

X	1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报 站等中国证监会指定网站上的 公司简介	告全文,投资者欲了解详 年度报告全文。	细内容,应当仔细阅读同	同时刊载于深圳证券交易的	F
	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	•		

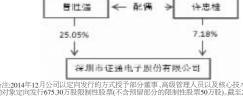
2、主要财务数据和股东变化 1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否							
	2014年	201	2013年		2012年		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入(元)	966,421,179.44	790,429,245.16	790,429,245.16	22.27%	584,875,543.99	584,875,543.99	
归属于上市公司股东的净 利润(元)	62,675,976.22	55,111,938.27	55,111,938.27	13.72%	42,254,458.22	42,254,458.22	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	55,745,401.51	53,309,855.64	53,309,855.64	4.57%	38,480,976.82	38.480.976.82	
经营活动产生的现金流量 净额 氘)	88,069,541.28	-144,278,974.29	-144,278,974.29	-161.04%	32,808,178.74	32,808,178.74	
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.25	0.25	-4.00%	0.2	0.2	
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.25	0.25	-4.00%	0.2	0.2	
fmkyでkn&&本財大憲	5 670	9 520	9.526	2 960	7 900	7.900	

1,134,079,475.42

00)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		542,752,054	1,002,3	10,110.20	4.27%	542,752	2,004.00	342,752,034.03
(2)前10名普通股股	东持服	と情况表							
报告期末普通股股东总数				19,493	年度报告 末普通船	5披露日前第5 处股东总数	前第5个交易日 数		
			前10名	普通股股东持	报情况				
股东名称		股东性质	持股比	持股数量	de distribution and	T限售条件的II	D. //\ 446 EEL	质押討	说冻结情况
胶状石桥		版	例	140250000	17111	100 告示什的#	式[JT安X]III	股份状态	数量
曾胜强		境内自然人	25.05%	65,423,232			9,067,424	质押	24,200,000
曾胜辉		境外自然人	7.19%	18,770,252					
许忠桂		境外自然人	7.18%	18,762,936				质押	6,450,000
兴业全球基金-招商银行-兴 翼定增分级1号特定多客户 理计划	全添 资产管	其他	2.68%	7,000,000					
太平人寿保险有限公司-传经通保险产品-022L-CT001深	完-普	其他	2.30%	6,000,000					
全国社保基金——零组合		其他	1.92%	5,009,330					
西藏自治区投资有限公司		国有法人	1.87%	4,894,352					
南方高增长股票型开放式证资基金	券投	其他	1.42%	3,699,955					
中融国际信托有限公司-敝; 证券投资集合资金信托计划	金3号	其他	1.09%	2,858,043					
中融国际信托有限公司-瑞兴 证券投资集合资金信托计划	兴稳盈 J	其他	1.01%	2,646,355					
上述股东关联关系或一致行	动的说明	明	上述股东中余股东未外	中,曾胜强与i 可其关联关系	午忠桂是話 或是否为	已偶关系,曾胜 一致行动人。	辉为曾胜强	記弟,为一	致行动人。其

日。 上表中股东特股比例以公司本次股权激励授予股份到帐前的总股本261,194,745股为基数计算。 (3)前10名优先股股东特股情况表 口 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东特股情况。 (4)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



备注2014年12月公司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)。截至2014年12月19日止、公司已收到189名激励对象位股东蒙纳的资金合计人民币50,399,730.00元,其中增加股本6,753,000.00元,进价资本公科42.86,730.00元,该次增管事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙能证并出员信会师报学2014 第310666号"验资报告。本次股权激励首次授予股份于2015年1月5日股份到帐,上市日期为2015年1月6日。本方框图中实际控制人持股比例以公司本次股权激励授予股份到帐前的总股本261,194,745股为基数计算。

3.管理层讨论与分析
2014年公司在年初制定的 挖網公司发展潜力,优化市场和产品结构"的指导思想下,有序推进全年各项
2014年公司在年初制定的 挖網公司发展潜力,优化市场和产品结构"的指导思想下,有序推进全年各项
工作,报告期内,公司实现营业收入96.642.12万元。同比增长22.27%。实现利润总额7,499.56万元。同比增长
18.80%。实理种润6.267、60万元。同比增长13.72%。
报告期内,公司加密键盘业务保持稳定增长,国内在金融,通讯等行业,海外在日本、韩国、俄罗斯等传统
优势市场销售保持稳定。回时新开拓宏师市场客户。
报告期内,公司自助服务终端业务发展良好国内在金融行业,电力行业、彩票行业均有一定幅度增长、海外在北美、中东等市场应用于高业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快。
报告期内,公司电话户-058利用产品升级独代加大市场推广和技术支持力度,恢复了农行体系的销售份额但金融POS. 營館POS、金融1c FPOS、互联间文付终端等新型文付产品仍未取得大量销售。
报告期内、公司和自己间距衡管理业务和分,即收销售业务模式、公司LDE则银行市报告扩始改造业务持续增长。成为除金融电子支付设备业务外的重要业务领域,报告期内公司通过收购定州市中标节能技术服务有限公司,在沟出省营州市开展节能服用改造面景全和分事的资本等来较大增长。
报告期内、公司融合了加密键盘、支付产品。自助服务终端等产品的技术平台框架,总未来根据市场完全一层来、实现快速产品开发、建定了技术基础。在加密键度产品、公司计划国际空间组织最新发布的4.5%准进行技术改关成为亚洲第一家获得PCI4式认证的企业、公司具备了通过国际最高安全标准和国密标准的能力,报告期内、公司在生产体系被继续指行小工厂模式、完成了多项生产自为4.4%有。

- 契日	2014	2015*+-	HILLIADOR No.)
营业收入	96,642.12	79,042.92	22.27%
营业成本	68,539.04	53,491.43	28.13%
销售费用	8,841.35	8,507.61	3.92%
管理费用	9,096.14	8,041.18	13.12%
财务费用	1,484.89	2,271.08	-34.62%
研发支出	3,804.17	3,197.62	18.97%
经营活动产生的现金流量净额	8,806.95	-14,427.90	-161.04%
(1)报告期内公司营业收入较2013年同期增长	22.27%,主要原因	因系:一是公司在	E国内金融、电力、彩票行业

(附在当州)公司宫业收入较2013年间坍增长22.27%主要原因系—是公司任国冯淦融。是力,未崇行业的自助服务条端销量稳定增长。本年度进筑产品更兼物代公司电话户20家产品使发了农行体系的销售份额,销售有所增长;二是公司在北美,中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快,导致公司海外营业收入较2013年同期大幅增长41%;三是公司LED及贸易业务,合同能源管理项目在本年度实现域比 提告期內公司此支施完成了东莞厚有號,广东省江门市江海区、深圳市坪山新区等3个EMC工程项目、项目期內共計省转销售收入1,420,67万元。报告期內公司收购定州市中标节能技术服务有限公司,完成省定州市节能與財政语项目部分工程、实现销售收入8,177,55万元。(2程告期內公司营业成本校2013年同期增加8,137、生要原因系营业收入增加相应营业成本增加;(3)报告期內公司营业成本校2013年同期增加8,30%,主要原因系随着销售额增长,本年度公司销售人员公司销售费用较2013年同期增加8,30%,主要原因系随着销售额增长,本年度公司销售人员公司的证据。

4、涉及财务报告的相关事项

5相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(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 V 适用 口 不适用 2014年財政部根据 企业会计准则一基本准则》陆续修订了 企业会计准则第2号一长期股权投资)、 企业会计准则第9号-职工薪酬》《企业会计准则为3号一会外报表列报》、企业会计准则第33号一合并 财务报表》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》还项会计准则并新颁布了 企业会计准则第33号一合并 财务报表》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》还项会计准则第41号 一在其他主体权益的故露》一项 其体准则以广简称、新会计准则"34报编款公寓要求。企业应当在2014年年度发以后期间的财务报告中按照 企业会计准则第37号—金融工具列报 逐来次金融工具进行列报 其余77项新会计准则于2014年7月1日 在1014年7月1日开始执行前还除金融工具列报准则以外的7项游颁布或修订的企业会计准则,在 结制2014年年度财务报告时开始报行金融工具列报准则以外的7项游颁布或修订的企业会计准则,在 前期财务报表项目及金额的影响如下: 对2014年、2013年度相关财务报表项目的影响金额

		科目名称	2014年12月31日	2013年12月31日	2013年1月1日
	1、企业会计准则第2	可供出售金融资产	35,000,000.00	19,963,258.86	19,963,258.86
	号——长期股权投资》2014年修订) 2、企业会计准则第 37号——金融工具列 报》2014年修订)	长期股权投资	-35,000,000.00	-19,963,258.86	-19,963,258.86
	企业会计准则第30	递延收益_政府补助	24,600,000.00	16,500,000.00	3,250,000.00
号		其他非流动负债	-24,600,000.00	-16,500,000.00	-3,250,000.00
耐突	H)(修订)将本公司) ·报表附注披露。		一职工薪酬》(修订),本 即工薪酬与设定提存 报表列云顶日分类对		整,该调整主要影响财

□ 运用 √ 不适用 □ 适用 √ 不适用

告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与工年度则为75K日7HK5月7/1855 這用 口 不适用 上一年度财务报告相比公司合并财务报表范围新增定州市中标节能技术服务有限公司和证通国际 与上一年度财务报告相比公司合并财务报表范围新增定州市中标节能技术服务有限公司和证通国际投资有限公司网家企资子公司。公司于2014年5月26日召开的第三届董事全第十次临时会议审议通过 关于公司在香港设立全资子公司的议案》2014年7月8日公司在香港设立全资子公司证通国际。公司计至172014年9月5日召开的第三届董事会第十四次临时会议审议通过 关于公司收购定州市中标节能技术服务有限公司股权及承接业务的议案》、公司出资10万元人民币收购北京中标光电科技有限公司的全资子公司设州市中标节能技术服务有限公司100%的比资额服权及定州中标的企务部资产和决合。董赛至2014年12月31日止。本公司合并财务报表范围内公司共有5家。本公司、证通金信、往明光电、定州

(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 回 适用 V 不适用

深圳市证通电子股份有限公司 董事长(曾胜强): 二〇一五年四月二十二日

圖表 证券代码:002197 公告编号:2015-018 深圳市证通电子股份有限公司 自三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息被靠的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈选或重大遗

為。深圳市证通电子股份有限公司(以下简称、公司")第三届董事会第二十一次会议于2015年4月21日以现场表决方式,在深圳市光明新区同观第3号证通电子产业园9楼会议室召开。召升本次会议的通知已于2015年4月10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。会议应到董事各名。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。

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:2015-020

2014 年度报告摘要

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证,并出 具了 使于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、全文刊登在2015年4月22日的巨潮资讯网(www. 市间6come.n)。供投资者智观。 表决结果为词意6票反对 0票亦权 0票。 7、审议通过 公司2014年度内部控制自我评价报告》 公司2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2015年4月22日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 上供母资券者啊。

高中区通生、近年、高级管理人员新酬管理制度,的有关规定、公司高管(含离任高管)2014年度从公司高班的年度新嗣总额为251.65万元(各炮)。
根据公司 章程的有关规定曾推进,许忠慈、方进因同时担任公司董事职务,其年度报酬事项尚需公司
2014年度股东大会审议通过
独立董事对本义案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《公司独立董史对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为未联董申曾胜强,许忠慈、方进因同时担任公司董事的《京林 0 票。今,审议通过《长于提请公司股东大会审议公司董事2014年年度薪酬的议案》。
明证通过《长于提请公司股东大会审议公司董事2014年年度薪酬的议案》。
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定、公司董申《宫居任董事》2014年度从公司领取的生度新酬品额为180.96万元(合税)。
维过董事对本义案发表了同意的独立意见》。
本文案将接交公司2014年年度股东大会审议。
本文案将接交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果为·同意官惠人反对向票本权见等。
10、审议通过了《长于聘请公信会计师事务所待殊普通合伙》为公司2015年度审计机构的议案》
公司2014年度财务审计机构为公信会计师事务所特殊普通合伙》,年度审计费用为60万元人民币。另公司根据深交所的有关规定,在2014年聘请该审计机构对公司内控有效性进行审计,内控审计费用为30万元人民币。为保持公司财务报告审计工作的连续性,董事会被实聘请立信会计师事务所担任公司2015年度审

。 分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担任公司2015年度审

司根据深义师的有关规定。在2014年聘请该审计划的对公司内控有效性进行审计,内控审计费用为30万元人民币。
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担任公司2015年度审计机构。
独立董事对率以案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本这条将是公司2014年年度股东大会审议。
表决结果同意《鲁庆对》包票本权》里。
11. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》公司按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则对公司会计政策进行相应的变更。
本次会计政策变更的有关情况详见2015年4月22日公司刊登于《证券计报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为同意信息,原及对《思索权》。
12. 审议通过《关于特别报告》,2. 审议通过《关于中期任录》,2. 审议通过《关于特别报告》,2. 审议通过《关于明任录是天先生为公司财务总监的议案》公司原则系统是一个人原因于2014年9月11日向公司董事会提出书面辞呈,辞去公司财务总监职务,在实际发系实际的关于,2. 审议通过《关于明任录是天先生为公司财务总监的议案》公司原外务包监的经方会上从外发与工龄主政对参与监职务后、不在公司担任任何职务。公司董事副总经理兼重专秘书下生建先工董中发展,2. 审认成为"关于发展"的有关规定,为规范和提高公司财务管理水平经公司总经理曾胜强先生提为、董事对第三届董事会第二十一次会议批关事项的独立意见。
表决结果为词高信息,原反对《思·秦权》见。第一次,2. 第一次,2. 第一位建设证券股份有限公司关于公司2014年度次都经制自我评价报告的核查意见4. 中后建设证券股份有限公司关于公司2014年度,2. 第一次,2. 第一位建设证券股份有限公司关于公司2014年度,2. 第一次,2. 第一位建设证券股份有限公司关于公司2014年度,2. 第一次,2. 第一位建设证券股份有限公司关于公司2014年度,2. 第一次,2. 第一位建设证券股份有限公司关于公司2014年度,2. 第一次,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录出,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录和2. 第一位定记录,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录录,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录录》,2. 第一位定记录录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录》,2. 第一位定记录录》

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十二日

深圳市证通电子股份有限公司 三届监事会第十八次会议决议公告

K担責任。 川市证通电子股份有限公司(以下简称 公司")第三届监事会第十八次会议于2015年4月21日以现场 戈在深圳市光群新区国项部3号证通电子产业园整套设定名开。 卡本次会议的通知已于2015年4月10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 全主商辞于先生主持会议应到监事3名、实到监事3名、会议达到法定人数、符合《公司法》和《公司章 关规定。

■ 旦えた:
1、公司第三届监事会第十八会议决议;
特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司监事会 二〇一五年四月二十二日

深圳市证通电子股份有限公司董事会 关于2014年募集资金年度使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真: 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

一、募集资金基本情况

截止 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

			单位:人民币万元
银行名称	银行账号	账户类别	2014年12月31日余額
中信银行股份有限公司深圳分行	7442010182100011314	活期存款	4,527.13
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	755901663610904	活期存款	240.66
指同級TIX(57有限公司:水川丰价城文行	/55901003010904	七天通知存款	4.000.00
上海银行股份有限公司深圳分行	0039296503002189948	活期存款	5,712.07
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行	79110155200001821	活期存款	114.80
上伸用水及板板11双切有限公司冰川面里又11	/9110133200001821	七天通知存款	1,569.20
宁波银行股份有限公司深圳分行营业部	73010122000857942	活期存款	118.74
丁俊娟 11文/7 有限公司,朱列771 1 4 生的	/301012200085/942	七天通知存款	1,083.56
	>i+		17.366.16

二、募集资金的写际使用简兑 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 2、募集资金项目先期投入及置纯情况 截止2013 年10 月31日公司以自筹资金先期投入募投项目累计金额为41.795.296.54元。先期投入的自 筹资金金额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310530号 关于深圳市证通电 并股价有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告,施证了 关于公司使用募集资金置换先期投入的 议案)并经保管人同意、对值全013年10月31日先期投入募投项目的自筹资金41.795.296.54元进行置换,并按 伊小企业板上市公司募集资金管理细则,附关规定履行了相关程序。资金置换明细如下: 金额单位人民币万元

				不が一トロット かんけいりつ
募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投 资金额	自有资金投入金 额	已置换金额
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	9,589.00	9,589.00	68.06	68.06
年产3万台自助服务终端产能扩建项目	7,119.00	7,119.00	773.11	773.11
年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建 设项目	7,656.00	7,656.00	-	-
研发中心扩建项目	7,516.00	7,516.00	3,011.92	3,011.92
支付卡行业安全芯片项目	5,510.00	5,510.00	326.44	326.44
偿还银行贷款及补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	-	-
合计	52,390.00	52,390.00	4,179.53	4,179.53

下大会通过之日起不超过6个月。该议案经2014年11月11日召开的2014年第五次临时审议通过并实施,同 公司将不超过1400万元附置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限目股东大会通过之日起不超过6 5,自2014年11月11日起至2015年5月10日止。报告期末,暂时补充流动资金的募集资金尚未到期和归还。 4,超景资金使用情况。

4、超好资金使用情况 公司不存在超享资金的情况。 5、尚未使用的募集资金用途和去向 1、截止2014年12月31日年产50万合符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项 目、尚未使用募集资金5.712.07万元,活期存款、 2、截止2014年12月31日年产6万合惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目,尚未使用募集资金1, 684.00万元,存于七天通知存款1.569.20万元,活期存款118.74万元。 3、截止2014年12月31日 研发中心下建项目,尚未使用募集资金4,240.66万元,存于七天通知存款4,000.00 万元,活期存款240.66万元; 4.截止7014年12月31日 对发中心下建项目,尚未使用募集资金4,240.66万元,存于七天通知存款4,000.00 万元活期存款240.66万元:
4、截止2014年12月31日,支付卡行业安全芯片项目,尚未使用募集资金1,202.29万元,存于七天通知存款18.345万元,活期存款18.74万元;
5、截止2014年12月31日,年产3万合自助服务终端产能扩建项目,尚未使用募集资金4,527.13万元,活期存款

款。
6. 募集资金使用的其他情况
截止2014年12月31日 募集资金无其他使用情况。
四. 变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四. 变更募集资金投资项目的资金使用情况。
公司于2014年9月29日公司召开的资单三届董事会第十五次会议审议通过了 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。对年产50万合金融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进行变更。变更的主要内容为项目的实施地点,实施方式及实施进度,由原有的在公司产业员用企用生产厂房内进行整张改造、变更为在公司产业同型工期建设用地规划新建同时建设进度进行的间格本次新建不需另行购置土地。该议案经2014年10月15日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过并实

序号	变更项目名称	变更项目总金额	占募集资金总额比例
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	9,589.00	18.30%
2	年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	7,656.00	14.61%
合计		17,245.00	32.92%

坝日名杯	坝巨细坝	变更丽	变更后
	投资额	总投资9,589万元,拟投入募集资金总额9,589万元。	总投资1,0124万元,拟投人募集资金总额9,589 万元。
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	建设方式	装修改造	新建
	建设期	1.5年,预计至2015年6月30日竣工投产	2年,预计至2016年9月底竣工投产
	预计经济效益	建设期1.5年,项目达产后年销售额2.25亿元	建设期2年,项目达产后年销售收入2.25亿元, 年净利润2.628万元,内部收益率26.08%,投资 回收期(税后)为6.03年(夸建设期)
	投资额	总投资7,656万元,拟投入募集资金总额7,656万元。	总投资8,086万元, 拟投入募集资金总额7,656 万元。
年产6万台惠农	建设方式	装修改造	新建
通农村电子商 务专用终端产	建设期	1.5年,预计至2015年6月30日竣工投产	2年,预计于2016年9月底竣工投产
能建设项目	预计经济效益	建设期1.5年,项目达产后年销售收入2.16亿元 侩税),年净利润2.050万元,内部收益率28%,投资回收期 税后)为5.35年 侩建设期)	建设期2年,项目达产后年销售收入2.16亿元, 年净利润1.941万元,内部收益率27.10%,投资 回收期(税后)为5.85年
4、变更项目	日募集资金使用情?	兄对照表详见本报告附表2。	

4、文艺项目等集团委员内自己的积极计划中国内的农品 五、募集资金使用及按照中存在的间距 本公司募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对 照、实际使用情况与披露的情况相待。

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十二日

募集资金使用情况对照表

						-4-71: shelm		金额单	位:人民	民币万
募集资金	:总额			52,390.00		本年度投 人募集资 金总額	2,384.46			
报告期内变更用途的	内募集资金	k 总额		17,245.00			2012	年度		C 274.00
累计变更用途的	享集资金 总	急額		17,245.00		已累计投 入募集资	2013	11-12,	16,274.92	
						会点額	2014	年度		2,384.46
累计变更用途的募集	製资金总额	頁比例		32.92%		SECREMENT .	台	tt	1	8,659.38
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)	本年度投入金額	截至年末累 计投入金額 2)	截至年末 投资进度 %) ß)= 2) (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项行性发生 否大生 化
《诺投资项目		•			•	•	•	•		
(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	是	9,589.00	9,589.00	87.31	155.37	1.62%			否	否
2)、年产3万台自助服务 终端产能扩建项目	否	7,119.00	7,119.00	1,873.6	2,646.72	37.18%			否	否
3)、年产6万台惠农通农 时电子商务专用终端产能 建设项目	是	7,656.00	7,656.00			0.00%			否	否
4)、研发中心扩建项目	否	7,516.00	7,516.00	423.53	3,435.45	45.71%			否	否
(5)、支付卡行业安全芯片 页目	否	5,510.00	5,510.00		326.44	5.92%			否	否
6)、偿还银行贷款及补充 钻动资金项目	否	15,000.00	15,000.00		12.095.39	80.64%			是	否
承诺投资项目小计		52,390.00	52,390.00	2,384.46	18,659.38					
B募资金投向										
卜充流动资金	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
g 蓝帝全科向小计	无	于	Ŧ	无	- 无	无	无	无	无	#

元紀明 资金的金額、用途及何

等合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设 「無成上3月4千日731日75-507日行亡十四人次保証1P00人2回時中部50至80L FVDSや細 能感及受出;與伊斯萊隆金5.71207万元。福朝存役 2. 截止2014年12131日,年760万亩、浓油存住124万元。 元存于七天通时率15,5902万元。元朝存存11247万元。 3. 截止2014年12131日,研发中心扩重期日,尚未使用募集资金4,240.66万元,存于七天通知存款4,000,000万 活動将在244.6657日,支付卡行业安全比外国,尚未使用募集资金1,202.29万元,存于七天通知存款1,555万元。高研养118.74万元。 性的问题。所述的形式。 注:著计投入募集资金总额。包含了使用募集资金对先期投入自有资金进行置换4.179.53万元,归还银行 贷款12.09.39万元。 注:语于归还银行贷款的12,095.39万元。不包含直接用于归还贷款的先前用自有资金支付的发行费用

变更募集资金投资项目情况表

截至2014年12月31日 編制单位:深圳市证通电子股份有限公司

							盆	额单位	:人民市万
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)	本年度实 际投人金 額	截止期末实 际累计投入 金額 2)	截止期末投资 进度 (3)= (2)*(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 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 台中国人民银 行PBOC2.0新标准的金融IC卡 POS终端产能建 设项目	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	9,589.00	87.31	155.37	1.62%			否	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	年产6万台惠 农通农村电子 商务专用终端 产能建设项目	7,656.00	-	=	0.00%			否	否
合	H	17,245.00	87.31	155.37	1.62%				
1.2014年9月为日、公司召开的第三届董事全集十五次会议审议选近了《秦于公司变重的分募集资金投资期间的议案》。 1.6202年3月2014年3月15日至17002014年3四次的膨胀者大之每订设施工 国最长期 不多的方容在小田 瓦克朗 行即00.20新尼州的金融 计上 1705年3月201日3日201年3月201日3日201年3月201日3日201年3月201日3日201年3月201日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3									
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因	不适用								
变更后的项目 可行性发生重 大变化的情况 说明	不适用								

深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

為。

至深圳市证通电子股份有限公司(以下简称 公司")第三届董事会第二十一次会议决议,公司定于2015年5月22日召开公司2014年年度股东大会规将本次股东大会有关事项公告如下:
— 会议基本情况
1 会议基本情况
1 会议基本情况
1 会议方式,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2 1.明以传票股东本人出席现场会议或者通过接划账并任人出席现场会议。
2 2 网络投票,本次股东大会采摘过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券分易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
3 3.现场会议召开时间是031年年月22日(星期五)下午14-00-16-00;

28.本人云甲以中の近生172系を伏め、 3. 現场を)(2月开時日2015年5月22日(星期五)下午14:00-16:00; 网络投票时间-2015年5月21日-2015年5月22日。 其中,通过深圳に券交易所交易系統进行网络投票的具体时间为:2015年5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5月21日15:00 至2015年5月22 日15:00期间的任意时间。
4.股权登记日:2015年5月18日(星期一)。
5.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。
6.参加会议的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象 (400年) 1月8日(本次会议股权登记日)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。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。 (2)公司董事监事和高级管理人员。 (3)公司聘甫的见证律师。

5. 审议 公司2014年年度报告及其擴密》。
6. 审议 公司2014年集废金企存放与使用情况专项报告》。
7. 审议 关于提请公司股东大会审议公司董事2014年年度薪酬的议案》。
8. 审议 关于提请公司股东大会审议公司董事2014年年度薪酬的议案》。
9. 审议 关于提请公司股东大会审议公司董事2014年生度薪酬的议案》。
9. 审议 关于疾聘立信会计师事务所保养了通合公司2015年度审计机构的议案》。
以上议案的内容详见公司2015年4月22日刊登于 征券时报》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2014年度述职。
根据 化市公司股东大会规则(2014年修订) 的要求 公司将在2014年年度股东大会各参会股东投票表
《对中小投资者的表决结果单独计票,并公升披露。

三、出席现场会议的登记方法 1、登记时间:2015年5月21日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

2、登记地点:深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼公司董事会办公室。

本效股东大会同股东提供网络北京市以及平下口等5次。 力/wlp.eminfo.com.cn/参加网络投票。 1、采用交易系统是票的程序 (1) 通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00投票程序比 彩加证券交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00投票程序比 彩加证券交易所买入股票业务操作。 (2) 投票证券代码 362197"投票简称 性通投票"。 (3) 在投票当日、胜通投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 (4) 股东投票的具体程序为。 、可劳方值为至人投票

B.在 委托价格 项下填根本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00 元代表议案1,以2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案1	公司2014年度董事会工作报告		1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00	
议案3	公司2014年度财务决算报告	3.00	
议案4	公司2014年度利润分配预案	4.00	
议案5	公司2014年年度报告及其搞要	5.00	
议案6	公司2014年募集资金存放与使用情况专项报告	6.00	
议案7	关于提请公司股东大会审议公司董事2014年年度	7.00	
议案8	关于提请公司股东大会审议公司监事2014年年度	8.00	
议案9	关于续聘立信会计师事务所 特殊普通合伙)为2	9.00	
C、在 委托数 委托股数与表	量"项下填报表决意见,1股代表同意,2 長决意见的对照关系如下表:	股代表反对,3股代表弃权。	
	表决意见种类	委托数量	

如股东通过网络投票系统对 总议案"和单项议案进行了重复投票的以第一次有效投票为准。即如果 东先对相关议案投票表决再对总议案投票表决则以已投票表决的相关议案的表决意见为准其它未表决 父案以会议案的表决意见为准如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决则以总议案的表决

的议案以总议案的表决意见为推如果股东先对总议案投票表决。用对相大以案权宗被决。则从忠以条的多求意见为推。 是,对同一议案的投票只能申报一次、不能撤单。 F、不符合上述规定的投票申报无效。深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 G、如需查·耐投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp. eninfo.com.en.)点击 投票查询"功能。可以查看个人网络投票结果。或通过投票委托的证券公司营业部查询。 H、股东通过多个股东股户持有上市公司相同类别股份的应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东联户参加网络投票 且投票后视为该股东拥有的所有股东帐户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见数表决票 股东通过多个股东账户分别投票的人政会投票结果为准。 2、采用互联网投票的身份认证和投票程序。 2、采用互联网投票各线(http://wltp.eninfo.com.en.)通过身份认证后即可进行网络投票。 (1) 投资者通次规计正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月21日15:00 至2015年5月 (2) 的东办理身份认证的手续

可向察交所认此中几乎明显。即应:
京结、解东、解锁、注销等相关业务、具体操作参见深圳此旁父勿用五级公司。
连节服务、准旨。
(2) 采用互联网投票的程序
股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A. 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn.在"上市公司网上股东大会列表"选择 深圳市证通电子股份有限公司2014年中度股东大会投票"。
B. 进入后点击 投票各类"选择 用户名密码登录"输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数字证书的股东可选择公批书签除。
C. 进入后点击 投票表决"根据网页提示进行相应操作;
D. 确认并没被实现结果。
3. 网络投票某他注意事项
(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东公会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2) 股东大会有多项汉案某一股东仅对其中一项或者几项汉案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会表决结果以第一次有效投票结果为维。
(2) 股东大会有多项汉案某一股东仅对其中一项或者几项汉案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会放从出席股东大会被结果以第一次有效投票结果。
近于成本统一等项,在关于该股东大发表意见的其他议案,视为弃权。
五.其他事项。
1.联系表人注思慈。曹钧
联系电话:0755—2649018
联系传表0755—2649018
联系传表0755—2649019
通讯地址深圳市光明新区同艰路3号证通电子产业园9楼邮编。518132
"然后公司的股东仓宿、交通等费用自理。

附件:授权委托书

2、多加玄区的放东良信、文通等页用自建。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十二日

授权委托书

以為數 大子德加亞·印度所人至甲瓜亞·印盖斯拉斯科中與海州的以為 注1、请对每一表決事功根据委托人的意见选择赞成,反对。回避或者奔权并在相应栏内划 V"; 2. 赞成,反对,回避或者奔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 为后果均由委托人求起。 委托人及名签字或盖章); 委托人身份证号码成营业执照号码); 委托人身份证号码成营业执照号码); 委托人股资账号。 受托人身份证号码。 安托人身份证号码。

采九人才仍证与9号 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。

深圳市证通电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

重要内容提示。 1、公司本次会计政策变更是按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则、对公司会计政策进行相 应的变更。 2.公司本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况。经营成果产生重大影响。 2.公司本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况。经营成果产生重大影响。 深圳市证通电子股份有限公司(以下简称 公司")于2015年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议 审议通过了 关于公司会计政策变更的议案》本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下:

2014年12月31日 2013年12月31日

-24,600,000.00 -3,250,000.00 企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订),本公司根据(企业会计准则第9号——职工薪 应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划,并进行了追溯调整,该调整主要影响财

务报表附注披露。

L 还会计较策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类对公司财务报表无重大影响。
除上基影响外,其实项会计政策变更不会对公司执行日之前的财务报表无重大影响。
四、本次会计政策变更的排批程序
根据 依则证券交易所限票上市规则》、保圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号——会计
政策及会计估计变更以及 公司幸程 的有关规定 本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执
行独立董事对此发表独立意见。
公司于2015年4月21日召开的第二届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议已审议通过
了上述变更事项、公理处立董事发表了独立意见。
五、董事会对本次会计政策变更会理性的说明
公司本次公会计政策变更会理性的说明
公司本次会计政策变更会理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出,并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者
调整。本次变更后的会计政策行会财政部、中国证虚会、深圳证券交易所的相关规定。可以更加客观公允的
反映公司的财务状况及经营成果、不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见

七、监事会意见。 公司根据财按部修订及颁布的最新会计作即对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关职定,符 深圳证券之易所, 中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计改策及会计估计变更,的有关规定,能够更 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,没有损害公司及中小股东的权 : 监事会同意本次会计政策变更。

監事会同息や小公内を含まった。 八、各直文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第三届董事会第十八次会议决议; 3、公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 深圳市<mark>证通电子股份有限公司董事会</mark> 二○一五年四月二十二日

演曲子 证券代码:002197 公告编号:2015-024 深圳市证通电子股份有限公司 关于举行2014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

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")2014年年度报告已经2015年4月21日第三届董事会第二十一次会议审议通过,2014年年度报告全文及相关文件刊登在2015年4月22日的巨潮资讯网(http://www. xcom.cn)上。 银据 (柴圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定)、件小企业板投资者权益保护指引)的有关规 司定于2015年4月30日(星期四)下午15:00—17:00点举行2014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://ima.p/w.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委更天先生,独立董事马鞅,水先生;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!