



深圳市证通电子股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-029

2015 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麦昊天及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	143,609,493.26	131,764,216.34	8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,433,363.74	6,372,437.15	-46.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,301,103.26	6,237,666.00	-47.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,095,825.40	-127,309,333.41	18.68%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.59%	-0.29%
	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）	2,127,402,227.49	1,936,867,544.90	9.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,134,853,196.78	1,128,956,858.04	0.52%

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）	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,600.56	
减：所得税影响额	23,340.08	
合计	132,260.48	--

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		25,951				
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	24.42%	65,423,232	49,067,424	质押	24,200,000
曾胜辉	境外自然人	7.01%	18,770,252	0		
许忠桂	境内自然人	7.00%	18,762,936	0	质押	5,700,000
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	其他	2.39%	6,400,000	0		
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-26 号集合资金信托计划	其他	1.55%	4,164,908	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	1.42%	3,799,329	0		
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.66%	1,779,226	0		
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.65%	1,735,001	0		
厦门国际信托有限公司－金伞 7 号新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	1,694,932	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安增利债券型证券投资基金	其他	0.61%	1,626,211	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			
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-26 号集合资金信托计划	4,164,908	人民币普通股	4,164,908			
中国工商银行－诺安股票证券投	3,799,329	人民币普通股	3,799,329			

资基金			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金	1,779,226	人民币普通股	1,779,226
中国工商银行股份有限公司—诺 安新经济股票型证券投资基金	1,735,001	人民币普通股	1,779,226
厦门国际信托有限公司—金伞 7 号 新型结构化证券投资集合资金信 托计划	1,694,932	人民币普通股	1,694,932
中国工商银行股份有限公司-诺安 增利债券型证券投资基金	1,626,211	人民币普通股	1,626,211
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，为一致行动人。其余 股东未知其关联关系或是否为一行动人。		
前 10 名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、货币资金较期初减少32.87%，主要原因系期内支付原材料采购货款及归还银行贷款所致；
- 2、预付账款较期初增加362.19%，主要原因系报告期内公司收购广州云硕科技发展有限公司，预付IDC机房工程款；
- 3、其他应收款较期初增加71.58%，主要原因系公司投标保证金及员工备用金增加，及云硕科技租赁数据中心场地押金；
- 4、在建工程较期初增加242.67%，主要原因系报告期内公司收购的广州云硕科技发展有限公司，其IDC机房在建工程增加；
- 5、应付账款较期初增加30.22%，主要原因系报告期内公司采购原材料，增加应付供应商款项；
- 6、预收账款较期初增加32.14%，主要原因系报告期内公司预收客户货款；
- 7、应付职工薪酬较期初减少45.11%，主要原因系报告期内公司支付预提的员工奖金；
- 8、应交税费较期初减少69.69%，主要原因系报告期增值税进项抵扣较大；
- 9、其他应付款较期初增加1172.12%，主要原因系报告期内公司收购的广州云硕科技发展有限公司的对外借款；
- 10、销售费用较上年同期增加23.72%，主要原因系报告期内公司子公司佳明光电及云硕科技销售费用增加；
- 11、管理费用较上年同期增加22.44%，主要原因系报告期内股权激励摊销费用增加；
- 12、财务费用较上年同期减少86.07%，主要原因系公司分期收款销售业务未实现融资收益转回；
- 13、营业外收入较上年同期增加199.53%，主要原因系报告期内子公司证通金信收到嵌入式软件退税增加；
- 14、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期31.24%，主要原因系报告期内公司销售回款较上年同期增加；
- 15、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少-70.91%，主要原因系上期收到政府补助870万元；
- 16、支付的各项税费较上年同期增加66.25%，主要原因系报告期内公司支付增值税增加；
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加3050.93%，主要原因系公司收购的广州云硕科技发展有限公司，IDC机房建设支出；
- 18、报告期内投资所支付的现金较上年同期增加6,703.86万元，主要原因系报告期内公司收购广州云硕科技发展有限公司70%的股权，支付6,356.00万元收购款；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加735.28%，主要原因系报告期内本期银行短期借款增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年3月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过拟以人民币4,540万元现金收购自然人冯彪持有的广州云硕科技发展有限公司50%的股权，以人民币1,816万元现金收购自然人张涛持有的广州云硕科技发展有限公司20%的股权。云硕科技主要从事IDC数据中心业务，公司看好云基础设施服务市场（主要包括提供标准机柜、VIP房、场地租用等服务）的前景，未来能够为公司带来相关的收益。公司将以此为契机切入到云基础设施服务市场，为公司培养新的利润增长点。

2015年3月26日云硕科技已在广州市工商行政管理局南沙分局进行工商变更，变更后的股东为公司及自然人张涛，分别持有云硕科技70%及30%的股权。。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以现金 6356 万元收购广州云硕科技发展有限公司 70%的股权	2015 年 03 月 26 日	《证券时报》、巨潮资讯网：《公司关于收购广州云硕科技发展有限公司股权的公告》（公告编号：2015-009）

## 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	许忠桂;曾胜强;曾胜辉	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	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	董事在职及离职半年内有效	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	许忠桂	公司控股股东许忠桂女士承诺自 2014 年 7 月 9 日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2014年07月09日	6个月	已履行完毕。
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	800.67	至	1,120.93

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,601.33
业绩变动的原因说明	<p>预计公司 2015 年上半年主营业务收入会持续增长,但在公司营业成本和相应各项费用随之增长的同时,由于公司(1)2015 年上半年将继续确认公司股权激励费用;(2)公司 2015 年 3 月收购广州云硕科技发展有限公司 70% 的股权,由于广州云硕科技发展有限公司目前尚处于运营前期,预计将出现亏损;(3)同时公司 2014 年上半年出售中科恒源股权获得较大投资收益,综合以上因素,预计公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较 2014 年同期下降 30%-50%。</p>

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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	302,537,919.49	450,706,413.11
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		
衍生金融资产		
应收票据	147,425,482.39	145,954,771.66
应收账款	484,386,936.02	424,754,613.54
预付款项	123,968,098.36	26,821,751.52
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	29,954,237.16	17,458,259.56
买入返售金融资产		
存货	318,624,366.77	266,833,401.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	49,964,673.82	49,964,673.82
其他流动资产	4,404,612.76	6,618,390.74
流动资产合计	1,461,266,326.77	1,389,112,275.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	127,411,297.34	127,395,011.74
长期股权投资	28,053,630.79	24,691,590.52
投资性房地产	48,650,296.02	48,094,133.63
固定资产	154,650,455.98	158,306,819.14
在建工程	164,741,348.24	48,076,062.22
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	90,371,182.31	85,412,734.22
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84
商誉		
长期待摊费用	242,083.33	277,083.32
递延所得税资产	10,038,700.87	13,524,928.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,135,900.72	547,755,269.22
资产总计	2,127,402,227.49	1,936,867,544.90
流动负债：		
短期借款	454,700,000.00	384,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	40,078,763.61	41,176,151.48
应付账款	221,537,478.49	170,126,661.60
预收款项	57,986,517.53	43,882,437.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,073,841.23	16,531,799.76
应交税费	10,717,193.40	35,357,977.27
应付利息	473,388.88	330,183.33

应付股利		
其他应付款	75,728,350.72	5,952,908.74
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	16,679,910.00	16,679,910.00
其他流动负债		
流动负债合计	886,975,443.86	714,538,029.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,098,150.00	8,098,150.00
递延收益	24,450,000.00	24,600,000.00
递延所得税负债	11,844,803.27	11,844,803.27
其他非流动负债	36,637,663.67	50,980,095.12
非流动负债合计	81,030,616.94	95,523,048.39
负债合计	968,006,060.80	810,061,078.19
所有者权益：		
股本	267,947,745.00	267,947,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,271,325.91	576,808,350.91
减：库存股	50,039,730.00	50,039,730.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,134,166.60	20,134,166.60

一般风险准备		
未分配利润	317,539,689.27	314,106,325.53
归属于母公司所有者权益合计	1,134,853,196.78	1,128,956,858.04
少数股东权益	24,542,969.91	-2,150,391.33
所有者权益合计	1,159,396,166.69	1,126,806,466.71
负债和所有者权益总计	2,127,402,227.49	1,936,867,544.90

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：易海军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,835,768.76	437,062,684.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,425,482.39	94,916,390.00
应收账款	476,746,687.46	421,297,942.10
预付款项	141,674,415.33	89,174,894.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,277,811.32	39,337,588.50
存货	227,456,842.37	193,693,059.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	38,967,530.96	38,967,530.96
其他流动资产		
流动资产合计	1,328,384,538.59	1,314,450,090.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	48,273,220.05	49,146,944.96
长期股权投资	143,045,549.96	76,123,509.69
投资性房地产	48,650,296.02	48,094,133.63
固定资产	149,883,267.18	153,268,720.43

在建工程	51,606,776.81	45,913,471.94
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	91,628,592.03	89,969,212.02
开发支出	6,976,905.84	6,976,905.84
商誉		
长期待摊费用	242,083.33	277,083.32
递延所得税资产	8,620,183.58	11,935,183.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,926,874.80	516,705,165.41
资产总计	1,912,311,413.39	1,831,155,256.39
流动负债：		
短期借款	205,200,000.00	165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	289,578,763.61	260,676,151.48
应付账款	366,618,891.76	330,719,987.83
预收款项	58,780,061.83	42,778,134.58
应付职工薪酬	6,488,040.69	12,488,040.67
应交税费	6,423,896.67	22,389,129.42
应付利息	473,388.88	330,183.33
应付股利		
其他应付款	44,829.62	4,715,424.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,679,910.00	16,679,910.00
其他流动负债		
流动负债合计	950,287,783.06	855,776,961.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,098,150.00	8,098,150.00
递延收益	21,950,000.00	22,100,000.00
递延所得税负债	2,105,832.53	2,105,832.53
其他非流动负债	33,359,820.00	47,702,251.45
非流动负债合计	65,513,802.53	80,006,233.98
负债合计	1,015,801,585.59	935,783,195.72
所有者权益：		
股本	267,947,745.00	267,947,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,271,325.91	576,808,350.91
减：库存股	50,039,730.00	50,039,730.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,134,166.60	20,134,166.60
未分配利润	79,196,320.29	80,521,528.16
所有者权益合计	896,509,827.80	895,372,060.67
负债和所有者权益总计	1,912,311,413.39	1,831,155,256.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	143,609,493.26	131,764,216.34
其中：营业收入	143,609,493.26	131,764,216.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,927,207.29	124,719,351.41
其中：营业成本	98,373,029.06	90,574,455.34

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	1,159,905.07	659,507.11
销售费用	19,637,232.88	15,872,208.46
管理费用	20,799,011.13	16,986,756.18
财务费用	87,271.36	626,424.32
资产减值损失	870,757.79	
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）	-116,559.73	
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）	2,565,726.24	7,044,864.93
加：营业外收入	1,400,714.12	467,640.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,689.67	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,949,750.69	7,512,505.13
减：所得税费用	1,063,025.71	1,141,718.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,886,724.98	6,370,786.52
归属于母公司所有者的净利润	3,433,363.74	6,372,437.15
少数股东损益	-546,638.76	-1,650.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,886,724.98	6,370,786.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,433,363.74	6,372,437.15
归属于少数股东的综合收益总额	-546,638.76	-1,650.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：易海军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,934,692.55	130,166,205.65
减：营业成本	121,994,212.11	95,744,825.86
营业税金及附加	869,339.66	547,843.38
销售费用	15,684,380.31	13,750,031.46
管理费用	15,698,031.94	12,349,729.22



财务费用	186,429.11	629,458.96
资产减值损失	870,757.79	
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）	-116,559.73	
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）	-1,485,018.10	7,144,316.77
加：营业外收入	159,810.23	154,554.30
其中：非流动资产处置利得		
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）	-1,325,207.87	7,298,871.07
减：所得税费用		1,025,978.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,325,207.87	6,272,892.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-1,325,207.87	6,272,892.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	135,277,804.37	103,072,843.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,648,804.54	311,421.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,164,193.34	14,313,736.13
经营活动现金流入小计	141,090,802.25	117,698,001.34
购买商品、接受劳务支付的现金	197,793,381.86	165,667,032.28
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	31,967,174.32	28,610,372.80

支付的各项税费	25,230,113.91	15,176,210.89
支付其他与经营活动有关的现金	37,195,957.56	35,553,718.78
经营活动现金流出小计	292,186,627.65	245,007,334.75
经营活动产生的现金流量净额	-151,095,825.40	-127,309,333.41
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,636,589.45	813,619.00
投资支付的现金	67,038,600.00	
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	6,808,883.28	
投资活动现金流出小计	99,484,072.73	813,619.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,484,072.73	-813,619.00
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	244,028,698.47	53,500,000.00
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	244,028,698.47	53,500,000.00
偿还债务支付的现金	139,800,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,010,238.89	1,262,437.50
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		

筹资活动现金流出小计	141,810,238.89	41,262,437.50
筹资活动产生的现金流量净额	102,218,459.58	12,237,562.50
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	-148,361,438.55	-115,885,389.91
加：期初现金及现金等价物余额	376,763,494.77	300,028,253.03
六、期末现金及现金等价物余额	228,402,056.22	184,142,863.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	133,115,148.82	83,119,478.70
收到的税费返还	420,380.65	2,335.85
收到其他与经营活动有关的现金	27,066,393.66	14,205,179.78
经营活动现金流入小计	160,601,923.13	97,326,994.33
购买商品、接受劳务支付的现金	193,090,674.99	157,210,090.53
支付给职工以及为职工支付的现金	24,959,774.80	23,250,040.98
支付的各项税费	19,511,400.48	13,743,382.62
支付其他与经营活动有关的现金	28,370,904.79	29,964,488.59
经营活动现金流出小计	265,932,755.06	224,168,002.72
经营活动产生的现金流量净额	-105,330,831.93	-126,841,008.39
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,362.00	506,219.00
投资支付的现金	67,038,600.00	

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	6,808,883.28	
投资活动现金流出小计	74,085,845.28	506,219.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,085,845.28	-506,219.00
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	180,000,000.00	53,500,000.00
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	180,000,000.00	53,500,000.00
偿还债务支付的现金	139,800,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,010,238.89	1,262,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,810,238.89	41,262,437.50
筹资活动产生的现金流量净额	38,189,761.11	12,237,562.50
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	-141,226,916.10	-115,109,664.89
加：期初现金及现金等价物余额	362,926,821.59	291,302,418.22
六、期末现金及现金等价物余额	221,699,905.49	176,192,753.33

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二〇一五年四月二十八日