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:2015-061

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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、王芳	
电话	0755-26490118	0755-26490118	
传真	0755-26490099	0755-26490099	
电子信箱	zcxu@szzt.com.cn	caojun@szzt.com.cn、wangfang@szzt.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	320,006,352.32	314,459,267.54	1.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,966,514.89	16,013,324.48	-37.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,545,112.70	10,371,381.67	-27.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-235,527,912.16	-209,659,909.04	12.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	1.47%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,424,933,577.28	1,936,867,544.90	25.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,127,772,458.23	1,128,956,858.04	-0.10%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						30,633
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曾胜强	境内自然人	24.42%	104,677,171	78,507,878	质押	12,000,000
曾胜辉	境内自然人	7.01%	30,032,403	0		
许忠桂	境内自然人	7.00%	30,020,698	0	质押	9,120,000
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	2.24%	3,600,000	0		
诺安股票证券投资基金	其他	1.17%	4,305,106	0		
中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.95%	4,058,955	0		
易方达科翔股票型证券投资基金	其他	0.85%	3,659,805	0		
北京智多维网络技术有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	3,227,781	0		
李萍	境内自然人	0.66%	2,120,618	0		
诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.65%	2,776,002	0		
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，为一致行动人。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司继续贯彻以金融电子支付设备行业产品和综合解决服务为核心业务的发展战略，坚持以"业绩与能力并重，内生与外延结合"为指导思想，以银行、第三方支付公司及海外定制化客户为重点目标，针对银行渠道变革、支付业务变革，加强新商业模式的研究和推广；积极加强人才队伍培养和引进，提升硬件产品及软件的研发和产业化速度。同时公司利用收购、投资等手段开展资源整合和切入新领域，推动公司业务持续健康发展。

报告期内公司实现营业收入3.2亿元，较上年同期增长1.76%，实现营业利润530万元，较上年同期下降-67.95%，实现归属于上市公司股东净利润996.65万元，较上年同期下降-37.76%。

（1）业务开拓方面

报告期内公司对国内市场、销售体系进行了优化调整，加大了市场、销售人才的内部选拔和外部引进力度，以银行渠道变革、农村金融、移动支付及第三方支付企业为关注焦点，加大市场开拓力度，同时积极参加专业的国内外展会和金融支付、互联网论坛，在海外参加了北美、中东、印度、俄罗斯等地区的行业专业展会，加大公司品牌推广力度。

在自助服务终端业务领域，公司传统自助产品和银医自助产品在农行和建行销售良好，自助发卡机在建行体系中标；VTM的销售试点工作开展良好，不仅在建行、农行小批量使用，同时在全国农商行、城商行及农信体系广泛使用；新开拓VTS业务在农行体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的供应商之一。

在支付产品业务领域，公司积极开发涉农金融机构在农产品收购和农村电子商务等新的应用场景，同时成功开拓了第三方支付市场，在海外中东等地区也取得较大规模销售；联网支付新型终端产品在银行理财销售、连锁机构、第三方支付及O2O领域取得小批量销售。

（2）研发方面

报告期内公司对研发体系管理和组织架构进行重新调整，大力推动长沙研发中心的建设并新组建成立软件研发部门，进一步提升公司在产品软硬件设计及部件集成能力；同时积极推行与完善《研发岗位晋升制度》和《研发项目激励制度》，加快研发人才队伍的梯队建设和管理，并引入CMMI研发过程改进工程，提高研发管理能力。

报告期内，公司取得专利证书总数10件，其中发明专利6件，实用新型专利3件，国外专利1件；取得计算机软件著作权证书7件，2款产品取得PCI3.0认证，1款产品获得国密认证，1款产品取得中国公共安全产品符合认证的GA二代证阅读器。

（3）经营管理其他方面

公司生产体系从自动化及机械、电子数据终端制造两个方向，建立专业管理队伍，加大自动化项目导入力度，公司生产能力得到提升。

截止目前，公司收购广州云硕科技发展有限公司70%的股权，切入到云基础设施服务市场；同时收购广州佩博利思电子科技有限公司51%的股权，以其作为公司未来开展社区金融O2O服务的平台和业务承载主体，完善公司在社区金融O2O的产品和业务布局。公司已初步形成了以金融电子支付设备为核心的多元化发展格局，有助于公司分散经营风险，并快速扩大业务规模。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年3月25日以自有资金人民币6,356万元收购广州云硕科技发展有限公司70%的股权和其全部资产和业务，并于2015年3月26日完成了工商变更信息备案，转让款于2015年3月25日付清，云硕科技成为公司的控股子公司，所以与上年度财务报告相比，合并报表范围在本公司、深圳证通金信科技有限公司、深圳市证通佳明光电有限公司、深圳市证通普润电子有限公司、深圳市证通数码科技有限公司、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的基础上，增加广州云硕科技发展有限公司。

（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

□ 适用 √ 不适用

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二○一五年八月二十四日

证券简称:证通电子　　证券代码:002197　　公告编号:2015-059

深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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"）第三届董事会第二十五次会议于2015年8月21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2015年8月9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人，实到6人，独立董事刘小清因在海外出差委托独立董事马映冰代为出席会议。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：

一、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》

公司2015年半年度报告摘要刊登于2015年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2015年半年度报告全文刊登于2015年8月24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。

二、审议通过《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2015年8月24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。

三、会议审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员的议案》

公司董事会战略委员会原有由五名委员组成，为曾胜强（主任委员）、方进、张跃华、马映冰、钟廉；公司薪酬与考核委员会原由钟廉（主任委员）、刘小清、曾胜强三名委员组成。

因公司原独立董事钟廉先生于2015年4月1日向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。经公司董事会提名，公司于2015年7月17日召开的2015年第三次临时股东大会选举孙海法先生担任公司第三届董事会独立董事。

经公司本次董事会选举，补选孙海法先生担任董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：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二十五次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一五年八月二十四日

证券简称:证通电子　　证券代码:002197　　公告编号:2015-060

深圳市证通电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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"）第三届监事会第二十二次会议于2015年8月21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2015年8月9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薛宁先生主持，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2015年半年度报告及其摘要》

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2015年半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。

二、审议通过《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：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二十二次会议决议

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一五年八月二十四日

证券简称:证通电子　　证券代码:002197　　公告编号:2015-062

深圳市证通电子股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用后，实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况业经2013年10月23日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》验证确认。

截止2015年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币19,111.01万元。其中募集资金置换先期投入4,179.53万元，归还银行贷款12,095.39万元，2014年募集资金投入项目金额为2,384.46万元，2015年上半年度募集资金投入项目金额为3,560.00万元，其中用于金融IC卡POS终端产能建设项目700.98万元，年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目466.79万元，惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目2,104.55万元，研发中心扩建项目287.68万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600.00万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2015年6月30日应存余额为人民币18,666.02万元，公司的募集资金存储专户实际余额为19,321.26万元，实际余额比应存余额多人民币655.24万元，系银行存款利息收入655.52万元扣除银行手续费0.28万元后的净额。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度及执行情况

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2008年4月29日股东大会审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。2013年11月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关内容，公司对《募集资金专项存储和使用制度》进行了修订，并经2013年11月26日的第三届董事会第六次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2013年11月19日与"珠海华润银行股份有限公司深圳分行"、"中信建投证券股份有限公司"签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金12,095.39万元。

公司于2013年11月19日与"中信银行股份有限公司深圳分行"、"中信建投证券股份有限公司"签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目募集资金7,119.00万元。

公司于2013年11月19日与 "上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行"、"中信建投证券股份有限公司"签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金7,656.00万元。

公司于2013年11月19日与"上海银行股份有限公司深圳分行"、"中信建投证券股份有限公司"签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 50 万台符合中国人民银行PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡POS 终端产能建设项目募集资金9,589.00万元。

公司于2013年11月19日与"招商银行股份有限公司深圳华侨城支行"、"中信建投证券股份有限公司"签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放研发中心扩建项目募集资金7,516.00万元。

公司于2013年11月19日与"宁波银行股份有限公司深圳分行营业部"、"中信建投证券股份有限公司"签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放支付卡行业安全芯片项目募集资金5,510.00万元。

2、募集资金专户存储情况

截止 2015年 6 月 30 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	2015年6月30日余额
中信银行股份有限公司深圳分行	7442010182100011314	活期存款	4,065.98
招商银行股份有限公司深圳分行华侨城支行	755901663610904	活期存款	297.06
		结构性存款	3,700.00
上海浦东发展银行深圳福强支行	79110155200001821	活期存款	210.89
		七天通知存款	1,569.20
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122000857942	活期存款	19.14
		七天通知存款	5,183.56
上海银行深圳光明支行	0039296503002189948	活期存款	163.79
		七天通知存款	4,111.64
合计			19,321.26

注*：珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行已于2014年8月31日将其余额45,463.68转入"募集专户—上海银行深圳光明支行"，并销户。

三、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

2015年半年度公司募集资金的实际使用情况请详见本报告附件"募集资金使用情况对照表"。

2、募集资金项目先期投入及置换情况

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《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。

2013年11月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》并经保荐人同意，对截至2013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《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。资金置换明细如下：

金额单位：人民币万元

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

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2013年11月26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《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》，该议案经2013年12月13日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过20,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2013年12月13日起至2014年6月12日止，该款项已于2014年6月10日前归还。

（2）公司于2014 年5 月26 日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《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》，同意公司将15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过3 个月。该议案经2014年6月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过15,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月，自2014年6月13日起至2014年9月12日止。该款项已于2014年9月10日前归还。

（3）公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《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》，同意公司将不超过14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东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，同意公司将不超过14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月，自2014年11月11日起至2015年5月10日止。截止2015年4月24日，公司已将14,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（4）公司于2015年4月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《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8,600万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，该议案经2015年4月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过8,600万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2015年4月29日起至2014年10月29日止。根据相关股东大会会议决议，公司于2014年5月1日起陆续使用闲置募集资金8,600万元用于暂时补充公司流动资金。

4、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

5、尚未使用的募集资金用途和去向

（1）截止2015年6月30日，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，尚未使用募集资金4,275.43万元，存于活期存款户和七天通知存款户；

（2）截止2015年6月30日，年产6万台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1,780.10万元，存于活期存款户和七天通知存款户；

（3）截止2015年6月30日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金3,997.06万元，存于活期存款户和结构性存款户；

（4）截止2015年6月30日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金5,202.69万元，存于活期存款户和七天通知存款户；

（5）截止2015年6月30日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金4,065.98万元，存于活期存款户；

6、募集资金使用的其他情况

截止2016年6月30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

公司于2014年9月29日公司召开的第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50万台金融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园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，同时建设进度进行相应调整，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施，

1、变更项目涉及的总金额及其占募集资金总额的比例如下：

单位：万元

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%

本次变更的年产50万台金融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的前期投入，项目变更后仍用于该募投项目。

2、变更项目募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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符。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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符。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司　　截至2015年6月30日

金额单位：人民币万元

募集资金总额			52,390.00	本年度投入募集资金总额						3,560.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额						22,219.37
累计变更用途的募集资金总额			17,245.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			32.92%							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
(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	700.98	856.35	8.93%	2016年09月30日		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	466.79	3,113.51	43.74%	2015年12月31日		否	否
(3)、年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目	是	7,656.00	7,656.00	2,104.55	2,104.55	27.49%	2016年09月30日		否	否
(4)、研发中心扩建项目	否	7,516.00	7,516.00	287.68	3,723.13	49.54%	2015年12月31日		否	否
(5)、支付卡行业安全芯片项目	否	5,510.00	5,510.00	-	326.44	5.92%	2015年12月31日		否	否
(6)、偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	-	12,095.39	80.64%	2013年12月31日		是	否
承诺投资项目小计		52,390.00	52,390.00	3,560.00	22,219.37		2016年09月30日			
超募资金投向										
补充流动资金	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		52,390.00	52,390.00	3,560.00	22,219.37					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.年产3万台自助服务终端产能扩建项目投资进度低于计划进度主要原因系项目铺底流动资金尚未投入；2.支付卡行业安全芯片项目因公司采用租用设备及改变工艺等原因，实际投资低于预算投资；3.金融IC卡POS终端及惠农通农村电子商务专用终端项目因公司对项目实施方式及地点进行变更，目前产业园二期建设工程正在开展，但由于工程报建原因进度有所拖延。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2014年9月29日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产50万台金融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由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2014年9月29日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产50万台金融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由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置土地。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2013年10月31日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，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。另12,095.39万元募集资金投入归还银行贷款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止2015年4月24日，公司已将上次14,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2015年4月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《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8,600万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。									
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	1、截止2015年6月30日，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，尚未使用募集资金4,275.43万元，存于活期存款户和七天通知存款户；2、截止2015年6月30日，年产6万台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1,780.10万元，存于活期存款户和七天通知存款户；3、截止2015年6月30日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金3,997.06万元，存于活期存款户和结构性存款户；4、截止2015年6月30日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金5,202.69万元，存于活期存款户和七天通知存款户；5、截止2015年6月30日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金4,065.98万元，存于活期存款户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.实际收到募集资金50,082.45万元与公告应收到募集资金净额49,485.39万元的差异597.06万元系发行费用，先前用自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。									
注1：累计投入募集资金总额，包含了2013年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12,095.39万元。										
注2：用于归还银行贷款的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597.06万元。										

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截至2015年6月30日

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

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)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(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	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	700.98	856.35	8.93%	2016年9月		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	2,104.55	2,104.55	27.49%	2016年9月		否	否
合计		17,245.00	2,805.53	2,960.9	-				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、2014年9月29日，公司召开的第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》，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，同意将原"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"和"年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目"的实施地点、实施方式及实施进度进行变更，由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，同时建设进度进行相应调整，本次新建不需要另行购置土地。原因系公司将支付产品线作为公司未来重点发展的产品线，有必要重新规划支付产品的生产组织模式，进行生产线的合理化布局，以促进支付产品线的专业发展，同时，公司产业园目前的工业用地尚余二期建设用地。2、由于以上两个募投项目变更为在公司产业园规划的二期建设用地新建，所以各募投项目的总投资额略有增加，但其中拟投入的募集资金金额与原计划保持一致，增加部分的由公司自行筹措资金解决。以上两个募投项目变更后，项目建设期为2年，预计至2016年9月底竣工投产。3、以上事项详见公司于2014年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》(编号：2014-065)。								
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								

证券代码:000917　　证券简称:电广传媒　　公告编号:2015-62

湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第六十二次（临时）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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十二次（临时）会议通知于2015年8月14日前以电话、电子邮件等方式发出，会议于2015年8月20日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司与感知科技有限公司合资设立上海感知实业发展有限公司的议案》

为实现公司在物联网产业的战略布局，公司拟与拥有物联网技术及产品优势的感知科技有限公司合作，分别投资1亿元人民币，合资设立上海感知实业发展有限公司。详见《湖南电广传媒股份有限公司对外投资公告（编号2015—63）》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年8月20日

证券代码:000917　　证券简称:电广传媒　　公告编号:2015-63

湖南电广传媒股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

为充分发挥湖南电广传媒股份有限公司（下简称"电广传媒"或"公司"）有线电视网络、用户资源优势，战略布局物联网应用市场，公司拟与感知科技有限公司（下简称"感知科技"）签署《合资合同》，共同出资成立上海感知实业发展有限公司（下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币2亿元整，电广传媒以现金出资人民币1亿元整，占合资公司注册资本的50%。

此事项不构成关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会第六十二次（临时）会议审议通过。会议于2015年8月20日以通讯方式召开，应收表决票13票，实收表决票13票，全票通过《关于公司与感知科技有限公司合资设立上海感知实业发展有限公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、合作对方介绍

名　　称：感知科技有限公司

工商注册号：310115002619568

法定代表人：刘海涛

住　　所：上海市自由贸易试验区花园石桥路33号1002室

注册资本：人民币4亿元整

成立日期：2015年3月26日

经营范围：从事网络科技、计算机软硬件科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，投资咨询（除经纪），实业投资，物业管理，计算机软硬件、机电一体化设备的销售，从事物联网科技领域内的技术咨询。

感知科技是由感知集团有限公司（下简称"感知集团"）与上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)合资组建的公司，实际控制人感知集团持有感知科技50%的股权。感知科技拥有的物联网标准已为国际国内行业权威机构认可和采用，其标准基础上的共性模块系列产品，国内目前仅感知科技能够生产，具有自主定价权。

感知集团的"感知中国"团队是国际上最早介入物联网领域和物联网研究的团队，该团队提出了首个物联网的完备理论体系--感知社会论，攻克了物联网产业化的世界性难题--"共性平台"+"应用子集"的体系架构，破解了规模产业化的瓶颈问题，并且主导国际标准组织（ISO）物联网标准化以及国家物联网标准化的制定。"感知中国"于2010年正式上升为我国国家战略。

刘海涛系感知集团实际控制人，为国家物联网首席科学家（973）、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感网标准化工作组组长、国家传感网工程技术研究中心主任。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：合作双方均以现金出资，资金来源于自有资金。

2、标的公司基本情况：

合资公司为有限责任公司，其注册资本为人民币贰亿元整（￥200,000,000.00元）。其中，电广传媒以现金出资人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元），占合资公司注册资本的50%；感知科技以现金出资人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元），占合资公司注册资本的50%。

合资公司经营范围：信息科技、技术开发、技术转让，计算机软、硬件销售，广告，园林绿化，汽车租赁，保洁服务，股权投资、股权投资管理。打造基于广电网络的物联网共性平台；投资运营广电网络物联网智慧城市项目；广电网络的物联网行业应用的运营管理与推广；广电网络的数字城市网络研发设计中心与运营管理。信息技术、软件业务的研发、咨询、服务和销售；传感网络规划设计、系统集成、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。（合资公司经营范围以工商注册登记核定为准）

四、对外投资合同的主要内容

1、合作双方应于合资公司成立日之后，2015年9月28日之前将出资资金足额存入筹备组指定的帐户。

2、合资公司设董事会，董事会是合资公司的经营决策机构：

1）董事会由7名董事组成，其中，电广传媒有权委派3名董事，感知科技有权委派3名董事和提名1名独立董事。

2）董事会设名誉董事长一名，由董事会在电广传媒委派的董事中选举产生。设董事长一名，由董事会在感知科技委派的董事中选举产生，董事长是公司的法定代表人。设执行董事一名，由董事会在电广传媒委派的董事中选举产生。

3、合资公司不设监事会，设监事两名，由感知科技和电广传媒各委派1人。

4、合资公司总经理由董事会在感知科技推荐的人选中聘任；常务副总经理和财务总监由董事会在电广传媒推荐的人选中聘任。

5、合作双方承诺：

1）电广传媒将双方合作地域内的有线电视网络基础资源、广电无线频率资源、业务运营的资质资源、用户资源、非广电业务资源的物联网业务全面向合资公司开放；

2）感知科技为合资公司业务开展提供所有的物联网技术知识产权使用权和物联网产品资源。

6、违约责任：

1）任何一方违反本合同，应赔偿守约方违约金，违约金不足以弥补违约行为产生的所有损失（包括直接损失和预期利益的损失）的，违约方还应另行补足；

2）任何一方违反本合同导致本合同的目的不能实现，守约方有权通知违约方解除本合同，但本合同的解除，并不免除违约方所应承担的民事责任。

五、对外投资对公司的影响

本次投资设立合资公司，是公司积极抢抓世界物联网发展机遇、布局物联网应用市场的重大举措，有望成为公司拓宽业务领域、引领发展趋势、创新赢利模式、推动全产业链融合的里程碑式的战略合作。合作方感知科技参与主导了国际物联网标准的制订，在物联网应用技术和产业化方面具有国际领先优势，其创始人、总裁刘海涛是国家物联网首席科学家。公司携手国际领先的物联网技术企业，通过开展基于有线网络的物联网业务应用，将有力带动有线电视网络转型升级，促进有线网络业务结构、技术体系深度战略性变革，深挖物联网应用的潜在海量市场。合作对公司有线网络的技术支撑保障、业务体系完善、赢利模式升级等具有全方位的战略意义。

六、附件

1、第四届董事会第六十二次（临时）会议决议

2、上海感知实业发展有限公司合资合同

湖南电广传媒股份有限公司

董 事 会

2015年8月20日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中金公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）协商一致，自2015年8月24日起，本公司旗下部分开放式基金参加中金公司申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	000032	易方达信用债债券型基金A
2	000111	易方达纯债1年定期开放债券型基金A
3	000147	易方达高等级信用债债券型基金A
4	000205	易方达投资级信用债债券型基金A
5	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金
6	000603	易方达创新驱动灵活配置混合型基金
7	000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金
8	001018	易方达新经济灵活配置混合型基金
9	001076	易方达改革红利混合型基金
10	001184	易方达新常态灵活配置混合型基金
11	001373	易方达新丝路灵活配置混合型基金
12	001433	易方达瑞景灵活配置混合型基金
13	001475	易方达国防军工混合型基金
14	110001	易方达平稳增长混合型基金
15	110002	易方达策略成长混合型基金
16	110003	易方达50指数基金
17	110005	易方达积极成长混合型基金
18	110008	易方达稳健收益债券型基金B
19	110009	易方达价值精选混合型基金
20	110010	易方达价值成长混合型基金
21	110011	易方达中小盘混合型基金
22	110012	易方达科汇灵活配置混合型基金
23	110013	易方达科翔混合型基金
24	110015	易方达行业领先企业混合型基金
25	110017	易方达增强回报债券型基金A
26	110019	易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金
27	110020	易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金
28	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金
29	110022	易方达消费行业股票型基金
30	110023	易方达医疗保健行业混合型基金
31	110025	易方达资源行业混合型基金
32	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金
33	110027	易方达安心回报债券型基金A
34	110029	易方达科讯混合型基金
35	110030	易方达沪深300量化增强基金
36	110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额
37	110035	易方达双债增强债券型基金A
38	110037	易方达纯债债券型基金A
39	112002	易方达策略成长二号混合型基金
40	118001	易方达亚洲精选股票型基金
41	118002	易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额
42	161115	易方达岁丰添利债券型基金（LOF）
43	161116	易方达黄金主题基金（LOF）
44	161117	易方达永旭添利定期开放债券型基金
45	161118	易方达中小板指数分级基金基础份额
46	161119	易方达中债新综合债券指数发起式基金（LOF）A
47	161121	易方达银行指数分级基金基础份额
48	161122	易方达生物科技指数分级基金基础份额
49	161123	易方达并购重组指数分级基金基础份额
50	502003	易方达军工指数分级基金基础份额
51	502006	易方达国企改革指数分级基金基础份额
52	502010	易方达证券公司指数分级基金基础份额
53	502048	易方达上证50指数分级基金基础份额

二、活动时间

费率优惠活动自2015年8月24日起开展，暂不设截止日期。若有变动，本公司或中金公司将另行公告。

三、活动内容

活动期间，投资者通过中金公司申购上述适用基金，享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按4折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.4，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率（含分级费率）低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1. 费率优惠期限内，如本公司新增通过中金公司销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2. 本优惠活动的规则以中金公司的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括基金定期定额投资及转换等其他业务的基金手续费。

4. 本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 中国国际金融股份有限公司

客户服务电话：400 910 1166

网址：www.cicc.com.cn

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

?风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

?特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年8月24日

易方达财富快线货币市场基金A类份额和B类份额在全部非直销销售机构暂停大额申购、大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2015年8月24日

1.公告基本信息

基金名称	易方达财富快线货币市场基金		
基金简称	易方达财富快线货币		
基金主代码	000647		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
公告依据	《易方达财富快线货币市场基金基金合同》、《易方达财富快线货币市场基金更新的招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2015年8月27日	
	暂停大额转换转入起始日	2015年8月27日	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称	易方达财富快线货币A	易方达财富快线货币B	易方达财富快线货币Y
下属分级基金的交易代码	000647	000648	000920
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入	是	是	否
下属分级基金的限制申购金额（单位：元）	10,000,000.00	10,000,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：元）	10,000,000.00	10,000,000.00	-

注：（1）自2015年8月27日起，易方达财富快线货币市场基金（以下简称"本基金"）A类份额和B类份额在易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）全部非直销销售机构暂停接受单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金A类份额或B类份额的金额分别超过1000万元的申请。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类份额或B类份额的金额超过1000万元（不含），则1000万元确认申购成功，超过1000万元金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类份额的金额超过1000万元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金B类份额的金额超过1000万元（不含），则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类份额不超过1000万元限额的申请确认成功，该类份额其余金额确认失败。

（2）本基金在本公司直销中心仍然仅接受单笔交易金额超过1亿元（含）的申购或转换转入申请，但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请；本基金在本公司网上交易系统的申购、转换转入、定期定额投资业务照常办理。

2.其他需要提示的事项

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线400 881 8088（免长途话费），或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年8月24日