**广州广电运通金融电子股份有限公司**

**GRG Banking Equipment Co., Ltd.**

**2008 年年度报告**



**证券代码：002152 证券简称：广电运通 披露日期：2009 年 3 月 28 日**

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务报告出具

了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长赵友永先生、财务负责人蒋春晨先生及会计机构负责 人（会计主管人员）符昀先生声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。

**目 录**

[第一节](#_bookmark0) [公司基本情况简介](#_bookmark0) [3](#_bookmark0)

[第二节](#_bookmark1) [会计数据和业务数据摘要](#_bookmark1) [4](#_bookmark1)

[第三节](#_bookmark2) [股本变动及股东情况](#_bookmark2) [6](#_bookmark2)

[第四节](#_bookmark3) [董事、监事、高级管理人员和员工情况](#_bookmark3) [9](#_bookmark3)

[第五节](#_bookmark4) [公司治理结构](#_bookmark4) [15](#_bookmark4)

[第六节](#_bookmark5) [股东大会情况简介](#_bookmark5) [23](#_bookmark5)

[第七节](#_bookmark6) [董事会报告](#_bookmark6) [24](#_bookmark6)

[第八节](#_bookmark7) [监事会报告](#_bookmark7) [48](#_bookmark7)

[第九节](#_bookmark8) [重要事项](#_bookmark8) [50](#_bookmark8)

[第十节](#_bookmark9) [财务报告](#_bookmark9) [59](#_bookmark9)

[第十一节](#_bookmark10) [备查文件目录](#_bookmark10) [117](#_bookmark10)

# 第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：广州广电运通金融电子股份有限公司 公司中文简称：广电运通

公司英文名称：GRG Banking Equipment Co., Ltd.

公司英文简称：GRG Banking 二、公司法定代表人：赵友永 三、公司联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任 斌 | 陈春田 |
| 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 | |
| 电话 | 020-38696517；020-38698900 | |
| 传真 | 020-38696517 | |
| 电子信箱 | [securities@grgbanking.com](mailto:securities@grgbanking.com) | |

四、公司注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

公司办公地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 邮政编码：510656

公司网址：[www.grgbanking.com](http://www.grgbanking.com/) 电子信箱：[securities@grgbanking.com](mailto:securities@grgbanking.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的网站网址：[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广电运通

股票代码：002152

七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2005 年 10 月 18 日

公司最近一次变更登记日期：2008 年 8 月 12 日 公司注册登记地点：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011103795 公司税务登记号码：440106716340473 组织机构代码：71634047-3

公司聘请的会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 B 座 11 楼

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

## 一、 报告期公司主要会计数据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 营业利润 | 296,349,991.95 |
| 利润总额 | 363,093,273.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 331,548,801.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 319,960,944.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,588,088.45 |

## 二、 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金 额 |
| （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -326,234.85 |
| （二）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 | 12,109,270.73 |
| （三）其他营业外收支净额 | 1,063,355.70 |
| （四）所得税影响数 | -1,258,534.28 |
| 合计 | 11,587,857.30 |

## 三、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 年 | |
| 本年比上年  增减（％） |
|  | 2008 年 | 2007 年 |
| 调整前 | 调整后 |
|  |  |  |
|  |
| 营业收入 | 1,199,979,552.72 | 780,896,518.60 | 53.67% | 402,734,623.86 | 402,734,623.86 |
| 利润总额 | 363,093,273.69 | 258,346,502.03 | 40.55% | 102,247,286.22 | 102,316,244.05 |
| 归属于上市公司股东的净  利润 | 331,548,801.34 | 231,569,801.01 | 43.17% | 89,207,835.46 | 90,141,692.61 |
| 归属于上市公司股东的扣  除非经常性损益的净利润 | 319,960,944.04 | 214,392,445.14 | 49.24% | 86,408,374.71 | 87,342,231.86 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 | 306,588,088.45 | 241,867,479.09 | 26.76% | 60,473,672.17 | 60,473,672.17 |
|  |  |  |  | 2006 年末 | |
| 本年末比上年末  增减（％） |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 |
| 调整前 | 调整后 |
|  |  |  |
|  |
| 总资产 | 2,077,976,790.83 | 1,613,531,071.82 | 28.78% | 595,404,810.10 | 598,074,836.12 |
| 归属于上市公司股东的所  有者权益（或股东权益） | 1,330,005,376.24 | 1,027,048,579.06 | 29.50% | 239,362,101.76 | 242,032,127.78 |
| 股本 | 285,118,020.00 | 142,559,010.00 | 100.00% | 106,559,010.00 | 106,559,010.00 |

（二）主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年增 减（％） | 2006 年 | |
|  | 2008 年 | 2007 年 |
| 调整前 | 调整后 |
|  |  |  |
| 基本每股收益 | 1.16 | 0.98 | 18.37% | 0.42 | 0.42 |
| 稀释每股收益 | 1.16 | 0.98 | 18.37% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收  益 | 1.12 | 0.90 | 24.44% | 0.41 | 0.41 |
|  | 24.93% | 22.55% | 同比上升 2.38  个百分点 | 37.27% | 37.24% |
| 全面摊薄净资产收益率 |
|  | 28.19% | 43.78% | 同比下降 15.59  个百分点 | 47.37% | 47.31% |
| 加权平均净资产收益率 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资  产收益率 | 24.06% | 20.87% | 同比上升 3.19  个百分点 | 36.10% | 36.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净  资产收益率 | 27.20% | 40.53% | 同比下降 13.33  个百分点 | 45.88% | 45.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.08 | 1.70 | -36.47% | 0.57 | 0.57 |
|  |  |  | 本年末比上年 末增减（％） | 2006 年末 | |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 |
| 调整前 | 调整后 |
|  |  |  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.66 | 7.20 | -35.28% | 2.25 | 2.27 |

注：根据《企业会计准则第34号--每股收益》的规定，2006年度和2007年度基本每股收益已

按2008年实施的2007年度公积金转增股本方案后的总股本重新进行了计算。

## 四、 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号

## -净资产收率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股 收益计算如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润（2008年度） | 净资产收益率 | | 每股收益（元） | |
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 24.93% | 28.19% | 1.16 | 1.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | 24.06% | 27.20% | 1.12 | 1.12 |

## 五、 报告期内股东权益变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本 | 142,559,010.00 | 142,559,010.00 |  | 285,118,020.00 |
| 资本公积 | 558,194,457.56 |  | 142,559,010.00 | 415,635,447.56 |
| 盈余公积 | 36,187,831.21 | 31,555,988.32 |  | 67,743,819.53 |
| 未分配利润 | 290,107,280.29 | 331,548,801.34 | 60,067,790.32 | 561,588,291.31 |
| 外币折算差额 |  | -80,202.16 |  | -80,202.16 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,027,048,579.06 | 505,583,597.50 | 202,626,800.32 | 1,330,005,376.24 |

变动原因：

1、报告期内，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本增

加 142,559,010 元，资本公积减少 142,559,010 元。

2、盈余公积本期增加 31,555,988.32 元，系按照报告期内公司实现净利润的 10%提取。

3、未分配利润变动为实现净利润增加及利润分配减少所致。

# 第三节 股本变动及股东情况

## 一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  | 发行  新股 | 送  股 |  |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 106,559,010 | 74.75% |  |  | 106,559,010 | -69,916,620 | 36,642,390 | 143,201,400 | 50.23% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 71,600,700 | 50.23% |  |  | 71,600,700 |  | 71,600,700 | 143,201,400 | 50.23% |
| 3、其他内资持股 | 34,958,310 | 24.52% |  |  | 34,958,310 | -69,916,620 | -34,958,310 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 16,031,310 | 11.25% |  |  | 16,031,310 | -32,062,620 | -16,031,310 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 18,927,000 | 13.28% |  |  | 18,927,000 | -37,854,000 | -18,927,000 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 36,000,000 | 25.25% |  |  | 36,000,000 | 69,916,620 | 105,916,620 | 141,916,620 | 49.77% |
| 1、人民币普通股 | 36,000,000 | 25.25% |  |  | 36,000,000 | 69,916,620 | 105,916,620 | 141,916,620 | 49.77% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 142,559,010 | 100.00% |  |  | 142,559,010 | 0 | 142,559,010 | 285,118,020 | 100.00% |

（二）限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股  数 | 本年解除  限售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售股  数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广州无线 |  |  |  |  | 在公司上市时承诺：自公司上市 |  |
| 电集团有 | 71,600,700 | 0 | 71,600,700 | 143,201,400 | 之日起 36 个月内不转让或委托 | 2010 年 08 月 13 日 |
| 限公司 |  |  |  |  | 他人管理其持有股票 |  |
| 梅州敬基 |  |  |  |  | 在公司上市时承诺：自公司上市 |  |
| 实业有限 | 9,463,500 | 18,927,000 | 9,463,500 | 0 | 之日起 12 个月内不转让或委托 | 2008 年 08 月 13 日 |
| 公司 |  |  |  |  | 他人管理其持有股票 |  |
| 盈富泰克 |  |  |  |  | 在公司上市时承诺：自公司上市 |  |
| 创业投资 | 6,000,000 | 12,000,000 | 6,000,000 | 0 | 之日起 12 个月内不转让或委托 | 2008 年 08 月 13 日 |
| 有限公司 |  |  |  |  | 他人管理其持有股票 |  |
| 广州藤川 |  |  |  |  | 在公司上市时承诺：自公司上市 |  |
| 科技有限 | 567,810 | 1,135,620 | 567,810 | 0 | 之日起 12 个月内不转让或委托 | 2008 年 08 月 13 日 |
| 公司 |  |  |  |  | 他人管理其持有股票 |  |
| 叶子瑜等 12 名董 事、监事 和高管人 员 | 11,583,324 | 23,166,648 | 11,583,324 | 0 | 在公司上市时承诺：其持有股票  自公司上市之日起 12 个月内不 转让，期后在任职期间每年转让 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 | 2008 年 08 月 13 日  ， |
| 罗年锋等 |  |  |  |  | 在公司上市时承诺：自公司上市 |  |
| 36 名自然 | 7,343,676 | 14,687,352 | 7,343,676 | 0 | 之日起 12 个月内不转让或委托 | 2008 年 08 月 13 日 |
| 人股东 |  |  |  |  | 他人管理其持有股票 |  |
| 合计 | 106,559,010 | 69,916,620 | 106,559,010 | 143,201,400 | － | － |

注：（1）本年增加限售股数系报告期内实施 2007 年度公司利润分配及资本公积金转增方案， 原限售股份对应增加的送转股部分。

（2）根据公司上市时承诺，除控股股东广州无线电集团有限公司所持公司股票 143,201,400

股外，其余发起人股份共计 69,916,620 股一年锁定承诺期届满，于 2008 年 8 月 13 日解除限 售。

## 二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号文核准，公司于 2007 年 7 月 27 日、30 日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会首次公 开发行人民币普通股（A 股）3600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 16.88 元，其中 网下配售 720 万股，配售发行结果已刊登在 2007 年 8 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。公司股本由 10,655.901 万股增加到

14,255.901 万股。

2、经深圳证券交易所《关于广州广电运通金融电子股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上［2007］124 号）批准，公司公开发行的 3,600 万股人民币普通股股票在 深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的 2,880 万股于 2007 年 8 月 13 日挂牌交易，网

下向询价对象询价配售的 720 万股锁定三个月后于 2007 年 11 月 13 日上市流通。

3、2008 年 4 月 18 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于公司 2007 年度利润

分配及资本公积金转增股本的议案》：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 142,559,010 股为基

数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 142,559,010

股增加为 285,118,020 股。2008 年 5 月 7 日，该方案实施完毕。

4、2008 年 8 月 13 日，除控股股东广州无线电集团有限公司所持公司股票 143,201,400

股外，其余发起人股票共计 69,916,620 股一年锁定承诺期届满，全部解除限售，其中

52,021,144 股在 2008 年上市流通。限售股解禁后，公司总股本不变，股权结构变化为：限

售股份为 143,201,400 股，占股份总数的 50.23%；无限售条件股份为 141,916,620 股，占股 份总数的 49.77%。

5、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 7,558 | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条  件股份数量 | 质押或冻结的股  份数量 |
| 广州无线电集团有限公司 | | 国有法人 | 50.23% | 143,201,400 | 143,201,400 | 0 |
| 梅州敬基实业有限公司 | | 境内非国有法人 | 6.60% | 18,825,110 | 0 | 0 |
| 赵友永 | | 境内自然人 | 3.14% | 8,963,500 | 0 | 0 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | | 境内非国有法人 | 2.59% | 7,385,000 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－博时主题行  业股票证券投资基金 | | 境内非国有法人 | 2.13% | 6,068,163 | 0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行－南方绩优成  长股票型证券投资基金 | | 境内非国有法人 | 2.02% | | 5,759,587 | 0 | | - |
| 中国农业银行－交银施罗德  精选股票证券投资基金 | | 境内非国有法人 | 1.07% | | 3,060,378 | 0 | | - |
| 曾 文 | | 境内自然人 | 1.00% | | 2,839,050 | 0 | | 0 |
| 叶子瑜 | | 境内自然人 | 0.89% | | 2,539,050 | 0 | | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限  公司－分红－团险分红 | | 境内非国有法人 | 0.89% | | 2,534,251 | 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 | |
| 梅州敬基实业有限公司 | | | | 18,825,110 | | | 人民币普通股 | |
| 赵友永 | | | | 8,963,500 | | | 人民币普通股 | |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | | | | 7,385,000 | | | 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 | | | | 6,068,163 | | | 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 | | | | 5,759,587 | | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | | | | 3,060,378 | | | 人民币普通股 | |
| 曾 文 | | | | 2,839,050 | | | 人民币普通股 | |
| 叶子瑜 | | | | 2,539,050 | | | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | | | | 2,534,251 | | | 人民币普通股 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | | | | 2,456,272 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 公司前十名股东中：公司第一大股东广州无线电集团有限公司持有本公司第四大  股东盈富泰克创业投资有限公司 10.80%的股份，存在关联关系；公司第三大股东赵 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和第四大股东盈富泰 克创业投资有限公司的董事，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。 | | | | | | | |

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集

团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。广电集团成立于 1981 年 2 月 2 日，

法定代表人为赵友永，注册资本 5 亿元人民币，经营范围包括：经营授权管理的国有资产。 出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频 产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、 计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品及通信设备的设计、 安装、维修；电子技术服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；代理进口生产电 子产品所需的设备及原辅材料；货物运输、车辆维修。

广电集团前身为广州无线电厂，始建于 1956 年，是我国早期建立的电子军工企业之一，

至今已有 50 多年的发展历史。1994 年 12 月，经广州市经济贸易委员会穗经企［1994］67

号文批准，广州无线电厂整体改制更名为广州无线电集团有限公司。经过 10 多年来的改革

创新、产业调整和技术创新，广电集团已发展成为我国 520 家重点企业、中国电子 100 强企

业、广东省技术创新优势企业和广东省 20 家重点装备集团之一，拥有国家级企业技术中心、

博士后科研工作站。目前，广电集团控股及参股企业 9 家，其中软件企业 3 家（国家重点软

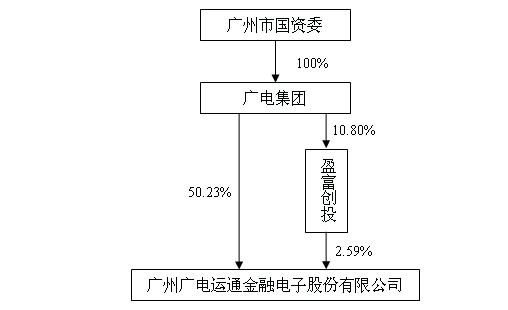
件企业 2 家）。广电集团下属企业主营业务涉及无线电通信、金融电子、机械加工、房地产 开发和进出口贸易等，使广电集团成为集科、工、贸于一体的综合性、控股型的高科技企业 集团。

2、公司实际控制人情况 公司的实际控制人为广州市国资委。广州市国资委根据广州市人民政府授权，依法履行

出资人职责，对广州市国有资产管理工作进行指导和监督。

3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



5、其他持股在 10%以上的法人股东情况 截止报告期末，本公司无其他持股在 10%以上（含）的法人股东。

# 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股 数（股） | 年末持股 数（股） | 变动原因 | 报告期内从  公司领取的 报酬总额  （万元） | 是否在股东  单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
| 赵友永 | 董事长 | 男 | 51 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 4,731,750 | 8,963,500 | 公积金转增、减  持部分解禁股 | 0 | 是 |
| 叶子瑜 | 董事、总  经理 | 男 | 46 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 1,419,525 | 2,539,050 | 公积金转增、减  持部分解禁股 | 161.26 | 否 |
| 张招兴 | 董事 | 男 | 46 | 2005 年 10 月 15 日 | 2008 年 07 月 10 日 | 946,350 | 1,892,700 | 公积金转增 | 0 | 是 |
| 王 俊 | 董事 | 男 | 46 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 473,175 | 729,762 | 公积金转增、减  持部分解禁股 | 0 | 是 |
| 张宗贵 | 董事 | 男 | 42 | 2009 年 1 月 5 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 刘维锦 | 董事 | 男 | 47 | 2005 年 10 月 15 日 | 2009 年 01 月 04 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 施意耀 | 董事 | 男 | 62 | 2006 年 04 月 15 日 | 2009 年 01 月 04 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 王礼贵 | 独立董事 | 男 | 48 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 罗坚生 | 独立董事 | 男 | 63 | 2006 年 04 月 15 日 | 2008 年 03 月 05 日 | 0 | 0 |  | 1.50 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李进一 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006 年 06 月 26 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 程 昆 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008 年 04 月 18 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 0 | 0 |  | 4.18 | 否 |
| 祝立新 | 监事会主  席 | 男 | 41 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 378,540 | 637,080 | 公积金转增、减  持部分解禁股 | 0 | 是 |
| 周建康 | 监事 | 男 | 46 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 注① |  |  | 0 | 是 |
| 冯丰穗 | 职工监事  工会主席 | 女 | 44 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 189,270 | 283,904 | 公积金转增、减  持部分解禁股 | 12.98 | 否 |
| 陈振光 | 副总经理 | 男 | 46 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 1,419,525 | 2,177,601 | 公积金转增、减  持部分解禁股 | 80.57 | 否 |
| 束 萌 | 副总经理 | 男 | 55 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 94,635 | 189,270 | 公积金转增 | 170.03 | 否 |
| 曾 文 | 副总经理 | 男 | 42 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 1,419,525 | 2,839,050 | 公积金转增 | 80.38 | 否 |
| 陈建良 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007 年 09 月 07 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 283,905 | 425,858 | 公积金转增、减  持部分解禁股 | 84.42 | 否 |
| 李叶东 | 副总经理 | 男 | 38 | 2007 年 09 月 07 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 37,854 | 75,708 | 公积金转增 | 80.62 | 否 |
| 蒋春晨 | 财务总监 | 男 | 45 | 2005 年 10 月 15 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 189,270 | 283,904 | 公积金转增、减  持部分解禁股 | 42.57 | 否 |
| 任 斌 | 董事、董  事会秘书 | 女 | 39 | 2007 年 12 月 17 日 | 2012 年 01 月 04 日 | 0 | 0 |  | 33.24 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 11,583,324 | 21,037,387 | - | 763.75 | - |

注：①公司监事周建康是公司发起人股东广州藤川科技有限公司的出资人，其通过法人股东 间接持有公司股份 908,496 股；

②前独立董事罗坚生因病于 2008 年 3 月 5 日逝世；前董事张招兴由于工作调任的原因，于

2008 年 7 月 10 日辞去公司董事职务；2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年第一次（临时）股东 大会增选张宗贵和公司董事会秘书任斌为公司第二届董事会董事；第一届董事会董事刘维 锦、施意耀任期届满后不再担任公司董事职务，其他董事、监事和高管人员在 2009 年 1 月

5 日召开的 2009 年第一次（临时）股东大会和二届一次董事会上被续聘留任。

（二）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任职的股东单位 | 职务 | 任职期间 |
| 赵友永 | 广州无线电集团有限公司 | 董事长 | 2002年5 月至今 |
| 张招兴 | 广州无线电集团有限公司 | 总裁、董事 | 2002年5 月至  2008年7月 |
| 王 俊 | 广州无线电集团有限公司 | 副总裁、董事 | 2002年6 月至今 |
| 张宗贵 | 广州无线电集团有限公司 | 部长、总裁助理 | 2006年5 月至今 |
| 刘维锦 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 常务副总经理 | 2000年4 月至今 |
| 施意耀 | 梅州敬基实业有限公司 | 董事长、总经理 | 2006年3 月至今 |
| 周建康 | 广州藤川科技有限公司 | 董事长、总经理 | 1999年7 月至今 |

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公

司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事

会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事 项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关 议案后，提交董事会审议，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人 6 万元/年；独立董事参加会议发生的差 旅费，办公费等履职费用由本公司承担。

2、不在公司领取报酬的董事、监事情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 领取报酬单位名称 |
| 赵友永 | 董事长 | 广州无线电集团有限公司 |
| 张招兴 | 董事 | 广州无线电集团有限公司 |
| 王 俊 | 董事 | 广州无线电集团有限公司 |
| 张宗贵 | 董事 | 广州无线电集团有限公司 |
| 刘维锦 | 董事 | 盈富泰克创业投资有限公司 |
| 施意耀 | 董事 | 梅州敬基实业有限公司 |
| 周建康 | 监事 | 广州藤川科技有限公司 |
| 祝立新 | 监事会主席 | 广州海格通信集团股份有限公司 |

（四）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、第二届董事会成员

赵友永先生，中国国籍，51 岁，研究生学历，高级会计师。曾任广州无线电厂财务处 副处长、处长、副总会计师，广电集团副总经理、总裁、董事长，广州广电运通金融电子有 限公司（以下简称“运通电子”）总经理、董事长。现任本公司董事长、广电集团董事长、 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）董事长、广州广电房地产开发集 团有限公司（以下简称“广电房地产”）董事长、海华电子企业（中国）有限公司（以下简 称“海华电子”）董事长、广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）董事长、深 圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）董事、广州海格机械有限公司

（以下简称“海格机械”）董事、广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）董事、 广州安费诺电子通信有限公司董事、盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富创投”） 董事及广州广电计量测试技术有限公司（以下简称“广电计量”）董事。其担任本公司董事 长的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

王俊先生，中国国籍，46 岁，研究生学历，高级会计师。曾任海格通信财务部经理、 总经理助理，广电集团审计室主审、审计副主任、企业发展策划部副部长、部长。现任本公 司董事、广电集团董事和副总裁、广电计量董事长、海格通信董事、广电房地产董事、海华 电子董事、海格机械董事、广电物业董事、深圳银通董事。其担任本公司董事的任期为 2005

年 10 月至 2012 年 1 月。

张宗贵先生，中国国籍，42 岁，研究生学历，中级经济师。曾任江西铜业公司贵溪冶 炼厂助理工程师，江西国际信托投资公司投资银行总部四部负责人，江苏大亚股份有限公司 投资部项目经理，泰阳证券有限公司投资银行部项目经理，广州融科创业投资顾问有限公司 总经理助理，广州机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理，广电集 团发展策划部部长。现任本公司董事、广电集团总裁助理。其担任本公司董事的任期为 2009

年 1 月至 2012 年 1 月。

叶子瑜先生，中国国籍，46 岁，研究生学历，高级工程师。曾任国营 750 厂技术工艺 科助理工程师，海华电子工程师、高级工程师、拓展部经理，广州科苑电子有限公司副总经 理，海华电子总工程师，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，运通电子副总经理。现 任本公司董事、总经理、深圳银通董事长、广州穗通董事及广电运通国际有限公司（以下简 称“运通国际”）董事长。其担任本公司董事、总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1

月。

任斌女士，中国国籍，39 岁，本科学历，会计师、经济师、中国注册会计师、中国注 册资产评估师，具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子石化总厂物业公司财务科主办会 计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、部长、证券事务代表、董事 会秘书。现任本公司董事、董事会秘书及深圳银通董事会秘书。其担任本公司董事的任期为 2009 年 1 月至 2012 年 1 月。

王礼贵先生，中国国籍，48 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任深 圳中华会计师事务所所长助理，中国深圳中电投资股份有限公司财务主管、副总会计师、总 经理助理、中天华正会计师事务所深圳分所合伙人。现任本公司独立董事、北京立信会计师 事务所深圳分所执业会计师及深圳百行税务师事务所总经理。其担任本公司独立董事的任期 为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

李进一先生，中国国籍，45 岁，研究生学历，副教授，律师。曾任西南政法大学法律 系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学 MBA 教育中心副教授。现任本公司独立董事、 暨南大学企业管理系副教授及广东信德盛律师事务所执业律师。其担任本公司独立董事的任 期为 2006 年 6 月至 2012 年 1 月。

程昆先生，中国国籍，43 岁，教授，博士学历，曾任华南农业大学经济管理学院教员、 讲师、副教授。现任本公司独立董事、华南农业大学经济管理学院副院长，兼任广州市农工 商集团有限公司的独立董事。其担任本公司独立董事的任期为 2008 年 4 月至 2012 年 1 月。

2、第二届监事会成员

祝立新先生，中国国籍，41 岁，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计， 广电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、总裁助理。现任本公司监事会主席、海格通 信副总经理。其担任本公司监事会主席的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

周建康先生，中国国籍，46 岁，本科学历，高级工程师。曾任广州无线电厂设计二所 三室技术员、广电部一室副主任、主任，广电集团电子一厂副总工程师、副厂长、厂长。现 任本公司监事、广州藤川董事长和总经理及深圳藤川科技有限公司董事长。其担任本公司监 事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

冯丰穗女士，中国国籍，44 岁，本科学历，会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干 事，广电集团印制板厂行政主管、出纳、会计主管，运通电子人力资源部主管、副经理、经 理。现任本公司职工监事及工会主席。其担任本公司监事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年

1 月。

3、高级管理人员 叶子瑜先生，本公司总经理，简历参阅本年度报告“第四节、二、（一）董事会成员”。

陈振光先生，中国国籍，46 岁，研究生学历，工程师。曾任国营 750 厂收录机分厂技 术员，海华电子工程师，广电集团军工通讯总公司工程师，运通电子总经理助理、副总经理。 现任本公司副总经理、深圳银通董事及广州穗通董事、总经理。其担任本公司副总经理的任 期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

曾文先生，中国国籍，拥有新西兰居留权，42 岁，本科学历，工程师。曾任福建建筑 工程专科学校教师，福建实达电脑有限公司产品经理，广州文东电子有限公司市场总监，吉 山通讯科技有限公司市场总监，长天国际控股有限公司华南区总监，深圳奥尊电脑公司金融 事业部副总经理，运通电子市场总监、副总经理。现任本公司副总经理。其担任本公司副总 经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

束萌先生，中国国籍，55 岁，本科学历，高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工， 淮南矿业学院教师，中国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长，北京龙翔达信息技术 有限公司副总经理，运通电子副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事。其担任本公 司副总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

陈建良先生，中国国籍，42 岁，本科学历。1991 年 7 月毕业于西安电子科技大学电子 设备结构专业。1991 年 9 月至 1999 年 6 月先后任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设 计室主任和采购部经理。1999 年 7 月起先后担任运通电子结构设计部经理、物料部经理和 公司总经理助理。现任本公司副总经理。其担任本公司副总经理的任期为 2007 年 9 月至 2012

年 1 月。

李叶东先生，中国国籍，38 岁，本科学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工 程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通 电信科技有限公司工程师，运通电子硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部 副经理、经理和公司总经理助理。现任本公司副总经理及运通国际董事。其担任本公司副总 经理的任期为 2007 年 9 月至 2012 年 1 月。

蒋春晨先生，中国国籍，45 岁，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。 曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会 计师，广电集团审计师，运通电子财务部经理。现任本公司财务负责人、财务总监，深圳银 通监事、广州穗通监事及运通国际董事、财务总监。其担任本公司财务负责人（财务总监） 的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

任斌女士，本公司董事会秘书，简历参阅本年度报告“第四节、二、（一）董事会成员”。

（五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2008 年 3 月 7 日，公司发布关于独立董事罗坚生病逝的公告。

2、2008 年 4 月 18 日，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过了《关于增补独立董事 的议案》，会议选举程昆先生为公司第一届董事会独立董事。

3、2008 年 7 月 10 日，公司第一届董事会同意张招兴先生因职务调整辞去公司董事职 务。

4、2008 年 12 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十一次（临时）会议和第一届监事 会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、

《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工监事 的议案》，以上议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第二届 董事会董事为：赵友永先生、王俊先生、叶子瑜先生、张宗贵先生、任斌女士、王礼贵先生、 李进一先生和程昆先生；选举产生了公司第二届监事会监事为：祝立新先生和周建康先生， 同时公司第一届职代会第二次会议选举冯丰穗女士为职工代表监事。

## 二、公司员工情况

1、截至 2008 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 880 人（不含 子公司）。其专业构成、教育程度情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类类别 | 类别项目 | 人数（人） | 占公司总人数比例（**%**） |
| 专业构成 | 生产人员 | 212 | 24.09 |
| 销售人员 | 119 | 13.52 |
| 研发人员 | 386 | 43.86 |
| 海外技术人员 | 56 | 6.36 |
| 财务人员 | 13 | 1.48 |
| 行政人员 | 94 | 10.68 |
| **合计** | **880** | **100.00** |
| 教育程度 | 研究生及以上 | 111 | 12.61 |
| 本科及大专 | 593 | 67.39 |
| 中专 | 144 | 16.36 |
| 中专以下 | 32 | 3.64 |
| **合计** | **880** | **100.00** |

公司没有需承担费用的离退休职工。

2、截至 2008 年 12 月 31 日，公司全资子公司深圳银通的员工人数为 1202 人。其专业 构成、教育程度情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类类别 | 类别项目 | 人数（人） | 占公司总人数比例（**%**） |
| 专业构成 | 管理人员 | 68 | 5.66 |
| 技术人员 | 69 | 5.74 |
| 营运人员 | 81 | 6.74 |
| 服务工程师 | 984 | 81.86 |
| **合计** | **1202** | **100.00** |
| 教育程度 | 研究生及以上 | 8 | 0.67 |
| 本科及大专 | 1052 | 87.52 |
| 中专 | 132 | 10.98 |
| 中专以下 | 10 | 0.83 |
| **合计** | **1202** | **100.00** |

深圳银通公司没有需承担费用的离退休职工。

# 第五节 公司治理结构

## 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断地完善法人治理结构，建立和健 全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治 理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司自上市以来召开的股东大会均由董事会召集召开，并按 照《公司章程》规定由董事长主持，股东大会均请见证律师进行现场见证。股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所中小企业板的相关要求以及《公 司章程》规定。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过 股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。股东大会提案 的审议均符合程序，在审议过程中，大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管 理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语 权。

2、关于董事与董事会：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和程序选举董 事，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》引入独立董事，建立了《独立 董事工作制度》，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会会议的召集、 召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关 规定；公司在董事会下设置审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制订各委员会的工作 规则，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策；公司全体 董事都能勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公 司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，在董事会会议投票表决重大 事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审 慎决策，切实维护了中小股东的利益。

3、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事， 监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够 按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务 状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，确保公司规范运作。

4、关于独立性：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、 财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作；公司控股股东 行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动；此外，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也无为控股 股东及其子公司提供担保的情形。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入

与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，合法合规，大大激发了员工的积极 性和创造性，提升了公司的核心竞争力。公司目前尚未开展股权激励。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、 公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司章程》、《重大信息内部报告制度》、《信 息披露管理办法》等相关制度开展信息披露工作。对公司的生产经营可能产生重大影响，对 公司股价有重大影响的信息，公司均主动、及时、真实地进行披露，并注重加强公司董事、 监事、高管及相关人员的主动信息披露意识。此外，公司制订了《投资者关系管理制度》、

《接待和推广工作制度》等内控制度规范公司投资者关系管理，维护所有投资者的合法权益。

## 二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚 实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，并 发挥各自的专长，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。公司董事积极参加相关知识的 培训，熟悉有关法律法规。

公司独立董事能够严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资 者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生 产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，并时刻关注外部环境变化对公司造成 的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事 项、变更募集资金投向、高管聘任和薪酬考核、内部控制情况及续聘审计机构等相关事项发 表独立意见。报告期内公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异 议。

报告期内，公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》等要求，依法行使权力，履 行职责，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事 会会议，保证了报告期内历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会 决议的有关事项；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了 各董事的知情权。

报告期内，公司全体董事均亲自出席了董事会，未有授权和缺席的情形，各董事出席董 事会会议情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席  次数 | 现场出席  次数 | 以通讯方式参加  会议次数 | 委托出席  次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未  亲自出席会议 |
| 赵友永 | 董事长 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张招兴 | 董事（离职 | ） 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王 俊 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 叶子瑜 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 刘维锦 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 施意耀 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王礼贵 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 罗坚生 | 独立董事  （病逝） | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李进一 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 程 昆 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具 有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况 公司拥有独立的采购、生产和销售系统，具有独立完整的主营业务和面向市场独立经营

的能力，不存在对股东单位的业务依赖。

2、人员独立情况 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和营销负责人、核心

技术人员均专职在本公司及控股子公司工作，未在控股股东广电集团、实际控制人广州市国

资委及其控制的其他企业中担任其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业领薪。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独 立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产独立情况 公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的生产经营设备以及

商标权、专利权等无形资产。随着公司新工业园区的落成并陆续投入使用，公司拥有独立于

控股股东的生产经营场所，形成独立完整的资产结构。另外，公司根据经营需要目前仍向控 股股东广电集团租赁部分办公场地，公司就房屋租赁事宜与广电集团签署了相关协议并经公 司董事会批准，价格公允合理，权利义务明确。此外，公司不存在股东单位及其他关联方违 规占用本公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方 式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整 的资产。

4、财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财

务决策；公司独立开设银行账户，独立纳税；公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度

的规定在授权范围内独立决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。 5、机构独立情况 公司目前建立了较为完善的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，下设管

理部门、研发中心、制造中心、营销中心和客户服务部门，按照公司的管理制度，在公司管

理层的领导下运作，与控股股东不存在任何隶属关系。公司各机构具有独立性，不存在与控 股股东人员任职重叠的情形。

## 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规并结合公司的实际情况， 逐步建立、健全各项内部控制制度，形成较为完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高 权力机构，董事会是公司的常设决策机构。董事会及其下设的专门委员会发挥职能，负责拟 定公司的经营战略和批准各项重大决策，高管人员负责执行董事会决议和日常经营活动，高

管人员和董事会之间的权责关系明确。同时，公司制定了各项基本管理制度，包括组织管理、 营销管理、生产管理、技术管理、行政管理、财务管理、质量管理等方面的管理制度，有效 地保证了公司运作的规范化、制度化和法制化。

公司贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，按照《会计法》、

《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际制定了一套完善的内部会计控制制度，具体包 括资金筹集管理、往来款项管理、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、无形资产和其 他资产管理、对外投资管理、成本费用管理等各个方面。公司在费用预算管理、物资采购管 理、会计电算化管理、销售收款管理等方面作了具体规定，并明确了授权及签章等内部控制 环节，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。在实际经营过程中， 公司严格执行逐级审批流程及各级审批权限，确保授权、签章等内部控制环节得到有效执行。

根据有关法律法规和规章制度的要求，公司设立了审计部，配备了专职审计人员，制定 了公司《内部审计管理制度》并予以实施。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作， 独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部主要对公司及下属单位重大资金的 使用、募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益、内部控制、财务制度、财务状况等情 况进行内部审计。报告期内，公司内部稽核、内控体制完备、有效，运行正常。

公司制定了《信息披露管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘 书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券部为信息披露事务的日常 工作部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，做到了未经董 事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

1、董事会对内部控制的自我评价 董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：通过不断的建立、

健全和完善，公司现行的内部控制制度已较为完整、系统、合理、合法，符合我国有关法规

和证券监管部门的要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度基本覆盖了公司生产 经营管理的各个方面和环节；已建立的各项内部控制制度均得到充分有效的执行和落实，合 理保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，对经营风险起到有效的控制作用，能够保 证财务信息的真实性、可靠性、完整性，确保公司财产的安全、完整，切实保护公司和投资 者的利益。

《董事会关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2009 年 3 月 28 日巨潮资讯 网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

2、会计师事务所的审核意见

立信羊城会计师事务所有限公司对截至 2008 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控 制有效性进行了审核，并出具了(2009)羊专审字第 15768 号《内部控制鉴证报告》，认为“贵 公司董事会按照关于公司内部控制的自我评价报告设定的标准于 2008 年 12 月 31 日在所有 重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”

立信羊城会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登在 2009 年 3 月 28 日巨潮资讯 网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

3、保荐机构的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了核查，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要 求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司内部控制的自我 评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

光大证券对公司《内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在 2009 年 3 月 28 日巨潮资 讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，并制定了《高管层年度业绩 考核与薪酬管理办法》，规定高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。每年年初，公司 与高管层分别签订年度经营责任书，落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计 划完成情况进行考核，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

公司目前还没有实施股权激励。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **是/否 不适用** | **备注/说明**  **（如选择否或不适用， 请说明具体原因）** |
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 | — | — |
| 1、内部审计制度建立 | — | — |
| 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部  审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 |  |
| 2、机构设置 | — | — |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个  月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计 部门是否对审计委员会负责 | 是 |  |
| 3、人员安排 | — | — |
| （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占  半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专 业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人  员从事内部审计工作 | 是 |  |
| （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，  董事会任免 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | — | — |
| 1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及  相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制 制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：（1）  内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制 存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3） 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4） 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如 适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况 的说明。 | 是 |  |
| 3、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如 为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷 | 是 |  |
| 4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具  鉴证报告 | 是 |  |
| 5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保  留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴 证结论涉及事项做出专项说明 | 否 | 会计师事务所对公司内  部控制有效性出具标准 无保留结论鉴证报告。 |
| 6、独立董事、监事会是否出具明确同意意见 | 是 |  |
| 7、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与 工作成效 | 相关说明 | |
| 1、审计委员会的主要工作内容与工作成效 | — | |
| （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门 提交的工作计划和报告的具体情况 | 审计委员会共召开 5 次会议，审议 审计部提交的季度经营审计报告、 季度募集资金使用情况审计报告， 年度内部控制自我评价报告、内部 审计工作计划、关于控股股东及关 联方占用资金情况的自查报告、外 部审计机构的工作总结报告等，每 季度会议不少于一次。 | |
| （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作 的具体情况 | 审计委员会在每季度召开委员会  会议后，将形成的决议向董事会汇 报，部分决议提交董事会审议，再 根据需要提交股东会审议。汇报涉 及的内容包括财务报告审计情况、 募集资金使用情况审计、子公司经 营情况审计、年度内部审计工作计 划和总结、外部审计机构工作总结 及续聘提议等。 | |
| （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大 风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说 明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易 所报告并予以披露（如适用） | 无 | |
| （4）说明审计委员会所做的其他工作 | 与外部审计机构协商确定年度财  务报告审计时间安排；审阅公司年 度会计报表、业绩快报等财务资 料。 | |
| 2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效 | — | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 审计部按照内部审计工作计划每 |
|  | 季度向审计委员会提交季度经营 |
|  | 审计报告、季度募集资金使用情况 |
| （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审 计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具 体情况 | 审计报告，年度终了向审计委员会  提交年度内部控制自我评价报告、 内部审计工作计划、关于控股股东 及关联方占用资金情况的自查报 |
|  | 告、外部审计机构的工作总结报告 |
|  | 等，审计部在 2008 年的工作中未 |
|  | 发现公司存在重大问题。 |
| （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定 | 审计部本年度已按照内审指引及 |
| 要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关 | 相关规定要求，对购买和出售资 |
| 联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审 | 产、关联交易、募集资金使用和信 |
| 计并出具内部审计报告的具体情况 | 息披露事务管理等事项进行审计。 |
| （3）说明内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内 |  |
| 部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的  重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如 | 无 |
| 适用） |  |
| （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财 |  |
| 务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施 | 是 |
| 的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告 |  |
| （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部 | 已提交 2008 年内部审计工作总结 |
| 审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况 | 和 2009 年度内部审计工作计划。 |
| （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归 档是否符合相关规定 | 内审工作底稿和内部审计报告的  编制和归档符合《内部审计管理制 度》的规定。 |
|  | 内部审计部门在 2008 年还进行了 |
|  | 其他专项审计工作，如存货管理情 |
| （7）说明内部审计部门所做的其他工作 | 况审计报告、采购制度建立、效能 |
|  | 监察及执行情况审计报告等；参与 |
|  | 公司众多项目的招投标工作。 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | 无 |

## 七、公司治理专项活动情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字 [2007]28 号）、中国证监会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于做好上市公司治理 专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48 号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市 公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39 号）等有关文件精神和要求，按照广 东证监局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，2007 年 12 月，公 司成立了以董事长作为第一负责人的公司治理专项活动工作小组，在公司范围内全面开展公 司治理自查和整改工作。

报告期内，公司在继续巩固 2007 年自查整改工作成果的基础上，深入推进公司治理活 动，并已完成按中国证监会要求的公司治理活动自查、接受公众评议和整改提高等三个阶段 的工作。现将有关情况说明如下：

1、公司自查阶段 公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会通

知精神，并成立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为主要负责人的公司治理专项活动工

作小组，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况、与大股东“三分开、两 独立”情况等内容进行全面深入的自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足， 深入分析产生问题的深层次原因。对自查中发现的问题，公司制定了切实可行的整改计划， 形成了相应的自查报告和整改计划。

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》刊登在 2008 年 2 月 2 日

《证券时报》及指定信息披露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

2、公众评议阶段

为便于公众了解公司治理存在的问题，公司于 2008 年 2 月 2 日公告了公司治理自查报 告和整改计划后，设立了专门的电话、传真、电邮和网络平台听取投资者和社会公众的意见 和建议；并通过深圳证券交易所网站上的“公司治理专项活动”专栏和电子邮箱，以及中国 证监会上市公司监管部和广东证监局电子邮箱等途径全方位接受公众评议，加强与投资者沟 通。

3、监管检查阶段

2008 年 5 月 13-14 日，广东证监局对本公司的治理专项活动情况进行了现场验收，6 月

10 日出具了《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》，认为：公司与控 股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面基本分开，拥有独立完整的业务经营系统； “三会”及经营班子运作正常；各项治理制度和内控制度基本建立健全；募集资金使用符合 规定；投资者管理工作有序开展。总体上看，公司上市以来法人治理结构在不断完善，规范 运作水平正逐步提高。同时，对公司部分会议记录过于简单和公司章程中个别条款不够完善 等问题提出整改意见和整改要求。

4、整改提高阶段 针对广东证监局的意见和要求，公司及时组织董事、监事、高级管理人员和相关部门人

员认真学习，制定整改措施予以落实，《关于加强公司治理专项活动整改报告》刊登在 2008

年 7 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。 通过开展公司专项治理活动，公司治理水平得到了有效提升。报告期内，公司先后对《公

司章程》、《内部审计管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部会计控

制制度》等进行了修订，制订了《重大信息内部报告制度》、《控参股公司管理办法》、《对外 担保制度》、《接待和推广工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》 等，通过制度建设进一步完善了公司治理和内部控制，股东大会、董事会、监事会均能按照 法律法规的要求规范运作，保证了上市公司各项经营活动的正常开展和进行。公司将坚持不 懈地继续深化公司治理工作，进一步健全和完善公司法人治理结构，强化董事、监事和高级 管理人员的勤勉尽责意识，提高公司规范运作水平，推动公司持续、健康、稳定的发展。

另外，报告期内，根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》

（上市部函[2008]118 号）和广东证监局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工

作的通知》（广东证监[2008]92 号）的文件精神和要求，公司迅速组织相关人员成立了以董 事长为第一责任人的自查小组，对照相关法律法规，对控股股东及关联方的资金往来情况进 行了认真的自查和整改。同时，通过五五普法、12.4 普法等活动，组织公司全体董事、监 事、高级管理人员、关键岗位工作人员及大股东代表认真学习相关法律法规，切实提高上述 人员依法经营、防止大股东占用公司资金的自觉性和主动性。

《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告公告》刊登在 2008 年 8 月 9 日 的《证券时报》及巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

## 八、向大股东、实际控制人提供未公开信息情况

经过自查，公司 2008 年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非 规范情况。

# 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。会议的召集程序、召开 程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、2007 年度股东大会

公司于 2008 年 4 月 18 日召开 2007 年度股东大会，会议逐项审议并以记名投票表决的 方式通过了以下议案：

（1）《2007 年度董事会工作报告》；

（2）《2007 年度监事会工作报告》；

（3）《2007 年度财务决算报告》；

（4）《关于公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

（5）《公司 2007 年年度报告及摘要》；

（6）《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议 案》；

（7）《关于增补独立董事的议案》；

（8）《关于 2008 年银行综合授信的议案》；

（9）《关联交易管理制度（修订）》；

（10）《募集资金管理办法（修订）》；

（11）《内部会计控制制度（修订）》；

（12）《累积投票制实施细则》；

（13）《对外担保制度》。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

上述会 议决 议公告 刊登 于 2008 年 4 月 19 日的《证 券时报 》和 巨潮资 讯网

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)。

2、2008 年第一次临时股东大会

公司于 2008 年 7 月 22 日召开了 2008 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（1）《公司章程（修正案）》。

会议决议公告刊登于 2008 年 7 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)。

# 第七节 董事会报告

## 一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况 报告期内，公司克服了人民币贬值、国际金融危机、国内冰雪灾害、汶川大地震等国内

外不利因素对公司的影响，经营状况继续保持快速稳健发展态势，公司取得良好经营业绩：

客户结构持续改善，行业地位得到进一步巩固和提升，ATM 国内市场占有率已赶超国外竞 争对手，排位第一，而且成为国内第一家由铁道部组织认可的 TVM 供应商；核心技术产业 化取得实质性进展，核心模块在国外市场取得较好使用效果的前提下已在国内市场推广试 用，为其规模化生产准备了条件；公司产品陆续批量通过 3C 认证、FCC 认证、UL 认证等， 为公司产品顺利进入国内外市场奠定了基础；公司科学城产业园按时投入使用，改善了生产 环境，进一步优化生产流程，有效提升了公司生产效益和生产规模，很好地满足了市场需求； 公司服务网络进一步扩充，为公司成功打造了一支服务范围最广、服务规模最大、服务人员 最多、服务能力最强的维护队伍，为公司产品销售起到了很好的保驾护航的作用，同时有力 地壮大并发展了公司维护市场；公司产销利等各项指标同比实现较大幅度的增长。

报告期内，公司实现营业总收入 119,997.96 万元，同比增长 53.67%；实现营业利润 29,635.00 万元，同比增长 50.75%；实现利润总额 36,309.33 万元，同比增长 40.55%；实现 净利润 33,154.88 万元，同比增长 43.17%。

2、公司主营业务及其经营状况 公司经营范围为：“研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设

备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和

售后服务，货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”

目前，公司的主营业务是 ATM 和 AFC 等货币自动处理设备及相关系统软件的研发、 生产、销售和服务以及 ATM 营运业务。

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润  率(%) | 营业收入比上  年增减（%） | 营业成本比上  年增减（%） | 营业利润率比  上年增减（%） |
| （1）货币自动处理设备 | 1,115,638,150.85 | 616,513,623.66 | 44.74% | 53.63% | 58.68% | -1.76% |
| 其中：ATM | 1,038,666,994.80 | 569,587,359.55 | 45.16% | 44.46% | 48.31% | -1.42% |
| AFC | 76,971,156.05 | 46,926,264.11 | 39.03% | 972.92% | 950.90% | 1.27% |
| （2）设备配件 | 23,923,112.19 | 11,530,734.46 | 51.80% | 89.14% | 99.21% | -2.44% |
| （3）设备维护 | 29,642,999.53 | 10,198,893.28 | 65.59% | 54.43% | 9.03% | 14.32% |
| （4）ATM 营运 | 30,775,290.15 | 16,826,679.75 | 45.32% | 34.47% | 91.08% | -16.20% |
| 合 计 | 1,199,979,552.72 | 655,069,931.15 | 45.41% | 53.67% | 58.81% | -1.77% |

（2）主营业务分地区情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 1,042,628,986.94 | 54.03% |
| 国外 | 157,350,565.78 | 51.33% |
| 合计 | 1,199,979,552.72 | 53.67% |

（3）近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年  增减（％） | 2006 年 | |
|  | 2008 年 | 2007 年 |
| 调整前 | 调整后 |
|  |  |  |
| 营业收入 | 1,199,979,552.72 | 780,896,518.60 | 53.67% | 402,734,623.86 | 402,734,623.86 |
| 营业利润 | 296,349,991.95 | 196,586,704.69 | 50.75% | 83,507,086.35 | 83,507,086.35 |
| 利润总额 | 363,093,273.69 | 258,346,502.03 | 40.55% | 102,247,286.22 | 102,316,244.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 331,548,801.34 | 231,569,801.01 | 43.17% | 89,207,835.46 | 90,141,692.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,588,088.45 | 241,867,479.09 | 26.76% | 60,473,672.17 | 60,473,672.17 |
| 每股收益 | 1.16 | 0.98 | 18.37% | 0.42 | 0.42 |
|  | 28.19% | 43.78% | 下降 15.59 个百  分点 | 47.37% | 47.31% |
| 加权平均净资产收益率 |
|  |
|  |  |  | 本年末比上年末  增减（％） | 2006 年末 | |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 |
| 调整前 | 调整后 |
|  |  |  |
| 总资产 | 2,077,976,790.83 | 1,613,531,071.82 | 28.78% | 595,404,810.10 | 598,074,836.12 |
| 归属于上市公司股东的所有者  权益（或股东权益） | 1,330,005,376.24 | 1,027,048,579.06 | 29.50% | 239,362,101.76 | 242,032,127.78 |

报告期内，公司克服了内外经营环境变化带来的诸多不利影响，积极应对银行采购模式 的转变，灵活调整公司的销售策略，充分抓住国内 ATM 市场快速增长的机会，扩大公司产 品市场占有率，公司经营状况继续保持良好的发展态势。

①ATM 在国内市场占有率持续提升，其中来自农业银行及中国银行的营业额同比分别 增长了 29.67%和 98.26%；

②海外销售的增长得益于上年末公司取得的哈姆公司订单在本年度实现收入；

③AFC 主要是北京地铁产品于今年交付使用使得该收入实现大幅增长。 因此，公司 2008 年度营业收入、净利润等指标同比均有较大幅度的增长。

（4）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

（5）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

（6）主要产品、原材料等价格变动情况：报告期内，公司主要产品、原材料等市场价 格未有较大变动。

（7）订单的签署和执行情况

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **2008 年度** | **2007 年度** | **同比增减** |
| ATM | 13.88 | 10.61 | 30.82% |
| AFC | 0.41 | 0.52 | -21.15% |
| 技术服务合同 | 0.34 | 0.24 | 41.67% |
| 合 计 | 14.63 | 11.37 | 28.67% |

报告期内，公司新增分行级（省）客户 38 个，在农行、中行市场占有率提升的同时， 扩大了在农村信用社及商业银行的市场份额，ATM 国内市场销量实现大幅增长。

随着公司投入市场的设备数量的增加和时间的增长，有偿服务的设备也随之增多，因此 技术服务合同金额同比有较大幅度的增长。

由于公司获取订单的时间主要集中在每年的第四季度，而会计确认销售收入的原则是以 公司收到银行的签收单为准，因此公司订单存在跨期确认收入的情况。截止 2008 年底，结

转到以后年度执行的合同金额约 7 亿多元。

（8）销售毛利率变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2008 年度** | **2007 年度** | **增减变动** | **2006 年度** |
| 销售毛利率（%） | 45.41% | 47.18% | 下降 1.77 个  百分点 | 53.55% |

毛利率与上年同期相比下降了 1.77 个百分点，主要是产品销售价格同比略有下降。

（9）主要供应商、客户情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **前 5 名供应商** | **采购金额** | **占年度采购总**  **金额的比例** | **预付账款**  **的余额** | **占预付账款总**  **余额的比例** | **是否存在**  **关联关系** |
| 1 | Hitachi Asia（Hong  Kong）Ltd | 235,475,301.29 | 33.05% | - | - | 否 |
| 2 | 金锋科技发展有限  公司 | 128,572,367.60 | 18.04% | - | - | 否 |
| 3 | 北京研华兴业电子  科技有限公司 | 37,011,864.85 | 5.19% | - | - | 否 |
| 4 | 梅州国基精密制造  有限公司 | 30,262,643.95 | 4.25% | - | - | 否 |
| 5 | 深圳市巨潮科技有  限公司 | 26,422,505.10 | 3.71% | - | - | 否 |
|  | 合 计 | 457,744,682.79 | 64.24% | - | - | 否 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **前 5 名客户** | **销售金额** | **占年度销 售总金额 的比例** | **应收账款的余额** | **占应收账 款总余额 的比例** | **是否存在 关联关系** |
| 1 | 中国农业银行 | 345,786,368.17 | 28.82% | 86,419,101.92 | 24.87% | 否 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | 329,769,158.46 | 27.48% | 79,685,824.12 | 22.93% | 否 |
| 3 | IAC 公司 | 94,693,535.05 | 7.89% | 1,034,395.64 | 0.30% | 否 |
| 4 | 北京乐金系统集成有限公司 | 58,761,781.70 | 4.90% | 10,917,734.77 | 3.14% | 否 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 58,580,052.84 | 4.88% | 24,560,901.50 | 7.07% | 否 |
|  | 合 计 | 887,590,896.22 | 73.97% | 202,617,957.95 | 58.31% |  |

注：以上前 5 名客户相关数据是按照法人单位将总行与各分行合并列示。

2008 年末，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。公司与前五名供应商、 客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上 股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

公司来自前 5 名客户的销售收入为 88,759.09 万元，占公司总营业收入的 73.97%，其中 来自中国农业银行的销售收入为 34,578.64 万元，占公司总营业收入的 28.82%；来自中国银 行的销售收入为 32,976.92 万元，占公司总营业收入的 27.48%。

从上表数据可以看出，公司大部分收入来自资金实力雄厚、信誉好、采购能力强的大型 国有控股银行，且随着公司行业地位的日益提升，公司逐渐改变了对单一客户过分依赖的局 面，以中行、农行和交行等大型国有控股银行为主，以农信市场、邮政储蓄、股份制银行等 为有力补充的客户结构和国内外并举的市场结构日趋稳健。

（10）非经常性损益情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金 额 |
| （一）非流动资产处置损益 | -326,234.85 |
| （二）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） | 12,109,270.73 |
| （三）其他营业外收支净额 | 1,063,355.70 |
| （四）所得税影响数 | -1,258,534.28 |
| 合计 | 11,587,857.30 |

3、报告期公司主要资产构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产构成** | **2008 年末** | | **2007 年末** | | **同比增减**  **（％）** |
| **金额** | **占总资产的 比重（％）** | **金额** | **占总资产的 比重（％）** |
| 货币资金 | 974,066,748.35 | 46.88% | 784,458,913.83 | 48.62% | 24.17% |
| 应收账款 | 347,503,796.12 | 16.72% | 284,237,231.31 | 17.62% | 22.26% |
| 预付款项 | 8,312,749.71 | 0.40% | 6,123,312.56 | 0.38% | 35.76% |
| 存货 | 512,615,378.68 | 24.67% | 412,073,714.05 | 25.54% | 24.40% |
| 固定资产 | 161,928,453.54 | 7.79% | 67,934,560.18 | 4.21% | 138.36% |
| 无形资产 | 14,307,096.26 | 0.69% | 9,372,344.18 | 0.58% | 52.65% |
| 短期借款 | 91,405,501.23 | 4.40% | 62,269,592.17 | 3.86% | 46.79% |
| 应付票据 | 126,754,221.93 | 6.10% | 26,100,000.00 | 1.62% | 385.65% |
| 应付账款 | 162,485,574.59 | 7.82% | 266,161,441.15 | 16.50% | -38.95% |
| 预收款项 | 247,453,092.19 | 11.91% | 136,460,686.83 | 8.46% | 81.34% |
| 其他应付款 | 13,000,026.98 | 0.63% | 4,744,671.98 | 0.29% | 173.99% |
| 资产总额 | 2,077,976,790.83 | 100.00% | 1,613,531,071.82 | 100.00% | 28.78% |

变动原因分析：

（1）2008 年末货币资金 97,406.67 万元，占资产总额的 46.88％，比上年同期增长 24.17

％，主要是本年度销售收入增加，经营活动产生的现金净流量较上年同期增长 26.76%，货 款得到了及时回笼；

（2）应收账款占总资产的 16.72％，比上年同期增长 22.26％，主要是因为销售额的增 加；

（3）预付款项比上年同期增长 35.37％，主要是预付设备采购款的增加；

（4）存货比上年同期增长 24.40%，主要原因是公司年末签订了较多的订单，为能及时 交货，公司提前备货，其中有部份货物已发出但未收到签收凭证，按公司收入确认原则当年 无法结转收入和成本；

（5）固定资产同比增长 138.36%，主要是募投项目科学城产业园陆续建成并投产，由 在建工程转入固定资产 8,591 万元，另外营运用 ATM 的增加使得固定资产有所增加；

（6）无形资产比上年同期增长 52.65％，主要是支付购置科学城产业园二期工程项目土 地出让金；

（7）短期借款比上年同期增长 46.79％，主要是银行信用证押汇借款的增加；

（8）应付票据比上年同期增长 385.65％，主要原因是报告期采用信用证方式支付的货 款中，2008 年末已承兑但未到期的信用证增加；

（9）应付账款比上年同期减少 38.95％，一是支付了部分货款，二是采用信用证方式支 付的货款增加使得应付票据增加，从而减少了应付帐款；

（10）预收款项比上年同期增长 81.34％，主要是按合同规定收到客户的预付货款；

（11）其他应付款比上年同期增长 173.99％，主要是按合同计提的技术服务费及代理费 增加。

4、主要费用情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | | 2007 年 | | 同比增减（％） |
| 金额 | 占营业收入  比重（％） | 金额 | 占营业收入  比重（％） |
| 营业成本 | 655,069,931.15 | 54.59% | 412,477,648.47 | 52.82% | 58.81% |
| 销售费用 | 124,592,381.76 | 10.38% | 82,481,607.63 | 10.56% | 51.05% |
| 管理费用 | 115,927,290.20 | 9.66% | 83,136,537.38 | 10.65% | 39.44% |
| 财务费用 | -9,012,471.34 | -0.75% | -2,230,314.33 | -0.29% | -304.09% |
| 营业外收入 | 67,741,935.85 | 5.65% | 61,862,767.10 | 7.92% | 9.50% |
| 所得税 | 31,544,472.35 | 2.63% | 26,776,701.02 | 3.43% | 17.81% |

变动原因分析：

（1）报告期内，公司营业成本为 65,507 万元，同比增长 58.81%，营业收入比上年同

期增长 53.67%，营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度。

2008 年，公司营业成本占营业收入 54.59%，比上年同期 52.82%上升 1.77 个百分点，

即综合毛利率下降 1.77 个百分点，其中产品销售毛利率下降 1.76 个百分点，主要是产品价

格同比有所下降；由于主要配件价格有所下降导致产品配件销售毛利率同比下降了 2.44 个

百分点；随着维护设备数量的增加规模效益日益显现，设备维护毛利率同比上升 14.32 个百 分点；银行采取的 ATM 准全外包营运方式增加了营运商的营运成本，使得公司 2008 年度 运营毛利率同比下降 16.2 个百分点。

（2）2008 年，销售费用和管理费用同比分别增长 51.05%、39.44%，上述两项费用合 计增长 45.23%，主要是由于销售额大幅增加，使得直接与销售量和销售额相关的工资、运 输费、技术咨询安装服务费、广告费、代理费、业务招待费等销售费用随之增加；管理费用 中，研究开发费有较大的增长。上述两项费用占营业收入比重为 20.04%，比上年同期下降 1.17 个百分点，且其增长幅度低于营业收入的增长幅度，一方面是规模效应产生的结果，另 一方面表明公司内部费用控制进一步取得成效。

（3）公司财务费用为-901 万元，比上年同期-223 万元下降 304.09 %，主要是公司资金 充足产生的利息收入，以及公司通过合理使用外汇结算工具增加财务收入所致。

（4）公司营业外收入 6,774 万元，比上年同期增加 588 万元，增长 9.5%，主要原因为：

因软件销售收入的增加使得本期收取的软件产品退税款增加 1,147 万元，而其他政府补贴减

少 361 万元，捐赠收入减少 219 万元。

（5）2008 年度公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总 局认定为国家规划布局内重点软件企业，公司所得税减按 10%的税率征收，所得税费用实 际比上年同期增长 17.81%。

5、经营环境分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **对 2008 年度业绩及财务**  **状况影响情况** | **对未来业绩及财务状况**  **影响情况** | **对公司承诺事项**  **的影响情况** |
| 国内市场变化 | 无影响 | 电子信息行业振兴规划  等政策的实施，可能会对 公司开拓国内市场有利， 对未来业绩及财务状况 起到正面影响 | 无影响 |
| 国外市场变化 | 因金融危机存在一定负 面影响 | 如金融危机持续，可能会  影响到公司未来对海外 市场拓展，使得公司未来 海外销售增长速度放缓 | 无影响 |
| 信贷政策调整 | 公司现金流比较充沛，不  存在影响 | 无影响 | 无影响 |
| 汇率变动 | 人民币升值以及销售地  国家的汇率变动对 2008 年的业绩有一定影响，主 要表现为进口材料成本 降低，出口产品价格下降 | 如金融危机持续，可能会 影响到公司未来对海外 市场的拓展，使公司未来 海外销售增长速度放缓 | 无影响 |
| 利率变动 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |
| 成本要素的价格变化 | 无影响 | 有一定的影响 | 无影响 |
| 自然灾害 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |
| 通货膨胀或通货紧缩 | 无影响 | 有一定的影响 | 无影响 |

6、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2008 年度** | **2007 年度** | **同比增减（％）** |
| 经营活动现金流入小计 | 1,545,880,649.02 | 1,063,903,943.21 | 45.30% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,292,560.57 | 822,036,464.12 | 50.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,588,088.45 | 241,867,479.09 | 26.76% |
| 投资活动现金流入小计 | 42,696.00 | 63,250.00 | -32.50% |
| 投资活动现金流出小计 | 97,983,046.01 | 60,130,516.85 | 62.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,940,350.01 | -60,067,266.85 | -63.05% |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,700,000.00 | 659,488,000.00 | -97.77% |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,936,576.19 | 201,444,519.43 | -84.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,236,576.19 | 458,043,480.57 | -103.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 189,607,834.52 | 639,424,974.64 | -70.35% |

（1）经营活动现金流量

2008 年，公司经营活动产生的现金流入为 154,588 万元，比上年同期 106,390 万元增长

45.30%，公司通过销售产品所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源，其所产生的现 金能够满足经营活动的现金支出需求，其中销售产品、提供劳务收到的现金 144,186 万元，

比上年同期 99,691 万元增长 44.63%；经营活动产生的现金流出为 123,929 万元，比上年同

期 82,204 万元增长 50.76%。经营活动产生的现金流量净额为 30,659 万元，比上年同期 24,187

万元增长 26.76%。

（2）投资活动现金流量

2008 年，公司投资活动产生的现金净流量-9,794 万元，比上年同期降低了 63.05%，主 要是公司用于建设科学城产业园募投项目投资资金增加，其中构建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付 9,798 万元，其中募集资金项目工程建设费用由公司募集资金专户支出，其 他如经营活动所需设备、营运用 ATM 设备由公司自有资金解决。

（3）筹资活动现金流量

2008 年，公司筹资活动产生的现金净流量为-1,624 万元，其中因投资设立公司控股子

公司广州穗通金融服务有限公司吸收广州汇卓、广州东亚、广州穗保出资 1,470 万元；利润

分配派发现金股利、偿付利息支出 3,094 万元。

2008 年，现金及现金等价物净增加额为 18,961 万元。

7、存货情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2008 年末余额** | **占 2008 年末**  **总资产的%** | **市场供**  **求情况** | **产品销售价**  **格变动情况** | **原材料价格**  **变动情况** | **存货跌价准备**  **的计提情况** |
| 原材料 | 72,700,032.33 | 3.50% | 稳定 | 较小 | 较小 | 未提 |
| 在产品 | 37,517,823.27 | 1.81% | 稳定 | 较小 | 较小 | 未提 |
| 产成品 | 402,397,523.08 | 19.36% | 稳定 | 较小 | 较小 | 未提 |
| 合 计 | 512,615,378.68 | 24.67% |  |  |  |  |

（1）公司存货主要由原材料、产成品和在产品构成，其中产成品占比相对较大，但均 属于正常范围内，系根据订单情况做的正常储备。

（2）公司的年末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成 本与可变现净值，2008 年末存货没有发生跌价。

8、重要资产情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **年初账面价值** | **年末账面价值** | **占固定资产比率％** |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 85,909,238.95 | 53.05％ |
| 营运业务用 ATM | 50,100,936.73 | 50,557,479.18 | 31.22％ |
| 其 他 | 17,833,623.45 | 25,461,735.41 | 15.72% |
| 固定资产合计 | 67,934,560.18 | 161,928,453.54 | 100.00% |

（1）报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升 级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

（2）报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和 ATM 营运设备，均为在用，资产成 新率（即固定资产净值/固定资产原值）约为 81%。其中房屋及建筑物占 53.05%,为 12 月份 科学城生产基地一期中已投入使用结转的部分资产；ATM 营运设备占 31.22%，正在营运收 费，不存在减值的情况。

9、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况 报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错

情况。

10、金融资产投资情况 报告期末，公司不存在较大金额的证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期

保值等相关业务。

11、主要资产的计量：报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在 报告期内未发生重大变化。

12、公司不存在 PE 投资的情况。

13、债务变动

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2008 年** | **2007 年** | **同比增减％** |
| 短期借款 | 91,405,501.23 | 62,269,592.17 | 46.79% |
| 应付票据 | 126,754,221.93 | 26,100,000.00 | 385.65% |
| 应付账款 | 162,485,574.59 | 266,161,441.15 | -38.95% |
| 预收款项 | 247,453,092.19 | 136,460,686.83 | 81.34% |
| 应付职工薪酬 | 29,480,794.78 | 32,705,166.39 | -9.86% |
| 应交税费 | 51,282,284.07 | 46,946,781.69 | 9.23% |
| 其他应付款 | 13,000,026.98 | 4,744,671.98 | 173.99% |
| 其他非流动负债 | 11,409,918.82 | 11,094,152.55 | 2.85% |

（1）短期借款比上年同期增长 46.79％，主要是银行信用证押汇借款的增加；

（2）应付票据比上年同期增长 385.65％，主要原因为报告期采用信用证方式支付的货

款中，2008 年末已承兑但未到期的信用证增加；

（3）应付账款比上年同期减少 38.95％，一是支付了部分货款，二是采用信用证方式支 付货款使得应付票据增加，从而减少了应付帐款；

（4）预收款项比上年同期增长 81.34％，主要是按合同约定收到客户的预付货款；

（5）其他应付款比上年同期增长 173.99％，主要是按合同计提的技术服务费及代理费 增加。

14、偿债能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财务指标** | **2008 年末** | **2007 年末** | **同比增减（%）** | **2006 年末** |
| 流动比率（倍） | 2.58 | 2.61 | -1.15% | 1.57 |
| 速动比率（倍） | 1.87 | 1.89 | -1.06% | 1.18 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 36.20% | 36.48% | -0.28% | 59.81% |
| 利息保障倍数 | 150.74 | 43.71 | 244.83% | 20.83 |

报告期内，公司流动比率、速动比率和资产负债率与 2007 年相比变动不大，流动比率 超过 2，速动比率均超过 1，显示了公司良好的资产流动性和短期偿债能力；利息保障倍数 因不存在支付银行贷款利息（只有少量押汇利息）而大幅度提高。与 2006 年相比，流动比 率、速动比率、利息保障倍数大幅提高，公司资产负债率大幅降低，主要是由于公司上市， 以及近几年公司业绩大幅增长所致。

报告期，公司资金充裕，盈利能力较强，且公司与银行保持着良好的合作关系，不存在 偿债能力风险。公司连续多年荣获“全国守合同重信用企业”的称号。

15、资产营运能力分析

单位：次/年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2008 年末** | **2007 年末** | **同比增减（%）** | **2006 年末** |
| 应收账款周转率 | 3.76 | 2.87 | 31.01% | 1.98 |
| 存货周转率 | 1.42 | 1.51 | -5.96% | 1.79 |

（1）报告期内公司加大了收款力度，应收账款周转率有所增加，同时由于客户主要为 大型金融企业，具有良好的财务状况和经济实力，信用状况较好，因此公司应收账款可收回 性良好。从公司历年的账款回收情况来看，出现坏账损失的情况极少。

（2）由于 2008 年末签订了较多的订单，为能及时交货，公司提前备货，其中部份货物 已发出但未收到签收凭证，按照公司收入确认原则当年无法结转收入及成本，因而导致存货 周转率有所降低。从公司历年的生产和销售情况来看，公司产品没有滞销现象。

16、研发情况 公司近三年研发投入情况如下：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年 限** | **研发支出** | **占营业收入的比（%）** |
| 2008 年 | 70,638,703.80 | 5.89% |
| 2007 年 | 51,979,470.31 | 6.66% |
| 2006 年 | 27,303,256.08 | 6.78% |

公司一直以来紧紧围绕政府所倡导的“自主创新，中国品牌”的战略思想，以振兴民族 金融电子产业为己任，自主创新，始终坚持对研发高投入，将技术创新作为企业成长的基石。 公司自主研发的多项核心技术填补了国内空白，引领我国钞票识别技术和出钞技术达到国际 先进水平，改写了我国金融自助设备钞票识别技术和出钞机技术一直依赖国外的历史，现公 司已成为 ATM 国际行业协会和 CEN/XFS 组织的核心成员。

公司自主研发的系列银行自动柜员机多次被评为省市及国家级优秀新产品；系列地铁自 动售检票设备已成功应用于广州地铁四号线、北京地铁一号线、二号线及八通线、南京地铁 一号线南延线以及京津城际高速铁路等全国十多条轨道交通线路。奥运期间，公司在北京地 铁一号线、二号线及八通线运行的 AFC 设备表现优秀，各项重要指标均领先于其它线路上 由几家外国品牌提供的 AFC 设备。为此，北京地铁特意赠送“通力协作、技术精湛、服务 奥运、贡献显著”的锦旗和证书，公司也成为唯一获得北京地铁奥运保障表彰的分包商。

多年来，公司连续被评为广州市重点软件企业，2008 年度被评为国家规划布局内重点 软件企业，2008 年在广东省高新技术企业重新评定中，继续获得高新技术企业资格。

公司近三年主要专利情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年份** | **专利号** | **专利名称** | **专利类型** |
| 1 | 2006 | CN200610032687.2 | 从固定容器中提取物品的安全方法及安全箱 | 发明 |
| 2 | 2006 | CN200610032746.6 | 薄片类介质激光检测设备 | 发明 |
| 3 | 2006 | CN200620053423.0 | 薄片类介质磁性检测设备 | 实用新型 |
| 4 | 2006 | CN200610032854.3 | CIS 精密检测设备 | 发明 |
| 5 | 2006 | 200610032853.9 | 闸门反扣装置 | 发明 |
| 6 | 2006 | CN200610032851.X | 介质传输通道速度匹配装置 | 发明 |
| 7 | 2006 | CN200610032852.4 | 薄片类介质分离装置 | 发明 |
| 8 | 2006 | CN200610033001.1 | 磁性锁扣及一种使用该磁性锁扣的钱箱 | 发明 |
| 9 | 2006 | CN200610033635.7 | 一种卡片刮送装置及使用该卡片刮送装置的卡片发送系统 | 发明 |
| 10 | 2006 | CN200610033641.2 | 现金出纳机 | 发明 |
| 11 | 2006 | CN200610033828.2 | 一种刮卡系统及其卡片刮送装置 | 发明 |
| 12 | 2006 | CN200610034729.6 | 自动售票机卡片压紧装置 | 发明 |
| 13 | 2006 | CN200610035061.7 | 介质堆叠装置 | 发明 |
| 14 | 2006 | CN200610036151.8 | 币类票处理装置 | 发明 |
| 15 | 2006 | CN200630065010.X | 自动柜员机 | 外观设计 |
| 16 | 2006 | CN200610036412.6 | 存款柜 | 发明 |
| 17 | 2007 | CN200710028798.0 | 出钞机 | 发明 |
| 18 | 2007 | CN200710028800.4 | 整扎出钞机 | 发明 |
| 19 | 2007 | CN200710028797.6 | 现金循环机 | 发明 |
| 20 | 2007 | CN200710029934.8 | 一种分布处理现金和资金的交易方法和系统 | 发明 |
| 21 | 2007 | CN200720056951.6 | 卡片收纳整理装置 | 实用新型 |
| 22 | 2007 | 200710030922.7 | 一种分步处理现金交易的方法和系统 | 发明 |
| 23 | 2007 | 200710031220.0 | 一种验证钞票来源的方法、相关装置以及系统 | 发明 |
| 24 | 2007 | 200710031384.3 | 一种闸机通道系统、闸机通道的通行目标识别方法及系统 | 发明 |
| 25 | 2007 | 200720060926.5 | 一种售检票设备机架 | 实用新型 |
| 26 | 2007 | 200720060925.0 | 一种散装介质收纳装置 | 实用新型 |
| 27 | 2007 | 200710032453.2 | 有价票据真伪鉴别方法及系统 | 发明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年份** | **专利号** | **专利名称** | **专利类型** |
| 28 | 2008 | 200810026756.8 | 一种整扎出钞机 | 发明 |
| 29 | 2008 | 200820044790.3 | 一种整扎出钞机 | 实用新型 |
| 30 | 2008 | 200820044793.7 | 整扎钞票容纳装置 | 实用新型 |
| 31 | 2008 | 200820044792.2 | 一种双层滑动闸门机构 | 实用新型 |
| 32 | 2008 | 200820044789.0 | 一种整扎钞票处理设备的通道门装置 | 实用新型 |
| 33 | 2008 | 200820045946.X | 一种保险柜 | 实用新型 |
| 34 | 2008 | 200820045947.4 | 一种薄片类介质处理装置 | 实用新型 |
| 35 | 2008 | 200820045945.5 | 一种 ATM 柜门锁 | 实用新型 |
| 36 | 2008 | 200810027225.0 | 一种薄片类介质处理装置 | 发明 |
| 37 | 2008 | 200810198770.6 | 一种身高测量方法及其测量装置 | 发明 |
| 38 | 2008 | 200820201602.3 | 自动柜员机闸门机构 | 实用新型 |
| 39 | 2008 | 200820203486.9 | 暂存装置 | 实用新型 |
| 40 | 2008 | 200810219145.5 | 暂存装置 | 发明 |
| 41 | 2008 | 200820203814.5 | 键盘防窥罩 | 实用新型 |
| 42 | 2008 | 200830220282.1 | 自动柜员机（E300L） | 外观设计 |
| 43 | 2008 | 200820203928.X | 后台维护终端的旋转机构 | 实用新型 |
| 44 | 2008 | 200810219797.9 | 钞票识别系统及具有该系统的钞票识别方法 | 发明 |
| 45 | 2008 | 200810220016.8 | 成叠出票装置 | 发明 |

17、报告期内，公司没有发生并购重组事项

18、董事、监事和高管年度报酬情况

（1）报告期内，在公司任职的董事（非独立董事）、监事未在公司领薪，兼任公司董事、 监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事会批准的

《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，在年 度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会根据公司统一的薪酬管 理制度规定的标准制定议案，审议通过相关议案后，提交董事会审议并执行。

独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人 6 万元/年；独立董事参加会议发生的差 旅费，办公费等履职费用由本公司承担。

（2）现任高级管理人员、职工监事薪酬情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **职 务** | **2008 年度从公**  **司领取的报酬 总额（万元）** | **2007 年度从公**  **司领取的报酬 总额（万元）** | **薪酬总额**  **同比增减**  **（%）** | **公司净利**  **润同比增 减（%）** | **薪酬同比变动与**  **净利润同比变动 的比较说明** |
| 叶子瑜 | 董事、总经理 | 161.26 | 181.59 | -11.20% | 43.17% | 面对目前全球金 融危机，2008 年 度，尽管公司业绩 持续提升，但高管 人员主动降薪，以 增强危机意识（公 司员工不降薪）。 |
| 陈振光 | 副总经理 | 80.57 | 117.78 | -31.59% |
| 束 萌 | 副总经理 | 170.03 | 174.06 | -2.32% |
| 曾 文 | 副总经理 | 80.38 | 95.64 | -15.96% |
| 陈建良 | 副总经理 | 84.42 | 97.20 | -13.15% |
| 李叶东 | 副总经理 | 80.62 | 90.11 | -10.53% |
| 蒋春晨 | 财务总监 | 42.57 | 48.60 | -12.41% |
| 任 斌 | 董事、董事会秘书 | 33.24 | 3.40 | - | 2007 年从 11 月开  始领薪 |
| 冯丰穗 | 职工监事、工会主席 | 12.98 | 11.38 | 14.06% | - |
|  | 合 计 | 746.07 | 819.76 | -8.99% |  |

19、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）全资子公司——深圳银通

深圳银通成立于 2004 年 2 月 27 日，注册资本为人民币 6,500 万元，注册地为深圳市福

田区深南路竹子林博园商务大厦 805 房，法定代表人为赵友永，经营范围为研发、生产经营 金融电子设备、从事金融电子系统软件开发、金融电子系统集成，并提供相关的技术支持和 服务。截止 2008 年 12 月 31 日，深圳银通总资产为 13,948.68 万元，净资产为 12,938.72 万

元，2008 年度净利润为 1,570.02 万元（经立信羊城会计师事务所有限公司审计），比 2007 年度增长 43.64%，现无对外投资的控股、参股企业。目前，深圳银通主要从事货币自动处 理设备的维护服务及 ATM 营运业务。

报告期内，为应对快速增长的服务规模，深圳银通加大对服务的投入力度，在提升公司 整体服务运作管理水平、加大员工培训力度、增强一线服务人员战斗力的同时，新增服务网 点 72 个，使深圳银通服务网点由年初的 102 个增加至 174 个，总体客户满意度和设备运行 质量逐步提升。在奥运服务保障项目中，深圳银通完美兑现“要求更高、响应更快、服务更 强”的奥运服务保障承诺，获得客户高度认可。

（2）全资子公司——广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）

运通国际 2008 年 10 月 27 日取得《公司注册证书》，注册资本为 30 万美元，地址为香

港上环德辅道中 248 号东协商业大厦 17 楼 1702 室。截止 2008 年 12 月 31 日，运通国际总

资产为 1,230 万元人民币，净资产为 1,230 万元人民币，2008 年度未经营。该公司将作为广 电运通进行海外拓展的平台来运作。

（3）控股子公司——广州穗通金融服务有限公司（以下简称“穗通公司”） 穗通公司成立于 2008 年 12 月 30 日，注册资本为人民币 3,000 万元，注册地为广州市

天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯车间大楼七楼东面，法定代表人为赵友永，经营范围为 受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。

公司由于成立不久，目前尚处于市场开拓期。随着离行式 ATM 越来越多，对离行式 ATM 的集中管理不断增加了银行的管理难度，因此银行服务外包的需求日益明确并增强，这也给 穗通公司创造了一个很好的发展机会。

截止 2008 年 12 月 31 日，穗通公司总资产为 3,000 万元，归属于上市公司的净资产为

1,530 万元，2008 年度未经营。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

（1）行业发展趋势

根据日前国务院通过的《电子信息产业振兴规划（2009 年-2011 年）》，政府将积极推动 具有自主知识产权的金融（ATM、POS 机等）、财税（税控收款机）等应用系统设备的国内 市场应用。支持骨干企业“走出去”，开拓全球特别是新兴国家和发展中国家市场。与此同 时，政府还将加快出台和落实财税扶持政策，“加快出台进一步鼓励软件产业和集成电路产

业的若干政策，继续延长原来鼓励政策实施期限（延续集成电路进口设备免进口环节增值税、 延长 2010 年到期的软件产品增值税政策）”。上述有关政策的落实与实施，将为国内金融电 子设备企业积极应对危机、发展振兴创造良好的政策环境，为其开拓国内外市场带来有力的 支撑。

我国 ATM 市场需求，从央行 2008 年 12 月 31 日发布的《2008 年第三季度支付体系运 行总体情况》来看，可以从以下三个方面分析：一是我国银行卡发卡量持续增长。截至 2008

年第三季度末，全国累计发行银行卡 17.3 亿张，同比增长 18.8%，较上年同期回落 10.3 个

百分点。其中，借记卡发卡量为 16 亿张，同比增长 15.8%，较上年同期回落 11.7 个百分点，

占银行卡发卡量的 92.4%，占比同比减少 2.4 个百分点；信用卡发卡量为 1.3 亿张，同比增 长 72.9%，较上年同期加快 5.9 个百分点。

二是银行卡受理环境持续改善，但与发达国家相比仍有差距。截至 2008 年第三季度末， 银行卡跨行支付系统联网商户 104.96 万户、联网 POS 机具 163.87 万台、ATM 15.83 万台， 较 2008 年第二季度末分别增长 12.7 万户、18.97 万台和 1.0 万台。2008 年第三季度末，我 国每台 ATM 对应的银行卡数量为 1.09 万张。2006 年末，美国、法国、德国每台 ATM 对应 的银行卡数量分别为 4023 张、1967 张、2204 张。

三是农民工银行卡特色服务业务量继续大幅攀升。截至 2008 年 9 月 30 日，贵州、湖南

等 17 个省（市、自治区）辖内 4.5 万个县及县以下的农村合作金融机构营业网点、全国 31

个省（市、自治区）辖内 1.5 万个县及县以下的中国邮政储蓄银行营业网点开通了农民工银

行卡特色服务受理方业务。第三季度，农民工银行卡特色服务取款业务 154.53 万笔，金额

19.44 亿元，分别较上年同期增长 232.87%和 235.19%。 另据有关报道，推进惠农卡和农户小额贷款工作，成为农行落实面向“三农”市场定位、

拓展县域蓝海市场的重大战略举措。至 2008 年末，试点分行共计发卡 810 万张，完成全年

发卡任务的 162%；农户小额贷款授信 30 万户，授信总额度 66 亿元；贷款 19 万户，贷款

余额 47 亿元。2009 年 2 月在京召开惠农卡和农户小额贷款工作视频会议上，中国农业银行

安排部署 2009 年惠农卡和农户小额贷款整体推进工作。据悉，农行已确定 1 家省分行、11

家二级分行、153 家县支行作为 2009 年整体推进单位，计划年内新发惠农卡 2300 万张，确 保激活率达到 95%以上，惠农卡授信率不低于当地农户有效信贷需求的 30%，惠农卡贷款 授信户数达到 350 万户以上，当年新增惠农卡贷款 500 亿元。为加快推进电子渠道建设，农 行将在乡镇政府、派出所、基层供销社销售网点（包括农家店）、优质连锁店等，根据各类 自助机具的特点，相应布放支付通、ATM、POS 等机具。

综上所述，中国 ATM 市场已经步入一个高速发展的时期，且随着农村市场潜力的不断 发掘，我国 ATM 市场需求不断扩大。

ATM 营运市场上，根据央行《2008 年第三季度支付体系运行总体情况》分析，银行卡 跨行支付系统业务量继续快速增长，但增速明显放缓，且经济发达地区银行卡跨行交易业务 量占比略有下降。2008 年第三季度，银行卡跨行支付系统共处理业务 94, 442.11 万笔，金额

12,055.10 亿元，同比分别增长 42.3%和 34.3%，增速较上年同期分别回落 10.6 个百分点和

56.3 个百分点；日均处理业务笔数 1,026.54 万笔，金额 131.03 亿元，较第二季度分别增长

9.9%和 8.3%。银行卡跨行支付系统的业务量主要集中在浙江、广东、上海、北京、江苏、 山东等经济较发达地区，六省（市）银行卡跨行支付系统共处理业务 51,310.57 万笔，金额

6,363.73 亿元，占银行卡跨行交易支付系统业务量的 54.3%和 52.8%，较第二季度分别下降

0.3 个百分点和 2.1 个百分点。

为扩大内需，促进中国经济平稳较快发展，防止出现大的起落，2008 年 11 月国务院通 过 4 万亿的扩内需、促增长十项措施。在基础设施建设方面，根据铁道部发布的“中长期铁

路网规划调整方案”，到 2020 年，全国铁路营业里程规划目标由 10 万公里调整为 12 万公里 以上，其中客运专线由 1.2 万公里调整为 1.6 万公里，电化率由 50%调整为 60%，主要繁忙 干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输 能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。这在一定程度 上为有关技术装备企业提供了机会。

根据国务院已批准的第一批包括北京、上海、天津、广州、南京、深圳、武汉、西安、 重庆、成都、哈尔滨、长春、沈阳、杭州和苏州等 15 个城市的城市轨道交通项目规划，至

2015 年的规划线路长度是 2400 公里，投资规模近 7000 亿，目前已完成了 1000 亿元投资， 有的城市已接近完成，有些城市线网已开始修编，而修编的轨道交通线网线路长度通常会增 加；第二批包括南宁、宁波、无锡、大连、东莞、昆明、郑州、长沙、福州和贵阳等 10 个 城市的城市轨道交通项目正在制定规划或报批之中。此外，还有合肥、青岛、济南、厦门、 太原、大同和兰州等一批城市也在筹备轨道交通，筹备轨道交通的城市总计达到 40 多个。

加上这些筹备建设的城市，中国轨道交通建设线路将达到 3400 公里以上。由于城市轨道交 通具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点，无论是建设速度，还是建设规模，目前我 国的轨道交通发展正经历一个前所未有的发展期，中国已经成为世界上最大的城市轨道交通 建设市场。

（2）市场竞争格局

由于 ATM 本身的特殊性，以及银行对 ATM 品质的高要求，ATM 市场目前仍处于垄断 竞争的格局，几乎无新进入者。英国零售银行 RBR 资料显示：2007 年，在亚洲市场上，广 电运通排名第 6，在全球市场上，广电运通排名第 8，参与 ATM 市场竞争的企业有（按字 母顺序）Diebold, Hitachi-Omron, NCR, Nautilus Hyosung, OKI, Triton and Wincor Nixdorf。

2008 年，国际 ATM 市场竞争加剧，产品价格一路下滑；在低成本零售 ATM 市场上， 美国全球最大 ATM 零售商 Triton 公司因外部经营环境变化被韩国 Nautilus Hyosung 收购。 在国内，广电运通 ATM 已成功进入了中、农、建、交、邮储、光大、深发展等银行以及全 国各地方性商业银行与农村信用社，广电运通的竞争优势日益显现，市场地位进一步提升， 由 2007 年的排名第二上升为 2008 年的第一，是国产 ATM 厂商中用户分布面最广、设备安 装量最大的企业。在海外，广电运通 ATM 产品已成功进入了全球 50 多个国家和地区，公 司海外知名度正在迅速提升。

目前主要在国内参与 AFC 市场竞争的国外和国内企业主要有：日本的日本信号、欧姆 龙；韩国的三星、KDE、LG；美国的 CUBIC；澳大利亚的 ERG；法国的 Thales，新加坡的 新科电子；国内厂商除广电运通外，还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾；深圳的深圳现 代和广州的铭鸿数据等。

2、公司的发展规划 经过近十年的发展，公司通过在货币识别与自动处理设备等高新技术领域的精耕细作和

不断创新，建立了一种能经得起市场考验的成功商业模式，集聚了一批具有竞争力和战斗力

的优秀人才队伍，形成了研发、制造、销售和管理协调运作的良好经营格局，积累了公司持 续发展所需资源和能力，形成了具有良好口碑的品牌效应，通过实施同心多元化策略，使得 公司规模在实现高速增长的同时，凸显 ATM 主业突出、AFC 及泛金融产品等逐步发展的特 点，业务结构更趋稳健。与此同时，银行服务外包意愿的日益增强，给公司业已建立的强大 的服务队伍和服务网络以及新成立的广州穗通带来了非常重要的发展机会。因此，广电运通 未来的发展战略是以高科技产业为主导，以积极推进高端服务业为补充，逐步提升服务在公 司发展中的战略地位。

3、2009 年经营计划

2009 年，对广电运通而言，是充满机遇和挑战的一年。一方面由于全球金融危机的爆 发使得国外市场萎缩，ATM 国际巨头将加大对国内市场投入力度来争夺国内市场份额；另 一方面政府政策的支持、国内新兴客户的崛起以及金融服务市场的需求增长将带给公司无穷 的机会。为此，2009 年，公司将沉着应对金融危机，坚定信心，在危机中发掘机会，以“创 新思维迎接挑战，以更优品质赢得未来”为经营主题，主要展开以下几个方面的工作：

（1）充分利用公司已有的优势，在市场层面实现新突破。继续巩固在中行、农行的市 场地位，努力提高在交行、建行、邮政、农信市场、部分城市商业银行和股份制银行的市场 份额，争取入围工行、招商、民生、浦发等银行；在保证盈利和控制风险的前提下，采取多 种方式加大 ATM 营运业务力度；转变思维，进一步完善海外市场布局；继续保持 TVM 设 备在铁路行业市场优势的同时，力争实现 AFC 领域系统集成业绩零的突破；积极推进 ATM 服务业务和金融高端服务业务的发展，培育公司新的利润增长点。

（2）坚定不移地推进核心技术产业化。经过近几年在国内外市场的长期试用，公司核 心模块已达到性能稳定、质量可靠、可批量生产的状态，因此公司自 2009 年开始将核心模 块陆续投入国内外市场，直面市场的考验，争取早日把握市场竞争的主动权。

（3）优化整合供应链管理，继续实施精益生产组织模式，不断降低产品生产成本，提 高生产效率，确保产品质量，满足不断增长市场所需；积极推进科学城产业园二期建设，为 公司生产规模升级准备条件。

（4）提升管理方式和管理手段，满足公司规模化生产、集团化运作的需要。适时调整 公司组织架构，持续完善公司制度，不断创新管理手段，做到合理授权，逐级管理，激励与 约束相结合，不断提高员工工作积极性，为公司发展培养或吸引大批优秀人才。

（5）培养具有突破力的企业文化。首先是提高员工整体意识和全局观念，倡导共事共 赢的协作精神；其次要树立高尚的使命感、责任感和职业感，要塑造符合作为一家行业领先 企业的形象；最后要培养全员建功立业的意识，谋求公司与个人共同价值的实现。

4、资金需求和使用计划 根据公司发展规划，公司制订了切实可行的资金需求和使用计划。2009 年，公司将继

续本着审慎的原则管好、用好募集资金，加快剩余募投项目的建设。同时，由于公司资产质

量好，偿债能力强，银企关系融洽，所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源有充足保障。

5、风险因素

（1）市场竞争加剧的风险

全球经济环境的恶化消减了海外市场对 ATM 的需求，这势必会影响 ATM 国际巨头在 海外市场的拓展。中国作为一个 ATM 需求快速增长的市场，必然会吸引他们更多的目光， 迫使他们投入更多人力、物力、财力来抢夺该部分市场份额，从而加剧国内市场竞争的程度。

（2）产品价格下降风险

ATM 行业日趋激烈的市场竞争，将导致 ATM 价格的进一步下滑。因此，公司必须从研 发、采购、生产、营销和管理等各个环节树立全面成本意识，采取切实可行的措施，努力达 成降低成本、节省开支的预定目标，节能挖潜，确保公司盈利空间。

（3）技术风险 面对激烈的市场竞争，公司不断致力于核心技术和高附加值产品的研发，目前在国内外

市场推广使用公司的核心技术模块既是一件水到渠成的事情，也是一项迫在眉睫的任务。但

相对于国外几十年的成熟技术，公司的核心模块在推向市场的过程中，需要公司凭借过硬的 产品性能和雄厚的技术支持，以不断取得客户和市场的认可。

（4）人力资源风险 经过近几年高速发展，公司经营规模和行业地位大幅度提升，因此对公司管理团队的管

理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不

断增长。要使公司真正做到“创建国际企业，打造百年品牌”，人才是关键。因此，公司应 通过多种途径引进或培养高素质人才，配套行之有效的激励约束机制，确保人才的供应和管 理机制能满足公司发展所需。

## 二、公司投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号《关于核准广州广电运通金融电 子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 16.88 元。截至 2007 年 8 月 3 日止，募集

资金总额为人民币 607,680,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,265,646.73 元，实际募集

资金净额为人民币 585,414,353.27 元，以上募集资金存入公司募集资金专用账户中，已经广

东羊城会计师事务所有限公司于 2007 年 8 月 3 日出具（2007）羊验字第 11535 号验资报告 验证确认。

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 9,953,141.10 元，已

经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2007）羊专审字第 11588 号专项审核报告。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入 9,953,141.10

元，直接投入募集资金项目 277,112,857.63 元，募集资金超出部分用于补充流动资金转出

156,061,153.27 元，合计已使用 443,127,152.00 元，尚未使用的金额为 142,287,201.27 元。公

司 2008 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 154,625,407.06 元，与尚未使用的募集资金余额 的差异为 12,338,205.79 元：一是募集资金账户银行利息收入 1,670,310.39 元（利息收入总额 为 6,067,425.79 元，已转出 4,397,115.40 元）；二是部分费用由自有资金垫付暂未从募集资金

专户转出共 10,667,895.40 元，其中：广电运通营销网络建设项目 1,990,020.78 元，深圳银通

服务网络建设项目 7,711,131.42 元，广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造

项目 943,671.78 元，广电运通研发中心技术改造项目 23,071.42 元。

（1）募集资金投资项目的资金使用情况 根据《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目投资总额为 42,935.32 万元，截至

2008 年末承诺投入金额 36,897.11 万元。2008 年度公司实际投入 23,488.43 万元，截至 2008

年末累计投入 28,706.60 万元。 募集资金具体的投入情况见“募集资金使用情况对照表”。

（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2007 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集 资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目（货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目）的自筹资金

995.31 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对 募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次 募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》的有关规定。

（3）将募集资金超出部分用于补充流动资金情况

公司于 2007 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于将本次募

集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，同意公司将超出部分的 15,606.12 万元募集资金 用于补充公司营运资金及归还公司的流动资金贷款。

（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2007 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第十三次（临时）会议通过了《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的募集资金 5,000 万元暂

时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，从 2007 年 12 月 18 日至 2008 年 6 月 17 日。2008

年 6 月 13 日已按照承诺全部归还暂时补充的流动资金 5,000 万元。募集资金使用未违反公 司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺。

（5）项目实施出现募集资金节余的资金变更使用情况

①变更原因：由于公司在“货币自动处理设备年产 12000 台扩产技术改造项目”和“研 发中心技术改造项目”工程建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下， 通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支； 通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下，采购国

产设备替代进口设备，减少了设备开支，预计上述两个项目节余约 5,100 万元（最终数据以 上述两个项目决算后节余数为准）。为提高募集资金的使用效率，同时应市场之需，进一步 满足公司经营规模不断扩大的需要，公司决定将节余资金投向“年产 24000 台货币自动处理 设备二期扩产技术改造项目”。

②新项目情况：“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”项目总投资

19,859 万元，其中新增建设投资 7,385 万元，新增铺底流动资金 12,474 万元；建设期为 1

年 6 个月，即从 2009 年 1 月至 2010 年 6 月。计划利用节余募集资金约 5,100 万元（最终数 据以上述两个项目决算后节余数为准），其余自筹。

③变更程序：本次部分募集资金投向的变更履行了必要的审批程序，经公司第一届董事 会第二十一次（临时）会议和 2009 年第一次临时股东大会审议批准，决策程序合法、合规， 且监事会、全体独立董事及保荐人光大证券股份有限公司均发表了专项意见，相关情况已详 细披露在 2008 年 12 月 20 日和 2009 年 1 月 6 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站。 公司募集资金投资项目没有发生变更。公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、 准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。



广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告

附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | | | 58,541.44 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 23,488.43 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 5,100.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 44,312.72 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 8.71% | |
| 承诺投资项目 | 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | | 调整后投 资总额 | 截止期 末承诺 投入金 额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末  累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝  (2)-(1) | 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目  达到 预定 可使 用状 态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 广电运通货币自动处理设备年产  12,000台扩产技术改造项目 | 是 | 26,343.42 | | 22,243.42 | 22,243.42 | 17,545.73 | 20,190.46 | -2,052.96 | 90.77% | 08.12 | 见注 3 | － | 否 |
| 广电运通研发中心技术改造项目 | 是 | 7,008.25 | | 6,008.25 | 6,008.25 | 1,896.00 | 2,779.53 | -3,228.72 | 46.26% | 09.6 | 见注 3 | － | 否 |
| 广电运通营销网络建设项目 | 否 | 4,056.51 | | 4,056.51 | 4,056.51 | 247.55 | 264.49 | -3,792.02 | 6.52% | 09.12 | 见注 3 | － | 否 |
| 深圳银通服务网络建设项目 | 否 | 5,527.14 | | 5,527.14 | 4,588.93 | 3,799.15 | 5,472.12 | 883.19 | 119.25% | 08.12 | 1,911.59 | 是 | 否 |
| 年产24000台货币自动处理设备  二期扩产技术改造项目 | 否 | － | | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | － | 10.7 | 未投产 | 未投产 | 否 |
| 合计 | － | 42,935.32 | | 42,935.32 | 36,897.11 | 23,488.43 | 28,706.60 | -8,190.51 | 77.80% | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | 1、广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目已基本完成，未完成投入进度原因是工程尾款和设备款尚未结算。  2、广电运通研发中心技术改造项目土建施工、室外工程施工已完成，现正在进行室内装修，并洽购设备。  3、营销网络建设项目中越南办事处受到越南经济局势的影响，拟调整实施计划；北京办事处购房合同正在洽谈中。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 未发生变化 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | 没有变更 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | 没有调整 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 年产 12,000 台扩产技术改造项目先期投入 995.31 万元，置换募集资金 995.31 万，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 经董事会同意将闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，2008 年 6 月 13 日已全部归还。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | “货币自动处理设备年产 12000 台扩产技术改造项目”和“研发中心技术改造项目”预计结余资金 5,100 万元，结余原因：上述  两个项目在建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用 控制、监督和管理，减少了工程开支，以及通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下， 采购国产设备替代进口设备，减少了设备开支，导致固定资产投入有所减少，因而出现资金结余。经公司董事会和股东大会同意， 公司已将上述节余资金投向“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 无 | | | | | | | | | | |

注 1：“已累计投入募集资金总额”包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额。

注 2：“截止期末承诺投入金额”以《招股说明书》披露募集资金投资计划为依据确定，未满一年按比例计算。

注 3：“货币自动处理设备年产 12,000 台技改项目”由于 2008 年 12 月竣工投产，报告期内尚未产生效益；“技术中心技改项目”和“广电运通营销网络建设项目”建设， 将提高公司自主创新和产品开发、营销能力，项目自身不产生效益，有利于提高公司整体经营业绩。

42

2、募集资金管理情况

公司于 2007 年 9 月召开的 2007 年第一次临时股东大会上审议通过《广州广电运通金融 电子股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随 后根据深交所出台的有关制度，公司于 2008 年 4 月召开的 2007 年度股东大会对《管理办法》 进行了重新修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募 集资金使用情况进行监督。根据公司《管理办法》，募集资金项目投资的支出严格履行资金 使用审批手续，公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用 情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

公司于 2007 年 8 月 31 日分别与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行广州天河支行、 中信银行广州天河支行签订了《首次公开发行股票募集资金的三方监管协议》，协议约定公 司在上述二家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。投资于深圳银通服务网 络建设项目的募集资金，经 2007 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议决议，存放 在公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）开立的募 集资金专户。根据相关规定，2007 年 10 月深圳银通、深圳发展银行深圳五洲支行、保荐人 光大证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严 格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。 光大证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其 指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方 监管协议的履行情况正常。

3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 立信羊城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了（2009）羊专审字第

15767 号《募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司出具的《广州广电运通金融电子股份有 限公司二○○八年度募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面公允反映了公司截至 2008 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

立信羊城会计师事务所出具的《募集资金使用情况鉴证报告》刊登在 2009 年 3 月 28

日巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（二）非募集资金投资情况

（1）2008 年 4 月 18 日经第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于公司与 GCS 合资组建广电运通国际有限公司的议案》，本公司拟与 Global Cash Services Pty. Ltd（以 下简称“GCS”）合资组建广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”），合资公司注册 地香港，注册资本 1000 万美元，投资比例为本公司占比 60%，GCS 占比 40%，合资各方均 以现金（美元）出资。

会后公司组织相关人员着手组建运通国际，取得了广州市对外贸易经济合作局《转发关 于同意设立广电运通国际有限公司批复的通知》（穗外经贸合函【2008】73 号）和国家商务 部《中国企业境外投资批准证书》（【2008】商合境外投资证字第 002073 号），并于 2008 年

10 月 27 日取得运通国际《公司注册证书》。按照合资协议的约定，公司如期完成第一期 180

万美元出资，由于 GCS 因受全球金融风暴的影响拟退出运通国际。经协商，双方签订补充 协议，改变合作方式，同意 GCS 退出运通国际，由公司拥有运通国际 100％的股权，公司 将原合资协议中明确的目标市场的独家代理权授予 GCS 下属子公司，经营目标不变。

（2）经 2008 年 10 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十次（临时）会议审议通过， 公司与广州汇卓投资有限公司、广州市东亚有限公司和广州市穗保安全押运公司共同出资设 立广州穗通金融服务有限公司合资公司（以下简称“广州穗通”），广州穗通于 2008 年 12

月 30 日领取了《企业法人营业执照》，注册资本：3000 万元，其中公司出资 1,530 万元，占 注册资本的 51％。

## 三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开董事会 8 次，会议召开情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议公告情况 |
| 第一届董事会第十四次（临 时）会议 | 2008 年 2 月 1 日 | 会议决议刊登于 2008 年 2 月 2 日《证 券 时 报》及 指 定信息 披 露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2008 年 3 月 27 日 | 会议决议刊登于 2008 年 3 月 29 日《证 券 时 报》及 指 定信息 披 露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上 |
| 第一届董事会第十六次（临 时）会议 | 2008 年 4 月 18 日 | 会议决议刊登于 2008 年 4 月 19 日《证 券 时 报》及 指 定信息 披 露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上 |
| 第一届董事会第十七次（临 时）会议 | 2008 年 4 月 24 日 | 会议内容仅审议通过公司 2008 年一 季度报告，按深圳证券交易所的有关 规定，会议决议未单独公告，备案于 公司证券部 |
| 第一届董事会第十八次（临 时）会议 | 2008 年 7 月 4 日 | 会议决议刊登于 2008 年 7 月 5 日《证 券 时 报》及 指 定信息 披 露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上 |
| 第一届董事会第十九次会议 | 2008 年 8 月 7 日 | 会议决议刊登于 2008 年 8 月 9 日《证 券 时 报》及 指 定信息 披 露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上 |
| 第一届董事会第二十次（临 时）会议 | 2008 年 10 月 23 日 | 会议决议刊登于 2008 年 10 月 25 日  《证券时报》及指定信息披露网站  [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上 |
| 第一届董事会第二十一次（临 时）会议 | 2008 年 12 月 18 日 | 会议决议刊登于 2008 年 12 月 20 日  《证券时报》及指定信息披露网站  [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上 |

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履 行职责，认真执行并完成了股东大会决议的全部事项。

1、2007 年度利润分配方案的执行情况

根据 2008 年 4 月 18 日召开的 2007 年度股东大会决议，公司 2007 年利润分配及资本公 积金转增股本方案如下：

以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 142,559,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 2.00 元（含税），共计分配利润 28,511,802 元，剩余未分配利润 245,940,946.19 元结转 至下一年度。

以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 142,559,010 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10

股，合计转增 142,559,010 股。2007 年末，公司资本公积 558,194,457.56 元，转增后资本公

积余额为 415,635,447.56 元，股本为 285,118,020 股。

公司于 2008 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上刊

登了《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》：股权登记日为 2008 年 5

月 6 日；除权除息日为 2008 年 5 月 7 日；红利发放日为 2008 年 5 月 7 日。

（三）公司董事会各委员会履职情况

1、审计委员会 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，讨论审议公司审计部关于募集资金存放与使

用、公司与下属子公司内部管理和财务状况等内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。

在 2008 年年报审计工作中，公司审计委员会主任于 2008 年 12 月 29 日专程参加由广

东证监局组织召开的 2008 年年报会计监管会议，认真听取广东证监局对 2008 年年报工作的 指导意见和要求；审计委员会严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求履行职责：与审 计机构协商确定年度财务报告审计计划和审计工作的时间安排；对公司财务报表进行审阅并 形成书面意见；督促会计师事务所审计工作进展情况；与审计会计师保持适时的联系和沟通， 就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

立信羊城会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告进行现场审计后，公司审计

委员会于 2009 年 3 月 13 日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，经全体委员认真讨 论，一致通过了以下事项，并提交公司第二届董事会第二次会议进行审议：

（1）公司 2008 年度财务会计报告；

审计委员会认为：审计后的 2008 年度财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，

在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 度的经营成果和现 金流量。

（2）关于会计师事务所年报审计工作情况的总结报告； 鉴于立信羊城会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 5 年，且该会计师事务

所在审计公司 2008 年财务报告工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公证的执业准则，较 好地完成了公司委托的各项工作。因此，审计委员会同意续聘请立信羊城会计师事务所有限 公司为公司 2009 年审计机构。

（3）二○○八年度募集资金使用情况专项报告；

（4）二○○八年度内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，即第一届董事会薪酬与考核委员会第

三次会议，根据公司薪酬考核制度对公司高级管理人员进行考核，确认其 2007 年薪酬及 2008

年度考核目标，并提交董事会审议。

薪酬与考核委员会于 2009 年 3 月 13 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会

议，与会委员对公司 2008 年高级管理人员薪酬考核情况进行了审核，认为：公司高级管理 人员的薪酬决策程序符合规定；高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定。为 适应新的经营管理需要，有效建立高管层与企业持续发展相适应的激励与约束机制，促进企 业效益增长，公司对原《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》进行了修订，并提交董事会 审议。

3、提名委员会 报告期内，提名委员会共召开两次会议，对所需人员进行广泛搜寻，并对搜集初选人的

职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查。

因独立董事罗坚生先生因病逝世，根据《公司章程》第一百零七条“董事会成员中应当 至少包括三分之一独立董事”的要求，提名委员会于 2008 年 3 月 14 日召开第一届董事会提 名委员会第二次会议，同意公司增补程昆先生为独立董事，并提交第一届董事会第十五次会 议进行审议。

按照《公司章程》的规定，公司第一届董事会成员任期已届满，为选举新一届董事成员， 提名委员会于 2008 年 12 月 12 日召开第一届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议 案》，同意选举赵友永先生、王俊先生、叶子瑜先生、张宗贵先生和任斌女士为公司第二届 董事会非独立董事候选人，王礼贵先生、李进一先生和程昆先生为公司第二届董事会独立董 事候选人，并提交公司第一届董事会第二十一次（临时）会议进行审议。

## 四、公司 2008 年利润分配预案

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2008 年实现净利润

315,559,883.16 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 31,555,988.32

元后，公司可供股东分配利润为 529,944,841.03 元（含以前年度未分配利润 245,940,946.19

元）。

公司 2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 2.00 元（含税），共计分配利润 57,023,604.00 元，剩余未分配利润 472,921,237.03 元结 转至下一年度。

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，以资本公积转增股本，向全体

股东每 10 股转增 2 股，合计转增 57,023,604 股，转增后股本为 342,141,624 股。 该利润分配及资本公积金转增股本预案需提请公司股东大会审议。 公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2007 年** | **2006 年** | **2005 年** |
| 利润分配方式 | 现金分红/公积金转增 | 现金分红 | － |
| 现金分红金额（含税）（元） | 28,511,802.00 | 31,967,703.00 | 0.00 |
| 合并报表归属于母公司所有者的 净利润（元） | 231,569,801.01 | 90,141,692.61 | 37,010,678.54 |
| 占合并报表中归属于母公司所有 者净利润的比率（%） | 12.31% | 35.46% | － |

## 五、开展投资者关系管理情况

报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书作为 投资者关系管理的负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，通过多种途径实施 有特色的投资者关系管理，树立起“尊重投资者，回报投资者”的理念，认真、规范地做好 投资者关系管理工作。

1、为更大程度保障中小投资者的利益，公司组织董事长、独立董事、财务总监、董事 会秘书于 2008 年 4 月 2 日采用远程方式在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行

2007 年年度报告网上说明会，并且以深交所中小板极少有的 100％的回答率回应了投资者 提交的所有问题；积极采用现场表决和网络表决相结合的方式召开公司股东大会，充分尊重 中小投资者权益；

2、以见面会等多种形式主动加强与投资者的联系和沟通；对个人和机构投资者、分析 师的现场调研给予充分的尊重，并建立完备的投资者关系管理档案，详细地做好每次接待的 资料存档工作。

3、切实保持投资者热线电话畅通，积极维护投资者关系管理平台，及时回答投资者提 问，得到投资者高度认可，且公司网站投资者关系栏目被评为 2007 年 A 股上市公司 IR（投 资者关系）主页设计奖；

4、认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便投资者及 时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

## 六、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定信息披露报纸仍为《证券时报》，未发生变更。

# 第八节 监事会报告

## 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体情况如下：

1、公司于 2008 年 3 月 27 日组织召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过如下议 案：

（1）《2007 年度监事会工作报告》；

（2）《2007 年度财务决算报告》；

（3）《公司 2007 年度内部控制自我评价报告》；

（4）《关于公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

（5）《公司 2007 年年度报告及摘要》；

（6）《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议 案》；

（7）《公司 2007 年度募集资金使用情况专项报告》；

（8）《关于高管层 2007 年度薪酬考核和 2008 年度业绩考核目标的议案》；

（9）《关于公司与广州无线电集团有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》；

（10）《内部审计管理制度》（修订）。

本次会 议决 议刊登在 2008 年 3 月 29 日《证券时 报》 及指定 信息 披露网站

[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

2、公司于 2008 年 4 月 25 日组织召开了第一届监事会第十二次（临时）会议，会议内

容仅审议通过《关于 2008 年第一季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决 议未单独公告，备案于公司证券部。

3、公司于 2008 年 8 月 7 日组织召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过《2008 年半年度报告》和《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》，会议决议刊登 在 2008 年 8 月 9 日《证券时报》及指定信息披露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

4、公司于 2008 年 10 月 23 日组织召开了第一届监事会第十四次（临时）会议，会议内

容仅审议通过《关于 2008 年第三季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决 议未单独公告，备案于公司证券部。

5、公司于 2008 年 12 月 18 日组织召开了第一届监事会第十五次（临时）会议，审议通 过如下议案：

（1）《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》；

（2）《关于公司与广州无线电集团有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》；

（3）《关于公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司与广州无线电集团有限 公司签订<房屋租赁合同>的议案》；

（4）《关于公司与广州鑫广电物业服务有限公司签订<物业委托管理合同>的议案》；

（5）《关于公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司与广州鑫广电物业服务 有限公司签订<物业委托管理合同>的议案》；

（6）《关于变更部分募集资金投向的议案》。

本次会 议决 议刊登在 2008 年 12 月 19 日《证券时 报》 及指定 信息 披露网站

[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

## 二、监事会对有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东

大会，列席董事会会议，对公司 2008 年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内 部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2008 年公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审 核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。立信羊城会计师事务所有限 公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2008 年度的财务状况和经营成 果。

（三）检查内部控制的情况

监事会对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效 的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

（四）检查募集资金使用情况 监事会对募集资金的管理和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的管理能够严

格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规， 未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

对变更部分募集资金投向情况进行核查，并发表专项意见，认为：此次变更部分募集资 金投向是适应市场的变化，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积 极的作用；未发现损害中小投资者利益的情况；程序符合有关法律、法规之规定。

（五）关联交易情况

监事会对公司 2008 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交 易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则 定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。

# 第九节 重要事项

## 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

## 三、报告期末，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券 公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

## 四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。 五、报告期内，公司未实施股权激励计划。 六、报告期内重大关联交易事项

（一）报告期，采购货物：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **2008 年金额** | | **2007 年金额** | |
| **金额（万元）** | **占年度（同期）同 类交易百分比（％）** | **金额（万 元）** | **占年度（同期）同类 交易百分比（％）** |
| 广州海格机械有限公司 | 1.23 | 0.01% | 24.07 | 0.03% |
| 广州无线电集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 12.46 | 0.02% |
| 合 计 | 1.23 | 0.01% | 36.53 | 0.05% |

（二）房屋与场地租赁及管理

报告期，公司及全资子公司深圳银通目前部分生产经营用房继续向公司控股股东广州无 线电集团有限公司租用，同时公司和深圳银通将从广州无线电集团有限公司租赁而来的场地 物业继续委托给广州无线电集团有限公司参股子公司广州鑫广电物业服务有限公司（以下简 称“广电物业”）进行管理。

1、房屋租赁

公司于 2006 年 3 月 15 日与广州无线电集团有限公司签订《房地产租赁合同》，公司租

用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地，租赁期

限从 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。其中租用通讯大楼一楼，房地产建筑面积 914.4

平方米；租用通讯大楼四楼，房地产建筑面积 1944.6 平方米；租用通讯大楼七楼，房地产

建筑面积 2961.6 平方米；租用通讯大楼八楼，房地产建筑面积 3035.3 平方米；租用通讯大

楼六楼，房地产建筑面积 1164.92 平方米；租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积 700.03

平方米；租用通讯大楼二楼，房地产建筑面积 316.75 平方米，以上租用的楼房按单价 15 元

/平方米/月计算月租金。

另租用广州无线电集团有限公司 41 号楼五金库，房地产建筑面积 18.18 平方米,按单价

3 元/平方米/月计算月租金;租用 62 号楼质检楼一楼，房地产建筑面积 245.4 平方米，按单价

6 元/平方米/月计算月租金；租用 2 号厂房大厅北房间，房地产建筑面积 161.4 平方米，按

单价 7 元/平方米/月计算月租金。

2007 年 7 月 30 日，公司重新与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2007026 的《房

屋租赁合同》，公司租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号

的房屋、场地,租赁期限从 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日。

其中租用通讯大楼一楼中部，房地产建筑面积 914.4 平方米；租用通讯大楼二楼东部，

房地产建筑面积 1581.4 平方米；租用通讯大楼四楼东部，房地产建筑面积 1944.6 平方米；

租用通讯大楼五楼，房地产建筑面积 2961.57 平方米；租用通讯大楼六楼西部，房地产建筑

面积 1290.3 平方米；租用通讯大楼七楼，房地产建筑面积 2961.57 平方米；租用通讯大楼八

楼，房地产建筑面积 3035.25 平方米，以上租用的楼房按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

租用 13#平房，房地产建筑面积 134.78 平方米；租用 62 号楼质检楼一楼北部，房地产

建筑面积 245.36 平方米，按单价 6 元/平方米/月计算月租金。

租用 1#厂房一层中部，房地产建筑面积 820.37 平方米；租用 2 号厂房首层东北部房间，

房地产建筑面积平方米；租用 62 号楼质检楼一楼南部，房地产建筑面积 359.55 平方米；租

用 2#厂房首层北房间，房地产建筑面积 161.4 平方米，按单价 7 元/平方米/月计算月租金。

租用 41#五金库，房地产建筑面积 18.18 平方米，按单价 3 元/平方米/月计算月租金。

2007 年 10 月 22 日，公司与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2007026-1 的《房

屋租赁合同补充协议》，退租 2#厂房首层北房间，房地产建筑面积 161.4 平方米；另租用 2

号厂房首层东北部房间，房地产建筑面积 82.69 平方米，按单价 7 元/平方米/月计算月租金。

2008 年 7 月 31 日，本公司重新与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2008017 的《房

屋租赁合同》，公司租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号

的房屋、场地,租赁期限从 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日。

其中租用通讯大楼一楼中部，房地产建筑面积 914.4 平方米；租用通讯大楼二楼东部，

房地产建筑面积 1581.4 平方米；租用通讯大楼四楼东部，房地产建筑面积 1944.6 平方米；

租用通讯大楼五楼，房地产建筑面积 2961.57 平方米；租用通讯大楼六楼西部，房地产建筑

面积 241.91 平方米；租用通讯大楼七楼，房地产建筑面积 2961.57 平方米；租用通讯大楼八

楼，房地产建筑面积 3035.25 平方米，以上租用的楼房按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

2008 年 4 月 15 日，本公司与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2008009 的《房屋

租赁合同》，公司租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的

广电科技大厦四楼、五楼作为办公及研发用地，房地产建筑面积 4,599.58 平方米，租赁期限

为 2007 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日，按 27 元/平主米/月计算月租金，第二年开始每年 递增 5%。

公司的全资子公司深圳银通公司于 2007 年 1 月 1 日与广州无线电集团有限公司签订《广

州市房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163

号的房屋、场地,租赁期限从 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。其中租用通讯大楼六

楼东部，房地产建筑面积 1099.92 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租金。2007 年 5

月起，增加租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积 511.65 平方米，按单价 15 元/平方米/

月计算月租金。2007 年 6 月起，增加租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积 63.00 平方米，

按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司于 2008 年 7 月 31 日与广州无线 电集团有限公司签订编号为 ZL2008015 的《房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司 拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2008 年 8 月 1 日至 2009

年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼六楼东部，房地产建筑面积 1,674.57 平方米；租用通讯大

楼六楼西部，房地产建筑面积 1,048.39 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

2007 年度、2008 年度的租金情况列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **性质** | **2008 年度** | **2007 年度** |
| 广州无线电集团有限公司 | 租金 | 5,263,623.04 | 2,949,910.04 |

2、物业管理

公司于 2006 年 3 月 15 日与广州广电物业管理有限公司签订的《物业委托管理合同》：

公司同意将坐落在天河区平云路 163 号与广州无线电集团有限公司签订租赁合同的房屋、场

地等物业以 2.5 元/月/平方米的价格委托给广州广电物业管理有限公司进行管理,并按电梯所

在楼层面积计算分摊电梯费（根据合同本企业每月应分摊电梯费为 8,466.26 元,加班分摊电

梯费另算），管理期限从 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。

2007 年，与广州鑫广电物业服务有限公司（广州广电物业管理有限公司的全资子公司）

签订补充协议，由 2007 年 2 月起，上述物业管理合同由广州鑫广电物业服务有限公司执行， 其他条款不变。

2008 年 8 月 29 日，本公司与广州广电物业管理有限公司签订《广州广电运通科学城产 业园》物业管理合同，将广电运通科学城产业园委托广州广电物业管理有限公司进行管理， 每月费用为 84,937.00 元（服务人数为 29 人），每增派保安每名 2000 元，保洁员每名 1850 元，每月按双方核定并认可的服务人员人数按实结算，管理期限为一年。

2008 年度、2007 年度的物业管理费情况列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **性质** | **2008 年度** | **2007 年度** |
| 广州广电物业管理有限公司 | 物业管理费 | 247,054.19 | 50,177.81 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 物业管理费 | 1,341,273.92 | 853,451.62 |

公司租用的房屋使用的水电费由广州无线电集团有限公司物业管理部根据公司独立水 表，电表读数作合理分摊后计算应收水费及电费；公司每月电话费由广州无线电集团有限公 司物业管理部代收代付，广州无线电集团有限公司物业管理部每月根据由公司使用的各电话 号码的电信费用结算清单汇总代收代付电话费。

上述房屋租赁和物业管理协议经公司第一届董事会第三次会议和第一届董事会第十五 次会议决议通过，并经公司 2006 年度股东大会批准，上述关联交易的定价是根据租赁房屋 所在地的市场价格，双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的，价格公允合理，没有损

害非关联方股东的利益，有利于公司的正常生产、办公和长期稳定发展。对于上述关联交易， 公司严格履行必要的决策程序和审批手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

3、华颖宾馆房租 公司按市场价格租用广州无线电集团有限公司下属二级核算单位广州无线电华颖宾馆

房间和综合楼宿舍，2007 年度支付租赁费 406,353.00 元；2008 年支付租赁费 518,010.00 元。

（三）报告期内公司与关联方关联债权、债务往来情况 报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。会计师事

务所对公司与关联方资金往来情况出具了《关于对广州广电运通金融电子股份有限公司关联

方资金往来审核报告》（（2009）羊专审字第 15766 号）。

（四）公司审计机构立信羊城会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方资金占用 情况出具了如下专项审计说明（（2009）羊专审字第 15766 号）：

#### 关于对广州广电运通金融电子股份有限公司 关联方资金往来审核报告

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

我们审计了贵公司 2008 年度财务报表并出具了（2009）羊查字第 15765 号《审计报告》， 在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议 等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按 照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定披 露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联 方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有 关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰 当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核 对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：

一、2008 年内,大股东及其附属企业非经营性占用公司（含子公司）资金发生额为 0.00

元；截止 2008 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元，其中：

１、垫付的工资、福利、保险、广告费及其他支出合计为 0.00 元；

２、承担实际履约的担保责任形成的资金为 0.00 元；

３、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及附属企业使用的资金为 0.00 元；

４、通过银行或非银行金融机构向控股股东及附属企业提供委托贷款的资金为 0.00 元；

５、委托控股股东及附属企业进行投资活动的资金为 0.00 元；

６、为控股股东及附属企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的资金为 0.00 元；

７、代控股股东及附属企业偿还债务的资金为 0.00 元；

８、中国证监会认定的其他方式的资金为 0.00 元。

二、2008 年内，大股东及其附属企业与公司（含子公司）经营性资金往来发生额为

18,060.00 元；截止 2008 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 82,603.70 元。 三、公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除

已计提的坏账准备）为 0.00 元；

四、2008 年内，其他关联方与公司（含子公司）非经营性资金往来发生额为 0.00 元； 截止 2008 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元，其中：

１、垫付的工资、福利、保险、广告费及其他支出合计为 0.00 元；

２、承担实际履约的担保责任形成的资金为 0.00 元；

３、有偿或无偿地拆借公司的资金给其他关联方使用的资金为 0.00 元；

４、通过银行或非银行金融机构向其他关联方提供委托贷款的资金为 0.00 元；

５、委托其他关联方进行投资活动的资金为 0.00 元；

６、为其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的资金为 0.00 元；

７、代其他关联方偿还债务的资金为 0.00 元；

８、中国证监会认定的其他方式的资金为 0.00 元。

附件：广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表

立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 陈雄溢 中国注册会计师： 王建民

中 国 • 广 州 二○○九年三月二十六日



广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告

附件 上市公司2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2008年期初占用 资金余额 | 2008年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2008年度占用资金的 利息（如有） | 2008年度偿还累 计发生金额 | 2008年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前大股东及其附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他关联资金往来 | 资金往来名称 | 往来方与上市公 司的关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2008年期初往来 资金余额 | 2008年度往来累 计发生金额（不 含利息） | 2008年度往来资金的 利息（如有） | 2008年度偿还累 计发生金额 | 2008年期末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广州无线电集团 有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 0.72 | 1.22 |  | 0.58 | 1.36 | 押金 | 经营性往来 |
| 广州鑫广电物业 服务有限公司 | 同一最终母公司 | 其他应收款 | 6.90 |  |  |  | 6.90 | 押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳广电银通金  融电子科技有限 公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,027.75 | 774.35 |  | 2,802.10 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
| 总计 |  |  |  | 2,035.37 | 775.57 |  | 2,802.68 | 8.26 |  |  |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

55

（五）独立董事对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见 公司独立董事根据中国证监发（2003）56 号《关于规范上市公司关联方资金往来及上

市公司担保若干问题的通知》，对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：

截止 2008 年 12 月 31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文 的规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与证监 发[2003]56 号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并累计至 2008 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位 或个人以及公司控股子公司提供担保，没有发生与证监发[2003]56 号文、证监发[2005]120 号文规定相违背的担保事项。

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

（一）本报告期公司无重大托管、承包、租赁情况。

（二）本报告期内公司无担保事项。

（三）本报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（四）关于重大销售合同履行情况的说明。 本报告期，公司公告了在中国农业银行的《中标通知公告》和与中国银行股份有限公司

签订的销售合同（详见公司 2008 年 9 月 2 日刊登的第 2008-032 号、2008-033 号公告），以

上合同金额总计 9.2 亿元，均按合同要求履行。截至 2008 年 12 月 31 日，根据公司的会计

收入确认原则，尚有部分合同额未确认为 2008 年的营业收入，将在以后相应的会计期间确 认。

## 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事 项

1、股份限售的承诺

（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。

（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。

（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。

2、避免同业竞争的承诺 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。

报告期内，公司股东及高级管理人员均遵守了其所做的承诺。公司在深交所于 2007 年

8 月 13 日上市后的 12 个月，即 2008 年 8 月 13 日前，公司股东及高级管理人员没转让或者

委托他人管理其所持有的公司股份，公司也未回购该部分股份。自 2008 年 8 月 13 日公司限 售股解禁后，公司控股股东广电集团继续履行限售承诺；在任的董事、监事和高级管理人员 于 2008 年转让的股份未超过其所持有本公司股份总数的 25%；2008 年 7 月 10 日离任的张

招兴董事履行“离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份”的承诺，截止 2009 年 1

月 10 日未转让其所持公司的股份。

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，立信羊城会计师事务所有限公司（原 广东羊城会计师事务所有限公司）为公司审计机构以及公开发行股票并上市的申报审计事务 所，该所已连续为公司提供审计服务 5 年。公司需支付该会计师事务所的 2008 年度审计费

用为 25 万元。为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师 定期轮换规定》的文件要求。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门 采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

2008 年 5 月 13-14 日，广东证监局对公司的治理专项活动情况进行了现场验收，6 月

10 日出具了《中国证券监督管理委员会广东证监局现场检查结果告知书》。针对告知书中提 出的问题，公司立即进行了整改和落实，《关于加强公司治理专项活动整改报告公告》见刊 登于 2008 年 7 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)。

## 十一、公司股东及高级管理人员违规买卖公司股票情况

报告期内，公司高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情况。

2008 年 9 月 22 日，梅州敬基分 3 次先后卖出其持有的本公司股票共计 123,900 股，交

易金额共计 3,531,236.34 元，平均交易价格为 28.50 元/股。但在其出售公司股票的过程中， 梅州敬基因操作失误，将本应“卖出”“广电运通”50,000 股操作成“买入”50,000 股，待

发现操作失误后立即撤销，但已成交 22,010 股，剩余 27,990 股全部被撤销。该笔交易价格

为 29.59 元/股，交易金额为 651,053.60 元。梅州敬基上述短线交易行为的违法收益为负数，

根据《证券法》第 47 条规定，不构成向公司上缴违法收益的情况。

## 十二、公司信息披露索引

根据《公司章程》规定，《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为刊登公司 公告和其他需要披露信息的指定媒体。2008 年公司公告情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公告编号** | **公告名称** | **公告日期** |
| 1 | 临 2008－001 | 《有关部分募集资金投资项目进展情况的公告》 | 2008-1-22 |
| 2 | 临 2008－002 | 《关于 2007 年度业绩预告的修正公告》 | 2008-1-30 |
| 3 | 临 2008－003 | 《第一届董事会第十四次（临时）会议决议公告》 | 2008-2-2 |
| 4 | 临 2008－004 | 《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改  计划的公告》 | 2008-2-2 |
| 5 | 临 2008－005 | 《2007 年度业绩快报》 | 2008-2-23 |
| 6 | 临 2008－006 | 《关于独立董事病逝的公告》 | 2008-3-7 |
| 7 | 临 2008－007 | 《第一届董事会第十五次会议决议公告》 | 2008-3-29 |
| 8 | 临 2008－008 | 《关于召开 2007 年度股东大会的通知》 | 2008-3-29 |
| 9 | 临 2008－009 | 《第一届监事会第十一次会议决议公告》 | 2008-3-29 |
| 10 | 临 2008－010 | 《关于举行 2007 年年度报告网上说明会的公告》 | 2008-3-29 |
| 11 | 定 200704 | 《2007 年年度报告摘要》 | 2008-3-29 |
| 12 | 临 2008－011 | 《2007 年度募集资金使用情况专项报告》 | 2008-3-29 |
| 13 | 临 2008－012 | 《关于房屋租赁合同签订的关联交易公告》 | 2008-3-29 |
| 14 | 临 2008－013 | 《2007 年度股东大会决议公告》 | 2008-4-19 |
| 15 | 临 2008－014 | 《第一届董事会第十六次（临时）会议决议公告》 | 2008-4-19 |
| 16 | 临 2008－015 | 《对外投资公告》 | 2008-4-19 |
| 17 | 定 200801 | 《2008 年第一季度报告》 | 2008-4-25 |
| 18 | 临 2008－016 | 《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》 | 2008-4-25 |
| 19 | 临 2008－017 | 《关于自动柜员机通过 3C 认证的公告》 | 2008-5-20 |
| 20 | 临 2008－018 | 《关于以流动资金归还募集资金的公告》 | 2008-6-14 |
| 21 | 临 2008－019 | 《关于在越南投资及业务开展情况的公告》 | 2008-6-14 |
| 22 | 临 2008－020 | 《关于向四川地震灾区捐建中学的公告》 | 2008-7-1 |
| 23 | 临 2008－021 | 《关于加强公司治理专项活动整改报告公告》 | 2008-7-5 |
| 24 | 临 2008－022 | 《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知公告》 | 2008-7-5 |
| 25 | 临 2008－023 | 《第一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》 | 2008-7-5 |
| 26 | 临 2008－024 | 《澄清公告》 | 2008-7-5 |
| 27 | 临 2008－025 | 《关于董事辞职公告》 | 2008-7-10 |
| 28 | 临 2008－026 | 《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告》 | 2008-7-17 |
| 29 | 临 2008－027 | 《2008 年第一次临时股东大会决议公告》 | 2008-7-23 |
| 30 | 临 2008－028 | 《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公  告》 | 2008-8- 8 |
| 31 | 临 2008－029 | 《第一届董事会第十九次会议决议公告》 | 2008-8-9 |
| 32 | 定 200802 | 《2008 年半年度报告摘要》 | 2008-8-9 |
| 33 | 临 2008－030 | 《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报  告公告》 | 2008-8-9 |
| 34 | 临 2008－031 | 《第一届监事会第十三次会议决议公告》 | 2008-8-9 |
| 35 | 临 2008－032 | 《中标通知公告》 | 2008-9-2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公告编号** | **公告名称** | **公告日期** |
| 36 | 临 2008－033 | 《重大合同公告》 | 2008-9-2 |
| 37 | 临 2008－034 | 《关于股东梅州敬基金属制品有限公司违规买卖股票  情况的公告》 | 2008-9-25 |
| 38 | 临 2008－035 | 《关于被认定为 2008 年度广州市重点软件企业的公告》 | 2008-10-9 |
| 39 | 定 200803 | 《2008 年第三季度报告》 | 2008-10-25 |
| 40 | 临 2008－036 | 《第一届董事会第二十次（临时）会议决议公告》 | 2008-10-25 |
| 41 | 临 2008－037 | 《对外投资公告》 | 2008-10-25 |
| 42 | 临 2008－038 | 《关于部分募投项目竣工投产的公告》 | 2008-12-17 |
| 43 | 临 2008－039 | 《第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》 | 2008-12-20 |
| 44 | 临 2008－040 | 《第一届监事会第十五次（临时）会议决议公告》 | 2008-12-20 |
| 45 | 临 2008－041 | 《关于变更部分募集资金投向的公告》 | 2008-12-20 |
| 46 | 临 2008－042 | 《关于房屋租赁和物业管理合同续约的关联交易公告》 | 2008-12 -20 |
| 47 | 临 2008－043 | 《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知公告》 | 2008-12-20 |
| 48 | 临 2008－044 | 《关于控股子公司完成注册的公告》 | 2009-1-5 |
| 49 | 临 2008－045 | 《关于选举职工代表监事的公告》 | 2009-1-5 |

## 十三、报告期内，公司无其他重要事项。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告（全文附后）

立信羊城会计师事务所有限公司对公司 2008 年年度财务报告出具了标准无保留意见的

审计报告。（【2009】羊查字第 15765 号）。

## 二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）

## 审计报告

【2009】羊查字第 15765 号

**广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：** 我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，

包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合

并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设

计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导

致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规

范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见** 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反

映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

#### 立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈雄溢 中国注册会计师：王建民

中 国 • 广 州 二○○九年三月二十六日

### 资 产 负 债 表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资 产** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **合并** | **母公司** | **合并** | **母公司** |
| **流动资产：** |  |  |  |  |
| 货币资金 | 974,066,748.35 | 893,504,579.18 | 784,458,913.83 | 724,648,460.34 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 5,220,000.00 | 5,220,000.00 | - | - |
| 应收账款 | 347,503,796.12 | 334,724,523.58 | 284,237,231.31 | 298,698,508.97 |
| 预付款项 | 8,312,749.71 | 7,627,448.30 | 6,123,312.56 | 6,123,312.56 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 15,997,330.10 | 10,719,834.40 | 15,132,613.36 | 11,087,241.89 |
| 存货 | 512,615,378.68 | 507,830,716.98 | 412,073,714.05 | 403,554,525.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | 242,972.67 | - |
| **流动资产合计** | 1,863,716,002.96 | 1,759,627,102.44 | 1,502,268,757.78 | 1,444,112,049.30 |
| **非流动资产：** |  |  |  |  |
| 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 | - | 95,532,442.74 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 161,928,453.54 | 101,175,165.44 | 67,934,560.18 | 10,031,999.50 |
| 在建工程 | 29,089,247.50 | 29,089,247.50 | 24,780,092.60 | 24,780,092.60 |
| 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 | 14,307,096.26 | 14,283,762.97 | 9,372,344.18 | 9,339,210.85 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | 946,852.52 | 946,852.52 | 946,852.52 | 946,852.52 |
| 长摊待摊费用 | 691,187.16 | 691,187.16 | 981,398.59 | 981,398.59 |
| 递延所得税资产 | 7,297,950.89 | 6,073,178.40 | 7,247,065.97 | 6,459,366.15 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| **非流动资产合计** | 214,260,787.87 | 275,468,816.73 | 111,262,314.04 | 148,071,362.95 |
| **资产总计** | 2,077,976,790.83 | 2,035,095,919.17 | 1,613,531,071.82 | 1,592,183,412.25 |

法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：符 昀

### 资 产 负 债 表（续）

2008 年 12 月 31 日

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **负债和所有者权益** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **合并** | **母公司** | **合并** | **母公司** |
| **流动负债：** |  |  |  |  |
| 短期借款 | 91,405,501.23 | 91,405,501.23 | 62,269,592.17 | 62,269,592.17 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 126,754,221.93 | 126,754,221.93 | 26,100,000.00 | 26,100,000.00 |
| 应付账款 | 162,485,574.59 | 175,964,332.09 | 266,161,441.15 | 266,154,111.15 |
| 预收款项 | 247,453,092.19 | 245,885,523.79 | 136,460,686.83 | 135,072,193.70 |
| 应付职工薪酬 | 29,480,794.78 | 25,212,906.77 | 32,705,166.39 | 30,144,132.43 |
| 应交税费 | 51,282,284.07 | 47,354,079.70 | 46,946,781.69 | 45,571,164.39 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | 13,000,026.98 | 12,667,306.72 | 4,744,671.98 | 4,384,018.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| **流动负债合计** | 721,861,495.77 | 725,243,872.23 | 575,388,340.21 | 569,695,212.74 |
| **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 | 11,094,152.55 | 11,094,152.55 |
| **非流动负债合计** | 11,409,918.82 | 11,409,918.82 | 11,094,152.55 | 11,094,152.55 |
| **负债合计** | 733,271,414.59 | 736,653,791.05 | 586,482,492.76 | 580,789,365.29 |
| **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 | 142,559,010.00 | 142,559,010.00 |
| 资本公积 | 415,635,447.56 | 415,635,447.56 | 558,194,457.56 | 558,194,457.56 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 67,743,819.53 | 67,743,819.53 | 36,187,831.21 | 36,187,831.21 |
| 未分配利润 | 561,588,291.31 | 529,944,841.03 | 290,107,280.29 | 274,452,748.19 |
| 外币报表折算差额 | -80,202.16 | - | - | - |
| **归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计** | 1,330,005,376.24 | 1,298,442,128.12 | 1,027,048,579.06 | 1,011,394,046.96 |
| **少数股东权益** | 14,700,000.00 | - | - | - |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 1,344,705,376.24 | 1,298,442,128.12 | 1,027,048,579.06 | 1,011,394,046.96 |
| **负债和所有者（或股东权益）合计** | 2,077,976,790.83 | 2,035,095,919.17 | 1,613,531,071.82 | 1,592,183,412.25 |

法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：符 昀

### 利 润 表

2008 年度

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **合并** | **母公司** | **合并** | **母公司** |
| **一、营业收入** | 1,199,979,552.72 | 1,137,925,592.54 | 780,896,518.60 | 761,340,196.98 |
| 减：营业成本 | 655,069,931.15 | 630,899,453.60 | 412,477,648.47 | 414,360,524.37 |
| 营业税金及附加 | 16,007,345.86 | 10,698,081.90 | 8,458,232.95 | 5,454,752.44 |
| 销售费用 | 124,592,381.76 | 121,488,867.61 | 82,481,607.63 | 81,258,180.20 |
| 管理费用 | 115,927,290.20 | 105,941,379.62 | 83,136,537.38 | 77,517,437.41 |
| 财务费用 | -9,012,471.34 | -8,648,637.65 | -2,230,314.33 | -2,206,661.57 |
| 资产减值损失 | 1,045,083.14 | 977,646.28 | -13,898.19 | -64,701.10 |
| 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 | - | - | - | - |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** | 296,349,991.95 | 276,568,801.18 | 196,586,704.69 | 185,020,665.23 |
| 加：营业外收入 | 67,741,935.85 | 67,607,515.08 | 61,862,767.10 | 61,788,457.85 |
| 减：营业外支出 | 998,654.11 | 537,922.41 | 102,969.76 | 79,887.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 335,264.27 | 37,648.43 | 81,796.13 | 79,214.25 |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | 363,093,273.69 | 343,638,393.85 | 258,346,502.03 | 246,729,235.20 |
| 减：所得税费用 | 31,544,472.35 | 28,078,510.69 | 26,776,701.02 | 25,386,858.95 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** | 331,548,801.34 | 315,559,883.16 | 231,569,801.01 | 221,342,376.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 331,548,801.34 | 315,559,883.16 | 231,569,801.01 | 221,342,376.25 |
| 少数股东损益 | - | - | - | - |
| **五、每股收益：** |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.16 | 1.11 | 0.98 | 0.93 |
| （二）稀释每股收益 | 1.16 | 1.11 | 0.98 | 0.93 |

### 现金流量表

2008 年度

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **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 | 1,441,860,428.84 | 1,378,642,924.35 | 996,910,176.84 | 956,992,905.47 |
| 收到的税费返还 | 75,975,247.20 | 75,975,247.20 | 42,429,759.79 | 42,429,759.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,044,972.98 | 26,364,275.74 | 24,564,006.58 | 24,503,006.58 |
| **经营活动现金流入小计** | 1,545,880,649.02 | 1,480,982,447.29 | 1,063,903,943.21 | 1,023,925,671.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 843,367,742.35 | 843,367,742.35 | 559,432,073.97 | 581,080,215.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,616,716.96 | 88,569,683.59 | 69,190,155.20 | 57,907,276.20 |
| 支付的各项税费 | 152,594,263.75 | 144,970,785.31 | 110,601,257.91 | 105,016,608.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,713,837.51 | 84,612,140.51 | 82,812,977.04 | 56,290,779.67 |
| **经营活动现金流出小计** | 1,239,292,560.57 | 1,161,520,351.76 | 822,036,464.12 | 800,294,880.05 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 306,588,088.45 | 319,462,095.53 | 241,867,479.09 | 223,630,791.79 |
| **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 | 42,696.00 | 42,696.00 | 63,250.00 | 63,250.00 |
| 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** | 42,696.00 | 42,696.00 | 63,250.00 | 63,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 97,983,046.01 | 89,306,666.24 | 60,130,516.85 | 38,810,643.08 |
| 投资支付的现金 | - | 27,676,980.00 | - | 55,271,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| **投资活动现金流出小计** | 97,983,046.01 | 116,983,646.24 | 60,130,516.85 | 94,082,043.08 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -97,940,350.01 | -116,940,950.24 | -60,067,266.85 | -94,018,793.08 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 14,700,000.00 | - | 589,488,000.00 | 589,488,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| **筹资活动现金流入小计** | 14,700,000.00 | - | 659,488,000.00 | 659,488,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,936,576.19 | 30,936,576.19 | 38,015,872.70 | 38,015,872.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 3,428,646.73 | 3,428,646.73 |
| **筹资活动现金流出小计** | 30,936,576.19 | 30,936,576.19 | 201,444,519.43 | 201,444,519.43 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -16,236,576.19 | -30,936,576.19 | 458,043,480.57 | 458,043,480.57 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -2,803,327.73 | -2,728,450.26 | -418,718.17 | -418,718.17 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 189,607,834.52 | 168,856,118.84 | 639,424,974.64 | 587,236,761.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 784,458,913.83 | 724,648,460.34 | 145,033,939.19 | 137,411,699.23 |
| **六、期末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 |

### 现金流量表（补充资料）

2008 年度 编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **合并** | **母公司** | **合并** | **母公司** |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |  |  |
| **净利润** | 331,548,801.34 | 315,559,883.16 | 231,569,801.01 | 221,342,376.25 |
| 加：资产减值准备 | 1,045,083.14 | 977,646.28 | -13,898.19 | -64,701.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产  性生物资产折旧 | 15,038,467.27 | 2,662,191.06 | 10,278,539.96 | 1,840,197.73 |
| 无形资产摊销 | 555,147.92 | 545,347.88 | 458,062.37 | 453,395.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 355,660.43 | 355,660.43 | 543,849.26 | 543,849.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期  资产的损失（收益以“－”号填列） | 287,223.72 | 28,724.08 | 78,129.03 | 75,547.15 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号  填列） | 39,011.13 |  | - |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号  填列） | - |  | - |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,147,899.76 | 5,153,224.45 | 6,048,169.70 | 6,048,169.70 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | - |  | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”  号填列） | -50,884.92 | 386,187.75 | -4,645,997.78 | -3,858,297.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”  号填列） | - |  | - |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -100,541,664.63 | -104,276,191.44 | -272,249,592.90 | -270,592,501.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”  号填列） | -69,259,190.25 | -40,670,573.28 | -39,912,518.56 | -50,685,260.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”  号填列） | 122,422,533.54 | 138,739,995.16 | 309,712,935.19 | 318,528,016.83 |
| 其他 | - |  | - |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 306,588,088.45 | 319,462,095.53 | 241,867,479.09 | 223,630,791.79 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | - |  | - |  |
| 债务转为资本 |  |  |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： |  |  |  |  |
| 现金的期末余额 | 974,066,748.35 | 893,504,579.18 | 784,458,913.83 | 724,648,460.34 |
| 减：现金的期初余额 | 784,458,913.83 | 724,648,460.34 | 145,033,939.19 | 137,411,699.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |  |  |
| **现金及现金等价物净增加额** | 189,607,834.52 | 168,856,118.84 | 639,424,974.64 | 587,236,761.11 |

法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：符 昀

### 合并所有者权益变动表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2008年12月31日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年金额** | | | | | | | | **上年金额** | | | | | |
| **实收资本**  **（或股本）** | **资本公积** | **减**  **： 库 存 股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** | **少数股东 权益** | **所有者权益 合计** | **实收资本**  **（或股本）** | **资本公积** | **减**  **： 库 存 股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益 合计** |
| **一、上年年末余额** | 142,559,010.00 | 558,194,457.56 |  | 36,187,831.21 | 290,107,280.29 |  |  | 1,027,048,579.06 | 106,559,010.00 | 8,780,104.29 |  | 14,422,219.49 | 109,600,767.98 | 239,362,101.76 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -368,625.91 | 3,038,651.93 | 2,670,026.02 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 142,559,010.00 | 558,194,457.56 |  | 36,187,831.21 | 290,107,280.29 |  |  | 1,027,048,579.06 | 106,559,010.00 | 8,780,104.29 |  | 14,053,593.58 | 112,639,419.91 | 242,032,127.78 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“- 号填列）** | **”**  142,559,010.00 | -142,559,010.00 |  | 31,555,988.32 | 271,481,011.02 | -80,202.16 | 14,700,000.00 | 317,656,797.18 | 36,000,000.00 | 549,414,353.27 |  | 22,134,237.63 | 177,467,860.38 | 785,016,451.28 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 331,548,801.34 |  |  | 331,548,801.34 |  |  |  |  | 231,569,801.01 | 231,569,801.01 |
| （二）直接计入所有者权益(或股东权 益)的利得和损失 |  |  |  |  |  | -80,202.16 |  | -80,202.16 |  |  |  |  |  |  |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | -80,202.16 |  | -80,202.16 |  |  |  |  |  |  |
| 上述(一)和(二)小计 |  |  |  |  | 331,548,801.34 | -80,202.16 |  | 331,468,599.18 |  |  |  |  | 231,569,801.01 | 231,569,801.01 |
| （三）所有者(或股东)投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | 36,000,000.00 | 549,414,353.27 |  |  |  | 585,414,353.27 |
| 1. 所有者(或股东)投入资本 |  |  |  |  |  |  | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | 36,000,000.00 | 549,414,353.27 |  |  |  | 585,414,353.27 |
| 2．股份支付计入所有者权益(或股东 权益)的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  | 31,555,988.32 | -60,067,790.32 |  |  | -28,511,802.00 |  |  |  | 22,134,237.63 | -54,101,940.63 | -31,967,703.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 31,555,988.32 | -31,555,988.32 |  |  |  |  |  |  | 22,134,237.63 | -22,134,237.63 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  | -28,511,802.00 |  |  | -28,511,802.00 |  |  |  |  | -31,967,703.00 | -31,967,703.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益(或股东权益)内部 结转 | 142,559,010.00 | -142,559,010.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本(或股本) | 142,559,010.00 | -142,559,010.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本年年末余额** | 285,118,020.00 | 415,635,447.56 |  | 67,743,819.53 | 561,588,291.31 | -80,202.16 | 14,700,000.00 | 1,344,705,376.24 | 142,559,010.00 | 558,194,457.56 |  | 36,187,831.21 | 290,107,280.29 | 1,027,048,579.06 |

#### 母公司所有者权益变动表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2008年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年金额** | | | | | | **上年金额** | | | | | |
| **实收资本**  **（或股本）** | **资本公积** | **减**  **： 库 存 股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益 合计** | **实收资本**  **（或股本）** | **资本公积** | **减**  **： 库 存 股** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益 合计** |
| **一、上年年末余额** | 142,559,010.00 | 558,194,457.56 | - | 36,187,831.21 | 274,452,748.19 | 1,011,394,046.96 | 106,559,010.00 | 8,780,104.29 | - | 14,422,219.49 | 111,398,030.24 | 241,159,364.02 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | -368,625.91 | -4,185,717.67 | -4,554,343.58 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | 142,559,010.00 | 558,194,457.56 | - | 36,187,831.21 | 274,452,748.19 | 1,011,394,046.96 | 106,559,010.00 | 8,780,104.29 | - | 14,053,593.58 | 107,212,312.57 | 236,605,020.44 |
| **三、本年增减变动金额（减少**  **以“-”号填列）** | 142,559,010.00 | -142,559,010.00 | - | 31,555,988.32 | 255,492,092.84 | 287,048,081.16 | 36,000,000.00 | 549,414,353.27 | - | 22,134,237.63 | 167,240,435.62 | 774,789,026.52 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 315,559,883.16 | 315,559,883.16 |  |  |  |  | 221,342,376.25 | 221,342,376.25 |
| （二）直接计入所有者权益(或 股东权益)的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 上述(一)和(二)小计 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| （三）所有者(或股东)投入和减 少资本 | - | - | - | - | - | - | 36,000,000.00 | 549,414,353.27 | - | - | - | 585,414,353.27 |
| 1．所有者(或股东)投入资本 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 2．股份支付计入所有者权益(或 股东权益)的金额 |  |  |  |  |  | - | 36,000,000.00 | 549,414,353.27 |  |  |  | 585,414,353.27 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | 31,555,988.32 | -60,067,790.32 | -28,511,802.00 | - | - | - | 22,134,237.63 | -54,101,940.63 | -31,967,703.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 31,555,988.32 | -31,555,988.32 | - |  |  |  | 22,134,237.63 | -22,134,237.63 | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  | -28,511,802.00 | -28,511,802.00 |  |  |  |  | -31,967,703.00 | -31,967,703.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| （五）所有者权益(或股东权益) 内部结转 | 142,559,010.00 | -142,559,010.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本(或股本) | 142,559,010.00 | -142,559,010.00 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 2．盈余公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 285,118,020.00 | 415,635,447.56 | - | 67,743,819.53 | 529,944,841.03 | 1,298,442,128.12 | 142,559,010.00 | 558,194,457.56 | - | 36,187,831.21 | 274,452,748.19 | 1,011,394,046.96 |

**合并资产减值准备明细表** 2008年度

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2007-12-31** |  | **本期减少数** | | | **2008-12-31** |
| **计提数** | **转回数** | **转销数** | **合计** |
| 一．坏帐准备 | 2,824,536.08 | 1,045,083.14 | 0.00 | -42,000.00 | -42,000.00 | 3,911,619.22 |
| 其中：应收账款 | 2,534,282.63 | 1,019,827.99 |  | -42,000.00 | -42,000.00 | 3,596,110.62 |
| 其他应收款 | 290,253.45 | 25,255.15 |  | 0.00 | 0.00 | 315,508.60 |
| 二．短期投资跌价准备 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：股票投资 |  |  |  |  |  |  |
| 债券投资 |  |  |  |  |  |  |
| 三．存货跌价准备 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：库存商品 |  |  |  |  |  |  |
| 在制品 |  |  |  |  |  |  |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 四．长期投资减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 长期债权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 五．固定资产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：房屋，建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 六．无形资产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：专利权 |  |  |  |  |  |  |
| 商标权 |  |  |  |  |  |  |
| 七．在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 八．委托贷款减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 2,824,536.08 | 1,045,083.14 | 0.00 | -42,000.00 | -42,000.00 | 3,911,619.22 |

法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：符 昀

### 净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2008 年度 编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **期间** | **报告期利润** | **金额** | **净资产收益率** | | **每股净利润** | |
| **全面摊薄** | **加权平均** | **基本** | **稀释** |
| 本期数 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 331,548,801.34 | 24.93% | 28.19% | 1.16 | 1.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | 319,960,944.04 | 24.06% | 27.20% | 1.12 | 1.12 |
| 上年数 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 231,569,801.01 | 22.55% | 43.78% | 0.98 | 0.98 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | 214,392,445.14 | 20.87% | 40.53% | 0.90 | 0.90 |

#### 计算方法：

**1、全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：** 全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

公司编制和披露合并报表的，“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益 金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合 并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益

（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资 产”不包括少数股东权益金额。

**2、加权平均净资产收益率的计算公式如下：** 加权平均净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东

的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份 数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产 增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

**3、基本每股收益每股收益的计算过程：** 基本每股收益=P÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报 告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份 起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

**4、 稀释每股收益的计算过程** 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税

率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加

的普通股加权平均数） 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释

每股收益达到最小。

#### 5、非经常性损益项目包括：（无发生项目可不列）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本期数** | **上年数** |
| （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分： | -326,234.85 | -78,129.03 |
| （二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免： |  |  |
| （三）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： | 12,109,270.73 | 15,718,820.95 |
| （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费： |  |  |
| （五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益： |  |  |
| （六）非货币性资产交换损益： |  |  |
| （七）委托他人投资或管理资产的损益： |  |  |
| （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备： |  |  |
| （九）债务重组损益： |  |  |
| （十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等： |  |  |
| （十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益： |  |  |
| （十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益： |  |  |
| （十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益： |  |  |
| （十四）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： |  |  |
| （十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回： |  |  |
| （十六）对外委托贷款取得的损益： |  |  |
| （十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益： |  |  |
| （十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响： |  |  |
| （十九）受托经营取得的托管费收入： |  |  |
| （二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出： | 1,063,355.70 | 3,689,345.63 |
| （二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目： |  |  |
| （二十二）少数股东损益的影响数： |  |  |
| （二十三）所得税的影响数： | -1,258,534.28 | -2,152,681.68 |
| **合 计** | 11,587,857.30 | 17,177,355.87 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润合计： | 319,960,944.04 | 214,392,445.14 |

法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：符昀

#### 广州广电运通金融电子股份有限公司

#### 2008 年度财务报表附注

**一、公司基本情况** 广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司”)前身系广州广电运通金融电

子有限公司，成立于 1999 年 7 月 8 日，2005 年 10 月经广州市人民政府办公厅穗府办函

[2005]161 号文批准，广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492 号文批复，由广州无线电集 团有限公司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、梅州敬基金属制品有 限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人，以发起设立方式将广州广电运通金融电子有限 公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为 106,559,010.00 元，于

2005 年 10 月 18 日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，注册号

为：4401011103795。注册地为广东省广州市，总部地址位于广州市黄埔大道西平云路 163

号。

2006 年 12 月，经公司股东大会审议通过，公司股东盈富泰克创业投资有限公司将其所 持有本公司 10.657%股权的 5.026%转让给公司股东广州无线电集团有限公司，公司股东深 圳市德通投资有限公司将其所持有本公司 17.762%股权的全部转让给自然人股东叶子瑜等 48 人。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号《关于核准广州广电运通金融电子 股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3600 万股。并于 2007 年 8 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本

由人民币 106,559,010.00 元增加至 142,559,010.00 元。证券简称为“广电运通”，证券代码为 “002152”，所属行业为专用设备制造业。

经公司第一届董事会第十五次会议、2008 年 4 月 18 日股东大会决议通过，公司以 2007

年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股本。

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 285,118,020.00 元，总股本为

285,118,020.00 股，其中可流通股份为 141,916,620.00，限售的流通股为 143,201,400.00。 本公司经营范围：研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。

电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后 服务。货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本公司治理层权力机构包括：股东大会、董事会和监事会。实行董事会领导下的总经理 负责制，公司下设财务部、人力资源部、证券部、企管部、制造中心、国内市场部、海外市 场部、研发中心、客户服务中心等职能部门。

**二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明** 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》

和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 三、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**（二）记账本位币** 采用人民币为记账本位币。

**（三）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性** 本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能

够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

1、现值与公允价值的计量属性

（1）现值 在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的

折现金额计量，负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

（2）公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产

交换或者债务清偿的金额计量。 2、计量属性在本年发生变化的报表项目 本年报表项目的计量属性未发生变化。

**（四）现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易

于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**（五）外币业务核算方法** 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值

计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专 门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定 予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换 形成的折算差额，计入财务费用。

**（六）外币财务报表的折算方法** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项 目，采用年度平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所 有者权益项目下单独列示。

#### （七）金融资产和金融负债的核算方法

**1、金融资产和金融负债的分类** 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期 投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券

利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损

益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变 动损益。

（2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）

计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更 短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活

跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长 期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其 现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券

利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值 变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原 直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 **3、金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终 止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原 则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转 移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产 的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损 益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项 金融负债。

**4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法** 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。 **5、金融资产的减值准备**

（1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素

后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**（八）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法** 年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记

的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包 括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置 费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计 未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折 现。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值 的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10％以上的款项之和。 对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账

龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例

（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应

收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下 坏账准备计提的比例：

|  |  |
| --- | --- |
| **应收款项账龄** | **提取比例** |
| 1 年以内 | 0.50% |
| 1 年－2 年 | 5% |
| 2 年－3 年 | 10% |
| 3 年－4 年 | 30% |
| 4 年－5 年 | 50% |
| 5 年以上 | 100% |

#### （九）存货核算方法

**1、存货的分类** 存货分类为：原材料、库存商品、在产品、产成品、低值易耗品等。 **2、发出存货的计价方法**

（1）存货发出时按加权平均法计价。

（2）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 **3、存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

**4、存货跌价准备的计提方法** 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准

备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经 过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量 多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存 货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终 用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货 跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （十）固定资产的计价和折旧方法

**1、固定资产确认条件** 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的

有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

**2、固定资产的分类** 固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、专用设备、电子设备、办公设备、仪器仪

表、培训设备、营运业务用 ATM。 **3、固定资产的初始计量** 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发 生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账 价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损 益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表 明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账 价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为入账价值。

**4、固定资产折旧计提方法** 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残

值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中

较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **固定资产类别** | **预计使用寿命** | **预计净残值率** | **年折旧率** |
| 房屋及建筑物 | 35 年 | 5% | 2.71% |
| 运输设备 | 7-10 年 | 5% | 13.57%-9.50% |
| 专用设备 | 5-8 年 | 5% | 19.00%-11.88% |
| 电子设备 | 5-6 年 | 5% | 19.00%-15.83% |
| 办公设备 | 5-6 年 | 5% | 19.00%-15.83% |
| 仪器仪表 | 5-6 年 | 5% | 19.00%-15.83% |
| 培训设备 | 7 年 | 0% | 14.29% |
| 营运业务用 ATM | 5-10 年 | 0% | 20.00%-10.00% |

**（十一）在建工程核算方法 1、在建工程类别** 在建工程以立项项目分类核算。 **2、在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产 的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的， 自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转 入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按 实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**（十二）无形资产核算方法 1、无形资产的计价方法** 按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用 途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账 价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

#### 2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 土地使用权使用寿命按土地使用权证有效日期确定；软件的使用寿命估计为 5 年。 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预

见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 **3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力 使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**（十三）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限** 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两 者中较短的期限平均摊销。

**（十四）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值 1、长期股权投资** 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减

值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现 值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低 于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 **2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产** 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是

否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年

都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费

用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的

金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资

产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计

期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

#### （十五）长期股权投资的核算

#### 1、初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进 行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》 确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放 的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投 资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资 产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成 本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 **2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据** 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经

营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控 制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共 同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

**3、后续计量及收益确认** 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被

投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投 资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行 调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配

额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，

冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质 上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目 等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按 预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的 顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长 期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所 有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部 分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### （十六）收入确认原则

**1、销售商品** 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联

系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关 的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销 售收入实现。

**２、提供劳务** 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务

收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提 供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损 益，不确认提供劳务收入。

**3、让渡资产使用权** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

**（十七）确认递延所得税资产的依据** 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时

性差异产生的递延所得税资产。

#### （十八）本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

**1、会计政策变更** 本公司本年度未发生会计政策变更。 **2、重要会计估计变更** 本公司本年度未发生会计估计变更。 **3、重大会计差错更正** 本公司本年度未发生重大会计差错更正。

#### 四、税项

1、增值税：商品销售执行 17％税率，以抵扣进项税额后计缴。自行开发软件的销项税 率为 17%，根据“国发[2000]18 号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17％的法定税 率征收增值税，以实际税负超过 3％的部分即征即退，自行开发软件实际税负为 3%。

2、营业税：按应税劳务收入的 5％计缴。

3、城建税：按应纳流转税额的 7％计缴。 深圳广电银通金融电子科技有限公司按应纳流转税额的 1％计缴城建税。 4、教育费附加：按应纳流转税额的 3％计缴。

5、所得税：

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号文的规定，国家规划布局内的重点软件生 产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10％的税率征收企业所得税。

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局 ZR-2008-0125 核 准，本公司从 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日为重点软件企业。2008 年度减按 10% 的税率征收企业所得税。

深圳广电银通金融电子科技有限公司 2007 年按 15%的税率征收企业所得税，《中华人 民共和国企业所得税法》于 2008 年 1 月 1 日起实施，税率在新税法施行后 5 年内逐步过渡 到法定税率，即 2008 年按 18%税率，2009 年按 20%税率，2010 年按 22%税率，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率征收企业所得税。

广州穗通金融服务有限公司按 25%的税率征收企业所得税。

GRG Banking Equipment（HK）Co.,Limited 按 16.5%的税率征收企业所得税。 6、其他税项：按国家有关规定计缴。

#### 五、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。 公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关 资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权 益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权 债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为万元；如非特别注明币种，币种为人民币。

#### （一）子公司情况

1、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司 名称** | **子公司 类型** | **注册地** | **业务 性质** | **注册资本** | **经营范围** | **本公司年末 实际投资额** | **实质上构成对 子公司的净投 资的余额** | **本公司合 计持股 比例** | **本公司合**  **计享有的 表决权 比例** | **是否合 并报表** |
|  |  |  |  |  | 研发、生产经营金融 |  |  |  |  |  |
| 深圳广电  银通金融 电子科技 有限公司 | 全资 子公 司 | 深圳 | ATM 维  护及运 营 | 6,500.00 | 电子设备、从事金融  电子系统软件开发、 金融电子系统集成， 并提供相关的技术支 | 9,647.93 | 9,647.93 | 100% | 100% | 是 |
|  |  |  |  |  | 持和服务。 |  |  |  |  |  |

2、非企业合并方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司 名称** | **子公司 类型** | **注册地** | **业务 性质** | **注册资本** | **经营范围** | **本公司年末 实际投资额** | **实质上构成对 子公司的净投 资的余额** | **本公司合 计持股 比例** | **本公司合**  **计享有的 表决权 比例** | **是否合 并报表** |
| 广州穗通 金融服务 有限公司 | 控股 子公 司 | 广州 | 现金及  有价证 券的清 分处理 | 3,000.00 | 受银行委托对自动柜  员机进行 维 护及管 理，对现金及有价证 券提供清分处理服务 | 1,530.00 | 1,530.00 | 51.00% | 51.00% | 是 |
| GRG  Banking Equipment( HK) | 全资 子公 司 | 香港 | 投资及 贸易 | 美元 30.00 | 投资及贸易 | 1,237.698 | 1,237.698 | 100.00% | 100.00% | 是 |
| Co.,Limited |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）本期发生增减变动子公司情况** 本期新增子公司两家： 1、广州穗通金融服务有限公司

经 2008 年 10 月 23 日第一届董事会第二十次（临时）会议决议通过，为进一步加深与 银行的合作，促进本公司 ATM 产品销售以及营运业务的发展，进一步提升公司市场占有率， 同时培养公司新的利润增长点，公司拟与广州汇卓投资有限公司（以下简称“广州汇卓”）、 广州市东亚有限公司（以下简称“广州东亚”）和广州市穗保安全押运公司（以下简称“广 州穗保”）出资设立合资公司，合资公司将通过承接银行的外包业务获取外包服务收益。

合资公司注册资本为 3,000 万元（人民币，下同），其中公司出资 1,530 万元，占比 51

％；广州汇卓出资 870 万元，占比 29％；广州东亚出资 360 万元，占比 12％；广州穗保出 资 240 万元，占比 8％。合资公司成立后因业务发展需要增加投资时，合资公司各投资方按 同样比例增加出资额，出资总额以 7,500 万元为限。

合资公司名称为广州穗通金融服务有限公司，于 2008 年 12 月 30 日成立，注册资本为

3,000 万元，其中公司出资 1,530 万元，占比 51％；广州汇卓出资 870 万元，占比 29％； 广州东亚出资 360 万元，占比 12％；广州穗保出资 240 万元，占比 8％。注册地址为广州

市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯车间大楼七楼东面，法定代表人为赵友永，取得广州

市工商行政管理局签发注册号为 4401011112159 的企业法人营业执照，经营范围为：受银行 委托对自动柜员机进行维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。

2、GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited

经 2008 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过，公司拟与 Global Cash Services Pty. Ltd（以下简称“GCS”）合资组建广电运通国际有限公司，合资公 司注册地香港，投资比例为本公司占比 60%，GCS 占比 40%，合资各方均以现金（美元） 出资。GCS 因受全球金融风暴的影响拟退出运通国际。经协商，双方签订补充协议，改变 合作方式，同意 GCS 退出运通国际，由本公司拥有运通国际 100％的股权，公司将原合资 协议中明确的目标市场的独家代理权授予 GCS 下属子公司，经营目标不变。

GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited 成立于 2008 年 10 月 27 日，注册资本为美元

30.00 万元，投资总额为美元 300.00 万元。其中本公司出资美元 300.00 万元，占比 100%。

注册地址为香港上环德辅道中 248 号东协商业大厦 17 楼 1702 室，取得香港公司注册处签发

注册号为 39935822-000-10-08-4 的公司注册证书，经营范围为：投资及贸易。

#### （三）本期没有纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

#### （四）本期没有母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

**（五）本期合并报表范围的变更情况** 与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **合计持股比例** | **年末净资产** | **本期净利润** | **本期合并原因** |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 51.00% | 3,000.00 | 0.00 | 投资设立 |
| GRG.International.Co. | 100.00% | 1,230.03 | 0.35 | 投资设立 |

#### （六）子公司向母公司转移资金的能力没有受到严格限制的情况。

#### （七）少数股东权益和少数股东损益

1、少数股东权益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子公司** | **2008-12-31** | **2007-12-31** |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 1,470.00 | 0.00 |

2、少数股东损益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子公司** | **2008 年度** | **2007 年度** |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 0.00 | 0.00 |

#### 六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### （一） 货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末数** | | | **年初数** | | |
| **原币金额** | **折算汇率** | **人民币金额** | **原币金额** | **折算汇率** | **人民币金额** |
| 库存现金 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 |  |  | 47,998.26 |  |  | 8,951.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 银行存款 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 |  |  | 948,766,015.89 |  |  | 771,164,388.61 |
| 美元 | 2,423,278.71 | 6.8346 | 16,562,146.60 | 67,257.69 | 7.3046 | 491,290.52 |
| 欧元 | 899,739.89 | 9.6590 | 8,690,587.60 | 1,199,437.85 | 10.6669 | 12,794,283.60 |
| 小计 |  |  | 974,018,750.09 |  |  | 784,449,962.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 974,066,748.35 |  |  | 784,458,913.83 |

1、其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **年末数** | **年初数** |
| 履约保证金 | 2,874,000.00 | 2,874,000.00 |
| 押汇保证金 | 20,975,700.00 | 5,067,711.90 |

2、货币资金年末数比年初数增加 189,607,834.52 元，增加比例为 24.17%，变动原因主 要为：经营活动产生现金流。

#### （二） 应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **种 类** | **年末数** | **年初数** |
| 银行承兑汇票 | 5,220,000.00 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 5,220,000.00 | 0.00 |

1、年末已贴现未到期的商业承兑汇票金额为 0.00 元，已贴现未到期的银行承兑汇票金

额为 0.00 元。

2、年末已背书未到期的应收票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **票据类型** | **到期日区间** | **金 额** | **备 注** |
| 银行承兑汇票 | 6 个月以内 | 4,324,830.40 |  |

3、年末应收票据中无应收关联方票据。

4、应收票据年末数比年初数增加 5,220,000.00 元，增加原因主要为：收取银行承兑汇 票未到期，也未进行贴现及背书。

**（三） 应收账款** 1、应收账款构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账 龄** | **年末数** | | | | **年初数** | | | |
| **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准备 比例** | **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** |
| 1 年以内 | 324,260,230.98 | 92.37% | 1,621,301.14 | 0.50% | 265,766,590.29 | 92.68% | 1,328,832.95 | 0.50% |
| 1－2 年 | 17,844,042.11 | 5.08% | 892,202.11 | 5.00% | 19,164,853.65 | 6.68% | 958,242.68 | 5.00% |
| 2－3 年 | 8,196,413.65 | 2.33% | 819,641.37 | 10.00% | 1,524,070.00 | 0.53% | 152,407.00 | 10.00% |
| 3 年至 4 年 | 683,220.00 | 0.19% | 204,966.00 | 30.00% | 316,000.00 | 0.11% | 94,800.00 | 30.00% |
| 4 年至 5 年 | 116,000.00 | 0.03% | 58,000.00 | 50.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 351,099,906.74 | 100.00% | 3,596,110.62 | 1.02% | 286,771,513.94 | 100.00% | 2,534,282.63 | 0.88% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末数** | | | | **年初数** | | | |
| **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** | **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** |
| 1、单项金额重大并已单独 计提坏账准备的款项 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2、单项金额非重大并已单 独计提坏账准备的款项 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3、其他按账龄段划分为类 似信用风险特征的款项 | 351,099,906.74 | 100.00% | 3,596,110.62 | 1.02% | 286,771,513.94 | 100.00% | 2,534,282.63 | 0.88% |
| 其中：单项金额重大 | 107,098,722.13 | 30.50% | 563,132.61 | 0.53% | 198,458,191.55 | 69.20% | 992,290.96 | 0.50% |
| 单项金额非重大 | 244,001,184.61 | 69.50% | 3,032,978.01 | 1.24% | 88,313,322.39 | 30.80% | 1,541,991.67 | 5.00% |
| 合 计 | 351,099,906.74 | 100.00% | 3,596,110.62 | 1.02% | 286,771,513.94 | 100.00% | 2,534,282.63 | 0.88% |

2、应收账款坏账准备的变动如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年初账面余额** | **本期计提额** | **本期减少额** | | **年末账面余额** |
| **转回** | **转销** |
| 2007 年度 | 2,793,419.06 | -259,136.43 | 0.00 | 0.00 | 2,534,282.63 |
| 2008 年度 | 2,534,282.63 | 1,019,827.99 | 0.00 | -42,000.00 | 3,596,110.62 |

3、本期没有实际核销的应收账款。

4、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

5、年末应收账款中欠款金额前五名

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **债务人名称** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总额的比例** |
| 农业银行总行 | 31,708,015.50 | 1 年以内 | 9.03% |
| 交通银行总行 | 24,178,519.00 | 1 年以内 | 6.89% |
| 中国银行总行 | 20,554,627.00 | 1 年以内 | 5.85% |
| 内蒙古农行 | 16,370,696.72 | 1 年以内 | 4.66% |
| 中国银行河南省分行 | 14,286,863.91 | 1 年以内 | 4.07% |
| 合 计 | 107,098,722.13 |  | 30.50% |

6、年末应收账款中无关联方应收账款。

7、年末应收账款中没有发生应收账款的转移。

8、年末应收账款中没有以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

9、应收账款年末数比年初数增加 64,328,392.80 元，增加比例为 22.43%，变动主要原 因为：销售额的增加。

10、截止报告日止，应收账款期后回收额为 128,092,882.13 元。

**（四） 预付款项** 1、账龄分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **账 龄** | **年末数** | | **年初数** | |
| **金额** | **占总额比例** | **金额** | **占总额比例** |
| 1 年以内 | 8,312,749.71 | 100.00% | 5,722,003.58 | 93.45% |
| 1－2 年 | 0.00 | 0.00% | 401,308.98 | 6.55% |
| 合 计 | 8,312,749.71 | 100.00% | 6,123,312.56 | 100.00% |

2、年末金额较大的预付款项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）前五名欠款单位 合计及比例 | **年末数** | | **年初数** | |
| **金额** | **比例%** | **金额** | **比例%** |
| 3,060,465.53 | 36.82% | 5,818,716.57 | 95.03% |

（2）预付款项主要单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **欠款金额** | **欠款时间** | **欠款原因** |
| 深圳意艾思静电科技有限公司 | 设备供应商 | 799,126.00 | 1 年以内 | 合同未执行完 |
| 东莞市威特隆仓储设备有限公司 | 设备供应商 | 741,000.00 | 1 年以内 | 合同未执行完 |
| 进口关税 | 关税 | 698,447.01 | 1 年以内 | 预缴关税 |
| 万通安全有限公司 | 材料供应商 | 454,092.52 | 1 年以内 | 合同未执行完 |
| 深圳市宝安区沙井基信工业设备制造厂 | 设备供应商 | 367,800.00 | 1 年以内 | 合同未执行完 |
| 合 计 |  | 3,060,465.53 |  |  |

3、年末预付款项中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

4、预付款项年末数比年初数增加 2,189,437.15 元，增加比例为 35.76％，变动原因主要 为：预付设备采购款增加。

**（五） 其他应收款** 1、其他应收款构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账 龄** | **年末数** | | | | **年初数** | | | |
| **账面余额** | **占总额比**  **例** | **坏账准备** | **坏账准备**  **比例** | **账面余额** | **占总额**  **比例** | **坏账准备** | **坏账准备**  **比例** |
| 1 年以内 | 14,946,185.79 | 91.62% | 60,509.92 | 0.40% | 14,527,148.75 | 94.19% | 65,330.50 | 0.45% |
| 1－2 年 | 1,133,868.31 | 6.95% | 56,693.42 | 5.00% | 866,785.06 | 5.62% | 212,443.05 | 24.51% |
| 2－3 年 | 203,851.60 | 1.25% | 180,588.76 | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3 年至 4 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22,433.00 | 0.15% | 6,729.90 | 30.00% |
| 4 年至 5 年 | 22,433.00 | 0.14% | 11,216.50 | 50.00% | 1,500.00 | 0.01% | 750.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 6,500.00 | 0.04% | 6,500.00 | 100.00% | 5,000.00 | 0.03% | 5,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 16,312,838.70 | 100.00% | 315,508.60 | 1.93% | 15,422,866.81 | 100.00% | 290,253.45 | 1.88% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末数** | | | | **年初数** | | | |
| **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准备 计提比例** | **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准**  **备计提 比例** |
| 1、单项金额重大并已单独 计提坏账准备的款项 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2、单项金额非重大并已单 独计提坏账准备的款项 | 178,004.00 | 1.09% | 178,004.00 | 100.00% | 178,004.00 | 1.15% | 178,004.00 | 100.00% |
| 3、其他按账龄段划分为类 似信用风险特征的款项， | 16,134,834.70 | 98.91% | 137,504.60 | 0.85% | 15,244,862.81 | 98.85% | 112,249.45 | 0.74% |
| 其中：单项金额重大 | 7,674,248.55 | 47.04% | 25,051.16 | 0.33% | 6,455,707.63 | 41.86% | 32,278.54 | 0.50% |
| 单项金额非重大 | 8,460,586.15 | 51.86% | 112,453.44 | 1.33% | 8,789,155.18 | 56.99% | 79,970.91 | 0.91% |
| 合 计 | 16,312,838.70 | 100.00% | 315,508.60 | 1.93% | 15,422,866.81 | 100.00% | 290,253.45 | 1.88% |

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年初账面余额** | **本期计提额** | **本期减少额** | | **年末账面余额** |
| **转回** | **转销** |
| 2007 年度 | 45,015.21 | 245,238.24 | 0.00 | 0.00 | 290,253.45 |
| 2008 年度 | 290,253.45 | 25,255.15 | 0.00 | 0.00 | 315,508.60 |

3、本期没有实际核销的其他应收款。

4、年末其他应收款中中持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项为

13,610.00 元：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末数** | | **期初数** | |
| **账面金额** | **计提坏账金额** | **账面金额** | **计提坏账金额** |
| 广州无线电集团有限公司 | 13,610.00 | 4,192.50 | 7,210.00 | 4.016.05 |

5、年末其他应收款中关联方其他应收款为 82,603.70 元：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末数** | | **期初数** | |
| **账面金额** | **计提坏账金额** | **账面金额** | **计提坏账金额** |
| 广州无线电集团有限公司 | 13,610.00 | 4,192.50 | 7,210.00 | 4,016.05 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 68,993.70 | 3,449.69 | 68,993.70 | 344.97 |
| 合 计 | 82,603.70 | 7,642.19 | 76,203.70 | 4,361.02 |

6、年末其他应收款中欠款金额前五名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务人名称** | **性质和内容** | **金额** | **账龄** | **占其他应收款总额的比例** |
| 黄埔新港海关 | 保证金 | 3,304,325.43 | 1 年以内 | 20.26% |
| 应收补贴款 | 出口退税款 | 2,844,016.92 | 1 年以内 | 17.43% |
| 投标押金 | 押金 | 690,000.00 | 1 年以内 | 4.23% |
| 左书庭 | ATM 测试借款 | 425,830.00 | 1 年以内 | 2.61% |
| 吴玉祥 | 业务借款 | 410,076.20 | 1 年以内 | 2.51% |
| 合 计 |  | 7,674,248.55 |  | 47.04% |

7、年末其他应收款中没有发生其他应收款的转移。

8、年末其他应收款中没有以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

9、其他事项说明：2006 年，银行储户发现系统出错时在自助终端上多次取款，造成银 行损失 178,004.00 元，本公司已先行垫付，公司本着谨慎性原则，对该垫付款项全额计提了 坏帐准备。

#### （六） 存货及存货跌价准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末数** | | **年初数** | |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面余额** | **跌价准备** |
| 原材料 | 72,700,032.33 | 0.00 | 59,224,612.71 | 0.00 |
| 在产品 | 37,517,823.27 | 0.00 | 11,675,078.01 | 0.00 |
| 产成品 | 402,397,523.08 | 0.00 | 341,174,023.33 | 0.00 |
| 合 计 | 512,615,378.68 | 0.00 | 412,073,714.05 | 0.00 |

1、本公司的年末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成 本与可变现净值，年末存货没有发生跌价。

2、存货年末数比年初数增加 100,541,664.63 元，增加比例为 24.40%，变动原因主要为： 销售量增加，备货金额也相应增加。

#### （七） 其他流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **内容或性质** | **年末数** | **年初数** |
| ATM 保险费 | 财产保险 | 0.00 | 167,972.67 |
| 其他 |  | 0.00 | 75,000.00 |
| 合 计 |  | 0.00 | 242,972.67 |

**（八） 固定资产原价及累计折旧** 1、固定资产原价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **年初原价** | **本年增加** | **本年减少** | **年末原价** |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 85,909,238.95 | 0.00 | 85,909,238.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **年初原价** | **本年增加** | **本年减少** | **年末原价** |
| 运输设备 | 6,141,127.00 | 4,513,069.25 | 0.00 | 10,654,196.25 |
| 专用设备 | 378,283.40 | 1,878,798.39 | 72,000.00 | 2,185,081.79 |
| 电子设备 | 8,731,094.59 | 2,788,721.01 | 209,317.00 | 11,310,498.60 |
| 办公设备 | 2,500,968.11 | 1,469,168.00 | 99,691.00 | 3,870,445.11 |
| 仪器仪表 | 2,348,751.60 | 1,348,513.00 | 28,800.00 | 3,668,464.60 |
| 培训设备 | 5,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,170,000.00 |
| 营运业务用 ATM | 68,764,554.05 | 11,706,038.46 | 3,060,000.00 | 77,410,592.51 |
| 合 计 | 94,034,778.75 | 109,613,547.06 | 3,469,808.00 | 200,178,517.81 |

其中：

本期由在建工程转入固定资产原价为 85,909,238.95 元。 年末无用于抵押或担保的固定资产。

2、累计折旧

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **年初累计折旧** | **本年增加** | **本年减少** | **年末累计折旧** |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输设备 | 1,719,705.84 | 804,576.67 | 0.00 | 2,524,282.51 |
| 专用设备 | 137,339.14 | 45,036.88 | 50,802.54 | 131,573.48 |
| 电子设备 | 3,308,301.29 | 1,597,754.72 | 109,536.86 | 4,796,519.15 |
| 办公设备 | 1,148,722.17 | 502,293.32 | 82,779.39 | 1,568,236.10 |
| 仪器仪表 | 1,122,532.81 | 542,594.01 | 27,360.00 | 1,637,766.82 |
| 培训设备 | 0.00 | 738,572.88 | 0.00 | 738,572.88 |
| 营运业务用 ATM | 18,663,617.32 | 10,807,638.79 | 2,618,142.78 | 26,853,113.33 |
| 合 计 | 26,100,218.57 | 15,038,467.27 | 2,888,621.57 | 38,250,064.27 |

3、不存在计提固定资产减值准备的情形。

4、固定资产账面价值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **年初账面价值** | **本年增加** | **本年减少** | **年末账面价值** |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 85,909,238.95 | 0.00 | 85,909,238.95 |
| 运输设备 | 4,421,421.16 | 3,708,492.58 | 0.00 | 8,129,913.74 |
| 专用设备 | 240,944.26 | 1,833,761.51 | 21,197.46 | 2,053,508.31 |
| 电子设备 | 5,422,793.30 | 1,190,966.29 | 99,780.14 | 6,513,979.45 |
| 办公设备 | 1,352,245.94 | 966,874.68 | 16,911.61 | 2,302,209.01 |
| 仪器仪表 | 1,226,218.79 | 805,918.99 | 1,440.00 | 2,030,697.78 |
| 培训设备 | 5,170,000.00 | -738,572.88 | 0.00 | 4,431,427.12 |
| 营运业务用 ATM | 50,100,936.73 | 898,399.67 | 441,857.22 | 50,557,479.18 |
| 合 计 | 67,934,560.18 | 94,575,079.79 | 581,186.43 | 161,928,453.54 |

5、年末未办妥产权证书的固定资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **账面原价** | **累计折旧** | **账面价值** | **未办妥产权证书的原因** |
| 科学城生产基地 | 85,909,238.95 | 0.00 | 85,909,238.95 | 正在办理验收报告 |

6、固定资产年末数比年初数增加 106,143,739.06 元，增加比例为 112.88%，变动原因主 要为：科学城生产基地一期中已投入使用，转入固定资产。

7、累计折旧年末数比年初数增加 12,149,845.70 元，增加比例为 46.55%，变动原因主 要为：计提固定资产的累计折旧。

#### （九） 在建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年末数** | | | **年初数** | | |
| **项 目** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 科学城生产基地一期 | 28,982,463.50 | 0.00 | 28,982,463.50 | 24,780,092.60 | 0.00 | 24,780,092.60 |
| 科学城生产基地二期 | 106,784.00 | 0.00 | 106,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 29,089,247.50 | 0.00 | 29,089,247.50 | 24,780,092.60 | 0.00 | 24,780,092.60 |

1、在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程项目名称** | **预算数** | **资金来源** | **工程投入占预算比例** |
| 科学城生产基地一期 | 12,639.49 万元 | 募股资金 | 91.68% |
| 科学城生产基地二期 | 7,385.00 万元 | 募股资金 5100 万，其他  为自筹资金 | 0.14% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目名称** | **年初数** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末数** |
| **转入固定资产** | **其他减少** |
| 科学城生产基地一期 | 24,780,092.60 | 91,100,284.85 | 86,897,913.95 | 0.00 | 28,982,463.50 |
| 科学城生产基地二期 | 0.00 | 106,784.00 | 0.00 | 0.00 | 106,784.00 |
| 合 计 | 24,780,092.60 | 91,207,068.85 | 86,897,913.95 | 0.00 | 29,089,247.50 |

2、没有计入工程成本的借款费用资本化金额。

3、经测试，年末在建工程不存在减值因素，未计提在建工程减值准备

**（十） 无形资产** 1、无形资产原价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初原价** | **本年增加** | **本年减少** | **年末原价** |
| 电子商务平台 | 1,343,196.02 | 0.00 | 0.00 | 1,343,196.02 |
| 管理用软件 | 216,800.00 | 0.00 | 0.00 | 216,800.00 |
| 一期土地使用权 | 8,497,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,497,500.00 |
| 二期土地使用权 | 0.00 | 5,489,900.00 | 0.00 | 5,489,900.00 |
| 合 计 | 10,057,496.02 | 5,489,900.00 | 0.00 | 15,547,396.02 |

注：年末没有用于抵押或担保的无形资产。

2、累计摊销

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初摊销** | **本年增加** | **本年减少** | **年末摊销** |
| 电子商务平台 | 492,261.83 | 268,639.20 | 0.00 | 760,901.03 |
| 管理用软件 | 22,940.01 | 43,360.08 | 0.00 | 66,300.09 |
| 一期土地使用权 | 169,950.00 | 169,950.00 | 0.00 | 339,900.00 |
| 二期土地使用权 | 0.00 | 73,198.64 | 0.00 | 73,198.64 |
| 合 计 | 685,151.84 | 555,147.92 | 0.00 | 1,240,299.76 |

3、经测试，本期无形资产不存在计提减值准备的情况。

4、无形资产账面价值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初价值** | **本年增加** | **本年减少** | **年末价值** | **剩余摊销期限** |
| 电子商务平台 | 850,934.19 | 0.00 | 268,639.20 | 582,294.99 | 1.92 年-2.92 年 |
| 管理用软件 | 193,859.99 | 0.00 | 43,360.08 | 150,499.91 | 3.92 年-3.75 年 |
| 一期土地使用权 | 8,327,550.00 | 0.00 | 169,950.00 | 8,157,600.00 | 48.00 年 |
| 二期土地使用权 | 0.00 | 5,489,900.00 | 73,198.64 | 5,416,701.36 | 49.33 年 |
| 合 计 | 9,372,344.18 | 5,489,900.00 | 555,147.92 | 14,307,096.26 |  |

5、无形资产年末数比年初数增加 4,934,752.08 元，增加比例为 52.65%，变动原因为： 本期支付科学城生产基地项目二期土地出让金。

**（十一） 商誉** 1、商誉明细情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **初始金额** | **形成来源** | **年初余额** | **本年变动** | **年末余额** | **计提的减值**  **准备** |
| 深圳广电银通金融电  子科技有限公司 | 946,852.52 |  | 946,852.52 |  | 946,852.52 | 0.00 |
| 合 计 | 946,852.52 |  | 946,852.52 |  | 946,852.52 | 0.00 |

2、商誉的来源：

2006 年 3 月，本公司收购深圳广电银通金融电子科技有限公司国外投资方科杰控股有 限公司（Tech Elite Holdings Limited）拥有的全部股权，股权变更后持有深圳广电银通 金融电子科技有限公司 75%股权；2006 年 5 月，本公司收购深圳广电银通金融电子科技有限 公司投资方广州无线电集团有限公司拥有的全部股权，股权变更后持有深圳广电银通金融电 子科技有限公司 100%股权。上述股权收购构成了非同一控制下的企业合并，本公司合并成 本大于合并中取得的深圳广电银通金融电子科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉。

3、商誉的计算过程：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2006 年 3 月** | **2006 年 5 月** |
| （1）合并成本 | 10,971,555.80 | 11,070,019.38 |
| （2）股权购买日被投资单位公允价值 | 31,033,498.79 | 31,207,467.66 |
| （3）投资比例 | 34.23% | 33.56% |
| （4）按投资比例计算的应享有的份额 =（2）×（3） | 10,621,496.52 | 10,473,226.14 |
| （5）商誉初始金额＝（1）－（4） | 350,059.28 | 596,793.24 |

4、经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

**（十二） 长期待摊费用** 1、长期待摊费用明细情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **原始发生额** | **年初数** | **本年增加** | **本年摊销** | **累计摊销** | **年末数** | **剩余摊销期限** |
| 租赁固定资 产改良支出 | 2,443,158.00 | 923,278.94 | 65,449.00 | 297,540.78 | 1,751,970.84 | 691,187.16 | 0.58 年-4.08 年 |
| 模具款 | 581,196.58 | 58,119.65 | 0.00 | 58,119.65 | 581,196.58 | 0.00 | 0.00 年 |
| 合 计 | 3,024,354.58 | 981,398.59 | 65,449.00 | 355,660.43 | 2,333,167.42 | 691,187.16 |  |

**（十三） 递延所得税资产** 1、已确认的递延所得税资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末数** | **年初数** |
| 应收账款 | 332,291.71 | 275,102.72 |
| 其他应收款 | 42,059.70 | 46,518.43 |
| 应付职工薪酬 | 4,190,094.80 | 5,624,392.00 |
| 预提费用 | 1,538,574.45 | 843,395.00 |
| 开办费 | 5,494.93 | 16,485.38 |
| 递延收益 | 798,589.53 | 0.00 |
| 未实现内部损益 | 390,845.77 | 441,172.44 |
| 合 计 | 7,297,950.89 | 7,247,065.97 |

#### （十四） 资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初账面余额** | **本期计提额** | **本期减少额** | | **年末账面余额** |
| **转回** | **转销** |
| 应收账款坏账准备 | 2,534,282.63 | 1,019,827.99 | 0.00 | -42,000.00 | 3,596,110.62 |
| 其他应收款坏账准备 | 290,253.45 | 25,255.15 | 0.00 | 0.00 | 315,508.60 |
| 合 计 | 2,824,536.08 | 1,045,083.14 |  | -42,000.00 | 3,911,619.22 |

**（十五） 短期借款** 1、短期类别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末数** | **年初数** |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 银行押汇 | 91,405,501.23 | 62,269,592.17 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 91,405,501.23 | 62,269,592.17 |

2、年末外币押汇的外币金额为美元 12,554,117.61 元，折算汇率 6.8346，折合人民币

85,802,372.22 元；欧元 580,094.11 元，折算汇率 9.6590，折合人民币 5,603,129.01 元。

3、短期借款年末数比年初数增加 29,135,909.06 元，增加比例为 46.79%，变动原因主 要为：银行押汇借款增加。

#### （十六） 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **种 类** | **年末数** | **年初数** |
| 银行承兑汇票 | 31,000,000.00 | 26,100,000.00 |
| 已承兑未到期信用证 | 95,754,221.93 | 0.00 |
| 合 计 | 126,754,221.93 | 26,100,000.00 |

1、应付票据年末数比年初数增加 100,654,221.93 元，变动比率为 385.65%，变动原因 主要为：本期采用信用证方式支付的货款中，期末已承兑未到期信用证增加。

#### （十七） 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄结构** | **年末数** | **年初数** |
| 1 年以内（含 1 年） | 160,329,503.02 | 266,161,441.15 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 2,156,071.57 | 0.00 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 0.00 | 0.00 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 162,485,574.59 | 266,161,441.15 |

1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。

2、年末余额中无欠关联方款项。

3、应付账款年末数比年初数减少 103,675,866.56 元，减少比例为 38.95%，变动原因为： 支付货款及采用信用证方式支付货款增加。

#### （十八） 预收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄结构** | **年末数** | **年初数** |
| 1 年以内（含 1 年） | 247,450,671.56 | 136,460,581.83 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 2,315.63 | 105.00 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 105.00 | 0.00 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 247,453,092.19 | 136,460,686.83 |

1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。

2、年末余额中无欠关联方款项。

3、预收账款年末数比年初数增加 110,992,405.36 元，增加比例为 81.34%，变动原因为： 本期收取的预收款增加。

#### （十九） 应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初数** | **本年增加** | **本年支付** | **年末数** |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,377,680.00 | 105,907,445.97 | 102,684,493.97 | 26,600,632.00 |
| 二、职工福利费 | 6,988,233.39 | 122,080.94 | 4,498,039.56 | 2,612,274.77 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 5,609,700.77 | 5,609,700.77 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 48,949.00 | 3,062,331.00 | 3,111,280.00 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,290,304.00 | 1,116,518.18 | 3,138,934.17 | 267,888.01 |
| 合 计 | 32,705,166.39 | 115,818,076.86 | 119,042,448.47 | 29,480,794.78 |

#### （二十） 应交税费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **税 种** | **年末数** | **年初数** | **本年执行的法定税率** |
| 增值税 | 67,224,164.86 | 30,175,463.83 | 17% |
| 营业税 | 619,448.27 | 445,295.47 | 5% |
| 企业所得税 | -25,203,414.75 | 12,112,401.16 | 10%、18% |
| 城市维护建设税 | 4,680,512.55 | 2,114,368.26 | 流转税的 7%或 1％ |
| 个人所得税 | 362,195.77 | 169,935.86 |  |
| 教育费附加 | 2,035,705.72 | 920,247.48 | 流转税的 3% |
| 堤围防护费 | 1,563,671.65 | 1,009,069.63 | 流转税应税收入的 0.13% |
| 合 计 | 51,282,284.07 | 46,946,781.69 |  |

#### （二十一） 其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末数** | **年初数** |
| 1 年以内（含 1 年） | 12,282,380.29 | 4,360,895.38 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 487,070.09 | 261,276.60 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 108,076.60 | 0.00 |
| 3 年以上 | 122,500.00 | 122,500.00 |
| 合 计 | 13,000,026.98 | 4,744,671.98 |
| 其中：预提费用 | 10,257,163.00 | 3,373,580.00 |

1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。

2、年末余额中无欠关联方款项。

3、账龄超过一年的其他应付款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** | **金 额** | **未偿还原因** | **备注** |
| 电脑扣款 | 587,646.69 | 电脑扣款（转让时支付） |  |
| 集团拨付工龄补偿金 | 100,000.00 | 职工离职时支付 |  |
| 集团拨付住房补贴 | 22,500.00 | 职工离职时支付 |  |
| 其他 | 7,500.00 | 暂未支付 |  |

4、按费用类别列示预提费用:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **费用类别** | **年末数** | **年初数** | **年末结余原因** |
| 技术服务费 | 7,874,618.00 | 1,857,500.00 | 按合同应计提 |
| 预提-代理费 | 2,382,545.00 | 1,019,280.00 | 销售代理 |
| 预提-其他 |  | 496,800.00 |  |

5、其他应付款年末数与年初数增加 8,255,355.00 元，增加比例为 173.99%，变动的主 要原因为：按合同计提的技术服务费及代理费增加。

**（二十二） 其他非流动负债** 1、项目情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **拨款项目名称** | **年初数** | **本年新增** | **本年资本性支**  **出分配** | **本年收益性**  **支出分配** | **年末数** |
| 科技三项费用 | 11,094,152.55 | 7,100,000.00 | 1,620,318.78 | 5,163,914.95 | 11,409,918.82 |
| 合 计 | 11,094,152.55 | 7,100,000.00 | 1,620,318.78 | 5,163,914.95 | 11,409,918.82 |

2、本期新增金额 7,100,000.00 元，明细为收到信息产业部“面向银行 ATM 终端的安全 中间件应用”项目专项拨款 2,000,000.00 元；收到广东省经济贸易委员会“自助服务设备平

台生产技术改造”项目专项拨款 4,000,000.00 元；收到省经济贸易委员会“高速铁路智能票

务系统及设备产业化改造”项目专项拨款 600,000.00 元；收到广州市天河区科学技术局“面 向银行 ATM 终端的安全中间件应用”项目专项拨款 500,000.00 元。

3、本期资本性支出分配金额 1,620,318.78 元，为使用项目专项拨款形成固定资产部分 在本期计提的累计折旧金额。

4、本期收益性支出分配金额 5,163,914.95 元，为使用项目专项拨款未形成固定资产部 分。

#### （二十三） 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初数** | | **本年变动增（+）减（－）** | | | | | **年末数** | |
| **金额** | **比例%** | **发行 新股** | **送 股** | **公积金转股** | **其他** | **小计** | **金额** | **比例%** |
| 1．有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1).国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2).国有法人持股 | 71,600,700.00 | 50.23% |  |  | 71,600,700.00 |  | 71,600,700.00 | 143,201,400.00 | 50.23% |
| (3).其他内资持股 | 34,958,310.00 | 24.52% |  |  | 34,958,310.00 | -69,916,620.00 | -34,958,310.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内非国有法人持股 | 16,031,310.00 | 11.25% |  |  | 16,031,310.00 | -32,062,620.00 | -16,031,310.00 | 0.00 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 18,927,000.00 | 13.28% |  |  | 18,927,000.00 | -37,854,000.00 | -18,927,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| (4).外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限售条件股份合计 | 106,559,010.00 | 74.75% |  |  | 106,559,010.00 | -69,916,620.00 | 36,642,390.00 | 143,201,400.00 | 50.23% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初数** | | **本年变动增（+）减（－）** | | | | | **年末数** | |
| **金额** | **比例%** | **发行 新股** | **送 股** | **公积金转股** | **其他** | **小计** | **金额** | **比例%** |
| 2．无限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1).人民币普通股 | 36,000,000.00 | 25.25% |  |  | 36,000,000.00 | 69,916,620.00 | 105,916,620.00 | 141,916,620.00 | 49.77% |
| (2).境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3).境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4).其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条件股份合计 | 36,000,000.00 | 25.25% |  |  | 36,000,000.00 | 69,916,620.00 | 105,916,620.00 | 141,916,620.00 | 49.77% |
| 3．股份总数 | 142,559,010.00 | 100.00% |  |  | 142,559,010.00 | 0.00 | 142,559,010.00 | 285,118,020.00 | 100.00% |

1、经广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492 号文批复，公司以整体变更方式发起 设立为广州广电运通金融电子股份有限公司，以截至 2005 年 3 月 31 日的经广东羊城会计师 事务所有限公司审计的广州广电运通金融电子有限公司净资产按一元一股计算股份总数 106,559,010 股，本公司股份构成为：广州无线电集团有限公司 66,244,500 股，计 66,244,500

元，占股份总额 62.167%；深圳市德通投资有限公司 18,927,000 股，计 18,927,000 元，占股

份总额 17.762%；盈富泰克创业投资有限公司 11,356,200 股，计 11,356,200 元，占股份总额

10.657%；梅州敬基金属制品有限公司 9,463,500 股，计 9,463,500 元，占股份总额 8.881%；

广州藤川科技有限公司 567,810 股，计 567,810 元，占股份总额 0.533%。以上实收资本已经

广东羊城会计师事务所有限公司(2005)羊验字第 5839 号验资报告验证。本公司 2005 年 10

月 18 日变更了企业法人营业执照。

2、2006 年 12 月，经公司股东大会审议通过，公司股东盈富泰克创业投资有限公司将 其所持有本公司 10.657%股权的 5.026%转让给公司股东广州无线电集团有限公司，公司股 东深圳市德通投资有限公司将其所持有本公司 17.762%股权的全部转让给自然人股东叶子 瑜等 48 人；本次股权转让完成后，各股东出资金额及股权比例分别为：广州无线电集团有

限公司出资 7,160.07 万元，占注册资本的 67.1934%；盈富泰克创业投资有限公司出资 600 万元，占注册资本的 5.6306%；梅州敬基金属制品有限公司出资 946.35 万元，占注册资本 的 8.8809%；广州藤川科技有限公司出资 56.781 万元，占注册资本的 0.5328%；自然人股东 叶子瑜等 48 人出资 1,892.70 万元，占注册资本的 17.7623%。

3、根据公司 2007 年 2 月 1 日之股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监发行字

[2007]188 号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3600 万股，每股面值 1 元，增加股本人民 币 36,000,000.00 元，变更后的股本为人民币 142,559,010.00 元。上述资金于 2007 年 8 月 3

日到位，业经广东羊城会计师事务所 2007 年 8 月 3 日出具的(2007)羊验字第 11535 号验资 报告予以验证。

4、经公司第一届董事会第十五次会议、2008 年 4 月 18 日股东大会决议通过，公司以

2007 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股本。变更后的股本为

人民币 285,118,020.00 元。上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司 2008 年 6 月 11 日

出具的(2008)羊验字第 14626 号验资报告予以验证。

#### （二十四） 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初数** | **本年增加** | **本年减少** | **年末数** |
| 股本溢价 | 549,414,353.27 | 0.00 | 142,559,010.00 | 406,855,343.27 |
| 其他资本公积 | 8,780,104.29 | 0.00 | 0.00 | 8,780,104.29 |
| 合 计 | 558,194,457.56 | 0.00 | 142,559,010.00 | 415,635,447.56 |

注 1：经公司第一届董事会第十五次会议、2008 年 4 月 18 日股东大会决议通过，公司 以 2007 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股本，上述转增股份

已于 2008 年 5 月 7 日实施，减少了资本公积 142,559,010.00 元。

#### （二十五） 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初数** | **本年增加** | **本年减少** | **年末数** |
| 法定盈余公积 | 36,187,831.21 | 31,555,988.32 | 0.00 | 67,743,819.53 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 36,187,831.21 | 31,555,988.32 | 0.00 | 67,743,819.53 |

盈余公积年末数比年初数增加 31,555,988.32 元，增加比例为 87.20%，变动原因为：本 年度按照公司章程，按净利润的 10%计提法定盈余公积。

#### （二十六） 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **金 额** | **提取或分配比例** |
| 调整前年初未分配利润 | 290,107,280.29 |  |
| 调整年初未分配利润（调增＋，调减－） |  |  |
| 调整后年初未分配利润 | 290,107,280.29 |  |
| 加：本年净利润 | 331,548,801.34 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 31,555,988.32 |  |
| 应付普通股股利 | 28,511,802.00 | 0.20/股 |
| 年末未分配利润 | 561,588,291.31 |  |

经公司第一届董事会第十五次会议、2008 年 4 月 18 日股东大会决议通过，公司按 2007 年度实现净利润的 10%提取盈余公积，以 2007 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东 每 10 股转增 10 股股本，同时向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税）的现金股利，上述

利润分配已于 2008 年 5 月 7 日实施，增资业经立信羊城会计师事务所有限公司 2008 年 6

月 11 日出具的(2008)羊验字第 14626 号验资报告予以验证。

#### （二十七） 营业收入及营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 营业收入 | 1,199,979,552.72 | 780,896,518.60 |
| 营业成本 | 655,069,931.15 | 412,477,648.47 |

1、按业务类别列示营业收入、营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **营业收入** | | **营业成本** | |
| **本年发生额** | **上年发生额** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| （1）制造业 | 1,115,638,150.85 | 726,166,840.90 | 616,513,623.66 | 388,529,226.16 |
| （2）配件销售 | 23,923,112.19 | 12,648,443.03 | 11,530,734.46 | 5,788,154.70 |
| （3）设备维护 | 29,642,999.53 | 19,195,014.42 | 10,198,893.28 | 9,354,406.04 |
| （4）ATM 营运 | 30,775,290.15 | 22,886,220.25 | 16,826,679.75 | 8,805,861.57 |
| 合 计 | 1,199,979,552.72 | 780,896,518.60 | 655,069,931.15 | 412,477,648.47 |

2、按产品类别列示营业收入、营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **营业收入** | | **营业成本** | |
| **本年发生额** | **上年发生额** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| （1）ATM | 1,038,666,994.80 | 718,992,847.72 | 569,587,359.55 | 384,063,887.45 |
| （2）AFC | 76,971,156.05 | 7,173,993.18 | 46,926,264.11 | 4,465,338.71 |
| （3）设备配件 | 23,923,112.19 | 12,648,443.03 | 11,530,734.46 | 5,788,154.70 |
| （4）设备维护 | 29,642,999.53 | 19,195,014.42 | 10,198,893.28 | 9,354,406.04 |
| （5）ATM 营运 | 30,775,290.15 | 22,886,220.25 | 16,826,679.75 | 8,805,861.57 |
| 合 计 | 1,199,979,552.72 | 780,896,518.60 | 655,069,931.15 | 412,477,648.47 |

3、按客户列示营业收入

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** | **ATM** | **AFC** | **设备 配件销售** | **设备 维护收入** | **营运收入** | **小计** | **占营业收 入的比例** |
| 中国农业银行 | 326,900,302.69 | 0.00 | 6,688,144.25 | 12,197,921.23 | 0.00 | 345,786,368.17 | 28.82% |
| 中国银行股份 有限公司 | 325,674,288.98 | 0.00 | 1,003,906.85 | 3,090,962.63 | 0.00 | 329,769,158.46 | 27.48% |
| IAC 公司 | 94,693,535.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,693,535.05 | 7.89% |
| 北京乐金系统 集成有限公司 | 0.00 | 57,949,815.89 | 811,965.81 | 0.00 | 0.00 | 58,761,781.70 | 4.90% |
| 交通银行股份 有限公司 | 48,497,264.90 | 0.00 | 2,374,818.79 | 7,707,969.15 | 0.00 | 58,580,052.84 | 4.88% |
| EAB 公司 | 29,417,755.69 | 0.00 | 1,330,352.38 | 0.00 | 0.00 | 30,748,108.07 | 2.56% |
| 中信银行 | 17,482,205.19 | 0.00 | 425,213.69 | 0.00 | 0.00 | 17,907,418.88 | 1.49% |
| 易城科技股份 有限公司 | 0.00 | 11,151,801.70 | 950,633.42 | 0.00 | 0.00 | 12,102,435.12 | 1.01% |
| 中国建设银行 股份有限公司 | 11,164,752.19 | 0.00 | 418,461.50 | 543,868.92 | 0.00 | 12,127,082.61 | 1.01% |
| 广东省电信实 业集团公司 | 10,688,461.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,688,461.49 | 0.89% |
| 其它 | 174,148,428.62 | 7,869,538.46 | 9,919,615.50 | 6,102,277.60 | 30,775,290.15 | 228,815,150.33 | 19.07% |
| 合 计 | 1,038,666,994.80 | 76,971,156.05 | 23,923,112.19 | 29,642,999.53 | 30,775,290.15 | 1,199,979,552.72 | 100.00% |

4、按地区列示营业收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地 区** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 国内地区 | 1,042,628,986.94 | 676,920,954.51 |
| 国外地区 | 157,350,565.78 | 103,975,564.09 |
| 合 计 | 1,199,979,552.72 | 780,896,518.60 |

5、公司向前五名客户销售总额为 887,590,896.22 元，占公司本年全部营业收入的

73.97%。

6、营业收入本年发生数比上年发生数增加 419,083,034.12 元，增加比例为 53.67％，变 动主要原因为：ATM 的销售额增加。

#### （二十八） 营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **计缴标准** | **本年发生数** | **上年发生数** |
| 营业税 | 5% | 5,086,500.16 | 2,933,209.30 |
| 城建税 | 流转税的 7%或 1％ | 7,537,253.78 | 3,813,241.79 |
| 教育费附加 | 流转税的 3% | 3,383,591.92 | 1,711,781.86 |
| 合 计 |  | 16,007,345.86 | 8,458,232.95 |

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 7,549,112.91 元，增加比例为 89.25%，变 动原因为：主营业务收入增加，应交的增值税增加，附加税相应增加。

#### （二十九） 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生数** | **上年发生数** |
| 销售费用合计 | 124,592,381.76 | 82,481,607.63 |
| 销售费用率 | 10.38% | 10.56% |
| 占报告期净利润率 | 37.58% | 35.62% |

销售费用本年发生数比上年发生数增加 42,110,774.13 元,增长比例为 51.05%，变动的主 要原因是：由于销售额大幅增加，使得直接与销售量和销售额相关的工资、运输费、技术咨 询安装服务费、广告费、代理费、业务招待费等销售费用大幅增加。

#### （三十） 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生数** | **上年发生数** |
| 管理费用合计 | 115,927,290.20 | 83,136,537.38 |
| 管理费用率 | 9.66% | 10.65% |
| 占报告期净利润率 | 34.97% | 35.90% |

管理费用本年发生数比上年发生数增加 32,790,752.82 元,增长比例为 39.44%，变动的 主要原因是：工资和研究开发费的增加。

#### （三十一） 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 1、坏账损失 | 1,045,083.14 | -13,898.19 |
| 合 计 | 1,045,083.14 | -13,898.19 |

#### （三十二） 营业外收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 1、非流动资产处置利得合计 | 9,029.42 | 3,667.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,029.42 | 3,667.10 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 2、非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 |
| 3、债务重组利得 | 0.00 | 0.00 |
| 4、政府补助 | 66,006,160.89 | 58,148,580.74 |
| 5、盘盈利得 | 0.00 | 0.00 |
| 6、捐赠利得 | 1,232,567.21 | 3,421,487.88 |
| 7、罚款及违约金利得 | 472,725.38 | 289,031.38 |
| 8、无法支付的应付款项 | 21,452.95 | 0.00 |
| 合 计 | 67,741,935.85 | 61,862,767.10 |

#### （三十三） 政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府补助的种类** | **本年发生额** | **上年发生额** | **备 注** |
| 科技三项费用 | 6,784,233.73 | 9,894,695.95 | 注 1 |
| 软件退税款 | 53,896,890.16 | 42,429,759.79 | 注 2 |
| 专利资助检索费 | 33,400.00 | 61,600.00 | 注 3 |
| 中小企业国际市场开拓资金摊位费补贴 | 150,000.00 | 8,400.00 | 注 3 |
| 广州市软件产业发展资金 | 4,497,500.00 | 0.00 | 注 3 |
| 产业化项目资助费 | 100,000.00 | 0.00 | 注 3 |
| 科技兴贸资金 | 44,137.00 | 0.00 | 注 3 |
| 自主品牌发展专项资金 | 500,000.00 | 0.00 | 注 3 |
| 临电补贴 |  | 200,000.00 |  |
| 软件企业“走出去”专项资金 |  | 500,000.00 |  |
| 国际市场开拓资金 |  | 54,125.00 |  |
| 政府项目专项拨款 1 |  | 2,000,000.00 |  |
| 政府项目专项拨款 2 |  | 1,000,000.00 |  |
| 政府项目专项拨款 3 |  | 2,000,000.00 |  |
| 合 计 | 66,006,160.89 | 58,148,580.74 |  |

注 1：政府补助的收取情况详见“六、（二十二）”，本期资本性支出分配金额为 1,620,318.78

元，本期收益性支出分配金额为 5,163,914.95 元。

注 2：软件退税款系公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路 产业发展的若干政策》的规定，报告期内收到的自行开发软件销售增值税退税收入。

注 3：本期收取的其他政府补助为：收取广州市专利信息研究发展中心专利补助费

33,400.00 元；收取广州市外经贸局中小企业国际市场开拓资金摊位费补贴 150,000.00 元；

收取广州市软件产业发展资金所得税奖励资金 4,497,500.00 元；收取广州市知识主权局产业

化项目资助费 100,000.00 元；收取广州市外经贸局科技兴贸资金 44,137.00 元；收取广州市

外经贸局自主品牌发展专项资金 500,000.00 元。

#### （三十四） 营业外支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 1、固定资产处置损失 | 335,264.27 | 81,796.13 |
| 2、公益性捐赠支出 | 500,000.00 | 0.00 |
| 3、罚款及滞纳金 | 4,189.84 | 673.63 |
| 4、赔款支出 | 159,200.00 | 20,500.00 |
| 合 计 | 998,654.11 | 102,969.76 |

#### （三十五） 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利润总额 | 363,093,273.69 | 258,346,502.03 |
| 按法定税率计算的税额 | 36,309,327.37 | 38,751,975.30 |
| 其他子公司适用不同税率的税额影响 | 1,729,838.52 | 0.00 |
| 不征税、免税收入的税额影响(永久性差异) | -5,389,689.02 | -7,114,463.97 |
| 不得扣除的成本、费用的税额影响(永久性差异) | -2,461,200.86 | -2,167,789.96 |
| 允许弥补以前年度亏损的税额影响 | 0.00 | 0.00 |
| 时间性差异的税额影响 | 1,881,122.86 | 1,952,977.42 |
| 应纳所得税额 | 32,069,398.87 | 31,422,698.79 |
| 上年度企业所得税清算的税额影响 | -474,041.60 | 0.00 |
| 递延所得税资产的影响 | -50,884.92 | -4,645,997.77 |
| 递延所得税负债的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 31,544,472.35 | 26,776,701.02 |

**（三十六） 现金流量表附注** 1、收到的其他与经营活动有关的大额现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **主要项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 专项拨款及项目资助款 | 12,425,037.00 | 15,224,125.00 |
| 收取押金、保证金等 | 7,123,083.81 |  |

2、支付的其他与经营活动有关的大额现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **主要项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 技术咨询安装服务费 | 21,487,520.57 | 15,838,393.48 |
| 差旅费 | 26,384,213.75 | 13,656,476.65 |
| 业务招待费 | 12,200,692.79 | 10,796,690.36 |
| 运输费 | 11,063,654.39 | 6,877,677.61 |
| 代理费 | 4,164,663.65 | 6,295,270.85 |

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 股票发行费用 | 0.00 | 3,428,646.73 |

4、现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 净利润 | 331,548,801.34 | 231,569,801.01 |
| 加：资产减值准备 | 1,045,083.14 | -13,898.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生  物资产折旧 | 15,038,467.27 | 10,278,539.96 |
| 无形资产摊销 | 555,147.92 | 458,062.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 355,660.43 | 543,849.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产  的损失（收益以“－”号填列） | 287,223.72 | 78,129.03 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 39,011.13 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,147,899.76 | 6,048,169.70 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填  列） | -50,884.92 | -4,645,997.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填  列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -100,541,664.63 | -272,249,592.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号  填列） | -69,259,190.25 | -39,912,518.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号  填列） | 122,422,533.54 | 309,712,935.19 |
| 其 他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,588,088.45 | 241,867,479.09 |

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

（一）应收账款 1、应收账款构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账 龄** | **年末数** | | | | **年初数** | | | |
| **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** | **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** |
| 1 年以内 | 311,567,872.17 | 92.11% | 1,557,839.35 | 0.50% | 280,198,941.32 | 93.03% | 1,299,607.07 | 0.50% |
| 1－2 年 | 17,686,050.51 | 5.23% | 884,302.53 | 5.00% | 19,164,538.65 | 6.36% | 958,226.93 | 5.00% |
| 2－3 年 | 8,196,098.65 | 2.42% | 819,609.87 | 10.00% | 1,524,070.00 | 0.51% | 152,407.00 | 10.00% |
| 3 年至 4 年 | 683,220.00 | 0.20% | 204,966.00 | 30.00% | 316,000.00 | 0.10% | 94,800.00 | 30.00% |
| 4 年至 5 年 | 116,000.00 | 0.03% | 58,000.00 | 50.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 338,249,241.33 | 100.00% | 3,524,717.75 | 1.04% | 301,203,549.97 | 100.00% | 2,505,041.00 | 0.83% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末数** | | | | **年初数** | | | |
| **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** | **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** |
| 1、单项金额重大并已单独 计提坏账准备的款项 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2、单项金额非重大并已单 独计提坏账准备的款项 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3、其他按账龄段划分为类 似信用风险特征的款项， | 338,249,241.33 | 100.00% | 3,524,717.75 | 1.04% | 301,203,549.97 | 100.00% | 2,505,041.00 | 0.83% |
| 其中：单项金额重大 | 107,098,722.13 | 31.66% | 563,132.61 | 0.53% | 212,586,786.81 | 70.58% | 1,222,291.98 | 0.57% |
| 单项金额非重大 | 231,150,519.20 | 68.34% | 2,961,585.14 | 1.28% | 88,616,763.16 | 29.42% | 1,282,749.02 | 1.45% |
| 合 计 | 338,249,241.33 | 100.00% | 3,524,717.75 | 1.04% | 301,203,549.97 | 100.00% | 2,505,041.00 | 0.83% |

2、应收账款坏账准备的变动如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年初账面余额** | **本期计提额** | **本期减少额** | | **年末账面余额** |
| **转回** | **转销** |
| 2007 年度 | 2,774,608.77 | -269,567.77 | 0.00 | 0.00 | 2,505,041.00 |
| 2008 年度 | 2,505,041.00 | 977,676.75 | 0.00 | -42,000.00 | 3,524,717.75 |

3、本期收回以前年度已核销的应收账款为 42,000,00 元。

4、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

5、年末应收账款中欠款金额前五名

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **债务人名称** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总额的比例** |
| 农业银行总行 | 31,708,015.50 | 1 年以内 | 9.37% |
| 交通银行总行 | 24,178,519.00 | 1 年以内 | 7.15% |
| 中国银行总行 | 20,554,627.00 | 1 年以内 | 6.08% |
| 内蒙古农行 | 16,370,696.72 | 2 年以内 | 4.84% |
| 中国银行河南省分行 | 14,286,863.91 | 1 年以内 | 4.22% |
| 合 计 | 107,098,722.13 |  | 31.66% |

6、年末应收账款中无关联方应收账款。

7、年末应收账款中没有发生应收账款的转移。

8、年末应收账款中没有以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

9、应收账款年末数比年初数增加 37,045,691.36 元，增加比例为 12.30%，变动主要原 因为：销售额的增加。

10、截止报告日止，应收账款期后回收额为 122,622,964.60 元。

**（二）其他应收款** 1、其他应收款构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账 龄** | **年末数** | | | | **年初数** | | | |
| **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准备 比例** | **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准备 比例** |
| 1 年以内 | 10,619,539.16 | 96.87% | 38,877.61 | 0.37% | 11,035,700.99 | 97.40% | 47,873.26 | 0.43% |
| 1－2 年 | 110,203.70 | 1.01% | 5,510.19 | 5.00% | 265,331.43 | 2.34% | 182,370.37 | 68.73% |
| 2－3 年 | 203,851.60 | 1.86% | 180,588.76 | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3 年至 4 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22,433.00 | 0.20% | 6,729.90 | 30.00% |
| 4 年至 5 年 | 22,433.00 | 0.20% | 11,216.50 | 50.00% | 1,500.00 | 0.01% | 750.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 6,500.00 | 0.06% | 6,500.00 | 100.00% | 5,000.00 | 0.04% | 5,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 10,962,527.46 | 100.00% | 242,693.06 | 2.21% | 11,329,965.42 | 100.00% | 242,723.53 | 2.14% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末数** | | | | **年初数** | | | |
| **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** | **账面余额** | **占总额 比例** | **坏账准备** | **坏账准 备比例** |
| 1、单项金额重大并已单独 计提坏账准备的款项 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2、单项金额非重大并已单 独计提坏账准备的款项 | 178,004.00 | 1.62% | 178,004.00 | 100.00% | 178,004.00 | 1.57% | 178,004.00 | 100.00% |
| 3、其他按账龄段划分为类 似信用风险特征的款项， | 10,784,523.46 | 98.38% | 64,689.06 | 0.60% | 11,151,961.42 | 98.43% | 64,719.53 | 0.58% |
| 其中：单项金额重大 | 7,549,139.35 | 68.86% | 24,425.61 | 0.32% | 6,505,707.63 | 57.42% | 34,778.54 | 0.53% |
| 单项金额非重大 | 3,235,384.11 | 29.51% | 40,263.45 | 1.24% | 4,646,253.79 | 41.01% | 29,940.99 | 0.64% |
| 合 计 | 10,962,527.46 | 100.00% | 242,693.06 | 2.21% | 11,329,965.42 | 100.00% | 242,723.53 | 2.14% |

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年初账面余额** | **本期计提额** | **本期减少额** | | **年末账面余额** |
| **转回** | **转销** |
| 2007 年度 | 37,856.86 | 204,866.67 | 0.00 | 0.00 | 242,723.53 |
| 2008 年度 | 242,723.53 | -30.47 | 0.00 | 0.00 | 242,693.06 |

3、本期核销的其他应收款为 0.00 元。

4、年末其他应收款中持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项为 13,610.00

元：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末数** | | **期初数** | |
| **账面金额** | **计提坏账金额** | **账面金额** | **计提坏账金额** |
| 广州无线电集团有限公司 | 13,610.00 | 4,192.50 | 7,210.00 | 4,016.05 |

5、年末其他应收款中关联方其他应收款为 82,603.70 元：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末数** | | **期初数** | |
| **账面金额** | **计提坏账金额** | **账面金额** | **计提坏账金额** |
| 广州无线电集团有限公司 | 13,610.00 | 4,192.50 | 7,210.00 | 4,016.05 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 68,993.70 | 3,449.69 | 68,993.70 | 344.97 |
| 合 计 | 82,603.70 | 7,642.19 | 76,203.70 | 4,361.02 |

6、年末其他应收款中欠款金额前五名：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务人名称** | **性质或内容** | **金额** | **账龄** | **占其他应收款**  **总额的比例** |
| 黄埔新港海关 | 关税保证金 | 3,304,325.43 | 1 年以内 | 30.14% |
| 应收补贴款 | 应收出口退税 | 2,844,016.92 | 1 年以内 | 25.94% |
| 投标押金 | 投标押金 | 690,000.00 | 2 年以内 | 6.29% |
| 左书庭 | ATM 测试借款 | 425,830.00 | 1 年以内 | 3.88% |
| 李名书 | ATM 测试借款 | 284,967.00 | 1 年以内 | 2.60% |
| 合 计 |  | 7,549,139.35 |  | 68.85% |

7、年末其他应收款中没有发生其他应收款的转移。

8、年末其他应收款中没有以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

9、其他事项说明：2006 年，银行储户发现系统出错时在自助终端上多次取款，造成银 行损失 178,004.00 元，本公司已先行垫付，公司本着谨慎性原则，对该垫付款项全额计提了 坏帐准备。

#### （三）长期股权投资

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年末数** | | **年初数** | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面余额** | **减值准备** |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 95,532,442.74 | 0.00 | 95,532,442.74 | 0.00 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 15,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRG Banking Equipment（HK）Co.,Limited | 12,376,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 123,209,422.74 | 0.00 | 95,532,442.74 | 0.00 |

1、按成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **初始金额** | **年初 账面余额** | **本年 投资增减额** | **年末 账面余额** | **减值 准备** |
| 深圳广电银通金融电子 科技有限公司 | 95,532,442.74 | 95,532,442.74 | 0.00 | 95,532,442.74 | 0.00 |
| 广州穗通金融服务有限 公司 | 15,300,000.00 | 0.00 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | 0.00 |
| GRG Banking Equipment  （HK）Co.,Limited | 12,376,980.00 | 0.00 | 12,376,980.00 | 12,376,980.00 | 0.00 |
| 合 计 | 123,209,422.74 | 95,532,442.74 | 27,676,980.00 | 123,209,422.74 | 0.00 |

注 1：广州穗通金融服务有限公司，于 2008 年 12月 30 日成立，注册资本为 3,000 万元， 其中公司出资 1,530 万元，占比 51％；广州汇卓出资 870 万元，占比 29％；广州东亚出资 360 万元，占比 12％；广州穗保出资 240 万元，占比 8％。注册地址为广州市天河区黄埔大

道西平云路 163 号通讯车间大楼七楼东面，法定代表人为赵友永，取得广州市工商行政管理

局签发注册号为 4401011112159 的企业法人营业执照，经营范围为：受银行委托对自动柜员 机进行维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。

注 2：GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited 成立于 2008 年 10 月 27 日，注册资本 为美元 30.00 万元，投资总额美元 300.00 万元。其中本公司出资美元 300.00 万元，占比 100%，

截止报表日止，已投资美元 180 万元。注册地址为香港上环德辅道中 248 号东协商业大厦

17 楼 1702 室，取得香港公司注册处签发注册号为 39935822-000-10-08-4 的公司注册证书， 经营范围为：投资和贸易。

2、长期股权投资年末数比年初数增加 27,676,980.00 元，增加比例为 28.97%，变动原 因为：本期新增投资。

#### （四）营业收入及营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 营业收入 | 1,137,925,592.54 | 761,340,196.98 |
| 营业成本 | 630,899,453.60 | 414,360,524.37 |

1、按业务类别列示营业收入、营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **营业收入** | | **营业成本** | |
| **本年发生额** | **上年发生额** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| （1）制造业 | 1,114,753,535.17 | 747,833,507.53 | 619,339,869.06 | 408,712,540.62 |
| （2）配件销售 | 22,615,375.98 | 11,166,168.25 | 11,559,584.54 | 5,647,983.75 |
| （3）设备维护 | 556,681.39 | 2,340,521.20 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,137,925,592.54 | 761,340,196.98 | 630,899,453.60 | 414,360,524.37 |

2、按产品类别列示营业收入、营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **营业收入** | | **营业成本** | |
| **本年发生额** | **上年发生额** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| （1）ATM | 1,037,782,379.12 | 740,659,514.35 | 572,413,604.95 | 404,247,201.91 |
| （2）AFC | 76,971,156.05 | 7,173,993.18 | 46,926,264.11 | 4,465,338.71 |
| （3）设备配件 | 22,615,375.98 | 11,166,168.25 | 11,559,584.54 | 5,647,983.75 |
| （4）设备维护 | 556,681.39 | 2,340,521.20 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,137,925,592.54 | 761,340,196.98 | 630,899,453.60 | 414,360,524.37 |

3、按客户列示营业收入

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** | **ATM** | **AFC** | **设备 配件销售** | **设备 维护收入** | **小计** | **占营业收 入的比例** |
| 中国农业银行 | 325,784,918.08 | 0.00 | 5,878,076.75 | 13,090.05 | 331,676,084.88 | 29.15% |
| 中国银行股份有限公司 | 325,674,288.98 | 0.00 | 802,047.04 | 26,257.96 | 326,502,593.98 | 28.69% |
| IAC 公司 | 94,693,535.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,693,535.05 | 8.32% |
| 北京乐金系统集成有限公司 | 0.00 | 57,949,815.89 | 811,965.81 | 0.00 | 58,761,781.70 | 5.16% |
| 交通银行股份有限公司 | 48,497,264.90 | 0.00 | 2,303,205.16 | 0.00 | 50,800,470.06 | 4.46% |
| EAB 公司 | 29,417,755.69 | 0.00 | 1,330,352.38 | 0.00 | 30,748,108.07 | 2.70% |
| 中信银行 | 17,482,205.19 | 0.00 | 425,213.69 | 0.00 | 17,907,418.88 | 1.57% |
| 易城科技股份有限公司 | 0.00 | 11,151,801.70 | 950,633.42 | 0.00 | 12,102,435.12 | 1.06% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 11,164,752.19 | 0.00 | 418,461.50 | 0.00 | 11,583,213.69 | 1.02% |
| 广东省电信实业集团公司 | 10,688,461.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,688,461.49 | 0.94% |
| 其它 | 174,379,197.55 | 7,869,538.46 | 9,695,420.23 | 517,333.38 | 192,461,489.62 | 16.91% |
| 合 计 | 1,037,782,379.12 | 76,971,156.05 | 22,615,375.98 | 556,681.39 | 1,137,925,592.54 | 100.00% |

4、按地区列示营业收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地 区** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 国内地区 | 980,575,026.76 | 657,364,632.89 |
| 国外地区 | 157,350,565.78 | 103,975,564.09 |
| 合 计 | 1,137,925,592.54 | 761,340,196.98 |

5、公司向前五名客户销售总额为 862,434,465.67 元，占公司本年全部营业收入的

75.78%。

6、营业收入本年发生数比上年发生数增加 376,585,395.56 元，增加比例为 49.46%，变 动主要原因为：ATM(货币自动处理设备)的销售额大幅增加。

#### 八、关联方关系及其交易

**（一）存在控制关系的关联方情况** １、存在控制关系的关联方

（1）控制本公司的关联方

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **注册地址** | **主营业务** | **与本企 业关系** | **业务性质** | **法定代表人** | **组织机构代码** |
| 广州无 线电集 团有限公司 | 广州市天河黄埔大 道西平云路 163 号 | 经营授权管理 的国有资产 | 母公司 | 国有独资 公司 | 赵友永 | 231216220 |

母公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为 50.23%和 50.23%。本公司的最终控制 方为广州市国资委。

（2）受本公司控制的关联方

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **注册 地址** | **主营业务** | **与本企 业关系** | **业务 性质** | **法定代 表人** | **组织机构 代码** |
| 深圳广电银通金融电子 科技有限公司 | 深圳 | 研发、生产经营金融电子设备、从事金融 电子系统软件开发、金融电子系统集成， 并提供相关的技术支持和服务 | 子公司 | 有限责 任公司 | 赵友永 | 755664630 |
| 广州穗通金融服务有限 公司 | 广州 | 受银行委托对自动柜员机进行维护及管 理，对现金及有价证券提供清分处理服务 | 子公司 | 有限责 任公司 | 赵友永 | 683277112 |
| GRG Banking Equipment  （HK）Co.,Limited | 香港 | 投资和贸易 | 子公司 | 有限责 任公司 |  |  |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **年初数** | **本年增加** | **本年减少** | **年末数** |
| 广州无线电集团有限公司 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 深圳广电银通电子科技有限公司 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| GRG Banking Equipment（ HK ） Co.,Limited | 0.00 | 美元 30.00 | 0.00 | 美元 30.00 |

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **年初数** | | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末数** | |
| **金额** | **％** | **金额** | **％** | **金额** | **％** | **金额** | **％** |
| 广州无线电集团有限公司 | 7,160.07 | 50.23 | 7,160.07 |  |  |  | 14,320.14 | 50.23 |

4、不存在控制关系的关联方情况（如无交易可免填）

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司的关系** |
| 广州海格机械有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州广电物业管理有限公司 | 同一最终母公司 |

**（二）关联方交易** 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公

司交易已作抵销。 2、关联交易定价原则

本公司对关联方交易价格根据市场价确定。 3、向关联方采购货物

交易规模

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **金额（万元）** | **占年度（同期）同 类交易百分比（％）** | **金额（万 元）** | **占年度（同期）同类 交易百分比（％）** |
| 广州海格机械有限公司 | 1.23 | 0.01% | 24.07 | 0.03% |
| 广州无线电集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 12.46 | 0.02% |
| 合 计 | 1.23 | 0.01% | 36.53 | 0.05% |

4、关联方往来款项余额

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **关联方** | **年末金额（万元）** | | **占所属科目全部应收（付） 款项余额的比重（%）** | |
| **本年末** | **上年末** | **本年末** | **上年末** |
| 其他应收款： | 广州无线电集团有限公司 | 1.361 | 0.72 | 0.08% | 0.05% |
|  | 广州鑫广电物业服务有限公司 | 6.90 | 6.90 | 0.42% | 0.46% |
| 应付账款： | 广州无线电集团有限公司 | 0.00 | 34.54 | 0.00% | 0.13% |
|  | 广州广电物业管理有限公司 | 18.77 | 0.19 | 0.12% | 0.00% |
|  | 广州鑫广电物业服务有限公司 | 0.00 | 18.08 | 0.00% | 0.07% |
|  | 广州海格机械有限公司 | 1.51 | 7.29 | 0.01% | 0.03% |

5、其他关联方交易事项

（1）房屋与场地租赁、管理及其他 A、房屋租赁

1、本公司于 2006 年 3 月 15 日与广州无线电集团有限公司签订《房地产租赁合同》，公

司租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租

赁期限从 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。其中租用通讯大楼一楼，房地产建筑面积

914.4 平方米；租用通讯大楼四楼，房地产建筑面积 1944.6 平方米；租用通讯大楼七楼，

房地产建筑面积 2961.6 平方米；租用通讯大楼八楼，房地产建筑面积 3035.3 平方米；租用

通讯大楼六楼，房地产建筑面积 1164.92 平方米；租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积

700.03 平方米；租用通讯大楼二楼，房地产建筑面积 316.75 平方米，以上租用的楼房按单

价 15 元/平方米/月计算月租金。

另租用广州无线电集团有限公司 41 号楼五金库，房地产建筑面积 18.18 平方米,按单价

3 元/平方米/月计算月租金;租用 62 号楼质检楼一楼，房地产建筑面积 245.4 平方米，按单

价 6 元/平方米/月计算月租金；租用 2 号厂房大厅北房间，房地产建筑面积 161.4 平方米，

按单价 7 元/平方米/月计算月租金。

2、2007 年 7 月 30 日，本公司重新与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2007026 的《房屋租赁合同》，公司租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日。

其中租用通讯大楼一楼中部，房地产建筑面积 914.4 平方米；租用通讯大楼二楼东部，

房地产建筑面积 1581.4 平方米；租用通讯大楼四楼东部，房地产建筑面积 1944.6 平方米；

租用通讯大楼五楼，房地产建筑面积 2961.57 平方米；租用通讯大楼六楼西部，房地产建筑

面积 1290.3 平方米；租用通讯大楼七楼，房地产建筑面积 2961.57 平方米；租用通讯大楼

八楼，房地产建筑面积 3035.25 平方米，以上租用的楼房按单价 15 元/平方米/月计算月租 金。

租用 13#平房，房地产建筑面积 134.78 平方米；租用 62 号楼质检楼一楼北部，房地产

建筑面积 245.36 平方米，按单价 6 元/平方米/月计算月租金。

租用 1#厂房一层中部，房地产建筑面积 820.37 平方米；租用 2 号厂房首层东北部房间，

房地产建筑面积平方米；租用 62 号楼质检楼一楼南部，房地产建筑面积 359.55 平方米；租

用 2#厂房首层北房间，房地产建筑面积 161.4 平方米，按单价 7 元/平方米/月计算月租金。

租用 41#五金库，房地产建筑面积 18.18 平方米，按单价 3 元/平方米/月计算月租金。

2007 年 10 月 22 日，公司与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2007026-1 的《房

屋租赁合同补充协议》，退租 2#厂房首层北房间，房地产建筑面积 161.4 平方米；另租用 2

号厂房首层东北部房间，房地产建筑面积 82.69 平方米，按单价 7 元/平方米/月计算月租金。 3、2008 年 7 月 31 日，本公司重新与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2008017

的《房屋租赁合同》，公司租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日。

其中租用通讯大楼一楼中部，房地产建筑面积 914.4 平方米；租用通讯大楼二楼东部，

房地产建筑面积 1581.4 平方米；租用通讯大楼四楼东部，房地产建筑面积 1944.6 平方米；

租用通讯大楼五楼，房地产建筑面积 2961.57 平方米；租用通讯大楼六楼西部，房地产建筑

面积 241.91 平方米；租用通讯大楼七楼，房地产建筑面积 2961.57 平方米；租用通讯大楼

八楼，房地产建筑面积 3035.25 平方米，以上租用的楼房按单价 15 元/平方米/月计算月租 金。

4、2008 年 4 月 15 日，本公司与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2008009 的《房 屋租赁合同》，公司租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号

的广电科技大厦四楼、五楼作为办公及研发用地，房地产建筑面积 4599.58 平方米，租赁期

限为 2007 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日，按 27 元/平主米/月计算月租金，第二年开始每 年递增 5%。

5、本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司于 2007 年 1 月 1 日与广州 无线电集团有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐 落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12

月 31 日。其中租用通讯大楼六楼东部，房地产建筑面积 1099.92 平方米，按单价 15 元/平 方米/月计算月租金。

2007 年 5 月起，增加租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积 511.65 平方米，按单价

15 元/平方米/月计算月租金。

2007 年 6 月起，增加租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积 63.00 平方米，按单价

15 元/平方米/月计算月租金。

6、本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司于 2008 年 7 月 31 日与广 州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2008015 的《房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有 限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2008 年 8 月 1

日至 2009 年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼六楼东部，房地产建筑面积 1674.57 平方米；租

用通讯大楼六楼西部，房地产建筑面积 1048.39 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租 金。

2007 年度、2008 年度的租金情况列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **租赁方** | **性质** | **2008 年度** | **2007 年度** |
| 广州无线电集团有限公司 | 租金 | 5,263,623.04 | 2,949,910.04 |

B、物业管理

本公司于 2006 年 3 月 15 日与广州广电物业管理有限公司签订的《物业委托管理合同》：

公司同意将坐落在天河区平云路 163 号与广州无线电集团有限公司签订租赁合同的房屋、场

地等物业以 2.5 元/月/平方米的价格委托给广州广电物业管理有限公司进行管理,并按电梯

所在楼层面积计算分摊电梯费（根据合同本企业每月应分摊电梯费为 8,466.26 元,加班分摊

电梯费另算），管理期限从 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。

2007 年，与广州鑫广电物业服务有限公司签订补充协议，由 2007 年 2 月起，上述物业 管理合同由广州鑫广电物业服务有限公司执行，其他条款不变。

2008 年 8 月 29 日，本公司与广州广电物业管理有限公司签订《广州广电运通科学城产 业园》物业管理合同，将广电运通科学城产业园委托广州广电物业管理有限公司进行管理， 每月费用为 84,937.00 元（服务人数为 29 人），每增派保安每名 2000 元，保洁员每名 1850 元，每月按双方核定并认可的服务人员人数按实结算，管理期限为一年。

2007 年度、2008 年度的物业管理费情况列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **租赁方** | **性质** | **2008 年度** | **2007 年度** |
| 广州广电物业管理有限公司 | 物业管理费 | 247,054.19 | 50,177.81 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 物业管理费 | 1,341,273.92 | 853,451.62 |

C、公司租用的房屋使用的水电费由广州无线电集团有限公司物业管理部根据公司独立 水表，电表读数作合理分摊后计算应收水费及电费；公司每月电话费由广州无线电集团有限 公司物业管理部代收代付，广州无线电集团有限公司物业管理部每月根据由公司使用的各电 话号码的电信费用结算清单汇总代收代付电话费。

（2）华颖宾馆房租 本公司按市场价格租用广州无线电集团有限公司下属二级核算单位广州无线电华颖宾

馆房间和综合楼宿舍，2007 年度支付租赁费 406,353.00 元；2008 年支付租赁费 518,010.00

元。

（3）委托代理进口及委托代理出口

A、本公司于 2006 年 3 月 13 日与母公司广州无线电集团有限公司签订了《代理进口协 议》，就公司货币自动处理设备备件等产品的进口、进出境修理、暂时进出口等进口业务， 委托广州无线电集团有限公司代理进口或由其负责进口并销售给公司，广州无线电集团有限 公司按货物价值的 2%向公司收取代理服务手续费，该协议自 2005 年度股东大会通过后正 式生效,有效期为两年。

2006 年度委托代理进口货物结算支付手续费共计 310,172.73 元。2007 年度本公司支付 以前年 度通 过委托 广州 无线电 集团 有限公 司代 理进口 货物 本年结 算的 手续费 共计 778,587.42 元。2008 年本公司开始自营出口，未通过广州无线电集团有限公司代理出口。

B、本公司 2006 年 3 月 13 日与母公司广州无线电集团有限公司签订了《收购出口协议》， 就公司生产的货币自动处理设备以及其他产品委托广州无线电集团有限公司收购出口。广州 无线电集团有限公司按每批委托出口货物金额的 1%收取相应手续费，相应的手续费在收购 结算价中核减，该协议自 2005 年年度股东大会通过后正式生效,有效期为两年。2006 年 4

月起本公司开始自营出口。

（4）董事、监事、高级管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2008 年度** | **2007 年度** |
| 年度报酬总额 | 763.75 万元 | 837.76 万元 |
| 人均报酬 | 58.75 万元 | 69.81 万元 |

#### 九、或有事项

**（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债** 本年度本公司未发生此事项。

**（二）公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债** 本年度本公司未发生此事项。

**（三）其他或有负债** 截至报告日止本公司未结清保函：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方** | **金额** | **担保期限** | **形成 原因** | **经济利益流出不 确定性的说明** | **对本公司的财 务影响** |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 2,987,795.15 | 2006.12.22-2009.4.30 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 984,160.80 | 2006.12.19-2010.12.5 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 8,590,000.00 | 2006.12.12-2011.12.5 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中信银行广州分行 | 500,000.00 | 2006.12.1 签发并于货物安装到位且 验收合格时到期 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 6,849,590.30 | 2007.12.10-2009.12.31 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 10,463,385.4  5 | 预付款支付日至 2009.4.30 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 交通银行股份有限公 司广州天河支行 | 1,111,830.40 | 2008.9.18 签发并于货物安装到位且 验收合格通地后一个月（2010.6.30） | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 1,537,200.00 | 2008.9.17-2009.6.30 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 373,600.00 | 2008.9.17-2009.6.30 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 1,391,350.00 | 2008.9.17-2009.5.30 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 67,425.00 | 2008.12.25-2009.11.30 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |
| 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 | 1,351,875.00 | 2008.12.25-2009.11.30 | 合同履 约保函 | 视合同履行情况 而定 | 对本公司财务 没有重大影响 |

#### 十、承诺事项

#### （一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2007 年，位于广州高新技术产业开发区科学城科林路以北的广电运通生产基地工程开

工建设，项目固定资产投资或建设资金预算投资 20,024.49 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，

已签订项目相关的合同总额为 12,303.17 万元，已支付相关款项 10,042.06 万元，以后年度将

要支出的合同金额为 2,261.11 万元。

**（二）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。** 本年度本公司未发生此事项。

**（三）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。** 本年度本公司未发生此事项。

**（四）已签订的正在或准备履行的并购协议** 本年度本公司未发生此事项。

**（五）已签订的正在或准备履行的重组计划** 本年度本公司未发生此事项。

**（六）其他重大财务承诺事项** 本年度本公司未发生此事项。

**（七）前期承诺的履行情况** 本年度本公司未发生此事项。

#### 十一、资产负债表日后事项

**（一）资产负债表日后公司利润分配方案** 根据公司第二届董事会第二次会议决议，2008 年度利润分配预案为：公司拟按 2008 年

度实现净利润的 10%提取盈余公积，以 2008 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股股本，同时向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税）的现金股利，上述预案 尚需经股东大会批准。

**（二）资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺** 本年度本公司未发生此事项。

**（三）资产负债表日后资产价格、税收政策、外汇汇率的重大变化** 本年度本公司未发生此事项。

**（四）资产负债表日后因自然灾害导致资产发生重大损失** 本年度本公司未发生此事项。

**（五）资产负债表日后发行股票和债券以及其他巨额举债** 本年度本公司未发生此事项。

**（六）资产负债表日后资本公积转增资本** 本年度本公司未发生此事项。

**（七）资产负债表日后发生巨额亏损** 本年度本公司未发生此事项。

#### （八）资产负债表日后发生企业合并或处置子公司

本年度本公司未发生此事项。

**（九）资产负债表日后一年内实施的重大经营战略调整** 本年度本公司未发生此事项。

**（十）资产负债表日后一年内实施的金额重大的债务重组** 本年度本公司未发生此事项。

#### 十二、净资产收益率与每股收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告期利润** | **净资产收益率** | | **每股收益** | |
| **全面摊薄** | **加权平均** | **基本每股收益** | **稀释每股收益** |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 24.93% | 28.19% | 1.16 | 1.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 24.06% | 27.20% | 1.12 | 1.12 |

**（一）计算过程** 上述数据采用以下计算公式计算而得： **全面摊薄净资产收益率** 全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润” 不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除 少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子 公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股 股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。

**加权平均净资产收益率** 加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东 的年初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份 数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报 告期年末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产 增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

**基本每股收益** 基本每股收益=P÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一 月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

**稀释每股收益** 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税

率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加 的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释 每股收益达到最小。

**（二）本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股** 本公司未发生此事项。

#### （三）资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股 股数发生的重大变化

本公司未发生此事项。

#### 十三、补充资料

#### （一）、非经常性损益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **非经常性损益项目包括：** |  |  |
| **项 目** | **本年数** | **上年数** |
| （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的  冲销部分； | -326,234.85 | -78,129.03 |
| （二）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； | 12,109,270.73 | 15,718,820.95 |
| （三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | 1,063,355.70 | 3,689,345.63 |
| （四）少数股东损益的影响数； |  |  |
| （五）所得税的影响数； | -1,258,534.28 | -2,152,681.68 |
| 合 计 | 11,587,857.30 | 17,177,355.87 |

#### （二）、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2009 年 3 月 26 日批准报出。

# 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的 2008 年年度报告全文； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上公开披露过的 所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司证券部备查。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长：赵友永

二 OO 九年三月二十六日