

深圳市证通电子股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
段永宽	董事	出差	曾胜强

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黎晓池及会计机构负责人(会计主管人员)黄灿烂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,067,927,551.75	917,506,810.20	16.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	499,803,810.94	453,709,275.94	10.16%	
股本 (股)	209,832,000.00	131,145,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.38	3.46	-31.21%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	159,202,422.81	34.39%	456,486,021.36	66.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,197,110.82	0.56%	46,094,535.00	70.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	95,907,005.61	325.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.46	243.75%
基本每股收益 (元/股)	0.072	0.00%	0.220	70.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.072	0.00%	0.220	70.54%
加权平均净资产收益率 (%)	3.19%	-0.28%	9.67%	3.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.91%	-0.52%	9.43%	3.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合	1,290,000.00	

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,349.74	
所得税影响额	-202,652.46	
少数股东权益影响额	-20.83	
合计	1,151,676.45	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,859	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
许忠桂	22,962,936	人民币普通股
曾胜强	16,355,808	人民币普通股
曾胜辉	4,639,474	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	3,713,673	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福麟 4 号信托计划	3,557,280	人民币普通股
刘海涛	1,860,802	人民币普通股
中融国际信托有限公司-泽熙三期	1,701,540	人民币普通股
毛彩娅	1,581,460	人民币普通股
谢仁丰	1,392,680	人民币普通股
许忠孝	1,291,359	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款较期初增长 78.33%，主要原因系公司采购增加导致预付账款相应增加；
- 2、其他应收款较期初增长 44.33%，主要原因系公司生产经营规模扩大，用于业务的周转资金增加；
- 3、存货较期初增长 43.91%，主要原因系公司为生产旺季增加储备的原材料和在产品；
- 4、应付票据较期初增长 5021.01%，主要原因系公司对供应商货款采取票据结算；
- 5、应付账款较期初增长 35.99%，主要原因系公司为生产旺季增加采购相应应付材料款增加；
- 6、应交税费较期初减少 99.79%，主要原因系期内采购量增多，可抵扣的增值税进项税增加较多；
- 7、其他应付款较期初减少 46.30%，主要原因系期内支付公司金融支付信息安全产品产业化基地项目工程尾款；
- 8、专项应付款较期初增加 117.83%，主要原因系期内收到电子信息产业振兴和技术改造项目补助款 300 万元；
- 9、股本较期初增加 60%，主要原因系期内公司实施 2010 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股；
- 10、营业收入较上年同期增长 66.30%，主要原因系期内公司主要产品销售收入较去年同期有所增加；
- 11、营业成本较上年同期增长 84.88%，主要原因系营业收入规模扩大，相应营业成本增加；
- 12、财务费用较上年同期增长 84.50%，主要原因系公司期内银行借款较多导致利息支出增加；
- 13、营业利润较上年同期增长 80%，主要原因是公司期内销售收入较去年同期有较大增长。
- 14、归属于母公司所有者净利润较上年同期增长 70.60%，主要原因系期内公司营业收入较上年同期增长较大，相应净利润增长；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、公司控股子公司深圳市证通金信科技有限公司 2011 年 4 月 15 日与浙江国银通电子商务有限公司（简称“浙江国银通”）签订合作协议。根据协议，浙江国银通在合作期限内每年预计向证通金信采购定制机具金额不少于 1.125 亿元。相关情况见公司刊登于 2011 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市证通电子股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告》。

截至本公告披露之日，浙江国银通向证通金信采购的定制机具金额为 585 万元。

2、公司 2011 年 7 月 27 日与中国电信股份有限公司湖南省分公司（简称“湖南电信”）、中国农业银行股份有限公司湖南省分行（简称“湖南农行”）签订三方合作协议。根据协议，三方将联合推广“固网支付金融电话业务”。相关情况见公司刊登于 2011 年 7 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市证通电子股份有限公司关于签订重要合同的公告》。

截至本公告披露之日，湖南电信正在进行内部业务流程的制定和营销系统的测试，公司正在进行业务平台的开发工作。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	<p>1、避免同业竞争的承诺</p> <p>实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5% 以上的关联股东曾胜辉承诺：“一、本人目前未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；二、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；三、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函</p> <p>实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5% 以上的关联股东曾胜辉承诺：“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</p>	报告期内，承诺均在履行中。

		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。”	
其他承诺（含追加承诺）	曾胜强	<p>深圳市证通金信科技有限公司通过购买材料等方式累计向证通金信原总经理支付资金 4853350 元，系根据 2007 年以前其与公司签订的经营责任制协议支付的经营承包奖。</p> <p>因卞海波为公司原任董事，上述经营承包奖未经过公司薪酬与考核委员会、董事会、股东大会的批准，因此卞海波领取的该部分奖金应予追回。</p> <p>证通电子及证通金信承诺积极采取措施追回资金，为避免损失影响及保障公司资金安全，本人承诺如公司在一年内未能追回卞海波领取的经营承包奖，不能追回部分在 2011 年 12 月 31 日前由本人代为支付。</p>	报告期内，承诺均在履行中。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	预计 2011 年 1-12 月份公司归属于上市公司股东净利润较上年同期增长幅度在 30%-50%之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,880,734.50		
业绩变动的原因说明	预计公司 2011 年主要产品的销售较上年同期有所增长，2011 年 1-12 月归属于上市公司股东净利润较上年同期增长幅度为 30%-50%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 18 日	证通电子产业园	实地调研	21 世纪经济报道	电子支付行业发展趋势、公司发展历程及前景
2011 年 08 月 26 日	证通电子产业园	实地调研	广东博源资产管理公司	公司主要产品、发展前景

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	83,669,368.80	79,633,682.82	97,278,374.19	91,016,430.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	138,028,241.00	138,028,241.00	123,841,200.00	123,841,200.00
应收账款	198,272,447.48	152,151,384.31	172,828,939.65	159,282,208.10
预付款项	42,645,611.26	42,699,572.46	23,913,680.87	20,639,910.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	16,957,501.80	39,359,046.50	11,749,520.71	10,967,390.59
买入返售金融资产				
存货	298,316,297.57	248,549,631.98	207,289,484.14	181,782,285.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	272,806.12	272,806.12		
流动资产合计	778,162,274.03	700,694,365.19	636,901,199.56	587,529,425.01
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	24,546,854.52	82,853,238.81	20,880,454.52	79,186,838.81
投资性房地产				
固定资产	208,907,577.19	205,775,306.66	206,458,187.37	203,619,199.37
在建工程	15,064,995.12	15,064,995.12	14,888,904.33	14,718,904.33
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	34,264,773.29	34,264,773.29	34,874,647.04	34,874,647.04
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,477,660.22	3,382,660.22		
递延所得税资产	3,503,417.38	2,888,479.39	3,503,417.38	2,888,479.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	289,765,277.72	344,229,453.49	280,605,610.64	335,288,068.94
资产总计	1,067,927,551.75	1,044,923,818.68	917,506,810.20	922,817,493.95
流动负债：				
短期借款	173,000,000.00	173,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	118,269,749.62	118,269,749.62	2,309,500.00	2,309,500.00
应付账款	191,033,227.55	278,712,908.74	140,474,609.01	258,059,291.92
预收款项	57,212,065.61	55,721,375.61	66,477,734.21	64,672,474.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,031,035.63	5,058,852.26	12,509,646.53	9,464,731.14
应交税费	27,607.89	-4,849,147.31	13,193,104.80	800,131.09
应付利息			191,943.73	191,943.73
应付股利				
其他应付款	15,590,823.39	50,366,545.21	29,031,174.26	28,758,914.83
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	561,164,509.69	676,280,284.13	460,187,712.54	560,256,987.32
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,535,000.00	6,535,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,323,076.92	2,323,076.92	2,323,076.92	2,323,076.92
非流动负债合计	8,858,076.92	8,858,076.92	5,323,076.92	5,323,076.92
负债合计	570,022,586.61	685,138,361.05	465,510,789.46	565,580,064.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	209,832,000.00	209,832,000.00	131,145,000.00	131,145,000.00
资本公积	89,038,198.78	89,038,198.78	167,725,198.78	167,725,198.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,060,074.36	11,060,074.36	11,060,074.36	11,060,074.36
一般风险准备				
未分配利润	189,873,537.80	49,855,184.49	143,779,002.80	47,307,156.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	499,803,810.94	359,785,457.63	453,709,275.94	357,237,429.71
少数股东权益	-1,898,845.80		-1,713,255.20	
所有者权益合计	497,904,965.14	359,785,457.63	451,996,020.74	357,237,429.71
负债和所有者权益总计	1,067,927,551.75	1,044,923,818.68	917,506,810.20	922,817,493.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	159,202,422.81	118,356,813.73	118,465,247.74	88,341,295.19
其中：营业收入	159,202,422.81	118,356,813.73	118,465,247.74	88,341,295.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,416,478.42	117,660,613.23	100,817,239.70	83,262,504.78
其中：营业成本	104,446,367.29	89,234,140.92	73,922,101.57	65,863,320.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	844,024.66	290,357.87	323,630.31	153,027.93
销售费用	17,350,237.87	14,700,412.70	15,079,028.10	8,955,697.75
管理费用	15,262,195.29	9,060,548.79	9,409,976.00	6,479,945.27
财务费用	5,513,653.31	4,375,152.95	2,082,503.72	1,810,513.67
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	87,230.00	87,230.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,873,174.39	783,430.50	17,648,008.04	5,078,790.41
加：营业外收入	1,296,434.58	155,377.08	239,591.15	236,167.65
减：营业外支出	115,054.22	110,054.22	24,426.00	21,860.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,054,554.75	828,753.36	17,863,173.19	5,293,098.06
减：所得税费用	1,993,358.90		3,265,867.29	588,010.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,061,195.85	828,753.36	14,597,305.90	4,705,087.38
归属于母公司所有者的净利润	15,197,110.82	828,753.36	15,113,141.24	4,705,087.38
少数股东损益	-135,914.97		-515,835.34	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.072		0.072	
（二）稀释每股收益	0.072		0.072	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,061,195.85	828,753.36	14,597,305.90	4,705,087.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,197,110.82	828,753.36	15,113,141.24	4,705,087.38
归属于少数股东的综合收益总额	-135,914.97		-515,835.34	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	456,486,021.36	389,684,168.74	274,496,350.27	239,807,889.00
其中：营业收入	456,486,021.36	389,684,168.74	274,496,350.27	239,807,889.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	403,165,544.21	386,740,347.99	244,824,830.48	231,611,093.18
其中：营业成本	304,570,962.60	312,098,615.94	164,742,984.56	179,535,335.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,831,816.94	714,729.75	489,478.64	243,191.20
销售费用	40,518,758.62	33,037,919.13	37,455,235.51	24,548,087.41
管理费用	40,518,206.61	27,794,687.67	33,613,489.12	20,368,569.53
财务费用	15,725,799.44	13,094,395.50	8,523,642.65	6,915,909.61
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	87,230.00	87,230.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	53,407,707.15	3,031,050.75	29,671,519.79	8,196,795.82

列)				
加：营业外收入	1,299,794.27	154,384.91	956,518.09	941,381.54
减：营业外支出	345,444.54	337,407.74	510,087.79	114,357.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,362,056.88	2,848,027.92	30,117,950.09	9,023,819.66
减：所得税费用	8,453,112.48	300,000.00	5,638,077.14	860,928.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,908,944.40	2,548,027.92	24,479,872.95	8,162,890.97
归属于母公司所有者的净利润	46,094,535.00	2,548,027.92	27,018,302.11	8,162,890.97
少数股东损益	-185,590.60		-2,538,429.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.220		0.129	
（二）稀释每股收益	0.220		0.129	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,908,944.40	2,548,027.92	24,479,872.95	8,162,890.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,094,535.00	2,548,027.92	27,018,302.11	8,162,890.97
归属于少数股东的综合收益总额	-185,590.60		-2,538,429.16	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	419,205,185.61	411,928,416.96	377,879,487.83	289,941,215.84
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				

收到的税费返还	4,005,764.17	4,005,764.17	1,797,458.33	1,791,549.41
收到其他与经营活动有关的现金	122,325,551.18	127,991,308.90	23,574,545.77	77,960,234.86
经营活动现金流入小计	545,536,500.96	543,925,490.03	403,251,491.93	369,693,000.11
购买商品、接受劳务支付的现金	270,739,012.58	304,930,368.80	314,500,883.95	269,061,145.64
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	39,398,431.81	33,393,380.60	34,286,610.30	25,137,077.84
支付的各项税费	48,462,113.48	26,864,334.52	14,526,839.86	6,106,344.49
支付其他与经营活动有关的现金	91,029,937.48	82,099,816.69	82,490,418.33	105,480,233.93
经营活动现金流出小计	449,629,495.35	447,287,900.61	445,804,752.44	405,784,801.90
经营活动产生的现金流量净额	95,907,005.61	96,637,589.42	-42,553,260.51	-36,091,801.79
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	87,230.00	87,230.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,280.00	294,280.00	78,000.00	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	381,510.00	381,510.00	78,000.00	78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,012,959.83	32,012,959.83	48,572,227.65	48,546,985.60
投资支付的现金	3,666,400.00	3,666,400.00		20,916,600.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	35,679,359.83	35,679,359.83	48,572,227.65	69,463,585.60
投资活动产生的现金流量净额	-35,297,849.83	-35,297,849.83	-48,494,227.65	-69,385,585.60
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,083,400.00	
其中:子公司吸收少数股东				

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	285,669,672.00	285,669,672.00	167,959,056.00	167,959,056.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	285,669,672.00	285,669,672.00	169,042,456.00	167,959,056.00
偿还债务支付的现金	308,669,672.00	308,669,672.00	166,000,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,116,756.83	49,621,082.46	19,844,176.82	18,276,693.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	101,404.34	101,404.34		
筹资活动现金流出小计	359,887,833.17	358,392,158.80	185,844,176.82	144,276,693.86
筹资活动产生的现金流量净额	-74,218,161.17	-72,722,486.80	-16,801,720.82	23,682,362.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-13,609,005.39	-11,382,747.21	-107,849,208.98	-81,795,025.25
加：期初现金及现金等价物余额	97,278,374.19	91,016,430.03	187,336,850.35	151,654,141.73
六、期末现金及现金等价物余额	83,669,368.80	79,633,682.82	79,487,641.37	69,859,116.48

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）： _____

二〇一一年十月二十一日