

广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	1,801,671,985.48	2,077,976,790.83	-13.30%
归属于母公司所有者权益	1,424,621,206.53	1,330,005,376.24	7.11%
股本	285,118,020.00	285,118,020.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.00	4.66	7.30%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入	311,580,197.34	257,172,769.89	21.16%
归属于母公司所有者的净利润	94,614,313.53	83,082,357.97	13.88%
经营活动产生的现金流量净额	-264,350,122.25	-162,757,170.77	-62.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.93	-1.14	18.42%
基本每股收益	0.33	0.29	13.79%
稀释每股收益	0.33	0.29	13.79%
净资产收益率	6.64%	7.48%	同比下降 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.04%	7.46%	同比下降 1.42 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益			-4,366.71
计入当期损益的政府补助			9,586,600.00
其他营业外收入和支出			458,167.66
所得税的影响数			-1,505,046.91
合计			8,535,354.04

对重要非经常性损益项目的说明

由于公司被认定为 2008 年度广州市重点软件企业，根据《广州市进一步扶持软件和动漫产业发展的若干规定》(穗府[2006]44 号)的有关规定，报告期内，公司收到企业所得税奖励资金 958.66 万元。

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）	10,335	
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
梅州敬基实业有限公司	17,651,830	人民币普通股
赵友永	8,963,500	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	6,527,403	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	6,474,609	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	4,488,475	人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司	3,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	2,902,782	人民币普通股
曾文	2,839,050	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	2,797,092	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	2,598,848	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

<p>1、应收票据较期初减少 522 万元，减幅 100%，是因为公司将收到的承兑汇票背书转让用于支付货款；</p> <p>2、预付款项较期初减少 558.48 万元，减幅 67.18%，是因为报告期结算了预付的设备款及关税所致；</p> <p>3、短期借款较期初减少 7,645.55 万元，减幅 83.64%，是因为银行押汇借款的归还而减少；</p> <p>4、应付票据较期初减少 6,616.44 万元，减幅 52.20%，是因为信用证及银行承兑汇票的到期支付而减少；</p> <p>5、预收款项较期初减少 11,601.03 万元，减幅 46.88%，是因为上年度末部份预收货款在报告期实现销售；</p> <p>6、应交税金较期初减少 6,390.09 万元，减幅 124.61%，是因为缴纳了税金及报告期增值税留抵数增加所致；</p> <p>7、其他应付款较期初减少 427.08 万元，减幅 32.85%，是因为支付了应付代理费及技术服务费；</p> <p>8、营业成本较上年同期增加 4,902.93 万元，增幅 34.15%，是因为营业收入增长 21.16%，产品价格下降导致成本增幅大于收入增幅；</p> <p>9、财务费用较上年同期增加 355.92 万元，增幅 45.32%，是因为人民币对美元汇率变动不大，汇兑收益减少；</p> <p>10、营业外收入较上年同期增加 1,218.07 万元，增幅 56.53%，是因为政府补贴及增值税退税的增加所致；</p> <p>11、所得税费用较上年同期减少 721.62 万元，降幅 35.02%，是因为公司通过高新技术企业认定，所得税减按 15% 税率计税所致；</p> <p>12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,159.30 万元，降幅 62.42%，是因为报告期支付货款、票据到期承兑、押汇借款归还以及支付税费等较上年同期增加较大，由此，资产负债率也从年初的 35.29% 降至 20.12%；</p> <p>13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,268.37 万元，增幅 56.19%，是因为上年同期投入的科学城生产基地建设资金较大，本报告期主要是尾款的支付，相对数额减少；</p> <p>14、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 8,989.94 万元，降幅 48.83%，是因为经营活动现金流较上年同期减少。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1、公司不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；</p> <p>2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。</p>

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	<p>1、股份限售的承诺</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 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赵友永、张招兴、黄秀华、杨海洲、杨国华、张柏龙、王俊、陈巾巾、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、李煌辉、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。</p> <p>(3) 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。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺</p> <p>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。</p>	严格遵守相关承诺
其他承诺（含追加承诺）	-	-

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	公司预计 2009 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	155,127,413.71
业绩变动的原因说明	公司各项业务平稳增长，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。	

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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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	700,068,155.00	640,449,496.81	974,066,748.35	893,504,579.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			5,220,000.00	5,220,000.00
应收账款	366,510,890.98	350,550,640.93	347,503,796.12	334,724,523.58
预付款项	2,727,949.71	2,304,326.80	8,312,749.71	7,627,448.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,026,792.96	6,945,560.00	15,997,330.10	10,719,834.40
买入返售金融资产				
存货	503,529,108.06	500,306,086.24	512,615,378.68	507,830,716.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,585,862,896.71	1,500,556,110.78	1,863,716,002.96	1,759,627,102.44
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		123,209,422.74		123,209,422.74
投资性房地产				
固定资产	163,826,421.53	101,901,760.47	161,928,453.54	101,175,165.44
在建工程	29,706,852.49	29,706,852.49	29,089,247.50	29,089,247.50
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	14,159,159.45	14,138,276.17	14,307,096.26	14,283,762.97
开发支出				
商誉	946,852.52	946,852.52	946,852.52	946,852.52
长期待摊费用	626,029.26	626,029.26	691,187.16	691,187.16

递延所得税资产	6,543,773.52	5,713,466.54	7,297,950.89	6,073,178.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	215,809,088.77	276,242,660.19	214,260,787.87	275,468,816.73
资产总计	1,801,671,985.48	1,776,798,770.97	2,077,976,790.83	2,035,095,919.17
流动负债：				
短期借款	14,949,979.98	14,949,979.98	91,405,501.23	91,405,501.23
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	60,589,812.96	60,589,812.96	126,754,221.93	126,754,221.93
应付账款	119,578,296.13	142,800,821.07	162,485,574.59	175,964,332.09
预收款项	131,442,798.30	131,084,965.51	247,453,092.19	245,885,523.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,436,168.11	27,714,040.82	29,480,794.78	25,212,906.77
应交税费	-12,618,639.39	-13,294,808.74	51,282,284.07	47,354,079.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,729,261.86	8,231,199.83	13,000,026.98	12,667,306.72
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	351,107,677.95	372,076,011.43	721,861,495.77	725,243,872.23
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	11,409,918.82	11,409,918.82	11,409,918.82	11,409,918.82
非流动负债合计	11,409,918.82	11,409,918.82	11,409,918.82	11,409,918.82
负债合计	362,517,596.77	383,485,930.25	733,271,414.59	736,653,791.05
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	285,118,020.00	285,118,020.00
资本公积	415,635,447.56	415,635,447.56	415,635,447.56	415,635,447.56
减：库存股				
盈余公积	67,743,819.53	67,743,819.53	67,743,819.53	67,743,819.53
一般风险准备				

未分配利润	656,202,604.79	624,815,553.63	561,588,291.31	529,944,841.03
外币报表折算差额	-78,685.35		-80,202.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,424,621,206.53	1,393,312,840.72	1,330,005,376.24	1,298,442,128.12
少数股东权益	14,533,182.18		14,700,000.00	
所有者权益合计	1,439,154,388.71	1,393,312,840.72	1,344,705,376.24	1,298,442,128.12
负债和所有者权益总计	1,801,671,985.48	1,776,798,770.97	2,077,976,790.83	2,035,095,919.17

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

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	311,580,197.34	301,415,928.47	257,172,769.89	248,243,729.74
其中：营业收入	311,580,197.34	301,415,928.47	257,172,769.89	248,243,729.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	237,404,929.35	227,400,843.91	175,012,395.18	169,403,185.22
其中：营业成本	192,602,879.14	187,402,615.76	143,573,622.45	137,441,894.16
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	1,426,607.06	65,348.32	1,114,829.63	88,993.05
销售费用	30,238,138.30	29,820,550.14	24,706,991.91	27,974,113.84
管理费用	17,365,324.84	14,341,273.38	13,384,712.65	11,592,734.60
财务费用	-4,295,011.47	-4,237,943.27	-7,854,218.26	-7,781,007.23
资产减值损失	66,991.48	8,999.58	86,456.80	86,456.80
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）	74,175,267.99	74,015,084.56	82,160,374.71	78,840,544.52
加：营业外收入	33,728,537.58	33,694,678.30	21,547,816.65	21,520,250.85
减：营业外支出	65,714.10	11,590.21	19,052.45	5,696.15
其中：非流动资产处置损失	4,366.71	3,590.21	5,684.15	5,684.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,838,091.47	107,698,172.65	103,689,138.91	100,355,099.22
减：所得税费用	13,390,595.76	12,827,460.05	20,606,780.94	19,679,751.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,447,495.71	94,870,712.60	83,082,357.97	80,675,347.71

归属于母公司所有者的净利润	94,614,313.53	94,870,712.60	83,082,357.97	80,675,347.71
少数股东损益	-166,817.82			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.33	0.29	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.33	0.29	0.28

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

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	175,569,372.68	167,732,071.10	175,410,533.69	167,651,010.52
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	26,991,193.28	26,991,193.28	21,200,407.84	21,200,407.84
收到其他与经营活动有关的现金	17,099,462.53	16,721,555.21	3,861,760.80	3,679,466.44
经营活动现金流入小计	219,660,028.49	211,444,819.59	200,472,702.33	192,530,884.80
购买商品、接受劳务支付的现金	356,364,041.68	358,057,256.11	262,401,596.21	262,401,596.21
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	37,200,305.17	24,945,688.61	33,504,679.81	26,259,241.07
支付的各项税费	51,291,584.52	46,471,985.01	37,964,509.23	35,886,760.96
支付其他与经营活动有关的现金	39,154,219.37	27,613,533.98	29,359,087.85	19,518,336.92
经营活动现金流出小计	484,010,150.74	457,088,463.71	363,229,873.10	344,065,935.16
经营活动产生的现金流量净额	-264,350,122.25	-245,643,644.12	-162,757,170.77	-151,535,050.36
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,890,617.68	7,651,262.20	22,584,105.86	21,324,760.86
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	9,890,617.68	7,651,262.20	22,584,105.86	21,324,760.86
投资活动产生的现金流量净额	-9,890,617.68	-7,651,262.20	-22,574,305.86	-21,314,960.86
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				
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				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,146.58	239,823.95	1,232,319.90	1,232,319.90
五、现金及现金等价物净增加额	-273,998,593.35	-253,055,082.37	-184,099,156.73	-171,617,691.32
加：期初现金及现金等价物余额	974,066,748.35	893,504,579.18	784,458,913.83	724,648,460.34
六、期末现金及现金等价物余额	700,068,155.00	640,449,496.81	600,359,757.10	553,030,769.02

4.4 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
 董事会
 2009 年 4 月 24 日