

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2017-046

# 深圳市证通电子股份有限公司

## 2018 年第一季度报告正文

2018 年 04 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主管人员)湛光荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	287,143,657.34	369,588,244.81	-22.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,127,126.67	5,013,698.51	-17.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,681,981.94	4,339,116.00	-138.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-202,679,395.81	-483,695,571.05	58.10%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.18%	-0.03%
	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）	5,658,324,327.35	5,321,185,715.15	6.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,770,906,017.18	2,766,860,849.03	0.15%

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）	5,095,379.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,738,866.09	
减：所得税影响额	1,025,136.81	
合计	5,809,108.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	20.32%	104,677,171	78,507,878	质押	76,090,000
曾胜辉	境内自然人	5.83%	30,032,403	0	质押	25,000,500
许忠桂	境内自然人	5.83%	30,020,698	0	质押	2,330,000
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 57 号－证通电子第一期员工持股集合信托计划	其他	4.49%	23,121,021	0		
东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185 号资产管理计划	其他	2.26%	11,667,701	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	其他	1.74%	8,963,747	0		
财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增 8 号资产管理计划	其他	1.26%	6,498,574	0		
东海基金－上海银行－盈科 3 号－鑫龙 186 号资产管理计划	其他	1.22%	6,282,609	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	5,161,470	0		
西藏泓涵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	4,714,506	0		
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			
曾胜辉	30,032,403	人民币普通股	30,032,403			
许忠桂	30,020,698	人民币普通股	30,020,698			
曾胜强	26,169,293	人民币普通股	26,169,293			
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 57 号－证通电子第一期员工持股集合信托计划	23,121,021	人民币普通股	23,121,021			
东海基金－上海银行－盈科 2 号－鑫龙 185	11,667,701	人民币普通股	11,667,701			

号资产管理计划			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	8,963,747	人民币普通股	8,963,747
财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划	6,498,574	人民币普通股	6,498,574
东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划	6,282,609	人民币普通股	6,282,609
中国国际金融股份有限公司	5,161,470	人民币普通股	5,161,470
西藏泓涵股权投资管理有限公司	4,714,506	人民币普通股	4,714,506
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，前述股东为一致行动人；东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划和同东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划为东海基金管理有限公司产品；财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 8 号资产管理计划为财通基金管理有限公司产品。东海基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和西藏泓涵股权投资管理有限公司因参与公司 2015 年度非公开发行股票而成为公司前十名股东。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司货币资金较期初增加48.75%，主要原因系报告期内公司的银行短期借款增加所致；
- 2、公司应收票据较期初减少39.17%，主要原因系报告期内对公司银行承兑汇票到期承兑所致；
- 3、公司应收账款较期初增加6.30%，主要原因系报告期内公司新增的LED照明工程销售收入，尚未到约定回款期导致；
- 4、公司预付款项较期初增加67.38%，主要原因系报告期内公司的工程预付款增加所致；
- 5、短期借款较期初增加39.64%，主要原因系报告期内公司新增银行短期借款所致；
- 6、公司应付职工薪酬较期初减少43.57%，主要原因系公司支付了预提的员工奖金所致；
- 7、公司应付利息较期初增长53.92%，主要原因系公司银行贷款利息计提所致；
- 8、公司营业成本较上年同期减少33.06%，主要原因系报告期内公司营业收入减少相应营业成本减少，同时短期借款利息支出增加所致；
- 9、公司财务费用入较上年同期增加1,963.24 万元，较上年同期增加727.58%，主要原因系报告期内公司短期借款利息支出增加所致；
- 10、公司其他收益较上年同期增加509.54万元，主要原因系公司及公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司报告期内收到政府的研发费用补助所致；
- 11、公司净利润较上年同期减少179.56万元，较上年同期下降86.45%，主要原因系公司LED及相关贸易业务减少，加之公司员工工资、奖金及银行短期借款利息增加所致；
- 12、公司少数股东损益较上年同期减少90.91万元，较上年同期下降30.96%，主要原因系公司部分控股子公司的经营亏损所致；
- 13、公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加8,843.21万元，较上年同期增加50.81%，主要原因系公司加强客户应收账款管理，资金回款增加，加之公司工程项目款项到期回款所致；
- 12、公司收到的税费返还较上年同期减少44.58%，主要原因系公司增值税退税及软件退税减少所致；
- 14、公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加91.19%，主要原因系公司履约保证金退还增加所致；
- 15、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.10%，主要原因系虽报告期内公司生产经营的原材料采购支出减少，加之公司加强客户应收账款管理，资金回款增加所致；
- 16、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.71%，主要原因系公司深圳、长沙及东莞的部分IDC数据中心建设工程接近尾声，报告期内支付相关工程尾款，总体投入减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司于2018年1月29日与江苏睿博数据技术有限公司（以下简称“江苏睿博”）、江苏睿博原股东、深圳市威富通科技有限公司签署了《关于江苏睿博数据技术有限公司之投资协议书》。公司拟以自有资金以现金方式出资人民币250万元参与江苏睿博本次增资扩股，增资完成后公司持有江苏睿博的股权比例将由14.5238%增加至15.6524%。2018年3月6日，公司已拨付50%的增资款总计125万元给江苏睿博，并已完成相关工商变更。
- 2、公司于2018年3月16日与深圳市前海和盛资本管理有限公司、自然人吴钢、徐念签署了《股权转让协议》。公司受让自然人吴钢持有的深圳市前海友胜资本管理有限公司（以下简称“前海友胜”）的30%股权，相关工商变更已于2018年3月27日完成。
- 3、2017年10月，上海华东电脑科技股份有限公司（以下简称“华东电脑”）因工程剩余结算款纠纷起诉公司控股子公司

广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”），华东电脑请求广东省广州市中级人民法院依法判令云硕科技支付总承包合同项下剩余工程结算款，目前该诉讼在一审审理中。2018年3月，云硕科技收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》，就云硕科技起诉华东电脑建设工程施工合同纠纷一案做出终审判决，驳回云硕科技要求华东电脑完成设备安装工程，替换不符合设计要求的设备、要求华东电脑承担逾期违约金等诉讼请求，维持原判，公司已执行法院的相关判决。

4、2018年3月30日，公司、公司的全资子公司广州证通网络科技有限公司（以下简称“证通网络”）与深圳前海纳鑫控股集团有限公司（以下简称“纳鑫控股”）签署了《股权转让协议》，公司以人民币2,000万元向纳鑫控股转让其所持有证通网络的20%股权。按照《股权转让协议》，公司已于2018年4月12日完成对证通网络尚未实缴的注册资本2000万元的缴纳。报告期内，公司尚未收到纳鑫控股的2000万元股权转让款，相关工商变更尚未完成。

5、2018年3月30日，公司与深圳平安通信科技有限公司签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等，总金额约为人民币8.85亿元（含税），服务期自场地交付之日起八年有效。

6、2017年6月16日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金人民币出资17,500万元，作为主发起人与贵州永安金融控股股份有限公司、杭州一骑轻尘信息技术有限公司、深圳市和网零售有限公司及关联方盛灿科技共同投资设立江西赣江新区证好永盛网络小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）。小贷公司注册资本拟定为人民币50,000万元，公司出资比例为35.00%。2017年11月21日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，根据文件要求，本次投资尚需获得相关政府主管部门的批准，最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，经与各相关出资方讨论，一致决定将投资设立互联网小额贷款公司事项延期搁置，待监管部门有进一步发文公告相关指导政策，公司再根据实际情况推进后续事宜。截至本报告披露日，公司拟设立的小贷相关申报材料已报送至江西省人民政府金融办公室，暂未完成报批程序。小贷公司尚未工商注册成立，公司及各相关出资方尚未实质性出资。

7、2017年12月15日，公司与湖南昭山未名生物医学有限公司、湖南北大未名生物科技有限公司签订了《“北大未名（昭山）生物医学创新示范园”项目合作协议》，未名医学承诺在其投资建设的“北大未名（昭山）生物医学创新示范园”项目中子项目直接发包给公司或公司下属子公司实施，所实施工程量按实结算不低于4亿元。同时未名医学向公司收取协议履约保证金4,000.00万元，报告期内公司向未名医学支付履约保证金2,000.00万元，截止报告期末，公司累计向未名医学支付履约保证金4,000.00万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司增资参股增资江苏睿博事项	2018年01月31日	巨潮资讯网：《公司关于增资参股江苏睿博数据技术有限公司的对外投资公告》（公告编号：2018-002）
2、公司参股前海友胜事项	2018年03月19日	巨潮资讯网：《公司关于参股深圳市前海友胜资本管理有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2018-021）
3、公司控股子公司云硕科技与华东电脑之间的诉讼事项	2018年03月20日	巨潮资讯网：《公司关于控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2016-093）、《公司关于控股子公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-118）、《公司关于控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-023）
	2017年11月01日	巨潮资讯网：《关于控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2017-091）、《公司关于控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-023）

4、公司出售全资子公司证通网络 20% 的股权事项	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网：《公司关于出售全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2018-027）
5、公司与深圳平安通信科技有限公司签订《IDC 基础业务服务合同书》事项	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网：《公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-026）
6、公司拟投资成立互联网小额贷款公司事项	2017 年 06 月 17 日	巨潮资讯网：《公司关于投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-047）
	2017 年 12 月 30 日	巨潮资讯网：《公司关于拟投资设立互联网小额贷款公司的进展公告》（公告编号：2017-108）
7、“北大未名（昭山）生物医学创新示范园”项目	2017 年 12 月 16 日	巨潮资讯网及：《关于公司签订项目合作协议的公告》（公告编号：2017-100）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	同业竞争承诺	1、关于避免同业竞争承诺：本人不直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。2、关于补缴所得税优惠的承诺：公司发行前持股 5% 以上的主要股东曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺：若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2007 年 03 月 06 日	长期有效	严格履行中
	曾胜强	股份减持承诺	公司股东曾胜强作为公司董事承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。	2007 年 03 月 06 日	董事在职及离职后半年内有效	严格履行中
	公司	公司债付	公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措	2015 年 05 月 15 日	公司债券	严格履行



		息相关保证承诺	施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	日	存续期内 (2015年5月-2020年12月)	中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	836.41	至	1,301.09
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	929.35		
业绩变动的的原因说明	随着公司业务正常开展，预计 2018 年上半年营业收入较去年存在一定幅度增长，相应各项费用支出增加，预计 2018 年上半年归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度在-10%—40%之间。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二〇一八年四月二十七日