

广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,780,868,293.40	2,773,932,857.92	0.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,232,549,148.13	2,007,851,358.88	11.19%	
股本 (股)	444,784,111.00	342,141,624.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.02	5.87	-14.48%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	436,374,006.52	34.97%	1,304,278,388.70	15.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,022,923.66	9.57%	302,846,671.54	5.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-97,006,585.81	57.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.22	67.16%
基本每股收益 (元/股)	0.16	6.67%	0.68	6.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	6.67%	0.68	6.25%
加权平均净资产收益率 (%)	3.28%	下降 0.42 个百分点	14.23%	下降 2.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.09%	下降 0.39 个百分点	13.59%	下降 2.20 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	-250,951.51	
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	14,015,982.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,171,599.31	
所得税影响额	-2,391,861.22	
少数股东权益影响额	-3,805.33	
合计	13,540,963.32	-

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）	9,723	
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	212,162,184	人民币普通股
梅州敬基实业有限公司	16,997,816	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	11,232,000	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
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	9,284,598	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)	8,135,495	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	5,683,416	人民币普通股
全国社保基金－零四组合	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金－零六组合	4,478,748	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	4,465,645	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、资产负债表变动情况分析（2011年9月30日）：

- (1) 其他应收款比期初增加 74.58%，主要是应收出口退税款增加及借出测试钞增加所致；
- (2) 存货比期初增加 66.50%，主要是公司根据客户行业特点增加四季度合同备货所致；
- (3) 可供出售金融资产比期初减少 46.17%，主要是子公司运通国际参股的 GRGI 公司的股权投资报告期末公允价值下降所致；
- (4) 在建工程比期初增加 311.68%，主要是公司信息化管理工程投入增加所致；
- (5) 应付票据比期初增加 104.60%，主要是公司开出的银行承兑汇票增加所致；
- (6) 预收账款比期初减少 70.32%，主要是期初预收款项在本期实现销售所致；
- (7) 应交税费比期初减少 110.06%，主要是缴纳了上年末的增值税、企业所得税及本期因采购增加而相应的增值税进项税额增加所致；
- (8) 其他应付款比期初减少 55.15%，主要是支付了应付代理费及技术服务费；
- (9) 其他非流动负债比期初增加 31.62%，主要是收到政府补助的项目研发经费；
- (10) 实收资本比期初增加 30%，主要是 2011 年 5 月公司实施 2010 年度权益分派，每 10 股送 3 股红股所致；
- (11) 外币折算差比期初减少 121.04%，主要是人民币汇率变动所致；
- (12) 少数股东权益比期初增加 30.96%，主要是新设子公司的少数股东投入增加所致。

2、利润表变动情况分析（2011年1-9月）：

- (1) 销售费用比去年同期增加 30.02%，主要是报告期公司大力开拓海外市场，调整扩充公司营销网络，营销人员增加导致的工资费用、差旅费、业务费的增加及销售数量增加引起的运输、保险等费用的增加所致；
- (2) 财务费用比去年同期减少 1,259.29%，主要是报告期汇率变动造成的汇兑收益；
- (3) 资产减值损失比去年同期减少 52.37%，主要是报告期加大销售回款力度，以及计提的应收账款坏账准备减少所致；
- (4) 营业外支出比去年同期增加 181.70%，主要是报告期部分营运运用 ATM 转销售所致；
- (5) 少数股东损益比去年同期增加 41.64%，主要是参控股公司经营业务增加所致；
- (6) 其他综合收益比去年同期减少 4,731.11%，主要是报告期内 GRGI 公司的股权投资公允价值下降所致。

3、现金流量表变动情况分析（2011年1-9月）：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 57.81%，主要是报告期销售回款比上年同期增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 45.05%，主要是去年同期公司科学城生产基地二期大量投入而本期只有

零星支付；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 65.82%，主要是 2011 年 5 月公司实施了 2010 年度权益分派，每 10 股派发 2 元（含税）现金股利，而去年同期公司实施的 2009 年度权益分派，每 10 股派发 4 元（含税）现金股利。

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

2011 年 8 月 5 日，公司公告了与中国银行股份有限公司签订了两份《中国银行自助银行设备采购合同》，合同总金额约 1.8 亿元人民币(含税价)，目前该合同履行情况正常。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	(1) 公司董事、监事及高级管理人员； (2) 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。	(1) 担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、杨海洲、叶子瑜、曾文、祝立新、冯丰穗、陈振光、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%。 (2) 2011 年 3 月 23 日辞去董事职务的原公司董事王俊承诺，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%。 (3) 为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司	严格履行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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减变动幅度小于 30%			
2011 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减变动幅度为：	-10%	~~	20%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	475,131,689.63		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务平稳。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 08 日	公司	实地调研	民生证券	公司经营情况
2011 年 07 月 13 日	公司	实地调研	华夏基金	公司经营情况
2011 年 07 月 27 日	公司	实地调研	国信证券、交银施罗德基金、光大保德信	公司经营情况
2011 年 08 月 10 日	公司	实地调研	华夏基金	公司经营情况
2011 年 08 月 17 日	公司	实地调研	银河基金	公司经营情况
2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	长江证券、瑞银证券	公司经营情况
2011 年 09 月 09 日	公司	实地调研	嘉实基金	公司经营情况
2011 年 09 月 14 日	公司	实地调研	光大证券、万联证券、海通证券、中信证券、民生证券、东吴基金、长城基金、中国人寿资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司	公司经营情况
2011 年 09 月 15 日	公司	实地调研	广发证券	公司经营情况
2011 年 09 月 20 日	公司	实地调研	申银万国、国泰基金、农银汇理基金、华泰柏瑞基金、长盛基金、海华集团	公司经营情况
2011 年 09 月 27 日	公司	实地调研	嘉实基金	公司经营情况

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	818,359,297.92	668,945,609.43	998,997,804.01	896,508,639.42
交易性金融资产				
应收票据	506,960.00	506,960.00		
应收账款	900,698,708.12	966,102,497.55	979,491,643.96	982,045,954.79
预付款项	22,213,417.93	19,609,228.95	23,279,458.94	20,967,158.94
应收利息				
应收股利				
其他应收款	35,259,916.19	22,706,451.32	20,197,216.45	10,725,298.83
买入返售金融资产				
存货	664,446,400.17	658,742,392.30	399,064,330.36	395,114,905.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,441,484,700.33	2,336,613,139.55	2,421,030,453.72	2,305,361,957.89
非流动资产：				
可供出售金融资产	8,517,198.97		15,823,315.12	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		181,100,982.74		123,209,422.74
投资性房地产				
固定资产	299,177,238.41	256,774,882.55	301,493,115.70	254,550,028.06
在建工程	2,434,906.40	2,434,906.40	591,453.00	591,453.00
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	14,227,281.21	13,817,457.95	14,694,045.13	14,257,872.10
开发支出				
商誉	946,852.52	946,852.52	946,852.52	946,852.52
长期待摊费用	512,867.21		348,663.56	
递延所得税资产	13,567,248.35	9,434,640.04	19,004,959.17	13,638,824.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	339,383,593.07	464,509,722.20	352,902,404.20	407,194,453.06
资产总计	2,780,868,293.40	2,801,122,861.75	2,773,932,857.92	2,712,556,410.95
流动负债：				
短期借款	138,800,829.13	128,800,829.13	166,671,556.08	166,671,556.08
交易性金融负债				
应付票据	99,124,940.30	99,124,940.30	48,447,248.07	48,447,248.07
应付账款	193,356,848.10	286,661,857.47	239,169,544.54	285,986,977.00
预收款项	22,280,345.72	15,995,508.54	75,056,381.65	64,181,568.46
应付职工薪酬	43,912,168.22	37,826,123.58	60,627,457.69	48,609,624.99

应交税费	-10,685,658.95	-13,711,374.25	106,190,057.43	102,557,080.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,700,896.61	12,862,086.55	35,009,075.23	31,446,731.92
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	502,490,369.13	567,559,971.32	731,171,320.69	747,900,787.07
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	21,822,220.15	21,022,220.15	16,579,442.22	16,579,442.22
非流动负债合计	21,822,220.15	21,022,220.15	16,579,442.22	16,579,442.22
负债合计	524,312,589.28	588,582,191.47	747,750,762.91	764,480,229.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	444,784,111.00	444,784,111.00	342,141,624.00	342,141,624.00
资本公积	358,857,347.06	358,611,843.56	367,819,147.99	358,611,843.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	152,095,250.24	152,095,250.24	152,095,250.24	152,095,250.24
一般风险准备				
未分配利润	1,278,198,084.51	1,257,049,465.48	1,146,422,224.77	1,095,227,463.86
外币报表折算差额	-1,385,644.68		-626,888.12	
归属于母公司所有者权益合计	2,232,549,148.13	2,212,540,670.28	2,007,851,358.88	1,948,076,181.66
少数股东权益	24,006,555.99		18,330,736.13	
所有者权益合计	2,256,555,704.12	2,212,540,670.28	2,026,182,095.01	1,948,076,181.66
负债和所有者权益总计	2,780,868,293.40	2,801,122,861.75	2,773,932,857.92	2,712,556,410.95

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

2011 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	436,374,006.52	366,991,261.70	323,322,227.52	294,781,420.87
其中：营业收入	436,374,006.52	366,991,261.70	323,322,227.52	294,781,420.87
二、营业总成本	355,776,508.03	299,284,944.07	270,269,327.39	253,036,827.03
其中：营业成本	209,141,609.58	191,917,174.82	156,262,811.46	142,908,587.81
营业税金及附加	6,220,668.17	2,012,588.57	3,718,797.06	925,104.52
销售费用	77,872,373.36	51,916,539.07	52,977,372.34	59,152,201.11
管理费用	60,881,372.89	49,670,394.65	62,287,342.04	55,090,358.25

财务费用	3,023,760.44	4,689,141.90	-4,875,067.09	-4,918,033.98
资产减值损失	-1,363,276.41	-920,894.94	-101,928.42	-121,390.68
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）	80,597,498.49	67,706,317.63	53,052,900.13	41,744,593.84
加：营业外收入	4,980,916.34	4,913,245.54	22,136,420.36	22,077,300.68
减：营业外支出	171,340.81	101,615.15	80,749.70	0.00
其中：非流动资产处置损失	9,743.15	1,615.15	2,109.70	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,407,074.02	72,517,948.02	75,108,570.79	63,821,894.52
减：所得税费用	13,140,216.67	11,150,063.46	9,209,502.48	7,374,110.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,266,857.35	61,367,884.56	65,899,068.31	56,447,784.34
归属于母公司所有者的净利润	72,022,923.66	61,367,884.56	65,730,159.99	56,447,784.34
少数股东损益	243,933.69		168,908.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.14	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.14	0.15	0.13
七、其他综合收益	-1,335,875.48		-100,267.38	0.00
八、综合收益总额	70,930,981.87	61,367,884.56	65,798,800.93	56,447,784.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,687,048.18	61,367,884.56	65,629,892.61	56,447,784.34
归属于少数股东的综合收益总额	243,933.69		168,908.32	

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。

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

2011 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	1,304,278,388.70	1,143,556,827.49	1,129,082,186.70	1,087,161,779.50
其中：营业收入	1,304,278,388.70	1,143,556,827.49	1,129,082,186.70	1,087,161,779.50
二、营业总成本	991,240,363.85	855,406,250.29	850,688,884.79	819,841,810.07
其中：营业成本	680,854,282.09	616,866,405.13	595,747,203.92	571,160,819.27
营业税金及附加	12,328,743.22	3,217,483.37	11,131,505.78	4,253,820.23
销售费用	189,505,641.05	151,553,099.99	145,753,613.74	161,348,124.85
管理费用	112,141,249.56	85,856,910.09	95,492,430.88	80,115,426.41
财务费用	-4,620,952.45	-2,973,625.54	398,601.82	841,933.16
资产减值损失	1,031,400.38	885,977.25	2,165,528.65	2,121,686.15
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）		50,000,000.00		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）	313,038,024.85	338,150,577.20	278,393,301.91	294,319,969.43

加：营业外收入	46,490,235.32	45,784,384.30	52,979,371.07	48,624,007.63
减：营业外支出	628,270.42	128,933.32	223,029.77	39,288.32
其中：非流动资产处置损失	329,912.85	11,065.41	15,833.44	9,250.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	358,899,989.75	383,806,028.18	331,149,643.21	342,904,688.74
减：所得税费用	55,277,498.35	50,913,214.76	44,769,616.74	42,113,278.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,622,491.40	332,892,813.42	286,380,026.47	300,791,410.59
归属于母公司所有者的净利润	302,846,671.54	332,892,813.42	285,832,304.30	300,791,410.59
少数股东损益	775,819.86		547,722.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68	0.75	0.64	0.68
（二）稀释每股收益	0.68	0.75	0.64	0.68
七、其他综合收益	-9,720,557.49		-201,207.73	0.00
八、综合收益总额	293,901,933.91	332,892,813.42	286,178,818.74	300,791,410.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,126,114.05	332,892,813.42	285,631,096.57	300,791,410.59
归属于少数股东的综合收益总额	775,819.86		547,722.17	

年初到报告期末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。

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

2011 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	1,275,555,625.83	1,162,002,265.73	686,117,884.25	589,643,049.43
收到的税费返还	59,558,358.37	59,558,358.37	49,107,755.39	49,107,755.39
收到其他与经营活动有关的现金	34,809,207.59	31,617,870.97	32,556,983.71	17,181,580.18
经营活动现金流入小计	1,369,923,191.79	1,253,178,495.07	767,782,623.35	655,932,385.00
购买商品、接受劳务支付的现金	901,574,243.08	884,456,102.65	587,182,677.23	566,614,356.98
支付给职工以及为职工支付的现金	207,647,706.58	145,963,080.99	137,299,651.64	100,936,880.45
支付的各项税费	161,305,458.24	147,583,403.24	122,918,157.57	110,049,758.54
支付其他与经营活动有关的现金	196,402,369.70	150,770,116.15	150,296,458.95	103,991,655.19
经营活动现金流出小计	1,466,929,777.60	1,328,772,703.03	997,696,945.39	881,592,651.16
经营活动产生的现金流量净额	-97,006,585.81	-75,594,207.96	-229,914,322.04	-225,660,266.16
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	755,970.00	5,970.00		
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	755,970.00	5,970.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,528,786.51	29,510,516.35	57,712,237.40	55,501,242.52
投资支付的现金	1,965,991.64	57,891,560.00	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	34,494,778.15	87,402,076.35	61,401,866.49	55,501,242.52
投资活动产生的现金流量净额	-33,738,808.15	-87,396,106.35	-61,401,866.49	-55,501,242.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,900,000.00			
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	10,000,000.00			
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	14,900,000.00			
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	61,695,863.54	61,695,863.54	136,920,455.58	136,920,455.58
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	61,695,863.54	61,695,863.54	136,920,455.58	136,920,455.58
筹资活动产生的现金流量净额	-46,795,863.54	-61,695,863.54	-136,920,455.58	-136,920,455.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,097,248.59	-2,876,852.14	-4,228,955.58	-4,159,596.62
五、现金及现金等价物净增加额	-180,638,506.09	-227,563,029.99	-432,465,599.69	-422,241,560.88
加：期初现金及现金等价物余额	998,997,804.01	896,508,639.42	1,086,045,644.56	1,006,649,354.65
六、期末现金及现金等价物余额	818,359,297.92	668,945,609.43	653,580,044.87	584,407,793.77

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： 赵友永

2011 年 10 月 25 日