

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2012-019

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
段永宽	董事	海外	曾石泉

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黎晓池及会计机构负责人(会计主管人员)易海军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	954,982,280.29	1,065,681,486.66	-10.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	538,137,974.32	525,217,384.13	2.46%
总股本（股）	209,832,000.00	209,832,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.56	2.50	2.40%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	118,995,195.55	114,004,578.24	4.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,920,590.19	14,732,416.90	-12.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,392,982.68	-101,757,055.19	37.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-0.48	37.50%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率（%）	2.43%	3.19%	-0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.73%	3.16%	-1.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	3,674,862.93	子公司证通金信本期收

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		到嵌入式软件退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,191.50	
合计	3,701,054.43	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,063	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
许忠桂	22,962,936	人民币普通股
曾胜强	16,355,808	人民币普通股
曾胜辉	6,135,126	人民币普通股
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	2,267,475	人民币普通股
许忠孝	1,336,359	人民币普通股
曾放云	1,068,102	人民币普通股
叶栩吉	967,788	人民币普通股
赵雪	887,248	人民币普通股
谢立明	725,000	人民币普通股
卞海波	721,731	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金较期初减少 75.35%，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；</p> <p>2、预付账款较期初增加 31.97%，主要原因系当期采购增加导致预付账款相应增加；</p> <p>3、应收账款较期初增加 23.95%，主要原因系当期销售相应增加应收账款。</p> <p>4、其他应收款较期初增加 31.40%，主要原因系公司生产经营规模扩大，用于业务的周转资金增加；</p> <p>5、应付职工薪酬较期初减少 38.39%，主要原因系期内公司支付员工薪酬；</p> <p>6、其他应付款较期初减少 76.74%，主要原因系期内支付 2011 年应支付的费用；</p> <p>7、专项应付款较期初增加 166.67%，主要原因系期内收到深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金 480 万元。</p> <p>8、销售费用较去年同期增加 20.59%，主要原因系期内职工薪酬、广告费、运输费增加；</p> <p>9、管理费用较去年同期增加 47.33%，主要原因系期内职工薪酬、技术开发费、测试认证费增加以及本季度支出年度审计费用；</p> <p>10、营业外收入较去年同期增加 19261.60%，主要原因系期内子公司证通金信收到嵌入式软件退税；</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>①公司控股子公司深圳市证通金信科技有限公司 2011 年 4 月 15 日与浙江国银通电子商务有限公司（简称“浙江国银通”）签订合作协议。根据协议，浙江国银通在合作期限内每年预计向证通金信采购定制机具金额不少于 1.125 亿元。相关情况见公司刊登于 2011 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市证通电子股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告》。2011 年浙江国银通向证通金信采购的定制机具金额为 590 万元。</p> <p>目前由于浙江国银通公司内部组织结构调整，其向证通金信的采购处于停滞状态，证通金信正与对方积极协商落实协议的执行。</p> <p>②公司 2011 年 7 月 27 日与中国电信股份有限公司湖南省分公司（简称“湖南电信”）、中国农业银行股份有限公司湖南省分行（简称“湖南农行”）签订三方合作协议。根据协议，三方将联合推广“固网支付金融电话业务”。相关情况见公司刊登于 2011 年 7 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市证通电子股份有限公司关于签订重要合同的公告》。</p> <p>目前公司已完成业务平台的开发工作，正在进行项目市场推广工作。</p>

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

<p>根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的有关要求，公司于 2011 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司内部控制基本规范实施工作方案》。公司聘请了上海立信锐思信息管理有限公司为公司内控体系建设的外部机构，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，结合公司自身实际情况，对公司内部控制程序进行梳理与完善。</p> <p>2012 年一季度公司内审部牵头组成专门的内控评价小组对公司内部控制情况进行了全面自查，对 2011 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的有效性进行自我评价，并出具了《公司 2011 年度内控自我评价报告》。</p> <p>2012 年二季度公司将对内控自我评价过程中发现问题的整改情况进行检查落实，并进一步修订和完善《内部控制制度》，在二季度对重点业务循环进行内控自我评价。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	<p>① 避免同业竞争的承诺</p> <p>实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5% 以上的关联股东曾胜辉承诺：“一、本人目前未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；二、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；三、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。”</p> <p>②关于补缴所得税优惠的承诺函</p> <p>实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5% 以上的关联股东曾胜辉承诺：“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</p>	报告期内，以上承诺均在履行。

		费用。”	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
	预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,897,424.18		
业绩变动的说明	预计随着公司金融电子支付设备产品的持续销售，在 LED 相关贸易业务收入减少的基础上，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 23 日	证通电子产业园	实地调研	机构	宏源证券李坤阳	经营情况、发展前景

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：_____

二〇一二年四月二十五日