

# 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 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 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 所有董事均已出席审议本季度报告的董事会通讯表决会议。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司负责人赵友永先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度（%）	
总资产	1,482,810,802.15	1,613,531,071.82	-8.10%	
股东权益	1,202,192,503.06	1,027,048,579.06	17.05%	
股本	285,118,020.00	142,559,010.00	100.00%	
每股净资产	4.22	7.20	-41.39%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	241,920,319.55	47.33%	784,474,105.19	64.60%
净利润	48,528,312.29	37.80%	203,655,726.00	46.95%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-237,973,346.13	-281.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.83	-88.64%
基本每股收益	0.17	13.33%	0.71	12.70%
稀释每股收益	0.17	13.33%	0.71	12.70%
净资产收益率	4.04%	0.28%	16.94%	2.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.71%	0.19%	16.43%	2.34%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
（一）非流动资产处置损益	-56,789.61
（二）计入当期损益的政府补助	7,550,456.82
（三）除上述各项之外的其他营业外收支净额	616,776.41
（四）所得税影响数	-2,027,610.91
合计	6,082,832.71

## 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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
梅州敬基金属制品有限公司	18,825,110	人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司	11,196,309	人民币普通股
赵友永	8,963,500	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	3,892,623	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,811,041	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	3,623,258	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	3,501,574	人民币普通股
叶子瑜	2,839,050	人民币普通股
曾文	2,839,050	人民币普通股
陈振光	2,749,050	人民币普通股

注：担任公司董事、高级管理人员的赵友永、叶子瑜、曾文、陈振光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 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、货币资金比年初减少 35,379 万元，减幅 45.10%，主要是购买原材料及支付工程款较大所影响。
- 2、应收账款比年初增加 10,327 万元，增幅 36.33%，主要是受 3 季度中行及地铁收入的确认暂未收款的影响。
- 3、在建工程比年初增加 6,800 万元，增幅 274.42%，是因为投入科学城生产基地的建设。
- 4、短期借款比年初减少 2,263 万元，减幅 36.34%，主要是信用证押汇借款减少。
- 5、应付账款比年初减少 10,879 万元，减幅 40.87%，主要是支付了应付材料款。
- 6、预收款项比年初减少 9,064 万元，减幅 66.42%，主要是上年度末预收货款实现销售。
- 7、应付职工薪酬比年初减少 1,129 万元，减幅 34.53%，是因为支付了上年提取的工资及福利所致。
- 8、应交税金比年初减少 6,407 万元，减幅 136.47%，主要是缴纳上年度的税金。
- 9、股本比年初增加 14,256 万元，增幅 100%，是由于公司以资本公积转增股本所致。
- 10、未分配利润比年初增加 17,514 万元，增幅 60.37%，一是 2008 年 1-9 月公司实现净利润 20,365 万元，二是公司于 2008 年 5 月实施 2007 年利润分配方案，派发现金红利 2,851 万元。
- 11、2008 年 1-9 月，营业收入比上年同期增加 30,787 万元，增幅为 64.60%，营业成本较上年同期增加 17,850 万元，同比增长 68.97%，主要是 2008 年 1-9 月业务量增长所致，其中：销售商品取得的收入为 74,801 万元，比上年同期增长 65.68%（其中出口 13,343 万元，比上年同期增长 60.99%）；服务收入 1,412 万元，比上年同期增长 33.34%；营运收入 2,235 万元、比上年同期增长 53.59%。销售毛利率为 44.25%，比上年同期略有下降（1.44 个百分点）。
- 12、2008 年 1-9 月，销售费用、管理费用比上年同期分别增长 22.55%、89.50%，由于销售额的增加，使直接与销售相关的运输费、差旅费、业务招待费等销售费用有所增加；由于公司规模扩大，人员的增加使得工资性费用（工资、社保、培训、公积金等）有较大幅度的增加；财务费用比上年同期降低 446.99%，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。上述三项费用占营业收入的比重为 14.87%，比上年同期下降 3.65 个百分点，一方面是规模效应产生的结果，另一方面表明公司内部费用控制取得了一定成效。
- 13、2008 年 1-9 月，所得税费用比上年同期增加 3,859 万元，增幅为 190.29%，一是利润总额增长所致，二是报告期所得税率暂按 25% 预提，比上年同期 15% 的所得税率增加 10 个百分点。（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”。）
- 14、经营活动现金流量净流量比上年同期降低 281.65%，主要是由于近期取得较大的订单，公司为备货而订购原材料和支付相关

劳务所致。

15、投资活动现金净流量比上年同期降低 231.70%，主要是公司募投项目广州科学城生产基地和研发中心的建设支出。

16、筹资活动现金净流量比上年同期降低 106.76%，主要是上年同期公司上市募资的影响。

### 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

公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

### 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

#### 1、避免同业竞争的承诺

公司控股股东广州无线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出具的《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》，承诺其不从事与发行人业务相同或相近的业务。报告期内，上述股东履行承诺，未发生同业竞争的情况。

#### 2、股份限售的承诺

(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。该承诺在继续履行。

(2) 发行前其他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赵友永、张招兴、黄秀华、杨海洲、杨国华、张柏龙、王俊、陈中中、汤诚忱、吕晖、祝立新、谭卫东、李伟南、王金忠、叶子瑜、冯丰穗、蒋春晨、邝建洲、罗年锋、康丰、陈建良、张业青、丘全鉴、肖大海、易大满、韩莹、卢丹、吴玮、肖政、薛海峰、詹敏、张文忠、陈振光、曾文、杨启豪、吴田成、商学铭、李宇珊、李焯辉、束萌、熊浩、惠小绒、朱征宇、李叶东、张波、容可安、丘百根、李俭桥共 48 名自然人股东承诺自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。报告期内，该承诺已履行完毕，未有违反。

(3) 担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、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；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%。于 2008 年 7 月 10 日辞去董事职务的原公司董事张招兴承诺，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%。报告期内，上述董事、监事和高级管理人员严格履行以上承诺，未有违反，并将继续严格履行。

### 3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30% 以上	
	预计 2008 年归属于母公司所有者的净利润较 2007 年增长 30%-60%。	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	231,569,801.01
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 09 月 30 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	430,667,453.70	400,483,186.64	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	387,502,891.31	369,783,130.38	284,237,231.31	298,698,508.97
预付款项	3,930,668.02	3,930,668.02	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	19,216,852.57	14,192,117.66	15,132,613.36	11,087,241.89
买入返售金融资产				
存货	452,817,221.37	448,132,598.85	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	111,660.93		242,972.67	
流动资产合计	1,294,246,747.90	1,236,521,701.55	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	73,761,493.43	11,395,802.81	67,934,560.18	10,031,999.50
在建工程	92,780,869.77	92,780,869.77	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	14,686,869.58	14,447,282.93	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	756,345.06	756,345.06	981,398.59	981,398.59
递延所得税资产	5,631,623.89	5,258,163.32	7,247,065.97	6,459,366.15

其他非流动资产				
非流动资产合计	188,564,054.25	221,117,759.15	111,262,314.04	148,071,362.95
资产总计	1,482,810,802.15	1,457,639,460.70	1,613,531,071.82	1,592,183,412.25
流动负债：				
短期借款	39,639,017.90	39,639,017.90	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	18,200,000.00	18,200,000.00	26,100,000.00	26,100,000.00
应付账款	157,368,397.39	162,101,941.14	266,161,441.15	266,154,111.15
预收款项	45,819,685.67	37,995,624.87	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	21,411,944.91	21,162,570.78	32,705,166.39	30,144,132.43
应交税费	-17,120,814.04	-18,357,214.11	46,946,781.69	45,571,164.39
应付利息				
其他应付款	3,216,834.53	2,769,416.16	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	268,535,066.36	263,511,356.74	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	12,083,232.73	12,083,232.73	11,094,152.55	11,094,152.55
非流动负债合计	12,083,232.73	12,083,232.73	11,094,152.55	11,094,152.55
负债合计	280,618,299.09	275,594,589.47	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）	285,118,020.00	285,118,020.00	142,559,010.00	142,559,010.00
资本公积	415,635,447.56	415,635,447.56	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	465,251,204.29	445,103,572.46	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	1,202,192,503.06	1,182,044,871.23	1,027,048,579.06	1,011,394,046.96
少数股东权益				
所有者权益合计	1,202,192,503.06	1,182,044,871.23	1,027,048,579.06	1,011,394,046.96
负债和所有者权益总计	1,482,810,802.15	1,457,639,460.70	1,613,531,071.82	1,592,183,412.25

#### 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

2008 年 7-9 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	241,920,319.55	229,236,492.28	164,205,072.07	157,573,472.97
其中：营业收入	241,920,319.55	229,236,492.28	164,205,072.07	157,573,472.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,125,585.18	180,543,313.52	127,662,878.90	123,159,541.12
其中：营业成本	139,705,494.54	132,409,112.60	86,877,736.34	83,608,184.81
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				
营业税金及附加	2,291,389.30	868,852.47	1,629,415.32	951,890.15
销售费用	21,046,998.22	20,642,189.45	17,803,168.89	18,344,997.76
管理费用	28,614,613.70	26,107,730.56	20,313,515.51	19,249,710.86
财务费用	-111,580.01	-103,458.51	577,574.65	578,622.95
资产减值损失	578,669.43	618,886.95	461,468.19	426,134.59
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）			521,046.46	521,046.46
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）	49,794,734.37	48,693,178.76	37,063,239.63	34,934,978.31
加：营业外收入	13,200,678.53	13,103,617.56	4,002,820.69	4,001,420.69
减：营业外支出	577,820.31	507,048.09	39,908.54	34,208.54
其中：非流动资产处置损失	44,167.46	6,895.24	34,215.90	34,206.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,417,592.59	61,289,748.23	41,026,151.78	38,902,190.46

减：所得税费用	13,889,280.30	13,568,892.50	5,810,554.62	5,455,402.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,528,312.29	47,720,855.73	35,215,597.16	33,446,788.15
归属于母公司所有者的净利润	48,528,312.29	47,720,855.73	35,215,597.16	33,446,788.15
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.15	0.14

### 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

2008 年 1-9 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	784,474,105.19	749,926,539.62	476,607,677.46	458,927,625.59
其中：营业收入	784,474,105.19	749,926,539.62	476,607,677.46	458,927,625.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	558,995,051.60	530,482,011.75	349,962,315.12	339,855,099.33
其中：营业成本	437,334,670.93	416,474,666.87	258,830,638.99	252,883,750.83
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	4,718,698.03	1,200,989.25	3,109,130.75	1,173,475.13
销售费用	65,634,676.39	68,260,285.41	53,556,856.14	54,822,176.49
管理费用	60,568,314.94	53,598,828.20	31,962,593.37	28,525,841.59
财务费用	-9,546,265.27	-9,287,534.56	2,751,141.55	2,771,100.57
资产减值损失	284,956.58	234,776.58	-248,045.68	-321,245.28
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）			624,604.17	624,604.17
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）	225,479,053.59	219,444,527.87	127,269,966.51	119,697,130.43

加：营业外收入	37,686,160.66	37,552,723.25	31,666,846.86	31,603,369.96
减：营业外支出	645,379.58	519,086.66	68,374.37	61,322.18
其中：非流动资产处置损失	56,789.61	18,902.99	61,734.58	60,682.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,519,834.67	256,478,164.46	158,868,439.00	151,239,178.21
减：所得税费用	58,864,108.67	57,315,538.19	20,277,766.62	18,995,706.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,655,726.00	199,162,626.27	138,590,672.38	132,243,471.33
归属于母公司所有者的净利润	203,655,726.00	199,162,626.27	138,590,672.38	132,243,471.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.71	0.70	0.63	0.60
（二）稀释每股收益	0.71	0.70	0.63	0.60

#### 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

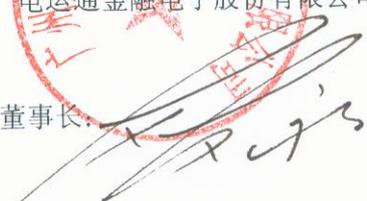
项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	623,034,237.78	591,145,474.91	478,801,534.70	458,069,934.86
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	28,930,337.46	28,930,337.46	24,605,923.60	24,605,923.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,251,165.59	9,668,159.62	11,319,713.66	11,308,713.66
经营活动现金流入小计	662,215,740.83	629,743,971.99	514,727,171.96	493,984,572.12
购买商品、接受劳务支付的现金	602,550,697.07	600,940,844.24	410,690,443.30	417,625,855.66
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	93,131,468.52	71,933,566.04	54,172,295.96	46,534,910.90
支付的各项税费	102,216,898.47	96,802,584.49	79,151,461.66	75,329,246.53
支付其他与经营活动有关的现金	102,290,022.90	76,450,069.72	33,066,213.71	17,531,606.80
经营活动现金流出小计	900,189,086.96	846,127,064.49	577,080,414.63	557,021,619.89
经营活动产生的现金流量净额	-237,973,346.13	-216,383,092.50	-62,353,242.67	-63,037,047.77
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			624,604.17	624,604.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,196.00	35,196.00	52,784.00	52,784.00
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	35,196.00	35,196.00	677,388.17	677,388.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,432,612.36	77,396,679.56	26,422,434.40	19,691,138.04
投资支付的现金				55,271,400.00
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	85,432,612.36	77,396,679.56	26,422,434.40	74,962,538.04
投资活动产生的现金流量净额	-85,397,416.36	-77,361,483.56	-25,745,046.23	-74,285,149.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			589,488,000.00	589,488,000.00
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			70,000,000.00	70,000,000.00
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			659,488,000.00	659,488,000.00
偿还债务支付的现金			160,000,000.00	160,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,511,802.00	28,511,802.00	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	2,434,864.14	2,434,864.14	9,437,690.81	9,437,690.81
筹资活动现金流出小计	30,946,666.14	30,946,666.14	201,405,393.81	201,405,393.81
筹资活动产生的现金流量净额	-30,946,666.14	-30,946,666.14	458,082,606.19	458,082,606.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,968.50	525,968.50	-261,513.11	-261,513.11
五、现金及现金等价物净增加额	-353,791,460.13	-324,165,273.70	369,722,804.18	320,498,895.44
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	430,667,453.70	400,483,186.64	514,756,743.37	457,910,594.67

#### 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  
 董事长：   
 二〇〇八年十月二十三日