



广州广电运通金融电子股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 4 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陈荣及会计机构负责人(会计主管人员)姚建华声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,268,149,564.56	1,141,958,704.11	11.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,374,300.65	143,707,289.18	40.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,521,026.88	115,497,331.35	52.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-472,521,981.68	-702,043,799.98	32.69%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.01%	1.57%	0.44%
	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）	15,794,346,311.83	15,709,682,673.92	0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,755,222,685.02	9,957,161,543.24	8.01%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,483,382,898
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0815

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）	33,940.38	
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）	25,200,707.82	
委托他人投资或管理资产的损益	4,619,598.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,152,562.61	
减：所得税影响额	6,048,908.68	
少数股东权益影响额（税后）	5,104,626.48	

合计	25,853,273.77	--
----	---------------	----

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	13,689,101.23	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、普通股股东总数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	114,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	51.37	1,275,770,169			
广州市城发投资基金管理有限公司	国有法人	3.00	74,388,947	74,388,947		
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02	50,220,134			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15	28,571,422			
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	1.00	24,881,458			
曾文	境内自然人	0.71	17,730,851			
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.56	13,877,655			
叶子瑜	境内自然人	0.47	11,794,540	11,794,540		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.40	9,990,000			
陈振光	境内自然人	0.34	8,400,000			
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	1,275,770,169	人民币普通股	1,275,770,169			
梅州敬基实业有限公司	50,220,134	人民币普通股	50,220,134			
香港中央结算有限公司	28,571,422	人民币普通股	28,571,422			

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	24,881,458	人民币普通股	24,881,458
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851
安耐德合伙人有限公司—客户资金	13,877,655	人民币普通股	13,877,655
全国社保基金四一三组合	9,990,000	人民币普通股	9,990,000
陈振光	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	8,350,800	人民币普通股	8,350,800
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	5,818,573	人民币普通股	5,818,573
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 名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长林耀军为公司董事；第 5 名股东为公司第一期员工持股计划，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 名股东参与融资融券业务情况说明	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	上年年末余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	859,610,000.00	562,900,000.00	52.71%	主要是委托理财增加所致。
应收款项融资	38,939,770.23	21,324,698.00	82.60%	主要是应收票据未到期背书转让所致。
预付款项	149,639,760.90	67,602,489.38	121.35%	主要是预付工程材料款增加所致。
在建工程	112,996,449.12	39,848,992.79	183.56%	主要是新一代AI智能设备产业基地投入增加所致。
应付职工薪酬	351,555,271.01	621,445,689.77	-43.43%	主要是支付职工薪酬所致。
应交税费	89,920,966.48	142,724,567.59	-37.00%	主要是缴纳税费所致。
递延所得税负债	33,946,731.24	53,177,001.51	-36.16%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
资本公积	2,644,340,673.10	2,023,287,701.78	30.70%	主要是非公开发行股票的股本溢价所致。
其他综合收益	-7,505,868.80	115,872,961.05	-106.48%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
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	变动比率	变动原因
财务费用	-19,352,316.25	-12,795,555.61	-51.24%	主要是智能存款利息增加所致。
投资收益	-2,547,987.46	704,858.80	-461.49%	主要是委托理财收益减少所致。
信用减值损失	-5,026,458.22	-10,128,938.43	50.38%	主要是计提的应收账款坏账准备同比减少所致。
营业外收入	7,847,766.97	4,719,361.14	66.29%	主要是收到业绩补偿款所致。
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	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-472,521,981.68	-702,043,799.98	32.69%	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	-326,413,243.50	-307,408,321.86	-6.18%	
筹资活动产生的现金流量净额	655,139,185.94	33,300,283.70	1,867.37%	主要是收到非公开发行股票募集资金所致。

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
公司根据市场情况减持神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）股票，截至2021年2月16日收盘，公司持有神州控股181,120,250股普通股，占其当时已发行普通股总股份	2021年2月22日	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上

1,672,497,376 股的 10.83%。		的相关公告
公司拟出资 6,799.577 万元认购广州五舟科技股份有限公司（以下简称“五舟科技”）定向发行股份 787.90 万股，认购价格为 8.63 元/股；上述交易完成后，公司拟持有五舟科技股份比例为 20.2446%，成为其第一大股东，五舟科技成为公司的参股公司。	2021 年 3 月 5 日	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2021]510 号），公司非公开发行 74,388,947 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 9.41 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,991.27 元，扣减发行费用人民币 5,416,543.82 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 694,583,447.45 元。 公司本次非公开发行股票于 2021 年 3 月 26 日上市，成功发行股份 74,388,947 股。公司总股本由 2,408,993,951 股增加至 2,483,382,898 股。	2021 年 3 月 24 日	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于内部转让广电卓识 100% 股权的议案》，为理顺股权结构布局与管理层级设置，董事会同意全资子公司广州支点创业投资有限公司将直接持有的广州广电卓识智能科技有限公司 100% 股权转让给全资子公司广州广电运通信息科技有限公司，转让价格为 17,554,075.21 元。	2021 年 3 月 31 日	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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
其他对公司中小股东所作承诺	湖北琪顺投资有限公司（以下简称“湖北琪顺”）	业绩承诺及补偿安排	湖北琪顺承诺湖北银通卓越科技服务有限公司（以下简称“湖北银通”）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	湖北银通已收到业绩补偿款本金 369.68 万元及对应利息 15.99 万元。
承诺是否按时履行	否					
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	因湖北融信押运保安服务有限公司未完成业绩承诺，湖北琪顺应向湖北银通支付补偿款 1,769.68 万元。经协商一致，约定补偿款于 2021 年 3 月 31 日前分期支付完毕，并就延期付款约定按年利率 4.35% 支付利息。湖北银通已如期收到业绩补偿款本金 369.68 万元及对应利息 15.99 万元。另因湖北琪顺					

因及下一步的工作计划	主营的商业租赁业务回款延迟，资金短期较紧张，湖北琪顺于 2021 年 3 月 29 日向公司子公司广电安保提交了《关于延长湖北琪顺业绩补偿款付款期限的申请函》，双方正在就延长付款期限条款和保障措施进行磋商。
------------	---

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	926,321,630.51	公允价值计量	1,074,927,060.77	-6,258,985.70			128,837,955.88		807,050,038.56	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			926,321,630.51	--	1,074,927,060.77	-6,258,985.70			128,837,955.88		807,050,038.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 01 月 19 日、2016 年 03 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 02 月 04 日、2016 年 04 月 19 日										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、2016 年非公开发行募集资金进展情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】3135 号），公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金 1,155,239,764.90 元，置换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元，直接投入募集资金项目 313,050,119.79 元，变更项目投入 815,126,875.20 元，合计已使用 2,365,062,157.71 元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额为 990,569,738.44 元（包含银行理财产品余额 90,000,000.00 元、募集资

金银行存款利息收入 103,373,754.66 元和理财收益 136,728,376.59 元)。

2、2021 年非公开发行募集资金进展情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2021]510 号），公司非公开发行 74,388,947 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 9.41 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,991.27 元，扣减发行费用人民币 5,416,543.82 元后，公司实际募集资金净额为人民币 694,583,447.45 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，本次募集资金尚未使用，募集资金专户余额为 695,641,307.04 元（包含银行存款利息收入 75,277.99 元）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	300,000	76,961	
银行理财产品	募集资金	100,000	9,000	
合计		400,000	85,961	

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）
中国建设银行股份有限公司广东	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2020年03月25日	2021年01月05日	货币资金市场	浮动收益	2.68%	210.38	210.38	210.38		是	是	

省分行																
广发银行股份有限公司广州分行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2021年03月17日	2021年06月05日	货币资金市场	浮动收益	3.50%	77.78					是	是
交通银行股份有限公司天河支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2021年03月18日	2021年07月05日	货币资金市场	浮动收益	3.30%	99.92					是	是
中国银行股份有限公司天河支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2021年03月22日	2021年09月18日	货币资金市场	浮动收益	3.50%	175.00					是	是
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	银行	银行理财产品	8,000	募集资金	2020年11月27日	2021年03月01日	货币资金市场	浮动收益	3.50%	73.11	73.11	73.11			是	是
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	银行	银行理财产品	8,000	募集资金	2021年03月05日	2021年06月04日	货币资金市场	浮动收益	3.50%	70.78					是	是
上海	银行	银行理	5,000	自有	2021	2021	货币	浮动	3.45%	14.38					是	是

浦东发展银行广州东湖支行	理财产品	资金	年 03 月 31 日	年 04 月 30 日	资金市场	收益									
合计		61,000.00	--	--	--	--	--	--	721.35	283.49	--	--	--	--	--

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、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	广州	实地调研	机构	华泰证券、久银投资、广东广金投资、广州银杏投资、云禧投资、华银天夏、殷实投资、深圳兰凌基金、海之源等共计 21 人参加	1、公司人工智能战略及十四五规划介绍；2、广电鲲鹏服务器进展情况；3、公司十四五规划中核心竞争力及技术体系；4、公司十四五规划中金融科技和城市智能两条主线业务；5、公司与神州控股的合作情况。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《广电运通：2021 年 01 月 12 日投资者关系活动记录表》
2021 年 02 月 24-25 日	电话沟通	电话沟通	机构	兴业证券、淡水泉、申万宏源、复华、三井住友、开域资本、三商美邦等共计 12 人参加	1、公司战略规划介绍；2、公司的金融科技业务；3、数字货币的研究。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《广电运通：2021 年 02 月 25 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,523,303,572.82	6,641,509,075.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	859,610,000.00	562,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	54,941,082.52	55,984,136.28
应收账款	1,708,964,558.52	1,657,501,955.04
应收款项融资	38,939,770.23	21,324,698.00
预付款项	149,639,760.90	67,602,489.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,105,559.21	111,291,417.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,601,751,047.50	1,659,184,331.61
合同资产		
持有待售资产	47,821,933.27	47,821,933.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,024,666.84	108,363,989.76
流动资产合计	11,211,101,951.81	10,933,484,026.00
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	6,441,384.95	6,441,384.95
长期股权投资	570,381,074.51	561,417,582.79
其他权益工具投资	885,380,124.24	1,153,247,950.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,328,138.37	48,706,866.80
固定资产	1,588,023,625.27	1,610,529,066.28
在建工程	112,996,449.12	39,848,992.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,869,358.31	
无形资产	215,490,679.14	214,236,260.86
开发支出		
商誉	947,391,491.02	947,391,491.02
长期待摊费用	42,310,052.78	45,672,094.91
递延所得税资产	146,209,544.00	142,823,304.77
其他非流动资产	5,422,438.31	5,883,652.09
非流动资产合计	4,583,244,360.02	4,776,198,647.92
资产总计	15,794,346,311.83	15,709,682,673.92
流动负债：		
短期借款	465,645,427.61	496,737,644.34
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	410,889,420.63	328,609,244.69
应付账款	608,573,157.45	835,223,703.90
预收款项		
合同负债	1,587,841,775.53	1,718,483,480.60
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	351,555,271.01	621,445,689.77
应交税费	89,920,966.48	142,724,567.59
其他应付款	383,802,693.97	437,848,799.56
其中：应付利息		
应付股利	2,385,000.00	1,485,000.00
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		
其他流动负债	52,832,617.78	70,273,463.81
流动负债合计	3,951,061,330.46	4,651,346,594.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,999,332.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,134,158.18	59,870,678.62
递延所得税负债	33,946,731.24	53,177,001.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,080,222.39	113,047,680.13
负债合计	4,050,141,552.85	4,764,394,274.39
所有者权益：		
股本	2,483,382,898.00	2,408,993,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,644,340,673.10	2,023,287,701.78
减：库存股		
其他综合收益	-7,505,868.80	115,872,961.05

专项储备		
盈余公积	710,564,911.52	709,881,535.03
一般风险准备		
未分配利润	4,924,440,071.20	4,699,125,394.38
归属于母公司所有者权益合计	10,755,222,685.02	9,957,161,543.24
少数股东权益	988,982,073.96	988,126,856.29
所有者权益合计	11,744,204,758.98	10,945,288,399.53
负债和所有者权益总计	15,794,346,311.83	15,709,682,673.92

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：陈荣

会计机构负责人：姚建华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,380,508,014.17	3,012,231,140.97
交易性金融资产	350,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	10,219,379.48	18,119,904.53
应收账款	603,101,958.38	666,129,724.22
应收款项融资		402,000.00
预付款项	7,796,529.51	4,391,271.54
其他应收款	434,752,756.81	433,133,588.19
其中：应收利息		
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00
存货	1,056,351,817.42	1,166,111,398.20
合同资产		
持有待售资产	47,821,933.27	47,821,933.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,206,189.09	17,835,992.28
流动资产合计	5,902,758,578.13	5,366,176,953.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	4,948,294,847.87	4,954,910,973.10
其他权益工具投资	819,418,396.40	1,056,758,407.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	287,719,267.95	292,892,988.23
在建工程	65,303,020.48	3,060,965.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,290,041.51	77,821,883.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,878,443.59	55,197,430.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,257,904,017.80	6,440,642,649.04
资产总计	12,160,662,595.93	11,806,819,602.24
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,145,167.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	333,895,999.56	251,275,099.91
应付账款	717,428,364.64	835,147,540.91
预收款项		
合同负债	815,754,470.06	980,202,331.61
应付职工薪酬	89,713,195.83	141,800,000.00
应交税费	19,016,542.57	23,677,303.97
其他应付款	954,619,007.61	991,878,500.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,240,127.04	20,378,143.74
流动负债合计	3,288,667,707.31	3,594,504,088.14

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,703,917.93	42,932,133.75
递延所得税负债	23,880,150.00	42,963,835.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,584,067.93	85,895,969.52
负债合计	3,347,251,775.24	3,680,400,057.66
所有者权益：		
股本	2,483,382,898.00	2,408,993,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,750,042,350.99	2,129,936,886.71
减：库存股		
其他综合收益	-12,245,530.67	107,621,772.35
专项储备		
盈余公积	710,564,911.52	709,881,535.03
未分配利润	2,881,666,190.85	2,769,985,399.49
所有者权益合计	8,813,410,820.69	8,126,419,544.58
负债和所有者权益总计	12,160,662,595.93	11,806,819,602.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,268,149,564.56	1,141,958,704.11
其中：营业收入	1,268,149,564.56	1,141,958,704.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,045,559,730.09	972,569,075.05
其中：营业成本	788,187,310.28	712,953,964.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,337,507.08	4,760,847.33
销售费用	102,549,753.72	114,314,735.31
管理费用	71,645,182.62	65,523,153.21
研发费用	97,192,292.64	87,811,930.19
财务费用	-19,352,316.25	-12,795,555.61
其中：利息费用	2,860,766.30	1,216,265.97
利息收入	28,914,498.22	14,107,886.03
加：其他收益	38,889,809.05	39,192,420.17
投资收益（损失以“-”号填 列）	-2,547,987.46	704,858.80
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-7,167,585.58	-12,535,139.87
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）	-5,026,458.22	-10,128,938.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	63,418.14	150,972.12

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,968,615.98	199,308,941.72
加：营业外收入	7,847,766.97	4,719,361.14
减：营业外支出	724,682.12	876,633.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,091,700.83	203,151,669.36
减：所得税费用	48,946,775.82	44,077,439.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,144,925.01	159,074,229.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	212,144,925.01	159,074,229.45
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	202,374,300.65	143,707,289.18
2.少数股东损益	9,770,624.36	15,366,940.27
六、其他综合收益的税后净额	-109,520,787.22	-114,716,927.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,520,887.56	-114,717,550.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-113,860,284.10	-114,881,760.21
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	-31,701.60	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-113,828,582.50	-114,881,760.21
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	4,339,396.54	164,209.48
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	4,339,396.54	164,209.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	100.34	622.91
七、综合收益总额	102,624,137.79	44,357,301.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,853,413.09	28,989,738.45
归属于少数股东的综合收益总额	9,770,724.70	15,367,563.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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：陈荣

会计机构负责人：姚建华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	571,978,404.56	515,843,384.30
减：营业成本	408,429,947.64	375,149,209.24
税金及附加	214,005.71	371,743.33
销售费用	30,642,795.34	43,997,004.50
管理费用	19,396,413.48	19,221,649.83
研发费用	18,502,156.20	20,977,156.92
财务费用	-10,166,848.33	-17,824,255.33
其中：利息费用	1,604,832.56	
利息收入	15,988,134.41	11,239,294.78
加：其他收益	20,499,952.34	19,654,498.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,495,387.46	-9,911,028.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,495,387.46	-10,706,919.23
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	5,147,615.94	-4,830,546.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,869.65	118,564.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,234,984.99	78,982,363.66
加：营业外收入	1,146,427.58	2,361,394.98
减：营业外支出	51,090.94	205.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,330,321.63	81,343,552.96
减：所得税费用	19,799,918.74	15,361,456.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,530,402.89	65,982,096.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,530,402.89	65,982,096.46
（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	-106,009,360.73	-109,300,938.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-106,009,360.73	-109,300,938.10
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	-31,701.60	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-105,977,659.13	-109,300,938.10
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		
六、综合收益总额	-478,957.84	-43,318,841.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,181,325,076.17	957,092,533.59
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	41,819,979.60	44,948,233.36
收到其他与经营活动有关的现金	115,904,259.60	63,435,679.76
经营活动现金流入小计	1,339,049,315.37	1,065,476,446.71

购买商品、接受劳务支付的现金	655,174,451.55	783,675,345.41
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	795,741,394.20	654,157,060.31
支付的各项税费	144,557,368.99	183,919,403.35
支付其他与经营活动有关的现金	216,098,082.31	145,768,437.62
经营活动现金流出小计	1,811,571,297.05	1,767,520,246.69
经营活动产生的现金流量净额	-472,521,981.68	-702,043,799.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	758,578,303.65	2,384,307,534.25
取得投资收益收到的现金	11,377,593.76	13,239,998.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,593.46	9,449.32
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		25,477,297.62
投资活动现金流入小计	769,974,490.87	2,423,034,279.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,082,734.37	75,342,601.72
投资支付的现金	1,001,305,000.00	2,655,100,000.00
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	1,096,387,734.37	2,730,442,601.72
投资活动产生的现金流量净额	-326,413,243.50	-307,408,321.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,036,029.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,470,000.00	

取得借款收到的现金	32,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	731,036,029.05	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,800,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,198,843.11	1,299,716.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,052,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,898,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	75,896,843.11	26,699,716.30
筹资活动产生的现金流量净额	655,139,185.94	33,300,283.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,641,289.56	6,089,258.43
五、现金及现金等价物净增加额	-119,154,749.68	-970,062,579.71
加：期初现金及现金等价物余额	6,585,870,338.27	4,452,037,427.49
六、期末现金及现金等价物余额	6,466,715,588.59	3,481,974,847.78

6、母公司现金流量表

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	472,239,110.17	258,934,355.71
收到的税费返还	30,134,978.68	31,537,620.48
收到其他与经营活动有关的现金	69,237,596.41	18,541,403.17
经营活动现金流入小计	571,611,685.26	309,013,379.36
购买商品、接受劳务支付的现金	317,267,368.53	415,981,820.66
支付给职工以及为职工支付的现金	140,273,570.17	112,930,630.51
支付的各项税费	23,257,058.53	48,004,557.76
支付其他与经营活动有关的现金	99,407,665.63	27,794,923.13
经营活动现金流出小计	580,205,662.86	604,711,932.06
经营活动产生的现金流量净额	-8,593,977.60	-295,698,552.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,242,003.65	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,757,996.35	795,890.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,703.19	35.00
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	77,014,703.19	300,795,925.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,486,967.08	8,687,164.80
投资支付的现金	357,898,000.00	300,000,000.00
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	429,384,967.08	308,687,164.80
投资活动产生的现金流量净额	-352,370,263.89	-7,891,239.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	695,566,029.05	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	695,566,029.05	
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	1,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,750,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	693,816,029.05	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,452,744.00	7,870,845.75
五、现金及现金等价物净增加额	329,399,043.56	-295,718,946.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,012,231,140.97	2,108,436,978.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,341,630,184.53	1,812,718,031.69

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,641,509,075.53	6,641,509,075.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	562,900,000.00	562,900,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	55,984,136.28	55,984,136.28	
应收账款	1,657,501,955.04	1,657,501,955.04	
应收款项融资	21,324,698.00	21,324,698.00	
预付款项	67,602,489.38	67,602,489.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	111,291,417.13	111,291,417.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,659,184,331.61	1,659,184,331.61	
合同资产			
持有待售资产	47,821,933.27	47,821,933.27	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,363,989.76	108,363,989.76	
流动资产合计	10,933,484,026.00	10,933,484,026.00	
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	6,441,384.95	6,441,384.95	
长期股权投资	561,417,582.79	561,417,582.79	
其他权益工具投资	1,153,247,950.66	1,153,247,950.66	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	48,706,866.80	48,706,866.80	
固定资产	1,610,529,066.28	1,610,529,066.28	
在建工程	39,848,992.79	39,848,992.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,786,802.79	15,786,802.79
无形资产	214,236,260.86	214,236,260.86	
开发支出			
商誉	947,391,491.02	947,391,491.02	
长期待摊费用	45,672,094.91	45,672,094.91	
递延所得税资产	142,823,304.77	142,823,304.77	
其他非流动资产	5,883,652.09	5,883,652.09	
非流动资产合计	4,776,198,647.92	4,791,985,450.71	15,786,802.79
资产总计	15,709,682,673.92	15,725,469,476.71	15,786,802.79
流动负债：			
短期借款	496,737,644.34	496,737,644.34	
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	328,609,244.69	328,609,244.69	
应付账款	835,223,703.90	835,223,703.90	
预收款项			
合同负债	1,718,483,480.60	1,718,483,480.60	
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	621,445,689.77	621,445,689.77	
应交税费	142,724,567.59	142,724,567.59	
其他应付款	437,848,799.56	437,848,799.56	
其中：应付利息			
应付股利	1,485,000.00	1,485,000.00	
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			
其他流动负债	70,273,463.81	70,273,463.81	
流动负债合计	4,651,346,594.26	4,651,346,594.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,786,802.79	15,786,802.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,870,678.62	59,870,678.62	
递延所得税负债	53,177,001.51	53,177,001.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	113,047,680.13	128,834,482.92	15,786,802.79
负债合计	4,764,394,274.39	4,780,181,077.18	15,786,802.79
所有者权益：			
股本	2,408,993,951.00	2,408,993,951.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,023,287,701.78	2,023,287,701.78	
减：库存股			
其他综合收益	115,872,961.05	115,872,961.05	
专项储备			
盈余公积	709,881,535.03	709,881,535.03	
一般风险准备			
未分配利润	4,699,125,394.38	4,699,125,394.38	
归属于母公司所有者权益 合计	9,957,161,543.24	9,957,161,543.24	

少数股东权益	988,126,856.29	988,126,856.29	
所有者权益合计	10,945,288,399.53	10,945,288,399.53	
负债和所有者权益总计	15,709,682,673.92	15,709,682,673.92	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,012,231,140.97	3,012,231,140.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,119,904.53	18,119,904.53	
应收账款	666,129,724.22	666,129,724.22	
应收款项融资	402,000.00	402,000.00	
预付款项	4,391,271.54	4,391,271.54	
其他应收款	433,133,588.19	433,133,588.19	
其中：应收利息			
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00	
存货	1,166,111,398.20	1,166,111,398.20	
合同资产			
持有待售资产	47,821,933.27	47,821,933.27	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,835,992.28	17,835,992.28	
流动资产合计	5,366,176,953.20	5,366,176,953.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,954,910,973.10	4,954,910,973.10	
其他权益工具投资	1,056,758,407.01	1,056,758,407.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	292,892,988.23	292,892,988.23	
在建工程	3,060,965.91	3,060,965.91	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,821,883.87	77,821,883.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,197,430.92	55,197,430.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,440,642,649.04	6,440,642,649.04	
资产总计	11,806,819,602.24	11,806,819,602.24	
流动负债：			
短期借款	350,145,167.44	350,145,167.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	251,275,099.91	251,275,099.91	
应付账款	835,147,540.91	835,147,540.91	
预收款项			
合同负债	980,202,331.61	980,202,331.61	
应付职工薪酬	141,800,000.00	141,800,000.00	
应交税费	23,677,303.97	23,677,303.97	
其他应付款	991,878,500.56	991,878,500.56	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	20,378,143.74	20,378,143.74	
流动负债合计	3,594,504,088.14	3,594,504,088.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,932,133.75	42,932,133.75	
递延所得税负债	42,963,835.77	42,963,835.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,895,969.52	85,895,969.52	
负债合计	3,680,400,057.66	3,680,400,057.66	
所有者权益：			
股本	2,408,993,951.00	2,408,993,951.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,129,936,886.71	2,129,936,886.71	
减：库存股			
其他综合收益	107,621,772.35	107,621,772.35	
专项储备			
盈余公积	709,881,535.03	709,881,535.03	
未分配利润	2,769,985,399.49	2,769,985,399.49	
所有者权益合计	8,126,419,544.58	8,126,419,544.58	
负债和所有者权益总计	11,806,819,602.24	11,806,819,602.24	

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长：黄跃珍

2021年4月27日