



深圳市证通电子股份有限公司

2014 年第三季度报告全文

2014 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许忠慈及会计机构负责人(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）	1,929,061,299.53	1,658,676,561.44	16.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,112,325,236.05	1,082,543,440.25	2.75%	
	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）	193,333,546.88	2.86%	507,792,814.42	14.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,746,129.75	0.97%	46,759,454.23	3.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,967,284.19	3.26%	40,338,665.85	0.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-89,739,681.48	-25.67%
基本每股收益（元/股）	0.12	-20.00%	0.18	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-20.00%	0.18	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.85%	-2.53%	4.25%	-3.74%

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）	5,947,500.00	
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）	1,173,172.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,196.68	
减：所得税影响额	1,133,080.30	
合计	6,420,788.38	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,919				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.05%	65,423,232	49,067,424	质押	24,200,000
曾胜辉	境内自然人	7.19%	18,770,252	0	质押	6,500,000
许忠桂	境内自然人	7.18%	18,762,936	0	质押	6,450,000
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级 1 号特定多客户资产管理计划	其他	3.45%	9,000,000	9,000,000		
金鹰基金—民生银行—金鹰定增 15 号资产管理计划	其他	2.57%	6,700,000	6,700,000		
上海证大投资管理有限公司	其他	2.30%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
西藏自治区投资有限公司	其他	2.30%	6,000,000	6,000,000		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	2.30%	6,000,000	6,000,000		
东海基金—工商银行—鑫龙 15 号资产管理计划	其他	2.30%	6,000,000	6,000,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.11%	5,504,189	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曾胜辉	18,770,252	人民币普通股	18,770,252
许忠桂	18,762,936	人民币普通股	18,762,936
曾胜强	16,355,808	人民币普通股	16,355,808
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,504,189	人民币普通股	5,504,189
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	877,792	人民币普通股	877,792
华润深国投信托有限公司—润金100号集合资金信托计划	839,309	人民币普通股	839,309
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	818,471	人民币普通股	818,471
曾放云	790,102	人民币普通股	790,102
谢斌	740,398	人民币普通股	740,398
北京基典兴业科技发展有限公司	664,971	人民币普通股	664,971
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。其余股东未知其关联关系或是否为一行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末货币资金较期初增加68.31%，主要原因系公司在2013年10月非公开发行募集资金，2013年末募集资金有2亿元暂时补充流动资金；
- 2、报告期末应收票据较期初减少42.61%，主要原因系应收票据到期承兑；
- 3、报告期末应收账款较期初增加28.66%，主要原因系报告期内公司营业收入增加，相应应收账款增长；
- 4、报告期末其他应收款较期初增加92.24%，主要原因系当期投标保证金增加；
- 5、报告期末长期股权投资较期初增加38.18%；主要原因系报告期内公司投资参股江苏中茂节能环保产业创业投资基金、深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司、广州佩博利思电子科技有限公司，新设立证通国际投资有限公司；
- 6、报告期末在建工程较期初增加909.84%，主要原因系报告期内在建合同能源管理项目和募投项目建设投入；
- 7、报告期末短期借款较期初增加152.74%，主要原因系报告期内向银行短期借款增加；
- 8、报告期末应付票据较期初减少49.44%，主要原因系报告期内公司银行承兑汇票结算所致；
- 9、报告期末应付职工薪酬较期初减少58.61%，主要原因系在2014年一季度支付上年度预提的员工奖金；
- 10、报告期末应交税费较期初减少235.64%，主要原因系报告期内增值税进项抵扣较大；
- 11、报告期末其他应付款较期初减少48.18%，主要原因系报告期内支付上年度未支付的员工及中介机构款项；
- 12、报告期内营业收入较上年同期增加14.34%，主要原因系公司金融电子支付业务、LED及相关贸易业务较上年同期均有所增长；
- 13、报告期内营业成本较上年同期增加25.95%，主要原因系本年度LED及相关贸易业务收入增加，该业务毛利较低，相应成本增加较多所致；
- 14、报告期内财务费用较上年同期减少40.88%，主要因为募集资金账户收到利息收入增加及分期收款业务未实现融资收益冲回；
- 15、报告期内资产减值损失较上年同期减少66.93%，主要因为本期计提坏账准备减少；
- 16、报告期内投资收益为594.5万元，主要原因系报告期内公司出售中科恒源科技股份有限公司的长期股权投资所获投资收益；
- 17、报告期内经营活动现金流量净额为 -8,973.97万元，较上年同期下降25.67%，主要原因系报告期内公司销售回款较去年同期转好；
- 18、报告期内投资活动现金流量净额为-1,673.44万元，较上年同期增加69.28%，主要系报告期内公司对外股权投资增加所致；
- 19、年初至报告期末筹资活动现金流量净额为30,817.62万元，较上年同期增加1141.02%，主要系本期银行短期借款增加所致。

### 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

公司于2014年8月24日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于〈公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本激励计划实施方式为限制性股票激励计划，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计772.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划草案公告日公司股本总额26,119.4745万股的2.96%，不超过公司股本总额的10%；其中首次授予722.00万股，首次授予部分占本激励计划草案公告日公司股本总额26,119.4745万股的2.76%；预留授予50.00万股；预留部分占本激励计划草案公告日公司股本

总额的0.19%。公司于2014年10月13日获悉，证监会已对公司报送的首期限限制性股票股权激励计划备案无异议。公司将按照相关规定和程序尽快召开股东大会审议限制性股票激励计划相关事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司首期限限制性股票激励计划	2014年08月25日	巨潮资讯网《公司首期限限制性股票股权激励计划(草案)》公告编号:2014-055号

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、许忠桂和曾胜辉	(1)关于避免同业竞争承诺:一、本人不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。 (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	严格履行承诺中
	兴业全球基金管理有	经中国证监会核准,公司于	2013年10月27	自公司本次非	严格履行承诺

	限公司、泰康资产管理 有限责任公司、太平资 产管理有限公司、上海 证大投资管理有限公 司、西藏自治区投资有 限公司、金鹰基金管理 有限公司、东海基金管 理有限责任公司和北 京泰腾博越资本管理 中心（有限合伙）	2013 年 11 月实施了非公开发行 股票方案。本次非公开发行的 八家发行对象承诺：自公司本 次非公开发行的股票上市之日 起 12 个月内，不转让本公司/ 本人所认购的上述股份。	日	公开发行的股 票上市之日 （2013 年 11 月 8 日）起 12 个月	中
其他对公司中小 股东所作承诺					
承诺是否及时履 行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度	30.00%	至	50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元）	7,164.55	至	8,266.79
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,511.19		
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 30%-50%之间。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 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	507,995,469.75	301,817,140.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	111,800,190.00	194,795,000.00
应收账款	432,055,434.05	335,810,151.05
预付款项	49,009,829.44	46,548,321.07
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	29,203,382.56	15,191,129.79
买入返售金融资产		
存货	309,118,751.52	299,431,707.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,968,617.93	28,260,683.45
其他流动资产	6,062,870.32	6,666,319.27
流动资产合计	1,476,214,545.57	1,228,520,452.38
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	72,419,448.35	77,019,831.40
长期股权投资	60,353,263.58	43,678,263.58
投资性房地产	48,245,918.63	49,302,488.89
固定资产	157,925,898.91	161,810,815.52
在建工程	17,812,888.14	1,763,933.62
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	81,714,036.79	82,135,228.76
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84
商誉		
长期待摊费用	0.00	346,026.13
递延所得税资产	7,398,393.72	7,122,615.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	452,846,753.96	430,156,109.06
资产总计	1,929,061,299.53	1,658,676,561.44
流动负债：		
短期借款	553,000,000.00	218,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	40,854,262.12	80,801,017.86
应付账款	142,232,514.98	144,461,334.90
预收款项	49,863,514.28	48,696,139.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,802,065.65	14,018,211.56
应交税费	-28,727,434.61	21,179,171.02
应付利息	441,007.22	172,077.78
应付股利		
其他应付款	2,593,802.51	5,005,118.07

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	766,059,732.15	533,133,071.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,644,762.50	7,364,800.00
递延所得税负债	3,469,534.70	3,469,534.70
其他非流动负债	42,673,645.42	34,273,645.42
非流动负债合计	52,787,942.62	45,107,980.12
负债合计	818,847,674.77	578,241,051.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,194,745.00	261,194,745.00
资本公积	532,806,520.91	532,806,520.91
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,762,453.96	17,762,453.96
一般风险准备		
未分配利润	300,561,516.18	270,779,720.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,112,325,236.05	1,082,543,440.25
少数股东权益	-2,111,611.29	-2,107,929.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,110,213,624.76	1,080,435,510.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,929,061,299.53	1,658,676,561.44

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

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	500,766,956.39	293,091,305.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	111,800,190.00	194,585,600.00
应收账款	426,587,765.60	330,082,037.62
预付款项	54,127,176.51	38,286,924.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,956,316.79	13,846,337.38
存货	241,447,658.24	248,909,237.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,968,617.93	28,260,683.45
其他流动资产		4,308,185.05
流动资产合计	1,404,654,681.46	1,151,370,311.47
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	72,419,448.35	77,019,831.40
长期股权投资	111,685,182.75	95,010,182.75
投资性房地产	48,245,918.63	49,302,488.89
固定资产	152,926,140.83	157,417,082.66
在建工程	14,290,888.14	2,185,538.38
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	85,881,798.98	86,302,990.93
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,274,562.47	6,274,562.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	498,700,845.99	480,489,583.32
资产总计	1,903,355,527.45	1,631,859,894.79
流动负债：		
短期借款	361,300,000.00	89,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	232,554,262.12	210,601,017.86
应付账款	326,398,365.58	320,833,318.75
预收款项	48,405,838.02	47,605,151.29
应付职工薪酬	4,566,379.68	10,968,887.43
应交税费	-30,789,670.06	16,492,049.00
应付利息	441,007.22	172,077.78
应付股利		
其他应付款	2,515,898.82	5,661,919.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	945,392,081.38	701,334,421.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,644,762.50	7,364,800.00
递延所得税负债	3,469,534.70	3,469,534.70
其他非流动负债	40,173,645.42	31,773,645.42
非流动负债合计	50,287,942.62	42,607,980.12
负债合计	995,680,024.00	743,942,402.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,194,745.00	261,194,745.00
资本公积	532,806,520.91	532,806,520.91

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,762,453.96	17,762,453.96
一般风险准备		
未分配利润	95,911,783.58	76,153,772.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	907,675,503.45	887,917,492.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,903,355,527.45	1,631,859,894.79

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

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	193,333,546.88	187,964,121.85
其中：营业收入	193,333,546.88	187,964,121.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,822,020.43	156,045,055.61
其中：营业成本	121,090,144.06	106,998,008.77
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	791,390.87	770,644.11
销售费用	17,536,516.47	20,308,294.56
管理费用	18,939,308.57	19,853,592.66
财务费用	5,134,542.76	6,556,936.43

资产减值损失	330,117.70	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）	29,511,526.45	31,919,066.24
加：营业外收入	3,742,575.73	1,680,467.15
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,254,102.18	33,599,533.39
减：所得税费用	2,508,319.11	3,151,944.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,745,783.07	30,447,588.48
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	30,746,129.75	30,450,195.50
少数股东损益	-346.68	-2,607.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,745,783.07	30,447,588.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,746,129.75	30,450,195.50
归属于少数股东的综合收益总额	-346.68	-2,607.02

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

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	191,528,305.07	184,206,587.86
减：营业成本	129,198,412.68	123,817,302.00
营业税金及附加	613,178.52	688,481.91
销售费用	15,915,730.92	17,306,846.44
管理费用	14,708,181.67	14,707,893.25
财务费用	2,340,064.00	4,170,109.71
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）	28,752,737.28	21,958,375.47
加：营业外收入	316,468.90	119,606.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,069,206.18	22,077,981.47
减：所得税费用	2,108,319.11	1,841,769.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,960,887.07	20,236,211.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	26,960,887.07	20,236,211.89



法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

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	507,792,814.42	444,115,008.12
其中：营业收入	507,792,814.42	444,115,008.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,691,792.37	400,270,977.88
其中：营业成本	340,669,852.96	270,477,962.17
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	2,611,453.15	2,458,230.12
销售费用	55,735,994.86	52,359,792.16
管理费用	56,614,241.28	51,504,399.15
财务费用	9,754,334.85	16,498,398.81
资产减值损失	2,305,915.27	6,972,195.47
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）	5,947,500.00	
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）	46,048,522.05	43,844,030.24
加：营业外收入	5,692,664.09	5,722,202.13

减：营业外支出	25,859.89	36,703.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,715,326.25	49,529,528.96
减：所得税费用	4,959,553.36	4,531,147.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,755,772.89	44,998,381.02
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	46,759,454.23	45,005,881.16
少数股东损益	-3,681.34	-7,500.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.21
（二）稀释每股收益	0.18	0.21
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	46,755,772.89	44,998,381.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,759,454.23	45,005,881.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,681.34	-7,500.14

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

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	503,305,110.38	436,126,905.63
减：营业成本	368,580,578.08	303,127,839.01
营业税金及附加	1,927,106.59	1,989,993.55
销售费用	49,709,929.68	44,486,432.35
管理费用	43,172,762.70	37,496,915.70

财务费用	4,962,837.14	12,101,572.77
资产减值损失	1,975,797.57	6,972,195.47
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	5,947,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,923,598.62	29,951,956.78
加：营业外收入	1,031,628.57	1,428,385.19
减：营业外支出	25,152.05	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,930,075.14	31,380,341.97
减：所得税费用	3,194,406.01	2,725,441.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,735,669.13	28,654,900.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	36,735,669.13	28,654,900.34

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

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	554,676,032.43	312,477,778.32
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	7,195,865.63	7,410,870.42
收到其他与经营活动有关的现金	104,146,033.93	63,371,244.22
经营活动现金流入小计	666,017,931.99	383,259,892.96
购买商品、接受劳务支付的现金	493,027,414.18	275,535,629.28
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	75,921,291.81	65,192,241.78
支付的各项税费	36,846,823.70	26,074,049.09
支付其他与经营活动有关的现金	149,962,083.78	137,183,723.70
经营活动现金流出小计	755,757,613.47	503,985,643.85
经营活动产生的现金流量净额	-89,739,681.48	-120,725,750.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,825,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,947,500.00	
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	25,772,500.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,006,874.56	3,217,729.63
投资支付的现金	36,500,000.00	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		
投资活动现金流出小计	42,506,874.56	9,915,729.63
投资活动产生的现金流量净额	-16,734,374.56	-9,885,729.63
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	720,900,000.00	388,800,000.00
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	720,900,000.00	388,800,000.00
偿还债务支付的现金	386,700,000.00	334,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,416,244.34	29,167,525.18
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	2,607,562.50	
筹资活动现金流出小计	412,723,806.84	363,967,525.18
筹资活动产生的现金流量净额	308,176,193.16	24,832,474.82
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	201,702,137.12	-105,779,005.70
加：期初现金及现金等价物余额	300,028,253.03	178,361,603.58
六、期末现金及现金等价物余额	501,730,390.15	72,582,597.88

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

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	513,049,630.37	299,868,051.76
收到的税费返还	3,135,170.11	3,078,051.88
收到其他与经营活动有关的现金	57,181,358.67	62,329,132.28
经营活动现金流入小计	573,366,159.15	365,275,235.92
购买商品、接受劳务支付的现金	469,627,948.39	290,589,977.38
支付给职工以及为职工支付的现金	63,654,382.81	54,512,151.47
支付的各项税费	28,386,443.31	18,738,207.59
支付其他与经营活动有关的现金	103,897,830.50	121,197,251.06
经营活动现金流出小计	665,566,605.01	485,037,587.50
经营活动产生的现金流量净额	-92,200,445.86	-119,762,351.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,825,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,947,500.00	
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	25,772,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,656,351.23	1,794,242.89
投资支付的现金	36,500,000.00	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		
投资活动现金流出小计	41,156,351.23	8,492,242.89
投资活动产生的现金流量净额	-15,383,851.23	-8,492,242.89
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	529,200,000.00	388,800,000.00
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	529,200,000.00	388,800,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,416,244.34	22,826,858.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,416,244.34	337,826,858.52
筹资活动产生的现金流量净额	310,783,755.66	50,973,141.48
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	203,199,458.57	-77,281,452.99
加：期初现金及现金等价物余额	291,302,418.22	141,812,833.09
六、期末现金及现金等价物余额	494,501,876.79	64,531,380.10

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：许忠慈

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）：

二〇一四年十月二十四日