*CRC*

Banking

，广电运通

广州广电运通金融电子股份有限公司

2016年年度报告

二零一七年四月

证券简称：广电运通 证券代码：002152

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

公司负责人叶子瑜、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人（会计 主管人员）惠小绒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司主要存在市场风险、开展ATM外包服务的运营风险、投资风险、经 营规模迅速扩张导致的管理风险、商誉减值风险及汇率波动风险等，敬请广大 投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九（五）公司面临的风险及应 对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,619,257,150股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增5股。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 7](#bookmark5)

[第三节公司业务概要 11](#bookmark51)

[第四节经营情况讨论与分析 13](#bookmark82)

[第五节重要事项 40](#bookmark314)

[第六节股份变动及股东情况 68](#bookmark473)

[第七节优先股相关情况 75](#bookmark529)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 76](#bookmark533)

[第九节公司治理 86](#bookmark574)

[第十节公司债券相关情况 92](#bookmark661)

[第十一节财务报告 93](#bookmark665)

[第十二节 备查文件目录 201](#bookmark1782)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 广电运通/本公司/公司 | 指 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
| 运通电子 | 指 | 广州广电运通金融电子有限公司 |
| 无线电集团/控股股东 | 指 | 广州无线电集团有限公司 |
| 广州市国资委 | 指 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 深圳银通 | 指 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 |
| 广州银通 | 指 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 |
| 广州穗通 | 指 | 广州穗通金融服务有限公司 |
| 运通国际 | 指 | GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited (广电运通国际有限公司) |
| 支点投资 | 指 | 广州支点创业投资有限公司 |
| 中智融通 | 指 | 广州中智融通金融科技有限公司 |
| 广电汇通 | 指 | 广州广电汇通金融服务有限公司 |
| 运通信息 | 指 | 广州广电运通信息科技有限公司 |
| 运通智能 | 指 | 广州广电运通智能科技有限公司 |
| 北京广电科技 | 指 | 北京广电运通科技有限公司 |
| 龙源环保 | 指 | 广州市龙源环保科技有限公司 |
| 创自技术 | 指 | 深圳市创自技术有限公司 |
| 汇通金融 | 指 | 江苏汇通金融数据股份有限公司 |
| 广百小额贷 | 指 | 广州市广百小额贷款有限公司 |
| 力沛咨询 | 指 | 广州市力沛企业管理咨询有限公司 |
| 广州安保投资公司 | 指 | 广州广电银通安保投资有限公司 |
| 内蒙古安保投资公司 | 指 | 内蒙古广电银通安保投资有限公司 |
| 深圳鹏通 | 指 | 深圳鹏通金融服务有限公司 |
| 石家庄银通 | 指 | 石家庄市银通金融服务有限公司 |
| 上海欣辰通 | 指 | 上海欣辰通金融电子科技有限公司 |
| 云南云通 | 指 | 云南云通金融外包服务有限公司 |
| 宜昌宜通 | 指 | 宜昌宜通金融服务有限公司 |
| 南宁盈通 | 指 | 南宁盈通金融电子科技有限公司 |
| 辽宁辽通 | 指 | 辽宁辽通金融电子科技有限公司 |
| 河南商通 | 指 | 河南商通金融服务外包有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金牛押运 | 指 | 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 |
| 河北晨通 | 指 | 河北晨通金融电子科技有限公司 |
| 南阳宛通 | 指 | 南阳宛通金融电子科技有限公司 |
| 山西尚通 | 指 | 山西尚通金融外包服务有限公司 |
| 广东榕通 | 指 | 广东榕通科技服务有限公司 |
| 商洛慧金 | 指 | 商洛市慧金清分服务有限公司 |
| 商洛金盾 | 指 | 商洛市金盾押运有限责任公司 |
| 邵阳保安 | 指 | 邵阳市保安服务有限责任公司 |
| 兴安盟威信 | 指 | 兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 |
| 武威神威 | 指 | 武威市神威保安守押有限责任公司 |
| 巴彦淖尔天力 | 指 | 巴彦淖尔天力保押有限责任公司 |
| 海南警锐 | 指 | 海南警锐押运护卫有限公司 |
| 平顶山鹰翔 | 指 | 平顶山鹰翔保安押运有限公司 |
| 西安金盾 | 指 | 西安金盾押运有限公司 |
| 榆林神鹰 | 指 | 榆林市神鹰护卫有限责任公司 |
| 新余保安 | 指 | 新余市保安服务有限公司 |
| 文山金盾 | 指 | 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 |
| 阿帕奇押运 | 指 | 新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 |
| 阿帕奇保安 | 指 | 巴州阿帕奇保安有限责任公司 |
| 蓝盾安保 | 指 | 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 |
| 中山保安 | 指 | 中山市保安服务有限公司 |
| 通辽威远 | 指 | 通辽市威远护卫有限责任公司 |
| 资阳保安 | 指 | 资阳保安有限责任公司 |
| 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
| 海格智能 | 指 | 广州海格智能科技有限公司（原广州海格机械有限公司） |
| 通导信息 | 指 | 广州通导信息技术服务有限公司 |
| 广电物业 | 指 | 广州广电物业管理有限公司 |
| 海华电子 | 指 | 海华电子企业（中国）有限公司 |
| 广电计量 | 指 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
| 神州控股 | 指 | 神州数码控股有限公司 |
| 国信运通 | 指 | 深圳市国信运通基金管理有限公司 |
| ^元、万^元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》 |
| ATM | 指 | 银行自动柜员机(Automatic Teller Machine) |
| AFC | 指 | 地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备(Automatic Fare  Collection)，主要包括TVM、自动检票机、自动验票机等设备 |
| VTM | 指 | 远程视频柜员机(Virtual Teller Machine) |
| P-AOC | 指 | 省级自助设备监控调度指挥中心Province-ATM Operate Center |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 广电运通 | 股票代码 | 002152 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 广电运通 | | |
| 公司的外文名称 | GRG Banking Equipment Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | GRG Banking | | |
| 公司的法定代表人 | 叶子瑜 | | |
| 注册地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510663 | | |
| 办公地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510663 | | |
| 公司网址 | [www.grgbanking.com](http://www.grgbanking.com) | | |
| 电子信箱 | [securities@grgbanking.com](mailto:securities@grgbanking.com) | | |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任斌 | 王英 |
| 联系地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林  路9、 11号 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林  路9、 11号 |
| 电话 | 020-62878517 | 020-62878900 |
| 传真 | 020-62878517 | 020-62878517 |
| 电子信箱 | [securities@grgbanking.com](mailto:securities@grgbanking.com) | [securities@grgbanking.com](mailto:securities@grgbanking.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http: //www. cninfo.com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码914401017163404737 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 1、 公司于2009年6月在广州市工商行政管理局变更登记，公司经营范围增加了 “对 自动柜员机提供日常维护与管理服务；对现金及有价证券提供清分处理服务。”  2、 公司于2014年7月4日在广州市工商行政管理局变更登记，根据《广州市商事 登记制度改革实施办法（试行）》规定，商事主体登记事项包括主营项目类别，记 载于营业执照，而经营范围改为申报事项，由广州市商事主体信息公示平台公示。 此次执照换发后，公司营业执照中记载事项的内容也进行了调整，现公司营业执照 登记的经营范围为：计算机、通信和其他电子设备制造业（具体经营项目请登录广 州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。同时，根据最新的工商行政管理局系统目录，广州市商事主体信息 公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了调整，具体内容 为：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技 术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息 系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算 机和辅助设备修理。公司经营范围并未有实质性变化。 |
| 历次控股股东的变更情况 | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 |
| 签字会计师姓名 | 吴震、蔡洁瑜 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区中心区中心广 场香港中旅大厦第26层 | 张宁湘、金巍锋 | 2016年3月11日至2017年  12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区中心区中心广 场香港中旅大厦第26层 | 张宁湘、董瑞超 | 2016年6月20日至2017年  12月31日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 4,423,649,958.72 | 3,972,941,256.17 | 11.34% | 3,151,910,135.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 843,972,144.65 | 898,465,097.07 | -6.07% | 807,445,127.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 731,522,102.29 | 824,279,182.99 | -11.25% | 722,976,703.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,111,840,827.75 | 857,574,817.93 | 29.65% | 1,108,639,128.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.67 | -19.40% | 0.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.54 | 0.67 | -19.40% | 0.60 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.82% | 20.98% | -9.16% | 21.24% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 11,906,552,263.09 | 7,700,178,135.23 | 54.63% | 6,644,312,951.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,375,556,541.14 | 4,509,953,569.97 | 85.71% | 4,147,283,509.07 |

截止披露前一交易日的公司总股本:

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,619,257,150 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.5212 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 827,909,182.77 | 844,880,593.39 | 926,383,726.73 | 1,824,476,455.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 178,859,694.43 | 177,587,402.88 | 150,578,875.99 | 336,946,171.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 167,284,807.55 | 152,102,434.13 | 112,824,686.51 | 299,310,174.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,556,877.99 | -21,838,297.29 | 134,711,580.58 | 1,390,524,422.45 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是寸否

九、非经常性损益项目及金额

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 359,982.53 | 104,225.62 | 465,489.59 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 76,609,950.20 | 45,961,623.49 | 46,460,284.99 |  |
| 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 |  |  | 133,304.19 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 49,993,895.43 | 43,259,054.46 | 48,979,982.55 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,187,754.75 | 1,552,939.58 | -1,603,832.44 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 21,508,344.81 | 14,421,997.79 | 11,234,800.39 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,193,195.74 | 2,269,931.28 | -1,267,995.31 |  |
| 合计 | 112,450,042.36 | 74,185,914.08 | 84,468,423.80 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助中的增值税返还 | 92,849,571.32 | 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》 的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 |

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司定位“高端制造+高端服务”双轮驱动，产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域，是一家以银行自动柜员机 （ATM）、远程智慧银行（VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，融合自助设备维 保服务、金融外包服务、金融武装押运业务三大服务业，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。

2016年，公司所处的经营环境发生了如下变化：在经济政策方面，国内经济增速放缓，实体经济加快转型升级，国家 持续深化结构性改革，陆续出台系列国企改革新政策。在行业环境方面，银行业利润下滑，加速了渠道变革和业务外包；金 融科技企业蓬勃发展，全面冲击银行业；全球ATM市场继续保持平稳发展，但国内市场需求出现较大幅度的下滑。在技术 环境方面，移动支付日趋成熟并广泛使用，对现金流通领域产生较大冲击。总体上说，中国传统ATM需求增速放缓，而金 融服务外包继续保持高速增长态势。公司也进入了关键的战略转型期，面对更加复杂多变的经营环境，公司通过不断深化传 统领域、服务领域及拓展领域三大领域的竞争优势，推动各项业务的不断发展。

1、 传统领域，包括国内ATM销售业务、海外业务和产品制造业务。传统领域的使命和任务是持续提升公司ATM制造 业的竞争优势和行业地位，为其他领域的拓展、扩张提供强大支撑；

2、 服务领域，包括自助设备维保业务、金融武装押运业务以及金融外包服务业务。服务领域的使命和任务是加速外延 扩张和战略布局，尽快成长为公司核心业务和主要利润来源；

3、 拓展领域，包括以研究院为孵化平台的创新业务、清分机业务、AFC业务、金融IT外包业务、环保业务等。拓展 领域的使命是探索公司发展方向，以技术创新、体制机制创新和战略合作手段培育、推进未来业务，以资本运作手段提升企 业价值。

公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商，公司ATM自2008年以来连续九年在国内市场销售量保持第 一，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商；为全球真正掌握ATM核心现金循环技术的少 数几家企业之一，在全球ATM市场位居前五名。

二、 主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 可供出售金融资产、长期股权投资分别较年初增加203,036.73万元、3,584.21万元， 主要是投资增加所致。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 较年初增加7,123.51万元，主要是购置房屋及建筑物所致。 |
| 商誉 | 较年初增加17,001.28万元，主要是溢价收购所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的在位优势、技术研发优势、服务优势及本土化优势，保障 了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性；随着公司高端制造与高端服务战略的不断实施，公司服务业占比稳步提升。

1、 在位优势：公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商，致力于通过新产品和新技术研究，为客户提供 系统解决方案。凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应的服务能力，经过多年的市场培育和拓 展，公司已赢得全球越来越多用户的信赖与合作。公司ATM自2008年以来连续九年在国内市场销售量保持第一，是我国 同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商，在全球ATM市场位居前五名；公司AFC设备及核心模块 在中国轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用，极大推动了中国轨道交通的智能化进程；公司智能清分产品也在短短几 年批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社等，在清分市场夺得一席之地。

2、 技术研发优势：公司自成立以来一直专注于核心竞争优势的建设，坚持“高投入、高产出”的研发战略思维，以市场 为导向，走自主研发、自主品牌的技术驱动之路，已成为全球真正掌握ATM核心现金循环技术的少数几家企业之一。且公 司秉承以技术创新为用户创造价值，陆续研发了 AFC系统解决方案及智能清分系统解决方案，成功将公司的产业链拓展到 智能交通领域及清分领域。近几年，面对银行业业务流程重组及网点转型，公司不断开发出远程视频柜员机VTM、158、P 系列、智能柜台金融终端设备等新产品，融合互联网技术，将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸。目前，公司开展了区块 链相关技术的研究工作，结合公司业务进行相关研发，未来将针对区块链技术在金融领域、数字资产等方面的应用展开研发 工作。

3、 服务优势：公司在构建产品售后服务体系的基础上不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，公司的服务业务已涵盖ATM 维保服务、ATM外包服务及武装押运服务三大业务板块。在ATM维保服务方面，公司在全国建立了庞大的维保服务体系， 目前，在全国32个省市和自治区拥有867个服务站，覆盖面广，服务响应及时，实力雄厚，并向多品牌维保业务拓展，不 仅能承接公司自有品牌ATM维保服务，还能承接其他品牌的ATM维保业务。在ATM外包服务及武装押运服务方面，公 司努力建设金融外包服务系统，深圳银通及其子公司、广州穗通专注金融外包服务业务的价值创造，广州安保投资公司及其 子公司内蒙古安保投资公司专注金融武装押运业务的价值创造，用现代化手段承接和整合银行传统业务，帮助银行实现现代 化转型升级，截至目前，公司在全国范围内已有30多家专业金融外包服务公司及押运公司，并自主研发了钞票冠字号识别 与定位追踪、动态密码、视频监控等金融外包服务的核心技术，逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。

4、 本土化优势：公司作为本土企业，较之国外厂商有较强的成本优势，且随着金融机具国产化趋势的加强，各大银行 采购国产品牌ATM的比例不断提升，本土企业更能够享受到政策上的优惠。此外，公司作为本土企业更能紧跟国内银行业 网点转型步伐，及时了解银行最新动态，及时响应客户需求，快速应变，研制出更符合客户需求的新产品推向市场。且公司 作为国有控股的本土企业，符合收购武装押运公司的政策要求，这为公司进军ATM全产业链外包服务形成独特竞争优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司紧紧围绕“创新变革•产融互动，构建持续领先格局”的年度经营主题，积极应对国内ATM市场需求缩减、 价格下滑等不利因素，深入挖掘传统领域竞争优势，加快推进服务领域外延扩张，积极探索拓展领域机会，搭建多层次投资 平台，公司各项经营活动稳步开展。

**1、 传统领域**

在ATM国内市场上，2016年，在国家持续深化结构性改革，加快推进实体经济转型升级的宏观背景下，移动支付技术 日趋成熟并广泛使用，全面冲击银行业，国内ATM市场需求量缩减；国产厂商成为行业竞争主体，行业竞争激烈，产品价 格持续下滑；报告期公司新签合同订单同比有所下降，公司面临的经营压力增大。面对如此严峻的外部环境，公司进一步强 化主动营销战略，扩大规模优势，首次入围兴业银行总行，新增银行客户71家，2016年公司ATM市场销售量连续第九年 位居第一。此外，公司紧跟市场需求，不断加大非现金产品、助农产品等的拓展，积极寻求新的业务增长点。

在ATM海外市场上，通过重点建设区域运作体系，大力加强本地化服务建设、服务支持平台建设及服务管理平台建设， 海外业务形成多点并进的态势，2016年业绩获得快速增长。其中：欧洲区、OEM增长显著；土耳其市场实现恢复性增长， 全年签订合同1.5亿元；俄罗斯市场取得批量突破，全年签订合同3,000多万元；OEM在意大利、新加坡市场获得突破，循 环机芯销售超1,000台；清分机的销售在多地区有效推进；VTM在亚太区的销售保持良好态势；P系列产品在中东区保持稳 定增长。

**2、 服务领域**

目前，公司已形成以广州银通作为金融服务业主体，以深圳银通为传统维保业务平台，以广州安保投资公司为金融外包 业务主要平台，且与发展战略吻合的服务业架构。

在金融维保服务市场上，2016年，虽受银行降本增效等因素影响，维保业务价格有所下滑，但公司继续推进精细化管 理，重点保障大行开机率，大力推进P-AOC建设和数据直连，优化质量追溯机制，维保业务仍保持了稳步增长。截止2016 年底，公司新增服务站58个，服务站总数达867个；中、建、交大行开机率继续保持前三；11个P-AOC上线，覆盖设备 12万台，实现49家省行与AOC对接报修，软件远程升级扩展至维保在用设备总量的90%以上；新增多品牌维保设备5,000 多台，接管海南农信全设备维保业务，中标华兴银行、温州邮政、昆明广发等银行，多品牌维保业务发展迅速。此外，公司 还在金融、交通、影院、电信、电力等行业拓展非银行设备维保业务。

在金融外包服务市场上，公司在全国范围内累计承接外包服务设备近15,000台，其中：公司开展金融外包服务的12家 子公司全年新签订外包服务设备3,000多台，累计承接外包服务设备10,000多台，突破了安徽、江西、贵州、重庆4个空白 市场，金融外包业务共覆盖90多个城市；广州穗通累计承接外包服务设备4,500多台，分别与广东建行、广东华兴银行、 华润银行签订银合联盟战略合作协议，积极探索ATM共享服务模式，持续推进服务产品研发，提升服务核心竞争力，其中 金库管理系统、档案管理系统在招行、浦发等客户上线应用。

在金融武装押运市场上，公司以中小项目为切入点，以点带面突破重点城市，2016年新投资武装押运公司9家，分别 是：榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、通辽威远、资阳保安及中山保安，金融武装押 运业务的全国布局实现快速增长。此外，公司积极推进押运跨区经营许可事项，同时在两个省会城市以合资合作方式推进押 运牌照申请，积极尝试突破中心城市押运收购壁垒，寻求押运业务扩张新思路。

2016年3月，公司完成非公开发行A股股票的发行工作，募集资金31.37亿元，发行股票数量18,282万股，其中：控 股股东无线电集团认购13,929万股，公司员工持股计划认购4,353万股，募集资金用于建设全国金融外包服务平台和补充流 动资金，充足的资金为后续公司金融外包服务业务的快速发展提供了强有力的保障。

**3、 拓展领域**

在轨道交通市场上，报告期，公司新设立全资子公司运通智能，作为AFC业务独立运作平台，继续秉承整机与核心模块 并行销售的策略，同时不断推进AFC产品核心模块在其他应用领域的销售，持续巩固地铁、高铁市场，积极拓展零售市场， 形成多头并增的态势，2016年度新签合同额近3亿元，销售业绩实现快速增长。地铁市场上，纸币循环、纸币识别模块首 次实现单条线路突破，分别中标长沙地铁四号线、南宁地铁二号线；积极参与地铁标准化建设，中标北京地铁标准化软件二 期项目；互联网售检票设备在广州、深圳等6个城市实现上线运营。高铁市场上，纸币识别模块与找零模块获得批量订单， 新推出的非现金和取票机获得小批量销售。海外市场上，在越南、马来西亚、菲律宾、印度、泰国等地有所突破。终端模块 销售快速发展，与佳友通签订5,000台合同。系统集成业务持续巩固影院、景区等重点市场，业绩平稳增长。

在清分机市场上，2016年，受银行选型周期延后采购、部分银行产品布放趋于饱和、新金融环境下现金业务减少、政 策减压等因素的影响，清分机市场整体采购规模持续下降，新竞争对手不断涌入，行业竞争激烈，产品价格持续下滑。面对 严峻的市场形势，子公司中智融通以总行入围为主要工作目标，以“重点突破大行，全面提升清分机业务市场竞争力”为指 引，不断加强清分机市场销售力度，仍然取得了一定的成绩，尤其是清分机系列产品入围中标情况良好：公司清分机大行入 围取得重大突破，其中，一/二/四口清分机首次入围交行；二/四口清分机入围建行；一/四口清分机入围光大银行；一/二/四 口清分机、清分扎把一体机入围民生银行；新增客户320个。同时，公司加大软件与系统集成产品、清分中心整体解决方案、 贵金属管家、营运机具等产品的推广，努力构建新的业务增长点。

在创新业务市场上，VTM全年新增13家客户，入围汇丰银行、新加坡DBS、越南TPBank、台湾中国信托等；P系列 产品入围邮政储蓄银行，在建设银行、天津农行、张家口商行、广东中石油批量上线；STM1000入围华夏银行、邮政储蓄 银行；硬币兑换机入围广发银行；P5800L获得墨西哥300台批量订单；非现金产品在交通银行、兴业银行、广发银行总行 中标。158实现批量生产与使用，全年发货量突破1,000台，实现在交通银行、建设银行、河北农信、湖北农信等共计2家 国有银行、6家省级农信、7家城商及村镇行的测试/上线；获得印尼、台湾、保加利亚、科威特等多个国家和地区试点项目。 此外，公司积极参与20多家银行的网点转型项目，提供项目方案及咨询服务。全资子公司运通信息成功立足于金融IT外包 市场，全年签订合同1亿多元。

**4、资质荣誉**

报告期内，公司荣获“国家智能制造试点示范企业”、“金融智能终端系统安全技术国家地方联合工程研究中心”、“2016 年制造业单项冠军示范企业”、“中国电子信息行业创新能力五十强企业”、“2016年中国软件业务收入前百家企业”、

“中国中小板上市公司价值五十强”、“2016年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”等多项荣誉和资质。

报告期内，公司经营业绩保持平稳，实现营业总收入442,365.00万元，同比增长11.34%；实现利润总额100,249.09万元， 同比下降4.84% ；实现归属于上市公司股东的净利润84,397.21万元，同比下降6.07%。

二、主营业务分析

1、 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

V是口否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 4,423,649,958.72 | 100% | 3,972,941,256.17 | 100% | 11.34% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 | | | | | |
| 制造业 | 2,978,761,761.87 | 67.34% | 2,988,522,745.61 | 75.22% | -0.33% |
| 服务业 | 1,444,888,196.85 | 32.66% | 984,418,510.56 | 24.78% | 46.78% |
| 分产品 | | | | | |
| （1）货币自动处理设备 | 2,509,172,145.96 | 56.72% | 2,541,532,819.71 | 63.98% | -1.27% |
| 其中：ATM | 2,291,440,085.78 | 51.80% | 2,289,828,396.38 | 57.64% | 0.07% |
| AFC | 86,683,613.45 | 1.96% | 77,713,542.15 | 1.96% | 11.54% |
| 清分机 | 131,048,446.73 | 2.96% | 173,990,881.18 | 4.38% | -24.68% |
| （2）设备配件 | 392,990,108.30 | 8.88% | 417,514,540.23 | 10.51% | -5.87% |
| （3）ATM营运 | 37,144,983.37 | 0.84% | 42,597,335.67 | 1.07% | -12.80% |
| （4）设备维护及服务 | 1,306,998,254.31 | 29.55% | 884,917,575.90 | 22.27% | 47.70% |
| （5）其他 | 177,344,466.78 | 4.01% | 86,378,984.66 | 2.17% | 105.31% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 3,965,227,469.60 | 89.64% | 3,590,276,449.91 | 90.37% | 10.44% |
| 国外 | 458,422,489.12 | 10.36% | 382,664,806.26 | 9.63% | 19.80% |

营业收入情况的说明：

报告期内，公司实现营业收入442,365.00万元，比上年同期的397,294.13万元增加45,070.87万元，增长11.34%,其中: 货币自动处理设备营业收入250,917.21万元，比上年同期减少1.27%。

（1） ATM设备营业收入229,144.01万元，与上年同期基本持平，主要是国内ATM市场需求缩减及产品价格下滑所致。

（2） AFC设备营业收入8,668.36万元，比上年同期增长11.54%，主要是轨道交通建设力度加大，行业景气度较高所致。

（3） 清分机营业收入13,104.84万元，比上年同期减少24.68%，主要是产品价格下滑及银行选型周期延后采购所致。

（4） 设备配件营业收入39,299.01万元，比上年同期减少5.87%，主要是市场需求缩减及维保期延长所致。

（5） ATM营运营业收入3,714.50万元，比上年同期减少12.80%，主要是由于部分营运项目合作周期到期终止及部分 项目仍处于整改过程中所致。

（6） 设备维护及服务营业收入130,699.83万元，比上年同期增长47.70%，主要是稳步推进金融武装押运业务的全国布 局实现武装押运收入的快速增长。

（7） 其他营业收入17,734.45万元，比上年同期增长105.31%，主要是通过并购切入读卡器领域、呼叫中心业务带来的 收入增长。

主营业务收入地区分类情况的说明：

（1） 国内市场营业收入保持稳定增长，比上年同期增长10.44%，主要是服务收入带来的增长。

（2） 国外市场营业收入比上年同期增长19.80%,主要是中东区和亚太区等部分重点区域市场业务保持稳定增长和设备 配件销售收入的增加。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上  年同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 2,978,761,761.87 | 1,531,237,707.90 | 48.59% | -0.33% | 8.05% | -3.99% |
| 服务业 | 1,444,888,196.85 | 813,578,881.53 | 43.69% | 46.78% | 68.73% | -7.33% |
| 合计 | 4,423,649,958.72 | 2,344,816,589.43 | 46.99% | 11.34% | 23.45% | -5.20% |
| 分产品 | | | | | | |
| (1)货币自动处理设备 | 2,509,172,145.96 | 1,321,630,052.37 | 47.33% | -1.27% | 8.76% | -4.86% |
| 其中：ATM | 2,291,440,085.78 | 1,171,842,949.45 | 48.86% | 0.07% | 12.68% | -5.72% |
| AFC | 86,683,613.45 | 59,033,723.49 | 31.90% | 11.54% | 27.92% | -8.71% |
| 清分机 | 131,048,446.73 | 90,753,379.43 | 30.75% | -24.68% | -29.68% | 4.92% |
| (2)设备配件 | 392,990,108.30 | 177,367,855.12 | 54.87% | -5.87% | -6.10% | 0.11% |
| (3) ATM营运 | 37,144,983.37 | 29,433,679.86 | 20.76% | -12.80% | 6.32% | -14.25% |
| (4)设备维护及服务 | 1,306,998,254.31 | 708,633,273.03 | 45.78% | 47.70% | 67.80% | -6.50% |
| (5)其他 | 177,344,466.78 | 107,751,729.05 | 39.24% | 105.31% | 138.05% | -8.36% |
| 合计 | 4,423,649,958.72 | 2,344,816,589.43 | 46.99% | 11.34% | 23.45% | -5.20% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,965,227,469.60 | 2,109,739,405.80 | 46.79% | 10.44% | 24.87% | -6.15% |
| 国外 | 458,422,489.12 | 235,077,183.63 | 48.72% | 19.80% | 12.05% | 3.54% |
| 合计 | 4,423,649,958.72 | 2,344,816,589.43 | 46.99% | 11.34% | 23.45% | -5.20% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 货币自动处理设备 | 销售量 | 台 | 34,491 | 33,595 | 2.67% |
| 生产量 | 台 | 31,857 | 43,111 | -26.10% |
| 库存量 | 台 | 37,876 | 40,510 | -6.50% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用V不适用

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

V适用口不适用

公司全年订单的签署和执行情况

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 2016年度 | 2015年度 | 同比增减 |
| ATM | 27.27 | 39.00 | -30.08% |
| AFC | 2.95 | 2.19 | 34.70% |
| 清分机 | 1.69 | 1.96 | -13.78% |
| 技术服务合同 | 15.31 | 9.48 | 61.50% |
| 其他 | 1.39 | 0.52 | 167.31% |
| 合计 | 48.61 | 53.15 | -8.54% |

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2 016年底，结转到以后年度执行的合同金额约31亿元。

1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 制造业 | 营业成本 | 1,531,237,707.90 | 65.30% | 1,417,186,921.48 | 74.61% | 8.05% |
| 服务业 | 营业成本 | 813,578,881.53 | 34.70% | 482,175,206.06 | 25.39% | 68.73% |
| 合计 | - | 2,344,816,589.43 | 100.00% | 1,899,362,127.54 | 100.00% | 23.45% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| (1)货币自动处理设备 | 营业成本 | 1,321,630,052.37 | 56.37% | 1,215,216,310.24 | 63.98% | 8.76% |
| 其中：ATM | 营业成本 | 1,171,842,949.45 | 49.98% | 1,040,016,408.31 | 54.76% | 12.68% |
| AFC | 营业成本 | 59,033,723.49 | 2.52% | 46,150,337.95 | 2.43% | 27.92% |
| 清分机 | 营业成本 | 90,753,379.43 | 3.87% | 129,049,563.98 | 6.79% | -29.68% |
| (2)设备配件 | 营业成本 | 177,367,855.12 | 7.56% | 188,896,495.11 | 9.95% | -6.10% |
| (3)ATM营运 | 营业成本 | 29,433,679.86 | 1.25% | 27,683,900.29 | 1.46% | 6.32% |
| (4)设备维护及服务 | 营业成本 | 708,633,273.03 | 30.22% | 422,300,240.47 | 22.23% | 67.80% |
| (5)其他 | 营业成本 | 107,751,729.05 | 4.60% | 45,265,181.43 | 2.38% | 138.05% |
| 合计 | - | 2,344,816,589.43 | 100.00% | 1,899,362,127.54 | 100.00% | 23.45% |

说明

货币自动处理设备相关成本构成说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成本要素 | 2016 年 | 2015 年 |
| 直接材料 | 90.36% | 91.09% |
| 直接人工 | 3.78% | 3.97% |
| 制造费用 | 5.86% | 4.94% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% |

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。

报告期内，公司营业成本为234,481.66万元，比上年同期189,936.21万元增长23.45%，其中：货币自动处理设备营业成

本132,163.01万元，比上年同期增长8.76%。

（1） ATM设备营业成本117,184.29万元，比上年同期增长12.68%，销售毛利率同比下降5.72个百分点，主要是产品价格 下滑所致。

（2） AFC设备营业成本5,903.37万元，比上年同期增长27. 92%，销售毛利率同比下降8.71个百分点，主要是产品价格下 滑和产品销售结构变化所致。

（3） 清分机营业成本9, 075.34万元，比上年同期减少29. 68%，销售毛利率同比上升4. 92个百分点，主要是产品销售结 构变化所致。

（4） 设备配件营业成本17,736.79万元，比上年同期减少6.10%，销售毛利率同比上升0.11个百分点，主要是自制备件 成本降低的影响。

（5） ATM营运营业成本2, 943. 37万元，比上年同期增长6.32%，销售毛利率同比下降14.25个百分点，主要是收入萎缩导 致的单位固定成本上升和人工成本上涨的双重挤压。

（6） 设备维护及服务营业成本70,863.33万元，比上年同期增长67. 80%，销售毛利率同比下降6.50个百分点，主要是人 工成本上升、服务设备营运成本增加及本期纳入合并范围的押运业务毛利率偏低所致。

（7） 其他营业成本10,775.17万元，比上年同期增长138.05%,销售毛利率同比下降8.36个百分点，主要是并购的呼叫 中心业务毛利率偏低所致。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

与上年度相比本年度新增合并单位17家，减少合并单位1家，原因为：新设立4家全资子、孙公司-运通智能、汇通香 港、商洛慧金、安徽汇通金融数据服务有限公司，并购1家控股子公司-汇通金融，并购12家孙公司的控股子、孙公司-西 安金盾、海南警锐、榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、资阳保安、平顶山鹰翔、通辽 威远、资阳市卓越人力资源服务有限公司；处置1家孙公司的控股子公司-云南云通。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,754,670,836.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.66% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 536,581,361.63 | 12.13% |
| 2 | 客户二 | 382,415,267.72 | 8.64% |
| 3 | 客户三 | 370,133,608.32 | 8.37% |
| 4 | 客户四 | 259,270,418.84 | 5.86% |
| 5 | 客户五 | 206,270,180.46 | 4.66% |
| 合计 | -- | 1,754,670,836.97 | 39.66% |

主要客户其他情况说明 口适用V不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 297,778,509.06 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.55% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 80,348,080.94 | 6.35% |
| 2 | 供应商二 | 77,338,935.80 | 6.12% |
| 3 | 供应商三 | 48,528,580.10 | 3.84% |
| 4 | 供应商四 | 46,089,680.50 | 3.64% |
| 5 | 供应商五 | 45,473,231.72 | 3.60% |
| 合计 | -- | 297,778,509.06 | 23.55% |

主要供应商其他情况说明

口适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 699,626,934.91 | 711,353,003.03 | -1.65% | - |
| 管理费用 | 567,789,328.47 | 525,948,853.50 | 7.96% | - |
| 财务费用 | -20,282,416.08 | -14,775,559.96 | -37.27% | 主要是存款利息收入增加所致 |
| 营业税金及附加 | 48,392,646.04 | 54,704,814.58 | -11.54% | - |
| 所得税费用 | 110,835,468.76 | 135,921,000.14 | -18.46% | - |

4、研发投入

V适用口不适用

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，全面提升公司综合竞争力。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 1,097 | 1,089 | 0.73% |
| 研发人员数量占比 | 5.15% | 8.61% | -3.46% |
| 研发投入金额（元） | 363,746,885.73 | 333,271,209.50 | 9.14% |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.22% | 8.39% | -0.17% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,314,398,511.08 | 5,371,157,909.60 | -1.06% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,202,557,683.33 | 4,513,583,091.67 | -6.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,111,840,827.75 | 857,574,817.93 | 29.65% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,983,555,923.83 | 4,920,374,412.53 | 21.61% |
| 投资活动现金流出小计 | 9,280,531,278.48 | 5,239,620,641.52 | 77.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,296,975,354.65 | -319,246,228.99 | -932.74% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,385,310,876.80 | 1,470,000.00 | 230,193.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 495,054,151.88 | 540,573,475.19 | -8.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,890,256,724.92 | -539,103,475.19 | 636.12% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 714,421,688.89 | -988,979.63 | 72,338.26% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

（1）经营活动现金流量

2016年，公司经营活动产生的现金流入531,439.85万元，比上年同期537,115.79万元减少1.06%，其中收到的税费返还

14, 974. 85万元，比上年同期22,384. 75万元减少7,409.90万元，同比减少幅度为33. 10%，主要是增值税退税大幅减少所致。

经营活动产生的现金流出420,255.77万元，比上年同期451,358.31万元减少6. 89%，主要是购买商品、接受劳务支付的 现金减少所致。

经营活动产生的现金流量净额111,184.08万元，比上年同期85, 757.48万元增加25, 426. 60万元，同比增长幅度为29.65%。

（2） 投资活动现金流量

2016年，公司投资活动产生的现金净流量-329,697.54万元，比上年同期减少932.74%，主要是投资支付的现金增加所致。

（3） 筹资活动现金流量

2016年，公司筹资活动产生的现金净流量289,025.67万元，比上年同期增长636.12%，主要是公司非公开发行股票吸收 投资收到的现金增加所致。

2016年，现金及现金等价物净增加额71,442.17万元，与上年同期-98.90万元相比增长72,338.26%，主要是公司非公开 发行股票吸收投资收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用V不适用

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 52,556,423.80 | 5.24% | 主要是委托理财的投资收益 | 是 |
| 资产减值 | 14,379,639.71 | 1.43% | 主要是存货和应收款项计提减值 | 否 |
| 营业外收入 | 186,515,438.47 | 18.61% | 主要是政府补助及其他 | 是 |
| 营业外支出 | 5,508,179.67 | 0.55% | 主要是流动资产处置损失及其他 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成、负债构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 |
| 货币资金 | 3,210,657,015.15 | 26.97% | 2,494,674,751.38 | 32.40% | -5.43% | 主要是收到公司非公开发行股票募 集资金所致 |
| 应收账款 | 756,917,857.48 | 6.36% | 793,698,335.44 | 10.31% | -3.95% | - |
| 存货 | 1,926,647,371.07 | 16.18% | 2,143,497,996.10 | 27.84% | -11.66% | - |
| 投资性房地产 | 42,324,860.94 | 0.36% | 36,305,524.94 | 0.47% | -0.11% | - |
| 长期股权投资 | 101,781,074.43 | 0.85% | 65,939,015.88 | 0.86% | -0.01% | 主要是投资增加所致 |
| 固定资产 | 745,038,026.33 | 6.26% | 578,063,013.02 | 7.51% | -1.25% | 主要是企业合并增加所致 |
| 在建工程 | 131,516,587.75 | 1.10% | 60,281,481.44 | 0.78% | 0.32% | 主要是购置房屋及建筑物所致 |
| 短期借款 | 3,871,592.79 | 0.03% | 5,000,000.00 | 0.06% | -0.03% | 主要是期初借款到期归还所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 | 6,745,945.87 | 0.06% | - | - | 0.06% | 主要是并购的公司因经营周转需要 借款 |
| 应收票据 | 20,801,156.20 | 0.17% | 8,063,693.00 | 0.10% | 0.07% | 主要是收到的银行承兑票据增加且 期末未背书转让所致 |
| 应收利息 | 194,917.81 | 0.00% | 1,455,386.31 | 0.02% | -0.02% | 主要是本期收到利息所致 |
| 其他流动资产 | 2,122,633,203.69 | 17.83% | 857,709,049.47 | 11.14% | 6.69% | 主要是委托理财增加所致 |
| 可供出售金融资  产 | 2,035,722,660.32 | 17.10% | 5,355,323.65 | 0.07% | 17.03% | 主要是投资增加所致 |
| 商誉 | 403,433,837.24 | 3.39% | 233,421,040.38 | 3.03% | 0.36% | 主要是溢价收购所致 |
| 长期待摊费用 | 23,462,703.90 | 0.20% | 6,048,973.23 | 0.08% | 0.12% | 主要是企业合并增加所致 |
| 其他非流动资产 | 86,894,625.29 | 0.73% | 134,434,867.00 | 1.75% | -1.02% | 主要是预付的股权转让款确认为长 期股权投资所致 |
| 应付票据 | 109,755,548.59 | 0.92% | 71,392,263.55 | 0.93% | -0.01% | 主要是期末开具承兑汇票增加 |
| 应付股利 | 283,067.08 | 0.00% | 2,183,067.08 | 0.03% | -0.03% | 主要是支付给少数股东的利润所致 |
| 其他应付款 | 234,386,112.02 | 1.97% | 177,082,837.50 | 2.30% | -0.33% | 主要是企业合并增加所致 |
| 递延所得税负债 | 28,503,372.08 | 0.24% | 4,009,461.72 | 0.05% | 0.19% | 主要是非同一控制企业合并资产评 估增值及可供出售金融资产公允价 值高于其账面余额所致 |
| 股本 | 1,619,257,150.00 | 13.60% | 896,684,767.00 | 11.64% | 1.96% | 主要是非公开发行股票及实施2015 年度利润分配方案所致 |
| 资本公积 | 3,107,754,394.56 | 26.10% | 180,967,133.03 | 2.35% | 23.75% | 主要是非公开发行股票溢价增加所 致 |
| 其他综合收益 | 129,360,130.26 | 1.09% | 1,435,611.87 | 0.02% | 1.07% | 主要是可供出售金融资产公允价值 的变动所致 |
| 少数股东权益 | 494,291,250.18 | 4.15% | 253,256,792.24 | 3.29% | 0.86% | 主要是控股式并购公司增加所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期 出售 金额 | 期末数 |
| 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 | 355,323.65 |  | 145,790,609.94 |  | 1,856,102,603.08 |  | 2,002,248,536.67 |
| 金融资产小计 | 355,323.65 |  | 145,790,609.94 |  | 1,856,102,603.08 |  | 2,002,248,536.67 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 355,323.65 |  | 145,790,609.94 |  | 1,856,102,603.08 |  | 2,002,248,536.67 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |  |  |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,529,671.97 | 银行承兑汇票质押保证 |
| 合计 | 5,529,671.97 | -- |

说明:

（1） 公司的子公司汇通金融与江苏银行股份有限公司昆山支行签订编号为JK032014000527号分期还款《法人按揭借款 合同》，借款金额：1,300万元，借款期限：2014年7月28日至2019年7月27日，贷款利率为同期人民币银行人民币贷款基准 利润上浮15%，由江苏美乐地房地产开发有限公司提供阶段性连带责任担保，邓世雄夫妇个人连带责任担保，用亚太广场兆 丰路18号5号楼1901-1912室作抵押担保。截止2016年12月31日，借款余额为6,745,945.87元。

（2） 公司的孙公司GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd PTT项目需抵押存款（5年）开具履约保函，GRG Turkiye Bankacil ik Ekipmanlari Ltd考虑其现有资金以及后期运营所需，向土耳其工行申请195万里拉贷款。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 459,998,192 | 442,551,400 | 3.94% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要 业务 | 投资  方式 | 投资  金额 | 持股 比例 | 资金  来源 | 合作方 | 投资  期限 | 产品 类型 | 截至资 产负债 表日的 进展情 | 预计 收益 | 本期投  资盈亏 | 是否 涉诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 况 |  |  |  |  |  |
| 广州广 | 计算机应用电 子设备制造；自 动售货机、售票 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 |  |  |  | 2016 年 | 《证券时报》及 巨潮资讯网 |
| 电运通 | 机、柜员机及零 |  |  |  | 自有 |  |  | 轨道 | 06月完 |  |  |  | 4月29 |
| 智能科 | 新设 | 30,000, | 100 | 无 | 长期 | 交通 |  | -6,088.2 | 否 | (<http://www.cni> |
| 配件的批发；计 | 资金 | 成工商 | 日、7月 |
| 技有限 | 000 | % | 业务 |  | 6 | nfo.com.cn)上的 |
| 算器及货币专 |  |  |  |  |  | 登记 |  |  |  | 2日 | 临 2016-042、 |
|  |  |  |
| 公司 | 用设备制造；信  息系统集成服 务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 043、068号公告 |
|  |  |
|  |  |
|  |
| 深圳市 国信运 通基金 | 受托管理股权 投资基金；投资 | 新设 | 2,450,0 |  | 自有 | 国信弘 盛创业 | 长期 | 受托 管理 股权 | 2016 年  04月完 |  | 10,815.3 | 否 | 2016 年  3月15 日、4月 | 巨潮资讯网  (<http://www.cni> nfo.com.cn)上的 |
| 咨询；股权投 | 49% | 资金 | 投资有 | 成工商 | - | 临 2016-017、 |
| 管理有 限公司 | 00 |  | 投资  基金 |  | 0 |
| 资；投资管理等 |  |  | 限公司 |  | 登记 |  | 14 日、8 |  |
|  |  |  |  | 018、 039、 082 |
|  |  |  |  |  | 月19日 | 号公告 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司认 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购的新 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增股份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 于 2016 |  |  |  |  |  |
|  | 受金融企业的 |  |  |  |  |  |  |  | 年11月 |  |  |  |  |  |
| 江苏汇 | 委托和国家允 |  |  |  |  |  |  |  | 11日在 |  |  |  | 2016 年 | 巨潮资讯网 |
| 通金融 | 许的金融外包 |  | 166,53 |  | 自有 |  |  | 呼叫 | 股转系 |  | -597,429 |  | 5月17 | (<http://www.cni> |
| 数据股 | 业务；第二类增 | 收购 | 51% | 资金 | 无 | 长期 | 中心 | 统挂牌 | - | 否 | nfo.com.cn)上的 |
|  |  |  | 0,612 |  |  |  |  |  |  | .87 |  | 日、12 |  |
| 份有限 | 值电信业务中 |  |  |  |  | 业务 | 并公开 |  |  |  | 临 2016-044、 |
|  |  | 月21日 |
| 公司 | 的呼叫中心业 |  |  |  |  |  |  |  | 转让，锁 |  |  |  | 045、102号公告 |
|  | 务。 |  |  |  |  |  |  |  | 定一年。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12月已 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商变更 |  |  |  |  |  |
| 榆林市 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 神鹰护  卫有限 | 主要从事门卫、 巡逻、守护、武 | 收购 | 17,150, |  | 自有 | 谢春虎、 | 长期 | 武装  押运 | 01月完 |  | 4,719,35 |  | 2016 年 | (<http://www.cni> |
| 55% | 资金 | 王军、王 | 成工商 | - | 否 | 8月25 | nfo.com.cn)上的 |
|  |  |  | 000 |  |  |  |  |  | 6.22 |  |  |  |
| 责任公 | 装押运等业务 |  |  |  | 存喜 |  | 服务 | 变更 |  |  |  | 日 | 临2016-084号公  告 |
|  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新余市 | 主要从事门卫、 巡逻、守护、武 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 装押运、接受金 融机构委托从 | 收购 | 90,000, |  | 自有 | 新余市 | 长期 | 武装  押运 | 09月已 完成工 |  | 6,062,76 |  | 2016 年 | (<http://www.cni> |
| 保安服 |
| 90% | 资金 | 公安局 | - | 否 | 8月25 | nfo.com.cn)上的 |
| 务有限 | 000 |  |  | 商变更 |  | 4.89 |  |
| 公司 | 事金融业务流 |  |  |  |  | 服务 |  |  |  | 日 | 临2016-084号公 |
| 程外包服务等  业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文山州 金盾保 安守护 押运有 限责任 公司 | 金融守护、押运 保安服务；以服 务外包的方式 接受金融机构 委托从事金融 业务流程外包 服务 | 收购 | 20,859,  000 | 49% | 自有 资金 | 朱良斌 | 长期 | 武装  押运  服务 | 2016 年 07月完 成工商 变更 | - | 4,433,36  2.84 | 否 | 2016 年  8月25  日 | 巨潮资讯网  (<http://www.cni> nfo.com.cn)上的 临2016-084号公 告 |
|  | 要从事门卫、巡 |  |  |  |  | 库尔勒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新疆阿 | 逻、守护、武装 |  |  |  |  | 市国有 |  |  | 2016 年 |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 帕奇武 装守护 | 押运、接受金融  机构委托从事 | 收购 | 15,398, |  | 自有 | 资产监 | 长期 | 武装  押运 |  | 1,042,91 |  | 2016 年 | (<http://www.cni> |
| 08月完 |
| 80% | 资金 | 督管理 | - | 否 | 8月25 | nfo.com.cn)上的 |
| 480 |  |  | 成工商 |  | 0.46 |  |
| 押运有 | 金融业务流程 |  |  |  | 委员会 |  | 服务 | 变更 |  |  |  | 日 | 临2016-084号公 |
| 限公司 | 外包服务等业 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告 |
|  |
| 巴州阿 |  |  |  |  |  | 库尔勒 |  |  | 2016 年 |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 帕奇保  安有限 | 主要从事门卫、 巡逻、守护、武 | 收购 | 314,80 |  | 自有 | 市国有  资产监 | 长期 | 武装  押运 | 09月完 |  | -127,512 |  | 2016 年 | (<http://www.cni> |
| 80% | 资金 | 成工商 | - | 否 | 8月25 | nfo.com.cn)上的 |
| 0 |  |  |  | .98 |  |
| 责任公 | 装押运等业务 |  |  |  | 督管理 |  | 服务 | 变更 |  |  |  | 日 | 临2016-084号公 |
|  |
| 司 |  |  |  |  |  | 委员会 |  |  |  |  |  |  | 告 |
| 黔南州 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 蓝盾武  装护运 | 主要从事门卫、 巡逻、守护、武 |  | 12,000, |  | 自有 | 都匀市  保安服 |  | 武装  押运 | 12月完 |  | 162,813. |  | 2017 年 | (<http://www.cni> |
| 收购 | 51% | 资金 | 长期 | 成工商 | - | 否 | 3月21 | nfo.com.cn)上的 |
|  |  | 000 |  |  |  |  | 33 |  |  |
| 有限责 任公司 | 装押运等业务 |  |  |  | 务公司 |  | 服务 | 变更 |  |  |  | 日 | 临2017-012号公  告 |
|  |
|  |
| 通辽市 |  |  |  |  |  | 内蒙古 |  |  | 2016 年 |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 威远护  卫有限 | 主要从事门卫、 巡逻、守护、武 | 收购 | 37204, |  | 自有 | 乾兀睿  通经贸 | 长期 | 武装  押运 | 08月完 |  | 4,048,31 |  | 2017 年 | (<http://www.cni> |
| 51% | 资金 | 成工商 | - | 否 | 3月21 | nfo.com.cn)上的 |
|  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 5.30 |  |  |  |
| 责任公 | 装押运等业务 |  |  |  | 有限责 |  | 服务 | 变更 |  |  |  | 日 | 临2017-012号公 |
|  |
| 司 |  |  |  |  |  | 任公司 |  |  |  |  |  |  | 告 |
| 中山市 | 主要从事门卫、 巡逻、守护、武 装押运、银行回 | 收购 | 35,121, | 40% | 自有 | 中山兴 | 长期 | 武装  押运 | 2016 年 |  | 490,126. | 否 | 2017 年  3月21 | 巨潮资讯网 |
| 保安服 | 中集团 | 10月完 | (<http://www.cni> |
|  |  |  | nfo.com.cn)上的 |
| 务有限 | 笼现金清分及 | 500 |  | 资金 | 有限公 | 服务 | 成工商 |  | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 | 临2017-012号公 |
| 公司 | 包装服务等业 务 |  |  |  |  | 司 |  | 变更 |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 资阳保 |  |  |  |  |  | 资阳市 政府国 |  |  | 2016 年 |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 安有限 | 主要从事门卫、 巡逻、守护、武 | 收购 | 32,969, |  | 自有 | 长期 | 武装  押运 | 10月完 |  |  |  | 2017 年 | (<http://www.cni> |
| 有资产 |
| 责任公 | 51% | 资金 | 成工商 | - | 304.35 | 否 | 3月21 | nfo.com.cn)上的 |
| 装押运等业务 | 000 |  | 监督管 | 服务 |  |  |
| 司 |  |  |  |  | 变更 |  |  |  | 日 | 临2017-012号公 |
|  | 理委员  会 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 459,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 20,239,7 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8,192 |  |  |  |  |  |  |  | 38.28 |  |  |  |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产  类别 | 初始投资成本 | 本期公允 价值变动 损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内  购入金额 | 报告期内 售出金额 | 累计投资 收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 1,856,102,603.08 | 0.00 | 146,145,933.59 | 1,856,102,603.08 | 0.00 | 0.00 | 2,002,248,536.67 | 自有资金 |
| 合计 | 1,856,102,603.08 | 0.00 | 146,145,933.59 | 1,856,102,603.08 | 0.00 | 0.00 | 2,002,248,536.67 | -- |

（1）截止2016年12月31日，公司持有广电计量3,000万股，其2016年12月31日的收盘价为11.90元/股，公允价 值为35,700.00万元。

（2）截止2016年12月31日，公司持有神州控股31,333.80万股，其2016年12月31日的收盘价为5.87港元/股，按 照2016年12月31日的汇率折算公允价值为164,524.85万元。

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用募 集资金用途 及去向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2016 年 | 非公开  发行 | 311,552.98 | 132,342.60 | 132,342.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 181,738.82 | 尚未使用的 募集资金存 放于募集资 金专户 | 不适用 |
| 合计 | -- | 311,552.98 | 132,342.60 | 132,342.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 181,738.82 | -- |  |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015] 3135号），公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股） 股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。 | | | | | | | | | | |

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况为：按照承诺补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金 投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目86,540,865.10元，合计已使用1,323,426,027.82元。公司2016年12月 31日募集资金专户余额为1,817,388,177.65元(包含银行理财产品余额1,200,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入 5,949,975.20 元和理财收益 19,334,465.37 元)。

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资  总额(1) | 本报告期投 入金额 | 截至期末累  计投入金额  (2) | 截至期 末投资 进度(3) =(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报 告期 实现 的效  益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、建设广州金融外包  服务总部平台 | 否 | 36,029.00 | | 36,029.00 | 3,654.16 | 3,654.16 | 10.14% | - | 注1 | 不适  用 | 否 |
| 2、建设区域金融外包 服务平台 | 否 | 160,000.00 | | 160,000.00 | 13,164.47 | 13,164.47 | 8.23% | - | 注2 | 不适  用 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 115,523.98 | | 115,523.98 | 115,523.98 | 115,523.98 | 100.00% | - | 不适  用 | 不适  用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 311,552.98 | | 311,552.98 | 132,342.60 | 132,342.60 | -- | -- | - | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归还银行贷款 | -- |  | |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金 | -- |  | |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |  | |  |  |  | -- | -- | - | -- | -- |
| 合计 | -- | 311,552.98 | | 311,552.98 | 132,342.60 | 132,342.60 | -- | -- | - | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  (分具体项目) | 1、 广州金融外包服务总部平台主体工程已经完成，正在进行内部装修，设备部分投入，因为未达到 可使用状态，配套流动资金尚未投入使用。  2、 募集资金于2016年3月到账，实际投入不到一年，同时，受押运公司改制进度低于预期及收购 竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓， 从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 未发生该情况。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元，其中：建设广州金融外包 服务平台先期投入2,714.41万元，建设区域金融外包服务平台先期投入5,450.13万元，上述募集资 金置换于2016年4月1日完成，两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金为1,817,388,177.65元（包含银行理财产品余额  1,200,000,000.00元），存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

注1： “广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统 筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包 服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

注2：截至2016年12月31日，因上述项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易 对方 | 被出 售股 权 | 出售  日 | 交易价 格（万 元） | 本期初起  至出售日  该股权为 | 出售对公司 的影响 | 股权出售 为上市公 司贡献的 | 股权出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 | 所涉 及的 股权 | 是否按计划  如期实施，  如未按计划 | 披露  日期 | 披露  索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上市公司 贡献的净 利润(万  元) |  | 净利润占  净利润总  额的比例 |  |  | 系 | 是否 已全 部过 户 | 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 |  |  |
| 云南 鹰卫 安防 科技 有限 公司 | 云南 云通  51%股 权 | 2016  年7月  8日 | 381.60 | -9.10 | 本次股权出 售有利于优 化公司资产 结构、提高 资产整体盈 利能力，有 利于维护公 司广大股东 的利益。 | -0.01% | 公开  挂牌 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2016 年  5月28 日、7  月12日 | 刊登在《证 券时报》及 巨潮资讯网  (<http://ww> w.cninfo.co m.cn)上的  相关公告 |

七、主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名 称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广州  银通 | 子公司 | 受金融企业委托提供非 金融业务服务。 | 580,000,00  0 | 4,149,143,78  0.82 | 3,495,754,60  2.51 | 1,452,186,20  8.79 | 408,479,627.  06 | 350,133,567.  75 |
| 运通 国际 | 子公司 | 主要经营柜员机销售与 服务。 | 13,000,000  美元 | 160,445,079.  57 | 90,035,066.5  4 | 318,865,825.  20 | 3,545,564.05 | 1,181,922.30 |
| 支点  投资 | 子公司 | 主要从事创业投资、咨 询、管理。 | 50,000,000 | 54,544,144.8  8 | 54,289,673.1  5 |  | 1,028,702.23 | 774,230.50 |
| 中智 融通 | 子公司 | 主要从事清分机业务。 | 130,000,00  0 | 134,992,356.  51 | 88,698,149.4  8 | 58,763,069.9  0 | -22,046,407.  73 | -15,803,517.  41 |
| 广电  汇通 | 子公司 | 专业从事基于金融服务 终端的支付业务。 | 100,000,00  0 | 102,901,243.  57 | 98,711,868.0  3 | 1,991,662.56 | -493,253.77 | -21,311.11 |
| 运通  信息 | 子公司 | 专业从事计算机软、硬件 技术及系统集成的开发 和销售。 | 30,000,000 | 40,870,693.9  9 | 29,730,020.2  3 | 40,358,727.6  8 | 1,269,081.90 | 1,868,541.11 |
| 北京广 电科技 | 子公司 | 技术开发、咨询、服务； 计算机系统服务；销售计 算机、软件及辅助设备、 机械设备；货物进出口； 技术进出口。 | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
| 运通 | 子公司 | 计算机应用电子设备制 | 30,000,000 | 10,006,806.3 | 9,993,911.74 | 4,102.56 | -8,117.68 | -6,088.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能 |  | 造；自动售货机、售票机、 柜员机及零配件的批发； 计算器及货币专用设备 制造；信息系统集成服务 等 |  | 8 |  |  |  |  |
| 广州  穗通 | 子公司 | 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。 | 50,000,000 | 147,597,179.  55 | 110,535,698.  73 | 109,763,805.  56 | 17,223,136.9  5 | 18,096,941.4  8 |
| 龙源  环保 | 子公司 | 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。 | 279,400,00  0 | 246,611,516.  87 | 232,833,580.  84 | 35,003,583.4  7 | -2,559,178.9  8 | 90,613.79 |
| 创自 技术 | 子公司 | 卡座、读卡器、发卡器、 电子终端设备及配件的 生产与销售。 | 6,150,000 | 95,178,509.8  1 | 66,319,292.9  6 | 83,372,219.5  6 | 18,644,003.7  9 | 18,549,278.0  4 |
| 汇通  金融 | 子公司 | 受金融企业的委托和国 家允许的金融外包业务； 第二类增值电信业务中 的呼叫中心业务。 | 102,040,81  6 | 261,337,727.  37 | 219,480,237.  52 | 258,708,939.  69 | -15,212,101.  04 | 2,001,668.60 |
| 广百小  额贷 | 参股  公司 | 办理各项小额贷款。 | 300,000,00  0 | 375,532,598.  51 | 311,864,382.  59 | 26,981,124.2  7 | 10,002,524.7  5 | 7,593,304.70 |
| 力沛  咨询 | 参股  公司 | 主要从事企业管理服务， 策划创意服务，企业管理 咨询服务、投资咨询服 务。 | 1,000,000 | 7,520,602.04 | 6,678,779.53 | 6,213,045.84 | 5,806,756.73 | 4,354,268.45 |

报告期内取得和处置子公司的情况 寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 江苏汇通 | 新并购的控股子公司 | 有利于公司切入银行呼叫中心外包业务等非现金金融服务外包业务领域 |
| 国信运通 | 新设立的参股孙公司 | 有利于公司围绕“行业同心多元化”的战略目标，对金融服务行业内优 质企业进行投资并购 |
| 运通智能 | 新设立的全资子公司 | 有利于公司轨道交通业务充分释放和发挥市场与技术方面的优势，增强 业务核心竞争力，打造新的业务增长点 |
| 榆林神鹰 | 新并购的孙公司的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
| 新余保安 | 新并购的孙公司的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
| 文山金盾 | 新并购的孙公司的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
| 阿帕奇押运 | 新并购的孙公司的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
| 阿帕奇保安 | 新并购的孙公司的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 蓝盾安保 | 新并购的孙公司的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
| 中山保安 | 新并购的孙公司的参股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
| 通辽威远 | 新并购的孙公司的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
| 资阳保安 | 新并购的孙公司的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
| 云南云通 | 公开挂牌出售云南云通51%股权 | 有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力 |

主要控股参股公司情况说明

1、 运通信息

公司于2015年12月25日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信 息科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金2,000万元对运通信息进行增资,增资后运通信息注册资本由人民币1,000 万元增至人民币3,000万元。报告期运通信息已完成工商变更登记。（具体内容详见刊登在2015年12月26日、2016年2 月18日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

2、 广州银通

公司于2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广州 银通增资的议案》，同意公司在非公开发行股份上市后使用本次非公开发行股份募集资金196,029万元对全资子公司广州银 通进行增资，增资金额为196,029万元，其中：增加注册资本30,000万元，增加资本公积166,029万元。公司于2016年7 月29日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司 增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司广州银通增资人民币10亿元（增加注册资本2亿元，转入资本公积8亿 元），用于对广州安保投资公司增资（增加注册资本2亿元，转入资本公积8亿元）。上述增资完成后，广州银通注册资本 增至58,000万元，广州安保投资公司注册资本增至25,000万元，已完成有关工商变更登记。（具体内容详见刊登在2016 年3月12日、6月4日、8月2日、9月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

广州银通拥有深圳银通和广州安保投资公司2家子公司。公司以广州银通作为金融服务业主体，以深圳银通作为传统维 保业务平台、以广州安保投资公司作为金融外包业务主要平台。

（1） 深圳银通

截至报告期末，深圳银通有上海欣辰通、辽宁辽通2家全资子公司和深圳鹏通、石家庄银通、宜昌宜通、南宁盈通、 河南商通、河北晨通、南阳宛通、山西尚通、广东榕通9家控股子公司，金融外包服务业务在全国多个城市有序开展。

公司于2016年5月27日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其 持有的云南云通51%股权的议案》，同意公司全资孙公司深圳银通公开挂牌转让其持有的云南云通51%的股权。深圳银通 已于2016年7月完成云南云通51%股权转让。（具体内容详见刊登在2016年5月28日、7月12日《证券时报》及巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告）

（2） 广州安保投资公司

公司于2015年6月8日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于与广州无线电集团有限公司签署附 条件生效的股权转让协议的议案》，同意公司控股股东无线电集团在广电运通非公开发行A股股票完成且广电运通国有持 股比例达到51%以上的条件下，将所持广州安保投资公司40%的股权协议转让给广电运通。广州安保投资公司已于2016年 4月完成上述股权转让的工商备案登记手续，转让完成后，广电运通持有广州安保投资公司40%的股权，广州银通持有广州 安保投资公司60%的股权。（具体内容详见刊登在2015年6月9日、2016年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告）

公司于2016年7月29日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司与全资子公司内部转让广 州广电银通安保投资有限公司40%股权的议案》，同意公司将持有的广州安保投资公司40%的股权转让给广州银通，转让 完成后，广州银通将持有广州安保投资公司100%的股权。广州安保投资公司已于2016年9月完成上述股权转让的工商备 案登记手续。（具体内容详见刊登在2016年8月2日、9月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关 公告）

报告期内，广州安保投资公司新投资了榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运及阿帕奇保安、蓝盾安保、通辽威 远、中山保安、资阳保安9家押运公司，新设立了商洛慧金1家控股孙公司。具体情况如下：

1. **榆林市神鹰护卫有限责任公司：**广州安保投资公司向谢春虎、王军、王存喜三名自然人股东收购其持有的榆林神鹰 55%的股权，收购价格以榆林神鹰股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，最终确定为1,715万元。报告期榆林神鹰已 完成工商变更登记，榆林神鹰成为广州安保投资公司控股子公司。
2. **新余市保安服务有限公司：**广州安保投资公司以3,150万元竞拍获得新余保安90%的股权，竞拍完成后，新余市公安 局还持有新余保安10%的股权。2016年9月，广州安保投资公司与新余市公安局对新余保安进行同比例增资6,500万元， 其中：广州安保投资公司增资5,850万元，新余市公安局增资650万元。增资完成后，新余保安注册资本变更为10,000万元， 广州安保投资公司持有其90%的股权，新余市公安局持有其10%的股权。报告期新余保安已完成工商变更登记，新余保安 成为广州安保投资公司控股子公司。
3. **文山州金盾保安守护押运有限责任公司：**广州安保投资公司向朱良斌收购其持有的文山金盾51%的股权，收购价格 以文山金盾股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，51%股权份额对应的交易价款为1,728.90万元。而后，朱良斌通过 认缴出资的方式对文山金盾增资700万元，增资后，文山金盾的注册资本为1,000万元，广州安保投资公司将朱良斌实缴的 增资注册资本金700万元中的51%，即人民币357万元支付给朱良斌。故本次收购交易文山金盾51%股权的总投资额为 2,085.90 万元。

朱良斌、黄狄、周华、马云峰四位自然人股东将所持有文山金盾的49%股权转让给文山城市建设投资（集团）有限公 司，文山金盾的股东变更为广州安保投资公司（持有51%股权）和文山城市建设投资（集团）有限公司（持有49%股权）。

文山城市建设投资（集团）有限公司对文山金盾进行增资，增资额为166.94万元（其中40.82万元计入注册资本，126.12 万元计入资本公积），增资完成后，文山金盾的注册资本变更为1,040.82万元，文山城市建设投资（集团）有限公司持有其 51%的股权，广州安保投资公司持有其49%的股权。

报告期文山金盾已完成上述工商变更登记，文山金盾成为广州安保投资公司控股子公司。

1. **新疆阿帕奇武装守护押运有限公司及巴州阿帕奇保安有限责任公司：**广州安保投资公司以1,571.328万元竞拍获得阿 帕奇押运及阿帕奇保安两家公司80%的股权，竞拍完成后，深圳市优联光电设备有限公司持有阿帕奇押运及阿帕奇保安两 家公司20%的股权。报告期阿帕奇押运及阿帕奇保安两家公司已完成工商变更登记，阿帕奇押运及阿帕奇保安两家公司成 为广州安保投资公司控股子公司。
2. **黔南州蓝盾武装护运有限责任公司：**广州安保投资公司向都匀市保安服务公司收购其持有的蓝盾安保51%的股权， 收购价格以蓝盾安保股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，最终确定为1,200万元。报告期蓝盾安保已完成工商变更 登记，蓝盾安保成为广州安保投资公司控股子公司。
3. **中山市保安服务有限公司：**广州安保投资公司向中山兴中集团有限公司收购其持有的中山保安40%的股权，收购价 格以中山保安股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，最终确定为3,512.15万元。报告期中山保安已完成工商变更登记， 中山保安成为广州安保投资公司参股子公司。
4. **通辽市威远护卫有限责任公司:**内蒙古安保投资公司向内蒙古乾元睿通经贸有限责任公司收购其持有的通辽威远51% 的股权，收购价格以通辽威远全部权益评估价值为基础且经双方协商一致，最终确定为3,720.48万元。报告期通辽威远已完 成工商变更登记，通辽威远成为广州安保投资公司控股子公司。
5. **资阳保安有限责任公司：**广州安保投资公司以3,296.90万元竞拍获得资阳市政府国有资产监督管理委员会所持有的 资阳保安增资扩股项目，增资扩股完成后，资阳保安的注册资本变更为2,040.82万元，广州安保投资公司持有其51%股权， 资阳市国资委持有其49%股权。报告期资阳保安已完成工商变更登记，资阳保安成为广州安保投资公司控股子公司。
6. **商洛市慧金清分服务有限公司：**2016年08月，商洛金盾和山东汇融电子设备有限公司共同投资设立商洛慧金，注册 资本500万元，其中商洛金盾出资255万元，持有51%股权；山东汇融电子设备有限公司出资245万元，持有49%股权。 报告期内商洛慧金已完成工商登记，商洛慧金成为商洛金盾的控股子公司。
7. **内蒙古广电银通安保投资有限公司：**内蒙古安保投资公司是广州安保投资公司的全资子公司，注册资本3,000万元， 因业务发展需要，注册资本增加至5,000万元，已于2017年1月完成工商变更。

截至报告期末，广州安保投资公司有内蒙古安保投资公司、邵阳保安、武威神威3家全资子公司；有金牛押运、商洛金 盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔、榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、资阳保安 12家控股子公司；有广东安达、中山保安2家参股子公司；有兴安盟威信、巴彦淖尔天力、通辽威远、商洛慧金4家控股 孙公司。

3、 运通国际

公司于2016年5月27日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广电运通国际有 限公司增资的议案》，同意公司以自有资金1,000万美元对运通国际进行增资，增资后运通国际注册资本由300万美元增至 1,300万美元。运通国际已于2016年6月完成增资。（具体内容详见刊登在2016年5月28日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上相关公告）

4、 支点投资

公司于2016年3月14日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司及全资子公司参与设立国信 运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金的议案》，同意公司及全资子公司支点投资与国信证券股份有限公司全 资子公司国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）进行合作，具体为：（1）由支点投资出资245万元、国信 弘盛出资255万元合资设立国信运通，注册资本为人民币500万元，支点投资持有49%的股权，国信弘盛持有51%的股权。

（2）由国信运通发起设立珠海国信运通股权投资基金（有限合伙），总规模为20亿元人民币，分多期募集设立，首期基金 规模为5亿元人民币，每期基金的存续期限为5年。在每期基金募集时，广电运通有优先认缴出资的权利。国信弘盛以有限 合伙人身份认购首期基金份额不低于20%，广电运通以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于20%；剩余基金份额由国 信运通负责对外募集。

2016年4月，国信运通完成工商注册登记，注册资本500万元人民币，国信弘盛认缴255万元，占注册资本的51%； 支点投资认缴245万元，占注册资本的49%。2016年8月，珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）完成工商注册登记， 国信运通作为普通合伙人认缴出资500万元，占比2.44%；公司和国信弘盛作为有限合伙人，各认缴1亿元，各占比48.78%。

（具体内容详见刊登在2016年3月15日、4月14日、8月19日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关 公告）

2016年11月，珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）完成对北京沐融信息科技有限公司的投资（估值31,595.74万 元），投资额2,106.38万元，占其增资后注册资本的6.67%，该公司专注于为银行、保险、基金、证券及各类互联网金融行 业客户提供应用软件产品、软件开发及业务咨询服务，是国内领先的金融软件产品和技术服务提供商。

5、 运通智能

公司于2016年4月28日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公司，作为公司开展轨道交通业务的平台。运通智能已于2016年6月 完成工商注册登记。（具体内容详见刊登在2016年4月29日、7月2日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上 的相关公告）

6、 中智融通

公司于2016年8月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司广州中智融通金融科技有 限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向中智融通增资人民币8,000万元，增资完成后，中智融通注册资本由5,000万 元增至13,000万元。中智融通已于2016年11月完成工商变更登记。（具体内容详见刊登在2016年8月27日、11月3日

《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

7、 汇通金融

公司于2016年5月16日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于拟认购江苏汇通金融数据股份有 限公司定向发行股份暨签署附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》，同意公司使用自有资金采用认购定向发行股份的 方式认购汇通金融52,040,816股股份，每股认购价格3.2元，认购金额166,530,612元，切入银行呼叫中心外包业务等非现金金 融服务外包业务领域。汇通金融本次股票发行新增股份已于2016年11月11日在股转系统挂牌并公开转让，公司持有的股份锁 定1年。汇通金融已于2016年12月完成工商变更登记。（具体内容详见刊登在2016年5月17日、12月21日《证券时报》及巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及市场竞争格局

1、行业发展趋势

（1） ATM市场发展趋势

根据英国RBR研究显示，近年来西欧、北美ATM市场已经趋于饱和，加上各银行分支机构的破产、兼并等原因，北 美ATM市场设备安装数量下降，增长率显著低于全球ATM设备安装数量的平均水平。新兴市场的强劲需求成为近年来全 球ATM增长的主要驱动力。2010年后，全球近三分之二的ATM增长来自亚太地区，而亚太地区的增长超过一半来自中国。 另外两个增速较快的国家是印度和印度尼西亚，占亚太地区新增数量的四分之一。同时，中东地区、非洲、中东欧等地区也 表现出较为强劲的增长势头。

2016年，中国ATM市场竞争日益激烈，随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化，智慧银行建设步伐 加快，同时，移动支付迅猛发展全面冲击传统支付领域，中国传统ATM需求增速放缓。据中国银行业协会发布的《2016 年度中国银行业服务改进情况报告》的统计数据显示，截止2016年末，全国联网ATM设备数量约为79.41万台，全年新增 金融自助设备数量同比2015年有所下降。目前中国ATM市场的增长主要来源于网点智能化改造、旧机换新、普惠金融的 发展等。在银行新增自助设备中，存取款一体机的需求占主导地位；非现金设备需求增长迅速；创新现金产品不断发展；围 绕银行“降本增效”的软硬件综合解决方案成为ATM业务未来发展方向。

目前，国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，随着智慧银行战略的逐步推进，围绕 智慧银行转型升级的相关智能化设备已成为未来市场的主流产品，为相关金融自助服务设备厂商打开了一个新的市场空间。 国产金融自助设备厂商在智慧柜员机方面的研发制造水平已经处于国际领先地位，广电运通研制的VTM已经销往德国、土 耳其、香港等地。同时，惠普金融的发展催生了助农金融服务产品的市场需求，广电运通的助农产品158已在全国农信系统 成功推广应用，效果明显，这给解决广大农村地区金融服务问题的助农金融服务市场带来了机遇。

（2） 轨道交通业发展趋势

中国铁路总公司网站公布的数据显示，2016年，全国铁路行业固定资产投资完成8,015亿元，其中国家铁路完成7,676 亿元；投产新线3,281公里、复线3,612公里、电气化铁路5,899公里；截止2016年底，全国铁路营业里程达12.4万公里， 其中高速铁路2.2万公里以上。根据2016年的《铁路中长期规划》，到2020年，全国铁路网规模将达到15万公里，其中 高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模将达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左 右，完善广覆盖的全国铁路网，建成现代的高速铁路网，打造一体化的综合交通枢纽。

根据中国城市轨道交通协会数据显示，截至2016年末，中国大陆地区共30个城市开通城轨交通运营，共计134条线路, 运营线路总长度达4,153公里，其中新增4个运营城市，新增18条运营线路，新增运营线路长度535公里，同比增长14.79%。 根据中国城市轨道交通协会《城市轨道交通2015年度统计和分析报告》数据显示，2015年在建线路总长4,448公里，可研 批复投资累计26,337亿元。截至2016年5月，共有44个城市规划获批，规划规模4,705公里。“十二五”期间，累计新投 运线路2,019公里，完成投资12,289亿元，预计“十三五”期间，城轨交通仍将继续保持快速增长、良性发展的势头。

（3） 金融外包服务产业发展趋势

随着金融行业降本增效、转型升级加剧，为了提高核心竞争力，有效分配管理资源，将非核心的业务外包已成为银行不 可避免的发展趋势。ATM外包服务包括营运管理、运维管理、现金管理及安全管理等四个业务环节，根据测算，银行将上 述四个业务环节外包，一台ATM每年需要支付8-10万元的费用。假设2016年底国内联网79.41万台ATM将以上业务环节 全部外包，我国ATM外包服务市场每年将存在约700亿元的潜在市场空间。随着信息技术的深入发展，云计算、大数据、 移动金融的发展和应用大大拓展了金融服务的广度和深度，改变了外包业务的结构，形成了由低端业务向高端、复杂、核心 业务发展的趋势。

作为金融服务外包业务中起到闭环作用的押运业务，2009年国务院发布《保安服务管理条例》要求公安机关保安企业 脱钩改制。2012年12月公安部发布《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》，要求在2013年12月之前完 成改制，但是进展依旧缓慢。针对改制工作缓慢状况，2014年以来，公安部相继派出督导组，推动各地武装押运公司脱钩 改制工作。未来几年公司将持续收购武装押运公司，打造金融外包服务全产业链。

1. 清分机市场发展趋势

2016年，受清分机产品价格下滑、部分银行清分机产品布放趋于饱和、新金融环境下现金业务减少等因素的影响，清 分机市场容量继续萎缩，国有大行仍是清分机主要采购力量，股份制银行清分机采购相对平稳，城商与农信市场清分机采购 需求强劲，外包公司与泛金融市场需求逐渐扩大，预计2017年清分机进入产品替换周期。此外，人民银行总行成立金融机 具标准委员会，加快相关金融机具统一行业标准制定的推进，要求社会化清分外包业务等进行整改，或将产生新的行业格局。

2、市场竞争格局

1. ATM市场竞争格局

2016年，国际ATM市场集中度进一步提高，Diebold "Nixdorf为世界上最大的ATM机制造商，Diebold •Nixdorf、NCR 两家ATM市场设备供应商总市场份额达50%以上。目前国际ATM市场设备供应商主要有：Diebold •Nixdorf、NCR、Hitachi (日立)、Nautilus Hyosung、OKI 和广电运通。

2016年，中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快，市场格局变化显著，国产化趋势愈加明显，国产ATM厂 商市场份额进一步增加，成为行业竞争主体，日系、欧美系厂商份额继续下滑，部分国外品牌已淡出中国市场。目前国内 ATM市场设备供应商主要有：广电运通、恒银、Hitachi、怡化、御银股份、OKI、东方通信、Diebold • Nixdorf、中钞科堡、 新达通、和NCR。其中，广电运通、怡化、恒银三家国产厂商总销售份额在50%以上；中国邮政(邮储银行)、交通银行 和中信银行已全部采用国产品牌ATM。此外，自2015年底，一些在华外资ATM厂商纷纷与国内企业成立合资公司，以挽 回市场份额，例如Diebold与浪潮、HITACHI与中电、Wincor与航天信息、OKI与神州信息等，但一年来，这种合资合作 方式效果并不明显。

公司作为国内最大的民族品牌厂商，是国内唯一一家掌握循环机核心技术的厂家，带头起草了中国VTM国家标准体系、 牵头制定了四项生物特征识别国家标准，技术与成本优势明显。2016年，公司在国内ATM市场继续保持领先地位，市场销 售量连续第九年位居第一。

1. 轨道交通市场竞争格局

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，加之现在集成商、整机制造商、模块供应商出现“垂直”联盟发展趋势，互联网+新技术的应用及资本市场投入加大， 参与该行业竞争的商家很多，主要有广电运通、MEI、富士通、捷德、高见泽、上海邮通、华虹计通、华铭、华腾、南京熊 猫、北京方正、中国软件、浙大网新、深圳现代等，其中在模块销售方面，主要竞争厂商有MEI、捷德、广电运通、富士 通等。

在高铁领域，2016年，总体投资需求保持平稳，现金设备需求有所萎缩，“路外”非现金设备采购需求加大，竞争格 局已现不稳态势，但公司仍保持了在高铁自动售票机市场上的优势地位，竞争厂商主要是新北洋。随着公司纸币识别模块、 找零模块及票卡模块等核心技术在市场上的推广使用，公司在轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。

1. 金融外包服务市场竞争格局

目前，ATM行业外包服务商除公司全资子公司广州银通及其下属子公司、控股子公司广州穗通外，还有中信外包、银 联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、合荣欣业等。作为在金融外包服务业务中起到闭环作用的武装押运业务，随着保 安企业脱钩改制的加速，公司也在加速收购武装押运公司，在收购市场上，ATM行业外包服务商大多不符合收购武装押运 公司的政策要求，公司的竞争对手主要为各地地方国有企业。

1. 清分机市场竞争格局

清分机市场部分传统品牌出局，下游点钞机品牌进入，受银行选型周期延后采购等因素影响，2016年清分机总采购规 模下降较多，目前设备供应商主要有：聚龙股份、日本光荣、上海古鳌、中钞信达、中智融通、鞍山搏纵、广州康艺、浙江 维融等。人民银行总行成立金融机具标准委员会，将对银行相关金融机具制定统一行业标准，金融机具市场未来将淘汰不适 应厂商及产品线，产生新的市场格局。中智融通作为广电运通的全资子公司和清分机业务开展平台，依托母公司的市场在位 优势，技术研发和售后服务等优势，不断提升市场份额。

（二） 公司的发展规划

公司将继续坚持“高端制造业，，与“高端服务业，，双轮驱动的战略定位，以市场为导向，夯实核心竞争优势，围绕“行 业同心多元化”发展战略，深入挖掘银行业务价值链，自主技术积累和资本并购手段并举，持续培育新兴业务，形成稳健、 长远的发展格局，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“成为全球货币处理设备及系统解决方案第一品牌”的愿景迈进。

（三） 2017年经营计划

2017年，全球经济愈发融合，资本市场风起云涌，银行业开始全面迈入数字化革命时代，大数据、云技术、人工智能等 科技释放发展活力，将为企业发展创造重大机遇。公司将围绕“固本拓新•资本助力，全球竞合•发展共赢”的年度发展主题, 做强智造业务，做大服务板块，积极探索新技术新应用，培育孵化创新增长点，以全球化视野和资本手段，与利益相关方实 现共赢发展。

重点做好以下几个方面的工作：

1、制造业

（1） 把握网点转型机遇，巩固ATM市场领先优势

在国产厂商成为竞争主体，竞争手段多样，产品价格竞争激烈的背景下，在银行业加快规划业务流程重组及网点转型的 市场环境下，公司将多方向、多渠道拓展国内传统市场空间，以H68V推动传统ATM产品升级换代，巩固并提升ATM市场占 有率；同时，紧抓银行网点转型发展机遇，整合公司资源，打造样板案例并针对性推出优势产品，提供具有竞争力的综合性 解决方案；紧跟银行需求变化，以快速定制化赢得市场，营销、研发、制造协同，打造非现设备竞争优势；强化发外产品管 理，协同制造降低成品库存，创新营销模式，优化销售队伍，努力实现降本增效。

（2） 创新经营思维，加快国际化转型步伐

创新经营思维，加大重点区域资源投入，推动以资本运作为手段的市场切入和扩张方式；积极寻求与有实力的服务商合 作，在重点市场建立服务团队，构建多层次服务模式，营销、研发协同，完善技术支持体系建设；遵循“本地化管理”原则， 升级总部技术支持、服务、管理支撑平台，实施国际化人才战略，完善分子公司本地化管理体系。

（3） 分步推进子公司独立运作，促进AFC业务持续稳定增长

完善以业主为纵向，以集成商、设计院、行业专家为横向的营销网络，巩固地铁、高铁市场；积极拓展城际轨道合作伙 伴，加大高铁非现设备推广力度；紧跟“中字头”总包企业开拓海外市场；探索互联网项目盈利模式，并尝试利用资本手段 整合外部资源；巩固终端模块市场重点客户关系，大力拓展汽车站、停车场等新客户；加强系统集成营销团队建设，利用好 电商平台+自助终端的优势，快速扩大业务；以“互联网+”思维紧跟行业趋势变化，完善终端模块和整机产品线，量化质 量、成本目标，推进软件产品标准化；推动子公司管理体系建设、企业资质申请、知识产权获取等基础性工作，为业务完全 独立创造条件。

（4） 创新激励机制，推动清分机业务平稳增长

重点突破工行、农行、中行，全力争取已入围总行的销售份额；立足国内商业银行运管条线，紧跟人行、商行、社会化 外包公司，重点推进省级农信及整体解决方案产品选型招标入围；加快新一代清分机产品的研发，向高低端延展；以现金处 理机具为基础，横向扩充非现产品及整体解决方案；打造极具竞争力的供应链体系，促进产品综合成本下降；继续完善独立 运作体系，创新激励机制，为推向资本市场打好基础。

（5） 搭建新业务孵化平台，积累发展新动能

紧贴现有银行客户需求，积极挖掘网点转型、助农、软件等领域新产品，巩固领先优势；围绕生物识别、机器人、区块 链等新技术，创新商业模式和激励机制，搭建新业务孵化平台，不断孵化出新业务；加强产业链合作和资本运作，挖掘行业 关键价值链；推进研发集团管理体系建设，梳理各自职责分工，重点强化对各研发板块的技术立项统筹管理，实现资源共享。

（6） 夯实技术、产品、管理平台基础，打造全球智造中心

协同营销，重点保障新一代V系列产品量产和市场推广工作；依托设计平台，建立通用化、模块化的工艺标准，快速响 应、灵活应对做好定制项目；围绕成本、质量、交期等目标，持续优化供应链资源；供应商共同参与、加大外包力度等多手 段并用，促进物料成本下降；加强库存管理，提升物料以及成品库存周转率；推行以产品线为考核单位的管理模式，提升生 产效能；以全球化视野打造制造核心竞争力，以新一代V系列为平台推出具有综合竞争力的产品；以广州总部为基础，推进 全球竞争与合作。

2、 服务业

（1） 金融维保业务：拓宽服务领域，以信息化手段构筑核心竞争力

稳固自主品牌设备维保业务，重点保障中建交大行开机率；做大做强多品牌、非现自助设备等业务，促进维保业务稳定 增长；继续落实设备责任到人、多劳多得的激励考核政策，着力提升人均产出；加强风险管控，组织落实好研发方案验证参 与、服务操作规范化、巡检等措施；持续优化P-AOC，加速拓展数据直连，以客户为导向，深化系统应用，完善集约化服务 管理体系；充分利用信息化工具，优化备件供应支撑平台。

（2） 金融外包业务：继续推进投资并购，促进金融服务全业务链整合升级

无线电集团、公司与广州安保投资公司协同，多管齐下，加快推进意向押运公司并购项目落地；加强与银行、公安等利 益相关方合作，重点突破省会城市项目；探索整合现有押运资源，组建省级武装押运公司；依托服务基地，布局并整合金融 服务全产业链，做好标杆项目；推动既有押运子公司开展现金外包业务以及安防业务，提升服务价值；加快软件产品化步伐， 整合金融押运、售后服务管理等行业应用软件；依托总部技术开发平台，围绕业务痛点与市场需求，快速挖掘和形成强有力 的创新服务产品；广州穗通继续探索ATM共享商业模式，突破ATM营运技术、政策等瓶颈；继续深耕广州金融外包市场， 深度拓展现金全流通、安防等领域；发挥桥头堡作用，深化与广州穗保合作关系；内生式增长与外延式扩张并用，以汇通金 融现有业务作为切入点，布局“非现”金融外包服务业务，力争打造数亿规模的新增业务板块。

（3） 运通信息：注重线上线下结合，深耕银行、航空以及生物识别集成业务；强化项目成本、质量管理，着力提升软件 交付质量。

3、 软实力建设

（1） 集团化管理体系建设：管理部门协同推进集团化管理体系2.0建设，以服务支持为主，管理监督并重原则，实现各 子体系服务专业、管理有方、监督到位；以打造管理精品为目标，完善战略研讨会、季度分析会、产销研协作协调会议等系 列管理平台，并检讨和完善各类管理制度。

（2） 人才管理策略：以严格控制人员、降低人力成本为原则，优胜劣汰，保持人才队伍竞争性；推动集团内部人才流动， 重点支持海外市场、武装押运等业务；持续优化以岗位价值、业绩贡献为根基的传统领域薪酬体系；深入探索创新领域股权 激励模式，促进新业务培育孵化；运通学院、各业务板块协同，优化培训体系，紧贴业务发展挖掘培训需求，开发多元化培 训方式，利用信息化平台实现资源共享。

（3） 品牌建设策略：围绕“广电运通”核心品牌价值，梳理规划集团品牌架构；营销、服务、管理联动，打造GCE品牌 传播精品平台，提升行业杂志、内参等自媒体质量，探索建设新媒体矩阵，树立全球品牌形象；完善以“三有”为核心的企 业文化理念体系，重点强化问责文化、狼性文化；策划、组织好系列企业文化活动，做好新加盟企业的文化导入与传承。

（4 ）信息化建设策略：重点推进新协同办公平台、移动平台上线，确保新旧OA平滑切换；保障核心业务系统 （ERP\PLM\CRM\MES）平稳运行，挖掘潜力，打通信息交互，推进异地容灾及高可用解决方案。

（5）服务基地建设策略：抓紧广州服务总部基地搬迁工作；全面规划并合理使用募集资金，加快推进全国服务基地建设 布局。

（四） 资金需求及使用计划

2017年，全球经济愈发融合，资本市场风起云涌，银行业开始全面迈入数字化革命时代，大数据、云技术、人工智能等 科技释放发展活力，将为企业发展创造重大机遇。公司将围绕“固本拓新•资本助力，全球竞合•发展共赢”的年度发展主题, 做强智造业务，做大服务板块，积极探索新技术新应用，培育孵化创新增长点，以全球化视野和资本手段，与利益相关方实 现共赢发展。随着新项目的投入、产业链的整合、投资并购及及布局金融外包服务网络、收购武装押运公司等项目的开展， 公司对资金的需求有所增加。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，再加上公司2016 年通过非公开发行股票募集资金311,552.98万元（净额），公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。

（五） 公司面临的风险及应对措施

1、 市场风险

随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化，加之移动支付迅猛发展对现金使用的冲击，ATM行业市场 形势愈加严峻，国产厂商竞争剧烈，ATM、清分机、VTM等主流产品价格不断下滑，整个行业利润趋窄。

为此，公司将多方向、多渠道拓展国内传统市场空间，巩固并提升ATM市场占有率；紧抓银行网点转型发展机遇，提 供具有竞争力的综合性解决方案；紧跟银行需求变化，打造非现设备竞争优势；强化发外产品管理，协同制造降低成品库存, 创新营销模式，优化销售队伍，努力实现降本增效。

2、 开展ATM外包服务的运营风险

公司大力开展ATM外包服务中的现金管理业务，主要包括武装押运、清机加钞、现金清分、现金预测、金库管理等过 程，现金由于其特殊性，可能出现意外损失，即使公司已经为相关业务购买了一定额度的保险，仍有可能出现公司赔付客户 现金损失的风险。

其中，武装押运的持枪经营具有特殊性，枪支在对犯罪份子产生巨大的震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的 危害性，存在一定的运营风险。由此，公司制定了严格的管理制度并运用信息技术手段规范枪支的使用，同时，增强管理团 队的枪支管理意识，维持管理团队稳定，加强管理输出，使得武装押运公司顺利运转。

3、 投资风险

2017年，公司将继续加大投资并购力度，紧紧围绕行业同心多元化，紧盯金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、 生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业，通过资本运作、并购、投资孵 化创新项目等形式，实现产业链全面扩张与资本有效增值。公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响、收益不及预期、未 来团队整合及运营管理等风险。

为此，公司一方面将加强市场分析和调研，严格执行《风险投资管理制度》及对外股权投资相关制度，必要时聘请外部 具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务，努力降低投资风险。另一方面，公司将最大限度保留原管 理团队，利用原管理团队对项目进行日常管理，并保持与当地政府、客户之间良好的关系，使投资完成后的公司能平稳过渡、 顺利运转。

4、 经营规模迅速扩张导致的管理风险

随着公司金融外包服务网络布局的逐步开展，公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大，下设的分、子、孙公司 增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，面临着管理风险。

为此，公司围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督职能，系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审 计、证券等各子体系建设，进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系；加强集团化财务管控，细化子公司财务负责 人岗位职责，推进合并报表平台建设，研究建立集团资金管控中心，提升审计综合应对能力；同时加强企业文化建设，提高 全体人员的企业认同感和归属感，努力降低管理风险。

5、 商誉减值风险

公司在开展各类并购时多采用收益法对并购标的进行评估，由此协定的并购对价会形成较高的商誉。随着公司并购项目 的不断增多，因并购形成的商誉存在计提减值的风险。

为此，公司一方面强化收购成本的控制，避免产生过高的商誉；一方面加强投后管理，努力提高并购效益，减轻商誉减 值压力。

6、 汇率波动风险

公司海外业务主要以美元、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，随着公司海外业务的不断拓展，当汇率出现较大波动时, 公司可能存在较大的汇率风险。

为此，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司利润的影响， 有效防范和控制外币汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待 对象 类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年04月01日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通:2016年4月1日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年04月08日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通:2016年4月8日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年04月20日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通：2016年4月20日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年04月26日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通：2016年4月26日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年05月05日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通:2016年5月5日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年05月18日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通：2016年5月18日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通：2016年8月30日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年09月06日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通:2016年9月6日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年10月28日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网*(*[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通：2016年10月28日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年11月10日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网*(*[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通：2016年11月10日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年11月29日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网*(*[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广电运通：2016年11月29日投资者关系活动记录表》 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

为建立和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，同时综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求，公司制订了《未来三年（2015年-2017 年）股东回报规划》，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2014年利润分配方案

以2014年12月31日公司总股本896,684,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利

538,010,860.20元，剩余未分配利润1,964,703,043.44元结转至下一年度。2014年度，公司不进行资本公积转增股本。

2、 公司2015年利润分配方案

以公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送 出红股539,752,383股，派发现金红利215,900,953.40元，共计分配利润755,653,336.40元，剩余未分配利润1,836,676,309.34元 结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为1,619,257,150股。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。

3、 公司2016年利润分配方案

以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150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 161,925,715元，剩余未分配利润2,294,939,287.32元结转至下一年度。同时，以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为 基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增809,628,575股，转增后股本为2,428,885,725股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 | 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 | 以其他方式现 金分红的金额 | 以其他方式现 金分红的比例 |
| 2016 年 | 161,925,715 | 843,972,144.65 | 19.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 215,900,953.40 | 898,465,097.07 | 24.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 538,010,860.20 | 807,445,127.21 | 66.63% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1 |
| 每10股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,619,257,150 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 161,925,715 |
| 可分配利润（元） | 2,456,865,002.32 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2016年度实现净利润689,098,547.76元。依照《公 司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金68,909,854.78元后，公司可供股东分配利润为2,456,865,002.32元（含 以前年度未分配利润1,836,676,309.34元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2016年度公司利润分配预案为：  以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150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161,925,715元，剩余未分配利润2,294,939,287.32元结转至下一年度。同时，以2016年12月31日公司总股本 1,619,257,150股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增809,628,575股，转增后股本为 2,428,885,725 股。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履 行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承 诺 时 间 | 承 诺 期 限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | - | 无 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变  动报告书中所作承诺 | 无 | - | 无 | - | - | - |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | - | 无 | - | - | - |
| 首次公开发行或再融 | （1）公司董事、 | 关于 | （1）担任公司董事、监事及高级管理人员承诺, | 20 | 长 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资时所作承诺 | 监事及高级管理 人员；（2）公司 控股股东无线电 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。 | 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有 本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转 让其所持有的本公司股份；离职6个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股 票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售 条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。  （2）为避免在以后的经营中产生同业竞争，公 司控股股东无线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。 | 07  年  08  月  13  日 | 期  有  效 |  |
| 广州广电运通金 融电子股份有限 公司-第一期员工 持股计划、广州无 线电集团有限公 司 | 股份 限售 承诺 | 本次非公开发行对象广州无线电集团有限公司、 广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员 工持股计划（鲲鹏运通1号定向资产管理计划） 承诺：自本次发行结束之日起36个月内，不以 任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的 股份。 | 20  16 年 03 月  11  日 | 20  19  年  3  月  11  日 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | 无 | - | 无 | - | - | - |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 | 海南华安保安器 材装备公司、海南 警盾保安器材装 备有限公司 | 业绩 承诺 及补 偿安 排 | 海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材 装备有限公司保证：海南警锐押运护卫有限公司 股权完成变更的当年及次年，即2015年度，2016 年度经有证券从业资格的会计事务所审计的税 后净利润不低于人民币680万元/年，否则差额部 分由海南警盾保安器材装备有限公司逐年对广 州广电银通安保投资有限公司进行经济补偿，且 海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材 装备有限公司对该补偿金额的给付承担连带责 任。 | 20  15  年  01  月  01  日 | 20  16  年  12  月  31  日 | 1、 海南警锐2015 年度经审计税后 净利润为305.52 万元，未达到协议 约定的680万元， 因此，需扣除补偿 金，2015年补偿金 额=（680万元 -305.52 万元） \*51%=190.98 万 元，由广州银通从 支付给海南华安 保安器材装备公 司的股权转让价 款第三期款中直 接扣除。  2、 海南警锐2016 年度经审计税后 净利润为526.02 万元，未达到协议 约定的680万元， 因此，需扣除补偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金，2016年补偿金 额=（680万元 -526.02 万元） \*51%= 78.53 万 元，从海南警盾保 安器材装备有限 公司应得的海南 警锐2016年年度 分红中直接扣除。 |
| 深圳市创自成长 投资企业（有限合 伙）、王朝晖、李 翔、冯彬、海玉芳 | 业绩 承诺 及补 偿安 排 | 公司于2015年7月29日召开的第四届董事会第 九次（临时）会议审议通过了《关于收购深圳市 创自技术有限公司70%股权的议案》，公司使用 自有资金13,650万元收购深圳市创自技术有限 公司70%的股权。出让五方承诺：在2015-2017 年累计实现扣除非经常性损益后净利润数不低 于 55,860,000.00 元。 | 20  15 年 07 月  29 日 | 20  17  年  12  月  31  日 | 严格履行 |
| 广州广电运通金 融电子股份有限 公司 | 募集 资金 使用 承诺 | 公司在以下期间，不进行风险投资：1、使 用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将 募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十 二个月内；3、将超募资金永久性用于补充流动 资金或者归还银行贷款后的十二个月内。  公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集 资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募 资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | 20  16  年  02  月  03  日 | 进 行 风 险 投 资 后 的 十  个 月 内 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因 做出说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测 资产或项 目名称 | 预测起始 时间 | 预测终止 时间 | 当期预 测业绩 （万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的原因 | 原预测披露 日期 | 原预测披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收购创自 技术70% 的股权 | 2015 年 01  月01日 | 2017 年 12  月31日 | 1,820 | 1,907.80 | 已达到 | 2015 年 07  月30日 | 《证券时报》及巨潮资讯网  （<http://www.cninfb.com.cn>  自技术有限公司70%股权 的公告》（公告编号：临 2015-052） |
| 收购海南 警锐51% 的股权 | 2015 年 01  月01日 | 2016 年 12  月31日 | 680 | 526.02 | 未完成业绩承诺的主 要原因:现金使用量减少导 致押运收入减少。  解决措施:优化业务流 程，压缩经营成本；突破空 白市场，如邮储、农商、农 信等银行的押运业务;大力 拓展其它如现金清分、清机 加钞等外包业务。 | 2015 年 12  月02日 | 《证券时报》及巨潮资讯网  （<http://www.cninfb.com.cn>  投资武装押运公司事项的 进展公告》（公告编号：临 2015-071） |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

V适用口不适用

详见“第五节三、1”中的相关承诺。

四、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

V适用口不适用

为进一步规范公司增值税会计处理，促进贯彻落实《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》和《增值税会计处理 规定》，2017年4月6日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次公司 会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益， 不涉及以往年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **会计政策变更的内容和原因** | **受影响的报表项目名称和金额** |
| 1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目 | 税金及附加 |
| 2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、 车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调增税金及附加本年金额9,465,578.49 元，调减管理费用本年金额9,465,578.49元。 |
| 3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期 间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债” | 调增其他流动负债期末余额0.00元，调增 其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税 |

|  |  |
| --- | --- |
| （或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。 | 费期末余额0.00元。 |

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

与上年度相比本年度新增合并单位17家，减少合并单位1家，原因为：新设立4家全资子、孙公司-运通智能、汇通香 港、商洛慧金、安徽汇通金融数据服务有限公司，并购1家控股子公司-汇通金融，并购12家孙公司的控股子、孙公司-西 安金盾、海南警锐、榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、资阳保安、平顶山鹰翔、通辽 威远、资阳市卓越人力资源服务有限公司；处置1家孙公司的控股子公司-云南云通。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴震、蔡洁瑜 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

本年度，公司因非公开发行A股股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐承销机构，保荐承销协议约定应支 付保荐承销费2,100万元，报告期已支付2,100万元。

本年度，公司因启动重大资产购买事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，财务顾问协议约定应支付财务顾 问费100万元，报告期已支付70万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

2015年3月10日和2015年4月16日公司召开第四届董事会第二次会议及2014年度股东大会相继审议通过《关于〈广州广电 运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）＞的议案》；2015年7月31日公司召 开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与广州证券股份有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购合同之 补充合同〉的议案》；2015年10月8日和2015年10月26日公司召开第四届董事会第十二次会议及2015年第三次临时股东大会 相继审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》；公司本次非公开发行股 票的发行对象之一为鲲鹏运通1号定向资产管理计划（以下简称“运通资管计划”），由广州证券股份有限公司为管理人，运 通资管计划的认购对象为广电运通第一期员工持股计划，由包括公司董事、监事、高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、 束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗共11人及其他核心骨干员工出资74,697.48万元认购非公开发 行股票43,530,000股。其中公司董事、监事和高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春 晨、解永生、任斌、冯丰穗11人合计出资68,640,000元，对应认购非公开发行股票数量4,000,000股，占运通资管计划的9.19%； 其他员工合计出资678,334,800元，对应认购非公开发行股票数量39,530,000股，占运通资管计划的90.81%。

2015年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015] 3135号）。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕本次非公开发行股份登记 业务，新增股份已于2016年3月11日上市，运通资管计划本次认购的43,530,000股股票自新增股份上市之日起36个月内不得转 让。

员工持股计划事项临时报告披露网站查询:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第一期员工持股计划（草案）摘要 （认购非公开发行股票方式）》、《第一期员工持股计划（草案）（认购非公 开发行股票方式）》、《广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持 股计划的法律意见书》、《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划资产管理 合同》、《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》 | 2015年3月11日 | 刊登在《证券时 报》及巨潮资讯网  （http: //www. cninf o.com.cn）上的相  关公告 |
| 《2014年度股东大会决议公告》 | 2015年4月17日 |
| 《第四届董事会第十次会议决议公告》、《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管 理计划资产管理合同之补充合同》、《关于签订〈附条件生效的非公开发行股 | 2015年8月3日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 份认购合同之补充合同〉的公告》 |  |  |
| 《第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《第一期员工持股计划（草 案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》、《关于调减公司第一期员工 持股计划计划认购金额的公告》、《广东广信君达律师事务所关于公司实施第 一期员工持股计划的补充法律意见书》 | 2015年10月10日 |  |
| 《2015年第三次临时股东大会决议公告》 | 2015年10月27日 |  |
| 《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》 | 2016年1月4日 |  |
| 《发行情况报告暨上市公告书》 | 2016年3月11日 |  |

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联 交易 方 | 关联  关系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联 交易 价格 | 关联交 易金额 （万元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万  元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露 日期 | 披露索引 |
| 海格 智能 | 同一最终  母公司 | 采购 | 采购  材料 | 市场 议价 | - | 3,743.23 | 2.96% | 9,000 | 否 | 转账  结算 | - | 2016  年3月  26日 | 刊登在《证 券时报》及 巨潮资讯 网  （<http://w>  ww.cninfo. |
| 通导  信息 | 同一最终  母公司 | 接受  劳务 | 技术  检测 | 市场 议价 | - | 22.44 | 12.02% | 15 | 是 | 转账  结算 | - |
| 广电  计量 | 同一最终  母公司 | 接受  劳务 | 计量  检测 | 市场 议价 | - | 12.33 | 6.60% | 35 | 否 | 转账  结算 | - |
| com.cn）上 |
| 的临  2016-028  号公告 |
| 海格 通信 | 同一最终  母公司 | 提供  劳务 | 检测  服务 | 市场 议价 | - | 12.20 | 0.00% | 10 | 是 | 转账  结算 | - |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,790.20 | -- | 9,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） | | | | 公司按类别对2016年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际执 行情况列示于上表中，与通导信息、海格通信发生的关联交易超出预计范围，但金额小， 影响不大，实际发生总金额在预计范围内。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联  方 | 关联 关系 | 关联交 易类型 | 关联交易 内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值 （万元） | 转让资产 的评估价 值（万元） | 转让价 格（万 元） | 关联 交易 结算 方式 | 交易损 益（万  元） | 披露日 期 | 披露索引 |
| 无线 电集 团 | 控股  股东 | 股权 收购 | 广州安保 投资公司 40%股权 | 评估  定价 | 2,478.54 | 2,928.75 | 2,928.75 | 转账  结算 | - | 2015 年 6月9 日、2016 年4月  23日 | 刊登在《证券时报》及 巨潮资讯  网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上 的临 2015-041、043、临 2016-041号公告 |
| 广电  计量 | 同一 最终 母公 司 | 认购发  行股份 | 通过竞价 方式参与 认购广电 计量发行 股票3,000 万股，占 广电计量 本次发行 股票后总 股本的  12.10%。 | 市场  竞价 | 3,314.86 | 15,706.11 | 21,000 | 转账  结算 | - | 2016 年 08 月 02 日、8月  12日、  12 月 14  日 | 刊登在《证券时报》及 巨潮资讯网  （<http://www.cninfo.co>  m.cn）上临 2016-073、 075、081、101 号公告） |
| 转让价格与账面价值或评估价值 差异较大的原因 | | | | 2015年6月8日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于与广州 无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》，为进一步理顺控股股东 无线电集团与公司的股权关系，董事会同意无线电集团在本次广电运通非公开发行A股 股票完成且广电运通国有持股比例达到51%以上的条件下，将所持广州安保投资公司 40%的股权协议转让给广电运通。以经广东中联羊城资产评估有限公司评估的广州安保 投资公司2014年12月31日的资产评估结果作为定价依据，即广州安保投资公司40% 股权的评估值人民币2,525.41万元为定价依据，评估基准日前已有押运项目自评估基准 日至股权交割日期间产生的损益由原股东按照股权比例享有，经双方协商，最终确定标 的股权的转让价款。  公司已于2016年3月11日完成非公开发行A股股票事项，无线电集团持有的广电 运通股权比例变为52.52%。2016年4月21日，广州安保投资公司完成上述股权转让的 工商备案登记。经审计，评估基准日前广州安保投资公司已有押运项目自评估基准日至 股权交割日期间产生的由无线电集团享有的损益为403.34万元，故本次股权转让价款总 计2,928.75万元。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影 响情况 | | | | 1、本次非公开发行A股股票实施完毕后，无线电集团作为广电运通的控股股东， 其对广电运通的持股比例将从47.70%上升至52.52%，广电运通自身的国有股权比例已 满足投资武装押运公司的条件（国有股比51%以上），有利于今后开展金融武装押运业 务的投资工作。因此，本次在积极推动非公开发行A股股票工作完成后，由无线电集团 向广电运通协议转让其持有的广州安保投资公司40%股权，来理顺公司与控股股东的股 权关系，减少公司与控股股东之间的关联交易。 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2、本次认购广电计量发行股份能进一步拓展公司资本运营空间，通过产业孵化与股 权投资，分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告  期内的业绩实现情况 | 不适用 |

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V是□否

应收关联方债权

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额  （万元） | 本期新增金 额（万元） | 本期收回金 额（万元） | 利率 | 本期利息  （万元） | 期末余额  （万元） |
| 夏锦军 | 控股子公司  股东 | 往来款 | 是 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | - | 0.00 | 200.00 |
| 资阳市政府国有资 产监督管理委员会 | 控股子公司  股东 | 往来款 | 是 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | - | 0.00 | 170.00 |
| 关联债权对公司经营成果及财务 状况的影响 | | 无重大影响。 | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

V适用口不适用

（1）与无线电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

报告期，公司全资子公司广州银通、全资孙公司深圳银通、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 无线电集团租用，同时将从无线电集团租赁而来的场地物业继续委托无线电集团控股子公司广电物业进行管理；公司将位于 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通产业园的物业委托给广电物业进行管理；公司部分员工宿舍向无 线电集团的控股子公司海格通信租用。

报告期关联租赁情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方 | 承租方 | 租赁资产 | 租赁费 | 本期确认的 | 上年同期确认的租 |
| 名称 | 名称 | 种类 | 定价依据 | 租赁费 | 赁费 |
| 无线电集团 | 深圳银通 | 办公大楼 | 市场价格 | 1,203,056.59 | 929,894.71 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线电集团 | 广州银通 | 办公大楼 | 市场价格 | 1,237,197.68 | 1,280,118.73 |
| 无线电集团 | 广州穗通 | 办公大楼 | 市场价格 | 2,314,715.94 | 2,373,095.14 |
| 海格通信 | 广电运通 | 员工宿舍楼 | 市场价格 | 1,135,134.00 | 1,089,874.50 |
| 合计 | - | - | - | 5,890,104.21 | 5,672,983.08 |

报告期关联物业管理费情况：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁方 | 性质 | 本期金额 | 上期金额 |
| 广电物业 | 物业管理费 | 7,741,534.83 | 7,609,281.72 |
| 合计 | - | 7,741,534.83 | 7,609,281.72 |

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。

其他重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《2016年度日常关联交易预计公告》 | 2016年03月26日 | 巨潮资讯网(<http://www.cninfb.com.cn>) |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. **承包情况**

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. **租赁情况**

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 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 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 0.00 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度  合计（A3） | | 0.00 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 0.00 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 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 |
| 运通国际 | 2014-3-29、  2014423、  2016-3-26、  2016419 | 5,000 万美元 | 2016-03-26 | 100万美元 | 连带责任保 证 | 1. 6-21— 2. 6-16 | 否 | 否 |
| 广电汇通（香港）有 限公司 | 2016-8-27 | 1亿港元 | - | - | - | - | - | - |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 折合人民币33,224.50万元 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 100万美元 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 折合人民币43,630.00万元 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 100万美元 | | |
| 子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 披露日期 | 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 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 0.00 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 0.00 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（C4） | | 0.00 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 折合人民币33,224.50万元 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 100万美元 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 | | 折合人民币43,630.00万元 | | 报告期末实际担保余额合 | | 100万美元 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| (A3+B3+C3) | 计(A4+B4+C4) |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.08% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0.00 |
| 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 担保余额（E） | 0.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0.00 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金  额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 交通银行 股份有限 公司广州 天河支行 | 否 | 保本保收 益型 | 20,000 | 2015 年  12 月 21  日 | 2016 年 03 月 22 日 | 协议 | 20,000 |  | 204.16 | 204.16 | 204.16 |
| 交通银行 股份有限 公司广州 天河支行 | 否 | 保本保收 益型 | 20,000 | 2015 年  12 月 28  日 | 2016 年 03 月 29 日 | 协议 | 20,000 |  | 204.16 | 204.16 | 204.16 |
| 交通银行 股份有限 公司广州 天河支行 | 否 | 保本保收 益型 | 15,000 | 2015 年  12 月 28  日 | 2016 年 03 月 29 日 | 协议 | 15,000 |  | 153.12 | 153.12 | 153.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通银行 股份有限 公司广州 天河支行 | 否 | 保本保收 益型 | 20,000 | 2016 年 03 月 21 日 | 2016 年 06 月 21 日 | 协议 | 20,000 |  | 184.00 | 184.00 | 184.00 |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  03 月 25 | 2016 年  05 月 24 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 20,000 | 20,000 |  | 105.21 | 105.21 | 105.21 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  04 月 11 | 2016 年  08 月 16 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 30,000 | 30,000 |  | 315.58 | 315.58 | 315.58 |
| 公司广州 天河支行 |  | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  07 月 18 | 2016 年  10 月 18 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 | 10,000 | 10,000 |  | 85.70 | 85.70 | 85.70 |
|  | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 天河支行 |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2015 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 20,000 | 12 月 30 | 03 月 30 | 20,000 |  | 194.47 | 194.47 | 194.47 |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 11,000 | 01 月 19 | 04 月 19 | 11,000 |  | 101.47 | 101.47 | 101.47 |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 10,000 | 03 月 10 | 06 月 09 | 10,000 |  | 89.75 | 89.75 | 89.75 |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 20,000 | 03 月 10 | 06 月 09 | 20,000 |  | 179.51 | 179.51 | 179.51 |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 20,000 | 05 月 03 | 06 月 06 | 20,000 |  | 65.21 | 65.21 | 65.21 |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 30,000 | 06 月 20 | 09 月 20 | 30,000 |  | 264.66 | 264.66 | 264.66 |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 20,000 | 11 月 25 | 02 月 27 |  |  | 180.27 |  | - |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国建设 银行股份 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  01 月 22 | 2016 年  02 月 26 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 收益型 | 30,000 | 30,000 |  | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
| 有限公司 广东省分 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 广东省分 | 否 | 收益型 | 10,000 | 12 月 23 | 03 月 23 |  |  | 93.70 |  | - |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 广东省分 | 否 | 收益型 | 13,000 | 12 月 27 | 03 月 23 |  |  | 116.39 |  | - |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |
| 上海浦东 发展银行 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 益型 | 20,000 | 04 月 07 | 07 月 26 | 20,000 |  | 156.93 | 156.93 | 156.93 |
| 公司广州 东湖支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 益型 | 30,000 | 04 月 12 | 06 月 28 | 30,000 |  | 170.88 | 170.88 | 170.88 |
|  |
| 广东省分  行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国民生 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  04 月 13 | 2016 年  07 月 14 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 10,000 | 10,000 |  | 77.10 | 77.10 | 77.10 |
| 有限公司 广州分行 |  | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 广州农商 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 | 否 | 益型 | 30,000 | 03 月 17 | 09 月 29 | 30,000 |  | 596.05 | 596.05 | 596.05 |
|  |
| 支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 股份有限 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 | 否 | 益型 | 20,000 | 04 月 21 | 10 月 21 | 20,000 |  | 300.82 | 300.82 | 300.82 |
| 国贸大厦 支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 广州农商 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 | 否 | 益型 | 30,000 | 10 月 11 | 12 月 14 | 30,000 |  | 173.59 | 173.59 | 173.59 |
|  |
| 支行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 益型 | 30,000 | 07 月 06 | 12 月 23 | 30,000 |  | 405.21 | 405.21 | 405.21 |
|  |
| 广东省分  行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国民生 银行股份 有限公司 广州分行 | 否 | 保本保收 益型 | 10,000 | 2016 年 07 月 20 日 | 2016 年  12 月 25  日 | 协议 | 10,000 |  | 123.50 | 123.50 | 123.50 |
| 中国银行 股份有限 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 | 否 | 益型 | 20,000 | 10 月 24 | 12 月 26 | 20,000 |  | 86.30 | 86.30 | 86.30 |
| 国贸大厦 支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 广州农商 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 | 否 | 益型 | 30,000 | 03 月 16 | 03 月 17 |  |  | 1,143.12 |  | - |
|  |
| 支行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 | 否 | 益型 | 30,000 | 12 月 21 | 03 月 22 | 协议 |  |  | 261.78 |  | - |
| 支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 益型 | 20,000 | 12 月 05 | 05 月 10 |  |  | 282.08 |  | - |
| 广东省分  行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 益型 | 20,000 | 12 月 29 | 05 月 10 |  |  | 238.68 |  | - |
|  |
| 广东省分  行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 股份有限 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 | 否 | 益型 | 10,000 | 12 月 28 | 04 月 05 |  |  | 88.60 |  | - |
|  |
| 国贸大厦 支行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国民生 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  12 月 28 | 2017 年  03 月 28 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 10,000 |  |  | 93.70 |  |  |
| 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 广州分行 |  |  |  |
| 上海浦东 发展银行 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 益型 | 8,000 | 12 月 07 | 03 月 08 |  |  | 64.82 |  | - |
| 公司广州  分行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 中信银行 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 益型 | 2,000 | 2,000 |  | 16.45 | 16.45 | 16.45 |
| 股份有限 |  | 01 月 15 | 04 月 15 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司广州 分行天河 支行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中信银行 股份有限 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 | 否 | 益型 | 3,000 | 01 月 15 | 02 月 19 | 3,000 |  | 8.63 | 8.63 | 8.63 |
| 分行天河 支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 上海浦东 发展银行 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 益型 | 3,300 | 02 月 07 | 02 月 24 | 3,300 |  | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 公司广州  分行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 广东华兴 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  01 月 13 | 2016 年  02 月 01 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 广州分行 | 益型 | 500 | 500 |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 广东华兴 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  01 月 13 | 2016 年  02 月 19 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 550 | 550 |  | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 有限公司 广州分行 | 益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 广东华兴 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  01 月 14 | 2016 年  02 月 22 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 1,700 | 1,700 |  | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 有限公司 广州分行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 广东华兴 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  01 月 18 | 2016 年  02 月 22 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 广州分行 | 益型 | 600 | 600 |  | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 广东华兴 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  01 月 20 | 2016 年  02 月 22 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 广州分行 | 益型 | 500 | 500 |  | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 广东华兴 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  01 月 21 | 2016 年  02 月 22 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 700 | 700 |  | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 有限公司 广州分行 | 益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 广东华兴 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  01 月 28 | 2016 年  02 月 22 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 500 | 500 |  | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 有限公司 广州分行 | 益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行 股份有限 公司邢台 分行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 800 | 2015 年 09 月 28 日 | 2016 年 03 月 28 日 | 协议 | 800 |  | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 交通银行  股份有限 |  | 保本浮动 |  | 2016 年  04 月 14 | 2016 年  12 月 28 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 否 | 900 | 900 |  | 18.77 | 18.77 | 18.77 |
| 公司邢台  分行 | 收益型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 | 日 |  |
|  |  |
| 广发银行 股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  01 月 05 | 2016 年  12 月 04 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 500 | 500 |  | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| 公司城中  支行 | 益型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 | 日 |  |
|  |  |
| 广发银行 股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  11 月 03 | 2017 年  02 月 06 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司城中 | 500 |  |  | 2.99 |  |  |
| 益型 |
|  | 日 | 日 |  |
| 支行 |  |  |
| 上海浦东 发展银行 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 益型 | 100 | 08 月 24 | 02 月 28 |  |  | 1.06 | 0.73 | 0.73 |
| 公司东莞  分行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 平安银行 股份有限 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  12 月 16 | 2017 年  03 月 01 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司国防 大厦支行 | 收益型 | 5,000 |  |  | 25.68 |  |  |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 中国银行 股份有限 |  |  |  | 2016 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |  |
| 公司乌兰 | 否 | 保本保收 | 3,000 | 11 月 23 | 01 月 05 | 协议 |  |  | 8.45 |  |  |
| 浩特市乌  兰大街支  行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 中国银行 股份有限 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 公司商洛 | 否 | 益型 | 100 | 04 月 29 | 10 月 09 | 协议 | 40 |  | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 分行营业  部 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 中国银行 股份有限 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司商洛 | 否 | 益型 | 300 | 05 月 03 | 12 月 30 | 300 |  | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 分行营业  部 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行 股份有限 公司商洛 分行营业 部 | 否 | 保本保收 益型 | 400 | 2016 年  10 月 21  日 | 2016 年  12 月 14  日 | 协议 | 400 |  | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| 中国银行 股份有限 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |  |
| 公司商洛 | 否 | 益型 | 50 | 12 月 25 | 03 月 31 | 协议 |  |  | 0.33 |  | - |
| 分行营业  部 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国农业 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  12 月 17 | 2017 年  02 月 17 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 3,250 |  |  | 14.91 |  |  |
| 有限公司 资阳分行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 中国农业 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  12 月 29 | 2017 年  03 月 01 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 250 |  |  | 1.15 |  |  |
| 益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 资阳分行 |  |  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 益型 | 2,000 | 12 月 19 | 03 月 15 |  |  | 17.91 |  | - |
| 新余分行  城北支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 新余农村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业银行 股份有限 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 否 | 益型 | 2,500 | 12 月 28 | 03 月 02 |  |  | 15.34 |  | - |
| 公司营业  部 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 新余农村  商业银行 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 股份有限 公司营业 | 否 | 收益型 | 2,000 | 12 月 28 | 03 月 02 |  |  | 12.27 |  | - |
|  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 部 |  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 益型 | 300 | 09 月 30 | 03 月 31 | 协议 |  |  | 3.99 |  | - |
| 通辽建国  路支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 中国建设 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  10 月 20 | 2017 年  03 月 31 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 益型 | 200 |  |  | 1.69 |  |  |
| 有限公司 通辽建国 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国建设 银行股份 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 益型 | 300 | 12 月 07 | 01 月 31 | 100 |  | 0.73 | 0.06 | 0.06 |
| 通辽建国  路支行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广发银行 股份有限 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  01 月 07 | 2016 年  04 月 07 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 前进支行 | 收益型 | 5,380 | 5,380 |  | 48.29 | 48.29 | 48.29 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 广发银行 股份有限 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  06 月 27 | 2016 年  09 月 25 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 前进支行 | 收益型 | 5,000 | 5,000 |  | 39.45 | 39.45 | 39.45 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 中国光大 银行股份 |  |  |  | 2015 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 保本保收 | 1,500 | 12 月 25 | 03 月 25 | 协议 | 1,500 |  | 12.56 | 12.56 | 12.56 |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 中国光大 银行股份 有限公司 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  04 月 01 | 2016 年  07 月 01 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 1,500 | 1,500 |  | 11.44 | 11.44 | 11.44 |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 中国光大 银行股份 有限公司 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  07 月 06 | 2016 年  10 月 06 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 1,500 | 1,500 |  | 11.44 | 11.44 | 11.44 |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 中国光大 银行股份 有限公司 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  10 月 10 | 2016 年  11 月 10 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 1,500 | 1,500 |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| 日 | 日 |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 中国光大 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  11 月 16 | 2016 年  12 月 16 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 益型 | 1,500 | 1,500 |  | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| 有限公司 广州黄埔 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大道西支  行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国光大 银行股份 |  |  |  | 2016 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 保本保收 | 1,500 | 12 月 21 | 03 月 21 | 协议 |  |  | 12.95 |  |  |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 兴业银行 股份有限 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  01 月 28 | 2016 年  03 月 03 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 越秀支行 | 收益型 | 6,000 | 6,000 |  | 17.84 | 17.84 | 17.84 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 兴业银行 股份有限 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  04 月 22 | 2016 年  07 月 21 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 越秀支行 | 收益型 | 6,000 | 6,000 |  | 43.94 | 43.94 | 43.94 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 兴业银行 股份有限 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  07 月 22 | 2016 年  10 月 20 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 6,000 | 6,000 |  | 42.9 | 42.9 | 42.90 |
| 公司广州 越秀支行 |  | 收益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 兴业银行 股份有限 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  11 月 24 | 2017 年  02 月 22 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 6,000 |  |  | 49.56 |  |  |
| 公司广州 越秀支行 | 收益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2015 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 4,500 | 12 月 30 | 03 月 30 | 4,500 |  | 43.75 | 43.75 | 43.75 |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广州农商 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 银行华夏 支行 | 否 | 收益型 | 1,800 | 04 月 13 | 06 月 13 | 1,800 |  | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 广东南粤 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 银行股份 | 否 | 保本浮动 | 600 | 04 月 20 | 05 月 25 | 协议 | 600 |  | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 有限公司 广州分行 | 收益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 广东南粤 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 银行股份 | 否 | 保本浮动 | 600 | 06 月 02 | 07 月 07 | 协议 | 600 |  | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| 有限公司 广州分行 | 收益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 兴业银行 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  06 月 16 | 2016 年  07 月 21 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 股份有限 公司广州 | 收益型 | 2,000 | 2,000 |  | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
|  | 日 | 日 |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 越秀支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东南粤 银行股份 | 否 | 保本浮动 |  | 2016 年  07 月 27 | 2016 年  09 月 26 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 2,800 | 2,800 |  | 14.74 | 14.74 | 14.74 |
| 有限公司 广州分行 | 收益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 中信银行 股份有限 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 | 否 | 收益型 | 2,500 | 12 月 30 | 02 月 01 |  |  | 7.91 |  | - |
| 分行天河 支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 中国农业 银行股份 |  | 保本浮动 |  | 2016 年 | 2017 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 收益型 | 600 | 12 月 29 | 01 月 04 |  |  | 0.17 |  | - |
| 广州员村 支行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 中国光大 银行股份 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 否 | 保本保收 | 1,000 | 02 月 03 | 05 月 04 | 协议 | 1,000 |  | 7.88 | 7.88 | 7.88 |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 中国光大 银行股份 有限公司 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  05 月 06 | 2016 年  07 月 06 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,000 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 中国光大 银行股份 有限公司 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  07 月 08 | 2016 年  10 月 08 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 1,000 | 1,000 |  | 7.63 | 7.63 | 7.63 |
| 日 | 日 |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 中国光大 银行股份 有限公司 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  10 月 21 | 2016 年  11 月 21 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 广州黄埔  大道西支  行 | 益型 | 1,000 | 1,000 |  | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| 日 | 日 |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 交通银行 |  | 保本保收 |  | 2015 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 益型 | 2,000 | 11 月 02 | 02 月 01 | 2,000 |  | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
| 公司广州 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天河支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴业银行 |  |  |  | 2015 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本保收 | 300 | 11 月 26 | 01 月 25 | 协议 | 300 |  | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 公司广州 越秀支行 | 益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2015 年  12 月 21 | 2016 年  03 月 22 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 1,000 | 1,000 |  | 10.21 | 10.21 | 10.21 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年 01 月 12 日 | 2016 年 02 月 22 日 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 1,500 | 1,500 |  | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
|  |  |
| 兴业银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本保收 | 300 | 01 月 28 | 03 月 03 | 协议 | 300 |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 公司广州 越秀支行 | 益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 交通银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本保收 | 1,000 | 02 月 02 | 03 月 07 | 协议 | 1,000 |  | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  02 月 29 | 2016 年  05 月 31 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 1,500 | 1,500 |  | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  03 月 28 | 2016 年  04 月 29 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 500 | 500 |  | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  05 月 03 | 2016 年  08 月 03 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 500 | 500 |  | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| 公司广州 天河支行 | 益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  05 月 09 | 2016 年  08 月 09 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 500 | 500 |  | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| 公司广州 天河支行 | 益型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  07 月 11 | 2016 年  10 月 11 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 1,000 | 1,000 |  | 8.57 | 8.57 | 8.57 |
| 日 | 日 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 分行 | 否 | 保本保收 益型 | 500 | 2016 年 08 月 05 日 | 2016 年 09 月 04 日 | 协议 | 500 |  | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  08 月 15 | 2016 年  11 月 15 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 800 | 800 |  | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 上海浦东 发展银行 |  | 保本保收 |  | 2016 年 | 2016 年 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 益型 | 500 | 09 月 08 | 10 月 07 | 500 |  | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 公司广州 分行 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 中国银行 股份有限 公司省分 行 | 否 | 保本保收 | 500 | 2016 年  09 月 07 | 2016 年  10 月 12 | 协议 | 500 |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 益型 |
|  | 日 | 日 |  |
|  |  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  10 月 17 | 2016 年  11 月 18 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 1,000 | 1,000 |  | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  10 月 17 | 2017 年  01 月 17 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 1,000 |  |  | 7.81 |  |  |
| 日 | 日 |
|  |  |
| 交通银行  股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  11 月 21 | 2016 年  12 月 23 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 1,000 |  | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| 公司广州 天河支行 | 益型 | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 广东华兴 银行股份 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  11 月 18  日 | 2017 年 02 月 18 日 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 广州分行 | 益型 | 1,000 |  |  | 6.30 |  |  |
|  |  |
| 兴业银行 股份有限 | 否 | 保本保收 |  | 2016 年  12 月 27  日 | 2017 年 02 月 27 日 | 协议 |  |  |  |  |  |
| 公司广州 越秀支行 | 益型 | 1,000 |  |  | 6.12 |  |  |
|  |  |
| 合计 | | | 762,980 | -- | -- | -- | 558,970 |  | 7,611.52 | 4,851.85 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有闲置资金和募集资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 | | | 0 | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 金额 |  |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | 2013年03月30日、08月24日；2014年03月29日；2016年03月12日、03月26日 |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | 2013年04月24日；2016年04月19日 |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是，公司于2017年2月20日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关 于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议 案》，同意公司全资子公司广州银通继续使用不超过12亿元人民币（含）的暂时闲置募集 资金购买保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为2017年3月 10日至2018年3月9日。 |

（2）委托贷款情况

□适用V不适用 公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。2016年，公司按照“为社会、客户、合作 伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念，在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商 等利益相关方及时沟通，在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关 系；秉承绿色经营理念，提供安全优质产品，保护员工合法权益，积极参与社会公益，促进公司与员工、社会与自然的和谐 发展。

1、 股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司召开的股东大会均按要求开通了网络投票， 保障了股东基本的参与权和表决权。公司严格按照《公司章程》等有关规定，在征求独立董事的意见后制定年度权益分派方 案并经董事会和股东大会审议通过，2016年5月，公司2015年度权益分派方案实施完成，以公司总股本1,079,504,767股为 基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送出红股539,752,383股，派发现金 红利215,900,953.40元。公司在进行信息披露时，始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则，秉持公平、公正、 公开的原则对待全体投资者。

2、 债权人、供应商权益责任

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，对于债权人，充分尊重其对债权权益相关的重大信息的知情权；对于供应商，重视 其权益，不无故拖欠款项。2016年，公司召开了第四届供应商大会，持续强化阳光采购、合作共赢的理念，完善供应商导 入制度，分类分级设置导入门槛，共同决策，择优导入，努力做到公平、公正，与各供应商保持良好合作关系。

3、 员工权益责任

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等 相关法律法规，依法与各员工签订劳动合同，依法为各员工购买各项保险并及时足额缴纳，保障员工的合法权益。2016年, 除国家规定的基本保险外，公司还为各员工购买了一些商业保险，为员工提供切实保障。公司根据不同类别的岗位制定了不 同的薪酬考核体系，对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励；为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，实现员工与 企业的共同成长。公司重视人才培养，鼓励在职教育，积极提供各类职业素质提升培训；2016年，运通大讲堂开设了 12期， 内容涵盖公司多个业务方面。除外，公司2016年还举办了运通好声音、趣味运动会、羽毛球比赛、摄影比赛、乒乓球赛、 绿色骑行等活动，积极关爱员工生活；不断完善职工帮困援助制度，构建温馨和谐氛围。

4、 安全生产责任

安全生产是公司一直秉行的准则。公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、制定安全生产管理标准、 贯彻执行、安全教育培训、安全生产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度，构建安全生产管理网 络；全员签订安全生产合约，落实安全生产责任；制订安全生产考核标准，组织安全生产交叉考核；2016年，公司园区安 全生产零事故。2016年，公司持续组织“安全生产月”等活动，同时对《安全生产事故应急预案》进行了更新，荣获“安 全隐患排查治理示范企业”、“安全生产月活动先进单位”称号等。

5、 商品质量责任

公司坚持“质量是我们的自尊心”原则。2016年，公司质量管理部门继续通过与业务系统建立定期质量沟通反馈处理机 制，对重大质量问题进行跟进调查等，严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，同时积极组织学习新版质量管理体系， 努力提高质量管理效果。

6、 环境保护责任

作为高科技电子企业，公司生产以装配为主，无水污染、基本无大气、噪声污染，经营活动对自然生态环境产生的直接 影响甚微。公司一向秉承绿色经营的理念，2016年3月，公司连续第十年发起“地球一小时”系列活动，向全球近1.4万名员 工发出倡议书，倡导环保节能、绿色生活；向全球80多个国家和地区的用户积极倡导凭条无纸化、账单电子化及智能社区 银行普及化，呼吁更多的人加入环保事业。

7、 社会公益责任

公司在努力创造企业价值的同时，注重社会价值的创造。在面临国内外严峻经济形势和经营成本上升的双重压力下，公 司努力保持发展，吸纳更多就业人员；持续为地区财政创收；积极投身社会公益慈善事业，将企业取得的经营成果反馈给社 会，努力创造和谐公共关系，提升公司品牌形象。

未来，公司在经营发展的同时将持续履行社会责任，兼顾各利益相关者利益，坚持绿色经营理念，努力打造广受客户青 睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的和谐统一。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、公司于2014年12月17日开市起停牌启动非公开发行A股股票事项，发行方案最终确定为：本次非公开发行募集资金不 超过313,719.12万元，发行价格为17.16元/股，非公开发行股票的数量不超过182,820,000股，无线电集团认购不超过139,290,000 股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购不超过43,530,000股，用于建设全国金融外包服务平 台及补充流动资金。2015年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3135号）。2016年3月11日，公司完成本次非公开发行股票上市工作，成功发行 股份182,820,000股，无线电集团认购139,290,000股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购 43,530,000股。公司总股本变更为1,079,504,767股。（详见刊登在2015年3月11日、4月2日、4月170, 5月5日、5月30日、8 月3日、10月10日、10月27日及2016年1月4日、3月11日、3月19日《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公 告）

2、 公司于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于 2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含 子公司）总计使用最高额度不超过（含）人民币22亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资 期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。（详见公司于2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日刊登于

《证券时报》及巨潮资讯网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

公司使用自有资金通过沪港通购买了在香港联合交易所有限公司主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控 股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票。截至2016年9月28日收盘共持有神州控股308,640,000股普通股，占神州控股当时 已发行普通股总股份1,176,536,581股的26.23%。（详见公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日、5月19日、6 月13日、6月22日、6月2 3日、6月2 8日、6月2 9日、7月8日、7月2 6日、8月3日、8月6日、8月2 3日、9月2日、9月14日、9月19 日、9月28日、9月30日、10月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[www.crnnfo.com.cn](http://www.crnnfo.com.cn)上的相关公告）

因公司购买神州控股普通股股票达到重大资产重组标准，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2016年6月8日开市起停 牌。公司于2016年6月20日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于购买重大资产的议案》等议案， 并于2016年6月21日在《证券时报》及巨潮资讯网[www.crnnfo.com.cn](http://www.crnnfo.com.cn)上刊登了相关公告。

3、 公司于2016年7月29日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于拟参与认购广州广电计量检测 股份有限公司发行股票暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金，通过竞价方式参与认购本次广电计量发行股票，参与 认购的价格范围为每股7.00~7.20元，认购本次广电计量发行股票3,000万股，认购所需资金约为人民币2.10~2.16亿元。2016 年8月11日，公司与广电计量签署了《广州广电运通金融电子股份有限公司与广州广电计量检测股份有限公司之股票认购合 同》，公司以7元/股的价格认购广电计量本次非公开发行股票3,000万股，认购股票价款为人民币2.10亿元，本次认购完成后， 公司将持有广电计量12.10%的股份。2016年12月16日，广电计量本次股票发行的新增股份5,000万股在股转系统挂牌并公开 转让，公司认购的3,000万股股份为无限售流通股。（具体内容详见刊登在2016年8月2日、8月12日、12月14日《证券时报》 及巨潮资讯网www. cninfo .com.cn上的相关公告）

二十、公司子公司重大事项

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 重要事项 | 披露索引 |
| 运通信息 | 公司向全资子公司运通信息增资2,000万元，运通 信息注册资本由1,000万元增资至3,000万元。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfb.com.cn>） 上的临2015-073、074、临2016-007号公告 |
| 广州银通 | 公司在非公开发行股份上市后，使用募集资金向全 资子公司广州银通增资196,029万元，其中：增加注册 资本30,000万元，增加资本公积166,029万元。增资完成 后，广州银通注册资本由8,000万元增资至38,000万元。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfb.com.cn>） 上的临2016-011、013、054号公告 |
| 广州银通 | 公司以自有资金向广州银通增资人民币10亿元，其 中：增加注册资本2亿元，转入资本公积8亿元。增资完 成后广州银通注册资本由38,000万元增至58,000万元。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfj.com.cn>） 上的临2016-073、077、094号公告 |
| 广州银通 | 公司将持有的广州安保投资公司40%股权转让给 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 广州银通，完成后广州银通持有广州安保投资公司 100%股权。 | 上的临2016-073、076、094号公告 |
| 运通智能 | 公司以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公 司运通智能。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfb.com.cn>) 上的临2016-042、043、068号公告 |
| 汇通金融 | 公司出资1.67亿元认购新三板上市公司汇通金融 发行股份52,040,816股，认购股份于2016年11月11日在 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司持有 汇通金融51%股份。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfb.com.cn>) 上的临2016-044、045、102号公告 |
| 运通国际 | 公司向全资子公司运通国际进行增资1,000万美 元，增资后运通国际注册资本由300万美元增至1,300万 美元。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfb.com.cn>) 上的临2016-049、052号公告 |
| 中智融通 | 公司向全资子公司中智融通增资8,000万元，中智 融通注册资本由5,000万元增资至13,000万元。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfb.com.cn>) 上的临2016-085、089、098号公告 |
| 广电计量 | 公司通过竞价方式参与认购了广电计量发行股票 3,000万股，认购股票价款为人民币2.10亿元，认购股份 于2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让，公司持有广电计量12.10%的股份。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)  上的临2016-073、075、081、101 号公告 |

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 33,586,309 | 3.75% | 182,820,000 | 108,203,154 |  | -8,031,494 | 282,991,660 | 316,577,969 | 19.55% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  | 139,290,000 | 69,645,000 |  |  | 208,935,000 | 208,935,000 | 12.90% |
| 3、其他内资持股 | 33,586,309 | 3.75% | 43,530,000 | 38,558,154 |  | -8,031,494 | 74,056,660 | 107,642,969 | 6.65% |
| 其中：境内法人持股 |  |  | 43,530,000 | 21,765,000 |  |  | 65,295,000 | 65,295,000 | 4.03% |
| 境内自然人持股 | 33,586,309 | 3.75% |  | 16,793,154 |  | -8,031,494 | 8,761,660 | 42,347,969 | 2.62% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 863,098,458 | 96.25% |  | 431,549,229 |  | 8,031,494 | 439,580,723 | 1,302,679,181 | 80.45% |
| 1、人民币普通股 | 863,098,458 | 96.25% |  | 431,549,229 |  | 8,031,494 | 439,580,723 | 1,302,679,181 | 80.45% |
| 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 | 896,684,767 | 100.00% | 182,820,000 | 539,752,383 |  | 0 | 722,572,383 | 1,619,257,150 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

2016年3月11日，公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作完成，公司总股本由896,684,767股变更为 1,079,504,767股，新增上市股份自上市之日起锁定3年。

2016年5月30日，公司实施了2015年度权益分派方案，以公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股含 税）红股，送股后公司总股本由1,079,504,767股变更为1,619,257,150股。

2016年6月14日，公司原董事长赵友永先生向公司提交书面辞职报告，提出辞去公司董事、董事长、法定代表人职务及 董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务，不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事 会时生效。赵友永先生持有的及新增的公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定，离职6个月后的12个月内按50%锁定。 股份变动的批准情况

V适用口不适用

2015年4月16日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案；2015年10月 26日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案；2015年12月31 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015] 3135号），核准公司非公开发行不超过18,282万股新股。

2016年4月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，决定以公司总股本1,079,504,767 股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），公司不进行资本公积转增股本。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

2016年3月11日，公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作完成，公司总股本由896,684,767股变更为 1,079,504,767股。

2016年5月30日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由1,079,504,767股变更为1,619,257,150股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 V适用口不适用

非公开发行股份及送红股后，公司总股本由896,684,767股变更为1,619,257,150股，最近一年和最近一期基本每股收益和 稀释每股收益等财务指标被摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售  股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售  股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广州无线电集  团有限公司 | 0 | 0 | 208,935,000 | 208,935,000 | 非公开发行  机构类限售股 | 2019年03月11日 |
| 广州广电运通 金融电子股份 有限公司一第 一期员工持股 计划 | 0 | 0 | 65,295,000 | 65,295,000 | 非公开发行  机构类限售股 | 2019年03月11日 |
| 赵友永 | 16,062,991 | 16,062,991 | 16,062,992 | 16,062,992 | 高管锁定股份 | 自2016年6月14日离职后6个月 内，按100%锁定股份；离职6个 月后的12个月内按50%锁定股份 |
| 杨海洲 | 218,920 | 0 | 109,460 | 328,380 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 叶子瑜 | 5,241,979 | 0 | 2,620,990 | 7,862,969 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 曾文 | 5,910,283 | 0 | 2,955,141 | 8,865,424 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 祝立新 | 851,463 | 0 | 425,732 | 1,277,195 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 冯丰穗 | 201,860 | 0 | 100,930 | 302,790 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 陈振光 | 3,933,016 | 0 | 1,966,508 | 5,899,524 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈建良 | 491,309 | 0 | 245,654 | 736,963 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 束萌 | 312,504 | 0 | 156,252 | 468,756 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 李叶东 | 75,334 | 0 | 37,667 | 113,001 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 蒋春晨 | 282,600 | 0 | 141,300 | 423,900 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 解永生 | 4,050 | 0 | 2,025 | 6,075 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
| 合计 | 33,586,309 | 16,062,991 | 299,054,651 | 316,577,969 |  |  |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生  证券名称 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行新增股份 | 2016年03月11日 | 17.16元/股 | 182,820,000 股 | 2016年03月11日 | 182,820,000 股 | - |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2014年12月17日开市起停牌启动非公开发行A股股票事项，发行方案最终确定为：本次非公开发行募集资金不超 过313,719.12万元，发行价格为17.16元/股，非公开发行股票的数量不超过182,820,000股，无线电集团认购不超过139,290,000 股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购不超过43,530,000股，用于建设全国金融外包服务平 台及补充流动资金。2015年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3135号）。2016年3月11日，公司完成本次非公开发行股票上市工作，成功发行 股份182,820,000股，无线电集团认购139,290,000股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购 43,530,000股。

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

2016年3月11日，公司完成非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司总股本由896,684,767股变更为 1,079,504,767股。2016年5月30日，公司实施了 2015年度权益分派方案，以公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体 股东每10股送5股（含税）红股，送股后公司总股本由1,079,504,767股变更为1,619,257,150股。

发行新股及送红股后，公司股份总数由896,684,767股变更为1,619,257,150股,控股股东无线电集团的持股比例由47.70% 变更为52.52%，因增发股票使公司净资产增加311,552.98万元，资产负债率降低，公司的财务风险相应降低。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 38,492 | 年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数 | | 42,561 | 报告期末表决权恢复的  优先股股东总数 | | 0 | 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数 | | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | | 持有无限售  条件的股份  数量 | 质押或冻结 情况 | |
| 股份  状态 | 数量 |
| 广州无线电集团有限公司 | | | 国有法人 | 52.52% | 850,513,446 | 422,794,482 | 208,935,000 | | 641,578,446 |  | 0 |
| 广州广电运通金融电子股份有 限公司一第一期员工持股计划 | | | 境内非国有法人 | 4.03% | 65,295,000 | 65,295,000 | 65,295,000 | | 0 |  | 0 |
| 梅州敬基实业有限公司 | | | 境内非国有法人 | 2.19% | 35,514,556 | 11,824,852 | 0 | | 35,514,556 |  | 0 |
| 全国社保基金一零四组合 | | | 境内非国有法人 | 2.12% | 34,308,099 | -6,210,634 | 0 | | 34,308,099 |  | 0 |
| 赵友永 | | | 境内自然人 | 1.98% | 32,125,983 | 10,708,661 | 16,062,992 | | 16,062,991 |  | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司一 分红一个人分红-018L-FH002深 | | | 境内非国有法人 | 1.81% | 29,283,933 | 11,225,296 | 0 | | 29,283,933 |  | 0 |
| 兴业银行股份有限公司一兴全  全球视野股票型证券投资基金 | | | 境内非国有法人 | 1.19% | 19,247,037 |  | 0 | | 19,247,037 |  | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司一 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF） | | | 境内非国有法人 | 1.14% | 18,433,096 |  | 0 | | 18,433,096 |  | 0 |
| 中国工商银行一华安中小盘成 长混合型证券投资基金 | | | 境内非国有法人 | 0.74% | 12,000,000 | 5,220,000 | 0 | | 12,000,000 |  | 0 |
| 曾文 | | | 境内自然人 | 0.73% | 11,820,567 | 3,940,189 | 8,865,424 | | 2,955,143 |  | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 的情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 公司前10名普通股股东中：第2名股东为公司第一期员工持股计划，第 5名股东赵友永先生原为公司及公司第一大股东无线电集团的董事长（赵 友永先生因工作变动原因，已于2016年6月辞去公司董事、董事长和无 线电集团董事长职务），第10名股东曾文先生为公司董事，存在关联关 系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股份种类 | 数量 |
| 广州无线电集团有限公司 | 641,578,446 | 人民币普通股 | 641,578,446 |
| 梅州敬基实业有限公司 | 35,514,556 | 人民币普通股 | 35,514,556 |
| 全国社保基金一零四组合 | 34,308,099 | 人民币普通股 | 34,308,099 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红  -018L-FH002 深 | 29,283,933 | 人民币普通股 | 29,283,933 |
| 兴业银行股份有限公司一兴全全球视野股票型证券 投资基金 | 19,247,037 | 人民币普通股 | 19,247,037 |
| 中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混 合型证券投资基金（LOF） | 18,433,096 | 人民币普通股 | 18,433,096 |
| 赵友永 | 16,062,991 | 人民币普通股 | 16,062,991 |
| 中国工商银行一华安中小盘成长混合型证券投资基 金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 10,429,438 | 人民币普通股 | 10,429,438 |
| 中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品  -005L-CT001 深 | 9,449,945 | 人民币普通股 | 9,449,945 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售 流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 | 前十名无限售流通股股东中：第一大股东无线电集团与第二大股东梅州 敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系，第7名股 东赵友永先生原为公司及公司第一大股东无线电集团的董事长（赵友永 先生因工作变动原因，已于2016年6月辞去公司董事、董事长和无线电 集团董事长职务），未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东 名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 广州无线 电集团有 限公司 | 赵友永 | 1981年02月  02日 | 统一社会信用  代码：  9144010123121  6220B | 资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通 信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计 算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地 产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技 术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制 造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算 机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术 研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售 贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理； 软件服务； |
| 控股股东 报告期内 控股和参 股的其他 境内外上 市公司的 股权情况 | 截止2016年12月31日，控股股东无线电集团持有海格通信21.22%股权、持有吉林金浦钛业股份有限公司1.39% 股权、持有广州广电计量检测股份有限公司53.23%股权。 | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

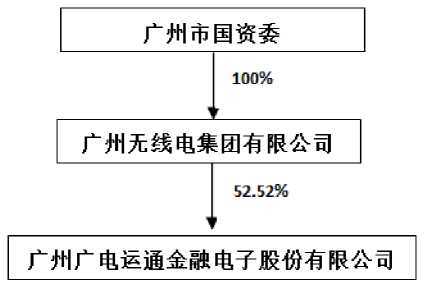
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 广州市国资委 | 陈浩钿 | 2005年02月02日 | - | - |
| 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 |  |  | - |  |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

V适用口不适用

2016年3月，公司完成非公开发行A股股票的发行工作，募集资金31.37亿元，发行股票数量18,282万股，其中：控 股股东无线电集团认购13,929万股，公司员工持股计划认购4,353万股，募集资金用于建设全国金融外包服务平台和补充流 动资金。无线电集团承诺：自本次发行结束之日起36个月内，不以任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的股份。

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数  （股） | 本期增持股 份数量（股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持股数  （股） |
| 赵友永 | 董事长 | 离任 | 男 | 59 | 2005年10月15日 | 2016年06月14日 | 21,417,322 | 10,708,661 | 0 | 0 | 32,125,983 |
| 杨海洲 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2009年04月28日 | 2018年01月14日 | 291,893 | 145,946 | 0 | 0 | 437,839 |
| 叶子瑜 | 董事、总经 理、代董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2005年10月15日 | 2018年01月14日 | 6,989,306 | 3,494,654 | 0 | 0 | 10,483,960 |
| 罗攀峰 | 董事、常务副  总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2015年01月15日、  2012年10月26日 | 2018年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾文 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年04月15日 | 2018年01月14日 | 7,880,378 | 3,940,189 | 0 | 0 | 11,820,567 |
| 肖勋勇 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2015年06月26日 | 2017年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘佩莲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 64 | 2011年04月15日 | 2017年05月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张宗贵 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2013年04月23日 | 2018年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨闰 | 独立董事 | 现任 | 女 | 41 | 2015年01月15日 | 2018年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祝立新 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 49 | 2005年10月15日 | 2018年01月14日 | 1,135,284 | 517,643 | 100,000 | 0 | 1,552,927 |
| 杨永明 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年01月12日 | 2017年05月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯丰穗 | 职工监事、 工会主席 | 现任 | 女 | 52 | 2005年10月15日 | 2018年01月14日 | 269,148 | 134,574 | 50,000 | 0 | 353,722 |
| 陈振光 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2005年10月15日 | 2018年01月14日 | 5,244,021 | 2,622,011 | 429,987 | 0 | 7,436,045 |
| 束萌 | 副总经理 | 离任 | 男 | 63 | 2005年10月15日 | 2017年01月10日 | 416,672 | 208,336 | 0 | 0 | 625,008 |
| 陈建良 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2007年09月07日 | 2018年01月14日 | 655,079 | 327,540 | 0 | 0 | 982,619 |
| 李叶东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2007年09月07日 | 2018年01月14日 | 100,446 | 50,223 | 37,668 | 0 | 113,001 |
| 魏东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2012年10月26日 | 2018年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋春晨 | 副总经理、 财务总监 | 现任 | 男 | 53 | 2013年03月28日、  2005年10月15日 | 2018年01月14日 | 376,800 | 188,400 | 141,300 | 0 | 423,900 |
| 解永生 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2015年3月10日 | 2018年01月14日 | 5,400 | 2,700 | 0 | 0 | 8,100 |
| 任斌 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 47 | 2007年12月17日 | 2018年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- |  |  |  | -- | -- | 44,781,749 | 22,340,877 | 758,955 | 0 | 66,363,671 |
|  |  |  |

、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 赵友永 | 董事长 | 离任 | 2016年06月14日 | 因工作变动原因辞去公司董事、董事长、法定代表人 职务及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略 与投资委员会相应职务。辞职后，不再担任公司任何 职务。 |
| 束萌 | 副总经理 | 离任 | 2017年01月10日 | 因到龄退休辞去公司副总经理职务，辞职后，不再担 任公司任何职务。 |
| 刘佩莲 | 独立董事 | 离任 | 2017年05月05日 | 因连任公司独立董事时间已满六年，按照相关规定不 能续任，故辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董 事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相 应职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。 |
| 肖勋勇 | 董事 | 离任 | 2017年04月06日 | 因工作调整辞去公司董事职务，辞职后，仍在公司担 任总经理助理一职。 |
| 杨永明 | 监事 | 离任 | 2017年05月05日 | 因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，将不再担任 公司任何职务。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、第四届董事会成员

杨海洲先生，中国国籍，1962年6月出生，研究生学历。曾任无线电集团总经理助理、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，无线电集团副董事长、总裁、党 委副书记，海格通信、海华电子、海格智能、北京海格神舟通信科技有限公司、北京海格资产管理有限公司、北京爱尔达电 子设备有限公司、广州润芯信息技术有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、北京摩诘 创新科技股份有限公司、广东海格怡创科技有限公司、河南海格经纬信息技术有限公司董事长，广东南方海岸科技服务有限 公司、陕西海通天线有限责任公司、通导信息、广州寰坤通信科技发展有限公司、武汉广电海格房地产开发有限公司、广州 广电房地产开发集团股份有限公司、广电计量、广电物业、西安海格华瑞电子科技有限责任公司、武汉广电房地产开发有限 公司、北京海格云熙技术有限公司、广州海格星航信息科技有限公司董事。其担任本公司董事的任期为2009年4月至2018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 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，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、代董事长，广州银通、广电汇通、龙源环保、广州穗通、运通国际、运通信息、 中智融通、北京广电科技、创自技术、运通智能、汇通金融董事长，广百小额贷董事，支点投资执行董事、总经理，其担任 本公司董事、总经理的任期为2005年10月至2018年1月。

罗攀峰先生，中国国籍，1976年9月出生，研究生学历。曾任本公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总 经理助理、副总经理，现任本公司董事、常务副总经理，广电汇通、运通信息、北京广电科技董事、总经理，中智融通、广 州银通、广州穗通、运通智能、龙源环保、汇通金融、支点投资董事。其担任本公司董事的任期为2015年1月至2018年1月（其 担任本公司副总经理的任期为2012年10月至2018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2018年1月。

刘佩莲女士，中国香港籍，1953年8月出生，研究生学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，取得深交所授 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、广东科达洁能股份有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事，青海华鼎实业股份有 限公司顾问。现任力量矿业能源有限公司独立非执行董事，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 2017年5月。

张宗贵先生，中国国籍，1966年2月出生，研究生学历，中级经济师，取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广州 机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理，无线电集团发展规划部部长、总裁助理。现任广州中值投 资管理有限公司董事长，广州中值创新投资企业（有限合伙）、广州中值传媒产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人， 本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2013年4月至2018年1月。

杨闰女士，中国国籍，1976年8月出生，研究生学历，律师，取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师 事务所律师助理。现任广东广大律师事务所律师，广东天禾农资股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2015年1月至2 018年1月。

2、 第四届监事会成员

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，无线电集团审计室副 主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，海格通信副总经理。现任本公司监事会主席，无线电集团副总裁，海 格通信监事会主席，广电计量、广州广哈通信股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事。其担任本公司监事会主席的 任期为2005年10月至2 018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。曾任无线电集团团委副书记、团委书记、审计监察 部副部长、纪委副书记。现任本公司监事，无线电集团职工监事、工会副主席、工会办公室主任，广电计量监事。其担任本 公司监事的任期为2012年1月至2017年5月。

冯丰穗女士，中国国籍，1965年11月出生，本科学历，会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事，无线电印制板厂行 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2018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“第八节、三、1、第四届董事会成员”。

罗攀峰先生，本公司常务副总经理，简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第四届董事会成员”。

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，海华电子工程师, 无线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，广电汇通、 广州银通董事，广州穗通董事、总经理。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2018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，广州银通董事、总经理，广 电汇通、中智融通、运通信息、广州穗通、北京广电科技、运通智能董事，其担任本公司副总经理的任期为2007年9月至2018 年1月。

李叶东先生，中国国籍，1971年9月出生，研究生学历。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、总经理。其担任 本公司副总经理的任期为2007年9月至2018年1月。

魏东先生，中国国籍，1977年2月出生，研究生学历。曾任本公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上 海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任本公司副总经理，中智融通、运通智能董事， 其担任本公司副总经理的任期为2012年10月至2018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，无线电集团审计师，运通电子财务部经理，广 百小额贷监事。现任本公司副总经理、财务负责人、财务总监，运通信息、创自技术、北京广电科技董事，支点投资董事， 广电汇通、中智融通、龙源环保、广州银通、广州穗通、力沛咨询监事，广州凡拓数字创意科技股份有限公司、四川汇源光 通信股份有限公司、广东万家乐股份有限公司独立董事。其担任本公司副总经理的任期为2013年3月至2018年1月（其担任本 公司财务负责人、财务总监的任期为2005年10月至2018年1月）

解永生先生，中国国籍，1975年5月出生，研究生学历。曾任本公司副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理； 现任本公司副总经理，创自技术、运通智能董事。其担任本公司副总经理的任期为2015年3月至2018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。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，任期为2007年12月至 2018年1月。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 股东单位  名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止 日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 杨海洲 | 无线电集团 | 副董事长、总裁、党委副书记 | 2009年05月01日 |  | 是 |
| 祝立新 | 无线电集团 | 副总裁 | 2013年02月26日 |  | 是 |
| 杨永明 | 无线电集团 | 职工监事、工会副主席、工会办公室主任 | 2007年10月16日 |  | 是 |
| 在股东单 |  |  |  |  |  |
| 位任职情 | 无 |  |  |  |  |
| 况的说明 |  |  |  |  |  |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他 单位是 否领取 报酬津 贴 |
| 杨海洲 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 董事长 | 2009年06月26日 | 2019年07月25日 | 否 |
| 海华电子企业（中国）有限公司 | 董事长 | 2004年02月27日 | 2019年03月06日 | 否 |
| 广州海格智能科技有限公司 | 董事长 | 2007年02月14日 | 2019年03月06日 | 否 |
| 北京海格神舟通信科技有限公司 | 董事长 | 2005年07月01日 | 2018年02月07日 | 否 |
| 北京海格资产管理有限公司 | 董事长 | 2012年12月12日 | 2018年12月11日 | 否 |
| 广东南方海岸科技服务有限公司 | 董事 | 2013年01月15日 | 2019年01月14日 | 否 |
| 北京爱尔达电子设备有限公司 | 董事长 | 2013年03月11日 | 2017年08月31日 | 否 |
| 广州润芯信息技术有限公司 | 董事长 | 2008年01月01日 | 2019年09月24日 | 否 |
| 四川海格恒通专网科技有限公司 | 董事长 | 2014年08月01日 | 2017年07月31日 | 否 |
| 陕西海通天线有限责任公司 | 董事 | 2011年04月20日 | 2017年07月07日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广州通导信息技术服务有限公司 | 董事 | 2013年07月04日 | 2019年07月03日 | 否 |
| 广州寰坤通信科技发展有限公司 | 董事 | 2013年03月07日 | 2019年03月27日 | 否 |
| 武汉广电海格房地产开发有限公司 | 董事 | 2006年09月26日 | 2017年11月29日 | 否 |
| 广州广电房地产开发集团股份有限公司 | 董事 | 2009年09月20日 | 2017年07月24日 | 否 |
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 董事 | 2009年07月15日 | 2017年11月19日 | 否 |
| 广州广电物业管理有限公司 | 董事 | 2009年07月21日 |  | 否 |
| 河南海格经纬信息技术有限公司 | 董事长 | 2016年09月27日 | 2018年10月22日 | 否 |
| 西安海格华瑞电子科技有限责任公司 | 董事 | 2015年12月31日 | 2018年12月30日 | 否 |
| 武汉广电房地产开发有限公司 | 董事 | 2008年08月09日 | 2017年07月24日 | 否 |
| 深圳市嵘兴实业发展有限公司 | 董事长 | 2013年07月16日 | 2019年07月15日 | 否 |
| 北京摩诘创新科技股份有限公司 | 董事长 | 2013年03月22日 | 2018年10月26日 | 否 |
| 广东海格怡创科技有限公司 | 董事长 | 2014年01月30日 | 2017年01月29日 | 否 |
| 北京海格云熙技术有限公司 | 董事 | 2014年12月01日 | 2017年11月30日 | 否 |
| 广州海格星航信息科技有限公司 | 董事 | 2016年04月02日 | 2019年04月01日 | 否 |
| 叶子瑜 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事长 | 2011年11月28日 | 2017年05月07日 | 否 |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 董事长 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 董事长 | 2013年04月18日 | 2019年03月14日 | 否 |
| 广州支点创业投资有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2011年07月01日 | 2019年07月17日 | 否 |
| 广州市广百小额贷款有限公司 | 董事 | 2013年03月15日 | 2019年03月14日 | 否 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 董事 | 2009年01月06日 | 2015年07月24日 | 否 |
| 董事长 | 2015年07月24日 | 2018年02月08日 | 否 |
| 广电运通国际有限公司 | 董事长 | 2008年10月27日 | 2018年01月14日 | 否 |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 董事长 | 2013年11月14日 | 2019年11月12日 | 否 |
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 董事长 | 2012年11月13日 | 2018年11月12日 | 否 |
| 北京广电运通科技有限公司 | 董事长 | 2014年06月18日 | 2017年06月17日 | 否 |
| 深圳市创自技术有限公司 | 董事长 | 2015年09月01日 | 2018年08月31日 | 否 |
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 董事长 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 董事长 | 2016年11月23日 | 2018年04月01日 | 否 |
| 罗攀峰 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 董事 | 2012年11月13日 | 2018年11月12日 | 否 |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事 | 2016年08月12日 | 2017年05月07日 | 否 |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 董事、总经理 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 董事、总经理 | 2013年11月14日 | 2019年11月12日 | 否 |
| 北京广电运通科技有限公司 | 董事、总经理 | 2014年06月18日 | 2017年06月17日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广州穗通金融服务有限公司 | 董事 | 2016年04月18日 | 2018年02月08日 | 否 |
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 董事 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 董事 | 2016年03月15日 | 2019年03月14日 | 否 |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 董事 | 2016年11月23日 | 2018年04月01日 | 否 |
| 广州支点创业投资有限公司 | 董事 | 2016年07月18日 | 2019年07月17日 | 否 |
| 刘佩莲 | 青海华鼎实业股份有限公司 | 顾问 | 2010年01月01日 | 2016年09月30日 | 是 |
| 力量矿业能源有限公司 | 独立非执行  董事 | 2012年03月23日 | 2018年03月22日 | 是 |
| 广东鸿特精密技术股份有限公司 | 独立董事 | 2013年04月02日 | 2016年02月02日 | 是 |
| 张宗贵 | 广州中值投资管理有限公司 | 董事长 | 2011年05月09日 |  | 是 |
| 广州中值创新投资企业（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2012年05月27日 |  | 否 |
| 广州中值传媒产业投资企业（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2013年07月02日 |  | 否 |
| 杨闰 | 广东广大律师事务所 | 律师 | 2004年06月01日 |  | 是 |
| 广东天禾农资股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月31日 | 2018年05月17日 | 是 |
| 仙乐健康科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月09日 | 2018年03月22日 | 是 |
| 祝立新 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 监事会主席 | 2014年09月10日 | 2019年07月25日 | 否 |
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 董事 | 2017年01月13日 | 2017年11月19日 | 否 |
| 广州广哈通信股份有限公司 | 董事 | 2016年03月07日 | 2017年12月17日 | 否 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 董事 | 2016年01月28日 | 2019年01月27日 | 否 |
| 杨永明 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 监事 | 2014年11月20日 | 2017年11月19日 | 否 |
| 陈振光 | 广州穗通金融服务有限公司 | 董事、总经理 | 2009年01月06日 | 2018年02月08日 | 否 |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事 | 2011年11月28日 | 2017年05月07日 | 否 |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 董事 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 |
| 陈建良 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事、总经理 | 2011年11月28日 | 2017年05月07日 | 否 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 董事 | 2012年01月17日 | 2018年02月08日 | 否 |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 董事 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 董事 | 2013年11月14日 | 2019年11月12日 | 否 |
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 董事 | 2012年11月13日 | 2018年11月12日 | 否 |
| 北京广电运通科技有限公司 | 董事 | 2014年06月18日 | 2017年06月17日 | 否 |
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 董事 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 |
| 李叶东 | 广电运通国际有限公司 | 董事、总经理 | 2008年10月27日 | 2018年01月14日 | 否 |
| 魏东 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 董事 | 2015年11月13日 | 2018年11月12日 | 否 |
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 董事 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋春晨 | 广州支点创业投资有限公司 | 董事 | 2011年07月01日 | 2019年07月17日 | 否 |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 董事 | 2013年11月14日 | 2019年11月12日 | 否 |
| 北京广电运通科技有限公司 | 董事 | 2014年06月18日 | 2017年06月17日 | 否 |
| 广州市力沛企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2014年05月19日 | 2017年05月18日 | 否 |
| 深圳市创自技术有限公司 | 董事 | 2015年09月01日 | 2018年08月31日 | 否 |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 监事 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 监事 | 2011年11月24日 | 2019年03月14日 | 否 |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 监事 | 2011年11月28日 | 2017年05月07日 | 否 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 监事 | 2009年01月06日 | 2018年02月08日 | 否 |
| 广州市广百小额贷款有限公司 | 监事 | 2013年03月15日 | 2017年02月15日 | 否 |
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 监事 | 2012年11月13日 | 2018年11月12日 | 否 |
| 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月21日 | 2017年11月20日 | 是 |
| 四川汇源光通信股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月11日 | 2019年01月10日 | 是 |
| 广东万家乐股份有限公司 | 独立董事 | 2016年08月01日 | 2019年07月31日 | 是 |
| 解永生 | 深圳市创自技术有限公司 | 董事 | 2015年09月01日 | 2018年08月31日 | 否 |
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 董事、总经理 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 赵友永 | 董事长 | 男 | 59 | 离任 | 0.00 | 是 |
| 杨海洲 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 叶子瑜 | 董事、总经理、代董事长 | 男 | 54 | 现任 | 172.00 | 否 |
| 罗攀峰 | 董事、常务副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 130.70 | 否 |
| 曾文 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 肖勋勇 | 总经理助理 | 男 | 47 | 现任 | 31.01 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘佩莲 | 独立董事 | 女 | 64 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 张宗贵 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 杨闰 | 独立董事 | 女 | 41 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 祝立新 | 监事会主席 | 男 | 49 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 杨永明 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 冯丰穗 | 职工监事、工会主席 | 女 | 52 | 现任 | 27.03 | 否 |
| 陈振光 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 80.10 | 否 |
| 束萌 | 副总经理 | 男 | 63 | 离任 | 55.08 | 否 |
| 陈建良 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 175.80 | 否 |
| 李叶东 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 151.10 | 否 |
| 魏东 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 110.50 | 否 |
| 蒋春晨 | 副总经理、财务总监 | 男 | 53 | 现任 | 80.40 | 否 |
| 解永生 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 120.20 | 否 |
| 任斌 | 董事会秘书 | 女 | 47 | 现任 | 60.30 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | 1,218.22 | - |

注：肖勋勇2016年的奖金暂时未确定，故其年薪总额不包含奖金。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

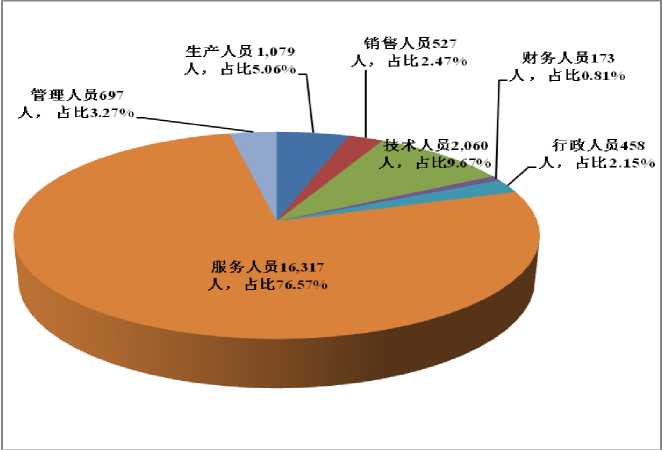
□适用V不适用

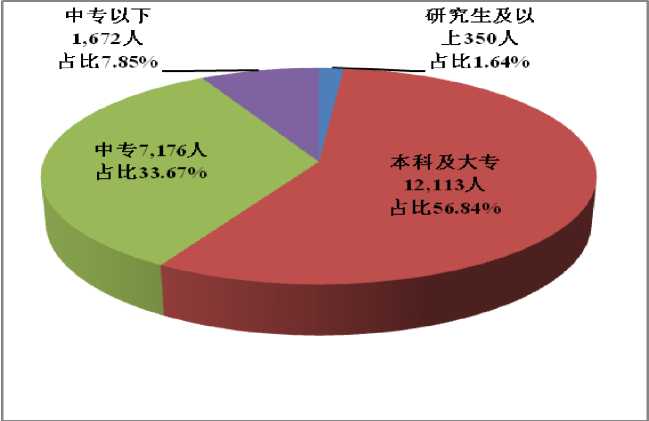
五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,230 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 19,081 |
| 在职员工的数量合计（人） | 21,311 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 21,311 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,079 |
| 销售人员 | 527 |
| 技术人员 | 2,060 |
| 财务人员 | 173 |
| 行政人员 | 458 |
| 服务人员 | 16,317 |

|  |  |
| --- | --- |
| 管理人员 | 697 |
| 合计 | 21,311 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 350 |
| 本科及大专 | 12,113 |
| 中专 | 7,176 |
| 中专以下 | 1,672 |
| 合计 | 21,311 |





2、 薪酬政策

为适应企业发展需要，充分发挥薪酬的激励作用，以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗位价 值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供较具竞争力的薪酬水平。同时，配合各版块的业务特点和 激励需要构建相对科学的考核体系，建立考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训挂钩的机制，为骨干员工和优秀人才提供中 长期的激励政策，最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。

3、 培训计划

公司建立了以支持发展战略为目标，以贴近业务流程为基础，以解决业务实际问题为出发点的实战型培训体系。从培训 资源、政策等方面覆盖公司各业务系统及各子公司；为帮助员工成长、支持公司战略完成贡献最大的力量。2016年公司共培 训710场次，培训课时42,780小时，合计培训15,545人次，大大提高了公司员工的综合素质，为企业的发展进一步提升了竞争 力。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 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，并结合公司自身的情况，不断优化公司治理结构，建立健 全公司治理及内部控制的各项规章制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、 健康发展。

报告期内，公司经董事会或股东大会审议通过的制度如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 最新披露时间 |
| 1 | 《风险投资管理制度》（2016年3月） | 2016年3月15日 |
| 2 | 《公司章程》（2016年3月） | 2016年3月26日 |

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

1、 关于股东与股东大会：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关规定和要求，公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内，公司共召开2次股东大会，会议均由董事会召 集召开，聘请了律师进行现场见证；2次会议均开通了网络投票，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。现场见证律师 出具的《法律意见书》认为公司2次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果 均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

2、 关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东严格规 范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公 司的决策和经营活动的行为；公司控股股东严格遵守相关承诺，不存在与公司进行同业竞争的行为；公司没有为控股股东及 其子公司提供担保，也不存在公司控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、 关于董事与董事会：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》并切实执行。 报告期内，公司共召开13次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股 东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益。

4、 关于监事与监事会：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。报告期内，公司共召开8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体监事在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权，对公司定期报告、重大事项、财务状况等进行审核并发表意见，保 护公司、股东、债权人的合法权益。

5、 关于绩效评价和激励约束机制：公司根据自身业务、经营情况，建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制，将 经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩，激发员工积极性，提高工作效率；公司高级管理人员的聘任公开、透明， 高管薪酬由薪酬考核委员会核定并经董事会审核通过。报告期内，公司员工持股计划股份认购完成，进一步完善了核心员工 与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性。

6、 关于利益相关者：报告期内，公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待供应 商和客户，加强与各方的沟通和合作，努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡， 共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》、 《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，报告期内，公司信息披露工 作继续荣获深交所信息披露“优秀(A) ”考评。报告期内，公司仍指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为 公司信息披露的报纸和网站，通过网上说明会、投资者关系互动平台、电话接听、专用电子信箱、接待投资者和调研机构的 来访和咨询等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取 公司信息。

公司治理的实际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是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际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重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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，拥有独立完整的生产、研发、销售和 服务系统，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：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，公司全资子公司广州银通、全资孙公司深圳银通、控股子公司广州穗通根据经营需要目前仍向公司控股股东无线电集 团租赁部分办公场地，上述房屋租赁事宜已与无线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。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与比例 |  |  |  |
| 2016年第一次 临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.3369% | 2016年2月3日 | 2016年2月4日 | 公告编号：临2016-006  公告名称：《2016年第一次临时股东大会决议公告》  披露网站：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> |
| 2015年度股东  大会 | 年度股东大会 | 57.7407% | 2016年4月18日 | 2016年4月19日 | 公告编号：临2016-040  公告名称：《2015年度股东大会决议公告》  披露网站：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 刘佩莲 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 张宗贵 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 杨闰 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 刘佩莲列席2次、张宗贵列席1次、杨闰列席1次 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司 运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发 生的风险投资、募集资金存放和实际使用、聘请年度报告审计机构、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员、重大资产购 买等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权

益发挥了应有的作用。

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 审计委员会

2016年，董事会审计委员会召开了7次会议，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季 度经营审计报告、季度及年度募集资金存放与使用情况的专项报告、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、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；对 内部控制的实施情况进行监督；严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量 进行全面客观的评价，提高年报的披露质量。

2、 薪酬与考核委员会

2016年，董事会薪酬与考核委员会召开了 1次会议，对公司高级管理人员进行考核，确定其2015年薪酬及2016年度考核 目标，并形成议案提交董事会审议。

3、 提名委员会

2016年，董事会提名委员会未召开会议。

4、 战略与投资委员会

2016年，董事会战略与投资委员会共召开了 12次会议，就公司战略与投资事项，先后形成29项议案，达到董事会审议标 准的议案均已提交董事会审议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全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，由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标，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。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月08日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度内部控制自我评价 报告》 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：   1. 公司董事、监事和高级管理人员的舞 弊行为； 2. 公司更正已公布的财务报告； 3. 注册会计师发现的却未被公司内部 控制识别的当期财务报告中的重大错报； 4. 审计委员会和审计部门对公司的对 外财务报告和财务报告内部控制监督无效。   财务报告重要缺陷的迹象包括：   1. 未依照公认会计准则选择和应用会 计政策； 2. 未建立反舞弊程序和控制措施； 3. 对于非常规或特殊交易的账务处理 没有建立相应的控制机制或没有实施且没 有相应的补偿性控制； 4. 对于期末财务报告过程的控制存在 一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财 务报表达到真实、完整的目标。   一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺 陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷 对业务流程有效性的影响程度、发生的 可能性作判定。   1. 如果缺陷发生的可能性较小，会 降低工作效率或效果、或加大效果的不 确定性、或使之偏离预期目标为一般缺 陷； 2. 如果缺陷发生的可能性较高，会 显著降低工作效率或效果、或显著加大 效果的不确定性、或使之显著偏离预期 目标为重要缺陷； 3. 如果缺陷发生的可能性高，会严 重降低工作效率或效果、或严重加大效 果的不确定性、或使之严重偏离预期目 标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡 量指标。  内部控制缺陷可能导致或导致的损失 与利润表相关的，以营业收入指标衡量。   1. 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 能导致的财务报告错报金额小于营业收入 的0.5%，则认定为一般缺陷； 2. 如果超过营业收入的0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷； 3. 如果超过营业收入的1%，则认定为 重大缺陷。   内部控制缺陷可能导致或导致的损失 与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。  ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 能导致的财务报告错报金额小于资产总额 | 定量标准以营业收入、资产总额作 为衡量指标。  内部控制缺陷可能导致或导致的 损失与利润报表相关的，以营业收入指 标衡量。   1. 如果该缺陷单独或连同其他缺 陷可能导致的财务报告错报金额小于 营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷； 2. 如果超过营业收入的0.5%但小 于1%,则认定为重要缺陷； 3. 如果超过营业收入的1%,则认 定为重大缺陷。   内部控制缺陷可能导致或导致的 损失与资产管理相关的，以资产总额指 标衡量。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 的0.5%，则认定为一般缺陷；   1. 如果超过资产总额的0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷； 2. 如果超过资产总额1%，则认定为重 大缺陷。 | 1. 如果该缺陷单独或连同其他缺 陷可能导致的财务报告错报金额小于 资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷； 2. 如果超过资产总额0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷； 3. 如果超过资产总额1%,则认定 为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，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2016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。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年04月08日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月06日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2017］第ZC10262号 |
| 注册会计师姓名 | 吴震、蔡洁瑜 |

审计报告正文

**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2016年12月31日的合并及公 司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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2016年12月31日的合并及 公司财务状况以及2016年度的合并及公司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：吴震**

**中国注册会计师：蔡洁瑜**

**中国•上海 二0一"年四月六日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 3,210,657,015.15 | 2,494,674,751.38 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 20,801,156.20 | 8,063,693.00 |
| 应收账款 | 756,917,857.48 | 793,698,335.44 |
| 预付款项 | 23,560,347.36 | 25,266,364.91 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 194,917.81 | 1,455,386.31 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 86,492,878.97 | 72,531,638.00 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,926,647,371.07 | 2,143,497,996.10 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 2,122,633,203.69 | 857,709,049.47 |
| 流动资产合计 | 8,147,904,747.73 | 6,396,897,214.61 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 2,035,722,660.32 | 5,355,323.65 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 101,781,074.43 | 65,939,015.88 |
| 投资性房地产 | 42,324,860.94 | 36,305,524.94 |
| 固定资产 | 745,038,026.33 | 578,063,013.02 |
| 在建工程 | 131,516,587.75 | 60,281,481.44 |
| 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 | 112,635,660.24 | 99,082,404.07 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 403,433,837.24 | 233,421,040.38 |
| 长期待摊费用 | 23,462,703.90 | 6,048,973.23 |
| 递延所得税资产 | 75,837,478.92 | 84,349,277.01 |
| 其他非流动资产 | 86,894,625.29 | 134,434,867.00 |
| 非流动资产合计 | 3,758,647,515.36 | 1,303,280,920.62 |
| 资产总计 | 11,906,552,263.09 | 7,700,178,135.23 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 3,871,592.79 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 109,755,548.59 | 71,392,263.55 |
| 应付账款 | 508,322,676.22 | 450,614,775.66 |
| 预收款项 | 1,462,439,570.89 | 1,545,670,543.50 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 367,281,213.52 | 369,338,020.74 |
| 应交税费 | 237,778,371.15 | 243,997,836.24 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 283,067.08 | 2,183,067.08 |
| 其他应付款 | 234,386,112.02 | 177,082,837.50 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 2,924,118,152.26 | 2,865,279,344.27 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 6,745,945.87 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 77,337,001.56 | 67,678,967.03 |
| 递延所得税负债 | 28,503,372.08 | 4,009,461.72 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 112,586,319.51 | 71,688,428.75 |
| 负债合计 | 3,036,704,471.77 | 2,936,967,773.02 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,619,257,150.00 | 896,684,767.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,107,754,394.56 | 180,967,133.03 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 129,360,130.26 | 1,435,611.87 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 538,883,556.66 | 469,973,701.88 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,980,301,309.66 | 2,960,892,356.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,375,556,541.14 | 4,509,953,569.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东权益 | 494,291,250.18 | 253,256,792.24 |
| 所有者权益合计 | 8,869,847,791.32 | 4,763,210,362.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,906,552,263.09 | 7,700,178,135.23 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：叶子瑜

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：惠小绒

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,318,766,085.49 | 1,607,527,602.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 11,295,400.00 | 4,095,000.00 |
| 应收账款 | 575,902,648.68 | 736,922,865.83 |
| 预付款项 | 9,917,331.66 | 15,657,812.51 |
| 应收利息 |  | 5,174,168.89 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 162,042,647.70 | 485,526,707.43 |
| 存货 | 1,803,636,814.19 | 2,033,362,298.72 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 432,413,789.88 | 750,094,868.40 |
| 流动资产合计 | 4,313,974,717.60 | 5,638,361,324.30 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 2,012,767,336.67 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 3,660,299,402.91 | 709,933,174.36 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 348,853,803.61 | 347,395,747.32 |
| 在建工程 | 11,020,722.02 | 17,612,219.42 |
| 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 | 22,366,744.42 | 21,177,226.34 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 38,398,143.60 | 39,927,996.75 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 6,093,706,153.23 | 1,136,046,364.19 |
| 资产总计 | 10,407,680,870.83 | 6,774,407,688.49 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 104,225,876.62 | 67,423,166.46 |
| 应付账款 | 684,999,598.81 | 602,512,537.51 |
| 预收款项 | 1,252,355,565.69 | 1,449,109,333.59 |
| 应付职工薪酬 | 153,752,000.00 | 159,518,800.00 |
| 应交税费 | 173,683,760.82 | 174,539,217.61 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 113,287,913.88 | 125,839,577.89 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 2,482,304,715.82 | 2,578,942,633.06 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 50,062,123.14 | 55,024,316.41 |
| 递延所得税负债 | 21,921,890.04 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 71,984,013.18 | 55,024,316.41 |
| 负债合计 | 2,554,288,729.00 | 2,633,966,949.47 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,619,257,150.00 | 896,684,767.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,114,162,389.30 | 181,452,624.40 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 124,224,043.55 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 538,883,556.66 | 469,973,701.88 |
| 未分配利润 | 2,456,865,002.32 | 2,592,329,645.74 |
| 所有者权益合计 | 7,853,392,141.83 | 4,140,440,739.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,407,680,870.83 | 6,774,407,688.49 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,423,649,958.72 | 3,972,941,256.17 |
| 其中：营业收入 | 4,423,649,958.72 | 3,972,941,256.17 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,654,722,722.48 | 3,197,127,951.03 |
| 其中：营业成本 | 2,344,816,589.43 | 1,899,362,127.54 |
| 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 |  |  |
| 税金及附加 | 48,392,646.04 | 54,704,814.58 |
| 销售费用 | 699,626,934.91 | 711,353,003.03 |
| 管理费用 | 567,789,328.47 | 525,948,853.50 |
| 财务费用 | -20,282,416.08 | -14,775,559.96 |
| 资产减值损失 | 14,379,639.71 | 20,534,712.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一''号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 52,556,423.80 | 48,392,274.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,890,456.63 | 5,133,220.09 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 821,483,660.04 | 824,205,579.69 |
| 加：营业外收入 | 186,515,438.47 | 230,832,792.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 741,843.43 | 464,388.36 |
| 减：营业外支出 | 5,508,179.67 | 1,538,780.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 381,860.90 | 360,162.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 1,002,490,918.84 | 1,053,499,591.76 |
| 减：所得税费用 | 110,835,468.76 | 135,921,000.14 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 891,655,450.08 | 917,578,591.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 843,972,144.65 | 898,465,097.07 |
| 少数股东损益 | 47,683,305.43 | 19,113,494.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 127,924,518.39 | 2,280,057.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 127,924,518.39 | 2,280,057.38 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 127,924,518.39 | 2,280,057.38 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 124,224,043.55 |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,700,474.84 | 2,280,057.38 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 1,019,579,968.47 | 919,858,649.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 971,896,663.04 | 900,745,154.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 47,683,305.43 | 19,113,494.55 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.67 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：叶子瑜 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,954,424,147.27 | 2,918,565,820.08 |
| 减：营业成本 | 1,593,517,008.88 | 1,446,613,850.52 |
| 税金及附加 | 26,241,840.15 | 29,443,839.16 |
| 销售费用 | 588,474,821.59 | 593,366,560.49 |
| 管理费用 | 372,166,090.76 | 322,085,425.73 |
| 财务费用 | -24,940,017.78 | -19,679,365.09 |
| 资产减值损失 | 14,339,698.00 | 14,944,175.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一''号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 186,803,436.26 | 42,652,209.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,389,514.63 | 5,133,220.09 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 571,428,141.93 | 574,443,542.95 |
| 加：营业外收入 | 157,155,607.90 | 217,188,291.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 238,335.03 | 314,075.39 |
| 减：营业外支出 | 2,562,160.93 | 376,070.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 53,768.40 | 191,008.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 726,021,588.90 | 791,255,763.70 |
| 减：所得税费用 | 36,923,041.14 | 93,892,872.26 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 689,098,547.76 | 697,362,891.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 124,224,043.55 |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 124,224,043.55 |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 124,224,043.55 |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 813,322,591.31 | 697,362,891.44 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 4,742,640,004.58 | 4,809,945,462.24 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 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 | 149,748,470.98 | 223,847,513.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 422,010,035.52 | 337,364,933.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,314,398,511.08 | 5,371,157,909.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,501,670,889.58 | 2,081,348,873.72 |
| 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 | 1,355,817,535.03 | 1,009,091,575.89 |
| 支付的各项税费 | 417,132,999.95 | 540,429,747.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 927,936,258.77 | 882,712,894.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,202,557,683.33 | 4,513,583,091.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,111,840,827.75 | 857,574,817.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 5,927,134,520.82 | 4,871,280,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,519,185.47 | 48,325,991.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 705,781.38 | 768,420.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,196,436.16 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 5,983,555,923.83 | 4,920,374,412.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,109,423.65 | 168,423,604.29 |
| 投资支付的现金 | 9,088,381,250.11 | 4,967,216,700.00 |
| 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 | 14,040,604.72 | 103,980,337.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 9,280,531,278.48 | 5,239,620,641.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,296,975,354.65 | -319,246,228.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 3,129,449,924.01 | 1,470,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,589,400.00 | 1,470,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 255,860,952.79 |  |
| 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 | 3,385,310,876.80 | 1,470,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,513,701.56 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,540,450.32 | 540,573,475.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,580,000.00 | 2,482,926.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 495,054,151.88 | 540,573,475.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,890,256,724.92 | -539,103,475.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,299,490.87 | -214,093.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 714,421,688.89 | -988,979.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,490,705,654.29 | 2,491,694,633.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,205,127,343.18 | 2,490,705,654.29 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 3,078,343,229.56 | 3,772,330,672.57 |
| 收到的税费返还 | 143,627,464.29 | 221,417,744.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 272,152,620.22 | 336,200,834.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,494,123,314.07 | 4,329,949,251.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,322,718,196.86 | 2,005,974,870.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 466,099,078.73 | 448,964,089.49 |
| 支付的各项税费 | 228,692,661.49 | 394,813,712.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 552,859,828.77 | 795,753,619.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,570,369,765.85 | 3,645,506,292.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923,753,548.22 | 684,442,958.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 3,708,600,000.00 | 3,808,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 204,410,205.14 | 42,585,926.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 17,730.00 | 106,216.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,913,027,935.14 | 3,850,692,142.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,379,858.24 | 39,930,419.71 |
| 投资支付的现金 | 7,820,872,250.11 | 4,053,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 166,530,612.00 | 109,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 8,032,782,720.35 | 4,202,730,419.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,119,754,785.21 | -352,038,277.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 3,116,860,524.01 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | 3,366,860,524.01 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,807,203.40 | 538,010,860.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 466,807,203.40 | 538,010,860.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,900,053,320.61 | -538,010,860.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,186,399.35 | 3,701,787.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,761,517.03 | -201,904,391.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,607,527,602.52 | 1,809,431,994.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,318,766,085.49 | 1,607,527,602.52 |

7、合并所有者权益变动表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 896,68  4,767.  00 |  |  |  | 180,967  ,133.03 |  | 1,435,6  11.87 |  | 469,973  ,701.88 |  | 2,960,8  92,356.  19 | 253,256  ,792.24 | 4,763,2  10,362.  21 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 896,68  4,767.  00 |  |  |  | 180,967  ,133.03 |  | 1,435,6  11.87 |  | 469,973  ,701.88 |  | 2,960,8  92,356.  19 | 253,256  ,792.24 | 4,763,2  10,362.  21 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 722,57  2,383.  00 |  |  |  | 2,926,7  87,261.  53 |  | 127,924  ,518.39 |  | 68,909,  854.78 |  | 19,408,  953.47 | 241,034  ,457.94 | 4,106,6  37,429.  11 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 127,924  ,518.39 |  |  |  | 843,972  ,144.65 | 47,683,  305.43 | 1,019,5  79,968.  47 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 182,82  0,000.  00 |  |  |  | 2,926,7  87,261.  53 |  |  |  |  |  |  | 208,411  ,152.51 | 3,318,0  18,414.  04 |
| 1.股东投入的普 通股 | 182,82  0,000.  00 |  |  |  | 2,932,7  09,764.  90 |  |  |  |  |  |  | -27,209,  387.31 | 3,088,3  20,377.  59 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -5,922,5  03.37 |  |  |  |  |  |  | 235,620  ,539.82 | 229,698  ,036.45 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,909,  854.78 |  | -284,81  0,808.1  8 | -15,060,  000.00 | -230,96  0,953.4  0 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,909,  854.78 |  | -68,909,  854.78 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -215,90  0,953.4  0 | -15,060,  000.00 | -230,96  0,953.4  0 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 | 539,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -539,75 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部结转 | 2,383.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,383.0  0 |  |  |
| 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 | 539,75  2,383.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -539,75  2,383.0  0 |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,619,  257,15  0.00 |  |  |  | 3,107,7  54,394.  56 |  | 129,360  ,130.26 |  | 538,883  ,556.66 |  | 2,980,3  01,309.  66 | 494,291  ,250.18 | 8,869,8  47,791.  32 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 896,68  4,767.  00 |  |  |  | 181,031  ,366.38 |  | -844,44  5.51 |  | 400,237  ,412.74 |  | 2,670,1  74,408.  46 | 179,749  ,674.03 | 4,327,0  33,183.  10 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 896,68  4,767.  00 |  |  |  | 181,031  ,366.38 |  | -844,44  5.51 |  | 400,237  ,412.74 |  | 2,670,1  74,408.  46 | 179,749  ,674.03 | 4,327,0  33,183.  10 |
| 三、本期增减变动 |  |  |  |  | -64,233. |  | 2,280,0 |  | 69,736, |  | 290,717 | 73,507, | 436,177 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 35 |  | 57.38 |  | 289.14 |  | ,947.73 | 118.21 | ,179.11 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 2,280,0  57.38 |  |  |  | 898,465  ,097.07 | 19,113,  494.55 | 919,858  ,649.00 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -64,233.  35 |  |  |  |  |  |  | 54,393,  623.66 | 54,329,  390.31 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,393,  623.66 | 54,393,  623.66 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -64,233.  35 |  |  |  |  |  |  |  | -64,233.  35 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,736,  289.14 |  | -607,74  7,149.3  4 |  | -538,01  0,860.2  0 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,736,  289.14 |  | -69,736,  289.14 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -538,01  0,860.2  0 |  | -538,01  0,860.2  0 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 896,68  4,767.  00 |  |  |  | 180,967  ,133.03 |  | 1,435,6  11.87 |  | 469,973  ,701.88 |  | 2,960,8  92,356.  19 | 253,256  ,792.24 | 4,763,2  10,362.  21 |

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 896,684,  767.00 |  |  |  | 181,452,6  24.40 |  |  |  | 469,973,7  01.88 | 2,592,3  29,645.  74 | 4,140,440  ,739.02 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 896,684,  767.00 |  |  |  | 181,452,6  24.40 |  |  |  | 469,973,7  01.88 | 2,592,3  29,645.  74 | 4,140,440  ,739.02 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 722,572,  383.00 |  |  |  | 2,932,709  ,764.90 |  | 124,224,0  43.55 |  | 68,909,85  4.78 | -135,46  4,643.4  2 | 3,712,951  ,402.81 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 124,224,0  43.55 |  |  | 689,098  ,547.76 | 813,322,5  91.31 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 182,820,  000.00 |  |  |  | 2,932,709  ,764.90 |  |  |  |  |  | 3,115,529  ,764.90 |
| 1.股东投入的普 通股 | 182,820,  000.00 |  |  |  | 2,932,709  ,764.90 |  |  |  |  |  | 3,115,529  ,764.90 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,909,85  4.78 | -284,81  0,808.1 | -215,900,  953.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,909,85  4.78 | -68,909,  854.78 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -215,90  0,953.4  0 | -215,900,  953.40 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 539,752,  383.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -539,75  2,383.0  0 |  |
| 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 | 539,752,  383.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -539,75  2,383.0  0 |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,619,25  7,150.00 |  |  |  | 3,114,162  ,389.30 |  | 124,224,0  43.55 |  | 538,883,5  56.66 | 2,456,8  65,002.  32 | 7,853,392  ,141.83 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 896,684,  767.00 |  |  |  | 181,452,6  24.40 |  |  |  | 400,237,4  12.74 | 2,502,7  13,903.  64 | 3,981,088  ,707.78 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余额 | 896,684,  767.00 |  |  |  | 181,452,6  24.40 |  |  |  | 400,237,4  12.74 | 2,502,7  13,903.  64 | 3,981,088  ,707.78 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,736,28  9.14 | 89,615,  742.10 | 159,352,0  31.24 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,362  ,891.44 | 697,362,8  91.44 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,736,28  9.14 | -607,74  7,149.3  4 | -538,010,  860.20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,736,28  9.14 | -69,736,  289.14 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -538,01  0,860.2  0 | -538,010,  860.20 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 896,684,  767.00 |  |  |  | 181,452,6  24.40 |  |  |  | 469,973,7  01.88 | 2,592,3  29,645.  74 | 4,140,440  ,739.02 |

三、公司基本情况

**1、公司概况**

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。

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”，所属行业为通用设备制造业。

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。

经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过，本公司以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股股本。

经本公司第三届董事会第十次会议、2013年4月23日股东大会决议通过，本公司以2012年末总股本为 基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。

经本公司第三届董事会第十八次会议、2014年4月22日股东大会决议通过，本公司以2013年末总股本 为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2015】 3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价 格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 3,115,529,764.90元。2016年2月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账 情况进行了审验，并出具了“信会师报字［2016］第410100号'’《验资报告》。

本次发行股票募集资金后，本公司的总股本增至1,079,504,767.00股。

经本公司第四届董事会第十八次会议、2016年4月18日股东大会决议通过，本公司以总股本 1,079,504,767股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股红股。

2016年6月29日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：914401017163404737。住所 为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。

截止2016年12月31日，本公司注册资本为人民币1,619,257,150元，总股本为1,619,257,150股。

本公司经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。计算机应用电子设备制造；自动售货机、售 票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备 制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设 备修理。

本公司的母公司为广州无线电集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国资委。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月6日批准报出。

**2、合并财务报表范围**

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司共有56家（广州中智融通金融科技有限公 司、广州广电汇通金融服务有限公司、GRG HT （HK） Co.,Limited、广州广电运通信息科技有限公司、广州 支点创业投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、赣州中联环保科技开发有限公司、赣州中联电镀 原料配送经营服务有限公司、赣州龙源环保产业经营管理有限公司、深圳市创自技术有限公司、深圳市创 自软件有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融 电子科技有限公司、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、上海欣辰通金融电子 科技有限公司、宜昌宜通金融服务有限公司、南宁盈通金融电子科技有限公司、辽宁辽通金融电子科技有 限公司、河南商通金融服务外包有限公司、河北晨通金融电子科技有限公司、南阳宛通金融电子科技有限 公司、山西尚通金融外包服务有限公司、广东榕通科技服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、 内蒙古广电银通安保投资有限公司、宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司、商洛市金盾押运有限责 任公司、武威市神威保安守押有限责任公司、邵阳市保安服务有限责任公司、兴安盟威信保安守押服务有 限责任公司、巴彦淖尔天力保押有限责任公司、通辽市威远护卫有限责任公司、商洛市慧金清分服务有限 公司、西安金盾押运有限公司、海南警锐押运护卫有限公司、榆林市神鹰护卫有限责任公司、新余市保安 服务有限公司、文山州金盾保安守护押运有限责任公司、巴州阿帕奇保安责任有限公司、新疆阿帕奇武装 守护押运有限公司、黔南州蓝盾武装护运有限责任公司、资阳保安有限责任公司、资阳市卓越人力资源服 务有限公司、平顶山鹰翔保安押运有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有 限公司、安徽汇通金融数据服务有限公司、北京广电运通科技有限公司、GRG Banking Equipment(HK) Co.Limited、GRG Hongkong Mexico, S.A. DE、Global ATM Parts Co.,Limited、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd、GRG Banking Equipment (HK) Europe、GRG Deutschland GmbH)。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更''和“九、在其他主体中的权益''。

四、 财务报表的编制基础

1、 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，按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准 则》和各项具体会计准则、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号一财务报告的 一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 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。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包 括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期 损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、 合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均 纳入合并财务报表。

（2） 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合 并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照 统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司 而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

1. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子 公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初 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 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始 控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

1. 处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

宙.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处 置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的 享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失 控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧 失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公 司一般处理方法进行会计处理。

1. 购买子公司少数股权

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自购买日（或合 并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资 相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产。

（2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债。

（3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入。

（4） 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。

（5） 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13长期股权投资”。

8、 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。

9、 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。

资产负债表日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。

（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“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。

处置境外经营时，将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。

10、 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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。

1. 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。

1. 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。

1. 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其他 综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

1. 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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不 可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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，不通过损益转回。

1. 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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 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：其他 | 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 | 5.00% | 5.00% |
| 2 — 3年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4 — 5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

**(3)单项金额不重大但单独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：年末对于不适用按账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。

12、存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、开发产品等。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为 基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品采用一次转销法。
3. 包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资 产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

1. 初始投资成本的确定
2. 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并 日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资 的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并 日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收 、*八*

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。因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投 资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

1. 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。

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和应支付的相关税费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。

1. 后续计量及损益确认方法
2. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收 、*八*

益。

1. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有 的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基 础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投 资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于 被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部 分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失 的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本 附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披 露的相关政策进行会计处理。

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。

1. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相 同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股 权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用 权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工 具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期 损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采 用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所 有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和 其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物 以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采 用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

1. 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。
3. 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 | 日年限和年折旧率如下： | | | |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35年 | 5.00% | 2.71% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 7-10 年 | 5.00% | 13.57%-9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-8年 | 5.00% | 19.00%-11.88% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3年 | 5.00% | 31.67% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
| 培训设备 | 年限平均法 | 7年 | 0.00% | 14.29% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
| 营运业务用ATM设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 0.00% | 20.00%-10.00% |

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

1. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分。
2. 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。

16、 在建工程

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，但不调整原己计提的折 旧额。

17、 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
2. 借款费用已经发生。
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
4. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借 款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

18、无形资产

1. 无形资产的计价方法
2. 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。

1. 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。

1. 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。
2. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体条件

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。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于 资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资 产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、 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。

21、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工 为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计 期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、收入

1. 销售商品收入确认和计量原则
2. 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

考虑公司相关业务流程，本公司货币自动处理设备的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。

本公司销售房产，在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，并办理完成商品房实物移交手续时，确 认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完 成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确 认收入的实现。

1. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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：

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。

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。

1. 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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、接受服务方已确认所提供的服务。

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。

1. 确认物业管理费收入的判断标准

本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相 关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

1. 劳务收入的确认和计量原则

①劳务收入确认和计量的总体原则

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足列列条件：

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；交易的完工进度能够可靠地确 定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

1. 已完工作的测量。
2. 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3. 已经发生的成本点估计总成本的比例。

公司应当按从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同 或协议款不公允的除外。

公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收 入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累 计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按 相同金额结转劳务成本。
2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提 供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区 分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。

销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和 提供劳务部分全部作为销售商品处理。

②本公司确认让劳务收入的依据

确认进度收入时，取得对方的阶段任务完成确认书或阶段工作量确认书为进度收入确认的时点。 项目完成时，取得对方签收的系统验收报告为综验收入确认的时点。

23、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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购 买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专项借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与 资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形 成长期资产的作为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为 与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依 据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作 为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收 益相关的政府补助**。**

1. 确认时点

与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后， 在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费 用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收 益，于费用确认期间计入当期损益。

1. 会计处理

与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。

24、递延所得税资产/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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

25、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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 相关收入。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。

26、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起

发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 董事会批准 | 税金及附加 |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用 税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项 目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 董事会批准 | 调增税金及附加本年金额9,465,578.49 元，调减管理费用本年金额9,465,578.49 7元0 |
| （3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以 后期间确认为销项税额的增值税额从''应交税费''项目重分类至''其他 流动负债"（或''其他非流动负债"）项目。比较数据不予调整。 | 董事会批准 | 调增其他流动负债期末余额0.00元，调 增其他非流动负债期末余额0.00元，调 减应交税费期末余额0.00元。 |

**（2）重要会计估计变更**

本公司本期未发生会计估计变更。

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 17%、6%、5%、3% |
| 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、增值税及消费税计征 | 5%、7% |
| 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% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、16.5%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明:

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 15% |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 15% |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 15% |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 15% |
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 15% |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 15% |
| 深圳鹏通金融服务有限公司 | 15% |
| 深圳市创自技术有限公司 | 15% |
| 上海欣辰通金融电子科技有限公司 | 15% |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 15% |
| 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 | 15% |
| 资阳保安有限责任公司 | 15% |
| GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited | 16.5% |
| GRG HT (HK) Co.,Limited | 16.5% |

2、税收优惠

（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。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现 产业化的决定》有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号），对单位和个人（包括外商投资企业、外商 投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、 技术服务业务取得的收入，免征营业税。同时，根据《财政部国家税务总局关于印发《营业税改征增值 税试点方案》的通知》（财税[2011]110号），国家给予试点行业的原营业税优惠政策可以延续。因此，广 州广电运通信息科技有限公司的部分技术转让、技术开发收入免征增值税。

（2） 营业税

根据《财政部国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》财税[2003]16号第二条第十二款“劳务公 司接受用工单位的委托，为其按排劳动力，凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会 保险（包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险等，下同）以及住房公积金统一交给劳务公司代 为发放或办理的，以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社 会保险及住房公积金后的余额为营业额。的政策规定，武威市神威保安守押有限责任公司在当地税务机 关备案登记。

（3） 企业所得税

1. 广州广电运通金融电子股份有限公司被认定为高新技术企业，2014年10月取得编号为 GR201444000180的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
2. 本公司的子公司广州广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为 GR201544000463的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
3. 本公司的控股子公司广州穗通金融服务有限公司被认定为高新技术企业，2014年取得编号为 GF201444000370号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
4. 本公司的子公司广州广电运通信息科技有限公司被认定为高新技术企业，2016年取得编号为 GR201644005599号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
5. 本公司的子公司广州中智融通金融科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为 GR201544000582号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
6. 本公司的孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为 GR201544200414的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
7. 本公司的曾孙公司深圳鹏通金融服务有限公司被认定为高新技术企业，2014年取得编号为 GR201444200675号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
8. 本公司的控股子公司深圳市创自技术有限公司被认定为高新技术企业，2014年11月取得编号为 SZ2014354号的《深圳市高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
9. 本公司的曾孙公司上海欣辰通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为 GR201531001455号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
10. 本公司的控股子公司江苏汇通金融数据股份有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为 GR201532002985号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。

⑪本公司的控股曾孙公司宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司被认定为高新技术企业，2016 年取得编号为GR201642000406号的《高新技术企业证书》，有效期三年，2016年按15%的税率计缴企业所 得税。

⑫本公司的曾孙公司资阳保安有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西 部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号，符合西部大开发税收优惠政策条件，2016年减 按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 4,374,746.36 | 2,649,600.14 |
| 银行存款 | 3,200,752,596.82 | 2,488,056,054.15 |
| 其他货币资金 | 5,529,671.97 | 3,969,097.09 |
| 合计 | 3,210,657,015.15 | 2,494,674,751.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 59,412,160.51 | 21,214,748.57 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 5,529,671.97 | 3,969,097.09 |
| 合计 | 5,529,671.97 | 3,969,097.09 |

**2、应收票据**

（1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 14,718,505.20 | 6,173,225.00 |
| 商业承兑票据 | 6,082,651.00 | 1,890,468.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 20,801,156.20 | 8,063,693.00 |

1. 期末公司已质押的应收票据

期末没有己质押的应收票据。

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 28,376,011.50 |  |
| 合计 | 28,376,011.50 |  |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末没有因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 783,731,  989.74 | 99.96% | 26,814,1  32.26 | 3.42% | 756,917,8  57.48 | 811,184  ,480.09 | 99.96% | 17,486,14  4.65 | 2.16% | 793,698,33  5.44 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 348,620.  00 | 0.04% | 348,620.  00 | 100.00% |  | 348,620  .00 | 0.04% | 348,620.0  0 | 100.00% |  |
| 合计 | 784,080,  609.74 | 100.00% | 27,162,7  52.26 | 3.46% | 756,917,8  57.48 | 811,533  ,100.09 | 100.00% | 17,834,76  4.65 | 2.20% | 793,698,33  5.44 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 561,509,547.20 | 2,807,547.88 | 0.50% |
| 1至2年 | 161,042,833.39 | 8,052,141.67 | 5.00% |
| 2至3年 | 19,960,741.19 | 1,996,074.12 | 10.00% |
| 3年以上 | 41,218,867.96 | 13,958,368.59 | 33.86% |
| 3至4年 | 36,483,921.96 | 10,945,176.59 | 30.00% |
| 4至5年 | 3,443,508.00 | 1,721,754.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,291,438.00 | 1,291,438.00 | 100.00% |
| 合计 | 783,731,989.74 | 26,814,132.26 | 3.42% |

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额9,653,218.11元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 325,230.50 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 客户一 | 货款 | 22,873.67 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 11,613.14 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 31,831.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 客户四 | 货款 | 10,628.80 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 客户五 | 货款 | 83,568.20 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 客户六 | 货款 | 164,662.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 325,176.81 | -- | -- | -- |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额191,633,221.95元，占应收账款期末余额合计数的比 例24.44%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,195,797.94元。

**（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期没有因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 21,941,361.08 | 93.12% | 20,194,122.95 | 79.93% |
| 1至2年 | 723,372.88 | 3.07% | 4,206,140.00 | 16.65% |
| 2至3年 | 609,298.80 | 2.59% | 367,543.01 | 1.45% |
| 3年以上 | 286,314.60 | 1.22% | 498,558.95 | 1.97% |
| 合计 | 23,560,347.36 | -- | 25,266,364.91 | -- |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额9,546,558.70元，占预付款项期末余额合计 数的比例40.52%。

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 194,917.81 | 1,455,386.31 |
| 合计 | 194,917.81 | 1,455,386.31 |

（2）重要逾期利息

期末没有重要逾期利息。

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 91,731,6  23.71 | 93.39% | 5,238,74  4.74 | 5.71% | 86,492,87  8.97 | 75,851,  171.00 | 100.00% | 3,319,533  .00 | 4.38% | 72,531,638.  00 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 6,488,45  8.79 | 6.61% | 6,488,45  8.79 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 98,220,0  82.50 | 100.00% | 11,727,2  03.53 | 11.94% | 86,492,87  8.97 | 75,851,  171.00 | 100.00% | 3,319,533  .00 | 4.38% | 72,531,638.  00 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 58,743,026.66 | 293,715.13 | 0.50% |
| 1至2年 | 21,368,563.86 | 1,068,428.62 | 5.00% |
| 2至3年 | 5,761,493.17 | 576,149.32 | 10.00% |
| 3年以上 | 4,026,375.02 | 3,300,451.67 | 81.97% |
| 3至4年 | 743,421.85 | 223,026.55 | 30.00% |
| 4至5年 | 411,056.11 | 205,528.06 | 50.00% |
| 5年以上 | 2,871,897.06 | 2,871,897.06 | 100.00% |
| 合计 | 89,899,458.71 | 5,238,744.74 | 5.83% |

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 暂存款 | 1,832,165.00 |  |  |
| 合计 | 1,832,165.00 |  |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额8,465,536.01元；本期收回或转回坏账准备金额211,163.41元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 职工 | 211,163.41 | 现金 |
| 合计 | 211,163.41 | -- |

1. 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 离职员工借款 | 57,865.48 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 离职员工 | 职工借款 | 57,865.48 | 职工离职 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 57,865.48 | -- | -- | -- |

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 27,892,917.30 | 17,905,853.85 |
| 往来款 | 34,602,592.44 | 15,681,687.15 |
| 应收补贴款 |  | 8,802,006.54 |
| 职工借款 | 35,724,572.76 | 33,461,623.46 |
| 合计 | 98,220,082.50 | 75,851,171.00 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 余额合计数的比例 |  |
| 客户一 | 往来款 | 9,434,234.66 | 1-5年 | 9.61% | 4,726,971.36 |
| 客户二 | 保证金 | 5,430,000.00 | 1-2年 | 5.53% | 271,500.00 |
| 客户三 | 往来款 | 4,492,650.00 | 1-2年 | 4.57% | 167,593.88 |
| 客户四 | 保证金 | 3,400,000.00 | 2-3年 | 3.46% | 340,000.00 |
| 员工一 | 测试钞 | 2,575,168.72 | 1年以内 | 2.62% | 12,875.84 |
| 合计 | -- | 25,332,053.38 | -- | 25.79% | 5,518,941.08 |

（6） 涉及政府补助的应收款项

本期没有涉及政府补助的应收款项。

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 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 | 211,172,615.47 | 274,234.69 | 210,898,380.78 | 249,468,524.07 | 116,010.97 | 249,352,513.10 |
| 在产品 | 136,038,500.14 |  | 136,038,500.14 | 130,774,223.87 |  | 130,774,223.87 |
| 库存商品 | 1,557,825,263.33 | 16,829,982.37 | 1,540,995,280.96 | 1,716,213,200.49 | 9,879,617.01 | 1,706,333,583.48 |
| 开发产品 | 38,715,209.19 |  | 38,715,209.19 | 57,037,675.65 |  | 57,037,675.65 |
| 合计 | 1,943,751,588.13 | 17,104,217.06 | 1,926,647,371.07 | 2,153,493,624.08 | 9,995,627.98 | 2,143,497,996.10 |

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 116,010.97 | 158,223.72 |  |  |  | 274,234.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 9,879,617.01 | 6,950,365.36 |  |  |  | 16,829,982.37 |
| 合计 | 9,995,627.98 | 7,108,589.08 |  |  |  | 17,104,217.06 |

8、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 10,585,234.22 | 6,709,049.47 |
| 理财产品 | 2,107,503,258.71 | 851,000,000.00 |
| 待摊房租 | 4,544,710.76 |  |
| 合计 | 2,122,633,203.69 | 857,709,049.47 |

9、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 2,043,982,435.45 | 8,259,775.13 | 2,035,722,660.32 | 13,615,098.78 | 8,259,775.13 | 5,355,323.65 |
| 按公允价值计量 的 | 2,002,248,536.67 |  | 2,002,248,536.67 | 8,615,098.78 | 8,259,775.13 | 355,323.65 |
| 按成本计量的 | 41,733,898.78 | 8,259,775.13 | 33,474,123.65 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |
| 合计 | 2,043,982,435.45 | 8,259,775.13 | 2,035,722,660.32 | 13,615,098.78 | 8,259,775.13 | 5,355,323.65 |

1. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 1,856,102,603.08 | 1,856,102,603.08 |
| 公允价值 | 2,002,248,536.67 | 2,002,248,536.67 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 146,145,933.59 | 146,145,933.59 |
| 已计提减值金额 |  |  |

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现  金红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期  减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期  减少 | 期末 |
| 广东安达 金融保安 押运有限 公司 | 5,000,000.0  0 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 资阳雁江 农村合作 银行 |  | 17,600,000.00 |  | 17,600,000.00 |  |  |  |  | 1.00% |  |
| 珠海国信 运通股权 投资基金  （有限合 伙） |  | 10,518,800.00 |  | 10,518,800.00 |  |  |  |  | 48.78% |  |
| GRG Internation al Limited |  | 8,615,098.78 |  | 8,615,098.78 |  | 8,259,775.13 |  | 8,259,775.13 | 7.17% |  |
| 合计 | 5,000,000.0  0 | 36,733,898.78 |  | 41,733,898.78 |  | 8,259,775.13 |  | 8,259,775.13 | -- |  |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 8,259,775.13 | 8,259,775.13 |
| 本期计提 |  |  |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |
| 本期减少 |  |  |
| 其中：期后公允价值回升转回 |  |  |
| 期末已计提减值余额 | 8,259,775.13 | 8,259,775.13 |

1。、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州市广 百小额贷 款有限公 司 | 63,726,87  9.08 |  |  | 1,518,660  .94 | 0.00 | 0.00 | 2,872,663  .50 |  |  | 62,372,87  6.52 |  |
| 广州市力 沛企业管 理咨询有 限公司 | 2,212,136  .80 |  |  | 870,853.6  9 |  |  | 1,747,234  .58 |  |  | 1,335,755  .91 |  |
| 深圳市国 信运通基 金管理有 限公司 |  | 2,450,000  .00 |  | 10,815.30 |  |  |  |  |  | 2,460,815  .30 |  |
| 中山市保 安服务有 限公司 |  | 35,121,50  0.00 |  | 490,126.7  0 |  |  |  |  |  | 35,611,62  6.70 |  |
| 合计 | 65,939,01  5.88 | 37,571,50  0.00 |  | 2,890,456  .63 |  |  | 4,619,898  .08 |  |  | 101,781,0  74.43 |  |

11、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 39,639,601.13 |  |  | 39,639,601.13 |
| 2.本期增加金额 | 12,155,070.71 |  |  | 12,155,070.71 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货 '固定资产  '在建工程转入 | 12,155,070.71 |  |  | 12,155,070.71 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 4,959,150.86 |  |  | 4,959,150.86 |
| (1)处置 | 4,959,150.86 |  |  | 4,959,150.86 |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 46,835,520.98 |  |  | 46,835,520.98 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,334,076.19 |  |  | 3,334,076.19 |
| 2.本期增加金额 | 1,298,720.66 |  |  | 1,298,720.66 |
| (1)计提或摊销 | 1,298,720.66 |  |  | 1,298,720.66 |
| 3.本期减少金额 | 122,136.81 |  |  | 122,136.81 |
| (1)处置 | 122,136.81 |  |  | 122,136.81 |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,510,660.04 |  |  | 4,510,660.04 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 42,324,860.94 |  |  | 42,324,860.94 |
| 2.期初账面价值 | 36,305,524.94 |  |  | 36,305,524.94 |

1. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末没有未办妥产权证书的投资性房地产。

12、固定资产

(1)固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 合计 |
| 一、账面原  值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初 | 438,560,97 | 134,191,31 | 91,454,018 | 67,047,687 | 11,980,176 | 26,931,191 | 2,789,185. | 7,094,374. | 62,575,655 | 842,624,58 |
| 余额 | 8.32 | 4.83 | .50 | .65 | .86 | .82 | 35 | 55 | .16 | 3.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期 增加金额 | 60,306,581 | 186,001,43 | 48,098,746 | 28,091,891 | 23,672,650 | 984,409.97 |  | 2,266,945. | 48,201,104 | 397,623,76 |
| .51 | 4.04 | .10 | .63 | .88 |  | 63 | .59 | 4.35 |
| （1）  购置 | 1,313,289. | 26,209,245 | 44,876,701 | 14,395,015 | 11,917,303 | 984,409.97 |  | 1,344,999. | 1,983,938. | 103,024,90 |
| 69 | .96 | .00 | .77 | .39 |  | 83 | 19 | 3.80 |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  | 2,313,882. |  | 2,649.57 | 2,200.00 |  |  |  | 46,217,166 | 48,535,898 |
|  |  | 08 |  |  |  |  |  |  | .40 | .05 |
| 转入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业合并 | 58,993,291 | 157,478,30 | 3,222,045. | 13,694,226 | 11,753,147 |  |  | 921,945.80 |  | 246,062,96 |
|  | .82 | 6.00 | 10 | .29 | .49 |  |  |  | 2.50 |
| 增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 | 1,040,678. | 12,989,406 | 10,707,386 | 6,080,896. | 360,699.59 | 241,790.60 | 1,573,740. | 211,950.48 | 2,215,047. | 35,421,596 |
| 66 | .34 | .85 | 07 | 26 | 36 | .21 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置或报 | 1,040,678. | 12,989,406 | 10,707,386 | 6,080,896. | 360,699.59 | 241,790.60 | 1,573,740. | 211,950.48 | 2,215,047. | 35,421,596 |
|  | 66 | .34 | .85 | 07 | 26 | 36 | .21 |
| 废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 | 497,826,88 | 307,203,34 | 128,845,37 | 89,058,683 | 35,292,128 | 27,673,811 | 1,215,445. | 9,149,369. | 108,561,71 | 1,204,826, |
| 余额 | 1.17 | 2.53 | 7.75 | .21 | .15 | .19 | 09 | 70 | 2.39 | 751.18 |
| 二、累计折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初 | 53,329,369 | 68,188,886 | 46,907,361 | 40,148,518 | 5,759,428. | 15,849,860 | 2,600,475. | 3,465,492. | 26,884,140 | 263,133,53 |
| 余额 | .96 | .55 | .21 | .55 | 48 | .45 | 10 | 62 | .36 | 3.28 |
| 2.本期 增加金额 | 21,932,504 | 120,605,46 | 21,697,859 | 20,910,527 | 10,716,997 | 3,074,162. | 87,015.17 | 2,004,256. | 14,877,916 | 215,906,70 |
| .79 | 3.94 | .67 | .59 | .14 | 55 | 64 | .79 | 4.28 |
| （1）  计提 | 12,966,586 | 31,891,478 | 19,771,046 | 15,559,555 | 4,516,209. | 3,074,162. | 87,015.17 | 1,727,652. | 14,877,916 | 104,471,62 |
| .88 | .57 | .57 | .17 | 24 | 55 | 81 | .79 | 3.75 |
| （2）企业 合并增加 | 8,965,917. | 88,713,985 | 1,926,813. | 5,350,972. | 6,200,787. |  |  | 276,603.83 |  | 111,435,08 |
| 91 | .37 | 10 | 42 | 90 |  |  |  | 0.53 |
| 3.本期 |  | 8,921,433. | 5,291,547. | 4,708,780. |  |  | 1,533,381. |  | 2,215,047. | 24,126,462 |
| 减少金额 | 989,702.05 | 47 | 05 | 50 | 224,788.28 | 57,953.72 | 28 | 183,829.18 | 36 | .89 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置或报 |  | 8,921,433. | 5,291,547. | 4,708,780. |  |  | 1,533,381. |  | 2,215,047. | 24,126,462 |
| 989,702.05 | 47 | 05 | 50 | 224,788.28 | 57,953.72 | 28 | 183,829.18 | 36 | .89 |
| 废 |
| 4.期末 | 74,272,172 | 179,872,91 | 63,313,673 | 56,350,265 | 16,251,637 | 18,866,069 | 1,154,108. | 5,285,920. | 39,547,009 | 454,913,77 |
| 余额 | .70 | 7.02 | .83 | .64 | .34 | .28 | 99 | 08 | .79 | 4.67 |
| 三、减值准  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  | 1,382,870. |  | 17,548.83 |  |  |  | 27,617.17 |  | 1,428,036. |
|  | 74 |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 2.本期 | 1,680,104. | 1,342,687. |  | 1,547,277. | 137,026.98 |  |  |  |  | 4,707,096. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加金额 | 57 | 66 |  | 34 |  | |  |  |  | 55 |
| (1)  计提 | 1,260,183. | 398,347.08 |  |  |  |  |  |  |  | 1,658,530. |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| (2)企业 |  |  |  | 1,547,277. |  |  |  |  |  | 3,048,566. |
| 合并增加 | 419,921.46 | 944,340.58 |  | 34 | 137,026.98 |  |  |  |  | 36 |
| 3.本期 |  | 1,260,183. |  |  |  |  |  |  |  | 1,260,183. |
| 减少金额 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| (1)  处置或报 |  | 1,260,183. |  |  |  |  |  |  |  | 1,260,183. |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 | 1,680,104. | 1,465,375. |  | 1,564,826. | 137,026.98 |  |  | 27,617.17 |  | 4,874,950. |
| 57 | 29 |  | 17 |  |  |  |  |  | 18 |
| 四、账面价  值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末  账面价值 | 421,874,60 | 125,865,05 | 65,531,703 | 31,143,591 | 18,903,463 | 8,807,741. | 61,336.10 | 3,835,832. | 69,014,702 | 745,038,02 |
| 3.90 | 0.22 | .92 | .40 | .83 | 91 | 45 | .60 | 6.33 |
| 2.期初 账面价值 | 385,231,60 | 64,619,557 | 44,546,657 | 26,881,620 | 6,220,748. | 11,081,331 | 188,710.25 | 3,601,264. | 35,691,514 | 578,063,01 |
| 8.36 | .54 | .29 | .27 | 38 | .37 | 76 | .80 | 3.02 |

⑵暂时闲置的固定资产情况

期末没有暂时闲置的固定资产。

1. 通过融资租赁租入的固定资产情况

本期没有通过融资租赁租入的固定资产。

1. 通过经营租赁租出的固定资产

本期没有通过经营租赁租出的固定资产。

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

期末没有未办妥产权证书的固定资产。

13、在建工程

(1)在建工程情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 18,427,899.14 |  | 18,427,899.14 | 23,227,310.01 |  | 23,227,310.01 |
| 广州金融外包服 务总部平台 | 67,482,591.38 |  | 67,482,591.38 | 37,054,171.43 |  | 37,054,171.43 |
| 武汉浙商国际大  厦 | 45,606,097.23 |  | 45,606,097.23 |  |  |  |
| 合计 | 131,516,587.75 |  | 131,516,587.75 | 60,281,481.44 |  | 60,281,481.44 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转  入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 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 |
| 广州金 融外包 服务总 部平台 | 121,680,  000.00 | 37,054,1  71.43 | 30,428,4  19.95 |  |  | 67,482,5  91.38 | 55.46% | 55.46% |  |  |  | 自筹资  金 |
| 合计 | 121,680,  000.00 | 37,054,1  71.43 | 30,428,4  19.95 |  |  | 67,482,5  91.38 | -- | -- |  |  |  | -- |

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 96,206,861.49 | 14,430,136.36 | 110,636,997.85 |
| 2.本期增加金额 | 14,226,150.84 | 4,645,601.13 | 18,871,751.97 |
| （1）购置 | 7,951,682.34 | 4,545,198.57 | 12,496,880.91 |
| （2）内部研发 |  |  |  |
| （3）企业合并增加 | 6,274,468.50 | 100,402.56 | 6,374,871.06 |
| 3.本期减少金额 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |
| （1）处置 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 110,433,012.33 | 19,069,737.49 | 129,502,749.82 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,977,199.57 | 6,577,394.21 | 11,554,593.78 |
| 2.本期增加金额 | 2,873,290.31 | 2,439,888.82 | 5,313,179.13 |
| （1）计提 | 2,202,060.87 | 2,407,721.10 | 4,609,781.97 |
| （2）企业合并增 加 | 671,229.44 | 32,167.72 | 703,397.16 |
| 3.本期减少金额 |  | 1,600.00 | 1,600.00 |
| （1）处置 |  | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 4.期末余额 | 7,850,489.88 | 9,015,683.03 | 16,866,172.91 |
| 三、减值准备 |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  | 916.67 | 916.67 |
| （1）计提 |  | 916.67 | 916.67 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 916.67 | 916.67 |
| 四、账面价值 |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 102,582,522.45 | 10,053,137.79 | 112,635,660.24 |
| 2.期初账面价值 | 91,229,661.92 | 7,852,742.15 | 99,082,404.07 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

期末没有未办妥产权证书的土地使用权。

15、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| 开发项目支出 |  | 363,746,885.73 |  |  | 363,746,885.73 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 363,746,885.73 |  |  | 363,746,885.73 |  |

16、商誉

(1)商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 深圳广电银通金 融电子科技有限 公司 | 946,852.52 | 0.00 |  |  |  | 946,852.52 |
| 深圳市创自技术  有限公司 | 104,450,394.76 | 0.00 |  |  |  | 104,450,394.76 |
| 宜昌市金牛押运 护卫保安服务有 限责任公司 | 69,022.39 | 0.00 |  |  |  | 69,022.39 |
| 商洛市金盾押运 有限责任公司 | 7,349,628.70 | 0.00 |  |  |  | 7,349,628.70 |
| 邵阳市保安服务 有限责任公司 | 86,016,126.37 | 0.00 |  |  |  | 86,016,126.37 |
| 武威市神威保安 守押有限责任公 司 | 13,860,917.93 | 0.00 |  |  |  | 13,860,917.93 |
| 兴安盟威信保安 守押服务有限责 任公司 | 707,499.91 | 0.00 |  |  |  | 707,499.91 |
| 巴彦淖尔天力保 押有限责任公司 | 20,020,597.80 | 0.00 |  |  |  | 20,020,597.80 |
| 西安金盾押运有  限公司 | 0.00 | 32,676,926.40 |  |  |  | 32,676,926.40 |
| 海南警锐押运护 卫有限公司 | 0.00 | 15,637,856.63 |  |  |  | 15,637,856.63 |
| 榆林市神鹰护卫 有限责任公司 | 0.00 | 10,054,173.17 |  |  |  | 10,054,173.17 |
| 新余市保安服务  有限公司 | 0.00 | 10,797,386.84 |  |  |  | 10,797,386.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文山州金盾保安 守护押运有限责 任公司 | 0.00 | 11,486,574.62 |  |  |  | 11,486,574.62 |
| 新疆阿帕奇武装 守护押运有限公 司 | 0.00 | 1,374,476.82 |  |  |  | 1,374,476.82 |
| 黔南州蓝盾武装 护运有限责任公 司 | 0.00 | 5,305,011.05 |  |  |  | 5,305,011.05 |
| 资阳保安有限责  任公司 | 0.00 | 4,316,476.36 |  |  |  | 4,316,476.36 |
| 平顶山鹰翔保安 押运有限公司 | 0.00 | 3,714,303.14 |  |  |  | 3,714,303.14 |
| 通辽市威远护卫 有限责任公司 | 0.00 | 20,677,686.66 |  |  |  | 20,677,686.66 |
| 江苏汇通金融数 据股份有限公司 | 0.00 | 53,971,925.17 |  |  |  | 53,971,925.17 |
| 合计 | 233,421,040.38 | 170,012,796.86 |  |  |  | 403,433,837.24 |

(2)商誉减值准备

经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

17、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 场地装修改造费 | 6,048,973.23 | 31,536,184.44 | 14,122,453.77 |  | 23,462,703.90 |
| 合计 | 6,048,973.23 | 31,536,184.44 | 14,122,453.77 |  | 23,462,703.90 |

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 59,950,989.58 | 10,267,435.01 | 31,119,533.23 | 4,890,195.81 |
| 内部交易未实现利润 | 48,673,205.40 | 7,300,980.81 | 34,397,624.87 | 5,159,643.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 74,029,643.10 | 16,158,477.66 | 20,984,337.65 | 5,246,084.43 |
| 应付职工薪酬 | 101,792,267.04 | 15,900,061.82 | 282,441,044.62 | 45,445,051.36 |
| 预提性质负债 | 97,298,406.09 | 14,594,760.91 | 91,034,380.94 | 13,655,157.14 |
| 递延收益 | 76,387,546.41 | 11,615,762.71 | 66,056,297.01 | 9,953,144.54 |
| 合计 | 458,132,057.62 | 75,837,478.92 | 526,033,218.32 | 84,349,277.01 |

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 26,485,052.98 | 6,581,482.04 | 16,445,774.18 | 4,009,461.72 |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 | 146,145,933.59 | 21,921,890.04 |  |  |
| 合计 | 172,630,986.57 | 28,503,372.08 | 16,445,774.18 | 4,009,461.72 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 75,837,478.92 |  | 84,349,277.01 |
| 递延所得税负债 |  | 28,503,372.08 |  | 4,009,461.72 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,061,451.00 | 1,458,407.48 |
| 可抵扣亏损 | 29,081,423.33 | 32,003,080.52 |
| 合计 | 31,142,874.33 | 33,461,488.00 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 |  | 2,921,657.19 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 年 | 3,010,936.38 | 3,010,936.38 |  |
| 2018 年 | 12,238,214.29 | 12,238,214.29 |  |
| 2019 年 | 10,010,615.67 | 10,010,615.67 |  |
| 2020 年 | 3,821,656.99 | 3,821,656.99 |  |
| 合计 | 29,081,423.33 | 32,003,080.52 | -- |

19、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 10,000,000.00 | 73,273,600.00 |
| 固定资产购置款 | 76,894,625.29 | 61,161,267.00 |
| 合计 | 86,894,625.29 | 134,434,867.00 |

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 3,871,592.79 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 3,871,592.79 | 5,000,000.00 |

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末没有己逾期未偿还的短期借款。

21、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 109,755,548.59 | 71,392,263.55 |
| 合计 | 109,755,548.59 | 71,392,263.55 |

本期末己到期未支付的应付票据总额为0.00元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 494,495,665.02 | 430,230,703.24 |
| 1年至2年 | 5,080,332.77 | 13,367,397.58 |
| 2年至3年 | 6,433,895.47 | 3,304,325.40 |
| 3年以上 | 2,312,782.96 | 3,712,349.44 |
| 合计 | 508,322,676.22 | 450,614,775.66 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商一 | 993,800.00 | 未结算 |
| 合计 | 993,800.00 | -- |

23、预收款项

(1)预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,421,037,568.28 | 1,517,767,175.39 |
| 1年至2年 | 39,010,234.47 | 26,397,842.15 |
| 2年至3年 | 1,057,129.75 | 502,271.67 |
| 3年以上 | 1,334,638.39 | 1,003,254.29 |
| 合计 | 1,462,439,570.89 | 1,545,670,543.50 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户一 | 7,294,272.23 | 未签收 |
| 客户二 | 5,083,543.68 | 未签收 |
| 客户三 | 1,947,525.02 | 未签收 |
| 客户四 | 1,812,717.96 | 未签收 |
| 客户五 | 1,729,419.71 | 未签收 |
| 合计 | 17,867,478.60 | -- |

24、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 369,264,541.70 | 1,320,568,265.63 | 1,326,642,502.13 | 363,190,305.20 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 73,479.04 | 109,403,534.10 | 105,386,104.82 | 4,090,908.32 |
| 三、辞退福利 |  | 424,707.75 | 424,707.75 |  |
| 四、一年内到期的其他 福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 369,338,020.74 | 1,430,396,507.48 | 1,432,453,314.70 | 367,281,213.52 |

(2)短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 368,849,874.79 | 1,184,211,487.41 | 1,194,203,817.66 | 358,857,544.54 |
| 2、职工福利费 | 300,000.00 | 41,219,652.64 | 39,054,179.88 | 2,465,472.76 |
| 3、社会保险费 |  | 42,357,291.44 | 41,341,202.55 | 1,016,088.89 |
| 其中：医疗保险费 |  | 34,902,018.87 | 34,197,070.83 | 704,948.04 |
| 工伤保险费 |  | 2,771,596.17 | 2,537,275.71 | 234,320.46 |
| 生育保险费 |  | 4,683,676.40 | 4,606,856.01 | 76,820.39 |
| 4、住房公积金 |  | 45,317,992.81 | 45,280,925.01 | 37,067.80 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 114,666.91 | 7,461,841.33 | 6,762,377.03 | 814,131.21 |
| 6、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 7、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 369,264,541.70 | 1,320,568,265.63 | 1,326,642,502.13 | 363,190,305.20 |

1. 设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 73,479.04 | 105,726,544.07 | 101,825,321.01 | 3,974,702.10 |
| 2、失业保险费 |  | 3,676,990.03 | 3,560,783.81 | 116,206.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 73,479.04 | 109,403,534.10 | 105,386,104.82 | 4,090,908.32 |

25、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 129,251,255.45 | 90,411,719.01 |
| 消费税 |  |  |
| 企业所得税 | 87,691,963.31 | 135,219,055.29 |
| 个人所得税 | 2,817,081.30 | 2,158,021.05 |
| 城市维护建设税 | 9,287,444.31 | 7,015,456.01 |
| 营业税 | 30,989.51 | 2,766,933.58 |
| 教育费附加 | 3,999,971.98 | 3,008,145.18 |
| 地方教育费附加 | 2,661,954.79 | 1,999,060.97 |
| 堤围防护费 | 40,500.77 | 4,921.27 |
| 土地使用税 | 115,598.14 | 81,656.76 |
| 房产税 | 357,110.92 | 682,424.97 |
| 印花税 | 397,016.22 | 142,512.78 |
| 土地增值税 | 1,125,375.31 | 505,818.89 |
| 价格调节基金 |  | 170.95 |
| 水利基金 |  | 1,939.53 |
| 车船使用税 | 2,109.14 |  |
| 合计 | 237,778,371.15 | 243,997,836.24 |

26、应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 283,067.08 | 2,183,067.08 |
| 合计 | 283,067.08 | 2,183,067.08 |

期末应付股利为子公司巴彦淖尔天力保押有限责任公司应付少数股东股利133,067.08元，子公司武威 市神威保安守押有限责任公司应付少数股东股利150,000.00元，共283,067.08元。

27、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 174,603,863.40 | 168,682,336.88 |
| 1年至2年 | 41,339,610.82 | 4,629,831.46 |
| 2年至3年 | 10,324,153.33 | 752,241.56 |
| 3年以上 | 8,118,484.47 | 3,018,427.60 |
| 合计 | 234,386,112.02 | 177,082,837.50 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 股权款 | 27,300,000.00 | 未结算 |
| 质保金 | 6,342,560.00 | 未结算 |
| 保证金 | 4,115,166.00 | 未结算 |
| 往来款 | 4,000,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 41,757,726.00 |  |

28、长期借款

(1)长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 6,745,945.87 |  |
| 合计 | 6,745,945.87 |  |

29、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 67,678,967.03 | 48,387,191.50 | 38,729,156.97 | 77,337,001.56 |  |
| 合计 | 67,678,967.03 | 48,387,191.50 | 38,729,156.97 | 77,337,001.56 | -- |

30、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 896,684,767.00 | 182,820,000.00 | 539,752,383.00 |  |  | 722,572,383.00 | 1,619,257,150.  00 |

其他说明:

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可【2015】 3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格 为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 3,115,529,764.90元。2016年2月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况 进行了审验，并出具了“信会师报字［2016］第410100号'’《验资报告》。本次发行股票募集资金后，本公司 的总股本增至1,079,504,767.00股。

2016年4月18日，本公司召开的2015年度股东大会审议通过，2015年度利润分配方案为：以本公司总 股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税）；本次利 润分配于2016年5月30日实施完毕，增加公司股本539,752,383.00股，本公司的股本增至1,619,257,150.00股。

31、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 172,187,028.74 | 2,932,709,764.90 | 5,922,503.37 | 3,098,974,290.27 |
| 其他资本公积 | 8,780,104.29 |  |  | 8,780,104.29 |
| 合计 | 180,967,133.03 | 2,932,709,764.90 | 5,922,503.37 | 3,107,754,394.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加原因：根据公司2015年4月16日之《2014年度股东大会决议》、2015年10月26日之《2015年 第三次临时股东大会决议》和中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行股票发行182,820,000股新股，每股面值1.00元，发行价格 为17.16元每股，2016年3月11日，公司完成本次非公开发行股票上市工作，共募集资金总额人民币 3,137,191,200.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。其中新增股本 182,820,000.00元，增加资本公积2,932,709,764.90元。

本期减少原因：本公司的子公司广州广电银通金融电子科技有限公司收购广州广电银通安保投资有限公司40%的股权，冲减资本公积6,140,348.78元；本公司的孙公司广州广电银通安保投资有限公司投资的文 山州金盾保安守护押运有限责任公司持股比例变更，调整资本公积217,845.41元。

32、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得税前 发生额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：所得税费 用 | 税后归属于母 公司 | 税后 归属 于少 数股 东 |
| 一、以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计划净 负债和净资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他 综合收益 | 1,435,611.87 | 149,846,408.43 |  | 21,921,890.0  4 | 127,924,518.3  9 |  | 129,360,13  0.26 |
| 其中：权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  | 146,145,933.59 |  | 21,921,890.0  4 | 124,224,043.5  5 |  | 124,224,04  3.55 |
| 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | 1,435,611.87 | 3,700,474.84 |  |  | 3,700,474.84 |  | 5,136,086.7  1 |
| 其他综合收益合计 | 1,435,611.87 | 149,846,408.43 |  | 21,921,890.0  4 | 127,924,518.3  9 |  | 129,360,13  0.26 |

33、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定盈余公积 | 469,973,701.88 | 68,909,854.78 |  | 538,883,556.66 |
| 合计 | 469,973,701.88 | 68,909,854.78 |  | 538,883,556.66 |

34、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,960,892,356.19 | 2,670,174,408.46 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 2,960,892,356.19 | 2,670,174,408.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 843,972,144.65 | 898,465,097.07 |
| 减：提取法定盈余公积 | 68,909,854.78 | 69,736,289.14 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 215,900,953.40 | 538,010,860.20 |
| 转作股本的普通股股利 | 539,752,383.00 |  |
| 期末未分配利润 | 2,980,301,309.66 | 2,960,892,356.19 |

35、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,423,649,958.72 | 2,344,816,589.43 | 3,972,941,256.17 | 1,899,362,127.54 |
| 合计 | 4,423,649,958.72 | 2,344,816,589.43 | 3,972,941,256.17 | 1,899,362,127.54 |

36、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 17,726,022.27 | 21,980,867.52 |
| 教育费附加 | 12,838,006.47 | 15,696,728.17 |
| 房产税 | 3,615,720.07 |  |
| 土地使用税 | 793,271.00 |  |
| 车船使用税 | 197,015.35 |  |
| 印花税 | 4,671,445.10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 6,898,925.28 | 15,770,213.26 |
| 土地增值税 | 1,464,113.53 | 1,257,005.63 |
| 堤围防护费 | 188,126.97 |  |
| 合计 | 48,392,646.04 | 54,704,814.58 |

37、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性费用 | 317,014,922.84 | 298,901,155.72 |
| 差旅费 | 69,614,833.77 | 76,998,468.12 |
| 技术服务费 | 81,478,958.29 | 109,043,414.55 |
| 运输费 | 62,662,025.90 | 70,125,442.27 |
| 业务招待费 | 39,188,583.64 | 29,757,706.77 |
| 房租及物业管理费 | 35,543,570.42 | 31,633,334.94 |
| 代理费 | 26,307,276.66 | 31,916,238.86 |
| 其他 | 67,816,763.39 | 62,977,241.80 |
| 合计 | 699,626,934.91 | 711,353,003.03 |

38、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究与开发费 | 299,452,604.76 | 242,196,586.36 |
| 工资性费用 | 165,477,753.17 | 194,677,839.59 |
| 办公费 | 10,500,451.70 | 16,808,694.23 |
| 折旧 | 14,056,444.51 | 10,213,109.69 |
| 税费 | 3,389,407.58 | 7,739,387.04 |
| 其他 | 74,912,666.75 | 54,313,236.59 |
| 合计 | 567,789,328.47 | 525,948,853.50 |

39、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,012,006.40 | 79,688.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：利息收入 | 23,457,510.23 | 15,891,977.48 |
| 汇兑损益 | -1,343,181.01 | -89,755.73 |
| 其他 | 1,506,268.76 | 1,126,485.06 |
| 合计 | -20,282,416.08 | -14,775,559.96 |

4。、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 7,271,050.63 | 5,984,791.85 |
| 二、存货跌价损失 | 7,108,589.08 | 9,991,760.25 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  | 4,558,160.24 |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 14,379,639.71 | 20,534,712.34 |

41、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,890,456.63 | 5,133,220.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -327,928.26 |  |
| 理财投资收益 | 49,993,895.43 | 43,259,054.46 |
| 合计 | 52,556,423.80 | 48,392,274.55 |

42、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 741,843.43 | 464,388.36 | 741,843.43 |
| 其中：固定资产处置利得 | 741,843.43 | 464,388.36 | 741,843.43 |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 169,459,521.52 | 227,636,846.87 | 76,609,950.20 |
| 罚款及违约金赔款利得 | 88,444.49 | 133,968.52 | 88,444.49 |
| 其他 | 16,225,629.03 | 2,597,589.19 | 16,225,629.03 |
| 合计 | 186,515,438.47 | 230,832,792.94 | 93,665,867.15 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 软件退税款 | 否 | 92,849,571.32 | 181,675,223.38 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销转入科技三项费用 | 否 | 38,729,156.97 | 22,729,623.27 | 与资产、收益相关 |
| 其他政府补助项目 | 否 | 37,880,793.23 | 23,232,000.22 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | 169,459,521.52 | 227,636,846.87 | -- |

43、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 381,860.90 | 360,162.74 | 381,860.90 |
| 其中：固定资产处置损失 | 381,860.90 | 360,162.74 | 381,860.90 |
| 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 | 40,000.00 | 100,000.00 | 40,000.00 |
| 流动资产处置损失 | 1,491,652.62 |  | 1,491,652.62 |
| 罚款及滞纳金 | 124,915.78 | 253,469.80 | 124,915.78 |
| 赔款支出 | 2,237,340.93 | 122,106.04 | 2,237,340.93 |
| 其他 | 1,232,409.44 | 703,042.29 | 1,232,409.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 5,508,179.67 | 1,538,780.87 | 5,508,179.67 |

44、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 138,740,666.80 | 174,904,341.43 |
| 递延所得税费用 | 10,231,542.84 | -31,256,547.12 |
| 上年企业所得税汇算清缴补计 | -38,136,740.88 | -7,726,794.17 |
| 合计 | 110,835,468.76 | 135,921,000.14 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,002,490,918.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 150,373,637.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,470,591.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -38,136,740.88 |
| 非应税收入的影响 | -483,662.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,817,896.48 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 |  |
| 加计扣除的成本、费用的影响 | -16,896,414.92 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 2,003,545.17 |
| 利用以前年度可抵扣亏损对税额的影响 | -109,897.57 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -203,486.47 |
| 所得税费用 | 110,835,468.76 |

45、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助或专项拨款 | 82,824,393.23 | 73,960,180.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回员工借款等 | 4,924,395.38 | 6,821,426.88 |
| 利息收入 | 24,717,978.73 | 15,927,955.56 |
| 退押金保证金 | 40,772,204.42 | 31,213,123.43 |
| 其他往来款 | 268,771,063.76 | 209,442,247.74 |
| 合计 | 422,010,035.52 | 337,364,933.83 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 518,149,988.04 | 510,035,916.94 |
| 职工借款 | 31,093,575.24 | 27,005,435.88 |
| 付押金保证金 | 48,294,009.53 | 36,880,159.93 |
| 捐赠支出 | 40,000.00 | 100,000.00 |
| 其他往来款 | 330,358,685.96 | 308,691,381.77 |
| 合计 | 927,936,258.77 | 882,712,894.52 |

46、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 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 | 891,655,450.08 | 917,578,591.62 |
| 加：资产减值准备 | 14,379,639.71 | 20,534,712.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105,770,344.41 | 63,542,039.41 |
| 无形资产摊销 | 4,609,781.97 | 3,943,516.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,122,453.77 | 2,637,348.61 |
| 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） | -359,982.53 | -104,225.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 9,299,490.87 | -214,093.38 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -52,556,423.80 | -48,392,274.55 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 8,511,798.09 | -30,666,461.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 24,493,910.36 | -590,085.33 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 209,742,035.95 | -357,085,614.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -5,947,866.80 | 69,592,135.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -111,879,804.33 | 216,799,228.95 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,111,840,827.75 | 857,574,817.93 |
| 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 | 3,205,127,343.18 | 2,490,705,654.29 |
| 减：现金的期初余额 | 2,490,705,654.29 | 2,491,694,633.92 |
| 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 | 714,421,688.89 | -988,979.63 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 433,000,451.00 |
| 其中： | -- |
| 通辽市威远护卫有限责任公司 | 37,204,800.00 |
| 海南警锐押运护卫有限公司 | 15,576,159.00 |
| 榆林市神鹰护卫有限责任公司 | 17,150,000.00 |
| 新余市保安服务有限公司 | 90,000,000.00 |
| 巴州阿帕奇保安责任有限公司 | 314,800.00 |
| 新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 | 15,398,480.00 |
| 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 12,000,000.00 |
| 资阳保安有限责任公司 | 32,969,000.00 |
| 平顶山鹰翔保安押运有限公司 | 35,856,600.00 |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 166,530,612.00 |
| 武威市神威保安守押有限责任公司 | 10,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 418,959,846.28 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | -- |
| 通辽市威远护卫有限责任公司 | 6,158,141.50 |
| 西安金盾押运有限公司 | 21,872,881.24 |
| 海南警锐押运护卫有限公司 | 8,638,548.19 |
| 榆林市神鹰护卫有限责任公司 | 5,858,090.71 |
| 新余市保安服务有限公司 | 80,148,444.17 |
| 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | 14,803,308.63 |
| 巴州阿帕奇保安责任有限公司 | 253,746.78 |
| 新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 | 7,043,695.08 |
| 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 5,906,810.64 |
| 资阳保安有限责任公司 | 45,187,656.39 |
| 平顶山鹰翔保安押运有限公司 | 42,253,023.51 |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 180,835,499.44 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 14,040,604.72 |

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,967,021.23 |
| 其中：云南云通金融外包服务有限公司 | 3,967,021.23 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,770,585.07 |
| 其中：云南云通金融外包服务有限公司 | 2,770,585.07 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,196,436.16 |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,205,127,343.18 | 2,490,705,654.29 |
| 其中：库存现金 | 4,374,746.36 | 2,649,600.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,200,752,596.82 | 2,488,056,054.15 |
| 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 | 3,205,127,343.18 | 2,490,705,654.29 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 5,529,671.97 | 3,969,097.09 |

47、 所有者权益变动表项目注释

本期没有对上年期末余额进行调整的“其他”项目。

48、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,529,671.97 | 银行承兑汇票质押保证 |
| 合计 | 5,529,671.97 | -- |

其他说明:

（1） 本公司的子公司江苏汇通金融数据股份有限公司与江苏银行股份有限公司昆山支行签订编号为 JK032014000527号分期还款《法人按揭借款合同》，借款金额：1,300万元，借款期限：2014年7月28日至 2019年7月27日，贷款利率为同期人民币银行人民币贷款基准利润上浮15%,由江苏美乐地房地产开发有限 公司提供阶段性连带责任担保，邓世雄夫妇个人连带责任担保，用亚太广场兆丰路18号5号楼1901-1912室 作抵押担保。截止2016年12月31日，借款余额未6,745,945.87元。

（2） 本公司的孙公司GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd PTT项目需抵押存款（5年）开具履 约保函，GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd考虑其现有资金以及后期运营所需，向土耳其工行申 请195万里拉贷款。

49、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 22,029,352.11 | 6.9370 | 152,817,615.59 |
| 欧元 | 5,217,709.13 | 7.3068 | 38,124,757.07 |
| 港币 | 45,135,683.94 | 0.8945 | 40,373,869.28 |
| 新加坡币 | 93.19 | 4.8360 | 450.67 |
| 土耳其里拉 | 4,198,490.47 | 1.9874 | 8,344,079.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 墨西哥比索 | 138,101.26 | 0.3377 | 46,636.80 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 10,265,656.00 | 6.9370 | 71,212,855.67 |
| 欧元 | 2,820,535.57 | 7.3068 | 20,609,089.30 |
| 港币 | 14,118,173.00 | 0.8945 | 12,628,705.75 |
| 土耳其里拉 | 492,922.73 | 1.9874 | 979,634.63 |
| 预付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 538,616.34 | 6.9370 | 3,736,381.55 |
| 欧元 | 26,374.01 | 7.3068 | 192,709.62 |
| 港元 | 5,148,787.96 | 0.8945 | 4,605,590.83 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 124,974.65 | 6.9370 | 866,949.15 |
| 欧元 | 51,111.55 | 7.3068 | 373,461.87 |
| 港元 | 197,708.42 | 0.8945 | 176,850.18 |
| 英镑 | 1,500.00 | 8.5867 | 12,880.05 |
| 新加坡币 | 518.00 | 4.8360 | 2,505.05 |
| 马来西亚令吉 | 9,964.00 | 1.5658 | 15,601.63 |
| 里亚尔 | 953,183,040.46 | 0.0002 | 190,636.61 |
| 越南盾 | 618,348,733.00 | 0.0003 | 185,504.62 |
| 土耳其里拉 | 153,547.02 | 1.9874 | 305,159.35 |
| 墨西哥比索 | 181,517.91 | 0.3377 | 61,298.60 |
| 短期借款 |  |  |  |
| 其中：土耳其里拉 | 1,948,069.23 | 1.9874 | 3,871,592.79 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 4,012,300.27 | 6.9370 | 27,833,326.97 |
| 欧元 | 161,340.49 | 7.3068 | 1,178,882.69 |
| 港元 | 5,440,068.98 | 0.8945 | 4,866,141.70 |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 其中：美元 | 5,269.40 | 6.9370 | 36,553.83 |
| 欧元 | 52,622.57 | 7.3068 | 384,502.59 |
| 港元 | 302,691.01 | 0.8945 | 270,757.11 |
| 英镑 | 2,855.61 | 8.5867 | 24,520.27 |
| 土耳其里拉 | 94,065.35 | 1.9874 | 186,945.48 |
| 应交税费 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：欧元 | 5,631.37 | 7.3068 | 41,147.29 |
| 港元 | 346,691.48 | 0.8945 | 310,115.52 |
| 土耳其里拉 | 784,979.81 | 1.9874 | 1,560,068.87 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 125,678.36 | 6.9370 | 871,830.78 |
| 欧元 | 105,049.20 | 7.3068 | 767,573.49 |
| 港元 | 1,117,573.80 | 0.8945 | 999,669.76 |
| 英镑 | 5,918.44 | 8.5867 | 50,819.87 |
| 越南盾 | 1,564,872,307.00 | 0.0003 | 469,461.69 |
| 土耳其里拉 | 587,154.10 | 1.9874 | 1,166,910.06 |
| 墨西哥比索 | 476,400.68 | 0.3377 | 160,880.51 |

(2)境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

本公司的重要境外经营实体是全资子公司GRG Banking Equipment(HK)Co.Limited，主要经营地是香

港，记账本位币是港元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成本 | 股权取得  比例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期末 被购买方的收 入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 西安金盾押 运有限公司 | 2016年01月  01日 | 57,436,000.00 | 60.00% | 现金支付 | 2016年01月  01日 | 股权变更登 记 | 88,242,053.12 | -564,198.35 |
| 海南警锐押 运护卫有限 公司 | 2016年01月  31日 | 23,070,159.00 | 51.00% | 现金支付 | 2016年01月  31日 | 股权变更登 记 | 25,483,262.13 | 3,782,698.43 |
| 榆林市神鹰 护卫有限责 任公司 | 2016年01月  31日 | 17,150,000.00 | 55.00% | 现金支付 | 2016年01月  31日 | 股权变更登 记 | 39,785,095.01 | 8,580,647.67 |
| 新余市保安  服务有限公 | 2016年02月  28日 | 31,500,000.00 | 90.00% | 现金支付 | 2016年02月  28日 | 股权变更登 记 | 22,594,562.44 | 6,736,405.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文山州金盾 保安守护押 运有限责任 公司 | 2016年01月  01日 | 20,859,000.00 | 51.00% | 现金支付 | 2016年01月  01日 | 股权变更登 记 | 47,296,152.26 | 9,047,679.27 |
| 新疆阿帕奇 武装守护押 运有限公司 | 2016年07月  01日 | 15,398,480.00 | 80.00% | 现金支付 | 2016年07月  01日 | 股权变更登 记 | 17,460,152.68 | 1,303,638.07 |
| 巴州阿帕奇 保安有限责 任公司 | 2016年07月  01日 | 314,800.00 | 80.00% | 现金支付 | 2016年07月  01日 | 股权变更登 记 | 1,534,131.60 | -159,391.22 |
| 黔南州蓝盾 武装护运有 限责任公司 | 2016年08月  31日 | 12,000,000.00 | 51.00% | 现金支付 | 2016年08月  31日 | 股权变更登 记 | 11,160,131.90 | 319,241.82 |
| 资阳保安有  限责任公司 | 2016年09月  30日 | 32,969,000.00 | 51.00% | 现金支付 | 2016年09月  30日 | 股权变更登 记 | 16,654,923.07 | 596.77 |
| 平顶山鹰翔 保安押运有 限公司 | 2016年11月  01日 | 35,856,600.00 | 60.00% | 现金支付 | 2016年11月  01日 | 股权变更登 记 | 7,265,604.87 | 34,947.36 |
| 通辽市威远 护卫有限责 任公司 | 2016年09月  01日 | 37,204,800.00 | 51.00% | 现金支付 | 2016年09月  01日 | 股权变更登 记 | 21,232,708.50 | 7,937,873.13 |
| 江苏汇通金 融数据股份 有限公司 | 2016年11月  30日 | 166,530,612.00 | 51.00% | 现金支付 | 2016年11月  30日 | 股权变更登 记 | 28,842,210.72 | -1,223,032.49 |

(2)合并成本及商誉

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 西安金盾押运有 限公司 | 海南警锐押运护 卫有限公司 | 榆林市神鹰护卫  有限责任公司 | 新余市保安服务 有限公司 | 文山州金盾保安 守护押运有限责 任公司 | 新疆阿帕奇武装 守护押运有限公 司 |
| --现金 | 57,436,000.00 | 23,070,159.00 | 17,150,000.00 | 31,500,000.00 | 20,859,000.00 | 15,398,480.00 |
| 合并成本合计 | 57,436,000.00 | 23,070,159.00 | 17,150,000.00 | 31,500,000.00 | 20,859,000.00 | 15,398,480.00 |
| 减：取得的可辨 认净资产公允价 值份额 | 24,759,073.60 | 7,432,302.37 | 7,095,826.83 | 20,702,613.16 | 9,372,425.38 | 14,024,003.18 |
| 商誉/合并成本小 于取得的可辨认 净资产公允价值 | 32,676,926.40 | 15,637,856.63 | 10,054,173.17 | 10,797,386.84 | 11,486,574.62 | 1,374,476.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份额的金额 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 巴州阿帕奇保安 有限责任公司 | 黔南州蓝盾武装 护运有限责任公 司 | 资阳保安有限责 任公司 | 平顶山鹰翔保安 押运有限公司 | 通辽市威远护卫  有限责任公司 | 江苏汇通金融数 据股份有限公司 |
| --现金 | 314,800.00 | 12,000,000.00 | 32,969,000.00 | 35,856,600.00 | 37,204,800.00 | 166,530,612.00 |
| 合并成本合计 | 314,800.00 | 12,000,000.00 | 32,969,000.00 | 35,856,600.00 | 37,204,800.00 | 166,530,612.00 |
| 减：取得的可辨 认净资产公允价 值份额 | 545,353.31 | 6,694,988.95 | 28,652,523.64 | 32,142,296.86 | 16,527,113.34 | 112,558,686.83 |
| 商誉/合并成本 小于取得的可辨 认净资产公允价 值份额的金额 | -230,553.31 | 5,305,011.05 | 4,316,476.36 | 3,714,303.14 | 20,677,686.66 | 53,971,925.17 |

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西安金盾押运有限公司 | | 海南警锐押运护卫有限公司 | | 榆林市神鹰护卫有限责任公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 54,036,232.03 | 46,589,156.69 | 18,343,798.91 | 15,284,677.08 | 16,387,133.39 | 15,218,599.12 |
| 货币资金 | 21,872,881.24 | 21,872,881.24 | 8,638,548.19 | 8,638,548.19 | 5,858,090.71 | 5,858,090.71 |
| 应收款项 | 5,766,017.66 | 5,766,017.66 | 1,729,730.12 | 1,729,730.12 | 3,149,525.73 | 3,149,525.73 |
| 存货 | 446,684.35 | 446,684.35 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 19,254,431.32 | 11,807,355.98 | 6,516,916.22 | 3,457,794.39 | 6,260,561.20 | 5,092,026.93 |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
| 预付账款 | 1,575,343.69 | 1,575,343.69 | 1,452,804.38 | 1,452,804.38 | 414,377.58 | 414,377.58 |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,454,763.11 | 3,454,763.11 |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 1,666,110.66 | 1,666,110.66 | 5,800.00 | 5,800.00 | 704,578.17 | 704,578.17 |
| 负债： | 12,771,109.37 | 10,909,340.53 | 3,770,657.00 | 3,005,876.54 | 3,485,630.06 | 3,193,496.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款 |  |  |  |  |  |  |
| 应付款项 | 10,909,340.53 | 10,909,340.53 | 3,005,876.54 | 3,005,876.54 | 3,193,496.49 | 3,193,496.49 |
| 递延所得税负债 | 1,861,768.84 |  | 764,780.46 |  | 292,133.57 |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
| 净资产 | 41,265,122.66 | 35,679,816.16 | 14,573,141.91 | 12,278,800.54 | 12,901,503.33 | 12,025,102.63 |
| 减：少数股东权  益 | 16,506,049.06 | 14,271,926.46 | 7,140,839.54 | 6,016,612.26 | 5,805,676.50 | 5,411,296.18 |
| 取得的净资产 | 24,759,073.60 | 21,407,889.70 | 7,432,302.37 | 6,262,188.28 | 7,095,826.83 | 6,613,806.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新余市保安服务有限公司 | | 文山州金盾保安守护押运有限责 任公司 | | 新疆阿帕奇武装守护押运有限公 司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 88,691,003.52 | 88,691,003.52 | 37,119,116.23 | 35,167,933.44 | 28,106,785.56 | 25,811,895.07 |
| 货币资金 | 80,148,444.17 | 80,148,444.17 | 14,803,308.63 | 14,803,308.63 | 7,043,695.08 | 7,043,695.08 |
| 应收款项 | 1,580,666.19 | 1,580,666.19 | 12,786,136.16 | 12,786,136.16 | 3,203,805.40 | 3,203,805.40 |
| 存货 | 110,517.65 | 110,517.65 |  |  | 580.00 | 580.00 |
| 固定资产 | 6,809,486.79 | 6,809,486.79 | 7,234,821.04 | 5,283,638.25 | 13,089,141.51 | 10,794,251.02 |
| 无形资产 |  |  | 2,599.94 | 2,599.94 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 预付账款 | 39,902.96 | 39,902.96 | 241,920.00 | 241,920.00 | 2,751,750.00 | 2,751,750.00 |
| 其他流动资产 |  |  | 301.00 | 301.00 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  | 60,300.00 | 60,300.00 |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  | 691,011.65 | 691,011.65 |
| 递延所得税资产 | 1,985.76 | 1,985.76 | 2,050,029.46 | 2,050,029.46 | 6,501.92 | 6,501.92 |
| 负债： | 65,688,100.01 | 65,688,100.01 | 18,741,811.56 | 18,254,015.86 | 10,576,781.58 | 10,003,058.96 |
| 借款 |  |  |  |  |  |  |
| 应付款项 | 65,688,100.01 | 65,688,100.01 | 18,254,015.86 | 18,254,015.86 | 10,003,058.96 | 10,003,058.96 |
| 递延所得税负债 |  |  | 487,795.70 |  | 573,722.62 |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
| 净资产 | 23,002,903.51 | 23,002,903.51 | 18,377,304.67 | 16,913,917.58 | 17,530,003.98 | 15,808,836.11 |
| 减：少数股东权  益 | 2,300,290.35 | 2,300,290.35 | 9,004,879.29 | 8,287,819.61 | 3,506,000.80 | 3,161,767.22 |
| 取得的净资产 | 20,702,613.16 | 20,702,613.16 | 9,372,425.38 | 8,626,097.97 | 14,024,003.18 | 12,647,068.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 巴州阿帕奇保安有限责任公司 | | 黔南州蓝盾武装护运有限责任  公司 | | 资阳保安有限责任公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,123,161.98 | 1,123,161.98 | 16,781,669.60 | 16,702,815.87 | 76,940,701.74 | 74,240,114.81 |
| 货币资金 | 253,746.78 | 253,746.78 | 5,906,810.64 | 5,906,810.64 | 45,187,656.39 | 45,187,656.39 |
| 应收款项 | 834,939.20 | 834,939.20 | 5,620,460.70 | 5,620,460.70 | 5,994,195.58 | 5,994,195.58 |
| 存货 |  |  |  |  | 345,452.63 | 345,452.63 |
| 固定资产 |  |  | 4,965,168.28 | 4,886,314.55 | 7,147,150.01 | 4,446,563.08 |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
| 预付账款 | 34,476.00 | 34,476.00 |  |  | 252,941.31 | 252,941.31 |
| 其他流动资产 |  |  | 10,671.00 | 10,671.00 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |  | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 278,558.98 | 278,558.98 | 413,305.82 | 413,305.82 |
| 负债： | 441,470.34 | 441,470.34 | 3,654,240.29 | 3,634,526.86 | 20,759,282.83 | 20,354,194.79 |
| 借款 |  |  |  |  |  |  |
| 应付款项 | 441,470.34 | 441,470.34 | 3,654,240.29 | 3,634,526.86 | 20,759,282.83 | 20,354,194.79 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
| 净资产 | 681,691.64 | 681,691.64 | 13,127,429.31 | 13,068,289.01 | 56,181,418.91 | 53,885,920.02 |
| 减：少数股东权  益 | 136,338.33 | 136,338.33 | 6,432,440.36 | 6,403,461.61 | 27,528,895.27 | 26,404,100.81 |
| 取得的净资产 | 545,353.31 | 545,353.31 | 6,694,988.95 | 6,664,827.40 | 28,652,523.64 | 27,481,819.21 |

续

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平顶山鹰翔保安押运有限公司 | | 通辽市威远护卫有限责任公司 | | 江苏汇通金融数据股份有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 56,262,386.46 | 55,286,163.97 | 40,322,849.67 | 30,652,233.48 | 258,753,747.02 | 257,835,043.07 |
| 货币资金 | 42,253,023.51 | 42,253,023.51 | 6,158,141.50 | 6,158,141.50 | 180,835,499.44 | 180,835,499.44 |
| 应收款项 | 2,815,370.62 | 2,815,370.62 | 9,327,371.04 | 9,327,371.04 | 26,645,059.19 | 26,645,059.19 |
| 存货 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 11,054,791.77 | 10,078,569.28 | 13,846,255.60 | 8,058,807.91 | 33,283,661.76 | 32,659,886.85 |
| 无形资产 |  |  | 4,343,239.06 | 460,070.56 | 534,457.16 | 532,168.53 |
| 预付账款 |  |  |  |  | 1,926,457.59 | 1,926,457.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他流动资产 |  |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,325,024.70 | 5,325,024.70 |
| 长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  | 8,723,973.05 | 8,431,332.64 |
| 递延所得税资产 | 139,200.56 | 139,200.56 | 647,842.47 | 647,842.47 | 1,479,614.13 | 1,479,614.13 |
| 负债： | 2,691,891.69 | 2,447,836.07 | 7,916,745.09 | 5,499,091.04 | 38,050,439.51 | 37,912,633.92 |
| 借款 |  |  |  |  | 6,956,756.68 | 6,956,756.68 |
| 应付款项 | 2,447,836.07 | 2,447,836.07 | 5,499,091.04 | 5,499,091.04 | 27,517,285.74 | 27,517,285.74 |
| 递延所得税负债 | 244,055.62 |  | 2,417,654.05 |  | 137,805.59 |  |
| 递延收益 |  |  |  |  | 3,438,591.50 | 3,438,591.50 |
| 净资产 | 53,570,494.77 | 52,838,327.90 | 32,406,104.58 | 25,153,142.44 | 220,703,307.51 | 219,922,409.15 |
| 减：少数股东权  益 | 21,428,197.91 | 21,135,331.16 | 15,878,991.24 | 12,325,039.80 | 108,144,620.68 | 107,761,980.48 |
| 取得的净资产 | 32,142,296.86 | 31,702,996.74 | 16,527,113.34 | 12,828,102.64 | 112,558,686.83 | 112,160,428.67 |

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

购买日之前本公司没有持有上述公司的股权。

2、 同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

3、 反向购买

公司本期未发生反向购买。

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是口否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 股权处  置价款 | 股权处  置比例 | 股权处  置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 有该子 公司净 资产份 额的差 额 |  |  |  | 失 | 主要假 设 | 资损益 的金额 |
| 云南云 通金融 外包服 务有限 公司 | 3,816,00  0.00 | 51.00% | 现金 | 2016 年 07 月 31 日 | 工商变  更登记 | 478,949.  48 |  |  |  |  |  |  |

5、其他原因的合并范围变动

新设一家子公司广州广电运通智能科技有限公司

广州广电运通智能科技有限公司成立于2016年6月29日，注册资本及投资总额为人民币3,000万元，由广 州广电运通金融电子股份有限公司独资设立。注册地址广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。 取得广州市工商行政管理局签发注册号为91440101MA59DK018K的营业执照，经营范围为研究与实验发 展。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 广州支点创业投资有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| GRG HT (HK) Co.,Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 广州 | 广州 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京广电运通科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 广州 | 广州 | 环保处理及房  地产开发 | 60.10% |  | 非同一控制下合并 |
| 赣州中联环保科技开发有限公司 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房  地产开发 |  | 60.10% | 非同一控制下合并 |
| 赣州中联电镀原料配送经营服务有限公 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房 |  | 60.10% | 非同一控制下合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  | 地产开发 |  |  |  |
| 赣州龙源环保产业经营管理有限公司 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房  地产开发 |  | 60.10% | 非同一控制下合并 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 51.00% |  | 设立 |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 深圳鹏通金融服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| 石家庄市银通金融服务有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| 上海欣辰通金融电子科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 宜昌宜通金融服务有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 服务业 |  | 76.00% | 设立 |
| 南宁盈通金融电子科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| 辽宁辽通金融电子科技有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 河南商通金融服务外包有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 服务业 |  | 80.00% | 设立 |
| 河北晨通金融电子科技有限公司 | 河北邢台 | 河北邢台 | 服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| 南阳宛通金融电子科技有限公司 | 南阳 | 南阳 | 服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| 山西尚通金融外包服务有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| 广州广电银通安保投资有限公司 | 广州 | 广州 | 商务服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 内蒙古广电银通安保投资有限公司 | 内蒙古呼  和浩特 | 内蒙古呼和 浩特 | 商务服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任 公司 | 宜昌 | 宜昌 | 服务业 |  | 80.00% | 非同一控制下合并 |
| 商洛市金盾押运有限责任公司 | 商洛 | 商洛 | 服务业 |  | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 武威市神威保安守押有限责任公司 | 武威 | 武威 | 服务业 |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 邵阳市保安服务有限责任公司 | 邵阳 | 邵阳 | 服务业 |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 | 兴安盟 | 兴安盟 | 服务业 |  | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 巴彦淖尔天力保押有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔 | 服务业 |  | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 广东榕通科技服务有限公司 | 揭阳市 | 揭阳市 | 服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| GRG Banking  Equipment(HK)Co.Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| Global ATM Parts Co.,Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| GRG Hongkong Mexico,S.A.DE | 墨西哥 | 墨西哥 | 商业及服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd | 土耳其 | 土耳其 | 商业及服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| GRG Banking Equipment (HK) Europe | 立陶宛 | 立陶宛 | 商业及服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| GRG Deutschland GmbH | 德国 | 德国 | 商业及服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 深圳市创自技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 70.00% |  | 非同一控制下合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市创自软件有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 |  | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 通辽市威远护卫有限责任公司 | 通辽 | 通辽 | 服务业 |  | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 商洛市慧金清分服务有限公司 | 商洛 | 商洛 | 服务业 |  | 26.01% | 设立 |
| 西安金盾押运有限公司 | 西安 | 西安 | 服务业 |  | 60.00% | 非同一控制下合并 |
| 海南警锐押运护卫有限公司 | 儋州 | 儋州 | 服务业 |  | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 榆林市神鹰护卫有限责任公司 | 榆林 | 榆林 | 服务业 |  | 55.00% | 非同一控制下合并 |
| 新余市保安服务有限公司 | 新余 | 新余 | 服务业 |  | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | 文山 | 文山 | 服务业 |  | 49.00% | 非同一控制下合并 |
| 巴州阿帕奇保安责任有限公司 | 巴州 | 巴州 | 服务业 |  | 80.00% | 非同一控制下合并 |
| 新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 | 巴州 | 巴州 | 服务业 |  | 80.00% | 非同一控制下合并 |
| 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 黔南 | 黔南 | 服务业 |  | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 资阳保安有限责任公司 | 资阳 | 资阳 | 服务业 |  | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 资阳市卓越人力资源服务有限公司 | 资阳 | 资阳 | 服务业 |  | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 平顶山鹰翔保安押运有限公司 | 平顶山 | 平顶山 | 服务业 |  | 60.00% | 非同一控制下合并 |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 昆山 | 昆山 | 服务业 | 51.00% |  | 非同一控制下合并 |
| 安徽汇通金融数据服务有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 服务业 |  | 45.90% | 设立 |

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股  比例 | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益 余额 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 49.00% | 8,867,501.33 | 4,900,000.00 | 54,162,492.38 |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 39.90% | 36,154.91 |  | 92,900,598.76 |
| 深圳市创自技术有限公司 | 30.00% | 5,564,783.42 | 1,650,000.00 | 19,895,787.89 |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 49.00% | -625,602.62 |  | 107,519,018.06 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合  计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合  计 |
| 广州穗 | 90,525,9 | 57,071,1 | 147,597, | 20,146,7 | 16,914,7 | 37,061,4 | 87,978,4 | 47,732,2 | 135,710, | 24,841,0 | 8,430,86 | 33,271,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通金融 服务有 限公司 | 83.53 | 96.02 | 179.55 | 33.35 | 47.47 | 80.82 | 09.38 | 15.92 | 625.30 | 02.89 | 5.16 | 68.05 |
| 广州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙源环  保科技  有限公 | 129,316, | 117,294, | 246,611, | 13,777,9 |  | 13,777,9 | 131,878, | 109,937, | 241,815, | 9,073,01 |  | 9,073,01 |
| 645.20 | 871.67 | 516.87 | 36.03 |  | 36.03 | 174.62 | 808.07 | 982.69 | 5.64 |  | 5.64 |
| 司 |
| 深圳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创自技 | 89,787,8 | 5,390,68 | 95,178,5 | 28,699,5 | 159,671. | 28,859,2 | 71,260,9 | 5,363,59 | 76,624,5 | 23,001,6 | 352,972. | 23,354,5 |
| 术有限 | 27.59 | 2.22 | 09.81 | 45.03 | 82 | 16.85 | 98.74 | 6.17 | 94.91 | 07.23 | 76 | 79.99 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏汇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通金融  数据股  份有限 | 216,270, | 45,067,0 | 261,337, | 31,950,7 | 9,906,74 | 41,857,4 |  |  |  |  |  |  |
| 633.08 | 94.29 | 727.37 | 11.48 | 0.87 | 52.35 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 广州穗通金 融服务有限 公司 | 109,763,805. | 18,096,941.4 | 18,096,941.4 | 27,192,174.5 | 121,528,370. | 18,519,174.2 | 18,519,174.2 | 27,201,840.8 |
| 56 | 8 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 9 |
| 广州市龙源 环保科技有 限公司 | 35,003,583.4  7 | 90,613.79 | 90,613.79 | 4,779,592.92 | 22,221,003.6  9 | -4,409,601.41 | -4,409,601.41 | 2,284,063.86 |
| 深圳市创自 技术有限公 司 | 83,372,219.5  6 | 18,549,278.0  4 | 18,549,278.0  4 | 16,937,302.2  6 | 30,920,812.1  6 | 7,484,864.58 | 7,484,864.58 | -104,196,253.  49 |
| 江苏汇通金 融数据股份 有限公司 | 28,842,210.7  2 | -1,223,032.49 | -1,223,032.49 | -1,503,470.18 |  |  |  |  |

1. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截至2016年12月31日，没有向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据增资协议，文山城市建设投资（集团）有限公司对文山州金盾保安守护押运有限责任公司增资166.94 万元，其中增加注册资本40.82万元，资本公积126.12万元，增资后，文山城市建设集团占文山安保股份总 额的51%，本公司的子公司广州广电银通安保投资有限公司占文山安保股份总额由原来的51%减少至49%。 根据修改后的公司章程约定，广州广电银通安保投资有限公司仍是文山州金盾保安守护押运有限责任公司 实际控股股东。

3、 在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 广州市广百小额贷款有限公司 | 广州 | 广州 | 小额贷款 | 20.00% |  | 权益法 |
| 广州市力沛企业管理咨询有限公司 | 广州 | 广州 | 商务服务业 | 20.00% |  | 权益法 |
| 深圳市国信运通基金管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资 |  | 49.00% | 权益法 |
| 中山市保安服务有限公司 | 中山 | 中山 | 服务业 |  | 40.00% | 权益法 |

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 中山市保安服务 有限公司 | 深圳市国信运通 基金管理有限公 司 | 广州市广百小额  贷款有限公司 | 广州市力沛企业 管理咨询有限公 司 | 广州市广百小额  贷款有限公司 | 广州市力沛企业 管理咨询有限公 司 |
| 流动资产 | 57,662,096.62 | 4,498,940.20 | 368,974,513.62 | 7,507,492.50 | 379,465,053.65 | 12,595,128.06 |
| 其中：现金和现 金等价物 | 33,236,711.72 | 125,308.64 | 32,265,164.64 | 7,507,492.50 | 34,046,404.10 | 12,591,968.23 |
| 非流动资产 | 94,153,963.07 | 526,200.00 | 6,558,084.89 | 13,109.54 | 4,834,904.22 | 18,485.65 |
| 资产合计 | 151,816,059.69 | 5,025,140.20 | 375,532,598.51 | 7,520,602.04 | 384,299,957.87 | 12,613,613.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动负债 | 68,258,541.34 | 3,068.15 | 63,668,215.92 | 838,845.75 | 65,644,566.78 | 1,548,810.60 |
| 非流动负债 | 12,247,180.19 |  |  | 2,976.76 | 20,995.71 | 4,119.13 |
| 负债合计 | 80,505,721.53 | 3,068.15 | 63,668,215.92 | 841,822.51 | 65,665,562.49 | 1,552,929.73 |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股  东权益 | 71,310,338.16 | 5,022,072.05 | 311,864,382.59 | 6,678,779.53 | 318,634,395.38 | 11,060,683.98 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 28,524,135.26 | 2,460,815.30 | 62,372,876.52 | 1,335,755.91 | 63,726,879.08 | 2,212,136.80 |
| 调整事项 |  |  |  |  |  |  |
| --商誉 | 7,087,491.44 |  |  |  |  |  |
| --内部交易未实  现利润 |  |  |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |  |  |
| 对合营企业权益 投资的账面价值 | 35,611,626.70 | 2,460,815.30 | 62,372,876.52 | 1,335,755.91 | 63,726,879.08 | 2,212,136.80 |
| 营业收入 | 39,822,914.46 | 22,943.26 | 26,981,124.27 | 6,213,045.84 | 34,553,950.79 | 14,033,729.84 |
| 财务费用 | 378,911.86 | -2,224.99 |  | -3,944.86 |  | -3,306.65 |
| 所得税费用 | 566,489.83 | 2,452.45 | 2,708,930.54 | 1,455,680.03 | 5,732,044.48 | 3,242,551.10 |
| 净利润 | 1,225,316.74 | 22,072.05 | 7,593,304.70 | 4,354,268.45 | 15,959,241.65 | 9,706,858.78 |
| 综合收益总额 | 1,225,316.74 | 22,072.05 | 7,593,304.70 | 4,354,268.45 | 15,959,241.65 | 9,706,858.78 |
| 本年度收到的来 自合营企业的股 利 |  |  | 2,872,663.50 | 1,747,234.58 | 4,430,051.77 | 636,885.36 |

1. 重要联营企业的主要财务信息

公司本期没有重要联营企业。

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

公司本期没有不重要的合营企业和联营企业。

1. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

公司本期没有合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

1. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

公司的合营企业本期没有发生的超额亏损。

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺

公司本期没有与合营企业投资相关的未确认承诺。

1. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司本期没有与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、 重要的共同经营

公司本期没有重要的共同经营。

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司本期没有未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风 险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层 设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查 已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和 程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风 险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导 致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在 某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获 得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用 风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险''级别的 客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必 须要求其提前支付相应款项。

**2、市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括汇率风险和其他价格风险。

**（1）汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可 能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2016年度 及2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产

和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 152,817,615.59 | 86,889,793.78 | 239,707,409.37 | 79,033,301.89 | 19,207,351.65 | 98,240,653.54 |
| 应收账款 | 71,212,855.67 | 34,217,429.68 | 105,430,285.35 | 79,164,219.95 | 51,636,237.28 | 130,800,457.23 |
| 预付账款 | 3,736,381.55 | 4,798,300.45 | 8,534,682.00 | 252,179.48 |  | 252,179.48 |
| 其他应收款 | 866,949.15 | 1,323,897.96 | 2,190,847.11 | 260,812.33 | 1,205,466.94 | 1,466,279.27 |
| 其他流动资产 |  |  |  |  | 2,211,602.98 | 2,211,602.98 |
| 短期借款 |  | 3,871,592.79 | 3,871,592.79 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 27,833,326.97 | 6,045,024.39 | 33,878,351.36 | 68,366,381.67 | 11,032,978.15 | 79,399,359.82 |
| 应付职工薪酬 | 36,553.83 | 866,725.45 | 903,279.28 | 231,286.97 | 819,773.24 | 1,051,060.21 |
| 应交税费 |  | 1,911,331.68 | 1,911,331.68 |  |  |  |
| 其他应付款 | 871,830.78 | 3,615,315.38 | 4,487,146.16 | 1,390,748.86 | 2,714,222.79 | 4,104,971.65 |
| 合计 | 257,375,513.54 | 143,539,411.56 | 400,914,925.10 | 228,698,931.15 | 88,827,633.03 | 317,526,564.18 |

**（2）其他价格风险**

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 可供出售金融资产 | 2,002,248,536.67 | 355,323.65 |
| 合计 | 2,002,248,536.67 | 355,323.65 |

**3、流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本 公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门 通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理 预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十^一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值  计量 | 第二层次公允价 值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融资产 | 2,002,248,536.67 |  |  | 2,002,248,536.67 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 2,002,248,536.67 |  |  | 2,002,248,536.67 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,002,248,536.67 |  |  | 2,002,248,536.67 |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

（1） 截止2016年12月31日，本公司持有广州广电计量检测股份有限公司3,000.00万股，其2016年12月 31日的收盘价为11.90元/股，公允价值为35,700.00万元。

（2） 截止2016年12月31日，本公司持有神州数码控股有限公司31,333.80万股，其2016年12月31日的 收盘价为5.87港元/股，按照2016年12月31日的汇率折算公允价值为164,524.85万元。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司本期没有持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司本期没有持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

公司本期没有持续的第三层次公允价值计量项目。

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

公司持续的公允价值计量项目，本期没有本期内发生各层级之间转换的情况。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内没有发生估值技术变更。

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |
| 广州无线电集团有限公司 | 广州市天河区黄埔大  道西平云路163号 | 投资控股 | 550,000,000.00 | 52.52% | 52.52% |

本企业最终控制方是广州市国资委。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期或前期没有与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业。

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州海格智能科技有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州通导信息技术服务有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州广电物业管理有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 同一最终母公司 |
| 夏锦军 | 子公司股东 |
| 资阳市政府国有资产监督管理委员会 | 子公司股东 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交 易额度 | 上期发生额 |
| 广州海格智能科技有限公司 | 采购 | 37,432,331.92 | 90,000,000.00 | 否 | 44,382,736.02 |
| 广州通导信息技术服务有限公司 | 接受劳务 | 224,403.77 | 150,000.00 | 是 | 22,641.50 |
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 接受劳务 | 123,285.85 | 350,000.00 | 否 | 93,076.80 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | 提供劳务 | 122,018.87 | 13,830.19 |

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司本期没有关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

（3） 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广州无线电集团有限公司 | 办公大楼 | 4,754,970.21 | 4,583,108.58 |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | 员工宿舍楼 | 1,135,134.00 | 1,089,874.50 |

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 邓世雄 | 9,316,667.21 | 2014年07月28日 | 2019年07月27日 | 否 |

（5）关联方资金拆借

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆入 | | | | |
| 邓世雄 | 14, 000, 000. 00 | 2015年09月08日 | 2016年12月09日 | 已归还借款 |
| 关宁凯 | 1,000,000.00 | 2015年08月03日 | 2016年01月22日 | 已归还借款 |

1. 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期没有关联方资产转让、债务重组情况。

1. 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 12,182,200.00 | 15,314,639.55 |

1. 其他关联交易

关联物业管理费情况:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁方 | 性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州广电物业管理有限公司 | 物业管理费 | 7,741,534.83 | 7,609,281.72 |

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 | 105,600.00 | 528.00 |  |  |
| 其他应收款 | 广州广电物业管理有限公 司 | 1,822.50 | 546.75 | 1,822.50 | 182.25 |
| 其他应收款 | 广州海格通信集团股份有 限公司 | 171,600.00 | 858.00 |  |  |
| 其他应收款 | 夏锦军 | 2,000,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 资阳市政府国有资产监督 管理委员会 | 1,700,000.00 | 8,500.00 |  |  |

**(2)应付项目**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 广州广电物业管理有限公司 | 35,438.80 |  |
| 应付账款 | 广州海格智能科技有限公司 | 11,836,628.89 | 6,905,883.28 |
| 应付票据 | 广州海格智能科技有限公司 | 3,600,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他应付款 | 广州广电物业管理有限公司 | 4,115,166.00 | 4,115,166.00 |

7、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。

十三、股份支付

本公司本期没有股份支付。

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

本公司没有资产负债表日存在的重要承诺。

2、 或有事项

截至报告日止本公司未结清人民币保函为42,147,485.30元，港币保函为2,410,211.30元，美元保函为 1,434,623.00元，对本公司财务没有重大影响。

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

本公司本期没有重要的非调整事项。

2、 利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 161,925,715.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 161,925,715.00 |

3、销售退回

本公司本期没有重要的销售退回情况。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

本公司本期未发生该事项。

2、 债务重组

本公司本期未发生该事项。

3、 资产置换

本公司本期未发生该事项。

4、 年金计划

本公司本期未发生该事项。

5、 终止经营

本公司本期未发生该事项。

6、 分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：制造业和其他。 本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同 的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营 成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照一定比例在分部之间进 行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于 该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也 分配给这些经营分部。

(2)报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 制造业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 3,037,796,366.83 | 2,045,779,196.44 | -659,925,604.55 | 4,423,649,958.72 |
| 其中：对外交易收入 | 2,644,861,809.19 | 1,778,788,149.53 |  | 4,423,649,958.72 |
| 分部间交易收入 | 392,934,557.64 | 266,991,046.91 | -659,925,604.55 |  |
| 营业总成本 | 2,634,527,657.37 | 1,665,845,089.20 | -645,650,024.09 | 3,654,722,722.48 |
| 投资收益 | 186,803,436.26 | 24,702,987.54 | -158,950,000.00 | 52,556,423.80 |
| 营业利润 | 590,072,145.72 | 404,637,094.78 | -173,225,580.46 | 821,483,660.04 |
| 资产总额 | 10,502,859,380.64 | 5,308,450,529.51 | -3,904,757,647.06 | 11,906,552,263.09 |
| 负债总额 | 2,583,147,945.85 | 878,387,683.24 | -424,831,157.32 | 3,036,704,471.77 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司本期未发生该事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 598,843,  956.22 | 100.00% | 22,941,3  07.54 | 3.83% | 575,902,6  48.68 | 753,068  ,142.75 | 100.00% | 16,145,27  6.92 | 2.14% | 736,922,86  5.83 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 598,843,  956.22 | 100.00% | 22,941,3  07.54 | 3.83% | 575,902,6  48.68 | 753,068  ,142.75 | 100.00% | 16,145,27  6.92 | 2.14% | 736,922,86  5.83 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 348,138,704.75 | 1,740,693.58 | 0.50% |
| 1至2年 | 147,444,369.93 | 7,372,218.49 | 5.00% |
| 2至3年 | 16,654,535.00 | 1,665,453.51 | 10.00% |
| 3年以上 | 38,300,314.55 | 12,162,941.96 | 31.76% |
| 3至4年 | 34,936,076.55 | 10,480,822.96 | 30.00% |
| 4至5年 | 3,364,238.00 | 1,682,119.00 | 50.00% |
| 合计 | 550,537,924.23 | 22,941,307.54 | 4.17% |

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(％) |
| 合并关联方 | 48,306,031.99 |  |  |
| 合计 | 48,306,031.99 |  |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,956,545.43元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 货款 | 160,514.81 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 客户一 | 货款 | 22,873.67 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 11,613.14 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 31,831.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 客户四 | 货款 | 10,628.80 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户五 | 货款 | 83,568.20 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 160,514.81 | -- | -- | -- |

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额196,737,968.40元，占应收账款期末余额合 计数的比例32.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总9,079,158.84元。

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 163,224,  531.76 | 100.00% | 1,181,88  4.06 | 0.72% | 162,042,6  47.70 | 485,874  ,387.41 | 100.00% | 347,679.98 | 0.07% | 485,526,70  7.43 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 163,224,  531.76 | 100.00% | 1,181,88  4.06 | 0.72% | 162,042,6  47.70 | 485,874  ,387.41 | 100.00% | 347,679.98 | 0.07% | 485,526,70  7.43 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 16,250,187.96 | 81,250.97 | 0.50% |
| 1至2年 | 14,361,381.84 | 718,069.09 | 5.00% |
| 2至3年 | 3,479,482.40 | 347,948.24 | 10.00% |
| 3年以上 | 45,385.85 | 34,615.76 | 76.27% |
| 3至4年 | 15,385.85 | 4,615.76 | 30.00% |
| 4至5年 | 0.00 | 0.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 34,136,438.05 | 1,181,884.06 | 3.46% |

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(％) |
| 合并关联方 | 129,088,093.71 |  |  |
| 合计 | 129,088,093.71 |  |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额834,204.08元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期没有实际核销的其他应收款。

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 20,486,582.76 | 12,025,510.93 |
| 应收补贴款 |  | 8,545,252.51 |
| 职工借款 | 9,016,948.99 | 12,638,970.65 |
| 往来款 | 133,721,000.01 | 452,664,653.32 |
| 合计 | 163,224,531.76 | 485,874,387.41 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 合并关联方一 | 往来款 | 122,785,493.36 | 2年以内 | 75.22% | 0.00 |
| 合并关联方二 | 往来款 | 6,291,213.08 | 1年以内 | 3.85% | 0.00 |
| 客户一 | 保证金 | 5,430,000.00 | 2年以内 | 3.33% | 271,500.00 |
| 客户二 | 往来款 | 4,492,650.00 | 2年以内 | 2.75% | 167,593.88 |
| 客户三 | 保证金 | 3,400,000.00 | 2-3年 | 2.08% | 340,000.00 |
| 合计 | -- | 142,399,356.44 | -- | 87.23% | 779,093.88 |

1. 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。

1. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,596,590,770.48 |  | 3,596,590,770.48 | 643,994,158.48 |  | 643,994,158.48 |
| 对联营、合营企  业投资 | 63,708,632.43 |  | 63,708,632.43 | 65,939,015.88 |  | 65,939,015.88 |
| 合计 | 3,660,299,402.91 |  | 3,660,299,402.91 | 709,933,174.36 |  | 709,933,174.36 |

(1)对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计 提减值 准备 | 减值准 备期末 余额 |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 25,500,000.00 |  |  | 25,500,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited | 20,268,540.00 | 65,776,000.00 |  | 86,044,540.00 |  |  |
| 广州支点创业投资有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 150,971,193.64 |  |  | 150,971,193.64 |  |  |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 广州广电银通金融电子科技有限公 司 | 80,754,424.84 | 2,660,290,000.00 |  | 2,741,044,424.84 |  |  |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 深圳创自技术有限公司 | 136,500,000.00 |  |  | 136,500,000.00 |  |  |
| 广州广电运通智能科技有限公司 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 |  | 166,530,612.00 |  | 166,530,612.00 |  |  |
| 广州广电银通安保投资有限公司 |  | 29,287,450.11 | 29,287,450.11 |  |  |  |
| 合计 | 643,994,158.48 | 2,981,884,062.11 | 29,287,450.11 | 3,596,590,770.48 |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加  投资 | 减少  投资 | 权益法下确  认的投资损  益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提  减值  准备 | 其 他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州市广百小额贷  款有限公司 | 63,726,879.08 |  |  | 1,518,660.94 |  |  | 2,872,663.50 |  |  | 62,372,876.52 |  |
| 广州市力沛企业管 理咨询有限公司 | 2,212,136.80 |  |  | 870,853.69 |  |  | 1,747,234.58 |  |  | 1,335,755.91 |  |
| 合计 | 65,939,015.88 |  |  | 2,389,514.63 |  |  | 4,619,898.08 |  |  | 63,708,632.43 |  |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,954,424,147.27 | 1,593,517,008.88 | 2,918,565,820.08 | 1,446,613,850.52 |
| 合计 | 2,954,424,147.27 | 1,593,517,008.88 | 2,918,565,820.08 | 1,446,613,850.52 |

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 158,950,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,389,514.63 | 5,133,220.09 |
| 理财投资收益 | 25,463,921.63 | 37,518,989.04 |
| 合计 | 186,803,436.26 | 42,652,209.13 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 359,982.53 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 76,609,950.20 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 49,993,895.43 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,187,754.75 |  |
| 减：所得税影响额 | 21,508,344.81 |  |
| 少数股东权益影响额 | 4,193,195.74 |  |
| 合计 | 112,450,042.36 | -- |

对非经常性损益项目的其他说明：

本公司将计入当期损益的以下政府补助作为经常性损益:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助中的增值税返还 | 92,849,571.32 | 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的 规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠 |

2、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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.82% | 0.54 | 0.54 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.24% | 0.47 | 0.47 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

本公司本期未发生此事项。

第十二节备查文件目录

一、 载有总经理（代董事长）签名的2016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）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。

上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司证券部、深交所备查。

广州广电运通金融电子股份有限公司

总经理（代董事长）：叶子瑜

2017年04月06日