

# 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

## § 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长赵友永先生、财务负责人蒋春晨先生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋春晨先生声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,500,394,981.01	1,613,531,071.82	-7.01%
所有者权益（或股东权益）	1,110,130,937.03	1,027,048,579.06	8.09%
股本	142,559,010.00	142,559,010.00	0.00%
每股净资产	7.79	7.20	8.19%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	257,172,769.89	165,873,327.73	55.04%
净利润	83,082,357.97	64,073,412.41	29.67%
经营活动产生的现金流量净额	-162,757,170.77	-11,564,858.66	-1,307.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.14	-0.11	-936.36%
基本每股收益	0.58	0.60	-3.33%
稀释每股收益	0.58	0.60	-3.33%
净资产收益率	7.48%	23.20%	-15.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.46%	22.79%	-15.33%
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
非流动资产处置损益			-5,684.15
计入当期损益的政府补助			289,651.89
其他营业外收支净额			44,388.62
所得税影响数			-82,089.09
合计			246,267.27

### 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	8,024	
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
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	1,650,787	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,528,488	人民币普通股
泰和证券投资基金	1,404,236	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,245,889	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,228,136	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	1,204,887	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	1,041,211	人民币普通股
银河—交行—日兴资产管理有限公司日兴 A M 人民币 A 股母基金	1,008,929	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	944,808	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

### § 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、在建工程比年初增加 2,737 万元，增幅 110.44%，主要是受科学城生产基地建设速度加快的影响。</p> <p>2、短期借款比年初增加 3,632 万元，增幅 58.32%，主要是信用证押汇借款增加。</p> <p>3、应付票据比年初增加 1,088 万元，增幅 41.68%，主要是开出的短期承兑汇票增加。</p> <p>4、应付账款比年初减少 14,076 万元，减幅 52.89%，主要是支付了上年度末应付材料款。</p> <p>5、预收款项比年初减少 6,111 万元，减幅 44.78%，主要是上年度末部份预收货款实现销售。</p> <p>6、应交税金比年初减少 4,154 万元，减幅 88.47%，主要是缴纳上年度的税金。</p> <p>7、营业收入较上年同期增加 9,130 万元，同比增长 55.04%，营业成本较上年同期增加 5,326 万元，同比增长 58.97%，主要是本报告期销售收入增加所致，而成本增幅大于收入增幅主要是由于存取款机销售占比提高。</p> <p>8、管理费用较上年同期增加 746 万元，增幅 125.94%，主要是公司近年业务量大幅增长，公司人员增加较多，应付职工薪酬增加以及与此相关的费用增加所致。</p> <p>9、财务费用比上年同期减少 916 万元，主要是针对汇率变化，公司通过合理安排外汇结算工具增加汇兑收益所致。</p> <p>10、所得税费用比上年同期增加 1,132 万元，增幅为 122.01%，原因为根据《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》（国税发[2008]17 号），“2008 年 1 月 1 日之前已经被认定为高新技术企业的公司，在按照新税法有关规定重新认定之前，暂按 25% 的税率预缴企业所得税”。公司按新认定办法认定后再以 15% 的税率进行调整。</p> <p>11、经营活动产生的现金流量净额为-16,276 万元，比上年同期降低 1,307.34%，主要是支付上年末应付材料款而增加的现金流出。</p> <p>12、投资活动产生的现金流量净额为-2,257 万元，比上年同期降低 70.53%，主要是科学城生产基地建设速度加快而增加的现金流出。</p>
---

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经 2008 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以 2007
--

年末总股本 142,559,010 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股并分配现金红利 2.00 元（含税）。本方案已经 2008 年 4 月 18 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过。

### 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

(一) 股份限售的承诺  
 公司控股股东广州无线电集团有限公司承诺自公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。  
 公司其他发起人股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司和 48 名自然人股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。  
 担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、陈建良和李叶东还承诺除前述锁定期外，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。

(二) 避免同业竞争的承诺  
 为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东广电集团和其他三名主要股东梅州敬基金属制品有限公司、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。

报告期内，公司股东及董事、监事、高级管理人员均遵守了其所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。

### 3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30% 以上		
	公司预计 2008 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 30%-60%。		
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：		103,375,075.22
业绩变动的原因说明	业绩变动的原因因为公司业务增长。		

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 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

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	600,359,757.10	553,030,769.02	784,458,913.83	724,648,460.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	307,881,881.80	307,354,193.22	284,237,231.31	298,698,508.97
预付款项	6,815,960.32	6,815,960.32	6,123,312.56	6,123,312.56

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	17,040,228.09	12,298,266.09	15,132,613.36	11,087,241.89
买入返售金融资产				
存货	428,421,357.89	426,633,813.25	412,073,714.05	403,554,525.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	373,697.38		242,972.67	
流动资产合计	1,360,892,882.58	1,306,133,001.90	1,502,268,757.78	1,444,112,049.30
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		95,532,442.74		95,532,442.74
投资性房地产				
固定资产	68,439,712.78	10,794,033.92	67,934,560.18	10,031,999.50
在建工程	52,147,566.92	44,664,374.07	24,780,092.60	24,780,092.60
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	9,251,856.86	9,221,173.54	9,372,344.18	9,339,210.85
开发支出				
商誉	946,852.52	946,852.52	946,852.52	946,852.52
长期待摊费用	915,683.70	915,683.70	981,398.59	981,398.59
递延所得税资产	7,800,425.65	7,360,717.79	7,247,065.97	6,459,366.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,502,098.43	169,435,278.28	111,262,314.04	148,071,362.95
资产总计	1,500,394,981.01	1,475,568,280.18	1,613,531,071.82	1,592,183,412.25
流动负债：				
短期借款	98,587,663.07	98,587,663.07	62,269,592.17	62,269,592.17
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	36,978,000.00	36,978,000.00	26,100,000.00	26,100,000.00
应付账款	125,397,646.49	125,397,646.49	266,161,441.15	266,154,111.15
预收款项	75,347,113.37	70,476,195.78	136,460,686.83	135,072,193.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,974,744.12	26,066,118.59	32,705,166.39	30,144,132.43

应交税费	5,411,037.01	4,141,591.43	46,946,781.69	45,571,164.39
应付利息				
其他应付款	5,763,339.26	11,047,169.49	4,744,671.98	4,384,018.90
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	379,459,543.32	372,694,384.85	575,388,340.21	569,695,212.74
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	10,804,500.66	10,804,500.66	11,094,152.55	11,094,152.55
非流动负债合计	10,804,500.66	10,804,500.66	11,094,152.55	11,094,152.55
负债合计	390,264,043.98	383,498,885.51	586,482,492.76	580,789,365.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	142,559,010.00	142,559,010.00	142,559,010.00	142,559,010.00
资本公积	558,194,457.56	558,194,457.56	558,194,457.56	558,194,457.56
减：库存股				
盈余公积	36,187,831.21	36,187,831.21	36,187,831.21	36,187,831.21
一般风险准备				
未分配利润	373,189,638.26	355,128,095.90	290,107,280.29	274,452,748.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,110,130,937.03	1,092,069,394.67	1,027,048,579.06	1,011,394,046.96
少数股东权益				
所有者权益合计	1,110,130,937.03	1,092,069,394.67	1,027,048,579.06	1,011,394,046.96
负债和所有者权益总计	1,500,394,981.01	1,475,568,280.18	1,613,531,071.82	1,592,183,412.25

## 4.2 利润表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	257,172,769.89	248,243,729.74	165,873,327.73	164,945,167.61
其中：营业收入	257,172,769.89	248,243,729.74	165,873,327.73	164,945,167.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	175,012,395.18	169,403,185.22	116,673,966.18	115,822,317.86

其中：营业成本	143,573,622.45	137,441,894.16	90,315,270.42	90,013,036.80
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	1,114,829.63	88,993.05	457,548.31	32,868.71
销售费用	24,706,991.91	27,974,113.84	19,075,899.45	19,832,749.37
管理费用	13,384,712.65	11,592,734.60	5,923,985.15	5,032,768.68
财务费用	-7,854,218.26	-7,781,007.23	1,310,473.81	1,320,105.26
资产减值损失	86,456.80	86,456.80	-409,210.96	-409,210.96
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）			13,927.71	13,927.71
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）	82,160,374.71	78,840,544.52	49,213,289.26	49,136,777.46
加：营业外收入	21,547,816.65	21,520,250.85	24,160,406.62	24,160,406.62
减：营业外支出	19,052.45	5,696.15	18,325.27	18,325.27
其中：非流动资产处置损失	5,684.15	5,684.15	18,166.85	18,166.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,689,138.91	100,355,099.22	73,355,370.61	73,278,858.81
减：所得税费用	20,606,780.94	19,679,751.51	9,281,958.20	9,201,169.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,082,357.97	80,675,347.71	64,073,412.41	64,077,688.98
归属于母公司所有者的净利润	83,082,357.97	80,675,347.71	64,073,412.41	64,077,688.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.57	0.60	0.60
（二）稀释每股收益	0.58	0.57	0.60	0.60

#### 4.3 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

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	175,410,533.69	167,651,010.52	187,845,642.44	182,336,139.63

现金				
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	21,200,407.84	21,200,407.84	22,783,919.85	22,783,919.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,861,760.80	3,679,466.44	7,240,116.28	7,198,192.27
经营活动现金流入小计	200,472,702.33	192,530,884.80	217,869,678.57	212,318,251.75
购买商品、接受劳务支付的现金	262,401,596.21	262,401,596.21	122,508,909.86	125,675,064.60
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	33,504,679.81	26,259,241.07	21,420,308.29	19,124,183.68
支付的各项税费	37,964,509.23	35,886,760.96	62,339,743.59	60,545,540.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,359,087.85	19,518,336.92	23,165,575.49	17,018,754.89
经营活动现金流出小计	363,229,873.10	344,065,935.16	229,434,537.23	222,363,543.91
经营活动产生的现金流量净额	-162,757,170.77	-151,535,050.36	-11,564,858.66	-10,045,292.16
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	9,800.00	9,800.00	23,587.00	23,587.00
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	9,800.00	9,800.00	23,587.00	23,587.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,584,105.86	21,324,760.86	13,261,112.74	9,962,138.00
投资支付的现金				
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	22,584,105.86	21,324,760.86	13,261,112.74	9,962,138.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,574,305.86	-21,314,960.86	-13,237,525.74	-9,938,551.00
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			40,000,000.00	40,000,000.00
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			40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			31,967,703.00	31,967,703.00
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			1,857,763.51	1,857,763.51
筹资活动现金流出小计			43,825,466.51	43,825,466.51
筹资活动产生的现金流量净额			-3,825,466.51	-3,825,466.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,232,319.90	1,232,319.90	-132,724.21	-132,724.21
五、现金及现金等价物净增加额	-184,099,156.73	-171,617,691.32	-28,760,575.12	-23,942,033.88
加：期初现金及现金等价物余额	784,458,913.83	724,648,460.34	145,033,939.19	137,411,699.23
六、期末现金及现金等价物余额	600,359,757.10	553,030,769.02	116,273,364.07	113,469,665.35

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

公司法定代表人：  
 广州广电运通金融电子股份有限公司  
 2008年04月25日

