

证券代码: 002152

证券简称: 广电运通

公告编号: 定 201601



广州广电运通金融电子股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

2016 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)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 主要财务数据及股东变化

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）	827,909,182.77	697,468,658.34	18.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,859,694.43	170,386,538.81	4.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,284,807.55	154,237,003.66	8.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-391,556,877.99	-681,060,970.71	42.51%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	3.89%	4.03%	-0.14%
	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）	10,567,557,061.39	7,700,178,135.23	37.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,889,184,133.80	4,509,953,569.97	74.93%

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）	28,901.39	
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）	4,256,318.90	
委托他人投资或管理资产的损益	10,195,661.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	582,179.40	
减：所得税影响额	3,026,387.86	
少数股东权益影响额（税后）	461,786.01	
合计	11,574,886.88	--

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	146,195.40	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	28,174	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%	567,008,964	139,290,000		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%	43,530,000	43,530,000		0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3.74%	40,418,733	0		0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.19%	23,689,704	0		0
赵友永	境内自然人	1.98%	21,417,322	16,062,991		0
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.84%	19,884,085	0		0
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	1.21%	13,049,322	0		0
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.93%	10,000,000	0		0
曾文	境内自然人	0.73%	7,880,378	5,910,283		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	0.65%	7,000,000	0		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	427,718,964	人民币普通股	427,718,964			
全国社保基金一零四组合	40,418,733	人民币普通股	40,418,733			
梅州敬基实业有限公司	23,689,704	人民币普通股	23,689,704			
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	19,884,085	人民币普通股	19,884,085			
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	13,049,322	人民币普通股	13,049,322			
全国社保基金一一六组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,952,959	人民币普通股	6,952,959
中央汇金资产管理有限责任公司	6,269,200	人民币普通股	6,269,200
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	6,009,837	人民币普通股	6,009,837
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 5 名股东赵友永先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司的董事长，第 9 名股东曾文先生为公司董事，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）	公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。		

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、报告期主要会计报表项目、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	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	3,555,679,379.12	2,494,674,751.38	42.53%	主要是收到非公开发行股票募集资金所致。
应收票据	18,395,448.44	8,063,693.00	128.13%	主要是收到的银行承兑票据增加且期末未背书转让所致。
预付款项	32,926,242.49	25,266,364.91	30.32%	主要是预付货款增加所致。
应收利息	2,009,613.71	1,455,386.31	38.08%	主要是应收的定期存款利息增加所致。
应收股利	298,346,025.60			主要是应收已宣告发放但尚未领取的现金股利所致。
其他流动资产	1,588,269,442.87	857,709,049.47	85.18%	主要是委托理财增加所致。
可供出售金融资产	667,599,964.29	5,355,323.65	12366.10%	主要是投资增加所致。
投资性房地产	47,591,664.84	36,305,524.94	31.09%	主要是厂房出租增加所致。
商誉	306,026,931.42	233,421,040.38	31.11%	主要是溢价收购所致。
应付账款	302,515,269.05	450,614,775.66	-32.87%	主要是期初应付货款支付所致。
应付职工薪酬	257,867,005.85	369,338,020.74	-30.18%	主要是期初职工薪酬支付所致。
应交税费	110,056,236.11	243,997,836.24	-54.89%	主要是期初税费的缴纳所致。
应付股利	10,607,319.04	2,183,067.08	385.89%	主要是应付未支付给少数股东的利润所致。
递延所得税负债	21,864,067.71	4,009,461.72	445.31%	主要是可供出售金融资产公允价值高于其账面余额所致。
资本公积	3,113,676,897.93	180,967,133.03	1620.58%	主要是非公开发行股票溢价增加所致。
其他综合收益	86,276,716.37	1,435,611.87	5909.75%	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	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业成本	413,219,507.69	314,188,576.66	31.52%	主要是营业收入增长所致。
营业税金及附加	7,765,391.38	3,951,780.73	96.50%	主要是营业收入增长，应缴纳的流转税增加所致。
财务费用	-3,681,607.58	365,517.40	-1107.23%	主要是人民币贬值汇兑收益增加所致。
资产减值损失	-241,295.60	2,207,318.02	-110.93%	主要是应收账款及时回笼，坏账准备计提减少所致。
投资收益	11,323,292.34	16,164,216.55	-29.95%	主要是利率降低导致委托理财的投资收益减少。
所得税费用	36,726,413.65	21,750,015.57	68.86%	主要是利润总额增加及2015年度国家布局内重点软件企业认定工作尚未开始，母公司本期企业所得税率暂按15%计算，上年同期母公司所得税

				率按10%征收所致。
少数股东损益	5,747,441.14	2,510,824.01	128.91%	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	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-391,556,877.99	-681,060,970.71	42.51%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,655,245,693.72	-83,843,984.79	-1874.20%	主要是投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,109,112,585.42	490,000.00	634412.77%	主要是公司非公开发行股票吸收投资收到的现金增加所致。

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2014年12月17日开市起停牌启动非公开发行A股股票事项，发行方案最终确定为：本次非公开发行募集资金不超过313,719.12万元，发行价格为17.16元/股，非公开发行股票的数量不超过182,820,000股，无线电集团认购不超过139,290,000股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购不超过43,530,000股，用于建设全国金融外包服务平台及补充流动资金。2015年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）。2016年3月11日，公司完成本次非公开发行股票上市工作，成功发行股份182,820,000股，无线电集团认购139,290,000股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购43,530,000股。公司总股本变更为1,079,504,767股。（详见刊登在2015年3月11日、4月2日、4月17日、5月5日、5月30日、8月3日、10月10日、10月27日及2016年1月4日、3月11日、3月19日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告）

2、2016年2月3日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，股东大会授权公司管理层使用最高额度不超过（含）人民币10亿元进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起5年内有效。（详见公司于2016年1月19日、2月4日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）

3、公司通过以公司名义开立的证券账户，使用自有资金通过沪港通购买了在香港联合交易所有限公司主板上市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”）的普通股股票。截至2016年3月21日收盘，公司共持有神州控股110,770,000股普通股，占神州控股已发行普通股股份的10.09%。（详见公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）

4、2016年4月18日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会授权公司管理层在保证公司（子公司）正常生产经营资金需求的前提下，以自有资金追加不超过（含）人民币12亿元的风险投资额度，即公司（含子公司）总计风险投资最高额度不超过（含）人民币22亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，本次追加的风险投资额度期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。（详见公司于2016年3月29日、4月19日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票事项完成	2016 年 01 月 04 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
	2016 年 03 月 11 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
	2016 年 03 月 19 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
关于使用自有资金进行风险投资的事项	2016 年 01 月 19 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

	2016 年 02 月 04 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
公司通过以公司名义开立的证券账户, 使用自有资金通过沪港通购买了在香港联合交易所有限公司主板上市的神州控股的普通股股票。截至 2016 年 3 月 21 日收盘, 公司共持有神州控股 110,770,000 股普通股, 占神州控股已发行普通股股份的 10.09%。	2016 年 03 月 23 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
	2016 年 03 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
	2016 年 03 月 25 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
	2016 年 03 月 31 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
关于使用自有资金追加风险投资额度的事项	2016 年 03 月 29 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
	2016 年 04 月 19 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	承诺时间	承诺期限	履行情况
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) 公司控股股东广州无线电集团有限公司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, 公司控股股东广州无线电集团有限公司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
	广州无线电集团有限公司、广州广	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	2016 年 03	2019 年	严格履行

	电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划		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。	月 11 日	03 月 11 日	
股权激励承诺	无	-	无		-	-
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市创自成长投资企业(有限合伙)、王朝晖、李翔、冯彬、海玉芳	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。	2015 年 07 月 29 日	2017 年 12 月 31 日	严格履行
	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	海南警锐押运护卫有限公司经审计 2015 年度税后净利润为人民币 305.52 万元。根据业绩承诺及补偿安排约定, 海南警盾保安器材装备有限公司将以现金方式对广州广电银通安保投资有限公司进行业绩补偿, 金额为人民币 190.98 万元。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。
	广州广电运通金融电子股份有限公司	募集资金使用承诺	一、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。二、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。	2016 年 02 月 03 日	进行风险投资后的十二个月内	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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,513.63	至	44,867.72
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,513.63		
业绩变动的原因说明	公司各项业务平稳		

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
可供出售金融资产	561,383,239.26		100,863,309.90	561,383,239.26			662,246,549.16	自有资金
合计	561,383,239.26	0.00	100,863,309.90	561,383,239.26	0.00	0.00	662,246,549.16	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长：赵友永

2016 年 4 月 28 日