



深圳市证通电子股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

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
张跃华	董事	出差	林楚彬

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人邢俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)易海军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,281,702,024.07	1,134,079,475.42	13.02%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	577,303,709.01	542,792,034.85	6.36%	
	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)	187,964,121.85	22.88%	444,115,008.12	9.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,450,195.50	78.76%	45,005,881.16	-0.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,021,798.42	71.37%	40,173,207.25	3.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-120,725,750.89	72.06%
基本每股收益 (元/股)	0.15	87.5%	0.21	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	87.5%	0.21	0%
加权平均净资产收益率 (%)	5.38%	2.27%	7.99%	-0.31%

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
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)	5,232,818.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	452,680.18	
减: 所得税影响额	852,824.81	
合计	4,832,673.91	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,899					
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	31.18%	65,423,232	49,067,424	质押	30,500,000
曾胜辉	境内自然人	11.7%	24,540,504	12,270,252		
许忠桂	境内自然人	10.94%	22,962,936		质押	11,960,000
许忠慈	境内自然人	0.61%	1,286,240	964,680		
中融国际信托有限公司－融夏 1 号结构化证券投资集合资金信托	其他	0.57%	1,203,278			
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	1,199,962			
谢立民	境内自然人	0.57%	1,199,028			
曾放云	境内自然人	0.48%	1,010,102			
银华优势企业（平衡型）证券投资基金	其他	0.46%	967,943			
傅虹瑜	境内自然人	0.42%	888,686			
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			
许忠桂	22,962,936	人民币普通股	22,962,936			
曾胜强	16,355,808	人民币普通股	16,355,808			
曾胜辉	12,270,252	人民币普通股	12,270,252			
中融国际信托有限公司－融夏 1 号结构化证券投资集合资金信托	1,203,278	人民币普通股	1,203,278			
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,199,962	人民币普通股	1,199,962			
谢立民	1,199,028	人民币普通股	1,199,028			
曾放云	1,010,102	人民币普通股	1,010,102			
银华优势企业（平衡型）证券投资基金	967,943	人民币普通股	967,943			
傅虹瑜	888,686	人民币普通股	888,686			
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 12	762,586	人民币普通股	762,586			
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，许					

	忠慈为许忠桂之兄，谢立民为曾胜强之妹夫。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期末货币资金较期初减少59.18%，主要原因系期内偿还银行借款及支付供应商货款所致；
- 2、报告期末应收票据较期初减少91.44%，主要原因系票据结算；
- 3、报告期末应收账款较期初增加66.15%，主要原因系当期销售增加，同时公司回款一般集中在四季度；
- 4、报告期末预付款项较期初增加150.58%，主要原因系当期预付采购货款增加；
- 5、报告期末其他应收款较期初增加66.10%，主要原因系当期投标保证金增加；
- 6、报告期末长期应收款较期初增加119.44%，主要原因系报告期结转了部分LED路灯的BT合同。
- 7、报告期末在建工程较期初减少51.39%，主要原因系报告期内公司沈阳合同能源管理项目完工转出；
- 8、报告期末无形资产较期初增加33.49%，主要原因系报告期内合同能源管理项目完工转入；
- 9、报告期末开发支出较期初增加53.75%，主要原因系公司基于云计算的安全支付平台项目研发投入；
- 10、报告期末应付票据较期初增加28.42%，主要原因系报告期内公司采用银行承兑汇票结算增加；
- 11、报告期末预收账款较期初增加47.58%，主要原因系报告期内预收客户货款增加；
- 12、报告期末应付职工薪酬较期初减少65.37%，主要原因系在一季度支付上年预提的员工奖金；
- 13、报告期末应交税费较期初增加139.77%，主要原因系报告期内尚未缴纳增值税、所得税款；
- 14、报告期末其他应付款较期初减少38.57%，主要原因系报告期内应付往来款减少；
- 15、报告期末专项应付款较期初增加70.98%，主要原因系报告期内公司收到深圳市能源产业发展专项资金；
- 16、报告期内销售费用较上年同期增加14.22%，主要原因系报告期内销售人员差旅费、办公费增加；
- 17、报告期内管理费用较上年同期增加15.27%，主要原因系报告期内研发支出增加；
- 18、报告期内资产减值损失较上年同期增加526.85%，主要原因系报告期内计提坏账准备增加；
- 19、报告期内经营活动现金流量净额为-12073万元，主要系销售回款与去年同期基本持平，但报告期内采购支出及EMC、BT业务支出增加；
- 20、报告期内投资活动现金流出为992万元，主要系购置固定资产及对通新源增资；
- 21、报告期内筹资活动现金流量金额为2483万元，主要系报告期内公司的银行短期借款增加；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2012年3月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行有关事项，2013年3月26日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了对本次非公开发行的授权期限、定价原则等进行调整的相关议案。公司本次非公开发行申请于2013年8月14日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，9月23日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《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），核准公司非公开发行不超过6,500万股新股。目前公司已经正式启动发行工作，发行工作正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权					

益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。”</p>	2007 年 03 月 06 日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	45%	至	65%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,100	至	7,000

2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,225.45
业绩变动的原因说明	预计随着公司四季度销售增长，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长幅度在 45%-65%之间。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,292,597.88	179,550,268.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,264,186.00	61,510,799.99
应收账款	471,016,589.10	283,480,718.03
预付款项	45,432,580.37	18,130,828.42
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	21,484,092.18	12,934,733.66
买入返售金融资产		
存货	231,254,368.12	202,671,209.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,061,713.14	
流动资产合计	850,806,126.79	758,278,557.74
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	76,855,802.76	35,022,999.92
长期股权投资	38,119,067.14	31,421,067.14

投资性房地产	47,313,846.09	48,257,764.16
固定资产	166,416,915.89	172,883,366.49
在建工程	7,891,537.94	16,235,093.44
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	80,690,996.78	60,448,561.13
开发支出	6,976,905.84	4,537,823.95
商誉		
长期待摊费用	510,044.99	1,337,036.56
递延所得税资产	6,120,779.85	5,657,204.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,895,897.28	375,800,917.68
资产总计	1,281,702,024.07	1,134,079,475.42
流动负债：		
短期借款	429,000,000.00	375,000,000.00
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	21,637,778.81	16,849,068.60
应付账款	159,634,925.59	130,989,225.01
预收款项	32,698,630.36	22,157,284.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,977,127.44	11,484,136.02
应交税费	34,855,607.52	14,536,930.20
应付利息	389,240.47	521,688.45
应付股利		
其他应付款	2,372,121.33	3,861,799.70
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	684,565,431.52	575,400,132.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,224,938.00	7,150,000.00
预计负债	6,221,337.50	6,443,200.00
递延所得税负债	1,087,736.88	1,087,736.88
其他非流动负债	2,350,000.00	3,250,000.00
非流动负债合计	21,884,012.38	17,930,936.88
负债合计	706,449,443.90	593,331,069.27
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
资本公积	89,038,198.78	89,038,198.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,564,385.97	13,564,385.97
一般风险准备		
未分配利润	264,869,124.26	230,357,450.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	577,303,709.01	542,792,034.85
少数股东权益	-2,051,128.84	-2,043,628.70
所有者权益（或股东权益）合计	575,252,580.17	540,748,406.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,281,702,024.07	1,134,079,475.42

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	65,241,380.10	143,001,497.57
交易性金融资产		
应收票据	5,004,786.00	61,202,800.00
应收账款	457,148,681.92	278,002,963.13
预付款项	37,615,567.65	17,103,912.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,988,199.61	11,485,603.43
存货	192,668,073.74	159,141,531.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	776,666,689.02	669,938,307.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	76,855,802.76	35,022,999.92
长期股权投资	96,425,451.43	89,727,451.43
投资性房地产	47,313,846.09	48,257,764.16
固定资产	161,517,759.83	168,205,194.65
在建工程	7,891,537.94	18,290,363.60
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	80,690,996.78	62,274,986.67
开发支出	6,976,905.84	4,537,823.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,429,253.66	4,383,424.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,101,554.33	430,700,008.72
资产总计	1,259,768,243.35	1,100,638,316.43
流动负债：		

短期借款	408,800,000.00	335,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	21,637,778.81	16,849,068.60
应付账款	362,831,146.68	327,926,156.68
预收款项	31,935,546.50	20,662,108.15
应付职工薪酬	2,993,414.90	8,829,399.02
应交税费	27,368,770.78	8,872,280.22
应付利息	379,273.80	509,416.67
应付股利		
其他应付款	2,477,653.43	2,761,604.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	858,423,584.90	721,410,033.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,224,938.00	7,150,000.00
预计负债	6,221,337.50	6,443,200.00
递延所得税负债	1,087,736.88	1,087,736.88
其他非流动负债	2,350,000.00	3,250,000.00
非流动负债合计	21,884,012.38	17,930,936.88
负债合计	880,307,597.28	739,340,970.70
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
资本公积	89,038,198.78	89,038,198.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,564,385.97	13,564,385.97
一般风险准备		
未分配利润	67,026,061.32	48,862,760.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	379,460,646.07	361,297,345.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,259,768,243.35	1,100,638,316.43

计		
---	--	--

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	187,964,121.85	152,965,951.07
其中：营业收入	187,964,121.85	152,965,951.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,045,055.61	134,055,911.16
其中：营业成本	106,998,008.77	92,402,742.74
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	770,644.11	1,972,514.26
销售费用	20,308,294.56	18,296,311.18
管理费用	19,853,592.66	16,605,349.76
财务费用	6,556,936.43	4,778,993.22
资产减值损失	1,557,579.08	
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）		
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）	31,919,066.24	18,910,039.91

加：营业外收入	1,680,467.15	118,611.50
减：营业外支出		20,850.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,599,533.39	19,007,801.41
减：所得税费用	3,151,944.91	1,976,410.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,447,588.48	17,031,390.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,450,195.50	17,033,995.24
少数股东损益	-2,607.02	-2,604.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.08
（二）稀释每股收益	0.15	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,447,588.48	17,031,390.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,450,195.50	17,033,995.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,607.02	-2,604.75

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	184,206,587.86	157,283,416.99
减：营业成本	123,817,302.00	116,999,117.36
营业税金及附加	688,481.91	1,373,370.83
销售费用	17,306,846.44	14,937,259.63
管理费用	14,707,893.25	11,766,908.60
财务费用	4,170,109.71	4,347,890.68
资产减值损失	1,557,579.08	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,958,375.47	7,858,869.89
加：营业外收入	119,606.00	111,903.30
减：营业外支出		20,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,077,981.47	7,950,573.19
减：所得税费用	1,841,769.58	870,543.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,236,211.89	7,080,029.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.03
（二）稀释每股收益	0.1	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,236,211.89	7,080,029.99

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	444,115,008.12	404,592,776.52
其中：营业收入	444,115,008.12	404,592,776.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,270,977.88	361,470,054.89
其中：营业成本	270,477,962.17	251,845,182.42
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	2,458,230.12	2,792,162.67
销售费用	52,359,792.16	45,840,316.64
管理费用	51,504,399.15	44,681,421.51
财务费用	16,498,398.81	15,198,706.38
资产减值损失	6,972,195.47	1,112,265.27
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）		277,550.00
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）	43,844,030.24	43,400,271.63
加：营业外收入	5,722,202.13	7,260,263.66
减：营业外支出	36,703.41	21,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,529,528.96	50,639,535.29
减：所得税费用	4,531,147.94	5,615,522.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,998,381.02	45,024,013.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,005,881.16	45,070,862.30
少数股东损益	-7,500.14	-46,849.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,998,381.02	45,024,013.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,005,881.16	45,070,862.30

归属于少数股东的综合收益总额	-7,500.14	-46,849.30
----------------	-----------	------------

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	436,126,905.63	385,485,051.70
减：营业成本	303,127,839.01	284,348,046.90
营业税金及附加	1,989,993.55	1,700,193.10
销售费用	44,486,432.35	36,826,520.96
管理费用	37,496,915.70	31,067,652.98
财务费用	12,101,572.77	14,222,659.39
资产减值损失	6,972,195.47	743,051.69
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）		277,550.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,951,956.78	16,854,476.68
加：营业外收入	1,428,385.19	1,977,591.90
减：营业外支出		20,350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,380,341.97	18,811,718.58
减：所得税费用	2,725,441.63	2,197,544.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,654,900.34	16,614,173.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,654,900.34	16,614,173.87

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	312,477,778.32	307,950,016.15
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	7,410,870.42	11,387,656.14
收到其他与经营活动有关的现金	63,371,244.22	21,519,278.54
经营活动现金流入小计	383,259,892.96	340,856,950.83
购买商品、接受劳务支付的现金	275,535,629.28	257,640,205.76
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	65,192,241.78	61,507,860.36
支付的各项税费	26,074,049.09	30,673,031.24
支付其他与经营活动有关的现金	137,183,723.70	61,200,003.06
经营活动现金流出小计	503,985,643.85	411,021,100.42
经营活动产生的现金流量净额	-120,725,750.89	-70,164,149.59
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		277,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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	30,000.00	277,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,217,729.63	9,039,411.26
投资支付的现金	6,698,000.00	
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		24,636,023.80
投资活动现金流出小计	9,915,729.63	33,675,435.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,885,729.63	-33,397,885.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	388,800,000.00	273,500,000.00
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	388,800,000.00	273,500,000.00
偿还债务支付的现金	334,800,000.00	241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,167,525.18	35,278,936.11
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		80,000.00
筹资活动现金流出小计	363,967,525.18	276,358,936.11
筹资活动产生的现金流量净额	24,832,474.82	-2,858,936.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,037.63
五、现金及现金等价物净增加额	-105,779,005.70	-106,439,008.39

加：期初现金及现金等价物余额	178,361,603.58	169,684,685.91
六、期末现金及现金等价物余额	72,582,597.88	63,245,677.52

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	299,868,051.76	297,181,776.86
收到的税费返还	3,078,051.88	6,114,176.58
收到其他与经营活动有关的现金	62,329,132.28	18,202,030.26
经营活动现金流入小计	365,275,235.92	321,497,983.70
购买商品、接受劳务支付的现金	290,589,977.38	251,012,524.47
支付给职工以及为职工支付的现金	54,512,151.47	49,946,529.56
支付的各项税费	18,738,207.59	15,004,490.13
支付其他与经营活动有关的现金	121,197,251.06	55,112,677.32
经营活动现金流出小计	485,037,587.50	371,076,221.48
经营活动产生的现金流量净额	-119,762,351.58	-49,578,237.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		277,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		277,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,794,242.89	9,037,911.26
投资支付的现金	6,698,000.00	
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		24,636,023.80

投资活动现金流出小计	8,492,242.89	33,673,935.06
投资活动产生的现金流量净额	-8,492,242.89	-33,396,385.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	388,800,000.00	273,500,000.00
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	388,800,000.00	273,500,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,826,858.52	34,469,036.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	337,826,858.52	275,469,036.11
筹资活动产生的现金流量净额	50,973,141.48	-1,969,036.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,037.63
五、现金及现金等价物净增加额	-77,281,452.99	-84,961,696.58
加：期初现金及现金等价物余额	141,812,833.09	145,284,882.08
六、期末现金及现金等价物余额	64,531,380.10	60,323,185.50

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：邢俊芳

会计机构负责人：易海军

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二〇一三年十月二十六日