



信息披露 Disclosure

2012年3月10日 星期六

B15

S1 重要提示
1.本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2.本公司年度报告须经自公司董事会批准后报中国证监会备案，报经中国证监会同意后披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，投资者欲了解详细内容，可以仔细阅读年度报告全文。

3.公司负责人曾伟华、主管会计工作负责人黎晓斌及会计机构负责人（会计主管人员）黄灿灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

4.公司基本情况

2.1 基本情况简介
股票简称：证通电子
股票代码：002197
上市交易所：深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式	
姓名	董事会秘书
联系电话	曾灼均
联系地址	深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园
电话	0755-26490118
传真	0755-26400999
电子邮件	zxcu@szet.com.cn
电子邮箱	caojun@szet.com.cn

5.3 会计数据和财务指标摘要

5.3.1 主要会计数据

单位:元				
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业收入(元)	677,480,693.05	524,598,981.72	29.14%	547,342,816.93
营业利润(元)	78,001,483.76	60,674,186.33	28.56%	34,767,584.09
利润总额(元)	83,891,982.98	63,311,645.67	32.51%	40,702,821.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,508,109.19	54,880,734.50	30.30%	35,104,045.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,501,183.85	52,690,795.95	26.21%	30,070,452.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,464,075.08	-26,969,310.74	220.37%	-93,643,277.60
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	1,065,681,486.66	917,506,810.20	16.15%	718,947,176.44
负债总额(元)	542,365,205.49	465,510,789.46	16.51%	305,518,576.17
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	525,217,384.13	453,709,275.94	15.76%	411,943,041.44
股本(股)	209,832,000.00	131,145,000.00	60.00%	131,145,000.00

3.2 主要财务指标

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2012-007

深圳市证通电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2012年3月9日上午10:00在公司正式表决，在深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

召开了本次会议的日期确定为2012年3月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知了所有董事。本次会议由曾伟华先生主持，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》的规定。

与会董事认真审议了会议议案，投票表决通过了以下决议：

1.审议通过《公司2011年度董事工作报告》。

2.审议通过《公司2011年度财务决算报告》全文详见2012年3月10日公司刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2011年度财务决算报告》。

3.独立董事曾伟华、孙峰、钟晓生、刘小清女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011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 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

4.审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见2012年3月10日公司刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

6.审议通过《公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见2012年3月10日公司刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

7.审议通过《关于公司2011年度计提坏账准备的议案》。

8.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

9.审议通过《关于公司2011年度计提坏账准备的议案》。

10.审议通过《关于公司2012年度预计关联交易的议案》。

11.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

12.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并将在公司2012年第一次临时股东大会上予以审议。

13.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

14.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

15.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

16.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

17.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

18.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

19.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

20.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

21.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

22.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

23.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

24.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

25.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

26.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

27.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

28.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

29.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

30.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

31.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

32.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

33.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

34.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

35.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

36.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

37.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

38.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

39.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

40.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

41.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

42.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

43.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

44.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

45.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

46.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

47.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

48.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

49.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

50.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

51.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

52.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

53.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

54.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

55.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

56.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

57.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

58.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

59.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

60.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

61.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

62.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

63.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

64.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

65.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

66.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

67.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

68.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

69.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

70.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

71.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

72.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

73.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

74.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

75.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

76.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

77.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

78.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

79.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

80.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

81.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

82.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

83.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

84.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

85.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

86.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

87.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

88.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

89.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

90.审议通过了《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

<p