深圳市证通电子股份有限公司

证券代码:002197　证券简称:证通电子　公告编号:2024-016

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	证通电子	股票代码	002197
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭雪	邹俊杰	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期14楼	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期14楼	
传真	0755-26490099	0755-26490099	
电话	0755-26490118	0755-26490118	
电子信箱	pengxue@szzt.com.cn	zoujunjie@szzt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司是一家业务涉及IDC及云计算、金融科技等领域的现代化高科技企业,明确提出了"IDC基础设施、云计算和智能终端为特色的数字化服务提供商"的战略定位,具备为客户提供集研发、生产、销售、服务等一体化综合解决方案的能力。

1、IDC业务

公司主营IDC业务为数据中心服务器托管服务,致力于为各大客户提供高品质的数据中心服务。公司在粤港澳大湾区和中部地区投资自建四大产业园、八大高效节能的数据中心,已经建成的数据中心IT负载合计约79,200千瓦(kW),折算成4.4千瓦(kW)标准机柜约18,000个,其中约12,000个位于粤港澳大湾区核心区域。正在建设的数据中心有证通长沙云谷3#数据中心(规划建设机柜约3,240个)、湖南省健康医疗大数据中心(规划建设机柜约3,000个)、陕西证通云数据中心(规划建设机柜约700个)。

公司IDC数据中心多为批发型高等级金融数据中心,面向金融客户、中大型互联网公司和三大通信运营商,为其提供定制化的服务器托管服务,盈利模式为向金融客户群、中大型互联网客户群及政府客户群通过提供机柜资源收取租金等实现基础业务收入,同时公司通过为客户提供专业的数据中心架构及规划设计、运维、管理咨询服务以及宽带资源等实现增值业务收入。

公司目前已具备数据中心全生命周期服务的能力,可根据不同客户需求提供投资规划设计、建设实施、测试验证、系统集成、运营管理、绿色节能和提供增值服务不同产品组合业务,具体如设计规划咨询业务、数据中心EPC业务、数据中心运维服务业务、数据中心建设及运营管理业务等,从而扩展客户群体,拓宽公司IDC业务范围,充分发挥公司较强的建设交付能力、运营管理能力及供应链管理方面的优势,把客户业务需求转化为规划设计、建设实施,直至交付并为客户提供长期运营管理服务的整体数据中心解决方案。除此以外,公司还可以在数据中心设计、建设、改造过程中引入IDC人工智能算力,进行持续的仿真、大数据分析及AI算法调优、修正,进行高效制冷管理、供电优化,持续为数据中心降本增效,打造绿色节能数据中心,推进数据中心行业低碳优化建设。

2、云计算业务

公司从2015年开始布局云计算业务,以证通云平台为业务依托,围绕IDC核心客户,持续推进云计算平台研发、服务及综合解决方案,以强大的系统集成、应用集成、数据集成和项目管理能力,为客户提供"云+端+行业应用"、人工智能及大数据服务、智慧城市、智慧政务等综合解决方案,形成了从IaaS基础设施层、PaaS平台层、SaaS应用层全栈式的业务构建能力,并从中实现运营收入。

公司云计算IAAS及PaaS层运营服务平台业务主要是以公司自主研发的证通云平台为基础,为客户提供最方便、最稳定、最安全的云主机、云托管、云存储、云安全、云迁移等基础云服务,为客户的系统入云、应用入云、数据入云提供支撑,解决客户数字化转型或升级基础架构及平台层面的需求,如根据客户的需求搭建完全定制化云平台,提供一体化私有云服务、混合云服务解决方案(包括定制开发、系统集成、咨询或运维服务);提供虚拟机、存储、网络等IT基础资源租用的云主机服务;支持国产芯片异构融合,异构数据源的快速集成与数据融合能力;基于独享或者共享的物理资源,为客户提供专项的云资源托管服务;提供多云、跨地域管理、集成各种云资源池管理,通过一体化的管理平台对资源池(软硬件等资源)进行统一地监控、配置、部署和调度等。

公司处理基于人工智能算法库的数据分析与挖掘,或以大云厂商AI算法为基础,实现技术层算法和应用层场景做匹配关联和深度学习,为客户提供人工智能综合应用解决方案。公司"AI+RPA"技术为企业提供流程自动化解决方案,通过多渠道采集数据,协同低代码平台,在统一核心平台分配任务,实现智能分拨、自动分拨及多级联动,满足多场景的应用需求,提高业务流程自动化效益;"AI+大数据"智能化业务通过对数据储存管理,基于数据训练及深度学习,建立统一运营管理和分析体系,实现数据治理。

公司云服务SAAS应用层主要为快速构建面向应用场景的业务流程,为客户提供政务云、警务云、交通云、金融云、民生云、工业云、惠农云及旅游云等多样化的应用服务,并依托公司云服务在智慧政务、智慧交通、人工智能、智慧节能等应用架构上的全面信息感知能力、海量数据处理能力和智能管理服务能力,构建智慧城市、智慧政务、泛金融的行业云基础设施建设、云集成与云平台及应用系统定制化服务,面向运营商等行业用户基于云的行业数据并行处理与分析挖掘服务等应用领域综合服务体系,满足客户多样化的需求。

3、金融科技业务

公司深耕金融科技领域30余年,系行业内少有的同时提供"支付+自助"业务的金融科技智能终端服务商,公司金融科技产品和服务广泛应用于银行、政务、通信、税务、交通、医疗、零售、地产、景区、院线、酒旅、彩票等领域。

公司支付产品主要包括POS机、云喇叭、制卡机、人脸识别支付终端、收银机、移动支付扫码终端、桌面智能终端、助农服务终端、加密键盘、支付套件、税控服务终端等多种设备,解决方案包括供应链金融系统、赋强公证系统、金融物联网终端管理平台、数字人民币业务管理平台、电子财税设备管理平台、智慧校园管理平台、智慧三农服务平台、智慧地产管理台等;自助终端产品主要包括智能柜员机、智慧政务终端、智慧银医终端、智能柜台、金融太空舱、智慧地产终端等产品。

在场景金融时代(BANK4.0时代),银行网点与产业、生活等千行百业深度融合,产生多种合作场景与数字金融服务需求,例如,银行网点+教育、银行网点+旅游等场景对接,银行网点+消费(分期付款购物、消费贷款)、银行网点+第三方开发的各种生活服务平台等嵌入式金融服务,这些服务开放都将带来金融科技业务流程再造,推动产业与设备的升级,将促生金融服务线上实现,实物交付线下实现连接模式;并随着5G、物联网、生物识别、区块链、云计算等新技术快速发展,使得金融服务不再聚焦于某个网点、某台设备上来实现,通过业务流程再造,在万物互联的智能硬件上搭载AR、VR实现如人脸支付、数字员工等金融服务,将大大拓宽场景金融的服务渠道与服务方式。针对场景金融时代(BANK4.0时代)的特点,公司将协同银行重新定义用户并重构与用户的"连接",通过数字化、智能化的手段围绕用户体验、产品设计、科技研发、客户营销、客户服务及风险管理等所有以客户为中心实现业务流程再造,提供银行业产品创新、定制化技术解决方案,引进人工智能、生物识别、区块链、人工智能、大数据、云计算、物联网、穿戴设备等创新型技术,推动公司金融科技产品和服务的升级,并不断丰富行业应用场景和解决方案。

除此之外,为进一步协同国家"2+8"安全可控体系战略部署,抓住产品国产化市场机遇,公司通过为客户协同打造金融信创"终端+应用+服务开发"的全栈式综合解决方案,构建以商用密码、金融支付为核心的信息安全产业生态,覆盖模块、整机、软件、适配服务、信创云等业务,从关键模块到核心部件、终端设备到操作系统、IT基础设施服务到应用平台,在多个方面实现安全可信、自主可控的信创升级服务。

(二)公司所属产业链位置及所处的行业地位

公司成立于1993年,致力于成为领先的IDC云计算和金融科技服务商,通过坚持围绕客户需求进行自主创新,运用技术创新、金融创新和产业创新铸就品牌的发展内核,秉着诚信、开拓、高效、创新的精神,服务于全球客户。

2015年起公司开启战略转型升级,通过收购和新建数据中心,与金融、政务、互联网等行业关键客户展开合作,在IDC及云计算业务上构筑了新业务版图。目前公司已成为一家业务涉及IDC及云计算、金融科技两大领域的现代化高科技企业,明确提出了"IDC基础设施、云计算和智能终端为特色的数字化服务提供商"的战略定位,围绕IDC及云计算业务与金融科技的协同发展及相互赋能,为金融、党政、医疗、通信、石化、交通、地产、教育、互联网等机构客户和行业客户提供IDC基础设施、云计算服务和以支付终端产品、自助终端产品为核心的软硬件一体化解决方案,助力数字化转型,引领智慧生活。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,515,897,049.33	5,984,183,348.46	6,025,137,610.79	8.15%	6,525,814,502.25	6,565,801,396.28
归属于上市公司股东的净资产	2,491,447,241.78	2,522,441,292.71	2,523,382,081.74	-1.27%	3,047,848,114.19	3,047,848,114.19
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,302,313,491.03	1,224,867,260.86	1,224,867,260.86	6.32%	1,254,951,986.38	1,254,951,986.38
归属于上市公司股东的净利润	-72,039,559.10	-538,248,723.60	-537,773,414.61	86.60%	37,848,614.96	31,048,614.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,103,916.54	-537,129,546.53	-536,654,237.54	80.60%	2,199,184.71	-4,600,815.29
经营活动产生的现金流量净额	518,167,244.32	354,417,364.15	354,417,364.15	46.20%	627,756,293.37	627,756,293.37
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.88	-0.88	86.36%	0.07	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.88	-0.88	86.36%	0.07	0.06
加权平均净资产收益率	-2.89%	-19.33%	-19.31%	16.44%	1.53%	1.26%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见公司2023年年度报告全文"第十节附注五、37、重要会计政策和会计估计变更"

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,846,342.12	339,673,265.05	410,178,311.62	250,615,572.24
归属于上市公司股东的净利润	15,315,528.74	7,362,985.99	1,490,226.34	-96,208,300.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,562,461.81	1,722,639.90	-413,009.95	-115,976,008.30
经营活动产生的现金流量净额	104,323,406.93	42,778,980.93	137,823,715.71	233,241,140.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,642	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	49,194,293	
曾胜辉	境内自然人	3.05%	18,724,963	0	不适用	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	不适用	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	不适用	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	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	3,281,932	0	不适用	0	
许忠慈	境内自然人	0.33%	2,057,984	1,543,488	不适用	0	
冯本明	境内自然人	0.31%	1,905,800	0	不适用	0	
光大证券股份有限公司	国有法人	0.23%	1,390,112	0	不适用	0	
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。							
参与融资融券业务股东情况说明(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》。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	1.63%	0	0.00%	10,000,000	1.63%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0.00	0.00%	3,281,932	0.53%
冯本明	新增	0.00	0.00%	1,905,800	0.31%
光大证券股份有限公司	新增	0.00	0.00%	1,390,112	0.23%
肖军	退出	0.00	0.00%	750,000	0.12%
倪新明	退出	-	-	-	-
谢立民	退出	0.00	0.00%	1,269,200	0.21%

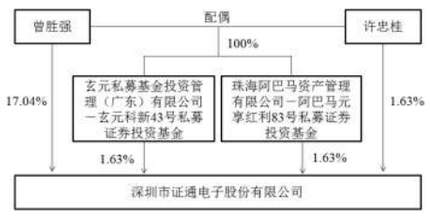
注:股东倪新明本报告期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名股东名册内,公司未知其本报告期末持股数据。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2023年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第六节"重要事项"。

深圳市证通电子股份有限公司

二〇二四年四月三十日

证券简称:证通电子　证券代码:002197　公告编号:2024-014

深圳市证通电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2024年4月28日14:30以现场表决方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案:

一、会议审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告》。

公司独立董事张公俊、周英顶、陈兵向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《2023年度独立董事独立性自查报告》,出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》

董事会认为,根据《公司章程》《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》规定,公司现金分红的条件为"在当年实现的净利润为正数且当年未未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红"。截至2023年末,公司未分配利润不满足上述现金分红的条件。公司一贯重视投资者的合理投资回报,未来公司将持续做好经营,尽早满足分红条件,力争实现更好的业绩回报投资者。

具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查意见,具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中信证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证,具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制情况进行了审计,具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、会议审议通过《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、会议审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告》"第四节 公司治理"中的相关内容。

根据《公司章程》的有关规定,曾胜强、杨义仁因担任公司董事职务,其年度报酬事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议了《关于提请公司股东大会审议公司董事2023年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告》"第四节 公司治理"中的相关内容。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案,因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体薪酬与考核委员会委员、董事回避表决,直接提交公司2023年度股东大会审议。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:全体董事回避表决。

十一、会议审议通过《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为,本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素,为保证公司经营及业务发展的资金需求,同时降低融资成本,公司本次拟向银行等金融机构申请89,000万元人民币的综合授信额度,具体内容如下:

银行等金融机构名称	授信额度(万元)	授信期限
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000	1年
交通银行股份有限公司深圳分行	10,000	1年
江苏银行股份有限公司深圳分行	10,000	1年
恒丰银行股份有限公司深圳分行	10,000	1年
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	10,000	1年
中国银行股份有限公司深圳市分行	10,000	1年
中国工商银行股份有限公司深圳光明支行	9,000	1年
其他银行等金融机构	20,000	不超过2年
合计	89,000	

以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保,公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内,具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件(如抵押、质押或保证担保等)、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定,以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为,本次为子公司融资提供担保及反担保事项,将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好,财务风险处于可控范围内,本次担保及反担保事项符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,公司董事会一致同意该担保及反担保事项,并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、会议审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、会议审议通过《关于制订〈反舞弊管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《反舞弊管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、会议审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、会议审议通过《关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为,公司本次会计差错更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等相关文件的规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规的规定。因此,董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对前期会计差错更正事项出具了专项说明,具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(下转B763版)

深圳市证通电子股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002197　证券简称:证通电子　公告编号:2024-025

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.第一季度报告是否经审计

□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	236,259,257.21	301,846,342.12	-21.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,739,564.10	15,315,528.74	-82.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-669,181.11	10,562,461.81	-106.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,013,810.90	104,323,406.93	-85.61%
基本每股收益(元/股)	0	0.02	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0	0.02	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.60%	-0.49%
	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)	6,904,121,606.38	6,515,897,049.33	5.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,494,543,312.27	2,491,447,241.78	0.12%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,829.37	--
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,519,013.23	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,571.43	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495,939.33	--
减:所得税影响额	602,763.15	--
少数股东权益影响额(税后)	7,186.26	--
合计	3,408,745.21	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	660,036,970.03	324,111,766.58	103.64%	主要系报告期内增加短期借款融资,补充流动资金所致。
应收款项融资	32,081,244.11	511,383.00	6173.43%	主要系报告期内公司收到客户银行承兑汇票增加所致。
预付款项	53,989,260.63	30,137,490.72	79.14%	主要系报告期内公司预付供应商款项增加所致。
其他非流动金融资产	159,658,004.51	129,658,004.51	23.14%	主要系报告期公司为整合资源,协同业务发展,增加权权投资所致。
短期借款??	1,183,284,922.42	714,746,097.28	65.55%	主要系报告期内增加短期贷款,补充业务所需的流动资金所致。
应付票据	53,842,488.68	42,564,976.34	26.49%	主要系报告期内公司票据结算增加所致。
一年内到期的非流动负债	296,520,639.71	381,176,859.39	-22.21%	主要系报告期内长期借款到期重分类到一年内到期的非流动负债减少所致。

(二)利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业总收入	236,259,257.21	301,846,342.12	-21.73%	主要系报告期内由于政府预算削减、市场需求放缓、云计算业务重点项目未能如期落地,导致云计算业务规模及收益下降;同时,金融科技业务,国内市场由于竞争加剧,业务规模有所下降,方庆获订单,业务毛利有所降低,海外市场由于项目周期较长,重点项目暂未能落地,导致金融科技板块业务规模和收益有所下降。
财务费用	20,701,525.04	26,657,246.86	-22.34%	主要系报告期内确认龙王岭公司利息收入所致。
其他收益	12,200,542.37	7,293,570.90	67.28%	主要系报告期内增值税加计抵减收益增加所致。
投资收益	-660,122.78	-231,576.77	-185.06%	主要系报告期内权益法核算的参股公司亏损增加,确认的投资损失增加所致。
信用减值损失	5,598,565.31	3,850,572.91	45.40%	主要系报告期内公司积极推进应收账款的催收,信用减值计提冲回所致。
资产减值损失	70,377.82	-964,439.34	107.30%	主要系报告期内存货跌价准备转回所致。
营业外收入	503,939.33	79,419.55	534.53%	主要系报告期内诉讼事项结案后计提的预计负债转回所致。
所得税费用	1,152,308.11	505,693.96	127.87%	主要系报告期内确认的递延所得税资产减少所致。
净利润	7,054,183.40	19,180,776.51	-63.22%	主要系报告期内公司整体业务规模下降,毛利下降所致。

(三)现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,013,810.90	104,323,406.93	-85.61%	主要系报告期内产销倒回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-77,206,530.58	-129,651,287.56	40.45%	主要系报告期内数据中心建设投资较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	399,031,911.61	470,089,399.39