

证券代码: 002152

证券简称: 广电运通

公告编号: 定 202003



广州广电运通金融电子股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 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。

公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人(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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	15,225,777,972.99	14,187,209,411.66	7.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,785,370,536.11	9,052,927,085.91	8.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,444,615,872.50	0.77%	3,918,425,419.12	-3.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,929,855.92	16.32%	466,406,022.35	-7.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,862,741.84	7.14%	372,145,060.85	-12.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	444,903,472.63	156.26%	-281,522,260.70	8.28%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.19	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.19	-9.52%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.15%	5.02%	-0.68%

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）	629,150.81	
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）	67,677,231.49	
委托他人投资或管理资产的损益	38,362,422.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,501,200.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,844,807.61	
减：所得税影响额	19,476,362.68	
少数股东权益影响额（税后）	6,277,488.88	
合计	94,260,961.50	--

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	45,598,793.19	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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	117,399 户	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	52.96	1,275,770,169			
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.08	50,220,134			
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	1.03	24,881,458			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96	23,101,922			
曾文	境内自然人	0.74	17,730,851			
叶子瑜	境内自然人	0.65	15,725,940	11,794,455		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.59	14,105,700			
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.47	11,225,255			
陈振光	境内自然人	0.35	8,400,000			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.27	6,600,000			
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	1,275,770,169	人民币普通股	1,275,770,169			
梅州敬基实业有限公司	50,220,134	人民币普通股	50,220,134			
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	24,881,458	人民币普通股	24,881,458			
香港中央结算有限公司	23,101,922	人民币普通股	23,101,922			
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,105,700	人民币普通股	14,105,700			
安耐德合伙人有限公司—客户资金	11,225,255	人民币普通股	11,225,255			

陈振光	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
全国社保基金四一三组合	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,962,473	人民币普通股	5,962,473
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1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第2名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第3名股东为公司第一期员工持股计划；第6名股东叶子瑜为公司董事、总经理，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
交易性金融资产	898,730,000.00	1,391,850,000.00	-35.43%	主要是委托理财减少所致。
预付款项	123,237,045.48	76,194,727.69	61.74%	主要是预付工程材料款增加所致。
固定资产	1,605,032,426.83	1,116,170,777.39	43.80%	主要是人工智能深圳创新中心项目验收所致。
在建工程	29,341,938.35	15,468,910.33	89.68%	主要是建设区域金融外包服务平台所致。
其他非流动资产	35,561,852.26	13,992,975.26	154.14%	主要是预付固定资产购置款所致。
短期借款	503,750,632.90	80,048,884.48	529.30%	主要是银行借款增加所致。
应付票据	249,530,558.58	178,288,094.95	39.96%	主要是开具的银行承兑汇票增加所致。
预收款项	-	1,614,706,695.57	-100.00%	主要是执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报。
合同负债	1,649,032,997.31	-	100.00%	主要是执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报。
应交税费	122,289,037.08	221,369,722.20	-44.76%	主要是税费缴纳所致。
递延所得税负债	65,411,419.49	35,162,265.39	86.03%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
其他综合收益	189,858,919.92	-274,439,306.85	169.18%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减幅度	增减原因
财务费用	-10,803,439.33	-72,957,580.63	85.19%	主要是汇兑损失增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	63,594,273.15	43,526,002.98	46.11%	主要是其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,901,764.96	-12,912,860.33	-54.12%	主要是计提的应收账款坏账准备同比增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,184,443.04	-	-100.00%	主要是计提存货跌价损失所致。
营业外收入	14,108,149.48	10,002,751.78	41.04%	主要是收到业绩补偿款及企业吸纳退役军人就业补贴所致。

营业外支出	5,070,526.25	7,748,601.98	-34.56%	主要是流动资产处置损失减少所致。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	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	-281,522,260.70	-306,938,539.31	8.28%	主要是收到的税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	415,203,275.79	-107,769,122.80	485.27%	主要是减持神州控股收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	84,531,752.35	-449,610,394.08	118.80%	主要是本期取得银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、报告期，公司根据市场情况，于 2020 年 7 月 9 日至 8 月 7 日以集中竞价交易的方式共择机减持了 8,599.70 万股神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）普通股股票。截至 2020 年 8 月 7 日收盘，公司还持有神州控股 231,297,250 股普通股，占其已发行普通股总股份 1,671,407,976 股的 13.84%。	2020 年 7 月 17 日、 2020 年 8 月 11 日、 2020 年 8 月 13 日、 2020 年 8 月 14 日	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告
2、公司分别于 2020 年 6 月 28 日、2020 年 9 月 17 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议与 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金不超过 200,000 万元（含本数）。10 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202693），公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。	2020 年 6 月 29 日、 2020 年 9 月 18 日、 2020 年 10 月 14 日	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告
3、公司于 2020 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于〈广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）〉的议案》及相关议案，同意公司分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。	2020 年 9 月 28 日	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	湖北琪顺投资有限公司（以下简称“湖北琪顺”）	业绩承诺及补偿安排	湖北琪顺承诺湖北融信押运保安服务有限公司（以下简称“湖北融信”）2017年、2018年、2019年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）累计不低于1,946万元。	2017年01月01日	2019年12月31日	湖北融信2017年、2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,287.45万元、-462.46万元和84.31万元，未完成业绩承诺，湖北琪顺应向湖北银通卓越科技服务有限公司支付补偿款1,769.68万元。经协商一致，现已签署《关于调整湖北琪顺业绩补偿支付期限的协议》，约定补偿款于2021年3月31日前分期支付完毕，并就延期付款约定按年利率4.35%支付利息。
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	1、业绩承诺未完成的原因：由于武汉地区押运市场竞争激烈、承诺时对经营风险的预估不足，湖北琪顺未能完成业绩承诺。 2、下一步工作计划：鉴于补偿款涉及金额较大且受新冠疫情影响，湖北琪顺提出其短期偿债能力不足，经协商一致，相关方现已签署《关于调整湖北琪顺业绩补偿支付期限的协议》，约定补偿款于2021年3月31日前分期支付完毕，并就延期付款约定按年利率4.35%支付利息。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	1,473,015,926.47	公允价值计量	1,151,136,738.07		228,076,463.17		513,389,441.28	100,661,050.84	1,288,363,999.21	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			1,473,015,926.47	--	1,151,136,738.07		228,076,463.17		513,389,441.28	100,661,050.84	1,288,363,999.21	--	--

						28	84		
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 01 月 19 日、2016 年 03 月 29 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 02 月 04 日、2016 年 04 月 19 日								

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】3135 号），公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金 1,155,239,764.90 元，置换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元，直接投入募集资金项目 296,209,127.41 元，变更项目投入 609,432,473.34 元，合计已使用 2,142,526,763.47 元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,194,330,370.68 元（包含银行理财产品余额 260,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入 88,521,249.61 元和理财收益 132,806,119.64 元）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	200,000	63,873	0
银行理财产品	募集资金	80,000	26,000	0
合计		280,000	89,873	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行股份有限公司天河支行	银行	银行理财产品	17,720	自有资金	2020年04月09日	2020年06月10日	货币资金市场	浮动收益	2.81%	84.55	84.55	84.55		是	是	
中国银行股份有限公司天河支行	银行	银行理财产品	17,720	自有资金	2020年04月09日	2020年06月10日	货币资金市场	浮动收益	2.81%	84.55	84.55	84.55		是	是	
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行	银行理财产品	50,000	募集资金	2019年11月18日	2020年02月19日	货币资金市场	浮动收益	2.85%	359.18	359.18	359.18		是	是	
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行	银行理财产品	18,000	募集资金	2020年03月25日	2020年10月23日	货币资金市场	浮动收益	2.70%	282.28	0	0		是	是	
广发银行股份有限公司	银行	银行理财产品	14,000	募集资金	2020年03月01日	2020年03月22日	货币资金市场	浮动收益	3.30%	26.58	26.58	26.58		是	是	

公司 深圳 分行					日	日										
招商 银行 股份 有限 公司 广州 分行	银行	银行理 财产品	14,730	募集 资金	2020 年 03 月 31 日	2020 年 04 月 21 日	货币 资金 市场	浮动 收益	2.40%	20.34	20.34	20.34		是	是	
招商 银行 股份 有限 公司 广州 分行	银行	银行理 财产品	14,730	募集 资金	2020 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 22 日	货币 资金 市场	浮动 收益	2.70%	22.88	22.88	22.88		是	是	
中信 银行 股份 有限 公司 广州 天河 支行	银行	银行理 财产品	10,000	募集 资金	2019 年 10 月 24 日	2020 年 01 月 23 日	货币 资金 市场	浮动 收益	3.85%	95.99	95.99	95.99		是	是	
中国 民生 银行 股份 有限 公司 广州 分行	银行	银行理 财产品	10,000	募集 资金	2019 年 10 月 29 日	2020 年 02 月 03 日	货币 资金 市场	浮动 收益	4.00%	106.3	106.3	106.30		是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 天河 支行	银行	银行理 财产品	20,000	自有 资金	2020 年 01 月 20 日	2020 年 02 月 18 日	货币 资金 市场	浮动 收益	3.50%	55.62	55.62	55.62		是	是	
广发 银行	银行	银行理 财产品	10,000	募集 资金	2020 年 03	2020 年 06	货币 资金	浮动 收益	3.85%	94.93	94.93	94.93		是	是	

股份 有限 公司 深圳 分行					月 04 日	月 02 日	市场									
广发 银行 股份 有限 公司 广州 分行	银行	银行理 财产品	10,000	自有 资金	2020 年 07 月 21 日	2020 年 10 月 19 日	货币 资金 市场	浮动 收益	2.80%	69.04	0 0			是	是	
合计			206,90 0	--	--	--	--	--	--	1,302. 24	950.92	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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 地点	接待 方式	接待对 象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 01 日	电话 沟通	电话 沟通	机构	太平洋证券曹佩、长盛基金杨秋鹏、招商证券张卫华、湘财基金房天昊、安信基金沈明辉、浙江安禅资产管理有限公司汪玉龙、西部利得黄颢、国海证券张若凡、任春阳、曾鹏、莫琴、李荣华、博时基金招扬、嘉实基金谢泽林、睿远基金黄云昊、泰康资管郑仁乔、富利达基金樊继浩、上海人寿田发祥、东证资管黄基力、亚太财险陈博、创金合信基金李晗、国海资管吴正明、上海顶天资本夏秦、杭州青士资本吴嘉诚、杭州玖	1、介绍公司概况；2、数字货币的研发情况；3、公司拟分拆中科江南至深交所创业板上市的影响和进展情况；4、公司与揭阳市政府签订智慧城市建设的战略合作协议的详细情况；5、公司智能金融设备跟银行合作的未来发展展望；6、公司与华为的合作情况；7、公司 2020 年半年度报告海外业绩同比增长 17.64% 的原因；8、公司非公	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《广电运通：2020 年 09 月 01 日投资者关系活动记录表》

				龙资本洪岩、上海圣雅资本李生祥、中天证券刘大海、量德资管王亚平、北京新华联产业投资甄荣军、深圳睿泽资本黎明、深圳正德泰资本钟华、武汉美阳资本庞立让	开发股票的进展。	
2020 年 09 月 03 日	电话 沟通	电话 沟通	机构	光大证券万义麟、国海证券刘航、申港证券王宁、万联证券张彦洋、北京金泰银安投资管理有限公司王厚恩、共青城瑞琨投资管理合伙企业(有限合伙)邹聿兵、华金证券战泽昊、川财证券周紫瑞、上海曦河资产管理有限公司范晓印	1、介绍公司概况；2、公司在智能金融领域的发展情况及下半年预期；3、公司在新基建方面的参与情况；4、公司最新的半年报显示应收账款占比总资产较 2019 年有明显上升，将来是否有账龄过长甚至形成坏账的风险；5、公司在区块链领域有何优势或技术储备；6、公司未来的发展方向。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《广电运通：2020 年 09 月 04 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

法定代表人：黄跃珍

2020 年 10 月 19 日