



广州广电运通金融电子股份有限公司

2012 年度报告

二〇一三年三月

证券简称：广电运通

证券代码：002152

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)符昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 622,697,755 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	32
六、股份变动及股东情况.....	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
八、公司治理.....	51
九、内部控制.....	56
十、财务报告.....	58
十一、备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
广电运通/本公司/公司	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
运通电子	指	广州广电运通金融电子有限公司
广电集团/控股股东	指	广州无线电集团有限公司
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
深圳银通	指	深圳广电银通金融电子科技有限公司
广州穗通	指	广州穗通金融服务有限公司
运通国际	指	GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited (广电运通国际有限公司)
支点投资	指	广州支点创业投资有限公司
中智融通	指	广州中智融通金融科技有限公司
广州龙源	指	广州市龙源环保科技有限公司
GRGI	指	GRG INTERNATIONAL LTD
深圳鹏通	指	深圳鹏通金融服务有限公司
江苏保通	指	江苏保通金融外包服务有限公司
石家庄银通	指	石家庄银通金融服务有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电房地产	指	广州广电房地产开发集团股份有限公司
盈富创投	指	盈富泰克创业投资有限公司
广电物业	指	广州广电物业管理有限公司
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
海华电子	指	海华电子企业(中国)有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》
ATM	指	银行自动柜员机 (Automatic Teller Machine)
AFC	指	地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备 (Automatic Fare Collection), 主要包括 TVM、自动检票机、自动验票机等设备
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在市场竞争加剧风险、经营成本上升风险、海外业务不稳定风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八）5、风险因素”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	广电运通	股票代码	002152
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州广电运通金融电子股份有限公司		
公司的中文简称	广电运通		
公司的外文名称（如有）	GRG Banking Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GRG Banking		
公司的法定代表人	赵友永		
注册地址	广州市萝岗区科学城科林路 9 号		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市萝岗区科学城科林路 9 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司网址	www.grgbanking.com		
电子信箱	securities@grgbanking.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任斌	王英
联系地址	广州市萝岗区科学城科林路 9 号	广州市萝岗区科学城科林路 9 号
电话	020-82188517	020-82188900
传真	020-82188517	020-82188517
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 10 月 18 日	广州市天河区黄埔大道 西平云路 163 号	4401011103795	440106716340473	71634047-3
报告期末注册	2012 年 05 月 17 日	广州市萝岗区科学城科 林路 9 号	440101000000880	440106716340473	71634047-3
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	公司于 2009 年 6 月在广州市工商行政管理局变更登记, 公司经营范围增加了“对自动柜员机提供日常维护与管理服务; 对现金及有价证券提供清分处理服务。”				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	王建民、蔡洁瑜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,168,409,553.00	2,089,467,431.67	3.78%	1,724,211,269.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	578,631,983.99	506,533,839.64	14.23%	475,131,689.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	558,026,987.53	488,890,094.73	14.14%	463,874,200.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	856,899,247.74	498,188,459.43	72.00%	118,922,359.04
基本每股收益（元/股）	0.93	0.81	14.81%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.81	14.81%	0.76
净资产收益率（%）	21.46%	22.80%	-1.34%	26.13%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,020,427,291.24	3,377,610,273.95	19.03%	2,773,932,857.92
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,968,241,852.43	2,436,881,894.63	21.80%	2,007,851,358.88

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-465,475.26	-1,055,763.49	1,442,842.10	
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）	22,702,826.74	17,274,305.59	11,095,535.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,244.28	4,601,511.50	540,781.18	
所得税影响额	2,388,303.92	3,170,320.67	1,817,257.36	
少数股东权益影响额（税后）	-88,704.62	5,988.02	4,411.91	
合计	20,604,996.46	17,643,744.91	11,257,489.07	--

注：非经常性损益项目合计=非流动资产处置损益+计入当期损益的政府补助+除上述各项之外的其他营业外收入和支出-所得税影响额-少数股东权益影响额

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面临国内外严峻复杂的经济形势，公司紧紧围绕“新定位·新起点，以系统思维智绘未来”的经营主题，审时度势，积极调整业务策略，持续完善核心技术，提升企业的创新领导力，强化客户关系的价值培育与品牌管理，构建灵活的运营体系和价值共享网络，不断巩固、深化国内ATM、AFC市场地位，加快清分机、VTM等新产品攻关，加大海外市场拓展力度，加快金融服务市场的产业布局，报告期内公司整体经营状况保持稳健发展态势。

在ATM国内市场上，农信、地方性城商行市场整体进展良好，国有大行、股份制银行、商行、农信等并行发展的多元化市场格局进一步明显，客户行业均衡性有所提高，公司整体抗风险能力逐渐增强。银行总行项目持续获得突破，取得中总行、农总行、建总行、交总行以及邮政邮储等多个总行级批量采购合同；建行、农信市场继续保持快速增长；股份制银行、地方商业银行等市场也取得良好业绩，同比上年均实现较好增长；精耕细作、细分区域，深入拓展各行业市场，全年新增分行级银行客户128家，国内市场ATM销售再创新高。

在ATM海外市场上，由于2012年全球经济低迷，伊朗、土耳其等主要市场合同额同比下降，为此，公司积极应对不利形势，通过完善海外业绩考核与管理办法，理性定位目标市场，明确重点市场、重点投入、重点突破，积极推进“服务本地化、支持本地化”策略等一系列措施，全年新增合作伙伴/客户20余家，在菲律宾、阿联酋、罗马尼亚、突尼斯、古巴等国家获批量订单；OEM、备品备件销售良好；VTM在土耳其市场取得突破。

在轨道交通市场上，公司继续保持AFC整机设备在国内轨道交通市场上的优势地位，加大AFC模块产品的推广力度，巩固核心模块在地铁、高铁市场地位。在高铁市场上，将核心模块作为重点突破口，深化业主关系，中标铁科院项目，成为纸币识别、纸币找零模块的主要供应商；在地铁市场上，公司在一线城市没有项目的情况下，集中开拓二线城市的市场，并取得进展，在长沙、青岛和宁波市场取得突破，为后续项目的开拓打下基础；在海外市场上，以地理、文化比较近的香港和澳门作为突破口，紧紧抓住港澳轨道交通设备国产化的趋势，获得澳门轻轨、香港轻轨等合同，为后续进一步开拓港澳以及海外市场打下基础。

在金融服务业务上，通过积极调整服务组织体系、增强管控手段、打造服务技术平台，服务竞争力有效提升，基于服务产业链延伸的业务布局进一步加快，服务布局不断优化。深圳银通维保服务市场快速增长，新建服务网点85个，截至本报告期末，服务网点总数达443个；ATM运营监控中心（AOC）推广见成效，成功实施了广发总行等5家银行的AOC项目；金融服务外包业务进程稳步推进，已开展全外包项目27个，外包业务类型已涉及现金清分、清机加钞、驻点营销、大堂经理、上门收款、现金调拨、电子对账、安全巡检、单据递送等多种业务。广州穗通金融服务外包市场突破成效显著，截至本报告期末，累计服务设备超过一千台，服务客户总数14家。

在核心技术的推广上，拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品全面推向市场，逐步获得市场的认可，公司自主出钞机芯、自主循环机芯均已在国有银行、股份制银行、农信社及地方商业银行等批量使用。新产品推广初见成效，远程智能柜员机VTM在广发、交行、土耳其等顺利试点并实现小批量销售；清分机研发进展顺利，公司正式进入现金清分与处理设备业务领域，四口清分机CM400已在部分股份制银行、商行及农信使用；外币兑换机、P2801、H90等产品也有新的突破。公司的技术影响力与品牌美誉度进一步增强。

报告期内，公司荣获““2012年（第十一届）中国软件业务收入前百家企业”、“2012年国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国最佳全球品牌自主研发奖”、“中国软件创新潜力奖”、“中小板上市公司价值五十强”、“2012年广东省知识产权示范企业”、“广州市工业设计示范企业”等多项荣誉和资质，公司ATM钞票检测技术获广东省科学技术奖，专利“有价值识别方法及装置”获得第十四届中国专利优秀奖，公司连续五年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，公司实力得到进一步显现。

报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业总收入216,840.96万元，同比增长3.78%；实现利润总额64,758.21万元，同比增长8.91%；实现归属于上市公司股东的净利润57,863.20万元，同比增长14.23%。

二、主营业务分析

1、概述

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。

公司主营业务是ATM和AFC的生产、销售以及ATM营运业务和为相关设备提供服务业务。2012年，公司积极调整业务策略，持续完善核心技术，提升企业的创新领导力，强化客户关系的价值培育与品牌管理，构建灵活的运营体系和价值共享网络，合理配置生产资源，提高生产效率，加强产品成本控制，消化各种不利因素。报告期内，公司拥有企业自主循环机芯的存取款一体机在国内市场的批量切换铺开，核心技术模块逐渐国产化，扩大设备维护网络，设备维护规模再上台阶，实现营业总收入216,840.96万元，同比增长3.78%；自主机芯的ATM设备批量投入生产，以及研发、采购等多个环节采取多种措施降低材料成本，生产成本得到有效控制。营业成本为103,482.60万元，比上年同期减少1.52%，实现利润总额64,758.21万元，同比增长8.91%；公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”，2012年享受减按10%的税率缴纳企业所得税，实现归属于上市公司股东的净利润57,863.20万元，同比增长14.23%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度公司严格实施了2011年度报告中披露的发展战略和经营计划，根据年初制定的2012年公司经营目标，结合市场实际情况开展工作，公司整体经营状况保持稳健发展态势。

国内ATM传统业务的市场份额得到巩固和提升，国内市场ATM销售再创新高，实现了对客户持续经营能力的提升及销售目标的突破；公司持续完善核心技术，加强新产品研发，新业务市场取得突破，VTM、清分机等新产品发展势头良好；拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品全面推向市场，自主核心模块纸币识别、纸币找零模块在高铁市场上的应用进一步扩大，AFC产品业务成功开拓港澳市场，核心竞争力进一步提高；随着公司销售量的增加及深圳银通服务规模的增大，设备维护收入比去年同期大幅增长，全外包服务业务进程稳步推进；海外市场业务受全球经济低迷的影响导致海外业绩下滑。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司营业收入在全球经济低迷和竞争不断加剧的形势下保持稳健增长态势。国内 ATM 市场开疆拓土，地位日益稳固；AFC 设备远销委内瑞拉等国家和地区，产品国际化成熟度提升；公司率先通过“欧洲中央银行（ECB）现金处理设备测试”，技术实力持续强化；高端金融外包服务不断突破；全面进入现金清分领域。2012 年的市场工作，以销售保障、扩大品牌影响力为工作目标；规范了商务及技术支持流程，加强了重点以及薄弱市场的品牌推广工作；创新营销策略，进一步细分区域，实行区域模拟利润考核，国内市场 ATM 销售在激烈的竞争环境中保持稳健增长态势；精耕细作、细分区域，深入拓展各行业市场，全年新增分行级银行客户 128 家，国内市场 ATM 销售再创新高。

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增 减(%)
		金额	占营业收入 比重 (%)	金额	占营业收入 比重 (%)	
(1) 制造业	营业收入	1,808,300,948.96	83.39%	1,782,325,240.29	85.30%	1.46%
(2) 材料	营业收入	106,846,605.63	4.93%	123,848,466.41	5.93%	-13.73%
(3) 营运收入	营业收入	21,550,579.96	0.99%	23,759,839.66	1.14%	-9.30%
(4) 服务费	营业收入	231,711,418.45	10.69%	159,533,885.31	7.63%	45.24%
合 计		2,168,409,553.00	100.00%	2,089,467,431.67	100.00%	3.78%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增 减(%)
		金额	占营业收入 比重 (%)	金额	占营业收入 比重 (%)	
(1) 货币自动处理设备	营业收入	1,808,300,948.96	83.39%	1,782,325,240.29	85.30%	1.46%
其中：ATM	营业收入	1,776,862,734.63	81.94%	1,649,262,748.94	78.93%	7.74%
AFC	营业收入	31,438,214.33	1.45%	133,062,491.35	6.37%	-76.37%
(2) 设备配件	营业收入	106,846,605.63	4.93%	123,848,466.41	5.93%	-13.73%
(3) ATM 营运	营业收入	21,550,579.96	0.99%	23,759,839.66	1.14%	-9.30%
(4) 设备维护及服务	营业收入	231,711,418.45	10.69%	159,533,885.31	7.63%	45.24%
合 计		2,168,409,553.00	100.00%	2,089,467,431.67	100.00%	3.78%

主营业务收入产品分类情况的说明：

报告期内，公司实现营业收入 216,840.96 万元，比去年同期的 208,946.74 万元增加 7,894.22 万元，增长 3.78%，其中：货币自动处理设备营业收入 180,830.09 万元，比去年同期增长 1.46%。

ATM 设备营业收入 177,686.27 万元，比去年同期增长 7.74%，主要是由于拥有公司自主循环机芯的存取款一体机在国内市场的批量切换铺开，核心技术模块逐渐国产化。

AFC 设备营业收入 3,143.82 万元，比去年同期减少 76.37%，主要是受行业建设低潮的大环境影响。

设备配件营业收入 10,684.66 万元，比去年同期减少 13.73%，主要是受国际经济环境影响，出口设备配件销售减少所致。

ATM 营运营业收入 2,155.06 万元，比去年同期减少 9.30%，主要是由于部分营运项目应客户改变合作模式以及营运项目的到期终止所致。

设备维护及服务营业收入 23,171.14 万元，比去年同期增长 45.24%，主要是公司全资子公司深圳银通设备维护规模再上台阶，设备维护网络不断扩大，至报告期末，设备维护网点已达 443 个，与此同时，公司控股子公司广州穗通及全资子公司深圳银通开展的 ATM 全外包服务业务也得到迅速发展。

地区分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增 减(%)
		金额	占营业收入 比重 (%)	金额	占营业收入 比重 (%)	
国内	营业收入	2,065,190,354.60	95.24%	1,685,079,614.68	80.65%	22.56%

国外	营业收入	103,219,198.40	4.76%	404,387,816.99	19.35%	-74.48%
合 计	-	2,168,409,553.00	100.00%	2,089,467,431.67	100.00%	3.78%

主营业务收入地区分类情况的说明：

国内市场发展势头良好，主营业务收入保持稳定增长，比上年同期增长 22.56%。

国外市场由于 2012 年全球经济低迷，伊朗国际结算的限制，土耳其、伊朗等主要市场销售额同比下降，主营业务收入同比减少 74.48%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：台

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
货币自动处理设备	销售量	19,739	18,623	5.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司全年订单的签署和执行情况

单位：亿元

产品名称	2012 年度	2011 年度	同比增减
ATM	24.67	23.65	4.31%
AFC	1.12	0.91	23.08%
技术服务合同	2.19	1.87	17.11%
合 计	27.98	26.43	5.86%

报告期内，公司新增分行级客户 128 家，在确保总行级客户市场占有率大幅提升的同时，扩大了在农村信用社及商业银行的市场份额，ATM 国内市场销量再创新高。

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

由于公司获取订单的时间主要集中在每年的第四季度，而会计确认销售收入的原则是以公司收到银行的签收单为准，因此公司订单存在跨期确认收入的情况。截止 2012 年底，结转到以后年度执行的合同金额约 9 亿多元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,170,981,445.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	54.00%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国银行股份有限公司	613,586,189.25	28.30%
2	中国农业银行股份有限公司	226,177,210.57	10.43%
3	中国建设银行股份有限公司	129,176,629.10	5.96%
4	交通银行股份有限公司	115,491,386.50	5.33%
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司	86,550,030.13	3.98%
合计	——	1,170,981,445.55	54.00%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
(1) 制造业	营业成本	864,661,017.90	83.56%	913,276,842.32	86.91%	-5.32%
(2) 材料	营业成本	60,261,205.05	5.82%	67,093,490.04	6.38%	-10.18%
(3) 营运收入	营业成本	19,549,443.72	1.89%	22,238,604.73	2.12%	-12.09%
(4) 服务费	营业成本	90,354,351.88	8.73%	48,209,260.99	4.59%	87.42%
合计		1,034,826,018.55	100.00%	1,050,818,198.08	100.00%	-1.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
(1) 货币自动处理设备	营业成本	864,661,017.90	83.56%	913,276,842.30	86.91%	-5.32%
其中：ATM	营业成本	841,692,583.39	81.34%	826,032,201.53	78.61%	1.90%
AFC	营业成本	22,968,434.51	2.22%	87,244,640.79	8.30%	-73.67%
(2) 设备配件	营业成本	60,261,205.05	5.82%	67,093,490.04	6.38%	-10.18%
(3) ATM 营运	营业成本	19,549,443.72	1.89%	22,238,604.73	2.12%	-12.09%
(4) 设备维护及服务	营业成本	90,354,351.88	8.73%	48,209,260.99	4.59%	87.42%
合计		1,034,826,018.55	100.00%	1,050,818,198.08	100.00%	-1.52%

货币自动处理设备相关成本构成说明：

成本要素	2012 年	2011 年
直接材料	95.50%	95.65%

直接人工	1.75%	1.58%
制造费用	2.75%	2.77%
合计	100.00%	100.00%

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

报告期内，公司营业成本为103,482.60万元，比去年同期105,081.82万元减少1.52%，其中：货币自动处理设备营业成本86,466.10万元，比去年同期减少5.32%。

ATM设备营业成本84,169.26万元，比去年同期增长1.90%，销售毛利率同比上升2.71个百分点，主要原因是公司自主机芯的ATM设备批量投入生产，以及研发、采购等多个环节采取多种措施降低材料成本，生产成本得到有效控制。

AFC设备营业成本2,296.84万元，比去年同期减少73.67%，销售毛利率同比下降7.49个百分点，主要是因设备个性化订制及销售下降的影响。

设备配件营业成本6,026.12万元，比去年同期减少10.18%，销售毛利率同比下降2.23个百分点，主要是设备配件销售价格下降所致。

ATM营运营业成本1,954.94万元，比去年同期减少12.09%，销售毛利率同比上升2.89个百分点，主要是营运设备的固定资产折旧减少所致。

设备维护及服务营业成本9,035.44万元，比去年同期增长87.42%，销售毛利率同比下降 8.77个百分点，主要是设备维护网点及人工成本的增加影响。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	353,261,623.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.72%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	Hitachi East Asia Limited	183,768,567.70	18.06%
2	金锋科技发展有限公司	57,575,598.44	5.66%
3	深圳市巨潮科技有限公司	38,707,669.48	3.80%
4	W.I.M.(HONG KONG) COMPANY LIMITED	37,082,769.10	3.65%
5	上海研华慧胜智能科技有限公司	36,127,018.86	3.55%
合计	——	353,261,623.58	34.72%

4、费用

单位：元

项目	2012年		2011年		同比增减（%）
	金额	占营业收入比重（%）	金额	占营业收入比重（%）	
营业成本	1,034,826,018.55	47.72%	1,050,818,198.08	50.29%	-1.52%
营业税金及附加	40,122,243.94	1.85%	34,911,232.38	1.67%	14.93%

销售费用	332,901,259.58	15.35%	292,649,912.90	14.01%	13.75%
管理费用	257,860,466.04	11.89%	203,129,434.55	9.72%	26.94%
财务费用	-11,576,546.45	-0.53%	-1,549,121.64	-0.07%	-647.30%
资产减值损失	-1,252,368.99	-0.06%	5,970,518.47	0.29%	-120.98%
营业外收入	141,735,190.75	6.54%	93,195,691.12	4.46%	52.08%
所得税费用	66,233,824.12	3.05%	87,171,152.07	4.17%	-24.02%

变动原因分析:

(1) 报告期内, 公司营业成本为103,482.60万元, 比去年同期105,081.82万元减少1.52%, 营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度;

2012年, 公司营业成本占营业收入的47.72%, 比去年同期50.29%下降2.57个百分点, 即综合毛利率上升2.57个百分点; 主要是由于自主核心技术模块的批量销售使得毛利率提升;

(2) 报告期内, 营业税金及附加比去年同期增长14.93%, 主要是由于业务量增加引起的流转税增加所致;

(3) 报告期内, 销售费用和管理费用同比增长分别为13.75%、26.94%, 上述两项费用合计增长19.16%, 主要是由于销售额增加, 使得直接与销售量和销售额相关的工资、运输费等销售费用随之增加; 管理费用中, 随着公司规模增大、员工增加及核心技术研发投入加大, 工资性费用、研究开发费均有较大的增长。上述两项费用占营业收入比重为27.24%, 比去年同期上升3.51个百分点;

(4) 报告期内, 公司财务费用为-1,157.65万元, 比去年同期-154.91万元减少647.30%, 主要是存款利息收入增加及受人民币汇率波动的影响汇兑收益比去年同期增加所致;

(5) 报告期内, 资产减值损失比去年同期减少120.98%, 主要是应收账款及时回笼, 坏帐准备计提减少所致;

(6) 报告期内, 公司营业外收入14,173.52万元, 比去年同期增加4,853.95万元, 增长52.08%, 主要是实际收到的软件产品退税款增加4,663.66万元, 以及其他政府补贴增加542.85万元所致;

(7) 报告期内, 公司所得税费用比上年同期减少24.02%, 主要是2011年企业所得税是按15%税率缴纳, 2012年公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”, 2012年享受减按10%的税率缴纳企业所得税, 而2011年度已缴纳的企业所得税税款将根据相关法规在2013年申请退还, 会对公司2013年度盈利水平产生积极影响。

5、研发支出

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 (%)	占净资产的比 (%)
2012年	155,218,810.73	7.16%	5.18%
2011年	124,520,199.40	5.96%	5.06%
2010年	105,377,868.03	6.11%	5.20%

一直以来, 公司高度重视技术研发, 把研发放在战略高度, 坚持研发高投入, 以市场为导向, 不断开发新产品, 完善核心技术, 升级产品结构, 全面提升公司综合竞争力。

报告期内, 公司共确认申请专利183项, 其中发明专利62项目, 实用新型专利17项, 外观设计专利17项, PCT国际专利申请31项, 国外发明专利申请56项(伊朗24项、澳大利亚8项、美国8项、欧盟8项、越南8项); 获得专利授权46项, 其中国内发明专利授权32项, 国内实用新型专利授权7项, 国内外观设计专利授权4项目, 国外发明专利授权3项(伊朗)。办理软件著作权登记6项, 软件产品登记5项。2012年, 公司连续第五年蝉联“中国软件业务收入前百家企业”, 被列入“广东省知识产权示范企业”、获得“第十四届中国专利奖(发明)优秀奖”、“2012年度广东省科学技术奖三等奖”。

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	ZL200910193709.7	自锁式闸门装置	发明
2	ZL200910193046.9	金融自助服务设备及其钞票暂存放出装置	发明
3	ZL200910192288.6	一种纸币传输通道装置	发明
4	ZL200910041871.7	安全闸门装置及装配该安全闸门装置的自动柜员机	发明
5	ZL200910193185.1	可换向的纸币传输通道装置	发明
6	ZL200910193708.2	防塞异物、防粘胶破坏的金融自助服务设备	发明
7	ZL200910214311.7	金融自助服务终端及其安全区域的控制方法	发明
8	ZL200910214253.8	金融交易安全控制方法及终端	发明
9	ZL200910214251.9	一种纸币高速识别装置及其方法	发明
10	ZL201010121052.6	加油站加油、收款自动监控管理系统及方法	发明
11	ZL201010251473.0	有价文件识别方法及其识别系统	发明
12	ZL200910040772.7	偏心调节装置及具有偏心调节装置的薄片材料分离机构	发明
13	ZL200810219797.9	钞票识别系统及具有该系统的钞票识别方法	发明
14	ZL200910193629.1	自助终端的进程控制方法及系统	发明
15	ZL200610032851.X	介质传输通道速度匹配装置	发明
16	ZL200910214023.1	金融自助设备配钞方法	发明
17	ZL200910151084.8	一种收银现金管理系统及方法	发明
18	ZL201010169732.5	BIOS 安全保护方法及系统	发明
19	ZL201010295225.6	有价文件识别方法及系统	发明
20	ZL201010233330.7	自助服务终端及其币式散状介质输送机构和配发装置	发明
21	ZL201110027417.3	一种安全保险柜	发明
22	ZL201010590699.3	可双向受力打开的闸门装置及使用该闸门装置的箱体容器	发明
23	ZL201110078913.1	带状介质捆扎机构及捆扎方法	发明
24	ZL201010295247.2	薄片类介质厚度鉴别装置及其鉴别方法	发明
25	ZL201010261960.5	防刺探加密键盘	发明
26	ZL200910213666.4	纸币收集装置及自助服务终端	发明
27	ZL201010504610.7	一种箱体锁机构	发明
28	ZL201010593971.3	钞票处理系统及方法	发明
29	ZL201010269450.2	防刺探取款机键盘	发明
30	ZL201110288382.9	一种钞票偏斜校正装置及自动柜员机	发明
31	ZL201110275430.0	出钞设备	发明

32	ZL201110045867.5	电子流水日志智能分析及方法	发明
33	IR388121099	一种磁性检测装置及设备	发明（伊朗）
34	IR389020792	厚度检测装置	发明（伊朗）
35	IR389040590	一种具有自锁机构的钱箱	发明（伊朗）
36	ZL201120281391.0	卡箱	实用新型
37	ZL201120206253.6	自动柜员机的防盗底座	实用新型
38	ZL201120298838.5	手机支付安全保护装置	实用新型
39	ZL201120437339.X	一种介质免及自助设备	实用新型
40	ZL201120437319.2	扇形齿轮-全齿轮啮合结构、出钞送钞装置及钞票处理系统	实用新型
41	ZL201120552265.4	自动闸机及其扇门防水机构	实用新型
42	ZL201220068877.0	纸张类介质处理装置及其具有保护作用的存储板	实用新型
43	ZL201130418801.7	清分机（一口半）	外观设计
44	ZL201230062206.9	自动柜员机	外观设计
45	ZL201230194181.8	远程视频虚拟柜台金融设备	外观设计
46	ZL201230382214.1	点钞机（CM50）	外观设计

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,108,474,747.09	2,681,498,818.74	15.92%
经营活动现金流出小计	2,251,575,499.35	2,183,310,359.31	3.13%
经营活动产生的现金流量净额	856,899,247.74	498,188,459.43	72.00%
投资活动现金流入小计	330,806.00	816,122.20	-59.47%
投资活动现金流出小计	22,060,702.97	221,212,906.34	-90.03%
投资活动产生的现金流量净额	-21,729,896.97	-220,396,784.14	90.14%
筹资活动现金流入小计	1,711,282.43	14,900,000.00	-88.51%
筹资活动现金流出小计	50,209,773.40	67,498,644.80	-25.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,498,490.97	-52,598,644.80	7.80%
现金及现金等价物净增加额	787,316,595.57	217,225,634.76	262.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变动原因分析：

（1）经营活动现金流量

2012 年，公司经营活动产生的现金流入为 310,847.47 万元，比去年同期 268,149.88 万元增长 15.92%，其中销售产品、提

供劳务收到的现金287,979.61万元，比去年同期250,287.24万元增长15.06%，主要是因为销售收入的增加，货款的及时回笼。

经营活动产生的现金流出为225,157.55万元，比去年同期218,331.04万元增长3.13%，主要是支付的各项税费和支付给职工以及为职工支付的现金增加。

经营活动产生的现金流量净额为85,689.92万元，比去年同期49,818.85万元增加35,871.07万元，同比增长72.00%。

(2) 投资活动现金流量

2012年，公司投资活动产生的现金净流量-2,172.99万元，比去年同期增长90.14%，主要是去年同期投资广州市龙源环保科技有限公司支付现金1.68亿元。

(3) 筹资活动现金流量

2012年，公司筹资活动产生的现金净流量为-4,849.85万元，比去年同期增长7.80%，主要是偿还债务支付的现金及分配股利、利润支付的现金减少。

2012年，现金及现金等价物净增加额为78,731.66万元，与去年同期21,722.56万元相比增长262.44%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
(1) 制造业	1,808,300,948.96	864,661,017.90	52.18%	1.46%	-5.32%	3.42%
(2) 材料	106,846,605.63	60,261,205.05	43.60%	-13.73%	-10.18%	-2.23%
(3) 营运收入	21,550,579.96	19,549,443.72	9.29%	-9.30%	-12.09%	2.89%
(4) 服务费	231,711,418.45	90,354,351.88	61.01%	45.24%	87.42%	-8.77%
合 计	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55	52.28%	3.78%	-1.52%	2.57%
分产品						
(1) 货币自动处理设备	1,808,300,948.96	864,661,017.90	52.18%	1.46%	-5.32%	3.42%
其中：ATM	1,776,862,734.63	841,692,583.39	52.63%	7.74%	1.90%	2.71%
AFC	31,438,214.33	22,968,434.51	26.94%	-76.37%	-73.67%	-7.49%
(2) 设备配件	106,846,605.63	60,261,205.05	43.60%	-13.73%	-10.18%	-2.23%
(3) ATM 营运	21,550,579.96	19,549,443.72	9.29%	-9.30%	-12.09%	2.89%
(4) 设备维护及服务	231,711,418.45	90,354,351.88	61.01%	45.24%	87.42%	-8.77%
合 计	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55	52.28%	3.78%	-1.52%	2.57%
分地区						
国内	2,065,190,354.60	975,343,001.92	52.77%	22.56%	20.99%	0.61%
国外	103,219,198.40	59,483,016.63	42.37%	-74.48%	-75.69%	2.88%
合计	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55	52.28%	3.78%	-1.52%	2.57%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	2,003,540,034.34	49.83%	1,319,600,830.71	39.07%	10.76%	主要是销售收入增加，应收账款的及时回笼
应收账款	644,263,001.21	16.02%	832,957,390.58	24.66%	-8.64%	主要是应收账款的及时回笼
存货	769,594,720.41	19.14%	648,598,335.04	19.2%	-0.06%	主要是根据市场订单及行业特点所做的正常储备
长期股权投资	164,079,876.42	4.08%	167,462,119.40	4.96%	-0.88%	主要是合营企业广州市龙源环保科技有限公司亏损所致
固定资产	290,435,982.97	7.22%	298,227,860.77	8.83%	-1.61%	主要是计提固定资产折旧所致
在建工程	2,616,656.28	0.07%	1,834,436.31	0.05%	0.02%	主要是科学城三期项目的投入
应收票据	1,987,100.00	0.05%	4,697,525.00	0.14%	-0.09%	主要是收到的银行承兑票据及时背书转让所致
预付款项	49,453,209.32	1.23%	21,913,046.96	0.65%	0.58%	主要是预付孙公司办公场地费用
递延所得税资产	34,688,770.64	0.86%	25,264,530.02	0.75%	0.11%	主要是预提费用及职工薪酬增加引起的可抵扣暂时性差异增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	0.00	0.00%	107,660,636.84	3.19%	-3.19%	主要是贸易融资借款项目减少及子公司归还银行短期借款
长期借款	1,711,282.43	0.04%	0.00	0.00%	0.04%	主要是子公司质押借款增加
应付票据	81,861,323.25	2.04%	143,409,767.45	4.25%	-2.21%	主要是期末开具承兑汇票减少
预收款项	269,248,409.78	6.7%	75,514,431.56	2.24%	4.46%	主要是合同预收款增加
应付职工薪酬	122,073,093.91	3.04%	85,065,251.04	2.52%	0.52%	主要是公司规模扩大年末按销售收入预提数增加所致

其他应付款	76,800,149.37	1.91%	46,056,357.85	1.36%	0.55%	主要是应付技术服务费增加
其他非流动负债	39,553,301.46	0.98%	29,278,708.33	0.87%	0.11%	主要是收到研发项目的政府补助增加
股本	622,697,755.00	15.49%	444,784,111.00	13.17%	2.32%	主要是实施 2011 年度利润分配方案，资本公积转增股本
资本公积	178,647,184.24	4.44%	359,057,056.10	10.63%	-6.19%	主要是资本公积转增股本，可供出售金融资产公允价值下降
未分配利润	1,911,456,422.49	47.54%	1,430,881,774.72	42.36%	5.18%	主要是本期经营利润增加
外币报表折算差额	-1,237,162.55	-0.03%	-939,775.32	-0.03%	0.00%	主要是人民币汇率升值

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	9,060,311.32	-2,496,227.86	-2,051,015.32				6,564,083.46
金融资产小计	9,060,311.32	-2,496,227.86	-2,051,015.32				6,564,083.46
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	9,060,311.32	-2,496,227.86	-2,051,015.32				6,564,083.46
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、在位优势

ATM行业是一个在位优势明显的行业。一方面，由于ATM是现金交易的自助服务设备，银行对ATM的品质要求很高，出钞的准确性、钞票识别的安全性、售后服务的便捷性是银行非常敏感的采购考虑因素，ATM供应商要进入某一银行需经过严格的检测并通过其总行的入围评审；另一方面，银行对于ATM品质的评估又必须通过长期的使用才可以得出，各省、地级分行在向总行推荐产品时，很少推荐没有使用过的新品牌。因此，新的ATM供应商想要进入各大银行的供应商清单较困难。经过多年的市场培育和拓展，本公司ATM凭借着高品质的产品、周到的服务和较强的技术研发能力走上了行业的前列，自2008年以来，广电运通连续五年在国内市场销售量占有率第一，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商。本公司在ATM行业所具有的上述在位优势，保障了公司未来国内ATM市场份额的稳定性和盈利能力的连

续性。

2、技术研发优势

ATM作为软硬件一体化产品，其生产和研发涉及光学、电磁学、精密机械、电子电路和计算机软件设计等多种学科和多项技术。本公司自成立以来一直重视科技创新，坚持“高投入、高产出”的研发战略思维，以市场为导向，走自主研发、自主品牌的技术驱动之路，专注于核心竞争优势的建设，平均每年研发支出占年收入的6%左右，不断加强ATM系统核心技术的研发与提升，推进核心技术产业化进程，逐渐成为全球真正掌握核心现金循环技术的少数几家企业之一。

3、售后服务优势

ATM作为机电一体化产品，其正常使用有赖于经常、及时和专业的维护维修等售后服务。本公司一直坚持自有品牌产品统一维护、不外包的原则。截止2012年年底，本公司下属全资子公司深圳银通在全国的服务网点有443个，一线服务工程师两千多人，24小时为维修站和用户的产品联网技术支持和维修件支持，定期对产品做巡回检查，保证产品处于最佳工作状态；建立ATM使用、维修档案，保证能及时了解每台设备的使用状况。公司完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势，不仅赢得了客户的口碑和认可，成为提高和巩固公司市场竞争力的重要因素，还为公司承接其他品牌ATM的维护业务奠定了坚实的基础。

4、本土化优势

ATM作为货币自助终端设备，已逐渐成为与本国居民日常生活密切相关的常用设施。由于更了解我国居民的使用习惯和消费需求，能更及时地掌握ATM在使用过程中出现的新情况和遇到的新问题，国内ATM本土制造商往往拥有国外ATM供应商难以比拟的本土化优势。本公司在货币识别技术方面的长期研发投入和数据积累，使得公司在应对新出现的人民币伪钞和新版人民币时，其反应速度较国外ATM供应商更为快捷；本公司在为用户提供全方位的技术解决方案方面的长期经验积累，使得公司在ATM功能设计方面（如为代缴费的客户提供发票、注重ATM犯罪的防范、中国气候及环境的特殊性）较国外ATM供应商更加贴近用户；此外，根据市场环境变化而进行快速响应及决策，本公司也比国外ATM供应商的反映速度更为迅速。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	218,000,000.00	-77.06%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
广州中智融通金融科技有限公司	开展清分机业务，接受合法委托对纸币清分机提供日常维护与管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务。	100.00%

(2) 持有其他上市企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--------	------

GRGI	其他	8,615,098.78	10,097,282	8.59%	10,097,282	7.17%	6,564,083.46	-2,496,227.86	可供出售 金融资产	投资及 认购
合计		8,615,098.78	10,097,282	--	10,097,282	--	6,564,083.46	-2,496,227.86	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期，公司不存在募集资金项目。截止 2011 年 4 月 22 日，公司 IPO 募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (元)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
深圳银通	子公司	服务业	主要从事货币自动处理设备的维护服务、ATM 营运业务以及金融服务全外包业务。	65,000,000.00	310,165,772.15	211,861,432.09	315,811,393.70	59,751,266.08	50,276,112.44
运通国际	子公司	商业及服务业	主要经营柜员机销售与服务。	3,000,000.00 美元	76,518,280.60	16,159,054.49	86,839,805.80	-5,071,675.93	-5,038,705.23
支点投资	子公司	服务业	主要从事创业投资、咨询、管理。	50,000,000.00	50,450,630.26	50,360,174.61	0.00	361,822.61	271,366.96
中智融通	子公司	商业	主要从事清分机业务。	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
广州穗通	子公司	服务业	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。	30,000,000.00	40,093,508.94	36,168,300.68	40,013,972.00	6,620,030.74	5,869,293.35
龙源环保	参股公司	电镀污水处理	环境污染防治专用设备生产技术的研发、开发；销售：环境污染防治专用设备。	218,431,373.00	263,350,050.67	259,972,516.13	9,202,659.79	-12,698,444.01	-13,036,805.64

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 深圳银通

报告期内，深圳银通新成立了一家全资子公司及一家参股公司，具体情况如下：

① 2012年3月，深圳银通投资成立上海欣辰通金融电子科技有限公司，注册资本为1000万元人民币（深圳银通占比100%），注册地为上海市宝山区月罗路559号P-366室，法定代表人为陈建良，经营范围为：金融电子设备的研究、开发、

生产（生产限分支机构经营）；计算机系统集成技术服务（计算机信息系统集成除外）；在计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；金融电子设备租赁；从事货物及技术的进出口业务；对自动柜员机进行日常维护管理及数据处理；接收金融机构委托从事金融业务流程外包服务（清机、清分、票据录入、数据处理等银行后台业务）。

② 2012 年 7 月,深圳银通参股投资云南云通金融外包服务有限公司,注册资本为 1000 万元人民币(深圳银通占比 49%),注册地为云南省昆明市高新开发区 13 号路高新阳光大厦 B 栋四层,法定代表人为黄建琴,经营范围为:提供对银行自动柜员机进行日常运行及管理服务(包括自动柜员机清机服务、维护监管);现金及有价证券的清分处理服务;安全技术防范系统工程及安防咨询服务;贵重物品保管及银行的其他外包服务(银行允许的外包项目);银行尾箱、票据档案寄存保管服务。

目前,深圳银通有广州广电银通金融电子科技有限公司、上海欣辰通金融电子科技有限公司两家全资子公司和江苏保通金融外包服务有限公司、深圳鹏通金融服务有限公司、石家庄市银通金融服务有限公司三家控股子公司及云南云通金融外包服务有限公司一家参股公司,金融服务外包业务在全国多个城市有序开展。

(2) 运通国际

报告期内,运通国际新成立了一家全资子公司,具体情况如下:

2012年3月,运通国际投资成立GRG Banking Equipment(HK) Europe,注册资本及投资总额为立陶宛立特1万元(运通国际占比100%),注册地址为Vilniaus m.sav.Vilniaus m.Savanorių pr.123A,主要经营范围为柜员机销售与服务。

目前,运通国际有GRG Hongkong Mexico, S.A. DE(墨西哥)、Global ATM Parts Co., Limited(香港)、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd(土耳其)、GRG Banking Equipment(HK) Europe(立陶宛)四家全资子公司及GRGI(澳大利亚)一家参股公司,海外市场拓展力度进一步加大。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
中智融通	主要开展清分机业务。	新设成立的子公司	2012年12月成立,尚未产生收益
上海欣辰通金融电子科技有限公司	主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融服务全外包业务。	新设成立的孙公司	净利润-206.87万元
GRG Banking Equipment(HK) Europe	主要开展柜员机销售与服务。	新设成立的孙公司	净利润-58.76万元
云南云通金融外包服务有限公司	主要开展金融服务外包业务。	子公司新设成立的参股公司	影响投资收益-13.68万元

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
中智融通	5000	5000	5000	该公司已于2012年12月1日注册成立。	无
合计	5000	5000	5000	-	-
非募集资金投资的重大项目情况说明					

结合当前清分机行业领域的发展情况、未来发展趋势及公司的中长期发展战略，公司以自有资金投资成立全资子公司中智融通，既实现了公司在技术、产品、服务上产业链的自然延伸，同时也为公司提供了新的发展机会和空间，有利于公司科技研发成果转化，有利于公司迅速切入清分机等新产品领域，为公司带来新的利润增长点。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

①ATM 市场发展趋势

2013 年 2 月 20 日，中国人民银行发布了《2012 年支付体系运行总体情况》，截至 2012 年年末，银行卡跨行支付系统联网商户 483.27 万户，联网 POS 机具 711.78 万台，ATM41.56 万台，较上年末分别增加 165.26 万户、229.13 万台和 8.18 万台。截至 2012 年末，每台 ATM 对应的银行卡数量为 8 504 张，较上年减少 3.7%；每台 POS 对应的银行卡数量为 497 张，较上年减少 26.0%。由此可见，国内 ATM 布放量仍保持高速增长态势。

2013 年 3 月 12 日《金融时报》发布的《发展强劲·多元微变——2012 年中国 ATM 市场发展述评》显示，全球范围内的 ATM 安装量总数在 2012 年已超过 260 万台，同比增加近 18 万台，增长约 7.5%，安装量仍以 6%~7% 的平均速度向上发展。根据英国零售金融策略性研究和咨询公司 RBR 最新发布的《2012-2017 全球 ATM 市场趋势预测》调研报告：到 2017 年全球安装的 ATM 总数将达 350 万台。预计未来几年，亚太地区、中东和非洲增长将明显快于其它地区，成为 ATM 数量增长和 ATM 取款量最高的市场，到 2017 年增长约 90%。其中，亚太地区将继续领先，并对全球 ATM 的增长保持近六成的贡献率。该述评指出，2012 年“智能金融”成为银行渠道发展的主题词，如远程智能机 iTM、24 小时智能机 VTM 等，搭建起了银行用户与远程客户服务端的桥梁。

②轨道交通业发展趋势

近年来随着经济的发展，我国城市化和机动化步伐进入加速阶段，轨道交通迅速成为许多城市解决交通问题的首要选择，并在我国形成了以地铁、城际快速铁路、高铁等为主的多元化发展趋势。在国家继续推进城镇化政策下，轨道交通对城市发展的综合影响越来越大，目前我国已经成为世界轨道交通发展速度最快的地区。

2012 年 3 月 21 日国务院常务会议讨论通过《“十二五”综合交通运输体系规划》，会议确定了“十二五”时期的建设目标：初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网，开工建设和续建、完成一批机场与城市轨道交通工程。主要任务，铁路方面：科学推进铁路建设，加快构建大能力运输通道，形成快速客运网；发展高速铁路，基本建成国家快速铁路网。城际轨道交通方面：建设城际快速网络，以轨道交通和高速公路为骨干，加快推进城市群(圈、带)多层次城际快速交通网络建设，适应城市群发展需要。城市轨道交通方面：根据不同城市规模和特点，制定差别化的轨道交通发展目标，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。此规划为“十二五”期间轨道交通行业的快速发展指明了方向。2012 年 9 月 5 日国家发改委批复了 25 项轨道交通建设规划，总投资规模预计超过 8000 亿。

③金融服务外包产业发展趋势

近年来，ATM 市场保有量迅猛增长，根据中国人民银行发布了《2012 年支付体系运行总体情况》，截至 2012 年年末，联网 ATM 机为 41.56 万台。随着 ATM 数量的增加，随之而来的回笼现金清分处理、加钞、取钞和日常维护等后台服务工作量十分巨大，一些银行已开始将 ATM 的选址、网点建设、维保服务、运营管理、现金管理等需要大量人力资源、管理经验和专业的实施策略转交给运营服务商进行托管，在专注核心业务的同时，提高设备分布成效、资源配置效率以及管理服务水平，促使 ATM 金融业务外包市场需求进一步扩大，成为 ATM 市场一个新的利润增长点。

尽管目前我国 ATM 金融服务外包还处于创新、探索、尝试的阶段，但是随着我国在鼓励金融服务外包的政策层面的进一步明朗，比如国务院前年下发的《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》，银监会在 2010 年印发的《银行业金融机

构外包风险管理指引》，以及 2010 年 1 月 1 日颁布的新《保安服务管理条例》等，都对 ATM 金融外包业务的深入开展提供了有利的政策环境。

2012 年 9 月、12 月，国务院相继发布了《金融业发展和改革“十二五”规划》、《服务业发展“十二五”规划》，随着国家相继出台有关经济政策加大对金融机构的改革和金融服务产品方面的扶持力度，ATM 金融服务外包市场前景广阔。

（2）市场竞争格局

在 ATM 领域，由于市场进入壁垒较高，国际市场仍维持原有垄断竞争格局，公司主要竞争对手依然是 Diebold、Hitachi、NCR、Nautilus Hyosung、OKI、Triton and Wincor Nixdorf（按字母顺序）。2013 年 3 月《金融时报》发布的《发展强劲·多元微变——2012 年中国 ATM 市场发展述评》显示：2012 年，国内各大国有商业银行、股份制银行、邮政储蓄、城商行、农商行等金融机构累计购买 ATM 设备约 10.07 万台。公司以 20170 台的销售量继续保持市场占有率第一的位置，后续依次为 Hitachi、怡化、Diebold、NCR、OKI、东方通信、Wincor Nixdorf 与恒银。统计显示，2012 年前五大品牌销售量占据全年总量约 72.51%，表明竞争仍较为集中。随着国内 ATM 行业逐渐成熟，核心技术和综合实力逐渐成为银行客户选择自助设备供应商的主要评判标准，公司凭借自身的核心技术继续扩大市场份额，2012 年市场销售依然保持良好的增长势头。

我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府，行政上互不隶属，对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主权，这就使得参与该行业竞争的商家很多，如国内厂商除广电运通外，还包括上海的邮通、华虹计通、华铭、华腾；南京熊猫、沈阳新松、大连现代、北京方正、南天智诚、湖北三环、中国软件、浙大网新、深圳现代和四川久远等，国外厂商有韩国的三星，竞争激烈。在高铁领域，2012 年，公司继续保持在高铁自动售票机市场上的领先地位，竞争厂商主要是山东新北洋信息技术股份有限公司。随着公司纸币识别模块和纸币找零模块等核心技术在市场上的推广使用，公司在城市轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。

在金融服务外包方面，ATM 金融服务外包将有利于银行提高 ATM 运行效率、减少人力成本、提高集约化水平，助推银行从高消耗、低效率的外延式粗放发展，向多元化价值增值型的内涵式精细化发展方向转变。国内的 ATM 服务外包已形成了一定数量，市场发展初具规模，但更多的仍是简单的“人力替换”式外包的初级阶段，还未形成一个完整的外包服务供应链，且承包企业规模普遍较小，市场集中度低，竞争力不高，没有处于绝对优势的大型专业金融服务外包公司。在当前金融服务外包行业的管理模式尚不成熟，各项标准、规范尚未建立的情况下，运营商的运营资质、资源整合能力、质量管理能力等就成为重要的制约因素。ATM 行业外包服务商除公司全资子公司深圳银通及控股子公司广州穗通外，还有银联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、中投科技、合荣欣业、G4S 等。

2、公司的发展规划

公司将继续以市场为导向，以不断完善的核心技术体系追求企业快速、稳健的可持续发展动力，坚持带给用户“超越期望”的产品和服务，逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的创新型高科技企业；不断提升公司在全球的品牌影响力，树立百年品牌价值体系，向着“成为具有全球竞争力的货币识别与处理设备系统解决方案提供商”的愿景迈进。

3、2013 年经营计划

2013 年，公司将紧紧围绕“讲方法·重实效·敢担当，开创增长新局面”的年度经营主题，发扬务实有效的传统作风，保持敢于担当、敢于创新的拼搏精神，从战略方法、资产布局、有效管理三大方面布局未来，以注重市场价值为导向，以建设企业核心竞争力为基础，以导入卓越绩效模式为契机，持续创新发展模式，不断优化高端制造与高端服务两大板块布局，全面提升企业的经营管理能力，走国际化品牌发展之路，积极开创企业稳健快速增长的新局面。重点做好以下几个方面的工作：

（1）消灭 ATM 国内市场空白，巩固行业龙头地位

在 ATM 国内市场上，进一步细化营销策略，深挖、整合、调动公司拥有的各种业务资源，细化行业品牌形象宣传，提升核心技术实力与影响力，全面推广自主核心技术的市场应用，巩固和提升现有市场份额；深入拓展高层资源，紧盯区域竞争动态，加强推广策划，扩大市场宣传覆盖面，把握机会突破客户关系，积极开拓空白及薄弱市场，消灭国内市场空白；营销、研发密切配合，深挖客户需求，加大清分机、VTM、P2801、外币兑换机、H90（夜间金库）、H60（助农产品方案）等新产品宣传和推广力度，充分展现公司综合解决方案与产品创新实力，推动新业务市场的发展，巩固行业龙头地位。

（2）重点市场、重点突破，实现海外销售恢复性增长

在海外市场上，系统布局，认真落实“重点市场、重点投入、重点突破”的具体部署要求，着手于市场基础较好和潜力较大的区域，强化区域项目组功能和职责，集中优势资源，建设好渠道、品牌推广、样板工程；结合信息化，完善服务支持体系，有效贯彻本地化策略，在土耳其等重点市场建立技术支持团队，实现重点突破，以“点”带动全局面的突破。主推成熟产品，重点加强H68N推广力度，把握新业务机会，着力推广P2801、VTM、清分机等新产品，实现海外销售恢复性增长。

（3）建设AFC根据地市场，加速模块战略实施

在AFC市场上，利用公司的核心纸币识别技术，继续保持公司整机的高端可靠形象，巩固整机市场一线城市份额、加大二线城市开拓力度，采取灵活的整机销售模式在二线城市建立2~3个根据地市场；模块销售利用代理快速切入市场，扩大模块产品的批量销售；做好港铁项目实施工作，打造辐射东南亚的样板工程，为后续项目拓展打好基础；推进技术同心多元化，开拓新业务，重点开拓零售市场，适度开拓主题公园、景点等新市场。

（4）提升服务核心竞争力，加快金融服务重点市场布局

以加快核心技术开发进程，积极推进全外包业务为主要目标，开展核心技术研发，探究高端服务新领域；统筹优化业务资源，加速全流程外包进程；深化分子公司监管，提高分子公司独立运作能力；统一服务运作标准，强化信息化管理优势；整体提升金融服务专业水平，加快金融服务重点市场布局。①维保服务方面，加强深圳银通各分子公司技术力量，强化问题快速处理机制；建立“客户-总部管理”双向服务评价体系，推动服务质量提升；积极筹备清分机维保服务。②全外包服务拓展方面，以点带面，建立外包样板工程；借助AOC平台，优化作业流程，加强后台监管，与对手形成差异化竞争。

（5）巩固核心技术优势，推进新业务领域探索

遵循“细化考核提效率、讲究方法求开拓”的主题，持续改进研究院内部结构，加强基础技术研究，完善研发项目管理体系，优化技术研发流程，建立技术评审体系，提升研发质量意识，创建并优化贴近一线的研发管理考核体系，进一步做好研发经验的积累、总结、传承，研发标准和规范的继续完善，注重创新方法的应用并落实到日常流程，巩固ATM系列产品、模块产品、软件产品等核心技术的优势地位，推进清分系列产品、VTM等新技术、新业务领域的探索，以实现研发技术的持续提升。

（6）以信息化促进精益化制造，持续提升生产效能

着力打造五个体系，持续提升生产效能。①全方位打造有效的质量体系，重点关注设计源头质量，形成故障预防、控制与纠正的系统方法；搭建质量信息管理平台，结合卓越绩效模式推进，逐步建立基于预防的质量管理体系。②打造日臻完善的技术体系，优化产品设计与加工工艺，实施精细化管理。③建立灵活透明的供应链体系，优化采购分工，有效整合供应渠道，完善供应商考核指标与动态管理，推进战略供应商策略实施。④打造科学合理的考核体系，建立适应制造系统的激励分配机制，加强一线员工培训和骨干培养体系建设。⑤利用工具打造长远的生产体系，积极推进ERP系统上线，以信息化促进制造管理精益化，建立分层级的计划管理模式与备货体系，开展瓶颈物料专项管理，以IE手段提升仓储与物流效率。

（7）加速推进模拟独立核算，完善授权管理与监督考核

继续建设模拟独立核算体系，重点推进、落实海外和轨道业务内部核算方案。正确定位、梳理公司总部与各业务系统的管理分工，管理重心由总部向各业务系统下移；以辅导、协助、监督、考核等手段相结合，促进各业务系统构建完整的内部管理体系、建设符合自身业务特点的管理平台。加快信息化建设，积极变革创新，建立行之有效的制度流程督查机制，促进公司运作更加高效、有序。

4、资金需求及使用计划

根据公司“十二五”规划部署及逐步实施，新项目的投入、产业链的整合、产能的扩张等都会增加资金需求。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。公司将根据发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

5、风险因素

（1）市场竞争加剧风险

近年来，ATM行业市场竞争日趋激烈，竞争不仅表现在处于一线品牌的实力强劲的老牌国外厂商和本公司之间，国内外二三线品牌厂商的不断崛起也侵蚀了传统ATM业务的部分市场份额，激烈的竞争也使得产品价格面临着逐步下降的风险。

如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。因此，公司一是要充分发挥核心技术优势，加快自主机芯产业化进程，进一步降低成本，提高产品竞争力；二是要加大市场拓展力度，努力抢占市场份额，扩大销量；三是要顺应市场趋势，全力开拓新产品市场，挖掘新的利润增长点。

(2) 经营成本上升风险

由于通胀压力持续存在，导致国内原辅材料价格不断上升，运输费用、用工成本等快速上涨，随着公司规模的不壮大销售费用、研发费用也不断增加，进一步提高了企业的经营成本，而产品价格却在逐步下降，将会对公司的盈利能力造成一定影响。因此，公司将进一步提升精细化管理水平，加强工艺与质量管理，提升精益制造水平，严格落实质量考核，降低质量成本；充分挖掘供应商资源，打造最具行业竞争力的供应体系，努力降低各项采购成本和生产成本；提高企业管理水平，强化预算管控和监督考核机制，降低费用成本。

(3) 海外业务不稳定风险

受全球宏观经济持续低迷以及政治局势复杂多变的影响，公司的海外业务业绩波动较大，存在业绩不稳定的风险。为此，公司将根据海外市场状况，灵活、系统布局，坚持本地化战略，强化品牌推广，集中优势资源，实现“重点市场、重点投入、重点突破”，促进海外销售的持续性增长。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本年度财务报告与上年度相比会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正而追溯重述的情形。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期，公司新增加三家纳入合并报表范围的公司：

- 1、广州中智融通金融科技有限公司，注册资本 5000 万元，公司持有 100%的股权，主要开展清分机业务；
- 2、子公司深圳银通投资成立全资子公司上海欣辰通金融电子科技有限公司，注册资本 1000 万元，主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融服务全外包业务；
- 3、子公司运通国际投资成立全资子公司 GRG Banking Equipment(HK) Europe，注册资本为立陶宛立特 1 万元，主要开展柜员机销售与服务。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及广东证监局发布的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的相关规定，公司于2012年5月29日召开了第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》以及《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》，并于2012年8月24日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。

上述议案对《公司章程》中利润分配政策进行更为合理的规定与调整，制定了明确的分红标准及分红比例，并对公司2012

年至2014年利润分配政策进行了详述，本次调整符合《公司章程》及相关法律法规的规定，并且更加体现公司对中小投资者利益的充分维护。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	2
每10股派息数（元）（含税）	3
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	622,697,755
现金分红总额（元）（含税）	186,809,326.50
可分配利润（元）	1,820,919,867.99
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》及公司实际情况，公司2012年度利润分配预案为：</p> <p>以2012年12月31日公司总股本622,697,755股为基数，向全体股东每10股送2股红股，派发现金红利3元（含税），本次分配送出红股124,539,551股，派发现金红利186,809,326.50元，共计分配利润311,348,877.50元，剩余未分配利润1,509,570,990.49元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为747,237,306股。</p> <p>2012年度，公司不进行资本公积转增股本。</p>	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年利润分配方案

以2010年12月31日公司总股本342,141,624股为基数，向全体股东每10股送3股红股，派发现金股利2元（含税），本次分配送出红股102,642,487股，派发现金红利68,428,324.80元，共计分配利润171,070,811.80元，剩余未分配利润924,156,652.06元结转至下一年度。送红股后公司总股本变更为444,784,111股。2010年度，公司不进行资本公积转增股本。

2、公司2011年利润分配方案及资本公积金转增股份方案

以2011年12月31日公司总股本444,784,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润44,478,411.10元，剩余未分配利润1,338,709,541.92元结转至下一年度。同时，以2011年12月31日公司总股本444,784,111股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增177,913,644股，转增后股本为622,697,755股。

3、公司2012年利润分配方案

以2012年12月31日公司总股本622,697,755股为基数，向全体股东每10股送2股红股，派发现金红利3元（含税），本次分配送出红股124,539,551股，派发现金红利186,809,326.50元，共计分配利润311,348,877.50元，剩余未分配利润1,509,570,990.49元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为747,237,306股。2012年度，公司不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	186,809,326.50	578,631,983.99	32.28%
2011年	44,478,411.10	506,533,839.64	8.78%
2010年	68,428,324.80	475,131,689.63	14.40%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护公司债权人及公司员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设。

1、股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；在履行信息披露的职责时，始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

2、债权人权益责任

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，充分尊重公司债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

3、员工权益责任

公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建和谐和谐的劳资关系，为员工提供良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会；公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和员工的个人利益，努力使员工在公司的发展中也得到快速成长。

4、商品质量责任

公司坚持“质量是我们的自尊心”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

5、社会公益责任

公司一直热心于公益事业发展，围绕着“个人·企业·国家共同发展”的价值观和“以创新的科技便利人类生活”的核心使命，开展了一系列富有企业特色的志愿服务、爱心捐赠、志愿扶贫等公益活动。例如在 2012 年携手中国社会福利基金会“免费午餐基金”在湖北省鹤峰县开展了“星语心愿·传递爱的力量”公益“暖心行”等活动；为鄂西贫困留守儿童捐赠了首批“想妈妈”爱心视频机与爱心物资，为他们送温暖、献爱心；全资子公司深圳银通组织“汇聚心与爱，你我‘益’起来！”爱心队伍，将书包、文具、电脑等物资作为新年礼物送到了广东省清远市连南三排镇牛栏洞小学贫困学生的手中。公司积极履行社会责任，注重并强调爱心活动的社会性和持久性，2012 年 8 月公司成立了社会公益志愿服务队，志愿服务队成立后，引导全体职工积极参与社会公益与学雷锋志愿服务等活动，传播公司作为“企业公民”的社会责任，通过系统持续的公益活动，让大家心手相连，更把关爱、感恩融入到公司文化精神，让关爱成为共识，实现企业与社会和谐发展。

未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 13 日	公司	实地调研	机构	广发证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012 年 04 月 24 日	公司	实地调研	机构	广州证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况

2012年05月04日	公司	实地调研	机构	广发基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	毕盛（上海）投资咨询公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年05月11日	公司	实地调研	机构	中信证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年05月14日	公司	实地调研	机构	国金证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	华夏基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年05月23日	公司	实地调研	机构	广发证券、中银国际证券、 德邦证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年05月30日	公司	实地调研	机构	华安基金、中国人寿、 中银国际证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年06月13日	公司	实地调研	机构	毕盛资产管理公司、 毕盛（上海）投资咨询公司	参观公司展厅及生产线、了解公司日常经营情况
2012年06月27日	公司	实地调研	机构	兴业证券、安信证券、 广发基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年07月11日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金、 国海证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年09月06日	公司	实地调研	机构	华安基金、鹏华基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年09月07日	公司	实地调研	机构	首域投资（香港）有限公司、 美林（亚太）有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年11月09日	公司	实地调研	机构	广证恒生、华夏基金、 太平养老保险、南方基金、 中信证券、第一创业证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年11月14日	公司	实地调研	机构	光大证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年11月23日	公司	实地调研	机构	瑞银证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年11月29日	公司	实地调研	机构	博时基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年12月13日	公司	实地调研	机构	银河基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2012年12月27日	公司	实地调研	机构	广发基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占 用金额(万元)	报告期偿还总 金额(万元)	期末数 (万元)	预计偿还方 式	预计偿还金 额(万元)	预计偿还时 间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0.00%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月30日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2013年3月30日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告名称《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。								

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
海格机械	同一最终母公司	采购	材料	市场议价	-	3,603.94	3.48%	转账结算	-	2012年03月29日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2012-011)
海格通信	同一最终母公司	接受劳务	软件测试	市场议价	-	2.13	4.66%	转账结算	-		
广电计量	同一最终母公司	接受劳务	计量检测	市场议价	-	15.11	33.01%	转账结算	-		
合计				--	--	3,621.18	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述关联交易系本公司正常的生产经营所需,主要是向关联方采购生产所需原材料、接受劳务等;上述关联交易为持续的、经常性关联交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不存在对关联方的依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司按类别对2012年将发生的日常关联交易进行总金额预计,详见上述公告,实际执行情况列示于上表中,均在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期无资产收购、出售方式的关联交易情况。

3、共同对外投资的重大关联交易

公司报告期无共同对外投资的重大关联交易情况。

4、关联债权债务往来

公司报告期无关联债权债务往来情况。

5、其他重大关联交易

与广电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

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

2011年度、2012年度的租金情况列示如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	2012年度租赁费	2011年度租赁费
广州无线电集团有限公司	深圳银通	通讯大楼	市场价格	760,641.95	982,353.74
广州无线电集团有限公司	广州穗通	通讯大楼	市场价格	360,003.70	212,461.20
广州无线电集团有限公司	广州银通	通讯大楼	市场价格	414,032.00	0.00
合计				1,534,677.65	1,194,814.94

2011年度、2012年度的物业管理费情况列示如下：

单位：元

关联方名称	性质	2012年度	2011年度
广州广电物业管理有限公司	物业管理费	3,015,354.40	2,284,533.50
广州鑫广电物业服务服务有限公司	物业管理费	648,633.69	526,979.08
合计		3,663,988.09	2,811,512.58

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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第二届董事会第十二次会议决议公告	2011年3月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第七次会议决议公告	2010年3月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
运通国际	2012-3-29	600 万美元	-	0.00	连带责任保证	-	否	是
运通国际	2011-3-25	400 万美元	2011-06-27	312 万美元	连带责任保证	2011.6.27-2014.5.24	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		600 万美元		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,000 万美元		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		312 万美元		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		600 万美元		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		1,000 万美元		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		312 万美元		
实际担保总额（A4+B4）占公司净资产的比例				0.72%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						312 万美元		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						312 万美元		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		
违反规定程序对外提供担保的说明						无		

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
广电运通	中国银行	0	0	无	无	市场定价	47,000.00	否	无	正常履行

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	-	-	-
收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺	无	无	-	-	-
资产重组时所作承诺	无	无	-	-	-
首次公开发行或再融资时 所作承诺	(1) 公司董事、 监事及高级管 理人员；(2) 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。	(1) 担任公司董事、监事及高级管理人员承诺， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本 公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其 所持有的本公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内 通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占 其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限 售条件的股份）的比例不超过 50%。(2) 为避免 在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东广电 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。	2007 年 08 月 13 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作 承诺	无	无	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及 下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和 关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55.50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建民、蔡洁瑜

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、处罚及整改情况

报告期，公司不存在处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	18,240,648	4.10%			7,277,569	-631,399	6,646,170	24,886,818	4.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	18,240,648	4.10%			7,277,569	-631,399	6,646,170	24,886,818	4.00%
二、无限售条件股份	426,543,463	95.90%			170,636,075	631,399	171,267,474	597,810,937	96.00%
1、人民币普通股	426,543,463	95.90%			170,636,075	631,399	171,267,474	597,810,937	96.00%
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	444,784,111	100.00%			177,913,644	0.00	177,913,644	622,697,755	100.00%

股份变动的原因

1、2012年4月27日，公司2011年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由444,784,111股增加至622,697,755股。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵友永	8,664,045		3,465,618	12,129,663	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
杨海洲	144,788		57,915	202,703	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
王 俊	427,050	427,050		0.00	离任高管锁定股份	2012 年 3 月 22 日
叶子瑜	2,600,188		1,040,075	3,640,263	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
曾 文	2,931,688		1,172,675	4,104,363	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
祝立新	455,200		182,080	637,280	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
冯丰穗	186,897	46,724	56,069	196,242	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
陈振光	2,069,283		827,713	2,896,996	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售

陈建良	324,940		129,976	454,916	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
束 萌	155,012		62,005	217,017	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
李叶东	66,433		26,573	93,006	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
康 丰	28,275		24,505	52,780	离任高管锁定股份	2014 年 2 月 19 日
蒋春晨	186,849		74,740	261,589	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
合 计	18,240,648	473,774	7,119,944	24,886,818	—	—

股份变动的批准情况

适用 不适用

2012年4月19日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以公司2011年末总股本444,784,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；同时，以2011年末公司总股本444,784,111股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。

股份变动的过户情况

2012年4月27日，公司2011年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由444,784,111股增加至622,697,755股。

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

适用 不适用

公司 2011 年度权益分派方案实施后，按变动后股本 622,697,755 股摊薄计算，2011 年每股收益和稀释每股收益调整为 0.81 元，其他财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012 年 4 月 27 日公司实施了 2011 年度权益分派方案，实行每 10 股转增 4 股，转增后公司股本由 444,784,111 股增加至 622,697,755 股。

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		15,007		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		13,300		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	47.7%	297,027,058	84,864,874	0	297,027,058		0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	3.69%	22,996,942	5,999,126	0	22,996,942		0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3.02%	18,788,896	13,188,937	0	18,788,896		0
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	16,009,900	5,809,915	0	16,009,900		0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%	15,724,800	4,492,800	0	15,724,800		0
赵友永	境内自然人	2.43%	15,148,724	3,596,664	12,129,663	3,019,061		0
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.39%	14,883,571	5,986,506	0	14,883,571		0
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	境内非国有法人	1.29%	8,017,760	8,017,760	0	8,017,760		0
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	6,968,338	6,968,338	0	6,968,338		0
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	1.02%	6,330,604	6,330,604	0	6,330,604		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：公司第六大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
广州无线电集团有限公司	297,027,058	人民币普通股	297,027,058					
梅州敬基实业有限公司	22,996,942	人民币普通股	22,996,942					
全国社保基金一零四组合	18,788,896	人民币普通股	18,788,896					
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	16,009,900	人民币普通股	16,009,900					
全国社会保障基金理事会转持二户	15,724,800	人民币普通股	15,724,800					
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	14,883,571	人民币普通股	14,883,571					

中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	8,017,760	人民币普通股	8,017,760
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	6,968,338	人民币普通股	6,968,338
全国社保基金四一八组合	6,330,604	人民币普通股	6,330,604
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,169,670	人民币普通股	6,169,670
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中：第一大股东广州无线电集团有限公司与第二大股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州无线电集团有限公司	赵友永	1981 年 02 月 02 日	23121622-0	5.5 亿元	经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和销售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年，广电集团营业收入 12.24 亿元，利润总额 4.05 亿元，2012 年末资产总额 45.72 亿元，净资产 29.90 亿元，现金流净额-6.37 亿元，（以上数据为母公司数据）。广电集团未来将继续依托现有核心产业，加大在高端现代制造业和现代服务业的投资，同时，将继续利用资本手段，积极整合内外部资源，做强做大核心产业，促进国有资本保值增值。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2012 年 12 月 31 日，控股股东无线电集团持有海格通信 18.25%股权、持有吉林制药股份有限公司 19.19%股权、持有广州珠江钢琴集团股份有限公司 0.827%股权。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

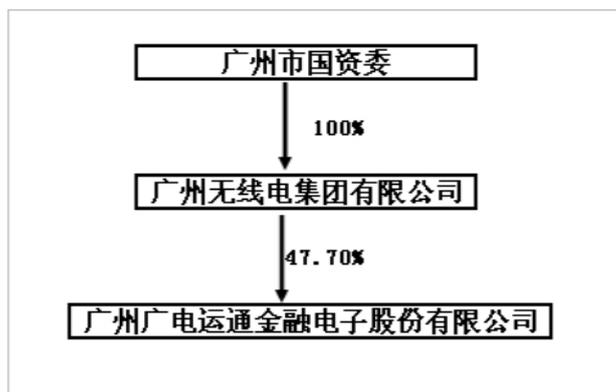
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州市国资委	黄伟林	2005 年 02 月 02 日	77119611—X	-	-

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期，公司未收到股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的信息。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
赵友永	董事长	现任	男	55	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	11,552,060	4,620,824	1,024,160	15,148,724
杨海洲	董事	现任	男	51	2009 年 04 月 28 日	2015 年 01 月 11 日	193,051	77,220	0	270,271
叶子瑜	董事、总经理	现任	男	50	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	3,466,918	1,386,767	0	4,853,685
曾文	董事	现任	男	46	2011 年 04 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	3,908,918	1,563,567	0	5,472,485
任斌	董事、董事会秘书	现任	女	43	2007 年 12 月 17 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
程昆	独立董事	现任	男	47	2008 年 04 月 18 日	2013 年 04 月 23 日	0	0	0	0
刘佩莲	独立董事	现任	女	60	2011 年 04 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
高符生	独立董事①	现任	女	56	2012 年 01 月 12 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
祝立新	监事会主席	现任	男	45	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	606,934	242,774	30,000	819,708
杨永明	监事①	现任	男	41	2012 年 01 月 12 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
冯丰穗	职工监事、工会主席	现任	女	48	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	186,897	74,759	65,414	196,242
陈振光	副总经理	现任	男	50	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	2,759,044	1,103,617	220,980	3,641,681
束萌	副总经理	现任	男	59	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	206,683	82,673	0	289,356
陈建良	副总经理	现任	男	46	2007 年 09 月 07 日	2015 年 01 月 11 日	433,254	173,302	0	606,556
李叶东	副总经理	现任	男	42	2007 年 09 月 07 日	2015 年 01 月 11 日	88,577	35,431	0	124,008
罗攀峰	副总经理②	现任	男	37	2012 年 10 月 26 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
魏东	副总经理②	现任	男	36	2012 年 10 月 26 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
蒋春晨	财务总监	现任	男	49	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	249,132	99,653	0	348,785
周建康	监事	离任	男	50	2015 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 12 日	0	0	0	0
李进一	独立董事③	离任	男	49	2006 年 06 月 26 日	2012 年 06 月 21 日	0	0	0	0
康丰	副总经理③	离任	男	39	2010 年 03 月 29 日	2012 年 08 月 20 日	37,700	15,080	0	52,780
合计	-	-	-	-	-	-	23,689,168	9,475,667	1,340,554	31,824,281

注：①2012 年 1 月 12 日召开的 2012 年第一次（临时）股东大会选举高符生为公司独立董事、杨永明为公司监事。

②2012 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第七次（临时）会议聘任罗攀峰、魏东为公司副总经理。

③2012 年 6 月 21 日，独立董事李进一因连任公司独立董事时间已满六年，辞去公司独立董事职务；2012 年 8 月 20 日，康

丰因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、第三届董事会成员

赵友永先生，中国国籍，1958年3月出生，研究生学历，高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会计师，广电集团副总经理、总裁、董事长，运通电子总经理、董事长。现任本公司、广电集团、吉林制药股份有限公司、广州穗通董事长，广电房地产、海格通信、广电物业、广电计量、深圳银通、海华电子、武汉广电房地产开发有限公司、武汉广电海格房地产开发有限公司、北京海格资产管理有限公司、中智融通及支点投资董事。其担任本公司董事长的任期为2005年10月至2015年1月。

杨海洲先生，中国国籍，1962年6月出生，研究生学历。曾任广电集团总经理助理、副总裁，广州海格通信有限公司副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事，广电集团副董事长、总裁，海格通信、海华电子、北京海格神舟通信科技有限公司、广州海格机械有限公司、广州润芯信息技术有限公司、北京爱尔达电子设备有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司、北京海格资产管理有限公司董事长，广电房地产、广电计量和广电物业、广州海格天立通信信息技术有限公司、陕西海通天线有限责任公司、武汉广电海格房地产开发有限公司、武汉广电房地产开发有限公司、南京寰坤科技发展有限公司董事。其担任本公司董事的任期为2009年4月至2015年1月。

叶子瑜先生，中国国籍，1963年6月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师，广州科苑电子有限公司副总经理，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，运通电子副总经理。现任本公司董事、总经理，深圳银通、支点投资、中智融通董事长，广州穗通、运通国际及广州龙源董事。其担任本公司董事、总经理的任期为2005年10月至2015年1月。

曾文先生，中国国籍，拥有新西兰居留权，1967年1月出生，本科学历，工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师，福建实达电脑有限公司产品经理，广州文东电子有限公司市场总监，吉山通讯科技有限公司市场总监，长天国际控股有限公司华南区总监，深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理，运通电子市场总监、副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事。其担任本公司董事的任期为2011年4月至2015年1月。

任斌女士，中国国籍，1970年3月出生，本科学历，会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。其担任本公司董事的任期为2009年1月至2015年1月（担任本公司董事会秘书的任期为2007年12月至2015年1月）。

程昆先生，中国国籍，1965年4月出生，经济学教授，博士生导师，取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任华南农业大学经济管理学院教员、讲师、副教授，华南农业大学经济管理学院副院长。现任华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师，人文与法学院院长，广州市风行集团有限公司外部董事及本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2008年4月至2013年4月。

刘佩莲女士，中国香港籍，1953年8月出生，研究生学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，立信羊城会计师事务所有限公司顾问，武汉万鸿集团股份有限公司独立董事。现任青海华鼎实业股份有限公司顾问、力量矿业能源有限公司独立非执行董事、广东科达机电股份有限公司及本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2011年4月至2015年1月。

高符生女士，中国国籍，1957年2月出生，硕士学历，高级会计师，取得上海证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任广州市纺织品公司、广州万宝进出口公司主管会计，广东天贸集团股份有限公司财务部副总经理，广州市人民政府汽车工业办公室资金处处长，广州汽车集团有限公司财审处处长，骏威汽车有限公司（香港）副总经理兼财务总监。现任广州汽车工业集团有限公司总会计师，广州汽车集团股份有限公司监事会主席，本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2012年1月至2015年1月。

2、第三届监事会成员

祝立新先生，中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广电集团审计室副主

任、财务部副部长、部长、总裁助理，海格通信副总经理。现任本公司监事会主席，广电集团副总裁兼审计部部长。其担任本公司监事会主席的任期为2005年10月至2015年1月。

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

冯丰穗女士，中国国籍，1965年11月2日出生，本科学历，会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事，广电集团印制板厂行政主管、出纳、会计主管，运通电子人力资源部主管、副经理、经理。现任本公司职工监事及工会主席。其担任本公司监事的任期为2005年10月至2015年1月。

3、高级管理人员

叶子瑜先生，本公司总经理，简历参阅本年度报告“第七节、二、1、董事会成员”。

陈振光先生，中国国籍，1963年11月出生，研究生学历，工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员，海华电子工程师，广电集团军工通讯总公司工程师、中心实验室主任，运通电子总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事，广州穗通董事、总经理，深圳鹏通、江苏保通和石家庄银通董事长。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2015年1月。

束萌先生，中国国籍，1954年2月出生，本科学历，高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工，淮南矿业学院教师，中国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长，北京龙翔达信息技术有限公司副总经理，运通电子副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通、中智融通董事。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2015年1月。

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

李叶东先生，中国国籍，1971年9月出生，本科学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，运通电子硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理，运通国际董事、总经理。其担任本公司副总经理的任期为2007年9月至2015年1月。

罗攀峰先生，中国国籍，1976年9月出生，研究生学历。曾任本公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理。现任本公司副总经理，中智融通董事。其担任本公司副总经理的任期为2012年10月至2015年1月。

魏东先生，中国国籍，1977年2月出生，研究生学历。曾任本公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任本公司副总经理，任期为2012年10月至2015年1月。

蒋春晨先生，中国国籍，1964年11月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，广电集团审计师，运通电子财务部经理。现任本公司财务负责人、财务总监，支点投资董事，深圳银通、广州穗通、广州龙源、中智融通监事。其担任本公司财务负责人（财务总监）的任期为2005年10月至2015年1月。

任斌女士，本公司董事会秘书，简历参阅本年度报告“第七节、二、1、董事会成员”。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵友永	广州无线电集团有限公司	董事长、党委书记	2002年05月01日		是
杨海洲	广州无线电集团有限公司	副董事长、总裁、党委副书记	2009年05月01日		是

祝立新	广州无线电集团有限公司	副总裁、审计部部长	2013年02月26日		是
杨永明	广州无线电集团有限公司	职工监事、工会副主席、纪委副书记	2007年10月16日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵友永	广州广电房地产开发集团股份有限公司	董事	2008年08月09日	2014年07月24日	否
	广州海格通信集团股份有限公司	董事	2007年07月16日	2013年07月16日	否
	吉林制药股份有限公司	董事长	2010年02月26日	2016年01月30日	否
	海华电子企业(中国)有限公司	董事	2008年07月22日	2016年01月23日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事	2012年12月12日	2015年12月12日	否
	武汉广电房地产开发有限公司	董事	2003年01月08日	2014年07月24日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	董事	2006年09月26日	2014年11月29日	否
	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2007年02月12日	2014年11月10日	否
	广州广电物业管理有限公司	董事	2001年07月23日	2016年01月21日	否
	广州穗通金融服务有限公司	董事长	2009年01月06日	2015年01月05日	否
	深圳广电银通金融电子科技有限公司	董事	2003年12月18日	2013年07月27日	否
	广州支点创业投资有限公司	董事	2011年07月01日	2014年06月30日	否
	广州中智融通金融科技有限公司	董事	2012年11月13日	2015年11月12日	否
杨海洲	广州海格通信集团股份有限公司	董事长	2009年06月26日	2013年07月16日	否
	海华电子企业(中国)有限公司	董事长	2004年02月27日	2016年01月23日	否
	广州海格机械有限公司	董事长	2007年02月14日	2016年01月15日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	董事长	2005年07月01日	2015年03月13日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事长	2012年12月12日	2015年12月12日	否
	广东南方海岸科技服务有限公司	董事长	2013年01月15日	2016年01月15日	否
	北京爱尔达电子设备有限公司	董事长	2013年03月07日	2014年09月11日	否
	广州润芯信息技术有限公司	董事长	2008年01月01日	2014年01月01日	否
	广州海格天立通信息技术有限公司	董事	2011年08月12日	2014年08月12日	否
	陕西海通天线有限责任公司	董事	2011年04月26日	2014年04月26日	否
	南京寰坤科技发展有限公司	董事	2013年03月07日	2015年01月19日	否
	武汉广电海格房地产开发有限公司	董事	2006年09月26日	2014年11月29日	否
	广州广电房地产开发集团股份有限公司	董事	2009年09月20日	2014年07月24日	否
	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2009年07月15日	2014年11月10日	否
	广州广电物业管理有限公司	董事	2009年07月21日	2016年01月21日	否
武汉广电房地产开发有限公司	董事	2008年08月09日	2014年07月24日	否	

叶子瑜	深圳广电银通金融电子科技有限公司	董事长	2008年09月17日	2013年07月27日	否
	广州支点创业投资有限公司	董事	2011年07月01日	2014年06月30日	否
	广州穗通金融服务有限公司	董事	2009年01月06日	2015年01月05日	否
	广电运通国际有限公司	董事	2008年10月27日		否
	广州市龙源环保科技有限公司	董事	2011年11月24日	2014年11月23日	否
	广州中智融通金融科技有限公司	董事长	2012年11月13日	2015年11月12日	否
程 昆	华南农业大学经济管理学院	教授、博士生导师	2006年12月30日		是
	人文与法学学院	院长	2011年01月18日		是
	广州市风行集团有限公司	外部董事	2006年11月01日		是
刘佩莲	青海华鼎实业股份有限公司	顾问	2010年01月01日		是
	广东科达机电股份有限公司	独立董事	2009年08月21日	2015年08月20日	是
	力量矿业能源有限公司	独立非执行董事	2012年03月23日	2015年03月22日	是
高符生	广州汽车工业集团有限公司	总会计师	2007年04月01日		是
	广州汽车集团股份有限公司	监事会主席	2008年08月12日	2014年07月31日	否
陈振光	广州穗通金融服务有限公司	董事、总经理	2009年01月06日	2015年01月05日	否
	深圳广电银通金融电子科技有限公司	董事	2005年12月16日	2013年07月27日	否
	深圳鹏通金融服务有限公司	董事长	2010年12月29日	2013年12月28日	否
	江苏保通金融外包服务有限公司	董事长	2010年12月25日	2013年12月24日	否
	石家庄银通金融服务有限公司	董事长	2011年05月13日	2014年05月12日	否
束 萌	深圳广电银通金融电子科技有限公司	董事	2006年05月24日	2013年07月27日	否
	广州中智融通金融科技有限公司	董事	2012年11月13日	2015年11月12日	否
陈建良	深圳广电银通金融电子科技有限公司	董事、总经理	2011年08月23日	2014年08月22日	否
	广州穗通金融服务有限公司	董事	2012年01月06日	2015年01月05日	否
	广州中智融通金融科技有限公司	董事	2012年11月13日	2015年11月12日	否
李叶东	广电运通国际有限公司	董事、总经理	2008年10月27日		否
罗攀峰	广州中智融通金融科技有限公司	董事	2012年11月13日	2015年11月12日	否
蒋春晨	广州支点创业投资有限公司	董事	2011年07月01日	2014年06月30日	否
	深圳广电银通金融电子科技有限公司	监事	2006年05月24日	2013年07月27日	否
	广州穗通金融服务有限公司	监事	2009年01月06日	2015年01月05日	否
	广州市龙源环保科技有限公司	监事	2011年11月24日	2014年11月23日	否
	广州中智融通金融科技有限公司	监事	2012年11月13日	2015年11月12日	否
在其他单位任职情况的说明		无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后，提交董事会审议，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人8万元/年，均按具体任职时间及规定发放；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
赵友永	董事长	男	55	现任	0.00	585,000.00	585,000.00
杨海洲	董事	男	51	现任	0.00	585,000.00	585,000.00
叶子瑜	董事、总经理	男	50	现任	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00
曾文	董事	男	46	现任	0.00	0.00	0.00
任斌	董事、董事会秘书	女	43	现任	530,000.00	0.00	530,000.00
李进一	独立董事	男	49	离任	38,147.14	0.00	38,147.14
程昆	独立董事	男	47	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
刘佩莲	独立董事	女	60	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
高符生	独立董事	女	56	现任	77,146.71	0.00	77,146.71
祝立新	监事会主席	男	45	现任	0.00	351,000.00	351,000.00
杨永明	监事	男	41	现任	0.00	323,800.00	323,800.00
冯丰穗	职工监事、工会主席	女	48	现任	247,620.00	0.00	247,620.00
陈振光	副总经理	男	50	现任	788,000.00	0.00	788,000.00
束萌	副总经理	男	59	现任	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00
陈建良	副总经理	男	46	现任	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
李叶东	副总经理	男	42	现任	863,000.00	0.00	863,000.00
康丰	副总经理	男	39	离任	216,300.00	0.00	216,300.00
罗攀峰	副总经理	男	37	现任	905,000.00	0.00	905,000.00
魏东	副总经理	男	36	现任	705,000.00	0.00	705,000.00
蒋春晨	财务总监	男	49	现任	616,000.00	0.00	616,000.00
合计	-	-	-	-	10,666,213.85	1,844,800.00	12,511,013.85

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周建康	监事	离任	2012 年 01 月 12 日	第二届监事会任期届满不再担任公司监事职务
李进一	独立董事	离任	2012 年 06 月 21 日	因连任公司独立董事时间已满六年离任
康丰	副总经理	离职	2012 年 08 月 20 日	因个人原因申请辞去公司副总经理职务及其他职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

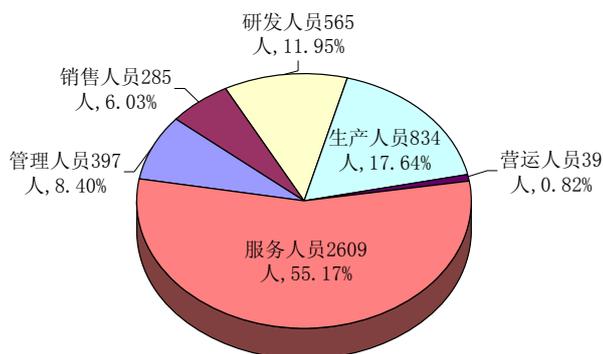
六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为 4,729 人（其中：本部 1,581 人，全资子公司 2,813 人，控股子公司 335 人）。其专业构成、教育程度情况如下：

1、专业构成情况如下：

专业构成	人数（人）	占公司总人数比例（%）
管理人员	397	8.40%
销售人员	285	6.03%
研发人员	565	11.95%
生产人员	834	17.64%
营运人员	39	0.82%
服务人员	2,609	55.17%
合计	4,729	100%

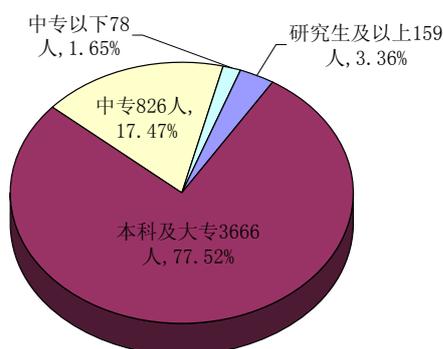
专业构成



2、教育程度情况如下：

教育程度	人数（人）	占公司总人数比例（%）
研究生及以上	159	3.36%
本科及大专	3,666	77.52%
中专	826	17.47%
中专以下	78	1.65%
合计	4,729	100%

教育程度



3、公司没有需承担费用的离退休职工。

4、公司员工薪酬政策

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

5、公司培训政策

公司建立了多维度的综合培训体系，从层级上覆盖了公司、各业务系统以及各子公司，既考虑了现阶段遇到的业务问题，也从长远角度考虑了员工的职业能力发展，将动态和静态的培训相结合，为组织贡献最大的力量。2012 年公司共培训 530 场次，培训课时 38005 小时，合计培训 13780 人次，大大提高了公司员工的综合素质，为企业的发展进一步提升了竞争力。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作；公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；此外，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。

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

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制，并根据自身经营发展状况不断完善，经营管理层和员工的收入与企业经营业绩挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，合法合规。

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

2012年5月，根据广东证监局《关于印发<关于加强上市公司董事会秘书管理的意见>的通知》（广东证监[2011]174号）及《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012]80号）的要求，为切实加强公司董事会秘书管理，进一步明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，建立健全专门的董事会秘书工作制度，促进公司规范运作，报告期内公司对董事会秘书工作制度落实情况进行了深度自查，形成自查报告报送广东证监局，并根据文件要求修订了《董事会秘书工作制度》，经第三届董事会第四次（临时）会议审议批准后执行，《董事会秘书工作制度》已于2012年5月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2012年5-6月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，公司对历年分红情况进行严格自查，形成整改报告报送广东证监局，并根据整改报告进行整改，修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策条款，制定了明确的三年股东回报规划，经2012年第二次临时股东大会审议批准后正式实施。上述制度已于2012年5月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况如下：

2010年3月29日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《内幕信息知情人备案制度》，规定了内幕信息知情人的登记管理、保密管理以及责任追究制度。2011年12月26日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议按照相关法律法规的规定和要求，对《公司内幕信息知情人备案制度》进行了全面修订，修订后的《公司内幕信息知情人备案制度》更名为《公司内幕信息知情人登记管理制度》，进一步细化和完善了内幕信息在公司内部的保密管理和登记管理，以及外部信息使用人对内幕信息的使用管理。

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象（机构投资者、媒体）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，安排两人以上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所，披露于深交所互动易平台。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年04月19日	1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度监事会工作报告》 3、《2011年度财务决算报告》 4、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 5、《2011年年度报告及摘要》 6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》 7、《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》 8、《关于修改<公司章程>的议案》	全部审议通过	2012年04月20日	公告编号：临2012-015 公告名称：《广电运通2011年度股东大会决议公告》 披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 12 日	1、《关于更换会计师事务所的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 5、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》	全部审议通过	2012 年 01 月 13 日	公告编号：临 2012-002 号 公告名称：《广电运通 2012 年第一次临时股东大会决议公告》 披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》	全部审议通过	2012 年 08 月 25 日	公告编号：临 2012-022 公告名称：《广电运通 2012 年第二次临时股东大会决议公告》 披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
程 昆	8	2	5	1	0	否
刘佩莲	8	3	5	0	0	否
高符生	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1、独立董事程昆列席股东大会 2 次。 2、独立董事刘佩莲列席股东大会 3 次。 3、独立董事高符生列席股东大会 2 次。				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

2012年董事会审计委员会共召开了5次会议，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提高年报的披露质量。

2、薪酬与考核委员会

2012年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，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，确定其2011年薪酬及2012年度考核目标，并形成议案提交董事会审议。

3、提名委员会

2012年董事会提名委员会召开了1次会议，根据公司经营管理的需要，经总经理提名，拟聘任罗攀峰先生、魏东先生为公司副总经理。提名委员会委员对上述人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面进行了审查，审议通过了《关于聘任罗攀峰先生、魏东先生为公司副总经理的议案》，并形成议案提交董事会进行审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员以及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务或领取薪酬。

3、资产独立情况：随着募集资金项目全部竣工投入使用，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权。另外，公司全资子公司深圳银通根据经营需要目前仍向公司控股股东广电集团租赁部分办公场地，深圳银通就房屋租赁事宜与广电集团签署了相关协议并经公司董事会批准，价格公允合理，权利义务明确。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况；不存在以承包、委托经营、

租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。

4、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并严格实施内部审计制度；公司开设了独立银行账户，依法独立纳税。

5、机构独立情况：公司建立了健全的法人治理机构，公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和工作细则。

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

七、同业竞争情况

公司控股股东广电集团及其下属核心企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，每年年初，公司与高管层分别签订年度经营责任书，落实有关考核指标及相关事项。在年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标，对高管责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。公司目前还没有实施股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保、证券投资等方面制定专门制度进行防范控制，并及时根据最新的法律、法规不断完善、不断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防控了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。公司董事会在内部控制自我评价过程中未发现重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系，并建立健全了关于财务会计核算方面的内部控制制度。公司财务部负责公司财务工作和指导监督各子公司的财务工作，在货币资金、采购、生产、销售收入的确认、成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资、财务报告编制等环节均制定了较为明确详尽的分权审批、授权、签章等制度，公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 3 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 3 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2012 年度内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于 2010 年 3 月 27 日第二届董事会第七次会议审议通过。报告期内公司严格执行此项制度，无相关人员在披露年度报告时出现重大差错责任。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410065 号

审计报告正文

广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王建民

中国注册会计师：蔡洁瑜

中国·上海

二〇一三年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,003,540,034.34	1,319,600,830.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,987,100.00	4,697,525.00
应收账款	644,263,001.21	832,957,390.58
预付款项	49,453,209.32	21,913,046.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,953,073.30	26,095,458.40
买入返售金融资产		
存货	769,594,720.41	648,598,335.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,500,791,138.58	2,853,862,586.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,564,083.46	9,060,311.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,079,876.42	167,462,119.40
投资性房地产		
固定资产	290,435,982.97	298,227,860.77

在建工程	2,616,656.28	1,834,436.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,401,870.56	17,521,621.55
开发支出		
商誉	946,852.52	946,852.52
长期待摊费用	2,902,059.81	3,429,955.37
递延所得税资产	34,688,770.64	25,264,530.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,636,152.66	523,747,687.26
资产总计	4,020,427,291.24	3,377,610,273.95
流动负债：		
短期借款		107,660,636.84
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	81,861,323.25	143,409,767.45
应付账款	271,949,850.22	234,418,793.91
预收款项	269,248,409.78	75,514,431.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,073,093.91	85,065,251.04
应交税费	163,450,508.24	195,184,602.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,800,149.37	46,056,357.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	985,383,334.77	887,309,841.10
非流动负债：		
长期借款	1,711,282.43	
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	39,553,301.46	29,278,708.33
非流动负债合计	41,264,583.89	29,278,708.33
负债合计	1,026,647,918.66	916,588,549.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	622,697,755.00	444,784,111.00
资本公积	178,647,184.24	359,057,056.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	256,677,653.25	203,098,728.13
一般风险准备		
未分配利润	1,911,456,422.49	1,430,881,774.72
外币报表折算差额	-1,237,162.55	-939,775.32
归属于母公司所有者权益合计	2,968,241,852.43	2,436,881,894.63
少数股东权益	25,537,520.15	24,139,829.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,993,779,372.58	2,461,021,724.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,020,427,291.24	3,377,610,273.95

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：符昀

2、母公司资产负债表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,703,848,033.38	1,114,891,186.74
交易性金融资产		

应收票据	1,987,100.00	4,697,525.00
应收账款	641,152,172.37	817,211,405.43
预付款项	16,334,088.91	19,532,148.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,756,892.83	14,889,418.26
存货	750,461,256.31	644,356,882.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,127,539,543.80	2,615,578,565.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	390,417,629.21	348,563,102.14
投资性房地产		
固定资产	251,925,326.35	256,850,593.10
在建工程	2,616,656.28	1,834,436.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,070,880.50	17,136,438.10
开发支出		
商誉	946,852.52	946,852.52
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,917,409.35	20,153,300.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	688,894,754.21	645,484,722.31
资产总计	3,816,434,298.01	3,261,063,288.06
流动负债：		
短期借款		103,377,391.94
交易性金融负债		
应付票据	81,861,323.25	143,409,767.45

应付账款	290,844,256.26	233,486,229.51
预收款项	211,708,816.45	58,364,086.06
应付职工薪酬	98,918,105.51	73,371,123.00
应交税费	151,631,127.10	186,523,789.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,387,798.23	44,369,556.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	896,351,426.80	842,901,944.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,089,395.41	28,478,708.33
非流动负债合计	39,089,395.41	28,478,708.33
负债合计	935,440,822.21	871,380,652.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	622,697,755.00	444,784,111.00
资本公积	180,698,199.56	358,611,843.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	256,677,653.25	203,098,728.13
一般风险准备		
未分配利润	1,820,919,867.99	1,383,187,953.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,880,993,475.80	2,389,682,635.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,816,434,298.01	3,261,063,288.06

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

3、合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,168,409,553.00	2,089,467,431.67
其中：营业收入	2,168,409,553.00	2,089,467,431.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,652,881,072.67	1,585,930,174.74
其中：营业成本	1,034,826,018.55	1,050,818,198.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	40,122,243.94	34,911,232.38
销售费用	332,901,259.58	292,649,912.90
管理费用	257,860,466.04	203,129,434.55
财务费用	-11,576,546.45	-1,549,121.64
资产减值损失	-1,252,368.99	5,970,518.47
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）	-8,282,242.98	-537,880.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,282,242.98	-537,880.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	507,246,237.35	502,999,376.33
加：营业外收入	141,735,190.75	93,195,691.12
减：营业外支出	1,399,307.40	1,580,981.98
其中：非流动资产处置损失	597,147.59	1,168,843.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	647,582,120.70	594,614,085.47
减：所得税费用	66,233,824.12	87,171,152.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,348,296.58	507,442,933.40

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	578,631,983.99	506,533,839.64
少数股东损益	2,716,312.59	909,093.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.93	0.81
（二）稀释每股收益	0.93	0.81
七、其他综合收益	-2,793,615.09	-9,074,979.09
八、综合收益总额	578,554,681.49	498,367,954.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	575,838,368.90	497,458,860.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,716,312.59	909,093.76

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

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

4、母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,936,158,461.19	1,862,690,135.53
减：营业成本	946,879,145.69	965,616,813.58
营业税金及附加	23,891,942.68	19,831,237.05
销售费用	309,749,096.74	266,184,565.79
管理费用	207,803,603.12	160,256,979.51
财务费用	-9,548,244.42	-1,641,070.56
资产减值损失	-1,593,610.87	5,909,639.35
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）	-6,773,029.28	49,462,119.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,145,472.93	-537,880.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	452,203,498.97	495,994,090.21
加：营业外收入	140,846,480.63	92,271,243.48
减：营业外支出	493,217.02	171,212.96
其中：非流动资产处置损失	139,719.17	13,114.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	592,556,762.58	588,094,120.73
减：所得税费用	56,767,511.39	78,059,341.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	535,789,251.19	510,034,778.85

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.86	0.82
（二）稀释每股收益	0.86	0.82
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	535,789,251.19	510,034,778.85

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

5、合并现金流量表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,879,796,112.61	2,502,872,427.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	139,152,833.29	118,581,852.16
收到其他与经营活动有关的现金	89,525,801.19	60,044,538.80
经营活动现金流入小计	3,108,474,747.09	2,681,498,818.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,224,824.28	1,423,201,296.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	355,645,850.45	261,113,115.25
支付的各项税费	352,665,887.87	204,801,443.87

支付其他与经营活动有关的现金	302,038,936.75	294,194,503.62
经营活动现金流出小计	2,251,575,499.35	2,183,310,359.31
经营活动产生的现金流量净额	856,899,247.74	498,188,459.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,806.00	816,122.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	330,806.00	816,122.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,160,702.97	51,213,818.25
投资支付的现金	4,900,000.00	169,999,088.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,060,702.97	221,212,906.34
投资活动产生的现金流量净额	-21,729,896.97	-220,396,784.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	1,711,282.43	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,711,282.43	14,900,000.00
偿还债务支付的现金	4,283,244.90	5,716,755.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,926,528.50	61,781,889.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,209,773.40	67,498,644.80
筹资活动产生的现金流量净额	-48,498,490.97	-52,598,644.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	645,735.77	-7,967,395.73
五、现金及现金等价物净增加额	787,316,595.57	217,225,634.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,216,223,438.77	998,997,804.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,003,540,034.34	1,216,223,438.77

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

6、母公司现金流量表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,566,990,039.57	2,252,057,569.83
收到的税费返还	139,152,833.29	118,581,852.16
收到其他与经营活动有关的现金	135,624,409.82	99,062,509.42
经营活动现金流入小计	2,841,767,282.68	2,469,701,931.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,871,074.93	1,409,953,756.77
支付给职工以及为职工支付的现金	210,778,669.32	174,652,827.14
支付的各项税费	320,932,373.99	185,775,059.89
支付其他与经营活动有关的现金	302,664,796.68	249,421,494.18
经营活动现金流出小计	2,040,246,914.92	2,019,803,137.98
经营活动产生的现金流量净额	801,520,367.76	449,898,793.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,372,443.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,110.00	9,985.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,473,553.65	9,985.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,454,748.65	40,365,705.54
投资支付的现金	50,000,000.00	225,891,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,454,748.65	266,257,265.54
投资活动产生的现金流量净额	-64,981,195.00	-266,247,280.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	44,478,411.10	61,695,863.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,478,411.10	61,695,863.54
筹资活动产生的现金流量净额	-44,478,411.10	-61,695,863.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,476.92	-6,950,493.97
五、现金及现金等价物净增加额	692,334,238.58	115,005,155.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,513,794.80	896,508,639.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,703,848,033.38	1,011,513,794.80

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

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	444,784,111.00	359,057,056.10			203,098,728.13		1,430,881,774.72	-939,775.32	24,139,829.89	2,461,021,724.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	444,784,111.00	359,057,056.10			203,098,728.13		1,430,881,774.72	-939,775.32	24,139,829.89	2,461,021,724.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	177,913,644.00	-180,409,871.86			53,578,925.12		480,574,647.77	-297,387.23	1,397,690.26	532,757,648.06
（一）净利润							578,631,983.99		2,716,312.59	581,348,296.58
（二）其他综合收益		-2,496,227.86						-297,387.23		-2,793,615.09

上述（一）和（二）小计		-2,496,277.86					578,631,983.99	-297,387.23	2,716,312.59	578,554,681.49
（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					53,578,925.12		-98,057,336.22		-1,318,622.33	-45,797,033.43
1. 提取盈余公积					53,578,925.12		-53,578,925.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,478,411.10		-1,318,622.33	-45,797,033.43
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	177,913,644.00	-177,913,644.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	177,913,644.00	-177,913,644.00								
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	622,697,755.00	178,647,184.24			256,677,653.25		1,911,456,422.49	-1,237,162.55	25,537,520.15	2,993,779,372.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	342,141,624.00	367,819,147.99			152,095,250.24		1,146,422,224.77	-626,888.12	18,330,736.13	2,026,182,095.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	342,141,624.00	367,819,147.99			152,095,250.24		1,146,422,224.77	-626,888.12	18,330,736.13	2,026,182,095.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,642,487.00	-8,762,091.89			51,003,477.89		284,459,549.95	-312,887.20	5,809,093.76	434,839,629.51
（一）净利润							506,533,839.64		909,093.76	507,442,933.40
（二）其他综合收益		-8,762,091.89						-312,887.20		-9,074,979.09
上述（一）和（二）小计		-8,762,091.89					506,533,839.64	-312,887.20	909,093.76	498,367,954.31
（三）所有者投入和减少资本									4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					51,003,477.89		-119,431,802.69			-68,428,324.80
1. 提取盈余公积					51,003,477.89		-51,003,477.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-68,428,324.80			-68,428,324.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	102,642,487.00						-102,642,487.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	102,642,487.00						-102,642,487.00			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	444,784,111.00	359,057,056.10			203,098,728.13		1,430,881,774.72	-939,775.32	24,139,829.89	2,461,021,724.52

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：符昀

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	444,784,111.00	358,611,843.56			203,098,728.13		1,383,187,953.02	2,389,682,635.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	444,784,111.00	358,611,843.56			203,098,728.13		1,383,187,953.02	2,389,682,635.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	177,913,644.00	-177,913,644.00			53,578,925.12		437,731,914.97	491,310,840.09
(一) 净利润							535,789,251.19	535,789,251.19
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							535,789,251.19	535,789,251.19
(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					53,578,925.12		-98,057,336.22	-44,478,411.10
1. 提取盈余公积					53,578,925.12		-53,578,925.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,478,411.10	-44,478,411.10
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	177,913,644.00	-177,913,644.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	177,913,644.00	-177,913,644.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	622,697,755.00	180,698,199.56			256,677,653.25		1,820,919,867.99	2,880,993,475.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	342,141,624.00	358,611,843.56			152,095,250.24		1,095,227,463.86	1,948,076,181.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	342,141,624.00	358,611,843.56			152,095,250.24		1,095,227,463.86	1,948,076,181.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	102,642,487.00				51,003,477.89		287,960,489.16	441,606,454.05

(一) 净利润							510,034,778.85	510,034,778.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							510,034,778.85	510,034,778.85
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					51,003,477.89		-119,431,802.69	-68,428,324.80
1. 提取盈余公积					51,003,477.89		-51,003,477.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-68,428,324.80	-68,428,324.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	102,642,487.00						-102,642,487.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	102,642,487.00						-102,642,487.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	444,784,111.00	358,611,843.56			203,098,728.13		1,383,187,953.02	2,389,682,635.71

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：符昀

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过,本公司以2010年末总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。

经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过,本公司以2011年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。

2012年5月17日,本公司取得变更后的企业法人营业执照,注册号为:440101000000880。注册地为广州市萝岗区科学城科林路9号。

截止2012年12月31日,本公司注册资本为人民币至622,697,755.00元,总股本为622,697,755股,其中可流通股份为597,810,937股,限售的流通股为24,886,818股。

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

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

在。

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

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

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

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“实收资本”

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

公积（其他资本公积）。

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	账龄分析法	不属于单项计提坏账准备，且不属于下列组合 2 和组合 3 的应收款项。
组合 2：合并范围内的关联方	不计提坏账准备	合并范围内的关联方。
组合 3：应收补贴款	不计提坏账准备	应收补贴款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%

3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 其他说明：年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次摊销法；
- ②包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①后续计量

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

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

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

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

②损益确认

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35 年	5%	2.71%
运输设备	7-10 年	5%	13.57% - 9.50%
专用设备	5-8 年	5%	19.00% - 11.88%
电子设备	5-6 年	5%	19.00% - 15.83%
办公设备	5-6 年	5%	19.00% - 15.83%
仪器仪表	5-6 年	5%	19.00% - 15.83%
培训设备	7 年	0	14.29%
营运业务用 ATM	5-10 年	0	20.00% - 10.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证有效日期
软件	5	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

16、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①销售商品收入确认和计量的总体原则

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

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

④经营收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、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。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

20、经营租赁

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

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

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

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

21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
增值税	自 2012 年 11 月开始实行营业税改征增值税，之前缴纳营业税的营运收入、维护费等收入均开始缴纳	6%（一般规模纳税人）、 3%（小规模纳税人）

	增值税，企业按照按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
堤围防护费	按应税营业收入计征	广东 0.10%
企业所得税		
其中：		
广州广电运通金融电子股份有限公司	按应纳税所得额计征	10%
深圳广电银通金融电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	15%
广州穗通金融服务有限公司	按应纳税所得额计征	15%
广州支点创业投资有限公司	按应纳税所得额计征	25%
广州中智融通金融科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
深圳鹏通金融服务有限公司	按应纳税所得额计征	25%
江苏保通金融外包服务有限公司	按应纳税所得额计征	25%
石家庄银通金融服务有限公司	按应纳税所得额计征	25%
广州广电银通金融电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
上海欣辰通金融电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
GRGBanking Equipment(HK) Co.,Limited	按应纳税所得额计征	16.5%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税：

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

(2) 企业所得税：

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局【发改高技[2013]234号】文件核准，本公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”，2011年度和2012年度减按10%的税率计缴企业所得税。

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年度至2011年度企业所得税减按15%计缴。根据深圳市科技创新委员会下发的《关于公示深圳市2012年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（深科技创新函【2012】538号），深圳广电银通已通过高新技术企业复审，目前处于公示阶段，2012年度暂按15%计缴。

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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年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	30,000,000.00	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	15,300,000.00	0.00	51%	51%	是	17,722,467.33	0.00	0.00
深圳鹏通金融服务有限公司	子公司的控股子公司	深圳	服务业	3,000,000.00	提供对银行柜员机进	1,530,000.00	0.00	51%	51%	是	1,897,552.26	0.00	0.00

限公司					行日常运行及管理服务, 现金及有价证券的清分处理服务等								
江苏保通金融外包服务有限公司	子公司的控股子公司	南京	服务业	5,000,000.00	提供对银行柜员机进行日常运行及管理服务, 现金及有价证券的清分处理服务等	2,750,000.00	0.00	55%	55%	是	1,655,693.01	0.00	0.00
石家庄银通金融服务有限公司	子公司的控股子公司	石家庄	服务业	10,000,000.00	提供对银行柜员机进行日常运行及管理服务, 现金及有价证券的清分处理服务等	5,100,000.00	0.00	51%	51%	是	4,261,807.55	0.00	0.00
广州广电银通金融电子科技有限公司	子公司的子公司	广州	服务业	5,000,000.00	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	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					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								
上海欣辰通金融电子科技有限公司	子公司的子公司	上海	服务业	10,000,000.00	金融电子设备的研 究、开 发、生 产; 计 算机系 统集成 技术服 务 (计 算机信 息系统 集成除 外); 在 计算机 软硬 件、金 融电子 设备、	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					办公设备、税控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；金融电子设备租赁；从事货物及技术的进出口业务；对自动柜员机进行日常维护管理及数据处理；接收金融机构委托从事金融业务流程外包服务（清机、清分、票据录入、数据处理等银行后台业务）								
广州支点创业投资有限公司	全资	广州	服务业	50,000,000.00	创业投资服务；代理其他	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构								
广州中智融通金融科技有限公司	全资子公司	广州	商业	50,000,000.00	研究、生产、销售、租赁：金融电子设备、货币类自助设备、税务应用设备、计算机软硬件，及相关的技术开发、技术咨询和技术服务；计算机	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					系统集成开发、销售及技术服务；接受合法委托对纸币清分机提供日常维护与管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务（涉及金融服务的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）								
GRG Banking Equipment (HK) Co.,Lim	全资	香港	商业及服务业	3,000,000.00 美元	投资控股	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

ited													
GRG Hongkong Mexico, S.A. DE	子公司的子公司	墨西哥	商业及服务业	300,000.00 比索	ATM 销售及维修服务	300,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
Global ATM Parts Co., Limited	子公司的子公司	香港	商业及服务业	20,000.00 港币	专注开展 ATM 备件等服务	20,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd	子公司的子公司	土耳其	商业及服务业	20,000.00 里拉	ATM 销售及维修服务	20,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
GRG Banking Equipment(HK) Europe	子公司的子公司	立陶宛	商业及服务业	10,000.00 立特	ATM 销售及维修服务	10,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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年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	65,000,000.00	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。	96,479,295.26	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

3、合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：本期新设立一家子公司和两家子公司的子公司。

(1) 广州中智融通金融科技有限公司

广州中智融通金融科技有限公司成立于2012年12月1日，注册资本及投资总额为人民币5,000万元，由

本公司全额出资人民币5,000万元，占股比100%。注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9号。取得广州市工商行政管理局签发注册号为440101000220051的企业法人营业执照，经营范围为：研究、生产、销售、租赁：金融电子设备、货币类自助设备、税务应用设备、计算机软硬件，及相关的技术开发、技术咨询和技术服务；计算机系统集成开发、销售及技术服务；接受合法委托对纸币清分机提供日常维护与管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务（涉及金融服务的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）。目前，本公司实际出资5,000万元，公司暂未正式营运。

（2）上海欣辰通金融电子科技有限公司

上海欣辰通金融电子科技有限公司成立于2012年3月8日，注册资本及投资总额为人民币1,000万元。其中本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司出资人民币1,000万元，占股比100%。注册地址为上海市宝山区月罗路559号P-366室。取得上海市工商行政管理局宝山分局签发注册号为310113000952570的企业法人营业执照，经营范围为：金融电子设备的研究、开发、生产（生产限分支机构经营）；计算机系统集成技术服务（计算机信息系统集成除外）；在计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；金融电子设备租赁；从事货物及技术的进出口业务；对自动柜员机进行日常维护管理及数据处理；接收金融机构委托从事金融业务流程外包服务（清机、清分、票据录入、数据处理等银行后台业务）。目前，深圳广电银通金融电子科技有限公司实际出资1,000万元，公司已于2012年3月正式营运。

（3）GRG Banking Equipment(HK) Europe

GRG Banking Equipment(HK) Europe成立于2012年3月9日，注册资本及投资总额为立陶宛立特1万元，由本公司的全资子公司GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited全额出资立陶宛立特1万元，占股比100%。注册地址为Vilniaus m.sav.Vilniaus m.Savanorių.pr.123A。主要经营为柜员机销售与服务。目前，GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited实际出资立陶宛立特1万元，公司已于2012年3月正式营运。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广州中智融通金融科技有限公司	50,000,000.00	
上海欣辰通金融电子科技有限公司	7,931,273.69	-2,068,726.31
GRG Banking Equipment(HK) Europe	-587,733.39	-587,604.32

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

5、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	0.81070	0.81080
实收资本	港币折人民币	0.87002	0.87002
资本公积	港币折人民币	0.81070	0.81080
收入和费用项目	港币折人民币	0.83082	0.81075
资产和负债项目	澳元折港币	7.9059	8.0988
资产和负债项目	墨西哥比索折港币	0.5555	0.5953
实收资本	墨西哥比索折港币	0.5906	0.5906
收入和费用项目	墨西哥比索折港币	0.6122	0.5905
资产和负债项目	土耳其里拉折港币	4.0817	4.3260
实收资本	土耳其里拉折港币	4.5487	4.5487
收入和费用项目	土耳其里拉折港币	4.2352	4.3111
资产和负债项目	立陶宛立特折港币		2.9674
实收资本	立陶宛立特折港币		2.9673
收入和费用项目	立陶宛立特折港币		2.8503

七、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）

1、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
现金：	--	--	252,262.09	--	--	270,398.60
人民币	--	--	218,390.03	--	--	270,398.60
美元	660.00	6.29%	4,148.26			
欧元	2.00	8.32%	16.63			
港元	11,820.00	0.81%	9,583.66			
马来西亚令吉	9,964.00	2.02%	20,123.51			
银行存款：	--	--	2,003,287,772.25	--	--	1,215,953,040.17
人民币	--	--	1,933,179,444.64	--	--	
美元	4,392,905.37	6.29%	27,610,517.52	4,943,816.74	6.30%	31,150,494.85

欧元	5,034,079.97	8.32%	41,871,389.54	8,269,256.78	8.16%	67,497,808.45
港元	656,369.28	0.81%	532,184.21	222,753.00	0.81%	180,584.61
新加坡币	1,652.52	5.13%	8,484.13	1,651.71	4.87%	8,040.52
土耳其里拉	10,025.73	3.51%	35,165.21	4,431.00	3.31%	14,662.26
墨西哥比索	2,791.02	0.48%	1,347.09	32,584.00	0.45%	14,673.86
立陶宛立特	20,465.53	2.41%	49,239.91			
其他货币资金：	--	--		--	--	103,377,391.94
人民币	--	--		--	--	103,377,391.94
合计	--	--	2,003,540,034.34	--	--	1,319,600,830.71

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		
押汇保证金		103,377,391.94
合 计	0.00	103,377,391.94

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,987,100.00	4,697,525.00
合计	1,987,100.00	4,697,525.00

(2) 期末没有已质押的应收票据。

(3) 期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广州新科佳都科技有限公司	2012年09月14日	2013年01月14日	500,000.00	22816652
广州新科佳都科技有限公司	2012年09月14日	2013年01月14日	500,000.00	22816653
广州新科佳都科技有限公司	2012年09月14日	2013年01月14日	500,000.00	22816654
广州新科佳都科技有限公司	2012年09月14日	2013年01月14日	500,000.00	22816655
广州新科佳都科技有限公司	2012年09月14日	2013年01月14日	500,000.00	22816651
广州新科佳都科技有限公司	2012年09月14日	2013年01月14日	500,000.00	22816650

广州新科佳都科技有限公司	2012年09月14日	2013年01月14日	514,755.50	22816651
银联商务有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	1,433,355.00	20303804
银联商务有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	39,330.00	20303800
合计	--	--	4,987,440.50	--

(5) 期末没有已贴现或质押的商业承兑票据。

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

3、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	663,160,789.89	100.00%	18,897,788.68	2.85%	854,132,049.53	100.00%	21,174,658.95	2.48%
组合小计	663,160,789.89	100.00%	18,897,788.68	2.85%	854,132,049.53	100.00%	21,174,658.95	2.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	663,160,789.89	--	18,897,788.68	--	854,132,049.53	--	21,174,658.95	--

应收账款种类的说明：详见本附注（四）10。

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内	443,425,286.51	66.87%	2,217,126.46	81.54%	696,426,583.59	81.54%	3,482,132.92	26.06%
1年以内小计	443,425,286.51	66.87%	2,217,126.46	81.54%	696,426,583.59	81.54%	3,482,132.92	26.06%
1至2年	172,847,801.98	26.06%	8,642,390.10	10.53%	89,939,588.76	10.53%	4,496,979.44	

2至3年	34,340,947.04	5.18%	3,434,094.70	36,063,862.50	4.22%	3,606,386.25
3年以上	12,546,754.36	1.89%	4,604,177.42	31,702,014.68	3.70%	9,589,160.34
3至4年	8,371,186.30	1.26%	2,511,355.89	31,580,959.77	3.70%	9,474,287.93
4至5年	4,165,493.06	0.63%	2,082,746.53	12,365.00	0.00%	6,182.50
5年以上	10,075.00	0.00%	10,075.00	108,689.91	0.01%	108,689.91
合计	663,160,789.89	--	18,897,788.68	854,132,049.53	--	21,174,658.95

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本报告期没有转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部鼓楼支行	备件款及维护费	2012年12月31日	8,298.91	无法收回	否
中国农业银行上林县支行	备件款及维护费	2012年12月31日	428.00	无法收回	否
湖南常德市农业银行科技部	备件款及维护费	2012年12月31日	900.00	无法收回	否
陕西省榆林市榆阳区农行	备件款及维护费	2012年12月31日	1,800.00	无法收回	否
湖北罗田农行	备件款及维护费	2012年12月31日	3,070.00	无法收回	否
四川恒迪装饰工程有限公司	备件款及维护费	2012年12月31日	3,983.00	无法收回	否
中国银行宁夏分行	备件款及维护费	2012年12月31日	85,750.00	无法收回	否
中国银行宁夏分行	备件款及维护费	2012年12月31日	1,000.00	无法收回	否
农行广元分行苍溪支行	备件款及维护费	2012年12月14日	36,571.00	无法收回	否
中国光大银行股份有限公司青岛分行	备件款及维护费	2012年08月20日	122,400.00	无法收回	否
交通银行股份有限公司杭州分行	备件款及维护费	2012年08月20日	90,000.00	无法收回	否
中国建设银行股份有限公司江西分行	备件款及维护费	2012年08月20日	6,798.76	无法收回	否
洛阳市西工区农村信用合作联社	备件款及维护费	2012年08月20日	315,000.00	无法收回	否
平安银行股份有限公司深圳分行江苏大厦支行	营运	2012年09月30日	32,863.20	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司江西省分行	营运	2012年09月30日	44,399.00	无法收回	否
交通银行股份有限公司辽宁省分行抚顺市支行	维护	2012年12月10日	27,750.00	无法收回	否
台州市邮政局	维护	2012年12月10日	2,250.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司吉林省分行	维护	2012年12月10日	36,750.00	无法收回	否
中国银行股份有限公司吉林省分行	维护	2012年12月10日	7,300.00	无法收回	否

徐州市邮政局	维护	2012 年 12 月 10 日	1,875.00	无法收回	否
贵州省黔南州邮政局	维护	2012 年 12 月 10 日	3,000.00	无法收回	否
合计	--	--	832,186.87	--	--

(4) 本报告期应收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中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(%)
易程(苏州)新技术股份有限公司	非关联方	48,008,738.80	3 年以内	7.23%
中国建设银行股份有限公司总行	非关联方	29,347,932.95	1 年以内	4.43%
广州市新科佳都科技有限公司	非关联方	20,067,276.38	2 年以内	3.03%
中国农业银行股份有限公司上海市分行	非关联方	18,581,259.00	3 年以内	2.80%
农业银行河南省分行	非关联方	16,848,549.82	2 年以内	2.54%
合计	--	132,853,756.95	--	20.03%

(6) 本期没有应收关联方账款。

(7) 本期没有未全部终止确认的被转移的应收账款。

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

4、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	32,452,446.42	100.00%	499,373.12	1.54%	23,919,790.23	90.55%	319,883.02	1.34%
应收补贴款组合					2,495,551.19	0.45%		
组合小计	32,452,446.42	100.00%	499,373.12	1.54%	26,415,341.42	100.00%	319,883.02	1.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	32,452,446.42	--	499,373.12	--	26,415,341.42	--	319,883.02	--

其他应收款种类的说明：详见本附注（四）10。

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	29,653,178.45	91.37%	148,265.90	21,807,930.23	91.17%	109,039.65
1 年以内小计	29,653,178.45	91.37%	148,265.90	21,807,930.23	91.17%	109,039.65
1 至 2 年	1,727,288.51	5.33%	86,364.43	1,200,906.35	5.02%	60,045.31
2 至 3 年	477,474.77	1.47%	47,747.48	672,440.18	2.81%	67,244.02
3 年以上	594,504.69	1.83%	216,995.31	238,513.47	1.00%	83,554.04
3 至 4 年	451,285.18	1.39%	135,385.55	218,513.47	0.91%	65,554.04
4 至 5 年	123,219.51	0.38%	61,609.76	4,000.00	0.02%	2,000.00
5 年以上	20,000.00	0.06%	20,000.00	16,000.00	0.07%	16,000.00
合计	32,452,446.42	--	499,373.12	23,919,790.23	--	319,883.02

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期没有转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
员工	员工借款	2012 年 12 月 31 日	12,853.93	员工已辞职	否
合计	--	--	12,853.93	--	--

(4) 本报告期其他应收款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 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 (%)
彭文丹	员工	1,868,010.16	1 年以内	5.76%
汇丰银行广州分行	非关联方	1,706,442.80	1 年以内	5.26%
广发银行上海分行营业部	非关联方	1,457,100.00	1 年以内	4.49%

黄萍	员工	1,150,000.00	1 年以内	3.54%
江苏钟山宾馆集团有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.47%
合计	--	6,981,552.96	--	21.52%

(6) 期末其他应收款中没有应收关联方账款情况。

(7) 期末没有未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

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

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	49,453,209.32	100.00%	19,503,172.79	89.00%
1 至 2 年			2,409,874.17	11.00%
合计	49,453,209.32	--	21,913,046.96	--

(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
上海嘉频房地产开发有限公司	非关联方	24,000,000.00	1 年以内	项目未结算验收
进口增值税	非关联方	12,618,551.74	1 年以内	货物未到
成都市中航地产发展有限公司	非关联方	6,595,637.00	1 年以内	项目未结算验收
进口关税	非关联方	2,299,105.23	1 年以内	货物未到
南京赛控信息技术有限公司	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	项目未结算验收
合计	--	47,763,293.97	--	--

(3) 本报告期预付款项中没有持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	88,937,098.19		88,937,098.19	102,189,212.92		102,189,212.92
在产品	24,038,897.56		24,038,897.56	26,001,424.11		26,001,424.11
库存商品	656,618,724.66		656,618,724.66	520,407,698.01		520,407,698.01
合计	769,594,720.41		769,594,720.41	648,598,335.04		648,598,335.04

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	6,564,083.46	9,060,311.32
其他		
合计	6,564,083.46	9,060,311.32

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：

本公司的子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 在本期末持有 GRG INTERNATIONAL LTD (GRGI) 股份 10,097,282.00 股，购买成本为 1,340,500.40 AUD，折合为人民币 8,615,098.78 元。2012 年 12 月 31 日该公司股票收市价为 0.099AUD，按 2012 年 12 月 31 日汇率折算人民币期末公允价值为 6,564,083.46 元，累计公允价值增加 -2,051,015.32 元转入资本公积，其中：前期累计公允价值增加 445,212.54 元，本期公允价值增加 -2,496,227.86 元计入其他综合收益。

(2) 期末没有存在限售期限的可供出售金融资产情况。

8、长期股权投资

(1) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
广州市龙源环保科技有限公司	49%	49%	263,350,050.67	3,377,534.54	259,972,516.13	9,202,659.79	-13,036,805.64
云南云通金融外包服务有限公司	49%	49%	9,720,877.44		9,720,877.44		-279,122.56

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	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
广州市龙源环保科技有限公司	权益法	168,000,000.00	167,462,119.40	-8,145,472.93	159,316,646.47	49%	49%				
云南云通金融外包服务有限公司	权益法	4,900,000.00		4,763,229.95	4,763,229.95	49%	49%				
合计	--	172,900,000.00	167,462,119.40	-3,382,242.98	164,079,876.42	--	--	--			

(3) 期末没有向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

9、固定资产

(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：	396,502,846.50	24,547,456.05		18,636,026.58	402,414,275.97
其中：房屋及建筑物	229,131,410.66	55,000.00			229,186,410.66
运输设备	19,494,119.23	3,285,964.97		825,887.00	21,954,197.20
专用设备	28,603,581.77	10,429,464.31		62,150.00	38,970,896.08
电子设备	18,382,664.90	2,905,365.20		2,141,851.64	19,146,178.46
办公设备	6,079,040.75	2,386,449.78		754,858.48	7,710,632.05
仪器仪表	10,690,656.62	2,655,220.32			13,345,876.94
培训设备	8,255,272.91	2,517,000.00			10,772,272.91
其他设备	38,565.29	307,220.53		185,810.22	159,975.60
营运业务用 ATM	75,827,534.37	5,770.94		14,665,469.24	61,167,836.07
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	98,274,985.73		30,942,014.75	17,238,707.48	111,978,293.00
其中：房屋及建筑物	13,219,867.87		6,223,568.60		19,443,436.47
运输设备	5,636,923.24		2,713,516.58	644,465.91	7,705,973.91
专用设备	8,062,218.69		6,323,976.93	40,257.36	14,345,938.26

电子设备	8,191,297.48		3,046,941.59	1,618,595.53	9,619,643.54
办公设备	2,481,007.24		1,249,939.37	473,192.09	3,257,754.52
仪器仪表	4,966,597.87		1,660,658.37		6,627,256.24
培训设备	6,726,281.29		2,026,958.18		8,753,239.47
其他设备	7,410.34		23,925.68	9,382.69	21,953.33
营运业务用 ATM	48,983,381.71		7,672,529.45	14,452,813.90	42,203,097.26
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	298,227,860.77		--		290,435,982.97
其中：房屋及建筑物	215,911,542.79		--		209,742,974.19
运输设备	13,857,195.99		--		14,248,223.29
专用设备	20,541,363.08		--		24,624,957.82
电子设备	10,191,367.42		--		9,526,534.92
办公设备	3,598,033.51		--		4,452,877.53
仪器仪表	5,724,058.75		--		6,718,620.70
培训设备	1,528,991.62		--		2,019,033.44
其他设备	31,154.95		--		138,022.27
营运业务用 ATM	26,844,152.66		--		18,964,738.81
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
运输设备			--		
专用设备			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
仪器仪表			--		
培训设备			--		
其他设备			--		
营运业务用 ATM			--		
五、固定资产账面价值合计	298,227,860.77		--		290,435,982.97
其中：房屋及建筑物	215,911,542.79		--		209,742,974.19
运输设备	13,857,195.99		--		14,248,223.29
专用设备	20,541,363.08		--		24,624,957.82
电子设备	10,191,367.42		--		9,526,534.92
办公设备	3,598,033.51		--		4,452,877.53
仪器仪表	5,724,058.75		--		6,718,620.70

培训设备	1,528,991.62	--	2,019,033.44
其他设备	31,154.95	--	138,022.27
营运业务用 ATM	26,844,152.66	--	18,964,738.81

本期折旧额 30,942,014.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 935,667.08 元。

- (2) 期末没有暂时闲置的固定资产。
- (3) 本期没有通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本期没有通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末没有持有待售的固定资产。
- (6) 期末没有未办妥产权证书的固定资产。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	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
零星工程	1,328,036.51		1,328,036.51	1,834,436.31		1,834,436.31
科学城三期	1,288,619.77		1,288,619.77			
合计	2,616,656.28		2,616,656.28	1,834,436.31		1,834,436.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
科学城 生产基 地三期	250,000,000.00		1,288,619.77								自筹 资金	1,288,619.77
零星 工程		1,834,436.31	429,267.28	935,667.08							自筹 资金	1,328,036.51
合计		1,834,436.31	1,717,887.05	935,667.08		--	--			--	--	2,616,656.28

(3) 本期没有发生在建工程减值准备的计提。

11、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
一、账面原值合计	20,932,619.85	714,228.22	25,666.71	21,621,181.36
电子商务平台	1,343,196.02			1,343,196.02
管理用软件	2,232,023.83	613,128.22	25,666.71	2,819,485.34
一期土地使用权	8,497,500.00			8,497,500.00
二期土地使用权	5,489,900.00			5,489,900.00
三期土地使用权	3,370,000.00	101,100.00		3,471,100.00
二、累计摊销合计	3,410,998.30	833,979.21	25,666.71	4,219,310.80
电子商务平台	1,343,196.02			1,343,196.02
管理用软件	809,843.05	484,977.71	25,666.71	1,269,154.05
一期土地使用权	849,750.00	169,950.00		1,019,700.00
二期土地使用权	402,592.56	109,798.00		512,390.56
三期土地使用权	5,616.67	69,253.50		74,870.17
三、无形资产账面净值合计	17,521,621.55	-119,750.99	0.00	17,401,870.56
电子商务平台				
管理用软件	1,422,180.78	128,150.51	0.00	1,550,331.29
一期土地使用权	7,647,750.00	-169,950.00	0.00	7,477,800.00
二期土地使用权	5,087,307.44	-109,798.00	0.00	4,977,509.44
三期土地使用权	3,364,383.33	31,846.50	0.00	3,396,229.83
四、减值准备合计				
电子商务平台				
管理用软件				
一期土地使用权				
二期土地使用权				
三期土地使用权				
无形资产账面价值合计	17,521,621.55	-119,750.99	0.00	17,401,870.56
电子商务平台				0.00
管理用软件	1,422,180.78	128,150.51	0.00	1,550,331.29
一期土地使用权	7,647,750.00	-169,950.00	0.00	7,477,800.00
二期土地使用权	5,087,307.44	-109,798.00	0.00	4,977,509.44

三期土地使用权	3,364,383.33	31,846.50	0.00	3,396,229.83
---------	--------------	-----------	------	--------------

本期摊销额 833,979.21 元。

(2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发项目支出		155,218,810.73	155,218,810.73		
合计		155,218,810.73	155,218,810.73		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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			946,852.52	
合计	946,852.52			946,852.52	

(1) 商誉的来源：

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

(2) 商誉的计算过程：

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

(3) 经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
监控中心装修费	5,758.00		2,472.00		3,286.00	
一期清分中心	269,050.14		71,135.76		197,914.38	
ATM 保险费	113,370.07	156,840.67	201,128.49		69,082.25	
办公场地改造费	3,041,777.16	370,024.00	780,023.98		2,631,777.18	
合计	3,429,955.37	526,864.67	1,054,760.23		2,902,059.81	--

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	2,838,078.35	2,969,542.73
其他应收款坏账准备	76,558.97	39,631.90
应付职工薪酬	18,385,307.56	12,737,218.40
预提性质负债	8,281,975.87	6,228,664.45
递延收益	68,712.28	
未实现内部损益	3,646,249.84	2,861,559.51
可弥补的税前亏损	1,391,887.77	427,913.03
小计	34,688,770.64	25,264,530.02

②应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收账款坏账准备	18,897,788.68	19,770,028.83
其他应收款坏账准备	499,373.12	263,233.23
应付职工薪酬	121,698,191.77	84,500,033.83
预提性质负债	55,213,172.48	41,524,429.65
未实现内部损益	24,308,332.27	19,077,063.42
递延收益	458,081.88	
可弥补的税前亏损	5,567,551.10	1,711,652.13
小计	226,642,491.30	166,846,441.09

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	34,688,770.64		25,264,530.02	
递延所得税负债				

15、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,494,541.97	-1,252,339.37		845,040.80	19,397,161.80
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,494,541.97	-1,252,339.37		845,040.80	19,397,161.80

资产减值明细情况的说明：本期增加中包含了汇率折算原因产生的金额 29.62 元。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		4,283,244.90
银行押汇		103,377,391.94
合计		107,660,636.84

(2) 期末没有已到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	81,861,323.25	143,409,767.45
合计	81,861,323.25	143,409,767.45

下一会计期间将到期的金额 81,861,323.25 元。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	268,786,968.80	230,629,994.47
1 年至 2 年（含 2 年）	1,087,719.81	1,870,056.91
2 年至 3 年（含 3 年）	512,948.98	999,332.89
3 年以上	1,562,212.63	919,409.64
合计	271,949,850.22	234,418,793.91

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
广东用友软件有限公司	576,000.00	未实施	
DELA RUE CASH SYSTEMS AB	569,220.28	未结算	
浙江大华技术股份有限公司	537,463.62	未结算	

19、预收账款

(1) 预收账款情况

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	268,148,016.19	65,194,892.08
1年至2年（含2年）	8,910.00	9,297,543.68
2年至3年（含3年）	69,928.30	473,695.77
3年以上	1,021,555.29	548,300.03
合计	269,248,409.78	75,514,431.56

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
Ecobank Ghana Ltd	623,125.25	未签收	

20、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	85,039,057.36	337,566,155.98	300,548,904.55	122,056,308.79
二、职工福利费		12,754,042.09	12,754,042.09	
三、社会保险费	15,918.68	27,002,933.50	27,007,842.06	11,010.12
四、住房公积金	10,275.00	12,396,556.00	12,401,056.00	5,775.00
五、辞退福利				
六、其他(工会经费及职工教育经费)		3,374,696.30	3,374,696.30	
合计	85,065,251.04	393,094,383.87	356,086,541.00	122,073,093.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,374,696.30 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

21、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	113,085,656.91	110,553,231.23
消费税		
营业税	464,275.79	2,482,217.14

企业所得税	33,476,544.03	66,398,934.22
个人所得税	695,581.55	318,364.10
城市维护建设税	8,042,773.88	7,973,003.52
教育费附加	3,447,331.35	3,417,001.52
地方教育费附加	2,298,070.89	2,278,001.00
堤围防护费	1,940,273.84	1,763,849.72
合计	163,450,508.24	195,184,602.45

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	65,006,542.89	39,903,185.96
1 年至 2 年（含 2 年）	9,672,848.43	5,475,504.82
2 年至 3 年（含 3 年）	1,630,406.00	555,167.07
3 年以上	490,352.05	122,500.00
合计	76,800,149.37	46,056,357.85

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
技术服务费	10,560,207.80	未结算	
合计	10,560,207.80		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
技术服务费	41,573,262.10	技术服务费	
代理费	13,639,910.38	代理费	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	9,597,200.00	暂收银行清分款	
合计	64,810,372.48		

23、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	1,711,282.43	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	1,711,282.43	

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行(香港)有限公司	2012年07月25日	2014年07月25日	美元	4.25%	272,270.00	1,711,282.43		
合计	--	--	--	--	--	1,711,282.43	--	

24、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债分类

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	39,553,301.46	29,278,708.33
合计	39,553,301.46	29,278,708.33

(2) 递延收益明细

项目	期末余额	年初余额
银行自助终端设备及其重点部件生产技术改造		13,768.45
基于 SOA 架构体系的信用卡应用系统开发		2,912.52
轨道交通地铁闸机通行逻辑的研究及应用		3,825.54
金融自助终端设备及关键部件生产技术改造	785,090.75	1,307,915.52
城市轨道交通售检票系统(AFC)及设备产业化技术	55,246.67	280,226.35
基于电子指纹的钞票跟踪技术	356.67	21,333.57
识别技术在金融机具上的产业化应用	13,374.85	88,285.25
智能发卡技术研究在轨道交通中的产业化应用	11,800.00	39,525.14

项 目	期末余额	年初余额
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用	143,287.52	303,888.82
自助服务设备平台生产技术改造	1,414,513.13	2,059,631.60
高速铁路智能票务系统及设备产业化改造	266,865.81	365,832.32
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用	55,690.01	83,852.32
钞票循环处理核心技术研发及产业化	31,351.00	51,286.04
金融自助终端及关键部件产业化	366,312.69	676,040.33
钞票高速鉴伪设备及关键传感器研发与产业化	526,532.01	800,167.36
高速钞票识别与处理技术研发及产业化	229,673.67	93,980.26
金融自助终端及关键部件产业化技术改造	749,768.23	1,185,483.33
广电运通 ATM 软件共性平台研发	512,827.08	580,252.40
广电运通 ATM 机系列软件工程师技能培训项目	103,418.81	141,025.65
钞票循环处理核心技术研发及产业化应用	45,643.88	68,087.17
钞票高速鉴伪设备及关键传感器研发与产业化	219,968.61	273,951.49
出钞器产业化技术开发及应用	162,643.90	609,618.24
钞票图像特征识别	63,353.28	83,353.28
SECOne 端点安全防护系统	319,541.88	285,913.24
数字化协同设计在金融电子装备领域的开发与应用	80,738.84	109,715.60
广州市金融电子工程技术研究开发中心	410,047.36	556,664.49
基于物联网技术的 ATM 现金清分、清机及运保系统建设	644,214.10	868,273.31
钞票高速清分及扎把处理系统研发及产业化	285,650.62	545,514.39
广电运通 ATM 软件共性平台研发（区）	403,089.39	548,992.96
金融增值服务领域云计算平台的研发与应用	222,184.80	844,524.33
广州市创新型企业建设	1,448,495.23	1,966,907.83
货币流通领域核心技术成果产业化	5,674,427.98	9,433,262.60
高速轨道交通售检票系统关键技术研发与产业化	373,222.96	1,000,000.00
钞票清分关键技术	70,836.75	420,000.00
货币循环与清分处理核心技术产业化改造	2,620,531.31	2,764,696.63
ATM 现金清分、清机及运保建设系统	458,081.88	800,000.00
符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范	1,975,030.63	

项 目	期末余额	年初余额
新一代智能化与数字化金融自助服务设备研发及产业化	921,278.78	
多模态钞票识别系统研发及产业化	1,345,417.37	
货币循环与清分处理核心技术产业化改造（省）	1,000,000.00	
面向金融电子装备业的货币智能分拣关键技术研发	8,317,565.99	
基于物联网的货币流通安全平台研究与开发	560,000.00	
货币流通跟踪技术研发及产业化	500,000.00	
广州广电运通金融电子股份有限公司组建研究开发院试点	400,000.00	
广电运通 ATM 机系列软件工程师技能培训项目（2011）	93,673.89	
高速铁路自动售检票系统核心技术产业化应用	1,560,000.00	
多维度智能货币安全识别系统技术与产品研制	738,490.61	
面向金融电子装备业的货币智能分拣关键技术研发	1,477,238.35	
符合国家标准移动支付产品研发与应用示范	1,400,000.00	
高速轨道交通售检票系统关键技术研发及产业化	490,000.00	
税控设备及服务费	5,824.17	
合 计	39,553,301.46	29,278,708.33

本期收取的政府补助金额为 25,985,550.00 元，本期核销计入营业外收入 15,710,956.87 元。

25、股本

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	444,784,111.00			177,913,644.00		177,913,644.00	622,697,755.00

股本变动情况说明：

（1）经广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492号文批复，本公司以整体变更方式发起设立为广州广电运通金融电子股份有限公司，以截至2005年3月31日的经广东羊城会计师事务所有限公司审计的广州广电运通金融电子有限公司净资产按一元一股计算股份总数106,559,010股，本公司股份构成为：广州无线电集团有限公司66,244,500股，计66,244,500.00元，占股份总额62.167%；深圳市德通投资有限公司18,927,000股，计18,927,000.00元，占股份总额17.762%；盈富泰克创业投资有限公司11,356,200股，计11,356,200.00元，占股份总额10.657%；梅州敬基金属制品有限公司9,463,500股，计9,463,500.00元，占股份总额8.881%；广州藤川科技有限公司567,810股，计567,810.00元，占股份总额0.533%。以上实收资本已经广东羊城会计师事务所有限公司(2005)羊验字第5839号验资报告验证。本公司2005年10月18日变更了企业法人营业执照。

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

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

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

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

(6) 经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过, 本公司以2010年末总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。变更后的股本为人民币444,784,111.00元。上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司2011年5月11日出具的(2011)羊验字第22495号验资报告予以验证。

(7) 经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过, 本公司以2011年末总股本为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。变更后的股本为人民币622,697,755.00元。上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所2012年5月5日出具的信会师粤报字【2012】第40162号验资报告予以验证。

26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	349,831,739.27		177,913,644.00	171,918,095.27
其他资本公积				
(1) 其他资本公积	8,780,104.29			8,780,104.29
(2) 可供出售金融资产公允	445,212.54		2,496,227.86	-2,051,015.32

价值变动产生的利得或损失				
合计	359,057,056.10		180,409,871.86	178,647,184.24

资本公积说明：

(1) 经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过，本公司以2011年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股股本，上述转增股份已于2012年4月27日实施，减少了资本公积177,913,644.00元。

(2) 本公司的子公司GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 在本期末持有GRG INTERNATIONAL LTD (GRGI) 股份10,097,282.00股，购买成本为1,340,500.40 AUD，折合为人民币8,615,098.78元。2012年12月31日该公司股票收市价为0.099AUD，按2012年12月31日汇率折算人民币期末公允价值为6,564,083.46元，累计公允价值增加-2,051,015.32元转入资本公积，其中：前期累计公允价值增加445,212.54元，本期公允价值增加-2,496,227.86元计入其他综合收益。

27、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	203,098,728.13	53,578,925.12		256,677,653.25
合计	203,098,728.13	53,578,925.12		256,677,653.25

28、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		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	1,430,881,774.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	578,631,983.99	--
减：提取法定盈余公积	53,578,925.12	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,478,411.10	0.1 元/股
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,911,456,422.49	--

(1) 调整年初未分配利润明细：

- ①由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- ②由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- ③由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- ④由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

⑤其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

(2) 未分配利润的其他说明:

经本公司2012年4月19日股东大会决议通过, 本公司以2011年末总股本444,784,111股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1元(含税), 上述利润分配已于2012年4月27日实施。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,168,409,553.00	2,089,467,431.67
其他业务收入		
营业成本	1,034,826,018.55	1,050,818,198.08

(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	1,808,300,948.96	864,661,017.90	1,782,325,240.29	913,276,842.32
②材料	106,846,605.63	60,261,205.05	123,848,466.41	67,093,490.04
③营运收入	21,550,579.96	19,549,443.72	23,759,839.66	22,238,604.73
④服务费	231,711,418.45	90,354,351.88	159,533,885.31	48,209,260.99
合计	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55	2,089,467,431.67	1,050,818,198.08

(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
①ATM	1,776,862,734.63	841,692,583.39	1,649,262,748.94	826,032,201.53
②AFC	31,438,214.33	22,968,434.51	133,062,491.35	87,244,640.79
③材料	106,846,605.63	60,261,205.05	123,848,466.41	67,093,490.04
④营运收入	21,550,579.96	19,549,443.72	23,759,839.66	22,238,604.73
⑤ATM 服务	231,711,418.45	90,354,351.88	159,533,885.31	48,209,260.99
合计	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55	2,089,467,431.67	1,050,818,198.08

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	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	2,065,190,354.60	975,343,001.92	1,685,079,614.68	806,140,865.40
国外地区	103,219,198.40	59,483,016.63	404,387,816.99	244,677,332.68
合计	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55	2,089,467,431.67	1,050,818,198.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国银行股份有限公司	613,586,189.25	28.30%
中国农业银行股份有限公司	226,177,210.57	10.43%
中国建设银行股份有限公司	129,176,629.10	5.96%
交通银行股份有限公司	115,491,386.50	5.33%
中国邮政储蓄银行股份有限公司	86,550,030.13	3.98%
合计	1,170,981,445.55	54.00%

30、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	14,281,212.89	13,604,940.71	5%
城市维护建设税	15,075,464.73	12,428,670.15	流转税的 7%
教育费附加	6,477,960.51	5,326,572.91	流转税的 3%
地方教育费附加	4,287,605.81	3,551,048.61	流转税的 2%
合计	40,122,243.94	34,911,232.38	

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	128,188,761.02	93,991,463.19
差旅费	43,413,162.59	51,908,137.62
技术服务费	40,390,797.05	54,694,841.05
运输费	33,072,845.28	28,209,000.35
业务招待费	17,916,817.46	15,385,528.78
其他	69,918,876.18	48,460,941.91
合计	332,901,259.58	292,649,912.90

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	115,604,767.38	87,540,869.26
工资	39,181,604.22	36,002,828.44
社会保险费	26,996,177.27	19,454,319.03
住房公积金	12,394,956.00	9,766,109.08
差旅费	10,154,553.47	6,952,511.97
其他	53,528,407.70	43,412,796.77
合计	257,860,466.04	203,129,434.55

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	129,644.82	284,002.03
利息收入	-10,918,727.02	-8,931,126.16
汇兑损益	-1,906,947.22	5,240,202.89
其他	1,119,482.97	1,857,799.60
合计	-11,576,546.45	-1,549,121.64

34、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,282,242.98	-537,880.60
合计	-8,282,242.98	-537,880.60

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市龙源环保科技有限公司	-8,145,472.93	-537,880.60	投资期自 2011 年 10 月起计
云南云通金融外包服务有限公司	-136,770.05		本期新增投资
合计	-8,282,242.98	-537,880.60	--

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-1,252,368.99	5,970,518.47
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,252,368.99	5,970,518.47

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	131,672.33	113,079.94	131,672.33
其中：固定资产处置利得	131,672.33	113,079.94	131,672.33
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	533,115.60	4,515,475.70	533,115.60
政府补助	140,134,114.33	88,068,961.13	22,702,826.74
罚款及违约金赔款利得	347,854.34	200,921.42	347,854.34
其他	588,434.15	297,252.93	588,434.15
合计	141,735,190.75	93,195,691.12	24,303,903.16

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

第三批软件（动漫）产业发展资金项目经费		50,000.00	专项资金
服务外包发展专项资金	2,856,800.00	1,552,000.00	专项资金
2009 年度中小企业国际市场开拓资金		76,500.00	专项资金
"两新"产品专项资金	100,000.00	500,000.00	专项资金
专项价格补贴资金		541,843.70	专项资金
企业发展专项资金		620,000.00	专项资金
知识产权专利资助	305,300.00	446,100.00	专项资金
燃气燃油补助		32,406.00	政府补助
知识产权资助费		263,400.00	专利资助
技能人才实训点运营补助		20,000.00	政府补助
促进投保出口信用险专项资金补助	260,110.21	69,710.00	专项资金
社区管理局补贴		31,027.00	补贴款
2011 年资助向国外申请专项资金		120,000.00	专项资金
2011 年知识产权保护专项经费		80,000.00	专项资金
09 年第三、四季度机电高新技术产品出口退税征退差扶持资金		138,957.00	扶持资金
09 年第二、三批一般贸易和进料加工退税征退差资助资金		87,237.00	扶持资金
10 年出口信用保险扶持资金		9,391.00	扶持资金
总部企业政府资助		500,000.00	政府补助
社会保险补贴	21,297.66		政府补助
科学技术经费	200,000.00		政府补助
递延收益摊销转入科技三项费用	15,710,956.87	12,135,733.89	专项资金
软件退税款	117,431,287.59	70,794,655.54	软件退税款
引智项目资助经费	85,512.00		专项经费
广州市知识产权示范企业奖励金	100,000.00		奖励金
重点软件企业所得税奖励	1,762,250.00		奖励金
2011 年度科学技术奖	20,000.00		奖励金
2011 年度就业先进单位奖励金	20,000.00		奖励金
2012 年广东省服务贸易发展专项资金	600.00		专项资金
2012 年战略性主导产业发展资金（自助服务设备平台生产技术改造补贴）	700,000.00		扶持资金
广东省国际市场开拓专项资金	60,000.00		专项资金
重点新产品奖励	500,000.00		奖励金
合计	140,134,114.33	88,068,961.13	--

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	597,147.59	1,168,843.43	597,147.59
其中：固定资产处置损失	597,147.59	1,168,843.43	597,147.59
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	63,000.00	100,000.00	63,000.00
罚款及滞纳金	299,240.54	45,706.22	299,240.54
赔款支出	439,919.27	266,432.33	439,919.27
合计	1,399,307.40	1,580,981.98	1,399,307.40

38、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	74,921,974.21	93,611,435.85
递延所得税调整	-9,424,240.62	-6,259,570.85
上年企业所得税汇算清缴补计	736,090.53	-180,712.93
合计	66,233,824.12	87,171,152.07

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益

时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

①基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	578,631,983.99	506,533,839.64
本公司发行在外普通股的加权平均数	622,697,755.00	622,697,755.00
基本每股收益（元/股）	0.93	0.81

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	622,697,755.00	444,784,111.00
加：本期发行的普通股加权数		177,913,644.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	622,697,755.00	622,697,755.00

②稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	578,631,983.99	506,533,839.64
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	622,697,755.00	622,697,755.00
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.81

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	622,697,755.00	622,697,755.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		

年末普通股的加权平均数（稀释）	622,697,755.00	622,697,755.00
-----------------	----------------	----------------

40、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	-2,496,227.86	-8,762,091.89
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,496,227.86	-8,762,091.89
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-297,387.23	-312,887.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-297,387.23	-312,887.20
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,793,615.09	-9,074,979.09

其他综合收益说明：

本公司的子公司GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 在本期末持有GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI) 股份10,097,282.00股, 购买成本为1,340,500.40 AUD, 折合为人民币8,615,098.78元。2012年12月31日该公司股票收市价为0.099AUD, 按2012年12月31日汇率折算人民币期末公允价值为6,564,083.46元, 累计公允价值增加-2,051,015.32元转入资本公积, 其中: 前期累计公允价值增加445,212.54元, 本期公允价值增加-2,496,227.86元计入其他综合收益。

41、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	金额
政府补助或专项拨款	32,977,419.87
收回员工借款等	13,780,598.66
利息收入	10,918,727.02
其他往来款	31,849,055.64
合计	89,525,801.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
付现费用	182,985,855.04
职工借款	72,733,155.56
退押金	270,000.00
捐赠支出	63,000.00
其他往来款	45,986,926.15
合计	302,038,936.75

42、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	581,348,296.58	507,442,933.40
加：资产减值准备	-1,252,368.99	5,970,518.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,942,014.75	29,348,806.00
无形资产摊销	833,979.21	743,767.75
长期待摊费用摊销	1,054,760.23	336,807.19
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）	465,475.26	993,788.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		61,974.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-516,240.70	8,444,402.74

投资损失（收益以“-”号填列）	8,282,242.98	537,880.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,424,240.62	-6,259,570.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,996,385.37	-249,534,004.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	159,118,859.54	130,575,011.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,042,854.87	69,526,143.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	856,899,247.74	498,188,459.43
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	2,003,540,034.34	1,216,223,438.77
减：现金的期初余额	1,216,223,438.77	998,997,804.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	787,316,595.57	217,225,634.76

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	2,003,540,034.34	1,216,223,438.77
其中：库存现金	252,262.09	270,398.60
可随时用于支付的银行存款	2,003,287,772.25	1,215,953,040.17
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	2,003,540,034.34	1,216,223,438.77

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州无线电集团有限公司	母公司	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	550,000,000.00	47.7%	47.7%	广州市国资委	231216220

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳广电银通金融电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	叶子瑜	ATM 服务营运	65,000,000.00	100%	100%	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	30,000,000.00	51%	51%	683277112
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	全资子公司	有限责任公司	香港	叶子瑜	投资控股及 ATM 销售	3,000,000.00 美元	100%	100%	不适用
广州支点创业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州	叶子瑜	创业投资	50,000,000.00	100%	100%	57804513-3
广州中智融通金融科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州	叶子瑜	ATM 清分机生产及销售	50,000,000.00	100%	100%	05890371-2
深圳鹏通金融服务有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	深圳	陈振光	ATM 清分处理	3,000,000.00	51%	51%	56572417-X
江苏保通金融外包服务有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	南京	陈振光	ATM 清分处理	5,000,000.00	55%	55%	56294967-2
石家庄银通金融服务有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司	石家庄	陈振光	ATM 清分处理	10,000,000.00	51%	51%	57280040-9
广州广电银通金	子公司的子	有限责	广州	叶子瑜	ATM 服务	5,000,000.00	100%	100%	58762288-7

融电子科技有限公司	公司	任公司							
上海欣辰通金融电子科技有限公司	子公司的子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	陈建良	ATM 服务及清分	10,000,000.00	100%	100%	59167575-2
GRG Hongkong Mexico, S.A. DE	子公司的子公司	有限责任公司	墨西哥	Michael Gericks	ATM 销售及维修服务	300,000.00 比索	100%	100%	不适用
Global ATM Parts Co., Limited	子公司的子公司	有限责任公司	香港	卢丹	ATM 备件服务	20,000.00 港元	100%	100%	不适用
GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd	子公司的子公司	有限责任公司	土耳其	Eduardas Vaigauskas /Yusuf Iiker Odabasi	ATM 销售及维修服务	20,000.00 里拉	100%	100%	不适用
GRG Banking Equipment(HK) Europe	子公司的子公司	有限责任公司	立陶宛	PRANAS GRIŠKEVIČIUS	ATM 销售及维修服务	10,000.00 立特	100%	100%	不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
广州市龙源环保科技有限公司	有限责任公司	广州	劳炜妍	投资控股及环保处理	218,431,373.00	49%	49%		78890328-X
云南云通金融外包服务有限公司	非自然人出资有限责任公司	昆明	黄建琴	ATM 服务、清分、银行外包服务	10,000,000.00	49%	49%		59933614-0

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州海格机械有限公司	采购	材料	36,039,356.62	3.48%	23,686,988.16	2.05%
广州海格机械有限公司	接受劳务	劳务			32,120.00	
广州海格通信集团股份有限公司	接受劳务	计量检测	21,320.75	4.66%		
广州广电计量检测股份有限公司	接受劳务	计量检测	151,089.00	33.01%	189,055.00	23.72%

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	深圳广电银通金融电子有限公司	通讯大楼	2011年08月01日	2015年07月31日	市场价格	760,641.95
广州无线电集团有限公司	广州穗通金融服务有限公司	通讯大楼	2011年08月01日	2015年07月31日	市场价格	360,003.70
广州无线电集团有限公司	广州银通金融服务有限公司	通讯大楼	2012年08月01日	2015年07月31日	市场价格	414,032.00

关联租赁情况说明：

①本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司于2011年7月19日与广州无线电集团有限公司签订编号为ZL2011008的《房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路163号的房屋、场地，租赁期限从2011年8月1日至2012年7月31日。其中租用通讯大楼六层东部，

房地产建筑面积950.00平方米；租用通讯大楼六层中部，房地产建筑面积1,120.16平方米；租用通讯大楼七层西部，房地产建筑面积1,361.12平方米；租用通讯大楼七层中部，房地产建筑面积420.11平方米；上述房产按单价15元/平方米/月计算月租金。深圳广电银通金融电子科技有限公司于2012年7月30日与广州无线电集团有限公司签订编号为ZL2012012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2012年8月1日至2015年7月31日。其中租用通讯大楼七层中部，房地产建筑面积420.11平方米；租用通讯大楼七层西部，房地产建筑面积1,361.12平方米。上述房产在租赁第一年按单价40元/平方米/月计算月租金，从第二年起月租金每年递增3%，即

租赁期限	月租金总额
2012年8月1日至2013年7月31日	71,249.20
2013年8月1日至2014年7月31日	73,386.68
2014年8月1日至2015年7月31日	75,588.28

②本公司的控股子公司广州穗通金融服务有限公司于2011年7月20日与广州无线电集团有限公司签订编号为ZL2011012的《房屋租赁合同》，租用广州无线电集团有限公司拥有的坐落在广州市天河区平云路163号的房屋、场地，租赁期限从2011年8月1日至2012年7月31日。其中租用通讯大楼七层东部，房地产建筑面积1,180.34平方米，按单价15元/平方米/月计算月租金。广州穗通金融服务有限公司于2012年7月26日与广州无线电集团有限公司签订编号为ZL2012008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2012年8月1日至2015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。上述房产在租赁第一年按单价40元/平方米/月计算月租金，从第二年起月租金每年递增3%，即

租赁期限	月租金总额
2012年8月1日至2013年7月31日	47,213.60
2013年8月1日至2014年7月31日	48,630.00
2014年8月1日至2015年7月31日	50,088.91

③本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司的全资子公司广州银通金融服务有限公司于2012年7月20日与广州无线电集团有限公司签订编号为ZL2012009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2012年8月1日至2015年7月31日。其中租用通讯大楼六层东部单元，房地产建筑面积950.00平方米、通讯大楼六层中部单元，房地产建筑面积1,120.16平方米。上述房产在租赁第一年按单价40元/平方米/月计算月租金，从第二年起月租金每年递增3%，即

租赁期限	月租金总额
2012年8月1日至2013年7月31日	82,806.40
2013年8月1日至2014年7月31日	85,290.59
2014年8月1日至2015年7月31日	87,849.31

(3) 其他关联交易

①物业管理

2008年8月29日，本公司与广州广电物业管理有限公司签订《广州广电运通科学城产业园》物业管理合同，将位于广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通产业园的物业委托给广州广电物业管理有限公司进行管理，每月固定费用，临时增加管理人员费用另计，每月按双方核定并认可的服务人员人数按实结算，委托管理期限为一年。2009年9月28日，双方约定原合同延长至产业园整体完工。2010年3月31日，双方继续签订合同，委托管理物业面积为47,992平方米；价格约为1.76元/平方米/月，合计每月物业管理费为人民币84,397.00元，委托管理期限为三年。2011年6月15日与广州广电物业管理有限公司签订编号为GRG-MISC-2011-MISC-03-03的《广州广电运通科学城产业园物业服务合同》，期限为2011年6月1日到2012年5月31日，委托管理物业面积为67,210平方米，每月固定费用为人民币199,660.00元，临时增加管理人员费用另计，每月按双方核定并认可的服务人员人数按实结算。2012年6月1日与广州广电物业管理有限公司签订编号为GRG-MISC-2012-MISC-05-11的《广州广电运通科学城产业园物业服务合同》，期限为2012年6月1日到2013年5月31日，委托管理物业面积为67,210平方米，每月固定费用为人民币215,542.00元，临时增加管理人员费用另计，每月按双方核定并认可的服务人员人数按实结算。

本公司下属子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司及广州穗通金融服务有限公司将坐落在天河区平云路163号与广州无线电集团有限公司签订租赁合同的房屋、场地等物业以2.5元/月/平方米的价格委托给广州鑫广电物业服务有限公司进行管理。

本公司下属子公司广州穗通金融服务有限公司将清分中心委托给广州广电物业管理有限公司进行监控管理，委托期限从2012年1月1日到2012年12月31日，服务费用为5,022.52元/月。后双方签订补充协议，从2012年7月1日起，每月服务费用增至10,045.02元/月。

2012年度、2011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	3,015,354.40	2,284,533.50
广州鑫广电物业服务有限公司	物业管理费	648,633.69	526,979.08

②关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,066.62 万元	926.44 万元

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州广电物业管理有限公司	150.00	34,911.50
应付账款	广州鑫广电物业服务有限公司	51,001.20	13,674.47
应付账款	广州海格机械有限公司	4,155,660.64	2,347,269.16
应付票据	广州海格机械有限公司	2,200,000.00	

九、股份支付

本公司本期未发生该事项。

十、或有事项

1、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。

2、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。

3、其他或有负债及其财务影响

(1) 截至报告日止本公司未结清保函：

单位：元

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
北京北控电信通信技术有限公司	1,730,225.30	2010/2/8 至 2013/2/8	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
方正国际软件有限公司	4,363,316.80	2010/1/20 至 2013/1/20	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
北京方正奥德计算机系统有限公司	2,660,580.00	2011/2/25 至 2013/6/30	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

担保方	金额	担保期限	形成原因	经济利益流出不确定性的说明	对本公司的财务影响
交通银行股份有限公司广州天河支行	741,557.02	2011/5/19 至 2012/12/31	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
交通银行股份有限公司	951,300.00	2012/5/9 至 2013/5/10	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
交通银行股份有限公司	1,783,900.00	2012/5/9 至 2013/5/10	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
交通银行股份有限公司	1,611,180.00	2012/5/9 至 2013/5/10	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	715,920.00	2012/7/17 至 2014/3/30	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
交通银行股份有限公司	1,700,680.00	2012/9/27 至 2013/9/5	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
交通银行股份有限公司	235,320.00	2012/9/27 至 2013/9/5	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
交通银行股份有限公司	1,391,000.00	2012/9/27 至 2013/9/5	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
交通银行股份有限公司	1,226,760.00	2012/9/27 至 2013/9/5	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	52,800.00	2012/11/20 至 2013/12/30	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
交通银行股份有限公司	2,111,290.00	2012/12/6 至 2013/11/14	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
交通银行股份有限公司	3,610,580.00	2012/12/6 至 2013/11/14	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
交通银行股份有限公司	2,071,490.00	2012/12/6 至 2013/11/14	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
交通银行股份有限公司	1,792,350.00	2012/12/6 至 2013/11/14	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
合计	28,750,249.12				

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
中国银行（香港）	USD3,124,650.00	2011/6/27 至 2014/5/24	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
AWASH INTERNATIONAL BANK S.C	USD40,000.00	2012/12/24 至 2013/6/2	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
合 计	USD 3,164,650.00				

（2）本公司的子公司GRGBankingEquipment(HK)Co., Limited以应收帐款作为质押给Bank of China (Hong Kong) limited而取得最大额度为USD1,125,000元的借款。截至2012年12月31日，该项借款余额为USD272,270.00元，截至报告日止此借款还没有归还。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

- （1）本公司本期未发生已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- （2）本公司本期未发生已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
- （3）本公司本期未发生已签订的正在或准备履行的租赁合同。
- （4）本公司本期未发生已签订的正在或准备履行的并购协议。
- （5）本公司本期未发生已签订的正在或准备履行的重组计划。
- （6）本公司本期未发生其他重大财务承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、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。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第三届董事会第十次会议决议，2012 年度利润分配预案为：公司拟按 2012 年度实现净利润的 10%提取盈余公积，以 2012 年末总股本 622,697,755 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送 2 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），上述预案尚需经股东大会批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

经2013年3月15日第三届董事会第九次（临时）会议批准，本公司以自有资金出资6000万元参股投资“广州市广百小额贷款有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），其总注册资本为人民币3亿元，公司占其20%的股权，目前相关手续尚在办理中。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

本公司本期未发生该事项。

2、债务重组

本公司本期未发生该事项。

3、企业合并

本公司本期未发生该事项。

4、租赁

本公司本期未发生该事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司本期未发生该事项。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资					

产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	9,060,311.32	-2,496,227.86	-2,051,015.32		6,564,083.46
金融资产小计	9,060,311.32	-2,496,227.86	-2,051,015.32		6,564,083.46
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	9,060,311.32	-2,496,227.86	-2,051,015.32		6,564,083.46
金融负债	0.00	0.00			0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产	9,060,311.32	-2,496,227.86	-2,051,015.32		6,564,083.46
5.持有至到期投资					
金融资产小计	9,060,311.32	-2,496,227.86	-2,051,015.32		6,564,083.46
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

本公司本期未发生该事项。

9、其他

本公司本期未发生其他需要披露的重要事项。

十四、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）

1、应收账款

(1) 应收账款

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	623,926,482.68	94.57%	18,563,963.32	2.98%	809,897,247.03	96.64%	20,827,023.32	2.57%
合并范围内的关联方组合	35,789,653.01	5.43%			28,141,181.72	3.36%		
组合小计	659,716,135.69	100.00%	18,563,963.32	2.81%	838,038,428.75	100.00%	20,827,023.32	2.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	659,716,135.69	--	18,563,963.32	--	838,038,428.75	--	20,827,023.32	--

应收账款种类的说明：详见本附注（四）10。

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			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(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	406,606,055.53	65.17%	2,033,030.29	654,609,572.86	80.83%	3,273,047.86
1年以内小计	406,606,055.53	65.17%	2,033,030.29	654,609,572.86	80.83%	3,273,047.86
1至2年	170,519,721.24	27.33%	8,525,986.06	87,728,556.73	10.83%	4,386,427.84
2至3年	34,330,877.04	5.51%	3,433,087.70	35,880,617.76	4.43%	3,588,061.78
3年以上	12,469,828.87	1.99%	4,571,859.27	31,678,499.68	3.91%	9,579,485.84
3至4年	8,315,275.81	1.33%	2,494,582.74	31,570,019.77	3.90%	9,471,005.93
4至5年	4,154,553.06	0.66%	2,077,276.53	0.00	0.00%	0.00
5年以上	0.00	0.00%	0.00	108,479.91	0.01%	108,479.91
合计	623,926,482.68	--	18,563,963.32	809,897,247.03	--	20,827,023.32

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 本报告期没有转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部鼓楼支行	货款	2012年12月31日	8,298.91	无法收回	否
中国农业银行上林县支行	货款	2012年12月31日	428.00	无法收回	否
湖南常德市农业银行科技部	货款	2012年12月31日	900.00	无法收回	否
陕西省榆林市榆阳区农行	货款	2012年12月31日	1,800.00	无法收回	否
湖北罗田农行	货款	2012年12月31日	3,070.00	无法收回	否
四川恒迪装饰工程有限公司	货款	2012年12月31日	3,983.00	无法收回	否
北京汇恩泽易科技有限公司	货款	2012年12月31日	85,750.00	无法收回	否
中国银行宁夏分行	货款	2012年12月31日	1,000.00	无法收回	否
农行广元分行苍溪支行	货款	2012年12月14日	36,571.00	无法收回	否
中国光大银行股份有限公司青岛分行	货款	2012年08月20日	122,400.00	无法收回	否
交通银行股份有限公司杭州分行	货款	2012年08月20日	90,000.00	无法收回	否
中国建设银行股份有限公司江西分行	货款	2012年08月20日	6,798.76	无法收回	否
洛阳市西工区农村信用合作联社	货款	2012年08月20日	315,000.00	无法收回	否
合计	--	--	675,999.67	--	--

(4) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款中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(%)
易程(苏州)新技术股份有限公司	非关联方	48,008,738.80	3年以内	7.28%
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	子公司	35,789,653.01	1年以内	5.43%
中国建设银行股份有限公司总行	非关联方	29,347,932.95	1年以内	4.45%
广州市新科佳都科技有限公司	非关联方	20,067,276.38	2年以内	3.04%
中国农业银行股份有限公司上海市分行	非关联方	18,581,259.00	3年以内	2.82%
合计	--	151,794,860.14	--	23.02%

(6) 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	子公司	35,789,653.01	5.43%
合计	--	35,789,653.01	5.43%

(7) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(8) 期末没有以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,844,380.49	100.00%	87,487.66	0.63%	12,487,905.27	83.34%	94,038.20	0.75%
应收补贴款组合					2,495,551.19	16.66%		
组合小计	13,844,380.49	100.00%	87,487.66	0.63%	14,983,456.46	100.00%	94,038.20	0.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	13,844,380.49	--	87,487.66	--	14,983,456.46	--	94,038.20	--

其他应收款种类的说明：详见本附注（四）10。

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	13,814,030.49	99.78%	69,070.16	12,076,823.58	96.71%	60,384.12		
1 年以内小计	13,814,030.49	99.78%	69,070.16	12,076,823.58	96.71%	60,384.12		
1 至 2 年	6,350.00	0.05%	317.50	387,081.69	3.10%	19,354.08		

2至3年				7,000.00	0.06%	700.00
3年以上	24,000.00	0.17%	18,100.00	17,000.00	0.13%	13,600.00
3至4年	7,000.00	0.05%	2,100.00	2,000.00	0.02%	600.00
4至5年	2,000.00	0.01%	1,000.00	4,000.00	0.03%	2,000.00
5年以上	15,000.00	0.11%	15,000.00	11,000.00	0.08%	11,000.00
合计	13,844,380.49	--	87,487.66	12,487,905.27	--	94,038.20

期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期没有转回或收回其他应收款情况

(3) 本报告期没有实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
广州无线电集团有限公司			2,820.00	141.00
合计			2,820.00	141.00

(5) 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(%)
彭文丹	员工	1,868,010.16	1年以内	13.49%
黄萍	员工	1,150,000.00	1年以内	8.31%
王成昆	员工	698,195.82	1年以内	5.04%
周玲	员工	440,050.00	1年以内	3.18%
武智	员工	400,000.00	1年以内	2.89%
合计	--	4,556,255.98	--	32.91%

(6) 期末其他应收款中没有应收关联方账款情况

(7) 期末没有未全部终止确认的被转移的其他应收款情况

(8) 期末没有以其他应收款为标的进行证券化的情况

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	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
广州市龙源环保科技有限公司	权益法	168,000,000.00	167,462,194.40	-8,145,472.93	159,316,646.47	49%	49%	不存在			
深圳广电银通金融电子科技有限公司	成本法	96,479,295.26	95,532,442.74		95,532,442.74	100%	100%	不存在			
广州穗通金融服务有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51%	51%	不存在			1,372,443.65
GRG Banking Equipment(HK)Co., Limited	成本法	20,268,540.00	20,268,540.00		20,268,540.00	100%	100%	不存在			
广州支点创业投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%	不存在			
广州中智融通金融科技有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%	不存在			
合计	--	400,047,835.26	348,563,102.14	41,854,527.07	390,417,629.21	--	--	--			1,372,443.65

长期股权投资的说明：

注1：深圳广电银通电子科技有限公司，经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2004]0128号文批准，由TECHELITEHOLDINGSLIMITED、广州无线电集团有限公司、本公司共同投资成立，注册资本1000万美元，出资比例分别为，51%、25%、24%，于2004年2月27日成立，并取得深圳市工商行政管理局企合粤深总字第110562号企业法人营业执照。2005年12月24日TECHELITEHOLDINGSLIMITED持有的51%股权全部转让给本公司，企业性质由合资企业变更为内资企业，取得了深圳市工商行政管理局核发的4403011199600号企业法人营业执照，注册资本为8000万人民币。2006年4月公司注册资本由8000万元人民币减少至4000万元人民币。2006年5月广州无线电集团有限公司将所持有的25%的股权转让给本公司，股权转让后本公司持有该公司100%股权。2007年9月本公司增资5,527.14万元，其中2,500.00万元用于增加实收资本，于2007年10月16日办理了工商变更登记，取得深圳市工商行政管理局440301102895058号企业法人营业执照。经

营范围：研发、生产经营金融电子设备；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁；货物及技术进出口；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务。

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

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

注4：广州支点创业投资有限公司于2011年7月13日成立，注册资本为5,000万元，其中本公司出资5,000万元，占100%股权。注册地址为广州市萝岗区科学城科林路9号，法定代表人为叶子瑜，取得广州市工商行政管理局核发注册号为4401000171268的企业法人营业执照，经营范围为：创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

注5：广州中智融通金融科技有限公司于2012年12月1日成立，注册资本为5,000万元，其中本公司出资5,000万元，占100%股权。注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9号，法定代表人为叶子瑜，取得广州市工商行政管理局核发注册号为440101000220051的企业法人营业执照，经营范围为：研究、生产、销售、租赁：金融电子设备、货币类自助设备、税务应用设备、计算机软硬件，及相关的技术开发、技术咨询和技术服务；计算机系统集成开发、销售及技术服务；接受合法委托对纸币清分机提供日常维护与管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务（涉及金融服务的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）。

注6：广州市龙源环保科技有限公司，由李海花、秦婵、丘山和丘星初共同投资成立，注册资本30万元人民币，出资比例分别为，25%、25%、25%、25%，于2006年5月12日成立。2010年3月2日，李海花、秦婵各自将其持有的25%股权全部转让给张伟询，丘山将其持有的10%股权转让给张伟询、15%股权转让给蔡永恒，丘星初将其持有的25%股权全部转让给蔡永恒，注册资本不变。2010年4月28日公司注册资本由30万元人民币增加至2,400万元人民币。其中：张伟询出资1,440万元，占注册资本60%，蔡永恒出资960万元，占注册资本40%。2011年11月张伟询和蔡永恒将其持有的股份转让给方容波、谢志耀和江健辉；同时本公司向该公司增资168,000,000.00元，其中增资款107,031,373.00元用于增加实收资本，并于2011年12月2日办理了工商变更登记，取得广州市工商行政管理局440126000066296号企业法人营业执照。股权转让及增资扩股后张伟询出资6,600.45万元，占注册资本30.22%，方容波出资1,810.25万元，占注册资本8.29%，谢志耀出资919.05万元，占注册资本4.20%，江健辉出资1,810.25万元，占注册资本8.29%，本公司出资10,703.14万元，占注册资本49%。经营范围：环境污染防治专用设备生产技术的研发、开发；销售：环境

污染防治专用设备。

4、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	1,936,158,461.19	1,862,690,135.53
其他业务收入		
合计	1,936,158,461.19	1,862,690,135.53
营业成本	946,879,145.69	965,616,813.58

(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	1,832,063,256.07	889,818,740.86	1,750,147,222.41	904,569,432.89
②材料	95,948,719.66	57,060,404.83	108,133,185.03	61,047,380.69
③服务费	8,146,485.46		4,409,728.09	
合计	1,936,158,461.19	946,879,145.69	1,862,690,135.53	965,616,813.58

(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
①ATM	1,800,625,041.74	866,850,306.35	1,617,084,731.06	817,324,792.10
②AFC	31,438,214.33	22,968,434.51	133,062,491.35	87,244,640.79
③材料	95,948,719.66	57,060,404.83	108,133,185.03	61,047,380.69
④ATM 服务	8,146,485.46		4,409,728.09	
合计	1,936,158,461.19	946,879,145.69	1,862,690,135.53	965,616,813.58

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	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	1,836,517,690.53	882,135,362.48	1,506,220,217.55	742,816,441.89
国外地区	99,640,770.66	64,743,783.21	356,469,917.98	222,800,371.69
合计	1,936,158,461.19	946,879,145.69	1,862,690,135.53	965,616,813.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国银行股份有限公司	585,840,008.99	30.26%
中国农业银行股份有限公司	151,510,220.71	7.83%
中国建设银行股份有限公司	119,665,290.56	6.18%
交通银行股份有限公司	87,865,555.42	4.54%
GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited	83,261,378.06	4.30%
合计	1,028,142,453.74	53.11%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,372,443.65	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,145,472.93	-537,880.60
合计	-6,773,029.28	49,462,119.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳广电银通金融电子科技有限公司		50,000,000.00	子公司本期未分红
广州穗通金融服务有限公司	1,372,443.65		子公司本期分红
合计	1,372,443.65	50,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市龙源环保科技有限公司	-8,145,472.93	-537,880.60	自 2011 年 10 月起计提投资收益
合计	-8,145,472.93	-537,880.60	--

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	535,789,251.19	510,034,778.85

加：资产减值准备	-1,593,610.87	5,909,639.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,752,529.14	15,495,593.37
无形资产摊销	702,520.86	627,673.31
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48,497.60	-39,610.58
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）	-273,476.92	6,950,493.97
投资损失（收益以“-”号填列）	6,773,029.28	-49,462,119.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,764,109.21	-6,514,475.50
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）	-106,104,374.11	-249,241,976.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	184,693,853.57	151,498,276.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,496,257.23	64,640,519.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	801,520,367.76	449,898,793.43
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	1,703,848,033.38	1,011,513,794.80
减：现金的期初余额	1,011,513,794.80	896,508,639.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	692,334,238.58	115,005,155.38

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	21.46%	0.93	0.93

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.69%	0.90	0.90
-------------------------	--------	------	------

2、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)	(或上期金额)		
货币资金	2,003,540,034.34	1,319,600,830.71	51.83%	货款及时回笼
应收票据	1,987,100.00	4,697,525.00	-57.70%	收到的银行承兑票据及时背书转让
应收账款	644,263,001.21	832,957,390.58	-22.65%	货款及时回笼
预付款项	49,453,209.32	21,913,046.96	125.68%	预付办公场地费
存货	769,594,720.41	648,598,335.04	18.66%	期末备货大
在建工程	2,616,656.28	1,834,436.31	42.64%	科学城三期项目的投入
递延所得税资产	34,688,770.64	25,264,530.02	37.30%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款		107,660,636.84	-100.00%	贸易融资借款减少
应付票据	81,861,323.25	143,409,767.45	-42.92%	开具汇票减少
预收款项	269,248,409.78	75,514,431.56	256.55%	合同预收款增加
应付职工薪酬	122,073,093.91	85,065,251.04	43.51%	应付工资增加
其他应付款	76,800,149.37	46,056,357.85	66.75%	应付技术服务费增加
其他非流动负债	39,553,301.46	29,278,708.33	35.09%	收到政府补助的项目研发经费
实收资本(或股本)	622,697,755.00	444,784,111.00	40.00%	实施 2011 年度利润分配方案, 资本公积转增股本
资本公积	178,647,184.24	359,057,056.10	-50.25%	资本公积转增股本, 可供出售金融资产公允价值下降
未分配利润	1,911,456,422.49	1,430,881,774.72	33.59%	本期经营利润增加
外币报表折算差额	-1,237,162.55	-939,775.32	-31.64%	人民币汇率升值
营业收入	2,168,409,553.00	2,089,467,431.67	3.78%	ATM 销量增加
财务费用	-11,576,546.45	-1,549,121.64	-647.30%	存款利息收入及汇兑收益增加
资产减值损失	-1,252,368.99	5,970,518.47	-120.98%	货款及时回笼, 坏帐准备计提减少
营业外收入	141,735,190.75	93,195,691.12	52.08%	政府补助增加

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2012年年度报告全文；

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件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

2013年3月28日