（上接D77版）

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	547,342,816.93	490,631,533.17	414,646,787.48	273,578,588.31
其中：营业收入	547,342,816.93	490,631,533.17	414,646,787.48	273,578,588.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	507,033,825.60	471,635,533.01	346,261,844.78	247,775,576.32
其中：营业成本	390,847,126.51	398,706,578.41	262,736,597.92	192,533,648.80
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	1,392,928.59	874,440.26	1,225,263.80	601,504.72
销售费用	60,608,822.70	39,299,900.10	37,661,155.18	26,006,239.44
管理费用	44,741,281.17	24,696,647.14	43,068,954.09	27,787,541.42
财务费用	-2,733,768.08	-3,325,209.87	756,785.58	795,108.63
资产减值损失	12,177,434.71	11,383,176.97	813,088.21	51,533.31
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）		10,365,308.96		-326,269.48
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）	40,308,991.33	29,361,309.12	68,384,942.70	25,476,742.51
加：营业外收入	6,336,300.28	3,881,113.31	7,281,818.07	7,004,799.92
减：营业外支出	401,063.09	278,346.78	784,339.92	159,984.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,244,228.52	32,964,075.65	74,882,420.85	32,321,557.56
减：所得税费用	6,123,334.99	3,454,373.95	8,970,992.22	4,734,605.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,120,893.53	29,509,701.70	65,911,428.63	27,586,952.16
归属于母公司所有者的净利润	40,645,453.14	29,509,701.70	65,861,310.19	27,586,952.16
少数股东损益	-524,559.61		50,118.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.310	0.225	0.503	0.210
（二）稀释每股收益	0.310	0.225	0.503	0.210
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,120,893.53	29,509,701.70	65,911,428.63	27,586,952.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,645,453.14	29,509,701.70	65,861,310.19	27,586,952.16
归属于少数股东的综合收益总额	-524,559.61	0.00	50,118.44	

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	390,636,500.22	370,023,623.80	522,624,836.59	349,217,821.35
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				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,012,567.01		1,495,944.85	1,303,391.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,326,711.64	13,983,877.31	6,834,234.12	6,705,521.70
经营活动现金流入小计	403,975,778.87	384,007,501.11	530,955,015.56	357,226,734.05
购买商品、接受劳务支付的现金	334,783,249.94	308,054,118.64	386,675,310.11	267,968,572.84
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	43,097,956.69	28,570,265.34	37,711,102.45	25,190,329.08
支付的各项税费	53,198,630.46	26,099,547.03	23,014,689.16	11,949,723.90
支付其他与经营活动有关的现金	66,539,219.38	53,840,548.35	48,912,312.08	18,278,778.08
经营活动现金流出小计	497,619,056.47	416,564,479.36	496,313,413.80	323,387,403.90
经营活动产生的现金流量净额	-93,643,277.60	-32,556,978.25	34,641,601.76	33,839,330.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		9,617,420.01		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,000.00		20,260.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	360,000.00	9,617,420.01	20,260.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,902,538.77	70,557,629.70	62,284,590.65	60,305,683.98
投资支付的现金		20,000,000.00		4,540,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,353,000.00	1,353,000.00
投资活动现金流出小计	70,902,538.77	90,557,629.70	63,637,590.65	66,198,683.98
投资活动产生的现金流量净额	-70,542,538.77	-80,940,209.69	-63,617,330.65	-66,198,683.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,960,000.00	
取得借款收到的现金	373,000,000.00	293,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	373,000,000.00	293,000,000.00	91,960,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	291,000,000.00	271,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,851,214.48	20,441,164.48	23,529,003.75	23,529,003.75
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				
筹资活动现金流出小计	311,851,214.48	291,441,164.48	67,529,003.75	67,529,003.75
筹资活动产生的现金流量净额	61,148,785.52	1,558,835.52	24,430,996.25	22,470,996.25
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	-103,037,030.85	-111,938,352.42	-4,544,732.64	-9,888,357.58
加：期初现金及现金等价物余额	290,033,129.20	263,251,742.15	294,577,861.84	273,140,099.73
六、期末现金及现金等价物余额	186,996,098.35	151,313,389.73	290,033,129.20	263,251,742.15

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2008年11月28日，上海市金山区国家税务局沪国税金三（2008）000006号注销税务登记通知书，注销上海证通通讯设备有限公司税务登记，2009年2月20日上海市工商行政管理局金山分局280000032009021800 30准予注销登记通知书，准予注销上海证通通讯设备有限公司工商登记，2009年上海证通通讯设备有限公司注销完毕，不再纳入合并范围。

证券简称：证通电子　　证券代码：002197　　公告编号：2010-010

深圳市证通电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年3月30日上午10:00以现场表决方式，在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室召开。

召开本次会议的通知已于2010年3月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到董事6名，段水宽董事书面委托曾胜强董事出席会议，会议出席董事达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

《公司2009年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2009年年度报告》。

公司独立董事曾石泉先生、蔡友良先生、从蔚女士向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2009年度总经理工作报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年实现净利润为人民币29,509,701.70元，按净利润10%提取法定盈余公积金2,950,970.17元，加上年初未分配利润总额38,211,327.83元，减去已分配2008年度红利17,486,000元，本年度可供股东分配利润为47,284,059.36元。

公司拟以2009年12月31日总股本131,145,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计13,114,500元，其余部分结转下一年度分配。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2009年年度报告及其摘要》

公司2009年年度报告摘要刊登于2010年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2009年年度报告刊登于2010年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2009年度报酬和2010年度薪酬的确定标准的议案》

2009年度公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬合计为210万元人民币（税前），其中独立董事的津贴为每人5万元人民币（税前）。

2010年公司董事、监事、高级管理人员薪酬将根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定领取，并报公司董事会、监事会、股东大会审议批准。公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2009年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，年度审计费用为40万人民币。

为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2010年度会计审计机构。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《公司2009年度募集资金年度使用情况的专项报告》

公司经深圳市鹏城会计师事务所有限公司鉴证的《募集资金年度使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》

《公司2009年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修改公司《章程》的议案》

根据公司实际情况和业务发展需要，公司拟增加经营范围，增加“LED照明、太阳能应用系统工程建设及施工”的有关内容，对公司《章程》进行相应修改。

《章程修正案》详见附件，本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于2010年4月28日在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼召开公司2009年年度股东大会。

《公司关于召开2009年年度股东大会的通知》刊登于2010年3月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、公司第二届董事会第三次会议决议

2、公司独立董事关于公司二届三次董事会审议事项的独立意见

3、公司保荐机构中信建投证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

2010年3月31日

附件：公司《章程》修正案

公司《章程》原第15条全文为：

第15条　经依法登记，公司经营范围是：电脑系统POS磁卡条码设备，办公自动化设备，通讯设备，支付电话设备，移动用户终端，无线固定电话机，经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、维护保养及相关技术咨询（以上均不含通信手机及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。

现修改为：

第15条　经依法登记，公司经营范围是：电脑系统POS磁卡条码设备，办公自动化设备，通讯设备，支付电话设备，移动用户终端，无线固定电话机，经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、维护保养及相关技术咨询（以上均不含通信手机及限制项目）；LED照明、太阳能应用系统工程建设及施工；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。

证券简称：证通电子　　证券代码：002197　　公告编号：2010-011

深圳市证通电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2010年3月30日上午11:30以现场表决方式，在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室召开。

召开本次会议的通知已于2010年3月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数，符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《监事会2009年工作报告》

监事会2009年工作报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2009年年度报告》。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2009年度募集资金年度使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，募集资金投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2009年度报酬和2010年度薪酬的确定标准的议案》

本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告

深圳市证通电子股份有限公司监事会

2010年3月31日

证券简称：证通电子　　证券代码：002197　　公告编号：2009-013

深圳市证通电子股份有限公司关于召开２００９年年度股东大会的通知

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。

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，定于2010年4月28日召开公司2009年年度股东大会，现将本次年度股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场会议，记名投票

3、会议召开时间：2010年4月28日（星期三）上午10:00-12:00

4、会议召开地点：深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室

5、股权登记日：2010年4月23日（星期五）

6、会议出席对象

①2010年4月23日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》

2、审议《公司2009年监事会工作报告》

3、审议《公司2009年度财务决算报告》

4、审议《公司2009年度利润分配方案》

5、审议《公司2009年年度报告及其摘要》

6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬和2010年度薪酬的确定标准的议案》

7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

8、审议《公司2009年度募集资金年度使用情况的专项报告》

9、审议《关于修改公司《章程》的议案》

以上第1-9项议案的内容详见公司2010年3月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2009年度述职。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2010年4月27日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30

2、登记地点：深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司董事会办公室

3、登记办法：

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

②法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。

四、其他事项

1、联系人：许忠慈、曹钧

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

通讯地址：深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼

邮编：518054

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

1、深圳市证通电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告

深圳市证通电子股份有限公司董事会

2010年3月31日

附件：

授权委托书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本公司/本人出席深圳市证通电子股份有限公司于2010年4月28日在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室召开的2009年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2009年度董事会工作报告			
2	公司2009年监事会工作报告			
3	公司2009年度财务决算报告			
4	公司2009年度利润分配方案			
5	公司2009年年度报告及其摘要			
6	关于公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬和2010年度薪酬的确定标准的议案			
7	关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案			
8	公司2009年度募集资金年度使用情况的专项报告			
9	关于修改公司《章程》的议案			

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

证券简称：证通电子　　证券代码：002197　　公告编号：2010-014

深圳市证通电子股份有限公司董事会关于２００９年度募集资金年度使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监发行字〔2007〕341号《关于核准深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行2200万股人民币普通股（A股），发行价格为11.28元/股，募集资金总额248,160,000.00元，扣除各项应付发行费用14,727,430.00元，实际募集资金净额233,432,570.00元。

公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用金额后的236,160,000.00元于2007年12月7日分别存入公司在深圳平安银行深圳龙华支行开立的0502100145586账户198,528,000.00元，在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开立的755901663610401账户37,632,000.00元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“鹏所验字〔2007〕181号”《验资报告》验证。

截至2009年12月31日，公司已实际使用募集资金194,837,166.46元，募集资金账户余额为43,253,648.33元，与尚未使用的募集资金余额38,595,403.54元，差异4,658,244.79元，该差异系：募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额共计4,658,244.79元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司股东大会审议通过。

公司对募集资金实行了专户存储，并于2007年12月28日与保荐人中信建投证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

公司对募集资金的使用履行《募集资金专项存储和使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信建投证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

公司为本次募集资金开设了两个专项账户，分别是深圳平安银行深圳龙华支行开立的0502100145586账户和在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开立的755901663610401账户，截止2009年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	帐　号	截止日余额	备注
深圳平安银行深圳龙华支行	0502100145586	42,285,324.08	
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755901663610401	968,324.25	
合　计		43,253,648.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2007年12月26日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》，并经保荐人同意对截至2007年12月12日止金融支付信息安全产品基地项目预先投入的资金2,139.00万元和全球营销网络建设项目预先投入的资金220.00万元进行了置换，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年12月12日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。公司2008年12月16日、2009年3月25日、2009年4月9日、2009年4月22日使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为3000万、300万、700万、1000万。2009年6月10日公司将用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

2009年7月3日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2009年7月8日使用闲置募集资金3,000万暂时补充流动资金。2009年9月24日，公司将用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

5、节余募集资金使用情况

本年度公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2008年1月公司募集资金使用中存在1,278,974.00元购置设备及车辆款项，先以自有资金先支付，再以募集资金置换的情况。公司已于2008年7月以自有资金归还到募集资金账户，该部分购置设备及车辆款项不从募集资金中支出。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	23,343.26	报告期内投入募集资金总额	7,023.30
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	14,340.46
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额①（注1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额②（注2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金融支付信息安全产品产业化基地项目	否	14,700.00	14,700.00	13,143.50	6,825.06	13,543.93	400.43	103.05%	2010年12月	-	是	否
全球营销网络建设项目	否	3,500.00	3,500.00	2,537.50	198.24	796.53	-1,740.97	31.39%	2010年12月	-	是	否
合计		18,200.00	18,200.00	15,681.00	7,023.30	14,340.46	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	全球营销网络建设项目进度未达到计划，主要原因是：公司2008年度以自有资金在北京、上海等地购买办事处进一步加强营销渠道建设；2009年度因为国际金融危机和国内房地产市场上涨因素的影响，公司在海外和国内营销网点建设上进度延缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次募集资金项目总投资18,200万元，实际募集资金净额23,343.26万元，根据董事会决议并经保荐人同意，本次募集资金净额超过投资项目所需资金部分共计51,432,570元转出补充公司流动资金，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2007年12月12日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目2,339万元，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。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年4月29日召开的公司2007年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。2008年10月27日公司将用于暂时补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。 2008年12月12日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。2009年6月10日公司将用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。 2009年7月3日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。2009年9月24日公司将用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将继续投入金融支付信息安全产品产业化基地项目和全球营销网络建设两个项目，目前尚未使用的募集资金存放于公司在招商银行深圳分行深圳深南中路支行、深圳平安银行深圳龙华支行开设的募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2008年1月公司募集资金使用中存在1,278,974.00元购置设备及车辆款项，先以自有资金先支付，再以募集资金置换的情况。公司已于2008年7月以自有资金归还到募集资金账户，该部分购置设备及车辆款项不应从募集资金中支出。											

注：1：公司募集资金2007年12月到位，募集资金使用情况表中“截止到期末承诺投入金额”是依据招股说明书中的资金使用计划”的投入计划，并结合我公司实际投入时间为募投资金到帐后的2年零1个月折算得出的。

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司　　合并所有者权益变动表　2009年度　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	87,430,000.00	211,440,198.78			6,649,371.17		93,743,662.77		2,010,118.44	401,273,351.16	87,430,000.00	211,440,198.78			3,890,675.95		52,498,547.80			355,259,422.53
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	87,430,000.00	211,440,198.78			6,649,371.17		93,743,662.77		2,010,118.44	401,273,351.16	87,430,000.00	211,440,198.78			3,890,675.95		52,498,547.80			355,259,422.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,715,000.00	-43,715,000.00			2,958,829.87		20,200,623.27		-524,559.61	22,634,893.53					2,758,695.22		41,245,114.97		2,010,118.44	46,013,928.63
（一）净利润							40,645,453.14		-524,559.61	40,120,893.53							65,861,310.19		50,118.44	65,911,428.63
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							40,645,453.14		-524,559.61	40,120,893.53							65,861,310.19		50,118.44	65,911,428.63
（三）所有者投入和减少资本																			1,960,000.00	1,960,000.00
1.所有者投入资本																			1,960,000.00	1,960,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					2,958,829.87		-20,444,829.87			-17,486,000.00					2,758,695.22		-24,616,195.22			-21,857,500.00
1.提取盈余公积					2,958,829.87		-2,958,829.87								2,758,695.22		-2,758,695.22			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-17,486,000.00			-17,486,000.00							-21,857,500.00			-21,857,500.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转	43,715,000.00	-43,715,000.00																		
1.资本公积转增资本