,181.88	14,353.51
财务费用	-753.63	-1,510.82	260.49	-3,104.71
资产减值损失	195.37	1,860.71	1,811.52	146.13
加：公允价值变动收益	–	75.55	-119.26	–
投资收益	487.05	3,952.77	2,789.43	4,239.67
三、营业利润	10,037.77	18,540.47	15,509.70	12,329.14
加：营业外收入	657.37	2,215.46	1,499.19	1,774.33
减：营业外支出	25.67	919.32	352.73	213.43
四、利润总额	10,669.46	19,836.61	16,656.16	13,890.04
减：所得税	2,667.37	2,686.54	2,024.99	1,595.57
五、净利润	8,002.10	17,150.08	14,631.17	12,294.47
七、其他综合收益	–	255.55	-182.44	1,032.24
八、综合收益总额	8,002.10	17,405.62	14,448.73	13,326.71

母公司现金流量表 （单位：万元）

项目	2015年1-6月（未经审计）	2014年度（经审计）	2013年度（经审计）	2012年度（经审计）
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	505,508.71	1,022,069.06	898,503.23	782,415.19
收到的税费返还	12,361.00	28,755.40	27,471.93	27,025.45
收到其他与经营活动有关的现金	130,534.98	222,608.63	238,780.95	194,499.92
经营活动现金流入小计	648,404.68	1,273,433.08	1,164,756.11	1,003,940.56
购买商品、接受劳务支付的现金	472,236.34	963,382.08	869,013.04	786,866.07
支付给职工以及为职工支付的现金	18,131.62	26,990.85	20,032.59	23,854.41
支付的各项税费	7,218.98	17,213.38	11,708.75	15,373.25
支付其他与经营活动有关的现金	174,158.56	246,789.87	252,915.58	191,590.92
经营活动现金流出小计	671,745.51	1,254,376.17	1,153,669.96	1,017,684.65
经营活动产生的现金流量净额	-23,340.82	19,056.91	11,086.15	-13,744.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	–	–	4,590.94	11,800.00
取得投资收益收到的现金	484.16	403.86	785.87	440.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.74	325.69	736.45	135.38
收到其他与投资活动有关的现金	370.31	–	1,231.73	1,211.60
投资活动现金流入小计	858.21	729.54	7,344.99	13,587.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,678.82	4,650.16	3,330.83	1,368.10
投资支付的现金	–	10,000.00	5,464.97	10,531.60
支付其他与投资活动有关的现金	–	0.79	9,089.23	3,103.00
投资活动现金流出小计	4,678.82	14,650.95	17,885.02	15,002.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,820.61	-13,921.41	-10,540.04	-1,415.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	1.00	–
取得借款收到的现金	47,077.55	92,419.16	58,412.42	62,500.42
收到其他与筹资活动有关的现金	–	660.05	4,000.00	2.24
筹资活动现金流入小计	47,077.55	93,079.21	62,413.42	62,502.67
偿还债务支付的现金	33,038.88	77,971.97	50,648.13	37,677.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761.52	3,263.97	3,131.52	3,304.21
支付其他与筹资活动有关的现金	–	660.00	–	–
筹资活动现金流出小计	34,800.39	81,895.93	53,779.65	40,981.36
筹资活动产生的现金流量净额	12,277.16	11,183.28	8,633.78	21,521.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32.91	879.40	300.48	72.20
五、现金及现金等价物净增加额	-14,851.37	17,198.18	9,480.37	6,433.73
加：期初现金及现金等价物余额	142,966.75	125,768.57	116,288.20	109,854.47
六、期末现金及现金等价物余额	128,115.39	142,966.75	125,768.57	116,288.20

二、最近三年及一期的主要财务指标

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-108

深圳市证通电子股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。

4、本次会议经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意，以特别决议审议通过了公司非公开发行股票相关议案。

一、会议的召开情况

1.现场会议召开时间：2015年12月22日（星期二）下午14:00-16:00；

网络投票时间：2015年12月21日-2015年12月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月21日15:00 至2015年12月22日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份106,910,455股，占公司总股本425,351,752股的25.1346%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份7,300股，占公司总股本的0.0017%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为106,903,255股，占公司总股本的25.1329%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份7,200股，占公司总股本的0.0017%。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票及逐项表决的方式对议案进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于改聘公司会计师事务所的议案》

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3、会议逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行股票种类和面值

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.2发行方式和发行时间

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.3发行数量

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.4发行对象及认购方式

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.5定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.6 限售期

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.7募集资金用途及数额

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.8 上市地点

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.10 本次决议的有效期

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于补选公司监事的议案》

表决结果：有表决权股份总数为106,910,455股；其中同意106,910,455股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；其中反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2015年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、出席会议董事签字的公司2015年第六次临时股东大会会议决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：2015-068

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于全资子公司——上海张江集成电路开发有限公司签订《上海市商品房出售合同》的后续进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年10月26日，本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与陕西煤业化工集团（上海）胜帮化工技术有限公司（以下简称“胜帮化工”）签订《上海市商品房出售合同》，将坐落于申江路5709号，秋月路26号1幢房屋出售给胜帮化工，交易总价为人民币365,317,706.00元。相关内容详见2015年10月27日公布于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司——上海张江集成电路开发有限公司签订<上海市商品房出售合同>的公告》（临2015-058号公告）。截至2015年11月30日，遵守合同条款约定，胜帮化工已向张江集电支付人民币182,658,853元整，至累计总房款的50%。

在房屋交接过程中，为完善交接房屋品质，经双方友好协商，签署《补充协议》，张江集电同意对销售房屋进行总价不超过500万的改造及装修提升。

《补充协议》的签署，不会对申江路5709号，秋月路26号1幢房屋的销售净利润产生重大影响，预计该物业的销售将产生销售净利润约1.04亿元。（土地增值税按清算口径计提）

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2015年12月23日

证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：2015-069

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年12月22日

(二)股东大会召开的地点：浦东国际人才城酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	787,018,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.8184

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈干锦先生主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，公司董事陈亚民先生，独立董事李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	786,954,912	99.9919	63,600	0.0081	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称：发行对象及公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称：上市场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称：股东大会决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	787,018,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	786,549,312	99.9404	469,200	0.0596	0	0.0000

4. 议案名称：关于转让上海兴科置业有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	786,485,712	99.9323	532,800	0.0677	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	754,864	92.2293	63,600	7.7707	0	0.0000
2	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案						
2.01	发行规模	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	票面金额和发行价格	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	债券期限及品种	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券利率	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	担保安排	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金用途	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	发行方式	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	发行对象及公司股东配售的安排?	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	承销方式?	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	上市场所	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	公司的资信情况、偿债保障措施	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	股东大会决议的有效期	818,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案	349,264	42.6731	469,200	57.3269	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案以超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王利民、陈军

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2015年12月23日