



广州广电运通金融电子股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人黄跃珍、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)惠小绒声明：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）	12,641,897,007.06	12,691,220,013.16	-0.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,623,063,292.78	8,890,909,285.90	-3.01%	
	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）	1,136,840,217.57	25.90%	3,255,920,380.42	33.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,173,465.07	-18.00%	447,175,596.77	-32.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,271,046.55	1.21%	373,679,547.59	81.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	214,218,574.24	16.43%	-235,524,911.83	41.94%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.18	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.20%	-0.25%	4.99%	-2.62%

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）	-352,533.20	
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）	54,241,359.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,800,581.02	
委托他人投资或管理资产的损益	58,706,492.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,483.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,814,544.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,485,556.41	
减：所得税影响额	18,105,860.37	
少数股东权益影响额（税后）	11,501,372.17	
合计	73,496,049.18	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助中的增值税返还	31,592,548.28	根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

## 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	55,247 户	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
广州无线电集团有限公司	国有法人	52.52%	1,275,770,169	313,402,500		
广州广电运通金融电子股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	4.03%	97,942,500	97,942,500		
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.07%	50,320,134	0		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.82%	19,814,688	0		
赵友永	境内自然人	0.75%	18,163,713	0		
曾文	境内自然人	0.73%	17,730,851	0		
叶子瑜	境内自然人	0.65%	15,725,940	11,794,455		
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	境内非国有法人	0.59%	14,395,197	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.58%	14,105,700	0		
中泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	11,922,262	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			
广州无线电集团有限公司	962,367,669	人民币普通股	962,367,669			
梅州敬基实业有限公司	50,320,134	人民币普通股	50,320,134			
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	19,814,688	人民币普通股	19,814,688			

赵友永	18,163,713	人民币普通股	18,163,713
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深	14,395,197	人民币普通股	14,395,197
中央汇金资产管理有限责任公司	14,105,700	人民币普通股	14,105,700
中泰证券股份有限公司	11,922,262	人民币普通股	11,922,262
安耐德合伙人有限公司－客户资金	11,804,355	人民币普通股	11,804,355
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,071,226	人民币普通股	11,071,226
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第2名股东为公司第一期员工持股计划，第6名股东曾文原为公司董事（曾文已于2017年12月辞去公司董事职务），第7名股东叶子瑜为公司董事、总经理，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

单位：元

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
报表项目	期末余额	年初余额	比期初 增减幅度	增减原因
应收票据及应收账款	1,333,921,213.55	812,890,632.88	64.10%	主要是企业合并增加所致。
预付款项	43,520,278.59	16,769,749.29	159.52%	主要是企业合并增加所致。
其他应收款	126,611,498.02	95,552,618.54	32.50%	主要是企业合并增加所致。
商誉	1,055,063,609.01	530,623,513.21	98.83%	主要是溢价收购所致。
递延所得税资产	145,483,604.60	98,128,201.26	48.26%	主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。
其他非流动资产	19,944,814.94	33,415,580.45	-40.31%	主要是预付的固定资产购置款转为固定资产所致。
短期借款	15,331,000.00	35,870,110.14	-57.26%	主要是偿还银行借款。
其他应付款	340,220,630.54	221,218,415.40	53.79%	主要是企业合并增加所致。
库存股	69,093,536.47	-	-	主要是公司回购股份所致。
其他综合收益	-252,997,355.83	-92,846,447.41	-172.49%	主要是可供出售金融资产公允价值的变动所致。
少数股东权益	790,288,224.91	593,329,839.28	33.20%	主要是控股式并购公司增加所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减 幅度	增减原因
营业收入	3,255,920,380.42	2,432,952,520.14	33.83%	主要是金融智能设备装机量和智能交通项目结算较上年同期有所增加以及企业合并增加所致。
营业成本	1,909,422,844.70	1,425,445,877.28	33.95%	主要是收入增长以及企业合并增加所致。
研发费用	176,966,770.55	110,022,850.95	60.85%	主要是企业合并增加及核心技术研发投入加大所致。
财务费用	-45,810,604.07	-13,443,338.56	-240.77%	主要是存款利息收入增加所致。
资产减值损失	7,820,973.96	-2,917,048.15	368.11%	主要是应收账款账龄结构变化及企业合并增加所致。
投资收益	73,800,980.42	483,660,631.38	-84.74%	主要是上年同期投资广电计量会计核算方法变更及减持神州控股部分可供出售金融资产所致。

资产处置收益	690,748.31	1,203,919.73	-42.63%	主要是资产处置收益减少所致。
营业外支出	12,514,756.85	7,724,888.71	62.01%	主要是流动资产处置损失增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	447,175,596.77	658,089,641.23	-32.05%	主要是投资收益减少所致。
少数股东损益	76,790,146.62	46,008,597.12	66.90%	主要是控股子公司的经营收益增加。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减幅度	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-235,524,911.83	-405,680,517.29	41.94%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-234,093,184.64	437,070,612.46	-153.56%	主要是收回投资收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-606,507,933.85	-153,506,870.45	-295.10%	主要是分配股利支付的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司于 2018 年 1 月 4 日召开的第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广州银通拟收购深圳市信义科技有限公司 85% 股权的议案》，同意公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）以自有资金人民币 32,725 万元收购深圳市信义科技有限公司（以下简称“信义科技”）85% 的股权，切入公共安防领域。2018 年 1 月，信义科技完成工商变更登记，广州银通取得信义科技 85% 的股权，信义科技成为公司的控股孙公司。	2018 年 01 月 05 日、 2018 年 01 月 19 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告
2、公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟收购北京中科江南信息技术股份有限公司 46% 股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 31,280 万元收购北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）46% 的股权，切入政府财政信息化安全领域，完善广电运通智慧金融的业务布局。2018 年 3 月，中科江南完成工商变更登记，公司取得中科江南 46% 的股权，中科江南成为公司的控股子公司。	2018 年 02 月 09 日、 2018 年 03 月 28 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告
3、公司于 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司变更部分募集资金 1.4 亿元用于投资建设“智能便民项目”，设立智能便民项目公司，深入打造便民惠民的智能互联平台。2018 年 4 月，广州运通购快科技有限公司成立，注册资本 2 亿元，深圳广电银通金融电子科技有限公司持有其 70% 股权，湖南中谷科技股份有限公司持有其 30% 股权。	2018 年 3 月 31 日、 2018 年 4 月 24 日、 2018 年 5 月 5 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告

<p>4、报告期，公司使用自有资金继续购买神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票，截至 2018 年 5 月 16 日收盘共持有神州控股普通股股票 251,947,250 股，占神州控股已发行普通股总股本 1,677,261,976 股的 15.02%。</p>	2018 年 05 月 21 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告
<p>5、公司于2018年8月23日召开的第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至 2018 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量 10,966,174 股，占公司目前总股本 2,428,885,725 股的 0.45%，购买的最高成交价为 6.48 元/股，购买的最低成交价为 6.05 元/股，支付总金额为 69,085,242.93 元（不含交易费用）。</p>	2018 年 8 月 24 日、 2018 年 9 月 5 日、 2018 年 9 月 11 日、 2018 年 9 月 21 日、 2018 年 9 月 27 日、 2018 年 10 月 9 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告

### 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	无	-	无	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	-	无	-	-	-
资产重组时所作承诺	无	-	无	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东广州无线电集团有限公司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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东广州无线电集团有限公司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。	2007 年 08 月 13 日	长期有效	严格履行
	广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划、广州无线电集团有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划）承诺：自本次发行结束之日起 36 个月内，不以任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的股份。	2016 年 03 月 11 日	2019 年 3 月 11 日	严格履行
股权激励承诺	无	-	无	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	广州广电运通金融电子股份有限公司	募集资金使用承诺	公司在以下期间，不进行风险投资：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金永久性用	2016 年 02 月 03 日	进行风险投资后的	严格履行

			于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。 公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。		十二个月内	
	王艳春、郑孙满	业绩承诺及补偿安排	公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司 25% 股权的议案》,公司使用自有资金 63,998,892 元收购广东美电贝尔科技集团股份有限公司 25% 的股权。出让两方郑孙满、王艳春承诺:(1)美电贝尔 2016 年经审计的扣除非经常性损益的税后净利润不低于人民币 22,000,000 元;(2)2016 年、2017 年和 2018 年美电贝尔经审计的扣除非经常性损益的税后净利润累计不低于人民币 80,080,000 元。	2017 年 02 月 20 日	2018 年 12 月 31 日	美电贝尔 2016 年、2017 年经审计的扣除非经常性损益的税后净利润分别为 2,322.97 万元、1,986.31 万元
	湖北琪顺投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	湖北琪顺投资有限公司承诺湖北融信 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润(经具有证券业务资格的审计机构审计)累计不低于 1,946 万元。	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	湖北融信 2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 -1,287.45 万元
	中科江南	业绩承诺及补偿安排	丁绍连、天津融商力源企业管理咨询中心(有限合伙)、天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)、天津众志软科信息技术中心(有限合伙)承诺中科江南 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 4,000 万元、4,500 万元、5,100 万元及 6,000 万元。	2017 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	严格履行
	信义科技	业绩承诺及补偿安排	日照秉信网络科技合伙企业(有限合伙)、五莲正本清源网络科技合伙企业(有限合伙)、天津华霖股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市致诚博瑞投资合伙企业(有限合伙)、姜盈顺、叶国庆、程良钰、黄琼承诺信义科技 2017 年、2018 年、2019 年的(归属于公司的)扣除非经常性损益的税后净利润合计不低于人民币 12,740 万元,其中 2017 年不低于人民币 2,500 万元。	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	严格履行
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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	58,466.53	至	89,948.50
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	89,948.50		
业绩变动的原因说明	扣除非经常性损益变动影响，公司各项业务平稳。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,080,145,915.44		-292,865,555.46	93,322,533.51	5,084,045.43	-1,092,516.95	980,313,098.60	自有资金
合计	1,080,145,915.44		-292,865,555.46	93,322,533.51	5,084,045.43	-1,092,516.95	980,313,098.60	—

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	150,000	92,729	0
银行理财产品	募集资金	120,000	100,000	0

合计	270,000	192,729	0
----	---------	---------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行股份有限公司广州员村支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年10月27日	2018年02月05日	货币资金市场	浮动收益	5.00%	139.73	139.73	139.73		是	是	
工商银行股份有限公司广州员村支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年11月15日	2018年02月26日	货币资金市场	浮动收益	5.00%	142.47	142.47	142.47		是	是	
工商银行股份有限公司广州员村支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年12月14日	2018年03月19日	货币资金市场	浮动收益	5.00%	131.51	131.51	131.51		是	是	
光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年04月25日	2018年07月25日	货币资金市场	浮动收益	4.45%	111.25	111.25	111.25		是	是	

行																
光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年07月27日	2018年10月27日	货币资金市场	浮动收益	4.60%	115.95	00			是	是	
广东华兴银行股份有限公司广州分行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年01月29日	2018年04月29日	货币资金市场	浮动收益	4.80%	61.15	61.15	61.15		是	是	
广州农商银行华夏支行	银行	银行理财产品	30,000	募集资金	2017年10月13日	2018年02月26日	货币资金市场	浮动收益	4.80%	536.55	536.55	536.55		是	是	
广州农商银行华夏支行	银行	银行理财产品	30,000	募集资金	2017年10月13日	2018年02月26日	货币资金市场	浮动收益	4.80%	536.55	536.55	536.55		是	是	
广州农商银行华夏支行	银行	银行理财产品	30,000	募集资金	2018年03月08日	2018年04月09日	货币资金市场	浮动收益	4.30%	113.1	113.1	113.1		是	是	
广州农商银行华夏支行	银行	银行理财产品	30,000	募集资金	2018年03月16日	2018年06月18日	货币资金市场	浮动收益	4.40%	344.67	344.67	344.67		是	是	
广州农商银行华夏支行	银行	银行理财产品	30,000	募集资金	2018年06月29日	2018年10月08日	货币资金市场	浮动收益	4.50%	373.56	00			是	是	

兴业银行股份有限公司广州东风支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年12月26日	2018年03月26日	货币资金市场	浮动收益	5.10%	125.75	125.75	125.75		是	是	
兴业银行股份有限公司广州东风支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年03月28日	2018年05月28日	货币资金市场	浮动收益	4.80%	80.22	80.22	80.22		是	是	
兴业银行股份有限公司广州康王路支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年02月06日	2018年05月07日	货币资金市场	浮动收益	4.70%	115.89	115.89	115.89		是	是	
兴业银行股份有限公司广州康王路支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年05月08日	2018年06月09日	货币资金市场	浮动收益	4.10%	37.07	37.07	37.07		是	是	
招商银行股份有限公司广州南方报业支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年11月16日	2018年01月16日	货币资金市场	浮动收益	3.72%	62.17	62.17	62.17		是	是	
招商	银行	银行理	10,00	自有	2018	2018	货币	浮动	4.20%	105.8	105.8	105.8		是	是	

银行股份有限公司 广州南方 报业支行		理财产品	0	资金	年 03 月 06 日	年 06 月 06 日	资金 市场	收益		6	6	6				
中国建设 银行股份 有限公司 广东省分 行	银行	银行理 财产品	30,00 0	募集 资金	2017 年 11 月 17 日	2018 年 01 月 17 日	货币 资金 市场	浮动 收益	3.99%	200.0 5	200.0 5	200.0 5		是	是	
中国建设 银行股份 有限公司 广东省分 行	银行	银行理 财产品	30,00 0	募集 资金	2018 年 01 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	货币 资金 市场	浮动 收益	3.99%	295.1 5	295.1 5	295.1 5		是	是	
中国建设 银行股份 有限公司 广东省分 行	银行	银行理 财产品	50,00 0	募集 资金	2018 年 06 月 08 日	2018 年 09 月 08 日	货币 资金 市场	浮动 收益	3.84%	490.6 7	490.6 7	490.6 7		是	是	
中国建设 银行股份 有限公司 广东省分 行	银行	银行理 财产品	50,00 0	募集 资金	2018 年 09 月 21 日	2018 年 12 月 20 日	货币 资金 市场	浮动 收益	3.40%	419.1 8	0	0		是	是	

中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2017年09月30日	2018年01月23日	货币资金市场	浮动收益	4.15%	132.57	132.57	132.57		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2017年10月31日	2018年01月26日	货币资金市场	浮动收益	4.30%	103.92	103.92	103.92		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	银行理财产品	20,000	募集资金	2018年02月02日	2018年05月11日	货币资金市场	浮动收益	4.35%	236.83	236.83	236.83		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2018年05月21日	2018年11月19日	货币资金市场	浮动收益	4.65%	231.86	00			是	是	
中信银行股份有限公司广州分行天河支行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2017年11月03日	2018年02月22日	货币资金市场	浮动收益	4.40%	133.81	133.81	133.81		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2018年03月02日	2018年06月15日	货币资金市场	浮动收益	4.40%	126.58	126.58	126.58		是	是	

有限公司 广州 分行 天河 支行					日	日										
中信 银行 股份 有限 公司 广州 分行 天河 支行	银行	银行理 财产品	10,00 0	募集 资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 10 月 10 日	货币 资金 市场	浮动 收益	4.65%	140.1 4	0 0			是	是	
合计			505,0 00	--	--	--	--	--	--	5,644 .21	4,363 .52	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 8 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《广电运通：2018 年 08 月 28 日投资者关系活动记录表》
2018 年 9 月 5 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《广电运通：2018 年 09 月 05 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2018 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	2,653,161,980.98	3,701,348,844.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,333,921,213.55	812,890,632.88
其中：应收票据	30,068,844.40	12,628,058.00
应收账款	1,303,852,369.15	800,262,574.88
预付款项	43,520,278.59	16,769,749.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,611,498.02	95,552,618.54
买入返售金融资产		
存货	2,242,863,291.24	1,934,947,764.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,006,537,299.53	2,407,598,407.00
流动资产合计	8,406,615,561.91	8,969,108,017.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,043,262,105.16	1,133,532,039.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	669,482,269.03	686,770,039.84
投资性房地产	44,590,922.31	50,979,540.02
固定资产	1,037,563,085.66	966,316,457.46
在建工程	49,105,590.97	57,356,821.81
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	152,495,029.73	145,695,740.23
开发支出		
商誉	1,055,063,609.01	530,623,513.21
长期待摊费用	18,290,413.74	19,294,062.77
递延所得税资产	145,483,604.60	98,128,201.26
其他非流动资产	19,944,814.94	33,415,580.45
非流动资产合计	4,235,281,445.15	3,722,111,996.14
资产总计	12,641,897,007.06	12,691,220,013.16
流动负债：		
短期借款	15,331,000.00	35,870,110.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	656,318,452.51	507,206,872.15
预收款项	1,636,189,561.19	1,724,794,733.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	326,015,297.22	430,545,663.44
应交税费	120,127,419.17	170,362,392.24
其他应付款	340,220,630.54	221,218,415.40
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,094,202,360.63	3,089,998,187.03
非流动负债：		
长期借款	2,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,949,255.85	70,117,348.52
递延所得税负债	50,893,872.89	46,865,352.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,343,128.74	116,982,700.95
负债合计	3,228,545,489.37	3,206,980,887.98

所有者权益：		
股本	2,428,885,725.00	2,428,885,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,298,125,819.56	2,298,125,819.56
减：库存股	69,093,536.47	
其他综合收益	-252,997,355.83	-92,846,447.41
专项储备		
盈余公积	615,079,483.51	615,079,483.51
一般风险准备		
未分配利润	3,603,063,157.01	3,641,664,705.24
归属于母公司所有者权益合计	8,623,063,292.78	8,890,909,285.90
少数股东权益	790,288,224.91	593,329,839.28
所有者权益合计	9,413,351,517.69	9,484,239,125.18
负债和所有者权益总计	12,641,897,007.06	12,691,220,013.16

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：惠小绒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,076,685,352.62	1,980,103,849.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	547,667,742.08	542,124,870.26
其中：应收票据	22,435,540.30	6,879,770.00
应收账款	525,232,201.78	535,245,100.26
预付款项	2,047,122.34	1,504,842.49
其他应收款	126,130,169.80	100,884,240.05
存货	1,857,487,770.19	1,756,238,208.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,208,463.34	510,213,811.60
流动资产合计	3,755,226,620.37	4,891,069,823.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,010,343,898.60	1,110,176,715.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,713,061,034.52	4,376,197,375.91
投资性房地产		

固定资产	328,038,917.26	334,539,832.03
在建工程	10,673,140.47	22,036,839.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,786,222.54	21,192,818.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	91,370,328.73	50,248,456.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,175,273,542.12	5,914,392,038.02
资产总计	9,930,500,162.49	10,805,461,861.29
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	519,590,017.89	662,439,379.11
预收款项	1,316,005,992.42	1,519,044,607.69
应付职工薪酬	122,100,658.26	128,860,000.00
应交税费	38,027,201.90	76,465,231.24
其他应付款	151,356,723.32	95,757,747.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,147,080,593.79	2,482,566,966.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,369,792.68	44,321,995.82
递延所得税负债	39,375,000.00	39,375,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,744,792.68	83,696,995.82
负债合计	2,240,825,386.47	2,566,263,961.84
所有者权益：		
股本	2,428,885,725.00	2,428,885,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,304,533,814.30	2,304,533,814.30
减：库存股	69,093,536.47	
其他综合收益	-248,935,722.14	-90,003,752.37
专项储备		
盈余公积	615,079,483.51	615,079,483.51
未分配利润	2,659,205,011.82	2,980,702,629.01
所有者权益合计	7,689,674,776.02	8,239,197,899.45
负债和所有者权益总计	9,930,500,162.49	10,805,461,861.29

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,136,840,217.57	903,002,619.87
其中：营业收入	1,136,840,217.57	903,002,619.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,391,517.87	794,073,760.51
其中：营业成本	701,394,680.33	519,802,970.81
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		
税金及附加	7,028,860.16	6,413,235.76
销售费用	143,822,913.88	127,475,798.13
管理费用	92,931,942.26	87,095,015.15
研发费用	94,492,269.83	52,085,317.93
财务费用	-25,747,028.59	313,078.76
其中：利息费用	865,852.91	800,955.27
利息收入	-9,496,850.51	-7,050,832.37
资产减值损失	467,880.00	888,343.97
加：其他收益	22,839,035.56	28,838,416.98
投资收益（损失以“-”号填列）	38,970,308.81	34,043,618.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,825,737.42	4,134,840.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	206,857.71	856,470.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,464,901.78	172,667,365.46

加：营业外收入	1,186,930.21	1,249,529.07
减：营业外支出	10,135,074.17	5,381,346.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,516,757.82	168,535,548.40
减：所得税费用	29,338,796.41	24,892,915.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,177,961.41	143,642,632.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,177,961.41	143,642,632.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	103,173,465.07	125,827,310.60
少数股东损益	43,004,496.34	17,815,322.21
六、其他综合收益的税后净额	15,048,900.58	-229,129,553.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,048,900.58	-229,129,553.84
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,048,900.58	-229,129,553.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,981,930.93	-228,167,780.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,066,969.65	-961,773.27
6.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	161,226,861.99	-85,486,921.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,222,365.65	-103,302,243.24
归属于少数股东的综合收益总额	43,004,496.34	17,815,322.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：惠小绒

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	311,961,991.17	311,051,579.82
减：营业成本	206,001,298.09	180,706,939.85
税金及附加	856,065.90	912,909.51
销售费用	76,029,247.40	105,505,140.02
管理费用	26,635,334.12	25,232,057.39
研发费用	31,258,679.21	30,744,256.97
财务费用	-29,075,978.84	3,910,706.46

其中：利息费用		
利息收入	-2,264,934.45	-2,638,500.01
资产减值损失	2,635,240.35	402,324.27
加：其他收益	11,495,226.62	20,054,683.97
投资收益（损失以“-”号填列）	4,034,144.79	9,264,167.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,904,220.56	5,123,936.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,927.45	126,166.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,233,403.80	-6,917,737.35
加：营业外收入	492,845.95	88,085.24
减：营业外支出	9,529,979.07	4,683,003.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,196,270.68	-11,512,655.81
减：所得税费用	368,849.26	-1,942,815.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,827,421.42	-9,569,840.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,827,421.42	-9,569,840.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	13,981,930.93	-228,167,780.57
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,981,930.93	-228,167,780.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	13,981,930.93	-228,167,780.57
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	17,809,352.35	-237,737,620.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	3,255,920,380.42	2,432,952,520.14
其中：营业收入	3,255,920,380.42	2,432,952,520.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,783,710,419.05	2,178,147,484.47
其中：营业成本	1,909,422,844.70	1,425,445,877.28

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,867,032.54	18,773,221.22
销售费用	467,175,686.84	423,306,742.80
管理费用	247,267,714.53	216,959,178.93
研发费用	176,966,770.55	110,022,850.95
财务费用	-45,810,604.07	-13,443,338.56
其中：利息费用	1,776,099.64	1,819,524.93
利息收入	-31,571,625.49	-21,198,306.65
资产减值损失	7,820,973.96	-2,917,048.15
加：其他收益	85,832,908.10	107,080,196.06
投资收益（损失以“-”号填列）	73,800,980.42	483,660,631.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,572,561.62	7,541,262.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	690,748.31	1,203,919.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	632,534,598.20	846,749,782.84
加：营业外收入	2,657,930.62	2,210,125.09
减：营业外支出	12,514,756.85	7,724,888.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	622,677,771.97	841,235,019.22
减：所得税费用	98,712,028.58	137,136,780.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,965,743.39	704,098,238.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	523,965,743.39	704,098,238.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	447,175,596.77	658,089,641.23
少数股东损益	76,790,146.62	46,008,597.12
六、其他综合收益的税后净额	-160,150,908.42	-364,970,230.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-160,150,908.42	-364,970,230.65
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-160,150,908.42	-364,970,230.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-158,931,969.77	-359,011,240.39
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-1,218,938.65	-5,958,990.26
6. 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	363,814,834.97	339,128,007.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,024,688.35	293,119,410.58
归属于少数股东的综合收益总额	76,790,146.62	46,008,597.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.27
（二）稀释每股收益	0.18	0.27

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司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、营业收入	1,267,335,903.54	1,016,664,457.25
减：营业成本	744,102,171.70	580,581,399.14
税金及附加	2,621,814.14	3,141,186.97
销售费用	282,209,455.91	334,177,047.17
管理费用	74,047,409.53	79,731,778.79
研发费用	78,927,117.19	71,175,895.42
财务费用	-47,609,474.32	3,639,537.10
其中：利息费用		
利息收入	-13,765,276.35	-6,578,298.92
资产减值损失	5,095,774.50	-6,011,910.70
加：其他收益	54,619,193.29	81,960,279.68
投资收益（损失以“-”号填列）	18,732,094.24	689,304,341.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,563,658.61	10,354,433.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	258,581.58	273,419.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,551,504.00	721,767,564.26
加：营业外收入	886,946.45	205,784.83
减：营业外支出	10,332,489.16	6,035,772.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,105,961.29	715,937,576.83
减：所得税费用	27,826,433.48	67,665,269.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,279,527.81	648,272,307.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,279,527.81	648,272,307.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-158,931,969.77	-359,011,240.39
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-158,931,969.77	-359,011,240.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-158,931,969.77	-359,011,240.39

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	5,347,558.04	289,261,066.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	3,290,668,734.89	2,791,946,373.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	87,737,891.77	82,138,238.10
收到其他与经营活动有关的现金	331,047,491.58	188,300,895.89
经营活动现金流入小计	3,709,454,118.24	3,062,385,507.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,535,027,137.99	1,306,710,016.73
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	1,542,425,489.50	1,321,311,987.21
支付的各项税费	324,998,081.57	372,879,028.90
支付其他与经营活动有关的现金	542,528,321.01	467,164,992.06
经营活动现金流出小计	3,944,979,030.07	3,468,066,024.90
经营活动产生的现金流量净额	-235,524,911.83	-405,680,517.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,610,537,289.96	7,196,094,135.15
取得投资收益收到的现金	61,301,767.14	215,797,758.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	781,744.64	552,963.43
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	6,672,620,801.74	7,412,444,857.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,460,796.19	118,547,531.78
投资支付的现金	6,308,346,050.87	6,741,852,470.55
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	491,907,139.32	114,974,242.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,906,713,986.38	6,975,374,245.03
投资活动产生的现金流量净额	-234,093,184.64	437,070,612.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,490,000.00	22,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,490,000.00	22,030,000.00
取得借款收到的现金	128,671,302.00	125,530,765.13
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	144,161,302.00	148,010,765.13
偿还债务支付的现金	168,770,412.14	102,996,182.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,805,287.24	198,521,453.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,890,015.40	34,827,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,093,536.47	
筹资活动现金流出小计	750,669,235.85	301,517,635.58
筹资活动产生的现金流量净额	-606,507,933.85	-153,506,870.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,047,149.67	-7,574,248.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,060,078,880.65	-129,691,024.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,701,187,691.11	3,205,127,343.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,641,108,810.46	3,075,436,319.11

## 8、母公司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	1,073,167,270.86	1,371,087,850.76
收到的税费返还	76,438,738.25	76,889,653.52
收到其他与经营活动有关的现金	190,726,762.37	183,074,256.16
经营活动现金流入小计	1,340,332,771.48	1,631,051,760.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,202,483.92	1,065,273,706.49
支付给职工以及为职工支付的现金	283,540,122.49	346,674,657.20
支付的各项税费	95,571,239.75	178,418,982.97
支付其他与经营活动有关的现金	213,937,391.22	388,374,448.08
经营活动现金流出小计	1,627,251,237.38	1,978,741,794.74

经营活动产生的现金流量净额	-286,918,465.90	-347,690,034.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,053,445,947.49	2,411,129,505.01
取得投资收益收到的现金	7,775,519.08	261,832,521.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,896.35	151,790.28
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	1,061,406,362.92	2,673,113,816.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,756,033.09	28,228,502.70
投资支付的现金	1,133,472,919.99	2,213,672,470.55
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	1,155,228,953.08	2,241,900,973.25
投资活动产生的现金流量净额	-93,822,590.16	431,212,843.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	485,777,145.00	161,925,715.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,093,536.47	
筹资活动现金流出小计	554,870,681.47	161,925,715.00
筹资活动产生的现金流量净额	-554,870,681.47	-161,925,715.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,193,240.21	-6,176,858.80
五、现金及现金等价物净增加额	-903,418,497.32	-84,579,764.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,980,103,849.94	1,318,766,085.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,076,685,352.62	1,234,186,320.93

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广州广电运通金融电子股份有限公司

法定代表人：黄跃珍

2018 年 10 月 26 日