



广州广电运通金融电子股份有限公司

2013 年度报告

二〇一四年三月

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

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 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 747,237,306 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。

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)惠小绒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

2013 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.....	42
六、股份变动及股东情况	51
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
八、公司治理.....	65
九、内部控制.....	70
十、财务报告.....	72
十一、备查文件目录	185

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
广州银通	指	广州广电银通金融电子科技有限公司
广州穗通	指	广州穗通金融服务有限公司
运通国际	指	GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited (广电运通国际有限公司)
支点投资	指	广州支点创业投资有限公司
中智融通	指	广州中智融通金融科技有限公司
广电汇通	指	广州广电汇通金融服务有限公司
运通信息	指	广州广电运通信息科技有限公司
龙源环保	指	广州市龙源环保科技有限公司
广百小额贷	指	广州市广百小额贷款有限公司
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	石家庄市银通金融服务有限公司
上海欣辰通	指	上海欣辰通金融电子科技有限公司
云南云通	指	云南云通金融外包服务有限公司
宜昌宜通	指	宜昌宜通金融服务有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
海格机械	指	广州海格机械有限公司
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
鑫广电物业	指	广州鑫广电物业服务服务有限公司
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
VTM	指	远程视频柜员机(Virtual Teller Machine)
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在市场竞争加剧、产品价格下降风险，清分机、VTM 等新产品市场推广风险，经营管理风险，人力资源风险等，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、(五) 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	2013 年 06 月 07 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,515,897,353.80	2,168,409,553.00	16.03%	2,089,467,431.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	705,076,417.95	578,631,983.99	21.85%	506,533,839.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	634,057,715.23	558,026,987.53	13.62%	488,890,094.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	715,293,502.00	856,899,247.74	-16.53%	498,188,459.43
基本每股收益（元/股）	0.94	0.77	22.08%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.77	22.08%	0.68
净资产收益率（%）	21.95%	21.46%	0.49%	22.80%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	5,055,167,431.33	4,020,427,291.24	25.74%	3,377,610,273.95
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）	3,485,408,686.27	2,968,241,852.43	17.42%	2,436,881,894.63

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	747,237,306
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

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差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	705,076,417.95	578,631,983.99	3,485,408,686.27	2,968,241,852.43
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	705,076,417.95	578,631,983.99	3,485,408,686.27	2,968,241,852.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	506,352.73	-465,475.26	-1,055,763.49	
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）	28,975,621.78	22,702,826.74	17,274,305.59	
委托他人投资或管理资产的损益	17,885,990.85	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,401.43	667,244.28	4,601,511.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,190,029.87	0.00	0.00	国家规划布局内重点软件企业 2011 年度企业所得税退税款
减：所得税影响额	4,905,515.37	2,388,303.92	3,170,320.67	
少数股东权益影响额（税后）	-279,821.43	-88,704.62	5,988.02	
合计	71,018,702.72	20,604,996.46	17,643,744.91	--

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

2013年，公司继续秉承“快速应变·引领未来”的品牌理念，紧紧围绕“讲方法·重实效·敢担当，开创增长新局面”的经营主题，结合国内银行业转型升级的浪潮，以注重市场价值为导向，以建设企业核心竞争力为基础，不断完善核心技术体系建设，创新培育新型增长业务，优化高端制造与高端服务两大板块布局，国内ATM、AFC市场地位得以巩固和深化，海外市场实现恢复性增长，清分机、VTM等新产品推广成效显著，金融服务业务市场发展态势良好，公司整体经营在严峻的竞争环境中保持了稳健增长的态势。

1、制造业

在ATM国内市场上，报告期内，国内经济增速放缓、部分大行采购量缩减，但公司通过进一步细化营销策略，深挖整合各种业务资源，加强品牌推广策划，全面推广自主核心技术的市场应用，公司在行业内的市场占有率仍然得到了提升。2013年，公司在国有大行、股份制银行、商行、农信等并行发展的多元化市场格局形成：中、农、建、交等国有大行总行项目持续获得批量采购合同；存取款一体机获得中国邮政集团公司首次统购订单；城商行、农信农商市场继续保持快速增长；股份制银行市场也取得良好业绩；存取款一体机的订单份额显著提升，公司整体抗风险能力进一步增强。公司全年新增银行客户171家（其中村镇银行76家），国内市场ATM销售再创新高。

在ATM海外市场上，公司围绕年初制定的“系统布局，重点突破”的工作思路，对各区域市场进行分类，集中优势资源，对重点市场进行重点投入、重点突破，海外销售实现了恢复性增长。在伊朗、越南等国家获得批量订单；在沙特、南非、苏丹、赞比亚、厄瓜多尔等国家获得批量突破；在印尼、美国、尼日利亚和德国也取得较好布局和拓展；OEM、备品备件销售良好。

在轨道交通市场上，公司继续保持了AFC整机设备在国内轨道交通市场上的优势地位；同时，加大AFC模块产品的推广力度，基本形成了以纸币识别、找零、票卡三大核心模块为主的销售格局，尤其在高铁市场形成垄断核心模块的局面。核心模块在地铁、高铁的市场地位进一步巩固和提升。在海外市场上，港铁项目实施工作进展顺利，客户满意度高，为后续项目的拓展打下坚实的基础。在新业务市场上，公司推进技术同心多元化，系统集成市场有所突破，主要开展了广州长隆集团金融币发卡系统、广州长隆动物管理软件系统、珠海长隆项目自动售取票机、电商平台项目，碧桂园、学校闸机项目等；并对医疗、电力、汽车站等零售市场领域进行了初步探索。

在清分机市场上，清分机业务规模初显。目前，清分机产品已涵盖CM100V、CM200V、CM300、CM400、智能加钞机及CML纸币清分流水线等多款机型，产品线趋于完整。清分机全年发货约2,000台，市场反应良好，已成功进入兴业银行总行、广发银行总行、中信银行总行以及中国邮政集团公司、部分省级农信联社的清分机选型入围，在部分股份制银行、城商行、农信社及邮政储蓄省分行实现批量销售。

在创新业务市场上，国内首创的远程视频柜员机（VTM）赢得市场先机，成功进入工行、建行等市场，在交行、广发实现批量应用，获得香港渣打银行首批订单，在德国实现设备上线，全面形成总行战略布局、商行技术渗透、海外市场突破的格局；高速现金收纳机P2801在湖北、江苏农行获得批量订单，入围华夏总行并远销沙特；自助封包收纳机H90入围民生总行并获得招商银行首次采购；自助外币兑换机H38N-XDM入围浦发总行并获得广东农行订单。

2、服务业

公司一直坚持“高端制造”与“高端服务”双轮驱动的战略定位，在坚持高端制造的主营业务前提下，向金融高端服务领域不断拓展和布局。公司的服务业务主要是设备维保业务及金融服务外包业务。报告期内，公司通过统筹优化业务资源，深化

分子公司监管，统一服务运作标准，强化信息化管理，整体提升了金融服务专业水平，加快了金融服务重点市场布局。目前，传统的设备维保服务增长情况良好，高端金融服务外包市场成效显著。

深圳银通设备维保服务市场快速增长，设备维保规模持续扩大，新建服务网点104个，截至本报告期末，服务网点总数达547个。高端金融服务外包业务步入高速增长阶段，深圳银通及其子公司金融外包服务覆盖38个城市，新增中信总行、交总行、平安总行等外包服务项目60个，全年已开展外包项目达92个，累计承接外包服务设备近4,000台，外包业务类型涉及现金清分、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。广州穗通获得工行、民生在行式设备外包业务，改变了银行只限外包离行设备的观念；成功接入工行等6家银行设备监控，获得主动服务和资源调度的主动权，提高了资源利用率和运营效率；全年累计服务设备共计2,500多台，服务客户总数16家。ATM运营监控中心（AOC）推广见成效，更好地助推了公司金融服务外包业务的发展。

3、核心技术推广

公司是国内唯一一家掌握循环机核心技术的厂家。报告期内，公司拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品实现市场的全面切换，已在国有大行、股份制银行、农信社及地方商业银行等大批量使用，市场反应情况良好，N系列产品的发货量已超过公司ATM全年总发货量的90%。在工信部2013年7月3日组织召开“高速钞票识别与处理技术”科技成果鉴定会上，公司自主研发的“高速钞票识别与处理技术”顺利通过鉴定，同时在此核心技术基础上自主研发的循环机芯和多功能存取款一体机，被认定达到世界领先水平。

4、资质荣誉

报告期内，公司荣获2013年（第十二届）中国软件业务收入前百家企业（第54位）、中小板诚信50强、2013-2014年国家规划布局内重点软件企业、广东省战略性新兴产业骨干企业、广东省服务外包重点培育企业、2013-2014年度广州市重点培育和发展的自主国际品牌企业及中国软件创新潜力奖等多项荣誉和资质。“纸币清分机管理软件 V1.0”荣获第十七届中国国际软件博览会金奖、“现金循环自动柜员机H68N(L)”荣获2013 CITE创新产品与应用奖、“远程视频银行解决方案”荣获2013年亚太信息通讯科技大奖赛“金融行业应用类”优胜奖、“城市轨道交通售检票系统（AFC）及设备产业化技术”荣获广州市科技进步二等奖、“有价文件识别方法及装置”荣获广东省科学技术三等奖、“SECOne endpoint安全防护系统”被认定为广东省高新技术产品，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251,589.74万元，同比增长16.03%；实现利润总额77,593.74万元，同比增长19.82%；实现归属于上市公司股东的净利润70,507.64万元，同比增长21.85%。

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。

公司主营业务是货币自动处理设备的生产、销售以及ATM营运业务和为相关设备提供服务业务。2013年，在传统银行业不断转型升级、互联网金融创新变革的发展进程中，国内的ATM设备市场继续保持了近几年来一贯的繁荣态势，中国已成为全球最大ATM市场。报告期内，公司国内ATM设备年度销量连续六年位居中国ATM市场销量第一名，自主循环核心技术优势对市场格局的影响向纵深发展，海外市场也实现恢复性增长；AFC市场地位得到巩固和深化，继续领跑国内轨道交通自助服务终端设备市场；同步应用了冠字号码记录和跟踪技术，公司在清分设备领域提供基于物联网的现金智能管理系统，迅速帮助银行提升ATM及现金使用效率，清分机作为新产品初显市场效果与规模；在更趋市场化、个性定制化及注重用户体验具有24小时全方位金融服务功能的远程智慧银行（VTM）市场，公司的VTM设备已实现了包括交通银行、广发银行在

内的多家银行的全国批量铺设，目前VTM市场占有率超过50%；旗下的金融外包服务商广州穗通，利用现代化技术与手段承接和整合银行传统业务，打造了业内多项标杆，其业务不断取得突破性进展，金融外包服务业务市场发展趋势良好；在总体向好的大环境下，公司整体经营状况保持稳健发展态势，业绩持续提升。2013年，公司实现营业总收入251,589.74万元，同比增长16.03%，其中高端制造业实现收入215,816.62万元，高端服务业实现收入35,773.12万元；实现利润总额77,593.74万元，同比增长19.82%；公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，2013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70,507.64万元，同比增长21.85%。

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

2013年度公司严格实施了2012年度报告中披露的发展战略和经营计划，根据年初制定的2013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快速发展态势。

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，核心技术模块国产化加速，拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品实现市场的全面切换，促进了对客户持续经营能力的提升及销售目标的突破；VTM、清分机等新产品市场拓展成效显著，为公司带来了新的利润增长点；AFC模块产品的推广力度加大，基本奠定了以纸币识别、找零、票卡三大核心模块为主的销售格局，尤其在高铁市场形成垄断核心模块的局面，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加快，逐渐步入高增长阶段；海外市场销售呈现恢复性增长。

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，在国内经济增速放缓、部分大行采购量缩减和竞争持续加剧的形势下，公司营业收入仍保持稳健增长态势。国内ATM市场地位稳固，首次获得存取款一体机中国邮政集团公司统购订单，市场占有率有效提升；海外市场实现恢复性增长；AFC整机设备在国内轨道交通市场上继续保持优势地位；国内首创的远程视频柜员机（VTM）赢得市场先机，在广发、交行实现批量销售，并成功入围工行、建行等市场；公司自主研发的“高速钞票识别与处理技术”通过鉴定被认定达到世界领先水平，循环机芯核心技术能力持续增强；不断拓展和布局金融高端服务领域，全外包金融服务业务全面铺开；新产品清分机业务初显规模。2013年，公司以注重市场价值为导向，结合国内银行业转型升级的浪潮，创新培育新型增长业务，优化高端制造与高端服务两大板块布局，全年新增分行级银行客户171家，国内市场ATM销售再创佳绩。

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
制造业	营业收入	2,158,166,213.01	85.78%	1,915,147,554.59	88.32%	12.69%
服务业	营业收入	357,731,140.79	14.22%	253,261,998.41	11.68%	41.25%
合计		2,515,897,353.80	100.00%	2,168,409,553.00	100.00%	16.03%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	2,007,176,640.90	79.78%	1,808,300,948.96	83.39%	11.00%
其中：ATM	营业收入	1,868,151,233.62	74.26%	1,776,862,734.63	81.94%	5.14%
AFC	营业收入	65,283,244.43	2.59%	31,438,214.33	1.45%	107.66%
清分机	营业收入	73,742,162.85	2.93%	-	-	-
(2) 设备配件	营业收入	150,989,572.11	6.00%	106,846,605.63	4.93%	41.31%
(3) ATM 营运	营业收入	20,637,334.77	0.82%	21,550,579.96	0.99%	-4.24%
(4) 设备维护及服务	营业收入	335,625,704.47	13.34%	231,711,418.45	10.69%	44.85%
(5) 环保	营业收入	1,468,101.55	0.06%	-	-	-
合 计		2,515,897,353.80	100.00%	2,168,409,553.00	100.00%	16.03%

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 251,589.74 万元，比上年同期 216,840.96 万元增加 34,748.78 万元，增长 16.03%，其中：货币自动处理设备营业收入 200,717.66 万元，比上年同期增长 11.00%。

ATM 设备营业收入 186,815.12 万元，比上年同期增长 5.14%，主要是公司在行业内的市场占有率得到提升，在中、农、建、交等国有大行总行项目持续获得批量采购合同，存取款一体机获得中国邮政集团公司首次统购订单，城商行、农信农商市场继续保持快速增长，股份制银行市场也取得良好业绩，存取款一体机的订单份额显著提升，国内市场 ATM 销售再创新高。海外市场由于全球经济温和复苏，海外销售实现恢复性的增长。

AFC 设备营业收入 6,528.32 万元，比上年同期增长 107.66%，主要是铁路建设投资的逐步回暖，AFC 设备营业收入大幅提升。

新产品清分机的推广，为公司带来了新的收入增长点，报告期清分机产品实现销售收入 7,374.22 万元。

设备配件营业收入 15,098.96 万元，比上年同期增长 41.31%，主要是 AFC 自主核心模块产品在城市轨道交通与高速铁路客运专线都得到广泛应用，同时，随着货币自动处理设备投放数量的持续增加及已过免费维护期的设备不断增加，设备配件营业收入也得到了显著增长。

ATM 营运营业收入 2,063.73 万元，比上年同期减少 4.24%，主要是由于部分营运项目合作周期到期终止及部分项目仍处于整改过程中所致。

设备维护及外包服务营业收入 33,562.57 万元，比上年同期增长 44.85%，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 547 个，与此同时，公司控股子公司广州穗通、全资子公司深圳银通及其子公司开展的 ATM 全外包金融服务业务发展迅速。

环保业务营业收入为 146.81 万元，主要是 2013 年 8 月龙源环保资本公积转增股本事项完成后，由公司的参股公司变为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

地区分类

单位：元

地区分类	项目	2013 年		2012 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	2,347,229,382.85	93.30%	2,065,190,354.60	95.24%	13.66%
国外	营业收入	168,667,970.95	6.70%	103,219,198.40	4.76%	63.41%
合 计	-	2,515,897,353.80	100.00%	2,168,409,553.00	100.00%	16.03%

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 13.66%，主要是在传统货币自动处理设备业务保持稳健发展的同时，清分机、VTM 等新产品推广成效显著及金融服务业务收入持续实现高增长。

国外市场由于全球经济温和复苏，海外销售实现恢复性的增长，比上年同期增长 63.41%。

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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
货币自动处理设备	销售量	21,849	19,739	10.69%
	生产量	26,623	22,503	18.31%
	库存量	18,248	13,474	35.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

货币自动处理设备期末库存数量为 18,248 台，同比上年增长 35.43%，主要是根据市场订单和行业特点所做的正常储备及尚未确认收入的发出商品增加。

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	2013 年度	2012 年度	同比增减
ATM	28.85	24.67	16.94%
AFC	1.18	1.12	5.36%
清分机	0.96	-	-
技术服务合同	3.28	2.19	49.77%
合计	34.27	27.98	22.48%

报告期内，公司新增分行级客户 171 家（其中村镇银行 76 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增加和时间推移，服务的设备总量也随之增多，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 2013 年底，结转到以后年度执行的合同金额约 14 亿元。

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）	896,684,407.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	35.64%

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	客户一	257,299,977.02	10.23%
2	客户二	200,986,000.27	7.99%
3	客户三	175,469,417.69	6.97%
4	客户四	158,320,038.75	6.29%
5	客户五	104,608,973.45	4.16%
合计	——	896,684,407.18	35.64%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	979,243,160.68	85.76%	924,922,222.95	89.38%	5.87%
(2) 服务业	营业成本	162,589,506.44	14.24%	109,903,795.60	10.62%	47.94%
合计		1,141,832,667.12	100.00%	1,034,826,018.55	100.00%	10.34%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	910,479,202.50	79.74%	864,661,017.90	83.56%	5.30%
其中：ATM	营业成本	821,964,136.10	71.99%	841,692,583.39	81.34%	-2.34%
AFC	营业成本	44,796,845.31	3.92%	22,968,434.51	2.22%	95.04%
清分机	营业成本	43,718,221.09	3.83%	-	-	-
(2) 设备配件	营业成本	68,763,958.18	6.02%	60,261,205.05	5.82%	14.11%
(3) ATM 营运	营业成本	23,696,960.11	2.08%	19,549,443.72	1.89%	21.22%
(4) 设备维护及服务	营业成本	136,714,338.29	11.97%	90,354,351.88	8.73%	51.31%
(5) 环保	营业成本	2,178,208.04	0.19%	-	-	-
合计	-	1,141,832,667.12	100.00%	1,034,826,018.55	100.00%	10.34%

货币自动处理设备相关成本构成说明：

成本要素	2013 年	2012 年
直接材料	95.16%	95.50%
直接人工	2.04%	1.75%
制造费用	2.80%	2.75%
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114,183.27万元，比上年同期103,482.60万元增长10.34%，其中：货币自动处理设备营业成本91,047.92万元，比上年同期增长5.30%。

ATM设备营业成本82,196.41万元，比上年同期减少2.34%，销售毛利率同比上升3.37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4,479.68万元，比上年同期增长95.04%，销售毛利率同比上升4.44个百分点，主要是研发、优化核心模块，成本进一步降低。

清分机营业成本4,371.82万元，销售毛利率为40.71%，主要是新产品开发前期成本投入大。

设备配件营业成本6,876.40万元，比上年同期增长14.11%，销售毛利率同比上升10.86个百分点，主要是自制备件增加，成本降低的影响。

ATM营运营业成本2,369.70万元，比上年同期增长21.22%，销售毛利率同比下降24.12个百分点，主要是收入萎缩导致的单位固定成本上升和人工成本上涨的双重挤压。

设备维护及服务营业成本13,671.43万元，比上年同期增长51.31%，销售毛利率同比下降1.74个百分点，主要是设备维护网点、人工成本增加及服务业务实施“营改增”税收政策影响。

环保营业成本217.82万元，销售毛利率为-48.37%，主要是电镀行业受宏观经济影响景气度下降，使龙源环保在赣州的环保集控区招商进度缓慢，入园率偏低，污水处理量较少导致污水处理单位成本偏高。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	353,462,693.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.71%

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	供应商一	136,932,274.61	10.73%
2	供应商二	66,044,517.75	5.18%
3	供应商三	55,010,631.59	4.31%
4	供应商四	53,658,296.30	4.21%
5	供应商五	41,816,972.81	3.28%
合计	——	353,462,693.06	27.71%

4、费用

单位：元

项 目	2013年		2012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	1,141,832,667.12	45.38%	1,034,826,018.55	47.72%	10.34%
营业税金及附加	34,812,165.25	1.38%	40,122,243.94	1.85%	-13.23%
销售费用	439,081,953.44	17.45%	332,901,259.58	15.35%	31.90%
管理费用	306,951,382.08	12.20%	257,860,466.04	11.89%	19.04%
财务费用	-10,467,167.02	-0.42%	-11,576,546.45	-0.53%	9.58%
资产减值损失	-296,689.55	-0.01%	-1,252,368.99	-0.06%	76.31%
投资收益	9,490,784.51	0.38%	-8,282,242.98	-0.38%	214.59%
营业外收入	164,021,859.88	6.52%	141,735,190.75	6.54%	15.72%
营业外支出	1,558,288.87	0.06%	1,399,307.40	0.06%	11.36%
所得税费用	64,872,199.54	2.58%	66,233,824.12	3.05%	-2.06%

变动原因分析：

(1) 报告期内，公司营业成本为114,183.27万元，比上年同期103,482.60万元增长10.34%，营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度；

2013年，公司营业成本占营业收入的45.38%，比上年同期47.72%下降2.34个百分点，即综合毛利率上升2.34个百分点；主要是由于拥有公司自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品实现市场的全面切换，核心技术的大批量应用使得毛利率提升；

(2) 报告期内，营业税金及附加比上年同期减少13.23%，主要是服务业务实施“营改增”税收政策所致；

(3) 报告期内，销售费用和管理费用同比增长分别为31.90%、19.04%，上述两项费用合计增长26.28%，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、服务费、代理费、运输费等变动销售费用随之增加；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29.65%，比上年同期上升2.41个百分点；

(4) 报告期内，公司财务费用为-1,046.72万元，比上年同期-1,157.65万元增长9.58%，主要是土耳其货币贬值汇兑损失所致；

(5) 报告期内，资产减值损失比上年同期增长76.31%，主要是核销的应收账款坏账损失所致；

(6) 报告期内，投资收益949.08万元，比上年同期增加1,777.30万元，增长214.59%，主要是委托理财的投资收益增加所致；

(7) 报告期内，公司营业外支出155.83万元，比上年同期增加15.90万元，增长11.36%，主要是报废资产处置损失所致；

(8) 报告期内，公司所得税费用比上年同期减少2.06%，主要是收到2011年度国家规划布局内重点软件企业所得税退税款所致。

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	占营业收入的比例 (%)	占净资产的比例 (%)	净资产
2013 年	182,320,562.00	7.25%	5.04%	3,620,686,011.46
2012 年	155,218,810.73	7.16%	5.18%	2,993,779,372.58
2011 年	124,520,199.40	5.96%	5.06%	2,461,021,724.52

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。

2013年度，公司共确认申请专利385项，其中国内发明专利73项，实用新型专利16项，外观设计专利69项，PCT国际专利申请57项，国外发明专利申请166项，国外外观设计专利申请4项。获得专利授权94项，其中国内发明专利授权26项，国内实用新型专利授权21项，国内外外观设计专利授权37项，国外发明专利授权10项。办理软件著作权登记4项，软件产品登记6项。2013年，公司荣获“第二届广州知识产权保护市长奖”二等奖、2013年“广东省专利奖”优秀奖。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,605,270,990.29	3,108,474,747.09	15.98%
经营活动现金流出小计	2,889,977,488.29	2,251,575,499.35	28.35%
经营活动产生的现金流量净额	715,293,502.00	856,899,247.74	-16.53%
投资活动现金流入小计	3,867,717,368.96	330,806.00	1,169,079.93%
投资活动现金流出小计	4,754,144,378.11	22,060,702.97	21,450.29%
投资活动产生的现金流量净额	-886,427,009.15	-21,729,896.97	-3,979.30%
筹资活动现金流入小计	11,270,000.00	1,711,282.43	558.57%
筹资活动现金流出小计	197,070,291.45	50,209,773.40	292.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-185,800,291.45	-48,498,490.97	-283.11%
现金及现金等价物净增加额	-358,664,622.00	787,316,595.57	-145.56%

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

2013年，公司经营活动产生的现金流入为360,527.10万元，比上年同期310,847.47万元增长15.98%，其中销售产品、提供劳务收到的现金309,735.98万元，比上年同期287,979.61万元增长7.55%，主要是因为销售收入增加，货款及时回笼。

经营活动产生的现金流出为288,997.75万元，比上年同期225,157.55万元增长28.35%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加。

经营活动产生的现金流量净额为71,529.35万元，比上年同期85,689.92万元减少14,160.57万元，同比减少幅度为16.53%。

(2) 投资活动现金流量

2013年，公司投资活动产生的现金净流量-88,642.70万元，比上年同期减少3,979.30%，主要是增加委托理财、参股投资

广百小额贷、支付公司科学城生产基地三期项目款及子公司购置土地使用权所致。

(3) 筹资活动现金流量

2013年，公司筹资活动产生的现金净流量为-18,580.03万元，比上年同期减少283.11%，主要是分配股利、利润支付的现金增加。

2013年，现金及现金等价物净增加额为-35,866.46万元，与上年同期78,731.66万元相比减少145.56%，主要是委托理财、购建固定资产、无形资产所支付的现金及分配股利、利润支付的现金增加。

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	2,158,166,213.01	979,243,160.68	54.63%	12.69%	5.87%	2.93%
(2) 服务业	357,731,140.79	162,589,506.44	54.55%	41.25%	47.94%	-2.05%
合计	2,515,897,353.80	1,141,832,667.12	54.62%	16.03%	10.34%	2.34%
分产品						
(1) 货币自动处理设备	2,007,176,640.90	910,479,202.50	54.64%	11.00%	5.30%	2.46%
其中：ATM	1,868,151,233.62	821,964,136.10	56.00%	5.14%	-2.34%	3.37%
AFC	65,283,244.43	44,796,845.31	31.38%	107.66%	95.04%	4.44%
清分机	73,742,162.85	43,718,221.09	40.71%	-	-	-
(2) 设备配件	150,989,572.11	68,763,958.18	54.46%	41.31%	14.11%	10.86%
(3) ATM 营运	20,637,334.77	23,696,960.11	-14.83%	-4.24%	21.22%	-24.12%
(4) 设备维护及服务	335,625,704.47	136,714,338.29	59.27%	44.85%	51.31%	-1.74%
(5) 环保	1,468,101.55	2,178,208.04	-48.37%	-	-	-
合计	2,515,897,353.80	1,141,832,667.12	54.62%	16.03%	10.34%	2.34%
分地区						
国内	2,347,229,382.85	1,059,571,367.76	54.86%	13.66%	8.64%	2.09%
国外	168,667,970.95	82,261,299.36	51.23%	63.41%	38.29%	8.86%
合计	2,515,897,353.80	1,141,832,667.12	54.62%	16.03%	10.34%	2.34%

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

	2013 年末		2012 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	1,644,875,412.34	32.54%	2,003,540,034.34	49.83%	-17.29%	主要是增加委托理财及分配股利所致
应收账款	713,886,766.16	14.12%	644,263,001.21	16.02%	-1.90%	主要是销售收入持续增长
存货	1,170,842,477.23	23.16%	769,594,720.41	19.14%	4.02%	主要是根据市场订单和行业特点所做的正常储备及本期控股子公司龙源环保纳入合并报表范围增加所致
投资性房地产	33,403,152.17	0.66%	-	-	0.66%	主要是控股子公司龙源环保纳入合并报表范围增加所致
长期股权投资	64,713,476.44	1.28%	164,079,876.42	4.08%	-2.80%	主要是龙源环保由参股公司变为公司的控股子公司所致
固定资产	389,213,922.31	7.70%	290,435,982.97	7.22%	0.48%	主要是控股子公司龙源环保纳入合并报表范围增加所致
在建工程	49,321,137.17	0.98%	2,616,656.28	0.07%	0.91%	主要是科学城三期项目建设的投入
其他应收款	50,255,996.53	0.99%	31,953,073.30	0.79%	0.20%	主要是测试款及投标保证金增加
预付款项	129,978,323.60	2.57%	49,453,209.32	1.23%	1.34%	主要是子公司预付天河软件园高唐项目土地出让金所致
应收票据	-	-	1,987,100.00	0.05%	-0.05%	主要是收到的银行承兑票据期末已背书转让给他方
其他流动资产	746,600,000.00	14.77%	-	-	14.77%	主要是增加委托理财购买银行理财产品

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
长期借款	-	-	1,711,282.43	0.04%	-0.04%	主要是子公司归还了到期的质押借款
应付账款	398,581,292.49	7.88%	271,949,850.22	6.76%	1.12%	主要是采购材料增加，货款未到期结算
预收款项	481,153,801.03	9.52%	269,248,409.78	6.70%	2.82%	主要是合同预收款增加
应付职工薪酬	165,160,702.63	3.27%	122,073,093.91	3.04%	0.23%	主要是公司规模扩大，员工人数同比增加及按销售收入预提的绩效奖金增加所致
其他应付款	95,966,420.15	1.90%	76,800,149.37	1.91%	-0.01%	主要是应付技术服务费增加
其他非流动负债	46,521,793.99	0.92%	39,553,301.46	0.98%	-0.06%	主要是收到研发项目的政府补助增加
实收资本（或股	747,237,306.00	14.78%	622,697,755.00	15.49%	-0.71%	主要是实施 2012 年度利润分配方案，

本)						每 10 股送红股 2 股, 导致股本增加。
盈余公积	320,804,729.88	6.35%	256,677,653.25	6.38%	-0.03%	主要是本报告期按税后利润提取所致
未分配利润	2,241,056,886.31	44.33%	1,911,456,422.49	47.54%	-3.21%	主要是本期经营利润增加
外币报表折算差额	-429,967.17	-0.01%	-1,237,162.55	-0.03%	0.02%	主要是土耳其货币的贬值所致
少数股东权益	135,277,325.19	2.68%	25,537,520.15	0.64%	2.04%	主要是龙源环保由公司的参股公司变为公司的控股子公司, 纳入合并报表范围增加所致

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	6,564,083.46	-1,135,777.92	-3,186,793.24				5,428,305.54
金融资产小计	6,564,083.46	-1,135,777.92	-3,186,793.24				5,428,305.54
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	6,564,083.46	-1,135,777.92	-3,186,793.24				5,428,305.54
金融负债	0.00	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

报告期内, 公司的核心竞争力未发生重大变化, 公司所拥有的在位优势、技术研发优势、售后服务优势及本土化优势, 保障了公司业务稳定性和盈利能力的连续性, 各项研发、生产、营销、管理方面的综合竞争力得到进一步提升。

公司主要从事银行自动柜员机(ATM)、轨道交通自动售检票系统(AFC)等货币自动处理设备的研发、生产、销售及售后服务, 致力于通过新产品和新技术研究, 为客户提供系统解决方案。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, 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。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。经过多年的市场培育和拓展, 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, 广电运通连续六年在国内市

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。同时，公司聚集了业内优秀的管理人才、技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。

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		
2013 年投资额（元）	2012 年投资额（元）	变动幅度
225,200,000.00	50,000,000.00	3,504%
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（%）
广百小额贷	办理各项小额贷款。	20%
广电汇通	专业从事基于金融服务终端的支付业务。	100%
广州穗通	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。	51%
广州银通	主要从事货币自动处理设备的维护服务、ATM 营运业务以及金融服务全外包业务。	100%
运通信息	专业从事计算机软、硬件技术及系统集成的开发和销售。	100%

(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	7.17%	10,097,282	7.17%	5,428,305.54	0.00	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	--	5,428,305.54	0.00	--	--

(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

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
光大银行黄埔大道西支行	无	否	保本保收益型	8,000	2013年04月26日	2013年07月26日	预期年化收益率3.88%	8,000		77.60	77.60
光大银行黄埔大道西支行	无	否	保本保收益型	8,000	2013年04月26日	2013年05月26日	预期年化收益率3.04%	8,000		20.27	20.27
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年04月23日	2013年05月02日	预期年化收益率3.00%	5,000		3.70	3.70
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年04月24日	2013年05月06日	预期年化收益率3.40%	5,000		5.59	5.59
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年04月22日	2013年05月03日	预期年化收益率2.20%	5,000		3.31	3.31
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年04月19日	2013年04月27日	预期年化收益率2.10%	5,000		2.30	2.30
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年05月03日	2013年05月10日	预期年化收益率3.20%	5,000		3.07	3.07
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年05月03日	2013年05月10日	预期年化收益率3.20%	5,000		3.07	3.07
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年05月06日	2013年05月10日	预期年化收益率2.80%	5,000		1.53	1.53
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益型	3,000	2013年05月02日	2013年06月06日	预期年化收益率4.05%	3,000		11.65	11.65
中国建设银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益型	9,000	2013年06月08日	2013年07月11日	预期年化收益率4.90%	9,000		39.87	39.87
广州农村商业银行股份有限公司芳村支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年06月09日	2013年07月15日	预期年化收益率3.80%	5,000		18.74	18.74
广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年06月08日	2013年07月08日	预期年化收益率4.10%	5,000		16.85	16.85
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益型	3,000	2013年06月09日	2013年09月12日	预期年化收益率4.40%	3,000		34.36	34.36
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013年06月06日	2013年07月11日	预期年化收益率4.10%	10,000		39.31	39.31

中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年06月06日	2013年06月13日	预期年化收益率2.50%	5,000		2.40	2.40
中国建设银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013年07月02日	2013年09月27日	预期年化收益率5.00%	10,000		119.18	119.18
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013年07月04日	2013年09月26日	预期年化收益率5.05%	10,000		116.22	116.22
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年07月04日	2013年08月07日	预期年化收益率5.20%	5,000		24.22	24.22
广东华兴银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年07月11日	2013年09月23日	预期年化收益率5.50%	5,000		55.75	55.75
广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年07月23日	2013年08月26日	预期年化收益率4.40%	5,000		20.49	20.49
广州农村商业银行股份有限公司芳村支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年07月25日	2013年08月29日	预期年化收益率4.20%	5,000		20.14	20.14
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	20,000	2013年07月19日	2013年08月05日	预期年化收益率3.80%	20,000		35.40	35.40
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	6,000	2013年08月02日	2013年08月09日	预期年化收益率3.80%	6,000		4.37	4.37
中国农业银行股份有限公司广州员村支行	无	否	保本保收益型	2,100	2013年08月26日	2013年11月12日	预期年化收益率4.20%	2,100		18.85	18.85
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013年08月29日	2013年09月23日	预期年化收益率4.45%	10,000		30.48	30.48
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	15,000	2013年08月29日	2013年09月13日	预期年化收益率4.40%	15,000		27.12	27.12
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益型	4,200	2013年08月21日	2013年10月09日	预期年化收益率4.30%	4,200		24.24	24.24
广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年08月29日	2013年09月18日	预期年化收益率4.00%	5,000		10.96	10.96
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年08月21日	2013年09月11日	预期年化收益率3.50%	5,000		10.07	10.07
中国银行广州	无	否	保本保	3,000	2013年08	2013年09	预期年化收益	3,000		4.95	4.95

天河支行			收益型		月 28 日	月 11 日	率 4.30%				
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013 年 09 月 12 日	2013 年 09 月 23 日	预期年化收益率 3.10%	5,000		4.67	4.67
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	15,000	2013 年 09 月 13 日	2013 年 09 月 26 日	预期年化收益率 3.20%	15,000		17.10	17.10
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	15,000	2013 年 09 月 23 日	2013 年 12 月 23 日	预期年化收益率 5.00%	15,000		186.99	186.99
广东华兴银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013 年 09 月 27 日	2013 年 12 月 26 日	预期年化收益率 4.95%	5,000		61.03	61.03
广州农村商业银行股份有限公司芳村支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013 年 10 月 08 日	2013 年 12 月 27 日	预期年化收益率 4.70%	5,000		51.51	51.51
中国建设银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013 年 09 月 30 日	2013 年 12 月 27 日	预期年化收益率 5.10%	10,000		122.96	122.96
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益型	3,000	2013 年 09 月 18 日	2013 年 10 月 24 日	预期年化收益率 4.55%	3,000		13.46	13.46
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013 年 09 月 26 日	2013 年 10 月 14 日	预期年化收益率 5.00%	10,000		24.66	24.66
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013 年 09 月 26 日	2013 年 12 月 25 日	预期年化收益率 5.90%	5,000		72.74	72.74
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013 年 09 月 29 日	2013 年 10 月 15 日	预期年化收益率 5.40%	10,000		23.67	23.67
广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013 年 09 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	预期年化收益率 4.20%	5,000		52.36	52.36
中国农业银行股份有限公司广州员村支行	无	否	保本保收益型	2,100	2013 年 10 月 14 日	2013 年 12 月 06 日	预期年化收益率 4.35%	2,100		13.26	13.26
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013 年 10 月 16 日	2013 年 11 月 19 日	预期年化收益率 4.00%	10,000		37.26	37.26
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 05 日	预期年化收益率 4.50%	5,000		21.57	21.57
中国农业银行股份有限公司广州员村支行	无	否	保本保收益型	2,000	2013 年 10 月 26 日	2014 年 01 月 14 日	预期年化收益率 4.30%			18.85	

中国农业银行股份有限公司广州员村支行	无	否	保本保收益型	2,400	2013年11月18日	2014年02月10日	预期年化收益率4.10%			22.64	
中国建设银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013年11月25日	2013年12月30日	预期年化收益率4.90%	10,000		46.99	46.99
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000	2013年11月20日	2013年12月20日	预期年化收益率4.20%	5,000		17.26	17.26
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013年11月26日	2014年02月28日	预期年化收益率5.90%			151.94	
中国农业银行股份有限公司广州员村支行	无	否	保本保收益型	2,100	2013年12月16日	2014年02月27日	预期年化收益率5.20%			21.84	
中国农业银行股份有限公司广州员村支行	无	否	保本保收益型	660	2013年12月30日	2014年02月20日	预期年化收益率5.50%			5.17	
广东华兴银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013年12月26日	2014年03月26日	预期年化收益率6.05%			149.18	
中国建设银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013年12月27日	2014年03月27日	预期年化收益率6.00%			147.95	
平安银行广州中石化大厦支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013年12月20日	2014年03月20日	预期年化收益率4.80%			118.36	
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013年12月25日	2014年03月25日	预期年化收益率6.00%			147.95	
光大银行黄埔大道西支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013年12月30日	2014年03月30日	预期年化收益率5.70%			142.50	
招商银行股份有限公司广州高新支行	无	否	保本保收益型	1,200	2013年10月09日	2013年12月27日	预期年化收益率5.20%	1,200		13.51	13.51
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	3,000	2013年08月23日	2013年09月13日	预期年化收益率3.50%	3,000		6.04	6.04
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	750	2013年08月28日	2013年09月12日	预期年化收益率4.30%	750		1.32	1.32
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	150	2013年09月04日	2013年09月13日	预期年化收益率3.00%	150		0.11	0.11
中国银行国贸	无	否	保本保	4,100	2013年09	2013年09	预期年化收益	4,100		4.67	4.67

大厦支行			收益型		月 13 日	月 26 日	率 3.20%				
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	3,500	2013 年 09 月 26 日	2013 年 12 月 25 日	预期年化收益率 5.90%	3,500		50.92	50.92
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	600	2013 年 09 月 26 日	2013 年 10 月 10 日	预期年化收益率 4.50%	600		1.04	1.04
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	250	2013 年 10 月 31 日	2013 年 11 月 14 日	预期年化收益率 4.20%	250		0.40	0.40
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	300	2013 年 11 月 15 日	2013 年 11 月 22 日	预期年化收益率 1.35%	300		0.15	0.15
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	2,600	2013 年 11 月 22 日	2013 年 12 月 06 日	预期年化收益率 4.20%	2,600		4.19	4.19
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	2,800	2013 年 12 月 10 日	2013 年 12 月 24 日	预期年化收益率 3.40%	2,800		3.65	3.65
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	600	2013 年 12 月 18 日	2013 年 12 月 25 日	预期年化收益率 3.10%	600		0.36	0.36
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	4,500	2013 年 12 月 25 日	2014 年 03 月 25 日	预期年化收益率 6.00%			66.58	
平安银行广州中石化大厦支行	无	否	保本保收益型	10,000	2013 年 05 月 31 日	2013 年 07 月 01 日	预期年化收益率 3.80%	10,000		32.27	32.27
上海浦东发展银行广州东湖支行	无	否	保本保收益型	100	2013 年 04 月 12 日	2013 年 04 月 19 日	预期年化收益率 4.29%	100		0.08	0.08
上海浦东发展银行广州东湖支行	无	否	保本保收益型	250	2013 年 06 月 08 日	2013 年 06 月 21 日	预期年化收益率 4.26%	250		0.38	0.38
上海浦东发展银行广州东湖支行	无	否	保本保收益型	450	2013 年 08 月 14 日	2013 年 09 月 07 日	预期年化收益率 4.04%	450		1.19	1.19
上海浦东发展银行广州东湖支行	无	否	保本保收益型	500	2013 年 09 月 22 日	2013 年 10 月 26 日	预期年化收益率 4.09%	500		1.91	1.91
上海浦东发展银行广州东湖支行	无	否	保本保收益型	500	2013 年 12 月 05 日	2013 年 12 月 27 日	预期年化收益率 4.13%	500		1.24	1.24
上海浦东发展银行广州分行	无	否	保本保收益型	1,900	2013 年 03 月 11 日	2013 年 03 月 26 日	预期年化收益率 3.92%	1,900		3.06	3.06
上海浦东发展	无	否	保本保	2,500	2013 年 04	2013 年 05	预期年化收益	2,500		9.04	9.04

银行广州分行			收益型		月 03 日	月 06 日	率 4.00%				
上海浦东发展银行广州分行	无	否	保本保收益型	9,400	2013 年 09 月 01 日	2013 年 10 月 08 日	预期年化收益率 4.00%	9,400		38.12	38.12
上海浦东发展银行广州分行	无	否	保本保收益型	2,000	2013 年 12 月 20 日	2014 年 03 月 20 日	预期年化收益率 4.75%			23.42	
广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2013 年 03 月 08 日	2013 年 03 月 22 日	预期年化收益率 2.75%	3,000		3.16	3.16
广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2013 年 09 月 04 日	2013 年 09 月 30 日	预期年化收益率 4.00%	3,000		8.55	8.55
广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	1,500	2013 年 11 月 01 日	2013 年 12 月 02 日	预期年化收益率 4.00%	1,500		5.10	5.10
宁波银行龙岗支行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 04 月 12 日	2013 年 05 月 29 日	预期年化收益率 4.20%	1,000		5.41	5.41
宁波银行龙岗支行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 06 月 07 日	2013 年 07 月 16 日	预期年化收益率 4.10%	1,000		4.38	4.38
宁波银行龙岗支行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 07 月 26 日	2013 年 09 月 03 日	预期年化收益率 4.30%	1,000		4.59	4.59
宁波银行龙岗支行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 09 月 06 日	2013 年 10 月 08 日	预期年化收益率 5.30%	1,000		4.65	4.65
宁波银行龙岗支行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 10 月 18 日	2013 年 11 月 26 日	预期年化收益率 5.20%	1,000		5.56	5.56
宁波银行龙岗支行	无	否	保本保收益型	1,000	2013 年 12 月 24 日	2014 年 02 月 01 日	预期年化收益率 5.40%			5.77	
合计				454,010	--	--	--	379,350		2,810.75	1,788.60
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0.00										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期	2013 年 03 月 30 日、2013 年 08 月 22 日										
委托理财审批股东会公告披露日期	2013 年 04 月 24 日										

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	420,735,812.39	274,533,079.71	392,267,492.22	84,349,456.28	67,126,647.62
广州银通	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。	50,000,000.00	56,975,280.06	51,427,926.84	30,322,311.08	1,718,508.82	1,229,829.87
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	62,233,944.01	15,826,984.01	130,307,431.12	204,572.67	-3,487.94
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	50,707,682.60	50,620,805.60		347,507.99	260,630.99
中智融通	子公司	商业	主要从事清分机业务。	50,000,000.00	85,614,386.80	51,075,020.05	70,629,508.52	1,921,394.66	1,075,020.05
广电汇通	子公司	商业	专业从事基于金融服务终端的支付业务。	100,000,000.00	99,854,833.18	99,766,584.79	111,111.11	-307,853.47	-233,415.21
运通	子公司	商业	专业从事计算机	10,000,000.00	9,959,358.49	9,925,882.02	42,735.04	-98,823.98	-74,117.98

信息			软、硬件技术及系统集成的开发和销售。						
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。	50,000,000.00	82,367,646.79	64,880,853.25	76,653,577.53	16,027,290.14	13,994,916.58
龙源环保	子公司	电镀污水处理	环境污染防治专用设备生产技术的研究、开发；销售：环境污染防治专用设备。	279,400,000.00	250,282,358.52	246,958,743.50	4,330,598.25	-13,358,861.10	-13,013,772.63
广百小额贷款	参股公司	金融	办理各项小额贷款。	300,000,000.00	306,284,269.76	302,140,138.45	7,091,277.04	2,855,920.87	2,140,138.45

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 深圳银通

①报告期内，深圳银通新成立了一家控股子公司。具体情况如下：

2013年8月，深圳银通投资成立宜昌宜通金融服务有限公司，注册资本为300万元人民币（深圳银通占比51%），注册地为宜昌市伍家岗区沿江大道218号江山多娇三期9-1-401，法定代表人为陈建良，经营范围为：接受金融机构委托从事清机加钞、清分整点、现金调缴、票据录入、数据处理、安全监控金融业务流程外包服务（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）。

②报告期内，公司收购深圳银通原全资子公司广州银通100%的股权并增资，广州银通成为公司的全资子公司，具体详见2013年6月14日刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告名称《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司100%股权并增资的公告》（公告编号：临2013-030）。

③江苏保通原是深圳银通的控股子公司，注册资本500万元（深圳银通占比55%），2013年8月，深圳银通以自有资金人民币225万元收购江苏保通少数股东45%的股权，江苏保通成为深圳银通的全资子公司。

目前，深圳银通有上海欣辰通、江苏保通两家全资子公司和深圳鹏通、石家庄银通、宜昌宜通三家控股子公司及云南云通一家参股公司，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：

2013年11月，运通国际投资成立GRG Deutschland GmbH，注册资本及投资总额为50,000欧元（运通国际占比100%），注册地址为Julius-Leber-Str. 28, 22765 Hamburg, Germany，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）、GRG Deutschland GmbH（德国）五家全资子公司及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	对整体生产和业
------	----------------	---------------	---------

		式	绩的影响
广百小额贷	拓宽公司的盈利渠道，有效优化公司的资产配置，提高资金的使用效率，创造更大的价值。	新设成立的参股公司	影响投资收益 42.80 万元
广电汇通	专业从事基于金融服务终端的支付业务。	新设成立的子公司	净利润-23.34 万元
广州银通	为支持广州银通的快速发展及公司整体业务发展的需要。	收购孙公司 100%的股权并增资，孙公司变更为子公司	净利润 122.98 万元
运通信息	专业从事计算机软、硬件技术及系统集成的开发和销售。	新设成立的子公司	净利润-7.41 万元
龙源环保	解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺龙源环保的股权关系，促进龙源环保的健康发展。	参股公司资本公积转增股本，由参股公司变更为控股子公司，公司股权比例增至 60.1%	净利润-1,301.38 万元
宜昌宜通	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-2.80 万元
GRG Deutschland GmbH	主要开展柜员机销售与服务。	新设成立的孙公司	净利润-2.14 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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目	19,613.00	4,276.81	4,405.67	建设中，未达到可使用状态。	0.00
广百小额贷	6,000.00	6,000.00	6,000.00	该公司已于 2013 年 8 月 14 日注册成立。	影响投资收益 42.80 万元
广电汇通	10,000.00	10,000.00	10,000.00	该公司已于 2013 年 5 月 2 日注册成立。	净利润 -23.34 万元
广州穗通	1,020.00	1,020.00	1,020.00	报告期完成增资，2013 年 7 月 3 日完成工商登记变更，增资后，公司共持有广州穗通 2,550 万股权，占其注册资本的 51%。	净利润 1,399.49 万元
广州银通	5,000.00	4,500.00	5,000.00	2013 年 8 月，完成股权转让、增资及工商登记变更。	净利润 122.98 万元
运通信息	1,000.00	1,000.00	1,000.00	该公司已于 2013 年 11 月 18 日注册成立。	净利润-7.41 万元
合计	42,633.00	26,796.81	27,425.67	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 8 月 28 日、2013 年 3 月 16 日、4 月 23 日、5 月 7 日、5 月 27 日、7 月 12 日、8 月 14 日、8 月 17 日、10 月 29 日、11 月 21 日。				

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于投资建设广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目的公告》（公告编号：临 2012-024）、《关于参股投资小额贷款公司的公告》（公告编号：临 2013-006）、《关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：临 2013-021）、《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：临 2013-023）、《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：临 2013-028）、《关于控股子公司完成增资及变更工商登记的公告》（公告编号：临 2013-034）、《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司 100% 股权并增资的进展公告》（公告编号：临 2013-035）、《关于参股投资小额贷款公司的进展公告》（公告编号：临 2013-036）、《关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：临 2013-042）、《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：临 2013-043）。
---------------------	---

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

（一）行业发展趋势及市场竞争格局

1、行业发展趋势

（1）ATM 市场发展趋势

根据 2014 年 3 月 11 日《金融时报》发布的《变革创新·多元繁荣——2013 年中国 ATM 市场发展述评》显示：在全球范围内，ATM 市场格局变化不大。全球知名 ATM 市场研究机构 RBR 发布的《全球 ATM 市场趋势预测 2013-2018》报告指出，包括中国、印度及印尼在内，未来几年亚太地区依然是全球主要的 ATM 市场。其中，中国地区的增长将占据绝大部分份额。另据央行的《2013 年第三季度支付体系运行总体情况》报告，截止到 2013 年第三季度，中国已经正式超越美国，成为全球最大的 ATM 市场。

2014 年 2 月 17 日，中国人民银行发布了《2013 年支付体系运行总体情况》，截至 2013 年末，银行卡跨行支付系统联网商户 763.47 万户，联网 POS 机具 1,063.21 万台，ATM52 万台，较上年末分别增加 280.20 万户、351.43 万台和 10.44 万台。截至 2013 年末，每台 ATM 对应的银行卡数量为 8,104 张，较上年末减少 4.71%；每台 POS 对应的银行卡数量为 396 张，较上年末减少 20.25%。由此可见，国内 ATM 布放量仍保持高速增长态势。

在“棱镜”事件曝光后，信息安全已经被提升至国家战略高度。国家积极倡导和保护自主创新，鼓励自主核心技术的研发和应用，从十八届三中全会强调的“信息安全”到近期的“自主可控”，政府部门持续表态，银行业去 IOE 化呼声越来越高，未来银行业国产化替代进程将明显加速。银监会主席尚福林 2012 年底在出席 2012 年中国银行业信息科技风险管理会上提出，为促进国家自主知识产权发展，鼓励银行采购国产信息设备；2013 年 12 月 3 日，中国银监会召开的银行业信息科技风险管理 2013 年会，围绕“安全可控促发展，自主创新推转型”的主题，强调银监会将深入贯彻落实十八届三中全会精神，进一步推进银行业信息化自主可控工作进程，ATM 国产化趋势显现。

（2）轨道交通业发展趋势

2013 年度，城市轨道交通建设和铁路投资继续保持高增长，建设规模持续扩大。特别是国务院连续出台了多个政策性文件，为城市轨交和铁路建设创造了更加有利的政策环境。2014 年在既有和新开工项目双高的作用下，轨道交通投资需求将首次突破 3000 亿元，预计到 2014 年底，我国轨道交通运营线路累计将达到 88 条，运营总里程将达到 2765 公里，稳居世界第一位；而同期铁路建设总投资规模预计将达到 6500 亿—6700 亿元。城市轨交与铁路双雄引领 2014 年交通建设投资，总规模逼近万亿元。

（3）金融服务外包产业发展趋势

从全球看，金融服务业是外包市场规模最大、业务模式发展较为成熟的行业，前瞻产业研究院《2013-2017 年中国金融

外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，金融服务外包行业正处于行业周期的高速成长期，并已成为国际外包市场的主流。欧美等国际同行的外包项目早已超越简单的操作性后台业务，而是以涵盖复杂环节的多节点整体流程外包为主，跨国服务提供商通常具有很强的业务流程咨询能力和 IT 系统实施能力，发包商与接包商形成长期稳固的战略合作关系，项目金额动辄上亿美元，甚至数十亿美元。随着外资银行和跨国服务商的涌入，先进的管理方法与从业规范必将给中国金融服务外包业带来从概念到实践的全面冲击，进而对本土服务商产生示范效应，从而提高其竞争力和中国金融外包行业整体发展水平。中国金融服务外包市场规模将不断扩大，市场潜力巨大。

我国国际服务外包产业“十二五”发展规划将金融服务外包业作为巩固提升的优势领域加快发展，并提出要在扩大现有行业优势的基础上，不断向高端服务拓展，提高我国金融服务专业化、标准化和国际化水平，我国金融服务外包产业进入了全新的发展阶段。一是互联网对银行业务的冲击加速了银行对核心业务的转型，二是利率市场化给银行间带来竞争的压力也在加快，三是同工同酬新政策的应对也在加速，四是服务形象的提升和运维指标考核要求的提高是银行重要的竞争力，上述几个因素使银行 ATM 管理乃至后台业务外包需求旺盛，促使 ATM 金融业务外包市场需求进一步扩大。

（4）清分机市场发展趋势

随着银行业金融机构对中国人民银行货币金银管理各项政策的全面贯彻和落实，围绕着“假币零容忍”、“现钞全额清分”、“提升流通币票面整洁度”、“纸币冠字号码查询”等政策的推进实施，银行业金融机构尤其是大型国有商业银行对高端金融机具及系统的需求推动了国内清分机行业保持较高的市场增速。

2、市场竞争格局

（1）ATM 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 和 Wincor Nixdorf（按字母顺序）。

2014 年 3 月《金融时报》发布的《变革创新·多元繁荣—2013 年中国 ATM 市场发展述评》显示：2013 年，国内各大国有银行、股份制银行、邮储、城商、农商、农信等金融机构共购买 ATM 设备约 8.56 万台。公司以 19,940 台的年度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、NCR、Diebold、OKI、Wincor Nixdorf、东方通信与恒银。统计显示，2013 年前五大品牌销售量占据全年总量约 73%，行业竞争变得越来越集中。随着国内存取款一体机市场的扩大，循环核心技术对市场格局影响更为深刻，公司凭借自主核心技术继续扩大市场份额。预计在 2014 年，受金融安全、海关税率调整，以及更新换代周期启动、农村金融市场开拓等多重因素影响，ATM 国产化替代将进一步扩大。

（2）轨道交通市场竞争格局

我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府，行政上互不隶属，对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主权，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，2013 年，公司继续保持在高铁自动售票机市场上的领先地位，形成垄断核心模块的局面，竞争厂商主要是新北洋。随着公司纸币识别模块、找零模块及票卡模块等核心技术在市场上的推广使用，公司在城市轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。

（3）金融服务外包市场竞争格局

金融服务外包作为金融业衍生出的一个特殊行业，能够有效降低银行的人力和运营成本，推动银行从低效率、低附加值的繁琐业务流程向高附加值的业务转型。短短几年，我国金融服务外包业务取得了长足的发展，从简单的数据录入、单据收送等低附加值的流程，扩展到了 ATM 设备运营、IT 软件开发、业务流程改造等更核心的业务流程。随着金融改革逐步推进、金融服务业开放程度逐渐加大，我国金融行业价值链正不断延伸，金融服务外包领域发展空间和潜力巨大。目前，ATM 行业外包服务商除公司全资子公司深圳银通及其下属子公司、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。

（4）清分机市场竞争格局

国内整个清分机行业在 2013 年呈现了爆发式增长。国外厂商在中国市场的绝对领先地位已经动摇，其业绩增长开始放缓，国内主流厂商的市场份额快速增长。中智融通作为广电运通的全资子公司和清分机业务开展平台，依托母公司的市场在

位优势，技术研发和售后服务等优势，快速切入清分机领域，市场反应良好，让竞争对手不容小觑。其他竞争厂商主要有日本光荣、聚龙股份、中钞信达、古鳌、汇金股份、华夏聚龙、湖南辰泰、鞍山博纵、速必得、圣福伦等。

（二）公司的发展规划

公司将继续坚持“高端制造业”与“高端服务业”双轮驱动的战略定位，以市场为导向，夯实核心竞争优势，保持开放的心态和国际化视野，不断探索新时期的商业模式，动态布局未来产业，持续完善企业发展机制，逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的创新型高科技企业，向着“成为全球货币处理设备 & 系统解决方案第一品牌”的愿景迈进。

（三）2014年经营计划

2014年，公司将紧紧围绕“产业与资本双轮驱动，服务与制造并驾齐驱”的年度经营主题，以核心技术为基础，充分发挥同心多元化的优势，通过内延式发展、资本运作两种方式驱动：在传统业务增长上，重点突破，推进降成本、增效益的精益管理，加速AFC模块业务拓展，积极突破海外重点区域市场等工作；在新业务增长上，突破思维定势，做好清分机、VTM等业务的持续突破，持续培育新业务，并积极探索金融服务外包扩张模式，系统性推动公司全产业链的升级与发展，在新一轮的全球市场激烈竞争中实现跨越式持续增长。

重点做好以下几个方面的工作：

1、制造业

（1）全力突破大行，提升存取款一体机市场占有率

优化营销策略，加强行业组管理，扎实做好立体化营销基础工作，深化各层面客户关系；加强高端策划，进一步增强总行层面的技术影响力，促进品牌认可度提升，为重点行业入围创造条件；持续挖掘存取款一体机应用优势，集中力量突破大行，提升存取款一体机市场占有率。营销、研发、服务联动，深耕区域市场，借助渠道拓展、创新产品试点、增值服务等多种手段，积极突破区域空白、难点市场。继续推进VTM大行测试与入围工作，扩大市场领先优势；重点推广P2800大额现金高速存款方案，力争总行层面突破；积极应对H90、H38N-XDM等产品的细分市场需求。

（2）突破清分机关键市场，迅速扩大行业影响力

强化营销网络建设，在已入围的行业内做大做强；做好清分机产品在其他国有大行以及股份制银行的测试与投标工作；完善渠道政策，深化渠道建设；深入挖掘农信市场的潜力；加大技术培训投入，进一步提升售后服务保障能力；扩大品牌影响力。

（3）深耕海外重点区域，实现业务可持续发展

持续深化系统布局，实行重点市场、重点投入、重点突破的市场策略，深入拓展土耳其、伊朗、泰国、越南、沙特、德国等各区域重点市场，重点推广N系列等成熟产品，注重清分机、VTM、P系列新产品业务模式和市场的选择，实现批量订单或重要客户入围，培育可持续发展能力。构建海外渠道管理体系，从渠道引入、管控、激励等方面建设长期合作机制，并继续引进本地化高端人才，构建本地化管理体系，提升业务拓展的持续性。

（4）明晰营销思路，打造AFC模块行业领先地位

围绕地铁、高铁AFC核心模块业务主线，聚焦北上广及南京、杭州、长沙等重点市场，加强营销基础工作，多维度开展与新老业主的沟通和紧密合作；加强区域伙伴合作，密切关注珠三角等城际轨道市场机遇；加强与港铁各层次的交流互动，深挖市场潜力，利用港铁项目的影响力，重点向两岸四地和东南亚进行项目渗透，持续巩固和提升公司AFC整机及核心模块在地铁、高铁的市场地位。深挖系统集成及零售市场机会，深化客户需求，做好市场布局，在产品定位和产品策略方面形成一套纲领性的指导文件，积极拓展新业务，寻找新的利润增长点。

（5）深化核心技术研发，持续探索新领域

组建技术预研和技术平台专业团队，重点开展关键技术预研课题，搭建若干技术和产品平台，提升技术储备；在主导知识产权的前提下，积极开展技术合作开发，外部成熟技术直接引用，加速产品升级；继续开展研发管理平台建设，完善项目流程、行为规范和激励机制；注重技术经验传承与质量意识沉淀，持续推进研发文化建设；深度挖掘银行现金业务链，密切关注移动互联网等新技术趋势，探索新业务机会。

（6）依托信息化平台，全面提升精益制造能力

结合ERP系统应用，推进生产各环节精益化管理，加大VMI管理模式推行力度，进一步提升库存周转率；提高设计变更批量导入效率，加强试制过程管控，引入量化评估方法，推广计件生产；优化供应链管控策略，持续构建良性竞争格局，供应链质量管控由现状管理向生命周期管理转变；梳理岗位质量要求，建立全过程质量监管体系，扩展FMEA、FTA工具应用，推进质量可靠性专项改进，积极推进质量成本核算与考核。

2、服务业

（1）提升一线服务能力，持续打造维保服务优势

统筹制定重点客户保障方案，开展集中监控、统一调度、统一指挥、统一管理的智能服务试点；加强驻行式AOC推广，提高集中监控业务覆盖率，变被动响应为主动响应；加强对区域服务的管理、监督，以客户满意为导向，结合联动考核机制促进服务质量与效率提升；进一步完善MA等信息管理平台，推进BI管理视图应用，促进区域信息化建设，持续打造维保服务优势。

（2）完善平台、多点突破，推动外包业务快速扩张

抢抓机遇，落实服务战略部署，以投资、并购、合资、合作等资本手段，加速长三角、珠三角及各重点区域服务布局；已布局项目，积极向周边辐射，提升规模效应与运作效率。协同推进服务产品策划与开发，RFID钞箱管理系统、多品牌电子动态密码锁管理平台、ATM现金预测管理系统等服务产品独立包装并推广；抓紧视频监控、现金零售服务、钞币跟踪等业务上线；开展ATM钞箱分拣系统开发及推广等工作。推进服务标准化建设，打造外包服务行业标杆；强化风险管控体系建设，引入视频安防监控等技术手段管控风险，保障服务安全，推动外包业务快速扩张。

（3）积极策划、拓宽渠道，构筑龙源环保工业园综合优势

通过完善自身招商环境，提升技术、服务、配套、报价等多方面吸引力，形成综合优势；积极调整招商策略，策划并推进与政府部门、商会、行业资深人士互利合作招商；重点在废水处理工艺、处理技术、监督管理等方面进行优化完善，降低处理成本；积极引进环保专业人才，策划、开展环保研究项目，逐步培育核心技术能力，打造环保工业园综合优势，早日实现扭亏为盈。

3、围绕主业、强力推进，以资本运作助推公司发展

推进主业并购投资，投资专业团队与各业务板块紧密协作，争取在投资上有所突破；着重配合、促进金融外包服务等新业务，加快市场布局。继续做好低风险固定收益项目投资；积极开展外部专业资源合作，协力在现有产业链延伸方向上筛选、评估相关产业并购机会，择机切入。构建投资集中管理体系，完善投资工作程序与规则，提升投资工作各环节的严谨性、科学性；持续开展项目投后管理跟踪工作。

4、推进集团化管理体系建设

从集团化组织发展定位出发，梳理公司总部与各业务板块的管理分工，调整资源配置，加强总部“服务、管理、监督”职能，促进各板块自主管理能力建设。加强关键岗位人才引进和后备梯队建设；遵循集团化管理思路，完善各板块考核激励机制，优化跨系统交叉考核并精品化。规划运通品牌管控体系，促进总部与子公司的品牌决策规范化；结合各板块业务特点，促进和谐统一、各具特色的企业文化体系形成。继续大力推进信息化建设，重点关注ERP、PLM上线运行状况，积极开展OA改造等信息化项目，促进信息系统整合优化，推进集团化管理体系建设。

（四）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。

（五）风险因素

1、市场竞争加剧、产品价格下降风险

近年来，ATM行业市场竞争日趋激烈，产品价格逐年下降，一线老牌国外厂商实力强劲，二三线国内外品牌厂商不断

崛起，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。为此，公司一是要充分发挥核心技术优势，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。

2、清分机、VTM等新产品市场推广风险

目前，公司清分机、VTM等新产品市场推广良好，如果公司未来不能有效地拓展新市场，会失去新业务市场对公司利润的贡献度。为此，公司将顺应市场趋势，加大力度做好清分机、VTM等新产品的市场持续突破，积极贴近客户需求全力推进其他新产品的研发和销售，不断挖掘新的利润增长点。

3、经营管理风险

随着公司业务规模持续扩大，分子公司及孙公司不断增多，公司组织结构和管理体系日趋复杂，经营管理能力和全面协调能力面临着挑战，公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。为此，公司将加强集团化管控，梳理公司总部与各业务板块及分子公司的管理分工，调整资源配置，加强总部“服务、管理、监督”职能，促进各板块及分子公司的自主经营管理能力，实现集团化统一管理，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。

4、人力资源风险

随着公司业务规模持续扩大，人员进一步扩张，公司（含全资、控股子公司）员工总人数从2012年的4,700多人增加至6,800多人，人员规模的迅速扩张必将对公司人力资源战略提出更大的挑战，如果公司不能吸引、留住或培养出足够的技术、管理、服务和制造人员，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员短缺的风险。公司将加强人力资源管理，及时调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及培训体系等多方面人力资源管理体系，确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。

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

（一）与上期相比本期新增合并单位9家，原因为：本期新设立两家子公司，两家子公司的子公司，控股一家子公司，相应控股四家子公司的子公司。

1、广州广电汇通金融服务有限公司

广州广电汇通金融服务有限公司成立于2013年5月2日，注册资本及投资总额为人民币10,000万元，由公司全额出资人民币10,000万元，占股比100%。

2、广州广电运通信息科技有限公司

广州广电运通信息科技有限公司成立于2013年11月18日，注册资本及投资总额为人民币1,000万元，由公司全额出资人民币1,000万元，占股比100%。

3、广州市龙源环保科技有限公司

为解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺龙源环保的股权关系，促进龙源环保的健康发展，各股东经友好协商，一致同意将龙源环保的资本公积 60,968,627.00 元全部转为公司增加投入的注册资本。完成本次资本公积金转增资本后，龙源环保的注册资本总额由 218,431,373.00 元增加到 279,400,000.00 元；公司持有的龙源环保注册资本金额由 107,031,373.00 元增加到 168,000,000.00 元，持股比例由原 49%增加到 60.1%；原股东张伟询、方容波、江健辉、谢志耀四个自然人合计持有的注册资本金额不变，为 111,400,000.00 元，持股比例由原 51%变为 39.9%（张伟询、方容波、江健辉、谢志耀为一致行动人）。本次变更后，龙源环保由公司的参股公司变为公司的控股子公司，公司于 2013 年 8 月 31 日将龙源环保纳入公司合并报表范围。

4、赣州中联环保科技开发有限公司

赣州中联环保科技开发有限公司是广州南雅集团有限公司出资组建，于 2008 年 4 月 18 日获准成立，注册资本人民币 150 万元。其后经多次股权变更，目前注册资本人民币 1,000 万元。龙源环保出资 1,000 万元，占注册资本 100%。公司于 2013 年 8 月 31 日将龙源环保纳入公司合并报表范围，相应的也将赣州中联环保科技开发有限公司纳入公司合并报表范围。

5、赣州龙源环保产业经营管理有限公司

赣州龙源环保产业经营管理有限公司是赣州中联环保科技开发有限公司出资组建，于 2009 年 6 月 3 日获准成立，注册资本人民币 50 万元，其中赣州中联环保科技开发有限公司出资 50 万元人民币，占注册资本 100%。公司于 2013 年 8 月 31 日将赣州中联环保科技开发有限公司纳入公司合并报表范围，相应的也将赣州龙源环保产业经营管理有限公司纳入公司合并报表范围。

6、赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司

赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司是赣州中联环保科技开发有限公司出资组建，于 2009 年 9 月 22 日获准成立，注册资本人民币 100 万元，其中赣州中联环保科技开发有限公司出资 100 万元人民币，占注册资本 100%。公司于 2013 年 8 月 31 日将赣州中联环保科技开发有限公司纳入公司合并报表范围，相应的也将赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司纳入公司合并报表范围。

7、天津市福龙源环保科技开发有限公司

天津市福龙源环保科技开发有限公司由龙源环保出资组建，于 2010 年 5 月 14 日批准成立，注册资本为 1,500 万元人民币，其中龙源环保出资 1,500 万元人民币，持股比例为 100%。公司于 2013 年 8 月 31 日将龙源环保纳入公司合并报表范围，相应的也将天津市福龙源环保科技开发有限公司纳入公司合并报表范围。

8、宜昌宜通金融服务有限公司

宜昌宜通金融服务有限公司成立于 2013 年 8 月 7 日，注册资本及投资总额为人民币 300 万元，其中公司的全资子公司深圳银通出资人民币 153 万元，占股比 51%。

9、GRG Deutschland GmbH

GRG Deutschland GmbH 成立于 2013 年 11 月 22 日，注册资本及投资总额为 5 万欧元，由公司的全资子公司运通国际全额出资欧元 5 万元，占股比 100%。

（二）本期减少合并单位一家，原因为：本期注销一家子公司的子公司。

2013 年 10 月 31 日子公司龙源环保注销其子公司天津市福龙源环保科技开发有限公司，自注销日起不再纳入合并报表范围。

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

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、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），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。

3、公司2013年利润分配方案

以2013年12月31日公司总股本747,237,306股为基数，向全体股东每10股送2股红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送出红股149,447,461股，派发现金红利149,447,461.20元，共计分配利润298,894,922.20元，剩余未分配利润1,787,819,757.95元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为896,684,767股。2013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（%）
2013年	149,447,461.20	705,076,417.95	21.20%
2012年	186,809,326.50	578,631,983.99	32.28%
2011年	44,478,411.10	506,533,839.64	8.78%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	2
每10股派息数（元）（含税）	2
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	747,237,306
现金分红总额（元）（含税）	149,447,461.20
可分配利润（元）	2,086,714,680.15
现金分红占利润分配总额的比例（%）	50%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2013年度实现净利润641,270,766.29元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金64,127,076.63元后，公司可供股东分配利润为2,086,714,680.15元（含</p>	

以前年度未分配利润 1,509,570,990.49 元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2013 年度公司利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 747,237,306 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派发现金红利 2 元(含税),本次分配送出红股 149,447,461 股,派发现金红利 149,447,461.20 元,共计分配利润 298,894,922.20 元,剩余未分配利润 1,787,819,757.95 元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为 896,684,767 股。2013 年度,公司不进行资本公积转增股本。

十五、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。2013 年,公司按照“为国家、用户、合作伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念,在创造经济价值的同时,重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通,在合作过程中要求做到重信誉、重承诺、重合同、守信用,与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系,同时公司积极从事环境保护,提高产品质量,保护员工合法权益,积极参与社会公益,践行企业所应承担的社会责任,促进公司与员工、社会和自然的全面和谐发展。

1、股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。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,制定并严格执行了《福利薪酬管理制度》,构建和谐的劳资关系,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、安全生产责任

公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、制定安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度。总经理为安全生产第一责任人,通过安全生产制度的贯彻执行、特种设备的定期维护、安全教育培训、安全生产监控检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标。

5、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。

6、环境保护责任

作为高科技电子企业,公司生产以装配为主,无水污染、基本无大气、噪声污染。2013 年,公司在生产经营中继续坚持环境友好的原则,坚守“绿色设计,环保制造”的环保理念,通过“地球一小时”的系列活动,呼吁员工加入企业的环保事业。

7、社会公益责任

公司一直以来都在积极探索以更加系统、科学的体系践行自身的社会责任,坚信个人、企业、国家应该共同发展,重视环境保护,有计划的开展社会公益活动,将企业取得的经营成果反馈给社会,不断提升公司的公益品牌形象。例如,公司建

立了帮扶基金，开展扶贫帮困送温暖、外来务工送幸福等活动；联合中国下一代教育基金会，在湖北、广西、山东等地开展“童梦守望”关爱计划，为留守儿童送上温暖；全资子公司深圳银通组织“银通情，暖心行”公益爱心活动，将羽绒服、书包、文具、笔记本等物资送到广东省清远市阳山县独树小学学生的手中……未来的路还很长，公司社会公益志愿服务队将继续秉承强烈的责任感，将爱心之行进行到底。

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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十六、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
2013年01月30日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券、华林证券、鹏华基金、易方达基金、长信基金、中金公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年04月11日	公司	实地调研	机构	毕盛（上海）投资咨询公司、南方基金、赤子之心基金、鹏华基金、信诚基金、银华基金、东吴基金、易方达基金、博时基金、汇丰晋信基金、申万菱信基金、兴业全球基金、农银汇理基金、浙商基金、诺安基金、广发基金、兴业证券、中银国际证券、海通证券、中信证券、光大证券、东兴证券、中投证券、广发证券、上投摩根基金、宏源证券、国泰君安证券、申银万国证券、长城证券、瑞银证券、民生证券、招商证券、长江证券、广证恒生	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年05月16日	公司	实地调研	机构	广发证券、广东瑞天投资管理有限公司、国泰人寿保险有限公司，上海重阳投资管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年06月18日	公司	实地调研	机构	国信证券、天弘基金、国泰君安证券、中投证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年06月26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
2013年07月05日	公司	实地调研	机构	海通证券、上海尚雅投资管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年07月18日	公司	实地调研	机构	长江证券、国泰基金	参观公司展厅、了解

					公司日常经营情况
2013年07月23日	公司	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年08月28日	公司	实地调研	机构	招商证券、新华基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年09月04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
2013年09月06日	公司	实地调研	机构	上海高观投资管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年09月11日	公司	实地调研	机构	金鹰基金、东北证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年10月30日	公司	实地调研	机构	中信证券、深圳清水源投资管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年11月01日	公司	实地调研	机构	广发基金、上海泽熙投资管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年11月07日	公司	实地调研	机构	上海闰耀资产管理有限公司、景林资产管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年11月08日	公司	实地调研	机构	南方基金、华夏基金、东北证券、广发证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年11月13日	公司	实地调研	机构	银华基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年11月19日	公司	实地调研	机构	中信证券、淡水泉（北京）投资管理有限公司、国金证券、北京源乐晟资产管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年11月29日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券、易方达基金、中金公司、华夏基金、建信基金、国投瑞银基金、广发基金、宝盈基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年12月03日	公司	实地调研	机构	平安证券、深圳市晟泰投资管理有限公司、新华资产管理公司、新华基金、第一创业证券、银泰证券、华商基金、广州长金投资管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年12月06日	公司	实地调研	机构	金鹰基金、海通证券、东方证券、长江证券、凯思博投资管理有限公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年12月10日	公司	实地调研	机构	汇添富基金、嘉实基金、中信证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年12月12日	公司	实地调研	机构	申银万国证券、兴业证券、中投证券、东方证券、北京久富投资有限公司、财达证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年12月20日	公司	实地调研	机构	SMC 中国基金、平安证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2013年12月26日	公司	实地调研	机构	博时基金、海富通基金、毕盛（上海）投资咨询公司、深圳市景泰利丰投资发展有限公司	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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年03月29日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2014年3月29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》。								

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	----------	----------	----------------------------	---------	----------------------	------	------

广州市国土资源和房屋管理局	天河区软件园高唐新建区南部 AT030 5112-2 地块	广州穗通、广州银通、广电物业三家联合竞买土地总价款为 10,032.87 万元	2013 年 6 月 25 日,广州穗通、广州银通、广电物业三家作为受让方与广州市国土资源和房屋管理局签署了该宗土地的《国有建设用地使用权出让合同》,截止目前,该宗地块的产权尚未过户。	广州穗通和广州银通购买的土地用于投资建设大型清分监控中心和备件培训中心,不断提升高端金融服务交付能力和服务附加值,为公司业务的发展提供强大的后备力量,同时为各大金融机构提供更快速、更专业的个性化服务,以实现公司的快速发展。	0.00	0.00	是	公司子公司广州穗通、广州银通与关联人广电物业三家联合购买土地	2013 年 5 月 27 日、2013 年 6 月 27 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2013-027) 及《关于子公司购买国有土地使用权的进展公告》(公告编号:临 2013-032)
---------------	-------------------------------	---	--	---	------	------	---	--------------------------------	---------------------------------	--

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海格机械	同一最终母公司	采购	采购材料	市场议价	-	3,569.14	2.80%	转账结算	-	2013 年 03 月 30 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2013 年度日常关联交易预计公告》(公告编
广电计量	同一最终母公司	接受劳务	计量检测	市场议价	-	8.38	7.13%	转账结算	-		
海格	同一最终	接受	软件	市场	-	0.75	0.64%	转账	-		

通信	母公司	劳务	测试	议价				结算			号：临2013-011)
合计				--	--	3,578.28	--	--	--	--	--
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2013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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
广电物业	同一最终母公司	联合竞拍土地	公司子公司广州穗通、广州银通与广电物业三家作为受让方联合竞拍国有土地使用权。	政府定价	-	-	-	竞拍土地总价款10,032.87万元	转账结算	0.00	2013年5月27日、2013年6月27日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：临2013-027）及《关于子公司购买国有土地使用权的进展公告》（公告编号：临2013-032）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
广电物业	同一最终母公司	应付关联方债务	停车费	否	0.02	0.62	0.64
广电物业	同一最终母公司	应收关联方债权	停车押金	否	0.00	0.44	0.44
鑫广电物业	同一最终母公司	应付关联方债务	物业管理费	否	5.10	-1.31	3.79
海格机械	同一最终母公司	应付关联方债务	材料采购	否	415.57	298.47	714.04
广电集团	母公司	应付关联方债务	租赁费	否	0.00	2.26	2.26
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响					

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鑫广电物业进行管理；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。

报告期关联租赁情况：

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	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	深圳银通	通讯大楼	市场价格	865,677.75	760,641.95
广州无线电集团有限公司	广州银通	通讯大楼	市场价格	1,006,097.75	414,032.00
广州无线电集团有限公司	广州穗通	通讯大楼	市场价格	573,645.21	360,003.70
合计	-	-	-	2,445,420.71	1,534,677.65

报告期关联物业管理费情况：

单位：元

租赁方	性质	本期金额	上期金额
广州广电物业管理有限公司	物业管理费	3,142,450.50	3,015,354.40
广州鑫广电物业服务有限公司	物业管理费	716,991.12	648,633.69
合计	-	3,859,441.62	3,663,988.09

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
《2013 年度日常关联交易预计公告》	2013 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、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)		0.00		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)	0.00	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(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)	0.55%		
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(如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

(1) 违规对外担保情况

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	29,300.00	否	无	正常履行

4、其他重大交易

无。

九、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	无	无	-	-	-

告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	无	无	-	-	-
首次公开发行时所作承诺	(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				

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

无。

十、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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 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

是否在审计期间改聘会计师事务所

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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、其他重大事项的说明

关于在金融城竞拍土地事宜的说明

公司于 2013 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议及于 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司以不超过人民币 14 亿元的自有资金参与竞拍广州国际金融城地块，所购买的土地资产将用于建设广电运通金融服务大厦。（具体内容详见 2013 年 4 月 11 日、4 月 24 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。随后，公司密切跟进广州国际金融城竞拍土地事宜，结合广州国际金融城已出让地块的成交情况（包括土地竞拍的面积、价格及广州国土局对土地用途、建设等的后续规划等），以及公司在广州天河软件园新获取的金融服务用地规划情况，本着实现公司及公司股东利益最大化的原则，经公司慎重考虑，决定放弃参与竞拍广州国际金融城的国有土地使用权。2013 年 11 月 25 日公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司放弃参与竞拍广州国际金融城土地使用权的议案》，独立董事也发表了独立意见，同意公司放弃对广州国际金融城土地使用权的竞拍事宜。（具体内容详见 2013 年 11 月 26 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。

十五、公司子公司重要事项

子公司名称	重要事项	临时公告披露的指定网站查询索引
广州穗通	公司向广州穗通增资，增资后，公司共持有广州穗通 2,550 万股，占其注册资本的 51%	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：临 2013-028）、《关于控股子公司完成增资及变更工商登记的公告》（公告编号：临 2013-034）
广州银通	收购孙公司 100%的股权并增资，孙公司变更为子公司	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司 100%股权并增资的公告》（公告编号：临 2013-030）、《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司 100%股权并增资的进展公告》（公告编号：临 2013-035）
龙源环保	参股公司龙源环保资本公积转增股本，龙源环保由参股公司变更为公司控股子公司，公司股权比例增至 60.1%	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司参股公司资本公积转增股本暨公司合并报表范围发生变更的公告》（公告编号：临 2013-017）、《关于广州市龙源环保科技有限公司资

		本公积转增股本的进展公告》(公告编号: 临 2013-037)
广州穗通、 广州银通	公司子公司广州穗通、广州银通与广电 物业三家作为受让方联合竞拍国有土 地使用权	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的公 告》(公告编号: 临 2013-027)、《关于子公司购买国有土地使用权的进 展公告》(公告编号: 临 2013-032)

十六、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	24,886,818	4.00%		4,771,003		-1,031,805	3,739,198	28,626,016	3.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,886,818	4.00%		4,771,003		-1,031,805	3,739,198	28,626,016	3.83%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	24,886,818	4.00%		4,771,003		-1,031,805	3,739,198	28,626,016	3.83%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	597,810,937	96.00%		119,768,548		1,031,805	120,800,353	718,611,290	96.17%
1、人民币普通股	597,810,937	96.00%		119,768,548		1,031,805	120,800,353	718,611,290	96.17%
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	622,697,755	100.00%		124,539,551		0	124,539,551	747,237,306	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月20日，公司2012年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由622,697,755股增加至747,237,306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	12,129,663	768,120	2,272,309	13,633,852	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
杨海洲	202,703		40,541	243,244	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
叶子瑜	3,640,263		728,053	4,368,316	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
曾文	4,104,363		820,873	4,925,236	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
祝立新	637,280	22,499	122,956	737,737	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
冯丰穗	196,242	49,061	29,436	176,617	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
陈振光	2,896,996	165,735	546,252	3,277,513	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售

陈建良	454,916		90,983	545,899	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
束 萌	217,017		43,403	260,420	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
李叶东	93,006		18,601	111,607	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
康 丰	52,780	26,390	5,278	31,668	离任高管锁定股份解锁	2014 年 2 月 19 日
蒋春晨	261,589		52,318	313,907	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
合 计	24,886,818	1,031,805	4,771,003	28,626,016	—	—

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配的议案》，决定以公司 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），不进行资本公积转增股本。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013 年 5 月 20 日，公司 2012 年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由 622,697,755 股增加至 747,237,306 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 2012 年度权益分派方案实施后，按变动后股本 747,237,306 股摊薄计算，2012 年每股收益和稀释每股收益调整为 0.77 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

适用 不适用

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

2013 年 5 月 20 日公司实施了 2012 年度权益分派方案，实行每 10 股送红股 2 股，送股后公司股本由 622,697,755 股增加至 747,237,306 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	13,608	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18,849					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	47.70%	356,432,470	59,405,412	0	356,432,470		0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	3.69%	27,596,331	4,599,389	0	27,596,331		0
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.94%	22,000,786	19,428,522	0	22,000,786		0
全国社保基金—零四组合	境内非国有法人	2.72%	20,299,998	1,511,102	0	20,299,998		0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%	18,869,760	3,144,960	0	18,869,760		0
赵友永	境内自然人	2.39%	17,847,769	2,699,045	13,633,852	4,213,917		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	1.26%	9,382,628	2,414,290	0	9,382,628		0
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	8,499,856	-	0	8,499,856		0
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	1.03%	7,700,516	1,369,912	0	7,700,516		0
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	7,142,327	-	0	7,142,327		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	股份种类						
		股份种类	数量					
广州无线电集团有限公司	356,432,470	人民币普通股	356,432,470					
梅州敬基实业有限公司	27,596,331	人民币普通股	27,596,331					
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	22,000,786	人民币普通股	22,000,786					
全国社保基金—零四组合	20,299,998	人民币普通股	20,299,998					
全国社会保障基金理事会转持二户	18,869,760	人民币普通股	18,869,760					
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	9,382,628	人民币普通股	9,382,628					

中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,499,856	人民币普通股	8,499,856
全国社保基金四一八组合	7,700,516	人民币普通股	7,700,516
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	7,142,327	人民币普通股	7,142,327
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年，广电集团营业收入 11.36 亿元，利润总额 4.96 亿元，2013 年末资产总额 53.10 亿元，净资产 33.46 亿元，现金流净额-0.50 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，加大在高端高科技制造业和高端现代服务业的投资，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 2013 年 12 月 31 日，控股股东无线电集团持有海格通信 18.25% 股权、持有吉林金浦钛业股份有限公司 9.90% 股权、持有广州珠江钢琴集团股份有限公司 0.83% 股权。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

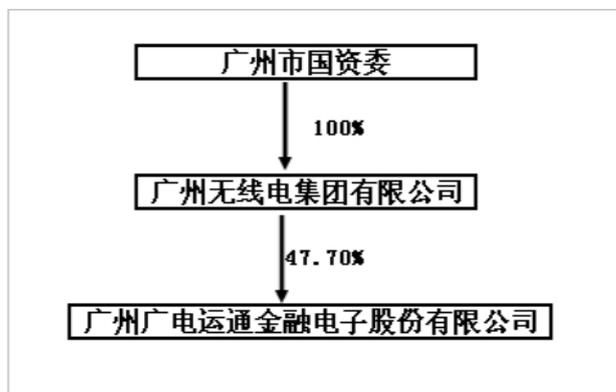
法人

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	-	-

实际控制人报告期内变更

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	56	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	15,148,724	3,029,745	330,700	17,847,769
杨海洲	董事	现任	男	52	2009 年 04 月 28 日	2015 年 01 月 11 日	270,271	54,055	81,082	243,244
叶子瑜	董事、总经理	现任	男	51	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	4,853,685	970,737	0	5,824,422
曾文	董事	现任	男	47	2011 年 04 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	5,472,485	1,094,497	0	6,566,982
任斌	董事、董事会秘书	现任	女	44	2009 年 1 月 5 日、 2007 年 12 月 17 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
程昆	独立董事	离任	男	48	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	61	2011 年 04 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
高符生	独立董事	现任	女	57	2012 年 01 月 12 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
张宗贵	独立董事	现任	男	48	2013 年 04 月 23 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
祝立新	监事会主席	现任	男	46	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	819,708	163,942	0	983,650
杨永明	监事	现任	男	42	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	49	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	196,242	39,248	11,200	224,290
陈振光	副总经理	现任	男	51	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	3,641,681	728,336		4,370,017
束萌	副总经理	现任	男	60	2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	289,356	57,871		347,227
陈建良	副总经理	现任	男	47	2007 年 09 月 07 日	2015 年 01 月 11 日	606,556	121,311	181,968	545,899
李叶东	副总经理	现任	男	43	2007 年 09 月 07 日	2015 年 01 月 11 日	124,008	24,801	37,202	111,607
罗攀峰	副总经理	现任	男	38	2012 年 10 月 26 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
魏东	副总经理	现任	男	37	2012 年 10 月 26 日	2015 年 01 月 11 日	0	0	0	0
蒋春晨	副总经理、财务总监	现任	男	50	2013 年 03 月 28 日、 2005 年 10 月 15 日	2015 年 01 月 11 日	348,785	69,757	104,542	314,000
合计	-	-	-	-	-	-	31,771,501	6,354,300	746,694	37,379,107

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、广州穗通董事长，广电集团董事长、党委书记，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、支点投资、广州银通董事。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、党委副书记，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、北京摩诘创新科技股份有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司董事长，广电房地产、广电计量、广电物业、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、广州寰坤科技发展有限公司、广州通导信息技术服务有限公司董事。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、广州银通、广电汇通、龙源环保、中智融通、运通国际、运通信息董事长，广百小额贷款、广州穗通董事，支点投资执行董事、总经理，其担任本公司董事、总经理的任期为2005年10月至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）。

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、广东鸿特精密技术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，广汽集团（香港）有限公司总经理，索菲亚家居股份有限公司监事，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。

张宗贵先生，中国国籍，1966年2月出生，研究生学历，中级经济师，曾任广州机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理，广电集团发展规划部部长、总裁助理。现任广州中值投资管理有限公司总裁，中广美意文化传播控股有限公司副董事长，广州中值创新投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2013年4月至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、审计部部长，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。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、工会办公室主任。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、第三届董事会成员”。

陈振光先生，中国国籍，1963年11月出生，研究生学历，工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员，海华电子工程师，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，广电汇通、深圳银通、广州银通董事，广州穗通董事、总经理。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至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，广电汇通、深圳银通、运通信息、广州银通董事，中智融通执行董事。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、广州银通董事、总经理，广电汇通、中智融通、运通信息、广州穗通董事。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，广电汇通、运通信息董事、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。现任本公司副总经理、财务负责人、财务总监，运通信息董事，支点投资董事、财务总监，广百小额贷、广电汇通、中智融通、龙源环保、深圳银通、广州银通、广州穗通监事。其担任本公司副总经理的任期为2013年3月至2015年1月（其担任本公司财务负责人、财务总监的任期为2005年10月至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、第三届董事会成员”。

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	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、 工会办公室主任	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	2016年07月22日	否
	海华电子企业（中国）有限公司	董事	2008年07月22日	2016年03月06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11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17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	2014年08月22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
	广州广电银通金融电子科技有限公司	董事	2011年11月28日	2016年7月17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	2016年07月22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03月06日	否
	广州海格机械有限公司	董事长	2007年02月14日	2016年03月06日	否
	北京海格神舟通信科技有限公司	董事长	2005年07月01日	2015年03月12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11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14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	2016年09月24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25日	否
	广州通导信息技术服务有限公司	董事	2013年07月04日	2016年07月03日	否
	广州寰坤科技发展有限公司	董事	2013年03月07日	2015年01月18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
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事长	2013年07月10日	2016年07月09日	否
	北京摩诘创新科技股份有限公司	董事长	2013年03月22日	2016年03月11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19日	2014年08月22日	否
	广州广电银通金融电子科技有限公司	董事长	2011年11月28日	2016年07月17日	否
	广州广电汇通金融服务有限公司	董事长	2013年05月02日	2016年05月01日	否
	广州市龙源环保科技有限公司	董事长	2013年04月18日	2016年04月17日	否
	广州支点创业投资有限公司	执行董事兼 总经理	2011年07月01日	2014年06月30日	否
	广州市广百小额贷款有限公司	董事	2013年03月15日	2016年03月14日	否
	广州穗通金融服务有限公司	董事	2009年01月06日	2015年01月17日	否
	广电运通国际有限公司	董事长	2008年10月27日	2015年01月11日	否
	广州广电运通信息科技有限公司	董事长	2012年11月14日	2016年11月13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
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
	广东鸿特精密技术股份有限公司	独立董事	2013年04月02日	2015年11月10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
	广汽集团（香港）有限公司	总经理	2012年06月20日		否
	索菲亚家居股份有限公司	监事	2012年11月26日	2015年07月10日	否
张宗贵	广州中值投资管理有限公司	总裁	2011年05月09日		是
	中广美意文化传播控股有限公司	副董事长	2013年07月26日		否
	广州中值创新投资企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2012年05月27日		否
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17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	2014年08月22日	否
	广州广电银通金融电子科技有限公司	董事	2011年11月28日	2016年07月17日	否
	广州广电汇通金融服务有限公司	董事	2013年05月02日	2016年05月01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	2014年08月22日	否

	广州广电银通金融电子科技有限公司	董事	2011年11月28日	2016年07月17日	否
	广州广电汇通金融服务有限公司	董事	2013年05月02日	2016年05月01日	否
	广州广电运通信息科技有限公司	董事	2013年11月14日	2016年11月13日	否
	广州中智融通金融科技有限公司	执行董事	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
	广州广电银通金融电子科技有限公司	董事、总经理	2011年11月28日	2016年07月17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17日	否
	广州广电汇通金融服务有限公司	董事	2013年05月02日	2016年05月01日	否
	广州广电运通信息科技有限公司	董事	2013年11月14日	2016年11月13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	2015年01月11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
	广州广电汇通金融服务有限公司	董事、总经理	2013年05月02日	2016年05月01日	否
	广州广电运通信息科技有限公司	董事、总经理	2013年11月14日	2016年11月13日	否
蒋春晨	广州支点创业投资有限公司	董事、财务总监	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	2014年08月22日	否
	广州广电汇通金融服务有限公司	监事	2013年05月02日	2016年05月01日	否
	广州市龙源环保科技有限公司	监事	2011年11月24日	2016年04月17日	否
	广州广电银通金融电子科技有限公司	监事	2011年11月28日	2016年07月17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
	广州市广百小额贷款有限公司	监事	2013年03月15日	2016年03月14日	否
	广州广电运通信息科技有限公司	董事	2013年11月14日	2016年11月13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：万元

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	56	现任	0.00	76.00	76.00
杨海洲	董事	男	52	现任	0.00	85.45	85.45
叶子瑜	董事、总经理	男	51	现任	240.80	0.00	240.80
曾文	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
任斌	董事、董事会秘书	女	44	现任	72.20	0.00	72.20
程昆	独立董事	男	48	离任	2.52	0.00	2.52
刘佩莲	独立董事	女	61	现任	8.00	0.00	8.00
高符生	独立董事	女	57	现任	8.00	0.00	8.00
张宗贵	独立董事	男	48	现任	5.52	0.00	5.52
祝立新	监事会主席	男	46	现任	0.00	69.88	69.88
杨永明	监事	男	42	现任	0.00	37.50	37.50
冯丰穗	职工监事、工会主席	女	49	现任	27.06	0.00	27.06
陈振光	副总经理	男	51	现任	96.30	0.00	96.30
束萌	副总经理	男	60	现任	322.10	0.00	322.10
陈建良	副总经理	男	47	现任	123.50	0.00	123.50
李叶东	副总经理	男	43	现任	99.40	0.00	99.40
罗攀峰	副总经理	男	38	现任	132.40	0.00	132.40
魏东	副总经理	男	37	现任	108.40	0.00	108.40
蒋春晨	副总经理、财务总监	男	50	现任	93.90	0.00	93.90
合计	-	-	-	-	1,340.10	268.83	1,608.93

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程昆	独立董事	离任	2013年04月23日	因个人职务变动原因不适合担任上市公司独立董事之职。
张宗贵	独立董事	被选举	2013年04月23日	由于独立董事程昆的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会选举张宗贵为公司独立董事。
蒋春晨	副总经理、财务总监	聘任	2013年03月28日	根据公司经营管理的需要，公司2013年3月28日召开的第三届董事会第十次会议聘任蒋春晨为公司副总经理，主管公

				司财务工作和投资工作，兼任公司财务总监。
--	--	--	--	----------------------

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）

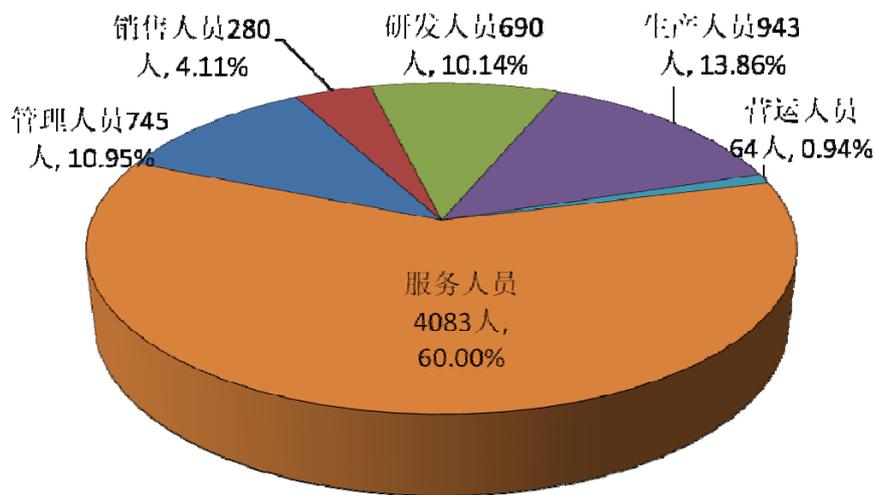
无

六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为 6,805 人（其中：本部 2,105 人，全资子公司 4,179 人，控股子公司 521 人）。其专业构成、教育程度情况如下：

1、专业构成情况如下：

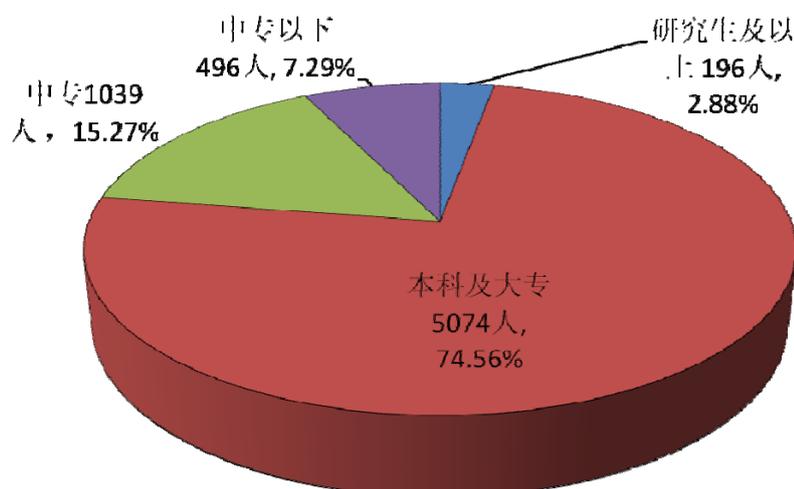
专业构成	人数（人）	占公司总人数比例（%）
管理人员	745	10.95%
销售人员	280	4.11%
研发人员	690	10.14%
生产人员	943	13.86%
营运人员	64	0.94%
服务人员	4,083	60.00%
合计	6,805	100.00%



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	196	2.88%
本科及大专	5,074	74.56%
中专	1,039	15.27%
中专以下	496	7.29%
合计	6,805	100.00%



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、普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。2013 年公司共培训 660 场次，培训课时 32,000.5 小时，合计培训 16,968 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。

报告期内，公司经股东大会或董事会审议通过的制度如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	《公司章程》（2013年3月修订）	2013-03-30
2	《风险投资管理制度》（2013年3月修订）	2013-03-30

报告期内，各项具体工作如下：

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，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保平等地对待全体股东，保障股东依法享有的召集权、提名权、提案权及表决权，积极为股东行使权力提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。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，公司共召开一次股东大会，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，依法行使股东权利和义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；此外，公司不存在控股股东占用或转移公司资金、资产及其他资源的现象，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》等要求勤勉尽责的开展工作，维护公司和股东的利益；全体独立董事能够依据《独立董事工作细则》等要求对关联交易、担保及对公司形成重大影响的事项发表独立意见。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个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，在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。

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，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，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。公司监事会向股东大会负责，从保护股东利益出发，依法在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权，对公司财务状况、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：为激发员工的工作积极性，提高工作效率，公司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，实现经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩；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，充分尊重和维持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所有文件及其他有关法律法規要求，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。公司指定《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，通过设立投资者专线、创建投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流和沟通。

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

2013年3月，根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监【2012】206号）相关要求，公司对照《公司治理自查对照分析情况表》对公司治理情况进行严格自查，并根据自查结果修订完善了《公司章程》，经2012年度股东大会审议批准后正式实施。上述制度已于2013年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2013年3月，根据广东证监局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》（广东证监【2013】63号）的要求，公司对2011年以来公司关联交易内控制度建设及执行情况进行了为期半个月的认真自查，自查期间，公司严格对照广东证监【2013】63号文件中的《关联交易专项活动自查表》逐条梳理，形成自查报告，提交公司董事会审议批准及独立董事发表独立意见后，报送广东证监局。经自查，自2011年以来，公司发生的关联交易均遵照相关规定执行，审批程序合法合规，交易价格公平、公允、合理，独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了严格的监督检查，信息披露真实、准确、完整，暂无需要整改的事项。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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交所，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
2012年度股东大会	2013年04月23日	1、《2012年度董事会工作报告》 2、《2012年度监事会工作报告》 3、《2012年度财务决算报告》	全部审议通过	2013年04月24日	公告编号：临 2013-022 公告名称：《2012年度股东大会决议公告》

	4、《关于 2012 年度利润分配的议案》 5、《2012 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 2013 年度审计机构的议案》 7、《关于修改<公司章程>的议案》 8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》 9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》 10、《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》			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

无

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
刘佩莲	9	2	7	0	0	否
高符生	9	2	7	0	0	否
张宗贵	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

2013年董事会审计委员会共召开了7次会议，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、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

2013年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，修订了《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》并对公司高级管理人员进行考核，确定其2012年薪酬及2013年度考核目标，并形成议案提交董事会审议。

3、提名委员会

2013年董事会提名委员会召开了1次会议，拟提名张宗贵先生为公司独立董事候选人，拟聘任蒋春晨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《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》、《关于聘任蒋春晨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

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

按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是通过建立和不断完善内部控制体系，合理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，最终促进企业发展战略的实现。由于内部控制固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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 2013 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	2014 年 3 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2013 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 2013 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	2014 年 3 月 29 日
----------------	-----------------

内部控制审计报告全文披露索引	2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2013 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 29 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	2014年03月27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[2014]第410129号
注册会计师姓名	王建民、蔡洁瑜

审计报告正文

广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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·上海

中国注册会计师：王建民

中国注册会计师：蔡洁瑜

二〇一四年三月二十七日

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	1,644,875,412.34	2,003,540,034.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,987,100.00
应收账款	713,886,766.16	644,263,001.21
预付款项	129,978,323.60	49,453,209.32
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	50,255,996.53	31,953,073.30
买入返售金融资产		
存货	1,170,842,477.23	769,594,720.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	746,600,000.00	
流动资产合计	4,456,438,975.86	3,500,791,138.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,428,305.54	6,564,083.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,713,476.44	164,079,876.42
投资性房地产	33,403,152.17	
固定资产	389,213,922.31	290,435,982.97

在建工程	49,321,137.17	2,616,656.28
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	17,218,441.53	17,401,870.56
开发支出		
商誉	946,852.52	946,852.52
长期待摊费用	2,682,178.45	2,902,059.81
递延所得税资产	35,800,989.34	34,688,770.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,728,455.47	519,636,152.66
资产总计	5,055,167,431.33	4,020,427,291.24
流动负债：		
短期借款		
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	78,447,051.97	81,861,323.25
应付账款	398,581,292.49	271,949,850.22
预收款项	481,153,801.03	269,248,409.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	165,160,702.63	122,073,093.91
应交税费	168,650,357.61	163,450,508.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,966,420.15	76,800,149.37
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	1,387,959,625.88	985,383,334.77
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	46,521,793.99	39,553,301.46
非流动负债合计	46,521,793.99	41,264,583.89
负债合计	1,434,481,419.87	1,026,647,918.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	747,237,306.00	622,697,755.00
资本公积	176,739,731.25	178,647,184.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	320,804,729.88	256,677,653.25
一般风险准备		
未分配利润	2,241,056,886.31	1,911,456,422.49
外币报表折算差额	-429,967.17	-1,237,162.55
归属于母公司所有者权益合计	3,485,408,686.27	2,968,241,852.43
少数股东权益	135,277,325.19	25,537,520.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,620,686,011.46	2,993,779,372.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,055,167,431.33	4,020,427,291.24

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：惠小绒

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	1,186,850,981.18	1,703,848,033.38
交易性金融资产		

应收票据		1,987,100.00
应收账款	689,229,552.76	641,152,172.37
预付款项	30,779,746.01	16,334,088.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,190,475.41	13,756,892.83
存货	1,086,409,007.44	750,461,256.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	671,600,000.00	
流动资产合计	3,687,059,762.80	3,127,539,543.80
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	613,454,628.91	390,417,629.21
投资性房地产		
固定资产	253,155,514.99	251,925,326.35
在建工程	49,165,948.38	2,616,656.28
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	16,842,267.00	17,070,880.50
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	24,410,975.40	25,917,409.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,976,187.20	688,894,754.21
资产总计	4,645,035,950.00	3,816,434,298.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	78,447,051.97	81,861,323.25

应付账款	463,434,309.17	290,844,256.26
预收款项	379,325,386.44	211,708,816.45
应付职工薪酬	123,499,646.43	98,918,105.51
应交税费	152,873,030.02	151,631,127.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,285,694.81	61,387,798.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,268,865,118.84	896,351,426.80
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	39,961,490.73	39,089,395.41
非流动负债合计	39,961,490.73	39,089,395.41
负债合计	1,308,826,609.57	935,440,822.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	747,237,306.00	622,697,755.00
资本公积	181,452,624.40	180,698,199.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	320,804,729.88	256,677,653.25
一般风险准备		
未分配利润	2,086,714,680.15	1,820,919,867.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,336,209,340.43	2,880,993,475.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,645,035,950.00	3,816,434,298.01

法定代表人：赵友永

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：惠小绒

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	2,515,897,353.80	2,168,409,553.00
其中：营业收入	2,515,897,353.80	2,168,409,553.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,911,914,311.32	1,652,881,072.67
其中：营业成本	1,141,832,667.12	1,034,826,018.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	34,812,165.25	40,122,243.94
销售费用	439,081,953.44	332,901,259.58
管理费用	306,951,382.08	257,860,466.04
财务费用	-10,467,167.02	-11,576,546.45
资产减值损失	-296,689.55	-1,252,368.99
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）	9,490,784.51	-8,282,242.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,395,206.34	-8,282,242.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	613,473,826.99	507,246,237.35
加：营业外收入	164,021,859.88	141,735,190.75
减：营业外支出	1,558,288.87	1,399,307.40
其中：非流动资产处置损失	48,986.88	597,147.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	775,937,398.00	647,582,120.70
减：所得税费用	64,872,199.54	66,233,824.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	711,065,198.46	581,348,296.58

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	705,076,417.95	578,631,983.99
少数股东损益	5,988,780.51	2,716,312.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.77
（二）稀释每股收益	0.94	0.77
七、其他综合收益	-328,582.54	-2,793,615.09
八、综合收益总额	710,736,615.92	578,554,681.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	704,747,835.41	575,838,368.90
归属于少数股东的综合收益总额	5,988,780.51	2,716,312.59

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：惠小绒

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	2,151,685,549.73	1,936,158,461.19
减：营业成本	1,003,500,574.58	946,879,145.69
营业税金及附加	26,396,419.58	23,891,942.68
销售费用	383,221,046.78	309,749,096.74
管理费用	234,220,765.88	207,803,603.12
财务费用	-9,830,790.79	-9,548,244.42
资产减值损失	-3,659,146.88	-1,593,610.87
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）	10,512,015.87	-6,773,029.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,917,425.14	-8,145,472.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,348,696.45	452,203,498.97
加：营业外收入	160,960,325.38	140,846,480.63
减：营业外支出	1,121,860.08	493,217.02
其中：非流动资产处置损失	48,103.34	139,719.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	688,187,161.75	592,556,762.58
减：所得税费用	46,916,395.46	56,767,511.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	641,270,766.29	535,789,251.19
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	641,270,766.29	535,789,251.19

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：惠小绒

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	3,097,359,817.51	2,879,796,112.61
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	177,204,151.27	139,152,833.29
收到其他与经营活动有关的现金	330,707,021.51	89,525,801.19
经营活动现金流入小计	3,605,270,990.29	3,108,474,747.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,575,352.07	1,241,224,824.28
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	471,719,121.05	355,645,850.45
支付的各项税费	350,874,109.52	352,665,887.87
支付其他与经营活动有关的现金	649,808,905.65	302,038,936.75

经营活动现金流出小计	2,889,977,488.29	2,251,575,499.35
经营活动产生的现金流量净额	715,293,502.00	856,899,247.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,793,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	17,885,990.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,149.00	330,806.00
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	56,140,229.11	
投资活动现金流入小计	3,867,717,368.96	330,806.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,044,378.11	17,160,702.97
投资支付的现金	4,600,100,000.00	4,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,754,144,378.11	22,060,702.97
投资活动产生的现金流量净额	-886,427,009.15	-21,729,896.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,270,000.00	
取得借款收到的现金		1,711,282.43
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	11,270,000.00	1,711,282.43
偿还债务支付的现金	1,711,282.43	4,283,244.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,679,009.02	45,926,528.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,833,358.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,680,000.00	
筹资活动现金流出小计	197,070,291.45	50,209,773.40
筹资活动产生的现金流量净额	-185,800,291.45	-48,498,490.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,730,823.40	645,735.77
五、现金及现金等价物净增加额	-358,664,622.00	787,316,595.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,003,540,034.34	1,216,223,438.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,644,875,412.34	2,003,540,034.34

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：惠小绒

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	2,601,496,281.38	2,566,990,039.57
收到的税费返还	177,204,151.27	139,152,833.29
收到其他与经营活动有关的现金	509,040,253.31	135,624,409.82
经营活动现金流入小计	3,287,740,685.96	2,841,767,282.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,463,119.49	1,205,871,074.93
支付给职工以及为职工支付的现金	257,600,675.06	210,778,669.32
支付的各项税费	301,224,881.75	320,932,373.99
支付其他与经营活动有关的现金	711,187,356.43	302,664,796.68
经营活动现金流出小计	2,656,476,032.73	2,040,246,914.92
经营活动产生的现金流量净额	631,264,653.23	801,520,367.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,214,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	18,429,441.01	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	22,865.00	101,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,232,452,306.01	1,473,553.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,564,893.10	16,454,748.65
投资支付的现金	4,115,800,000.00	50,000,000.00
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	4,193,364,893.10	66,454,748.65
投资活动产生的现金流量净额	-960,912,587.09	-64,981,195.00
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	186,809,326.50	44,478,411.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,809,326.50	44,478,411.10
筹资活动产生的现金流量净额	-186,809,326.50	-44,478,411.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-539,791.84	273,476.92
五、现金及现金等价物净增加额	-516,997,052.20	692,334,238.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,703,848,033.38	1,011,513,794.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,850,981.18	1,703,848,033.38

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：惠小绒

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,539,551.00	-1,907,452.99			64,127,076.63		329,600,463.82	807,195.38	109,739,805.04	626,906,638.88
（一）净利润							705,076,417.95		5,988,780.51	711,065,198.46
（二）其他综合收益		-1,135,777.92						807,195.38		-328,582.54
上述（一）和（二）小计		-1,135,777.92					705,076,417.95	807,195.38	5,988,780.51	710,736,615.92
（三）所有者投入和减少资本		-771,675.07							106,584,382.89	105,812,707.82
1. 所有者投入资本									11,270,000.00	11,270,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-771,675.07							95,314,382.89	94,542,707.82
（四）利润分配					64,127,076.63		-250,936,403.13		-2,833,358.36	-189,642,684.86

1. 提取盈余公积					64,127,076.63		-64,127,076.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-186,809,326.50		-2,833,358.36	-189,642,684.86
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	124,539,551.00						-124,539,551.00			
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	124,539,551.00						-124,539,551.00			
（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	747,237,306.00	176,739,731.25			320,804,729.88		2,241,056,886.31	-429,967.17	135,277,325.19	3,620,686,011.46

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	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：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	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		-2,496,227.86					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

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：惠小绒

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	622,697,755.00	180,698,199.56			256,677,653.25		1,820,919,867.99	2,880,993,475.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	622,697,755.00	180,698,199.56			256,677,653.25		1,820,919,867.99	2,880,993,475.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	124,539,551.00	754,424.84			64,127,076.63		265,794,812.16	455,215,864.63
（一）净利润							641,270,766.29	641,270,766.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							641,270,766.29	641,270,766.29
（三）所有者投入和减少资本		754,424.84						754,424.84
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		754,424.84						754,424.84
(四) 利润分配					64,127,076.63		-250,936,403.13	-186,809,326.50
1. 提取盈余公积					64,127,076.63		-64,127,076.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-186,809,326.50	-186,809,326.50
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	124,539,551.00						-124,539,551.00	
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	124,539,551.00						-124,539,551.00	
(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	747,237,306.00	181,452,624.40			320,804,729.88		2,086,714,680.15	3,336,209,340.43

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	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

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：惠小绒

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。

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。

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

2013年6月7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2013年12月31日,本公司注册资本为人民币747,237,306.00元,总股本为747,237,306股,其中无限售条件的流通股份为718,611,290股,有限售条件的流通股为28,626,016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、IT管理部、制造中心、国内金融

营销中心、海外营销中心、轨道交通事业部、研究院、客户服务中心、公关关系部、基建办公室等职能部门。

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

(1)合并范围

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

(2)合并程序

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。

①增加子公司

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。

②处置子公司

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。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司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“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：

可供出售金融资产运用个别方式评估减值损失。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、开发产品等。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

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长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

(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、投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、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提供服务经济利益，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 设备	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。

15、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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发

过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 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。

17、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。

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

19、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，本公司货币自动处理设备的销售收入以取得购买方确认后的到货签收表作为收入确认的时点。

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

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

②本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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

经营收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

20、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) 会计政策

① 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。

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

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

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

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

② 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

③ 确认时点

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

21、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。

22、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。

23、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

24、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%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
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%
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%
广州广电汇通金融服务有限公司	按应纳税所得额计征	25%

广州广电运通信息科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
广州市龙源环保科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
赣州中联环保科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
赣州龙源环保产业经营管理有限公司	按应纳税所得额计征	25%
赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司	按应纳税所得额计征	25%
天津市福龙源环保科技有限公司	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%
石家庄市银通金融服务有限公司	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%
宜昌宜通金融服务有限公司	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:

①广州广电运通金融电子股份有限公司于2013年12月取得中华人民共和国国家发展和改革委员会等单位颁发的编号为R-2013-100号的《国家规划布局内重点软件企业证书》。2013年度至2014年度企业所得税减按10%计缴。

②深圳广电银通金融电子科技有限公司于2012年9月12日取得深圳市科技创新委员会等单位颁发的编号为GF201244200134号的《高新技术企业证书》。2012年度至2014年度企业所得税减按15%计缴。

③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	50,000,000.00	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等	25,500,000.00	0.00	51%	51%	是	31,791,618.09	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	1,530,000.00	0.00	51%	51%	是	2,746,487.79	0.00	0.00
江苏保通金融外包服务有限公司	子公司的全资子公司	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	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
石家庄市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	3,000,000.00	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	1,530,000.00	0.00	51%	51%	是	746,411.29	0.00	0.00

广州广电银通金融电子科技有限公司	全资子公司	广州	服务业	50,000,000.00	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。	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
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、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）	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
广州支点创业投资有限公司	全资子公司	广州	服务业	50,000,000.00	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	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
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）	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
广州广电汇	全资子公司	广州	服务业	100,000,000.00	受金融企业委托从事非金融外包业务。计算机	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00

通金融服务 有限公司	公司				软硬机的开发、设计、制作、销售及技术服务； 计算机系统集成；网络软件及其设备的销售、 租赁、管理、技术服务；设计、制作、代理、 发布：国内外各类广告。									
广州广电运 通信息科技 有限公司	全资子 公司	广州	软件和 信息技 术服务 业	10,000,000.00	集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技 术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	
宜昌宜通金 融服务有限 公司	全资子 公司的 控股子 公司	宜昌	服务业	3,000,000.00	接受金融机构委托从事清机加钞、清分整点、 现金调缴、票据录入、数据处理、安全监控金 融业务流程外包服务	1,530,000.00	0.00	51%	51%	是	1,456,269.36	0.00	0.00	
GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited	全资子 公司	香港	商业及 服务业	3,000,000.00 美 元	投资控股	3,000,000.00 美元	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	
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 比索	0.00	100%	100%	是		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 港币	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	
GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari	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 里拉	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	

Ltd														
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 立特	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	
GRG Deutschland GmbH	子公司的子公司	德国	商业及服务业	50,000.00 欧元	ATM 销售及维修服务	50,000.00 欧元	0.00	100%	100%	是		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
广州市龙源环保科技有	控股子公司	广州	环保处理、房地产开	279,400,000.00	环境污染防治设备、环境检测设备生产技术的研发、开发；环保设备、水处理设备及配件的设计、研究、开发、技术转让、技术服务；污水处理技	150,971,193.64	0.00	60.1%	60.1%	是	98,536,538.66	0.00	0.00

限公司			发		术、节能技术推广；环保设备、管道设备（压力管道除外）的安装；房地产开发、物业管理、场地出租；销售：环境污染防治设备、环境监测设备、环保设备、水处理设备及配件。										
天津市福龙源环保科技有限公司	控股子公司的全资子公司	天津	环保业	15,000,000.00	节能减排环保技术、废水处理技术的研发；自有房屋租赁、销售；水污染处理；电镀设备安装；物业管理服务。	15,000,000.00	0.00	60.1%	60.1%	是	0.00	0.00	0.00		
赣州中联环保科技有限公司	控股子公司的全资子公司	赣州	环保业	10,000,000.00	节能减排环保技术、废水处理技术的研究开发；环保电镀工业厂房开发投资及厂房租赁、销售等	10,000,000.00	0.00	60.1%	60.1%	是	0.00	0.00	0.00		
赣州龙源环保产业经营管理有限公司	控股子公司的全资子公司	赣州	环保业	500,000.00	工业厂房管理；工业厂房租售；废水处理	500,000.00	0.00	60.1%	60.1%	是	0.00	0.00	0.00		
赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司	控股子公司的全资子公司	赣州	环保业	1,000,000.00	电镀材料（不含危险化学品）储存	1,000,000.00	0.00	60.1%	60.1%	是	0.00	0.00	0.00		

2、合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位9家，原因为：本期新设立两家子公司，两家子公司的子公司，控股一家子公司，相应控股四家子公司的子公司。

(1)广州广电汇通金融服务有限公司

广州广电汇通金融服务有限公司成立于2013年5月2日，注册资本及投资总额为人民币10,000万元，由本公司全额出资人民币10,000万元，占股比100%。注册地址为广州市萝岗区科学城科林路9号。取得广州市工商行政管理局签发注册号为440101000231409的企业法人营业执照，经营范围为：受金融企业委托从事非金融外包业务。计算机软硬件的开发、设计、制作、销售及技术服务；计算机系统集成；网络软件及其设备的销售、租赁、管理、技术服务；设计、制作、代理、发布；国内外各类广告。目前，本公司实际出资10,000万元，公司已于2013年5月正式营运。

(2)广州广电运通信息科技有限公司

广州广电运通信息科技有限公司成立于2013年11月18日，注册资本及投资总额为人民币1,000万元，由本公司全额出资人民币1,000万元，占股比100%。注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼。取得广州市工商行政管理局经济技术开发区分局签发注册号为440108000079410的企业法人营业执照，经营范围为：集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发。目前，本公司实际出资1,000万元，公司已于2013年11月正式营运。

(3)广州市龙源环保科技有限公司

广州市龙源环保科技有限公司是（以下简称“龙源环保”）由李海花、秦婵、丘山和丘星初共同出资组建，于2006年5月12日获准成立。注册资本人民币30万元。

其后，龙源环保股权经过多次变更，在2011年11月本公司参股前，其注册资本为人民币11,140万元。各股东的持股比例为：张伟询出资6,600.45万元，占注册资本的59.25%；方容波出资1,810.25万元，占注册资本的16.25%；江健辉出资1,810.25万元，占注册资本的16.25%；谢志耀出资919.05万元，占注册资本的8.25%。

2011年11月，本公司与龙源环保原股东签订《广州市龙源环保科技有限公司投资协议》，本公司参股投资龙源环保，由本公司向龙源环保投资人民币168,000,000元，其中认缴龙源环保注册资本107,031,373.00元，占龙源环保49%的股权，溢价部分60,968,627.00元计入龙源环保资本公积金。

本公司增资入股龙源环保时，经审计龙源环保的净资产为107,343,937.42元，在以龙源环保原股东承诺“赣州市水西稀土深加工表面精饰产业集聚区项目、赣州市水西电镀产业园电镀原料仓储及配送经营项目目前的设施和设备已达到设计标准日污水处理量4800吨电镀污水的要求，污水处理系统正常运营”等为估值前提的情况下，龙源环保的净资产评估价值为175,278,052.58元（溢价67,934,115.16元）。但原股东承诺的估值前提至今均未达成，资产评估溢价的基础不存在，造成本公司投入的资金与所持的股权比例不匹配。

为解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺龙源环保的股权关系，促进龙源环保的健康发展，各股东经友好协商，一致同意将龙源环保的资本公积60,968,627.00元全部转为本公司增加投入的注册资本。完成本次资本公积金转增资本后，龙源环保的注册资本总额由218,431,373.00元增加到

279,400,000.00元；本公司持有的龙源环保注册资本金额由107,031,373.00元增加到168,000,000.00元，持股比例由原49%增加到60.1%；原股东张伟询、方容波、江健辉、谢志耀四个自然人合计持有的注册资本金额不变，为111,400,000.00元，持股比例由原51%变为39.9%（张伟询、方容波、江健辉、谢志耀为一致行动人）。

本次变更后，龙源环保由本公司的参股公司变为本公司的控股子公司，本公司于2013年8月31日将龙源环保纳入公司合并报表范围。

(4) 赣州中联环保科技开发有限公司

赣州中联环保科技开发有限公司是广州南雅集团有限公司出资组建，于2008年4月18日获准成立。注册资本人民币150万元。其后经多次股权变更，目前注册资本人民币1,000万元。股东的持股比例为：广州市龙源环保科技有限公司出资1,000万元，占注册资本100%。本公司于2013年8月31日将龙源环保纳入公司合并报表范围，相应的也将赣州中联环保科技开发有限公司纳入公司合并报表范围。

(5) 赣州龙源环保产业经营管理有限公司

赣州龙源环保产业经营管理有限公司是赣州中联环保科技开发有限公司出资组建，于2009年6月3日获准成立。注册资本人民币50万元，其中赣州中联环保科技开发有限公司出资50万元人民币，占注册资本100%。本公司于2013年8月31日将赣州中联环保科技开发有限公司纳入公司合并报表范围，相应的也将赣州龙源环保产业经营管理有限公司纳入公司合并报表范围。

(6) 赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司

赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司是赣州中联环保科技开发有限公司出资组建，于2009年9月22日获准成立。注册资本人民币100万元，其中赣州中联环保科技开发有限公司出资100万元人民币，占注册资本100%。本公司于2013年8月31日将赣州中联环保科技开发有限公司纳入公司合并报表范围，相应的也将赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司纳入公司合并报表范围。

(7) 天津市福龙源环保科技开发有限公司

天津市福龙源环保科技开发有限公司由广州市龙源环保科技有限公司出资组建，于2010年5月14日批准成立。注册资本：1,500万元人民币，其中广州市龙源环保科技有限公司出资1,500万元人民币，持股比例为100%。本公司于2013年8月31日将龙源环保纳入公司合并报表范围，相应的也将天津市福龙源环保科技开发有限公司纳入公司合并报表范围。

(8) 宜昌宜通金融服务有限公司

宜昌宜通金融服务有限公司成立于2013年8月7日，注册资本及投资总额为人民币300万元。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153万元，占股比51%。注册地址为宜昌市伍家岗区沿江大道218号江山多娇三期9-1-401。取得宜昌市工商行政管理局签发注册号为4205000000181632的企业法人营业执照，经营范围为：接受金融机构委托从事清机加钞、清分整点、现金调缴、票据录入、数据处理、安全监控金融业务流程外包服务。目前，深圳广电银通金融电子科技有限公司实际出资153万元，公司已于2013年8月正式营运。

(9) GRG Deutschland GmbH

GRG Deutschland GmbH成立于2013年11月22日，注册资本及投资总额为5万欧元，由本公司的全资子

公司 GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 全额出资欧元 5 万元，占股比 100%。注册地址为 Julius-Leber-Stra ß e. 28, 22765 Hamburg, Germany。主要经营为柜员机销售与维修。目前，GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 实际出资 5 万欧元，公司已于 2013 年 12 月正式营运。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：本期注销一家子公司。

天津市福龙源环保科技开发有限公司于 2013 年 10 月 31 日注销，故不再将其纳入合并范围。

3、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
广州广电汇通金融服务有限公司	99,766,584.79	-233,415.21
广州广电运通信息科技有限公司	9,925,882.02	-74,117.98
广州市龙源环保科技有限公司	268,069,476.91	-3,285,286.50
赣州中联环保科技开发有限公司	-1,484,075.95	-6,689,837.93
赣州龙源环保产业经营管理有限公司	-8,475,919.56	-3,907,373.57
赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司	349,262.10	-637,306.06
宜昌宜通金融服务有限公司	2,971,978.29	-28,021.71
GRG Deutschland GmbH	399,720.09	-21,407.52

(2) 本期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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
天津市福龙源环保科技开发有限公司	13,492,883.45	-1,085.12

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并的情况

2011 年 9 月 30 日，本公司与龙源环保原股东签订《广州市龙源环保科技有限公司投资协议》，本公司参股投资龙源环保，由本公司向龙源环保投资人民币 168,000,000 元，其中认缴龙源环保注册资本 107,031,373.00 元，占龙源环保 49% 的股权，溢价部分 60,968,627.00 元计入龙源环保资本公积金。2013 年，为解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺龙源环保的股权关系，促进龙源环保的健康发展，各股东经友好协商，一致同意将龙源环保的资本公积 60,968,627.00 元全部转为本公司增加投入的注册资本。完成本次资本公积金转增资本后，龙源环保的注册资本总额由 218,431,373.00 元增加到 279,400,000.00 元；本公司持有的龙源环保注册资本金额由 107,031,373.00 元增加到 168,000,000.00 元，持股比例由原 49% 增加到 60.1%。2013 年 8 月 31 日工商变更手续办理完毕。2013 年 8 月 31 日本公司的投资成本为人民币 150,971,193.64 元。

购买日的确定依据：工商变更手续办理完毕

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	备注
广州市龙源环保科技有限公司	2011年09月30日	168,000,000.00	49%	支付现金	2013年08月31日	工商变更手续办理完毕	123,087,994.81	123,087,994.81				
	2013年08月31日		11.1%	协议变更股权								

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	0.8108	0.78623
实收资本	港币折人民币	0.87002	0.87002
资本公积	港币折人民币	0.8108	0.78623
收入和费用项目	港币折人民币	0.81075	0.79852
资产和负债项目	澳元折港币	8.0988	6.9068
资产和负债项目	墨西哥比索折港币	0.5953	0.5931
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	0.5905	0.6071
资产和负债项目	土耳其里拉折港币	4.3260	3.6233
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	4.3111	4.0531
资产和负债项目	立陶宛立特折港币	2.9674	3.0836
实收资本	立陶宛立特折港币	2.9673	2.9673

收入和费用项目	立陶宛立特折港币	2.8503	2.9812
资产和负债项目	欧元折港币	-	10.7083
实收资本	欧元折港币	-	10.5458
收入和费用项目	欧元折港币	-	10.62705

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:	--	--	1,652,827.61	--	--	252,262.09
人民币	--	--	1,652,827.61	--	--	218,390.03
美元				660.00	6.2855	4,148.26
欧元				2.00	8.3176	16.63
港元				11,820.00	0.8108	9,583.66
马来西亚令吉				9,964.00	2.0196	20,123.51
银行存款:	--	--	1,643,222,584.73	--	--	2,003,287,772.25
人民币	--	--	1,615,213,666.64	--	--	1,933,179,444.64
美元	3,446,693.97	6.0970	21,014,609.91	4,392,905.37	6.2855	27,610,517.52
欧元	731,222.55	8.4191	6,156,242.53	5,034,079.97	8.3176	41,871,389.54
港元	452,079.49	0.7862	355,438.46	656,369.28	0.8108	532,184.21
新加坡币	25,263.09	4.8052	121,393.65	1,652.52	5.1341	8,484.13
土耳其里拉	100,814.44	2.8487	287,194.85	10,025.73	3.5075	35,165.21
墨西哥比索	21,239.30	0.4663	9,903.82	2,791.02	0.4827	1,347.09
立陶宛立特	20,234.19	2.4244	49,056.47	20,465.53	2.4060	49,239.91
英镑	1,500.00	10.0523	15,078.40			
合计	--	--	1,644,875,412.34	--	--	2,003,540,034.34

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
合计		1,987,100.00

(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) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2013 年 10 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	1,111,830.40	
客户二	2013 年 09 月 11 日	2014 年 02 月 11 日	2,000,000.00	
客户二	2013 年 09 月 11 日	2014 年 02 月 11 日	1,000,000.00	
客户二	2013 年 11 月 21 日	2014 年 03 月 15 日	1,000,000.00	
客户二	2013 年 11 月 21 日	2014 年 03 月 15 日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,111,830.40	--

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	729,997.62 7.36	100.00%	16,110,861. 20	2.21%	663,160,7 89.89	100%	18,897,788.6 8	2.85%
组合小计	729,997.62 7.36	100.00%	16,110,861. 20	2.21%	663,160,7 89.89	100%	18,897,788.6 8	2.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	729,997.62 7.36	--	16,110,861. 20	--	663,160,7 89.89	--	18,897,788.6 8	--

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，按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	560,740,232.53	76.82%	2,803,701.18	443,425,286.51	66.87%	2,217,126.46
1年以内小计	560,740,232.53	76.82%	2,803,701.18	443,425,286.51	66.87%	2,217,126.46
1至2年	87,315,357.14	11.96%	4,365,767.85	172,847,801.98	26.06%	8,642,390.10
2至3年	79,670,200.12	10.91%	7,967,020.02	34,340,947.04	5.18%	3,434,094.70
3年以上	2,271,837.57	0.31%	974,372.15	12,546,754.36	1.89%	4,604,177.42
3至4年	1,177,145.67	0.16%	353,143.70	8,371,186.30	1.26%	2,511,355.89
4至5年	946,926.90	0.13%	473,463.45	4,165,493.06	0.63%	2,082,746.53
5年以上	147,765.00	0.02%	147,765.00	10,075.00	0.00%	10,075.00
合计	729,997,627.36	--	16,110,861.20	663,160,789.89	--	18,897,788.68

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
延边农村商业银行股份有限公司	备件款及维护费	2013年12月31日	1,200.00	无法收回	否
中国光大银行股份有限公司宁波分行	备件款及维护费	2013年12月31日	17,292.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司保定分行	备件款及维护费	2013年12月31日	105,300.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司北京市分行	备件款及维护费	2013年12月31日	16,543.50	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行	备件款及维护费	2013年12月31日	25,733.07	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司湖北省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	343,866.21	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司吉林省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	50,425.26	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司江西省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	25,489.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司辽宁省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	21,942.74	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行	备件款及维护费	2013年12月31日	151,094.10	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司山西省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	10,008.35	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司陕西省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	8,833.40	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司呼和浩特市新华桥支行	营运收入	2013年12月31日	9,250.00	无法收回	否

中国银行股份有限公司西峡支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	3,640.00	无法收回	否
中国银行股份有限公司西峡支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	460.00	无法收回	否
中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	5,301.50	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司荔浦县支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	3,064.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司简阳市支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	516.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司简阳市支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	750.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司东莞分行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	1,045.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司盘锦分行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	884.00	无法收回	否
中国建设银行股份有限公司郑州金水支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	1,000.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司溆浦县支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	562.54	无法收回	否
惠州大亚湾三利实业装修有限公司	营运收入	2013 年 12 月 31 日	840.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司扶风支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	650.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司甘肃静宁县支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司婺源县支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	428.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司昆明市西山区支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	400.00	无法收回	否
中国农业银行九江市分行九龙支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	390.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	120.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司永州新田县支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	120.00	无法收回	否
辽宁恒成建筑装饰设计工程有限公司	营运收入	2013 年 12 月 31 日	120.00	无法收回	否
中国农业银行营口分行太阳升营业所	营运收入	2013 年 12 月 31 日	100.00	无法收回	否
中国银行股份有限公司乌兰浩特分行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	1,742.00	无法收回	否
中国银行股份有限公司海南省分行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	1,328.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司舟曲支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	1,010.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司绵竹支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	1,000.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司淮北分行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	1,000.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司两当县支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	360.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部	营运收入	2013 年 12 月 31 日	750.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司佛山市分行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	312.55	无法收回	否
中国银行股份有限公司安岳支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	121.54	无法收回	否
中国邮政储蓄银行临夏县支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	250.00	无法收回	否
中国农业银行白云时代玫瑰园支行	营运收入	2013 年 12 月 31 日	13,000.00	无法收回	否

中国银行股份有限公司温州市分行平阳支行	营运收入	2013年12月31日	2,324.95	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司宁县支行	营运收入	2013年12月31日	1,813.68	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司鞍山铁西支行	营运收入	2013年12月31日	500.00	无法收回	否
中国农业银行广州钟落潭支行	营运收入	2013年12月31日	210.00	无法收回	否
广州银行股份有限公司	营运收入	2013年12月31日	0.21	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	营运收入	2013年12月31日	1.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司楚雄分行	营运收入	2013年12月31日	1.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司博白县支行	营运收入	2013年12月31日	2.00	无法收回	否
中国银行股份有限公司四川省分行	营运收入	2013年12月31日	0.03	无法收回	否
中国银行股份有限公司天津宝坻支行	营运收入	2013年12月31日	0.25	无法收回	否
宁夏银行股份有限公司	营运收入	2013年12月31日	0.01	无法收回	否
达州市商业银行股份有限公司	营运收入	2013年12月31日	0.80	无法收回	否
遂平县农村信用合作联社褚堂分社	营运收入	2013年12月31日	1.48	无法收回	否
International Acumen Ltd	设备款及维护费	2013年12月31日	1,956,692.17	无法收回	否
"IT SERVICE RETAIL & BANKING "CJS CO.	备件款及维护费	2013年12月31日	26,841.91	无法收回	否
Proveedora Y Arrendadora De Cajeros. S.A. De C.V.	备件款及维护费	2013年12月31日	128,460.04	无法收回	否
Your Global Money Ltd (HK)	备件款及维护费	2013年12月31日	29,094.41	无法收回	否
合计	--	--	2,974,786.70	--	--

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

(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 (%)
客户一	非关联方	80,021,135.80	3 年以内	10.96%
客户二	非关联方	55,719,206.91	1 年以内	7.63%
客户三	非关联方	32,033,512.94	2 年以内	4.39%
客户四	非关联方	24,143,637.27	1 年以内	3.31%
客户五	非关联方	17,616,115.91	1 年以内	2.41%
合计	--	209,533,608.83	--	28.70%

(6) 期末应收账款中没有应收关联方账款。

(7) 本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(8) 本期没有未全部终止确认的被转移的应收账款。

(9) 期末没有以应收款项为标的进行证券化的情况。

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	48,520,545.36	93.15%	1,835,074.93	3.78%	32,452,446.42	100%	499,373.12	1.54%
应收补贴款组合	3,570,526.10	6.85%						
组合小计	52,091,071.46	100.00%	1,835,074.93	3.52%	32,452,446.42	100%	499,373.12	1.54%
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	52,091,071.46	--	1,835,074.93	--	32,452,446.42	--	499,373.12	--

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	42,633,476.08	87.87%	213,167.41	29,653,178.45	91.37%	148,265.90

1 年以内小计	42,633,476.08	87.87%	213,167.41	29,653,178.45	91.37%	148,265.90
1 至 2 年	2,938,720.47	6.06%	146,936.02	1,727,288.51	5.33%	86,364.43
2 至 3 年	1,248,940.53	2.57%	124,894.05	477,474.77	1.47%	47,747.48
3 年以上	1,699,408.28	3.50%	1,350,077.45	594,504.69	1.83%	216,995.31
3 至 4 年	275,190.34	0.57%	82,557.10	451,285.18	1.39%	135,385.55
4 至 5 年	313,395.19	0.65%	156,697.60	123,219.51	0.38%	61,609.76
5 年以上	1,110,822.75	2.28%	1,110,822.75	20,000.00	0.06%	20,000.00
合计	48,520,545.36	--	1,835,074.93	32,452,446.42	--	499,373.12

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	2013 年 12 月 31 日	14,419.44	员工已辞职	否
合计	--	--	14,419.44	--	--

(4) 期末其他应收款中没有持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

(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(%)
客户一	非关联方	4,886,100.00	1 年以内	9.38%
应收补贴款	非关联方	3,570,526.10	1 年以内	6.85%
员工一（投标保证金）	员工	2,800,000.00	1 年以内	5.38%
员工二（投标保证金）	员工	2,610,000.00	1 年以内	5.01%
员工三（测试钞）	员工	2,033,676.60	1 年以内	3.90%
合计	--	15,900,302.70	--	30.52%

(6) 本期末其他应收款中没有应收关联方账款情况。

(7) 本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期没有未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

(9) 本期末没有以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位名称	政府补助项目 目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金 额	预计收取依 据	未能在预计时点 收到预计金额的 原因（如有）
广州经济技术开 发区国家税务局	出口退税款	3,570,526.10	1 年以内	2014 年 01 月 24 日	3,570,526.10	依据出口退 税的申报表 核算	
合计	--	3,570,526.10	--	--	3,570,526.10	--	--

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	98,864,819.19	76.06%	49,453,209.32	100.00%
1 至 2 年	30,774,704.41	23.68%		
2 至 3 年	338,800.00	0.26%		
3 年以上				
合计	129,978,323.60	--	49,453,209.32	--

(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
供应商一	非关联方	59,258,024.00	1 年以内	预付土地款
供应商二	非关联方	24,000,000.00	2 年以内	项目未结算验收
供应商三	非关联方	12,058,227.70	1 年以内	货物未到
供应商四	非关联方	8,541,464.25	2 年以内	项目未结算验收
供应商五	非关联方	6,949,798.77	1 年以内	货物未到
合计	--	110,807,514.72	--	--

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

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	194,605,379.19		194,605,379.19	88,937,098.19		88,937,098.19
在产品	82,074,825.14		82,074,825.14	24,038,897.56		24,038,897.56
库存商品	826,696,233.88		826,696,233.88	656,618,724.66		656,618,724.66
开发产品	67,466,039.02		67,466,039.02			
合计	1,170,842,477.23		1,170,842,477.23	769,594,720.41		769,594,720.41

(2) 开发产品的说明

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
赣州厂房	2011年1月		67,466,039.02		67,466,039.02
合计			67,466,039.02		67,466,039.02

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
委托理财	746,600,000.00	
合计	746,600,000.00	

8、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
可供出售权益工具	5,428,305.54	6,564,083.46
合计	5,428,305.54	6,564,083.46

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。2013 年 12 月 31 日该公司股票收市价为 0.099 AUD，按 2013 年 12 月 31 日汇率折算人民币期末公允价值为

5,428,305.54元，累计公允价值增加-3,186,793.24元转入资本公积，其中：前期累计公允价值增加-2,051,015.32元，本期公允价值增加-1,135,777.92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。

9、对合营企业投资

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
合营企业							
广州市广百小额贷款有限公司	20%	20%	306,284,269.76	4,144,131.31	302,140,138.45	7,091,277.04	2,140,138.45
云南云通金融外包服务有限公司	49%	49%	8,796,923.61	51,109.85	8,745,813.76	95,250.00	-975,063.68

10、长期股权投资

(1)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	159,316,646.47	-159,316,646.47							
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	-477,781.20	4,285,448.75	49%	49%				
广州市广百小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00		60,428,027.69	60,428,027.69	20%	20%				
合计	--	232,900,000.00	164,079,846.42	-99,366,364.17	64,713,482.25	--	--	--			

		00.00	76.42	99.98	6.44					
--	--	-------	-------	-------	------	--	--	--	--	--

(2) 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。

(3) 本期没有以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

11、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

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		34,792,264.55		34,792,264.55
1.房屋、建筑物		34,792,264.55		34,792,264.55
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		1,389,112.38		1,389,112.38
1.房屋、建筑物		1,389,112.38		1,389,112.38
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		33,403,152.17		33,403,152.17
1.房屋、建筑物		33,403,152.17		33,403,152.17
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		33,403,152.17		33,403,152.17
1.房屋、建筑物		33,403,152.17		33,403,152.17
2.土地使用权				

期末没有用于抵押或担保的投资性房地产账面价值。

2013 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 770,752.08 元，计提减值准备为 0.00 元。

12、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：	402,414,275.97	146,902,497.79	22,938,981.21	526,377,792.55
其中：房屋及建筑物	229,186,410.66	62,579,351.23		291,765,761.89
运输设备	21,954,197.20	16,490,479.59	180,000.00	38,264,676.79

专用设备	38,970,896.08		23,337,730.94	1,462,486.32	60,846,140.70
电子设备	19,146,178.46		14,203,868.08	1,824,448.21	31,525,598.33
办公设备	7,710,632.05		4,243,455.74	1,232,740.61	10,721,347.18
仪器仪表	13,345,876.94		4,236,054.35		17,581,931.29
培训设备	10,772,272.91		1,200,000.00	1,192,697.34	10,779,575.57
其他设备	159,975.60		144,829.06		304,804.66
营运业务用 ATM 设备	61,167,836.07		20,466,728.80	17,046,608.73	64,587,956.14
--	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：	111,978,293.00	7,971,537.32	38,379,330.30	21,165,290.38	137,163,870.24
其中：房屋及建筑物	19,443,436.47	4,167,166.61	7,374,665.53		30,985,268.61
运输设备	7,705,973.91	742,933.94	3,685,877.33	123,675.00	12,011,110.18
专用设备	14,345,938.26	1,563,941.89	8,715,615.15		24,625,495.30
电子设备	9,619,643.54	920,329.99	3,348,122.37	1,414,482.55	12,473,613.35
办公设备	3,257,754.52	577,164.89	1,692,992.18	875,808.42	4,652,103.17
仪器仪表	6,627,256.24		2,314,475.50		8,941,731.74
培训设备	8,753,239.47		2,196,881.74	2,356,568.05	8,593,553.16
其他设备	21,953.33		43,046.54		64,999.87
营运业务用 ATM 设备	42,203,097.26		9,007,653.96	16,394,756.36	34,815,994.86
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	290,435,982.97		--		389,213,922.31
其中：房屋及建筑物	209,742,974.19		--		260,780,493.28
运输设备	14,248,223.29		--		26,253,566.61
专用设备	24,624,957.82		--		36,220,645.40
电子设备	9,526,534.92		--		19,051,984.98
办公设备	4,452,877.53		--		6,069,244.01
仪器仪表	6,718,620.70		--		8,640,199.55
培训设备	2,019,033.44		--		2,186,022.41
其他设备	138,022.27		--		239,804.79
营运业务用 ATM 设备	18,964,738.81		--		29,771,961.28
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 设备		--	
五、固定资产账面价值合计	290,435,982.97	--	389,213,922.31
其中：房屋及建筑物	209,742,974.19	--	260,780,493.28
运输设备	14,248,223.29	--	26,253,566.61
专用设备	24,624,957.82	--	36,220,645.40
电子设备	9,526,534.92	--	19,051,984.98
办公设备	4,452,877.53	--	6,069,244.01
仪器仪表	6,718,620.70	--	8,640,199.55
培训设备	2,019,033.44	--	2,186,022.41
其他设备	138,022.27	--	239,804.79
营运业务用 ATM 设备	18,964,738.81	--	29,771,961.28

本期折旧额 38,379,330.30 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 11,961,392.78 元。

(2) 期末没有暂时闲置的固定资产。

(3) 本期没有通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期没有通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末没有持有待售的固定资产。

(6) 期末没有未办妥产权证书的固定资产。

(7) 本期没有以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

13、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	5,232,289.54		5,232,289.54	1,328,036.51		1,328,036.51
科学城三期	44,056,676.63		44,056,676.63	1,288,619.77		1,288,619.77

污水处理设施	32,171.00		32,171.00			
合计	49,321,137.17		49,321,137.17	2,616,656.28		2,616,656.28

(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	196,130,000.00	1,288,619.77	42,768,056.86			22.46%	22.46%				自筹资金	44,056,676.63
原料仓库			16,681,231.98		16,681,231.98						自筹资金	
厂房配套设施			8,313,691.70	2,783,307.02	5,530,384.68						自筹资金	
污水处理设施			8,958,974.70	8,926,803.70							自筹资金	32,171.00
零星工程		1,328,036.51	4,631,810.94	251,282.06	476,275.85						自筹资金	5,232,289.54
合计	196,130,000.00	2,616,656.28	81,353,766.18	11,961,392.78	22,687,892.51	--	--			--	--	49,321,137.17

(3) 本期没有发生在建工程减值准备的计提。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
科学城生产基地三期	22.46%	

14、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	21,621,181.36	740,664.31		22,361,845.67
电子商务平台	1,343,196.02			1,343,196.02
管理软件	2,819,485.34	740,664.31		3,560,149.65
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	3,471,100.00			3,471,100.00
二、累计摊销合计	4,219,310.80	924,093.34		5,143,404.14
电子商务平台	1,343,196.02			1,343,196.02
管理用软件	1,269,154.05	574,923.34		1,844,077.39
一期土地使用权	1,019,700.00	169,950.00		1,189,650.00
二期土地使用权	512,390.56	109,798.00		622,188.56
三期土地使用权	74,870.17	69,422.00		144,292.17
三、无形资产账面净值合计	17,401,870.56	-183,429.03		17,218,441.53
电子商务平台				
管理用软件	1,550,331.29	165,740.97		1,716,072.26
一期土地使用权	7,477,800.00	-169,950.00		7,307,850.00
二期土地使用权	4,977,509.44	-109,798.00		4,867,711.44
三期土地使用权	3,396,229.83	-69,422.00		3,326,807.83
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	17,401,870.56	-183,429.03		17,218,441.53
电子商务平台				
管理用软件	1,550,331.29	165,740.97		1,716,072.26
一期土地使用权	7,477,800.00	-169,950.00		7,307,850.00
二期土地使用权	4,977,509.44	-109,798.00		4,867,711.44
三期土地使用权	3,396,229.83	-69,422.00		3,326,807.83

本期摊销额 923,380.84 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		182,320,562.00	182,320,562.00		
合计		182,320,562.00	182,320,562.00		

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%。

15、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。

16、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	3,286.00		2,472.00		814.00	
一期清分中心	197,914.38		71,135.76		126,778.62	
ATM 保险费	69,082.25	91,014.00	114,589.25		45,507.00	
办公场地改造费	2,631,777.18	828,908.37	951,606.72		2,509,078.83	
合计	2,902,059.81	919,922.37	1,139,803.73		2,682,178.45	--

17、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	1,499,502.14	2,838,078.35
其他应收款坏账准备	118,408.88	76,558.97
应付职工薪酬	19,064,887.30	18,385,307.56
预提性质负债	6,643,404.04	8,281,975.87
递延收益	4,349,733.83	68,712.28
未实现内部损益	3,056,956.37	3,646,249.84
可弥补的税前亏损	1,068,096.78	1,391,887.77
小计	35,800,989.34	34,688,770.64

② 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,523,453.33	
可抵扣亏损	23,270,435.90	
合计	25,793,889.23	

③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	47,689.24		
2015 年	5,051,938.80		
2016 年	2,921,657.19		
2017 年	3,010,936.38		
2018 年	12,238,214.29		
合计	23,270,435.90		--

④ 可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	14,624,283.73	18,897,788.68
其他应收款坏账准备	793,801.57	499,373.12
应付职工薪酬	164,079,687.33	121,698,191.77
预提性质负债	66,434,040.37	55,213,172.48
未实现内部损益	30,569,563.70	24,308,332.27
递延收益	42,274,921.40	458,081.88
可弥补的税前亏损	4,272,387.15	5,567,551.10
小计	323,048,685.25	226,642,491.30

(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	35,800,989.34		34,688,770.64	
递延所得税负债				

18、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	19,397,161.80	1,537,980.47		2,989,206.14	17,945,936.13
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	19,397,161.80	1,537,980.47		2,989,206.14	17,945,936.13

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-8,883.41元及并购龙源环保增加资产减值准备1,843,553.43元。

19、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	78,447,051.97	81,861,323.25
合计	78,447,051.97	81,861,323.25

下一会计期间将到期的金额 78,447,051.97 元。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	393,888,660.71	268,786,968.80
1 年至 2 年	3,700,276.63	1,087,719.81
2 年至 3 年	439,415.85	512,948.98
3 年以上	552,939.30	1,562,212.63
合计	398,581,292.49	271,949,850.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	期初数
广州无线电集团有限公司	22,557.59	
合计	22,557.59	

(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
供应商一	1,630,649.80	未结算	
供应商二	1,097,405.15	未结算	

供应商三	251,728.08	未结算	
供应商四	237,248.22	未结算	
供应商五	225,745.00	未结算	

21、预收账款

(1) 预收账款情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	477,031,482.86	268,148,016.19
1 年至 2 年	3,137,772.41	8,910.00
2 年至 3 年	180.00	69,928.30
3 年以上	984,365.76	1,021,555.29
合计	481,153,801.03	269,248,409.78

(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
客户一	1,712,307.69	未签收	
客户二	1,025,641.03	未签收	
客户三	626,499.48	未签收	
客户四	320,512.82	未签收	
客户五	185,665.84	未签收	

22、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	122,056,308.79	444,565,437.13	401,461,043.29	165,160,702.63
二、职工福利费		11,266,375.74	11,266,375.74	
三、社会保险费	11,010.12	38,630,826.30	38,641,836.42	
四、住房公积金	5,775.00	16,182,006.50	16,187,781.50	
五、辞退福利				
六、其他(工会经费及职工教育经费)		4,169,442.09	4,169,442.09	
合计	122,073,093.91	514,814,087.76	471,726,479.04	165,160,702.63

23、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	90,862,485.88	113,085,656.91
营业税	1,394,067.23	464,275.79
企业所得税	58,489,059.18	33,476,544.03
个人所得税	702,939.54	695,581.55
城市维护建设税	8,317,448.19	8,042,773.88
教育费附加	3,575,464.94	3,447,331.35
地方教育费附加	2,378,003.51	2,298,070.89
堤围防护费	2,249,991.52	1,940,273.84
土地使用税	87,139.37	
房产税	127,079.45	
印花税	7,953.25	
土地增值税	458,725.55	
合计	168,650,357.61	163,450,508.24

24、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	70,199,556.64	65,006,542.89
1 年至 2 年	24,782,509.54	9,672,848.43
2 年至 3 年	731,853.97	1,630,406.00
3 年以上	252,500.00	490,352.05
合计	95,966,420.15	76,800,149.37

(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	未结转原因	备注
技术服务费	14,328,249.19	未结算	
代理费	5,716,466.00	未结算	
合计	20,044,715.19		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
技术服务费	42,956,155.50	技术服务费	
代理费	23,911,714.40	代理费	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	5,134,500.00	暂收银行清分款	
差旅费	4,327,982.02	差旅费	
合计	76,330,351.92		

25、长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款		1,711,282.43
合计		1,711,282.43

26、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	46,521,793.99	39,553,301.46
合计	46,521,793.99	39,553,301.46

涉及政府补助的负债项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
金融自助终端设备及关键部件生产技术改造	785,090.75		252,571.18		532,519.57	与资产、收益相关
城市轨道交通售检票系统（AFC）及设备产业化技术	55,246.67		55,246.67			与资产、收益相关
基于电子指纹的钞票跟踪技术	356.67		356.67			与资产、收益相关
识别技术在金融机具上的产业化应用	13,374.85		13,374.85			与资产、收益相关
智能发卡技术研究在轨道交通中的产业化应用	11,800.00		11,800.00			与资产、收益相关
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用	143,287.52		86,054.82		57,232.70	与资产、收益相关
自助服务设备平台生产技术改造	1,414,513.13		1,098,558.87		315,954.26	与资产、收益相关
高速铁路智能票务系统及设备产业化改造	266,865.81		68,557.21		198,308.60	与资产、收益相关
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用	55,690.01		29,896.45		25,793.56	与资产、收益相关
钞票循环处理核心技术研发及产业化	31,351.00		15,522.57		15,828.43	与资产、收益相关
金融自助终端及关键部件产业化	366,312.69		271,381.08		94,931.61	与资产、收益相关
钞票高速鉴伪设备及关键传感器研发与产业化	526,532.01		264,256.48		262,275.53	与资产、收益相关
高速钞票识别与处理技术研发及产业化	229,673.67		90,151.71		139,521.96	与资产、收益相关
金融自助终端及关键部件产业化技术改造	749,768.23		297,585.48		452,182.75	与资产、收益相关
广电运通 ATM 软件共性平台研发	512,827.08		231,320.11		281,506.97	与资产、收益相关
市软件和动漫培训基地	103,418.81		37,606.84		65,811.97	与资产、收益相关
"钞票循环处理核心技术研发及产业化应用	45,643.88	60,000.00	31,783.17		73,860.71	与资产、收益相关
钞票高速鉴伪设备及关键传感器研发与产业化	219,968.61		67,212.95		152,755.66	与资产、收益相关
出钞器产业化技术开发及应用	162,643.90	80,000.00	60,991.47		181,652.43	与资产、收益相关
钞票图像特征识别(区)	63,353.28		17,168.08		46,185.20	与资产、收益相关

SECOne 端点安全防护系统	249,940.73		83,285.03		166,655.70	与资产、收益相关
SECOne 端点安全防护系统（区）	69,601.15		24,454.99		45,146.16	与资产、收益相关
数字化协同设计在金融电子装备领域的开发与应用	51,267.61		20,135.36		31,132.25	与资产、收益相关
数字化协同设计在金融电子装备领域的开发与应用（区）	29,471.23		7,242.23		22,229.00	与资产、收益相关
广州市金融电子工程技术研究开发中心	322,346.50		94,719.38		227,627.12	与资产、收益相关
广州市金融电子工程技术研究开发中心（区）	87,700.86	75,000.00	49,793.82		112,907.04	与资产、收益相关
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		233,759.66		410,454.44	与资产、收益相关
钞票高速清分及扎把处理系统研发	285,650.62		96,208.26		189,442.36	与资产、收益相关
广电运通 ATM 软件共性平台研发（区）	403,089.39		135,835.54		267,253.85	与资产、收益相关
金融增值服务领域云计算平台的研发与应用	222,184.80		55,475.10		166,709.70	与资产、收益相关
广州市创新型企业建设	1,448,495.23		1,163,441.53		285,053.70	与资产、收益相关
货币流通领域核心技术成果产业化	5,006,288.66		1,369,784.44		3,636,504.22	与资产、收益相关
货币流通领域核心技术成果产业化（区）	668,139.32		327,149.03		340,990.29	与资产、收益相关
高速轨道交通售检票系统关键技术研发与产业化	373,222.96		105,409.56		267,813.40	与资产、收益相关
钞票清分关键技术	70,836.75		17,729.33		53,107.42	与资产、收益相关
货币循环与清分处理核心技术产业化改造	2,620,531.31		1,325,592.98		1,294,938.33	与资产、收益相关
ATM 现金清分、清机及运保建设系统	458,081.88		57,596.97		400,484.91	与资产、收益相关
符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范	1,975,030.63		881,590.26		1,093,440.37	与资产、收益相关
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		265,669.50		655,609.28	与资产、收益相关
多模态钞票识别系统研发及产业化	1,345,417.37	2,000,000.00	813,182.42		2,532,234.95	与资产、收益相关
货币循环与清分处理核心技术产业化改造（省）	1,000,000.00		471,232.21		528,767.79	与资产、收益相关
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		2,257,116.39		6,060,449.60	与资产、收益相关
基于物联网的货币流通安全平台研究与开发	560,000.00		350,583.01		209,416.99	与资产、收益相关

货币流通跟踪技术研发及产业化	500,000.00		303,016.98		196,983.02	与资产、收益相关
广东省金融自助服务工程技术研究开发中心	400,000.00		312,255.50		87,744.50	与资产、收益相关
广电运通 ATM 机系列软件工程师技能培训项目（2011）	93,673.89		24,711.72		68,962.17	与资产、收益相关
高速铁路自动售检票系统核心技术产业化应用	1,560,000.00		160,634.99		1,399,365.01	与资产、收益相关
多维度智能货币安全识别系统技术与产品研制	738,490.61		510,450.91		228,039.70	与资产、收益相关
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		388,147.03		1,089,091.32	与资产、收益相关
符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范	1,400,000.00		379,658.98		1,020,341.02	与资产、收益相关
高速轨道交通售检票系统关键技术研发及产业化	490,000.00		286,849.37		203,150.63	与资产、收益相关
税控设备及服务费	5,824.17			-1,244.28	4,579.89	与资产、收益相关
AOC 核心运营系统项目研发及应用项目		3,500,000.00	43,253.21		3,456,746.79	与资产、收益相关
金融行业自助设备运营管理平台项目		1,500,000.00	241,508.33		1,258,491.67	与资产、收益相关
赣州市章贡区财政局环保专项资金			300,000.00	300,000.00		与资产、收益相关
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心和江西省科学技术厅(章贡区财政局)科技型中小企业技术创新基金				350,000.00	350,000.00	与资产、收益相关
赣州市章贡区科学技术局资助款				60,000.00	60,000.00	与资产、收益相关
外贸平台支持资金（章贡区财政局）		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产、收益相关
赣州市章贡区财政局环保专项资金（财政局专项补贴款）		30,000.00			30,000.00	与资产、收益相关
"支持国密算法的 ATM 关键模块及整机产品研发及应用示范		5,000,000.00	125,943.60		4,874,056.40	与资产、收益相关
"基于 TRIZ 的金融自助设备安全关键技术研究		400,000.00			400,000.00	与资产、收益相关
广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产、收益相关
ATM 现金清分、清机及运保系统		1,500,000.00	649,744.49		850,255.51	与资产、收益相关
新一代智能化与数字化金融自助服务设备研发及产业化		700,000.00	361,198.19		338,801.81	与资产、收益相关
多模态钞票识别系统研发及产业化		2,100,000.00	705,963.21		1,394,036.79	与资产、收益相关
穿墙（大堂）式现金循环自动柜员机 H68		350,000.00	350,000.00			与资产、收益相关

基于物联网的货币流通安全平台研究与开发		273,000.00	52,885.85		220,114.15	与资产、收益相关
货币流通跟踪技术研发及产业化		231,000.00	9,716.54		221,283.46	与资产、收益相关
广东省金融自助服务工程技术研究开发中心		1,050,000.00	174,940.63		875,059.37	与资产、收益相关
货币循环与清分处理技术产业化改造		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产、收益相关
合计	39,553,301.46	24,849,000.00	18,589,263.19	708,755.72	46,521,793.99	--

27、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	622,697,755.00		124,539,551.00			124,539,551.00	747,237,306.00

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。

(8)经公司第三届董事会第十次会议、2013年4月23日股东大会决议通过，本公司以2012年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。变更后的股本为人民币747,237,306.00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2013年5月23日出具的信会师粤报字【2013】第00467号验资报告予以验证。

28、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）	171,918,095.27		771,675.07	171,146,420.20
其他资本公积				
（1）其他资本公积	8,780,104.29			8,780,104.29
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	-2,051,015.32		1,135,777.92	-3,186,793.24
合计	178,647,184.24		1,907,452.99	176,739,731.25

资本公积说明：

(1)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。2013年12月31日该公司股票收市价为0.099AUD，按2013年12月31日汇率折算人民币期末公允价值为5,428,305.54元，累计公允价值增加-3,186,793.24元转入资本公积，其中：前期累计公允价值增加-2,051,015.32元，本期公允价值增加-1,135,777.92元计入其他综合收益。

(2)本公司的子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司2013年8月出资225万购买江苏保通金融外包服务有限公司少数股东45%股份，购买日江苏保通金融外包服务有限公司净资产3,285,166.49元，对应45%股份的权益价值1,478,324.93元，溢价771,675.07元冲减资本公积的股本溢价。

29、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	256,677,653.25	64,127,076.63		320,804,729.88
合计	256,677,653.25	64,127,076.63		320,804,729.88

30、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	1,911,456,422.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	705,076,417.95	--
减：提取法定盈余公积	64,127,076.63	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	186,809,326.50	0.3 元/股
转作股本的普通股股利	124,539,551.00	0.2 元/股
期末未分配利润	2,241,056,886.31	--

未分配利润的其他说明：

经本公司 2013 年 4 月 23 日股东大会决议通过，本公司以 2012 年末总股本 622,697,755 股本为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股、派发现金股利 3 元（含税），上述利润分配已于 2013 年 5 月 20 日实施。

31、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	2,515,897,353.80	2,168,409,553.00
营业成本	1,141,832,667.12	1,034,826,018.55

(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	2,158,166,213.01	979,243,160.68	1,915,147,554.59	924,922,222.95
②服务业	357,731,140.79	162,589,506.44	253,261,998.41	109,903,795.60
合计	2,515,897,353.80	1,141,832,667.12	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55

(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	1,868,151,233.62	821,964,136.10	1,776,862,734.63	841,692,583.39

②AFC	65,283,244.43	44,796,845.31	31,438,214.33	22,968,434.51
③清分机	73,742,162.85	43,718,221.09		
④设备配件	150,989,572.11	68,763,958.18	106,846,605.63	60,261,205.05
⑤ATM 营运	20,637,334.77	23,696,960.11	21,550,579.96	19,549,443.72
⑥设备维护及服务	335,625,704.47	136,714,338.29	231,711,418.45	90,354,351.88
⑦环保	1,468,101.55	2,178,208.04		
合计	2,515,897,353.80	1,141,832,667.12	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55

(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
①国内地区	2,347,229,382.85	1,059,571,367.76	2,065,190,354.60	975,343,001.92
②国外地区	168,667,970.95	82,261,299.36	103,219,198.40	59,483,016.63
合计	2,515,897,353.80	1,141,832,667.12	2,168,409,553.00	1,034,826,018.55

(5) 公司来自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(%)
客户一	257,299,977.02	10.23%
客户二	200,986,000.27	7.99%
客户三	175,469,417.69	6.97%
客户四	158,320,038.75	6.29%
客户五	104,608,973.45	4.16%
合计	896,684,407.18	35.64%

32、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	4,978,179.71	14,281,212.89	5%
城市维护建设税	17,398,184.09	15,075,464.73	流转税的 7%、5%
教育费附加	7,461,480.88	6,477,960.51	流转税的 3%
地方教育费附加	4,974,320.57	4,287,605.81	流转税的 2%
合计	34,812,165.25	40,122,243.94	--

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	157,453,700.16	128,188,761.02
差旅费	46,168,993.27	43,413,162.59
技术服务费	65,439,312.67	40,390,797.05
运输费	39,893,408.87	33,072,845.28
业务招待费	23,317,150.78	17,916,817.46
房租及物业管理费	17,807,887.12	12,709,775.82
代理费	30,805,474.29	15,105,462.92
其他	58,196,026.28	42,103,637.44
合计	439,081,953.44	332,901,259.58

34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	140,431,555.62	115,604,767.38
工资	45,668,732.37	39,181,604.22
社会保险费	40,526,904.14	26,996,177.27
住房公积金	16,382,398.50	12,394,956.00
差旅费	5,434,355.04	10,154,553.47
其他	58,507,436.41	53,528,407.70
合计	306,951,382.08	257,860,466.04

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,324.16	129,644.82
利息收入	-12,255,122.27	-10,918,727.02
汇兑损益	1,205,725.85	-1,906,947.22
其他	545,905.24	1,119,482.97
合计	-10,467,167.02	-11,576,546.45

36、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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-8,395,206.34	-8,282,242.98
其他	17,885,990.85	
合计	9,490,784.51	-8,282,242.98

(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	-8,345,452.83	-8,145,472.93	合营企业经营亏损
广州市广百小额贷款有限公司	428,027.69		本期新增投资
云南云通金融外包服务有限公司	-477,781.20	-136,770.05	合营企业经营亏损
合计	-8,395,206.34	-8,282,242.98	--

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-296,689.55	-1,252,368.99
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	-296,689.55	-1,252,368.99

38、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	555,339.61	131,672.33	555,339.61
其中：固定资产处置利得	555,339.61	131,672.33	555,339.61
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	
政府补助	161,870,816.85	140,134,114.33	28,975,621.78
罚款及违约金赔款利得	73,783.45	347,854.34	73,783.45
其他	1,521,919.97	588,434.15	1,521,919.97
合计	164,021,859.88	141,735,190.75	31,126,664.81

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非 经常性损益
服务外包发展专项资金	1,315,400.00	2,856,800.00	与收益相关	是
"两新"产品专项资金	210,000.00	100,000.00	与收益相关	是
知识产权专利资助	1,350,900.00	305,300.00	与收益相关	是
知识产权资助费	2,033,000.00		与收益相关	是
促进投保出口信用险专项资金补助	55,119.98	260,110.21	与收益相关	是
收广州市财政局广州市知识产权局 2012 年中央资助向国外申请专利专项资金	1,853,400.00		与收益相关	是
社会保险补贴	100,065.39	21,297.66	与收益相关	是
科学技术经费		200,000.00	与收益相关	是
递延收益摊销转入科技三项费用	18,589,263.19	15,710,956.87	与资产、收益 相关	是
软件退税款	132,895,195.07	117,431,287.59	与收益相关	否
引智项目资助经费		85,512.00	与收益相关	是
广州市知识产权示范企业奖励金		100,000.00	与收益相关	是
重点软件企业所得税奖励		1,762,250.00	与收益相关	是
2011 年度科学技术奖		20,000.00	与收益相关	是

2011 年度就业先进单位奖励金		20,000.00	与收益相关	是
2012 年广东省服务贸易发展专项资金		600.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
广东省国际市场开拓专项资金		60,000.00	与收益相关	是
重点新产品奖励		500,000.00	与收益相关	是
收 2013 年科技兴贸和品牌建设专项资金	600,000.00		与收益相关	是
收广州开发区经济发展局 2012 年广州开发区服务外包扶持金	189,084.00		与收益相关	是
收划拨 2013 年引进国外技术和管理人才项目经费	19,945.00		与收益相关	是
收广州市财政局国库支付分局"广州市知识产权局奖金"	300,000.00		与收益相关	是
收广州市知识产权局专利	30,000.00		与收益相关	是
收科信局拨第十四届中国专利优秀奖配套奖励	350,000.00		与收益相关	是
收科技部"2013 年重点新产品" 奖励	300,000.00		与收益相关	是
收市科信局 2012 年市科技奖	50,000.00		与收益相关	是
收广东省财政厅国库支付局转拨第十四届中国专利奖励经费	500,000.00		与收益相关	是
科信局拨市补助第一批珠江科技新星项目专项资金	100,000.00		与收益相关	是
收广州开发区经济发展局 2012 年质量强区专项资金	5,000.00		与收益相关	是
收营业税改征增值税财政扶持资金	724,444.22		与收益相关	是
收深圳市福田区财政局国库科拨付区产业发展专项资金	300,000.00		与收益相关	是
合计	161,870,816.85	140,134,114.33	--	--

39、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	48,986.88	597,147.59	48,986.88
其中：固定资产处置损失	48,986.88	597,147.59	48,986.88
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	220,000.00	63,000.00	220,000.00
其中：公益性捐赠支出	220,000.00	63,000.00	220,000.00
罚款及滞纳金	117,990.31	299,240.54	117,990.31
赔款支出	171,066.68	439,919.27	171,066.68
其他	1,000,245.00		1,000,245.00

合计	1,558,288.87	1,399,307.40	1,558,288.87
----	--------------	--------------	--------------

40、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	94,435,421.19	74,921,974.21
递延所得税调整	-1,112,218.70	-9,424,240.62
上年企业所得税汇算清缴补计	-28,451,002.95	736,090.53
合计	64,872,199.54	66,233,824.12

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	705,076,417.95	578,631,983.99
本公司发行在外普通股的加权平均数	747,237,306.00	747,237,306.00
基本每股收益（元/股）	0.94	0.77

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	747,237,306.00	622,697,755.00
加：本期发行的普通股加权数		124,539,551.00
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	747,237,306.00	747,237,306.00

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）	705,076,417.95	578,631,983.99
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	747,237,306.00	747,237,306.00
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.77

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	747,237,306.00	622,697,755.00
加：本期发行的普通股加权数		124,539,551.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	747,237,306.00	747,237,306.00

42、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	-1,135,777.92	-2,496,227.86
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	-1,135,777.92	-2,496,227.86
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	807,195.38	-297,387.23
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	807,195.38	-297,387.23
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	-328,582.54	-2,793,615.09

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。2013年12月31日该公司股票收市价为0.099AUD，按2013年12月31日汇率折算人民币期末公允价值为5,428,305.54元，累计公允价值增加-3,186,793.24元转入资本公积，其中：前期累计公允价值增加-2,051,015.32元，本期公允价值增加-1,135,777.92元计入其他综合收益。

43、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	35,235,358.59
收回员工借款等	16,095,955.46
利息收入	12,255,122.27
退押金保证金	251,909,250.00
其他往来款	15,211,335.19
合计	330,707,021.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
付现费用	287,453,203.56
职工借款	64,515,427.81
付押金保证金	253,732,965.50
捐赠支出	220,000.00

其他往来款	43,887,308.78
合计	649,808,905.65

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
广州市龙源环保科技有限公司 2013 年 8 月 31 日的现金	56,140,229.11
合计	56,140,229.11

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
控股子公司减资支付股东的现金	3,430,000.00
子公司收购小股东股权支付的现金	2,250,000.00
合计	5,680,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

①石家庄市银通金融服务有限公司以不改变出资比例为前提，减少各股东出资，减资700.00万元后，各股东出资比例保持不变。

②江苏保通金融外包服务有限公司股权变更为100%，支付股权转让款225万元。

44、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	711,065,198.46	581,348,296.58
加：资产减值准备	-296,689.55	-1,252,368.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,150,082.39	30,942,014.75
无形资产摊销	923,380.84	833,979.21
长期待摊费用摊销	1,139,803.73	1,054,760.23
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）	-506,352.73	465,475.26
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）	1,767,147.56	-516,240.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,490,784.51	8,282,242.98

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,112,218.70	-9,424,240.62
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）	-339,179,892.38	-120,996,385.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,642,527.56	159,118,859.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	391,476,354.45	207,042,854.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	715,293,502.00	856,899,247.74
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	1,644,875,412.34	2,003,540,034.34
减：现金的期初余额	2,003,540,034.34	1,216,223,438.77
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	-358,664,622.00	787,316,595.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,644,875,412.34	2,003,540,034.34
其中：库存现金	1,652,827.61	252,262.09
可随时用于支付的银行存款	1,643,222,584.73	2,003,287,772.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,644,875,412.34	2,003,540,034.34

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	广州市天河区黄埔大道西平云路 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

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	50,000,000.00	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
广州广电汇通金融服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州	叶子瑜	金融服务	100,000,000.00	100%	100%	06816096-7
广州广电运通信息科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州	叶子瑜	软件服务	10,000,000.00	100%	100%	08273098-9
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	子公司的全资子公司	有限责任公司	南京	陈振光	ATM 清分处理	5,000,000.00	100%	100%	56294967-2
石家庄市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	3,000,000.00	51%	51%	57280040-9
广州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	广州	叶子瑜	ATM 服务	50,000,000.00	100%	100%	58762288-7

公司									
上海欣辰通金融电子科技有限公司	子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	陈建良	ATM 服务	10,000,000.00	100%	100%	59167525-2
宜昌宜通金融服务有限公司	子公司的控股子公司	有限责任公司(法人独资)	宜昌	陈建良	ATM 服务	3,000,000.00	51%	51%	07546584-9
广州市龙源环保科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	叶子瑜	投资控股及环保处理	279,400,000.00	60.1%	60.1%	78890328-X
赣州中联环保科技开发有限公司	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	赣州	叶子瑜	其他房地产	10,000,000.00	60.1%	60.1%	672441837
赣州龙源环保产业经营管理有限公司	控股子公司的全资子公司的全资子公司	有限责任公司	赣州	叶子瑜	工业	500,000.00	60.1%	60.1%	68853266-1
赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司	控股子公司的全资子公司的全资子公司	有限责任公司	赣州	叶子瑜	工业	1,000,000.00	60.1%	60.1%	69373829-3
GRG Hongkong Mexico, S.A. DE	子公司的全资子公司	有限责任公司	墨西哥	李叶东	ATM 销售及维修服务	300,000.00 比索	100%	100%	不适用
Global ATM Parts Co., Limited	子公司的全资子公司	有限责任公司	香港	卢丹	ATM 销售及维修服务	20,000.00 港元	100%	100%	不适用
GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd	子公司的全资子公司	有限责任公司	土耳其	Hakan Soylu	ATM 销售及维修服务	20,000.00 里拉	100%	100%	不适用
GRG Banking Equipment (HK) Europe	子公司的全资子公司	有限责任公司	立陶宛	Pranas Griskevicius	ATM 销售及维修服务	10,000.00 立特	100%	100%	不适用
GRG Deutschland GmbH	子公司的全资子公司	有限责任公司	德国	Hendrik Eckholt	ATM 销售及维修服务	50,000.00 欧元	100%	100%	不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

广州市广百小额贷款有限公司	其他有限责任公司	广州	苟振英	小额贷款	300,000,000.00	20%	20%	否	07651515-8
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%	否	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
广州海格通信集团股份有限公司	同一最终母公司	724308182
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	35,691,395.58	2.8%	36,039,356.62	3.48%
广州海格通信集团股份有限公司	接受劳务	计量检测	7,547.17	0.64%	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	83,841.32	7.13%	151,089.00	33.01%

(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	865,677.75
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	573,645.21
广州无线电集团有限公司	广州广电银通金融电子科技有限公司	通讯大楼	2012年08月01日	2015年07月31日	市场价格	1,006,097.75

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黄埔大道西平云路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黄埔大道西平云路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黄埔大道西平云路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黄埔大道西平云路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广州广电银通金融电子科技有限公司于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黄埔大道西平云路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) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州广电运通金融电子股份有限公司	运通国际	USD3,124,650.00	2011年06月27日	2014年05月24日	否

关联担保情况说明： 对本公司财务没有重大影响。

(4) 其他关联交易**① 物业管理**

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

2013年度、2012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	3,142,450.50	3,015,354.40
广州鑫广电物业服务有限公司	物业管理费	716,991.12	648,633.69

② 关键管理人员报酬

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,340.10万元	1,066.62万元

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州广电物业管理有限公司	4,432.50	22.16	0.00	

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州无线电集团有限公司	22,557.59	
应付账款	广州广电物业管理有限公司	6,418.50	150.00
应付账款	广州鑫广电物业服务有限公司	37,943.80	51,001.20
应付账款	广州海格机械有限公司	7,140,364.04	4,155,660.64

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

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
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	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
四川省农村信用社联社	2,935,600.00	2013/1/6至 2014/1/18	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国银行股份有限公司	13,676,739.00	2013/1/30至	履约保函	视合同履行情况	对本公司财务没

		2015/11/1		而定	有重大影响
中国银行股份有限公司	7,379,949.00	2013/1/30至 2015/11/1	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
北京京投亿雅交通科技有限公司	397,102.80	2013/3/25至 2014/6/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	2,045,190.00	2013/04/01至 2014/3/31	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	4,972,160.00	2013/04/01至 2014/3/31	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	2,574,790.00	2013/04/01至 2014/4/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
高新现代智能系统股份有限公司	1,722,910.00	2013/07/12至 2017/2/15	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	1,864,980.00	2013/7/16至 2014/8/31	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	868,480.00	2013/7/16至 2014/8/31	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	838,810.00	2013/08/23至 2014/8/31	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
浙江浙大网新众合轨道交通工程有 限公司	780,522.00	2013/9/4至 2015/6/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	2,264,780.00	2013/10/21至 2014/10/31	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	1,833,500.00	2013/11/04至 2014/10/31	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	1,410,940.00	2013/11/08至 2014/11/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	1,219,810.00	2013/11/08至 2014/11/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
华夏银行股份有限公司	100,000.00	2013/11/27至 2014/05/05	投标保函	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	3,684,660.00	2013/12/9至 2014/11/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	361,500.00	2013/12/9至 2014/11/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	908,000.00	2013/12/9至 2014/11/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
交通银行股份有限公司	1,571,400.00	2013/12/9至 2014/11/30	履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
合 计	54,127,742.80				
中国银行（香港）	USD3,124,650.00	2011/6/27至 2014/5/24	合同履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响

合 计	USD3, 124, 650. 00				
ERG Transit System (HK) Limited	HKD2, 410, 211. 30	2013/12/13至 2016/05/31	合同履约保函	视合同履行情况 而定	对本公司财务没 有重大影响
合 计	HKD2, 410, 211. 30				

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十八次会议决议，2013 年度利润分配预案为：公司拟按 2013 年度实现净利润的 10%提取盈余公积，以 2013 年末总股本 747, 237, 306 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 2 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

本公司本期未发生该事项。

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、租赁

本公司本期未发生该事项。

4、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。

5、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	6,564,083.46	-1,135,777.92	-3,186,793.24		5,428,305.54
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	6,564,083.46	-1,135,777.92	-3,186,793.24		5,428,305.54
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、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	6,564,083.46	-1,135,777.92	-3,186,793.24		5,428,305.54
5.持有至到期投资					
金融资产小计	6,564,083.46	-1,135,777.92	-3,186,793.24		5,428,305.54
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

本公司本期未发生该事项。

8、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	653,021,173.90	92.85 %	14,100,792.07	2.16%	623,926,482.68	94.57%	18,563,963.32	2.98%
合并范围内的关联方组	50,309,170.93	7.15%			35,789,653.01	5.43%		

合								
组合小计	703,330,344.83	100%	14,100,792.07	2.00%	659,716,135.69	100%	18,563,963.32	2.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	703,330,344.83	--	14,100,792.07	--	659,716,135.69	--	18,563,963.32	--

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	506,477,816.18	77.56%	2,532,389.08	406,606,055.53	65.17%	2,033,030.29
1 年以内小计	506,477,816.18	77.56%	2,532,389.08	406,606,055.53	65.17%	2,033,030.29
1 至 2 年	76,320,045.53	11.69%	3,816,002.28	170,519,721.24	27.33%	8,525,986.06
2 至 3 年	67,982,965.62	10.41%	6,798,296.56	34,330,877.04	5.51%	3,433,087.70
3 年以上	2,240,346.57	0.34%	954,104.15	12,469,828.87	1.99%	4,571,859.27
3 至 4 年	1,173,720.67	0.18%	352,116.20	8,315,275.81	1.33%	2,494,582.74
4 至 5 年	929,275.90	0.14%	464,637.95	4,154,553.06	0.66%	2,077,276.53
5 年以上	137,350.00	0.02%	137,350.00			
合计	653,021,173.90	--	14,100,792.07	623,926,482.68	--	18,563,963.32

(2) 本期没有转回或收回应收账款情况。

(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
延边农村商业银行股份有限公司	备件款及维护费	2013 年 12 月 31 日	1,200.00	无法收回	否
中国光大银行股份有限公司宁波分行	备件款及维护费	2013 年 12 月 31 日	17,292.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司保定分行	备件款及维护费	2013 年 12 月 31 日	105,300.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司北京市分行	备件款及维护费	2013 年 12 月 31 日	16,543.50	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司广西壮族自	备件款及维护费	2013 年 12 月 31 日	25,733.07	无法收回	否

治区分行					
中国农业银行股份有限公司湖北省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	343,866.21	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司吉林省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	50,425.26	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司江西省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	25,489.00	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司辽宁省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	21,942.74	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行	备件款及维护费	2013年12月31日	151,094.10	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司山西省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	10,008.35	无法收回	否
中国农业银行股份有限公司陕西省分行	备件款及维护费	2013年12月31日	8,833.40	无法收回	否
合计	--	--	777,727.63	--	--

(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(%)
客户一	非关联方	80,021,135.80	3年以内	11.38%
客户二	非关联方	55,719,206.91	1年以内	7.92%
客户三	非关联方	32,033,512.94	2年以内	4.55%
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	子公司	28,247,970.93	1年以内	4.02%
客户四	非关联方	24,143,637.27	1年以内	3.43%
合计	--	220,165,463.85	--	31.30%

(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(%)
GRG Banking Equipment (HK)Co.,Limited	子公司	28,247,970.93	4.01%
广州中智融通科技有限公司	子公司	22,061,200.00	3.14%
合计	--	50,309,170.93	7.15%

(7) 本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(8) 本期没有未全部终止确认的被转移的应收账款。

(9) 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	18,566,880.03	83.24 %	113,784.40	0.61%	13,844,380.49	100%	87,487.66	0.63%
合并范围内的关联方组合	166,853.68	0.75%						
应收补贴款组合	3,570,526.10	16.01 %						
组合小计	22,304,259.81	100%	113,784.40	0.51%	13,844,380.49	100%	87,487.66	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	22,304,259.81	--	113,784.40	--	13,844,380.49	--	87,487.66	--

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	18,536,880.03	99.84%	92,684.40		13,814,030.49	99.78%	69,070.16	
1 年以内小计	18,536,880.03	99.84%	92,684.40		13,814,030.49	99.78%	69,070.16	
1 至 2 年					6,350.00	0.05%	317.50	
2 至 3 年	6,000.00	0.03%	600.00					
3 年以上	24,000.00	0.13%	19,500.00		24,000.00	0.17%	18,100.00	
3 至 4 年					7,000.00	0.05%	2,100.00	

4至5年	7,000.00	0.04%	3,500.00	2,000.00	0.01%	1,000.00
5年以上	17,000.00	0.09%	17,000.00	15,000.00	0.11%	15,000.00
合计	18,566,880.03	--	113,784.40	13,844,380.49	--	87,487.66

(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) 期末其他应收款中没有持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(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(%)
应收补贴款	非关联方	3,570,526.10	1 年以内	16.01%
员工一（投标保证金）	员工	2,800,000.00	1 年以内	12.55%
员工二（投标保证金）	员工	2,610,000.00	1 年以内	11.70%
员工三（测试钞）	员工	2,033,676.60	1 年以内	9.12%
员工四（测试钞）	员工	1,298,195.82	1 年以内	5.82%
合计	--	12,312,398.52	--	55.20%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州广电汇通金融服务有限公司	子公司	140,443.71	0.63%
广州广电运通信息科技有限公司	子公司	25,296.97	0.11%
广州中智融通金融科技有限公司	子公司	1,113.00	0.01%
合计	--	166,853.68	0.75%

(7) 本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期没有未全部终止确认的被转移的其他应收款。

(9) 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	159,316,646.47	-159,316,646.47							
广州市广百小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00		60,428,027.69	60,428,027.69	20%	20%	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	25,500,000.00	15,300,000.00	10,200,000.00	25,500,000.00	51%	51%	不存在			2,694,005.65
GRGBankingEquipment(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			
广州市龙源环保科技有限公司	成本法	150,971,193.64		150,971,193.64	150,971,193.64	60.1%	60.1%	不存在			
广州广电汇通金融服务有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%	不存在			
广州广电银通金	成本法	50,754,424.84		50,754,424.84	50,754,424.84	100%	100%	不存在			

融电子科技有限公司											
广州广电运通信息科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	不存在			
合计	--	781,973,453.74	390,417,629.21	223,036,999.70	613,454,628.91	--	--	--			2,694,005.65

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。2013年6月各股东以货币方式同比例进行增资2,000万元，其中：本公司增资1,020万元，广州汇卓增资580万元，广州东亚增资240万元，广州穗保增资160万元，于2013年7月3日办理了工商变更登记，取得广州市工商行政管理局核发注册号为440101000136864的企业法人营业执照，注册资本为5,000万元，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，经营范围为：受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务；计算机软件开发、销售；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、技术服务及设备租赁。。

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

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

注5：广州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究、开发；销售：环境污染防治专用设备。

2013年8月为解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺龙源环保的股权关系，促进龙源环保的健康发展，各股东经友好协商，一致同意将龙源环保的资本公积60,968,627.00元全部转为本公司增加投入的注册资本。完成本次资本公积金转增资本后，龙源环保的注册资本总额由218,431,373.00元增加到279,400,000.00元；本公司持有的龙源环保注册资本金额由107,031,373.00元增加到168,000,000.00元，持股比例由原49%增加到60.1%；原股东张伟询、方容波、江健辉、谢志耀四个自然人合计持有的注册资本金额不变，为111,400,000.00元，持股比例由原51%变为39.9%（张伟询、方容波、江健辉、谢志耀为一致行动人）。

本次变更后，龙源环保由本公司的参股公司变为本公司的控股子公司，本公司于2013年8月31日将龙源环保纳入公司合并报表范围。

注7：广州广电汇通金融服务有限公司于2013年5月2日成立，注册资本为10,000万元，其中本公司出资10,000万元，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440101000231409的企业法人营业执照，经营范围为：受金融企业委托从事非金融外包业务。计算机软硬件的开发、设计、制作、销售及技术服务；计算机系统集成；网络软件及其设备的销售、租赁、管理、技术服务；设计、制作、代理、发布：国内外各类广告。

注8：广州广电运通信息科技有限公司于2013年11月18日成立，注册资本为1,000万元，其中本公司出资1,000万元，占100%股权。注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼，法定代表人为叶子瑜，取得广州市工商行政管理局经济技术开发区分局核发注册号为440108000079410的企业法人营业执照，经营范围为：集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发。

注9：广州市广百小额贷款有限公司于2013年8月14日成立，注册资本为30,000万元，其中本公司出资

6,000万元，占20%股权。注册地址为广州市越秀区长堤大马路316号广州珠江华侨大酒店(拟名:广州民间金融大厦)第5层06、07房，法定代表人为苟振英，取得广州市工商行政管理局核发注册号为440108000079410的企业法人营业执照，经营范围为：办理各项小额贷款；其他经批准的业务。

注10：广州广电银通金融电子科技有限公司于2011年12月15日成立，注册资本为500.00万元，其中本公司的子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司出资500.00万元，占100%股权。注册地址为广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼东梯六层。本公司于2013年7月1日以500.00万元收购深圳广电银通金融电子科技有限公司所持100%股权，并对其增资4,500.00万元。取得广州市工商行政管理局核发注册号为440106000539761的企业法人营业执照。

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	2,151,685,549.73	1,936,158,461.19
合计	2,151,685,549.73	1,936,158,461.19
营业成本	1,003,500,574.58	946,879,145.69

(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	2,144,824,548.27	1,003,500,574.58	1,928,011,975.73	946,879,145.69
②服务业	6,861,001.46	0.00	8,146,485.46	0.00
合计	2,151,685,549.73	1,003,500,574.58	1,936,158,461.19	946,879,145.69

(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	1,885,389,299.27	851,090,940.77	1,800,625,041.74	866,850,306.35
②AFC	65,283,244.43	44,796,845.31	31,438,214.33	22,968,434.51
③清分机	55,494,773.35	41,858,350.96		
④设备配件	138,657,231.22	65,754,437.54	95,948,719.66	57,060,404.83
⑤设备维护及服务	6,861,001.46		8,146,485.46	
合计	2,151,685,549.73	1,003,500,574.58	1,936,158,461.19	946,879,145.69

(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
①国内地区	2,008,836,663.54	919,789,169.97	1,836,517,690.53	882,135,362.48
②国外地区	142,848,886.19	83,711,404.61	99,640,770.66	64,743,783.21
合计	2,151,685,549.73	1,003,500,574.58	1,936,158,461.19	946,879,145.69

(5) 公司来自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(%)
客户一	215,184,026.30	10.00%
客户二	152,610,660.83	7.09%
客户三	141,550,111.61	6.58%
GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited	104,488,346.36	4.86%
客户五	85,535,806.63	3.97%
合计	699,368,951.73	32.50%

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	2,694,005.65	1,372,443.65
权益法核算的长期股权投资收益	-7,917,425.14	-8,145,472.93
其他	15,735,435.36	
合计	10,512,015.87	-6,773,029.28

(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
广州穗通金融服务有限公司	2,694,005.65	1,372,443.65	子公司本期分红
合计	2,694,005.65	1,372,443.65	--

(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	-8,345,452.83	-8,145,472.93	合营企业经营亏损
广州市广百小额贷款有限公司	428,027.69		本期新增投资
合计	-7,917,425.14	-8,145,472.93	--

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	641,270,766.29	535,789,251.19
加: 资产减值准备	-3,659,146.88	-1,593,610.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,093,635.55	17,752,529.14
无形资产摊销	786,940.64	702,520.86
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)	-3,151.50	48,497.60
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)	539,791.84	-273,476.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,512,015.87	6,773,029.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,506,433.95	-5,764,109.21
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)	-335,947,751.13	-106,104,374.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-65,310,373.19	184,693,853.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	382,499,523.53	169,496,257.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	631,264,653.23	801,520,367.76
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	1,186,850,981.18	1,703,848,033.38
减: 现金的期初余额	1,703,848,033.38	1,011,513,794.80
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	-516,997,052.20	692,334,238.58

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	506,352.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,975,621.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	17,885,990.85	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,401.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,190,029.87	国家规划布局内重点软件企业 2011 年度企业所得税退税款

减：所得税影响额	4,905,515.37	
少数股东权益影响额（税后）	-279,821.43	
合计	71,018,702.72	--

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	705,076,417.95	578,631,983.99	3,485,408,686.27	2,968,241,852.43
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	705,076,417.95	578,631,983.99	3,485,408,686.27	2,968,241,852.43
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	21.95%	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.74%	0.85	0.85

4、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	1,644,875,412.34	2,003,540,034.34	-17.90%	投资理财产品、分配股利
预付款项	129,978,323.60	49,453,209.32	162.83%	预付办公场地款
其他应收款	50,255,996.53	31,953,073.30	57.28%	投标保证金及员工备用金增加
存货	1,170,842,477.23	769,594,720.41	52.14%	期末备货大
长期股权投资	64,713,476.44	164,079,876.42	-60.56%	参股转为控股
固定资产	389,213,922.31	290,435,982.97	34.01%	新增合并
在建工程	49,321,137.17	2,616,656.28	1784.89%	科学城三期项目的投入
应付账款	398,581,292.49	271,949,850.22	46.56%	期末备货大，货款未到期结算
预收款项	481,153,801.03	269,248,409.78	78.70%	合同预收款增加
应付职工薪酬	165,160,702.63	122,073,093.91	35.30%	规模扩大，员工人数增加
实收资本（或股本）	747,237,306.00	622,697,755.00	20.00%	实施 2012 年度利润分配方案，未分配利润转增股本
未分配利润	2,241,056,886.31	1,911,456,422.49	17.24%	本期经营利润增加
营业收入	2,515,897,353.80	2,168,409,553.00	16.03%	销量增加
营业成本	1,141,832,667.12	1,034,826,018.55	10.34%	销量增加
销售费用	439,081,953.44	332,901,259.58	31.90%	工资、服务费等增加
资产减值损失	-296,689.55	-1,252,368.99	76.31%	核销的应收账款坏账损失

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013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

2014年3月27日