

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2020-088



深圳市证通电子股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 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)湛光荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	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）	6,726,152,632.92	5,989,337,242.29	12.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,902,445.84	2,393,768,842.45	0.59%	
	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）	207,703,093.28	-18.49%	695,383,294.86	-14.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,995,186.87	61.82%	14,292,764.63	-27.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,771,102.51	4.30%	-8,475,956.79	28.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,664,290.51	562.67%	164,899,416.09	-8.78%
基本每股收益（元/股）	0.01	177.78%	0.03	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	177.78%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.04%	0.60%	-0.21%

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）	-5,364,933.74	
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）	26,014,353.56	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,891,194.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,301,645.00	
减：所得税影响额	4,037,016.98	

少数股东权益影响额（税后）	36,520.52	
合计	22,768,721.42	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,408	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曾胜强	境内自然人	20.32%	104,677,171	78,507,878	质押	30,920,000
许忠桂	境内自然人	5.83%	30,020,698	0	质押	9,170,000
曾胜辉	境内自然人	3.83%	19,729,463	0		
深圳市证通电子股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.51%	7,802,746	0		
肖军	境内自然人	0.69%	3,544,860	0		
许忠慈	境内自然人	0.40%	2,057,984	1,543,488		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.39%	2,001,310	0		
谢立民	境内自然人	0.25%	1,304,300	0		
张艳	境内自然人	0.22%	1,158,000	0		
梅焱	境内自然人	0.22%	1,139,140	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				
		股份种类	数量			
许忠桂	30,020,698	人民币普通股	30,020,698			
曾胜强	26,169,293	人民币普通股	26,169,293			

曾胜辉	19,729,463	人民币普通股	19,729,463
深圳市证通电子股份有限公司回购专用证券账户	7,802,746	人民币普通股	7,802,746
肖军	3,544,860	人民币普通股	3,544,860
中信证券股份有限公司	2,001,310	人民币普通股	2,001,310
谢立民	1,304,300	人民币普通股	1,304,300
张艳	1,158,000	人民币普通股	1,158,000
梅焱	1,139,140	人民币普通股	1,139,140
韩美娟	964,742	人民币普通股	964,742
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，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠慈和许忠桂为兄妹关系，前述股东为一致行动人；其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。深圳市证通电子股份有限公司回购专用证券账户由公司已于 2018 年开立并实施股份回购，公司已在股份回购实施期限内完成股份回购，合计回购 7,802,746 股。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东曾胜辉将其持有的公司股份 100 股转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，其余股东没有参与融资融券业务的情况。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司货币资金较期初资金增加150.34%，主要系报告期筹资活动净流入增加所致；
- 2、公司交易性金融资产较期初增加44.67%，主要系公司本期增加结构性存款所致；
- 3、公司应收票据较期初减少96.99%，主要系报告期公司商业承兑汇票背书或贴现所致；
- 4、公司应收款项融资较期初减少62.52%，主要系公司银行承兑汇票背书或到期入账所致；
- 5、公司预付款项较期初增加118.99%，主要系报告期内公司工程预付款增加所致；
- 6、公司在建工程较期初增加43.86%，主要系报告期内公司IDC数据中心在建工程投入所致；
- 7、公司开发支出较期初增加999.38%，主要系公司为致力于提升“IDC+”服务，报告期内证通云平台二期开发的资本化投入持续增加所致；
- 8、公司应付票据较期初减少57.04%，主要系公司票据到期支付所致；
- 9、公司应付账款较期初减少43.91%，主要系公司采购成本减少所致；
- 10、公司应付职工薪酬较期初减少45.61%，主要系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致；
- 11、公司应交税费较期初增加121.50%，主要系公司本报告期进项税额较上年减少所致；
- 12、公司一年内到期的非流动负债较期初增加74.15%，主要系报告期内公司积极优化调整债务结构，取得的长期借款增加，公司将一年内到期的长期借款及公司债券重分类所致；
- 13、公司长期借款较期初增加56.85%，主要系报告期内公司积极优化调整债务结构，取得的长期借款增加所致；
- 14、公司销售费用较上年同期减少32.40%，主要系报告期内受新冠疫情的影响，销售人员减少差旅费、维护费用所致；
- 15、公司利息收入较上年同期增加293.18%，主要系公司银行存款增加，相应利息收入增加所致；
- 16、公司投资收益较上年同期提升887.54%，主要系报告期公司收到内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股利分红所致；
- 17、公司资产处置收益较上年同期减少134.19%，主要系公司本报告期出售机器设备所致；
- 18、公司营业外收入较上年同期增加1355.75%，主要系报告期收到诉讼相关的利息收入增加所致；
- 19、公司营业外支出较上年同期减少84.85%，主要系本期固定资产报废损失所致；
- 20、公司净利润较上年同期减少25.91%，主要系报告期内公司受宏观经济和新冠病毒肺炎疫情影响，营业收入同比下降，加之公司资产处置收益同比减少所致；
- 21、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8.78%，主要系公司收到其他与经营活动有关的现金流中收现往来款所致减少所致；
- 22、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10.82%，主要系公司本报告期购买银行结构性存款等产品较上年同期缩减所致；
- 23、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.36%，主要系公司长期借款增加所致。

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

- 1、2019年9月，公司、昆明摩宝科技有限公司、Synesis IT Ltd.及Ethics Advanced Technology Ltd.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》（以下简称“合同”），合同总额约10,590 万元人民币，相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》（编号：2019-108）。受海外新冠疫情蔓延的影响，孟加拉人民共和国对海外物流进行管控，导致该项目的推广和交付的进

度晚于预期，报告期内实现收入392.26万元。

2、2019年4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《IDC基础业务服务合同书》，公司将平安通信提供定制IDC场地服务，合同有效期十年，平安通信根据业务部署需要分批启用机柜，预估合同总金额约为人民币26.00亿元，相关事项详见于2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2019-057）。公司正积极按约定推进数据中心的验收交付。

3、2019年10月，公司与中国邮政集团公司签署《中国邮政集团公司2019年智能柜员机设备买卖协议》。相关事项详见于2019年10月10日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》（编号：2019-116号）。公司按合同约定提供智能柜员机及服务，报告期内，实现收入479.49万元。

4、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1500个机柜，服务期限为10年。相关事项详见于2018年11月23日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（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，实现收入861.67万元。

5、2018年3月，公司与平安通信签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将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，总金额约为人民币8.85亿元（含税），服务期自场地交付之日起八年有效。相关事项详见于2018年3月31日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-026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7,612.84万元。

6、公司于2020年3月31日召开第五届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过88,570万元（含本数），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过154,547,084股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。本次非公开发行股票的对象不超过35名特定对象。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，公司于2020年8月31日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》【201699号】（以下简称“反馈意见”），并已就相关问题向中国证监会做出了回复说明。

7、公司于2020年9月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于收购资产的议案》，公司或公司全资子公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金或自筹资金收购湖南昭山未名生物医学有限公司持有的位于湖南省湘潭市昭山示范区金南街以南芙蓉大道以东、中建9号以西的编号为湘（2018）湘潭市不动产权第0033378号国有建设用地使用权及地上建筑物、构筑物。截至本报告披露日，公司已与湖南昭山未名生物医学有限公司参照同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《公司拟收购资产涉及的湖南昭山未名生物医学有限公司持有的1宗土地使用权和在建工程全部权益资产评估报告》协商确定本次交易价格为人民币19,654万元，并签署了《资产收购合同》，详见公司分别于2020年9月30日、2020年10月20日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收购资产的公告》（公告编号：2020-081）、《公司关于收购资产的进展公告》（公告编号：2020-085）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行公司债券事项	2019年09月26日	巨潮资讯网：《公司2019年非公开发行股票债券发行预案》（编号：2019-111号）
	2019年10月12日	巨潮资讯网：《公司2019年第六次临时股东大会决议公告》（编号：2019-117号）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	同业竞争承诺	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	股份减持承诺	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	董事在职及离职后半年内有效	严格履行中
	公司	公司债付息相关保证承诺	公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利	2015 年 05 月 15 日	公司债券存续期内（2015 年 5 月-2020	严格履行中

			润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。		年 12 月)	
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、2013年度非公开发行股票

公司于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股(A股)，每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元。截止2020年9月30日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币50,927.86万元。其中，招商银行深圳分行华侨城支行（账号：755901663610904）公司已于2020年8月17日将其余额5.50万元转出并销户；上海浦东发展银行深圳福强支行（账号：79110155200001821）公司已于2020年8月13日将其余额0.07万元转出并销户；上海银行深圳光明支行（账号：0039296503002189948）公司已于2020年7月23日将其余额2.29万元转出并销户。

2、2015年面向合格投资者公开发行公司债

公司于2015年10月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币100元，债券期限为5年。本次发行公司债共募集资金40,000.00万元。2020年9月30日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金39,749.02万元。募集资金存储专户实际余额为15.25万元。

2020年10月21日，公司已如期完成公司第一期债券“15证通01”的兑付兑息及摘牌工作，详见公司于2020年10月17日在巨潮资讯网披露的《“15证通01”2020年兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2020-084）。

3、2015年度非公开发行股票

公司于2016年09月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股(A股)，每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元。截止2020年9月30日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币93,835.60万元，其中2020年前三季度募集资金投入项目金额为91.84万元。募集资金存储专户实际余额为68.22万元。其中，招商银行

股份有限公司深圳南油支行（账号：755901663610108）作为长沙云谷数据中心项目使用，2020年8月公司已将该募集资金专户销户；中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行（账号：44250100016000000459）作为长沙软件研发中心项目使用，2020年7月公司已将该募集资金专户销户。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳市证通云计算有限公司	深圳平安通信科技有限公司	提供数据中心定制的场地服务、机柜托管及相关软硬件设备与服务	约 9.2 亿元	按协议约定积极推进机房的建设	不适用	不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二〇二〇年十月二十四日