



深圳市证通电子股份有限公司
2018 年第三季度报告正文

2018-116

2018 年 10 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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 总资产（元） | 5,780,914,142.02 | 5,321,185,715.15 | 8.64% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,769,736,563.23 | 2,766,860,849.03 | 0.10% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
| 营业收入（元） | 327,314,626.41 | -8.51% | 970,108,584.32 | -12.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,716,501.66 | -83.91% | 36,401,221.20 | 56.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,844,991.07 | -117.33% | 7,734,664.98 | -62.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 87,565,651.61 | 390.45% | -192,725,524.19 | -70.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -66.67% | 0.07 | 75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -66.67% | 0.07 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | -0.52% | 1.31% | 0.46% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -84,935.45 | |
| 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） | 9,861,111.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,021,635.58 | |
| 减：所得税影响额 | 5,219,671.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 911,583.33 | |
| 合计 | 28,666,556.22 | -- |

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 | 47,918 | 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 | 83,540,293 |
| 曾胜辉 | 境内自然人 | 5.83% | 30,032,403 | 0 | 质押 | 15,000,300 |
| 许忠桂 | 境内自然人 | 5.83% | 30,020,698 | 0 | 质押 | 10,710,000 |
| 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 | | |
| 林启生 | 境内自然人 | 3.36% | 17,298,109 | 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 | | |
| 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 | | |
| 财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司 | 其他 | 0.77% | 3,948,302 | 0 | | |
| 余亦杰 | 境内自然人 | 0.65% | 3,336,259 | 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 |
| 林启生 | 17,298,109 | 人民币普通股 | 17,298,109 |
| 东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划 | 11,667,701 | 人民币普通股 | 11,667,701 |
| 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 |
| 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 |
| 财通基金—工商银行—国海证券股份有限公 司 | 3,948,302 | 人民币普通股 | 3,948,302 |
| 余亦杰 | 3,336,259 | 人民币普通股 | 3,336,259 |
| 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 号资产管理计划和东海基金—上海银行—盈科 3 号—鑫龙 186 号资产管理计划同为东海基金管理有限公司产品；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） | 不适用 | | |

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、货币资金较期初增加90.13%，主要原因系报告期内公司短期借款增加及公司银行结构性存款到期由其他流动资产转货币资金所致；

2、应收票据较期初减少87.66%，主要原因系报告期内公司加强供应链资金管理，对票据进行背书支付货款，及票据到期承兑贴现所致；

3、预付款项较期初增加114.64%，主要原因系报告期内公司工程项目预付款增加所致；

4、其他流动资产较期初减少80.96%，主要原因系报告期内公司银行结构性存款到期所致；

5、短期借款较期初增加64.23%，主要原因系报告期内公司补充经营流动资金,银行短期借款增加所致；

6、应付票据较期初下降48.89%，主要原因系报告期内承兑汇票到期兑付及支付供应商货款采用应收票据背书方式增加所致；

7、应付职工薪酬较期初减少40.61%，主要原因系公司支付了预提的员工奖金所致；

8、应交税费较期初减少47.60%，主要原因系报告期内公司缴纳应交增值税所致；

9、其他应付款较期初增加61.36%，主要原因系报告期内计提公司债券年度利息所致；

10、其他非流动负债较期初减少64.05%，主要原因系报告期内增值税重分类缴纳所致；

11、营业收入较上年同期减少12.50%，主要原因系报告期内考虑到宏观经济增长乏力引发的地方政策问题及国内紧信用导致社融环比大降等方面的影响,公司主动加强LED工程类项目的筛选及风险把控,专注扩展现金流较好的工程亮化项目,公司LED照明工程业务战略收缩,加之公司金融电子业务中自助服务终端产品收入减少所致；

12、税金及附加较上年同期减少46.13%，主要原因系报告期内营业收入减少相应的附加税费减少,加之房产税征收周期由季度缴纳调整为年度缴纳所致；

13、财务费用较上年同期增加164.54%，主要原因系报告期内公司短期借款增加及银行贷款利息率提高,相应借款利息支出增加所致；

14、投资收益较上年同期增加2,287.87 万元,同比增加4383.06%,主要原因系公司报告期内出售参股公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权获得收益所致；

15、其他收益较上年同期增加1,435.95 万元,同比增加222.21%,主要原因系报告期内公司技术改造项目获得政府补贴所致；

16、营业外收入较上年同期增加64.62%，主要原因系报告期内公司收到工程赔偿款所致；

17、营业外支出较上年同期减少70.32%，主要原因系上年同期公司有保函违约支出；

18、净利润较上年同期增加48.44%，主要原因是报告期内公司加强营业成本控制的同时,降低销售费用及管理费用的支出,加之处置股权收益所致；

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.52%，主要原因系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；

20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.47%，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,加之结构性存款到期转入货币资金所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.93%，主要原因系公司偿还银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年12月15日，公司与湖南昭山未名生物医学有限公司（以下简称“未名医学”）、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。公司2018年6月19日与未名医学签署了《北大未名（昭山）生物医学创新示范园智慧健康产业园一期项目承接合同》合同金额为13,500.00万元，截止本报告披露日，公司累计向未名医学支付履约保证金4,000.00万元，并按协议约定推进相关工程建设。

2、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2,000.00万元向纳鑫控股转让其所持有证通网络的20%股权。截止本报告披露日，公司尚未收到纳鑫控股的2,000.00万元股权转让款，证通网络仍是公司的全资子公司。

3、2018年3月30日，公司与深圳平安通信科技有限公司（以下简称“平安通信”）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。截止本公告披露日，公司已按合同中的要求完成机房定制化改造，该数据中心机柜托管上架进度快于合同计划约定进度。

4、2018年7月31日，公司中选中国移动通信集团湖南有限公司“2018年IDC机房租赁项目”，项目预算为人民币70,000万元（不含税），项目在湖南省长沙市望城经济开发区的证通长沙云谷二号楼数据中心实施，公司需在合同签订后6个月完成机房建设，分批次交付1500个机柜，服务期限为10年，截止本报告期，公司长沙云谷二号楼数据中心已按规划进度推进建设中，同时双方也在积极推进相关机房租赁合同的签订事宜。

5、2018年1月-9月，公司对东莞（旗峰）IDC数据中心投入1,462.86万元，该数据中心位于东莞市中心区域，是东莞市的重大项目，占地面积约8,000平方米，建筑面积近50,000平米，建成后将可最多容纳3400个机架，项目定位为高端互联网、政企及金融电子数据中心。截止本公告披露日，该数据中心土建工程已基本完成建设，机电工程及设备安装等在稳步推进中，计划于明年投入运营。

6、公司分别于2018年6月14日、2018年7月3日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用不低于人民币5,000万元，不超过人民币3亿元的资金回购公司股份，回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起4个月内。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,716,500股，占公司总股本的0.72%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为7.22元/股，合计支付的总金额为27,891,403.45元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 公司第一期员工持股计划 | 2017年07月26日 | 巨潮资讯网：《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的公告（公告编号：2017-059） |
| | 2017年12月19日 | 巨潮资讯网：《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-101） |
| | 2018年06月16日 | 巨潮资讯网：《公司关于控股股东完成第一期员工持股计划优先A类资金置换的公告》（公告编号：2018-064） |
| 上海华东电脑科技股份有限公司因工程剩余结算款纠纷起诉本公司子公司广州云硕科技发展有限公司 | 2017年11月01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：2017-091号） |
| | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网：《关于控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-023号） |

| | | |
|-------------------|------------------|--|
| 公司参与设立产业投资并购基金的事项 | 2018 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网：《公司关于参与设立产业投资并购基金的公告》（公司编号：2018-031） |
| | 2018 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网：《公司关于参与设立产业投资并购基金的进展公告》（公告编号：2018-060） |
| | 2018 年 08 月 11 日 | 巨潮资讯网：《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-081） |

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 | <p>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。</p> <p>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</p> | 2007 年 03 月 06 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 此所产生的所有相关费用。 | | | |
| | 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 | 公司债付息相关保证承诺 | 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。 | 2015 年 05 月 15 日 | 公司债券存续期内（2015 年 5 月-2020 年 12 月） | 严格履行中 |
| 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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 40.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,878.60 | 至 | 6,033.38 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,309.56 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 根据公司 2018 年前三季度业绩及截止目前业务订单及运营等情况，预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润与 2017 年度相比，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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 07 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2018 年 7 月 23 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》 |

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二〇一八年十月二十六日