深圳华控赛格股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000068 证券简称:华控赛格 公告编号:2025-55

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

同一控制下企业合并

	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)	191,464,636.83	295,089,323.52	316,007,849.90	-39.41%	517,619,667.86	537,876,969.36	591,821,451.50	-12.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,288,426.15	-19,515,631.78	-19,073,504.19	40.82%	-100,064,039.76	-75,103,283.52	-73,371,720.70	-36.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,476,630.72	-19,492,897.46	-18,966,107.73	39.49%	-50,140,664.55	-75,823,653.74	-74,018,219.67	0.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	250,068,468.82	50,636,735.37	63,905,421.78	291.31%
基本每股收益(元/股)	-0.0112	-0.0194	-0.0190	41.00%	-0.0994	-0.0746	-0.0729	-36.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0112	-0.0194	-0.0190	41.00%	-0.0994	-0.0746	-0.0729	-36.35%
加权平均净资产收益率	-1.84%	-3.08%	-2.94%	1.10%	-14.96%	-0.11%	-10.83%	-0.04%

	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)	4,021,986,635.60	3,822,624,392.49	4,330,281,398.19	-7.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	607,976,469.80	624,309,609.54	729,916,016.10	-16.71%

(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	年初至报告期期末金额	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)	132,703.90	66,816.82	
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)	110,985.07	323,226.51	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	-62,361.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,996.79	-50,267,695.68	主要是公司基于谨慎性原则,结合法律顾问的专业意见,综合评估了与七台河市新兴区政府锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷仲裁风险计提预计负债5000万元。
减:所得税影响额	-22,832.53	-52,117.85	
少数股东权益影响额(税后)	19,320.14	35,478.88	
合计	188,204.57	-49,923,375.21	--

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

报表项目	期末余额(或期初到本报告期末金额)	上年度期末余额(或上年同期金额)	变动比例	变动原因
应收票据	787,333.56	4,827,780.36	-83.69%	主要是公司收回票据所致。
应收款项融资	-	6,869,200.06	100.00%	主要是应收款项融资到期终止确认所致。
存货	59,367,358.95	28,782,157.40	106.26%	主要是贸易和建筑业务增加所致。
其他流动资产	92,972,217.45	137,388,808.20	-32.33%	主要是公司利用供应链金融工具支付了供应商款项。
无形资产	114,421,374.88	86,212,777.70	32.72%	云数智数据资源平台达到预定使用状态,由开发支出结转至无形资产所致。
开发支出	5,924,931.24	34,598,918.46	-82.88%	云数智数据资源平台达到预定使用状态,由开发支出结转至无形资产所致。
长期待摊费用	1,370,901.39	2,891,312.84	-52.59%	主要是每月计提摊销费用所致。
短期借款	54,690,021.97	39,802,448.56	37.40%	主要是公司用短期借款置换了部分的长期借款。
合同负债	52,023,804.28	21,808,241.12	138.55%	主要是预收工程款及贸易款增加所致。
应付职工薪酬	32,823,687.78	49,476,421.86	-33.66%	公司支付了以前年度员工绩效所致。
销售费用	2,830,616.93	4,365,351.46	-35.16%	主要是业务规模减少所致。
研发费用	8,294,539.27	6,213,931.49	33.48%	公司加大研发投入所致。
其他收益	490,677.64	1,118,706.52	-56.14%	政府补助减少所致。
信用减值损失	-2,999,984.46	-4,979,837.98	39.76%	本年度应收账款、其他应收款计提坏账减少。
资产减值损失	177,567.73	-6,221,830.79	102.85%	上年度黑龙江奥原在建工程全额计提减值。
资产处置收益	66,816.82	14,637.63	356.47%	处置固定资产所致。
营业外支出	50,272,795.69	257,036.96	19458.59%	主要是公司基于谨慎性原则,结合法律顾问的专业意见,综合评估了与七台河市新兴区政府锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷仲裁风险计提预计负债5000万元。

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			38,067	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(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
深圳市华融泰资产管理有限公司	国有法人	26.48%	266,533,049	0	不适用	0
深圳赛格股份有限公司	国有法人	14.18%	142,792,846	0	不适用	0
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	3.39%	34,077,600	0	不适用	0
北京和通天下投资管理有限公司—和通天下恒利二号私募证券投资基金	其他	0.82%	8,221,500	0	不适用	0
陈进平	境内自然人	0.80%	8,018,500	0	不适用	0
欧阳春霖	境内自然人	0.53%	5,346,200	0	不适用	0
张海涛	境内自然人	0.51%	5,091,200	0	不适用	0
北京和通天下投资管理有限公司—和通天下东家京选6号私募证券投资基金	其他	0.47%	4,750,000	0	不适用	0
任建铭	境内自然人	0.40%	4,000,000	0	不适用	0
高玫	境内自然人	0.30%	3,034,632	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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
深圳市华融泰资产管理有限公司	266,533,049	人民币普通股	266,533,049
深圳赛格股份有限公司	142,792,846	人民币普通股	142,792,846
深圳市赛格集团有限公司	34,077,600	人民币普通股	34,077,600
北京和通天下投资管理有限公司—和通天下恒利二号私募证券投资基金	8,221,500	人民币普通股	8,221,500
陈进平	8,018,500	人民币普通股	8,018,500
欧阳春霖	5,346,200	人民币普通股	5,346,200
张海涛	5,091,200	人民币普通股	5,091,200
北京和通天下投资管理有限公司—和通天下东家京选6号私募证券投资基金	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
任建铭	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
高玫	3,034,632	人民币普通股	3,034,632
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系,赛格集团持有赛格股份 56.54% 的 股 份 ; 2、其他流通股不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈进平因参与融资融券业务,通过世纪证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份489500股,持股比例为0.049%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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.公司于2025年1月21日收到最高人民法院下发的《应诉通知书》,同方投资仍然不服判决,向最高人民法院提起再审申请。2025年9月29日,公司收到最高人民法院下发的《民事裁定书》(2025)最高法民申165号,最高人民法院裁定驳回同方投资再审申请(具体内容详见公司于2025年9月30日在指定信息披露媒体发布的《关于同方投资提起再审进展暨收到〈民事裁定书〉的公告》,公告编号2025-53)。有关本案件背景详细情况公司已在指定信息披露媒体披露,敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司于2023年7月2日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》。(具体内容详见公司于2023年7月11日在指定信息披露媒体发布的关于收到《行政处罚决定书的公告》,公告编号2023-35),由上述事项引发的中小投资者证券虚假陈述责任纠纷系列案件已经由深圳中级人民法院审理完毕或取得阶段性进展。截至目前,该系列案件共计24宗,涉案总金额2,237,364.87元。其中:

(1)已按撤诉处理(8宗):因原告未在规定期限内缴纳诉讼费,深圳中院已对涉案金额186,610.23元的8宗案件按撤诉处理;

(2)一审已胜诉(9宗):针对涉案金额603,398.76元的9宗案件,深圳中院已于2025年4月18日合并审理,并于7月30日作出一审判决,全部驳回原告的诉讼请求;

(3)尚未开庭(7宗):系2025年4月18日后新增案件,涉案金额1,447,355.88元,目前尚未排期开庭。

公司将持续关注剩余案件的进展,并妥善做好中小投资者的沟通与咨询工作。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳华控赛格股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	101,056,217.99	142,533,709.20
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	787,333.56	4,827,780.36
应收账款	420,504,946.50	401,515,985.76
应收款项融资	0.00	6,869,200.06
预付款项	9,015,463.09	6,964,942.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	332,794,558.24	461,427,627.29
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	59,367,358.95	28,782,157.40
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	384,962,914.93	529,981,201.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,720,384.07	25,746,897.48
其他流动资产	92,972,217.45	137,388,808.20
流动资产合计	1,431,181,394.78	1,746,038,309.29
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	22,478,855.43	22,383,481.83
长期股权投资	2,943,110.57	3,015,639.65
其他权益工具投资	116,203,081.21	116,203,081.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,152,799.20	61,844,422.25
在建工程	8,379,976.77	8,379,976.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,672,950.99	10,029,113.71
无形资产	114,421,374.88	86,212,777.70
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	5,924,931.24	34,598,918.46
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	1,370,901.39	2,891,312.84
递延所得税资产	58,944,882.24	59,665,190.53
其他非流动资产	2,193,312,376.90	2,179,019,173.95
非流动资产合计	2,590,805,240.82	2,584,243,088.90
资产总计	4,021,986,635.60	4,330,281,398.19
流动负债:		
短期借款	54,690,021.97	39,802,448.56
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	10,000,000.00	12,724,932.84
应付账款	1,055,924,018.47	1,168,412,586.33
预收款项		
合同负债	52,023,804.28	21,808,241.12
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	32,823,687.78	49,476,421.86
应交税费	27,179,156.35	24,155,367.01
其他应付款	329,760,234.50	416,969,826.84
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	136,743,988.64	158,695,658.44
其他流动负债	9,487,844.18	9,231,460.93
流动负债合计	1,708,632,756.17	1,901,276,943.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	595,549,940.50	639,564,586.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,271,649.45	6,091,773.52
长期应付款	563,898,720.79	565,898,720.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,000,000.00	
递延收益	3,195,067.87	3,438,430.03
递延所得税负债	97,333,935.54	97,400,922.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,315,249,314.15	1,312,394,432.86
负债合计	3,023,882,070.32	3,213,671,376.79
所有者权益:		
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,188,683,102.89	1,201,168,262.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备		
未分配利润	-1,745,087,626.88	-1,635,633,240.45
归属于母公司所有者权益合计	607,976,469.80	729,916,016.10
少数股东权益	390,128,095.48	386,694,005.30
所有者权益合计	998,104,565.28	1,116,610,021.40
负债和所有者权益总计	4,021,986,635.60	4,330,281,398.19

法定代表人:郎永强 主管会计工作负责人:高莹 会计机构负责人:刘志强

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	517,619,667.86	591,821,451.50
其中:营业收入	517,619,667.86	591,821,451.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,942,113.25	656,229,851.26
其中:营业成本	478,125,757.26	564,320,575.15
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	4,537,956.50	3,799,029.47
销售费用	2,830,616.93	4,365,351.46
管理费用	53,185,427.93	67,352,870.73
研发费用	8,294,539.27	6,213,931.49
财务费用	7,967,815.36	10,178,092.96
其中:利息费用	53,686,221.58	64,127,225.74
利息收入	46,060,299.04	57,120,817.99
加:其他收益	490,677.64	1,118,706.52
投资收益(损失以"—"号填列)	-72,529.09	-93,763.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-72,529.09	-93,763.78
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)	-2,999,984.46	-4,979,837.98
资产减值损失(损失以"—"号填列)	177,567.73	-6,221,830.79
资产处置收益(损失以"—"号填列)	66,816.82	14,637.63
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-39,659,896.75	-74,570,488.16
加:营业外收入	5,100.01	400.02
减:营业外支出	50,272,795.69	257,036.96
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-89,927,592.43	-74,827,125.10
减:所得税费用	6,902,263.70	1,614,943.60
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-96,829,856.13	-76,442,068.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-96,829,856.13	-76,442,068.70
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)	-100,064,039.76	-73,371,720.70
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	3,234,183.63	-3,070,348.00
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)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		
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		
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	-96,829,856.13	-76,442,068.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-100,064,039.76	-73,371,720.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,234,183.63	-3,070,348.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0994	-0.0729
(二)稀释每股收益	-0.0994	-0.0729

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:-155,904.58元,上期被合并方实现的净利润为:4,326,864.66元。

法定代表人:郎永强 主管会计工作负责人:高莹 会计机构负责人:刘志强

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	680,013,851.87	490,166,295.19
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	447,617.30	1,312,465.62
收到其他与经营活动有关的现金	151,791,756.45	143,576,824.62
经营活动现金流入小计	832,253,225.62	635,055,585.43
购买商品、接受劳务支付的现金	462,061,995.14	319,414,172.46
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	72,611,339.00	85,691,889.40
支付的各项税费	18,015,976.44	13,793,923.34
支付其他与经营活动有关的现金	29,495,446.22	152,250,178.45
经营活动现金流出小计	582,184,756.80	571,150,163.65
经营活动产生的现金流量净额	250,068,468.82	63,905,421.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	1,247,627.25
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	184,000.00	1,247,627.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,324,439.37	12,256,630.71
投资支付的现金	13,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,585,056.57	0.00
投资活动现金流出小计	26,909,495.94	12,256,630.71
投资活动产生的现金流量净额	-26,725,495.94	-11,009,003.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000,000.00	472,916,205.85
筹资活动现金流入小计	93,000,000.00	477,916,205.85
偿还债务支付的现金	97,708,066.28	481,554,145.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,233,474.30	50,953,517.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	228,008,948.41	249,059,194.45
筹资活动现金流出小计	358,950,488.99	781,566,857.00
筹资活动产生的现金流量净额	-265,950,488.99	-303,650,651.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75.50	15,382.81
五、现金及现金等价物净增加额	-42,607,591.61	-250,738,850.02
加:期初现金及现金等价物余额	132,699,808.72	295,784,442.91
六、期末现金及现金等价物余额	90,092,217.11	45,045,592.89

(二) 2025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

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
法定代表人:郎永强
二〇二五年十月三十日

深圳市证通电子股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002197 证券简称:ST证通 公告编号:2025-070

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	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)	242,381,280.23	-18.37%	679,624,897.31	-15.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,352,215.75	-70.28%	-65,959,102.29	-16.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,384,329.71	-46.45%	-67,717,254.11	-2.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	178,606,190.70	-37.57%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-66.67%	-0.11	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-66.67%	-0.11	-22.22%
加权平均净资产收益率	-1.45%	-0.72%	-3.12%	-0.81%
	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)	5,697,134,319.38	5,811,485,631.14	-1.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,072,499,893.38	2,149,423,182.71	-3.58%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-1,221,989.52	-3,450,427.45	-
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)	2,276,378.90	5,272,681.93	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-1,957.63	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,554.14	-20,396.78	-
减:所得税影响额	141,585.29	275,460.85	-
少数股东权益影响额(税后)	-230,864.01	-233,712.60	-
合计	1,032,113.96	1,758,151.82	-

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
应收票据	270,532.55	2,967,677.22	-90.88%	主要系报告期内票据到期结算收款所致。
应收款项融资	-	38,937.80	-100.00%	主要系报告期内公司与客户票据结算减少所致。
预付款项	29,682,956.84	12,502,843.74	137.41%	主要系报告期内公司开展业务预付项目款和采购款增加所致。
其他应收款	22,526,180.17	16,904,469.15	33.26%	主要系报告期内公司拓展业务的备用金增加所致。
其他非流动金融资产	53,690,739.37	88,505,113.23	-39.34%	主要系报告期内公司处置参股内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司的股权所致。
开发支出	68,909,548.35	41,602,509.86	65.64%	主要系报告期内"湖南省健康医疗行业高质量数据集建设项目"研发投入所致。
应付票据	52,596,565.66	34,809,736.11	51.10%	主要系报告期内公司与供应商票据结算增加所致。
应交税费	17,594,043.06	25,460,809.35	-30.90%	主要系报告期内公司与供应商结算增值税进项抵扣增加所致。
合同负债	68,498,700.67	27,583,641.57	148.33%	主要系报告期内公司收到客户的货款增加,合同履约义务未完成所致。
一年内到期的非流动负债	513,075,282.10	324,579,539.99	58.07%	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增加所致。
长期应付款	2,046,211.68	7,975,120.34	-74.34%	主要系报告期内公司结算融资租赁租金所致。
库存股	20,662,163.96	9,707,189.49	112.85%	主要系报告期内公司股票回购所致。

(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
营业收入	679,624,897.31	800,374,400.82	-15.09%	主要系报告期内客户预算削减,IDC云计算业务项目未能如期落地,导致IDC云计算业务规模及收益下降;同时,金融科技业务国内市场竞争持续加剧,导致金融科技业务规模及收益下降。
其他收益	7,099,603.47	18,133,199.01	-60.85%	主要系报告期内公司增值税加计抵减与政府项目收益同比减少所致。
投资收益	-4,381,517.67	-2,558,873.29	-71.23%	主要系报告期内公司按照权益法确认对联营企业的投资损失增加所致。
信用减值损失	-3,316,869.24	-9,109,068.94	63.59%	主要系报告期内公司积极推进应收账款的催收,信用减值损失冲回所致。
资产减值损失	-5,572,860.54	-4,277,156.80	-30.29%	主要系报告期内公司计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-2,915,729.98	1,448.24	-201429.20%	主要系报告期内公司处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	242,424.02	1,044,937.44	-76.80%	主要系报告期内公司诉讼事项结案后计提的预计负债转回与"碳配额"收益减少所致。
营业外支出	797,518.27	430,071.84	85.44%	主要系报告期内公司固定资产报废损失增加所致。
所得税费用	2,467,588.48	795,661.52	210.13%	主要系报告期内公司当期所得税费用增加所致。
净利润	-55,082,595.75	-42,851,134.03	-28.54%	主要系报告期内公司业务规模下降,导致业务毛利下降,同时其他收益减少所致。

(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	178,606,190.70	286,086,674.93	-37.57%	主要系报告期内客户销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-122,046,905.27	-27,896,333.00	-337.50%	主要系报告期内公司数据中心建设投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-78,524,518.21	-341,489,035.01	77.01%	主要系报告期内借款筹资增加所致。

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			43,017	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(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	76,230,000
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	不适用	0
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
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—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
魏巍	境内自然人	1.27%	7,805,852	0	不适用	0
李东璘	境内自然人	1.06%	6,533,293	0	不适用	0
毛聪芬	境内自然人	1.01%	6,179,824	0	不适用	0
魏娟意	境内自然人	0.50%	3,045,753	0	不适用	0
黄海彬	境内自然人	0.45%	2,750,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—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
魏巍	7,805,852	人民币普通股	7,805,852
李东璘	6,533,293	人民币普通股	6,533,293
毛聪芬	6,179,824	人民币普通股	6,179,824
魏娟意	3,045,753	人民币普通股	3,045,753
黄海彬	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
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及珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利83号私募证券投资基金(原名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)	无。报告期末,深圳市证通电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数为4,200,000股,持股比例为0.68%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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。相关事项详见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》(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,经双方友好协商签订了相关补充协议,主要调整部分机架上架数量,调整后预计低于原合同预估金额。截至报告期末,确认销售收入5,707.94万元。

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1500个机柜,服务期限为10年。相关事项详见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》(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3,466.77万元。

3、2019年4月,公司与平安通信签署《IDC基础业务服务合同书》,公司将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》(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,经双方友好协商签订了相关补充协议,主要调整部分机架数量及单价,调整后预计低于原合同预估金额。截至报告期末,确认销售收入12,848.71万元。

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》,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。相关事项详见2020年3月7日披露于巨潮资讯网上的《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,经双方友好协商签订了相关补充协议,主要调整部分机架数量及单价,调整后预计低于原合同预估金额。截至报告期末,确认销售收入5,615.73万元。

5、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、租赁及运维服务,合同总金额上限约为人民币41,178.71万元(含税)。相关事项详见2023年10月9日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签署日常经营合同的公告》(公告编号:2023-045)。报告期内,已经完成95%工程建设以及部分模块机房的验收,已经验收的模块机房已经开展业务运营。

6、报告期内,公司全资子公司长沙证通云计算有限公司投资1,000万元设立长沙证通智算科技有限公司,持有其100%的股权。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	127,651,403.25	128,830,017.78
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	270,532.55	2,967,677.22
应收账款	684,884,823.86	734,495,229.38
应收款项融资		38,937.80
预付款项	29,682,956.84	12,502,843.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,526,180.17	16,904,469.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,326,050.23	105,887,765.21
其中:数据资源		
合同资产	3,364,298.30	3,364,298.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	73,912,570.55	98,234,203.29
其他流动资产	84,700,752.47	75,718,025.61
流动资产合计	1,145,319,568.22	1,178,943,467.48
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	492,957,530.75	516,217,176.67
长期股权投资	38,941,489.29	43,340,108.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,690,739.37	88,505,113.23
投资性房地产	32,525,364.95	33,232,977.89
固定资产	2,186,595,435.90	2,236,419,291.19
在建工程	872,688,068.73	831,223,091.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,735,621.45	52,563,593.12
无形资产	501,305,389.56	529,541,084.62
其中:数据资源		
开发支出	68,909,548.35	41,602,509.86
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	59,022,109.51	63,750,293.81
递延所得税资产	141,689,108.39	141,392,578.24
其他非流动资产	54,754,344.91	54,754,344.91
非流动资产合计	4,551,814,751.16	4,632,542,163.66
资产总计	5,697,134,319.38	5,811,485,631.14
流动负债:		
短期借款	477,652,936.14	517,608,959.02
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	52,596,565.66	34,809,736.11
应付账款	353,209,179.06	473,651,519.87
预收款项		
合同负债	68,498,700.67	27,583,641.57
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	14,446,130.06	18,256,371.38
应交税费	17,594,043.06	25,460,809.35
其他应付款	17,958,572.68	20,974,270.49
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	513,075,282.10	324,579,539.99
其他流动负债	68,052,800.70	62,775,494.39
流动负债合计	1,583,084,210.13	1,505,700,342.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,862,134,678.48	1,985,853,886.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,502,157.22	56,864,638.12
长期应付款	2,046,211.68	7,975,120.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,260,384.97	32,941,970.82
递延所得税负债	3,439,608.26	3,435,821.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,961,383,040.61	2,087,071,437.54
负债合计	3,544,467,250.74	3,592,771,779.71
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	2,288,269,891.07	2,288,269,891.07
减:库存股	20,662,163.96	9,707,189.49
其他综合收益	2,880,605.15	2,889,817.72
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	-848,793,377.29	-782,834,275.00
归属于母公司所有者权益合计	2,072,499,893.38	2,149,423,182.71
少数股东权益	80,167,175.26	69,290,668.72
所有者权益合计	2,152,667,068.64	2,218,713,851.43
负债和所有者权益总计	5,697,134,319.38	5,811,485,631.14

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	679,624,897.31	800,374,400.82
其中:营业收入	679,624,897.31	800,374,400.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,578,376.98	845,234,287.15
其中:营业成本	493,823,765.32	596,895,638.28
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	7,626,441.30	7,640,516.48
销售费用	29,568,888.11	41,255,997.01
管理费用	83,070,837.73	88,960,515.83
研发费用	54,247,864.81	61,458,376.25
财务费用	54,240,579.71	49,023,243.30
其中:利息费用	70,989,742.42	83,614,138.74
利息收入	19,184,996.84	36,276,041.14
加:其他收益	7,099,603.47	18,133,199.01
投资收益(损失以"—"号填列)	-4,381,517.67	-2,558,873.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,398,619.43	-1,847,963.52
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)	-19,059.39	
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-3,316,869.24	-9,109,068.94
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-5,572,860.54	-4,277,156.80
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-2,915,729.98	1,448.24
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-52,059,913.02	-42,670,338.11
加:营业外收入	242,424.02	1,044,937.44
减:营业外支出	797,518.27	430,071.84
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-52,615,007.27	-42,055,472.51
减:所得税费用	2,467,588.48	795,661.52
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-55,082,595.75	-42,851,134.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-55,082,595.75	-42,851,134.03
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)	-65,959,102.29	-56,815,211.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,876,506.54	13,964,077.77
六、其他综合收益的税后净额	-9,212.57	-6,864.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,212.57	-6,864.09
(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	-9,212.57	-6,864.09
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	-9,212.57	-6,864.09
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	-55,091,808.32	-42,857,998.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,968,314.86	-56,822,075.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,876,506.54	13,964,077.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.11	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.09

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	833,841,349.64	905,425,400.86
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	5,411,466.92	9,038,103.97
收到其他与经营活动有关的现金	60,873,324.53	58,560,032.81
经营活动现金流入小计	900,126,141.09	973,023,537.64
购买商品、接受劳务支付的现金	447,994,287.05	429,079,481.82
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	111,981,039.41	127,570,074.95
支付的各项税费	32,707,105.34	31,066,695.74
支付其他与经营活动有关的现金	128,837,518.59	99,220,610.20
经营活动现金流出小计	721,519,950.39	686,936,862.71
经营活动产生的现金流量净额	178,606,190.70	286,086,674.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,047,990.55	2,083,518.40
取得投资收益收到的现金	19,314.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,690,859.11	20,015,149.50
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	44,919,100.00	105,519,730.53
投资活动现金流入小计	109,677,263.66	127,618,398.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,469,280.61	155,514,731.43
投资支付的现金	1,495,828.93	
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	759,059.39	
投资活动现金流出小计	231,724,168.93	155,514,731.43
投资活动产生的现金流量净额	-122,046,905.27	-27,896,333.00
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	1,565,847,301.30	1,010,024,222.97
收到其他与筹资活动有关的现金	159,312,192.80	85,332,639.67
筹资活动现金流入小计	1,725,159,494.10	1,095,356,862.64
偿还债务支付的现金	1,545,967,171.32	1,233,791,602.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,737,733.05	90,935,056.66
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	176,979,107.94	112,119,238.70
筹资活动现金流出小计	1,803,684,012.31	1,436,845,897.65
筹资活动产生的现金流量净额	-78,524,518.21	-341,489,035.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,773.93	243,634.19
五、现金及现金等价物净增加额	-21,755,458.85	-83,055,058.89
加:期初现金及现金等价物余额	89,878,998.03	302,940,519.52
六、期末现金及现金等价物余额	68,123,539.18	219,885,460.63

(二) 2025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

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
董事长:曾胜强
2025年10月30日

证券简称:ST证通 证券代码:002197 公告编号:2025-069

深圳市证通电子股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)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")第七届董事会第三次(临时)会议于2025年10月28日以现场与通讯表决相结合的方式,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2025年10月24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5人,实际出席会议的董事5人,其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司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2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于2025年10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2025年第三季度报告》。

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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《关于变更公司审计部负责人的议案》

公司原审计部负责人曾斌先生因工作调整辞去公司审计部负责人的职务,仍在公司担任其他职务。

根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提名及资格审查,董事会审议,同意聘任吴文婷女士为公司审计部负责人,任期为自公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴文婷女士简历如下:

吴文婷:女,1982年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所高级审计员、大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计项目经理。现任公司审计部审计专员。

吴文婷女士目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴文婷女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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5票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

2.公司第七届董事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日