

广州广电运通金融电子股份有限公司

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

**2009 年年度报告**



证券代码：002152

证券简称：广电运通

披露日期：2010 年 3 月 31 日

## 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	3
第三节 股本变动及股东情况 .....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第五节 公司治理结构 .....	15
第六节 股东大会情况简介 .....	20
第七节 董事会报告 .....	21
第八节 监事会报告 .....	42
第九节 重要事项 .....	44
第十节 财务报告 .....	51
第十一节 备查文件目录 .....	114

## 第一节 公司基本情况简介

- 一、公司中文名称：广州广电运通金融电子股份有限公司  
公司中文简称：广电运通  
公司英文名称：GRG Banking Equipment Co., Ltd.  
公司英文简称：GRG Banking

二、公司法定代表人：赵友永

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书兼投资者关系管理负责人	证券事务代表
姓名	任 斌	陈春田
联系地址	广州市萝岗区科学城科林路 9 号	
电话	020-82188517; 020-82188900	
传真	020-82188517	
电子信箱	securities@grgbanking.com	

- 四、公司注册地址：广州市萝岗区科学城科林路 9 号  
公司办公地址：广州市萝岗区科学城科林路 9 号  
邮政编码：510663  
公司网址：www.grgbanking.com  
电子信箱：securities@grgbanking.com

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

- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：广电运通  
股票代码：002152

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2005 年 10 月 18 日  
公司最近一次变更登记日期：2009 年 7 月 9 日  
公司注册登记地点：广州市工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：440101000000880  
公司税务登记号码：440106716340473  
组织机构代码：71634047-3  
公司聘请的会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 报告期公司主要会计数据

单位：元

项 目	金 额
营业利润	338,442,330.63
利润总额	422,994,854.23
归属于上市公司股东的净利润	387,933,928.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	366,456,975.15
经营活动产生的现金流量净额	254,750,792.86

### 二、 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金額

单位：元

非经常性损益项目	金 额
(一) 非流动资产处置损益	4,047,533.25
(二) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,386,733.01
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,842,057.20
(四) 所得税影响额	-2,799,158.56
(五) 少数股东权益影响额（税后）	-211.91
合计	21,476,952.99

### 三、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
营业收入	1,488,739,930.16	1,199,979,552.72	24.06%	780,896,518.60
利润总额	422,994,854.23	363,093,273.69	16.50%	258,346,502.03
归属于上市公司股东的净利润	387,933,928.14	331,548,801.34	17.01%	231,569,801.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,456,975.15	319,960,944.04	14.53%	214,392,445.14
经营活动产生的现金流量净额	254,750,792.86	306,588,088.45	-16.91%	241,867,479.09
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 （%）	2007 年末
总资产	2,218,405,326.16	2,077,976,790.83	6.76%	1,613,531,071.82
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	1,660,866,819.90	1,330,005,376.24	24.88%	1,027,048,579.06
股本	342,141,624.00	285,118,020.00	20.00%	142,559,010.00

## (二) 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.13	0.97	16.49%	0.81
稀释每股收益 (元/股)	1.13	0.97	16.49%	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.07	0.94	13.83%	0.75
加权平均净资产收益率 (%)	26.02%	28.19%	同比下降 2.17 个百分点	43.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.58%	27.20%	同比下降 2.62 个百分点	40.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.74	1.08	-31.48%	1.70
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.85	4.66	4.08%	7.20

注：根据《企业会计准则第34号--每股收益》的规定，2007年度和2008年度基本每股收益已按2009年实施的2008年度公积金转增股本方案后的总股本重新进行了计算。

#### 四、 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润 (2009年度)	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于上市公司股东的净利润	26.02%	1.13	1.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24.58%	1.07	1.07

#### 五、 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	285,118,020.00	57,023,604.00		342,141,624.00
资本公积	415,635,447.56		57,023,604.00	358,611,843.56
盈余公积	67,743,819.53	36,243,830.04		103,987,649.57
未分配利润	561,588,291.31	387,933,928.14	93,267,434.04	856,254,785.41
外币折算差额	-80,202.16	-48,880.48		-129,082.64
归属于母公司股东权益	1,330,005,376.24	481,152,481.70	150,291,038.04	1,660,866,819.90

变动原因：

1、报告期内，公司实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本增加 57,023,604 元，资本公积减少 57,023,604 元。

2、盈余公积本期增加 36,243,830.04 元，系按照报告期内公司实现净利润的 10% 提取。

3、未分配利润变动为实现净利润增加及利润分配减少所致。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

2009 年 4 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 285,118,020 股增加为 342,141,624 股。2009 年 5 月 15 日，公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕。

报告期内股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	159,608,149	55.98%			31,921,630		31,921,630	191,529,779	55.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股	143,201,400	50.23%			28,640,280		28,640,280	171,841,680	50.23%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	16,406,749	5.75%			3,281,350		3,281,350	19,688,099	5.75%
二、无限售条件股份	125,509,871	44.02%			25,101,974		25,101,974	150,611,845	44.02%
1、人民币普通股	125,509,871	44.02%			25,101,974		25,101,974	150,611,845	44.02%
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	285,118,020	100.00%			57,023,604		57,023,604	342,141,624	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州无线电集团有限公司	143,201,400	0	28,640,280	171,841,680	在公司上市时承诺：自公司上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有股票	2010 年 08 月 13 日
合计	143,201,400	0	28,640,280	171,841,680	—	—

注：本年增加限售股数系报告期内实施 2008 年度公司利润分配及资本公积转增股本方案，原限售股份对应增加的转增股部分。

## 二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号文核准，公司于 2007 年 7 月向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3600 万股，发行价格每股 16.88 元，公司股本由 10,655.901 万股增加到 14,255.901 万股。

2、经深圳证券交易所《关于广州广电运通金融电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]124 号）批准，公司公开发行的 3,600 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的 2,880 万股于 2007 年 8 月 13 日挂牌交易，网下向询价对象询价配售的 720 万股锁定三个月后于 2007 年 11 月 13 日上市流通。

3、2008 年 4 月 18 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 142,559,010 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 142,559,010 股增加为 285,118,020 股。2008 年 5 月 7 日，该方案实施完毕。

4、2009 年 4 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 285,118,020 股增加为 342,141,624 股。2009 年 5 月 15 日，公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕。

5、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	12,048				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	50.23%	171,841,680	171,841,680	7,200,000（注 1）
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	4.50% （注 2）	15,400,309	0	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	9,941,253	0	0
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	2.73%	9,337,659	0	0
赵友永	境内自然人	2.60%	8,886,200	6,664,650	0
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	4,064,959	0	0
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	4,003,682	0	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	3,918,947	0	0
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	3,799,971	0	0
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	3,718,077	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
梅州敬基实业有限公司	15,400,309		人民币普通股		

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	9,941,253	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	9,337,659	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	4,064,959	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,003,682	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,918,947	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	3,799,971	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,718,077	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	3,309,229	人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司	3,150,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：公司第一大股东广州无线电集团有限公司持有本公司第十大无限售条件股东盈富泰克创业投资有限公司 11.0108% 的股份，存在关联关系；公司第五大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长和盈富泰克创业投资有限公司的董事，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

注 1：广州无线电集团有限公司作为发起人股东其部分股份被冻结系由中国证券登记结算有限公司深圳分公司按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》相关规定予以冻结，等待划转全国社保基金。

注 2：梅州敬基实业有限公司 2008 年末持有公司 6.60% 的股份，为公司第二大股东，属于持有公司股份超过 5% 以上的股东。报告期内，其按规定减持公司股份，相关公告已刊登在 2009 年 5 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。报告期末其持有公司 4.50% 的股份，仍为公司第二大股东，但不属于持有公司股份超过 5% 以上的股东。

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”），其所持有的公司股份除按《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》相关规定予以冻结，等待划转全国社保基金的 720 万股外，其余股份无质押、冻结或托管等情况。广电集团成立于 1981 年 2 月 2 日，法定代表人为赵友永，注册资本 5 亿元人民币，经营范围包括：经营授权管理的国有资产；出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品及通信设备的设计、安装、维修；电子技术服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；代理进口生产电子产品所需的设备及原辅材料。

广电集团前身为广州无线电厂，始建于 1956 年，是我国早期建立的军工电子企业之一，至今已有 50 多年的发展历史。1994 年 12 月，经广州市经济委员会《关于组建广州无线电集团的批复》（穗经企[1994]67 号文）批准，广州无线电厂改制组建为广电集团。广电集团是我国 520 家重点企业、中国电子 100 强企业、广东省技术创新优势企业和广东省 20 家重点装备集团之一，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站。目前，广电集团控股及参股企业 11 家，其中：高新技术企业 3 家，软件企业 3 家（包括两家国家规划布局内重点软件企业）。广电集团下属企业主营业务涉及无线通信、金融电子、模具制造、机械加工、房地产开发和进出口贸易等，使广电集团成为集科、工、贸于一体的综合性、控股型的高科技企业集团。

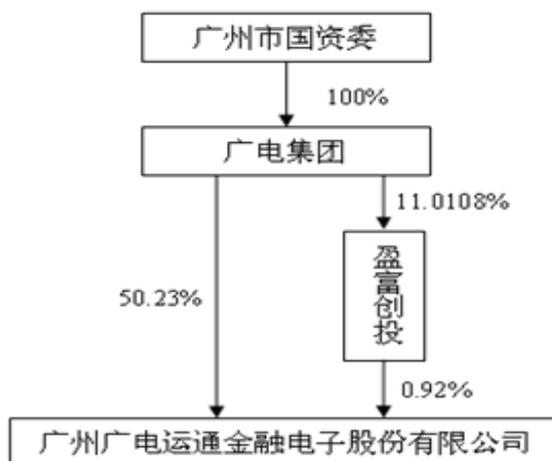
## 2、公司实际控制人情况

公司的实际控制人为广州市国资委。广州市国资委根据广州市人民政府授权，依法履行出资人职责，对广州市国有资产管理工作进行指导和监督。

## 3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



## 5、其他持股在 10% 以上的法人股东情况

截止报告期末，本公司无其他持股在 10% 以上（含）的法人股东。

# 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵友永	董事长	男	52	2005年10月15日	2012年01月04日	8,963,500	8,886,200	公积金转增、减持部分解禁股	0.00	是
杨海洲	董事	男	48	2009年4月28日	2012年01月04日	336,170	198,000	公积金转增、减持部分解禁股	0.00	是
王俊	董事	男	47	2005年10月15日	2012年01月04日	729,762	657,000	公积金转增、减持部分解禁股	0.00	是
叶子瑜	董事、总经理	男	47	2005年10月15日	2012年01月04日	2,539,050	2,666,860	公积金转增、减持部分解禁股	169.30	否
张宗贵	董事	男	43	2009年1月5日	2012年01月04日	0	0		0.00	是
任斌	董事、董事会秘书	女	40	2007年12月17日	2012年01月04日	0	0		36.50	否
王礼贵	独立董事	男	49	2005年10月15日	2012年01月04日	0	0		6.00	否
李进一	独立董事	男	46	2006年06月26日	2012年01月04日	0	0		6.00	否

程 昆	独立董事	男	44	2008 年 04 月 18 日	2012 年 01 月 04 日	0	0		6.00	否
祝立新	监事会主席	男	42	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	637,080	622,496	公积金转增、减持部分解禁股	0.00	是
周建康	监事	男	47	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	注①			0.00	是
冯丰穗	职工监事 工会主席	女	45	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	283,904	255,585	公积金转增、减持部分解禁股	13.30	否
陈振光	副总经理	男	47	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	2,177,601	2,563,121	公积金转增、减持部分解禁股	83.10	否
束 萌	副总经理	男	56	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	189,270	158,987	公积金转增、司法划转部分股份	204.40	否
曾 文	副总经理	男	43	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	2,839,050	3,406,860	公积金转增	89.80	否
陈建良	副总经理	男	43	2007 年 09 月 07 日	2012 年 01 月 04 日	425,858	383,272	公积金转增、减持部分解禁股	85.30	否
李叶东	副总经理	男	39	2007 年 09 月 07 日	2012 年 01 月 04 日	75,708	90,850	公积金转增	84.30	否
蒋春晨	财务总监	男	46	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	283,904	255,520	公积金转增、减持部分解禁股	43.80	否
合计	-	-	-	-	-	19,480,857	20,144,751	-	827.80	-

注：①公司监事周建康是公司发起人股东广州藤川科技有限公司的出资人，其通过法人股东间接持有公司股份 792,226 股；

②2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年第一次（临时）股东大会，换届选举了新一届董事、监事，增选张宗贵和任斌为公司第二届董事会董事；第一届董事会董事刘维锦、施意耀任期届满后不再担任公司董事职务，其他董事、监事和高管人员经 2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年第一次（临时）股东大会和第二届董事会第一次会议审议被续聘留任。

③2009 年 4 月 28 日经公司 2008 年度股东大会审议通过，选举杨海洲先生为公司第二届董事会董事。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
赵友永	广州无线电集团有限公司	董事长	2002 年 5 月至今
杨海洲	广州无线电集团有限公司	董事、总裁	2002 年 6 月至今
王 俊	广州无线电集团有限公司	董事、副总裁	2002 年 6 月至今
张宗贵	广州无线电集团有限公司	总裁助理	2008 年 12 月至今
周建康	广州藤川科技有限公司	董事长、总经理	1999 年 7 月至今

## （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后，提交董事会审议，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

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

## 2、不在公司领取报酬的董事、监事情况

姓名	职务	领取报酬单位名称
赵友永	董事长	广州无线电集团有限公司
杨海洲	董事	广州无线电集团有限公司
王 俊	董事	广州无线电集团有限公司
张宗贵	董事	广州无线电集团有限公司
周建康	监事	广州藤川科技有限公司
祝立新	监事会主席	广州海格通信集团股份有限公司

## (四) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

## 1、第二届董事会成员

赵友永先生，中国国籍，52 岁，研究生学历，高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会计师，广电集团副总经理、总裁、董事长，广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“运通电子”）总经理、董事长。现任本公司、广电集团、广州广电房地产开发集团有限公司（以下简称“广电房地产”）、广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）董事长，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）、深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）、海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）、广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）、广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）、广州安费诺电子通信有限公司、盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富创投”）及广州广电计量测试技术有限公司（以下简称“广电计量”）董事。其担任本公司董事长的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

杨海洲先生，中国国籍，48 岁，研究生学历。曾任广电集团总经理助理、副总裁，广州海格通信有限公司副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事，广电集团董事、总裁，海格通信、海华电子、海格机械、杭州海格通信科技有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司和广州润芯信息技术有限公司董事长，广州海格航空科技有限公司和广电房地产董事。其担任本公司董事的任期为 2009 年 4 月至 2012 年 1 月。

王俊先生，中国国籍，47 岁，研究生学历，高级会计师。曾任广州海格通信有限公司财务部经理、总经理助理，广电集团审计室主审、审计副主任、企业发展策划部副部长、部长。现任本公司董事，广电集团董事和副总裁，广电计量董事长，海格通信、海华电子、海格机械、广电物业和深圳银通董事。其担任本公司董事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

张宗贵先生，中国国籍，43 岁，研究生学历，中级经济师。曾任江西铜业公司贵溪冶炼厂助理工程师，江西国际信托投资公司投资银行总部四部负责人，江苏大亚股份有限公司投资部项目经理，泰阳证券有限公司投资银行部项目经理，广州融科创业投资顾问有限公司总经理助理，广州机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理，广电集团发展策划部部长。现任本公司董事、广电集团总裁助理。其担任本公司董事的任期为 2009 年 1 月至 2012 年 1 月。

叶子瑜先生，中国国籍，47 岁，研究生学历，高级工程师。曾任国营 750 厂技术工艺科助理工程师，海华电子工程师、高级工程师、拓展部经理，广州科苑电子有限公司副总经理，海华电子总工程师，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，运通电子副总经理。现任本公司董事、总经理，深圳银通和广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）董事长，广州穗通董事。其担任本公司董事、总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

任斌女士，中国国籍，40 岁，本科学历，会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子石化总厂物业公司财务科主办会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书及深圳银通董事会秘书。其担任本公司董事的任期为 2009 年 1 月至 2012 年 1 月。

王礼贵先生，中国国籍，49 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所所长助理，中国深圳中电投资股份有限公司财务主管、副总会计师、总经理助理、中天华正会计师事务所深圳分所合伙人。现任本公司独立董事、北京立信会计师事务所深圳分所执业会计师及深圳百行税务师事务所总经理。其担任本公司独立董事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

李进一先生，中国国籍，46 岁，研究生学历，副教授，律师。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学 MBA 教育中心副教授。现任本公司独立董事、暨南大学企业管理系副教授及广东信德盛律师事务所执业律师。其担任本公司独立董事的任期为 2006 年 6 月至 2012 年 1 月。

程昆先生，中国国籍，44 岁，教授，博士学历，曾任华南农业大学经济管理学院教员、讲师、副教授。现任本公司独立董事、华南农业大学经济管理学院副院长，兼任广州市农工商集团有限公司的独立董事。其担任本公司独立董事的任期为 2008 年 4 月至 2012 年 1 月。

## 2、第二届监事会成员

祝立新先生，中国国籍，42 岁，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、总裁助理。现任本公司监事会主席、海格通信副总经理。其担任本公司监事会主席的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

周建康先生，中国国籍，47 岁，本科学历，高级工程师。曾任广州无线电厂设计二所三室技术员、广电部一室副主任、主任，广电集团电子一厂副总工程师、副厂长、厂长。现任本公司监事、广州藤川董事长和总经理及深圳藤川科技有限公司董事长。其担任本公司监事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

冯丰穗女士，中国国籍，45 岁，本科学历，会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事，广电集团印制板厂行政主管、出纳、会计主管，运通电子人力资源部主管、副经理、经理。现任本公司职工监事及工会主席。其担任本公司监事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

## 3、高级管理人员

叶子瑜先生，本公司总经理，简历参阅本年度报告“第四节、一、（四）董事会成员”。

陈振光先生，中国国籍，47 岁，研究生学历，工程师。曾任国营 750 厂收录机分厂技

术员，海华电子工程师，广电集团军工通讯总公司工程师，运通电子总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事及广州穗通董事、总经理。其担任本公司副总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

曾文先生，中国国籍，拥有新西兰居留权，43 岁，本科学历，工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师，福建实达电脑有限公司产品经理，广州文东电子有限公司市场总监，吉山通讯科技有限公司市场总监，长天国际控股有限公司华南区总监，深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理，运通电子市场总监、副总经理。现任本公司副总经理。其担任本公司副总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

束萌先生，中国国籍，56 岁，本科学历，高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工，淮南矿业学院教师，中国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长，北京龙翔达信息技术有限公司副总经理，运通电子副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事。其担任本公司副总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

陈建良先生，中国国籍，43 岁，本科学历。1991 年 7 月毕业于西安电子科技大学电子设备结构专业。1991 年 9 月至 1999 年 6 月先后任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理。1999 年 7 月起先后担任运通电子结构设计部经理、物料部经理和公司总经理助理。现任本公司副总经理。其担任本公司副总经理的任期为 2007 年 9 月至 2012 年 1 月。

李叶东先生，中国国籍，39 岁，本科学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，运通电子硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理和公司总经理助理。现任本公司副总经理及运通国际董事。其担任本公司副总经理的任期为 2007 年 9 月至 2012 年 1 月。

蒋春晨先生，中国国籍，46 岁，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，广电集团审计师，运通电子财务部经理。现任本公司财务负责人、财务总监，深圳银通监事、广州穗通监事及运通国际董事、财务总监。其担任本公司财务负责人（财务总监）的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。

任斌女士，本公司董事会秘书，简历参阅本年度报告“第四节、一、（四）董事会成员”。

#### （五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2009 年 1 月 5 日，公司召开 2009 年第一次（临时）股东大会，换届选举新一届董事、监事。会议增选张宗贵先生和公司董事会秘书任斌女士为公司第二届董事会董事，第一届董事会董事刘维锦先生、施意耀先生任期届满后不再担任公司董事职务，续聘留任其他董事、监事。

2、2009 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议续聘留任全部公司原高级管理人员。

3、2009 年 4 月 28 日，公司召开 2008 年度股东大会，审议通过了《关于增补杨海洲先生为公司董事的议案》，会议选举杨海洲先生为公司第二届董事会董事。

## 二、公司员工情况

1、截至 2009 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 946 人（不含子公司）。其专业构成、教育程度情况如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	266	28.12
	销售人员	155	16.38
	研发人员	385	40.7
	海外技术人员	57	6.03
	财务人员	15	1.59
	行政人员	68	7.18
	<b>合计</b>	<b>946</b>	<b>100.00</b>
教育程度	研究生及以上	118	12.47
	本科及大专	600	63.43
	中专	193	20.4
	中专以下	35	3.7
	<b>合计</b>	<b>946</b>	<b>100.00</b>

公司没有需承担费用的离退休职工。

2、截至 2009 年 12 月 31 日，公司全资子公司深圳银通的员工人数为 1256 人。其专业构成、教育程度情况如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	管理人员	79	6.29
	技术人员	69	5.49
	营运人员	36	2.87
	服务工程师	1072	85.35
	<b>合计</b>	<b>1256</b>	<b>100.00</b>
教育程度	研究生及以上	3	0.24
	本科及大专	1126	89.65
	中专	121	9.63
	中专以下	6	0.48
	<b>合计</b>	<b>1256</b>	<b>100.00</b>

深圳银通公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善法人治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，按照中国证监会、深圳证券交易所、广东监管局的要求，公司及时修改了《公司章程》，并根据公司发展的需要，制定了《公司证券投资管理制度》。报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

截至报告期末，公司整体运作规范、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：公司自上市以来召开的股东大会均由董事会召集召开，并按照《公司章程》规定由董事长主持，股东大会均由见证律师进行现场见证。股东大会的召集、召开，以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所中小企业板的相关要求以及《公司章程》规定，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。2009年1月5日召开的2009年第一次（临时）股东大会采取累积投票制的方式进行了董事、监事的换届选举，充分尊重中小股东的话语权。

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

3、关于董事与董事会：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，不断学习有关法律法规，对公司和股东负责。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的企业绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，合法合规，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，员工薪酬与个人业绩考核挂钩，大大激发了员工的积极性和创造性，提升了公司

的核心竞争力。公司目前尚未开展股权激励。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等相关制度的要求，指定公司董事会秘书和证券部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露相关信息，同时指定《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真学习相关知识，积极参加公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，并发挥各自的专长，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

公司独立董事能够严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，主动深入公司现场调查，了解企业经营状况和公司内部治理及董事会决议执行情况，并时刻关注外部环境变化，对公司的战略发展、重大投资等提供专业意见，保证了公司决策的科学性。对公司的关联交易、对外担保事项、变更募集资金投向、高管聘任和薪酬考核、内部控制情况及续聘审计机构等相关事项进行监督并发表独立意见。报告期内公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

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

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

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵友永	董事长	6	6	0	0	否
杨海洲	董事	2	2	0	0	否
王俊	董事	6	6	0	0	否
叶子瑜	董事	6	6	0	0	否
张宗贵	董事	6	6	0	0	否
王礼贵	独立董事	6	6	0	0	否
李进一	独立董事	6	6	0	0	否
程昆	独立董事	6	6	0	0	否
任斌	董事	6	6	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立的采购、生产和销售系统。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，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，未在控股股东广电集团、实际控制人广州市国资委及其控制的其他企业中担任其他职务或领取薪酬。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

#### 3、资产独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的生产经营设备以及商标权、专利权等无形资产。公司新工业园区已经落成并投入使用，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，形成独立完整的资产结构。另外，公司全资子公司深圳银通根据经营需要目前仍向公司控股股东广电集团租赁部分办公场地，深圳银通就房屋租赁事宜与广电集团签署了相关协议并经公司董事会批准，价格公允合理，权利义务明确。公司不存在股东单位及其他关联方违规占用本公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。

#### 4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，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

公司建立了较为完善的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，下设管理部门、研发中心、制造中心、营销中心和客户服务部门，按照公司的管理制度，在公司管理层的领导下独立运作，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规并结合公司的实际情况，逐步建立、健全各项内部控制制度，形成较为完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构。董事会及其下设的专门委员会发挥职能，负责拟定公司的经营战略和批准各项重大决策，高管人员负责执行董事会决议和日常经营活动，高管人员和董事会之间的权责关系明确。同时，公司制定了各项基本管理制度，包括组织管理、营销管理、生产管理、技术管理、行政管理、财务管理、质量管理等方面的管理制度，有效地保证了公司运作的规范化、制度化和法制化。

公司贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际制定了一套完善的内部会计控制制度，具体包括资金筹集管理、往来款项管理、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、无形资产和其他资产管理、对外投资管理、成本费用管理等各个方面。公司在费用预算管理、物资采购管理、会计电算化管理、销售收款管理等方面作了具体规定，并明确了授权及签章等内部控制环节，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。在实际经营过程中，公司严格执行逐级审批流程及各级审批权限，确保授权、签章等内部控制环节得到有效执行。

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

公司制定了《信息披露管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券部为信息披露事务的日常工作部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，在全面深入了解公司经营管理、发展战略等的基础上，组织和开展各类投资者关系工作。

### 1、董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司通过不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的制度较为完整、合理、有效，实用性、可操作性强，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

《关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 2、会计师事务所的审核意见

立信羊城会计师事务所有限公司对截至 2009 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性进行了审核，并出具了（2010）羊专审字第 18505 号《内部控制鉴证报告》，认为“贵公司董事会按照关于公司内部控制的自我评价报告设定的标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”

立信羊城会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登在 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 3、保荐机构的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司内部控制的自我

评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

光大证券对公司《内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司目前还没有实施股权激励。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	-
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	-
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
审计部按照内部审计工作计划每季度向审计委员会提交季度经营审计报告、季度募集资金使用情况审计报告，年度终了向审计委员会提交年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作总结、外部审计机构的工作总结报告等，汇报涉及的内容包括财务报告审计情况、募集资金使用情况审计、子公司经营情况审计、年度内部审计工作计划和总结、外部审计机构工作总结及续聘提议等。审计部在 2009 年的工作中未发现公司存在重大问题。		
审计委员会召开会议，审议审计部提交的季度经营审计报告、季度募集资金使用情况审计报告，年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告等，每季度会议不少于一次，并将形成的决议向董事会汇报，部分决议提交董事会审议，再根据需要提交股东会审议。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 第六节 股东大会情况简介

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

### 1、2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009 年 1 月 5 日召开 2009 年第一次临时股东大会，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《关于修改<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于变更部分募集资金投向的议案》；
- (3) 《公司证券投资管理制度》；
- (4) 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式，经对各候选非独立董事逐个表决，选举了五名非独立董事。

- (5) 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式，经对各候选独立董事逐个表决，选举了三名独立董事。

- (6) 《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。

会议以累积投票的方式，经对候选非职工监事逐个表决，选举了两名非职工监事。

会议决议公告刊登于 2009 年 1 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 2、2008 年度股东大会

公司于 2009 年 4 月 28 日召开 2008 年度股东大会，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《2008 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2008 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2008 年度财务决算报告》；
- (4) 《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
- (5) 《公司 2008 年年度报告及摘要》；
- (6) 《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于 2009 年度公司向银行申请综合授信的议案》；
- (8) 《关于增补杨海洲先生为公司董事的议案》。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

上述会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司坚定信心，迎难而上，沉着应对全球金融危机，经受住海外需求下降、国内竞争加剧的市场环境冲击，经营状况继续保持良好、健康的发展态势：

公司继续保持在中行、农行、交行以及农信的市场地位，新入围华夏银行、民生银行和浦发银行，并首次进入外资商业银行——南洋商业银行，新增分行级客户 44 个，ATM 国内市场销量持续增长。

海外市场上，在巩固原有中东、越南市场的同时，努力开拓东欧、俄罗斯等新兴市场，利用运通国际这一平台开展相关海外业务，通过与 GCS 公司合作共同拓展发达国家市场，进一步完善公司全球市场布局。

在轨道交通市场上，公司成功获得北京地铁、南京地铁、西安地铁以及深圳地铁自助设备供货合同，成为首个进入深圳市场的外地 TVM 供货商；取得武广、甬台温等高铁自助设备采购及京津线、沪宁杭线自助设备增购订单。

公司进军金融服务业，积极推进向高端服务业转型，就金融服务需求在全国大中城市展开全面调研，并确定业务拓展重点城市展开业务洽谈，取得了良好的开端。

核心技术产业化取得预期效果，公司自主机芯技术日趋成熟，在国内外市场得到较大范围的推广和使用，性能稳定可靠；纸币识别模块在上海地铁、高铁项目实现批量应用；纸币找零模块成功进入北京地铁，并实现较好的销售业绩。

生产管理日趋精细，生产计划的准确性、质量管控能力以及对市场突发需求的应变能力明显提升，在研发部门的配合下，生产成本也得到了有效控制。

公司服务体系进一步完善，报告期内，新建服务网点 61 个，截至本报告期末，服务网点总数达 235 个，服务能力再上台阶，客户满意度逐步提升。

报告期，公司获得“2009 年度国家规划布局内重点软件企业”、“2009 年中国软件业收入前百家企业”、“中国软件和服务外包品牌之星”、“广东省外经贸厅重点培育和发展的出口名牌”、“中国中小板上市公司五十强”、“2009 年度上市公司市值管理百佳”和“计算机系统集成（一级）资质企业”等多项荣誉和资质，公司形象得到进一步提升。

报告期内，公司实现营业总收入 148,874 万元，同比增长 24.06%；实现营业利润 33,844 万元，同比增长 14.20%；实现利润总额 42,299 万元，同比增长 16.50%；实现净利润（归属于上市公司股东的）38,793 万元，同比增长 17.01%。

##### 2、公司主营业务及其经营状况

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

## (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 货币自动处理设备	1,364,871,329.79	791,404,887.39	42.02%	22.34%	28.37%	-2.72%
其中：ATM	1,318,575,840.83	761,445,042.94	42.25%	26.95%	33.68%	-2.91%
AFC	46,295,488.96	29,959,844.45	35.29%	-39.85%	-36.16%	-3.74%
(2) 设备配件	37,729,831.27	20,535,472.13	45.57%	57.71%	78.09%	-6.23%
(3) ATM 营运	30,582,786.56	19,882,978.43	34.99%	-0.63%	18.16%	-10.33%
(4) ATM 服务	55,555,982.54	21,228,409.23	61.79%	87.42%	108.14%	-3.80%
合计	1,488,739,930.16	853,051,747.18	42.70%	24.06%	30.22%	-2.71%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,379,275,193.91	32.29%
国外	109,464,736.25	-30.43%
合计	1,488,739,930.16	24.06%

## (3) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	1,488,739,930.16	1,199,979,552.72	24.06%	780,896,518.60
营业利润	338,442,330.63	296,349,991.95	14.20%	196,586,704.69
利润总额	422,994,854.23	363,093,273.69	16.50%	258,346,502.03
归属于上市公司股东的净利润	387,933,928.14	331,548,801.34	17.01%	231,569,801.01
经营活动产生的现金流量净额	254,750,792.86	306,588,088.45	-16.91%	241,867,479.09
每股收益	1.13	0.97	16.49%	0.81
加权平均净资产收益率	26.02%	28.19%	下降 2.17 个百分点	43.78%
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,218,405,326.16	2,077,976,790.83	6.76%	1,613,531,071.82
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)	1,660,866,819.90	1,330,005,376.24	24.88%	1,027,048,579.06

报告期内，在来自国内 ATM 市场收入实现较大幅度增长的拉动下，公司经营状况承续 2008 年的发展势头继续保持增长，其中来自农行及交通银行的营业收入同比分别增长了 73.68% 和 96.01%。但是受金融危机影响，来自海外的营业收入与上年度相比，有较大幅度下降；来自 AFC 的收入同比也有一定程度的下滑。

随着募集资金项目——深圳银通服务网络建设项目的建成并投入使用，深圳银通的竞争力日益显现，其提供维护服务的设备规模不断增大，2009 年其实现的设备维护收入比上年同期大幅增长。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(6) 报告期内，公司主要产品、原材料等市场价格未有较大变动。

## (7) 订单的签署和执行情况

单位：亿元

产品名称	2009 年度	2008 年度	同比增减
ATM	14.5	13.88	4.47%
AFC	1.4	0.41	241.46%
技术服务合同	0.8	0.34	135.29%
合计	16.7	14.63	14.15%

报告期内，公司在巩固农行、中行和交行市场地位的同时，积极跟进地方银行扩充市场的需求，扩大在农村信用社及商业银行的市场份额，ATM 国内市场销量继续增长；全年新增（省/市）分行级客户 44 家，新增总行级客户 3 家，市场基础更加牢固。随着国外 ATM 市场的逐步复苏，公司全年来自海外的订单实现了大幅增长。

报告期内，国家 4 万亿基础设施的投资计划迎来了城市轨道交通建设的蓬勃发展，公司紧紧抓住这一机会，采用多种合作方式，实现了较好的销售业绩，并且在销售公司整机产品的同时带动模块销售，为公司带来了新的业务增长点。

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

由于公司获取订单的时间主要集中在每年的第四季度，而会计确认销售收入的原则是以公司收到银行的签收单为准，因此公司订单存在跨期确认收入的情况。截止 2009 年底，结转以后年度执行的合同金额约 6 亿多元。

## (8) 销售毛利率变动情况

	2009 年度	2008 年度	增减变动	2007 年度
销售毛利率 (%)	42.70%	45.41%	下降 2.71 个百分点	47.18%

毛利率与上年同期相比下降了 2.17 个百分点，主要是产品销售价格下降的速度快于公司成本降低的速度。

## (9) 主要供应商、客户情况

单位：元

	前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占预付账款总额的比例	是否存在关联关系
1	Hitachi Asia (Hong Kong) Ltd.	195,355,069.69	28.15%	4,986,478.14	40.00%	否
2	金锋科技发展有限公司	112,718,202.49	16.24%	-	-	否
3	上海研华慧胜智能科技有限公司	36,966,442.74	5.33%	-	-	否
4	深圳市巨潮科技有限公司	24,955,823.31	3.60%	-	-	否
5	梅州国基精密制造有限公司	24,014,839.21	3.46%	-	-	否
	合计	394,010,377.44	56.77%	4,986,478.14	40.00%	否

单位：元

	前 5 名客户	销售金额	占年度销售总 金额的比例	应收账款的余额	占应收账款总 余额的比例	是否存在 关联关系
1	中国农业银行股份有限公司	600,580,202.65	40.34%	105,654,497.40	25.32%	否
2	中国银行股份有限公司	230,163,696.17	15.46%	27,660,125.00	6.63%	否
3	中国交通银行股份有限公司	114,823,088.70	7.71%	11,613,222.83	2.78%	否
4	IAC 公司	83,368,526.75	5.60%	8,729,717.03	2.09%	否
5	广州地下铁道总公司	44,117,271.80	2.96%	11,929,253.64	2.86%	否
	合 计	1,073,052,786.07	72.08%	165,586,815.90	39.68%	

注：以上前 5 名客户相关数据是按照法人单位将总行与各分行合并列示。

2009 年末，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

公司来自前 5 名客户的销售收入为 107,305.28 万元，占公司总营业收入的 72.08%，其中来自中国农业银行的销售收入为 60,058.02 万元，占公司总营业收入的 40.34%；来自中国银行的销售收入为 23,016.37 万元，占公司总营业收入的 15.46%。

从上表数据可以看出，公司 63.51% 的销售收入来自资金实力雄厚、信誉好、采购能力强的大型国有控股银行农行、中行和交行。且随着公司行业地位的日益提升，公司逐渐改变了对单一客户过分依赖的局面，以中行、农行和交行等大型国有控股银行为主，以农信市场、邮政储蓄、股份制银行等为有力补充的客户结构和国内外并举的市场结构日趋稳健，同时在轨道交通市场也占有一席之地。

#### (10) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金 额
(一) 非流动资产处置损益	4,047,533.25
(二) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,386,733.01
(三) 其他营业外收支净额	1,842,057.20
(四) 所得税影响数	-2,799,158.56
少数股东权益影响额	-211.91
合 计	21,476,952.99

### 3、报告期公司主要资产构成情况

单位：元

资产构成	2009 年末		2008 年末		同比增减 (%)
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
货币资金	1,086,045,644.56	48.96%	974,066,748.35	46.88%	11.50%
应收票据	678,300.00	0.03%	5,220,000.00	0.25%	-87.01%
应收账款	409,280,151.25	18.45%	347,503,796.12	16.72%	17.78%
预付款项	12,467,615.84	0.56%	8,312,749.71	0.40%	49.98%
存货	421,028,899.06	18.98%	512,615,378.68	24.67%	-17.87%
固定资产	214,233,495.24	9.66%	161,928,453.54	7.79%	32.30%
在建工程	38,168,109.68	1.72%	29,089,247.50	1.40%	31.21%
递延所得税资产	9,882,807.02	0.45%	7,297,950.89	0.35%	35.42%
短期借款	167,643,737.51	7.56%	91,405,501.23	4.40%	83.41%
应付票据	56,713,622.39	2.56%	126,754,221.93	6.10%	-55.26%
预收款项	72,023,214.26	3.25%	247,453,092.19	11.91%	-70.89%
其他应付款	22,609,461.98	1.02%	13,000,026.98	0.63%	73.92%
资产总额	2,218,405,326.16	100.00%	2,077,976,790.83	100.00%	6.76%

变动原因分析：

(1) 报告期末，公司货币资金占总资产的比重为 48.96%，期末余额为 108,604.56 万元，与上年同期相比上升 11.50%，主要是及时回笼了货款；

(2) 应收票据比上年同期下降 87.01%，是因为本年度收到的银行承兑票据减少；

(3) 应收账款占总资产的比重为 18.45%，期末余额为 40,928.02 万元，与上年同期相比上升 17.78%，主要是随着销售额的增加，应收帐款规模相应扩大，但属合理增长范围；

(4) 预付款项比上年同期增长 49.98%，主要是预付采购款的增加；

(5) 存货占总资产的比重为 18.98%，期末余额为 42,102.89 万元，比上年同期下降 17.87%，主要是公司加快了存货的周转速度，减少了在产品及产成品的数量。存货中有部分存货存在货物已经发出，但由于公司尚未收到客户的签收凭证，按公司收入确认原则当年无法结转收入和成本的情况；

(6) 固定资产净额与上年同期相比增长 32.30%，主要是募投项目——研发中心技术改造项目和营销网络建设项目转入资产增加；

(7) 在建工程与上年同期相比增长 31.21%，主要是科学城二期项目建设的投入；

(8) 递延所得税资产比上年同期增长 35.42%，主要是预提职工薪酬及技术服务费增加所致；

(9) 短期借款比上年同期增长 83.41%，主要是银行信用卡押汇借款增加；

(10) 应付票据比上年同期下降 55.26%，主要是偿还了已经到期的应付票据；

(11) 预收款项比上年同期下降 70.89%，主要是合同预收款比上年同期减少了 17,543 万元；

(12) 其他应付款比上年同期增长 73.92%，主要是按合同计提的技术服务费及代理费

增加。

#### 4、主要费用情况

单位：元

项 目	2009 年		2008 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
营业成本	853,051,747.18	57.30%	655,069,931.15	54.59%	30.22%
销售费用	163,831,289.01	11.00%	124,592,381.76	10.38%	31.49%
管理费用	121,499,332.85	8.16%	115,927,290.20	9.66%	4.81%
财务费用	-8,697,707.70	-0.58%	-9,012,471.34	-0.75%	3.49%
资产减值损失	4,608,540.15	0.31%	1,045,083.14	0.09%	340.97%
营业外收入	85,346,393.10	5.73%	67,741,935.85	5.65%	25.99%

变动原因分析：

(1) 2009 年，公司营业成本为 85,305 万元，比上年同期 65,507 万元增长 30.22%，营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度。

2009 年，公司营业成本占营业收入比重为 57.30%，比上年同期占比的 54.59% 上升 2.71 个百分点，即综合毛利率下降 2.71 个百分点，其中：

产品销售毛利率下降 2.72 个百分点，主要是产品价格有所下降所致，其中 ATM 产品销售毛利率下降 2.91 个百分点，AFC 产品销售毛利率下降 3.74 个百分点；

主要配件价格的下降导致产品配件销售毛利率同比下降 6.23 个百分点；

ATM 服务毛利率比上年同期下降 3.80 个百分点，主要是服务合同价格有所下降，以及本年度增加了清机服务业务所致；

ATM 营运毛利率比上年同期下降 10.33 个百分点，主要是部分营运项目应客户要求实行了调整。

(2) 2009 年，公司期间费用总额为 27,663 万元，比上年同期 23,151 万元增长 19.49%。占营业收入比重为 18.58%，比上年同期下降 0.71 个百分点。

销售费用和管理费用同比分别增长 31.49%、4.81%，上述两项费用合计增长 18.63%，增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要是随着销售规模的扩大，直接与销售量和销售额相关的工资性支出、税金、运输费等费用相应增加；同时为加大市场拓展力度，相应的差旅费、房租费用有所增加。上述两项费用占营业收入比重为 19.17%，比上年同期下降 0.87 个百分点，一方面是规模效应产生的结果，另一方面表明公司内部费用控制也取得了一定成效。

财务费用为-870 万元，比上年的-901 万元增长 3.49%，主要是由于本期人民币汇率相对稳定使得汇兑收益比上年同期减少所致。

(3) 2009 年，公司营业外收入 8,535 万元，比上年同期 6,774 万元增加 1,761 万元，增长 25.99%，主要原因为：因软件销售收入的增加使得本期收取的软件产品退税款增加 638 万元、处置固定资产取得的利得增加 415 万元、以及其他政府补贴增加 628 万元所致。

#### 5、经营环境分析

	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	无影响	电子信息行业振兴规划等政策的实施、全国高速铁路的建设,可能会对公司开拓国内市场有利,对未来业绩及财务状况起到正面影响	无影响
国外市场变化	因金融危机存在一定负面影响	随着国际经济状况的逐步好转,对公司的海外市场业务起到正面影响	无影响
信贷政策调整	公司现金流比较充沛,不存在影响	无影响	无影响
汇率变动	人民币升值以及销售地国家的汇率变动对 2009 年的业绩有一定影响,主要表现为进口材料成本降低,出口产品价格下降	如人民币加快升值,可能会影响到公司产品的出口,但同时对进口货物也带来一定的积极因素	无影响
利率变动	无影响	无影响	无影响
成本要素的价格变化	无影响	有一定的影响	无影响
自然灾害	无影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	无影响	有一定的影响	无影响

#### 6、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位:元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,582,972,283.97	1,545,880,649.02	2.40%
经营活动现金流出小计	1,328,221,491.11	1,239,292,560.57	7.18%
经营活动产生的现金流量净额	254,750,792.86	306,588,088.45	-16.91%
投资活动现金流入小计	6,505,342.43	42,696.00	15136.42%
投资活动现金流出小计	91,534,038.61	97,983,046.01	-6.58%
投资活动产生的现金流量净额	-85,028,696.18	-97,940,350.01	13.18%
筹资活动现金流入小计	-	14,700,000.00	-
筹资活动现金流出小计	57,974,668.50	30,936,576.19	87.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,974,668.50	-16,236,576.19	-257.06%
现金及现金等价物净增加额	111,978,896.21	189,607,834.52	-40.94%

##### (1) 经营活动现金流量

2009 年,经营活动产生的现金流入为 158,297 万元,比上年同期 154,588 万元增长 2.40%,其中收到的税费返还及其他与生产经营活动有关的现金流入增长幅度较大;但预收的合同款项比上年同期减少 17,543 万元,导致销售商品、提供劳务收到的现金有所减少。

经营活动产生的现金流出为 132,822 万元,比上年同期 123,929 万元增长 8,893 万元,上升 7.18%,主要是支付给职工以及为职工支付的现金、以及其他与经营活动有关的现金流出增加,购买商品、接受劳务支付的现金基本与上年持平。

经营活动产生的现金流量净额为 25,475 万元,比上年同期 30,659 万元减少 5,184 万元,

同比下降 16.91%。公司通过销售产品所收到的现金是公司当期现金流入的主要来源，其产生的现金目前能够满足经营活动的现金支出需求。

### (2) 投资活动现金流量

2009 年，公司投资活动产生的现金净流量-8,503 万元，比上年同期-9,794 万元增长 13.18%，资金主要用于建设科学城生产基地、购买国内营销网络建设项目中的北京房产；其中构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付资金 9,153 万元，当中募集资金项目工程建设费用由公司募集资金专户支出，其他如经营活动所需设备、营运用 ATM 设备由公司自有资金解决。本年度由于设备更新等原因处置了部分固定资产。

### (3) 筹资活动现金流量

筹资活动现金净流量为-5,797 万元，主要是实施公司 2008 年利润分配方案派发现金股利、偿付利息支出 5,797 万元。

2009 年，现金及现金等价物净增加额为 11,198 万元，与上年同期 18,961 万元相比减少 40.94%，主要是由于筹资活动产生的现金流量净额减少 4,174 万元、经营活动产生的现金流量净额减少 5,184 万元所致。

## 7、存货情况

单位：元

项 目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	76,944,453.47	3.47%	稳定	较小	较小	未提
在产品	10,964,747.96	0.49%	稳定	较小	较小	未提
产成品	333,119,697.63	15.02%	稳定	较小	较小	未提
合 计	421,028,899.06	18.98%				

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

(2) 公司的年末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成本与可变现净值，2009 年末存货没有发生跌价。

## 8、重要资产情况

单位：元

类 别	年初账面价值	年末账面价值	占固定资产比率%
房屋及建筑物	85,909,238.95	136,763,297.99	63.84%
营运业务用 ATM	50,557,479.18	43,591,548.99	20.35%
其 他	25,461,735.41	33,878,648.26	15.81%
固定资产合计	161,928,453.54	214,233,495.24	100.00%

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

(2) 报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和 ATM 营运设备，均为在用，资产成新率（即固定资产净值/固定资产原值）约为 80%，其中房屋及建筑物占 63.84%，为科学城

生产基地一期中已投入使用的资产及营销中心北京的房产；ATM 营运设备占 20.35%，正在营运收费，不存在减值的情况。

#### 9、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

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

#### 10、金融资产投资情况

报告期末，公司不存在较大金额的证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

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

12、公司不存在 PE 投资的情况。

#### 13、债务变动

项 目	2009 年	2008 年	同比增减%
短期借款	167,643,737.51	91,405,501.23	83.41%
应付票据	56,713,622.39	126,754,221.93	-55.26%
应付账款	127,093,760.36	162,485,574.59	-21.78%
预收款项	72,023,214.26	247,453,092.19	-70.89%
应付职工薪酬	34,831,989.25	29,480,794.78	18.15%
应交税费	52,230,387.74	51,282,284.07	1.85%
其他应付款	22,609,461.98	13,000,026.98	73.92%
其他非流动负债	10,354,622.01	11,409,918.82	-9.25%

(1) 短期借款比上年同期增长 83.41%，原因是预计人民币升值而增加了信用证押汇借款；

(2) 应付票据比上年同期下降 55.26%，主要是偿还了已经到期的应付票据；

(3) 预收款项比上年同期下降 70.89%，主要是合同预收款同比减少 17,543 万元；

(4) 其他应付款比上年同期增长 73.92%，主要是按合同计提的技术服务费及代理费较去年同期增加。

#### 14、偿债能力分析

财务指标	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末
流动比率 (倍)	3.64	2.58	41.09%	2.61
速动比率 (倍)	2.85	1.87	52.41%	1.89
资产负债率 (母公司) (%)	26.48%	36.20%	-9.72%	36.48%
利息保障倍数	445.76	150.74	195.71%	43.71

报告期内，公司流动比率、速动比比较 2008 年进一步提高，流动比率达 3.64，速动比率达 2.85；资产负债率与 2008 年相比下降 9.72 个百分点；利息保障倍数因不存在支付银行贷款利息（只有少量押汇利息）而大幅度提高，上述指标显示了公司良好的资产流动性和短

期偿债能力。

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

#### 15、资产营运能力分析

单位：次/年

项 目	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末
应收账款周转率	3.93	3.76	4.52%	2.87
存货周转率	1.83	1.42	28.87%	1.51

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

(2) 报告期内，公司加强计划物控，严格控制订单领料管理，深化管理，加强了生产发货的计划性，存货周转率比上年同期提高 28.87%。

#### 16、研发情况

公司近三年研发投入情况如下：

单位：元

年 限	研发支出	占营业收入的比 (%)
2009 年	82,768,990.96	5.56%
2008 年	70,638,703.80	5.89%
2007 年	51,979,470.31	6.66%

多年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

报告期内，公司加大技术创新、工艺革新等投入力度，充实技术研发队伍，围绕市场需求，配合业务开发，进行新工艺、新产品、新项目等攻关，提高产品附加值，提升自主创新能力。全年共完成 10 多款新产品发布并推向市场；加密键盘成功通过加拿大 Interac 2.0 最新标准测试，成为中国首家满足此标准的 ATM 制造商；不断根据客户需求开发新的软件产品，并改进、完善原有软件产品，得到行业内客户好评。全年申请专利 69 项，其中发明 40 项、实用新型 15 项、外观设计 14 项；获得专项授权 28 项，其中发明 9 项、实用新型 13 项、外观设计 6 项；办理软件著作权登记 6 项，软件产品登记 3 项。2009 年，公司在继 2008 年之后再度被评为国家规划布局内重点软件企业。

报告期内，公司获取专利授权情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型
1	CN200510121060.X	钱箱压入机构	发明
2	200810198770.6	一种身高测量方法及其测量装置	发明
3	CN200510121474.2	纠偏机构	发明
4	CN200610032854.3	CIS 精密检测设备	发明

5	200610032853.9	闸门反扣装置	发明
6	CN200610033635.7	一种卡片刮送装置及使用该卡片刮送装置的卡片发送系统	发明
7	CN200610033828.2	一种刮卡系统及其卡片刮送装置	发明
8	CN200610034729.6	自动售票机卡片压紧装置	发明
9	CN200610036412.6	存款柜	发明
10	200820044790.3	一种整扎出钞机	实用新型
11	200820044793.7	整扎钞票容纳装置	实用新型
12	200820044792.2	一种双层滑动闸门机构	实用新型
13	200820044789.0	一种整扎钞票处理设备的通道门装置	实用新型
14	200820045946.X	一种保险柜	实用新型
15	200820045947.4	一种薄片类介质处理装置	实用新型
16	200820045945.5	一种 ATM 柜门锁	实用新型
17	200820201602.3	自动柜员机闸门机构	实用新型
18	200820203486.9	暂存装置	实用新型
19	200820203814.5	键盘防窥罩	实用新型
20	200820203928.X	后台维护终端的旋转机构	实用新型
21	200920052142.7	具有防粘贴防插入功能的出钞闸门	实用新型
22	200920053165.X	防异物侦测型读卡器插口	实用新型
23	200930068322.x	智能收纳系统 (P2801L)	外观设计
24	200930068321.5	整扎出钞机 (BCD5200)	外观设计
25	200930077624.3	夜间金库 (H90)	外观设计
26	200830220282.1	自动柜员机 (E300L)	外观设计
27	200930077649.3	自助售票机 (M375)	外观设计
28	200930077626.2	自动售票机 (M822A)	外观设计

17、报告期内，公司没有发生并购重组事项

18、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 全资子公司——深圳银通

深圳银通成立于 2004 年 2 月 27 日，注册资本为人民币 6,500 万元，注册地为深圳市福田区深南路竹子林博园商务大厦 805 房，法定代表人为叶子瑜，经营范围为研发、生产经营金融电子设备；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁；货物及技术进出口；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务。截止 2009 年 12 月 31 日，深圳银通总资产为 17,477.27 万元，净资产为 15,701.74 万元，2009 年度净利润为 2,763.02 万元（经立信羊城会计师事务所有限公司审计），比 2008 年度增长 75.99%，现无对外投资的控股、参股企业。目前，深圳银通主要从事货币自动处理设备的维护服务及 ATM 营运业务，正积极拓展金融服务全外包业务。

报告期内，深圳银通实施客户服务信息化管理，提升管理手段，创新服务管理模式，人均效能进一步提高；在增强备件供应支持能力的同时，降低备件成本；为应对服务市场整体外包的变化，适时拓展多品牌服务，抢占市场先机；新增服务网点 61 个，使深圳银通服务网点由年初的 174 个增加至 235 个，总体客户满意度和设备运行质量再上新台阶，公司整体

竞争力再度提升。报告期内，深圳银通获得“中国最佳服务特色奖”、“中国客户服务突出贡献”及“广东省用户服务满意企业”等荣誉称号。

### （2）全资子公司——广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）

运通国际成立于 2008 年 10 月 27 日，注册资本为 30 万美元，地址为香港上环德辅道中 248 号东协商业大厦 17 楼 1702 室。截止 2009 年 12 月 31 日，运通国际总资产为 1,546.92 万元人民币，净资产为 1,244.74 万元人民币，2009 年实现净利润 19.6 万元人民币（经羊城（香港）会计师事务所有限公司审计）。该公司作为广电运通进行海外拓展的平台，现已投资设立了墨西哥全资子公司 GRG Hongkong Mexico, S.A. DE，注册资本 30 万比索，以便开展当地市场业务。

### （3）控股子公司——广州穗通金融服务有限公司（以下简称“穗通公司”）

穗通公司成立于 2008 年 12 月 30 日，注册资本为人民币 3,000 万元（公司占 51%），注册地为广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯车间大楼七楼东面，法定代表人为赵友永，经营范围为受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。

报告期内，穗通公司依托自主研发的 ATM 业务智能管理系统，专注于银行自助服务渠道建设，不断满足银行 ATM 相关业务服务外包需求，先后与中国工商银行广东省分行、浦发银行广州分行、光大银行广州分行以及招商银行广州分行签订了自助设备托管服务项目，与银行在现金清分、清机加钞、技术服务监管、全面 VI 维护等业务领域开展了合作。

截止 2009 年 12 月 31 日，穗通公司总资产为 2,942.80 万元，净资产为 2,864.84 万元，2009 年亏损 135.16 万元，归属于母公司亏损额为 68.93 万元（经立信羊城会计师事务所有限公司审计）。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及市场竞争格局

#### （1）行业发展趋势

一家外国投行分析师在给投资者的一份报告中表示：“ATM 业务正在趋于稳定，亚洲市场持续向好，欧洲则似乎在逐步改善，而北美市场也保持稳定。”从央行发布的《2009 年支付体系运行总体情况》来看，我国 ATM 市场需求依旧强劲。

① 银行卡发卡机构持续增加。截至 2009 年底，加入银联网络的发卡机构 261 家，较 2008 年底增加 26 家。其中，境内发卡机构 218 家，境外发卡机构 43 家。

② 银行卡发卡量继续增长，但增速放缓。目前，银行业金融机构逐渐加强了银行卡的经营管理，由单一数量营销逐步向提高银行卡质量、提升银行卡效率方向改进，更加注重提升银行卡服务的内在品质，银行卡营销策略逐渐转变。截至 2009 年底，全国累计发行银行卡 206,594.37 万张，同比增长 14.8%，增速回落 5.2 个百分点。

③ 银行卡受理环境不断改善，促进了银行卡的方便使用。截至 2009 年底，银行卡跨行支付系统联网商户 156.65 万户，联网 POS 机具 240.83 万台，ATM 21.49 万台，较 2008 年底

分别增加 38.48 万户、56.32 万台和 4.74 万台。2009 年底，我国每台 ATM 对应的银行卡数量为 0.96 万张，同比减少 10.3%；每台 POS 对应的银行卡数量为 858 张，同比减少 12.1%。银行卡受理市场建设成效显著，银行卡使用更加方便、快捷，但平均每台 ATM 支持的银行卡数量仍过多。

④ 农民工银行卡特色服务业务量继续保持快速增长。截至 2009 年 12 月 31 日，贵州、湖南等 23 个省（市、自治区）辖内 5.2 万个县及县以下的农村合作金融机构营业网点、全国 31 个省（市、自治区）辖内 1.5 万个县及县以下的中国邮政储蓄银行营业网点开通了农民工银行卡特色服务受理方业务。2009 年，农民工银行卡特色服务实现交易 221.02 亿元，较 2008 年增长 1.77 倍，对于方便农民群众，改善农村地区用卡环境，提升农村地区金融服务水平起到积极作用。由此可见，蓬勃发展的农村市场带给 ATM 厂商绝好扩张机会。

⑤ 银行卡跨行支付系统业务继续保持较快增长，金额增速高于笔数增速。2009 年，银行卡跨行支付系统共处理业务 452,806.82 万笔，金额 76,636.31 亿元，同比分别增长 25.9% 和 68.4%，笔数增速较 2008 年回落 19.6 个百分点，金额增速较 2008 年增长 22.3 个百分点。日均处理业务 1,240.57 万笔，金额 209.96 亿元。

我国城市轨道交通建设速度迅猛。1995 年至 2008 年 12 年间，我国建有轨道交通的城市，从 2 个增加到 10 个，投资以每年 100 多亿元的速度在推进。迄今为止，已有 10 个城市开通了 31 条城市轨道交通线，运营里程达到 835.5 公里。近期，国务院又批复了 22 个城市的地铁建设规划，总投资达 8820.03 亿元。国务院批准地铁建设有 3 项指标——城市人口超 300 万、GDP 超 1000 亿元、地方财政一般预算收入超 100 亿元。照此标准，目前全国有近 50 个城市达标，我国轨道交通建设未来发展有着巨大潜力。

为满足快速增长的旅客运输需求，我国正在建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统。按照铁道部提出的最新规划，到 2012 年底，中国将基本建成“四纵四横”的高速铁路网络，我国客运专线和城际铁路的营业里程将达到 1.3 万公里。届时，我国将超越日本和德国等高铁起步较早的国家，成为全球高铁运营里程最长的国家。到 2020 年，我国将建设客运专线 1.6 万公里以上。未来三年客运专线新线投产将达到 9200 公里，按照客运专线每公里造价一亿元计算，未来三年高速铁路的投资额度将达到 9000 亿以上，年均投资额将超过 3000 亿元。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》（国办发〔2008〕126 号）和《国务院办公厅关于促进服务外包产业发展问题的复函》（国办函〔2009〕9 号）精神，中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会和国家外汇管理局等 6 部委在 2009 年 9 月联合出台的《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》（银发〔2009〕284 号），金融机构要抓住国家产业政策支持服务外包产业加快发展的有力时机，充分考虑服务外包产业特点和企业的实际情况，配合对服务外包产业的优惠财税补贴政策，稳步有序开展促进服务外包产业发展的金融服务工作，努力通过加大对服务外包产业的金融支持，寻求新的盈利增长点。同期，商务部更是制定了高远的战略目标，2013 年实现服务外包产业产值 300 亿美元，平均每年增长率达到 40%。这些政策的出台，对于我国服务外包产业，特别是金融服务外包的发展起到了巨大的推动作用。而新《保安服务管理条例》的实施，放宽了从事武装守护押运服务的保安服务公司的管理，无疑对金融机构将 ATM 服务等业务进行外包起到了进一步推波助澜的效果。

## （2）市场竞争格局

在 ATM 领域，全球以及国内市场上，继续保持原有垄断竞争格局，主要竞争对手依然是 Diebold、Hitachi-Omron、NCR、Nautilus Hyosung、OKI、Triton and Wincor Nixdorf（按字母顺序）。但是随着国内一体机采购比例的逐步上升，日立的市场份额有日益上升的趋势。

在轨道交通领域，2009 年，国内共有北京、南京、西安等 8 个城市 17 条线路进行自动售票系统项目招标，其中 TVM 采购量近 3000 台，广电运通市场份额位居全国第二位。目前主要在国内参与 AFC 市场竞争的国外和国内企业主要有：日本的日本信号、欧姆龙；韩国的三星、LG；法国的 Thales，新加坡的新科电子，德国的 SB；国内厂商除广电运通外，还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾；南京熊猫、沈阳新松、大连现代、北京方正和南天智诚、湖北三环、浙大网新、深圳现代、广州铭鸿及四川久远等。

在高铁领域，2008 年广电运通是唯一一家进入高铁自动售票机市场的设备厂商。2009 年，公司继续保持高铁自动售票机市场上的领先地位，但中国铁道科学研究院进入该市场取得订单，成为公司在高铁领域最重要的竞争对手。

## 2、公司的发展规划

2009 年是广电运通成立的第 10 周年。经过这 10 年的发展，公司已经形成了以 ATM 为公司主导产品、以 AFC、TellerMaster 和石油系统高速存款设备等技术相关产品为补充、以 ATM 设备维护和 ATM 服务全外包为后备力量的战略布局。以此为基础，公司后续将进一步密切关注行业内经营模式的变化，捕捉市场机会，充分利用资本运作手段实现公司的快速、高效、突破性发展。公司欲实现上述目标，目前尚需提升五大关键能力，即适应社会高速变革的能力、吐故纳新的能力、市场强势突破的能力、自我反省不断完善的能力以及沉淀和传承企业文化的能力，以不断提升公司的整体竞争力。

## 3、2010 年经营计划

随着国际、国内经济形势逐渐回暖，相对宽松的外部环境和比较厚实的内在基础，必将给公司带来新一轮的发展机遇。

2010 年，公司以“创新经营模式，推进公司产业纵深发展”为经营主题，以公司现有资源为依托，抢抓发展机遇，加大新项目的拓展力度，确保公司业绩持续增长。公司将紧紧围绕上述目标，重点做好以下几个方面的工作：

（1）稳步实现传统业务增长，确保经营业绩持续提升。巩固在中行、农行的市场地位，扩大在交行、农信市场以及股份制银行的市场份额，实现在建行、邮储的更大突破，争取入围尚未进入的银行；提高海外销售管理能力，完善海外市场营销模式，加大在重点区域的销售力度，加强服务支持力度，提升公司品牌在海外的知名度和公司产品的竞争力；重点跟进广州、武汉等城市地铁项目进展状况，争取以设备销售带动模块销售，努力实现系统项目业绩突破；继续巩固与集成商、业主的关系，保持 TVM 在高铁市场上的领先地位；提升 ATM 维护管理手段，创新服务模式，拓展多品牌服务，加强成本控制，提高人均效率。

（2）积极推进高端金融服务业务发展，逐步实现向“高端制造业和高端服务业”的公司战略转型。整体规划金融服务布局，建立和完善相应管理体系，储备和培养相关人才，争取在重点城市成立合资公司，使得这一业务取得实质性突破；与此同时，以深圳银通为依托，

积极拓展非重点城市的银行服务外包业务。

(3) 加强技术与市场的融合,全面提升产品竞争力。进一步提升自主机芯的市场份额;关注新一代产品的品质和成本,在确保品质的前提下,从研发源头降低成本,提高产品竞争力;加大网点自动化及泛金融产品等的推广,争取获得较大的订单。

(4) 精诚合作、精打细算,持续提升产能及品质。加强供应商管理,确保生产满足市场需求;提升管理手段,提高工作效率和产品质量;实行产研联动,将降低成本这一目标落到实处。

(5) 立足公司发展战略,理顺思路,明确方向,提高市场灵敏度,积极寻找合适项目,做好新项目考察,完善产业延伸,促进产业升级,提升综合竞争能力。

(6) 完善内部管理,提高管理效率,有序推进公司集团化运作。进一步梳理业务流程和规章制度,完善组织架构,细化考核单位,培养和储备人才,以“事业部制管理”等运作模式逐步实现公司集团化运作。

(7) 重视人才培养和考核,完善队伍管理和梯队建设。公司将把人才队伍建设作为一项重点工作来抓,拓宽选人用人视野,深化员工考核,大力人才引进力度,不断注入新鲜血液;健全队伍管理机制,做好梯队人才的培养。通过内培外引相结合的方式,建立高素质的员工队伍,为公司进一步发展储备人才。

(8) 发挥企业文化优势,促进员工与企业共成长。公司将继续做好企业文化的宣贯工作,让“有容、有衡、有序”的文化理念深入人心,充分发挥文化的软实力作用,在企业中形成一种正气,使员工认同企业的氛围,对企业有一种归属感、荣誉感和成就感,激发员工工作积极性,实现员工价值与企业价值统一融合。

#### 4、资金需求和使用计划

随着公司未来发展规划的逐步实施、全球范围内布局的推进,以及自身规模的扩张,流动资金需求、新项目投入等都将会增加资金需求。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通。公司将根据发展步伐及实际资金需求,结合自身财务状况,合理利用各种融资方式,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健康发展。

#### 5、风险因素

##### (1) 市场竞争风险

公司目前所处 ATM、AFC 以及金融服务外包等行业有着广阔的市场空间,但是市场竞争异常激烈。在现有 ATM 市场竞争格局中,彼此之间的市场份额此消彼长,稍有松懈机会即逝;地铁项目地方政府保护较为严重,公司由于缺乏系统集成资质在竞争中处境较为被动;金融服务外包市场上,面对市场重新洗牌,公司作为新进入者,需整合公司资源,抢占市场机会,以期站稳脚跟。为此,公司唯有苦心经营,精耕细作,方能立于不败之地。

##### (2) 技术风险

公司一直把技术研发创新作为企业发展的基石和源动力,注重研发创新投入。公司正积极推进核心技术产业化和市场化,如果核心技术的应用和推广不能有效展开,将会对公司后续发展造成很大影响。目前出钞机芯的市场推广较为顺利,得到了国内外客户的较高认可。

### (3) 人力资源风险

随着公司规模不断扩大，新项目、新市场的持续拓展，公司对于具有较高管理水平、市场拓展能力和较强专业技术能力的高素质人才需求将不断增长，如果公司不能持续完善激励约束机制，吸引并留住更多的高水平技术、市场和管理人才，将在一定程度上影响公司的未来发展。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金投资情况

#### 1、募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股，每股发行价格人民币 16.88 元，募集资金总额为人民币 607,680,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,265,646.73 元，实际募集资金净额为人民币 585,414,353.27 元，于 2007 年 8 月 3 日到位，并经广东羊城会计师事务所有限公司出具(2007)羊验字第 11535 号验资报告验证确认。

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 9,953,141.10 元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具(2007)羊专审字第 11588 号专项审核报告。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入 9,953,141.10 元，直接投入募集资金项目 373,333,818.35 元，募集资金超出部分用于补充流动资金转出 156,061,153.27 元，合计已使用 539,348,112.72 元，尚未使用的金额为 46,066,240.55 元。公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 48,365,806.17 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 2,299,565.62 元：一是募集资金账户银行利息收入 1,090,792.37 元（利息收入总额为 10,382,542.43 元，已转出 9,291,750.06 元）；二是部分费用由自有资金垫付暂未从募集资金专户转出共 1,208,773.25 元，其中：广电运通研发中心技术改造项目 649,144.25 元；广电运通营销网络建设项目 559,629.00 元。

#### (1) 募集资金投资项目的资金使用情况

根据《招股说明书》的规定，广电运通募集资金投资项目投资总额为 42,935.32 万元，截至 2009 年 12 月 31 日承诺投入金额 41,235.32 万元。2009 年度公司实际投入 9,622.09 万元，截至 2009 年 12 月 31 日累计投入 38,328.69 万元。

募集资金具体的投入情况见“募集资金使用情况对照表”。

#### (2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2007 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目）的自筹资金 995.31 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资

金管理细则》的有关规定。

(3) 将募集资金超出部分用于补充流动资金情况

公司于 2007 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于将本次募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，同意公司将超出部分的 15,606.12 万元募集资金用于补充公司营运资金及归还公司的流动资金贷款。

(4) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2007 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第十三次（临时）会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，从 2007 年 12 月 18 日至 2008 年 6 月 17 日。2008 年 6 月 13 日已按照承诺全部归还暂时补充的流动资金 5,000 万元。募集资金使用未违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺。

(5) 项目实施出现募集资金节余的资金变更使用情况

①变更原因：由于公司在“货币自动处理设备年产 12000 台扩产技术改造项目”和“研发中心技术改造项目”工程建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下，采购国产设备替代进口设备，减少了设备开支，预计上述两个项目节余约 5,100 万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准）。为提高募集资金的使用效率，同时应市场之需，进一步满足公司经营规模不断扩大的需要，公司决定将节余资金投向“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。

②新项目情况：“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”项目总投资 19,859 万元，其中新增建设投资 7,385 万元，新增铺底流动资金 12,474 万元；建设期为 1 年 6 个月，即从 2009 年 1 月至 2010 年 6 月。计划利用节余募集资金约 5,100 万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准），其余自筹。

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

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				58,541.44		2009 年度投入募集资金总额					9,622.09	
变更用途的募集资金总额				5,100.00		已累计投入募集资金总额					53,934.81	
变更用途的募集资金总额比例				8.71%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目	是	26,343.42	22,243.42	22,243.42	1,424.00	21,614.46	-628.96	97.17%	08.12	39,340	是	否
广电运通研发中心技术改造项目	是	7,008.25	6,008.25	6,008.25	2,586.27	5,365.80	-642.45	89.31%	09.6	见注 3	—	否
广电运通营销网络建设项目	否	4,056.51	4,056.51	4,056.51	1,921.39	2,185.89	-1,870.62	53.89%	10.6	见注 3	—	否
深圳银通服务网络建设项目	否	5,527.14	5,527.14	5,527.14	55.03	5,527.14	0.00	100.00%	08.12	3,285	是	否
年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目	否	—	5,100.00	3,400.00	3,635.40	3,635.40	235.40	106.92%	10.7	未投产	未投产	否
合计	—	42,935.32	42,935.32	41,235.32	9,622.09	38,328.69	-2,906.63	92.95%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目已竣工投产，尚有部分工程款和设备质保金还未支付。 2、广电运通研发中心技术改造项目已投入使用，尚有部分装修工程尾款和部分设备款还未支付。 3、营销网络建设项目中，越南办事处项目已调整实施计划，后续不再投入；国内营销中心目前正在进行内部装修。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	没有变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	没有调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产 12,000 台扩产技术改造项目先期投入 995.31 万元，置换募集资金 995.31 万，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经董事会同意将闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，2008 年 6 月 13 日已全部归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“货币自动处理设备年产 12000 台扩产技术改造项目”和“研发中心技术改造项目”预计结余资金 5,100 万元，结余原因：上述两个项目在建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程开支，以及通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下，采购国产设备替代进口设备，减少了设备开支，导致固定资产投入有所减少，因而出现资金结余。经公司董事会和股东大会同意，公司已将上述结余资金投向“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。											
募集资金其他使用情况	无											

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

注 2：“截止期末承诺投入金额”按时间进度计算。

注 3：“研发中心技改项目”和“广电运通营销网络建设项目”建设，将提高公司自主创新和产品开发、营销能力，项目自身不产生效益，有利于提高公司整体经营业绩。

## 2、募集资金管理情况

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

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

## 3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

立信羊城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了（2010）羊专审字第 18506 号《募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司二〇〇九年度募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面公允反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

立信羊城会计师事务所出具的《募集资金使用情况鉴证报告》刊登在 2010 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### （二）非募集资金投资情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资情况。

## 三、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开董事会 6 次，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议公告情况
第二届董事会第一次会议	2009 年 1 月 5 日	会议决议刊登于 2009 年 1 月 6 日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第二届董事会第二次会议	2009 年 3 月 26 日	会议决议刊登于 2009 年 3 月 28 日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第二届董事会第三次（临时）会议	2009 年 4 月 17 日	会议决议刊登于 2009 年 4 月 18 日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第二届董事会第四次（临时）会议	2009 年 4 月 24 日	会议内容仅审议通过公司 2009 年一季度报告，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部
第二届董事会第五次会议	2009 年 8 月 20 日	会议决议刊登于 2009 年 8 月 22 日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
第二届董事会第六次（临时）会议	2009 年 10 月 28 日	会议内容仅审议通过公司 2009 年三季度报告，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

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

### 2008 年度利润分配方案的执行情况

根据 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年利润分配及资本公积转增股本方案如下：

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配利润 57,023,604.00 元，剩余未分配利润 472,921,237.03 元结转至下一年度。

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 57,023,604 股，转增后股本为 342,141,624 股。

公司于 2009 年 5 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《公司 2008 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2009 年 5 月 14 日；除权除息日为 2009 年 5 月 15 日。

## （三）公司董事会各委员会履职情况

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，讨论审议公司关于募集资金存放与使用、公司及子公司内部管理和财务状况等内部审计报告，以及落实 2008 年年报审计相关工作，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会审议。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，与会委员根据公司业绩考核与薪酬管理制度对公司高级管理人员进行考核，初步确定其 2008 年薪酬及 2009 年度考核目标；同时对公司原《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》进行了修订，一并提交董事会审议。

## 3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开一次会议。

公司 2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年第一次临时股东大会选举 8 位董事为公司第二届董事会成员，而根据《公司章程》第一百零七条“董事会由九名董事组成”，尚缺一名董事，因此公司控股股东广州无线电集团有限公司推荐其总裁杨海洲先生为公司董事人选。提名委员会委员对该董事人选从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，同意增补杨海洲先生为公司董事，并形成议案提交第二届董事会第三次（临时）会议进行审议。

## 四、公司 2009 年利润分配预案

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2009 年实现净利润 362,438,300.42 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 36,243,830.04 元后，公司可供股东分配利润为 799,115,707.41 元（含以前年度未分配利润 472,921,237.03 元）。

公司 2009 年利润分配预案如下：

以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 342,141,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配利润 136,856,649.60 元，剩余未分配利润 662,259,057.81 元结转至下一年度。2009 年度，公司不进行资本公积转增股本。

该利润分配预案需提请公司股东大会审议。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

项 目	2008 年	2007 年	2006 年
利润分配方式	现金分红/公积金转增	现金分红/公积金转增	现金分红
现金分红金额（含税）（元）	57,023,604.00	28,511,802.00	31,967,703.00
合并报表归属于母公司所有者的净利润（元）	331,548,801.34	231,569,801.01	90,141,692.61
占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率（%）	17.20%	12.31%	35.46%

## 五、开展投资者关系管理情况

报告期内，公司以中国证监会、深交所有关规定以及公司《投资者关系管理制度》为准绳，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，通过多种途径实施有特色的投资者关系管理。

公司一直非常重视投资者关系管理工作，不断学习创新，争取以更多的方式和途径，加强与投资者的沟通和联系，听取广大投资者的意见和建议，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

报告期内，公司准确无误地持续做好信息披露工作；认真做好投资者的电话、邮件等回复工作，积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询，及时将投资者提出的问题和建议整理、汇总报送给公司管理层；加强与行业分析师、研究员等机构投资者的联系，热情接待投资者的现场来访，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流；通过网络互动平台召开了业绩网上说明会，积极参加由广东省上市公司协会举办的“广东上市公司集体宣传日暨全国投资者接待日”活动，方便广大投资者与公司管理人员进行直接对话和交流。通过上述工作，公司与投资者取得了良好的互动效果，得到投资者认可和支持。2009 年 6 月，在《证券时报》发起的首届中国上市公司网站评选中，广电运通被评为“最佳信息披露网站”。

## 六、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定信息披露报纸仍为《证券时报》，未发生变更。

# 第八节 监事会报告

## 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体情况如下：

1、公司于 2009 年 1 月 5 日组织召开了第二届监事会第一次会议，审议通过如下议案：

(1) 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

本次会议决议刊登在 2009 年 1 月 6 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2009 年 3 月 26 日组织召开了第二届监事会第二次会议，审议通过如下议案：

(1) 《2008 年度监事会工作报告》；

(2) 《2008 年度财务决算报告》；

(3) 《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；

(4) 《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

(5) 《公司 2008 年年度报告及摘要》；

(6) 《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；

(7) 《公司 2008 年度募集资金使用情况专项报告》；

(8) 《关于公司高管层 2008 年度薪酬考核和 2009 年度业绩考核目标的议案》；

(9)《关于调整部分募集资金项目计划的议案》。

本次会议决议刊登在 2009 年 3 月 28 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2009 年 4 月 24 日组织召开了第二届监事会第三次（临时）会议，会议内容仅审议通过《关于 2009 年第一季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

4、公司于 2009 年 8 月 20 日组织召开了第二届监事会第四次会议，审议通过如下议案：

(1)《关于公司 2009 年半年度报告的议案》；

(2)《关于 2009 年公司向广州海格机械有限公司购买部分原材料之日常关联交易的议案》。

本次会议决议刊登在 2009 年 8 月 22 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2009 年 10 月 28 日组织召开了第二届监事会第五次（临时）会议，会议内容仅审议通过《关于 2009 年第三季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

## 二、监事会对有关事项发表的独立意见

2009 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

### （一）公司依法运作情况

公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，并不断健全完善内部控制制度，三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职尽责，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际制订一整套健全的财务制度，加强财务管理和经济核算，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）检查内部控制的情况

公司通过不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的制度较为完整、合理、有效，实用性、可操作性强，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

### （四）检查募集资金使用情况

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

关于调整部分募投项目投资计划事项符合公司当时所处国内外环境状况和公司实际情况，目的是降低公司募集资金投资风险；该次调整部分募集资金项目计划事项，未发现损害中小投资者利益的情况；程序符合有关法律、法规之规定。

#### （五）关联交易情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

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

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内重大关联交易事项

#### （一）报告期，采购货物

关联方名称	2009 年金额		2008 年金额	
	金额（万元）	占年度（同期）同类交易百分比（%）	金额（万元）	占年度（同期）同类交易百分比（%）
广州海格机械有限公司	618.52	0.87%	1.23	0.01%
合计	618.52	0.87%	1.23	0.01%

#### （二）房屋与场地租赁及管理

##### 1、无线电集团和广电物业的场地租赁和物业管理

报告期，公司及全资子公司深圳银通、控股子公司广州穗通部分生产经营用房继续向公司控股股东广州无线电集团有限公司租用，同时将从广州无线电集团有限公司租赁而来的场地物业继续委托给广州无线电集团有限公司参股公司广电物业及其子公司广州鑫广电物业

服务有限公司进行管理。报告期内随着公司研发中心、国内营销中心、管理部门等逐步搬迁至科学城产业园，发生的房屋与场地租赁及管理关联交易逐步减少。目前因深圳银通、广州穗通尚未搬迁，其尚存在房屋租赁及物业的关联交易。

2008 年度、2009 年度的租金情况列示如下：

单位：元

关联方名称	性质	2009 年度	2008 年度
广州无线电集团有限公司	租金	2,375,791.40	5,263,623.04

2008 年度、2009 年度的物业管理费情况列示如下：

单位：元

关联方名称	性质	2009 年度	2008 年度
广州广电物业管理有限公司	物业管理费	1,292,133.89	247,054.19
广州鑫广电物业服务有限公司	物业管理费	764,271.61	1,341,273.92

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。

## 2、华颖宾馆和综合楼房租

公司按市场价格租用广州无线电集团有限公司下属二级核算单位广州无线电华颖宾馆房间和综合楼宿舍，2008 年支付租赁费 518,010.00 元；2009 年支付租赁费 294,346.50 元。

### （三）报告期内公司与关联方关联债权、债务往来情况

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。会计师事务所对公司与关联方资金往来情况出具了《关于对广州广电运通金融电子股份有限公司关联方资金往来审核报告》（（2010）羊专审字第 18504 号）。

（四）公司审计机构立信羊城会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了如下专项审计说明（（2010）羊专审字第 18504 号）：

### 关于对广州广电运通金融电子股份有限公司 关联方资金往来审核报告

广州广电运通金融电子股份有限公司：

我们审计了贵公司 2009 年度财务报表并出具了（2010）羊查字第 18502 号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按

照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

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

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

现将审核情况说明如下：

一、2009 年内，大股东及其附属企业非经营性占用公司（含子公司）资金发生额为 0.00 元；截止 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元，其中：

- 1、垫付的工资、福利、保险、广告费及其他支出合计为 0.00 元；
- 2、承担实际履约的担保责任形成的资金为 0.00 元；
- 3、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及附属企业使用的资金为 0.00 元；
- 4、通过银行或非银行金融机构向控股股东及附属企业提供委托贷款的资金为 0.00 元；
- 5、委托控股股东及附属企业进行投资活动的资金为 0.00 元；
- 6、为控股股东及附属企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的资金为 0.00 元；
- 7、代控股股东及附属企业偿还债务的资金为 0.00 元；
- 8、中国证监会认定的其他方式的资金为 0.00 元。

二、2009 年内，大股东及其附属企业与公司（含子公司）经营性资金往来发生额为 8,850.00 元；截止 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 4,860.00 元。

三、公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元；

四、2009 年内，其他关联方与公司（含子公司）非经营性资金往来发生额为 0.00 元；截止 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元，其中：

- 1、垫付的工资、福利、保险、广告费及其他支出合计为 0.00 元；
- 2、承担实际履约的担保责任形成的资金为 0.00 元；
- 3、有偿或无偿地拆借公司的资金给其他关联方使用的资金为 0.00 元；
- 4、通过银行或非银行金融机构向其他关联方提供委托贷款的资金为 0.00 元；
- 5、委托其他关联方进行投资活动的资金为 0.00 元；

- 6、为其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的资金为 0.00 元；
- 7、代其他关联方偿还债务的资金为 0.00 元；
- 8、中国证监会认定的其他方式的资金为 0.00 元。

附件：广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

立信羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 陈雄溢

中国注册会计师： 谢 岷

中 国 · 广 州 二〇一〇年三月二十九日

附件

上市公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额（不含利息）	2009年度占用资金的利息（如有）	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009年期初往来资金余额	2009年度往来累计发生金额（不含利息）	2009年度往来资金的利息（如有）	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州无线电集团有限公司	母公司	其他应收款	1.36	0.01		0.88	0.49	押金	经营性往来
	广州鑫广电物业服务服务有限公司	同一最终母公司	其他应收款	6.90	0.00		6.90	0.00	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳广电银通金融电子科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.00	1,097.80		1,097.80	0.00	销售	经营性往来
	GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	全资子公司	应收账款	0.00	16.56		0.00	16.56	销售	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计				8.26	1,114.36		1,105.58	17.04		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### （五）独立董事对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定和要求，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：

截止 2009 年 12 月 31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司控股子公司提供担保，没有发生与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文规定相违背的担保事项。

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

（一）本报告期公司无重大托管、承包、租赁情况。

（二）本报告期内公司无担保事项。

（三）本报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（四）关于重大销售合同履行情况的说明。

本报告期，公司公告了与中国银行股份有限公司签订的销售合同（详见公司 2009 年 6 月 10 日刊登的临 2009-019 号、2009 年 12 月 1 日刊登的临 2009-026 号公告），上述合同均按其要求履行。截至 2009 年 12 月 31 日，根据公司的会计收入确认原则，尚有部分合同额未确认为 2009 年的营业收入，将在以后相应的会计期间确认。

## 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### 1、股份限售的承诺

（1）公司控股股东广州无线电集团有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、杨海洲、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、陈建良和李叶东承诺，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。

（3）2008 年 7 月 10 日离任的张招兴董事承诺：离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份，离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。

## 2、避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东广电集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。

报告期内，公司股东及高级管理人员均严格遵守了其所做的承诺。自 2008 年 8 月 13 日公司限售股解禁后，公司控股股东广电集团没转让或者委托他人管理其所持有的公司股份；在任的董事、监事和高级管理人员于 2009 年转让的股份未超过其所持有本公司股份总数的 25%；2008 年 7 月 10 日离任的张招兴董事截至 2010 年 1 月 10 日前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%。

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，立信羊城会计师事务所有限公司（原广东羊城会计师事务所有限公司）为公司审计机构以及公开发行股票并上市的申报审计事务所，该所已连续为公司提供审计服务 6 年。公司需支付该会计师事务所的 2009 年度审计费用为 30 万元。为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

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

## 十一、公司股东及高级管理人员违规买卖公司股票情况

报告期内，公司股东及高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情况。

## 十二、公司信息披露索引

根据《公司章程》规定，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。2009 年公司公告情况如下：

序号	公告编号	公告名称	公告日期
1	临 2009-001	《2009 年第一次临时股东大会决议公告》	2009-1-6
2	临 2009-002	《第二届董事会第一次会议决议公告》	2009-1-6
3	临 2009-003	《第二届监事会第一次会议决议公告》	2009-1-6
4	临 2009-004	《关于公司被认定为 2008 年度国家规划布局内重点软件企业的公告》	2009-1-10
5	临 2009-005	《关于公司被认定为高新技术企业的公告》	2009-2-26
6	临 2009-006	《2008 年度业绩快报》	2009-2-28
7	临 2009-007	《关于对外投资的补充公告》	2009-3-11

序号	公告编号	公告名称	公告日期
8	临 2009-008	《第二届董事会第二次会议决议公告》	2009-3-28
9	临 2009-009	《第二届监事会第二次会议决议公告》	2009-3-28
10	临 2009-010	《2008 年度募集资金使用情况专项报告》	2009-3-28
11	定 200804	《2008 年年度报告摘要》	2009-3-28
12	临 2009-011	《关于调整部分募集资金项目计划的公告》	2009-3-28
13	临 2009-012	《关于召开 2008 年度股东大会的通知公告》	2009-3-28
14	临 2009-013	《关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告》	2009-3-28
15	临 2009-014	《第二届董事会第三次（临时）会议决议公告》	2009-4-18
16	临 2009-015	《关于增加 2008 年度股东大会临时提案的公告》	2009-4-18
17	定 200901	《2009 年第一季度报告》	2009-4-25
18	临 2009-016	《2008 年度股东大会决议公告》	2009-4-29
19	临 2009-017	《2008 年度权益分派实施公告》	2009-5-8
20	临 2009-018	《股东减持股份公告》	2009-5-27
21	临 2009-019	《重大合同公告》	2009-6-10
22	临 2009-020	《关于注册地址变更的公告》	2009-7-3
23	临 2009-021	《第二届董事会第五次会议决议公告》	2009-8-22
24	临 2009-022	《第二届监事会第四次会议决议公告》	2009-8-22
25	定 200902	《2009 年半年度报告摘要》	2009-8-22
26	临 2009-023	《2009 年向广州海格机械有限公司采购部分原材料的日常关联交易公告》	2009-8-22
27	临 2009-024	《关于子公司变更经营范围的公告》	2009-10-22
28	定 200903	《2009 年第三季度报告》	2009-10-29
29	临 2009-025	《关于行政办公地址及投资者关系联系方式变更的公告》	2009-11-21
30	临 2009-026	《重大合同公告》	2009-12-1

十三、报告期内，公司无其他重要事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

立信羊城会计师事务所有限公司对公司 2009 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（【2010】羊查字第 18502 号）。

### 二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）

#### 审计报告

【2010】羊查字第 18502 号

广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：

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

包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈雄溢

中国注册会计师：谢 岷

中 国 · 广 州 二〇一〇年三月二十九日

## 资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

资 产	年末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,086,045,644.56	1,006,649,354.65	974,066,748.35	893,504,579.18
交易性金融资产				
应收票据	678,300.00	678,300.00	5,220,000.00	5,220,000.00
应收账款	409,280,151.25	395,623,901.48	347,503,796.12	334,724,523.58
预付款项	12,467,615.84	11,839,677.85	8,312,749.71	7,627,448.30
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,735,424.22	5,646,542.69	15,997,330.10	10,719,834.40
存货	421,028,899.06	417,223,736.92	512,615,378.68	507,830,716.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>1,941,236,034.93</b>	<b>1,837,661,513.59</b>	<b>1,863,716,002.96</b>	<b>1,759,627,102.44</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		123,209,422.74		123,209,422.74
投资性房地产				
固定资产	214,233,495.24	160,313,968.56	161,928,453.54	101,175,165.44
在建工程	38,168,109.68	38,168,109.68	29,089,247.50	29,089,247.50
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	13,722,881.03	13,701,815.77	14,307,096.26	14,283,762.97
开发支出				
商誉	946,852.52	946,852.52	946,852.52	946,852.52
长摊待摊费用	215,145.74		691,187.16	691,187.16
递延所得税资产	9,882,807.02	7,569,083.79	7,297,950.89	6,073,178.40
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>277,169,291.23</b>	<b>343,909,253.06</b>	<b>214,260,787.87</b>	<b>275,468,816.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,218,405,326.16</b>	<b>2,181,570,766.65</b>	<b>2,077,976,790.83</b>	<b>2,035,095,919.17</b>

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：符 昀

## 资产负债表(续)

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 广州广电运通金融电子股份有限公司

单位: 元

负债和所有者权益	年末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>				
短期借款	167,643,737.51	167,643,737.51	91,405,501.23	91,405,501.23
交易性金融负债				
应付票据	56,713,622.39	56,713,622.39	126,754,221.93	126,754,221.93
应付账款	127,093,760.36	180,907,166.57	162,485,574.59	175,964,332.09
预收款项	72,023,214.26	66,244,010.94	247,453,092.19	245,885,523.79
应付职工薪酬	34,831,989.25	25,844,482.00	29,480,794.78	25,212,906.77
应交税费	52,230,387.74	48,274,078.76	51,282,284.07	47,354,079.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,609,461.98	21,732,221.93	13,000,026.98	12,667,306.72
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>533,146,173.49</b>	<b>567,359,320.10</b>	<b>721,861,495.77</b>	<b>725,243,872.23</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,354,622.01	10,354,622.01	11,409,918.82	11,409,918.82
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,354,622.01</b>	<b>10,354,622.01</b>	<b>11,409,918.82</b>	<b>11,409,918.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>543,500,795.50</b>	<b>577,713,942.11</b>	<b>733,271,414.59</b>	<b>736,653,791.05</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
实收资本(或股本)	342,141,624.00	342,141,624.00	285,118,020.00	285,118,020.00
资本公积	358,611,843.56	358,611,843.56	415,635,447.56	415,635,447.56
减: 库存股				
盈余公积	103,987,649.57	103,987,649.57	67,743,819.53	67,743,819.53
未分配利润	856,254,785.41	799,115,707.41	561,588,291.31	529,944,841.03
外币报表折算差额	-129,082.64		-80,202.16	
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>1,660,866,819.90</b>	<b>1,603,856,824.54</b>	<b>1,330,005,376.24</b>	<b>1,298,442,128.12</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>14,037,710.76</b>		<b>14,700,000.00</b>	
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>1,674,904,530.66</b>	<b>1,603,856,824.54</b>	<b>1,344,705,376.24</b>	<b>1,298,442,128.12</b>
<b>负债和所有者(或股东权益)合计</b>	<b>2,218,405,326.16</b>	<b>2,181,570,766.65</b>	<b>2,077,976,790.83</b>	<b>2,035,095,919.17</b>

法定代表人: 赵友永

主管会计工作负责人: 蒋春晨

会计机构负责人: 符 昀

## 利 润 表

2009 年度

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项 目	本 年 金 额		上 年 金 额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、营业收入</b>	1,488,739,930.16	1,404,528,606.36	1,199,979,552.72	1,137,925,592.54
减：营业成本	853,051,747.18	816,665,201.89	655,069,931.15	630,899,453.60
营业税金及附加	16,004,398.04	8,614,235.68	16,007,345.86	10,698,081.90
销售费用	163,831,289.01	160,662,558.98	124,592,381.76	121,488,867.61
管理费用	121,499,332.85	106,198,899.14	115,927,290.20	105,941,379.62
财务费用	-8,697,707.70	-8,463,734.20	-9,012,471.34	-8,648,637.65
资产减值损失	4,608,540.15	4,574,546.83	1,045,083.14	977,646.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	338,442,330.63	316,276,898.04	296,349,991.95	276,568,801.18
加：营业外收入	85,346,393.10	77,517,818.58	67,741,935.85	67,607,515.08
减：营业外支出	793,869.50	392,359.47	998,654.11	537,922.41
其中：非流动资产处置损失	115,916.11	108,203.51	335,264.27	37,648.43
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	422,994,854.23	393,402,357.15	363,093,273.69	343,638,393.85
减：所得税费用	35,723,215.33	30,964,056.73	31,544,472.35	28,078,510.69
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	387,271,638.90	362,438,300.42	331,548,801.34	315,559,883.16
归属于母公司所有者的净利润	387,933,928.14	362,438,300.42	331,548,801.34	315,559,883.16
少数股东损益	-662,289.24			
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	1.13	1.06	0.97	0.92
（二）稀释每股收益	1.13	1.06	0.97	0.92

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：符 昀

**现金流量表**

2009 年度

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项 目	本 年 金 额		上 年 金 额	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,435,328,095.13	1,337,892,177.39	1,441,860,428.84	1,378,642,924.35
收到的税费返还	102,297,805.29	102,297,805.29	75,975,247.20	75,975,247.20
收到其他与经营活动有关的现金	45,346,383.55	40,023,917.65	28,044,972.98	26,364,275.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,582,972,283.97</b>	<b>1,480,213,900.33</b>	<b>1,545,880,649.02</b>	<b>1,480,982,447.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	847,998,147.46	844,332,419.09	843,367,742.35	843,367,742.35
支付给职工以及为职工支付的现金	154,302,402.15	115,142,264.02	119,616,716.96	88,569,683.59
支付的各项税费	170,488,528.68	156,449,632.66	152,594,263.75	144,970,785.31
支付其他与经营活动有关的现金	155,432,412.82	105,083,982.39	123,713,837.51	84,612,140.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,328,221,491.11</b>	<b>1,221,008,298.16</b>	<b>1,239,292,560.57</b>	<b>1,161,520,351.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>254,750,792.86</b>	<b>259,205,602.17</b>	<b>306,588,088.45</b>	<b>319,462,095.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,505,342.43	856,111.67	42,696.00	42,696.00
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,505,342.43</b>	<b>856,111.67</b>	<b>42,696.00</b>	<b>42,696.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,534,038.61	89,174,117.57	97,983,046.01	89,306,666.24
投资支付的现金				27,676,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>91,534,038.61</b>	<b>89,174,117.57</b>	<b>97,983,046.01</b>	<b>116,983,646.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-85,028,696.18</b>	<b>-88,318,005.90</b>	<b>-97,940,350.01</b>	<b>-116,940,950.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金			14,700,000.00	
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>14,700,000.00</b>	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,974,668.50	57,974,668.50	30,936,576.19	30,936,576.19
支付其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>57,974,668.50</b>	<b>57,974,668.50</b>	<b>30,936,576.19</b>	<b>30,936,576.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57,974,668.50</b>	<b>-57,974,668.50</b>	<b>-16,236,576.19</b>	<b>-30,936,576.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>231,468.03</b>	<b>231,847.70</b>	<b>-2,803,327.73</b>	<b>-2,728,450.26</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>111,978,896.21</b>	<b>113,144,775.47</b>	<b>189,607,834.52</b>	<b>168,856,118.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	974,066,748.35	893,504,579.18	784,458,913.83	724,648,460.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,086,045,644.56</b>	<b>1,006,649,354.65</b>	<b>974,066,748.35</b>	<b>893,504,579.18</b>

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：符 响

**合并所有者权益变动表**

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2009年12月31日

单位：元

项 目	本年金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益 合计
<b>一、上年年末余额</b>	285,118,020.00	415,635,447.56		67,743,819.53	561,588,291.31	-80,202.16	14,700,000.00	1,344,705,376.24	142,559,010.00	558,194,457.56		36,187,831.21	290,107,280.29			1,027,048,579.06
加：会计政策变更																
前期差错更正																
<b>二、本年初余额</b>	285,118,020.00	415,635,447.56		67,743,819.53	561,588,291.31	-80,202.16	14,700,000.00	1,344,705,376.24	142,559,010.00	558,194,457.56		36,187,831.21	290,107,280.29			1,027,048,579.06
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	57,023,604.00	-57,023,604.00		36,243,830.04	294,666,494.10	-48,880.48	-662,289.24	330,199,154.42	142,559,010.00	-142,559,010.00		31,555,988.32	271,481,011.02	-80,202.16	14,700,000.00	317,656,797.18
(一) 净利润					387,933,928.14		-662,289.24	387,271,638.90					331,548,801.34			331,548,801.34
(二) 其他综合收益						-48,880.48		-48,880.48						-80,202.16		-80,202.16
上述(一)和(二)小计					387,933,928.14	-48,880.48	-662,289.24	387,222,758.42					331,548,801.34	-80,202.16		331,468,599.18
(三) 所有者投入和减少资本															14,700,000.00	14,700,000.00
1. 所有者投入资本															14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配				36,243,830.04	-93,267,434.04			-57,023,604.00				31,555,988.32	-60,067,790.32			-28,511,802.00
1. 提取盈余公积				36,243,830.04	-36,243,830.04							31,555,988.32	-31,555,988.32			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配					-57,023,604.00			-57,023,604.00					-28,511,802.00			-28,511,802.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	57,023,604.00	-57,023,604.00							142,559,010.00	-142,559,010.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,023,604.00	-57,023,604.00							142,559,010.00	-142,559,010.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
<b>四、本年年末余额</b>	342,141,624.00	358,611,843.56		103,987,649.57	856,254,785.41	-129,082.64	14,037,710.76	1,674,904,530.66	285,118,020.00	415,635,447.56		67,743,819.53	561,588,291.31	-80,202.16	14,700,000.00	1,344,705,376.24

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：符 昀

母公司所有者权益变动表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2009年度

单位：元

项 目	本 年 金 额						上 年 金 额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	285,118,020.00	415,635,447.56		67,743,819.53	529,944,841.03	1,298,442,128.12	142,559,010.00	558,194,457.56		36,187,831.21	274,452,748.19	1,011,394,046.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	285,118,020.00	415,635,447.56		67,743,819.53	529,944,841.03	1,298,442,128.12	142,559,010.00	558,194,457.56		36,187,831.21	274,452,748.19	1,011,394,046.96
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	57,023,604.00	-57,023,604.00		36,243,830.04	269,170,866.38	305,414,696.42	142,559,010.00	-142,559,010.00		31,555,988.32	255,492,092.84	287,048,081.16
(一) 净利润					362,438,300.42	362,438,300.42					315,559,883.16	315,559,883.16
(二) 其他综合收益												
上述(一)和(二)小计					362,438,300.42	362,438,300.42					315,559,883.16	315,559,883.16
(三)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
(四) 利润分配				36,243,830.04	-93,267,434.04	-57,023,604.00				31,555,988.32	-60,067,790.32	-28,511,802.00
1. 提取盈余公积				36,243,830.04	-36,243,830.04					31,555,988.32	-31,555,988.32	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配					-57,023,604.00	-57,023,604.00					-28,511,802.00	-28,511,802.00
4. 其他												
(五)所有者权益内部结转	57,023,604.00	-57,023,604.00					142,559,010.00	-142,559,010.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,023,604.00	-57,023,604.00					142,559,010.00	-142,559,010.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(六) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
四、本年年末余额	342,141,624.00	358,611,843.56		103,987,649.57	799,115,707.41	1,603,856,824.54	285,118,020.00	415,635,447.56		67,743,819.53	529,944,841.03	1,298,442,128.12

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：符 昀

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

## 2009 年度财务报表附注

## 一、公司基本情况

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“本公司”）前身系广州广电运通金融电子有限公司，成立于 1999 年 7 月 8 日，2005 年 10 月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161 号文批准，广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492 号文批复，由广州无线电集团有限公司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、梅州敬基金属制品有限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人，以发起设立方式将广州广电运通金融电子有限公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为 106,559,010.00 元，于 2005 年 10 月 18 日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，注册号为 4401011103795，注册地为广东省广州市，总部地址位于广州市黄埔大道西平云路 163 号。

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3600 万股。并于 2007 年 8 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币 106,559,010.00 元增加至 142,559,010.00 元。证券简称为“广电运通”，证券代码为“002152”，所属行业为专用设备制造业。

经本公司第一届董事会第十五次会议、2008 年 4 月 18 日股东大会决议通过，本公司以 2007 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股本。

经本公司第二届董事会第二次会议、2009 年 4 月 28 日股东大会决议通过，本公司以 2008 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股股本。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 342,141,624.00 元，总股本为 342,141,624.00 股，其中可流通股份为 150,611,845.00 股，限售的流通股为 191,529,779.00 股。

2009 年 7 月 9 日，本公司取得变更后的企业法人营业执照，注册号为 440101000000880，注册地为广州市萝岗区科学城科林路 9 号。

本公司经营范围：研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。对自动柜员机提供日常维修与管理服务。对现金及有价证券提供清分处理服务。

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

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其它相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

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

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （八）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### 2、外币报表折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

## （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

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

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时, 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十） 应收款项

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名。

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

#### 2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据：账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：余额百分比法计提。

#### 3、账龄分析法：

<u>应收款项账龄</u>	<u>提取比例</u>
1 年以内	0.5%
1 年—2 年	5%
2 年—3 年	10%
3 年—4 年	30%
4 年—5 年	50%
5 年以上	100%

#### 4、子公司往来及应收补贴款不计提坏账准备。

## （十一） 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、产成品、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

## （十二） 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## （十三） 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

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

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本公司在承租开始日，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用。

## （十四） 在建工程

### 1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十五） 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

（1）本公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权使用寿命按土地使用权证有效日期确定；软件的使用寿命估计为 5 年。

每期末，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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十六) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (十七) 收入

##### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

本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、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

## （十八） 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （十九） 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## （二十） 经营租赁、融资租赁

### 1、经营租赁会计处理

（1）本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。本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本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。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本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。

### 2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：本公司在承租开始日，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用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设费	流转税额	广州 7%
教育费附加	流转税额	3%
堤围防护费	营业收入	广州 0.13%
企业所得税		
其中：广州广电运通金融电子股份有限公司	应纳税所得额	10%
深圳广电银通金融电子科技有限公司	应纳税所得额	15%
广州穗通金融服务有限公司	应纳税所得额	25%
GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited	应纳税所得额	16.5%

#### 2、税收优惠及批文

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

##### 2、所得税：

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

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局【发改高技[2009]3357 号】文件核准，本公司从 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日为重点软件企业。2009 年度减按 10% 的税率缴纳企业所得税。

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

#### 四、 企业合并及合并财务报表（如无特别注明，以下货币单位为人民币万元）

##### （一）、子公司情况

##### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州穗通金融服务有限公司	控股子公司	广州	服务业	3,000.00	受银行委托对自动柜员机进行维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务	1,530.00	0.00	51.00	51.00	是	1,403.77	0.00	0.00
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	全资子公司	香港	商业及服务业	30.00 万美元	投资控股	1,237.70	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
GRG Hongkong Mexico, S.A. DE	全资孙公司	墨西哥	商业及服务业	30.00 万比索	ATM 销售及维修服务	17.70	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

## 2、非同一控制下企业合并取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳广电银通金融电子科技有限公司	全资子公司	深圳	服务业	6,500.00	研发、生产经营金融电子设备；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁；货物及技术进出口；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务。	9,467.93	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

## （二）合并范围发生变更的说明

本期新增孙公司一家：GRG Hongkong Mexico, S.A. DE

GRG Hongkong Mexico, S.A. DE 成立于 2009 年 11 月 24 日，注册资本为墨西哥比索 30.00 万元，投资总额为墨西哥比索 30.00 万元。其中本公司的全资子公司 GRG Banking Equipment(HK) Co., Limited 出资墨西哥比索 30.00 万元，占股比 100%。注册地址为 Fresnos No,5 San Angel Inn Deleg Alvaro Obregon C.P 01060 Mexico, D.F.，取得墨西哥公司注册处签发注册号为 GHM081216F73 的公司注册证书，经营范围为：ATM 销售及维修服务。

## （三）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

报表项目	兑换币种	期初（上期）折算汇率	期末（本期）折算汇率
资产和负债项目	港币折人民币	0.88189	0.88048
实收资本	港币折人民币	0.88764	0.88764
资本公积	港币折人民币	0.88764	0.88764
收入和费用项目	港币折人民币	0.88189	0.88119
资产和负债项目	墨西哥比索折港币	----	0.5936
实收资本	墨西哥比索折港币	----	0.5906
收入和费用项目	墨西哥比索折港币	----	0.5749

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			115,262.88			47,998.26
小计			115,262.88			47,998.26
银行存款						
人民币			875,632,634.57			916,916,315.89
美元	2,773,133.06	6.8266	18,931,074.33	2,423,278.71	6.8346	16,562,146.60
欧元	2,252,644.48	9.7971	22,069,382.71	899,739.89	9.6590	8,690,587.60
港元	16,095.03	0.8805	14,171.35			0.00
墨西哥	507,758.00	0.5227	265,381.21			0.00
小计			916,912,644.17			942,169,050.09
其他货币资金						
人民币			169,017,737.51			31,849,700.00
小计			169,017,737.51			31,849,700.00
合 计			1,086,045,644.56			974,066,748.35

其中受限制的其他货币资金明细如下:

种 类	期末数	期初数
履约保证金	1,374,000.00	2,874,000.00
押汇保证金	167,643,737.51	28,975,700.00
合 计	169,017,737.51	31,849,700.00

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	678,300.00	5,220,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	678,300.00	5,220,000.00

2、期末没有已质押的应收票据。

## 3、期末已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银联商务有限公司	2009 年 11 月 18 日	2010 年 5 月 17 日	358,275.00	
合 计			358,275.00	

## (三) 应收账款

## 1、应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	70,848,391.80	16.98	820,921.12	1.16	107,098,722.13	30.50	563,132.61	0.53
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,661,289.91	0.64	906,100.97	34.05	799,220.00	0.23	262,966.00	32.90
其他不重大应收账款	343,796,555.76	82.38	6,299,064.13	1.83	243,201,964.61	69.27	2,770,012.01	1.14
合 计	417,306,237.47	100.00	8,026,086.22	1.92	351,099,906.74	100.00	3,596,110.62	1.02

## 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
农业银行广东省分行	17,076,721.20	275,135.52	1.61%	按账龄计提
广东省电信实业集团公司	14,491,550.00	317,705.00	2.19%	按账龄计提
广州市新科佳都科技有限公司	13,217,690.60	66,088.45	0.50%	按账龄计提
湖南省农村信用合作社	13,077,550.00	65,387.75	0.50%	按账龄计提
河南省农村信用合作社	12,984,880.00	96,604.40	0.74%	按账龄计提
合 计	70,848,391.80	820,921.12	1.16%	

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年至 4 年	2,125,219.91	79.86	637,565.97	683,220.00	85.49	204,966.00
4 年至 5 年	535,070.00	20.11	267,535.00	116,000.00	14.51	58,000.00
5 年以上	1,000.00	0.04	1,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,661,289.91	100.00	906,100.97	799,220.00	100.00	262,966.00

3、本期没有本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

4、本期没有通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

5、本报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国银行河南新乡分行	货款	13,000.00	无法收回	否
农业银行天津市经济技术开发区分行	货款	115,000.00	无法收回	否
合 计		<u>128,000.00</u>		

6、本报告期应收账款中没有持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位应收账款。

7、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
农业银行广东省分行	非关联方	17,076,721.20	2 年以内	4.09
广东省电信实业集团公司	非关联方	14,491,550.00	3 年以内	3.47
广州市新科佳都科技有限公司	非关联方	13,217,690.60	1 年以内	3.17
湖南省农村信用合作社	非关联方	13,077,550.00	1 年以内	3.13
河南省农村信用合作社	非关联方	12,984,880.00	2 年以内	3.11
合 计	---	<u>70,848,391.80</u>	---	16.97

8、本报告期没有应收关联方账款情况。

9、本报告期没有发生终止确认的应收账款。

10、本报告期没有以应收账款为标的进行证券化的交易安排。

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄结构	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内（含 1 年）	12,234,375.84	98.13	8,312,749.71	100.00
1 年至 2 年（含 2 年）	233,240.00	1.87	0.00	0.00
2 年至 3 年（含 3 年）				
3 年以上				
合 计	<u>12,467,615.84</u>	100.00	<u>8,312,749.71</u>	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
HitachiAsia(HongKong)Ltd.	非关联方	4,986,478.14	1 年以内	预付采购款
进口增值税	非关联方	2,215,387.94	1 年以内	预付采购款
深圳市信懋实业有限公司	非关联方	2,058,320.00	1 年以内	预付采购款
进口关税	非关联方	901,555.14	1 年以内	预付采购款
广州华微明天软件技术有限公司	非关联方	413,240.00	2 年以内	预付采购款
合 计		<u>10,574,981.22</u>		

3、期末预付款项中没有持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位预付款项。

## （五）其他应收款

## 1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	2,214,017.19	18.30	9,170.94	0.41	7,674,248.55	47.04	25,051.16	0.33
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	66,594.11	0.55	39,313.00	59.03	28,933.00	0.18	17,716.50	61.23
其他不重大其他应收款	9,820,886.07	81.15	317,589.21	3.23	8,609,657.15	52.78	272,740.94	3.17
合 计	<u>12,101,497.37</u>	100.00	<u>366,073.15</u>	3.03	<u>16,312,838.70</u>	100.00	<u>315,508.60</u>	1.93

## 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
黄埔新港海关	914,603.85	4,573.02	0.50%	按账龄计提
投标押金	410,000.00	2,050.00	0.50%	按账龄计提
应收补贴款	379,828.34	0.00	0.00%	补贴款不计提
雷云（测试钞）	296,767.00	1,483.84	0.50%	按账龄计提
彭强（测试钞）	212,818.00	1,064.09	0.50%	按账龄计提
垫付款项	178,004.00	178,004.00	100.00%	注 1
合 计	<u>2,392,021.19</u>	<u>187,174.95</u>	7.82%	

注 1：2006 年，银行储户发现系统出错时在自助终端上多次取款，造成银行损失 178,004.00 元，本公司已先行垫付，本公司本着谨慎性原则，对该垫付款项全额计提了坏帐准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年至4年	38,973.02	58.52	11,691.91	0.00	0.00	0.00
4年至5年	0.00	0.00	0.00	22,433.00	77.53	11,216.50
5年以上	27,621.09	41.48	27,621.09	6,500.00	22.47	6,500.00
合计	66,594.11	100.00	39,313.00	28,933.00	100.00	17,716.50

3、本期没有本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

4、本期没有通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

5、本报告期没有核销其他应收款。

6、本报告期持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的其他应收账款

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
广州无线电集团有限公司	4,860.00	401.25	13,610.00	4,192.50

7、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
黄埔新港海关	非关联方	914,603.85	1年以内	7.56
投标押金	非关联方	410,000.00	1年以内	3.39
应收补贴款	非关联方	379,828.34	1年以内	3.14
雷云（测试钞）	非关联方	296,767.00	1年以内	2.45
彭强（测试钞）	非关联方	212,818.00	1年以内	1.76
合计	----	2,214,017.19	----	18.30

8、本报告期其他应收款中应收关联方的其他应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
广州无线电集团有限公司	母公司	4,860.00	3年以内	0.04

9、本报告期没有发生终止确认的其他应收款。

10、本报告期没有以其他应收款为标的进行证券化的交易安排。

## (六) 存货

项目	期末数			期初数		
	金额	存货跌价准备	账面价值	金额	存货跌价准备	账面价值
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	76,944,453.47	0.00	76,944,453.47	72,700,032.33	0.00	72,700,032.33
生产成本	10,964,747.96	0.00	10,964,747.96	37,517,823.27	0.00	37,517,823.27
产成品	333,119,697.63	0.00	333,119,697.63	402,397,523.08	0.00	402,397,523.08
合计	421,028,899.06	0.00	421,028,899.06	512,615,378.68	0.00	512,615,378.68

## (七) 固定资产原价及累计折旧

## 1、固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	200,178,517.81	75,258,696.13	7,292,733.60	268,144,480.34
房屋及建筑物	85,909,238.95	53,461,473.02	0.00	139,370,711.97
运输设备	10,654,196.25	1,292,638.00	796,878.00	11,149,956.25
专用设备	2,185,081.79	7,594,289.82	19,070.00	9,760,301.61
电子设备	11,310,498.60	1,967,598.51	941,759.00	12,336,338.11
办公设备	3,870,445.11	700,064.13	153,845.00	4,416,664.24
仪器仪表	3,668,464.60	4,258,633.82	1,121,181.60	6,805,916.82
培训设备	5,170,000.00	0.00	0.00	5,170,000.00
营运业务用 ATM	77,410,592.51	5,983,998.83	4,260,000.00	79,134,591.34
二、累计折旧合计	38,250,064.27	20,495,845.25	4,834,924.42	53,910,985.10
房屋及建筑物	0.00	2,607,413.98	0.00	2,607,413.98
运输设备	2,524,282.51	1,236,917.92	695,550.00	3,065,650.43
专用设备	131,573.48	888,330.02	11,155.33	1,008,748.17
电子设备	4,796,519.15	1,974,147.04	661,958.92	6,108,707.27
办公设备	1,568,236.10	630,688.20	146,132.40	2,052,791.90
仪器仪表	1,637,766.82	955,627.59	545,909.17	2,047,485.24
培训设备	738,572.88	738,572.88	0.00	1,477,145.76
营运业务用 ATM	26,853,113.33	11,464,147.62	2,774,218.60	35,543,042.35
三、固定资产账面净值合计	161,928,453.54	75,258,696.13	22,953,654.43	214,233,495.24
房屋及建筑物	85,909,238.95	53,461,473.02	2,607,413.98	136,763,297.99
运输设备	8,129,913.74	1,292,638.00	1,338,245.92	8,084,305.82
专用设备	2,053,508.31	7,594,289.82	896,244.69	8,751,553.44
电子设备	6,513,979.45	1,967,598.51	2,253,947.12	6,227,630.84
办公设备	2,302,209.01	700,064.13	638,400.80	2,363,872.34
仪器仪表	2,030,697.78	4,258,633.82	1,530,900.02	4,758,431.58

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
培训设备	4,431,427.12	0.00	738,572.88	3,692,854.24
营运业务用 ATM	50,557,479.18	5,983,998.83	12,949,929.02	43,591,548.99
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
仪器仪表	0.00	0.00	0.00	0.00
培训设备	0.00	0.00	0.00	0.00
营运业务用 ATM	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	161,928,453.54	75,258,696.13	22,953,654.43	214,233,495.24
房屋及建筑物	85,909,238.95	53,461,473.02	2,607,413.98	136,763,297.99
运输设备	8,129,913.74	1,292,638.00	1,338,245.92	8,084,305.82
专用设备	2,053,508.31	7,594,289.82	896,244.69	8,751,553.44
电子设备	6,513,979.45	1,967,598.51	2,253,947.12	6,227,630.84
办公设备	2,302,209.01	700,064.13	638,400.80	2,363,872.34
仪器仪表	2,030,697.78	4,258,633.82	1,530,900.02	4,758,431.58
培训设备	4,431,427.12	0.00	738,572.88	3,692,854.24
营运业务用 ATM	50,557,479.18	5,983,998.83	12,949,929.02	43,591,548.99

- 2、本期折旧额为 20,495,845.25 元。
- 3、本期由在建工程转入固定资产原价为 39,341,778.78 元。
- 4、本报告期末没有暂时闲置的固定资产情况。
- 5、本报告期末没有通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 6、本报告期末没有通过经营租赁租出的固定资产。
- 7、本报告期末没有持有待售的固定资产情况。
- 8、本报告期末没有未办妥产权证书的固定资产情况。

#### (八) 在建工程

##### 1、在建工程情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科学城生产基地一期	0.00	0.00	0.00	28,982,463.50	0.00	28,982,463.50
科学城生产基地二期	36,677,583.18	0.00	36,677,583.18	106,784.00	0.00	106,784.00
零星工程	1,490,526.50	0.00	1,490,526.50	0.00	0.00	0.00
合 计	38,168,109.68	0.00	38,168,109.68	29,089,247.50	0.00	29,089,247.50

## 2、重大项目在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
科学城生产基地一期	12,639.49 万元	28,982,463.50	11,548,117.25	39,341,778.78	1,188,801.97	100.00	100	0.00	0.00	----	募股资金	0.00
科学城生产基地二期	7,385.00 万元	106,784.00	36,570,799.18	0.00	0.00	49.66	70	0.00	0.00	----	募股资金 5100 万 其他为自筹资金	36,677,583.18
零星工程		0.00	1,490,526.50		0.00							1,490,526.50
合计		<u>29,089,247.50</u>	49,609,442.93	39,341,778.78	1,188,801.97			0.00	0.00			<u>38,168,109.68</u>

3、本期没有发生在建工程减值准备的计提。

## 4、重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备注
科学城生产基地一期	100%	已投入使用
科学城生产基地二期	70%	建筑工程已封顶，正在进行外墙及内部装修，预计于 2010 年 6 月完工。

### (九) 无形资产

#### 1、无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	15,547,396.02	5,948.72	0.00	15,553,344.74
电子商务平台	1,343,196.02	0.00	0.00	1,343,196.02
管理用软件	216,800.00	5,948.72	0.00	222,748.72
一期土地使用权	8,497,500.00	0.00	0.00	8,497,500.00
二期土地使用权	5,489,900.00	0.00	0.00	5,489,900.00
2、累计摊销合计	1,240,299.76	590,163.95	0.00	1,830,463.71
电子商务平台	760,901.03	268,639.20	0.00	1,029,540.23
管理用软件	66,300.09	41,776.79	0.00	108,076.88
一期土地使用权	339,900.00	169,950.00	0.00	509,850.00
二期土地使用权	73,198.64	109,797.96	0.00	182,996.60
3、无形资产账面净值合计	14,307,096.26	5,948.72	590,163.95	13,722,881.03
电子商务平台	582,294.99	0.00	268,639.20	313,655.79
管理用软件	150,499.91	5,948.72	41,776.79	114,671.84
一期土地使用权	8,157,600.00	0.00	169,950.00	7,987,650.00
二期土地使用权	5,416,701.36	0.00	109,797.96	5,306,903.40
4、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
电子商务平台	0.00	0.00	0.00	0.00
管理用软件	0.00	0.00	0.00	0.00
一期土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二期土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
5、无形资产账面价值合计	14,307,096.26	5,948.72	590,163.95	13,722,881.03
电子商务平台	582,294.99	0.00	268,639.20	313,655.79
管理用软件	150,499.91	5,948.72	41,776.79	114,671.84
一期土地使用权	8,157,600.00	0.00	169,950.00	7,987,650.00
二期土地使用权	5,416,701.36	0.00	109,797.96	5,306,903.40

本期摊销额 590,163.95 元。

期末没有用于抵押或担保的无形资产。

## 2、公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发项目支出	0.00	82,768,990.96	82,768,990.96	0.00	0.00

## (十) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳广电银通金融电子科技有限公司	946,852.52	0.00	0.00	946,852.52	
合计	946,852.52	0.00	0.00	946,852.52	0.00

## 1、商誉的来源

2006 年 3 月，本公司收购深圳广电银通金融电子科技有限公司国外投资方科杰控股有限公司（TechEliteHoldingsLimited）拥有的全部股权，股权变更后持有深圳广电银通金融电子科技有限公司 75%（实际投资比例为 66.44%）股权；2006 年 5 月，本公司收购深圳广电银通金融电子科技有限公司投资方广州无线电集团有限公司拥有的全部股权，股权变更后持有深圳广电银通金融电子科技有限公司 100% 股权。上述股权收购构成了非同一控制下的企业合并，本公司合并成本大于合并中取得的深圳广电银通金融电子科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

## 2、商誉的计算过程

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

3、经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

## (十一) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
监控中心装修费	0.00	12,350.00	1,648.00	0.00	10,702.00	
一期清分中心	0.00	207,908.89	3,465.15	0.00	204,443.74	
租赁固定资产改良支出	691,187.16	0.00	691,187.16	0.00	0.00	
合 计	691,187.16	220,258.89	696,300.31	0.00	215,145.74	

## (十二) 递延所得税资产

### 1、已确认的递延所得税资产

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
应收账款	332,291.71	661,001.94	0.00	993,293.65
其他应收款	42,059.70	4,387.62	0.00	46,447.32
应付职工薪酬	4,190,094.80	1,022,253.46	0.00	5,212,348.26
预提性质负债	1,538,574.45	1,140,935.39	0.00	2,679,509.84
开办费	5,494.93	0.00	5,494.93	0.00
递延收益	798,589.53	0.00	798,589.53	0.00
未弥补亏损	0.00	278,386.59	0.00	278,386.59
未实现内部损益	390,845.77	281,975.59	0.00	672,821.36
合 计	<u>7,297,950.89</u>	<u>3,388,940.59</u>	<u>804,084.46</u>	<u>9,882,807.02</u>

### 2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	期初暂时性差异金额	期末暂时性差异金额
应收账款	2,191,480.50	6,621,456.10
其他应收款	256,809.31	309,423.32
应付职工薪酬	26,600,632.00	34,386,420.38
预提性质负债	10,257,163.00	17,863,398.92
开办费	27,475.65	0.00
递延收益	5,323,930.20	0.00
未弥补亏损	0.00	1,113,546.34
未实现内部损益	2,605,638.47	4,485,475.74
合 计	<u>47,263,129.13</u>	<u>64,779,720.80</u>

## (十三) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
应收账款	3,596,110.62	4,557,975.60	0.00	128,000.00	8,026,086.22
其他应收款	315,508.60	50,564.55	0.00	0.00	366,073.15
合 计	<u>3,911,619.22</u>	<u>4,608,540.15</u>	<u>0.00</u>	<u>128,000.00</u>	<u>8,392,159.37</u>

#### (十四) 短期借款

##### 1、短期借款分类：

项目	期末数	期初数
信用借款	0.00	0.00
银行押汇	167,643,737.51	91,405,501.23
保证借款	0.00	0.00
质押借款	0.00	0.00
合计	167,643,737.51	91,405,501.23

##### 2、期末没有已到期未偿还的短期借款情况。

#### (十五) 应付票据

种类	期末数	期初数
已承兑未到期信用证	28,413,622.39	95,754,221.93
银行承兑汇票	28,300,000.00	31,000,000.00
合计	56,713,622.39	126,754,221.93

#### (十六) 应付账款

##### 1、应付账款余额按账龄明细列示

账龄结构	期末数	期初数
1年以内(含1年)	115,122,825.17	160,329,503.02
1年至2年(含2年)	11,513,310.02	2,156,071.57
2年至3年(含3年)	457,625.17	0.00
3年以上	0.00	0.00
合计	127,093,760.36	162,485,574.59

##### 2、本报告期应付账款中没有持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

##### 3、本报告期应付账款中关联方款项

单位名称	期末数	期初数
广州海格机械有限公司	339,815.37	15,050.14
广州鑫广电物业服务有限公司	41,314.62	0.00
广州广电物业管理有限公司	30,376.50	187,564.19
广州无线电集团有限公司	5,736.15	0.00

**(十七) 预收账款**

## 1、预收账款余额按账龄明细列示

账龄结构	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	69,361,152.26	247,450,671.56
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,659,641.37	2,315.63
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,315.63	105.00
3 年以上	105.00	0.00
合 计	<u>72,023,214.26</u>	<u>247,453,092.19</u>

## 2、本报告期预收账款中没有持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

**(十八) 应付职工薪酬**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,600,632.00	144,678,231.05	136,559,410.80	34,719,452.25
二、职工福利费	2,612,274.77	259,499.78	2,871,774.55	0.00
三、社会保险费	0.00	9,693,063.50	9,693,063.50	0.00
四、住房公积金	0.00	3,524,353.00	3,411,816.00	112,537.00
五、工会经费和职工教育经费	267,888.01	1,465,913.94	1,733,801.95	0.00
合 计	<u>29,480,794.78</u>	<u>159,621,061.27</u>	<u>154,269,866.80</u>	<u>34,831,989.25</u>

**(十九) 应交税费**

税费项目	期末数	期初数
增值税	40,928,025.94	67,224,164.86
营业税	780,270.13	619,448.27
企业所得税	4,656,515.98	-25,203,414.75
城市维护建设税	2,843,190.83	4,680,512.55
个人所得税	329,660.42	362,195.77
教育费附加	1,253,668.56	2,035,705.72
堤围防护费	1,439,055.88	1,563,671.65
合计	<u>52,230,387.74</u>	<u>51,282,284.07</u>

**(二十) 其他应付款**

## 1、其他应付款余额按账龄明细列示

账龄结构	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	19,934,015.82	12,282,380.29
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,016,031.40	487,070.09
2 年至 3 年 (含 3 年)	436,648.16	108,076.60
3 年以上	222,766.60	122,500.00
合 计	<u>22,609,461.98</u>	<u>13,000,026.98</u>

2、本报告期其他应付款中没有应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位余额。

3、本报告期其他应付款中没有应付关联方余额。

4、期末金额较大的其他应付款

单位名称	欠款金额	内容
济南亿瑞至科贸有限公司	2,369,510.00	代理费
郑州翼天计算机技术服务有限公司	2,301,748.00	技术服务费
北京世纪宏光科技发展有限公司	2,269,606.80	技术服务费
重庆汇友科技发展有限公司	2,036,000.00	技术服务费
上海瑞麒维网络科技有限公司	1,315,000.00	技术服务费

5、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
代理费	1,278,846.92	未支付	
电脑扣款	986,330.24	电脑扣款（转让时支付）	
押金	200,000.00	未支付	
集团拨付工龄补偿金	100,000.00	职工离职时支付	
集团拨付住房补贴	22,500.00	职工离职时支付	

## （二十一） 其他非流动负债

1、其他非流动负债分类

项 目	期末数	期初数
递延收益	10,354,622.01	11,409,918.82
合 计	10,354,622.01	11,409,918.82

2、递延收益明细

项 目	期末数	期初数
银行自助终端设备及其重点部件生产技术改造	342,305.63	723,902.71
基于 SOA 架构体系的信用卡应用系统开发	102,289.44	160,379.36
轨道交通地铁闸机通行逻辑的研究及应用	72,129.52	106,227.28
金融自助终端设备及关键部件生产技术改造	2,688,049.15	3,156,455.02
城市轨道交通售检票系统（AFC）及设备产业化技术	667,627.63	861,328.27
DT 自动柜员机产业化改造和系统集成	182,027.34	451,750.81
基于电子指纹的钞票跟踪技术	88,540.01	117,463.61
识别技术在金融机具上的产业化应用	303,025.41	510,893.13
智能发卡技术研究在轨道交通中的产业化应用	84,370.06	0.00
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用	102,022.29	349,845.26
自助服务设备平台生产技术改造	3,069,391.96	3,871,673.37

项 目	期末数	期初数
高速铁路智能票务系统及设备产业化改造	538,586.48	600,000.00
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用	214,257.09	500,000.00
钞票处理核心技术研发及产业化	400,000.00	0.00
嵌入式实时 Linux 钞票识别系统软件开发	1,500,000.00	0.00
合 计	<u>10,354,622.01</u>	<u>11,409,918.82</u>

本期收取的政府补助金额为 1,900,000.00 元, 本期核销计入营业外收入 2,955,296.81 元。

## (二十二) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
1、有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股	143,201,400.00			28,640,280.00		28,640,280.00	171,841,680.00
(3) 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4) 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
(5) 高管股份	16,406,749.00			3,281,350.00		3,281,350.00	19,688,099.00
有限售条件股份合计	159,608,149.00			31,921,630.00		31,921,630.00	191,529,779.00
2、无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	125,509,871.00			25,101,974.00		25,101,974.00	150,611,845.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计	<u>125,509,871.00</u>			<u>25,101,974.00</u>		<u>25,101,974.00</u>	<u>150,611,845.00</u>
合 计	<u>285,118,020.00</u>			<u>57,023,604.00</u>		<u>57,023,604.00</u>	<u>342,141,624.00</u>

1、经广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492 号文批复, 本公司以整体变更方式发起设立为广州广电运通金融电子股份有限公司, 以截至 2005 年 3 月 31 日的经广东羊城会计师事务所有限公司审计的广州广电运通金融电子有限公司净资产按一元一股计算股份总数 106,559,010 股, 本公司股份构成为: 广州无线电集团有限公司 66,244,500 股, 计 66,244,500.00 元, 占股份总额 62.167%; 深圳市德通投资有限公司 18,927,000 股, 计 18,927,000.00 元, 占股份总额 17.762%; 盈富泰克创业投资有限公司 11,356,200 股, 计 11,356,200.00 元, 占股

份总额 10.657%；梅州敬基金属制品有限公司 9,463,500 股，计 9,463,500.00 元，占股份总额 8.881%；广州藤川科技有限公司 567,810 股，计 567,810.00 元，占股份总额 0.533%。以上实收资本已经广东羊城会计师事务所有限公司（2005）羊验字第 5839 号验资报告验证。本公司 2005 年 10 月 18 日变更了企业法人营业执照。

2、2006 年 12 月，经公司股东大会审议通过，股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司 10.657% 股权中的 5.026% 转让给股东广州无线电集团有限公司，股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司 17.762% 的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等 48 人；本次股权转让完成后，各股东出资金额及股权比例分别为：广州无线电集团有限公司出资 7,160.07 万元，占注册资本的 67.1934%；盈富泰克创业投资有限公司出资 600 万元，占注册资本的 5.6306%；梅州敬基金属制品有限公司出资 946.35 万元，占注册资本的 8.8809%；广州藤川科技有限公司出资 56.781 万元，占注册资本的 0.5328%；自然人股东叶子瑜等 48 人出资 1,892.70 万元，占注册资本的 17.7623%。

3、根据本公司 2007 年 2 月 1 日之股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3600 万股，每股面值 1 元，增加股本人民币 36,000,000.00 元，变更后的股本为人民币 142,559,010.00 元。上述资金于 2007 年 8 月 3 日到位，业经广东羊城会计师事务所 2007 年 8 月 3 日出具的（2007）羊验字第 11535 号验资报告予以验证。

4、经本公司 2008 年第一届董事会第十五次会议、2008 年 4 月 18 日股东大会决议通过，本公司以 2007 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股本。变更后的股本为人民币 285,118,020.00 元。上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司 2008 年 6 月 11 日出具的（2008）羊验字第 14626 号验资报告予以验证。

5、经本公司第二届董事会第二次会议、2009 年 4 月 28 日股东大会决议通过，本公司以 2008 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股股本。变更后的股本为人民币 342,141,624.00 元。上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司 2009 年 5 月 22 日出具的（2009）羊验字第 17039 号验资报告予以验证。

### （二十三） 资本公积

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
资本（股本）溢价	406,855,343.27	0.00	57,023,604.00	349,831,739.27
其他资本公积	8,780,104.29	0.00	0.00	8,780,104.29
合 计	415,635,447.56	0.00	57,023,604.00	358,611,843.56

注 1：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，上述转增股份已于 2009 年 5 月 15 日实施，减少了资本公积 57,023,604.00 元。

**(二十四) 盈余公积**

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
法定盈余公积	67,743,819.53	36,243,830.04	0.00	103,987,649.57
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>67,743,819.53</u>	<u>36,243,830.04</u>	<u>0.00</u>	<u>103,987,649.57</u>

盈余公积变动原因为：本年度按照《公司章程》，按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

**(二十五) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	561,588,291.31	
调整年初未分配利润（调增+，调减-）	0.00	
调整后年初未分配利润	561,588,291.31	
加：本期净利润	387,933,928.14	
减：提取法定盈余公积	36,243,830.04	
应付普通股股利	57,023,604.00	0.2 元每股
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	<u>856,254,785.41</u>	

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，本公司按 2008 年度实现净利润的 10% 提取盈余公积，以 2008 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股股本，同时向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税）的现金股利，上述利润分配已于 2009 年 5 月 15 日实施，增资业经立信羊城会计师事务所有限公司 2009 年 5 月 22 日出具的（2009）羊验字第 17039 号验资报告予以验证。

**(二十六) 营业收入及营业成本**
**1、营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,488,739,930.16	1,199,979,552.72
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	853,051,747.18	655,069,931.15

## 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	1,364,871,329.79	791,404,887.39	1,115,638,150.85	616,513,623.66
(2) 材料	37,729,831.27	20,535,472.13	23,923,112.19	11,530,734.46
(3) 营运收入	30,582,786.56	19,882,978.43	30,775,290.15	16,826,679.75
(4) 服务费	55,555,982.54	21,228,409.23	29,642,999.53	10,198,893.28
合计	<u>1,488,739,930.16</u>	<u>853,051,747.18</u>	<u>1,199,979,552.72</u>	<u>655,069,931.15</u>

## 3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) ATM	1,318,575,840.83	761,445,042.94	1,038,666,994.80	569,587,359.55
(2) AFC	46,295,488.96	29,959,844.45	76,971,156.05	46,926,264.11
(3) 材料	37,729,831.27	20,535,472.13	23,923,112.19	11,530,734.46
(4) 营运收入	30,582,786.56	19,882,978.43	30,775,290.15	16,826,679.75
(5) ATM 服务	55,555,982.54	21,228,409.23	29,642,999.53	10,198,893.28
合计	<u>1,488,739,930.16</u>	<u>853,051,747.18</u>	<u>1,199,979,552.72</u>	<u>655,069,931.15</u>

## 4、主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,379,275,193.91	763,275,061.56	1,042,628,986.94	555,680,745.42
国外地区	109,464,736.25	89,776,685.62	157,350,565.78	99,389,185.73
合计	<u>1,488,739,930.16</u>	<u>853,051,747.18</u>	<u>1,199,979,552.72</u>	<u>655,069,931.15</u>

## 5、本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占本公司全部营业收入的比例(%)
中国农业银行股份有限公司	600,580,202.65	40.34
中国银行股份有限公司	230,163,696.17	15.46
中国交通银行股份有限公司	114,823,088.70	7.71
IAC 公司	83,368,526.75	5.60
广州地下铁道总公司	44,117,271.80	2.96
合计	<u>1,073,052,786.07</u>	<u>72.08</u>

(二十七) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生数	上期发生数
营业税	5%	7,128,851.93	5,086,500.16
城建税	流转税的 7% 或 1%	6,073,783.60	7,537,253.78
教育费附加	流转税的 3%	2,801,762.51	3,383,591.92
合 计		16,004,398.04	16,007,345.86

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,642,482.36	-7,180,046.40
利息支出	951,194.66	2,424,774.19
汇兑损益	-1,870,424.48	-7,042,888.31
其他	864,004.48	2,785,689.18
合 计	-8,697,707.70	-9,012,471.34

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1、坏账损失	4,608,540.15	1,045,083.14
合 计	4,608,540.15	1,045,083.14

(三十) 营业外收入

1、营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得合计	4,163,449.36	9,029.42
其中：固定资产处置利得	4,163,449.36	9,029.42
无形资产处置利得	0.00	0.00
2、非货币性资产交换利得	0.00	0.00
3、债务重组利得	0.00	0.00
4、政府补助	78,662,933.15	66,006,160.89
5、盘盈利得	0.00	0.00
6、捐赠利得	2,257,805.67	1,232,567.21
7、罚款及违约金利得	158,233.88	472,725.38
8、无法支付的应付款项	103,971.04	21,452.95
合 计	85,346,393.10	67,741,935.85

## 2、政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
科技三项费用	2,955,296.81	6,784,233.73	注 1
软件退税款	60,276,200.14	53,896,890.16	注 2
专利资助检索费	36,900.00	33,400.00	注 3
企业“走出去”专项资金	100,000.00	0.00	注 3
援企稳岗补贴	1,176,375.20	0.00	注 3
服务外包业务发展资金	3,568,000.00	0.00	注 3
企业所得税奖励资金	9,586,600.00	0.00	注 3
中心专利资助费	21,300.00	0.00	注 3
开拓资金补助	115,000.00	0.00	注 3
2007 年外贸出口奖励	90,000.00	0.00	注 3
2008 年服务外包奖	360,000.00	0.00	注 3
开发区临电补贴	150,000.00	0.00	注 3
市场出口退税扶持资金	71,929.00	0.00	注 3
一般贸易和进料加工出口退税征退差资助资金	55,332.00	0.00	注 3
知识产权示范企业认定奖励	100,000.00	0.00	注 3
中小企业国际市场开拓资金摊位费补贴	0.00	150,000.00	
广州市软件产业发展资金	0.00	4,497,500.00	
产业化项目资助费	0.00	100,000.00	
科技兴贸资金	0.00	44,137.00	
自主品牌发展专项资金	0.00	500,000.00	
合 计	<u>78,662,933.15</u>	<u>66,006,160.89</u>	

注 1：为使用计入递延收益的政府补助分配转入。其中：本期资本性支出分配金额为 2,587,694.42 元，本期收益性支出分配金额为 367,602.39 元。

注 2：软件退税款系本公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，报告期内收到的自行开发软件销售增值税退税收入 60,276,200.14 元。

注 3：本期收取的其他政府补助为：收取广州市知识产权局专利资助费 36,900.00 元；收取广州市对外贸易经济合作局 2008 年“企业走出去”专项资金 100,000.00 元；收取广州市社会保险基金管理中心援企稳岗补贴 1,176,375.20 元；收取财政拨付的 2008 年度服务外包业务发展资金款 3,568,000.00 元；收取广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会广州市软件（动漫）产业发展资金重点软件和动漫企业税收奖励（企业所得税奖励资金）9,586,600.00 元；收取广州市知识产权局专利资助费 21,300.00 元；收取广州市天河区经济贸易局拨市场开拓资金 115,000.00 元；收取 2007 年外贸进出口奖励资金 90,000.00 元；收取广州市天河区经济贸易局 2008 服务外包奖 360,000.00 元；收取开发区财政临电补贴 150,000.00

元；收取天河区经贸局 2008 年市场出口退税扶持资金 71,929.00 元；收取天河区经贸局 2009 年上半年一般贸易和进料加工出口退税征退差资助资金 55,332.00 元；收取经科局下拨区知识产权示范企业认定奖励 100,000.00 元。

### (三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置损失合计	115,916.11	335,264.27
其中：固定资产处置损失	115,916.11	335,264.27
无形资产处置损失	0.00	0.00
2、非常损失	503,520.72	0.00
3、对外捐赠	0.00	500,000.00
其中：公益性捐赠支出	0.00	500,000.00
4、罚款及滞纳金	24,652.98	4,189.84
5、赔款支出	149,779.69	159,200.00
合 计	793,869.50	998,654.11

### (三十二) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,035,144.56	32,069,398.87
计入本期的上年所得税汇算清缴补计所得税	272,927.81	-474,041.60
递延所得税调整	-2,584,857.04	-50,884.92
合 计	35,723,215.33	31,544,472.35

### (三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P1	387,933,928.14	331,548,801.34
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	21,476,952.99	11,587,857.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	366,456,975.15	319,960,944.04
期初股份总数	S0	285,118,020.00	142,559,010.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	57,023,604.00	142,559,010.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0.00	0.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	0.00	0.00
报告期缩股数	Sk	0.00	0.00
资产负债表日后发生的需调整股数	S2	0.00	57,023,604.00
认股权证、股份期权、可转换债券	S3	0.00	0.00

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
等增加的普通股加权平均数			
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0-Sk+S2$	342,141,624.00	342,141,624.00
基本每股收益	$=P1 \div S$	1.13	0.97
扣除非经常性损益后基本每股收益	$=P2 \div S$	1.07	0.94
稀释每股收益	$=P1 \div (S-S3)$	1.13	0.97
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$=P2 \div (S-S3)$	1.07	0.94

#### (三十四) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-48,880.48	-80,202.16
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-48,880.48	-80,202.16
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合 计	-48,880.48	-80,202.16

(三十五) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
政府补助及专项拨款	17,331,436.20
收取押金、保证金等	5,292,528.39
利息收入	8,642,482.36
其他往来款	14,079,936.60
合 计	45,346,383.55

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
付现费用	128,605,117.54
退押金	6,601,449.52
员工借款	3,332,457.04
其他往来款	16,893,388.72
合 计	155,432,412.82

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	387,271,638.90	331,548,801.34
加：资产减值准备	4,608,540.15	1,045,083.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,495,845.25	15,038,467.27
无形资产摊销	590,163.95	555,147.92
长期待摊费用摊销	696,300.31	355,660.43
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）	-4,055,245.85	287,223.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,712.60	39,011.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	719,596.47	5,147,899.76
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,584,856.13	-50,884.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	91,586,479.62	-100,541,664.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,736,155.53	-69,259,190.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-182,849,226.88	122,422,533.54

项 目	本期金额	上期金额
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	254,750,792.86	306,588,088.45
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,086,045,644.56	974,066,748.35
减：现金的年初余额	974,066,748.35	784,458,913.83
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	111,978,896.21	189,607,834.52

## 2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

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

### 3、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,086,045,644.56	974,066,748.35
其中：库存现金	115,262.88	47,998.26
可随时用于支付的银行存款	916,912,644.17	942,169,050.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,086,045,644.56	974,066,748.35

### 六、关联方关系及其交易

#### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
广州无线电集团有限公司	国有独资公司	广州市天河黄埔大道西平云路 163 号	赵友永	投资控股	50,000.00 万	50.23	50.23	广州市国资委	231216220

#### (二) 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳广电银通金融电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	赵友永	ATM 服务营运	6,500.00 万	100.00	100.00	755664630
广州穗通金融服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	赵友永	ATM 清分处理	3,000.00 万	51.00	51.00	683277112
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	全资子公司	有限责任公司	香港	不适用	投资控股	美元 30.00 万	100.00	100.00	不适用
GRG Hongkong Mexico, S.A. DE	全资孙公司	有限责任公司	墨西哥	不适用	ATM 销售及维修服务	比索 30.00 万	100.00	100.00	不适用

#### (三) 本公司的其他关联方情况

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

#### (四) 关联交易情况

##### 1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交 易类 型	关联交 易内 容	关联交 易定 价方 式及 决 策程 序	本期发生额		上期发生额	
				金 额	占同类 交易比 例(%)	金 额	占同类 交易比 例(%)
广州海格机械有限公司	采购	材料	市场价格	6,185,150.78	0.87	12,335.85	0.00

##### 2、房屋与场地租赁

(1)、2007 年 7 月 30 日, 本公司与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2007026 的《房屋租赁合同》, 本公司租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地, 租赁期限从 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日。

其中租用通讯大楼一楼中部, 房地产建筑面积 914.4 平方米; 租用通讯大楼二楼东部, 房地产建筑面积 1581.4 平方米; 租用通讯大楼四楼东部, 房地产建筑面积 1944.6 平方米; 租用通讯大楼五楼, 房地产建筑面积 2961.57 平方米; 租用通讯大楼六楼西部, 房地产建筑面积 1290.3 平方米; 租用通讯大楼七楼, 房地产建筑面积 2961.57 平方米; 租用通讯大楼八楼, 房地产建筑面积 3035.25 平方米, 以上租用的楼房按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

租用 13#平房, 房地产建筑面积 134.78 平方米; 租用 62 号楼质检楼一楼北部, 房地产建筑面积 245.36 平方米, 按单价 6 元/平方米/月计算月租金。

租用 1#厂房一层中部, 房地产建筑面积 820.37 平方米; 租用 2 号厂房首层东北部房间, 房地产建筑面积平方米; 租用 62 号楼质检楼一楼南部, 房地产建筑面积 359.55 平方米; 租用 2#厂房首层北房间, 房地产建筑面积 161.4 平方米, 按单价 7 元/平方米/月计算月租金。

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

2007 年 10 月 22 日, 本公司与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2007026-1 的《房屋租赁合同补充协议》, 退租 2#厂房首层北房间, 房地产建筑面积 161.4 平方米; 另租用 2 号厂房首层东北部房间, 房地产建筑面积 82.69 平方米, 按单价 7 元/平方米/月计算月租金。

(2)、2008 年 7 月 31 日, 本公司与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2008017 的《房屋租赁合同》, 租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地, 租赁期限从 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日。

其中租用通讯大楼一楼中部, 房地产建筑面积 914.4 平方米; 租用通讯大楼二楼东部, 房地产建筑面积 1581.4 平方米; 租用通讯大楼四楼东部, 房地产建筑面积 1944.6 平方米; 租用通讯大楼五楼, 房地产建筑面积 2961.57 平方米; 租用通讯大楼六楼西部, 房地产建筑面积 241.91 平方米; 租用通讯大楼七楼, 房地产建筑面积 2961.57 平方米; 租用通讯大楼八楼, 房地产建筑面积 3035.25 平方米, 以上租用的楼房按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

(3)、2008 年 4 月 15 日, 本公司与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2008009 的《房屋租赁合同》, 租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163

号的广电科技大厦四楼、五楼作为办公及研发用地，房地产建筑面积 4,599.58 平方米，租赁期限为 2007 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日，按 27 元/平米/月计算月租金，第二年开始每年递增 5%。

(4) 本公司于 2009 年 11 月起已退租上述广州无线电集团有限公司的房产。

(5)、本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司于 2007 年 1 月 1 日与广州无线电集团有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。其中租用通讯大楼六楼东部，房地产建筑面积 1099.92 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

2007 年 5 月起，增加租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积 511.65 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

2007 年 6 月起，增加租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积 63.00 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

(6)、本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司于 2008 年 7 月 31 日与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2008015 的《房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼六楼东部，房地产建筑面积 1,674.57 平方米；租用通讯大楼六楼西部，房地产建筑面积 1,048.39 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

(7)、本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司于 2009 年 8 月 1 日与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2009014 的《房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2009 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼六层东部，房地产建筑面积 950.00 平方米；租用通讯大楼七层东部，房地产建筑面积 1,361.12 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

(8)、本公司的控股子公司广州穗通金融服务有限公司于 2009 年 1 月 1 日与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2009002 的《房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼七层东部，房地产建筑面积 846.84 平方米，按单价 15 元/平方米/月计算月租金。

(9)、本公司的控股子公司广州穗通金融服务有限公司于 2009 年 7 月 31 日与广州无线电集团有限公司签订编号为 ZL2009016 的《房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路 163 号的房屋、场地,租赁期限从 2009 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日。其中租用通讯大楼七层东部，房地产建筑面积 1,180.34 平方米，按单价 15

元/平方米/月计算月租金。

2008 年度、2009 年度的租金情况列示如下：

租赁方	性质	本期金额	上期金额
广州无线电集团有限公司	租金	2,375,791.40	5,263,623.04

### 3、物业管理

本公司于 2006 年 3 月 15 日与广州广电物业管理有限公司签订的《物业委托管理合同》：公司同意将坐落在天河区平云路 163 号与广州无线电集团有限公司签订租赁合同的房屋、场地等物业以 2.5 元/月/平方米的价格委托给广州广电物业管理有限公司进行管理,并按电梯所在楼层面积计算分摊电梯费（根据合同本企业每月应分摊电梯费为 8,466.26 元,加班分摊电梯费另算），管理期限从 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。

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

2008 年 8 月 29 日，本公司与广州广电物业管理有限公司签订《广州广电运通科学城产业园》物业管理合同，将广电运通科学城产业园委托广州广电物业管理有限公司进行管理，每月固定费用，临时增加管理人员费用另计，每月按双方核定并认可的服务人员人数按实结算，管理期限为一年。2009 年 9 月 28 日，双方约定原合同延长至产业园整体完工。

2008 年度、2009 年度的物业管理费情况列示如下：

租赁方	性质	本期金额	上期金额
广州广电物业管理有限公司	物业管理费	1,292,133.89	247,054.19
广州鑫广电物业服务有限公司	物业管理费	764,271.61	1,341,273.92

### 4、华颖宾馆和综合楼房租

本公司按市场价格租用广州无线电集团有限公司下属二级核算单位广州无线电华颖宾馆房间和综合楼宿舍，2008 年支付租赁费 518,010.00 元；2009 年支付租赁费 294,346.50 元。

### 5、董事、监事、高级管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
年度报酬总额	827.80 万元	763.75 万元
人均报酬	68.98 万元	58.75 万元

### 6、关联方往来款项余额

项 目	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款：	广州无线电集团有限公司	4,860.00	13,610.00
	广州鑫广电物业服务有限公司	0.00	68,993.70
应付账款：	广州无线电集团有限公司	5,736.15	0.00
	广州广电物业管理有限公司	30,376.50	187,564.19
	广州鑫广电物业服务有限公司	41,314.62	0.00
	广州海格机械有限公司	339,815.37	15,050.14

## 七、 股份支付

本公司本期未发生该事项。

## 八、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司本期未发生该事项。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司本期未发生该事项。

(三) 其他或有负债

截至报告日止本公司未结清保函：

担保方	金额	担保期限	形成原因	经济利益流出不确定性的说明	对本公司的财务影响
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	984,160.80	2006.12.19-2010.12.5	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	8,590,000.00	2006.12.12-2011.12.5	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中信银行广州分行	500,000.00	2006.12.1 签发并于货物安装到位且验收合格时到期	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
交通银行股份有限公司广州天河支行	1,111,830.40	2008.9.18 签发并于货物安装到位且验收合格通地后一个月(2010.6.30)	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	804,000.00	2009.12.18-2010.9.7	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	4,556,000.00	2009.12.17-2010.6.7	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
交通银行股份有限公司广州天河支行	525,972.00	2008.12.4-2010.5.30	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	725,325.00	2009.7.27-2010.6.30	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	455,925.00	2009.7.27-2010.6.30	合同履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

担保方	金额	担保期限	形成原因	经济利益流出不确定性的说明	对本公司的财务影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	369,850.00	2009.7.27-2010.6.30	合同履行保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	369,850.00	2009.7.27-2010.6.30	合同履行保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	327,775.00	2009.2.11-2010.1.31	合同履行保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	404,580.00	2009.1.21-2010.8.8	合同履行保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响

## 九、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

#### 1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2009 年，位于广州高新技术产业开发区科学城科林路以北的广电运通生产基地二期工程开工建设，项目固定资产投资预算 7,385.00 万元，截至 2009 年 12 月 31 日止，已签订项目相关的合同总额为 7,671.55 万元，已支付相关款项 3,667.76 万元，以后年度将要支出的合同金额为 4,003.79 万元。

#### 2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

本公司本期未发生该事项。

#### 3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司本期未发生该事项。

#### 4、已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司本期未发生该事项。

#### 5、已签订的正在或准备履行的重组计划

本公司本期未发生该事项。

#### 6、其他重大财务承诺事项

本公司本期未发生该事项。

## （二）前期承诺履行情况

2007 年，位于广州高新技术产业开发区科学城科林路以北的广电运通生产基地一期工程开工建设，项目固定资产投资预算 12,639.49 万元，截至 2009 年 12 月 31 日止，工程已完工，实际完成投资 12,639.49 万元，相关款项已支付完毕。

## 十、资产负债表日后事项

### （一）重要的资产负债表日后事项说明

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

### （二）资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第二届董事会第七次会议决议，2009 年度利润分配预案为：公司拟按 2009 年度实现净利润的 10% 提取盈余公积，以 2009 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4 元（含税）的现金股利，上述预案尚需经股东大会批准。

## 十一、其他重要事项说明

本公司本期没有发生应按相关企业会计准则和中国证监会的有关规定进行披露的非货币性资产交换、债务重组、企业合并、租赁等事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	70,848,391.80	17.56	820,921.12	1.16	107,098,722.13	31.66	563,132.61	0.53
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,661,079.91	0.66	906,037.97	34.05	799,220.00	0.24	262,966.00	32.90
其他不重大应收账款	330,065,644.21	81.78	6,224,255.35	1.89	230,351,299.20	68.10	2,698,619.14	1.17
合计	403,575,115.92	100.00	7,951,214.44	1.97	338,249,241.33	100.00	3,524,717.75	1.04

## 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
农业银行广东省分行	17,076,721.20	275,135.52	1.61%	按账龄计提
广东省电信实业集团公司	14,491,550.00	317,705.00	2.19%	按账龄计提
广州市新科佳都科技有限公司	13,217,690.60	66,088.45	0.50%	按账龄计提
湖南省农村信用合作社	13,077,550.00	65,387.75	0.50%	按账龄计提
河南省农村信用合作社	12,984,880.00	96,604.40	0.74%	按账龄计提
合计	70,848,391.80	820,921.12	1.16%	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年至4年	2,125,009.91	79.86	637,502.97	683,220.00	85.49	204,966.00
4年至5年	535,070.00	20.11	267,535.00	116,000.00	14.51	58,000.00
5年以上	1,000.00	0.04	1,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,661,079.91	100.00	906,037.97	799,220.00	100.00	262,966.00

3、本期没有本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

4、本期没有通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

5、本报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国银行河南新乡分行	货款	13,000.00	无法收回	否
农业银行天津市经济技术开发区分行	货款	115,000.00	无法收回	否
合计		128,000.00		

6、本报告期应收账款中没有持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位应收账款。

7、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
农业银行广东省分行	非关联方	17,076,721.20	2 年以内	4.23
广东省电信实业集团公司	非关联方	14,491,550.00	3 年以内	3.59
广州市新科佳都科技有限公司	非关联方	13,217,690.60	1 年以内	3.28
湖南省农村信用合作社	非关联方	13,077,550.00	1 年以内	3.24
河南省农村信用合作社	非关联方	12,984,880.00	2 年以内	3.22
合计	----	70,848,391.80	----	17.56

### 8、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例(%)
GRGBankingEquipment(HK)Co.,Limited	全资子公司	165,556.54	0.04

9、本报告期没有发生终止确认的应收账款。

10、本报告期没有以应收账款为标的进行证券化的交易安排。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	2,214,017.19	37.47	9,170.94	0.41	7,674,248.55	70.00	25,051.16	0.33
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	43,468.69	0.74	32,375.37	74.48	28,933.00	0.26	17,716.50	61.23
其他不重大其他应收款	3,651,800.01	61.80	221,196.89	6.06	3,259,345.91	29.73	199,925.40	6.13
合计	5,909,285.89	100.00	262,743.20	4.45	10,962,527.46	100.00	242,693.06	2.21

### 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
黄埔新港海关	914,603.85	4,573.02	0.50%	按账龄计提
投标押金	410,000.00	2,050.00	0.50%	按账龄计提
应收补贴款	379,828.34	0.00	0.00%	补贴款不计提
雷云(测试钞)	296,767.00	1,483.84	0.50%	按账龄计提
彭强(测试钞)	212,818.00	1,064.09	0.50%	按账龄计提
垫付款项	178,004.00	178,004.00	100.00%	注 1
合计	2,392,021.19	187,174.95	7.82%	

注 1：2006 年，银行储户发现系统出错时在自助终端上多次取款，造成银行损失 178,004.00 元，本公司已先行垫付，本公司本着谨慎性原则，对该垫付款项全额计提了坏帐准备。

3、本期没有本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

4、本期没有通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

5、本报告期没有实际核销其他应收款。

6、本报告期其他应收款中持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的其他应收账款

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
广州无线电集团有限公司	4,860.00	401.25	13,610.00	4,192.50

## 7、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
黄埔新港海关	非关联方	914,603.85	1 年以内	15.48
投标押金	非关联方	410,000.00	1 年以内	6.94
应收补贴款	非关联方	379,828.34	2 年以内	6.43
雷云（测试钞）	非关联方	296,767.00	1 年以内	5.02
彭强（测试钞）	非关联方	212,818.00	1 年以内	3.60
合计	----	2,214,017.19	----	37.47

## 8、本报告期其他应收款中应收关联方的其他应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
广州无线电集团有限公司	母公司	4,860.00	3 年以内	0.04

## 9、本报告期没有发生终止确认的其他应收款。

## 10、本报告期没有以其他应收款为标的进行证券化的交易安排。

## （三）长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减 变动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值 准备	本期 计提 减值 准备	本期 现金 红利
深圳广电银通金融 电子科技有限公司	成本法	96,479,295.26	95,532,442.74	0.00	95,532,442.74	100.00	100.00	不存在	0.00	0.00	0.00
广州穗通金融服务 有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	51.00	51.00	不存在	0.00	0.00	0.00
GRGBankingEquipm ent(HK)Co., Limit ed	成本法	12,376,980.00	12,376,980.00	0.00	12,376,980.00	100.00	100.00	不存在	0.00	0.00	0.00
合计		124,156,275.26	123,209,422.74	0.00	123,209,422.74	----	----	----	0.00	0.00	0.00

注 1：深圳广电银通电子科技有限公司，经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2004]0128 号文批准，由 TECHELITEHOLDINGSLIMITED、广州无线电集团有限公司、本公司共同投资成立，注册资本 1000 万美元，出资比例分别为，51%、25%、24%，于 2004 年 2 月 27 日成立，并取得深圳市工商行政管理局企合粤深总字第 110562 号企业法人营业执照。2005 年 12 月 24 日 TECHELITEHOLDINGSLIMITED 持有的 51% 股权全部转让给本公

司，企业性质由合资企业变更为内资企业，取得了深圳市工商行政管理局核发的 4403011199600 号企业法人营业执照，注册资本为 8000 万人民币。2006 年 4 月公司注册资本由 8000 万元人民币减少至 4000 万元人民币。2006 年 5 月广州无线电集团有限公司将所持有的 25% 的股权转让给本公司，股权转让后本公司持有该公司 100% 股权。2007 年 9 月本公司增资 5,527.14 万元，其中 2,500.00 万元用于增加实收资本，于 2007 年 10 月 16 日办理了工商变更登记，取得深圳市工商行政管理局 440301102895058 号企业法人营业执照。经营范围：研发、生产经营金融电子设备；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁；货物及技术进出口；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务。

注 2：广州穗通金融服务有限公司于 2008 年 12 月 30 日成立，注册资本为 3,000 万元，其中本公司出资 1,530 万元，占 51% 股权；广州汇卓出资 870 万元，占 29% 股权；广州东亚出资 360 万元，占 12% 股权；广州穗保出资 240 万元，占 8% 股权。注册地址为广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯车间大楼七楼东面，法定代表人为赵友永，取得广州市工商行政管理局核发注册号为 4401011112159 的企业法人营业执照，经营范围为：受银行委托对自动柜员机进行维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。

注 3：GRGBankingEquipment (HK) Co., Limited 成立于 2008 年 10 月 27 日，注册资本为美元 30.00 万元，投资总额美元 300.00 万元。其中本公司出资美元 300.00 万元，占 100% 股权，截至报表日止，已投资美元 180 万元。注册地址为香港上环德辅道中 248 号东协商业大厦 17 楼 1702 室，取得香港公司注册处签发注册号为 39935822-000-10-08-4 的公司注册证书，经营范围为：投资和贸易。

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,404,528,606.36	1,137,925,592.54
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	816,665,201.89	630,899,453.60

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	1,369,176,365.52	796,683,796.53	1,114,753,535.17	619,339,869.06
(2) 材料	34,014,342.94	19,981,405.36	22,615,375.98	11,559,584.54
(3) 营运收入	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 服务费	1,337,897.90	0.00	556,681.39	0.00
合计	<u>1,404,528,606.36</u>	<u>816,665,201.89</u>	<u>1,137,925,592.54</u>	<u>630,899,453.60</u>

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) ATM	1,322,880,876.56	766,723,952.08	1,037,782,379.12	572,413,604.95
(2) AFC	46,295,488.96	29,959,844.45	76,971,156.05	46,926,264.11
(3) 材料	34,014,342.94	19,981,405.36	22,615,375.98	11,559,584.54
(4) 营运收入	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 服务费	1,337,897.90	0.00	556,681.39	0.00
合计	<u>1,404,528,606.36</u>	<u>816,665,201.89</u>	<u>1,137,925,592.54</u>	<u>630,899,453.60</u>

4、主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,298,969,512.04	727,569,095.76	980,575,026.76	531,510,267.87
国外地区	105,559,094.32	89,096,106.13	157,350,565.78	99,389,185.73
合计	<u>1,404,528,606.36</u>	<u>816,665,201.89</u>	<u>1,137,925,592.54</u>	<u>630,899,453.60</u>

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国农业银行股份有限公司	571,264,580.09	40.67
中国银行股份有限公司	226,617,146.38	16.13
中国交通银行股份有限公司	103,939,332.94	7.40
IAC 公司	83,368,526.75	5.94
广州地下铁道总公司	44,117,271.80	3.14
合计	<u>1,029,306,857.96</u>	<u>73.28</u>

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	362,438,300.42	315,559,883.16
加：资产减值准备	4,574,546.83	977,646.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,043,404.86	2,662,191.06
无形资产摊销	581,947.20	545,347.88
长期待摊费用摊销	691,187.16	355,660.43
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）	108,203.51	28,724.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	719,216.80	5,153,224.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,495,905.39	386,187.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	90,606,980.06	-104,276,191.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,071,162.57	-40,670,573.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-145,991,116.71	138,739,995.16
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	259,205,602.17	319,462,095.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,006,649,354.65	893,504,579.18
减：现金的年初余额	893,504,579.18	724,648,460.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,144,775.47	168,856,118.84

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,047,533.25	
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）	18,386,733.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,842,057.20	
所得税影响额	-2,799,158.56	
少数股东权益影响额（税后）	-211.91	
合 计	21,476,952.99	

#### (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.02%	1.13	1.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.58%	1.07	1.07

#### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)		
货币资金	1,086,045,644.56	974,066,748.35	11.50%	经营活动产生现金
应收票据	678,300.00	5,220,000.00	-87.01%	票据承兑减少
应收账款	409,280,151.25	347,503,796.12	17.78%	销售增加
预付款项	12,467,615.84	8,312,749.71	49.98%	预付采购款增加
存货	421,028,899.06	512,615,378.68	-17.87%	产成品减少
固定资产	214,233,495.24	161,928,453.54	32.30%	科学城生产基地一期完工
在建工程	38,168,109.68	29,089,247.50	31.21%	科学城生产基地二期增加
长期待摊费用	215,145.74	691,187.16	-68.87%	摊销减少
递延所得税资产	9,882,807.02	7,297,950.89	35.42%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	167,643,737.51	91,405,501.23	83.41%	信用证押汇增加
应付票据	56,713,622.39	126,754,221.93	-55.26%	已承兑未到期信用证减少
预收款项	72,023,214.26	247,453,092.19	-70.89%	合同预收款减少
其他应付款	22,609,461.98	13,000,026.98	73.92%	应付服务费增加
股本	342,141,624.00	285,118,020.00	20.00%	资本公积转增股本增加
资本公积	358,611,843.56	415,635,447.56	-13.72%	转增股本减少
盈余公积	103,987,649.57	67,743,819.53	53.50%	本期计提增加
未分配利润	856,254,785.41	561,588,291.31	52.47%	本期实现利润
外币报表折算差额	-129,082.64	-80,202.16	60.95%	人民币升值
营业收入	1,488,739,930.16	1,199,979,552.72	24.06%	ATM 销量增加

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
营业成本	853,051,747.18	655,069,931.15	30.22%	ATM 销量增加
销售费用	163,831,289.01	124,592,381.76	31.49%	收入增加
资产减值损失	4,608,540.15	1,045,083.14	340.97%	应收账款坏账准备增加

#### 十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 3 月 29 日批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2009 年年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司证券部备查。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长：赵友永

二〇一〇年三月二十九日