

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2023-048

深圳市证通电子股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	410,178,311.62	260,890,002.65	260,890,002.65	57.22%	1,051,697,918.79	827,856,630.85	827,856,630.85	27.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,490,226.34	-7,927,167.60	-7,927,167.60	118.80%	24,168,741.07	10,705,290.26	10,705,290.26	125.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-413,009.95	-16,254,477.69	-16,254,477.69	97.46%	11,872,091.76	-7,225,421.12	-7,225,421.12	264.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	284,926,103.57	117,515,205.86	117,515,205.86	142.46%
基本每股收益（元/股）	0.00	-0.01	-0.01	100.00%	0.04	0.02	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-0.01	-0.01	100.00%	0.04	0.02	0.02	100.00%

加权平均净资产收益率	0.06%	-0.26%	-0.26%	0.32%	0.95%	0.35%	0.35%	0.60%
	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产（元）	6,850,140,941.13		5,984,183,348.46	5,985,134,060.08		14.45%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,553,283,362.47		2,522,441,292.71	2,523,395,994.04		1.18%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，因此产生会计政策变更。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,229,561.67	-1,253,339.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,529,792.21	12,435,273.75	
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	880,000.00	2,053,195.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		105,354.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,142.73	1,126,661.33	
减：所得税影响额	335,973.79	2,170,359.48	
少数股东权益影响额（税后）	163.19	136.04	
合计	1,903,236.29	12,296,649.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在在《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金较期初增加 36.99%，主要系报告期内公司借款筹资补充流动资金所致；
- 2、预付款项较期初增加 480.54%，主要系报告期内公司开展业务预付项目工程款增加所致；
- 3、其他应收款较期初增加 34.28%，主要系报告期内公司开展业务的备用金和保证金增加所致；
- 4、其他流动资产较期初减少 39.52%，主要系报告期内公司收到大额增值税留底退税款所致；

5、长期股权投资较期初减少 66.79%，主要系报告期内公司把永兴龙王岭教育投资建设有限公司（以下简称“龙王岭公司”）纳入合并范围，母公司长期股权投资与龙王岭公司所有者权益抵消所致；

6、无形资产较期初增加 124.97%，主要系报告期内公司把龙王岭公司纳入合并范围，合并的无形资产增加所致；

7、开发支出较期初减少 46.56%，主要系报告期内公司证通云 2.0 项目完工转入无形资产所致；

8、其他非流动资产较期初减少 65.88%，主要系报告期内公司完成资产的权属确认，重分类到固定资产所致；

9、应付职工薪酬较期初减少 59.33%，主要系报告期内公司支付预提的员工奖金所致；

10、其他应付款较期初减少 50.21%，主要系报告期内公司退还供应商到期的保证金所致；

11、合同负债较期初增加 46.85%，主要系报告期内公司预收客户货款增加，但合同履行义务未完成所致；

12、一年内到期的非流动负债较期初增加 39.11%，主要系报告期内公司长期借款到期重分类到一年内到期的非流动负债增加所致；

13、长期借款较期初增加 35.13%，主要系报告期内公司把龙王岭公司纳入合并范围，合并的长期借款增加，同时公司数据中心建设持续投入所致；

14、递延收益较期初增加 34.30%，主要系报告期内公司收到政府项目补助款增加所致；

15、少数股东权益较期初增加 695.61%，主要系报告期内公司把龙王岭公司纳入合并范围且持股比例 68%，合并的少数股东权益增加所致；

（二）利润表项目

1、营业收入较上年同期增加 27.04%，主要系报告期内公司数据中心的上架率稳步上升，机柜租赁效益进一步释放，并积极开拓云计算业务和 EPCO 业务，推进项目的执行落地，实现 IDC 及云计算业务的收入同比大幅增长，以及公司把龙王岭公司纳入合并范围，合并的收入增加所致；

2、财务费用较上年同期增加 41.54%，主要系报告期内公司借款筹资规模增加，导致利息费用增加，以及龙王岭公司纳入合并范围，合并的利息费用进一步增加所致；

3、投资收益较上年同期减少 194.60%，主要系报告期内公司把龙王岭公司纳入合并范围，购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的损失以及联营企业经营亏损增加所致；

4、信用减值损失较上年同期减少 72.24%，主要系报告期内公司积极推进应收账款的催收，回款增加所致；

5、资产减值损失较上年同期减少 77.81%，主要系报告期内公司长期股权投资确认的减值损失减少所致；

6、资产处置收益较上年同期减少 2435.30%，主要系报告期内公司固定资产处置损失增加所致；

7、营业外收入较上年同期增加 147.78%，主要系报告期内公司收到的违约赔偿收入、清理无法支付的应付账款增加所致；

8、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 125.76%，主要系报告期内公司营业收入规模较上年同期增长，毛利额总体增加和信用减值计提减少所致；

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 142.46%，主要系报告期内公司销售回款和收到的增值税留底退税款增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.75%，主要系报告期内公司偿还到期的借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		91,149	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曾胜强	境内自然人	17.04%	104,677,171	78,507,878	质押	25,000,000
曾胜辉	境内自然人	3.05%	18,724,963	0		

许忠桂	境内自然人	1.63%	10,020,698	0	质押	5,020,000
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金	其他	1.63%	10,000,000	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金	其他	1.63%	10,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	5,154,806	0		
深圳市证通电子股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.76%	4,681,648	0		
许忠慈	境内自然人	0.33%	2,057,984	1,543,488		
闫本庆	境内自然人	0.24%	1,466,054	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.22%	1,330,442	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
曾胜强	26,169,293	人民币普通股	26,169,293			
曾胜辉	18,724,963	人民币普通股	18,724,963			
许忠桂	10,020,698	人民币普通股	10,020,698			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
香港中央结算有限公司	5,154,806	人民币普通股	5,154,806			
深圳市证通电子股份有限公司—2021 年员工持股计划	4,681,648	人民币普通股	4,681,648			
闫本庆	1,466,054	人民币普通股	1,466,054			
中信证券股份有限公司	1,330,442	人民币普通股	1,330,442			
谢立民	1,275,900	人民币普通股	1,275,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾胜强与许忠桂系配偶关系，曾胜强和曾胜辉系兄弟关系，许忠慈和许忠桂系兄妹关系，玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金（原名广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金）和珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金由曾胜强和许忠桂共同 100% 持有，并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协议，前述股东为一致行动人；其余股东公司未知其是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东曾胜辉通过信用账户持有公司股份 15,000,100 股；股东闫本庆通过信用账户持有公司股份 1,466,054 股；股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金参与转融通出借业务期限届满，已收回参与转融通出借业务的全部股份。详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露的《公司关于股东参与转融通证券出借业务到期的公告》。					

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2018 年 3 月，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。

相关事项详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-026）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入 8,467.99 万元。

2、2018 年 11 月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《2018 年 IDC 机房租赁服务框架合同（深圳证通）》，服务内容为 IDC 机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限约为人民币 7.11 亿元（含税），分批次交付 1,500 个机柜，服务期限为 10 年。相关事项详见公司于 2018 年 11 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-130 号）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入 3,488.73 万元。

3、2019 年 4 月，公司与平安通信签署《IDC 基础业务服务合同书》，公司为平安通信提供定制 IDC 场地服务，平安通信根据业务部署需要分批启用机柜。相关事项详见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-057）。公司按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作，报告期内，确认销售收入 1,2116.68 万元。

4、2020 年 3 月 6 日，公司全资子公司深圳市证通云计算有限公司与平安通信签署《IDC 基础业务服务合同书》，子公司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。相关事项详见公司于 2020 年 3 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2020-015）。公司按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作，报告期内，确认销售收入 5,082.71 万元。

5、2023 年 5 月，公司与河南数字中原数据有限公司、河南数创实业有限公司签署《中原大数据中心项目（河南人工智能产研创新中心）机电工程总承包及数据中心运营合同》，服务内容包括数据中心项目机电工程总承包及数据中心运营等。相关事项详见公司于 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于签署中标项目合同的公告》（公告编号：2023-026）。公司按约定进度推进相关数据中心的机电工程建设工作。报告期内，确认销售收入 11,698.05 万元。

6、2023 年 6 月，公司收到中信国际招标有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为“中国建设银行股份有限公司全行智慧柜员机采购项目”（招标编号：0733-23160310）的中标人。相关事项详见公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-030）。公司根据建设银行的采购订单进行交付。报告期内，确认销售收入 261.18 万元。

7、2023 年 9 月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《湖南移动 2023 年云谷合作机房原址扩容租赁合同（深圳证通）》，服务内容为 IDC 机房建设、机柜租赁、机房设备维护、机房管理等服务，合同总金额上限约为人民币 4.12 亿元（含税），分批次交付 1,000 个机柜，服务期限为 5 年。相关事项详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2023-045）。

8、2019 年 9 月，公司、昆明摩宝科技有限公司、SynesisITLtd.及 EthicsAdvancedTechnologyLtd.四家公司组成的联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》，合同总额约人民币 10,590 万元，相关事项详见公司于 2019 年 9 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于签订海外项目合同的公告》（公告编号：2019-108）。受客户需求下降和合同期限即将到期的影响，该项目的收入少于预期，未来存在项目落地不及预期，导致无法实现预期收益风险。报告期内，确认销售收入 0.66 万元。

9、2023 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟使用自有资金对湖南大数据增资 7,000 万元人民币，增资完成后湖南大数据的注册资本由 3,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。报告期内，该增资事宜已办理完毕，湖南大数据已完成工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》，相关事项详见公司于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于对全资子公司湖南健康大数据发展有限公司增资的进展公告》（公告编号：2023-044）。

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	568,270,248.47	414,839,230.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,988.56	1,060,283.31
应收账款	1,009,498,947.30	842,510,561.41
应收款项融资	1,051,238.90	2,660,066.39
预付款项	61,765,786.82	10,639,323.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,329,091.69	15,884,429.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,717,272.37	120,941,857.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,644,931.36	64,486,488.88
其他流动资产	45,046,617.25	74,484,678.35
流动资产合计	1,898,385,122.72	1,547,506,919.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	126,345,416.76	150,753,229.26
长期股权投资	47,215,672.24	142,193,874.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	148,651,054.94	143,928,903.80
投资性房地产	34,412,332.79	35,119,945.73
固定资产	2,215,818,698.24	2,204,269,471.41
在建工程	916,642,880.32	777,889,331.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,016,087.89	69,316,855.35
无形资产	1,152,774,665.33	512,412,794.87
开发支出	11,878,097.71	22,226,816.35
商誉		
长期待摊费用	36,724,497.36	43,106,010.26
递延所得税资产	125,666,257.60	123,591,696.20
其他非流动资产	72,610,157.23	212,818,211.92
非流动资产合计	4,951,755,818.41	4,437,627,140.80
资产总计	6,850,140,941.13	5,985,134,060.08
流动负债：		
短期借款	973,778,648.63	966,357,537.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,318,425.84	17,316,182.99
应付账款	401,528,288.03	309,589,406.87

预收款项		
合同负债	43,643,075.26	29,720,281.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,619,524.87	35,945,043.53
应交税费	47,305,464.35	46,438,426.04
其他应付款	17,263,474.20	34,671,642.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	405,059,848.03	291,170,160.13
其他流动负债	2,037,265.87	2,494,891.89
流动负债合计	1,925,554,015.08	1,733,703,572.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,183,818,121.35	1,616,142,849.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,676,902.62	69,059,709.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,178,534.70	20,643,958.62
递延收益	31,396,025.09	23,377,274.97
递延所得税负债	5,412,336.47	5,412,336.47
其他非流动负债	3,591,857.52	5,189,592.12
非流动负债合计	2,301,073,777.75	1,739,825,721.47
负债合计	4,226,627,792.83	3,473,529,293.99
所有者权益：		
股本	614,362,928.00	614,362,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,200,537,491.88	2,194,719,629.98
减：库存股		
其他综合收益	2,810,457.18	2,909,691.72
专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
一般风险准备		
未分配利润	-300,869,525.00	-325,038,266.07
归属于母公司所有者权益合计	2,553,283,362.47	2,523,395,994.04
少数股东权益	70,229,785.83	-11,791,227.95
所有者权益合计	2,623,513,148.30	2,511,604,766.09
负债和所有者权益总计	6,850,140,941.13	5,985,134,060.08

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：程峰武

会计机构负责人：刘玉林

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,051,697,918.79	827,856,630.85
其中：营业收入	1,051,697,918.79	827,856,630.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,501,095.84	824,719,629.24
其中：营业成本	740,472,724.86	551,844,414.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,672,170.09	8,342,775.84
销售费用	60,858,899.41	53,921,463.37
管理费用	91,257,430.67	87,464,008.25
研发费用	63,212,956.28	70,847,348.55
财务费用	74,026,914.53	52,299,618.67
其中：利息费用	84,842,861.22	74,300,519.16
利息收入	12,298,766.52	17,455,494.52
加：其他收益	24,813,780.40	24,180,423.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,882,716.36	1,990,105.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-858,992.17	-596,134.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,957,222.90	-10,653,419.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-816,064.36	-3,677,333.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,240,940.13	-48,946.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,113,659.60	14,927,830.41
加：营业外收入	1,582,827.77	638,802.94
减：营业外支出	468,566.16	2,036,186.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,227,921.21	13,530,446.42
减：所得税费用	527,821.51	1,163,691.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,700,099.70	12,366,755.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,700,099.70	12,366,755.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	24,168,741.07	10,705,290.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,531,358.63	1,661,464.82
六、其他综合收益的税后净额	-99,234.54	-478,998.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-99,234.54	-478,998.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-99,234.54	-478,998.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-99,234.54	-478,998.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,600,865.16	11,887,757.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,069,506.53	10,226,292.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,531,358.63	1,661,464.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：程峰武

会计机构负责人：刘玉林

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,087,529,062.47	989,592,647.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	52,954,273.45	31,013,751.78
收到其他与经营活动有关的现金	161,074,259.84	51,479,227.28
经营活动现金流入小计	1,301,557,595.76	1,072,085,626.38
购买商品、接受劳务支付的现金	674,735,817.01	620,701,194.99
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	157,724,680.47	139,269,551.09
支付的各项税费	26,096,727.57	23,142,884.11
支付其他与经营活动有关的现金	158,074,267.14	171,456,790.33
经营活动现金流出小计	1,016,631,492.19	954,570,420.52
经营活动产生的现金流量净额	284,926,103.57	117,515,205.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,777,848.86	13,363,121.14
取得投资收益收到的现金	3,529,968.54	2,586,239.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328,399.81	44,486.80
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	7,636,217.21	15,993,847.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,595,324.41	333,414,523.40
投资支付的现金	24,100,000.00	1,500,000.00
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	260,695,324.41	334,914,523.40
投资活动产生的现金流量净额	-253,059,107.20	-318,920,676.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,090,100.00	
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	1,575,000,000.00	1,349,553,078.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,577,090,100.00	1,349,553,078.00
偿还债务支付的现金	1,278,062,952.40	1,069,385,385.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,398,079.36	94,196,385.16
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	134,041,436.21	78,641,918.68
筹资活动现金流出小计	1,513,502,467.97	1,242,223,689.15
筹资活动产生的现金流量净额	63,587,632.03	107,329,388.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	937,942.03	1,146,434.04
五、现金及现金等价物净增加额	96,392,570.43	-92,929,647.29
加：期初现金及现金等价物余额	217,169,821.36	369,268,256.46

六、期末现金及现金等价物余额	313,562,391.79	276,338,609.17
----------------	----------------	----------------

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

合并资产负债表

单位：元

项目	上年度末		
	调整前金额	调整后金额	调整数
递延所得税资产	122,640,984.58	123,591,696.20	950,711.62
未分配利润	-325,992,967.40	-325,038,266.07	954,701.33
少数股东权益	-11,787,238.24	-11,791,227.95	-3,989.71

母公司资产负债表

单位：元

项目	上年度末		
	调整前金额	调整后金额	调整数
递延所得税资产	114,597,883.88	114,590,249.61	-7,634.27
未分配利润	-387,636,566.51	-387,644,200.78	-7,634.27

（三）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会

董事长：曾胜强

2023 年 10 月 31 日