深圳市证通电子股份有限公司

证券代码:002197　证券简称:证通电子　公告编号:2013-025

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	证通电子	股票代码	002197
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0755-26490118	0755-26490118	
传真	0755-26490099	0755-26490099	
电子信箱	zcxu@szzt.com.cn	caojun@szzt.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	584,875,543.99	677,480,693.05	677,480,693.05	-13.67%	524,598,981.72	524,598,981.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,254,458.22	71,508,108.19	69,455,613.19	-39.16%	54,880,734.50	54,880,734.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,343,202.58	66,501,183.85	64,448,688.85	-49.82%	52,690,795.95	52,690,795.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,808,178.74	32,464,075.08	32,464,075.08	1.06%	-26,969,310.74	-26,969,310.74
基本每股收益(元/股)	0.2	0.34	0.33	-39.39%	0.26	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.34	0.33	-39.39%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率(%)	7.89%	14.61%	14.22%	-6.33%	12.49%	12.49%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,134,079,475.42	1,065,681,486.66	1,066,333,829.16	6.35%	917,506,810.20	917,506,810.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	542,792,034.85	525,217,384.13	521,520,776.63	4.08%	453,709,275.94	453,709,275.94

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		17,770	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,051
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
曾胜强	境内自然人	31.18%	65,423,232	49,067,424	质押 32,355,800
曾胜辉	境内自然人	11.7%	24,540,504	18,405,378	
许忠桂	境内自然人	10.94%	22,962,936		质押 8,860,000
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,513,882		
许忠孝	境内自然人	0.64%	1,336,359		
许忠慈	境内自然人	0.61%	1,286,240	964,680	
曾放云	境内自然人	0.51%	1,068,102		
张伟松	境内自然人	0.35%	731,360	578,520	
谢立民	境内自然人	0.34%	723,060		
童凤美	境内自然人	0.26%	543,125		
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,许忠孝、许忠慈为许忠桂之兄,谢立民为曾胜强之妹夫。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年是公司经营比较困难的一年,一方面受到公司主要商业银行客户清理库存的影响,对传统支付产品的需求下降,另一方面公司新产品的推广尚未取得大规模销售,盈利还未能及时体现,而但为新产品的研发、推广等支出较大,在多重因素影响下,公司利润指标大幅度下降。

报告期内,公司实现营业收入58,487.55万元,同比下降13.67%,实现利润总额4,813.22万元,同比下降40.93%,实现净利润4,225.45万元,同比下降39.16%。

(1)市场拓展

报告期内,在加密键盘业务领域,公司进一步巩固了传统日本、韩国、俄罗斯市场的客户,同时新开发了美国、国内通讯行业自助终端等客户,加密键盘业务增长稳定。

报告期内,在自助服务终端业务领域,国内市场公司在巩固传统银行自助服务终端市场的基础上,银医产品销售取得突出进展,在市场竞争中取得了优势市场地位,自助发卡机也取得了一定的市场份额,同时在海外新开拓了中东等地区客户。

报告期内,在支付终端产品领域,公司新型IC卡POS、手机POS、智能POS等产品尚未实现规模销售,同时传统电话E-POS产品由于受到公司主要商业银行客户清理库存的影响,以及市场竞争加剧和POS产品价格下调的冲击,销售量显著下降。

报告期内,公司在贵州、安徽、广东等地开展E-POS委托外包业务,尝试丰富公司的业务模式。

报告期内,在LED路灯照明产品领域,公司积极探索LED路灯照明产品的推广应用方式,在节能照明领域成功地开拓了合同能源管理业务模式。

(2)技术开发

报告期内,公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标,加大研发投入,在加密键盘领域加强对加密产品核心模组、安全芯片的基础技术研究,公司加密键盘安全芯片设计方案已通过PCI 3.0设计评估,并于2013年3月顺利流片成功;在支付设备领域,公司结合PCI技术与金融IC卡技术,开发了多款包括移动POS、网络POS、金融IC卡POS、手机POS、智能数据POS产品,为公司今后发展提供技术和产品支撑。

(3)内部管理

报告期内,公司持续推进"降低成本"工作,进一步加强供应商管理工作,通过招投标、价值分析等工作,降低采购成本;通过管理改革和流程优化,进一步提高了生产的计划、设计、物料的快速反应能力,缩短产品交付周期。

报告期内,公司积极推进企业信息化管理,启动并上线运行了用友ERP-U9和CRM系统,实现财务系统与销售、供应、生产等系统的数据共享,管理统一,提高了公司管理能力。

单位:万元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
营业收入	58,487.55	67,748.07	-13.67%
营业成本	37,528.96	44,497.49	-15.66%
销售费用	7,199.65	6,544.68	10.01%
管理费用	6,957.37	6,039.49	15.20%
财务费用	2,177.50	2,207.97	-1.38%
研发支出	3,269.47	2,122.24	54.06%
经营活动产生的现金流量净额	3,280.82	3,246.41	1.06%

(1)报告期内公司营业收入较2011年同期下降13.67%,主要原因是:公司主要商业银行客户清理库存的影响,对传统支付产品的需求下降,公司电话E-POS在农行体系的销售量下降;公司主动减少了LED业务中的相关贸易业务;

(2)报告期内公司营业成本较2011年同期下降15.66%,主要原因是:收入下降导致相应成本下降;

(3)报告期内公司销售费用较2011年同期增加10.01%,主要原因是:随着公司产品的持续销售,公司售后服务人员增加,以及公司为新产品市场推广而发生的人工、差旅费、市场推广费增长;

(4)报告期内公司管理费用较2011年同期增加15.20%,主要原因是:公司研发人员增加,新产品认证费用支出增加。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本年度财务报告与上年度相比会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、会计差错更正事项性质及原因的说明

(1)、公司销售自助产品合同约定有一定年限的免费维修,出于谨慎性考虑,应当预计产品保修费。本次补提公司截止2011年末应承担的产品保修费4,348,950.00元,调增2012年初预计负债4,348,950.00元,调增递延所得税资产652,342.50元,调减2012年初未分配利润3,326,946.75元,调减盈余公积369,660.75元。

(2)、公司将位于深圳市光明新区的证通产业园和西海岸大厦十八楼用于出租目的,根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定,上述出租房产应列示于投资性房地产科目,公司董事会确认投资性房地产采用成本法模式核算,此事项导致2012年年初固定资产原值减少52,443,521.60元,累计折旧减少2,927,200.02元,固定资产净值减少49,516,321.58元;投资性房地产成本增加52,443,521.60元,投资性房地产累计折旧增加2,927,200.02元,投资性房地产净值增加49,516,321.58元。

二、前期会计差错更正追溯调整对公司2011年度合并财务报表的影响

报表项目	调整前金额	前期会计出错更正调整	调整后金额
投资性房地产	-	49,516,321.58	49,516,321.58
固定资产	221,844,845.61	-49,516,321.58	172,328,524.03
递延所得税资产	3,385,604.25	652,342.50	4,037,946.75
资产总计	1,065,681,486.66	652,342.50	1,066,333,829.16
预计负债	-	4,348,950.00	4,348,950.00
负债合计	542,365,205.49	4,348,950.00	546,714,155.49
盈余公积	12,304,375.50	-369,660.75	11,934,714.75
未分配利润	214,042,809.85	-3,326,946.75	210,715,863.10
归属于母公司所有者权益合计	525,217,384.13	-3,696,607.50	521,520,776.63
股东权益合计	523,316,281.17	-3,696,607.50	519,619,673.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,065,681,486.66	652,342.50	1,066,333,829.16
营业成本	443,716,363.75	1,258,557.42	444,974,921.17
销售费用	63,032,136.21	2,414,700.00	65,446,836.21
管理费用	61,653,477.04	-1,258,557.42	60,394,919.62
营业利润(亏损以"-"号填列)	78,001,483.76	-2,414,700.00	75,586,783.76
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,891,982.98	-2,414,700.00	81,477,282.98
减:所得税费用	12,571,722.55	-362,205.00	12,209,517.55
净利润(净亏损以"-"号填列)	71,320,260.43	-2,052,495.00	69,267,765.43

公司更正后的年度财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注已经立信会计师事务所审计,相关信息详见公司2013年4月27日披露于巨潮资讯网上的《公司2012年度审计报告》。

三、聘请会计师事务所的审计和专项说明情况

立信会计师事务所除对公司实施2012年度财务报表审计中所执行的对前期差错更正有关的审计程序外,未执行额外的审计程序。立信会计师事务所认为公司对上述前期会计差错更正的处理符合企业会计准则和相关补充规定的要求,并出具了《关于深圳市证通电子股份有限公司前期重要会计差错更正影响2012年度财务报表追溯调整的专项说明》。

四、公司董事会、监事会及独立董事对会计差错更正事项的说明

1、董事会认为:本次公司对前期发生的会计差错进行更正,并根据有关会计准则和制度的规定进行了会计处理,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,客观反映了公司实际经营状况。

2、独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则——会计估计变更和差错更正》的要求,本次的相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,同意该会计差错更正事项。

3、监事会认为:本次会计差错更正符合法律、法规和财务会计制度的有关规定,同意董事会关于就该事项所做出的决议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事对公司第三届董事会第二次会议审议事项发表的独立意见;

3、立信会计师事务所出具的《关于深圳市证通电子股份有限公司前期重要会计差错更正影响2012年度财务报表追溯调整的专项说明》;

特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

二、会议审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审核,公司监事会认为,本次会计差错更正符合法律、法规和财务会计制度的有关规定,同意董事会关于就该事项所做出的决议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过了《公司2012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2012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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过了《公司2013年第一季度报告及其摘要》

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2013年第一季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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事2012年度薪酬的议案》

公司监事2012年度从公司合计领取薪酬为41.28万元(其中监事郭友文2012年未在公司领薪),公司监事的薪酬标准符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和《公司薪酬管理制度》的有关规定。

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、会议审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、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。

九、会议审议通过了《关于公司向珠海华润银行深圳分行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、公司第三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
二〇一三年四月二十七日

证券简称:证通电子　证券代码:002197　公告编号:2013-027

深圳市证通电子股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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")根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所《关于做好2012年报披露工作的通知》的有关规定,现将公司前期会计差错更正公告如下,该事项已经年审会计师事务所审计:

一、会计差错更正事项性质及原因的说明

1、公司销售自助产品合同约定有一定年限的免费维修,出于谨慎性考虑,应当预计产品保修费。本次补提公司截止2011年末应承担的产品保修费4,348,950.00元,调增2012年初预计负债4,348,950.00元,调增递延所得税资产652,342.50元,调减2012年初未分配利润3,326,946.75元,调减盈余公积369,660.75元。

2、公司将位于深圳市光明新区的证通产业园和西海岸大厦十八楼用于出租目的,根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定,上述出租房产应列示于投资性房地产科目,公司董事会确认投资性房地产采用成本法模式核算,此事项导致2012年年初固定资产原值减少52,443,521.60元,累计折旧减少2,927,200.02元,固定资产净值减少49,516,321.58元;投资性房地产成本增加52,443,521.60元,投资性房地产累计折旧增加2,927,200.02元,投资性房地产净值增加49,516,321.58元。

二、前期会计差错更正追溯调整对公司2011年度合并财务报表的影响

报表项目	调整前金额	前期会计出错更正调整	调整后金额
投资性房地产	-	49,516,321.58	49,516,321.58
固定资产	221,844,845.61	-49,516,321.58	172,328,524.03
递延所得税资产	3,385,604.25	652,342.50	4,037,946.75
资产总计	1,065,681,486.66	652,342.50	1,066,333,829.16
预计负债	-	4,348,950.00	4,348,950.00
负债合计	542,365,205.49	4,348,950.00	546,714,155.49
盈余公积	12,304,375.50	-369,660.75	11,934,714.75
未分配利润	214,042,809.85	-3,326,946.75	210,715,863.10
归属于母公司所有者权益合计	525,217,384.13	-3,696,607.50	521,520,776.63
股东权益合计	523,316,281.17	-3,696,607.50	519,619,673.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,065,681,486.66	652,342.50	1,066,333,829.16
营业成本	443,716,363.75	1,258,557.42	444,974,921.17
销售费用	63,032,136.21	2,414,700.00	65,446,836.21
管理费用	61,653,477.04	-1,258,557.42	60,394,919.62
营业利润(亏损以"-"号填列)	78,001,483.76	-2,414,700.00	75,586,783.76
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,891,982.98	-2,414,700.00	81,477,282.98
减:所得税费用	12,571,722.55	-362,205.00	12,209,517.55
净利润(净亏损以"-"号填列)	71,320,260.43	-2,052,495.00	69,267,765.43

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年度财务报告与上年度相比合并报表范围未发生变化。

(4)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

公司本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计报告。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以上

净利润同比下降50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-20%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	600	至	1,000
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	12,920,590.19		
业绩变动的原因说明	公司2013年季度销售预计较去年同期有所下降,同时销售费用、管理费用支出基数较大,预计2013年1季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降20%-50%之间。		

深圳市证通电子股份有限公司
董事长(曾胜强):
二〇一三年四月二十七日

证券简称:证通电子　证券代码:002197　公告编号:2013-024

深圳市证通电子股份有限公司第三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")第三届监事会第二次会议于2013年4月26日以现场表决方式,在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2013年4月12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2名,监事程燕娟委托监事周青伟代为出席会议,会议达到法定人数,符合《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:

一、会议审议通过了《公司2012年度监事会报告》

本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券简称:证通电子　证券代码:002197　公告编号:2013-023

深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议及股票复牌公告

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。

重要提示:深圳市证通电子股份有限公司股票将于2013年5月2日开市起复牌。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2013年4月26日以现场表决方式,在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2013年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名。会议达到法定人数,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2012年度董事会报告》

《公司2012年度董事会报告》全文详见2013年4月27日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2012年年度报告》。

公司离任独立董事曾石泉先生、现任独立董事钟廉先生、刘小清女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012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2012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2012年度总经理报告》

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

本议案将提交公司2012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2012年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润16,296,712.15元,按净利润10%提取法定盈余公积金1,629,671.22元,加上年初未分配利润总额55,178,920.05元,减去年度已分配利润20,983,200.00元,本年度公司可供股东分配利润为48,862,760.98元。

公司本年度拟以2012年12月31日总股本209,832,000股为基数,每10股派现金0.5元(含税),共计派现10,491,600.00元,剩余部分结转下年分配。

以上利润分配方案合法合规,符合公司的利润分配政策。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第三届董事会第二次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司2012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、审核通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司对前期会计差错的更正事项详见公司刊登于2013年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》

公司2012年年度报告摘要刊登于2013年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2012年年度报告刊登于2013年4月27日的巨潮资讯网(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。

7、审议通过《公司2013年第一季度报告及其摘要》

公司2013年第一季度报告摘要刊登于2013年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2013年第一季报告全文刊登于2013年4月27日的巨潮资讯网(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。

8、审议通过《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司薪酬管理制度》的有关规定,公司高管(含离任高管)2012年度从公司领取的年度薪酬总额为214.59万元。

根据公司《章程》的有关规定,曾胜强、许忠慈、林楚彬因同时担任公司董事职务,其年度报酬事项尚需公司2012年度股东大会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第三届董事会第二次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果为:关联董事曾胜强、许忠慈、林楚彬回避表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事2012年度薪酬的议案》

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司薪酬管理制度》的有关规定,公司董事(含离任董事)2012年度从公司领取的年度薪酬总额为106.07万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第三届董事会第二次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司2012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。

10、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

《公司2012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。

公司保荐机构中信建投证券有限责任公司对《公司2012年度内部控制自我评价报告》出具的专项核查意见全文刊登于2013年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第三届董事会第二次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性发表了审计意见,并出具了《深圳市证通电子股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容刊登在2013年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,年度审计费用为55万人民币。

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立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构,年度审计费用约为55万人民币。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第三届董事会第二次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司2012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。

12、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》

公司根据经营发展的有关需要,拟在原经营范围的基础上增加以下内容:"城市道路照明工程",并对原有营业范围进行适当修改,具体经营范围以工商登记为准。

根据公司拟修改经营范围,对公司《章程》相应条款进行修改,《章程修正案》全文详见本公告的附件。

本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司向珠海华润银行深圳分行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易的议案》

根据生产经营需要,公司拟向珠海华润银行深圳分行申请期限为1年的综合授信人民币1亿元,并由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带保证责任担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第三届董事会第二次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

经董事会审议通过,公司定于2013年5月23日在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开公司2012年年度股东大会。

《公司关于召开2012年年度股东大会的通知》刊登于2013年4月27日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事对第三届董事会第二次会议审议事项发表的独立意见;

3、中信建投证券有限责任公司关于公司2012年度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
二〇一三年四月二十七日

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: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、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实施及运营;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、设备维护服务及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)。

现修改为:

第15条　经依法登记,公司经营范围是: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实施及运营;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、设备维护服务及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)。

证券简称:证通电子　证券代码:002197　公告编号:2013-029

深圳市证通电子股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")2012年年度报告已经2013年4月26日第三届董事会第二次会议审议通过,2012年年度报告全文及相关文件刊登在2013年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定,公司定于2013年5月7日(星期二)下午15:00—17:00点举行2012年年度报告网上说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与公司本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长、总经理曾胜强先生;董事、副总经理、董事会秘书许忠慈先生;财务总监邢俊芳女士;独立董事钟廉先生;保荐代表人中信建投证券股份有限公司李波先生;以及公司部分其他高级管理人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

深圳市证通电子股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十七日

深圳市证通电子股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002197　证券简称:证通电子　公告编号:2013-026

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人邢俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)易海军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	109,149,573.97	118,995,195.55	-8.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,844,318.48	12,920,590.19	-54.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,533,345.75	9,219,535.76	-61.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,906,695.43	-63,392,982.68	7.12%
基本每股收益(元/股)	0.028	0.062	-54.84%
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.062	-54.84%
加权平均净资产收益率(%)	1.07%	2.43%	-1.36%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,097,585,462.16	1,134,079,475.42	-3.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	548,636,353.33	542,792,034.85	1.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	2,732,755.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,964.34	
所得税影响额	407,818.72	
合计	2,310,972.73	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					16,509
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
曾胜强	境内自然人	31.18%	65,423,232	49,067,424	质押 32,355,800
曾胜辉	境内自然人	11.7%	24,540,504	24,540,504	
许忠桂	境内自然人	10.94%	22,962,936		质押 11,820,000
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,490,156		
许忠孝	境内自然人	0.64%	1,336,359		
许忠慈	境内自然人	0.61%	1,286,240	964,680	
曾放云	境内自然人	0.51%	1,068,102		
摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	937,257		
乔满军	境内自然人	0.35%	740,603		
谢立民	境内自然人	0.35%	730,500		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
				股份种类	数量
许忠桂	22,962,936			人民币普通股	22,962,936
曾胜强	16,355,808			人民币普通股	16,355,808
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,490,156			人民币普通股	1,490,156
许忠孝	1,336,359			人民币普通股	1,336,359
曾放云	1,068,102			人民币普通股	1,068,102
摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	937,257			人民币普通股	937,257
乔满军	740,603			人民币普通股	740,603
谢立民	730,500			人民币普通股	730,500
上海金合房地产有限公司	695,810			人民币普通股	695,810
叶付美	580,800		