

广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)符昀声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,355,917,394.69	2,218,405,326.16	6.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,809,641,266.88	1,660,866,819.90	8.96%	
股本 (股)	342,141,624.00	342,141,624.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.29	4.85	9.07%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	323,322,227.52	7.50%	1,129,082,186.70	13.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	65,730,159.99	10.56%	285,832,304.30	16.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-229,914,322.04	36.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.67	36.19%
基本每股收益 (元/股)	0.19	11.76%	0.84	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	11.76%	0.84	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	3.70%	下降 0.29 个百分点	16.40%	下降 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.48%	下降 0.45 个百分点	15.79%	下降 0.44 个百分点

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	2,148,232.15	
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	9,839,034.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,198.15	
所得税影响额	-1,880,808.94	
少数股东权益影响额	-1,798.01	
合计	10,652,857.66	-

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）	7,416	
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
广州无线电集团有限公司	171,841,680	人民币普通股
梅州敬基实业有限公司	13,819,628	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	6,600,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,614,739	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	4,712,266	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	4,300,000	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	3,666,666	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,177,615	人民币普通股
全国社保基金－零八组合	3,107,985	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

- 1、本报告期末，货币资金比年初减少 39.82%，主要是 2010 年 5 月公司实施 2009 年度利润分配方案派发现金股利、支付货款、税款而货款回收相对减少所致；
- 2、本报告期末，应收账款比年初增长 126.60%，主要是由于销售额的增加以及因结算方式不同导致货款回收额减少所致；
- 3、本报告期末，预付账款比年初增长 104.20%，主要是预付国外进口材料款及海关税费；
- 4、本报告期末，其他应收款比年初增长 117.59%，主要是支付往来款及借出测试货币款增加；
- 5、本报告期末，在建工程比年初增长 86.54%，主要是公司科学城产业园二期建设投入增加；
- 6、本报告期末，预收账款比年初减少 46.96%，主要是年初预收货款已实现销售；
- 7、本报告期末，应交税费比年初减少 82.99%，主要是支付了年初的相关税费；
- 8、2010 年 1—9 月，营业税金及附加比去年同期增长 48.30%，主要是上交税费增加所致；
- 9、2010 年 1—9 月，销售费用比去年同期增长 32.77%，主要是随着公司销售规模的增长，营销人员工资、运输费、差旅费、业务招待费等销售费用有所增加；
- 10、2010 年 1—9 月，管理费用比去年同期增长 47.82%，主要是研究开发费用支出比上年同期增加；
- 11、2010 年 1—9 月，财务费用比去年同期增长 104.71%，主要是因汇率变动造成的汇兑损失，目前公司出口产品多数以欧元计价，而今年以来人民币对欧元汇率变动较大；
- 12、2010 年 1—9 月，经营活动产生的现金净流量比去年同期增长 36.10%，主要是较去年同期货款回收增加而采购付现减少；
- 13、2010 年 1—9 月，筹资活动产生的现金流量比去年同期减少 136.49%，主要是 2010 年 5 月公司实施 2009 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派发 4 元（含税）现金红利。

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

1、2010年5月27日，公司公告了与中国银行股份有限公司签订的《中国银行自助银行设备采购合同》，合同总金额约4亿元人民币(含税价)，目前该合同履行情况正常。

2、2010年9月4日，公司公告了在土耳其 Ziraat Bank 的中标通知书，预计合同金额约2亿元人民币。目前公司设备尚在测试过程中，合同尚未签订。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关方	(1) 发行前控股股东广州无线电集团有限公司承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； (2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、杨海洲、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、陈建良、李叶东和康丰承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%； (3) 为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东广电集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。	严格遵守相关承诺
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度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长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	387,933,928.14		
业绩变动的原因说明	生产经营稳健增长			

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

证券投资情况说明

2010 年 8 月 31 日，公司就全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）参与 GRGI 首次公开发行股票新股申购一事进行了公告，运通国际拟以自有资金 40 万澳元以 0.20 澳元/股的价格认购 GRGI 不超过 200 万股的新股。2010 年 10 月 13 日，经澳大利亚证券交易所确认，运通国际最终认购 GRGI 新股发行股数为 200 万股。GRGI 已于 2010 年 10 月 14 日在澳大利亚证券交易所挂牌上市，2010 年 10 月 27 日，该公司股票的收盘价为 0.235 澳元/股。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	653,580,044.87	584,407,793.77	1,086,045,644.56	1,006,649,354.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	0.00	0.00	678,300.00	678,300.00
应收账款	927,415,598.82	926,732,060.04	409,280,151.25	395,623,901.48
预付款项	25,458,692.49	23,208,692.49	12,467,615.84	11,839,677.85
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,534,884.62	11,711,638.31	11,735,424.22	5,646,542.69
买入返售金融资产				
存货	398,553,885.74	393,900,500.26	421,028,899.06	417,223,736.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,030,543,106.54	1,939,960,684.87	1,941,236,034.93	1,837,661,513.59

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,689,629.09	123,209,422.74		123,209,422.74
投资性房地产	0.00			
固定资产	220,422,798.04	168,405,440.54	214,233,495.24	160,313,968.56
在建工程	71,197,176.55	71,197,176.55	38,168,109.68	38,168,109.68
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,193,379.45	14,321,856.74	13,722,881.03	13,701,815.77
开发支出				
商誉	946,852.52	946,852.52	946,852.52	946,852.52
长期待摊费用	476,301.55		215,145.74	
递延所得税资产	13,448,150.95	9,423,751.79	9,882,807.02	7,569,083.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	325,374,288.15	387,504,500.88	277,169,291.23	343,909,253.06
资产总计	2,355,917,394.69	2,327,465,185.75	2,218,405,326.16	2,181,570,766.65
流动负债：				
短期借款	189,964,046.16	189,964,046.16	167,643,737.51	167,643,737.51
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	72,430,264.03	72,430,264.03	56,713,622.39	56,713,622.39
应付账款	148,611,516.96	189,501,144.24	127,093,760.36	180,907,166.57
预收款项	38,198,940.98	31,826,048.75	72,023,214.26	66,244,010.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	42,705,959.43	38,851,188.63	34,831,989.25	25,844,482.00
应交税费	8,882,025.37	6,282,244.42	52,230,387.74	48,274,078.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	18,614,882.50	18,535,604.54	22,609,461.98	21,732,221.93
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				

流动负债合计	519,407,635.43	547,390,540.77	533,146,173.49	567,359,320.10
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,283,059.45	12,283,059.45	10,354,622.01	10,354,622.01
非流动负债合计	12,283,059.45	12,283,059.45	10,354,622.01	10,354,622.01
负债合计	531,690,694.88	559,673,600.22	543,500,795.50	577,713,942.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	342,141,624.00	342,141,624.00	342,141,624.00	342,141,624.00
资本公积	358,611,843.56	358,611,843.56	358,611,843.56	358,611,843.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	103,987,649.57	103,987,649.57	103,987,649.57	103,987,649.57
一般风险准备				
未分配利润	1,005,230,440.12	963,050,468.40	856,254,785.41	799,115,707.41
外币报表折算差额	-330,290.37		-129,082.64	
归属于母公司所有者权益合计	1,809,641,266.88	1,767,791,585.53	1,660,866,819.90	1,603,856,824.54
少数股东权益	14,585,432.93		14,037,710.76	
所有者权益合计	1,824,226,699.81	1,767,791,585.53	1,674,904,530.66	1,603,856,824.54
负债和所有者权益总计	2,355,917,394.69	2,327,465,185.75	2,218,405,326.16	2,181,570,766.65

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	323,322,227.52	294,781,420.87	300,777,216.17	285,361,101.84
其中：营业收入	323,322,227.52	294,781,420.87	300,777,216.17	285,361,101.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,269,327.39	253,036,827.03	252,686,983.13	242,440,089.52
其中：营业成本	156,262,811.46	142,908,587.81	171,615,210.67	162,902,852.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,718,797.06	925,104.52	3,858,345.48	2,170,332.99
销售费用	52,977,372.34	59,152,201.11	48,594,149.41	51,456,592.39
管理费用	62,287,342.04	55,090,358.25	31,307,311.53	28,498,155.27
财务费用	-4,875,067.09	-4,918,033.98	-2,980,160.41	-2,896,908.04
资产减值损失	-101,928.42	-121,390.68	292,126.45	309,064.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,052,900.13	41,744,593.84	48,090,233.04	42,921,012.32
加：营业外收入	22,136,420.36	22,077,300.68	20,087,403.99	20,094,763.52
减：营业外支出	80,749.70	0.00	235,100.05	31,371.29
其中：非流动资产处置损失	2,109.70	0.00	21,302.01	21,302.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,108,570.79	63,821,894.52	67,942,536.98	62,984,404.55
减：所得税费用	9,209,502.48	7,374,110.18	8,647,468.60	6,832,142.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,899,068.31	56,447,784.34	59,295,068.38	56,152,261.66
归属于母公司所有者的净利润	65,730,159.99	56,447,784.34	59,453,861.00	56,152,261.66
少数股东损益	168,908.32		-158,792.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.16	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16	0.17	0.16
七、其他综合收益	-100,267.38	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	65,798,800.93	56,447,784.34	59,295,068.38	56,152,261.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,629,892.61	56,447,784.34	59,453,861.00	56,152,261.66
归属于少数股东的综合收益总额	168,908.32		-158,792.62	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,129,082,186.70	1,087,161,779.50	996,534,478.10	953,850,294.48
其中：营业收入	1,129,082,186.70	1,087,161,779.50	996,534,478.10	953,850,294.48
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	850,688,884.79	819,841,810.07	772,606,690.25	743,444,836.01
其中：营业成本	595,747,203.92	571,160,819.27	597,895,596.33	576,169,489.29
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,131,505.78	4,253,820.23	7,506,140.38	2,763,785.85
销售费用	145,753,613.74	161,348,124.85	109,780,037.91	115,825,854.09
管理费用	95,492,430.88	80,115,426.41	64,601,385.17	55,773,337.22
财务费用	398,601.82	841,933.16	-8,467,180.03	-8,290,421.44
资产减值损失	2,165,528.65	2,121,686.15	1,290,710.49	1,202,791.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		27,000,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,393,301.91	294,319,969.43	223,927,787.85	210,405,458.47
加：营业外收入	52,979,371.07	48,624,007.63	58,804,514.37	55,136,632.60
减：营业外支出	223,029.77	39,288.32	336,538.87	43,017.35
其中：非流动资产处置损失	15,833.44	9,250.74	26,954.31	24,892.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,149,643.21	342,904,688.74	282,395,763.35	265,499,073.72
减：所得税费用	44,769,616.74	42,113,278.15	37,774,898.04	34,031,073.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,380,026.47	300,791,410.59	244,620,865.31	231,468,000.60
归属于母公司所有者的净利润	285,832,304.30	300,791,410.59	245,140,021.43	231,468,000.60
少数股东损益	547,722.17		-519,156.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.84	0.88	0.72	0.68
（二）稀释每股收益	0.84	0.88	0.72	0.68
七、其他综合收益	-201,207.73	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	286,178,818.74	300,791,410.59	244,620,865.31	231,468,000.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,631,096.57	300,791,410.59	245,140,021.43	231,468,000.60

归属于少数股东的综合收益总额	547,722.17		-519,156.12	
----------------	------------	--	-------------	--

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	686,117,884.25	589,643,049.43	632,581,286.55	582,886,860.74
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	49,107,755.39	49,107,755.39	54,663,627.69	54,663,627.69
收到其他与经营活动有关的现金	32,556,983.71	17,181,580.18	24,378,611.37	19,916,798.14
经营活动现金流入小计	767,782,623.35	655,932,385.00	711,623,525.61	657,467,286.57
购买商品、接受劳务支付的现金	587,182,677.23	566,614,356.98	718,390,705.23	720,342,520.74
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	137,299,651.64	100,936,880.45	126,691,300.58	96,764,041.20
支付的各项税费	122,918,157.57	110,049,758.54	108,287,308.72	98,830,326.42
支付其他与经营活动有关的现金	150,296,458.95	103,991,655.19	118,077,728.33	82,655,873.52
经营活动现金流出小计	997,696,945.39	881,592,651.16	1,071,447,042.86	998,592,761.88

经营活动产生的现金流量净额	-229,914,322.04	-225,660,266.16	-359,823,517.25	-341,125,475.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,712,237.40	55,501,242.52	44,687,973.53	38,246,360.86
投资支付的现金	3,689,629.09			
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	61,401,866.49	55,501,242.52	44,687,973.53	38,246,360.86
投资活动产生的现金流量净额	-61,401,866.49	-55,501,242.52	-44,687,973.53	-38,246,360.86
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,920,455.58	136,920,455.58	57,897,036.34	57,897,036.34
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				
筹资活动现金流出小计	136,920,455.58	136,920,455.58	57,897,036.34	57,897,036.34
筹资活动产生的现金流量净额	-136,920,455.58	-136,920,455.58	-57,897,036.34	-57,897,036.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,228,955.58	-4,159,596.62	937,574.89	952,357.90
五、现金及现金等价物净增加额	-432,465,599.69	-422,241,560.88	-461,470,952.23	-436,316,514.61
加：期初现金及现金等价物	1,086,045,644.56	1,006,649,354.65	974,066,748.35	893,504,579.18

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	653,580,044.87	584,407,793.77	512,595,796.12	457,188,064.57

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州广电运通金融电子股份有限公司

二〇一〇年十月二十七日