

证券代码: 002152

证券简称: 广电运通

公告编号: 定 201701



广州广电运通金融电子股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 年 04 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。

公司负责人叶子瑜、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	840,509,543.33	827,909,182.77	1.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	264,395,957.03	178,859,694.43	47.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,388,401.11	167,284,807.55	-27.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-557,768,693.87	-391,556,877.99	-42.45%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率	3.11%	3.89%	-0.78%
	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）	11,958,852,495.32	11,906,552,263.09	0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,866,690,851.87	8,375,556,541.14	5.86%

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）	1,619,257,150
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1633

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）	238,961.92	
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）	10,338,838.33	
委托他人投资或管理资产的损益	24,479,849.94	
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	137,564,689.22	本项为减持可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-635,805.32	
减：所得税影响额	26,920,995.92	

少数股东权益影响额（税后）	2,057,982.25	
合计	143,007,555.92	--

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	26,706,789.23	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	42,561	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%	850,513,446	208,935,000		0
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%	65,295,000	65,295,000		0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.19%	35,514,556	0		0
赵友永	境内自然人	1.55%	25,062,992	16,062,992	质押	7,700,000
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	18,247,776	0		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	1.01%	16,304,910	0		0
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.89%	14,360,000	0		0
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	12,800,000	0		0
曾文	境内自然人	0.73%	11,820,567	8,865,424		0
叶子瑜	境内自然人	0.65%	10,483,960	7,862,969		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	641,578,446	人民币普通股	641,578,446
梅州敬基实业有限公司	35,514,556	人民币普通股	35,514,556
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	18,247,776	人民币普通股	18,247,776
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	16,304,910	人民币普通股	16,304,910
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	14,360,000	人民币普通股	14,360,000
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	10,087,280	人民币普通股	10,087,280
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	10,023,637	人民币普通股	10,023,637
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	9,831,938	人民币普通股	9,831,938
中央汇金资产管理有限责任公司	9,403,800	人民币普通股	9,403,800
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 2 名股东为公司第一期员工持股计划，第 4 名股东赵友永先生原为公司及公司第一大股东广州无线电集团有限公司的董事长（赵友永先生因工作变动原因，已于 2016 年 6 月辞去公司董事、董事长和广州无线电集团有限公司董事长职务），第 9 名股东曾文先生为公司董事，第 10 名股东叶子瑜先生为公司代理董事长兼总经理，存在关联关系，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
长期股权投资	167,047,201.12	101,781,074.43	64.12%	主要是投资增加所致。
短期借款	6,560,113.75	3,871,592.79	69.44%	主要是孙公司为经营周转需要借款。
应付账款	346,802,101.64	508,322,676.22	-31.78%	主要是期初应付货款支付所致。
应付职工薪酬	246,867,718.26	367,281,213.52	-32.79%	主要是期初职工薪酬支付所致。
应交税费	136,143,928.77	237,778,371.15	-42.74%	主要是期初的税费缴纳所致。
应付股利	133,067.08	283,067.08	-52.99%	主要是支付给少数股东的利润所致。
递延所得税负债	70,288,522.05	28,503,372.08	146.60%	主要是可供出售金融资产公允价值的变动所致。
其他综合收益	356,098,463.96	129,360,130.26	175.28%	主要是可供出售金融资产公允价值的变动所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
报表项目	本报告期	上年同期	同比增减幅度	增减原因
税金及附加	5,072,802.07	7,765,391.38	-34.67%	主要是“营改增”税收政策所致。
管理费用	87,896,430.12	63,755,542.78	37.86%	主要是公司规模扩大、人员扩张及核心技术研发投入加大所致。
财务费用	-5,027,246.74	-3,681,607.58	-36.55%	主要是存款利息收入增加所致。
资产减值损失	-6,759,245.55	-241,295.60	-2701.23%	主要是存货跌价准备的结转所致。
投资收益	163,281,774.37	11,323,292.34	1342.00%	主要是减持部分可供出售金融资产取得的投资收益。
营业外收入	37,744,066.87	5,148,826.92	633.06%	主要是收到的增值税退税增加所致。
营业外支出	1,095,282.71	135,231.83	709.93%	主要是流动资产处置损失增加所致。
所得税费用	56,556,133.76	36,726,413.65	53.99%	主要是利润总额增加所致。
净利润	283,146,119.05	184,607,135.57	53.38%	主要是减持部分可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。
少数股东损益	18,750,162.02	5,747,441.14	226.23%	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	本报告期	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	-557,768,693.87	-391,556,877.99	-42.45%	主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	238,484,758.00	-1,655,245,693.72	114.41%	主要是投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,156.91	3,109,112,585.42	-100.07%	主要是上年同期公司非公开发行股票吸收投资收到现金所致。

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

1、公司于2017年2月9日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于拟减持公司持有的神州数码控股有限公司部分股票的议案》，同意公司将所持有的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）不超过3亿股普通股股票以集中竞价交易、盘中交易等法律法规允许的方式进行减持，减持价格不低于每股7.00元港币。（详见刊登在2017年2月10日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

公司于2017年2月14日-17日通过盘中交易的方式共择机减持了83,886,000股神州控股普通股股票，减持后，公司还持有神州控股229,452,000股普通股，占其已发行普通股总股份1,269,869,581股的18.07%。（详见刊登在2017年2月24日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

公司于2017年2月20日-21日通过盘中交易的方式共择机减持了31,564,000股神州控股普通股股票，减持后，公司还持有神州控股197,888,000股普通股，占其已发行普通股总股份1,269,869,581股的15.58%。公司已根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。

2、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》，同意公司以现金47,999,170元受让广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的10,510,000股美电贝尔股份（其中：受让郑孙满持有的7,000,000股，受让王艳春持有的3,510,000股），以现金15,999,722元认购美电贝尔定向发行股份3,503,333股，即总计使用自有资金63,998,892元获得美电贝尔14,013,333股股份，切入大安防行业。交易完成后，公司持有美电贝尔25%的股权。（具体内容详见2017年2月21日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

截至2017年3月20日，公司协议受让美电贝尔股份事项全部完成，公司持有美电贝尔10,510,000股股份，持股比例由0.00%变为20.00%，股份性质为无限售流通股。美电贝尔于2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东美电贝尔科技集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，并于次日发布了《股票发行认购公告》，广电运通于2017年3月15日（含）至2017年3月24日（含）对其所发行之3,503,333股股票进行认购。美电贝尔股票发行事项尚需履行定向发行所需的股转系统披露程序、股票发行备案程序以及工商备案登记程序。（具体内容详见2017年3月21日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
减持神州控股部分股票	2017年02月10日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告
	2017年02月24日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告
收购美电贝尔25%股权	2017年02月21日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告
	2017年03月21日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://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	承诺期	履行情况

				间	限	
股改承诺	无	-	无	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	(1) 公司董事、监事及高级管理人员；(2) 公司控股股东无线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。	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 担任公司董事、监事及高级管理人员承诺，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) 为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东无线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。	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03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	海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材装备有限公司	业绩承诺及补偿安排	海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材装备有限公司保证：海南警锐押运护卫有限公司股权完成变更的当年及次年，即 2015 年度，2016 年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润不低于人民币 680 万元/年，否则差额部分由海南警盾保安器材装备有限公司逐年对广州广电银通安保投资有限公司进行经济补偿，且海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材装备有限公司对该补偿金额的给付承担连带责任。	2015年01月01日	2016年12月31日	海南警锐 2016 年度经审计税后净利润为 526.02 万元，未达到协议约定的 680 万元，因此，需扣除补偿金，2016 年补偿金额= (680 万元-526.02 万元)*51%= 78.53 万元，从海南警盾保安器材装备有限公司应得的海南警锐 2016 年年度分红中直接扣除。
	深圳市创自成投资企业（有限合伙）、王朝晖、李翔、冯彬、	业绩承诺及补偿安排	公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于收购深圳市创自技术有限公司 70% 股权的议案》，公司使用自有资金 13,650 万元收购深圳	2015年07月	2017年07月	严格履行

	海玉芳	排	市创自技术有限公司 70% 的股权。出让五方承诺：在 2015-2017 年累计实现扣除非经常性损益后净利润数不低于 55,860,000.00 元。	月 29 日	月 31 日	
	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。	20 16 年 02 月 03 日	进行风险投资后十二个月内	严格履行
	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 25.00% 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。	20 17 年 02 月 20 日	20 18 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,773.65	至	53,467.06
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	35,644.71		
业绩变动的原因说明	主要是出售部分神州控股股票取得的投资收益及参股子公司广电计量会计核算方法变更导致的投资收益增加。		

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	1,860,013,616.59	0.00	414,981,438.48	3,911,013.51	764,319,281.46	137,564,689.22	1,648,240,462.83	自有资金
合计	1,860,013,616.59	0.00	414,981,438.48	3,911,013.51	764,319,281.46	137,564,689.22	1,648,240,462.83	--

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、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
2017年01月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广电运通：2017年1月9日投资者关系活动记录表》
2017年01月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广电运通：2017年1月19日投资者关系活动记录表》
2017年02月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广电运通：2017年2月28日投资者关系活动记录表》

广州广电运通金融电子股份有限公司

总经理（代董事长）： 叶子瑜

2017年04月26日