**广州广电运通金融电子股份有限公司**

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

**2011 年年度报告**



**证券代码：002152 证券简称：广电运通 披露日期：2012 年 3 月 29 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。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 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 公司基本情况简介 4](#_TOC_250010)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 5](#_TOC_250009)

[第三节 股本变动及股东情况 6](#_TOC_250008)

[第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10](#_TOC_250007)

[第五节 公司治理 16](#_TOC_250006)

[第六节 内部控制 20](#_TOC_250005)

[第七节 股东大会情况简介 24](#_TOC_250004)

[第八节 董事会报告 24](#_TOC_250003)

第九节 监事会公告 44

[第十节 重要事项 47](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 55](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 143](#_TOC_250000)

# 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 | 王英 |
| 联系地址 | 广州市萝岗区科学城科林路 9 号 | |
| 电话 | 020-82188517；020-82188900 | |
| 传真 | 020-82188517 | |
| 电子信箱 | [securities@grgbanking.com](mailto:securities@grgbanking.com) | |

四、公司注册地址：广州市萝岗区科学城科林路 9 号

公司办公地址：广州市萝岗区科学城科林路 9 号 邮政编码：510663 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：2011 年 6 月 20 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：440101000000880 公司税务登记号码：440106716340473 公司组织机构代码：71634047-3 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：广州市天河区林和西路 9 号 1107 房 签字会计师姓名：王建民、胡飞荣

八、公司历史沿革

1、公司发行上市注册资本变更

2007 年 7 月 19 日，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

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

所上市。2007 年 11 月 5 日，公司完成工商变更登记手续，取得广州市工商行政管理局换发 的《企业法人营业执照》，注册号为 4401011103795；住所为广州市天河区黄埔大道西平云 路 163 号；注册资本为人民币 142,559,010 元。

2、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》，同意以 2007 年末总股本 142,559,010 股为基数，以资

本公积向全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金股利 2.00 元（含税）。2008 年 5 月 7 日，公

司实施了 2007 年度利润分配方案，公司总股本由 142,559,010 股增加为 285,118,020 股。2008

年 8 月 12 日，公司完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币 285,118,020 元。

3、2009 年 4 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于公司 2008 年度利润

分配及资本公积转增股本的议案》，同意以 2008 年末总股本 285,118,020 股为基数，以资本

公积向全体股东每 10 股转增 2 股并派发现金股利 2.00 元（含税）。2009 年 5 月 15 日，公司

实施了 2008 年度利润分配方案，公司总股本由 285,118,020 股增加为 342,141,624 股。2009

年 6 月 28 日，公司完成工商变更登记手续，住所变更为“广州市萝岗区科学城科林路 9 号”；

注册资本变更为人民币 342,141,624 元。

4、2009 年 7 月 9 日，公司进行了注册登记变更，企业法人营业执照注册号变更为

440101000000880。

5、2011 年 4 月 15 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度利润分配

预案的议案》，同意以 2010 年末总股本 342,141,624 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红

股并派发现金股利 2.00 元（含税）。2011 年 5 月 11 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，

公司总股本由 342,141,624 股增加为 444,784,111 股。2011 年 6 月 20 日，公司完成工商变

更登记手续，注册资本变更为人民币 444,784,111 元。 在历次变更中，公司税务登记证号码、组织机构代码均未发生变化。

# 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增  减（％） | 2009 年 |
| 营业总收入（元） | 2,089,467,431.67 | 1,724,211,269.52 | 21.18% | 1,488,739,930.16 |
| 营业利润（元） | 502,999,376.33 | 453,825,919.42 | 10.84% | 338,442,330.63 |
| 利润总额（元） | 594,614,085.47 | 525,560,484.35 | 13.14% | 422,994,854.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 506,533,839.64 | 475,131,689.63 | 6.61% | 387,933,928.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益  的净利润（元） | 488,890,094.73 | 463,874,200.56 | 5.39% | 366,456,975.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 498,188,459.43 | 118,922,359.04 | 318.92% | 254,750,792.86 |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年  末增减（％） | 2009 年末 |
| 资产总额（元） | 3,377,610,273.95 | 2,773,932,857.92 | 21.76% | 2,218,405,326.16 |
| 负债总额（元） | 916,588,549.43 | 747,750,762.91 | 22.58% | 543,500,795.50 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,436,881,894.63 | 2,007,851,358.88 | 21.37% | 1,660,866,819.90 |
| 总股本（股） | 444,784,111.00 | 342,141,624.00 | 30.00% | 342,141,624.00 |

## 二、报告期公司主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（％） | 2009 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.14 | 1.07 | 6.54% | 0.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.14 | 1.07 | 6.54% | 0.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.10 | 1.04 | 5.77% | 0.82 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 22.80% | 26.13% | 同比下降3.33个百分点 | 26.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％ | ） 22.01% | 25.51% | 同比下降3.50个百分点 | 24.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.12 | 0.35 | 220.00% | 0.74 |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.48 | 5.87 | -6.64% | 4.85 |
| 资产负债率（％） | 27.14% | 26.96% | 同比上升0.18个百分点 | 24.50% |

## 三、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 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| （一）非流动资产处置损益 | -1,055,763.49 |  | 1,442,842.10 | 4,047,533.25 |
| （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 | 17,274,305.59 | 11,095,535.06 | 18,386,733.01 |
| 府补助除外） |  |  |  |
| （三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,601,511.50 |  | 540,781.18 | 1,842,057.20 |
| （四）所得税影响额 | -3,170,320.67 |  | -1,817,257.36 | -2,799,158.56 |
| （五）少数股东权益影响额（税后） | -5,988.02 |  | -4,411.91 | -211.91 |
| 合计 | 17,643,744.91 | - | 11,257,489.07 | 21,476,952.99 |

# 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 | |
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 15,130,311 | 4.42% |  | 4,307,930 |  | -1,197,593 | 3,110,337 | 18,240,648 | 4.10% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内非国有法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 15,130,311 | 4.42% |  | 4,307,930 |  | -1,197,593 | 3,110,337 | 18,240,648 | 4.10% |
| 二、无限售条件股份 | 327,011,313 | 95.58% |  | 98,334,557 |  | 1,197,593 | 99,532,150 | 426,543,463 | 95.90% |
| 1、人民币普通股 | 327,011,313 | 95.58% |  | 98,334,557 |  | 1,197,593 | 99,532,150 | 426,543,463 | 95.90% |
| 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 | 342,141,624 | 100.00% |  | 102,642,487 |  | 0 | 102,642,487 | 444,784,111 | 100.00% |

注：①2011 年 4 月 15 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》，决

定以公司 2010 年末总股本 342,141,624 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，派发现金股利 2 元（含

税）。2011 年 5 月 11 日，公司 2010 年度权益分派工作完成，公司总股本由 342,141,624 股增加至 444,784,111

股。

②公司原董事王俊先生于 2011 年 3 月 23 日辞去公司董事职务，其所持公司股票的 50%（427,050 股） 在报告期内按有关规定予以锁定。

（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 |
| 赵友永 | 6,664,650 | 0 | 1,999,395 | 8,664,045 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 杨海洲 | 148,500 | 37,125 | 33,413 | 144,788 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 王 俊 | 492,750 | 427,050 | 361,350 | 427,050 | 离任高管锁定股份 | 2012 年 3 月 22 日 |
| 叶子瑜 | 2,000,145 | 0 | 600,043 | 2,600,188 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 曾 文 | 2,555,144 | 299,999 | 676,543 | 2,931,688 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 祝立新 | 466,872 | 116,718 | 105,046 | 455,200 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 冯丰穗 | 191,689 | 47,922 | 43,130 | 186,897 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 陈振光 | 1,922,341 | 330,585 | 477,527 | 2,069,283 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 陈建良 | 287,454 | 37,500 | 74,986 | 324,940 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 束 萌 | 119,240 | 0 | 35,772 | 155,012 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 李叶东 | 68,136 | 17,034 | 15,331 | 66,433 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 康 丰 | 21,750 | 0 | 6,525 | 28,275 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 蒋春晨 | 191,640 | 47,910 | 43,119 | 186,849 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 合 计 | 15,130,311 | 1,361,843 | 4,472,180 | 18,240,648 | － | － |

## 二、股票发行与上市情况

1、到报告期末为止公司前三年无证券发行情况。

2、2011 年 5 月 11 日，公司 2010 年度利润分配方案实施完毕，以 2010 年 12 月 31 日

公司总股本 342,141,624 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，送股后公司总股本由

342,141,624 股增加为 444,784,111 股。

3、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 年末股东总数 | 12,355 | | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | | | | 14,338 |
| 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 | | 47.70 | | 212,162,184 | 0 | 0 |
| 梅州敬基实业有限公司 | | 境内非国有法人 | | 3.82 | | 16,997,816 | 0 | 0 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券 投资基金 | | 境内非国有法人 | | 2.99 | | 13,288,693 | 0 | 0 |
| 赵友永 | | 境内自然人 | | 2.60 | | 11,552,060 | 8,664,045 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | | 国有法人 | | 2.53 | | 11,232,000 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券 投资基金 | | 境内非国有法人 | | 2.29 | | 10,199,985 | 0 | 0 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型 证券投资基金(LOF) | | 境内非国有法人 | | 2.00 | | 8,897,065 | 0 | 0 |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | | 境内非国有法人 | | 1.33 | | 5,903,416 | 0 | 0 |
| 全国社保基金一零四组合 | | 境内非国有法人 | | 1.26 | | 5,599,959 | 0 | 0 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型 证券投资基金 | | 境内非国有法人 | | 1.07 | | 4,764,222 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | | 持有无限售条件股份  数量 | | 股份种类 | |
| 广州无线电集团有限公司 | | | | | 212,162,184 | | 人民币普通股 | |
| 梅州敬基实业有限公司 | | | | | 16,997,816 | | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | | | | | 13,288,693 | | 人民币普通股 | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | | | | | 11,232,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | | | | | 10,199,985 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | | | | | 8,897,065 | | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | | | | | 5,903,416 | | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零四组合 | | | | | 5,599,959 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | | | | | 4,764,222 | | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | | | | | 4,381,143 | | 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：公司第四大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的 董事长，存在关联关系；交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金、中国 建设银行－华安宏利股票型证券投资基金和交通银行－华安创新证券投资基金 同属华安基金管理有限公司管理；中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 资基金(LOF)和全国社保基金一零四组合同属鹏华基金管理有限公司管理；未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

（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。广电集团原持有公司无限售流通股

223,394,184 股股份（占公司总股本的 50.23%），根据财政部、国资委、证监会和全国社保 基金会颁发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 》（财企 [2009]94 号）的相关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别于 2011 年 6 月

29 日、2011 年 7 月 12 日分两次将广电集团持有公司的无限售流通股 9,360,000 股股份、

1,872,000 股股份（共计 11,232,000 股股份，占公司总股本的 2.53%）非交易过户划转全国 社会保障基金理事会转持二户，划转后，广电集团持有公司无限售流通股 212,162,184 股（占 公司总股本的 47.70%）。

广电集团前身为广州无线电厂，始建于 1956 年，现注册资本 5.5 亿元人民币，法定代 表人为赵友永，组织机构代码为 23121622-0，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、通信产品、通信 设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术 服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批 发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出 口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

广州无线电厂是我国早期建立的军工电子企业之一，至今已有 50 多年的发展历史。

1994 年 12 月，经广州市经济委员会《关于组建广州无线电集团的批复》（穗经企[1994]67 号

文）批准，广州无线电厂改制组建为广电集团。广电集团是我国 520 家重点企业、中国电

子 100 强企业、全国电子信息行业“优秀创新企业”、广东省知识产权示范企业等，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 10 家，其中：高

新技术企业 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通信、金 融电子、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

**广州市国资委**

#### 100%

**广电集团**

#### 47.70%

#### 10.991%

**盈富创投**

#### 0.13%

**广州广电运通金融电子股份有限公司**

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 | 54 | 2005-10-15 | 2015-01-11 | 8,886,200 | 11,552,060 | 分红派息 | 0.00 | 是 |
| 杨海洲 | 董事 | 男 | 50 | 2009-04-28 | 2015-01-11 | 148,500 | 193,051 | 分红派息 | 0.00 | 是 |
| 王 俊 | 董事(离任) ③ | 男 | 49 | 2005-10-15 | 2011-03-23 | 657,000 | 854,100 | 分红派息 | 0.00 | 是 |
| 叶子瑜 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2005-10-15 | 2015-01-11 | 2,666,860 | 3,466,918 | 分红派息 | 190.40 | 否 |
| 曾 文 | 董事、原副总经理① | 男 | 45 | 2005-10-15 | 2015-01-11 | 3,006,860 | 3,908,918 | 分红派息 | 21.03 | 否 |
| 张宗贵 | 董事(离任) ③ | 男 | 45 | 2009-01-05 | 2011-03-23 | - | - | － | 0.00 | 是 |
| 任 斌 | 董事、董事会秘书 | 女 | 42 | 2007-12-17 | 2015-01-11 | - | - | － | 48.00 | 否 |
| 王礼贵 | 独立董事(离任) ③ | 男 | 51 | 2005-10-15 | 2011-10-14 | - | - | － | 5.73 | 否 |
| 李进一 | 独立董事 | 男 | 48 | 2006-06-26 | 2012-06-25 | - | - | － | 7.42 | 否 |
| 程 昆 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008-04-18 | 2014-04-17 | - | - | － | 7.42 | 否 |
| 刘佩莲 | 独立董事 | 女 | 59 | 2011-04-15 | 2015-01-11 | - | - | － | 5.68 | 否 |
| 高符生 | 独立董事 | 女 | 55 | 2012-01-12 | 2015-01-11 | - | - | － | 0.00 | 否 |
| 祝立新 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2005-10-15 | 2015-01-11 | 466,872 | 606,934 | 分红派息 | 0.00 | 是 |
| 周建康 | 监事(离任) | 男 | 49 | 2005-10-15 | 2012-01-12 | ② | - | － | 0.00 | 是 |
| 杨永明 | 监事 | 男 | 40 | 2012-01-12 | 2015-01-11 | - | - | － | 0.00 | 是 |
| 冯丰穗 | 职工监事 工会主席 | 女 | 47 | 2005-10-15 | 2015-01-11 | 191,689 | 186,897 | 分红派息/ 减持部分解禁股 | 19.16 | 否 |
| 陈振光 | 副总经理 | 男 | 49 | 2005-10-15 | 2015-01-11 | 2,122,341 | 2,759,044 | 分红派息 | 74.00 | 否 |
| 束 萌 | 副总经理 | 男 | 58 | 2005-10-15 | 2015-01-11 | 158,987 | 206,683 | 分红派息 | 230.00 | 否 |
| 陈建良 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007-09-07 | 2015-01-11 | 333,272 | 433,254 | 分红派息 | 93.00 | 否 |
| 李叶东 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007-09-07 | 2015-01-11 | 68,136 | 88,577 | 分红派息 | 96.00 | 否 |
| 康 丰 | 副总经理 | 男 | 38 | 2010-03-29 | 2015-01-11 | 29,000 | 37,700 | 分红派息 | 75.60 | 否 |
| 蒋春晨 | 财务总监 | 男 | 48 | 2005-10-15 | 2015-01-11 | 191,640 | 249,132 | 分红派息 | 53.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 18,927,357 | 24,543,268 | － | 926.44 | - |

注：① 曾文于 2011 年 3 月 23 日辞去公司副总经理职务；2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会选

举曾文为公司董事，其担任公司董事的任期为 2011 年 4 月 15 日~2015 年 1 月 11 日。

②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 815,158 股；其于 2012 年 1 月 12 日监事会换届不再担任公司监事。

③2011 年 3 月 23 日，公司董事王俊和张宗贵辞去公司董事的职务；2011 年 10 月 14 日，独立董事王 礼贵因连任公司独立董事时间已满六年，辞去公司独立董事的职务。

（二）公司现任董事、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 05 月至今 |
| 杨海洲 | 副董事长、总裁 | 2002 年 06 月至今 |
| 祝立新 | 总裁助理、审计监察部部长 | 2011 年 01 月至今 |
| 杨永明 | 职工监事、工会副主席、审计 监察部副部长、纪委副书记 | 2006 年 12 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 8 万元/年，均按具体任职时间及规定发 放；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 |
| 杨海洲 | 董事 |
| 王 俊 | 董事(离任) |
| 张宗贵 | 董事(离任) |
| 祝立新 | 监事会主席 |
| 杨永明 | 监事 |
| 周建康 | 监事(离任) | 广州藤川科技有限公司 |

（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、第三届董事会成员

赵友永先生，中国国籍，1958 年 3 月出生，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、广电集团、吉 林制药股份有限公司、广州广电房地产开发集团股份有限公司（以下简称“广电房地产”）、 广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）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”）、广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）、广州 安费诺电子通信有限公司、盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富创投”）、广州广电 计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）、深圳广电银通金融电子科技有限公司（以 下简称“深圳银通”）及广州支点创业投资有限公司董事。其担任本公司董事长的任期为 2005

年 10 月至 2015 年 1 月。

杨海洲先生，中国国籍，1962 年 6 月出生，研究生学历。曾任广电集团总经理助理、 副总裁，广州海格通信有限公司副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司副董事

长、总经理。现任本公司董事，广电集团副董事长、总裁，海格通信董事长，广电房地产、 广电计量和广电物业董事。其担任本公司董事的任期为 2009 年 4 月至 2015 年 1 月。

叶子瑜先生，中国国籍，1963 年 6 月出生，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，海华电子企业（中国）有限公司工程师、高级工程师、拓展部经 理、总工程师，广州科苑电子有限公司副总经理，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、广州支点创业投资有限公司董事 长，广州穗通、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及广州市龙源环保科技有 限公司董事。其担任本公司董事、总经理的任期为 2005 年 10 月至 2015 年 1 月。

曾文先生，中国国籍，拥有新西兰居留权，1967 年 1 月出生，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，本公司副总经理。现任本公司 董事。其担任本公司董事的任期为 2011 年 4 月至 2015 年 1 月。

任斌女士，中国国籍，1970 年 3 月出生，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。其担任本公司董事的任期为 2009 年 1

月至 2015 年 1 月。

李进一先生，中国国籍，1964 年 3 月出生，研究生学历，副教授，律师，取得深圳证 券交易所授予的独立董事资格证书。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。现任暨南大学企业管理系副教授，广东信德盛律师事 务所执业律师，广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司及本公司独立董事。 其担任本公司独立董事的任期为 2006 年 6 月至 2012 年 6 月。

程昆先生，中国国籍，1965 年 4 月出生，经济学教授，博士生导师，取得深圳证券交 易所授予的独立董事资格证书。曾任华南农业大学经济管理学院教员、讲师、副教授，华南 农业大学经济管理学院副院长。现任华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师，人文与 法学学院院长，广州市风行集团有限公司外部董事及本公司独立董事。其担任本公司独立董 事的任期为 2008 年 4 月至 2014 年 4 月。

刘佩莲女士，中国香港籍，1953 年 8 月出生，研究生学历，取得深圳证券交易所授予 的独立董事资格证书。曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，立信羊城 会计师事务所有限公司顾问，武汉万鸿集团股份有限公司独立董事。现任青海华鼎实业股份 有限公司顾问、广东科达机电股份有限公司及本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任 期为 2011 年 4 月至 2015 年 1 月。

高符生女士，中国国籍，1957 年 2 月出生，硕士学历，高级会计师，取得上海证券交 易所授予的独立董事资格证书。曾任广州市纺织品公司、广州万宝进出口公司主管会计，广 东天贸集团股份有限公司财务部副总经理，广州市人民政府汽车工业办公室资金处处长，广 州汽车集团有限公司财审处处长，骏威汽车有限公司（香港）副总经理兼财务总监。现任广

州汽车工业集团有限公司总会计师，广州汽车集团股份有限公司监事会主席，本公司独立董 事。其担任本公司独立董事的任期为 2012 年 1 月至 2015 年 1 月。

2、第三届监事会成员

祝立新先生，中国国籍，1968 年 1 月出生，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，海格通信副总经理。 现任本公司监事会主席，广电集团总裁助理兼审计监察部部长。其担任本公司监事会主席的 任期为 2005 年 10 月至 2015 年 1 月。

杨永明先生，中国国籍，1972 年 2 月出生，大学本科学历，政工师。曾任广电集团团 委副书记、团委书记。现任本公司监事，广电集团职工监事、工会副主席、审计监察部副部 长、纪委副书记。其担任本公司监事的任期为 2012 年 1 月至 2015 年 1 月。

冯丰穗女士，中国国籍，1965 年 11 月 2 日出生，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 2015 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、一、（四）董事会成员”。 陈振光先生，中国国籍，1963 年 11 月出生，研究生学历，工程师。曾任国营 750 厂收

录机分厂技术员，海华电子企业（中国）有限公司工程师，广电集团军工通讯总公司工程师、 中心实验室主任，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， 广州穗通董事、总经理，深圳鹏通金融服务有限公司、江苏保通金融外包服务有限公司和石 家庄银通金融服务有限公司董事长。其担任本公司副总经理的任期为 2005 年 10 月至 2015

年 1 月。

束萌先生，中国国籍，1954 年 2 月出生，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 2015 年 1 月。

陈建良先生，中国国籍，1967 年 9 月出生，研究生学历，工程师。曾任广州无线电厂 电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，运通电子结构设计部经理、物料部经理、 总经理助理。现任本公司副总经理、深圳银通总经理、广州穗通董事。其担任本公司副总经 理的任期为 2007 年 9 月至 2015 年 1 月。

李叶东先生，中国国籍，1971 年 9 月出生，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、总经理助理。现任本公司副总经理，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 2015 年 1 月。

康丰先生，中国国籍，1974 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任广电运通软件部经理、 总经理助理，深圳银通总经理。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 2010 年 3 月至 2015 年 1 月。

蒋春晨先生，中国国籍，1964 年 11 月出生，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，广州支点创业投资有限公司董事，深圳银通、广州穗通监事。其担任本公司财务负责 人（财务总监）的任期为 2005 年 10 月至 2015 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、一、（四）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、为进一步完善公司治理结构，增加外部董事在董事会成员中的比例，2011 年 3 月 23 日，公司内部董事王俊先生和张宗贵先生辞去公司董事的职务；公司副总经理曾文先生辞去 公司副总经理职务，并不在公司担任任何其他行政职务。2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年 度股东大会增补刘佩莲女士为公司独立董事，曾文先生为公司董事。

2、独立董事王礼贵先生因连任公司独立董事时间已满六年，于 2011 年 10 月 14 日辞去 公司独立董事的职务。

3、公司于 2012 年 1 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会换届选举产生了第三届 董事会、监事会成员，增补高符生女士为第三届董事会独立董事；监事周建康先生任期届满 不再担任公司监事职务，增补杨永明先生为第三届监事会监事；其他成员均由第二届董事会、 监事会成员续任；公司高管人员在第三届董事会第一次会议上被续聘留任。

## 二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为 4048 人（其中：

本部 1470 人，全资子公司 2368 人，控股子公司 210 人）。其专业构成、教育程度情况如下：

1、专业构成情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业构成 | 人数（人） | 占公司总人数比例（**%**） |
| 管理人员 | 355 | 8.77 |
| 销售人员 | 282 | 6.97 |
| 研发人员 | 685 | 16.92 |
| 生产人员 | 565 | 13.96 |
| 营运人员 | 94 | 2.32 |
| 服务人员 | 2,067 | 51.06 |
| 合计 | 4,048 | 100.00 |

专业构成

销售人员, 282 人,

6.97%

研发人员, 685 人,

16.92%

营运人员, 94 人,

管理人员, 355 人,

8.77%

生产人员, 565 人,

13.96%

2.32%

服务人员, 2067 人,

51.06%

2、教育程度情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育程度 | 人数（人） | 占公司总人数比例（**%**） |
| 研究生及以上 | 152 | 3.76 |
| 本科及大专 | 3160 | 78.06 |
| 中专 | 667 | 16.48 |
| 中专以下 | 69 | 1.70 |
| 合计 | 4048 | 100.00 |

教育程度

中专以下, 69 人,

1.70%

研究生及以上, 152 人,

3.76%

中专, 667 人,

16.48%

本科及大专, 3160 人

78.06%

3、公司没有需承担费用的离退休职工。

# 第五节 公司治理

## 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公 司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时 对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。

报告期内，公司按照相关法律法规的规定和要求，对《内幕信息知情人登记管理制度》 进行了修订，并在实际工作中认真按照制度规定严格做好内幕信息保密和管理工作，加强内 幕信息管理，公平地进行信息披露，源头预防内幕交易。

截至报告期末，公司治理运作状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 不存在明显差异。

上市后，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及最新披露时间表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 最新披露日期 |
| 1 | 《公司章程》（2011 年 12 月修订） | 2011-12-27 |
| 2 | 《内幕信息知情人登记管理制度》（2011 年 12 月修订） | 2011-12-27 |
| 3 | 《公司内部会计控制制度》（2010 年 3 月修订） | 2010-3 -31 |
| 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
| 5 | 《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》 |
| 6 | 《风险投资管理制度 》 |
| 7 | 《公司高管层年度业绩考核与薪酬管理办法（2009 年 3 月修订）》 | 2009-3-28 |
| 8 | 《证券投资管理制度》 | 2008-12-20 |
| 9 | 《关联交易管理制度》（2008 年 3 月修订） | 2008-3-29 |
| 10 | 《对外担保制度》 |
| 11 | 《累积投票制实施细则 》 |
| 12 | 《募集资金管理办法》（2008 年 3 月修订） |
| 13 | 《会计制度（修订）》 |
| 14 | 《内部审计管理制度》（2008 年 3 月修订） |
| 15 | 《接待和推广工作制度》 |
| 16 | 《控参股公司管理办法》 |
| 17 | 《重大信息内部报告制度》 |
| 18 | 《审计委员会年报工作规程》 | 2008-2-2 |
| 19 | 《独立董事年报工作制度》 |
| 20 | 《监事会议事规则》（2007 年 9 月修订） | 2007-9-8 |
| 21 | 《股东大会议事规则》（2007 年 9 月修订） |
| 22 | 《董事会议事规则》（2007 年 9 月修订） |
| 23 | 《审计委员会工作细则》 |
| 24 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 |
| 25 | 《提名委员会工作细则》 |
| 26 | 《信息披露管理制度》（2007 年 9 月修订） |
| 27 | 《投资者关系管理办法》 |

上市前，公司经董事会或股东大会审议通过的目前仍有效的制度如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 会议名称 | 会议日期 |
| 1 | 《独立董事工作细则》 | 2006 年第一次临时股东大会 | 2006-6-26 |
| 2 | 《总经理工作细则》 | 第一届董事会第四次会议 | 2006-6-10 |
| 3 | 《董事会秘书制度》 |
| 4 | 《关于提取各项资产减值准备制度》 |

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司 股东大会议事规则》、《公司章程》以及《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 规定和要求，股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规，平等对待所有股东，确保所有 股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使股东的权利。公司还通过投资者关系管理网络 平台、热线电话等形式，保证了与中小股东信息交流的畅通和公平性。报告期内，公司召开 的股东大会均由董事会召集召开。自公司上市以来，公司股东大会均按照《股东大会议事规 则》和《公司章程》等有关规定由见证律师进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

2、关于公司与控股股东：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 股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司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，公司也不存在为控 股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举 董事，目前公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《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；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市 公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相 关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业 职能作用，大大提高了董事会运作效率。

4、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、召开和表决程序符 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 事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内 部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见， 全力维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机 制，并根据自身经营发展状况不断完善，经营管理层和员工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。

6、关于相关利益者：公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担 社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，促进公司、 股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益均衡实现。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照深交所有关文件及其他有关法律法规要求， 不断建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务， 并指定《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的报纸和网站， 真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立 了畅通的沟通渠道，设立投资者专线、创建投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求， 忠实勤勉的履行职责，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，并积极参加广东证监局组 织的董事培训，提高董事的履职能力，积极维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》 等要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己意见 和建议，深入现场调查、了解公司的经营环境和生产状况，对公司的关联交易、对外投资、 高管聘任和薪酬考核、内部控制情况、续聘及更换审计机构等相关事项发表独立、客观、公 正的意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的 促进作用。

报告期内，公司董事长坚持在有关法律法规和《公司章程》所赋予的职责范围内，履行 职责，行使权力，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，督促检查董事会决议的 执行情况；并积极推动公司各项内控制度的建立健全，就重大事项加强与其他董事的沟通与 交流，重视董事会建设，确保董事会依法高效运作。

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 事会会议情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 数 | 亲自出席 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 | 备注 |
| 赵友永 | 董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 现任 |
| 杨海洲 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 现任 |
| 王 俊 | 董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2011 年 3 月 23 日离任 |
| 叶子瑜 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 现任 |
| 张宗贵 | 董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2011 年 3 月 23 日离任 |
| 曾 文 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2011 年 4 月 15 日起担任 |
| 王礼贵 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2011 年 10 月 14 日离任 |
| 李进一 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 现任 |
| 程 昆 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 现任 |
| 刘佩莲 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2011 年 4 月 15 日起担任 |
| 任 斌 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 现任 |
| 报告期内召开董事会会议次数 | | | | 7 | | | |
| 现场召开会议次数 | | | | 2 | | | |
| 通讯方式召开会议次数 | | | | 4 | | | |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | | | | 1 | | | |

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。

## 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、财务等方面完全分开，具有独 立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的供应、生

产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。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，拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。公

司总经理、副总经理和其他高级管理人员以及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司 工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务或领取薪 酬。

3、资产独立情况 随着募集资金项目全部竣工投入使用，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有

独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋

所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权。另外，公 司全资子公司深圳银通根据经营需要目前仍向公司控股股东广电集团租赁部分办公场地，深 圳银通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。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用 而损害公司利益的情况；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。

4、财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，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，并严格实施内部审计制度；公司开设了独立银行账户，

依法独立纳税。

5、机构独立情况 公司建立了健全的法人治理机构，公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律

法规的规定，设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和

工作细则。

公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构，独立于控股 股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司及其职能 部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在与控股股东及其下属企业机构 混同或从属的情形。

## 四、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管 理办法》。公司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，由薪酬与考核委员会 负责以量化考核指标，对高管责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司目前还没有实施股权激励。

# 第六节 内部控制

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证 券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自 身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与 财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保、证券投资等方面制定专门制度进行 防范控制，并不断完善。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

2011 年度，公司按照深交所要求，开展了“内部控制规则落实情况”的自查工作，对 自查中发现的问题制定并实施了相应的整改计划，进一步完善了内控体系建设，提升了公司 治理水平。

## 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较 为完善的内部控制制度。具体如下：

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采 购、销售、研发与开发及工程项目等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了 ISO9001：2000 体系认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制：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《关于提取各项资产减 值准备制度》、《会计政策、会计估计和合并会计报表编制办法》、《会计制度》、《内部会计控 制制度》，规范了公司的会计核算和财务管理。公司根据实际经营需要，对《内部会计控制 制度》和《公司章程》进行了相应的完善和修改。以上制度办法均得到有效执行，有效降低 了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安 全与完整。

3、投资管理控制：公司制定了《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》、《远期结 售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》，防范投资风险，强化风险控制，保护投资 者的权益和公司利益。对于投资项目的提出，公司均要求有关部门提供可行性研究报告，在 投资项目经调研、论证、评估认为可行后，上报公司领导或按审批权限作出决定。收回投资 时，要求办理相应的手续并及时入账。报告期内的投资行为，均事前进行了市场调研、可行 性论证，根据投资额大小提交总经理办公会、董事会、股东大会审议通过。

4、对外担保管理控制：公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。公司在《公司章程》、《对外担保制度》中严格规定了对外担保的审批程 序，明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序 的责任追究机制，有效的防范了公司对外担保风险。

5、关联交易管理控制：根据有关法律法规的规定，公司在《公司章程》中严格规定了 关联交易的审批权限和审批程序，并专门制定了《关联交易管理制度》，明确关联交易的内 容，定价原则，严格关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效 地维护股东和公司的利益。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场 价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。

6、信息披露管理控制：公司制定并完善了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告 制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信 息披露工作的领导和管理、信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信 息报告、档案管理、保密制度、责任追究等方面作了详细规定。公司严格遵照《信息披露管 理制度》等规定开展信息披露和投资者关系管理工作。公司信息披露工作由董事会统一领导 和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露的 具体工作，证券部为信息披露事务管理工作的日常工作部门。 2011 年，公司及时、准确、

完整的披露了定期报告和其他对公司产生重大影响的信息，发布了 40 个公告，保证了公开 披露信息的真实、准确、完整、及时，未发生过信息泄密事件或内幕交易行为。

7、子公司管理控制：根据公司总体战略规划的要求，公司建立了对参控股公司的内部 控制制度，如《控参股公司管理办法》。根据该办法，公司建立了对参控股公司的控制架构； 明确公司对参控股公司的“三会”管理及公司向参控股公司派出、选任董事、监事、高级管 理人员的方法；统一协调参控股公司的经营策略和风险管理策略；制定重大事项内部报告制 度；规范子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等经济行为；定期取 得参控股公司财务报表和生产经营分析资料，及时检查、了解控股子公司生产经营及管理状 况。对参控股公司在生产经营控制、财务监督与管理、投资管理、劳动人事工资管理及信息 披露等方面进行了规定，规范了参控股公司的各项生产经营管理活动，有利于公司总体经营 及战略目标的实现。

## 二、内部控制制度完善措施

公司已建立比较健全、合理、完善的内部控制制度，并得到有效执行，但内部控制是一 项长期的系统工程，下一步公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指 引》有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。

1、按照内部控制应用指引的要求，对目前公司内部控制组织架构进行完善，明确关键 控制部门的岗位职责，建立系统、高效的内控运行制度，加强执行力。

2、加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识 别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。

3、进一步完善内部监督，以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部 控制体系的建立与实施情况进行日常监督检查；同时加强内部控制重要方面的针对性专项检

查。

4、完善内部控制评价机制，建立相关的制度，落实岗位责任制，有序开展内部控制评 价工作，力求评价的全面性，做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。

## 三、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范 性文件为依据，建立了财务报告内部控制， 公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存 在重大缺陷。

## 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经 2010 年 3 月 29 日召开的第 二届董事会第七次会议审议通过。 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息 补充等情况。

## 五、内控检查监督部门设置情况和工作开展情况

监事会、董事会审计委员会、内审部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部 门积极履行职责，会同独立董事对公司定期报告编制、对外投资、关联交易、关联方占用资 金以及信息披露等事项进行核查并发表意见，公司内部审计部门按照监管部门要求通过会计 基础规范审计和重大事项专项审计等方式对公司及下属分、子公司的内部控制情况进行监督 检查，具体内控执行情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内部控制相关情况** | **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** |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | - |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审 计部门 | 是 | - |
| 3．（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 | - |
| **二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况** |  |  |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | - |
| 2．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 | - |
| 3．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 | - |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出 具非无保留结论鉴证报告，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 | 是 | - |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | - |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 不适用 | - |
| **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** | | |
| 审计部按照年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制、募集资金使用情  况以及关联交易等重大事项等进行审计，同时做好年度工作总结，制定下一年工作计划，对外部审计机构进行工作 总结、续聘及变更提议等，提交审计委员会。审计部在 2011 年的工作中未发现公司存在重大问题。 | | |

|  |
| --- |
| 审计委员会按照有关规定组织召开会议，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、外部审计机构的工作总结报告等，每季度会议不少于一次， 并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大会审议。根据《年报审计工作规 程》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报 数据的及时性、真实性和准确性。 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） |
| 无 |

## 六、内部控制责任的声明

1、董事会对内部控制的自我评价 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行

了全面自查，出具了 2011 年度内部控制的自我评价报告。

董事会认为：截至 2011 年 12 月 31 日公司的内部控制设计与运行是有效的。公司已建 立了一套较为健全的、完善的内部控制体系，公司的内部控制体系合理、完整、符合有关法 律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要。

《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网

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

2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得

到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管

理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、

《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比 较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审

计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为公司独立董事，就关于

公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表如下意见： 经核查，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。

4、会计师事务所的审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2011 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，并出具了信会师报字[2012]第 410130 号《内部控制鉴证报告》，

认为“贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年

12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》刊登在 2012 年 3 月

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

# 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司依法召开了 1 次股东大会，为 2010 年度股东大会。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。

公司于 2011 年 4 月 15 日召开 2010 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）《2010 年度董事会工作报告》；

（2）《2010 年度监事会工作报告》；

（3）《2010 年度财务决算报告》；

（4）《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》；

（5）《2010 年年度报告及摘要》；

（6）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；

（7）《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；

（8）《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》；

（9）《关于增补刘佩莲女士为第二届董事会独立董事的议案》；

（10）《关于增补曾文先生为第二届董事会董事的议案》；

（11）《关于调整独立董事津贴的议案》。 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 2011 年 4 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯 网

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

# 第八节 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

2011 年，是“十二五”规划的开局年，也是公司创新发展、巩固行业“领导者”地位 的关键年。2011 年受欧债危机和美债危机等因素影响，全球经济整体呈现疲惫态势，在国 家实施严格的宏观调控政策、人工成本持续上升的背景下，公司紧紧围绕“资本与产业相互 促进，技术与品牌共同提升”的经营主题，积极探索经营项目的多种拓展方式，整合内外资 源，发挥资本运作平台优势，完善产业延伸，促进产业升级；充分发挥核心技术优势，推进 核心技术产业化，加强技术和市场的融合，提升自主机芯的市场份额；审时度势，创新营销 策略，永抓市场机遇，不断巩固、深化国内 ATM、AFC 市场地位，加大海外市场拓展力度， 加快金融服务市场等的新产业布局，成效显著，公司经营保持了持续、稳健的发展势头。

在 ATM 国内市场上，公司进一步巩固 ATM 传统市场，总行项目持续获得突破，取得 中总行、农总行、建总行、交总行以及邮政邮储等多个总行级批量采购合同；建行、邮政邮 储、交行、农信市场增长显著；在股份制银行、地方商业银行等新兴市场上也取得良好业绩， 同比上年均实现较大增幅；精耕细作、细分区域，深入拓展各行业市场，新增分行级客户 111 家，国内市场 ATM 销售再创新高。

在 ATM 海外市场上，公司在稳固原有市场的基础上积极开拓新的市场，业务覆盖区域 进一步扩大，全年与 41 个国家（地区）的 71 个客户签订了合同订单。在欧洲市场，运通国 际与土耳其 Ziraat Bank 正式签订 2.3 亿元大单，并成功进入德国等发达国家市场。在中东非 洲市场上，运通国际与伊朗 IAC 签订了超过 3000 台的批量订单，并在印度市场实现批量销 售。在亚太市场，新产品“P2801L 现金岛”在台湾取得突破，出纳业务系统解决方案获得 认可；成功布放了缅甸 8 年来的第一台 ATM，与缅甸 MIT 签订国家银联交换系统合同。

在轨道交通市场上，公司整机设备在国内轨道交通市场上继续保持优势地位，模块产品 在国内高铁、地铁市场上得到广泛应用。取得京沪高铁项目合同，获得北京地铁 TVM 供货 合同；实现模块产品在宁波地铁、杭州地铁、苏州地铁、成都地铁、昆明地铁、西安地铁的 批量销售。闸机销售在海外市场取得突破，为今后提供 AFC 设备的整体解决方案奠定良好 基础。

在金融服务业务上，进一步整合资源，加大服务市场的拓展力度，基于服务产业链延伸 的业务布局进一步加快，服务布局不断优化，运作思路进一步清晰。广电银通维保服务市场 快速增长，新建服务网点 76 个，截至本报告期末，服务网点总数达 358 个，顺利完成大运 会、京沪高铁开通、蓝图切换等重点服务保障任务。金融服务市场全国性布局工作稳步推进， 金融服务外包涵盖清机加钞、清分、驻点营销、夜间巡检、单据递送及电子对账等，服务链 条有序延伸；广州穗通初步建立“清机、清分、监控”全外包服务模式，业务模式取得新的 突破，完成清机业务系统、清分业务系统等技术升级，成功进入外资银行市场，发展态势良 好。

在核心技术的推广上，出钞机芯已在国有银行、股份制银行、农信社及地方商业银行等 批量使用；循环机芯也以冠字号识别等技术亮点实施差异化竞争，顺利推进主流产品的升级， 成功实现拥有自主循环机芯的 H68N 系列产品在国内市场的批量切换。公司“循环机芯

/CRM9250”被列为 2011 年度广东省自主创新产品，ATM 产品市场行业领先地位得到进一 步巩固和提升。

公司着眼长期产业结构和资产结构改善，通过参股广州市龙源环保科技有限公司，投资 具有发展潜力的节能环保科技产业项目，向高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务 产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务等领域拓展，提升可持续发展能力。

报告期内，公司荣获“2011 年中国软件业务收入前百家企业”、“全国电子信息行业优 秀企业”、“2011 年广东省知识产权优势企业”、“广东省战略新兴产业骨干企业”、“广东 省创新型企业”、“广东省现代产业 500 强”、“上市公司市值管理绩效百家榜”、“中小企业板

上市公司诚信 50 强”、“计算机信息系统集成企业一级资质”等多项荣誉和资质；公司产品

H68N 荣获 2011 年工业设计“红棉至尊奖”，公司实力得到进一步显现。 报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业总收入 208,946.74 万元，同比增长 21.18%；

实现利润总额 59,461.41 万元，同比增长 13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润

50,653.38 万元，同比增长 6.61%。

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）。对自动柜员机 提供日常维修与管理服务。对现金及有价证券提供清分处理服务。

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 | 1,782,325,240.29 | 913,276,842.32 | 48.76% | 15.82% | 17.04% | 同比下降 0.53 个百分点 |
| 其中：ATM | 1,649,262,748.94 | 826,032,201.53 | 49.92% | 11.83% | 11.87% | 同比下降 0.01 个百分点 |
| AFC | 133,062,491.35 | 87,244,640.79 | 34.43% | 107.83% | 108.09% | 同比下降 0.09 个百分点 |
| （2）设备配件 | 123,848,466.41 | 67,093,490.04 | 45.83% | 90.08% | 70.49% | 同比上升 6.23 个百分点 |
| （3）设备维护 | 159,533,885.31 | 48,209,260.99 | 69.78% | 68.06% | 44.38% | 同比上升 4.95 个百分点 |
| （4）ATM 营运 | 23,759,839.66 | 22,238,604.73 | 6.40% | -6.14% | 1.46% | 同比下降 7.02 个百分点 |
| 合 计 | 2,089,467,431.67 | 1,050,818,198.08 | 49.71% | 21.18% | 20.10% | 同比上升 0.46 个百分点 |

（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 | 1,685,079,614.68 | 4.90% |
| 国外 | 404,387,816.99 | 243.01% |
| 合计 | 2,089,467,431.67 | 21.18% |

（3）近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（％） | 2009 年 |
| 营业收入 | 2,089,467,431.67 | 1,724,211,269.52 | 21.18% | 1,488,739,930.16 |
| 营业利润 | 502,999,376.33 | 453,825,919.42 | 10.84% | 338,442,330.63 |
| 利润总额 | 594,614,085.47 | 525,560,484.35 | 13.14% | 422,994,854.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 506,533,839.64 | 475,131,689.63 | 6.61% | 387,933,928.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,188,459.43 | 118,922,359.04 | 318.92% | 254,750,792.86 |
| 每股收益 | 1.14 | 1.07 | 6.54% | 0.87 |
| 加权平均净资产收益率 | 22.80% | 26.13% | 同比下降 3.33 个百分点 | 26.02% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末 增减（％） | 2009 年末 |
| 总资产 | 3,377,610,273.95 | 2,773,932,857.92 | 21.76% | 2,218,405,326.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（或股东权益） | 2,436,881,894.63 | 2,007,851,358.88 | 21.37% | 1,660,866,819.90 |

报告期内，公司加强市场开拓力度，双管齐下，国内紧抓市场机遇，实施“全产业链” 的营销策略，通过优化、细化销售管理，实现了对客户持续经营能力的提升及销售目标的突 破；海外市场调整结构，强化本地化销售，扩大公司产品市场占有率，确保了公司经营状况 的良好发展，报告期内执行了土耳其 Ziraat Bank 的采购合同，导致国外营业收入比去年同 期增长 243.01%；随着公司销售量的增加及深圳银通服务规模的增大，设备维护收入比去年 同期大幅增长，全外包服务业务在报告期也有一定突破，2011 年度设备维护收入同比增长 68.06%；得益于地铁的开通和国内轨道交通事业的发展，AFC 销售收入同比增长 107.83%； 配件销售收入同比增长 90.08%。

（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 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减 |
| ATM | 23.65 | 17.26 | 37.02% |
| AFC | 0.91 | 1.73 | -47.40% |
| 技术服务合同 | 1.87 | 0.93 | 101.08% |
| 合 计 | 26.43 | 19.92 | 32.68% |

报告期内，公司新增分行级客户 111 家，在确保总行级客户市场占有率大幅提升的同时， 扩大了在农村信用社及商业银行的市场份额，ATM 国内市场销量再创新高。

在海外市场，公司在稳固原有市场的基础上积极开拓新的市场，业务覆盖区域进一步扩 大，全年与 41 个国家（地区）的 71 个客户签订了合同订单，运通国际与土耳其 Ziraat Bank 正式签订 2.3 亿元大单，海外市场合同额同比大幅增长。

随着公司投入市场的设备数量的增加和时间的推移，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 2011 年底，结

转到以后年度执行的合同金额约 8 亿多元。

（8）销售毛利率变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 增减变动 | 2009 年度 |
| 销售毛利率（%） | 49.71% | 49.25% | 上升 0.46 个百分点 | 42.70% |

报告期公司毛利率与上年同期相比上升了 0.46 个百分点，主要是由于服务数量的增加 及服务规模的扩大致使设备维护毛利率相应提升，同时由于自主核心模块的销售使得配件销 售毛利也有较大提升。

（9）主要供应商、客户情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 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. | 252,356,175.31 | 21.81% | 5,173,699.06 | 23.61% | 否 |
| 2 | 金锋科技发展有限公司 | 87,229,287.20 | 7.54% | - | - | 否 |
| 3 | 深圳市巨潮科技有限公司 | 43,746,248.17 | 3.78% | - | - | 否 |
| 4 | 梅州国基精密制造有限公司 | 32,129,044.78 | 2.78% | - | - | 否 |
| 5 | 广州市研祥智能科技有限公司 | 31,838,927.12 | 2.75% | - | - | 否 |
| 合 计 | | 447,299,682.58 | 38.66% | 5,173,699.06 | 23.61% | 否 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 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 | 中国银行股份有限公司 | 327,916,720.76 | 15.69% | 141,500,628.13 | 16.99% | 否 |
| 2 | Ziraat Bank | 244,685,779.92 | 11.71% | 0.00 | 0.00% | 否 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 206,041,909.69 | 9.86% | 143,136,815.41 | 17.18% | 否 |
| 4 | 交通银行股份有限公司 | 188,854,288.79 | 9.04% | 27,042,995.90 | 3.25% | 否 |
| 5 | IRAN ARGHAM CO | 104,036,067.79 | 4.98% | 21,149,596.59 | 2.54% | 否 |
| 合 计 | | 1,071,534,766.95 | 51.28% | 332,830,036.03 | 39.96% |  |

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。

2011 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 107,153.48 万元，占公司总营业收入的 51.28%，其 中来自中国银行的销售收入为 32,791.67 万元，占公司总营业收入的 15.69%；来自 Ziraat Bank 的销售收入为 24,468.58 万元，占公司总营业收入的 11.71%。

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 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,055,763.49 | 1,442,842.10 | 4,047,533.25 |
| 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 | 17,274,305.59 | 11,095,535.06 | 18,386,733.01 |
| 续享受的政府补助除外 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,601,511.50 | 540,781.18 | 1,842,057.20 |
| 所得税影响额 | -3,170,320.67 | -1,817,257.36 | -2,799,158.56 |
| 少数股东权益影响额 | -5,988.02 | -4,411.91 | -211.91 |
| 合计 | 17,643,744.91 | 11,257,489.07 | 21,476,952.99 |

注：计入当期损益的政府补助为 17,274,305.59 元，主要是报告期结转研发项目拨款及取得的其他项目补助。

3、报告期公司主要资产构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产构成 | 2011 年末 | | 2010 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 | 1,319,600,830.71 | 39.07% | 998,997,804.01 | 36.01% | 32.09% |
| 应收票据 | 4,697,525.00 | 0.14% | - | - | 100.00% |
| 应收账款 | 832,957,390.58 | 24.66% | 979,491,643.96 | 35.31% | -14.96% |
| 存货 | 648,598,335.04 | 19.20% | 399,064,330.36 | 14.39% | 62.53% |
| 可供出售金融资产 | 9,060,311.32 | 0.27% | 15,823,315.12 | 0.57% | -42.74% |
| 长期股权投资 | 167,462,119.40 | 4.96% | - | - | 100.00% |
| 在建工程 | 1,834,436.31 | 0.05% | 591,453.00 | 0.02% | 210.16% |
| 长期待摊费用 | 3,429,955.37 | 0.10% | 348,663.56 | 0.01% | 883.74% |
| 递延所得税资产 | 25,264,530.02 | 0.75% | 19,004,959.17 | 0.69% | 32.94% |
| 资产总额 | 3,377,610,273.95 | 100.00% | 2,773,932,857.92 | 100.00% | 21.76% |

变动原因分析：

（1）2011 年末货币资金 131,960.08 万元，占资产总额的 39.07%，比去年同期增长 32.09%， 主要是本年度销售收入增加，货款及时回笼；

（2）应收票据比去年同期增长 100%，主要是本年度收到的银行承兑票据增加且期末未 背书转让；

（3）应收账款占总资产的 24.66%，比去年同期减少 14.96%，主要是因为本年度货款及 时回笼及去年同期货款回收的滞后所致；

（4）存货比去年同期增长 62.53%，主要原因是根据市场订单及行业特点所做的正常储 备；

（5）可供出售金融资产比去年同期减少 42.74%，主要是本公司的子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 持有的 GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI) 股票市值减少；

（6）长期股权投资比去年同期增加 16,746.21 万元，主要是公司在报告期新增对广州市 龙源环保科技有限公司的投资；

（7）在建工程比去年同期增长 210.16%，主要是新增模具和 ERP 软件投入；

（8）长期待摊费用比去年同期增长 883.74%，主要是办公场地的装修费；

（9）递延所得税资产比去年同期增长 32.94%，主要是预提费用及职工薪酬增加引起的 可抵扣暂时性差异增加。

4、主要费用情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | | 2010 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 | 1,050,818,198.08 | 50.29% | 874,983,893.11 | 50.75% | 20.10% |
| 营业税金及附加 | 34,911,232.38 | 1.67% | 23,318,202.50 | 1.35% | 49.72% |
| 销售费用 | 292,649,912.90 | 14.01% | 212,427,778.48 | 12.32% | 37.76% |
| 管理费用 | 203,129,434.55 | 9.72% | 154,191,940.23 | 8.94% | 31.74% |
| 财务费用 | -1,549,121.64 | -0.07% | -2,001,712.70 | -0.12% | 22.61% |
| 资产减值损失 | 5,970,518.47 | 0.29% | 7,465,248.48 | 0.43% | -20.02% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业外收入 | 93,195,691.12 | 4.46% | 72,866,089.01 | 4.23% | 27.90% |
| 所得税费用 | 87,171,152.07 | 4.17% | 49,855,769.35 | 2.89% | 74.85% |

变动原因分析：

（1）报告期内，公司营业成本为 105,081.82 万元，比去年同期 87,498.39 万元增长 20.10%， 营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度；

2011 年，公司营业成本占营业收入的 50.29%，比去年同期 50.75%下降 0.46 个百分点，

即综合毛利率上升 0.46 个百分点；

核心技术模块的销售导致产品配件销售毛利率同比上升 6.23 个百分点；

随着 ATM 设备维护数量的增加和服务规模的扩大，规模效益日益显现，设备维护毛利 率同比上升 4.95 个百分点；

由于部分营运项目因客户改变合作模式以及营运项目的到期终止，使得公司 2011 年度

运营收入减少，毛利率同比下降 7.02 个百分点；

（2）报告期内，营业税金及附加比去年同期增长 49.72%，主要是由于业务量增加引起 的流转税增加所致；

（3）报告期内，销售费用和管理费用同比增长分别为 37.76%、31.74%，上述两项费用 合计增长 35.23%，主要是由于销售额增加，使得直接与销售量和销售额相关的工资、运输 费、服务费、差旅费等销售费用随之增加；管理费用中，随着公司规模增大、员工增加及核 心技术研发投入加大，工资性费用、研究开发费均有较大的增长。上述两项费用占营业收入 比重为 23.73%，比去年同期上升 2.47 个百分点；

（4）报告期内，公司财务费用为-154.91 万元，比去年同期-200.17 万元上升 22.61%，主 要是人民币汇率升值使汇兑收益比去年同期减少；

（5）报告期内，资产减值损失比去年同期减少 20.02%，主要是应收账款较去年同期下 降，相应计提的减值准备减少；

（6）报告期内，公司营业外收入 9,319.57 万元，比去年同期增加 2,032.96 万元，增长

27.90%，主要是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 1,213.92 万元，

以及其他政府补贴增加 783.58 万元所致；

（7）报告期内，公司所得税费用比上年同期增长 74.85%，主要是会计利润增加及 2011 年度国家布局内重点软件企业认定工作尚未开始，母公司 2011 年度企业所得税按 15%计算， 而公司 2010 年度被认定为国家布局内重点软件企业，2010 年度母公司所得税按 10%征收。

5、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 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减（％） |
| 经营活动现金流入小计 | 2,681,498,818.74 | 1,495,021,168.22 | 79.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,183,310,359.31 | 1,376,098,809.18 | 58.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,188,459.43 | 118,922,359.04 | 318.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 816,122.20 | 4,288,162.06 | -80.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 221,212,906.34 | 72,016,691.59 | 207.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,396,784.14 | -67,728,529.53 | -225.41% |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,900,000.00 | 3,720,000.00 | 300.54% |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,498,644.80 | 136,994,942.74 | -50.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,598,644.80 | -133,274,942.74 | 60.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 217,225,634.76 | -87,047,840.55 | 349.55% |

（1）经营活动现金流量

2011 年，公司经营活动产生的现金流入为 268,149.88 万元，比去年同期 149,502.12 万

元增长 79.36%，其中销售产品、提供劳务收到的现金 250,287.24 万元，比去年同期 138,770.12

万元增长 80.36%，主要是因为销售收入的增加，货款的及时回笼。 经营活动产生的现金流出为 218,331.04 万元，比去年同期 137,609.88 万元增长 58.66%，

主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。

经营活动产生的现金流量净额为 49,818.85 万元，比去年同期 11,892.24 万元增加

37,926.61 万元，同比增长 318.92%。

（2）投资活动现金流量

2011 年，公司投资活动产生的现金净流量-22,039.68 万元，比去年同期减少 225.41%， 主要是投资广州市龙源环保科技有限公司支付的现金 1.68 亿元。

（3）筹资活动现金流量

2011 年，公司筹资活动产生的现金净流量为- 5,259.86 万元，比去年同期增长 60.53%，

主要是实施公司 2010 年利润分配支付的现金 6,842.83 万元及深圳银通金融电子科技有限公 司质押借款。

2011 年，现金及现金等价物净增加额为 21,722.56 万元。

6、存货情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年末余额 | 占 2011 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 | 102,189,212.92 | 3.03% | 稳定 | 较小 | 较小 | 未提 |
| 在产品 | 26,001,424.11 | 0.77% | 稳定 | 较小 | 较小 | 未提 |
| 产成品 | 520,407,698.01 | 15.41% | 稳定 | 较小 | 较小 | 未提 |
| 合 计 | 648,598,335.04 | 19.20% |  |  |  |  |

（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，系根据订单情况及行业特点做的正常储备。

（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，2011 年末存货没有发生跌价。

7、重要资产情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 221,805,712.47 | 215,911,542.79 | 72.40% |
| 营运业务用 ATM | 36,323,415.15 | 26,844,152.66 | 9.00% |
| 其 他 | 43,363,988.08 | 55,472,165.32 | 18.60% |
| 固定资产合计 | 301,493,115.70 | 298,227,860.77 | 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 75%。其中房屋及建筑物占 72.40%， ATM 营 运设备占 9.00%，正在营运收费，不存在减值的情况。

8、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。

9、金融资产投资情况

报告期末，公司的子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 在本期末持有 GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI) 股份 10,097,282.00 股，其中 6,897,282 股是原始股，购买成

本为 640,500.40 AUD，3,200,000 股是流通股，购买成本为 700,000.00 AUD，总购买成本为

人民币 8,615,098.78 元。2011 年 12 月 29 日该公司股票收市价为 0.14AUD, 按 2011 年 12 月

31 日汇率折算人民币期末公允价值为 9,060,311.32 元，累计公允价值增加 445,212.54 元转入

资本公积，其中：前期累计公允价值增加 9,207,304.43 元，本期公允价值减少 8,762,091.89

元计入其他综合收益。其中原始股 6,897,282 股具有限售期，限售期至 2012 年 10 月 14 日，

期末公允价值为 6,188,844.93 元。

10、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。

11、公司不存在 PE 投资的情况。

12、负债及所有者权益变动分析

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年末 | | 2010 年末 | | 同比增减  （％） |
| 金额 | 占总资产的  比重（％） | 金额 | 占总资产的  比重（％） |
| 短期借款 | 107,660,636.84 | 3.19% | 166,671,556.08 | 6.01% | -35.41% |
| 应付票据 | 143,409,767.45 | 4.25% | 48,447,248.07 | 1.75% | 196.01% |
| 应付职工薪酬 | 85,065,251.04 | 2.52% | 60,627,457.69 | 2.19% | 40.31% |
| 应交税费 | 195,184,602.45 | 5.78% | 106,190,057.43 | 3.83% | 83.81% |
| 其他应付款 | 46,056,357.85 | 1.36% | 35,009,075.23 | 1.26% | 31.56% |
| 其他非流动负债 | 29,278,708.33 | 0.87% | 16,579,442.22 | 0.60% | 76.60% |
| 实收资本 | 444,784,111.00 | 13.17% | 342,141,624.00 | 12.33% | 30.00% |
| 盈余公积 | 203,098,728.13 | 6.01% | 152,095,250.24 | 5.48% | 33.53% |
| 未分配利润 | 1,430,881,774.72 | 42.36% | 1,146,422,224.77 | 41.33% | 24.81% |
| 外币报表折算差 | -939,775.32 | -0.03% | -626,888.12 | -0.02% | -49.91% |
| 少数股东权益 | 24,139,829.89 | 0.71% | 18,330,736.13 | 0.66% | 31.69% |

变动原因分析：

（1）短期借款比去年同期减少 35.41%，主要是报告期贸易融资借款减少；

（2）应付票据比去年同期增长 196.01%，主要是公司调整结算方式，加大银行承兑和信 用证结算所致；

（3）应付职工薪酬比去年同期增长 40.31%，主要是由于公司规模扩大年末按销售收入 预提数增加所致；

（4）应交税费比去年同期增长 83.81%，主要是年末收入增加引起的应交增值税增加， 企业利润增加及所得税税率增加引起的企业所得税增加；

（5）其他应付款比去年同期增长 31.56%，主要是按合同计提的服务费增加；

（6）其他非流动负债比去年同期增长 76.60%，主要是收到研发项目的政府补助增加；

（7）实收资本去年同期增长 30%，主要是公司实施 2010 年度利润分配方案每 10 股送 3

股红股所致；

（8）未分配利润和盈余公积分别比去年同期增长 24.81%和 33.53%，主要是公司经营业 绩增长所致；

（9）外币报表折算差比去年同期减少 49.91%，主要是人民币汇率升值；

（10）少数股东权益比去年同期增长 31.69%，主要是控股子公司利润增长所致。 13、偿债能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务指标 | 2011 年末 | 2010 年末 | 同比增减（%） | 2009 年末 |
| 流动比率（倍） | 3.22 | 3.31 | -2.72% | 3.64 |
| 速动比率（倍） | 2.49 | 2.76 | -9.78% | 2.85 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 26.72% | 28.18% | 同比下降 1.46 个百分点 | 26.48% |
| 利息保障倍数 | 2,094.70 | 3,801.34 | -44.90% | 445.76 |

报告期内，公司流动比率、速动比率和资产负债率与 2010 年相比略有下降，流动比率 超过 3，速动比率均超过 2，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。

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。

14、资产营运能力分析

单位：次/年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 同比增减（%） | 2009 年末 |
| 应收账款周转率 | 2.31 | 2.48 | -6.85% | 3.93 |
| 存货周转率 | 2.01 | 2.13 | -5.63% | 1.83 |

（1）应收账款周转率较去年同期有所下降，主要是销售收入增长幅度较大所致，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）存货周转率较去年同期有所降低，主要是因为根据订单情况做的正常储备增加。

15、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（%） |
| 2011 年 | 124,520,199.40 | 5.96% |
| 2010 年 | 105,377,868.03 | 6.11% |
| 2009 年 | 82,768,990.96 | 5.56% |

一直以来，公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚持研发高投入，以市场为 导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，并以研发为龙头制订产品成本下降 规划，全面提升公司综合竞争力。

报告期内，公司在核心技术产业化方面取得突破性进展，新装设备运行良好，取得客户 高度认可；公司产品获得国内外各类产品认证，软件产品线不断完善，软件工程顺利实施， 有效支持了公司业务发展；全年确认申请专利 85 项，其中发明专利 37 项目，实用新型专

利 6 项，外观设计专利 1 项，PCT 国际专利申请 8 项，国外发明专利申请（伊朗）33 项；

获得专利授权 26 项，其中国内发明专利授权 19 项，国内实用新型专利授权 7 项；办理软件

著作权登记 6 项，软件产品登记 1 项。2011 年，公司连续第四年蝉联“全国软件业务收 入百强企业”；被列入“广东省知识产权优势企业”。

报告期内，公司获取专利授权情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 |
| 1 | ZL200710031220.0 | 一种验证钞票来源的方法、相关装置以及系统 | 发明 |
| 2 | ZL200810026756.8 | 一种整扎出钞机 | 发明 |
| 3 | ZL200910037735.0 | 有价文件识别方法及装置 | 发明 |
| 4 | ZL200910038135.6 | 防异物侦测型读卡器插口 | 发明 |
| 5 | ZL200910038931.X | 一种钞票存储的方法及存款机 | 发明 |
| 6 | ZL200910039657.8 | 读卡器异物检测装置及读卡器插口 | 发明 |
| 7 | ZL200910039865.8 | 厚度检测装置 | 发明 |
| 8 | ZL200910040032.3 | 薄片材料分离机构 | 发明 |
| 9 | ZL200910040103.X | 一种键盘按键及具有该键盘按钮的键盘 | 发明 |
| 10 | ZL200910040107.8 | 一种薄片类介质传输机构 | 发明 |
| 11 | ZL200910040197.0 | 一种异物检测方法及系统 | 发明 |
| 12 | ZL200910040578.9 | 卡类分离抽出装置 | 发明 |
| 13 | ZL200910140079.7 | 自动售票机及成叠出票装置 | 发明 |
| 14 | ZL200910164766.2 | 一种具有自锁机构的钱箱 | 发明 |
| 15 | ZL200910041809.8 | 自动柜员机部件的自动化配置方法及系统 | 发明 |
| 16 | ZL200910042240.7 | 自动存取式保险柜 | 发明 |
| 17 | ZL200910192854.3 | 一种加密键盘 | 发明 |
| 18 | ZL200910214033.5 | 异物检测装置及其检测方法以及具有该装置的自动柜员机 | 发明 |
| 19 | ZL201010161867.7 | 终端安全审计方法及系统 | 发明 |
| 20 | ZL201020027023.9 | 纸币类存取装置 | 实用新型 |
| 21 | ZL201020242072.4 | ATM后台维护键盘支架 | 实用新型 |
| 22 | ZL201020257932.1 | 后台维护终端装置 | 实用新型 |
| 23 | ZL201020289292.2 | 自助服务设备面板锁定装置 | 实用新型 |
| 24 | ZL201020290948.2 | 面板锁闭装置 | 实用新型 |
| 25 | ZL201020290987.2 | 面板锁定装置 | 实用新型 |
| 26 | CN201020563793.5 | 纸币暂存收容放出装置 | 实用新型 |

16、报告期内，公司没有发生并购重组事项。

17、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，法定代表人为叶子瑜，经营范围为研发、生产经营 金融电子设备；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、 税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁；货物及技术进出口；接受合法委托对现 金及有价证券提供清分处理服务。目前，深圳银通主要从事货币自动处理设备的维护服务、 ATM 营运业务以及金融服务全外包业务。

深圳银通紧跟时代脉搏，加快企业战略升级，紧紧围绕着“抢占服务链制高点，打造服

务核心竞争力”的经营主题，优化完善组织结构，整合内外资源，推进业务外包进程，构建 全新服务模式，服务产品链不断延伸，经营业绩稳步提升。

报告期内，深圳银通新增服务网点 76 个，使其网点由年初的 282 个增加至 358 个，保 持服务网点与服务规模同步发展，快速响应用户需求；ATM 运行监控中心（AOC)推广初见 成效，成功与 10 家客户共建 AOC；金融服务外包业务进程稳步推进；服务外包在武汉交行、 哈尔滨中信、长江商行等外包项目上取得明显业绩，并获得江苏中行项目的重大突破，为后 续业务拓展积累了经验。

2011 年 3 月 30 日，深圳银通投资成立石家庄市银通金融服务有限公司，注册资本为 1000 万元人民币（深圳银通占比 51%），注册地为石家庄市长安区跃进路 150 号，法定代表人为 陈振光，经营范围为提供对银行自动柜员机进行日常运行及管理服务；现金及有价证券的清 分服务；对银行自动柜员机的咨询服务。

2011 年 12 月 15 日，深圳银通投资成立广州广电银通金融电子科技有限公司，注册资

本为人民币 500 万元（深圳银通占比 100%），注册地址为广州市天河区平云路 163 号通讯 车间大楼东梯六层，法定代表人为叶子瑜，经营范围为：研发、生产经营金融电子设备；计 算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术 开发、技术咨询、技术服务及租赁；货物及技术进出口；接受合法委托对现金及有价证券提 供清分处理服务。

目前，深圳银通有广州广电银通金融电子科技有限公司一家全资子公司和江苏保通金融 外包服务有限公司、深圳鹏通金融服务有限公司、石家庄市银通金融服务有限公司三家控股 子公司，金融服务外包业务在全国多个城市有序开展。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2011 年 12 月 31 日，深圳银通总资

产 20,274.89 万元，净资产 16,158.53 万元，净利润 3,842.46 万元，比上年同期增长 11.30%，

归属于母公司净利润为 3,900.54 万元。

（2）全资子公司——广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”） 运通国际成立于 2008 年 10 月 27 日，注册资本为 300 万美元（公司占比 100%），地址

为香港上环德辅道中 248 号东协商业大厦 17 楼 1702 室。

2011 年 6 月 30 日，运通国际投资成立 GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd，注册资 本及投资总额为土耳其里拉 2 万元（运通国际占比 100%）， 注册地址为 ARMADA iŞ MERKEZi ESKiŞEHiR YOLU NO: 6 KAT:14 BAĞIMSIZ BöLüM 1419 SöĞüTöZü

YENiMAHALLE ANKARA，主要经营柜员机销售与服务。

目前，运通国际有墨西哥 GRG Hongkong Mexico, S.A. DE、香港 Global ATM Parts Co., Limited、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd 三家全资子公司及 GRG INTERNATIONAL LTD（以下简称“GRGI”）一家参股公司。

经立信（香港）会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，运通国际总资

产 7,833.96 万元，净资产 2,399.14 万元，实现净利润 276.87 万元，比上年同期增长 121.64%。

（3）全资子公司——广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点投资”） 支点投资成立于 2011 年 7 月 13 日，注册资本为人民币 5,000 万元（公司占比 100%），

注册地为广州市萝岗区科学城科林路 9 号，法定代表人为叶子瑜，经营范围为创业投资服务， 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供 创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2011 年 12 月 31 日，支点投资总资

产 5,011.84 万元，总负债 2.96 万元，净资产 5,008.88 万元，净利润 8.88 万元。

（4）控股子公司——广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”） 广州穗通成立于 2008 年 12 月 30 日，注册资本为人民币 3,000 万元（公司占 51%），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。

报告期内，广州穗通积极进行市场拓展，大力推进金融全外包服务，营销工作整体态势 良好，市场突破成效显著，至 2011 年底，清机业务达 10 家、清分业务达 6 家、监控业务 1 家，为公司实现规模化发展奠定了较好的基础。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2011 年 12 月 31 日，广州穗通总资

产 3,441.75 万元，净资产 3,299.01 万元，实现净利润 304.06 万元，比上年同期增长 133.69%。

（5）参股公司——广州市龙源环保科技有限公司（以下简称“广州龙源”）

公司于 2011 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关

于增资参股广州市龙源环保科技有限公司的议案》，同意公司用自有资金人民币 1.68 亿元增 资参股广州龙源。2011 年 12 月，广州龙源完成增资及工商变更手续，增资后，广州龙源注 册资本为人民币 21,843.1373 万元（公司占 49%），注册地为广州市天河区临江大道 57 号 3401

房之部分自编 3407 单元（限办公用途），法定代表人为劳炜妍，经营范围为环境污染防治专 用设备生产技术的研究、开发；销售：环境污染防治专用设备。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2011 年 12 月 31 日，广州龙源总资

产 40,607.02 万元，净资产 27,426.10 万元，实现净利润-1,069.36 万元，归属于上市公司的 投资收益为-53.79 万元。

（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

①ATM 市场发展趋势 根据英国独立调查公司“零售银行研究（RBR）”预测，2008~2013 年期间中国 ATM 市

场保有量将保持两位数的增长，增速居亚太地区之首。随着中国经济的发展和城镇化进程的 加快，预计在“十二五”期间，我国每年 ATM 需求量在 6 万~8 万台左右，到 2015 年我国 ATM 市场保有量有望达到 55-60 万台，有望超越美国成为全球第一大 ATM 市场。

央行在《中国人民银行关于改善农村地区支付服务环境的指导意见》中提出：根据农村 地区对 ATM 的有效需求，合力推进 ATM 的布放，力争到 2012 年 ATM 在农村的布放数量 达到 6 万台，在较贫困的县实现 ATM 布放零突破。目前，我国农村地区 ATM 的保有量所

占比例虽然很小，但随着农村金融建设的发展，必然给 ATM 等自助服务设备在农村的应用 与普及带来广阔的市场前景。

庞大的银行卡市场势必加剧银行业之间的竞争，在提高银行竞争力的进程中，向零售银 行转型、扩大银行网点数量、布放更多的 ATM 等措施，是银行发展的必由之路。伴随着我 国银行业的进一步发展，ATM 市场也将继续保持当前快速增长的势头。

②城市轨道交通业发展趋势 近年来随着经济的发展，我国城市化和机动化步伐进入加速阶段，轨道交通也就迅速成

为许多城市解决交通问题的首要选择，并在我国形成了以地铁、城市快速铁路、高架轻轨等 为主的多元化发展趋势，目前我国已经成为世界轨道交通发展速度最快的地区。

“十二五”期间，我国将继续完善区际交通网络，建设城际快速网络，优先发展公共交 通，提高运输服务水平。与此同时，我国将继续加大在交通建设方面的投入，构建便捷、安 全的交通网络。轨道交通环保、便捷，是未来交通发展的主流，未来还将稳定、持续的发展。 同时，轨道交通的便捷运营对自助服务有越来越多的需求。

③金融服务外包产业发展趋势

近年来，ATM 市场保有量迅猛增长，随之而来的回笼现金清分处理、加钞、取钞和日 常维护等后台服务工作量十分巨大，一些银行已开始将 ATM 选址、网点建设、维保服务、 运营管理等需要大量人力资源、管理经验和专业的实施策略转交给运营服务商进行托管，在 专注核心业务的同时，提高设备分布成效、资源配置效率以及管理服务水平，促使 ATM 金 融业务外包市场需求进一步扩大，成为 ATM 市场一个新的利润增长点。

尽管目前我国 ATM 金融服务外包还处于创新、探索、尝试的阶段，但是随着我国在鼓 励金融服务外包的政策层面的进一步明朗，比如国务院前年下发的《关于金融支持服务外包 产业发展的若干意见》，银监会在 2010 年印发的《银行业金融机构外包风险管理指引》，以 及 2010 年 1 月 1 日颁布的新《保安服务管理条例》等，都对 ATM 金融外包业务的深入开 展有巨大的利好。

根据毕马威 2010 年发布的《中国服务外包城市巡览》的报告中预计，未来五年中国服

务外包市场将保持约 26%的复合增长，到 2014 年将达到约 439 亿美元的市场规模。随着国 家相继出台有关经济政策加大对金融机构的改革和金融服务产品方面的扶持力度，ATM 金 融服务外包市场前景广阔。

（2）市场竞争格局

在 ATM 领域，由于市场进入壁垒较高，国际市场仍维持原有垄断竞争格局，公司主要 竞争对手依然是 Diebold、Hitachi、NCR、Nautilus Hyosung、OKI、Triton and Wincor Nixdorf

（按字母顺序）。在国内市场上，2012 年 3 月《金融时报》发布的《2011 年中国 ATM 市场 发展述评》显示，2011 年中国市场（不含港澳台地区）实际销售各类 ATM 设备共约 7.5 万 台，由各运营商布放的运营 ATM 共约 6500 台，即全年新增 ATM 设备约 8.15 万台。公司以 17500 台的销售量继续保持市场占有率第一的位置，后续依次为 Hitachi、NCR、怡化、Diebold、 御银股份、东方通信、Wincor Nixdorf 与 OKI。随着国内 ATM 行业逐渐成熟，核心技术 和综合实力逐渐成为银行客户选择自助设备供应商的主要评判标准，公司凭借自身

的核心技术继续扩大市场份额，2011 年市场销售依然保持良好的增长势头。 我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府，行政上互不隶属，对于当地城市

轨道交通建设都拥有充分的自主权，这就使得参与该行业竞争的商家很多，如国内厂商除广

电运通外，还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾；南京熊猫、沈阳新松、大连现代、北京 方正和南天智诚、湖北三环、中国软件、浙大网新、深圳现代、四川久远等，国外厂商有韩 国的三星、法国的 Thales，竞争激烈。在高铁领域，2011 年，公司继续保持在高铁自动售 票机市场上的领先地位，竞争厂商主要是山东新北洋信息技术股份有限公司。随着公司纸币 识别模块和纸币找零模块等核心技术在市场上的推广使用，公司在城市轨道交通行业的地位 和实力得到不断提升。

在金融服务外包方面，国内的 ATM 服务外包已形成了一定数量，市场发展初具规模， 但更多的仍是简单的“人力替换”式外包的初级阶段，还未形成一个完整的外包服务供应链， 且承包企业规模普遍较小，市场集中度低，竞争力不高，没有处于绝对优势的大型专业金融 服务外包公司。ATM 行业外包服务商除公司全资子公司深圳银通及控股子公司广州穗通外， 还有银联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、中投科技、合荣欣业、G4S 等。

2、公司的发展规划 公司将继续秉承“快速应变·引领未来”的品牌理念，以市场为导向，以“技术创新”

为核心竞争力，在巩固、深化“高端制造业”行业地位的同时，将价值链不断延伸至高端服

务业，深度介入到金融服务外包市场，积极构建一体化银行服务外包产业链，逐步将公司打 造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的 创新型高科技企业，向着“成为具有全球竞争力的货币识别与处理设备及系统解决方案提供 商”的愿景迈进。

3、2012 年经营计划

2012 年，公司将紧紧围绕“新定位，新起点，以系统思维智绘未来”的年度经营主题， 瞄准更高定位，立足崭新起点，以更系统的全球性战略思维，专注于企业可持续发展的核心 能力建设，持续提升企业的创新领导力，强化客户关系的价值培育与品牌管理，构建灵活的 运营体系和价值共享网络，瞄准最有价值的发展方向，用智慧的科技与互动创新的成长模式 实现企业的价值增长，为广电运通稳健、快速发展打下坚实的基础。重点做好以下几个方面 的工作：

（1）协同联动，巩固提升传统业务市场份额，推动新业务市场突破 建立市场、销售、研发、生产和服务联动机制，深入市场，找准客户需求关键点，完善

产品及整体解决方案；创新市场拓展手段，精耕细作，不断优化营销网络；加强品牌建设、

品牌营销，不断提升市场工作水平和层次。在 ATM 市场上，深挖、整合、调动多种业务资 源，全力推动自主核心技术的市场应用，巩固和提升传统业务市场份额；加大 TM、P2801、 清分产品等新产品宣传和推广力度，推动新业务市场突破；强化海外营销组织建设与管理， 加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐。在 AFC 市场上，推进技术同心多元化，利用公 司的核心纸币识别技术，保持整机高端可靠形象，扩大模块产品的批量销售，开发适用于新 业务领域的产品－－博彩业、游戏业及零售业专用识别模块，持续开辟新的业务。

（2）创新扩张策略，加速金融服务布局

进一步立足技术和品牌优势，整合服务资源，创新经营思路，自主扩张与并购合作相结 合，构建服务新平台，拓展多品牌服务，打造综合竞争优势。强化维保监管机制，提升核心 技术保障与攻关能力；加快金融外包 BPO 进程，快速进军金融外包服务领域，抢占市场先 机，打造全外包、AOC 等新业务标杆；积极规划、落实备件中心、培训中心等服务资源布 局，加快金融外包业务的扩张和全国布局。

（3）扩展核心技术优势，深化行业解决方案应用 发挥和强化公司技术优势，做好技术和市场的融合，不断改进和完善技术创新体系，进

一步提升研发与市场的结合能力。深化基础技术研究，丰富钞票识别技术积累，围绕网点转

型、效率、现金安全、现金自动化处理以及智能钱箱等需求，进行网点和现金中心领域产品 的规划和研发，扩大循环机芯等核心技术优势；完善软件产品线，提升高端市场层面技术影 响力；结合动态密码锁、智能钱箱、物联网、云计算等新技术，以“安全、高效、智能”为 目标，提升解决方案水平，逐步向以“业务产品和解决方案”为主导的研发模式转变，打造 核心竞争力，确立在现金处理领域的技术领先地位。

（4）加强工艺与质量管理，提升精益制造水平 树立精品意识，完善质量组织建设，推进精细化管理，提升质量管控能力，逐步建立覆

盖产品生命周期的产品质量保证体系，一丝不苟打造精品。

（5）加快资本运作步伐，全力助推主业发展 推进资本运作和战略投资，使之成为助力公司发展的常规手段，为构筑核心竞争力发挥

作用。积极策划实施主业投融资项目，促进海外销售、产业链整合和金融服务等业务扩张，

实现产业布局优化，促进资产结构趋于合理。

（6）持续推进人力资源管理体系建设 拓展人才引进渠道，完善培训机制，强化激励机制，细化和完善绩效管理体系，提升人

才梯队建设水平，打造一支适应公司发展的复合型人才梯队，形成相对健全的集团化人力资

源管控模式，满足和促进公司未来发展。加强企业文化建设，创建员工积极向上、愉快和谐 的工作氛围，提升企业凝聚力和向心力。

（7）提升系统思维能力，积极导入管理工具，不断提高工作效率 以系统化、前瞻性的经营管理思维分析和解决问题，以更加科学、精益化的管理来控制

成本，提升效益。推进集团化运作，通过组织变革，打造各板块组织结构清晰、资源分配合

理、责权利界定明确、可扩展能力强的集团化、国际化组织架构体系；强化总部管控能力， 提升总部资源统筹、风险预警、 标准制定、费用控制等能力；深化分子公司授权机制，提 升分子公司经营管理能力，推动业务和管理快速提升；全面实施 ERP，提升财务管控能力， 降低企业运作风险。

4、资金需求和使用计划 根据公司“十二五”规划部署及逐步实施，新项目的投入、产业链的整合、产能的扩张

等都将会增加资金需求。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资

渠道畅通，公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。公司将根据发展步伐及实际资金

需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持 续健康发展。

5、风险因素

（1）产品价格下降风险

随着 ATM 行业市场竞争的日趋激烈，产品价格面临着逐步下降的风险。因此，公司一 是要充分发挥核心技术优势，加快自主机芯产业化进程，进一步降低成本，提高产品竞争力； 二是要加大市场拓展力度，努力抢占市场份额，扩大销量；三是要全面贯彻成本控制，强化 成本管理，确保公司的盈利空间。

（2）企业运营成本上升导致的风险 国内原辅材料价格不断上升，企业用工难导致用工成本的快速上涨，运输价格上涨、水

电气等资源价格上涨等进一步提高了企业的运营成本。公司将进一步提升精细化管理水平，

加强工艺与质量管理，提升精益制造水平，严格落实质量考核，降低质量成本；研发、制造 协同推进，充分挖掘供应商资源，打造最具行业竞争力的供应体系，努力降低各项采购成本 和生产成本。

（3）人力资源风险

2011 年，公司（含全资子公司）的员工总人数较上年增长 33.17%，公司持续扩大的业 务规模及人员规模必将对公司人力资源战略提出更大挑战，公司是否能及时调整人才引进体 系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系，确保人才的供应和管理机制满足 公司发展需要成为关键所在。

（4）经营管理风险 随着公司业务规模持续扩大，参控股公司不断增多，公司组织结构和管理体系日趋复

杂，管理能力面临更高的要求，公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。如果公司在发展

过程中，不能妥善有效解决业务规模成长带来的经营管理问题，组织模式和管理制度未能随 着公司规模的扩大而及时调整、完善，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司未来的可 持续发展。为此，公司将通过完善组织模式和管理制度，引进各类管理人才，使公司管理水 平能适应公司规模迅速扩张的需要。

## 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

公司相关募集资金投资项目已全部实施完毕，节余募集资金 1,599.34 万元（含利息），

为了最大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，提高募集资金使用效率，经 2011 年

3 月 23 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司将募集资金投资项目节余

资金 1,599.34 万元用于永久补充公司流动资金，公司监事会、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 2011 年 3 月 25 日《证券时报》 及深交所指定信息披露网站。

2、募集资金管理情况

截止 2011 年 4 月 22 日，广电运通在交通银行、中信银行、深圳发展银行三个银行的募 集资金已全部使用完毕，且三个银行的募集资金专户已经注销。

（二）非募集资金投资情况

1、2010 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于设立投资

公司的议案》，同意公司设立一家投资公司，注册资本为 5,000 万元人民币，全部以自有资

金出资，占投资公司注册资本的 100%。该公司已于 2011 年 7 月 13 日注册成立（详见公司

2011 年 7 月 16 刊登的临 2011-023 号公告）。

2、2011 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于运用闲 置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使 用额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。截至 目前，公司尚未购买任何理财产品。

3、2011 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关

于增资参股广州市龙源环保科技有限公司的议案》，同意公司用自有资金人民币 1.68 亿元增 资参股广州市龙源环保科技有限公司，增资后，公司持有其 49%的股权。2011 年 12 月 6 日， 公司披露《对外投资进展公告》，该公司办理完成增资及工商变更手续，取得了广州市工商 行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

## 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 7 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 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2011 年 3 月 23 日 | 会议决议刊登于 2011 年 3 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 |
| 第二届董事会第十三次（临时）会议 | 2011 年 4 月 26 日 | 会议决议刊登于 2011 年 4 月 27 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 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2011 年 8 月 25 日 | 会议决议刊登于 2011 年 8 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 |
| 第二届董事会第十五次（临时）会议 | 2011 年 9 月 28 日 | 会议决议刊登于 2011 年 9 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 |
| 第二届董事会第十六次（临时）会议 | 2011 年 10 月 25 日 | 会议内容仅审议通过公司 2011 年第三季度报告，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 |
| 第二届董事会第十七次（临时）会议 | 2011 年 10 月 28 日 | 会议决议刊登于 2011 年 10 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 |
| 第二届董事会第十八次（临时）会议 | 2011 年 12 月 26 日 | 会议决议刊登于 2011 年 12 月 27 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》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要 求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、全面执行股东大会通过的各项决议。

2010 年度利润分配方案的执行情况

根据 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年利润分配方案如下：

以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 342,141,624 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红

股，派发现金股利 2 元（含税），本次分配送出红股 102,642,487 股，派发现金红利 68,428,324.80

元，共计分配利润 171,070,811.80 元，剩余未分配利润 924,156,652.06 元结转至下一年度。

送红股后公司总股本变更为 444,784,111 股。

公司于 2011 年 5 月 4 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 2010 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2011 年 5 月 10 日；除权除息日为

2011 年 5 月 11 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 5 次会议，讨论审议公司关于募集资金存放与使用、公

司及子公司内部管理和财务状况等内部审计报告，以及落实 2010 年年报审计相关工作，对 公司财务报表进行审阅并形成书面意见，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，续聘 及变更会计师事务所等，形成决议提交董事会审议。会议具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 会议召开时间 | 会议审议内容 |
| 1 | 2011-03-11 | 审议《2010 年度募集资金使用情况审计报告》、《2010 年度内部控制自我 评价报告》、《2010 年度内部审计工作总结》、《2010 年度会计师事务所相 关事项的总结报告》、《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》、《2010 年度财务会计报表》 |
| 2 | 2011-04-22 | 审议《2011 年一季度财务审计报告》、《2011 年一季度财务会计报表》 |
| 3 | 2011-08-15 | 审议《2011 年上半年募集资金使用情况审计报告》、《2011 年上半年财务审 计报告》、《2011 年上半年财务会计报表》 |
| 4 | 2011-10-20 | 审议《2011 年三季度财务审计报告》、《2011 年三季度财务会计报表》 |
| 5 | 2011-12-21 | 审议《2012 年内部审计工作计划》、《更换 2011 年度财务报告审计会计师 事务所的议案》 |

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 1 次会议，与会委员根据公司《高管层年度业绩

考核与薪酬管理办法》的规定，结合公司 2010 年度经营状况，对公司高级管理人员进行考

核，初步确定其 2010 年薪酬及 2011 年度考核目标，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，对董事会提名的董事、监事、高级管理人员 候选人从其职业、学历、职称、详细的工作经历等情况切实进行审查，审查通过后形成议案 提交公司董事会进行审议。会议具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议召开时间 | 会议审议内容 |
| 第二届董事会提名委员会第 三次会议 | 2011 年 3 月 7 日 | 审议《关于增补刘佩莲女士为公司独立董事的议案》、  《关于增补曾文先生为公司董事的议案》 |
| 第二届董事会提名委员会第 四次会议 | 2011 年 12 月 21 日 | 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |

## 四、公司 2011 年利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2011 年度实现净利 润 510,034,778.85 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金

51,003,477.89 元后，公司可供股东分配利润为 1,383,187,953.02 元（含以前年度未分配利润

924,156,652.06 元）。

公司 2011 年利润分配预案如下：

以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 444,784,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 1 元（含税），共计分配利润 44,478,411.10 元，剩余未分配利润 1,338,709,541.92 元结 转至下一年度。

同时，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 444,784,111 股为基数，以资本公积金转增股本，

向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 177,913,644 股，转增后股本为 622,697,755 股。 该利润分配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 | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 |
| 利润分配方式 | 现金分红/送红股 | 现金分红 | 现金分红/公积金转增 |
| 现金分红金额（含税）（元） | 68,428,324.80 | 136,856,649.60 | 57,023,604.00 |
| 合并报表归属于母公司所有者的净利 润（元） | 475,131,689.63 | 387,933,928.14 | 331,548,801.34 |
| 占合并报表中归属于母公司所有者净 利润的比率（%） | 14.40% | 35.28％ | 17.20％ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年 均净利润的比例（%） | 65.87％ | | |

## 五、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有 关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告前，及时提示禁止买卖 窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预 防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排， 要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

2011 年 11 月 25 日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管 理制度的规定》(简称“规定”)，董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相 关人员学习交流，并按照《规定》的要求修订了内幕信息知情人登记管理制度，修改了公司 内幕信息知情人档案，确保规定的有关精神得以明确落实。

2011 年，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

## 六、开展投资者关系管理情况

报告期内，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，按照相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，组织开展公司 的投资者关系管理工作。

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》等 有关规定和要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息；保持投资者热线电话 实时畅通，耐心回答现有和潜在股东提出的问题；积极维护投资者关系管理平台，详细回答 投资者的问询，定期将投资者提出的问题和建议整理、汇总报送给公司管理层；规范接待证 券公司、基金公司和个人投资者等实地调研，加强了投资者对公司的认识，在不违反公平披 露的原则下解答相关问题，增进了投资者对公司的了解和信心；通过网络互动平台召开了 2010 年度业绩网上说明会，得到广大投资者的热情参与，公司对投资者的提问给予了认真 的解答。通过上述工作，最大限度地保证信息交流渠道的畅通，使得公司与投资者取得了良 好的互动效果，也得到投资者认可和支持。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断完善与投资者的沟通方 式和途径，深化沟通渠道，以进一步加强与投资者的沟通和联系，使广大投资者能够较为全 面地了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系， 树立公司良好的市场形象。

## 七、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》，未发生变更。

**第九节 监事会报告**

## 一、监事会主要工作情况

（一）报告期内，监事会列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决 议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责， 经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。

2011 年，公司监事会共召开会议 5 次，会议具体情况如下：

1、公司于 2011 年 3 月 23 日组织召开了第二届监事会第十次会议，审议通过如下议案：

（1）《2010 年度监事会工作报告》；

（2）《2010 年度财务决算报告》；

（3）《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；

（4）《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》；

（5）《公司 2010 年年度报告及摘要》；

（6）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；

（7）《公司 2010 年度募集资金使用情况专项报告》；

（8）《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

（9）《关于高管层 2010 年度薪酬考核和 2011 年度业绩考核目标的议案》；

（10）《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；

（11）《关于 2011 年度向广州海格机械有限公司购买部分原材料之日常关联交易的议 案》；

（12）《关于公司全资及控股子公司与广州无线电集团有限公司续签<房屋租赁合同>的 议案》；

（13）《关于公司全资及控股子公司与广州鑫广电物业服务有限公司续签<物业委托管 理合同>的议案》；

（14）《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》。

本次会议决议刊登在 2011 年 3 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。

2、公司于 2011 年 4 月 26 日组织召开了第二届监事会第十一次（临时）会议，会议内

容仅审议通过《关于 2011 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 2011 年 8 月 25 日组织召开了第二届监事会第十二次会议，会议内容仅审议

通过《关于公司 2011 年半年度报告的议案》，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。

4、公司于 2011 年 10 月 25 日组织召开了第二届监事会第十三次（临时）会议，会议内

容仅审议通过《关于 2011 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 2011 年 12 月 26 日组织召开了第二届监事会第十四次（临时）会议，审议通 过如下议案：

（1）《关于更换会计师事务所的议案》；

（2）《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。

本 次会议决议刊登在 2011 年 12 月 27 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

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职 责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了

全面的监督、检查和审核，认为：

（一）公司依法运作情况 报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定日常依法运营，重大事

项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完 善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决 议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述人员在执行公司 职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况 报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财务政策、法

规情况以及资产、财务收支情况，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立 核算，公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、 准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意立信会计师事务所（特殊普通 合伙）就公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（三）检查公司内部控制的情况 公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得

到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管 理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、

《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比 较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

（四）检查公司募集资金使用情况 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，报告

期内，为了最大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，提高募集资金使用效率，公司 在募投项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金 1,599.34 万元永久补充公司流动资金， 并注销相关募集资金专项账户，相关事项已履行了必要的法律程序，没有违反中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司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。

（五）检查公司关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司

有关制度的规定，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、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。

（六） 检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 报告期内，公司根据相关规定对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并在实

际工作中认真按照制度规定做好内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披 露，维护了广大投资者的合法权益。

# 第十节 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

1、报告期末，公司未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等。

2、报告期末，公司持有其他上市公司股权情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 代码 | 证券 简称 | 初始投资金 额 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有 者权益变动 | 会计核算 科目 | 股份 来源 |
| GRG | | 8,615,098.78 | 8.59％ | 9,060,311.32 | -8,762,091.89 | 445,212.54 | 可供出售 金融资产 | 投资及 认购 |
| 合计 | | 8,615,098.78 | 8.59％ | 9,060,311.32 | -8,762,091.89 | 445,212.54 | - | - |

公司的子公司运通国际在本报告期内持有参股公司 GRGI（澳大利亚证券交易所挂牌上 市） 10,097,282 股股份，总投资成本为人民币 8,615,098.78 元，其中初始股权投资 6,897,282 股，投资成本为 640,500.40 AUD；认购 GRGI 的 IPO 发行流通股 2,000,000 股，购买成本为 400,000.00 AUD；2011 年 3 月 2 日，认购 GRGI 增发股份 1,200,000 股，购买成本为 300,000.00

AUD。2011 年 12 月 29 日该公司股票收市价为 0.14AUD，按 2011 年 12 月 31 日汇率折算人

民币期末公允价值为 9,060,311.32 元，累计公允价值增加 445,212.54 元转入资本公积，其中： 前期累计公允价值增加 9,207,304.43 元，本期公允价值增加-8,762,091.89 元计入其他综合收 益。其中原始股 6,897,282 股具有限售期，限售期至 2012 年 10 月 14 日，期末公允价值为

6,188,844.93 元。

## 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，采购商品/接受劳务情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 关联交易 内容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 2011 年金额 | | 2010 年金额 | |
| 金额  （万元） | 占年度同类  交易百分比  （％） | 金额  （万元） | 占年度同类  交易百分比  （％） |
| 广州海格机械有限公司 | 采购 | 材料 | 2,368.70 | 2.05％ | 1,451.76 | 1.75％ |
| 广州海格机械有限公司 | 接受劳务 | 劳务 | 3.21 | - | 0.00 | 0.00 |
| 广州广电计量检测股份有  限公司 | 接受劳务 | 计量检测 | 18.91 | 23.72% | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 |  |  | 2,390.82 | - | 1,451.76 | - |

（二）与广电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

报告期，公司全资子公司深圳银通、控股子公司广州穗通部分生产经营用房继续向公司 控股股东广电集团租用，同时将从广电集团租赁而来的场地物业继续委托给广电集团参股公 司广电物业及其子公司广州鑫广电物业服务有限公司进行管理；本公司将位于广州市萝岗区 科学城科林路 9 号广电运通产业园的物业委托给广电物业进行管理。

2010 年度、2011 年度的租金情况列示如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 租赁费 定价依据 | 2011 年度 租赁费 | 2010 年度 租赁费 |
| 广州无线电集团有限公司 | 深圳银通 | 通讯大楼 | 市场价格 | 982,353.74 | 986,597.15 |
| 广州无线电集团有限公司 | 广州穗通 | 通讯大楼 | 市场价格 | 212,461.20 | 212,461.20 |
| 合计 |  |  |  | 1,194,814.94 | 1,199,058.35 |

2010 度、2011 年度的物业管理费情况列示如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 性质 | 2011 年度 | 2010 度 |
| 广州广电物业管理有限公司 | 物业管理费 | 2,284,533.50 | 1,477,642.10 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 物业管理费 | 526,979.08 | 363,266.76 |
| 合计 |  | 2,811,512.58 | 1,840,908.86 |

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。

（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控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2012]第 410131 号。

（四）公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）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（信会师报字[2012]第 410131 号）。

#### 关于对广州广电运通金融电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

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”）2011 年

度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已 由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任 管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制， 以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。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中国注册会 计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总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，以获取有关汇总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汇总表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总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，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。 三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财 务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制 我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州广电运通金融电子股份有限公司为满足中国

证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专 项审计说明仅供广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告披露之目的，不得用 作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建民 中国注册会计师：胡飞荣

中国·上海 二〇一二年三月二十七日



广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告

附件： 广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金占用类别 | 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 | 2011 年期初  占用资金余额 | 2011 年度占用  累计发生金额 | 2011 年度偿还  累计发生金额 | 2011 年期末占用  资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 | 广州无线电集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 0.28 |  |  | 0.28 | 物业部住房押金 | 经营性往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |
| 关联自然人及其 控制的法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他关联人及其 附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 全资子公司 | 应收账款 |  | 754.74 | 754.74 |  | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 |  | 2,341.36 | 2,341.36 |  | 代收代付 | 经营性往来 |
| GRGBankingEquipment(HK)Co.,Limited | 全资子公司 | 应收账款 | 5,694.70 | 35,186.65 | 38,067.23 | 2,814.12 | 销售 | 经营性往来 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 14.04 | 34.04 |  | 代收代付 | 经营性往来 |
| 广州支点创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 |  | 3.11 | 3.11 |  | 代收代付 | 经营性往来 |
| 小计 |  |  |  | 5,714.70 | 38,299.90 | 41,200.48 | 2,814.12 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 5,714.98 | 38,299.90 | 41,200.48 | 2,814.40 |  |  |

50

（五）公司担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | | 担保额度 相关公告 披露日和 编号 | 担保额度 | | | 实际发生日 期（协议签 署日） | 实际担保 金额 | | | 担保类型 | 担保期 | | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保（是 或否） |
| 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） | | | | 0 | | | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） | | | | 0 | | | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度相关 公告披露日和 编号 | | 担保额 度 | | 实际发生日期  （协议签署日） | | 实际担保 金额 | | | 担保类型 | 担保期 | | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保（是 或否） |
| 运通国际 | 2011-03-25/临  2011-011 号 | | 400 万  美元 | | 2011-6-27 | | 2,124.76 | | | 信用担保 | 2011.6.27-  2014.5.24 | | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） | | | | 400 万美元 | | | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 2,124.76 | | |
| 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） | | | | 400 万美元 | | | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 2,124.76 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | | | 400 万美元 | | | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 2,124.76 | | |
| 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） | | | | 400 万美元 | | | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | | | 2,124.76 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | | 0.87% | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D） | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | |  | | | | | |

（六）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 根据《公司法》、《证券法》、《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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定和要求，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，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：

1、公司关联方资金往来情况

截止 2011 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） 及《公司章程》等有关规定，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 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

2、对外担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股 50%以下的其 他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

报告期内，公司为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保金额 2,124.76 万元。上述 担保是为了该公司正常经营业务所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之 内。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## 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）本报告期内公司重大对外担保事项 本报告期内公司重大对外担保事项详见本节六（五）。

（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，公司公告了与中国银行股份有限公司签订的销售合同（详见公司 2011 年 8

月 5 日刊登的临 2011-024 号、2011 年 12 月 6 日刊登的临 2011-033 号公告），上述合同均按

其要求履行。截至 2011 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 2011 年的营业收入，将在以后相应的会计期间确认。

2011 年 4 月 14 日，公司披露了全资子公司运通国际与土耳其 Ziraat Bank 正式签订的存

取款一体机购销合同（详见公司 2011 年 4 月 14 日刊登的临 2011-016 号公告），该合同履行 情况正常。

## 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）担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、杨海洲、叶子瑜、曾文、祝立新、 冯丰穗、陈振光、束萌、蒋春晨、陈建良、李叶东和康丰承诺，在其任职期间每年转让的股 份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股 份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本 公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50％。

（2）2011 年 3 月 23 日离任的王俊董事承诺：离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公

司股份，离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持 有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50％。

2、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发起人股东梅

州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关 于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本 公司业务相同或相近的业务。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均严格遵守了其所做的承诺。 报告期内，公司控股股东与其他三名发起人股东均遵守避免同业竞争的承诺，未曾从事

与本公司业务相同或相近的业务。

## 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发生变更，公司 2012 年第一次临时股东大会审议 通过《关于更换会计师事务所的议案》，鉴于为本公司提供审计服务的立信羊城会计师事务 所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），因此，为本公司提供审计服务的 事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司”变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。 该所为第 1 年为公司提供审计服务（原立信羊城会计师事务所已为公司提供审计服务 7 年），

公司需支付该会计师事务所的 2011 年度审计费用为 35 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。

## 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，公司股东及高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情况。

## 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。2011 年公司公告情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
| 1 | 2011-02-24 | 《关于被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告》 | 临 2011-001 号 |
| 2 | 2011-02-26 | 《2010 年度业绩快报》 | 临 2011-002 号 |
| 3 | 2011-03-25 | 《第二届董事会第十二次会议决议公告》 | 临 2011-003 号 |
| 4 | 2011-03-25 | 《第二届监事会第十次会议决议公告》 | 临 2011-004 号 |
| 5 | 2011-03-25 | 《2010 年年度报告摘要》 | 定 201004 |
| 6 | 2011-03-25 | 《2010 年度募集资金使用情况专项报告》 | 临 2011-005 号 |
| 7 | 2011-03-25 | 《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》 | 临 2011-006 号 |
| 8 | 2011-03-25 | 《关于预计 2011 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额 | 临 2011-007 号 |
| 9 | 2011-03-25 | 《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》 | 临 2011-008 号 |
| 10 | 2011-03-25 | 《关于 2011 年度向广州海格机械有限公司采购部分原材料的日常关联 | 临 2011-009 号 |
| 11 | 2011-03-25 | 《关于全资及控股子公司房屋租赁和物业委托管理合同续约的关联交易 | 临 2011-010 号 |
| 12 | 2011-03-25 | 《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的公告》 | 临 2011-011 号 |
| 13 | 2011-03-25 | 《独立董事提名人声明》 | 临 2011-012 号 |
| 14 | 2011-03-25 | 《关于召开 2010 年度股东大会的通知》 | 临 2011-013 号 |
| 15 | 2011-03-25 | 《关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告》 | 临 2011-014 号 |
| 16 | 2011-03-25 | 《独立董事候选人声明（刘佩莲）》 | 临 2011-015 号 |
| 17 | 2011-04-14 | 《关于全资子公司广电运通国际有限公司的重大合同公告》 | 临 2011-016 号 |
| 18 | 2011-04-16 | 《2010 年度股东大会决议公告》 | 临 2011-017 号 |
| 19 | 2011-04-16 | 《关于证券事务代表辞职公告》 | 临 2011-018 号 |
| 20 | 2011-04-27 | 《2011 年第一季度报告正文》 | 定 201101 |
| 21 | 2011-04-27 | 《第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告》 | 临 2011-019 号 |
| 22 | 2011-05-04 | 《2010 年度权益分派实施公告》 | 临 2011-020 号 |
| 23 | 2011-06-25 | 《关于工商营业执照变更的公告 》 | 临 2011-021 号 |
| 24 | 2011-07-02 | 《关于控股股东部分股份划转全国社保基金的提示性公告 》 | 临 2011-022 号 |
| 25 | 2011-07-16 | 《关于全资子公司完成工商登记的公告 》 | 临 2011-023 号 |
| 26 | 2011-08-05 | 《重大合同公告》 | 临 2011-024 号 |
| 27 | 2011-08-29 | 《第二届董事会第十四次会议决议公告》 | 临 2011-025 号 |
| 28 | 2011-08-29 | 《2011 年半年度报告摘要 》 | 定 201102 |
| 29 | 2011-09-29 | 《第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》 | 临 2011-026 号 |
| 30 | 2011-10-13 | 《关于原越南办事处注销暨设立新越南办事处的公告 》 | 临 2011-027 号 |
| 31 | 2011-10-15 | 《关于独立董事任期届满辞职的公告 》 | 临 2011-028 号 |
| 32 | 2011-10-26 | 《2011 年第三季度报告正文 》 | 定 201103 |
| 33 | 2011-10-29 | 《第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告 》 | 临 2011-029 号 |
| 34 | 2011-10-29 | 《关于增资参股广州市龙源环保科技有限公司的对外投资公告 》 | 临 2011-030 号 |
| 35 | 2011-11-25 | 《关于签订<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>的公告》 | 临 2011-031 号 |
| 36 | 2011-12-06 | 《对外投资进展公告 》 | 临 2011-032 号 |
| 37 | 2011-12-06 | 《重大合同公告 》 | 临 2011-033 号 |
| 38 | 2011-12-27 | 《第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告》 | 临 2011-034 号 |
| 39 | 2011-12-27 | 《第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告》 | 临 2011-035 号 |
| 40 | 2011-12-27 | 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》 | 临 2011-036 号 |

## 十三、报告期内，公司无其他重要事项。

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告（全文附后）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意

见的审计报告（信会师报字[2012]第 410126 号）。

## 二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）

**审计报告**

信会师报字[2012]第 410126 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、

2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权 益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准

则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建民 中国注册会计师：胡飞荣

中国·上海 二〇一二年三月二十七日

## 资 产 负 债 表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 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 | 1,319,600,830.71 | 1,114,891,186.74 | 998,997,804.01 | 896,508,639.42 |
| 结算备付金 |  |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 应收票据 | 4,697,525.00 | 4,697,525.00 |  |  |
| 应收账款 | 832,957,390.58 | 817,211,405.43 | 979,491,643.96 | 982,045,954.79 |
| 预付款项 | 21,913,046.96 | 19,532,148.12 | 23,279,458.94 | 20,967,158.94 |
| 应收保费 |  |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 26,095,458.40 | 14,889,418.26 | 20,197,216.45 | 10,725,298.83 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |  |
| 存货 | 648,598,335.04 | 644,356,882.20 | 399,064,330.36 | 395,114,905.91 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |
| **流动资产合计** | 2,853,862,586.69 | 2,615,578,565.75 | 2,421,030,453.72 | 2,305,361,957.89 |
| **非流动资产：** |  |  |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 9,060,311.32 |  | 15,823,315.12 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 167,462,119.40 | 348,563,102.14 |  | 123,209,422.74 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 298,227,860.77 | 256,850,593.10 | 301,493,115.70 | 254,550,028.06 |
| 在建工程 | 1,834,436.31 | 1,834,436.31 | 591,453.00 | 591,453.00 |
| 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 | 17,521,621.55 | 17,136,438.10 | 14,694,045.13 | 14,257,872.10 |
| 开发支出 |  |  |  |  |
| 商誉 | 946,852.52 | 946,852.52 | 946,852.52 | 946,852.52 |
| 长期待摊费用 | 3,429,955.37 |  | 348,663.56 |  |
| 递延所得税资产 | 25,264,530.02 | 20,153,300.14 | 19,004,959.17 | 13,638,824.64 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |
| **非流动资产合计** | 523,747,687.26 | 645,484,722.31 | 352,902,404.20 | 407,194,453.06 |
| **资产总计** | 3,377,610,273.95 | 3,261,063,288.06 | 2,773,932,857.92 | 2,712,556,410.95 |

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）

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 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 | 107,660,636.84 | 103,377,391.94 | 166,671,556.08 | 166,671,556.08 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 应付票据 | 143,409,767.45 | 143,409,767.45 | 48,447,248.07 | 48,447,248.07 |
| 应付账款 | 234,418,793.91 | 233,486,229.51 | 239,169,544.54 | 285,986,977.00 |
| 预收款项 | 75,514,431.56 | 58,364,086.06 | 75,056,381.65 | 64,181,568.46 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 85,065,251.04 | 73,371,123.00 | 60,627,457.69 | 48,609,624.99 |
| 应交税费 | 195,184,602.45 | 186,523,789.74 | 106,190,057.43 | 102,557,080.55 |
| 应付利息 |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 46,056,357.85 | 44,369,556.32 | 35,009,075.23 | 31,446,731.92 |
| 应付分保账款 |  |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |
| **流动负债合计** | 887,309,841.10 | 842,901,944.02 | 731,171,320.69 | 747,900,787.07 |
| **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 | 29,278,708.33 | 28,478,708.33 | 16,579,442.22 | 16,579,442.22 |
| 非流动负债合计 | 29,278,708.33 | 28,478,708.33 | 16,579,442.22 | 16,579,442.22 |
| **负债合计** | 916,588,549.43 | 871,380,652.35 | 747,750,762.91 | 764,480,229.29 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 444,784,111.00 | 444,784,111.00 | 342,141,624.00 | 342,141,624.00 |
| 资本公积 | 359,057,056.10 | 358,611,843.56 | 367,819,147.99 | 358,611,843.56 |
| 减：库存股 |  |  |  | 0.00 |
| 专项储备 |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 203,098,728.13 | 203,098,728.13 | 152,095,250.24 | 152,095,250.24 |
| 一般风险准备 |  |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,430,881,774.72 | 1,383,187,953.02 | 1,146,422,224.77 | 1,095,227,463.86 |
| 外币报表折算差额 | -939,775.32 |  | -626,888.12 |  |
| **归属于母公司所有者权益合计** | 2,436,881,894.63 | 2,389,682,635.71 | 2,007,851,358.88 | 1,948,076,181.66 |
| 少数股东权益 | 24,139,829.89 |  | 18,330,736.13 |  |
| **所有者权益合计** | 2,461,021,724.52 | 2,389,682,635.71 | 2,026,182,095.01 | 1,948,076,181.66 |
| **负债和所有者权益总计** | 3,377,610,273.95 | 3,261,063,288.06 | 2,773,932,857.92 | 2,712,556,410.95 |

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

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **合并** | **母公司** | **合并** | **母公司** |
| **一、营业总收入** | 2,089,467,431.67 | 1,862,690,135.53 | 1,724,211,269.52 | 1,628,050,268.18 |
| 其中：营业收入 | 2,089,467,431.67 | 1,862,690,135.53 | 1,724,211,269.52 | 1,628,050,268.18 |
| 利息收入 |  |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |  |
| **二、营业总成本** | 1,585,930,174.74 | 1,416,158,164.72 | 1,270,385,350.10 | 1,196,830,166.91 |
| 其中：营业成本 | 1,050,818,198.08 | 965,616,813.58 | 874,983,893.11 | 829,811,777.02 |
| 利息支出 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 34,911,232.38 | 19,831,237.05 | 23,318,202.50 | 12,708,413.77 |
| 销售费用 | 292,649,912.90 | 266,184,565.79 | 212,427,778.48 | 222,254,219.18 |
| 管理费用 | 203,129,434.55 | 160,256,979.51 | 154,191,940.23 | 125,623,411.08 |
| 财务费用 | -1,549,121.64 | -1,641,070.56 | -2,001,712.70 | -543,122.67 |
| 资产减值损失 | 5,970,518.47 | 5,909,639.35 | 7,465,248.48 | 6,975,468.53 |
| 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） | -537,880.60 | 49,462,119.40 |  | 27,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |  |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | 502,999,376.33 | 495,994,090.21 | 453,825,919.42 | 458,220,101.27 |
| 加：营业外收入 | 93,195,691.12 | 92,271,243.48 | 72,866,089.01 | 68,424,252.46 |
| 减：营业外支出 | 1,580,981.98 | 171,212.96 | 1,131,524.08 | 49,388.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,055,763.49 | -39,610.58 | 777,085.92 | 9,250.74 |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | 594,614,085.47 | 588,094,120.73 | 525,560,484.35 | 526,594,965.41 |
| 减：所得税费用 | 87,171,152.07 | 78,059,341.88 | 49,855,769.35 | 45,518,958.69 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | 507,442,933.40 | 510,034,778.85 | 475,704,715.00 | 481,076,006.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 506,533,839.64 | 510,034,778.85 | 475,131,689.63 | 481,076,006.72 |
| 少数股东损益 | 909,093.76 |  | 573,025.37 |  |
| **六、每股收益：** |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.14 | 1.15 | 1.07 | 1.08 |
| （二）稀释每股收益 | 1.14 | 1.15 | 1.07 | 1.08 |
| **七、其他综合收益** | -9,074,979.09 |  | 8,709,498.95 |  |
| **八、综合收益总额** | 498,367,954.31 | 510,034,778.85 | 484,414,213.95 | 481,076,006.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 497,458,860.55 | 510,034,778.85 | 483,841,188.58 | 481,076,006.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 909,093.76 |  | 573,025.37 |  |

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

## 现 金 流 量 表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本期金额** | | **上期金额** | |
| **合并** | **母公司** | **合并** | **母公司** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,502,872,427.78 | 2,252,057,569.83 | 1,387,701,247.97 | 1,224,028,694.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 | 118,581,852.16 | 118,581,852.16 | 69,421,904.01 | 69,421,904.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,044,538.80 | 99,062,509.42 | 37,898,016.24 | 31,663,427.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,681,498,818.74 | 2,469,701,931.41 | 1,495,021,168.22 | 1,325,114,026.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,423,201,296.57 | 1,409,953,756.77 | 836,307,169.56 | 817,335,235.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,113,115.25 | 174,652,827.14 | 179,638,163.81 | 123,862,589.60 |
| 支付的各项税费 | 204,801,443.87 | 185,775,059.89 | 155,478,093.82 | 137,670,893.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,194,503.62 | 249,421,494.18 | 204,675,381.99 | 153,356,419.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,183,310,359.31 | 2,019,803,137.98 | 1,376,098,809.18 | 1,232,225,137.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,188,459.43 | 449,898,793.43 | 118,922,359.04 | 92,888,888.93 |
| **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 | 816,122.20 | 9,985.00 | 4,288,162.06 | 492,162.06 |
| 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 | 816,122.20 | 9,985.00 | 4,288,162.06 | 492,162.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 51,213,818.25 | 40,365,705.54 | 65,400,680.90 | 62,406,491.07 |
| 投资支付的现金 | 169,999,088.09 | 225,891,560.00 | 6,616,010.69 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 221,212,906.34 | 266,257,265.54 | 72,016,691.59 | 62,406,491.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,396,784.14 | -266,247,280.54 | -67,728,529.53 | -61,914,329.01 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 |  | 3,720,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 |  | 3,720,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,900,000.00 |  | 3,720,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 5,716,755.10 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,781,889.70 | 61,695,863.54 | 136,994,942.74 | 136,994,942.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,498,644.80 | 61,695,863.54 | 136,994,942.74 | 136,994,942.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,598,644.80 | -61,695,863.54 | -133,274,942.74 | -136,994,942.74 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -7,967,395.73 | -6,950,493.97 | -4,966,727.32 | -4,120,332.41 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 217,225,634.76 | 115,005,155.38 | -87,047,840.55 | -110,140,715.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 998,997,804.01 | 896,508,639.42 | 1,086,045,644.56 | 1,006,649,354.65 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 1,216,223,438.77 | 1,011,513,794.80 | 998,997,804.01 | 896,508,639.42 |

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 2011年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 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 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 |
| **一、上年年末余额** | 342,141,624.00 | 367,819,147.99 |  |  | 152,095,250.24 |  | 1,146,422,224.77 | -626,888.12 | 18,330,736.13 | 2,026,182,095.01 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 342,141,624.00 | 367,819,147.99 |  |  | 152,095,250.24 |  | 1,146,422,224.77 | -626,888.12 | 18,330,736.13 | 2,026,182,095.01 |
| **三、本年增减变动金额** | 102,642,487.00 | -8,762,091.89 |  |  | 51,003,477.89 |  | 284,459,549.95 | -312,887.20 | 5,809,093.76 | 434,839,629.51 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 506,533,839.64 |  | 909,093.76 | 507,442,933.40 |
| （二）其他综合收益 |  | -8,762,091.89 |  |  |  |  |  | -312,887.20 |  | -9,074,979.09 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -8,762,091.89 |  |  |  |  | 506,533,839.64 | -312,887.20 | 909,093.76 | 498,367,954.31 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 51,003,477.89 |  | -119,431,802.69 |  |  | -68,428,324.80 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 51,003,477.89 |  | -51,003,477.89 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -68,428,324.80 |  |  | -68,428,324.80 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 102,642,487.00 |  |  |  |  |  | -102,642,487.00 |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 | 102,642,487.00 |  |  |  |  |  | -102,642,487.00 |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本期期末余额** | 444,784,111.00 | 359,057,056.10 |  |  | 203,098,728.13 |  | 1,430,881,774.72 | -939,775.32 | 24,139,829.89 | 2,461,021,724.52 |

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(续）

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 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 | 专项  储备 | 盈余公积 | 一般风  险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| **一、上年年末余额** | 342,141,624.0 | 358,611,843.56 |  |  | 103,987,649.57 |  | 856,254,785.41 | -129,082.6 | 14,037,710.76 | 1,674,904,530.66 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 342,141,624.0 | 358,611,843.56 |  |  | 103,987,649.57 |  | 856,254,785.41 | -129,082.6 | 14,037,710.76 | 1,674,904,530.66 |
| **三、本年增减变动金额** |  | 9,207,304.43 |  |  | 48,107,600.67 |  | 290,167,439.36 | -497,805.4 | 4,293,025.37 | 351,277,564.35 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 475,131,689.63 |  | 573,025.37 | 475,704,715.00 |
| （二）其他综合收益 |  | 9,207,304.43 |  |  |  |  |  | -497,805.4 |  | 8,709,498.95 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 9,207,304.43 |  |  |  |  | 475,131,689.63 | -497,805.4 | 573,025.37 | 484,414,213.95 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 48,107,600.67 |  | -184,964,250.27 |  |  | -136,856,649.60 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 48,107,600.67 |  | -48,107,600.67 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -136,856,649.60 |  |  | -136,856,649.60 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本期期末余额** | 342,141,624.0 | 367,819,147.99 |  |  | 152,095,250.24 |  | 1,146,422,224.77 | -626,888.1 | 18,330,736.13 | 2,026,182,095.01 |

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

## 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 2011 年 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| **一、上年年末余额** | 342,141,624.00 | 358,611,843.56 |  |  | 152,095,250.24 |  | 1,095,227,463.86 | 1,948,076,181.66 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 342,141,624.00 | 358,611,843.56 |  |  | 152,095,250.24 |  | 1,095,227,463.86 | 1,948,076,181.66 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）** | 102,642,487.00 |  |  |  | 51,003,477.89 |  | 287,960,489.16 | 441,606,454.05 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 510,034,778.85 | 510,034,778.85 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 510,034,778.85 | 510,034,778.85 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 51,003,477.89 |  | -119,431,802.69 | -68,428,324.80 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 51,003,477.89 |  | -51,003,477.89 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -68,428,324.80 | -68,428,324.80 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 102,642,487.00 |  |  |  |  |  | -102,642,487.00 |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 | 102,642,487.00 |  |  |  |  |  | -102,642,487.00 |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本期期末余额** | 444,784,111.00 | 358,611,843.56 |  |  | 203,098,728.13 |  | 1,383,187,953.02 | 2,389,682,635.71 |

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

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2011年 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| **一、上年年末余额** | 342,141,624.00 | 358,611,843.5 |  |  | 103,987,649.5 |  | 799,115,707.41 | 1,603,856,824.54 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 342,141,624.00 | 358,611,843.5 |  |  | 103,987,649.5 |  | 799,115,707.41 | 1,603,856,824.54 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）** |  |  |  |  | 48,107,600.67 |  | 296,111,756.45 | 344,219,357.12 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 481,076,006.72 | 481,076,006.72 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 481,076,006.72 | 481,076,006.72 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 48,107,600.67 |  | -184,964,250.27 | -136,856,649.60 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 48,107,600.67 |  | -48,107,600.67 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -136,856,649.60 | -136,856,649.60 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本期期末余额** | 342,141,624.00 | 358,611,843.5 |  |  | 152,095,250.2 |  | 1,095,227,463.8 | 1,948,076,181.66 |

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 二〇一一年度财务报表附注**

## 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“本公司或公司”)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，经本公司股东大会审议通过，股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本 公司 10.657%股权中的 5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司，股东深圳市德通投资有 限公司将持有本公司 17.762%的股权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。

经本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，本公司以

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。

经本公司第二届董事会第二次会议、2009 年 4 月 28 日股东大会决议通过，本公司以 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。

经本公司第二届董事会第十二次会议、2011 年 4 月 15 日股东大会决议通过，本公司以

2010 年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股红股。

2011 年 6 月 20 日 ，本公司取得变更后 的 企业法人营业执照，注册号为：

440101000000880。注册地为广州市萝岗区科学城科林路 9 号。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币至 444,784,111.00 元，总股本为

444,784,111 股，其中可流通股份为 426,543,463 股，限售的流通股为 18,240,648 股。 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）。对自动柜员机 提供日常维修与管理服务。对现金及有价证券提供清分处理服务。

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、企业管理部、投资管理部、科技管理部、IT 管理 部、制造中心、国内金融营销中心、海外营销中心、轨道交通事业部、金融服务事业部、研 究院、客户服务中心等职能部门。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

**(一) 财务报表的编制基础** 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15

日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规 定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

**(二) 遵循企业会计准则的声明** 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财

务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币** 采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1、同一控制下企业合并** 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合

并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整， 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的 差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计 费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收 入不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计 量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及 或有负债的公允价值。

本公司对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差额，经复核后， 计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认 的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并 按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计 量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流 出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有 负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税 资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买 日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现 的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损 益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费 用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性 证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(六) 合并财务报表的编制方法** 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，

如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司 的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买 日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公 司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产 负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并 利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数； 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期 期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视 同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初 数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并 时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股 权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或 其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失 控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按 原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时 转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司 的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权 投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合 并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。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。

#### (八) 外币业务和外币报表折算

**1、外币业务** 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则 处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期 汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值 确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

**2、外币财务报表的折算** 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“实收资本”和“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。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币 财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的 比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、金融工具的分类** 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（和直接指定 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）；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、金融工具的确认依据和计量方法

（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，期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、其他应收款等，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。期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、金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公

司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允 价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对 价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**5、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活跃市场中的报价。 **6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提** 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融

资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备： 期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。对于已确认减值损失的可供出售债 务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有 关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失， 不得通过损益转回。

（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。

**(十) 应收款项坏账准备 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：** 单项金额重大的判断依据或金额标准： 应收款项余额前五名。 单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入 相应组合计提坏账准备。

#### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

|  |  |
| --- | --- |
| 组合 1：账龄组合 | 不属于单项计提坏账准备，且不属于下列组合 2 和组合  3 的应收款项。 |
| 组合 2：合并范围内的关 联方 | 合并范围内的关联方。 |
| 组合 3：应收补贴款 | 应收补贴款。 |

按组合计提坏账准备的计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 组合 1：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2：合并范围内的关 联方 | 不计提坏账准备。 |
| 组合 3：应收补贴款 | 不计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 0.50 | 0.50 |
| 1－2 年 | 5 | 5 |
| 2－3 年 | 10 | 10 |
| 3－4 年 | 30 | 30 |
| 4－5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：** 单项计提坏账准备的理由

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，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。

坏账准备的计提方法 单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法

计提坏账准备。 其他说明

年末对于不适用按帐龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应 收款均进行单项减值测试。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。如经减值测试未发现减值的，则不计 提坏账准备。

#### (十一) 存货

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

存货发出时按加权平均法计价。 **3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 期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、库存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。

期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。

**4、存货的盘存制度** 采用永续盘存制。 **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

**(十二) 长期股权投资**

#### 1、投资成本的确定

（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 资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投 资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的 负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估 咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的 权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过 多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面 价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的 或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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、后续计量及损益确认

（1）后续计量 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。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。

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）。

（2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利

或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政

策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以 取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有 关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发 生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利 润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利 润和其他权益变动为基础进行核算。

**3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据** 共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投

资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。 重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投 资单位为其联营企业。

**4、减值测试方法及减值准备计提方法** 重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

#### (十三) 固定资产

**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，并且使用寿命超过一个会

计年度的有形资产。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、各类固定资产的折旧方法** 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利 益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 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 |

**3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法** 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减

去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金

额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准 备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资 产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金

额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础 确定资产组的可收回金额。

**4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法** 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将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租入

资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资 费。

#### (十四) 在建工程

**1、在建工程的类别** 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。

**3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法** 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值

的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额 进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金 流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金 额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准 备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十五) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量 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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形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无形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且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无形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无形资产的成本，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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注 册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以 及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预计使用寿 命 | 依 据 |
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证有效日期 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 5 年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方 式 |

每期末，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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 **3、截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。**

**4、无形资产减值准备的计提** 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值

的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行 估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金 流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金 额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准 备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整， 以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残 值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 **5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准** 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活

动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计， 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**6、开发阶段支出符合资本化的具体标准** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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，包括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，能够证明其有用性；

（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。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在

发生时计入当期损益。

#### (十六) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。 本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合

理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。 在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合 的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠 计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总 额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或 者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计 算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊 的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于 其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

**(十七) 长期待摊费用** 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费

用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (十八) 收入

**1、销售商品收入确认时间的具体判断标准** 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。

考虑公司相关业务流程，本公司 ATM 及 TVM 销售收入以取得购买方确认后的到货签 收表作为收入确认的时点。

**2、确认让渡资产使用权收入的依据** 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。分别下列情况

确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）ATM 服务收入金额，按照收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能 流入企业时确认收入。考虑服务的特殊性，收入确认时点为公司已提供服务、接受服务方确 认所提供的服务并支付款项。

（4）经营收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(十九) 政府补助**

**1、类型** 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的

政府补助和与收益相关的政府补助。

**2、会计处理** 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造

或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递

延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债** 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合

并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事 项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时， 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及 递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的 纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳 税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延 所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### (二十一) 经营租赁

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行 分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额 中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行 分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金 额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期 收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额 中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(二十二) 关联方** 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控

制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关 联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、 共同控制的其他企业。

## 三、税项

#### (一) 公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税 | 17% |
|  | 劳务收入为基础计算销项税额，在 |  |
|  | 扣除当期允许抵扣的进项税额后， |  |
|  | 差额部分为应交增值税 |  |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消 | 7% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 费税计征 |  |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消 费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消 费税计征 | 2% |
| 堤围防护费 | 按应税营业收入计征 | 广东  0.10% |
| 企业所得税 |  |  |
| 其中： |  |  |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 15% |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 15% |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 15% |
| 深圳鹏通金融服务有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 江苏保通金融外包服务有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 石家庄银通金融服务有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| GRGBanking Equipment(HK) Co.,Limited | 按应纳税所得额计征 | 16.5% |

#### (二) 税收优惠及批文 1、增值税：

根据“财税[2011]100 号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般 纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超 过 3%的部分实行即征即退政策。

#### 2、企业所得税：

本公司于 2011 年 8 月 23 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、 广东省地方税务局联合颁发的编号为 GF201144000339 号的《高新技术企业证书》。2011 年 度至 2013 年度企业所得税减按 15%计缴。

深圳广电银通金融电子科技有限公司于 2009 年 10 月 29 日取得深圳市科技工贸和信息 化委员会等单位颁发的编号为 GR200944200242 号的《高新技术企业证书》。2009 年度至 2011 年度企业所得税减按 15%计缴。

广州穗通金融服务有限公司于 2011 年取得编号为 GR201144000517 号的《高新技术企业 证书》。2011 年度至 2013 年度企业所得税减按 15%计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

#### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 实质上 |  |  |  |  | 少数股 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公司所有者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  | 构成对 |  |  |  |  | 东权益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲减子公司少数股东 |
|  |  |  |  |  |  | 期末实 | 子公司 | 持股 | 表决 | 是否 |  | 中用于 |  |
|  | 子公司 | 注册 | 业务性 |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 |  | 分担的本期亏损超过 |
| 子公司全称 |  |  |  | 注册资本 | 经营范围 | 际出资 | 净投资 | 比例 | 权比 | 合并 |  | 冲减少 |  |
|  | 类型 | 地 | 质 |  |  |  |  |  |  |  | 东权益 |  | 少数股东在该子公司 |
|  |  |  |  |  |  | 额 | 的其他 | (%) | 例(%) | 报表 |  | 数股东 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期初所有者权益中所 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目余 |  |  |  |  | 损益的 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 享有份额后的余额 |
|  |  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |  | 金额 |  |
|  |  |  |  |  | 受银行委托对自动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州穗通金融 服务  有限公司 | 控股 子公司 | 广州 | 服务业 | 3,000.00 | 柜员机进行维护及 管理，对现金及有价 证券提供清分处理 | 1,530.00 | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,616.51 |
|  |  |  |  |  | 服务 |  |  |  |  |  |
| GRG Banking Equipment (HK)  Co.,Limited | 全资 子公司 | 香港 | 商业及 服务业 | 300.00 万美元 | 投资控股 | 2,026.85 |  | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 实质上 |  |  |  |  | 少数股 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公司所有者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  | 构成对 |  |  |  |  | 东权益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲减子公司少数股东 |
|  |  |  |  |  |  | 期末实 | 子公司 | 持股 | 表决 | 是否 |  | 中用于 |  |
|  | 子公司 | 注册 | 业务性 |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 |  | 分担的本期亏损超过 |
| 子公司全称 |  |  |  | 注册资本 | 经营范围 | 际出资 | 净投资 | 比例 | 权比 | 合并 |  | 冲减少 |  |
|  | 类型 | 地 | 质 |  |  |  |  |  |  |  | 东权益 |  | 少数股东在该子公司 |
|  |  |  |  |  |  | 额 | 的其他 | (%) | 例(%) | 报表 |  | 数股东 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期初所有者权益中所 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目余 |  |  |  |  | 损益的 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 享有份额后的余额 |
|  |  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |  | 金额 |  |
| GRG Hongkong | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墨西 | 商业及 |  | ATM 销售及维修服 |  |  |  |  |
| Mexico, S.A. | 的子公 |  |  | 30.00 万比索 |  | 17.70 | 100.00 | 100.00 | 是 |
|  |  | 哥 | 服务业 |  | 务 |  |  |  |  |
| DE | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Global ATM Parts | 子公司 的子公 | 香港 | 商业及 服务业 | 2.00 万  港币 | 专注开展 ATM 备件 等服务 | 2.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| Co.,Limited | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRG Turkiye | 子公司 | 土耳 | 商业及 |  | ATM 销售及维修服 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankacilik | 的子公 |  |  | 2.00 万里拉 |  | 9.10 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| Ekipmanlari Ltd | 司 | 其 | 服务业 |  | 务 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提供对银行柜员机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子公司 |  |  |  | 进行日常运行及管 |  |  |  |  |  |
| 深圳鹏通金融 服务有限公司 | 的控股 | 深圳 | 服务业 | 498.00 万 | 理服务，现金及有价 | 153.00 | 51.00 | 51.00 | 是 | 146.36 |
|  | 子公司 |  |  |  | 证券的清分处理服 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 务等 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 实质上 |  |  |  |  | 少数股 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公司所有者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  | 构成对 |  |  |  |  | 东权益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲减子公司少数股东 |
|  |  |  |  |  |  | 期末实 | 子公司 | 持股 | 表决 | 是否 |  | 中用于 |  |
|  | 子公司 | 注册 | 业务性 |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 |  | 分担的本期亏损超过 |
| 子公司全称 |  |  |  | 注册资本 | 经营范围 | 际出资 | 净投资 | 比例 | 权比 | 合并 |  | 冲减少 |  |
|  | 类型 | 地 | 质 |  |  |  |  |  |  |  | 东权益 |  | 少数股东在该子公司 |
|  |  |  |  |  |  | 额 | 的其他 | (%) | 例(%) | 报表 |  | 数股东 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期初所有者权益中所 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目余 |  |  |  |  | 损益的 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 享有份额后的余额 |
|  |  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |  | 金额 |  |
|  |  |  |  |  | 提供对银行柜员机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏保通金融 | 子公司 |  |  |  | 进行日常运行及管 |  |  |  |  |  |
| 外包服务有限 | 的控股 | 南京 | 服务业 | 500.00 万 | 理服务，现金及有价 | 275.00 | 55.00 | 55.00 | 是 | 191.58 |
| 公司 | 子公司 |  |  |  | 证券的清分处理服 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 务等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提供对银行柜员机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石家庄银通金 | 子公司 |  |  |  | 进行日常运行及管 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融服务有限公 | 的控股 |  | 服务业 | 1,000.00 万 | 理服务，现金及有价 | 510.00 | 51.00 | 51.00 | 是 | 459.52 |
|  |  | 庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 子公司 |  |  |  | 证券的清分处理服 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 务等 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 研发、生产经营金融 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子设备；计算机软 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 件开发，计算机系统 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集成，计算机设备、 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金融电子设备、办公 |  |  |  |  |
| 广州广电银通 | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备、税控设备的技 |  |  |  |  |
| 金融电子科技 | 的子公 | 广州 | 服务业 | 500 万 |  | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
|  |  |  |  |  | 术开发、技术咨询、 |  |  |  |  |
| 有限公司 | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术服务及租赁；货 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 物及技术进出口；接 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受合法委托对现金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 及有价证券提供清 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分处理服务。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 创业投资服务；代理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他创业投资企业 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 等机构或个人的创 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 业投资业务；创业投 |  |  |  |  |
| 广州支点创业 | 全资 |  |  |  | 资咨询业务；为创业 |  |  |  |  |
| 投资有限公司 | 子公司 | 广州 | 服务业 | 5,000 万 | 企业提供创业管理 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
|  |  |  |  |  | 服务业务；参与设立 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 创业投资企业与创 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 业投资管理顾问机 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 构 |  |  |  |  |

#### 2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公司所有者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实质上构 |  |  |  |  | 少数股东 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲减子公司少数股东 |
|  | 子公 |  |  |  |  | 期末实 | 成对子公 |  | 表决权 | 是否 |  | 权益中用 |  |
|  |  | 注册 | 业务性 | 注册资 |  |  |  | 持股比 |  |  | 少数股东 |  | 分担的本期亏损超过 |
| 子公司全称 | 司类 |  |  |  | 经营范围 | 际出资 | 司净投资 |  | 比例 | 合并 |  | 于冲减少 |  |
|  |  | 地 | 质 | 本 |  |  |  | 例(%) |  |  | 权益 |  | 少数股东在该子公司 |
|  | 型 |  |  |  |  | 额 | 的其他项 |  | (%) | 报表 |  | 数股东损 | 期初所有者权益中所 |
|  |  |  |  |  |  |  | 目余额 |  |  |  |  | 益的金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 享有份额后的余额 |
|  |  |  |  |  | 研发、生产经营金融电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 子设备；计算机软件开 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发，计算机系统集成， |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计算机设备、金融电子 |  |  |  |  |
| 深 圳广电银通 | 全资 |  |  |  | 设备、办公设备、税控 |  |  |  |  |
| 金 融电子科技 | 子 公 | 深圳 | 服务业 | 6,500.00 | 设备的技术开发、技术 | 9,467.93 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 有限公司 | 司 |  |  |  | 咨询、技术服务及租 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 赁；货物及技术进出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 口；接受合法委托对现 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金及有价证券提供清 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分处理服务。 |  |  |  |  |

#### (二) 合并范围发生变更的说明

#### 与上期相比本期新增合并单位 4 家，原因为：本期新设立一家子公司和三家孙公司。

#### 1、 广州支点创业投资有限公司

广州支点创业投资有限公司成立于 2011 年 7 月 13 日，注册资本及投资总额为人民币

5,000 万元，由本公司全额出资人民币 5,000 万元，占股比 100%。注册地址为广州市萝岗区

科学城科林路 9 号。取得广州市工商行政管理局签发注册号为 4401000171268 的企业法人营 业执照，经营范围为：创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务； 创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资 管理顾问机构。目前，本公司实际出资 5,000 万元，公司已于 2011 年 7 月正式营运。

#### 2、石家庄银通金融服务有限公司

石家庄银通金融服务有限公司成立于 2011 年 3 月 30 日，注册资本及投资总额为人民币

1,000 万元。其中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出资人民币

510.00 万元，占股比 51%。注册地址为石家庄市长安区跃进路 150 号。取得石家庄市工商

行政管理局签发注册号为 130100000355924 的企业法人营业执照，经营范围为：提供银行对 自动柜员机进行日常运行和管理服务；现金及有价证券的清分服务；对银行自动柜员机的咨 询服务。目前，深圳广电银通金融电子科技有限公司实际出资 510.00 万元，少数股东出资

490.00 万元，公司已于 2011 年 4 月正式营运。

#### 3、广州广电银通金融电子科技有限公司

广州广电银通金融电子科技有限公司成立于 2011 年 12 月 15 日，注册资本及投资总额

为人民币 500 万元，由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全额出资人

民币 500.00 万元，占股比 100%。注册地址为广州市天河区平云路 163 号通讯车间大楼东梯

六层。取得广州市工商行政管理局签发注册号为 440101000000880 的企业法人营业执照，经 营范围为：研发、生产经营金融电子设备；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、 金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁；货物及技术 进出口；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务。目前，深圳广电银通金融电子 科技有限公司实际出资 500.00 万元，公司预计于 2012 年正式营运。

#### 4、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd

GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd 成立于 2011 年 6 月 30 日，注册资本及投资总 额为土耳其里拉 2 万元，由本公司的全资子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 全额出资土耳其里拉 2 万元，占股比 100%。注册地址为 ARMADA iŞ MERKEZi ESKiŞEHiR YOLU NO: 6 KAT:14 BAĞIMSIZ BöLüM 1419 SöĞüTöZü YENiMAHALLE ANKARA。主要

经营为柜员机销售与服务。目前，GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 实际出资土耳 其里拉 2 万元，公司已于 2011 年 6 月正式营运。

#### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控 制权的经营实体

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 广州支点创业投资有限公司 | 50,118,410.20 | 88,807.65 |
| 石家庄银通金融服务有限公司 | 9,458,790.87 | -621,923.62 |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 5,000,000.00 |  |
| GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd | 港元-2,183,210.26 | 港元-2,349,944.96 |

#### 2、本期没有不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式 形成控制权的经营实体。

**(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率** 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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 兑换币种 | 期初（上期）折算汇率 | 期末（本期）折算汇率 |
| 资产和负债项目 | 港币折人民币 | 0.85093 | 0.81070 |
| 实收资本 | 港币折人民币 | 0.88764 | 0.87002 |
| 资本公积 | 港币折人民币 | 0.88764 | 0.81070 |
| 收入和费用项目 | 港币折人民币 | 0.86571 | 0.83082 |
| 资产和负债项目 | 澳元折港币 | 7.9580 | 7.9059 |
| 资产和负债项目 | 墨西哥比索折港币 | 0.6299 | 0.5555 |
| 实收资本 | 墨西哥比索折港币 | 0.5906 | 0.5906 |
| 收入和费用项目 | 墨西哥比索折港币 | 0.6143 | 0.6122 |
| 报表项目 | 兑换币种 | 期初（上期）折算汇率 | 期末（本期）折算汇率 |
| 资产和负债项目 | 土耳其里拉折港币 |  | 4.0817 |
| 实收资本 | 土耳其里拉折港币 |  | 4.5487 |
| 收入和费用项目 | 土耳其里拉折港币 |  | 4.2352 |

## 五、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 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 |  |  | 270,398.60 |  |  | 172,937.61 |
| 小计 |  |  | 270,398.60 |  |  | 172,937.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行存款 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 |  |  | 1,117,086,775.62 |  |  | 801,604,880.40 |
| 美元 | 4,943,816.74 | 6.3009 | 31,150,494.85 | 3,305,025.30 | 6.6227 | 21,888,200.95 |
| 欧元 | 8,269,256.78 | 8.1625 | 67,497,808.45 | 1,816,853.77 | 8.8065 | 16,000,129.73 |
| 港元 | 222,753.00 | 0.8107 | 180,584.61 | 222,623.40 | 0.8509 | 189,437.56 |
| 新加坡币 | 1,651.71 | 4.8680 | 8,040.52 |  |  |  |
| 土耳其里拉 | 4,431.00 | 3.3090 | 14,662.26 |  |  |  |
| 墨西哥比索 | 32,584.00 | 0.4503 | 14,673.86 | 85,609.06 | 0.5360 | 45,887.25 |
| 小计 |  |  | 1,215,953,040.17 |  |  | 839,728,535.89 |
| 其他货币资金 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 |  |  | 103,377,391.94 |  |  | 159,096,330.51 |
| 小计 |  |  | 103,377,391.94 |  |  | 159,096,330.51 |
| 合 计 |  |  | 1,319,600,830.71 |  |  | 998,997,804.01 |

其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 履约保证金 |  | 18,500,000.00 |
| 押汇保证金 | 103,377,391.94 | 140,596,330.51 |
| 合 计 | 103,377,391.94 | 159,096,330.51 |

#### (二) 应收票据

#### 1、应收票据的分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,697,525.00 |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 合 计 | 4,697,525.00 |  |

#### 2、期末没有已质押的应收票据。

#### 3、期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### 4、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 银联商务有限公司 | 2011-8-18 | 2012-2-18 | 506,960.00 |  |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 2011-11-7 | 2012-2-7 | 7,583,673.03 |  |
| 合 计 |  |  | 8,090,633.03 |  |

#### 5、期末没有已贴现或质押的商业承兑票据。

#### 6、期末应收票据中没有持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款 。

#### (三) 应收账款

#### 1、应收账款账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 696,426,583.59 | 81.54 | 3,482,132.92 | 0.50 | 817,678,876.90 | 82.19 | 4,088,394.37 | 0.50 |
| 1-2 年（含 2 年） | 89,939,588.76 | 10.53 | 4,496,979.44 | 5.00 | 133,157,982.63 | 13.39 | 6,657,899.14 | 5.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 36,063,862.50 | 4.22 | 3,606,386.25 | 10.00 | 43,428,336.10 | 4.37 | 4,342,833.61 | 10.00 |
| 3-4 年（含 4 年） | 31,580,959.77 | 3.70 | 9,474,287.93 | 30.00 | 439,665.00 | 0.04 | 131,899.50 | 30.00 |
| 4-5 年（含 5 年） | 12,365.00 |  | 6,182.50 | 50.00 | 15,619.91 |  | 7,809.96 | 50.00 |
| 5 年以上 | 108,689.91 | 0.01 | 108,689.91 | 100.00 | 93,070.00 | 0.01 | 93,070.00 | 100.00 |
| 合计 | 854,132,049.53 | 100.00 | 21,174,658.95 |  | 994,813,550.54 | 100.00 | 15,321,906.58 |  |

#### 2、应收账款按种类披露

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（% |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 854,132,049.53 | 100.00 | 21,174,658.95 | 2.48 | 994,813,550.54 | 100.00 | 15,321,906.58 | 1.54 |
| 组合小计 | 854,132,049.53 | 100.00 | 21,174,658.95 | 2.48 | 994,813,550.54 | 100.00 | 15,321,906.58 | 1.54 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 854,132,049.53 | 100.00 | 21,174,658.95 | 2.48 | 994,813,550.54 | 100.00 | 15,321,906.58 | 1.54 |

应收账款种类的说明：详见本附注二、（十）。 期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1 年以内 | 696,426,583.59 | 81.54 | 3,482,132.92 | 817,678,876.90 | 82.19 | 4,088,394.37 |
| 1－2 年 | 89,939,588.76 | 10.53 | 4,496,979.44 | 133,157,982.63 | 13.39 | 6,657,899.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2－3 年 | 36,063,862.50 | 4.22 | 3,606,386.25 | 43,428,336.10 | 4.37 | 4,342,833.61 |
| 3－4 年 | 31,580,959.77 | 3.70 | 9,474,287.93 | 439,665.00 | 0.04 | 131,899.50 |
| 4－5 年 | 12,365.00 |  | 6,182.50 | 15,619.91 |  | 7,809.96 |
| 5 年以上 | 108,689.91 | 0.01 | 108,689.91 | 93,070.00 | 0.01 | 93,070.00 |
| 合计 | 854,132,049.53 | 100.00 | 21,174,658.95 | 994,813,550.54 | 100.00 | 15,321,906.58 |

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

#### 3、本期没有转回或收回的应收账款。

#### 4、本报告期实际核销的应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交 易产生 | |
| 中国银行股份有限公司 | 备件款及维护费 | 7,317.52 | 无法收回 | 否 |  |
| 中国农业银行股份有限公司 | 备件款及维护费 | 59,895.00 | 无法收回 | 否 |
| 合 计 |  | 67,212.52 |  |  |

#### 5、期末应收账款中没有持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

#### 6、应收账款中欠款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总 额的比例(%) |
| 中国银行股份有限公司 总行 | 非关联方 | 124,550,321.72 | 1 年以内 | 14.58 |
| 易程(苏州)新技术股份 有限公司 | 非关联方 | 54,786,800.00 | 2 年以内 | 6.42 |
| 中国建设银行股份有限 公司总行 | 非关联方 | 36,847,486.51 | 1 年以内 | 4.31 |
| 交通银行股份有限公司 总行 | 非关联方 | 25,485,868.90 | 1 年以内 | 2.98 |
| IRAN ARGHAM CO | 非关联方 | 21,149,596.59 | 1 年以内 | 2.48 |
| 合计 |  | 262,820,073.72 |  | 30.77 |

#### 7、本期没有应收关联方账款。

#### 8、本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。

#### 9、本期没有未全部终止确认的被转移的应收账款。

#### 10、期末没有以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金 额。

#### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款账龄分析

期末余额

种类

年初余额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内  （含 1 年） | 24,303,481.42 | 92.00 | 109,039.65 | 0.45 | 18,564,579.42 | 89.91 | 89,310.44 | 0.48 |
| 1-2 年（含  2 年） | 1,200,906.35 | 4.55 | 60,045.31 | 5.00 | 855,885.72 | 4.15 | 42,794.29 | 5.00 |
| 2-3 年（含  3 年） | 672,440.18 | 2.55 | 67,244.02 | 10.00 | 976,370.27 | 4.73 | 97,637.03 | 10.00 |
| 3-4 年（含  4 年） | 218,513.47 | 0.83 | 65,554.04 | 30.00 | 28,746.86 | 0.14 | 8,624.06 | 30.00 |
| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 4-5 年（含  5 年） | 4,000.00 | 0.01 | 2,000.00 | 50.00 | 198,004.00 | 0.96 | 188,004.00 | 94.95 |
| 5 年以上 | 16,000.00 | 0.06 | 16,000.00 | 100.00 | 24,621.09 | 0.11 | 24,621.09 | 100.00 |
| 合计 | 26,415,341.42 | 100.00 | 319,883.02 |  | 20,648,207.36 | 100.00 | 450,990.91 |  |

#### 2、其他应收款按种类披露：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏 账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 23,919,790.23 | 90.55 | 319,883.02 | 1.34 | 19,767,713.13 | 95.74 | 272,986.91 | 1.38 |
| 应收补贴款组 合 | 2,495,551.19 | 0.45 |  |  | 702,490.23 | 3.40 |  |  |
| 组合小计 | 26,415,341.42 | 100.00 | 319,883.02 | 1.21 | 20,470,203.36 | 99.14 | 272,986.91 | 1.33 |
| 单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  | 178,004.00 | 0.86 | 178,004.00 | 100.00 |
| 合计 | 26,415,341.42 | 100.00 | 319,883.02 | 1.21 | 20,648,207.36 | 100.00 | 450,990.91 | 2.18 |

其他应收款种类的说明：详见本附注二、（十）。 期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1 年以内 | 21,807,930.23 | 91.17 | 109,039.65 | 17,862,089.19 | 90.36 | 89,310.44 |
| 1－2 年 | 1,200,906.35 | 5.02 | 60,045.31 | 855,885.72 | 4.33 | 42,794.29 |
| 2－3 年 | 672,440.18 | 2.81 | 67,244.02 | 976,370.27 | 4.94 | 97,637.03 |
| 3－4 年 | 218,513.47 | 0.91 | 65,554.04 | 28,746.86 | 0.15 | 8,624.06 |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 4－5 年 | 4,000.00 | 0.02 | 2,000.00 | 20,000.00 | 0.10 | 10,000.00 |
| 5 年以上 | 16,000.00 | 0.07 | 16,000.00 | 24,621.09 | 0.12 | 24,621.09 |
| 合计 | 23,919,790.23 | 100.00 | 319,883.02 | 19,767,713.13 | 100.00 | 272,986.91 |

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

#### 3、本期没有转回或收回的其他应收款。

#### 4、本报告期实际核销的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联 交易产生 |
| 银行储户 | 垫付款项 | 178,004.00 | 无法收回 | 否 |
| 员工 | 员工借款 | 8,861.52 | 员工已辞职 | 否 |
| 合 计 |  | 186,865.52 |  |  |

#### 5、期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欠款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 广州无线电集团有限公司 | 2,820.00 | 141.00 | 2,820.00 | 14.10 |
| 合计 | 2,820.00 | 141.00 | 2,820.00 | 14.10 |

#### 6、其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 占其他应收款 |  |
|  | 与本公司 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 账面余额 | 账龄 | 总额的比例 | 性质或内容 |
|  | 关系 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (%) |  |
| 应收补贴款 | 非关联方 | 2,495,551.19 | 1 年以内 | 9.45 | 出口退税 |
| 投标押金 | 非关联方 | 2,240,000.00 | 2 年以内 | 8.48 | 投标押金 |
| 袁洁惠 | 员工 | 1,628,600.39 | 1 年以内 | 6.16 | 测试钞 |
| 彭强 | 员工 | 1,044,943.82 | 1 年以内 | 3.96 | 测试钞 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马立均 | 员工 | 518,284.73 | 1 年以内 | 1.96 | 测试钞 |
| 合计 |  | 7,927,380.13 |  | 30.01 |  |

#### 7、应收关联方账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 广州无线电集团有限公司 | 母公司 | 2,820.00 | 0.01 |
| 合计 |  | 2,820.00 | 0.01 |

#### 8、期末没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

#### 9、期末没有未全部终止确认的被转移的其他应收款情况

#### 10、期末没有以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的 金额

#### (五) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 19,503,172.79 | 89.00 | 23,198,618.30 | 99.65 |
| 1 至 2 年 | 2,409,874.17 | 11.00 | 80,840.64 | 0.35 |
| 2 至 3 年 |  |  |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 21,913,046.96 | 100.00 | 23,279,458.94 | 100.00 |

预付款项账龄的说明： 账龄超过一年且金额重大的预付款项为子公司预付南京新索奇科技有限公司外包设备

款 2,250,000.00 元，外包服务未全面展开，暂未需要该设备，所以未要求对方交货。

#### 2、预付款项金额期末余额较大的单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 时间 | 未结算原因 |
| 进口增值税 | 非关联方 | 11,093,597.72 | 1 年以内 | 货物未到 |
| Hitachi Asia(Hong  Kong)Ltd. | 非关联方 | 5,173,699.06 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 南京新索奇科技有限 公司 | 非关联方 | 2,250,000.00 | 1-2 年 | 货物未到 |
| 进口关税 | 非关联方 | 1,989,046.85 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 合计 |  | 20,506,343.63 |  |  |

#### 3、期末预付款项中没有持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 (六) 存货

#### 1、存货分类

期末余额

项目

年初余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 102,189,212.92 |  | 102,189,212.92 | 89,948,736.42 |  | 89,948,736.42 |
| 在产品 | 26,001,424.11 |  | 26,001,424.11 | 36,972,342.58 |  | 36,972,342.58 |
| 库存商品 | 520,407,698.01 |  | 520,407,698.01 | 272,143,251.36 |  | 272,143,251.36 |
| 合计 | 648,598,335.04 |  | 648,598,335.04 | 399,064,330.36 |  | 399,064,330.36 |

#### (七) 可供出售金融资产

#### 1、可供出售金融资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| （1）可供出售债券 |  |  |
| （2）可供出售权益工具 | 9,060,311.32 | 15,823,315.12 |
| （3）其 他 |  |  |
| 合 计 | 9,060,311.32 | 15,823,315.12 |

本期没有将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

#### 2、可供出售金融资产的说明

本公司的子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 在本期末持有 GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI) 股份 10,097,282.00 股，其中 6,897,282 股是原始股，购买成本

为 640,500.40 AUD，3,200,000 股是流通股，购买成本为 700,000.00 AUD，总购买成本为

人民币 8,615,098.78 元。2011 年 12 月 29 日该公司股票收市价为 0.14AUD, 按 2011 年 12

月 31 日汇率折算人民币期末公允价值为 9,060,311.32 元，累计公允价值增加 445,212.54

元转入资本公积，其中：前期累计公允价值增加 9,207,304.43 元，本期公允价值增加-

-8,762,091.89 元计入其他综合收益。

其中原始股 6,897,282 股具有限售期，限售期至 2012 年 10 月 14 日，期末公允价值为

6,188,844.93 元。

#### 3、存在限售期限的可供出售金融资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 明细品种 | 限售期截止日 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
| 可供出售权益工具 | 2012-10-14 | 6,188,844.93 | 12,266,427.72 |

#### (八) 长期股权投资

#### 1、长期股权投资分类如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合营企业 | 167,462,119.40 |  |
| 小计 | 167,462,119.40 |  |
| 减:减值准备 |  |  |
| 合计 | 167,462,119.40 |  |



广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告

#### 2、合营企业、联营企业相关信息

（金额单位：人民币万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本企业持股 比例(%) | 本企业在被投资单位 表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 49.00 | 49.00 | 42,590.86 | 15,145.17 | 27,445.69 | -1,049.77 |

#### 3、长期股权投资明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算 方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 其中：联营及 合营企业其他 综合收益变动 中享有的份额 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决权 比例(%) | 在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 广州市龙源环保科 技有限公司 | 权益法 | 168,000,000.00 |  | 167,462,119.40 |  | 167,462,119.40 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 权益法小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 168,000,000.00 |  | 167,462,119.40 |  | 167,462,119.40 |  |  |  |  |  |  |

#### 4、期末没有向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

#### 5、本期没有以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

#### (九) 固定资产

#### 1、固定资产情况

98

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、账面原值合计： | 376,739,686.13 | 28,461,258.78 | | 8,698,098.41 | 396,502,846.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 228,811,319.56 | 320,091.10 | |  | 229,131,410.66 |
| 运输设备 | 13,146,774.72 | 6,666,913.51 | | 319,569.00 | 19,494,119.23 |
| 专用设备 | 19,100,734.92 | 9,547,586.85 | | 44,740.00 | 28,603,581.77 |
| 电子设备 | 13,952,952.71 | 6,140,086.00 | | 1,710,373.81 | 18,382,664.90 |
| 办公设备 | 4,895,483.92 | 2,031,323.79 | | 847,766.96 | 6,079,040.75 |
| 仪器仪表 | 9,996,288.39 | 694,368.23 | |  | 10,690,656.62 |
| 培训设备 | 5,604,247.86 | 2,651,025.05 | |  | 8,255,272.91 |
| 其他设备 | 14,529.92 | 24,035.37 | |  | 38,565.29 |
| 营运业务用 ATM | 81,217,354.13 | 385,828.88 | | 5,775,648.64 | 75,827,534.37 |
|  |  | 本期 新增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合计： | 75,246,570.43 |  | 29,348,806.00 | 6,320,390.70 | 98,274,985.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,005,607.09 |  | 6,214,260.78 |  | 13,219,867.87 |
| 运输设备 | 4,402,007.85 |  | 1,509,761.83 | 274,846.44 | 5,636,923.24 |
| 专用设备 | 3,373,939.87 |  | 4,729,454.32 | 41,175.50 | 8,062,218.69 |
| 电子设备 | 7,198,545.63 |  | 2,285,483.62 | 1,292,731.77 | 8,191,297.48 |
| 办公设备 | 2,304,271.50 |  | 899,569.61 | 722,833.87 | 2,481,007.24 |
| 仪器仪表 | 3,283,325.52 |  | 1,683,272.35 |  | 4,966,597.87 |
| 培训设备 | 2,783,965.35 |  | 3,942,315.94 |  | 6,726,281.29 |
| 其他设备 | 968.64 |  | 6,441.70 |  | 7,410.34 |
| 营运业务用 ATM | 44,893,938.98 |  | 8,078,245.85 | 3,988,803.12 | 48,983,381.71 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 301,493,115.70 | 28,461,258.78 | | 31,726,513.71 | 298,227,860.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 221,805,712.47 | 320,091.10 | | 6,214,260.78 | 215,911,542.79 |
| 运输设备 | 8,744,766.87 | 6,666,913.51 | | 1,554,484.39 | 13,857,195.99 |
| 专用设备 | 15,726,795.05 | 9,547,586.85 | | 4,733,018.82 | 20,541,363.08 |
| 电子设备 | 6,754,407.08 | 6,140,086.00 | | 2,703,125.66 | 10,191,367.42 |
| 办公设备 | 2,591,212.42 | 2,031,323.79 | | 1,024,502.70 | 3,598,033.51 |
| 仪器仪表 | 6,712,962.87 | 694,368.23 | | 1,683,272.35 | 5,724,058.75 |
| 培训设备 | 2,820,282.51 | 2,651,025.05 | | 3,942,315.94 | 1,528,991.62 |
| 其他设备 | 13,561.28 | 24,035.37 | | 6,441.70 | 31,154.95 |
| 营运业务用 ATM | 36,323,415.15 | 385,828.88 | | 9,865,091.37 | 26,844,152.66 |
| 四、减值准备合计 |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：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 |  |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |
| 营运业务用 ATM |  |  |  |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 301,493,115.70 | 28,461,258.78 | 31,726,513.71 | 298,227,860.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 221,805,712.47 | 320,091.10 | 6,214,260.78 | 215,911,542.79 |
| 运输设备 | 8,744,766.87 | 6,666,913.51 | 1,554,484.39 | 13,857,195.99 |
| 专用设备 | 15,726,795.05 | 9,547,586.85 | 4,733,018.82 | 20,541,363.08 |
| 电子设备 | 6,754,407.08 | 6,140,086.00 | 2,703,125.66 | 10,191,367.42 |
| 办公设备 | 2,591,212.42 | 2,031,323.79 | 1,024,502.70 | 3,598,033.51 |
| 仪器仪表 | 6,712,962.87 | 694,368.23 | 1,683,272.35 | 5,724,058.75 |
| 培训设备 | 2,820,282.51 | 2,651,025.05 | 3,942,315.94 | 1,528,991.62 |
| 其他设备 | 13,561.28 | 24,035.37 | 6,441.70 | 31,154.95 |
| 营运业务用 ATM | 36,323,415.15 | 385,828.88 | 9,865,091.37 | 26,844,152.66 |
|  |  |  |  |  |

本期折旧额 **29,348,806.00** 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 **1,244,868.82** 元。

#### 2、期末没有暂时闲置的固定资产

#### 3、本期没有通过融资租赁租入的固定资产

#### 4、本期没有通过经营租赁租出的固定资产

#### 5、期末没有持有待售的固定资产

#### 6、期末没有未办妥产权证书的固定资产

#### 7、本期没有以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况 (十) 在建工程

#### 1、在建工程情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 零星工程 | 1,834,436.31 |  | 1,834,436.31 | 591,453.00 |  | 591,453.00 |
| 合 计 | 1,834,436.31 |  | 1,834,436.31 | 591,453.00 |  | 591,453.00 |



广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告

#### 2、重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名 称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其 他 减 少 | 工程投入 占预算比 例(%) | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来源 | 期末余额 |
| 科学城生产 基地二期 | 8,490.80 万元 |  | 320,091.10 | 320,091.10 |  |  | 100% |  |  |  | 自筹资金 |  |
| 零星工程 |  | 591,453.00 | 2,167,761.03 | 924,777.72 |  |  |  |  |  |  | 自筹资金 | 1,834,436.31 |
| 合 计 |  | 591,453.00 | 2,487,852.13 | 1,244,868.82 |  |  |  |  |  |  |  | 1,834,436.31 |

#### 3、本期没有发生在建工程减值准备的计提

101

#### (十一) 无形资产

#### 1、无形资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、账面原值合计 | 17,360,380.54 | 3,572,239.31 |  | 20,932,619.85 |
| 电子商务平台 | 1,343,196.02 |  |  | 1,343,196.02 |
| 管理用软件 | 2,029,784.52 | 202,239.31 |  | 2,232,023.83 |
| 一期土地使用权 | 8,497,500.00 |  |  | 8,497,500.00 |
| 二期土地使用权 | 5,489,900.00 |  |  | 5,489,900.00 |
| 三期土地使用权 |  | 3,370,000.00 |  | 3,370,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| 2、累计摊销合计 | 2,666,335.41 | 744,662.89 |  | 3,410,998.30 |
| 电子商务平台 | 1,298,179.43 | 45,016.59 |  | 1,343,196.02 |
| 管理用软件 | 395,561.42 | 414,281.63 |  | 809,843.05 |
| 一期土地使用权 | 679,800.00 | 169,950.00 |  | 849,750.00 |
| 二期土地使用权 | 292,794.56 | 109,798.00 |  | 402,592.56 |
| 三期土地使用权 |  | 5,616.67 |  | 5,616.67 |
|  |  |  |  |  |
| 3、无形资产账面净值合计 | 14,694,045.13 | 3,572,239.31 | 744,662.89 | 17,521,621.55 |
| 电子商务平台 | 45,016.59 |  | 45,016.59 |  |
| 管理用软件 | 1,634,223.10 | 202,239.31 | 414,281.63 | 1,422,180.78 |
| 一期土地使用权 | 7,817,700.00 |  | 169,950.00 | 7,647,750.00 |
| 二期土地使用权 | 5,197,105.44 |  | 109,798.00 | 5,087,307.44 |
| 三期土地使用权 |  | 3,370,000.00 | 5,616.67 | 3,364,383.33 |
|  |  |  |  |  |
| 4、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 电子商务平台 |  |  |  |  |
| 管理用软件 |  |  |  |  |
| 一期土地使用权 |  |  |  |  |
| 二期土地使用权 |  |  |  |  |
| 三期土地使用权 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5、无形资产账面价值合计 | 14,694,045.13 | 3,572,239.31 | 744,662.89 | 17,521,621.55 |
| 电子商务平台 | 45,016.59 |  | 45,016.59 |  |
| 管理用软件 | 1,634,223.10 | 202,239.31 | 414,281.63 | 1,422,180.78 |
| 一期土地使用权 | 7,817,700.00 |  | 169,950.00 | 7,647,750.00 |
| 二期土地使用权 | 5,197,105.44 |  | 109,798.00 | 5,087,307.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 三期土地使用权 |  | 3,370,000.00 | 5,616.67 | 3,364,383.33 |

本期计提摊销额 **743,767.75** 元。 期末没有用于抵押或担保的无形资产。 **2、公司开发项目支出**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转出数 | | 期末余额 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 开发项目支出 |  | 124,520,199.40 | 124,520,199.40 |  |  |
| 合 计 |  | 124,520,199.40 | 124,520,199.40 |  |  |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00％； 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00％； **3、本期没有以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况**

#### (十二) 商誉

#### 1、商誉账面价值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 |  |  |  |  | 期末减值准 |
|  | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |  |
| 形成商誉的事项 |  |  |  |  | 备 |
| 深圳广电银通金 |  |  |  |  |  |
| 融电子科技有限公 | 946,852.52 | 946,852.52 |
| 司 |  |  |
| 合 计 | 946,852.52 |  |  | 946,852.52 |  |

（1）、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%（实际投资比例为 66.44%）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。

（2）、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 |

（3）、经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

#### (十三) 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 |
| 监控中心装修费 | 8,230.00 |  | 2,472.00 |  | 5,758.00 |
| 一期清分中心 | 162,861.94 | 147,770.00 | 41,581.80 |  | 269,050.14 |
| ATM 保险费 | 177,571.62 | 115,002.41 | 179,203.96 |  | 113,370.07 |
| 办公场地改造费 |  | 3,084,789.44 | 43,012.28 |  | 3,041,777.16 |
| 合计 | 348,663.56 | 3,347,561.85 | 266,270.04 |  | 3,429,955.37 |

#### (十四) 递延所得税资产

#### 1、已确认的递延所得税资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| **递延所得税资产：** |  |  |
| 应收账款坏账准备 | 2,969,542.73 | 2,091,004.45 |
| 其他应收款坏账准备 | 39,631.90 | 59,281.78 |
| 应付职工薪酬 | 12,737,218.40 | 9,124,264.36 |
| 预提性质负债 | 6,228,664.45 | 4,288,158.96 |
| 未实现内部损益 | 2,861,559.51 | 3,398,383.49 |
| 可弥补的税前亏损 | 427,913.03 | 43,866.13 |
| 小 计 | 25,264,530.02 | 19,004,959.17 |

#### 2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 应收账款坏账准备 | 19,770,028.83 |
| 其他应收款坏账准备 | 263,233.23 |
| 应付职工薪酬 | 84,500,033.83 |
| 预提性质负债 | 41,524,429.65 |
| 未实现内部损益 | 19,077,063.42 |
| 可弥补的税前亏损 | 1,711,652.13 |
| 小计 | 166,846,441.09 |

#### (十五)资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
| 转 回 | 转 销 |
| 应收账款坏账准备 | 15,321,906.58 | 5,919,964.89 |  | 67,212.52 | 21,174,658.95 |
| 其他应收款坏账准备 | 450,990.91 | 55,757.63 |  | 186,865.52 | 319,883.02 |
| 合计 | 15,772,897.49 | 5,975,722.52 |  | 254,078.04 | 21,494,541.97 |

注:本期增加中包含了汇率折算原因产生的金额- 5,204.05 元

#### (十六) 短期借款

#### 1、短期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行押汇 | 103,377,391.94 | 166,671,556.08 |
| 质押借款 | 4,283,244.90 |  |
| 合计 | 107,660,636.84 | 166,671,556.08 |

#### 2、期末没有已到期未偿还的短期借款。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司将应收本公

司账款 7,613,750.00 元质押给银行来取得 4,283,244.90 元短期借款，详见附注八(三)。 **(十七) 应付票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 已承兑未到期信用证 | 83,406,408.32 | 32,147,248.07 |
| 银行承兑汇票 | 60,003,359.13 | 16,300,000.00 |
| 合计 | 143,409,767.45 | 48,447,248.07 |

#### 下一会计期间将到期的票据金额 143,409,767.45 元。 (十八) 应付账款

#### 1、应付账款余额按账龄明细列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 230,629,994.47 | 232,269,473.88 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 1,870,056.91 | 2,096,364.87 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 999,332.89 | 4,800,465.79 |
| 3 年以上 | 919,409.64 | 3,240.00 |
| 合 计 | 234,418,793.91 | 239,169,544.54 |

#### 2、期末数中没有欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

#### 3、期末数中欠关联方情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 广州海格机械有限公司 | 2,347,269.16 | 3,726,725.32 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 13,674.47 | 63,531.96 |
| 广州无线电集团有限公司 |  | 51,707.94 |
| 广州广电物业管理有限公司 | 34,911.50 | 34,911.50 |
| 合 计 | 2,395,855.13 | 3,876,876.72 |

#### 4、期末数中没有账龄超过一年的大额应付账款。 (十九) 预收款项

#### 1、预收款项余额按账龄明细列示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 65,194,892.08 | 73,657,388.20 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 9,297,543.68 | 799,150.35 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 473,695.77 | 599,738.10 |
| 3 年以上 | 548,300.03 | 105.00 |
| 合 计 | 75,514,431.56 | 75,056,381.65 |

#### 2、期末数中没有预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

#### 3、期末数中没有预收关联方款项。

#### 4、期末数中没有账龄超过一年的大额预收款项。 (二十) 应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 60,618,735.66 | 243,505,156.10 | 219,084,834.40 | 85,039,057.36 |
| （2）职工福利费 |  | 8,819,556.17 | 8,819,556.17 |  |
| （3）社会保险费 | 8,722.03 | 19,827,270.23 | 19,820,073.58 | 15,918.68 |
| （4）住房公积金 |  | 9,716,762.40 | 9,706,487.40 | 10,275.00 |
| （5）工会经费及职工教育经费 |  | 791,738.80 | 791,738.80 |  |
| （6）其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 60,627,457.69 | 282,660,483.70 | 258,222,690.35 | 85,065,251.04 |

#### (二十一) 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 110,553,231.23 | 70,165,821.65 |
| 营业税 | 2,482,217.14 | 1,210,280.35 |
| 企业所得税 | 66,398,934.22 | 25,516,642.74 |
| 城市维护建设税 | 7,973,003.52 | 5,465,380.46 |
| 个人所得税 | 318,364.10 | 395,629.70 |
| 教育费附加 | 3,417,001.52 | 2,342,305.91 |
| 地方教育费附加 | 2,278,001.00 |  |
| 堤围防护费 | 1,763,849.72 | 1,093,996.62 |
| 合计 | 195,184,602.45 | 106,190,057.43 |

#### (二十二) 其他应付款

#### 1、其他应付款余额按账龄明细列示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 39,903,185.96 | 29,289,782.36 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 5,475,504.82 | 4,547,691.98 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 555,167.07 | 992,590.29 |
| 3 年以上 | 122,500.00 | 179,010.60 |

46,056,357.85

合 计

35,009,075.23

#### 2、期末数中没有欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

#### 3、期末数中没有欠关联方款项。

#### 4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还款 的应予注明） |
| 技术服务费 | 4,703,866.20 | 预提技术服务费 |  |
| 合计 | 4,703,866.20 |  |  |

#### 5、金额较大的其他应付款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备 注 |
| 技术服务费 | 41,362,665.60 | 技术服务费 |  |
| 合计 | 41,362,665.60 |  |  |

#### (二十三) 其他非流动负债

#### 1、其他非流动负债分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 递延收益 | 29,278,708.33 | 16,579,442.22 |
| 合计 | 29,278,708.33 | 16,579,442.22 |

#### 2、递延收益明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行自助终端设备及其重点部件生产技术改造 | 13,768.45 | 88,487.39 |
| 基于 SOA 架构体系的信用卡应用系统开发 | 2,912.52 | 33,263.38 |
| 轨道交通地铁闸机通行逻辑的研究及应用 | 3,825.54 | 25,470.93 |
| 金融自助终端设备及关键部件生产技术改造 | 1,307,915.52 | 1,808,817.23 |
| 城市轨道交通售检票系统（AFC）及设备产业化技术 | 280,226.35 | 473,926.99 |
| DT 自动柜员机产业化改造和系统集成 |  | 5,543.00 |
| 基于电子指纹的钞票跟踪技术 | 21,333.57 | 46,084.25 |
| 识别技术在金融机具上的产业化应用 | 88,285.25 | 190,793.61 |
| 智能发卡技术研究在轨道交通中的产业化应用 | 39,525.14 | 61,950.10 |
| 面向银行 ATM 终端的安全中间件应用 | 303,888.82 | 543,840.45 |
| 自助服务设备平台生产技术改造 | 2,059,631.60 | 2,583,584.73 |
| 高速铁路智能票务系统及设备产业化改造 | 365,832.32 | 452,209.40 |
| 面向银行 ATM 终端的安全中间件应用 | 83,852.32 | 132,798.38 |
| 钞票循环处理核心技术研发及产业化 | 51,286.04 | 74,868.79 |
| 金融自助终端及关键部件产业化 | 676,040.33 | 1,412,577.22 |
| 钞票高速鉴伪设备及关键传感器研发与产业化 | 800,167.36 | 1,320,772.65 |
| 高速钞票识别与处理技术研发及产业化 | 93,980.26 | 128,057.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 金融自助终端及关键部件产业化技术改造 | 1,185,483.33 | 1,875,979.65 |
| 广电运通 ATM 软件共性平台研发 | 580,252.40 | 2,000,000.00 |
| 广电运通 ATM 机系列软件工程师技能培训项目 | 141,025.65 | 1,100,000.00 |
| 钞票循环处理核心技术研发及产业化应用 | 68,087.17 | 100,416.53 |
| 钞票高速鉴伪设备及关键传感器研发与产业化 | 273,951.49 | 1,400,000.00 |
| 出钞器产业化技术开发及应用 | 609,618.24 | 720,000.00 |
| 钞票图像特征识别 | 83,353.28 |  |
| SECOne 端点安全防护系统 | 285,913.24 |  |
| 数字化协同设计在金融电子装备领域的开发与应用 | 109,715.60 |  |
| 广州市金融电子工程技术研究开发中心 | 556,664.49 |  |
| 基于物联网技术的 ATM 现金清分、清机及运保系统建设 | 868,273.31 |  |
| 钞票高速清分及扎把处理系统研发及产业化 | 545,514.39 |  |
| 广电运通 ATM 软件共性平台研发（区） | 548,992.96 |  |
| 金融增值服务领域云计算平台的研发与应用 | 844,524.33 |  |
| 广州市创新型企业建设 | 1,966,907.83 |  |
| 货币流通领域核心技术成果产业化 | 9,433,262.60 |  |
| 高速轨道交通售检票系统关键技术研发与产业化 | 1,000,000.00 |  |
| 钞票清分关键技术 | 420,000.00 |  |
| 货币循环与清分处理核心技术产业化改造 | 2,764,696.63 |  |
| ATM 现金清分、清机及运保建设系统 | 800,000.00 |  |
| 合 计 | 29,278,708.33 | 16,579,442.22 |

#### 本期收取的政府补助金额为 24,835,000.00 元，本期核销计入营业外收入 12,135,733.89 元。



广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告

#### (二十四) 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（－） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 1．有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1). 国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2). 国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3). 其他内资持股 | 15,130,311.00 |  | 4,307,930.00 |  | -1,197,593.00 | 3,110,337.00 | 18,240,648.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 15,130,311.00 |  | 4,307,930.00 |  | -1,197,593.00 | 3,110,337.00 | 18,240,648.00 |
| (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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．无限售条件流通股份 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1). 人民币普通股 | 327,011,313.00 |  | 98,334,557.00 |  | 1,197,593.00 | 99,532,150.00 | 426,543,463.00 |
| (2). 境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3). 境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4). 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条件流通股份合计 | 327,011,313.00 |  | 98,334,557.00 |  | 1,197,593.00 | 99,532,150.00 | 426,543,463.00 |
| 合计 | 342,141,624.00 |  | 102,642,487.00 |  |  | 102,642,487.00 | 444,784,111.00 |

109

（1）、经广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492 号文批复，本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

66,244,500.00 元，占股份总额 62.167%；深圳市德通投资有限公司 18,927,000 股，计

18,927,000.00 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

11,356,200.00 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

9,463,500.00 元，占股份总额 8.881%；广州藤川科技有限公司 567,810 股，计 567,810.00 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，股东盈富泰克创业投资有限公司将持 有本公司 10.657%股权中的 5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司，股东深圳市德通 投资有限公司将持有本公司 17.762%的股权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）、根据本公司 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，本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）、经本公司 2008 年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，本公司以 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。

（5）、经本公司第二届董事会第二次会议、2009 年 4 月 28 日股东大会决议通过，本公

司以 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。变更后的股本

为人民币 342,141,624.00 元。上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司 2009 年 5 月 22

日出具的(2009)羊验字第 17039 号验资报告予以验证。

（6）、经本公司第二届董事会第十二次会议、2011 年 4 月 15 日股东大会决议通过，本

公司以 2010 年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股红股。变更后的股

本为人民币 444,784,111.00 元。上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司 2011 年 5 月

11 日出具的(2011)羊验字第 22495 号验资报告予以验证。

#### (二十五) 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.资本溢价（股本溢价） |  |  |  |  |
| （1）投资者投入的资本 | 349,831,739.27 |  |  | 349,831,739.27 |
| 小计 | 349,831,739.27 |  |  | 349,831,739.27 |
| 2.其他资本公积 |  |  |  |  |
| （1）其他资本公积 | 8,780,104.29 |  |  | 8,780,104.29 |
| （2）可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 公允价值变动产生的利 | 9,207,304.43 | 8,762,091.89 | 445,212.54 |
| 得或损失 |  |  |  |
| 小计 | 17,987,408.72 |  | 8,762,091.89 | 9,225,316.83 |
| 合计 | 367,819,147.99 |  | 8,762,091.89 | 359,057,056.10 |

资本公积的说明：

本公司的子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 在本期末持有 GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI) 股份 10,097,282.00 股，其中 6,897,282 股是原始股，购买成本

为 640,500.40 AUD，3,200,000 股是流通股，购买成本为 700,000.00 AUD，总购买成本为

人民币 8,615,098.78 元。2011 年 12 月 29 日该公司股票收市价为 0.14AUD, 按 2011 年 12

月 31 日汇率折算人民币期末公允价值为 9,060,311.32 元，累计公允价值增加 445,212.54 元 转入资本公积，其中：前期累计公允价值增加 9,207,304.43 元，本期公允价值增加

-8,762,091.89 元计入其他综合收益。

#### (二十六) 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 152,095,250.24 | 51,003,477.89 |  | 203,098,728.13 |
| 合 计 | 152,095,250.24 | 51,003,477.89 |  | 203,098,728.13 |

#### (二十七) 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 年初未分配利润 | 1,146,422,224.77 |  |
| 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 506,533,839.64 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 51,003,477.89 | 10% |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取储备基金 |  |  |
| 提取企业发展基金 |  |  |
| 提取职工奖福基金 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 68,428,324.80 | 2 元/股 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 转作股本的普通股股利 | 102,642,487.00 |  |
| 期末未分配利润 | 1,430,881,774.72 |  |

未分配利润的其他说明：

经本公司 2011 年 4 月 15 日股东大会决议通过，本公司以 2010 年末总股本 342,141,624

股本为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股、派发现金股利 2 元（含税），上述利润分配已

于 2011 年 5 月 11 日实施。

#### (二十八) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 2,089,467,431.67 | 1,724,211,269.52 |
| 主营业务成本 | 1,050,818,198.08 | 874,983,893.11 |

#### 2、主营业务（分行业）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| （1）制造业 | 1,782,325,240.29 | 913,276,842.32 | 1,538,817,505.30 | 780,322,517.90 |
| （2）材料 | 123,848,466.41 | 67,093,490.04 | 65,154,549.37 | 39,353,541.12 |
| （3）营运收入 | 23,759,839.66 | 22,238,604.73 | 25,314,768.28 | 21,918,316.86 |
| （4）服务费 | 159,533,885.31 | 48,209,260.99 | 94,924,446.57 | 33,389,517.23 |
| 合 计 | 2,089,467,431.67 | 1,050,818,198.08 | 1,724,211,269.52 | 874,983,893.11 |

#### 3、主营业务（分产品）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| （1）ATM | 1,649,262,748.94 | 826,032,201.53 | 1,474,792,662.26 | 738,396,947.22 |
| （2）AFC | 133,062,491.35 | 87,244,640.79 | 64,024,843.04 | 41,925,570.68 |
| （3）材料 | 123,848,466.41 | 67,093,490.04 | 65,154,549.37 | 39,353,541.12 |
| （4）营运收入 | 23,759,839.66 | 22,238,604.73 | 25,314,768.28 | 21,918,316.86 |
| （5）ATM 服务 | 159,533,885.31 | 48,209,260.99 | 94,924,446.57 | 33,389,517.23 |
| 合 计 | 2,089,467,431.67 | 1,050,818,198.08 | 1,724,211,269.52 | 874,983,893.11 |

#### 4、主营业务（分地区）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内地区 | 1,685,079,614.68 | 806,140,865.40 | 1,606,317,428.00 | 795,724,111.32 |
| 国外地区 | 404,387,816.99 | 244,677,332.68 | 117,893,841.52 | 79,259,781.79 |
| 合 计 | 2,089,467,431.67 | 1,050,818,198.08 | 1,724,211,269.52 | 874,983,893.11 |

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 中国银行股份有限公司 | 327,916,720.76 | 15.69 |
| Ziraat Bank | 244,685,779.92 | 11.71 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 206,041,909.69 | 9.86 |
| 交通银行股份有限公司 | 188,854,288.79 | 9.04 |
| IRAN ARGHAM CO | 104,036,067.79 | 4.98 |
| 合 计 | 1,071,534,766.95 | 51.28 |

#### (二十九) 营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 13,604,940.71 | 10,137,308.40 | 5% |
| 城市维护建设税 | 12,428,670.15 | 9,074,992.13 | 流转税的 7% |
| 教育费附加 | 5,326,572.91 | 4,105,901.97 | 流转税的 3% |
| 地方教育费附加 | 3,551,048.61 |  | 流转税的 2% |
| 合计 | 34,911,232.38 | 23,318,202.50 |  |

#### (三十) 销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 工资 | 93,991,463.19 | 70,333,164.17 |
| 差旅费 | 51,908,137.62 | 37,695,140.85 |
| 技术服务费 | 54,694,841.05 | 31,639,262.37 |
| 运输费 | 28,209,000.35 | 24,095,797.13 |
| 业务招待费 | 15,385,528.78 | 14,800,155.58 |
| 其他 | 48,460,941.91 | 33,864,258.38 |
| 合计 | 292,649,912.90 | 212,427,778.48 |

#### (三十一) 管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 研究与开发费 | 87,540,869.26 | 66,553,389.90 |
| 工资 | 36,002,828.44 | 35,047,723.83 |
| 社会保险费 | 19,454,319.03 | 11,920,026.59 |
| 住房公积金 | 9,766,109.08 | 5,634,028.00 |
| 差旅费 | 6,952,511.97 | 4,891,778.66 |
| 其他 | 43,412,796.77 | 30,144,993.25 |
| 合计 | 203,129,434.55 | 154,191,940.23 |

#### (三十二) 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息支出 | 284,002.03 | 138,293.14 |
| 减：利息收入 | 8,931,126.16 | 5,065,366.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汇兑损益 | 5,240,202.89 | 1,827,719.46 |
| 其他 | 1,857,799.60 | 1,097,641.11 |
| 合计 | -1,549,121.64 | -2,001,712.70 |

#### (三十三) 投资收益

#### 1、投资收益明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -537,880.60 |  |
| 合计 | -537,880.60 |  |

**2、按权益法核算的长期股权投资收益：** 按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额不到 5%但占投资收益金额

前五名的情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | -537,880.60 |  | 本期新增投资 |
| 合计 | -537,880.60 |  |  |

#### (三十四) 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计提的坏账损失 | 5,970,518.47 | 7,465,248.48 |
| 合计 | 5,970,518.47 | 7,465,248.48 |

#### (三十五) 营业外收入

#### 1、营业外收入分项目情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 113,079.94 | 2,219,928.02 | 113,079.94 |
| 其中：处置固定资产利得 | 113,079.94 | 2,219,928.02 | 113,079.94 |
| 处置无形资产利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 | 4,515,475.70 | 622,614.68 | 4,515,475.70 |
| 政府补助 | 88,068,961.13 | 69,750,941.65 | 17,274,305.59 |
| 罚款及违约金赔款利得 | 200,921.42 | 233,117.84 | 200,921.42 |
| 无法支付的应付款项 |  | 39,486.82 |  |
| 其他 | 297,252.93 |  | 297,252.93 |
| 合计 | 93,195,691.12 | 72,866,089.01 | 22,401,035.58 |

#### 2、政府补助明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 具体性质和内容 | 形式 | 取得时间 | 本期金额 | 上期金额 |
| 第三批软件（动漫）产业发展资金 项目经费 | 专项资金 | 补助 | 2011 年度 | 50,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 年度服务外包发展专项资金 | 专项资金 | 补助 | 2011 年度 | 1,552,000.00 |  |
| 2009 年度中小企业国际市场开拓 资金 | 专项资金 | 补助 | 2011 年度 | 76,500.00 |  |
| 2010 年"两新"产品专项资金 | 专项资金 | 补助 | 2011 年度 | 500,000.00 |  |
| 专项价格补贴资金 | 专项资金 | 企业政策性 补贴 | 2011 年度 | 541,843.70 |  |
| 企业发展专项资金 | 专项资金 | 补助 | 2011 年度 | 620,000.00 |  |
| 知识产权专利资助 | 专项资金 | 补助 | 2011 年度 | 446,100.00 |  |
| 燃气燃油补助 | 政府补助 | 补助 | 2011 年度 | 32,406.00 |  |
| 知识产权资助费 | 专利资助 | 补助 | 2011 年度 | 263,400.00 |  |
| 技能人才实训点运营补助 | 政府补助 | 补助 | 2011 年度 | 20,000.00 |  |
| 2010 年促进投保出口信用险专项 资金补助 | 专项资金 | 补助 | 2011 年度 | 60,898.00 |  |
| 社区管理局补贴 | 补贴款 | 补贴 | 2011 年度 | 31,027.00 |  |
| 2011 年资助向国外申请专项资金 | 专项资金 | 补助 | 2011 年度 | 120,000.00 |  |
| 2011 年知识产权保护专项经费 | 专项经费 | 补贴 | 2011 年度 | 80,000.00 |  |
| 09 年第三、四季度机电高新技术 产品出口退税征退差扶持资金 | 扶持资金 | 补贴 | 2011 年度 | 138,957.00 |  |
| 09 年第二、三批一般贸易和进料 加工退税征退差资助资金 | 扶持资金 | 补贴 | 2011 年度 | 87,237.00 |  |
| 10 年出口信用保险扶持资金 | 扶持资金 | 补贴 | 2011 年度 | 9,391.00 |  |
| 09 年下半年促进投保出口信用险 专项资金 | 扶持资金 | 补贴 | 2011 年度 | 8,812.00 |  |
| 递延收益摊销转入科技三项费用 |  |  |  | 12,135,733.89 | 3,635,179.79 |
| 总部企业政府资助 | 政府补助 | 补助 | 2011 年度 | 500,000.00 |  |
| 外包业务发展资金 | 政府补助 | 补助 | 2010 年 |  | 2,146,000.00 |
| 就业安置单位补贴 | 就业安置单位补贴 | 补贴 | 2010 年 |  | 11,007.52 |
| 软件退税款 | 软件退税款 | 软件退税款 | 2011 年度 | 70,794,655.54 | 58,655,406.59 |
| 09 年市场出口退税扶持资金 | 扶持资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 123,100.00 |
| 09 年国际知名品牌企业发展资金 | 发展资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 150,000.00 |
| 09 年“两新”产品专项资金 | 专项资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 550,000.00 |
| 项目 | 具体性质和内容 | 形式 | 取得时间 | 本期金额 | 上期金额 |
| 09 年省保持外贸稳定增长（境外 营销网络建设）资金 | 扶持资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 500,000.00 |
| 09 年服务外包发展专项资金 | 专项资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 1,020,000.00 |
| 09 年 7-11 月出口信用保险扶持资 | 扶持资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 3,055.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 |  |  |  |  |  |
| 企业发展资金（燃气燃油） | 发展资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 14,419.00 |
| 2008 年度外贸出口奖励资金 | 奖励资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 50,000.00 |
| 专利资助费 | 专利资助费 | 补助 | 2010 年度 |  | 131,700.00 |
| 专项价格补贴资金 | 专项价格补贴资金 | 企业政策性 亏损补贴 | 2010 年度 |  | 1,029,197.20 |
| 发展专项资金 | 发展专项资金 | 产业优化升 级奖励金 | 2010 年度 |  | 1,550,000.00 |
| 资助资金（人力实训点） | 扶持资金 | 资助资金 | 2010 年度 |  | 100,000.00 |
| 引智资金 | 引智资金 | 补助 | 2010 年度 |  | 50,876.00 |
| 08 年度市科学技术奖 | 奖励基金 | 奖励基金 | 2010 年度 |  | 30,000.00 |
| 标准战略项目资助费 | 标准战略项目资助费 | 补助 | 2010 年度 |  | 1,000.00 |
| 合计 |  |  |  | 88,068,961.13 | 69,750,941.65 |

#### (三十六) 营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,168,843.43 | 777,085.92 | 1,168,843.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,168,843.43 | 777,085.92 | 1,168,843.43 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 非常损失 |  | 100,000.00 |  |
| 罚款及滞纳金 | 45,706.22 | 16,151.75 | 45,706.22 |
| 赔款支出 | 266,432.33 | 238,286.41 | 266,432.33 |
| 合计 | 1,580,981.98 | 1,131,524.08 | 1,580,981.98 |

#### (三十七) 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 93,611,435.85 | 59,048,881.82 |
| 上年企业所得税汇算清缴补计 | -180,712.93 | -70,294.91 |
| 递延所得税调整 | -6,259,570.85 | -9,122,817.56 |
| 合计 | 87,171,152.07 | 49,855,769.35 |

#### 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 594,614,085.47 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 88,867,601.38 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期金额 |
| 子公司适用不同税率的影响 |  |
| 对以前期间所得税的调整 | -180,712.93 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 80,682.09 |
| 无须纳税的收入 |  |
| 不可抵扣的费用 | -1,615,979.32 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 63,157.98 |
| 利用以前年度可抵扣亏损 | -43,597.13 |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 |  |
| 本年所得税费用 | 87,171,152.07 |

#### (三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

**1、基本每股收益** 基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0 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 次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**2、稀释每股收益** 稀释每股收益=P1/(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，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调 整。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对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和加权平均股数的影响，按照 其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（1）基本每股收益 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的

加权平均数计算：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 506,533,839.64 | 475,131,689.63 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 444,784,111.00 | 444,784,111.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.14 | 1.07 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 年初已发行普通股股数 | 444,784,111.00 | 342,141,624.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 |  | 102,642,487.00 |
| 减：本期回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 444,784,111.00 | 444,784,111.00 |

（2）稀释每股收益 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司

发行在外普通股的加权平均数计算：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 506,533,839.64 | 475,131,689.63 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） | 444,784,111.00 | 444,784,111.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.14 | 1.07 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普 通股加权平均数 | 444,784,111.00 | 444,784,111.00 |
| [可转换债券的影响] |  |  |
| [股份期权的影响] |  |  |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 444,784,111.00 | 444,784,111.00 |

#### (三十九) 其他综合收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -8,762,091.89 | 9,207,304.43 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 | -8,762,091.89 | 9,207,304.43 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 |  |  |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |  |  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 |  |  |
| 小计 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.外币财务报表折算差额 | -312,887.20 | -497,805.48 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 | -312,887.20 | -497,805.48 |
| 5.其他 |  |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |  |  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 合计 | -9,074,979.09 | 8,709,498.95 |

其他综合收益说明：

本 公司的子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 在本期末 持有 GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI) 股份 10,097,282.00 股，其中 6,897,282 股是原始股，购买成

本为 640,500.40 AUD，3,200,000 股是流通股，购买成本为 700,000.00 AUD，总购买成本为

人民币 8,615,098.78 元。2011 年 12 月 29 日该公司股票收市价为 0.14AUD, 按 2011 年 12

月 31 日汇率折算人民币期末公允价值为 9,060,311.32 元，累计公允价值增加 445,212.54 元 转入资本公积 ，其中：前期累计 公允价值增加 9,207,304.43 元，本期 公允价值增加

-8,762,091.89 元计入其他综合收益。

#### (四十) 现金流量表项目注释

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 政府补助或专项拨款 | 28,673,571.70 |
| 收回员工借款等 | 16,709,120.20 |
| 利息收入 | 8,630,686.71 |
| 其他往来款 | 6,031,160.19 |
| 合 计 | 60,044,538.80 |

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 付现费用 | 224,106,546.44 |
| 职工借款 | 49,647,444.46 |
| 退押金 | 2,050,000.00 |
| 捐赠支出 | 100,000.00 |
| 其他往来款 | 18,290,512.72 |
| 合 计 | 294,194,503.62 |

#### (四十一) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

本期金额

项 目

上期金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |
| 净利润 | 507,442,933.40 | 475,704,715.00 |
| 加：资产减值准备 | 5,970,518.47 | 7,465,248.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,348,806.00 | 24,469,836.57 |
| 无形资产摊销 | 743,767.75 | 835,871.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 336,807.19 | 111,865.47 |
| 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） | 993,788.87 | -2,210,677.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 61,974.62 | 767,835.18 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8,444,402.74 | 5,105,020.46 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 537,880.60 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,259,570.85 | -9,122,152.15 |
| 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） | -249,534,004.68 | 21,964,568.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 130,575,011.89 | -596,643,740.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 69,526,143.43 | 190,473,966.92 |
| 其 他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,188,459.43 | 118,922,359.04 |
| 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 | 1,216,223,438.77 | 998,997,804.01 |
| 减：现金的期初余额 | 998,997,804.01 | 1,086,045,644.56 |
| 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 | 217,225,634.76 | -87,047,840.55 |

#### 2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  |  |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4、取得子公司的净资产 |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  |  |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 4、处置子公司的净资产 |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |

#### 3、现金和现金等价物的构成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现 金 | 1,216,223,438.77 | 998,997,804.01 |
| 其中：库存现金 | 270,398.60 | 172,937.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,215,953,040.17 | 839,728,535.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,216,223,438.77 | 998,997,804.01 |

## 六、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### (一) 本公司的母公司情况

（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 关联 关系 | 企业 类型 | 注册地 | 法定 代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司 的持股比例(%) | 母公司对本公司的 表决权比例(%) | 本公司最终 控制方 | 组织机构 代码 |
|  |  |  | 广州市 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国 有 | 天河黄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州无线电集团有限公司 | 母公司 | 独 资 | 埔大道 | 赵友永 | 投资控股 | 50,000.00 | 47.70 | 47.70 | 广州市国资委 | 231216220 |
|  |  | 公司 | 西平云 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路 163 号 |  |  |  |  |  |  |  |

#### (二) 本公司的子公司情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 深圳广电银通金融电子科 技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 叶子瑜 | ATM 服务营运 | 6,500.00 | 100.00 | 100.00 | 755664630 |
| 广州穗通金融服务有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广州 | 赵友永 | ATM 清分处理 | 3,000.00 | 51.00 | 51.00 | 683277112 |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited | 全资子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 叶子瑜 | 投资控股及 ATM  销售 | 美元 300.00 万 | 100.00 | 100.00 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRG Hongkong Mexico,  S.A. DE | 子公司的子 公司 | 有限责任公司 | 墨西哥 | Michael Gericks | ATM 销售及  维修服务 | 比索 30.00 万 | 100.00 | 100.00 | 不适用 |
| Global ATM Parts Co.,Limited | 子公司的子 公司 | 有限责任公司 | 香港 | 卢丹 | ATM  备件服务 | 港元 2.00 万 | 100.00 | 100.00 | 不适用 |
| 深圳鹏通金融服务有限公 司 | 子公司的控 股子公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 陈振光 | ATM 清分处理 | 498.00 | 51.00 | 51.00 | 56572417-X |
| 江苏保通金融外包服务有 限公司 | 子公司的控 股子公司 | 有限责任公司 | 南京 | 陈振光 | ATM 清分处理 | 500.00 | 55.00 | 55.00 | 56294967-2 |
| 石家庄银通金融服务有限 公司 | 子公司的控 股子公司 | 有限责任公司 | 石家庄 | 陈振光 | ATM 清分处理 | 1,000.00 | 51.00 | 51.00 | 57280040-9 |
| GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd | 子公司的子 公司 | 有限责任公司 | 土耳其 | Eduardas Vaigauskas/ Yusuf Iiker  Odabasi | ATM 销售及 维修服务 | 里拉 2.00 万 | 100.00 | 100.00 | 不适用 |
| 广州广电银通金融电子科 技有限公司 | 子公司的子 公司 | 有限责任公司 | 广州 | 叶子瑜 | ATM 服务 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 58762288-7 |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 广州支点创业投资有限 公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 广州 | 叶子瑜 | 创业投资 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 57804513-3 |

#### (三) 本公司的合营和联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持 股比例(%) | 本企业在被投 资单位表决权 比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 有限责任 公司 | 广州 | 劳炜妍 | 投 资控股 及环保处理 | 21,843.14 | 49.00 | 49.00 |  | 78890328－X |

#### (四) 本公司的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
| 广州海格机械有限公司 | 同一最终母公司 | 724308131 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 同一最终母公司 | 781223943 |
| 广州广电物业管理有限公司 | 同一最终母公司 | 708242750 |
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 同一最终母公司 | 739703118 |

#### (五) 关联交易情况

#### 1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交 易已作抵销。

#### 2、采购商品/接受劳务情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 金额 | 占同类交 易比例(%) | 金额 | 占同类交易比 例(%) |
| 广州海格机械有限公司 | 采购 | 材料 | 23,686,988.16 | 2.05 | 14,517,613.27 | 1.75 |
| 广州海格机械有限公司 | 接受劳务 | 劳务 | 32,120.00 |  |  |  |
| 广州广电计量检测股份 有限公司 | 接受劳务 | 计量检测 | 189,055.00 | 23.72 |  |  |

**3、关联租赁情况** 公司承租情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方 名称 | 租赁资产 种类 | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 租赁费定 价依据 | 本期确认的 租赁费 |
|  | 深圳银 |  |  |  |  |  |
| 广州无线电集 团有限公司 | 通金融 电子有 | 通讯大楼 | 2009 年  8 月 1 日 | 2012 年 7 月  31 日 | 市场价格 | 982,353.74 |
|  | 限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 广州穗 |  |  |  |  |  |
| 广州无线电集 团有限公司 | 通金融 服务有 | 通讯大楼 | 2009 年  8 月 1 日 | 2012 年 7 月  31 日 | 市场价格 | 212,461.20 |
|  | 限公司 |  |  |  |  |  |

关联租赁情况说明：

（1）、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 2009 年 8 月 1 日与 广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2009014 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 2009 年 8 月 1

日至 2010 年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼六层东部，房地产建筑 面积 950.00 平方米；租

用通讯大楼七层东部，房地产建筑面积 1,361.12 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租 金。

（2）、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 2010 年 7 月 31 日与 广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2010020 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 2010 年 8 月 1

日至 2011 年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼六层东部，房地产建筑面积 950.00 平方米；租

用通讯大楼六层中部，房地产建筑面积 1,120.16 平方米；租用通讯大楼七层西部，房地产建

筑面积 1,361.12 平方米；租用通讯大楼七层中部，房地产建筑面积 420.11 平方米，上述房

产按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

（3）、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 2011 年 7 月 19 日与 广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2011008 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 2011 年 8 月 1

日至 2012 年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼六层东部，房地产建筑面积 950.00 平方米；租

用通讯大楼六层中部，房地产建筑面积 1,120.16 平方米；上述房产按单价 15 元/平方米/月 计算月租金。

（4）、本公司的控股子公司广州穗通金融服务有限公司于 2009 年 7 月 31 日与广州无线 电集团有限公司签订编号为 ZL2009016 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 2009 年 8 月 1 日至 2010

年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼七层东部，房地产建筑面积 1,180.34 平方米，按单价 15

元/平方米/月计算月租金。广州穗通金融服务有限公司于 2010 年 8 月 1 日与广州无线电集 团有限公司签订编号为 ZL2010021 的《房屋租赁合同》，继续以原租赁条件租用该场地，租 赁期限从 2010 年 8 月 1 日至 2011 年 7 月 31 日。广州穗通金融服务有限公司于 2011 年 7 月

20 日与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2011012 的《房屋租赁合同》，继续以原租赁

条件租用上述场地， 租赁期限从 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日。

#### 4、其他关联交易

（1）、物业管理

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，将位于广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通产业园的物业委托给 广州广电物业管理有限公司进行管理，每月固定费用，临时增加管理人员费用另计，每月按 双方核定并认可的服务人员人数按实结算，委托管理期限为一年。2009 年 9 月 28 日，双方

约定原合同延长至产业园整体完工。2010 年 3 月 31 日，双方继续签订合同，委托管理物业

面积为 47,992 平方米；价格约为 1.76 元/平方米/月，合计每月物业管理费为人民币 84,397.00

元，委托管理期限为三年。2011 年 6 月 15 日与广州广电物业管理有限公司签订编号为

GRG-MISC-2011-MISC-03-03 的《广州广电运通科学城产业园物业服务合同》，期限为 2011

年 6 月 1 日到 2012 年 5 月 31 日，委托管理物业面积为 67,210 平方米，每月固定费用为

人民币 199,660.00 元，临时增加管理人员费用另计，每月按双方核定并认可的服务人员人数

按实结算。

本公司下属子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司及广州穗通金融服务有限公司 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鑫广电物业服务有限公司进行管理。

2011 年度、2010 年度的物业管理费情况列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁方 | 性质 | 本期金额 | 上期金额 |
| 广州广电物业管理有限公司 | 物业管理费 | 2,284,533.50 | 1,477,642.10 |
| 广州鑫广电物业服务有限公司 | 物业管理费 | 526,979.08 | 363,266.76 |

（2）、关键管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 926.44 万元 | 928.01 万元 |

**5、关联方应收应付款项** 上市公司应收关联方款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 广州无线电集团有限公司 | 2,820.00 | 141.00 | 2,820.00 | 14.10 |

上市公司应付关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 广州无线电集团有限公司 |  | 51,707.94 |
|  | 广州广电物业管理有限公司 | 34,911.50 | 34,911.50 |
|  | 广州鑫广电物业服务有限公司 | 13,674.47 | 63,531.96 |
|  | 广州海格机械有限公司 | 2,347,269.16 | 3,726,725.32 |

**6、关联方承诺** 本公司没有于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承

诺事项。

## 七、股份支付

本公司本期未发生该事项。

## 八、或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

**(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响** 本公司本期未发生该事项。

**(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响** 本公司本期未发生该事项。

**(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 |
| 交通银行股份有限公司 广州天河支行 | 4,363,316.80 | 2010.1.20-2013.1.20 | 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 | 1,730,225.30 | 2010.2.8-2013.2.8 | 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 | 5,042,745.00 | 2010.2.10-2012.6.30 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 410,260.00 | 2011.5.10-2012.4.30 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 665,835.00 | 2011.5.10-2012.4.30 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 865,035.00 | 2011.5.10-2012.4.30 | 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 | 2,660,580.00 | 2011.2.25- 2013.6.30 | 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 |
| 交通银行股份有限公司 广州天河支行 | 1,896,214.50 | 2011.2.25- 2011.12.30 | 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 | 741,557.02 | 2011.5.19-2012.12.31 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 1,779,980.00 | 2011.9.30-2012.9.30 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 983,750.00 | 2011.9.30-2012.9.30 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 1,262,775.00 | 2011.9.30-2012.9.30 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 587,715.00 | 2011.9.30-2012.9.30 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 790,160.00 | 2011.9.30-2012.9.30 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 720,565.00 | 2011.9.30-2012.9.30 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 513,965.00 | 2011.9.30-2012.9.30 | 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 |
| 中国银行广州天河支行 | 21,247,620.00 (USD3,124,650) | 2011.6.27-2014.5.24 | 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 |
| 中国农业银行股份有限 公司广州天河支行 | 8,000,000.00 | 2010.12.7-2012.2.22 | 关税保付 保函 | 视关税支付 情况而定 | 对本公司财务没 有重大影响 |
| 合 计 | 54,262,298.62 |  |  |  |  |

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司以应收

本公司账款 7,613,750.00 元质押给上海浦东发展银行广州东湖支行而取得 4,283,244.90 元短期借款。截至报告日止此借款已归还。

## 九、承诺事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### (一) 重大承诺事项 1、本公司本期未发生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

#### 2、本公司本期未发生已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

#### 3、本公司本期未发生已签订的正在或准备履行的租赁合同。

#### 4、本公司本期未发生已签订的正在或准备履行的并购协议

#### 5、本公司本期未发生已签订的正在或准备履行的重组计划

#### 6、本公司本期未发生其他重大财务承诺事项 (二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

#### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日止，本公司未发生按《企业会计准则第 29 号—资产负债表日 后事项》及有关规定，需披露的资产负债表日后股票和债券的发行、对一个公司的巨额投资、 金额重大的债务重组、自然灾害导致的资产损失以及外汇汇率发生较大变动等非调整事项。 **(二) 资产负债表日后利润分配情况说明**

根据公司第三届董事会第 二 次会议决议，2011 年度利润分配预案为：公司拟按 2011

年度实现净利润的 10%提取盈余公积，以 2011 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东 每 10 股转增 4 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），上述预案尚需经股 东大会批准。

**(三) 其他资产负债表日后事项说明：** 本公司无需要披露的日后事项。

## 十一、其他重要事项说明

**(一) 非货币性资产交换** 本公司本期未发生该事项。

#### (二) 债务重组

本公司本期未发生该事项。

#### (三) 企业合并

本公司本期未发生该事项。

#### (四) 租赁

本公司本期未发生该事项。

**(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具** 本公司本期未发生该事项。

#### (六) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初金额 | 本期新增 | 本期公允价值变 动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产） |  |  |  |  |  |  |
| 2.衍生金融资产 |  |  |  |  |  |  |
| 3.可供出售金融资产 | 15,823,315.12 | 1,999,088.09 | -8,762,091.89 | 445,212.54 |  | 9,060,311.32 |
| 金融资产小计 | 15,823,315.12 | 1,999,088.09 | -8,762,091.89 | 445,212.54 |  | 9,060,311.32 |
| 上述合计 | 15,823,315.12 | 1,999,088.09 | -8,762,091.89 | 445,212.54 |  | 9,060,311.32 |

#### (七) 外币金融资产和外币金融负债

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期公允价 | 计入权益的累计 | 本期计提的 |  |
| 项目 | 年初金额 | 本期新增 |  |  |  | 期末金额 |
|  |  |  | 值变动损益 | 公允价值变动 | 减值准备 |  |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且其变动 |  |  |  |  |  |  |
| 计入当期损益的金融资产 |
| （不含衍生金融资产） |
| 2.衍生金融资产 |  |  |  |  |  |  |
| 3.贷款和应收款 |  |  |  |  |  |  |
| 4.可供出售金融资产 | 15,823,315.12 | 1,999,088.09 | -8,762,091.89 | 445,212.54 |  | 9,060,311.32 |
| 5.持有至到期投资 |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 15,823,315.12 | 1,999,088.09 | -8,762,091.89 | 445,212.54 |  | 9,060,311.32 |

**(八) 年金计划主要内容及重大变化** 本公司本期未发生该事项。

#### (九) 终止经营

本公司本期未发生该事项。

**(十) 其他需要披露的重要事项** 本公司本期未发生其他需要披露的重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按种类披露

期末余额

账面余额

坏账准备

账面余额

金额

比例（%

）

金额

比例（%

）

金额

比例（%

） 金额

809,897,247.03

96.64

20,827,023.32

2.57

940,011,299.88

94.29

14,912,389.51

28,141,181.72

3.36

56,947,044.42

5.71

年初余额

种类

坏账准备

比例（%）

单项金额重大并单

项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款

账龄组合

1.59

合并范围内的关联

方组合

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合小计 | 838,038,428.75 | 100.00 | 20,827,023.32 | 2.49 | 996,958,344.30 | 100.00 | 14,912,389.51 | 1.50 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 838,038,428.75 | 100.00 | 20,827,023.32 | 2.49 | 996,958,344.30 | 100.00 | 14,912,389.51 | 1.50 |

#### 2、应收账款账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1 年以内 | 682,750,754.58 | 81.47 | 3,273,047.86 | 0.48 | 822,727,840.97 | 82.53 | 3,828,903.97 | 0.47 |
| 1-2 年 | 87,728,556.73 | 10.47 | 4,386,427.84 | 5.00 | 130,299,035.32 | 13.07 | 6,514,951.77 | 5.00 |
| 2-3 年 | 35,880,617.76 | 4.28 | 3,588,061.78 | 10.00 | 43,395,688.10 | 4.35 | 4,339,568.81 | 10.00 |
| 3-4 年 | 31,570,019.77 | 3.77 | 9,471,005.93 | 30.00 | 427,300.00 | 0.04 | 128,190.00 | 30.00 |
| 4-5 年 |  |  |  |  | 15,409.91 |  | 7,704.96 | 50.00 |
| 5 年以上 | 108,479.91 | 0.01 | 108,479.91 | 100.00 | 93,070.00 | 0.01 | 93,070.00 | 100.00 |
| 合计 | 838,038,428.75 | 100.00 | 20,827,023.32 | 2.49 | 996,958,344.30 | 100.00 | 14,912,389.51 | 1.50 |

应收账款种类的说明：详见本附注二、（十）。 期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1 年以内 | 654,609,572.86 | 80.83 | 3,273,047.86 | 765,780,796.55 | 81.47 | 3,828,903.97 |
| 1－2 年 | 87,728,556.73 | 10.83 | 4,386,427.84 | 130,299,035.32 | 13.86 | 6,514,951.77 |
| 2－3 年 | 35,880,617.76 | 4.43 | 3,588,061.78 | 43,395,688.10 | 4.62 | 4,339,568.81 |
| 3－4 年 | 31,570,019.77 | 3.90 | 9,471,005.93 | 427,300.00 | 0.04 | 128,190.00 |
| 4－5 年 |  |  |  | 15,409.91 |  | 7,704.96 |
| 5 年以上 | 108,479.91 | 0.01 | 108,479.91 | 93,070.00 | 0.01 | 93,070.00 |
| 合计 | 809,897,247.03 | 100.00 | 20,827,023.32 | 940,011,299.88 | 100.00 | 14,912,389.51 |

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

#### 3、本期没有转回或收回应收账款情况

#### 4、本报告期没有实际核销的应收账款情况

#### 5、期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欠款。

#### 6、应收账款中欠款金额前五名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例(%) |
| 中国银行股份有限公司总行 | 非关联方 | 124,550,321.72 | 1 年以内 | 14.86 |
| 易程(苏州)新技术股份有限公司 | 非关联方 | 54,786,800.00 | 2 年以内 | 6.54 |
| 中国建设银行股份有限公司总行 | 非关联方 | 36,847,486.51 | 1 年以内 | 4.40 |
| GRG Banking Equipment (HK)  Co., Limited | 子公司 | 28,141,181.72 | 1 年以内 | 3.36 |
| 交通银行股份有限公司总行 | 非关联方 | 25,485,868.90 | 1 年以内 | 3.04 |

#### 7、应收关联方账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| GRGBankingEquipment(HK)Co.,Limited | 子公司 | 28,141,181.72 | 3.36 |

#### 8、期末没有因金融资产转移而终止确认的应收款项

#### 9、期末没有未全部终止确认的被转移的应收账款

#### 10、期末没有以应收款项为标的进行证券化的情况 (二) 其他应收款

#### 1、其他应收款账龄分析

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（% | ） 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（% |
| 1 年以内 | 14,572,374.77 | 97.26 | 60,384.12 | 0.41 | 10,568,298.85 | 96.06 | 48,329.04 | 0.46 |
| 1－2 年 | 387,081.69 | 2.58 | 19,354.08 | 5.00 | 98,560.00 | 0.90 | 4,928.00 | 5.00 |
| 2－3 年 | 7,000.00 | 0.05 | 700.00 | 10.00 | 103,504.69 | 0.94 | 10,350.47 | 10.00 |
| 3－4 年 | 2,000.00 | 0.01 | 600.00 | 30.00 | 19,346.86 | 0.18 | 5,804.06 | 30.00 |
| 4－5 年 | 4,000.00 | 0.03 | 2,000.00 | 50.00 | 188,004.00 | 1.71 | 183,004.00 | 97.34 |
| 5 年以上 | 11,000.00 | 0.07 | 11,000.00 | 100.00 | 24,621.09 | 0.22 | 24,621.09 | 100.00 |
| 合计 | 14,983,456.46 | 100.00 | 94,038.20 | 0.63 | 11,002,335.49 | 100.00 | 277,036.66 | 2.52 |

#### 2、其他应收款按种类披露：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（% | ） 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 12,487,905.27 | 83.34 | 94,038.20 | 0.75 | 9,921,841.26 | 90.18 | 99,032.66 | 1.00 |
| 合并范围内的关联方组合 |  |  |  |  | 200,000.00 | 1.82 |  |  |
| 应收补贴款组合 | 2,495,551.19 | 16.66 |  |  | 702,490.23 | 6.38 |  |  |
| 组合小计 | 14,983,456.46 | 100.00 | 94,038.20 | 0.63 | 10,824,331.49 | 98.38 | 99,032.66 | 0.91 |
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  | 178,004.00 | 1.62 | 178,004.00 | 100.00 |
| 合计 | 14,983,456.46 | 100.00 | 94,038.20 | 0.63 | 11,002,335.49 | 100.00 | 277,036.66 | 2.52 |

其他应收款种类的说明：详见本附注二、（十）。 期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1 年以内 | 12,076,823.58 | 96.71 | 60,384.12 | 9,665,808.62 | 97.42 | 48,329.04 |
| 1－2 年 | 387,081.69 | 3.10 | 19,354.08 | 98,560.00 | 1.00 | 4,928.00 |
| 2－3 年 | 7,000.00 | 0.06 | 700.00 | 103,504.69 | 1.04 | 10,350.47 |
| 3－4 年 | 2,000.00 | 0.02 | 600.00 | 19,346.86 | 0.19 | 5,804.06 |
| 4－5 年 | 4,000.00 | 0.03 | 2,000.00 | 10,000.00 | 0.10 | 5,000.00 |
| 5 年以上 | 11,000.00 | 0.08 | 11,000.00 | 24,621.09 | 0.25 | 24,621.09 |
| 合计 | 12,487,905.27 | 100.00 | 94,038.20 | 9,921,841.26 | 100.00 | 99,032.66 |

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

#### 3、本期没有转回或收回其他应收款情况

#### 4、本报告期实际核销的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 银行储户 | 垫付款项 | 178,004.00 | 无法收回 | 否 |
| 合 计 |  | 178,004.00 |  |  |

#### 5、期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欠款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 广州无线电集团有限公司 | 2,820.00 | 141.00 | 2,820.00 | 14.10 |
| 合计 | 2,820.00 | 141.00 | 2,820.00 | 14.10 |

#### 6、其他应收款金额前五名情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 应收补贴款 | 非关联方 | 2,495,551.19 | 1 年以内 | 16.66 | 出口退税 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标押金 | 非关联方 | 2,240,000.00 | 2 年以内 | 14.95 | 投标押金 |
| 彭强 | 员工 | 1,044,943.82 | 1 年以内 | 6.97 | 测试钞 |
| 袁洁惠 | 员工 | 1,628,600.39 | 1 年以内 | 10.87 | 测试钞 |
| 武育智 | 员工 | 400,000.00 | 2 年以内 | 2.67 | 测试钞 |

#### 7、应收关联方账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款 总额的比例(%) |
| 广州无线电集团有限公司 | 母公司 | 2,820.00 | 0.02 |
| 合计 |  | 2,820.00 | 0.02 |

#### 8、期末没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

#### 9、期末没有未全部终止确认的被转移的其他应收款情况

#### 10、期末没有以其他应收款为标的进行证券化的情况



广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告

#### (三) 长期股权投资

#### 1、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 其中：联营 及合营企业 其他综合收 益变动中享 有的份额 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减 值 准 备 | 本 期 计 提 减 值 准 备 | 本期现金红利 |
| 合营企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 权益法 | 168,000,000.00 |  | 167,462,119.40 |  | 167,462,119.40 | 49.00 | 49.00 | 不存在 |  |  |  |
| 权益法小计 |  | 168,000,000.00 |  | 167,462,119.40 |  | 167,462,119.40 |  |  |  |  |  |  |
| 子公司： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳广电银通金融电子科技有 限公司 | 成本法 | 96,479,295.26 | 95,532,442.74 |  |  | 95,532,442.74 | 100.00 | 100.00 | 不存在 |  |  | 50,000,000.00 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 成本法 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |  |  | 15,300,000.00 | 51.00 | 51.00 | 不存在 |  |  |  |
| GRGBankingEquipment(HK)Co., Limited | 成本法 | 20,268,540.00 | 12,376,980.00 | 7,891,560.00 |  | 20,268,540.00 | 100.00 | 100.00 | 不存在 |  |  |  |
| 广州支点创业投资有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 不存在 |  |  |  |
| 成本法小计 |  | 182,047,835.26 | 123,209,422.74 | 57,891,560.00 |  | 181,100,982.74 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 350,047,835.26 | 123,209,422.74 | 225,353,679.40 |  | 348,563,102.14 |  |  |  |  |  |  |

136

**2、本期没有以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况** 长期股权投资的说明：

注 1： 深圳广电银通电子科技有限公司，经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复

[2004]0128 号文批准，由 TECHELITEHOLDINGSLIMITED、广州无线电集团有限公司、本公司

共同投资成立，注册资本 1000 万美元，出资比例分别为，51%、25%、24%，于 2004 年 2 月 27

日成立，并取得深圳市工商行政管理局企合粤深总字第 110562 号企业法人营业执照。2005 年 12 月 24 日 TECHELITEHOLDINGSLIMITED 持有的 51%股权全部转让给本公司，企业性质由合资 企业变更为内资企业，取得了深圳市工商行政管理局核发的 4403011199600 号企业法人营业执照，

注册资本为 8000 万人民币。2006 年 4 月公司注册资本由 8000 万元人民币减少至 4000 万元人民 币。2006 年 5 月广州无线电集团有限公司将所持有的 25%的股权转让给本公司，股权转让后本公 司持有该公司 100%股权。2007 年 9 月本公司增资 5,527.14 万元，其中 2,500.00 万元用于增加实

收资本，于 2007 年 10 月 16 日办理了工商变更登记，取得深圳市工商行政管理局 440301102895058 号企业法人营业执照。经营范围：研发、生产经营金融电子设备；计算机软件开发，计算机系统 集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租 赁；货物及技术进出口；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务。

注 2：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

本公司出资 1,530 万元，占 51％股权；广州汇卓出资 870 万元，占 29％股权；广州东亚出资 360 万元，占 12％股权；广州穗保出资 240 万元，占 8％股权。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核发注

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 3：GRGBankingEquipment(HK)Co.,Limited 成立于 2008 年 10 月 27 日，注册资本为美元

300.00 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 100%股权，截至

报表日止，已投资美元 300.00 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。

注 4：广州支点创业投资有限公司于 2011 年 7 月 13 日成立，注册资本为 5,000 万元，其中本

公司出资 5,000 万元，占 100％股权。注册地址为广州市萝岗区科学城科林路 9 号，法定代表人

为叶子瑜，取得广州市工商行政管理局核发注册号为 4401000171268 的企业法人营业执照，经营 范围为：创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业 务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

注 5：广州市龙源环保科技有限公司，由李海花、秦婵、丘山和丘星初共同投资成立，注册 资本 30 万元人民币，出资比例分别为，25%、25%、25%、25%，于 2006 年 5 月 12 日成立。2010 年 3 月 2 日，李海花、秦婵各自将其持有的 25%股权全部转让给张伟询，丘山将其持有的 10%股

权转让给张伟询、 15%股权转让给蔡永恒，丘星初将其持有的 25%股权全部转让给蔡永恒，注册 资本不变。2010 年 4 月 28 日公司注册资本由 30 万元人民币增加至 2,400 万元人民币。其中：张 伟询出资 1,440 万元，占注册资本 60%，蔡永恒出资 960 万元，占注册资本 40%。2011 年 11 月 张伟询和蔡永恒将其持有的股份转让给方容波、谢志耀和江健辉；同时本公司向该公司增资 168,000,000.00 元，其中增资款 107,031,373.00 元用于增加实收资本，并于 2011 年 12 月 2 日办理

了工商变更登记，取得广州市工商行政管理局 440126000066296 号企业法人营业执照。股权转让

及增资扩股后张伟询出资 6,600.45 万元，占注册资本 30.22%，方容波出资 1,810.25 万元，占注册 资本 8.29%，谢志耀出资 919.05 万元，占注册资本 4.20%，江健辉出资 1,810.25 万元，占注册资 本 8.29%，本公司出资 10,703.14 万元，占注册资本 49%。经营范围：环境污染防治专用设备生产 技术的研究、开发；销售：环境污染防治专用设备。

#### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 营业收入 | 1,862,690,135.53 | 1,628,050,268.18 |
| 营业成本 | 965,616,813.58 | 829,811,777.02 |

#### 2、主营业务（分行业）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| （1）制造业 | 1,750,147,222.41 | 904,569,432.89 | 1,563,133,256.31 | 791,625,763.00 |
| （2）材料 | 108,133,185.03 | 61,047,380.69 | 61,221,518.73 | 38,186,014.02 |
| （3）服务费 | 4,409,728.09 |  | 3,695,493.14 |  |
| 合计 | 1,862,690,135.53 | 965,616,813.58 | 1,628,050,268.18 | 829,811,777.02 |

#### 3、主营业务（分产品）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| （1）ATM | 1,617,084,731.06 | 817,324,792.10 | 1,499,108,413.27 | 749,700,192.32 |
| （2）AFC | 133,062,491.35 | 87,244,640.79 | 64,024,843.04 | 41,925,570.68 |
| （3）材料 | 108,133,185.03 | 61,047,380.69 | 61,221,518.73 | 38,186,014.02 |
| （4）ATM 服务 | 4,409,728.09 |  | 3,695,493.14 |  |
| 合计 | 1,862,690,135.53 | 965,616,813.58 | 1,628,050,268.18 | 829,811,777.02 |

#### 4、主营业务（分地区）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内地区 | 1,506,220,217.55 | 742,816,441.89 | 1,517,481,516.23 | 750,318,783.63 |
| 国外地区 | 356,469,917.98 | 222,800,371.69 | 110,568,751.95 | 79,492,993.39 |
| 合计 | 1,862,690,135.53 | 965,616,813.58 | 1,628,050,268.18 | 829,811,777.02 |

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收 入的比例(%) |
| GRGBankingEquipment(HK)Co.,Limited | 356,469,917.98 | 19.14 |
| 中国银行股份有限公司 | 317,493,214.83 | 17.04 |
| 交通银行股份有限公司 | 160,210,598.20 | 8.60 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 144,786,504.02 | 7.77 |
| 易程(苏州)新技术股份有限公司 | 92,931,052.98 | 4.99 |
| 合计 | 1,071,891,288.01 | 57.54 |

#### (五) 投资收益

#### 1、投资收益明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 50,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -537,880.60 |  |
| 合计 | 49,462,119.40 | 27,000,000.00 |

#### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 50,000,000.00 | 27,000,000.00 | 子公司利润增加 |

**3、按权益法核算的长期股权投资收益** 按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收

益金额前五名的情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的 原因 |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | -537,880.60 |  | 本期新增投资 |
| 合计 | -537,880.60 |  |  |

#### (六) 现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |
| 净利润 | 510,034,778.85 | 481,076,006.72 |
| 加：资产减值准备 | 5,909,639.35 | 6,975,468.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 15,495,593.37 | 10,560,356.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 无形资产摊销 | 627,673.31 | 733,558.96 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 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） | -39,610.58 | -101,801.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,950,493.97 | 4,258,625.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -49,462,119.40 | -27,000,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,514,475.50 | -6,069,740.85 |
| 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） | -249,241,976.29 | 22,108,831.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 151,498,276.40 | -606,925,459.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 64,640,519.95 | 207,273,043.42 |
| 其 他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,898,793.43 | 92,888,888.93 |
| 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 | 1,011,513,794.80 | 896,508,639.42 |
| 减：现金的期初余额 | 896,508,639.42 | 1,006,649,354.65 |
| 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 | 115,005,155.38 | -110,140,715.23 |

## 十三、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

**(一) 当期非经常性损益明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,055,763.49 | 1,442,842.10 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 17,274,305.59 | 11,095,535.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 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 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,601,511.50 | 540,781.18 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -3,170,320.67 | -1,817,257.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,988.02 | -4,411.91 |
| 合 计 | 17,643,744.91 | 11,257,489.07 |

#### (二) 净资产收益率及每股收益：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （%） | 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 | 22.80 | 1.14 | 1.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 | 22.01 | 1.10 | 1.10 |

#### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 期末余额  （或本期金额） | 年初余额  （或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,319,600,830.71 | 998,997,804.01 | 32.09% | 货款回笼加快 |
| 应收账款 | 832,957,390.58 | 979,491,643.96 | -14.96% | 货款回笼加快 |
| 存货 | 648,598,335.04 | 399,064,330.36 | 62.53% | 期末备货大 |
| 可供出售金融资产 | 9,060,311.32 | 15,823,315.12 | -42.74% | 股票市值减少 |
| 长期股权投资 | 167,462,119.40 |  |  | 新增投资 |
| 固定资产 | 298,227,860.77 | 301,493,115.70 | -1.08% | 本期新增资产少 |
| 在建工程 | 1,834,436.31 | 591,453.00 | 210.16% | 新增模具和财务软件投入 |
| 长期待摊费用 | 3,429,955.37 | 348,663.56 | 883.74% | 支付办公场地装修费 |
| 递延所得税资产 | 25,264,530.02 | 19,004,959.17 | 32.94% | 可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 107,660,636.84 | 166,671,556.08 | -35.41% | 贸易融资借款减少 |
| 应付账款 | 234,418,793.91 | 239,169,544.54 | -1.99% | 应付采购款 |
| 应付票据 | 143,409,767.45 | 48,447,248.07 | 196.01% | 开具汇票增加 |
| 应付职工薪酬 | 85,065,251.04 | 60,627,457.69 | 40.31% | 应付工资增加 |
| 应交税费 | 195,184,602.45 | 106,190,057.43 | 83.81% | 应付增值税和企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 46,056,357.85 | 35,009,075.23 | 31.56% | 应付技术服务费增加 |
| 其他非流动负债 | 29,278,708.33 | 16,579,442.22 | 76.60% | 收到政府补助的项目研发经费 |
| 实收资本（或股本） | 444,784,111.00 | 342,141,624.00 | 30.00% | 支付股票股利 |
| 报表项目 | 期末余额  （或本期金额） | 年初余额  （或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 资本公积 | 359,057,056.10 | 367,819,147.99 | -2.38% | 可供出售金融资产公允价值下降 |
| 盈余公积 | 203,098,728.13 | 152,095,250.24 | 33.53% | 本期计提增加 |
| 未分配利润 | 1,430,881,774.72 | 1,146,422,224.77 | 24.81% | 本期留存利润增加 |
| 外币报表折算差额 | -939,775.32 | -626,888.12 | 49.91% | 人民币汇率升值 |
| 少数股东权益 | 24,139,829.89 | 18,330,736.13 | 31.69% | 投资增加 |
| 营业收入 | 2,089,467,431.67 | 1,724,211,269.52 | 21.18% | ATM 销量增加 |
| 营业成本 | 1,050,818,198.08 | 874,983,893.11 | 20.10% | ATM 销量增加 |
| 营业税金及附加 | 34,911,232.38 | 23,318,202.50 | 49.72% | 增值税附加税增加 |
| 销售费用 | 292,649,912.90 | 212,427,778.48 | 37.76% | 工资费用及技术服务费增加 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 203,129,434.55 | 154,191,940.23 | 31.74% | 工资费用及研制经费增加 |
| 营业外收入 | 93,195,691.12 | 72,866,089.01 | 27.90% | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 1,580,981.98 | 1,131,524.08 | 39.72% | 固定资产处置损失增大 |
| 所得税费用 | 87,171,152.07 | 49,855,769.35 | 74.85% | 利润增加 |

## 十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

**第十二节 备查文件目录**

一、载有董事长签名的 2011 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

2012 年 3 月 27 日