



广州广电运通金融电子股份有限公司

2014 年度报告

二〇一五年三月

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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 896,684,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，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发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	60
第七节 优先股相关情况	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第九节 公司治理	77
第十节 内部控制	82
第十一节 财务报告	84
第十二节 备查文件目录	188

## 释义

释义项	指	释义内容
广电运通/本公司/公司	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
运通电子	指	广州广电运通金融电子有限公司
无线电集团/控股股东	指	广州无线电集团有限公司
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
深圳银通	指	深圳广电银通金融电子科技有限公司
广州银通	指	广州广电银通金融电子科技有限公司
广州穗通	指	广州穗通金融服务有限公司
运通国际	指	GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited (广电运通国际有限公司)
支点投资	指	广州支点创业投资有限公司
中智融通	指	广州中智融通金融科技有限公司
广电汇通	指	广州广电汇通金融服务有限公司
运通信息	指	广州广电运通信息科技有限公司
北京广电科技	指	北京广电运通科技有限公司
龙源环保	指	广州市龙源环保科技有限公司
广百小额贷	指	广州市广百小额贷款有限公司
力沛咨询	指	广州市力沛企业管理咨询有限公司
广州安保投资公司	指	广州广电银通安保投资有限公司
内蒙古安保投资公司	指	内蒙古广电银通安保投资有限公司
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
南宁盈通	指	南宁盈通金融电子科技有限公司
辽宁辽通	指	辽宁辽通金融电子科技有限公司
河南商通	指	河南商通金融服务外包有限公司
金牛押运	指	宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司
河北晨通	指	河北晨通金融电子科技有限公司
南阳宛通	指	南阳宛通金融电子科技有限公司

山西尚通	指	山西尚通金融外包服务有限公司
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
通导信息	指	广州通导信息技术服务有限公司
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)
AOC	指	ATM Operation Center，银行自动柜员机监控调度指挥中心
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司存在市场竞争日益激烈、产品价格下降风险、经营规模迅速扩张导致的风险、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）公司面临的风险及应对措施”。

## 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	GRG Banking Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	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	<a href="http://www.grgbanking.com">www.grgbanking.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:securities@grgbanking.com">securities@grgbanking.com</a>		

### 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	020-62878900
传真	020-82188517	020-82188517
电子信箱	<a href="mailto:securities@grgbanking.com">securities@grgbanking.com</a>	<a href="mailto:securities@grgbanking.com">securities@grgbanking.com</a>

### 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	2014 年 07 月 04 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	1、公司于 2009 年 6 月在广州市工商行政管理局变更登记, 公司经营范围增加了“对自动柜员机提供日常维护与管理服务; 对现金及有价证券提供清分处理服务。” 2、详见注 1				
历次控股股东的变更情况	无变更				

**注 1:** 2014 年 4 月 22 日, 公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配的议案》, 决定以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 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)。2014 年 5 月 30 日, 公司 2013 年度权益分派工作完成, 公司总股本由 747,237,306 股增加至 896,684,767 股。2014 年 7 月 4 日, 公司完成了工商变更登记手续, 并取得了广州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照, 公司注册资本和实收资本由柒亿肆仟柒佰贰拾叁万柒仟叁佰零陆元变更为捌亿玖仟陆佰陆拾捌万肆仟柒佰陆拾柒元。

另外, 根据《广州市商事登记制度改革实施办法 (试行)》规定, 商事主体登记事项包括主营项目类别, 记载于营业执照, 而经营范围改为申报事项, 由广州市商事主体信息公示平台公示。此次执照换发后, 公司营业执照中记载事项的内容也进行了调整, 现公司营业执照登记的经营范围为: 计算机、通信和其他电子设备制造业 (具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。同时, 根据最新的工商行政管理局系统目录, 广州市商事主体信息公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了调整, 具体内容为: 计算机应用电子设备制造; 自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发; 技术进出口; 货物进出口 (专营专控商品除外); 计算机及货币专用设备制造; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 软件开发; 计算机技术开发、技术服务; 计算机和辅助设备修理。公司经营范围并未有实质性变化。

详见 2014 年 7 月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于工商营业执照变更的公告》(公告编号: 临 2014-023)。

#### 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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入（元）	3,151,910,135.24	2,515,897,353.80	2,515,897,353.80	25.28%	2,168,409,553.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	807,445,127.21	705,076,417.95	705,076,417.95	14.52%	578,631,983.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	722,976,703.41	634,057,715.23	634,057,715.23	14.02%	558,026,987.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,108,639,128.97	715,293,502.00	715,293,502.00	54.99%	856,899,247.74
基本每股收益（元/股）	0.90	0.79	0.79	13.92%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.79	0.79	13.92%	0.65
加权平均净资产收益率	21.24%	21.95%	21.95%	-0.71%	21.46%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上 年末增减	2012 年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产（元）	6,644,312,951.94	5,055,167,431.33	5,059,327,906.93	31.33%	4,020,427,291.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,147,283,509.07	3,485,408,686.27	3,485,408,686.27	18.99%	2,968,241,852.43

#### 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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	465,489.59	506,352.73	-465,475.26	
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）	46,460,284.99	28,975,621.78	22,702,826.74	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	133,304.19			
委托他人投资或管理资产的损益	48,979,982.55	17,885,990.85		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,603,832.44	86,401.43	667,244.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		28,190,029.87		
减：所得税影响额	11,234,800.39	4,905,515.37	2,388,303.92	
少数股东权益影响额（税后）	-1,267,995.31	-279,821.43	-88,704.62	
合计	84,468,423.80	71,018,702.72	20,604,996.46	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助中的增值税返还	163,374,559.80	每年均有

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，公司紧紧围绕“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，以市场为导向，以核心技术为基础，快速响应国际金融发展及中国银行业变革的需求，在激烈的市场竞争中继续保持稳健的发展态势，公司经营取得了良好业绩：在传统业务市场上，国内ATM市场地位得以巩固和深化，市场占有率连续第七年位居第一并不断提升；积极突破海外重点区域市场，海外业务销售稳步增长；深入挖掘AFC市场，加速业务拓展，AFC整机及模块在高铁、地铁市场上的应用进一步扩大；在新业务市场上，加快清分机、VTM等新产品推广，清分机、VTM等产品市场持续突破；在服务业务市场上，持续打造维保服务优势，全力加速金融外包服务网络布局，积极拓展金融武装押运业务，系统性推动了公司全产业链的升级与发展。

#### 1、制造业

在ATM国内市场上，2014年，金融体制改革提速，传统产品需求增速放缓，银行的盈利空间收窄，加剧了行业竞争，国产化趋势显现，市场竞争格局已发生实质性改变，一线老牌国外厂商主动挑起价格战，价格不断下降，二三线国产品牌厂商不断崛起，国产品牌的市场占有率首次过半。公司在如此严峻的竞争形势下，市场占有率仍然得到了提升，连续第七年位居第一。2014年，公司已形成在国有大行、股份制银行、商行、农信等并行发展的多元化市场格局：中、农、建、交、邮储等国有大行总行项目持续获得批量采购合同，一体机首次入围建行，取款机、一体机、VTM全系列产品在邮政邮储全面入围；股份制银行、城商行、农信农商市场继续保持快速增长；存取款一体机的订单份额持续提升，公司整体抗风险能力进一步增强。公司全年新增银行客户125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“深化系统布局，持续重点突破”工作思路，对各区域市场进行分类调整，重点市场，重点投入，重点培育，针对不同区域市场特点，采取不同产品策略，海外销售实现了稳定增长，其中：欧洲、美洲区市场增长显著，土耳其市场取得恢复性增长，美国、印尼、尼日利亚、德国等重点市场获得阶段性突破，OEM、备品备件销售良好。

在轨道交通市场上，公司继续保持AFC整机设备在国内轨道交通市场上的优势地位，加大AFC纸币识别、找零、票卡等三大核心模块产品的推广力度，成功实现从整机到模块、集成商到业主、单一客户到多元客户的转型，走出了一条适合广电运通的发展道路。2014年，公司的整机及核心模块在地铁、高铁领域销售良好。在地铁市场上，取得成都、南京、宁波等二线城市地铁项目备件合同；全面突破广州地铁市场，纸币识别模块中标广州地铁6条线；获得北京地铁升级改造项目批量订单。在高铁市场上，纸币识别模块与找零模块获得批量订单。在海外市场开拓上，港铁轻轨项目进展顺利，锁定东南亚和中东市场进行市场推广。在新业务市场上，积极推动景点通电商系统、积极拓展院线市场，不断探索新的电商模式，系统集成市场有所突破；在医疗，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，采用直销为主，渠道为辅的销售模式，强化营销体系建设；加强成本控制；除常规清分机产品外，积极推广纸币冠字号流转跟踪系统RotoCash、清分流水线系统CML、智能清分加钞一体机CM-NLU-G1以及智能金库整体解决方案等创新产品；2014年清分机全年发货8,600多台，市场不断突破，业务增长迅速。2014年，1-4口清分机全线入围中国邮政集团，实现全年销售约1亿元；1-4口清分机及冠字号系统全线入围广发银行总行，是继上年4口清分机入围广发银行总行后的又一次突破；中信、兴业等其他全国性股份制银行销售良好；农信、城商行增长迅速；公司在清分机业务领域的综合竞争力和市场地位进一步巩固和提升。

在创新业务市场上，远程视频柜员机（VTM）市场竞争加剧，非现金设备需求比例加大，竞争门槛降低，公司仍取得了良好的业绩，位居行业领先地位。在交行、广发实现批量应用，成功入围建行、兴业总行、华夏总行等银行，与科威特土

耳其银行签订150台VTM订单，并在工行、渣打、德国Commerzbank等银行上线，为后续国内外市场拓展奠定了坚实基础。此外，报告期推出的新一代现金循环机i58，目前已在江西农信上线试运行，有望在农村及城市的社区普及。

## 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自助设备维保业务、金融外包服务业务及金融武装押运业务。

在维保服务市场上，报告期内，公司通过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，加强对区域服务的管理、监督，以客户满意为导向，促进服务质量与效率提升，持续打造维保服务优势。维保服务市场快速增长，深圳银通新建服务网点137个，截至本报告期末，服务网点总数达684个。

在金融外包服务市场上，深圳银通金融外包服务业务的全国市场布局成效显著，本年度新成立6家子公司，合计拥有11家开展金融外包服务的子公司，外包服务规模进一步扩大；报告期内，深圳银通及其子公司金融外包业务共覆盖82个城市，已开展外包项目达142个，累计承接外包服务设备5,500多台。经过不断的市场耕耘，“穗通金融服务”的品牌知名度显著提高，广州穗通凭借“技术+安全”的服务模式，提升服务能力，深挖市场潜力，累计承接外包服务设备3,600多台，服务客户总数19家，包含四大行及主要股份制商业银行；除清机加钞、现金清分外包业务外，广州穗通围绕外包服务链的安全需求，不断创新服务产品，陆续开发了枪械管理系统、智能金库管理系统及多品牌电子锁管理平台等，并获得市场认可。

在金融武装押运市场上，广州安保投资公司收购了金牛押运，随着武装押运公司脱钩改制的不断深化，公司金融武装押运业务布局业已展开。

## 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系列产品批量生产累计突破10万台，产品成熟度得到市场广泛认可，在国有大行、股份制银行、农信社及地方商业银行等全面应用且市场反应良好，拥有自主循环机芯的一体机产品的发货量已超过公司一体机产品全年总发货量的90%。公司专利申请总量突破1,000件，处于行业领先水平。新产品研发方面，重点推出i58、CM600/800、H34N、H48ND、清分加钞机等整机，以及CRM9000、CAM8350、BR-15等核心模块。

## 4、资质荣誉

报告期内，公司荣获“2014年（第十三届）中国软件业务收入前百家企业（第45位）”、“国家信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业”、“2014年全国工业企业质量标杆”、“国有控股上市公司市值管理绩效50强”、“计算机信息系统集成（一级）资质认证”、“广东省安全技术防范系统设计、施工、维修（一级）资格”、“广东省战略性新兴产业（智能制造）骨干企业”、“省级企业技术中心”、“第二届广州市保护知识产权市长奖”等多项荣誉和资质，“智慧银行解决方案V1.0.1”荣获第十八届中国国际软博会金奖，公司实力得到进一步显现。

报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业总收入315,191.01万元，同比增长25.28%；实现利润总额91,687.17万元，同比增长18.16%；实现归属于上市公司股东的净利润80,744.51万元，同比增长14.52%。

# 二、主营业务分析

## 1、概述

公司经营范围：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技

术服务；计算机和辅助设备修理。

目前，公司产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域，是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程智慧银行（VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。报告期，公司实现营业总收入315,191.01万元，同比增长25.28%，其中高端制造业实现收入252,139.03万元，较上年同期增长了16.83%，占主营业务收入的80.00%，高端服务业实现收入63,051.98万元，较上年同期增长了76.26%，占主营业务收入的20.00%；报告期公司整体毛利率为54.81%，同比上升0.19个百分点。

### 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

2014年度公司严格实施了2013年度报告中披露的发展战略和经营计划，根据年初制定的2014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。

制造业方面，受益于金融机具国产化，国内市场ATM销售再创新高，一体机的订单份额持续提升，市场占有率连续第七年位居第一；自主核心技术实现产业化，拥有自主循环机芯的一体机产品的发货量已超过公司一体机产品全年总发货量的90%，核心竞争力进一步提高；清分机市场拓展成效显著，全系列产品成功入围中国邮政集团公司、广发总行，市场不断突破，业务增长迅速；VTM产品业绩开始释放，尤其在国内成功入围建行总行，在国外取得科威特土耳其银行150台订单给VTM带来了增长空间；海外市场继续深化系统布局，实施重点市场、重点投入、重点突破的市场策略，各项业务稳步推进；AFC模块产品的推广策略得到市场的鉴证，核心模块全面突破地铁市场，纸币识别模块中标广州地铁6条线，公司AFC整机和核心模块在高铁、地铁市场上的应用进一步扩大，并在系统集成、零售等新市场开拓上进行了一些尝试。服务业方面，随着公司销售量的增加及深圳银通服务规模的增大，设备维护收入比上年同期大幅增长；金融外包服务业务拓展成效显著，广州穗通已成为公司金融外包服务的行业标杆，深圳银通的金融外包服务业务在全国布局的进度加快，公司金融武装押运业务的全国布局也已展开。

### 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

报告期内，在国内经济面临结构转型升级、增速持续放缓和行业竞争加剧且普遍受到移动互联网金融冲击的形势下，公司营业收入保持稳健增长态势。公司国内 ATM 设备年度销量连续 7 年位居中国 ATM 市场销量第一名，行业领导者地位持续巩固。受益国家金融信息安全战略及“一带一路”政策发展机遇，国产化替代及民营银行、社区银行建设、金融助农及产品更换周期等多种因素驱动，公司传统 ATM 设备业务仍具增长潜力；依托自主核心技术持续发力，2014 年公司的一体机首次入围建行，中国银行等大行攻坚再创佳绩，中国邮储银行采购量大幅增长，市场占有率有效提升。海外市场持续恢复，重心由亚太、中东、非洲区域转移扩展至欧美地区，欧美区市场订单成倍增长。AFC 市场核心模块全面突破地铁市场，其中纸币识别模块中标广州地铁 6 条线。新产品远程智慧银行（VTM）入围建行、兴业、华夏，在交行、土耳其科威特银行实现大批量销售，同时在工行、渣打、德国 Commerzbank 等上线，市场占有率达到 55%。随着公司运营 ATM 数量的逐步增加，公司金融维保及外包服务收入占比提升至 20%。清分机业务取得突破，进入中国邮政集团、广发银行等总行市场，实现收入翻番。旗下金融外包服务提供商广州穗通，继续利用现代化技术手段承接和整合银行传统的武装押运业务；公司成功收购宜昌金牛押运，武装押运业务全国布局实现重要突破，为 2015 年打造和建设全国性金融外包服务平台奠定坚实基础。2014 年，公司以赢得市场先机为理念，定位“高端制造+高端服务”双轮驱动战略，不断创新和培育新型业务增长点，经营业绩再创新高，未来将致力于构建金融设备制造平台、金融外包服务平台、金融信息安全平台、金融支付平台等“四位一体”金融战略版图，成为国内领先的一体化金融系统解决方案提供商。

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	2,521,390,345.47	80.00%	2,158,166,213.01	85.78%	16.83%
服务业	营业收入	630,519,789.77	20.00%	357,731,140.79	14.22%	76.26%
合计		3,151,910,135.24	100.00%	2,515,897,353.80	100.00%	25.28%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	2,230,080,326.89	70.76%	2,007,176,640.90	79.78%	11.11%
其中：ATM	营业收入	2,023,022,386.69	64.18%	1,868,151,233.62	74.26%	8.29%
AFC	营业收入	25,685,662.49	0.82%	65,283,244.43	2.59%	-60.66%
清分机	营业收入	181,372,277.71	5.76%	73,742,162.85	2.93%	145.95%
(2) 设备配件	营业收入	291,310,018.58	9.24%	150,989,572.11	6.00%	92.93%
(3) ATM 营运	营业收入	35,937,591.67	1.14%	20,637,334.77	0.82%	74.14%
(4) 设备维护及服务	营业收入	572,393,764.49	18.16%	335,625,704.47	13.34%	70.55%
(5) 其他	营业收入	22,188,433.61	0.70%	1,468,101.55	0.06%	1411.37%
合计		3,151,910,135.24	100.00%	2,515,897,353.80	100.00%	25.28%

## 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 315,191.01 万元，比上年同期 251,589.74 万元增加 63,601.27 万元，增长 25.28%，其中：货币自动处理设备营业收入 223,008.03 万元，比上年同期增长 11.11%。

(1) ATM 设备营业收入 202,302.24 万元，比上年同期增长 8.29%，主要是金融设备国产化，公司在行业内的市场占有率得到提升，在中、农、建、交、邮储等国有大行总行项目持续获得批量采购合同，一体机首次入围建行，全系列产品在邮政邮储全面突破；股份制银行、城商行、农信农商市场继续保持快速增长；存取款一体机的订单份额持续提升，国内市场 ATM 销售再创新高；海外市场持续恢复，部分重点区域业绩增长显著。

(2) AFC 设备营业收入 2,568.57 万元，比上年同期减少 60.66%，主要是项目收入确认同比减少。

(3) 清分机营业收入 18,137.23 万元，比上年同期增长 145.95%，主要是实现中国邮政集团、广发银行等总行级突破，销售业绩快速增长。

(4) 设备配件营业收入 29,131.00 万元，比上年同期增长 92.93%，主要是随着货币自动处理设备投放数量的持续增加及收费的维护设备不断增加所致。

(5) ATM 营运营业收入 3,593.76 万元，比上年同期增长 74.14%，主要是合作运营 ATM 机的数量增加。

(6) 设备维护及服务营业收入 57,239.38 万元，比上年同期增长 70.55%，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 684 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金融外包服务业务发展迅速，公司金融武装押运业务的全国布局也已展开。

(7) 其他营业收入 2,218.84 万元，比上年同期增长 1,411.37%，主要是金融 IT 外包服务业务带来的收入增长。

## 地区分类

单位：元

地区分类	项目	2014 年		2013 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	2,934,524,009.67	93.10%	2,347,229,382.85	93.30%	25.02%
国外	营业收入	217,386,125.57	6.90%	168,667,970.95	6.70%	28.88%
合计	-	3,151,910,135.24	100.00%	2,515,897,353.80	100.00%	25.28%

主营业务收入地区分类情况的说明:

(1) 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 25.02%, 主要是服务收入、设备配件收入的增长及清分机、VTM 等新产品推广成效显著。

(2) 国外市场营业收入比上年同期增长 28.88%, 主要是在亚太区和非洲区市场带来的收入增长。

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	2014 年	2013 年	同比增减
货币自动处理设备	销售量	26,849	21,849	22.88%
	生产量	39,595	26,623	48.72%
	库存量	30,994	18,248	69.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币自动处理设备本期生产数量为 39,595 台, 同比上年增长 48.72%, 主要是经营业绩实现稳步上升。

(2) 货币自动处理设备期末库存数量为 30,994 台, 同比上年增长 69.85%, 主要是根据市场订单和行业特点所做的正常储备及发出商品增加所致。

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	2014年度	2013年度	同比增减
ATM	38.77	28.85	34.38%
AFC	1.90	1.18	61.02%
清分机	2.19	0.96	128.13%
技术服务合同	6.25	3.28	90.55%
合计	49.11	34.27	43.30%

报告期内, 公司新增分行级客户 125 家 (其中村镇银行 57 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, 同时, 公司金融外包服务在全国的布局速度加快, 金融武装押运业务也已展开, 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 2014 年底, 结转以后年度执行的合同金额约 27 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）	1,200,438,571.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.09%

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	341,343,967.42	10.83%
2	客户二	281,573,926.82	8.93%
3	客户三	271,943,425.29	8.63%
4	客户四	161,702,205.87	5.13%
5	客户五	143,875,046.04	4.57%
合计	—	1,200,438,571.44	38.09%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	营业成本	1,138,611,327.40	79.94%	979,243,160.68	85.76%	16.27%
服务业	营业成本	285,648,971.64	20.06%	162,589,506.44	14.24%	75.69%
合计		1,424,260,299.04	100.00%	1,141,832,667.12	100.00%	24.73%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	996,232,150.29	69.95%	910,479,202.50	79.74%	9.42%
其中：ATM	营业成本	876,378,680.38	61.53%	821,964,136.10	71.99%	6.62%
AFC	营业成本	17,872,857.22	1.26%	44,796,845.31	3.92%	-60.10%
清分机	营业成本	101,980,612.69	7.16%	43,718,221.09	3.83%	133.27%

(2) 设备配件	营业成本	142,379,177.11	10.00%	68,763,958.18	6.02%	107.05%
(3) ATM 营运	营业成本	27,122,955.08	1.90%	23,696,960.11	2.08%	14.46%
(4) 设备维护及服务	营业成本	244,987,763.09	17.20%	136,714,338.29	11.97%	79.20%
(5) 其他	营业成本	13,538,253.47	0.95%	2,178,208.04	0.19%	521.53%
合 计	-	1,424,260,299.04	100.00%	1,141,832,667.12	100.00%	24.73%

货币自动处理设备相关成本构成说明:

成本要素	2014 年	2013 年
直接材料	93.31%	95.16%
直接人工	2.55%	2.04%
制造费用	4.14%	2.80%
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142,426.03万元, 比上年同期114,183.27万元增长24.73%, 其中: 货币自动处理设备营业成本99,623.22万元, 比上年同期增长9.42%。

(1) ATM设备营业成本87,637.87万元, 比上年同期增长6.62%, 销售毛利率同比上升0.68个百分点, 主要原因是公司自主机芯的ATM设备批量生产, 企业精益管理以及研发、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。

(2) AFC设备营业成本1,787.29万元, 比上年同期减少60.10%, 销售毛利率同比下降0.96个百分点, 主要是销售量下降的影响。

(3) 清分机营业成本10,198.06万元, 比上年同期增长133.27%, 销售毛利率同比上升3.06个百分点, 主要是成本随着产品大批量生产而下降。

(4) 设备配件营业成本14,237.92万元, 比上年同期增长107.05%, 销售毛利率同比下降3.34个百分点, 主要是设备配件销售价格下降所致。

(5) ATM营运营业成本2,712.30万元, 比上年同期增长14.46%, 销售毛利率同比上升39.36个百分点, 主要是营运收入的增长有效摊薄固定成本所致。

(6) 设备维护及服务营业成本24,498.78万元, 比上年同期增长79.20%, 销售毛利率同比下降2.07个百分点, 主要是人工成本上升及服务设备营运成本增加所致。

(7) 其他营业成本1,353.83万元, 比上年同期增长521.53%, 销售毛利率同比上升87.36个百分点, 主要是金融IT外包业务新领域带来的利润增长点。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	481,104,919.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.01%

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	195,651,392.91	11.39%
2	供应商二	91,044,396.81	5.30%
3	供应商三	73,413,934.89	4.27%
4	供应商四	70,160,096.22	4.09%
5	供应商五	50,835,098.50	2.96%
合计	——	481,104,919.33	28.01%

#### 4、费用

单位：元

项 目	2014年		2013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	1,424,260,299.04	45.19%	1,141,832,667.12	45.38%	24.73%
营业税金及附加	47,696,687.98	1.51%	34,812,165.25	1.38%	37.01%
销售费用	580,042,757.13	18.40%	439,081,953.44	17.45%	32.10%
管理费用	451,308,497.69	14.32%	306,951,382.08	12.20%	47.03%
财务费用	-5,189,843.69	-0.16%	-10,467,167.02	-0.42%	50.42%
资产减值损失	-30,324.01	0.00%	-296,689.55	-0.01%	89.78%
投资收益	54,219,841.73	1.72%	9,490,784.51	0.38%	471.29%
营业外收入	212,586,937.46	6.74%	164,021,859.88	6.52%	29.61%
营业外支出	3,757,131.33	0.12%	1,558,288.87	0.06%	141.11%
所得税费用	99,450,163.34	3.16%	64,872,199.54	2.58%	53.30%

变动原因分析：

(1) 报告期内，公司营业成本为142,426.03万元，比上年同期114,183.27万元增长24.73%，营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度；

2014年，公司营业成本占营业收入的45.19%，比上年同期45.38%下降0.19个百分点，即综合毛利率上升0.19个百分点；主要是优化产品结构及自主机芯的使用促进毛利率提升；

(2) 报告期内，营业税金及附加比上年同期增长37.01%，主要是营业收入增长，应缴纳的流转税增加所致；

(3) 报告期内，销售费用和管理费用同比增长分别为32.10%、47.03%，上述两项费用合计增长38.24%，主要是公司加大营销力度及销售增加引起的与之相关的工资、服务费、代理费、房租等销售费用随之增加；管理费用中，随着公司规模扩大、人员扩张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32.72%，比上年同期上升3.07个百分点；

(4) 报告期内，公司财务费用为-518.98万元，比上年同期-1,046.72万元增长50.42%，主要是欧元贬值汇兑损失增加及自有闲置资金投资银行理财产品利息收入减少所致；

(5) 报告期内，资产减值损失比上年同期增长89.78%，主要是可供出售金融资产计提减值损失所致；

(6) 报告期内，投资收益5,421.98万元，比上年同期增加4,472.91万元，增长471.29%，主要是委托理财的投资收益增加及参股公司净利润增加所致；

(7) 报告期内, 公司营业外支出375.71万元, 比上年同期增加219.88万元, 增长141.11%, 主要是报废流动资产处置损失增加所致;

(8) 报告期内, 公司所得税费用比上年同期增长53.30%, 主要是上年同期收到2011年度国家规划布局内重点软件企业所得税退税款及利润总额增加所致。

## 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
2014年	237,153,012.24	7.52%	5.48%	4,327,033,183.10
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

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。

2014年度, 公司共确认申请专利296项, 其中国内发明专利57项, 国内实用新型专利17项, 国内外观设计专利58项, PCT国际专利申请55项, 国外发明专利申请109项; 获得专利授权162项, 其中国内发明专利授权38项, 国内实用新型专利授权20项, 国内外观设计专利授权73项, 国外发明专利授权31项; 办理软件著作权登记15项; 软件产品登记19项。2014年, 公司荣获“第十六届中国专利奖(发明)优秀奖”、“第十六届中国专利奖(外观)优秀奖”及“2014广东专利奖(发明)优秀奖”。

## 6、现金流

单位: 元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,631,055,338.73	3,605,270,990.29	28.45%
经营活动现金流出小计	3,522,416,209.76	2,889,977,488.29	21.88%
经营活动产生的现金流量净额	1,108,639,128.97	715,293,502.00	54.99%
投资活动现金流入小计	6,378,287,154.73	3,867,717,368.96	64.91%
投资活动现金流出小计	6,515,407,847.51	4,754,144,378.11	37.05%
投资活动产生的现金流量净额	-137,120,692.78	-886,427,009.15	84.53%
筹资活动现金流入小计	27,460,000.00	11,270,000.00	143.66%
筹资活动现金流出小计	149,937,461.20	197,070,291.45	-23.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-122,477,461.20	-185,800,291.45	34.08%
现金及现金等价物净增加额	846,819,221.58	-358,664,622.00	336.10%

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

2014年, 公司经营活动产生的现金流入463,105.53万元, 比上年同期360,527.10万元增长28.45%, 其中销售产品、提供劳务收到的现金437,617.16万元, 比上年同期309,735.98万元增长41.29%, 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352,241.62万元，比上年同期288,997.75万元增长21.88%，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的各项税费增加。

经营活动产生的现金流量净额110,863.91万元，比上年同期71,529.35万元增加39,334.56万元，同比增长幅度为54.99%。

#### (2) 投资活动现金流量

2014年，公司投资活动产生的现金净流量-13,712.07万元，比上年同期增长84.53%，主要是收回委托理财投资所收到的现金增加所致。

#### (3) 筹资活动现金流量

2014年，公司筹资活动产生的现金净流量-12,247.75万元，比上年同期增长34.08%，主要是分配股利支付的现金同比减少。

2014年，现金及现金等价物净增加额84,681.92万元，与上年同期-35,866.46万元相比增长336.10%，主要是收回投资所收到的现金和销售商品、提供劳务收到的现金增加。

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						
制造业	2,521,390,345.47	1,138,611,327.40	54.84%	16.83%	16.27%	0.21%
服务业	630,519,789.77	285,648,971.64	54.70%	76.26%	75.69%	0.15%
合计	3,151,910,135.24	1,424,260,299.04	54.81%	25.28%	24.73%	0.19%
分产品						
(1) 货币自动处理设备	2,230,080,326.89	996,232,150.29	55.33%	11.11%	9.42%	0.69%
其中：ATM	2,023,022,386.69	876,378,680.38	56.68%	8.29%	6.62%	0.68%
AFC	25,685,662.49	17,872,857.22	30.42%	-60.66%	-60.10%	-0.96%
清分机	181,372,277.71	101,980,612.69	43.77%	145.95%	133.27%	3.06%
(2) 设备配件	291,310,018.58	142,379,177.11	51.12%	92.93%	107.05%	-3.34%
(3) ATM 营运	35,937,591.67	27,122,955.08	24.53%	74.14%	14.46%	39.36%
(4) 设备维护及服务	572,393,764.49	244,987,763.09	57.20%	70.55%	79.20%	-2.07%
(5) 其他	22,188,433.61	13,538,253.47	38.99%	1,411.37%	521.53%	87.36%
合计	3,151,910,135.24	1,424,260,299.04	54.81%	25.28%	24.73%	0.19%
分地区						
国内	2,934,524,009.67	1,320,212,829.56	55.01%	25.02%	24.60%	0.15%
国外	217,386,125.57	104,047,469.48	52.14%	28.88%	26.48%	0.91%
合计	3,151,910,135.24	1,424,260,299.04	54.81%	25.28%	24.73%	0.19%

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

	2014 年末		2013 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	2,491,794,633.92	37.50%	1,644,875,412.34	32.51%	4.99%	主要是销售收入增加, 应收账款的及时回笼
应收账款	601,068,367.86	9.05%	713,886,766.16	14.11%	-5.06%	主要是应收账款及时回笼
存货	1,785,537,995.21	26.87%	1,170,842,477.23	23.14%	3.73%	主要是根据市场订单和行业特点所做的正常储备及发出商品增加所致
投资性房地产	33,797,654.09	0.51%	33,403,152.17	0.66%	-0.15%	主要是控股子公司龙源环保作为存货的厂房转为出租所致
长期股权投资	65,872,732.92	0.99%	64,713,476.44	1.28%	-0.29%	主要是参股公司盈利所致
固定资产	543,707,699.06	8.18%	389,213,922.31	7.69%	0.49%	主要是科学城三期项目验收由在建工程转入固定资产增加所致
在建工程	3,594,075.52	0.05%	49,321,137.17	0.97%	-0.92%	主要是科学城三期项目验收由在建工程转入固定资产减少所致
预付款项	32,003,340.39	0.48%	129,978,323.60	2.57%	-2.09%	主要是去年预付的高唐项目款, 本期取得土地使用权转入无形资产所致
其他应收款	72,130,347.12	1.09%	50,255,996.53	0.99%	0.10%	主要是测试钞及投标保证金增加
无形资产	85,266,799.47	1.28%	17,218,441.53	0.34%	0.94%	主要是取得高唐土地使用权所致
递延所得税资产	52,436,469.63	0.79%	35,800,989.34	0.71%	0.08%	主要是预提费用及短期薪酬增加引起的可抵扣暂时性差异增加

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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 (%)		
应付票据	109,886,419.35	1.65%	78,447,051.97	1.55%	0.10%	主要是业务增长, 采购量增加所致
预收款项	1,142,042,092.79	17.19%	481,153,801.03	9.51%	7.68%	主要是合同预收款增加
应付职工薪酬	269,237,905.62	4.05%	165,160,702.63	3.26%	0.79%	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	122,623,189.05	1.85%	95,966,420.15	1.90%	-0.05%	主要是应付技术服务费增加
其他综合收益	-844,445.51	-0.01%	-3,616,760.41	-0.07%	0.06%	主要是可供出售金融资产公允价值变动、减值导致的其他资本公积的增加所致
少数股东权益	179,749,674.03	2.71%	135,277,325.19	2.67%	0.04%	主要是子公司吸收少数股东投资所致

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	5,428,305.54	-626,706.93		3,813,500.17			4,801,598.61
金融资产小计	5,428,305.54	-626,706.93		3,813,500.17			4,801,598.61
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	5,428,305.54	-626,706.93		3,813,500.17			4,801,598.61
金融负债	0.00	0.00	0.00	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。

公司是全球领先的货币处理设备及其系统解决方案提供商，是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程智慧银行（VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。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。子公司深圳银通、广州穗通专

注金融外包服务领域的价值创造，用现代化手段承接和整合银行传统业务，帮助银行实现现代化转型升级，截至目前，公司已在全国设立 12 个专业金融外包服务公司及 680 多个服务网点，并自主研发积累了钞票冠字号识别与定位追踪、动态密码、视频监控等金融外包服务的核心技术，逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。子公司中智融通依托总部强大的现金处理技术研发实力，研发了智能清分设备及系列软件、清分中心自动流水线等系统解决方案，凭借着过硬的技术实力，现已将产品批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社，作为清分行业的后进入者成功将公司的产业链拓展到清分领域。公司秉承以技术创新为用户创造价值，面对银行客户大量服务网点及服务外包、提升服务效率的需求，创新银行网点渠道服务模式，在国内率先推出远程视频柜员机 VTM，融合互联网技术，将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸。

公司坚持以“快速应变，引领未来”的品牌理念，凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应的服务能力，经过多年的市场培育和拓展，已经赢得越来越多全球用户的信赖与合作。在金融电子领域，公司 ATM 自 2008 年以来连续七年在国内市场销售量占有率第一，如今，公司 ATM 产品及服务已经进入全球 70 多个国家和地区的 1,000 多家银行客户，全球 ATM 安装使用总量超过 160,000 台，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商。在智能交通领域，公司 AFC 设备及核心模块在中国 40 多条城市轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用，极大推动了中国轨道交通的智能化进程。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
70,000,000	225,200,000	-68.92%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广州银通	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%
广州安保投资公司	主要在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。	60%
北京广电科技	主要从事技术开发、咨询、服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；货物进出口；技术进出口。	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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%	4,801,598.61	3,195,709.36	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	--	4,801,598.61	3,195,709.36	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行广东省分行	无	否	保本保收益型	15,000	2014年03月28日	2014年05月04日	协议	15,000		86.67	86.67
交通银行广东省分行	无	否	保本保收益型	10,000	2014年04月04日	2014年05月09日	协议	10,000		52.74	52.74
交通银行广东省分行	无	否	保本保收益型	15,000	2014年05月04日	2014年05月26日	协议	15,000		28.93	28.93
交通银行广东省分行	无	否	保本保收益型	5,000	2014年06月27日	2014年07月29日	协议	5,000		24.11	24.11
交通银行广东省分行	无	否	保本保收益型	10,000	2014年08月01日	2014年09月22日	协议	10,000		69.67	69.67
交通银行广东省分行	无	否	保本保收益型	10,000	2014年08月14日	2014年09月22日	协议	10,000		52.25	52.25
交通银行广东省分行	无	否	保本保收益型	22,000	2014年09月26日	2014年12月31日	协议	22,000		289.32	289.32
兴业银行广州越秀支行	无	否	保本浮动收益	9,500	2014年06月23日	2014年08月22日	协议	9,500		78.08	78.08
兴业银行广州越秀支行	无	否	保本浮动收益	9,500	2014年08月22日	2014年09月26日	协议	9,500		39.17	39.17

兴业银行广州越秀支行	无	否	保本浮动收益	9,500	2014年09月26日	2014年12月26日	协议	9,500		104.21	104.21
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2013年11月26日	2014年02月28日	协议	10,000		151.94	151.94
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2013年12月25日	2014年03月25日	协议	10,000		147.94	147.94
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年01月02日	2014年03月26日	协议	10,000		118.25	118.25
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年01月13日	2014年02月13日	协议	5,000		19.96	19.96
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年02月28日	2014年03月06日	协议	5,000		2.79	2.79
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年02月28日	2014年03月14日	协议	5,000		6.9	6.9
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年03月19日	2014年06月19日	协议	5,000		64.27	64.27
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年03月26日	2014年06月25日	协议	10,000		127.15	127.15
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年04月04日	2014年04月16日	协议	10,000		19.73	19.73
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年06月25日	2014年07月10日	协议	5,000		10.89	10.89
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年07月01日	2014年07月23日	协议	5,000		15.07	15.07
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	20,000	2014年07月01日	2014年08月01日	协议	20,000		84.93	84.93
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年08月01日	2014年09月09日	协议	10,000		45.41	45.41
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年08月01日	2014年08月11日	协议	5,000		4.93	4.93
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年08月01日	2014年08月18日	协议	5,000		9.08	9.08
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年08月18日	2014年09月23日	协议	5,000		20.22	20.22
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年09月23日	2014年10月08日	协议	10,000		14.79	14.79
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年10月22日	2014年11月25日	协议	10,000		38.19	38.19

中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	8,000	2014年11月19日	2014年12月29日	协议	8,000		36.38	36.38
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年11月25日	2014年12月16日	协议	10,000		25.32	25.32
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年12月18日	2015年03月17日	协议			117.04	
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年01月09日	2014年03月13日	协议	5,000		47.47	47.47
上海浦东发展银行广州分行东湖支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年03月13日	2014年03月24日	协议	5,000		6.58	6.58
光大银行黄埔大道西支行	无	否	保本保收益	10,000	2013年12月30日	2014年03月30日	协议	10,000		142.5	142.5
光大银行杨箕支行	无	否	保本保收益	5,000	2014年01月15日	2014年02月15日	协议	5,000		23.75	23.75
光大银行黄埔大道西支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年12月25日	2015年03月25日	协议			128.22	
平安银行广州中石化大厦支行	无	否	保本保收益	10,000	2013年12月19日	2014年03月20日	协议	10,000		118.36	118.36
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	5,000	2014年01月02日	2014年03月28日	协议	5,000		69.86	69.86
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	5,000	2014年04月01日	2014年07月01日	协议	5,000		62.33	62.33
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	5,000	2014年07月03日	2014年10月09日	协议	5,000		67.12	67.12
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	5,000	2014年09月29日	2014年11月28日	协议	5,000		42.74	42.74

村支行											
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	6,000	2014年10月13日	2014年12月12日	协议	6,000		46.55	46.55
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	5,000	2014年12月02日	2015年03月02日	协议			60.41	
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	10,000	2014年12月18日	2015年03月17日	协议			121.92	
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	20,000	2014年12月26日	2015年03月27日	协议			309.15	
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	10,000	2013年12月27日	2014年03月27日	协议	10,000		147.94	147.94
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	10,000	2014年01月03日	2014年03月27日	协议	10,000		136.44	136.44
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	20,000	2014年04月01日	2014年06月25日	协议	20,000		233.81	233.81
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	20,000	2014年06月27日	2014年08月01日	协议	20,000		97.81	97.81
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	15,000	2014年08月04日	2014年09月19日	协议	15,000		79.4	79.4
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	10,000	2014年09月24日	2014年10月30日	协议	10,000		44.38	44.38

分行											
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	10,000	2014年10月 14日	2014年12月 19日	协议	10,000		77.75	77.75
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	10,000	2014年12月 12日	2015年03月 13日	协议			122.16	
广东华兴银 行股份有限 公司广州分 行	无	否	保本浮动 收益	10,000	2013年12月 25日	2014年03月 26日	协议	10,000		149.18	149.18
广东华兴银 行股份有限 公司广州分 行	无	否	保本浮动 收益	10,000	2014年03月 28日	2014年06月 23日	协议	10,000		131.1	131.1
广东华兴银 行股份有限 公司广州分 行	无	否	保本浮动 收益	10,000	2014年06月 27日	2014年09月 22日	协议	10,000		138.25	138.25
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	2,000	2013年10月 26日	2014年01月 14日	协议	2,000		18.85	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	2,400	2013年11月 18日	2014年02月 10日	协议	2,400		22.65	22.65
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	2,100	2013年12月 16日	2014年02月 27日	协议	2,100		21.84	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	660	2013年12月 30日	2014年02月 20日	协议	660		5.17	5.17
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	3,200	2014年01月 24日	2014年04月 16日	协议	3,200		33.79	33.79

村支行											
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	3,500	2014年02月26日	2014年04月22日	协议	3,500		23.47	23.47
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	2,600	2014年03月19日	2014年06月05日	协议	2,600		24.72	24.72
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	2,600	2014年04月23日	2014年07月08日	协议	2,600		23.28	23.28
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	3,300	2014年05月21日	2014年08月12日	协议	3,300		32.27	32.27
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	3,300	2014年06月20日	2014年09月03日	协议	3,300		29.16	29.16
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	2,500	2014年07月22日	2014年10月23日	协议	2,500		25.03	25.03
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	2,000	2014年08月21日	2014年11月06日	协议	2,000		18.56	18.56
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	2,500	2014年09月24日	2014年12月15日	协议	2,500		25.55	25.55
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	2,900	2014年10月24日	2015年01月07日	协议			26.52	
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	3,200	2014年11月22日	2015年02月20日	协议			33.14	

村支行												
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	3,300	2014年12月23日	2015年03月23日	协议				34.18	
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	无	否	保本浮动收益	10,000	2014年10月31日	2014年12月11日	协议	10,000			52.36	52.36
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2014年12月26日	2015年03月25日	协议				38.77	
广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益	8,000	2014年04月03日	2014年06月23日	协议	8,000			94.09	94.09
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	200	2014年02月14日	2014年03月11日	协议	200			0.5	0.5
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	300	2014年03月13日	2014年03月18日	协议	50			0.1	0.1
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	250	2014年03月27日	2014年04月24日	协议	250			0.73	0.73
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	300	2014年05月05日	2014年05月29日	协议	300			0.77	0.77
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	250	2014年06月08日	2014年06月26日	协议	300			0.52	0.52
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	130	2014年06月27日	2014年07月25日	协议	200			0.61	0.61
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	350	2014年07月26日	2014年08月25日	协议	80			1.22	1.22
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	200	2014年08月26日	2014年09月15日	协议	350			0.52	0.52
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	250	2014年09月16日	2014年10月10日	协议	300			0.65	0.65
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	100	2014年10月15日	2014年11月08日	协议	300			0.27	0.27
上海浦发广州东湖支行	无	否	保本保收益型	150	2014年12月01日	2014年12月16日	协议	100			0.25	0.25
上海浦发广	无	否	保本保收	100	2014年12月	2014年12月	协议	150			0.32	0.32

州东湖支行			溢型		01 日	29 日						
平安银行广州国防大厦支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014 年 12 月 09 日	2014 年 12 月 18 日	协议	2,000		1.37	1.37	
兴业银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益型	3,900	2014 年 03 月 07 日	2014 年 03 月 21 日	协议	3,900		5.83	5.83	
兴业银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益型	8,900	2014 年 03 月 24 日	2014 年 06 月 22 日	协议	8,900		108.63	108.63	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	1,000	2014 年 04 月 28 日	2014 年 05 月 05 日	协议	1,000		0.81	0.81	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	700	2014 年 04 月 28 日	2014 年 06 月 09 日	协议	700		3.06	3.06	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	1,800	2014 年 06 月 03 日	2014 年 06 月 19 日	协议	1,800		3	3	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	4,000	2014 年 01 月 09 日	2014 年 03 月 13 日	协议	4,000		38.66	38.66	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	3,000	2014 年 03 月 20 日	2014 年 04 月 21 日	协议	3,000		13.41	13.41	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	2,500	2014 年 03 月 21 日	2014 年 04 月 20 日	协议	2,500		9.25	9.25	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	2,000	2014 年 04 月 28 日	2014 年 05 月 28 日	协议	2,000		7.89	7.89	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	2,000	2013 年 12 月 20 日	2014 年 03 月 20 日	协议	2,000		23.42	23.42	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	1,500	2014 年 07 月 31 日	2014 年 08 月 22 日	协议	1,500		4.22	4.22	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	2,000	2014 年 08 月 04 日	2014 年 09 月 04 日	协议	2,000		7.55	7.55	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	1,000	2014 年 08 月 20 日	2014 年 10 月 29 日	协议	1,000		7.81	7.81	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	2,500	2014 年 10 月 31 日	2014 年 11 月 30 日	协议	2,500		12.51	12.51	
上海浦发广州分行	无	否	保本保收益型	3,500	2014 年 12 月 04 日	2014 年 12 月 31 日	协议	3,500		11.1	11.1	
广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	1,200	2014 年 01 月 08 日	2014 年 03 月 14 日	协议	1,200		8.12	8.12	

广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	200	2014年01月08日	2014年03月14日	协议	200		1.35	1.35
广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	150	2014年01月08日	2014年03月14日	协议	150		1.02	1.02
广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	100	2014年01月08日	2014年03月14日	协议	100		0.68	0.68
广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	150	2014年01月08日	2014年03月14日	协议	150		1.02	1.02
广东华兴银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	400	2014年07月17日	2014年09月30日	协议	400		3.17	3.17
宁波银行龙岗支行	无	否	保本保收益型	1,020	2014年03月21日	2014年06月20日	协议	1,020		13.22	13.22
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	协议	1,000		5.77	5.77
宁波银行龙岗支行	无	否	保本保收益型	1,040	2014年07月03日	2014年10月01日	协议	1,040		13.54	13.54
交通银行广州一德支行	无	否	保本保收益型	600	2014年03月21日	2014年04月22日	协议	600		2.89	2.89
招商银行高新支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年01月03日	2014年02月14日	协议	1,000		6.33	6.33
建设银行广东省分行	无	否	保本浮动收益型	600	2014年01月02日	2014年02月10日	协议	600		3.85	3.85
建设银行广东省分行	无	否	保本浮动收益型	600	2014年02月14日	2014年03月27日	协议	600		3.5	3.5
招商银行高新支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年02月21日	2014年04月11日	协议	1,000		6.71	6.71
建设银行广东省分行	无	否	保本浮动收益型	600	2014年04月02日	2014年05月08日	协议	600		2.96	2.96
招商银行高新支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年04月23日	2014年06月23日	协议	1,000		8.36	8.36
广州银行农林支行	无	否	保本浮动收益型	700	2014年05月20日	2014年06月26日	协议	700		3.2	3.2
招商银行高新支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年07月04日	2014年08月13日	协议	1,000		4.93	4.93
招商银行高新支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年08月20日	2014年09月22日	协议	1,000		3.8	3.8
中国银行广东省分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年06月30日	2014年07月21日	协议	1,000		2.99	2.99

中国银行广州珠江支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年07月22日	2014年08月22日	协议	1,000		3.99	3.99
光大黄埔大道支行	无	否	保本浮动收益型	800	2014年08月26日	2014年09月28日	协议	800		3.3	3.3
光大黄埔大道支行	无	否	保本浮动收益型	200	2014年08月26日	2014年11月26日	协议	200		3.29	3.29
招商银行高新支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年09月24日	2014年11月17日	协议	1,000		6.73	6.73
建行银行利通广场支行	无	否	保本浮动收益型	300	2014年10月08日	2014年12月19日	协议	300		2.52	2.52
浦发广东省营业部	无	否	保本浮动收益型	500	2014年10月22日	2015年01月20日	协议			5.55	
招商银行高新支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年11月20日	2015年01月05日	协议			5.55	
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	协议	4,500		66.58	66.58
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	1,000	2014年01月13日	2014年02月24日	协议	1,000		5.18	5.18
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	500	2014年02月28日	2014年03月14日	协议	500		0.69	0.69
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	1,000	2014年03月31日	2014年04月08日	协议	1,000		0.77	0.77
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	1,000	2014年03月17日	2014年03月25日	协议	1,000		0.31	0.31
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	3,000	2014年03月26日	2014年06月25日	协议	3,000		38.14	38.14
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	500	2014年04月30日	2014年05月08日	协议	500		0.35	0.35
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	400	2014年05月29日	2014年06月09日	协议	400		0.39	0.39
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	500	2014年06月13日	2014年06月25日	协议	500		0.44	0.44
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	2,800	2014年06月27日	2014年07月28日	协议	2,800		12.6	12.6
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	400	2014年06月27日	2014年07月14日	协议	400		0.82	0.82
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	3,300	2014年07月30日	2014年08月25日	协议	3,300		9.87	9.87

中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	300	2014年07月30日	2014年08月08日	协议	300		0.32	0.32
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	200	2014年08月08日	2014年08月25日	协议	200		0.28	0.28
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	200	2014年08月26日	2014年09月15日	协议	200		0.42	0.42
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	200	2014年09月09日	2014年09月15日	协议	200		0.08	0.08
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	3,500	2014年08月26日	2014年09月25日	协议	3,500		11.22	11.22
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	500	2014年09月18日	2014年09月25日	协议	500		0.23	0.23
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	500	2014年09月26日	2014年10月13日	协议	500		0.82	0.82
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	2,000	2014年09月26日	2014年11月03日	协议	2,000		8.54	8.54
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	300	2014年09月29日	2014年11月03日	协议	300		1.09	1.09
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	300	2014年10月23日	2014年11月03日	协议	300		0.29	0.29
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	2,000	2014年11月05日	2014年11月24日	协议	2,000		3.23	3.23
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	700	2014年11月14日	2014年11月24日	协议	700		0.64	0.64
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	3,000	2014年11月27日	2014年12月24日	协议	3,000		8.1	8.1
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	600	2014年12月10日	2014年12月24日	协议	600		0.72	0.72
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	1,300	2014年12月25日	2014年12月31日	协议	1,300		0.63	0.63
中国银行国贸大厦支行	无	否	保本保收益型	3,000	2014年12月25日	2015年01月26日	协议			13.15	
中信银行天河支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年12月25日	2015年03月27日	协议			10.97	
南粤银行广州分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年12月25日	2015年01月30日	协议			4.6	
广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年01月09日	2014年04月10日	协议	5,000		63.58	63.58

广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年04月11日	2014年06月25日	协议	5,000		53.42	53.42
广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年06月26日	2014年09月26日	协议	5,000		68.05	68.05
广发银行广州前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年09月30日	2014年12月22日	协议	5,000		54.58	54.58
合计				716,100	--	--	--	632,200		5,929.33	4,898
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										
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、2014年03月29日										
委托理财审批股东会公告披露日期	2013年04月24日、2014年04月22日										

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	516,988,324.55	302,058,703.05	587,650,540.05	132,188,305.67	116,307,595.42
广州银通	子公司	服务业	主要从事货币自动处理设	80,000,000	140,558,3	112,556,907	68,524,44	7,899,132.	7,079,403.

			备的维护服务、ATM 营运业务以及金融服务全外包业务。	0.00	73.09	.90	9.65	27	48
运通国际	子公司	商业及服务	主要经营柜员机销售与服务。	3000000 美元	80,928,58 8.05	19,646,587. 65	151,464,5 54.71	3,325,341. 83	1,047,288. 74
支点投资	子公司	服务业	主要从事创业投资、咨询、管理。	50,000,00 0.00	53,065,54 7.37	52,454,361. 93		2,444,741. 77	1,833,556. 33
中智融通	子公司	商业	主要从事清分机业务。	50,000,00 0.00	123,953,2 09.93	52,884,883. 64	85,061,07 5.67	2,966,971. 18	1,809,863. 59
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。	100,000,0 00.00	99,635,01 5.80	99,585,083. 00	16,019.72	-386,904.1 4	-181,501.7 9
运通信息	子公司	商业	专业从事计算机软、硬件技术及系统集成的开发和销售。	10,000,00 0.00	7,500,779. 26	7,021,217.8 3	8,408,019. 21	-4,412,393 .49	-2,904,664 .19
北京广电科技	子公司	服务业	技术开发、咨询、服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；货物进出口；技术进出口。	10,000,00 0.00					
广州穗通	子公司	服务业	受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理,对现金及有价证券提供清分处理服务。	50,000,00 0.00	100,416.8 37.00	83,919,583. 05	102,718,7 87.66	20,940,36 7.60	19,038,72 9.80
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发、开发;销售:环境污染防治专用设备。	279,400,0 00.00	243,178,7 21.95	237,152,568 .46	3,599,027. 07	-11,560,33 6.94	-9,806,175 .04
广百小额贷	参股公司	金融	办理各项小额贷款。	300,000,0 00.00	350,716,7 25.36	324,825,412 .60	54,229,94 0.19	32,640,56 8.55	24,611,39 8.75
力沛咨询	参股公司	服务业	主要从事企业管理服务,策划创意服务,企业管理咨询服务、投资咨询服务。	1,000,000. 00	5,549,971. 03	4,538,252.0 0	5,464,341. 41	4,720,757. 87	3,538,252. 00

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### (1) 深圳银通

①深圳银通报告期内新成立了6家控股子公司。具体情况如下:

2014年1月,深圳银通投资成立辽宁辽通金融电子科技有限公司,注册资本为1,000万元人民币(深圳银通占比51%),住所为辽宁省沈阳市浑南新区高科路7号,法定代表人为陈建良,经营范围为:对自动柜员机进行日常维护和管理;清分、清机、票据录入、数据处理、安全监控服务;安全技术防范系统工程设计、施工、技术咨询;银行尾箱、票据档案寄存保管服务;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、程控设备的技术开发、技术服务、技术咨询及租赁;柜员机日常维护及管理;视频监控设备安装、维护。

2014年3月，深圳银通投资成立南宁盈通金融电子科技有限公司，注册资本为300万元人民币（深圳银通占比51%），住所为南宁市青秀区民族大道166号上东国际裙房T2-201号，法定代表人为陈建良，经营范围为：计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备领域的技术开发及咨询、技术服务；接受金融机构合法委托开展专业的金融外包服务；对自动柜员机进行日常维护、保养；对金融机构配套服务场地规划设计、管理。

2014年7月，深圳银通投资成立河南商通金融服务外包有限公司，注册资本为300万元人民币（深圳银通占比80%），住所为郑州高新区西环路149号河南大学科技园（东区）创新园1号楼5单元2层，法定代表人为陈建良，经营范围为：接受金融机构委托从事金融业务流程外包。计算机软硬件、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。

2014年9月，深圳银通投资成立河北晨通金融电子科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币（深圳银通占比51%），住所为河北省邢台市桥西区予让桥办事处白塔村南，法定代表人为陈建良，经营范围为：计算机软件开发；计算机系统集成；批发、零售、租赁、维修；计算机、电子产品、办公设备、税控设备；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；数据处理服务；信息技术咨询服务（不含证券、期货、投资咨询）；提供对银行自动柜员机进行日常运行、管理及维护服务；现金及有价证券的清分服务。

2014年12月，深圳银通投资成立南阳宛通金融电子科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币（深圳银通占比51%），住所为南阳市长江路118号，法定代表人为陈建良，经营范围为：接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务（清机加钞、现金清分、票据录入、数据处理、安全监控；安全技术防范系统工程及安防咨询服务）；贵重物品保管（银行允许的外包项目）；银行钞票尾箱、票据档案寄存保管服务；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。

2014年12月，深圳银通投资成立山西尚通金融外包服务有限公司，注册资本为1,000万元人民币（深圳银通占比51%），住所为太原市杏花岭区新建路187号1幢东塔楼21层6号，法定代表人为陈建良，经营范围为：接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托对银行信用卡逾期欠缴进行催告。

②上海欣辰通是深圳银通的全资子公司，因业务发展需要，2014年5月，深圳银通以自有资金人民币2,000万元向上海欣辰通进行增资，增资后，上海欣辰通注册资本由人民币1,000万元变更为人民币3,000万元。

③江苏保通原是深圳银通的全资子公司，2010年9月成立，注册资本500万元（深圳银通占比100%），鉴于金融外包服务业务在江苏开展情况欠佳，未达到预定经营目标，报告期深圳银通对江苏保通进行了清算，完成所有清算工作。

④云南云通原是深圳银通的参股子公司，注册资本1,000万元（深圳银通占比49%），2014年7月，深圳银通以自有资金人民币3.92万元收购云南云通少数股东2%的股权，股权占比达到51%，云南云通成为深圳银通的控股子公司。

目前，深圳银通有上海欣辰通1家全资子公司和深圳鹏通、石家庄银通、宜昌宜通、云南云通、南宁盈通、河南商通、辽宁辽通、河北晨通、南阳宛通、山西尚通10家控股子公司，金融外包服务业务在全国多个城市有序开展。

## （2）广州银通

广州银通报告期内新成立了1家控股子公司广州安保投资公司，广州安保投资公司报告期内新收购1家控股子公司金牛押运、新成立1家全资子公司内蒙古安保投资公司。具体情况如下：

①2014年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司与控股股东共同投资成立广州广电银通安保投资有限公司的议案》及《关于向全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司增资的议案》，董事会同意公司全资子公司广州银通与控股股东无线电集团共同投资成立广州安保投资公司，在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。广州安保投资公司注册资本人民币5,000万元，其中：广州银通以自有资金出资3,000万元，占注册资本的60%，无线电集团以自有资金出资2,000万元，占注册资本的40%。同时，为顺利实施此项目，董事会同意公司以自有资金3,000万元对广州银通进行增资，增资完成后，广州银通注册资本由人民币5,000万元增至人民币8,000万元。

2014年5月，广州银通完成工商变更登记，注册资本由5,000万元变更为8,000万元；广州安保投资公司完成工商注册登记，成为广州银通的控股子公司。

②2014年3月，深圳银通通过挂牌方式以自有资金2,200万元收购了宜昌市公安局所持有的宜昌市金牛押运护卫保安服务

有限责任公司，2014年9月，为理顺公司在服务板块的组织架构，更好地整合公司金融外包服务产业链各个环节，提高管理和运营效率，深圳银通将金牛押运转让给广州安保投资公司，金牛押运注册资本1,000万元人民币（广州安保投资公司占比80%，宜昌赛鹏贸易有限公司占比20%），住所为宜昌市西陵区学院街9号，法定代表人为陈建良，经营范围为：门卫、巡逻、守护、武装押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、区域秩序维护（限许可证核定许可范围经营）。

③2014年12月，广州安保投资公司投资成立内蒙古广电银通安保投资有限公司，注册资本为3,000万元人民币（广州安保投资公司占比100%），住所为内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布路艺苑公寓1至2层西数5号，法定代表人为陈建良，经营范围为：对保安服务业的投资；投资管理；自有资产管理；投资咨询（不含金融、债券、期货）。

### （3）北京广电科技

公司于2014年5月26日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元在北京投资成立全资子公司“北京广电运通科技有限公司”，作为公司在北京开展业务的平台。6月，北京广电科技完成工商登记手续，正式成立。具体内容详见刊登在2014年5月27日及6月27日《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

### （4）力沛咨询

2014年5月，公司以自有资金20万元参股投资广州市力沛企业管理咨询有限公司，力沛咨询注册资本为100万元，其中：公司出资20万元，占20%的股权。住所为广州市越秀区西湖路12号1001房，法定代表人为温志忠，经营范围为：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外），策划创意服务，企业管理咨询服务、投资咨询服务。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广州银通	公司整体业务发展的需要。	增资，广州银通注册资本由5,000万元变更为8,000万元；	净利润707.94万元
广州安保投资公司	在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。	新设成立的孙公司	净利润431.49万元
北京广电科技	作为公司在北京开展业务的平台。	新设成立的子公司	净利润0万元
力沛咨询	从事企业管理服务，策划创意服务，企业管理咨询服务、投资咨询服务。	新设成立的参股公司	影响投资收益70.77万元
江苏保通	因未达到预定经营目标。	清算、注销	净利润-29.74万元
辽宁辽通	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-18.93万元
南宁盈通	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10.52万元
河南商通	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11.16万元
河北晨通	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0万元
南阳宛通	主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融	新设成立的孙公司	净利润0万元

	服务全外包业务。		
山西尚通	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 0 万元
内蒙古安保投资公司	在内蒙古开展金融武装押运业务的投资工作。	新设成立的孙公司	净利润 0 万元
金牛押运	在宜昌开展金融武装押运业务。	新并购的孙公司	净利润 1,315.48 万元

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期	披露索引
广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目	10,660	4,950.91	9,356.58	已完工使用	-	2012 年 8 月 28 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）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）
广州银通	3,000	3,000.00	3,000.00	2014 年 5 月，全资子公司广州银通完成增资的工商变更登记，注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 8,000 万元。	净利润 707.94 万元	2014 年 3 月 29 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于向全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：临 2014-007）
广州安保投资公司	3,000	3,000.00	3,000.00	该公司已于 2014 年 5 月 30 日注册成立。注册资本 5,000 万元，广州银通出资 3,000 万元，持有 60% 的股权。	净利润 431.49 万元	2014 年 3 月 29 日、6 月 7 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于全资子公司与控股股东共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2014-006）、《关于全资子公司广州银通完成增资及投资成立广州广电银通安保投资有限公司的进展公告》（公告编号：临 2014-020）
北京广电科技	1,000	0.00	0.00	该公司已于 2014 年 6 月 18 日注册成立，公司持有 100% 的股权。	净利润 0 万元	2014 年 5 月 27 日、6 月 27 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：临 2014-019）、《关于全资子公司完

							成工商登记的公告》(公告编号:临 2014-021)
合计	17,660	10,950.91	15,356.58	--	--		

## 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 2015 年 3 月《金融时报》发布的《稳健发展·转型加快——2014 年中国 ATM 市场述评》显示：根据英国零售银行研究和咨询公司 RBR 发布的《2019 全球 ATM 市场及预测报告》，预计 2019 年全球 ATM 保有量将达到 400 万台，亚太区将是最大的、增长最快的区域。中国作为全球新安装量最大的国家，预计在接下来的几年仍将主导全球 ATM 市场的持续扩张。

2015 年 2 月，中国人民银行发布了《2014 年支付体系运行总体情况》，截至 2014 年末，全国联网 ATM 设备数量为 61.49 万台，较上年末的 52 万台增加了 9.49 万台，同比增长 18.25%。以 2013 年末最新的 13.61 亿总人口计算，2014 年中国每百万人均 ATM 保有量约为 452 台，较 2013 年的约 384 台有显著增长，银行卡支付受理环境也得到进一步改善。纵观 2002 到 2014 年央行统计报告，中国市场 ATM 设备保有量一直处于稳定上升区间。在经历过 2008 年左右的爆发性增长后，目前中国 ATM 市场已经进入旧机换新的稳定增长期，总体变动曲线与中国的宏观经济走势和银行业发展趋势基本一致。

2014 年是中国银行业的创新变革和转型升级年，行业整体经营态势平稳向好，ATM 设备市场继续保持繁荣发展。同时，互联网金融异军突起，民营银行破冰，金融监管改革提速，国产化和智能化趋势愈加明显，行业的结构也得到进一步的调整和优化：中、农、工、建、交五大行采购比重下降，已不足五成；农村市场保持快速增长，农信农商系统、邮储等泛农金融机构继续保持高速增长；部分股份制银行加快对社区银行及智慧银行的战略布局，ATM 设备采购量出现了突破性增长；存取款一体机比例持续上升，成为银行采购设备的主流机型；国产化进程明显提速，国产品牌市场份额首次过半。

##### (2) 轨道交通业发展趋势

2014 年，中国铁路总公司进一步加快铁路建设，各项铁路建设任务全面完成，新线投产 8,427 公里，创历史最高纪录；完成建设投资 8,088 亿元。我国铁路营业里程已达 11.2 万公里，其中高铁 1.6 万公里。铁路总公司认真落实国务院关于加快铁路建设的部署，采取超常规措施，加快推进铁路建设，建成投产了兰新高铁、贵广高铁、南广高铁、沪昆高铁长怀段等一批重大工程项目。中国人口密集、运力稀缺、提倡环保，轨道交通的发展是必然趋势。在“高速铁路网通车+货运通道建设+运营体制改革+城轨项目释放”的多重推动下，市场化改革及新建高速铁路网效应合并体现，公司将迎来轨道交通产品广阔的发展空间和市场机遇。

##### (3) 金融外包服务产业发展趋势

当前，银行业发展的外包环境和增长动力正在发生深刻变化。互联网金融和支付方式的创新，降低了交易成本，缩小了存贷利差，增加了银行的经营压力；同时，由于宏观经济增长的放缓和经济结构的调整，银行面临的竞争愈趋激烈。因此，银行逐渐改变银行网点布局思路，加快网点功能改造，缩减网点规模，扩大社区银行建设，专注核心业务，正成为银行加快转新发展的新常态。提高专业化服务水平、降低运营成本成为银行的必然选择。为开展信息技术、业务操作流程管理、ATM 设备相关服务等非核心业务，各银行需要建立专门的服务部门并配备相关人员，由于不具备规模及技术优势，其运营成本较高。银行若将 ATM 设备维保、清机加钞、现金清分、视频监控等 ATM 相关的非核心业务外包给专业的金融外包服务提供商，其运营成本将有较大幅度的降低。因此，随着银行将非核心业务从原有业务体系剥离，外包给具有技术优势、成本优势

并能提供安全保障的金融外包服务提供商，将逐步催生出规模巨大的金融外包服务市场。

2014 年 12 月，国务院出台《关于促进服务外包产业加快发展的意见》，提出要积极发展金融服务外包业务，鼓励金融机构将非核心业务外包。以上政策的出台，为金融外包服务行业的发展提供了有力支撑，为行业参与者提供了良好的市场机遇。

2009 年以来，为规范和引导武装押运公司沿着市场化的方向进行改革，提高武装押运公司的经营效率，国务院及公安部陆续出台相关政策，对武装押运公司脱钩改制的资质要求和时间期限做出了明确规定。2014 年以来，公安部相继派出督导组，推动各地武装押运公司脱钩改制工作。武装押运公司的脱钩改制为 ATM 现金管理服务的整合提供了良好机遇，为公司打造金融外包服务全产业链带来契机。

#### （4）清分机市场发展趋势

随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”、“提升流通币票面整洁度”等政策的全面贯彻和推进，国内金融安全装备行业需求增速进一步提升，各银行网点前、后台及现金处理中心设备配备率逐步提高，针对纸币冠字号码信息采集、查询终端的基础设施更新开始加速，网点现金处理业务开始全面进行升级，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）。

2015 年 3 月《金融时报》发布的《稳健发展·转型加快——2014 年中国 ATM 市场述评》显示：2014 年，各大国有银行、股份制银行、城商行、农商农信等金融机构购买 ATM 设备共约 9.72 万台。公司以 25,850 台的年度销售量继续保持市场占有率第一的位置，后续依次为日立、怡化、迪堡、OKI、御银股份、东方通信、NCR、恒银、中钞科堡、德利多富与新达通，前五大品牌销售量占据全年总量约 68.34%，表明行业竞争仍显集中。2014 年国内 ATM 市场竞争格局有所变化，存取款一体机占比突破七成，成为银行采购设备的主流机型，国产品牌市场份额首次过半，国产化替代进一步扩大。公司作为国内最大的民族品牌厂商，将凭借自主核心技术继续扩大市场份额。

### （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，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、北京方正、中国软件、浙大网新、深圳现代、三星数据、MEI、捷得、富士通等。在高铁领域，2014 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）金融外包服务市场竞争格局

随着银行业业态向高附加值业务转型，越来越多的银行呼唤更安全、一体化的自助渠道全外包服务。目前，国内服务商针对这方面的探索早已展开，专业金融外包服务商已经有了较高的成熟度。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、合荣欣业等。

### （4）清分机市场竞争格局

国内整个清分机行业在 2014 年仍然呈现了快速增长，国外厂商的市场份额缩水，业绩增长缓慢；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，在短短的两年内已成为其他清分机厂商不可忽视的竞争对手。其他竞争厂商主要有聚龙股份、日本光荣、中钞信达、古鳌、汇金股份、华夏聚龙等。

## （二）公司的发展规划

公司将坚持“高端制造业”与“高端服务业”双轮驱动的战略定位，以市场为导向，夯实核心竞争优势，围绕“行业同心多元化”发展战略，深入挖掘银行业务价值链，自主技术积累和资本并购手段并举，持续培育新兴业务，形成稳健、长远的发展格局，逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的创新型

高科技企业，向着“成为全球货币处理设备及其系统解决方案第一品牌”的愿景迈进。

### （三）2015年经营计划

2015年是国家深化改革的关键之年，国企改革将进入实操阶段，互联网金融方兴未艾，利率市场化改革已步入攻坚阶段，银行业变革和转型将为行业发展创造重大机遇。公司将围绕“夯实软实力，深化全产业链布局”的发展主题，进一步提升企业内部管控力、品牌竞争力与文化凝聚力，夯实企业软实力；同时围绕“行业同心多元化”战略，紧抓金融设备国产化、金融外包服务与武装押运公司脱钩改制等发展机遇，深化全产业链布局，深入巩固传统领域业务，全力推进服务领域布局，创新探索拓展领域机会，构建传统、服务、拓展三大领域同步发展的新格局。

重点做好以下几个方面的工作：

#### 1、制造业

##### （1）重点突破、深入挖掘，持续巩固国内ATM市场领先地位

在国内品牌影响力增强、价格竞争加剧的背景下，以客户为中心建立全面伙伴关系，突出整体优势，提升品牌认可度，重点突破大行空白市场选型入围；紧抓国产化替代契机，加大营销渗透力度，强势突破区域空白、薄弱市场以及外资品牌退出的市场；利用服务体系和全产业链优势与客户建立全面合作，推动优势产品方案的销售；多手段持续提升传统产品市场份额，进一步巩固和提升市场占有率；关注创新，开阔思路，营销、研发联动，精准把握客户需求，促进VTM、P系列等新产品销售，推出更多符合客户需求的创新应用产品；理顺跨系统协作机制，建立营销信息共享机制，快速响应并解决客户关注问题，保障公司利益最大化；加强人才梯队建设，扎实做好各层面客户关系建设。

##### （2）全力突破清分机在大行的选型入围，着力提升综合竞争力

加强营销队伍建设，重点做好总行级测试和投标工作；加大农信和城商行等客户拓展力度，提升区域市场影响力；聚焦差异化、重视有效性，协同优化维保服务模式，全面提升品牌竞争力，提升业务综合竞争优势；挖掘技术潜力，进一步提升清分机质量及成本竞争力；持续完善冠字号软件、清分流水线等新产品，适度扩充软硬件产品线。

##### （3）重点加强本地化团队建设，促进海外业务持续增长

以“整合本地资源、优化业务部署”为指导思想，围绕核心技术，在海外重点市场进行本地化的业务部署及资源管理，实现业务突破和长远稳定发展。聚集优势资源，深耕重点区域，重点推进土耳其、伊朗、沙特、越南、尼日利亚、美国、德国等区域市场项目；深化H68N、VTM、P系列等主要产品推广策略，按市场分类实施差异化营销；准确把握客户需求，与研发、生产紧密协作，提升海外市场响应能力；推进海外营销和服务团队的本地化建设，加强区域代理管控，优化本地化管理体系，提升业务拓展的持续性。

##### （4）完善产品，拓展应用领域，持续提升AFC业务竞争力

依托AFC核心模块技术优势，着力突破广州、北京地铁重点项目，在保持一线城市优势地位的基础上，大力开拓二线城市；深耕高铁市场重点客户，借力“一带一路”国家战略，积极探索“走出去”的业务机会；全力推进纸币核心技术在零售行业的应用，探索医疗、电力、通信等市场营销规则，积累核心模块跨行业销售经验；持续推进BR-15N、CDM6240N、硬币模块、磁票模块等核心模块技术研发，完善AFC产品线；以香港为根据地，重点向东南亚及中东市场进行项目渗透，不断开拓海外市场；持续挖掘系统集成及零售市场机会，寻找新的利润增长点。

##### （5）把握银行业转型趋势，探索新领域

大力提升N系列、清分机等主流产品质量、成本优势；继续优化VTM等敏捷产品功能、性能指标；推进新一代产品技术研发，规划好新产品拓展方向。统筹规划预研技术，加大与产品线衔接力度，积极寻求政策支持，重点解决NFC近场通讯等技术难题。持续深化控制平台等八大技术平台建设，逐步完成产品整体导入，加大技术共享协作力度，发挥平台整体优势。研发管理方面，强化产品线管理；加强项目经理团队建设，深化上下游考核机制，促进岗位质量、产品质量有效提升。围绕行业同心多元化，积极探索银行网点、现金管理、安全服务、关键领域国产化等方向的业务机会。

##### （6）优化供应链管理、完善质量体系，打造行业领先的制造基地

依托供应链管理提高制造能力，理顺供应链管理架构与职责，加强供应商甄选、培育、管控与考评，促进供应链质量与响应能力提升。加强产品质量管理队伍建设；建立物料问题等级管理机制；成立质量工作方法小组，完善制造质量管理体系。

转变降成本思路，统一部署，重点推进跨系统协作降成本策略，整合上游供应商资源，全方位、全流程控制成本。优化制造组织架构，推广信息化管理工具，完善计件生产模式，扩展单元式生产；有效平衡生产计划与物料供应，提高仓储专业管理水准，系统提升生产效能。

## 2、服务业

### (1) 金融维保业务：大力推广AOC，提升设备维保竞争优势

完善区域开机率保障制度，优化服务问题反馈处理机制，开展监控、技术支持等重点岗位技能培训，全力保障开机率。细分AOC推广数量、质量及数据直连等责任目标，完善配套保障和支持体系，全面梳理运作流程，提升设备维保人均效能。建立人才跟踪机制及选拔标准，完善“集中培训+传帮带”培训方式，重点培养中高层后备人才；建立信息安全管理机制，完善MA、SA、MP等基础服务管理平台。

### (2) 金融外包服务业务：加速外包业务拓展，深化全产业链布局

结合全国各区域的经济状况、ATM数量、银行网点数量、现金使用量等因素，充分发挥地域优势，优化地方外包项目，降低项目成本，加快金融外包业务拓展速度，建设全国性金融外包服务网络，形成“一个总部、五大区域”的覆盖全国ATM等自助设备的服务体系，提供全产业链金融外包服务；武装押运公司的脱钩改制，为公司形成武装押运、现金清分、清机加钞等一体化的现金管理服务体系带来契机，公司将加大力度推进各区域武装押运业务的开展，打造“武装押运+金融服务平台”全产业链，形成规模效应；深挖客户需求，创新外包服务模式，全面推广智能金库管理系统、ATM安全智能监控系统等服务创新产品。

### (3) 环保业务：加快改造，拓宽渠道，实现环保业务扭亏为盈

继续完善调整营销招商策略与方向，租售并举，深入开拓赣州周边客户群；重点推进园区废水处理工艺技术改造工作，提产能、降成本；加紧培养环保技术骨干，为后续运营打好基础。

## 3、软实力建设

### (1) 全面提升集团化管理能力

继续推进集团化管理体系建设，不断加强总部“服务、管理、监督”职能。各管理职能部门协同配合，为各下属单位提供优良的服务；完善总部及各子公司的决策权限分配，重点完善并落实重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作等重大事项决策制度；完善制度流程督查机制，加强各管理部门横向协同，保障对下属单位的经营监督、制度监督、审计监督等管理监督工作协调一致，有效促进下属单位经营管理体系建设。全面推行岗位工作质量标准，建立监督评价体系；进一步推广APQP等质量管理工具，引入产品可靠性验证等专业质量技术，聚焦质量损失成本、促进质量提升。完善跨系统协作机制与考核监督，优化各板块考核激励办法，完善长期激励机制，促进公司长足发展。加强投资专业力量配置，完善投资推进体系，促进公司资本运作的开展。

### (2) 增强品牌影响力

建立标准化推进制度，积极推动远程视频银行等国家标准立项，提升行业技术标准影响力。积极策划、创新手段，善用各类展会、论坛、客户会等平台，传播公司理念、技术、产品，塑造行业领先厂商形象。深化品牌管控体系建设，监督落实VI规范，重点推进品牌活动策划与实施，促进运通母公司与子公司品牌文化的一致性。完善自媒体等文化宣传渠道，强化运通文化的凝聚力、感染力及渗透力。

### (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、产能的扩张以及布局金融外包服务网络等都将增加资金需求。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) 公司面临的风险及应对措施

#### 1、市场竞争日益激烈、产品价格下降风险

近年来，ATM行业市场竞争日趋激烈，ATM、清分机、VTM等主流产品价格不断下滑，公司经营压力加大。金融机具

国产化趋势业已显现，一线老牌国外厂商主动挑起价格战，二三线国产品牌厂商不断崛起，公司的盈利能力存在下降的风险。

在价格下行明朗化、价格透明化的市场竞争形势下，成本无疑是重要的竞争力。公司一是要依托自主核心技术以及多年来积累的规模优势，在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，有效降低成本；二是及时把握市场价格走势，制定精准的价格策略，变被动应战为主动出击，将成本转化成公司一项优秀的竞争能力；三是要加大市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，努力抢占新产品市场份额，扩大销量。

### 2、经营规模迅速扩张导致的管理风险

公司拟在全国建设金融外包服务平台，各区域、各城市的政策不同，未来随着服务平台的增加和经营区域的扩张，资产规模和经营规模迅速扩大，公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的运营管理、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

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。

### 3、人力资源风险

随着公司不断发展，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2013年的6,800多人增至近万人，人员规模迅速扩张，人才储备压力加大，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，建立健全人才储备机制，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，再配套员工持股计划等长期激励计划，以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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

### 1、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。

2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

公司于2014年8月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

① 公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将公司待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算，并进行了追溯调整。

② 公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将公司可供出售金融资产公允价值变动从资本公积中分类至其他综合收益核算，并进行了追溯调整。

③ 公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将公司外币报表折算差额从外币报表折算差额中分类至其他综合收益核算，并进行了追溯调整。

④ 公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将公司递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对2013年财务报表的主要影响如下：

① 公司将待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算：公司 2013 年资产负债表调增其他流动资产 4,160,475.60 元，调增应交税费 4,160,475.60 元，资产总额调增 4,160,475.60 元。

② 公司将可供出售金融资产公允价值变动从资本公积中分类至其他综合收益核算：公司 2013 年资产负债表调增资本公积 3,186,793.24 元，调减其他综合收益 3,186,793.24 元，资产总额无影响。

③ 公司将外币报表折算差额从外币报表折算差额中分类至其他综合收益核算：公司2013年资产负债表调增外币报表折算差额429,967.17元，调减其他综合收益429,967.17元，资产总额无影响。

④ 公司将递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算：公司2013年资产负债表调增递延收益46,521,793.99元，调减其他非流动负债46,521,793.99元，资产总额无影响。

## 2、会计估计变更

公司于2014年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《企业会计准则》及税务法规的规定，结合公司实际经营情况，公司将电子设备类固定资产折旧年限由5-6年调整为3年，使其与实际使用寿命相符合，更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。变更前后情况如下：

变更前			变更后		
类别	折旧年限（年）	残值率	类别	折旧年限（年）	残值率
电子设备	5-6	5%	电子设备	3	5%

本次会计估计变更影响2014年度归属于上市公司股东的净利润减少134.54万元。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

1、与上期相比本期新增合并单位 11 家，原因为：本期新设立 1 家子公司-北京广电科技，新设立 7 家子公司的子公司-广州安保投资公司、辽宁辽通、南宁盈通、河南商通、河北晨通、山西尚通、南阳宛通，新增 1 家子公司的孙公司-内蒙古安保投资公司，增资 1 家子公司的子公司-云南云通（参股变为控股），并购 1 家子公司的孙公司-金牛押运。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：本期注销 1 家子公司的子公司-江苏保通。

以上公司详细情况见“第四节六、4、主要子公司、参股公司分析”。

## 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的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监【2014】3号）以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）等有关规定的要求，公司于2014年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议及于2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司结合自身实际情况，对《公司章程》中规定的利润分配政策进行细化，提出了差异化的现金分红政策，根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的不同，现金分红在每次利润分配中所占最低比例分别给出80%、40%、20%三档不同的标准，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者利益特别是中小投资者利益，具体内容详见刊登在2014年3月29日及4月23日《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

2、公司2013年度权益分派方案为：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。

2014年4月22日，公司召开2013年度股东大会审议通过了上述权益分派方案；2014年5月30日，公司2013年度权益分派方案实施完成，公司总股本由747,237,306股增加至896,684,767股。

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

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。

#### 2、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。

#### 3、公司2014年利润分配方案

以2014年12月31日公司总股本896,684,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利538,010,860.20元，剩余未分配利润1,964,703,043.44元结转至下一年度。2014年度，公司不进行资本公积转增股本。

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	以现金方式要约回购 股份资金计入现金分 红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2014 年	538,010,860.20	807,445,127.21	66.63%	0.00	0.00
2013 年	149,447,461.20	705,076,417.95	21.20%	0.00	0.00
2012 年	186,809,326.50	578,631,983.99	32.28%	0.00	0.00

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

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	896,684,767
现金分红总额 (元) (含税)	538,010,860.20
可分配利润 (元)	2,502,713,903.64
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<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)2014 年度实现净利润 794,326,828.55 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 79,432,682.86 元后,公司可供股东分配利润为 2,502,713,903.64 元(含以前年度未分配利润 1,787,819,757.95 元)。</p> <p>根据公司利润实现情况和公司发展需要,2014 年度公司利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 896,684,767 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),共计派发现金红利 538,010,860.20 元,剩余未分配利润 1,964,703,043.44 元结转至下一年度。2014 年度,公司不进行资本公积转增股本。</p>	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

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。2014 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，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，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，尊重和维护员工的个人利益，实现员工与企业的共同成长。同时，公司关爱并资助有困难的患病员工、不断完善职工帮困援助制度，构建温馨和谐企业氛围。

#### 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，经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微，公司生产以装配为主，无水污染、基本无大气、噪声污染。公司一向秉承绿色经营的理念，2014年3月，公司连续第八年发起“地球一小时”系列活动，倡导绿色金融关爱活动，在全球范围内进行公益接力，向全球70多个国家和地区的用户、十几万金融精英，以及公司8,000多名员工倡导凭条无纸化、账单电子化及智能社区银行普及化，呼吁更多的人加入环保事业。

#### 7、社会公益责任

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系，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，公司联合中国下一代教育基金会实施“童梦守望”社会公益项目，搭建黔西留守儿童与外出务工父母的沟通桥梁；组织“银通情，暖心行”公益爱心活动，将羽绒服、衣物和书籍文具等物资送到山区留守儿童手中等等。公司社会公益志愿服务队将秉承强烈的责任感，将爱心之行进行到底。

未来，公司将持续履行社会责任，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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年1月2日	公司	实地调研	机构	光大证券、华创证券、东吴基金、万家基金、信达澳银基金、友邦中国、上海从容投资管理公司	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年1月7日	公司	实地调研	机构	华夏基金、广证恒生	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年4月2日	公司	实地调研	机构	华夏基金、广发证券、广证恒生、西域投资、	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年4月17日	公司	实地调研	机构	汇添富基金、建信基金、深圳盈运通投资、国泰基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年4月29日	公司	实地调研	机构	中天证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年5月9日	公司	实地调研	机构	广证恒生、恒生投资	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年5月14日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、中投证券、鹏华基金、UBS 瑞银证券、首域投资、广发基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年5月27日	公司	实地调研	机构	广发基金、南方基金、海通证券、中信证券、里昂证券、Keywise Capital、宏利基金、景顺资管、马投咨询、Schroders、富敦投资、云祥东方（北京）资管	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年6月5日	公司	实地调研	机构	兴业证券、Aperios Partners	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年6月18日	公司	实地调研	机构	申银万国证券、申万菱信基金、安信证券、西域投资、中金公司、银泰证券、浦银安盛基金、广发证券、信达澳银基金、中银基金、广发基金、瑞元资本	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年6月24日	公司	实地调研	机构	中信证券、新华基金、国海证券、长城证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年7月3日	公司	实地调研	机构	兴业证券、上海大朴资产、信达证券、东方证券、铭基国际投资	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年7月17日	公司	实地调研	机构	华泰证券、华创证券、永安保险、中再资产、上海瀚伦投资、UG 投资	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014年8月29日	公司	实地调研	机构	广发基金、鹏华基金、光大证券、通泉资产、台湾永丰金证券、国泰投信、元大宝来投信、银泰证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况

2014 年 9 月 2 日	公司	实地调研	机构	易方达基金、锐怡投资、长城基金、中金公司、前海昊创资本、常州鑫鹏投资、中楷股权基金、北京博元汇邦投资、安信证券、中银基金、中投证券、成吉思汗基金、南京创投、广州圆石、汉易资本、广州银添投资、广叶中卓投资、须弥山投资、北京点石汇鑫投资	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 9 月 12 日	公司	实地调研	机构	APS（毕盛）资管、冈三证券、国际投信、个人投资者刘和平	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 9 月 27 日	公司	实地调研	机构	国信证券、未来资产、阿布扎比投资局	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 10 月 30 日	公司	实地调研	机构	永安保险、复星集团、Aperios Partners	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 11 月 4 日	公司	实地调研	机构	鹏华基金、长江证券、天弘基金	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 11 月 13 日	公司	实地调研	机构	新华资产、新华人寿、博时基金、前海股权交易中心、川财证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 11 月 19 日	公司	实地调研	机构	永安保险	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 11 月 27 日	公司	实地调研	机构	民生证券、广发证券、摩根士丹利华鑫基金、中欧基金、中银国际证券、太平资产、东吴基金、East Capital	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 12 月 1 日	公司	实地调研	机构	Ruffer 投资、法国兴业银行	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2014 年 12 月 12 日	公司	实地调研	机构	开心龙基金、中银基金、中投证券、兴业证券、永丰金证券、Baillie Gifford、首域投资	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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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
郑州高新区大学科技园发展有限公司	郑州市西三环以东的河南省国家大学科技园 15 号区独立办公楼 2 号楼	深圳银通购置办公楼总价款不超过 6,500 万元(含税费)	正在办理购房的相关手续	在郑州购置办公楼是基于公司金融外包服务业务的发展需要,有利于进一步提升管理效率,整合各项资源,增	0.00	0.00	否	不适用	2014 年 3 月 29 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《关于全资子公司深圳银通拟在郑州购置办公楼的公告》(公告编号:临 2014-012)

				强员工的归属感						
宜昌市公安局	宜昌市金牛押运护卫保安服务有限公司 100% 股权	2,200 万元	2014 年 3 月以挂牌方式完成收购, 2014 年 5 月完成工商变更登记工作, 金牛押运成为深圳银通的全资子公司	有利于公司金融武装押运业务布局的展开	990.26 万元	1.23%	否	不适用	不适用	无

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响 (注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
广州安保投资公司	宜昌市金牛押运护卫保安服务有限公司 100% 股权		2,200 万元	352.88	符合公司的整体规划布局, 便于公司武装押运业务的统一管理, 有利于公司金融武装押运业务的全面开展。		资产评估价格	否		是	是	2014 年 8 月 27 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的临时公告 (公告编号: 临 2014-027)

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	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	-	3,917.88	2.28%	转账结算	-	2014年03月29日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《2014年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2014-005)
广电计量	同一最终母公司	接受劳务	计量检测	市场议价	-	2.54	1.09%	转账结算	-		
通导信息	同一最终母公司	接受劳务	技术检测	市场议价	-	1.13	0.49%	转账结算	-		
海格通信	同一最终母公司	提供劳务	软件服务	市场议价	-	0.77	0.00%	转账结算	-		
合计				--	--	3,922.32	--	-	--	--	--
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				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				公司按类别对2014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

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无线电集团	控股股东	协议定价	广州广电银通安保投资有限公司	在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作	5,000 万元	8,306.39	5,836.45	431.49
被投资企业的重大在建项目的进展情况		无						

注：公司于 2014 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司与控股股东共同投资成立广州广电银通安保投资有限公司的议案》，同意公司全资子公司广州银通与控股股东无线电集团共同投资成立广州广电银通安保投资有限公司，在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。广州安保投资公司注册资本人民币 5,000 万元，其中：广州银通以自有资金出资 3,000 万元，占注册资本的 60%，无线电集团以自有资金出资 2,000 万元，占注册资本的 40%。该公司已于 2014 年 5 月 30 日注册成立。具体内容详见刊登在 2014 年 3 月 29 日及 6 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

与无线电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

报告期，公司全资子公司广州银通及深圳银通、控股子公司广州穗通部分生产经营用房继续向公司控股股东无线电集团租用，同时将从无线电集团租赁而来的场地物业继续委托无线电集团参股公司广电物业进行管理；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；公司部分员工宿舍向无线电集团的参股公司海格通信租用。

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	办公大楼	市场价格	891,648.16	865,677.75
广州无线电集团有限公司	广州银通	办公大楼	市场价格	1,036,280.68	1,006,097.75
广州无线电集团有限公司	广州穗通	办公大楼	市场价格	1,474,542.20	573,645.21
广州海格通信集团股份有限公司	广电运通	员工宿舍楼	市场价格	1,029,600.00	0.00
合计	-	-	-	4,432,071.04	2,445,420.71

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	4,396,864.03	3,142,450.50
广州鑫广电物业服务有限公司	物业管理费	0.00	716,991.12
合计	-	4,396,864.03	3,859,441.62

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
《2014 年度日常关联交易预计公告》	2014 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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	2014-3-29、 2014-4-23	1,500 万 美元	-	0.00	连带责任 保证	-	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		1,500 万美元		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		1,500 万美元		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0.00		
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）		1,500 万美元		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0.00		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		1,500 万美元		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		0.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0.00				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

### (1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)	合同涉及资产的评估价值(万元)	评估机构名称(如有)	评估基准日	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	陆续签订	0	0	无	无	市场定价	39,500.00	否	无	正常履行

### 4、其他重大交易

适用 不适用

(1) 2014 年 4 月，公司收到中国电子进出口总公司发出的《入围通知书》，确定公司为“中国邮政集团公司清分机设备入围选型招标项目”的入围供应商。公司招标入围机型为国产纸币清分机（4 个出钞口，1-2 个退钞口）、国产纸币清分机（3 个出钞口，1-2 个退钞口）、国产纸币清分机（2 个出钞口，1 个退钞口）、国产纸币清分机（1 个出钞口，1 个退钞口），公司获得入围供应商资格后将由中国邮政集团公司及中国邮政邮储银行下设各省分支机构与公司签订正式采购合同。目前，合同正在陆续签订及履行中。

(2) 2014 年 11 月，公司收到中国电子进出口总公司发出的《中标通知书》，确定公司为中国邮政集团公司 2014 年 ATM 等代理金融自助设备项目的入围供应商，中标设备包括 ATM 设备（占 ATM 设备采购量的 35%）、CRS 设备（占 CRS 设备采购量的 32%）。公司获得入围供应商资格后将由中国邮政集团公司及中国邮政邮储银行下设各省分支机构与公司签订正式采购合同。目前，合同正在陆续签订及履行中。

(3) 2014 年 12 月，公司收到中信国际招标有限公司发出的《中标通知书》，公司在建设银行 2014-2015 年度 ATM 招标采购中中标三个采购项目，分别是一体机（国产）采购项目、ATM 采购项目及 VTM 采购项目。公司已与建设银行总行签订采购框架合同，目前，具体合同正在陆续签订及履行中。

## 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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	-	-	-
资产重组时所作承诺	无	无	-	-	-
首次公开发行时所作承诺	(1) 公司董事、	(1) 担任公司董事、监事及高级管理人员承诺，	2007 年 08	长期有效	严格履行

	监事及高级管理人员；(2) 公司控股股东无线电信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。	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。(2) 为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东无线电信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。	月 13 日		
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**

适用  不适用

**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）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建民、蔡洁瑜

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**十一、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

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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

适用  不适用

公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深交所申请，公司股票于 2014 年 12 月 17 日开市起停牌。2015 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并于 2015 年 3 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告。公司股票于 2015 年 3 月 11 日开市起复牌。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

子公司名称	重要事项	临时公告披露的指定网站查询索引
广州银通	广州银通与控股股东共同投资广州安保投资公司	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于全资子公司与控股股东共同投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2014-006)
广州银通	公司向广州银通增资, 广州银通注册资本由 5,000 万元增资至 8,000 万元	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广州广电银通金融电子科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2014-007)
深圳银通	拟在郑州购置办公楼	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于全资子公司深圳银通拟在郑州购置办公楼的公告》(公告编号: 2014-012)
北京广电科技	公司新设成立的子公司	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于投资成立全资子公司的公告》(公告编号: 2014-019)、《关于全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2014-021)

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	28,626,016	3.83%		5,606,865		-591,688	5,015,177	33,641,193	3.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,626,016	3.83%		5,606,865		-591,688	5,015,177	33,641,193	3.75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	28,626,016	3.83%		5,606,865		-591,688	5,015,177	33,641,193	3.75%
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	718,611,290	96.17%		143,840,596		591,688	144,432,284	863,043,574	96.25%
1、人民币普通股	718,611,290	96.17%		143,840,596		591,688	144,432,284	863,043,574	96.25%
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	747,237,306	100.00%		149,447,461		0	149,447,461	896,684,767	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月30日，公司2013年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由747,237,306股增加至896,684,767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	13,633,852	248,025	2,677,165	16,062,992	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
杨海洲	243,244	60,811	36,487	218,920	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售

叶子瑜	4,368,316		873,663	5,241,979	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
曾文	4,925,236		985,047	5,910,283	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
祝立新	737,737		147,547	885,284	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
冯丰穗	176,617	8,400	33,643	201,860	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
陈振光	3,277,513		655,503	3,933,016	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
陈建良	545,899	136,475	81,885	491,309	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
束萌	260,420		52,084	312,504	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
李叶东	111,607	27,902	16,741	100,446	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
康丰	31,668	31,668	0	0	离任高管锁定股份	2014年2月19日
蒋春晨	313,907	78,407	47,100	282,600	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
合计	28,626,016	591,688	5,606,865	33,641,193	—	—

股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年4月22日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，决定以公司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），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

2014年5月30日，公司2013年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由747,237,306股增加至896,684,767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2013年度权益分派方案实施后，按变动后股本896,684,767股摊薄计算，2013年每股收益和稀释每股收益调整为0.79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

适用  不适用

2014年5月30日公司实施了2013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747,237,306股增加至896,684,767股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	15,603	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	47.70%	427,718,964	71,286,494		427,718,964		0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	4.45%	39,888,808	19,588,810		39,888,808		0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	3.31%	29,689,612	2,093,281		29,689,612		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	3.14%	28,200,640	6,199,854		28,200,640		0
赵友永	境内自然人	2.39%	21,417,322	3,569,553	16,062,992	5,354,330		0
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	1.03%	9,236,760	-		9,236,760		0
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	8,000,000	7,500,059		8,000,000		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.88%	7,904,559	5,609,363		7,904,559		0
曾文	境内自然人	0.88%	7,880,378	1,313,396	5,910,283	1,970,095		0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	7,203,743	-		7,203,743		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：公司第五大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长，第九大股东曾文先生为公司董事，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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	427,718,964	人民币普通股	427,718,964
全国社保基金一零四组合	39,888,808	人民币普通股	39,888,808
梅州敬基实业有限公司	29,689,612	人民币普通股	29,689,612
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	28,200,640	人民币普通股	28,200,640
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	9,236,760	人民币普通股	9,236,760
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,904,559	人民币普通股	7,904,559
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,203,743	人民币普通股	7,203,743
吕志	6,902,778	人民币普通股	6,902,778
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,546,966	人民币普通股	6,546,966
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三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	公司前十大股东未有参与融资融券业务。公司前十大无限售条件流通股股东中的第九名股东吕志参与融资融券业务，其普通账户持有公司股票 53,300 股，信用证券账户持有公司股票 6,849,478 股，共持有公司股票 6,902,778 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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	资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子

					器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务。
未来发展战略	无线电集团未来将把握经济政治发展大趋势，深入理解并适应经济新常态，顺应变革，抓住机遇；胸怀产业布局大谋略，稳步推进三大支柱产业，精心培育三大服务平台；实施集团整体大变革，加速资本性扩张步伐，进一步发挥资本平台优势，通过资本项目的进退实现结构调整；完善集团管控体系，切实强化集团管控五大抓手，增强管控水平。				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2014 年，无线电集团营业收入 14.79 亿元，利润总额 7.54 亿元，2014 年末资产总额 62.63 亿元，净资产 39.23 亿元，现金流净额 0.81 亿元，（以上数据为母公司数据）。				
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 2014 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 4.0% 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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

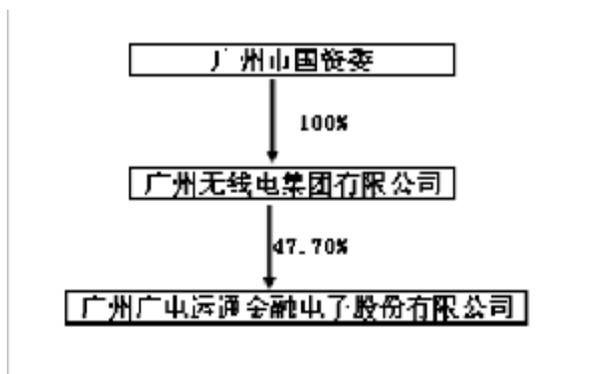
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州市国资委	黄伟林	2005 年 02 月 02 日	77119611—X	-	-

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
赵友永	董事长	现任	男	57	2005年10月15日	2018年01月14日	17,847,769	3,569,553	0	21,417,322
杨海洲	董事	现任	男	53	2009年04月28日	2018年01月14日	243,244	48,649	0	291,893
叶子瑜	董事、总经理	现任	男	52	2005年10月15日	2018年01月14日	5,824,422	1,164,884	0	6,989,306
罗攀峰	董事、常务副总经理	现任	男	39	2015年01月15日 2012年10月26日	2018年01月14日	0	0	0	0
曾文	董事	现任	男	48	2011年04月15日	2018年01月14日	6,566,982	1,313,396	0	7,880,378
任斌	董事、董事会秘书	现任	女	45	2009年1月5日、 2007年12月17日	2018年01月14日	0	0	0	0
刘佩莲	独立董事	现任	女	62	2011年04月15日	2017年04月14日	0	0	0	0
高符生	独立董事	离任	女	58	2012年01月12日	2015年01月15日	0	0	0	0
张宗贵	独立董事	现任	男	49	2013年04月23日	2018年01月14日	0	0	0	0
杨闰	独立董事	现任	女	39	2015年01月15日	2018年01月14日	0	0	0	0
祝立新	监事会主席	现任	男	47	2005年10月15日	2018年01月14日	983,650	196,730	45,096	1,135,284
杨永明	监事	现任	男	43	2012年01月12日	2018年01月14日	0	0	0	0
冯丰穗	职工监事、工会主席	现任	女	50	2005年10月15日	2018年01月14日	224,290	44,858	0	269,148
陈振光	副总经理	现任	男	52	2005年10月15日	2018年01月14日	4,370,017	874,004	0	5,244,021
束萌	副总经理	现任	男	61	2005年10月15日	2018年01月14日	347,227	69,445	0	416,672
陈建良	副总经理	现任	男	48	2007年09月07日	2018年01月14日	545,899	109,180	0	655,079
李叶东	副总经理	现任	男	44	2007年09月07日	2018年01月14日	111,607	16,741	27,902	100,446
魏东	副总经理	现任	男	38	2012年10月26日	2018年01月14日	0	0	0	0
蒋春晨	副总经理、财务总监	现任	男	51	2013年03月28日、 2005年10月15日	2018年01月14日	314,000	62,800	0	376,800
解永生	副总经理	现任	男	40	2015年3月10日	2018年01月14日	0	5,400	0	5,400
合计	-	-	-	-	-	-	37,379,107	7,475,640	72,998	44,781,749

## 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、第四届董事会成员

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，无线电集团副总经理、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，无线电集团董事长、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、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2018年1月。

杨海洲先生，中国国籍，1962年6月出生，研究生学历。曾任无线电集团总经理助理、副总裁，广州海格通信有限公司副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事，无线电集团副董事长、总裁、党委副书记，海格通信、海华电子、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、广东怡创科技股份有限公司、四川海格承联通信技术有限公司董事长，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、广州寰坤通信科技发展有限公司、通导信息、北京海格云熙技术有限公司董事。其担任本公司董事的任期为2009年4月至2018年1月。

叶子瑜先生，中国国籍，1963年6月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师，广州科苑电子有限公司副总经理，无线电集团军工通讯总公司总工程师，运通电子副总经理。现任本公司董事、总经理，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、北京广电科技董事长，广百小额贷款、广州穗通、广州安保投资公司董事，支点投资执行董事、总经理，其担任本公司董事、总经理的任期为2005年10月至2018年1月。

罗攀峰先生，中国国籍，1976年9月出生，研究生学历。曾任本公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理、副总经理，现任本公司董事、常务副总经理，广电汇通、运通信息、北京广电科技董事、总经理，中智融通董事。其担任本公司董事的任期为2015年1月至2018年1月（其担任本公司副总经理的任期为2012年10月至2018年1月）。

曾文先生，中国国籍，拥有新西兰居留权，1967年1月出生，本科学历，工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师，福建实达电脑有限公司产品经理，广州文东电子有限公司市场总监，吉山通讯科技有限公司市场总监，长天国际控股有限公司华南区总监，深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理，运通电子市场总监、副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事。其担任本公司董事的任期为2011年4月至2018年1月。

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2018年1月（担任本公司董事会秘书的任期为2007年12月至2018年1月）。

刘佩莲女士，中国香港籍，1953年8月出生，研究生学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，立信羊城会计师事务所有限公司顾问，武汉万鸿集团股份有限公司独立董事。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，广东科达洁能股份有限公司、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2017年4月。

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

杨闰女士，中国国籍，1976年8月出生，研究生学历，律师，取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师事务所律师。现任广东广大律师事务所律师、高级合伙人，广东天禾农资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2015年1月至2018年1月。

## 2、第四届监事会成员

祝立新先生，中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，无线电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，海格通信副总经理。现任本公司监事会主席、广州安保投资公司董事，无线电集团副总裁，海格通信监事会主席。其担任本公司监事会主席的任期为2005年10月至2018年1月。

杨永明先生，中国国籍，1972年2月出生，大学本科学历，政工师。曾任无线电集团团委副书记、团委书记、审计监察部副部长、纪委副书记。现任本公司监事，无线电集团职工监事、工会副主席、工会办公室主任。其担任本公司监事的任期为2012年1月至2018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，无线电印制板厂行政主管、出纳、会计主管，运通电子人力资源部主管、副经理、经理。现任本公司职工监事及工会主席。其担任本公司监事的任期为2005年10月至2018年1月。

## 3、高级管理人员

叶子瑜先生，本公司总经理，简历参阅本年度报告“第八节、二、1、第四届董事会成员”。

罗攀峰先生，本公司常务副总经理，简历参阅本年度报告“第八节、二、1、第四届董事会成员”。

陈振光先生，中国国籍，1963年11月出生，研究生学历，工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员，海华电子工程师，无线电集团军工通讯总公司工程师、中心实验室主任，运通电子总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，广电汇通、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2018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、北京广电科技董事，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2018年1月。

陈建良先生，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，运通电子结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任本公司副总经理，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、北京广电科技董事，广州安保投资公司董事长、总经理，其担任本公司副总经理的任期为2007年9月至2018年1月。

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2018年1月。

魏东先生，中国国籍，1977年2月出生，研究生学历。曾任本公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任本公司副总经理，任期为2012年10月至2018年1月。

蒋春晨先生，中国国籍，1964年11月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，无线电集团审计师，运通电子财务部经理。现任本公司副总经理、财务负责人、财务总监，运通信息、广州安保投资公司、北京广电科技、力沛咨询董事，支点投资董事、财务总监，广百小额贷款、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2018年1月（其担任本公司财务负责人、财务总监的任期为2005年10月至2018年1月）。

解永生先生，中国国籍，1975年5月出生，研究生学历。曾任本公司副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理；现任本公司副总经理。其担任本公司副总经理的任期为2015年3月至2018年1月。

任斌女士，本公司董事会秘书，简历参阅本年度报告“第八节、二、1、第四届董事会成员”。

#### 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、工会办公室主任	2007年10月16日		是
在其他单位任职情况的说明		无			

#### 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	2017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
	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	2017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	2017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	2017年11月19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	2018年02月08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	2017年08月21日	否
	广州支点创业投资有限公司	董事	2011年07月01日	2017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07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	2018年02月07日	否
	北京海格资产管理有限公司	董事长	2012年12月12日	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	2017年09月01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	2017年04月19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
	广州寰坤通信科技发展有限公司	董事	2013年03月07日	2018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	2017年11月29日	否
	广州广电房地产开发集团股份有限公司	董事	2009年09月20日	2017年07月24日	否
	广州广电计量检测股份有限公司	董事	2009年07月15日	2017年11月19日	否
	广州广电物业管理有限公司	董事	2009年07月21日	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	2017年07月24日	否
	深圳市嵘兴实业发展有限公司	董事长	2013年07月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
	广东怡创科技股份有限公司	董事长	2014年02月10日	2016年02月09日	否
	四川海格承联通信技术有限公司	董事长	2014年08月01日	2017年07月31日	否
	北京海格云熙技术有限公司	董事	2014年12月01日	2017年11月30日	否
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	2017年08月21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	2017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	2018年02月08日	否
	广电运通国际有限公司	董事长	2008年10月27日	2018年01月14日	否
	广州广电运通信息科技有限公司	董事长	2013年11月14日	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
罗攀峰	广州广电银通安保投资有限公司	董事	2014年05月08日	2017年05月07日	否
	北京广电运通科技有限公司	董事长	2014年06月18日	2017年06月17日	否
	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
刘佩莲	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
	北京广电运通科技有限公司	董事、总经理	2014年06月18日	2017年06月17日	否
	青海华鼎实业股份有限公司	顾问	2010年01月01日		是
	广东科达洁能股份有限公司	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	2012年03月23日	2018年03月22日	是

		董事			
	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
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
	广州中值传媒产业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年07月02日		否
杨 闰	广东广大律师事务所	高级合伙人	2004年06月01日		是
	广东天禾农资股份有限公司	独立董事	2012年08月31日	2015年05月17日	是
祝立新	广州广电银通安保投资有限公司	董事	2014年05月08日	2017年05月07日	否
	广州海格通信集团股份有限公司	监事会主席	2014年09月10日	2016年07月22日	否
陈振光	广州穗通金融服务有限公司	董事、总经理	2009年01月06日	2018年02月08日	否
	深圳广电银通金融电子科技有限公司	董事	2005年12月16日	2017年08月21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	2017年08月21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
	北京广电运通科技有限公司	董事	2014年06月18日	2017年06月17日	否
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	2017年08月21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	2018年02月08日	否
	广州广电汇通金融服务有限公司	董事	2013年05月02日	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
	广州广电银通安保投资有限公司	董事长、总经理	2014年05月08日	2017年05月07日	否
	北京广电运通科技有限公司	董事	2014年06月18日	2017年06月17日	否
李叶东	广电运通国际有限公司	董事、总经理	2008年10月27日	2018年01月14日	否
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	2017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	2017年08月21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	2018年02月08日	否
广州市广百小额贷款有限公司	监事	2013年03月15日	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
广州广电银通安保投资有限公司	董事	2014年05月08日	2017年05月07日	否
北京广电运通科技有限公司	董事	2014年06月18日	2017年06月17日	否
广州市力沛企业管理咨询咨询有限公司	董事	2014年05月19日	2017年05月18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、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	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	57	现任	0.00	80.00	80.00
杨海洲	董事	男	53	现任	0.00	97.52	97.52
叶子瑜	董事、总经理	男	52	现任	243.80	0.00	243.80
罗攀峰	董事、常务副总经理	男	39	现任	140.80	0.00	140.80
曾文	董事	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
任斌	董事、董事会秘书	女	45	现任	77.20	0.00	77.20
刘佩莲	独立董事	女	62	现任	8.00	0.00	8.00
高符生	独立董事	女	58	离任	8.00	0.00	8.00
张宗贵	独立董事	男	49	现任	8.00	0.00	8.00
祝立新	监事会主席	男	47	现任	0.00	78.42	78.42

杨永明	监事	男	43	现任	0.00	41.38	41.38
冯丰穗	职工监事、工会主席	女	50	现任	29.08	0.00	29.08
陈振光	副总经理	男	52	现任	99.30	0.00	99.30
束 萌	副总经理	男	61	现任	375.94	0.00	375.94
陈建良	副总经理	男	48	现任	143.20	0.00	143.20
李叶东	副总经理	男	44	现任	118.00	0.00	118.00
魏 东	副总经理	男	38	现任	116.90	0.00	116.90
蒋春晨	副总经理、财务总监	男	51	现任	96.90	0.00	96.90
合计	-	-	-	-	1,465.12	297.32	1,762.44

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
高符生	独立董事	离任	2015年01月15日	因个人原因不再担任上市公司独立董事之职。
杨 闰	独立董事	被选举	2015年01月15日	由于独立董事高符生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2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会选举杨闰为公司独立董事。
解永生	副总经理	聘任	2015年03月10日	根据公司经营管理的需要，公司2015年3月10日召开的第四届董事会第二次会议聘任解永生为公司副总经理。

#### 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

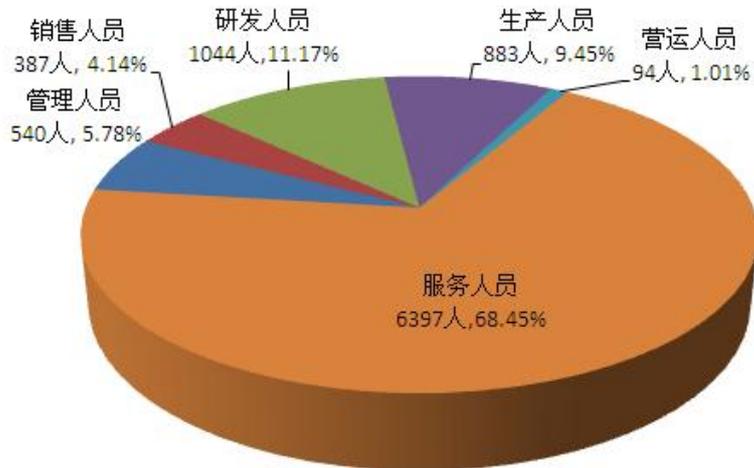
#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为9,345人（其中：本部2,257人，全资子公司6,479人，控股子公司609人）。其专业构成、教育程度情况如下：

1、专业构成情况如下：

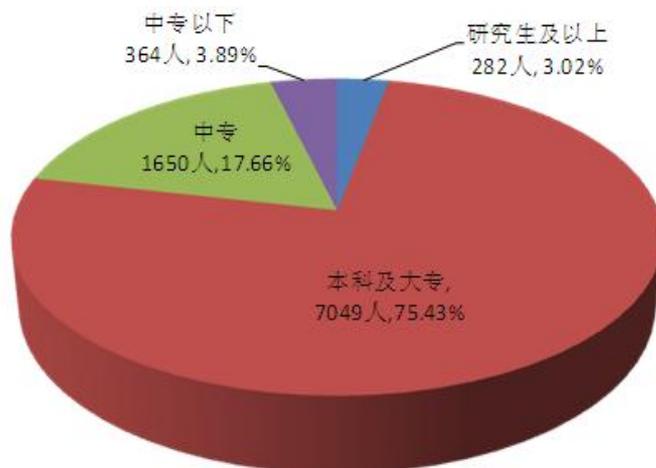
专业构成	人数（人）	占公司总人数比例（%）
管理人员	540	5.78%
销售人员	387	4.14%
研发人员	1,044	11.17%
生产人员	883	9.45%

营运人员	94	1.01%
服务人员	6,397	68.45%
合计	9,345	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	282	3.02%
本科及大专	7049	75.43%
中专	1650	17.66%
中专以下	364	3.89%
合计	9345	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、晋升及培训挂钩的机制。为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策，最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。

#### 5、公司培训政策

公司建立了多维度的综合培训体系，从层级上覆盖了公司、各业务系统以及各子公司，既考虑了现阶段遇到的业务问题，也从长远角度考虑了员工的职业能力发展，将动态和静态的培训相结合，为组织贡献最大的力量。2014 年公司共培训 668 场次，培训课时 82,805.5 小时，合计培训 25,667 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。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

报告期内，公司经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》（2014年3月修订）	2014-03-29
2	《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》（2014年3月修订）	2014-03-29

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》、《股东大会议事规则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，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；公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求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、聘任董事，公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益；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。报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

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。报告期内，公司共召开5次监事会会议，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，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，促进公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益均衡实现。

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

2014年3月，根据广东证监局《关于深入学习贯彻〈关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见〉的通知》（广东证监【2014】3号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）等有关规定的相关要求，并结合自身实际情况，公司修订完善了《公司章程》，经2013年度股东大会审议批准后正式实施。上述制度已于2014年3月29日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2014年2-6月，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，对公司自上市以来，实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行情况进行了全面梳理，公司各相关承诺方均严格履行了承诺，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。《关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况的公告》和《关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况的进展公告》已分别于2014年2月14日、2014年6月27日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2014年4月，根据《公司法》、《证券法》、国务院《信访条例》（国务院令 第431号）、中共中央办公厅和国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发[2013]27号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州广电运通金融电子股份有限公司投资者投诉处理工作制度》并报广东证监局。

#### 2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。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。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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 22 日	1、《2013 年度董事会工作报告》 2、《2013 年度监事会工作报告》 3、《2013 年度财务决算报告》 4、《关于 2013 年度利润分配的议案》 5、《2013 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 2014 年度审计机构的议案》 7、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》 8、《关于修改<公司章程>的议案》	全部审议通过	2014 年 04 月 23 日	公告编号：临 2014-016 公告名称：《2013 年度股东大会决议公告》 披露网站：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

无

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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	6	1	5	0	0	否
高符生	6	1	5	0	0	否
张宗贵	6	1	5	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

2014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

2014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2013年薪酬及2014年度考核目标，并形成议案提交董事会审议。

### 3、提名委员会

2014年董事会提名委员会召开了1次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司股东或公司董事会推荐，提名委员会提名赵友永先生、杨海洲先生、叶子瑜先生、罗攀峰先生、曾文先生和任斌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘佩莲女士、张宗贵先生和杨闰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。提名委员会委员对上述人选从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，审议通过上述提名，并形成议案提交董事会审议。

## 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：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权。另外，公司全资子公司广州银通及深圳银通、控股子公司广州穗通根据经营需要目前仍向公司控股股东无线电集团租赁部分办公场地，上述房屋租赁事宜已与无线电集团签署了相关协议并经公司董事会批准，价格公允合理，权利义务明确。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。

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

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

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

公司控股股东无线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。

## 第十节 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》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》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 2014 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 3 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	2015 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2014 年度内部控制自我评价报告》。

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 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。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 3 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2015 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2014 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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

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。

## 第十一节 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	2015 年 03 月 24 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[2015]第 410135 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：王建民

中国注册会计师：蔡洁瑜

二〇一五年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,491,794,633.92	1,644,875,412.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,115,446.00	
应收账款	601,068,367.86	713,886,766.16
预付款项	32,003,340.39	129,978,323.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,491,364.39	
应收股利		
其他应收款	72,130,347.12	50,255,996.53
买入返售金融资产		
存货	1,785,537,995.21	1,170,842,477.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	843,412,142.69	750,760,475.60
流动资产合计	5,850,553,637.58	4,460,599,451.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,801,598.61	5,428,305.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,872,732.92	64,713,476.44

投资性房地产	33,797,654.09	33,403,152.17
固定资产	543,707,699.06	389,213,922.31
在建工程	3,594,075.52	49,321,137.17
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	85,266,799.47	17,218,441.53
开发支出		
商誉	1,015,874.91	946,852.52
长期待摊费用	3,266,410.15	2,682,178.45
递延所得税资产	52,436,469.63	35,800,989.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,759,314.36	598,728,455.47
资产总计	6,644,312,951.94	5,059,327,906.93
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,886,419.35	78,447,051.97
应付账款	441,368,382.50	398,581,292.49
预收款项	1,142,042,092.79	481,153,801.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	269,237,905.62	165,160,702.63
应交税费	194,275,631.21	172,810,833.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	122,623,189.05	95,966,420.15
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,279,433,620.52	1,392,120,101.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,846,148.32	46,521,793.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,846,148.32	46,521,793.99
负债合计	2,317,279,768.84	1,438,641,895.47
所有者权益：		
股本	896,684,767.00	747,237,306.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,031,366.38	179,926,524.49
减：库存股		
其他综合收益	-844,445.51	-3,616,760.41
专项储备		
盈余公积	400,237,412.74	320,804,729.88
一般风险准备		
未分配利润	2,670,174,408.46	2,241,056,886.31
归属于母公司所有者权益合计	4,147,283,509.07	3,485,408,686.27
少数股东权益	179,749,674.03	135,277,325.19

所有者权益合计	4,327,033,183.10	3,620,686,011.46
负债和所有者权益总计	6,644,312,951.94	5,059,327,906.93

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,809,431,994.49	1,186,850,981.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,949,030.00	0.00
应收账款	629,580,831.68	689,229,552.76
预付款项	30,257,114.09	30,779,746.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,548,064.24	22,190,475.41
存货	1,677,780,418.28	1,086,409,007.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	774,000,000.00	671,600,000.00
流动资产合计	4,973,547,452.78	3,687,059,762.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	648,899,334.14	613,454,628.91
投资性房地产		
固定资产	353,895,058.51	253,155,514.99
在建工程		49,165,948.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	22,922,670.71	16,842,267.00
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	30,783,161.40	24,410,975.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,447,077.28	957,976,187.20
资产总计	6,030,994,530.06	4,645,035,950.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,886,419.35	78,447,051.97
应付账款	468,613,899.83	463,434,309.17
预收款项	1,011,467,198.65	379,325,386.44
应付职工薪酬	175,603,872.13	123,499,646.43
应交税费	159,146,473.79	152,873,030.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,094,873.02	71,285,694.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,017,812,736.77	1,268,865,118.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,093,085.51	39,961,490.73

递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	32,093,085.51	39,961,490.73
负债合计	2,049,905,822.28	1,308,826,609.57
所有者权益：		
股本	896,684,767.00	747,237,306.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,452,624.40	181,452,624.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,237,412.74	320,804,729.88
未分配利润	2,502,713,903.64	2,086,714,680.15
所有者权益合计	3,981,088,707.78	3,336,209,340.43
负债和所有者权益总计	6,030,994,530.06	4,645,035,950.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,151,910,135.24	2,515,897,353.80
其中：营业收入	3,151,910,135.24	2,515,897,353.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,498,088,074.14	1,911,914,311.32
其中：营业成本	1,424,260,299.04	1,141,832,667.12
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	47,696,687.98	34,812,165.25
销售费用	580,042,757.13	439,081,953.44
管理费用	451,308,497.69	306,951,382.08
财务费用	-5,189,843.69	-10,467,167.02
资产减值损失	-30,324.01	-296,689.55
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）	54,219,841.73	9,490,784.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,852,817.35	-8,395,206.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	708,041,902.83	613,473,826.99
加：营业外收入	212,586,937.46	164,021,859.88
其中：非流动资产处置利得	646,983.84	555,339.61
减：营业外支出	3,757,131.33	1,558,288.87
其中：非流动资产处置损失	181,494.25	48,986.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	916,871,708.96	775,937,398.00
减：所得税费用	99,450,163.34	64,872,199.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	817,421,545.62	711,065,198.46
归属于母公司所有者的净利润	807,445,127.21	705,076,417.95
少数股东损益	9,976,418.41	5,988,780.51
六、其他综合收益的税后净额	2,772,314.90	-328,582.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,772,314.90	-328,582.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,772,314.90	-328,582.54
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,186,793.24	-1,135,777.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-414,478.34	807,195.38

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	820,193,860.52	710,736,615.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	810,217,442.11	704,747,835.41
归属于少数股东的综合收益总额	9,976,418.41	5,988,780.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.90	0.79
（二）稀释每股收益	0.90	0.79

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

法定代表人：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,521,812,899.64	2,151,685,549.73
减：营业成本	1,184,385,526.42	1,003,500,574.58
营业税金及附加	32,234,597.24	26,396,419.58
销售费用	469,229,250.76	383,221,046.78
管理费用	322,070,320.26	234,220,765.88
财务费用	-3,425,246.59	-9,830,790.79
资产减值损失	-2,786,178.01	-3,659,146.88
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）	146,664,058.88	10,512,015.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,632,099.04	-7,917,425.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	666,768,688.44	528,348,696.45
加：营业外收入	201,510,418.68	160,960,325.38
其中：非流动资产处置利得	426,382.28	51,254.84
减：营业外支出	3,116,075.66	1,121,860.08
其中：非流动资产处置损失	99,019.70	48,103.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	865,163,031.46	688,187,161.75
减：所得税费用	70,836,202.91	46,916,395.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	794,326,828.55	641,270,766.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	794,326,828.55	641,270,766.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,376,171,585.66	3,097,359,817.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	180,135,044.08	177,204,151.27

收到其他与经营活动有关的现金	74,748,708.99	330,707,021.51
经营活动现金流入小计	4,631,055,338.73	3,605,270,990.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,931,796,523.87	1,417,575,352.07
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	698,899,033.64	471,719,121.05
支付的各项税费	432,690,868.40	350,874,109.52
支付其他与经营活动有关的现金	459,029,783.85	649,808,905.65
经营活动现金流出小计	3,522,416,209.76	2,889,977,488.29
经营活动产生的现金流量净额	1,108,639,128.97	715,293,502.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,328,840,700.00	3,793,500,000.00
取得投资收益收到的现金	49,365,207.47	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	81,247.26	191,149.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	56,140,229.11
投资活动现金流入小计	6,378,287,154.73	3,867,717,368.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,615,892.91	154,044,378.11
投资支付的现金	6,414,600,000.00	4,600,100,000.00
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	5,191,954.60	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,515,407,847.51	4,754,144,378.11
投资活动产生的现金流量净额	-137,120,692.78	-886,427,009.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,460,000.00	11,270,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,460,000.00	11,270,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	27,460,000.00	11,270,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	1,711,282.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,937,461.20	189,679,009.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,000.00	2,833,358.36
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,680,000.00
筹资活动现金流出小计	149,937,461.20	197,070,291.45
筹资活动产生的现金流量净额	-122,477,461.20	-185,800,291.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,221,753.41	-1,730,823.40
五、现金及现金等价物净增加额	846,819,221.58	-358,664,622.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,644,875,412.34	2,003,540,034.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,491,694,633.92	1,644,875,412.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,649,372,331.05	2,601,496,281.38
收到的税费返还	180,135,044.08	177,204,151.27
收到其他与经营活动有关的现金	248,434,739.48	509,040,253.31
经营活动现金流入小计	4,077,942,114.61	3,287,740,685.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,517,253.51	1,386,463,119.49
支付给职工以及为职工支付的现金	337,384,845.96	257,600,675.06
支付的各项税费	353,677,630.35	301,224,881.75
支付其他与经营活动有关的现金	645,370,140.40	711,187,356.43
经营活动现金流出小计	3,141,949,870.22	2,656,476,032.73
经营活动产生的现金流量净额	935,992,244.39	631,264,653.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,151,600,000.00	3,214,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,419,353.65	18,429,441.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,450.12	22,865.00
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	5,193,060,803.77	3,232,452,306.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,603,124.53	77,564,893.10
投资支付的现金	5,284,200,000.00	4,115,800,000.00
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	5,356,803,124.53	4,193,364,893.10
投资活动产生的现金流量净额	-163,742,320.76	-960,912,587.09
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	149,447,461.20	186,809,326.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,447,461.20	186,809,326.50
筹资活动产生的现金流量净额	-149,447,461.20	-186,809,326.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,449.12	-539,791.84
五、现金及现金等价物净增加额	622,581,013.31	-516,997,052.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,186,850,981.18	1,703,848,033.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,431,994.49	1,186,850,981.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	747,237,306.00				179,926,524.49		-3,616,760.41		320,804,729.88		2,241,056,886.31	135,277,325.19	3,620,686,011.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	747,237,306.00				179,926,524.49		-3,616,760.41		320,804,729.88		2,241,056,886.31	135,277,325.19	3,620,686,011.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,447,461.00				1,104,841.89		2,772,314.90		79,432,682.86		429,117,522.15	44,472,348.84	706,347,171.64
（一）综合收益总额							2,772,314.90				807,445,127.21	9,976,418.41	820,193,860.52
（二）所有者投入和减少资本					1,104,841.89							34,985,930.43	36,090,772.32
1. 股东投入的普通股												31,610,000.00	31,610,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,104,841.89							3,375,930.43	4,480,772.32

(三) 利润分配								79,432,682.86		-228,880,144.06	-490,000.00	-149,937,461.20
1. 提取盈余公积								79,432,682.86		-79,432,682.86		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-149,447,461.20	-490,000.00	-149,937,461.20
4. 其他												-490,000.00
(四) 所有者权益内部结转	149,447,461.00									-149,447,461.00		
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	149,447,461.00									-149,447,461.00		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	896,684,767.00				181,031,366.38		-844,445.51	400,237,412.74		2,670,174,408.46	179,749,674.03	4,327,033,183.10

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

									备			
一、上年期末余额	622,697,755.00				178,647,184.24	-1,237,162.55		256,677,653.25		1,911,456,422.49	25,537,520.15	2,993,779,372.58
加：会计政策变更					2,051,015.32	-2,051,015.32						
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	622,697,755.00				180,698,199.56	-3,288,177.87		256,677,653.25		1,911,456,422.49	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				-771,675.07	-328,582.54		64,127,076.63		329,600,463.82	109,739,805.04	626,906,638.88
(一) 综合收益总额						-328,582.54				705,076,417.95	5,988,780.51	710,736,615.92
(二) 所有者投入和减少资本					-771,675.07						106,584,382.89	105,812,707.82
1. 股东投入的普通股											11,270,000.00	11,270,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-771,675.07						95,314,382.89	94,542,707.82
(三) 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												
(四) 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			
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	747,237,306.00				179,926,524.49		-3,616,760.41		320,804,729.88		2,241,056,886.31	135,277,325.19	3,620,686,011.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	747,237,306.00				181,452,624.40				320,804,729.88	2,086,714,680.15	3,336,209,340.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	747,237,306.00				181,452,624.40				320,804,729.88	2,086,714,680.15	3,336,209,340.43

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,447,461.00								79,432,682.86	415,999,223.49	644,879,367.35
（一）综合收益总额										794,326,828.55	794,326,828.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									79,432,682.86	-228,880,144.06	-149,447,461.20
1. 提取盈余公积									79,432,682.86	-79,432,682.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-149,447,461.20	-149,447,461.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	149,447,461.00									-149,447,461.00	
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	149,447,461.00									-149,447,461.00	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	896,684,767.00				181,452,624.40				400,237,412.74	2,502,713,903.64	3,981,088,707.78

上期金额

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										641,270,766.29	641,270,766.29
（二）所有者投入和减少资本					754,424.84						754,424.84
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					754,424.84						754,424.84
（三）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. 对所有者（或股东）的分配										-186,809,326.50	-186,809,326.50
3. 其他											
（四）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	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	747,237,306.00				181,452,624.40				320,804,729.88	2,086,714,680.15	3,336,209,340.43

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

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

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

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。

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

2014 年 7 月 4 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 2014 年 12 月 31 日,本公司注册资本为人民币 896,684,767.00 元,总股本为 896,684,767 股。

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

本公司的母公司为广州无线电集团有限公司,本公司的实际控制人为广州市国资委。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 24 日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共有 33 家（深圳广电银通金融电子科技有限公司、深圳鹏通金融服务有限公司、江苏保通金融外包服务有限公司、石家庄银通金融服务有限公司、上海欣辰通金融电子科技有限公司、宜昌宜通金融服务有限公司、云南云通金融外包服务有限公司、南宁盈通金融电子科技有限公司、辽宁辽通金融电子科技有限公司、河南商通金融服务外包有限公司、河北晨通金融电子科技有限公司、南阳宛通金融电子科技有限公司、山西尚通金融外包服务有限公司、内蒙古广电银通安保投资有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、北京广电运通科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、赣州中联环保科技开发有限公司、赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司、赣州龙源环保产业经营管理有限公司、GRG Banking Equipment(HK)Co. Limited、GRG Hongkong Mexico, S. A. DE、Global ATM Parts Co., Limited、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd、GRG Banking Equipment (HK) Europe、GRG Deutschland GmbH）。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**同一控制下企业合并：**本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**非同一控制下企业合并：**本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### (2)合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②处置子公司或业务

##### 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 分步处置子公司

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

理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### 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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 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

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### ① 可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法	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）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、半成品、库存商品、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) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (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。

### 13、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### 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。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3)后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

#### 14、投资性房地产

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

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

#### 15、固定资产

##### (1) 确认条件

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

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

##### (2) 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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 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。

## 16、在建工程

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

## 17、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。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3)截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4)划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (5)开发阶段支出符合资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、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。

## 20、职工薪酬

### (1)短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认和计量原则

#### 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) 确认物业管理费收入的判断标准

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

### (4) 劳务收入的确认和计量原则

#### ① 劳务收入确认和计量的总体原则

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足列列条件：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

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

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

公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会

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

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

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

②本公司确认让劳务收入的依据

确认进度收入时，取得对方的阶段任务完成确认书或阶段工作量确认书为进度收入确认的时点。

项目完成时，取得对方签收的系统验收报告为综验收入确认的时点。

## 22、政府补助

### (1)类型

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

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

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

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

与收益相关的政府补助。

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

### (2) 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。

### (3) 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。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1)重要会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、  
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第40号——合营安排》、  
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

#### ①《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算，并进行了追溯调整。

#### ②《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司可供出售金融资产公允价值变动从资本公积中分类至其他综合收益核算，并进行了追溯调整。

#### ③《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司外币报表折算差额从外币报表折算差额中分类至其他综合收益核算，并进行了追溯调整。

#### ④《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下：

#### ①本公司将待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算

本公司2013年资产负债表调增其他流动资产4,160,475.60元,调增应交税费4,160,475.60元,资产总额调增4,160,475.60元。

②本公司将可供出售金融资产公允价值变动从资本公积中分类至其他综合收益核算

本公司2013年资产负债表调增资本公积3,186,793.24元,调减其他综合收益3,186,793.24元,资产总额无影响。

③本公司将外币报表折算差额从外币报表折算差额中分类至其他综合收益核算

本公司2013年资产负债表调增外币报表折算差额429,967.17元,调减其他综合收益429,967.17元,资产总额无影响。

④本公司将递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算

本公司2013年资产负债表调增递延收益46,521,793.99元,调减其他非流动负债46,521,793.99元,资产总额无影响。

## (2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
电子设备类固定资产使用寿命有所缩短,因此电子设备类固定资产折旧年限由5-6年调整为3年	第三届董事会第十八次会议	2014年03月27日	影响金额1,345,401.10元

公司对会计估计变更适用时点的确定原则:自董事会审议通过之日起开始执行。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
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%
广州广电银通金融电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	12.50%
广州广电银通安保投资有限公司	按应纳税所得额计征	25%
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	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%
赣州中联环保科技开发有限公司	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%
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%
辽宁辽通金融电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
南宁盈通金融电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
河南商通金融服务外包有限公司	按应纳税所得额计征	25%
云南云通金融外包服务有限公司	按应纳税所得额计征	25%
河北晨通金融电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
北京广电运通科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
南阳宛通金融电子科技有限公司	按应纳税所得额计征	25%
山西尚通金融外包服务有限公司	按应纳税所得额计征	25%
内蒙古广电银通安保投资有限公司	按应纳税所得额计征	25%
GRG Banking Equipment(HK) Co., Limited	按应纳税所得额计征	16.50%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税:

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

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现

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

## (2) 企业所得税：

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。

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。

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。2014年的高新技术企业申请已通过复审，2014年企业所得税暂按15%计缴。

根据“财税[2000]25号”文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。广州广电银通金融电子科技有限公司2014年度至2016年度企业所得税减按12.50%计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

（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	期末余额	期初余额
库存现金	5,324,480.35	1,652,827.61
银行存款	2,486,470,153.57	1,643,222,584.73
其他货币资金		
合计	2,491,794,633.92	1,644,875,412.34
其中：存放在境外的款项总额	19,897,729.22	15,930,639.86

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

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	100,000.00	
合计	100,000.00	

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,115,446.00	
合计	23,115,446.00	

(2) 期末没有已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,598,000.00	
合计	15,598,000.00	

(4) 期末没有因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	613,294,860.49	100.00%	12,226,492.63	1.99%	601,068,367.86	729,997,627.36	100.00%	16,110,861.20	2.21%	713,886,766.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	613,294,860.49	100.00%	12,226,492.63	1.99%	601,068,367.86	729,997,627.36	100.00%	16,110,861.20	2.21%	713,886,766.16

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	498,050,232.91	2,490,251.25	0.50%
1 年以内小计	498,050,232.91	2,490,251.25	0.50%
1 至 2 年	77,450,507.93	3,872,525.42	5.00%
2 至 3 年	27,838,071.34	2,783,807.16	10.00%
3 年以上	9,956,048.31	3,079,908.80	30.94%
3 至 4 年	9,554,389.31	2,866,316.80	30.00%
4 至 5 年	376,134.00	188,067.00	50.00%
5 年以上	25,525.00	25,525.00	100.00%
合计	613,294,860.49	12,226,492.63	1.99%

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,559,075.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,319,514.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	3,879,616.63	货币资金
客户二	589,832.97	货币资金
客户三	667,998.00	货币资金
客户四	607,370.36	货币资金
合计	5,744,817.96	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	123,929.26

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	维护服务收入	45,171.02	无法收回	董事会审批	否
客户二	维护服务收入	10,350.00	无法收回	董事会审批	否
客户三	维护服务收入	12,000.00	无法收回	董事会审批	否
客户四	维护服务收入	27,764.20	无法收回	董事会审批	否
合计	--	95,285.22	--	--	--

## (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额86,617,638.24元，占应收账款期末余额合计数的比例14.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,420,410.04元。

(5)本期没有因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 4、预付款项

## (1)预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	31,114,237.17	97.22%	98,864,819.19	76.06%
1至2年	390,769.07	1.22%	30,774,704.41	23.68%
2至3年	159,534.15	0.50%	338,800.00	0.26%
3年以上	338,800.00	1.06%		0.00%
合计	32,003,340.39	--	129,978,323.60	--

## (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额20,898,773.61元，占预付款项期末余额合计数的比例65.30%。

## 5、应收利息

## (1)应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,491,364.39	
委托贷款		
债券投资		
合计	1,491,364.39	

(2)期末没有重要逾期利息。

6、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,506,152.08	100.00%	2,375,804.96	3.19%	72,130,347.12	52,091,071.46	100.00%	1,835,074.93	3.52%	50,255,996.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	74,506,152.08	100.00%	2,375,804.96	3.19%	72,130,347.12	52,091,071.46	100.00%	1,835,074.93	3.52%	50,255,996.53

期末没有单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	59,341,342.59	296,706.69	0.50%
1 年以内小计	59,341,342.59	296,706.69	0.50%
1 至 2 年	5,031,732.71	251,586.68	5.00%
2 至 3 年	1,278,742.52	127,874.26	10.00%
3 年以上	2,434,999.08	1,699,637.33	69.80%
3 至 4 年	904,226.81	271,268.04	30.00%
4 至 5 年	204,805.96	102,402.98	50.00%
5 年以上	1,325,966.31	1,325,966.31	100.00%
合计	68,086,816.90	2,375,804.96	3.49%

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收补贴款	6,419,335.18		
合计	6,419,335.18		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 554,429.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,061.76 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	53,939.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	押金	39,425.00	无法收回	董事会审批	否
合计	--	39,425.00	--	--	--

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,405,000.00	5,410,000.00
往来款	16,697,873.28	12,988,585.72
应收补贴款	6,419,335.18	3,570,526.10
职工借款	41,983,943.62	30,121,959.64
合计	74,506,152.08	52,091,071.46

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收补贴款	补贴款	6,419,335.18	1 年以内	8.62%	
客户一	保证金	6,000,000.00	1 年以内	8.05%	30,000.00
客户二	往来款	4,223,795.00	1 年以内	5.67%	21,118.98
客户三	往来款	4,100,000.00	1 年以内	5.50%	20,500.00
客户四	保证金	3,400,000.00	1 年以内	4.56%	17,000.00
合计	--	24,143,130.18	--	32.40%	88,618.98

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州经济技术开发区国家税务局	出口退税款	6,419,335.18	1 年以内	1、收取的时间：2015 年 2 月 15 日； 2、收取的金额 6,419,335.18； 3、依据出口退税的申报表核算
合计	--	6,419,335.18	--	--

(7) 本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 7、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	260,290,687.36		260,290,687.36	194,605,379.19		194,605,379.19
在产品	154,608,709.16		154,608,709.16	82,074,825.14		82,074,825.14
库存商品	1,304,114,352.47		1,304,114,352.47	826,696,233.88		826,696,233.88
开发产品	66,524,246.22		66,524,246.22	67,466,039.02		67,466,039.02
合计	1,785,537,995.21		1,785,537,995.21	1,170,842,477.23		1,170,842,477.23

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	4,412,142.69	4,160,475.60
理财产品	839,000,000.00	746,600,000.00
合计	843,412,142.69	750,760,475.60

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,615,098.78	3,813,500.17	4,801,598.61	5,428,305.54		5,428,305.54

按公允价值计量的	8,615,098.78	3,813,500.17	4,801,598.61	5,428,305.54		5,428,305.54
合计	8,615,098.78	3,813,500.17	4,801,598.61	5,428,305.54		5,428,305.54

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	8,615,098.78	4,801,598.61		3,813,500.17
合计	8,615,098.78	4,801,598.61		3,813,500.17

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
可供出售权益工具		3,813,500.17	3,186,793.24			3,813,500.17
合计		3,813,500.17	3,186,793.24			3,813,500.17

## 10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
合营企业											
广州市广百小额贷款有限公司	60,428,027.69			4,922,279.75			-385,224.92			64,965,082.52	
云南云通金融外包服务有限公司	4,285,448.75	39,200.00		-59,095.90					-4,265,552.85		
广州市力沛企业管理咨询有限公司		200,000.00		707,650.40						907,650.40	
湖北九汇贵金属经营有限公司				281,983.10					-281,983.10		
合计	64,713,476.44	239,200.00		5,852,817.35			-385,224.92		-4,547,535.95	65,872,732.92	

其他说明：

湖北九汇贵金属经营有限公司是本期新增非同一控制下合并的宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司所投资的合营企业，合并时的投资余额 2,000,000.00 元，本期确认投资收益 281,983.10 元，本期以 2,440,700.00 元的价格将所持股份全部转让。

## 11、投资性房地产

## (1)采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,792,264.55			34,792,264.55
2. 本期增加金额	1,317,448.25			1,317,448.25
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,317,448.25			1,317,448.25
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,109,712.80			36,109,712.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,389,112.38			1,389,112.38
2. 本期增加金额	922,946.33			922,946.33
(1) 计提或摊销	922,946.33			922,946.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,312,058.71			2,312,058.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	33,797,654.09			33,797,654.09
2. 期初账面价值	33,403,152.17			33,403,152.17

(2) 期末没有未办妥产权证书的投资性房地产。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	291,765,761.89	92,949,463.00	31,525,598.33	38,264,676.79	71,872,292.54	526,377,792.55
2. 本期增加金额	128,561,335.28	26,688,644.68	18,108,153.15	22,870,863.77	21,768,818.03	217,997,814.91
(1) 购置	32,548,629.94	5,920,160.55	17,811,787.65	9,901,791.12	20,394,671.13	86,577,040.39
(2) 在建工程转入	96,012,705.34	20,768,484.13	0.00	0.00	965,982.90	117,747,172.37
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	296,365.50	12,969,072.65	408,164.00	13,673,602.15
3. 本期减少金额	0.00	21,494,806.95	0.00	495,752.32	6,315,795.01	28,306,354.28
(1) 处置或报废	0.00	21,494,806.95	0.00	495,752.32	6,278,885.01	28,269,444.28
(2) 企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	36,910.00	36,910.00
4. 期末余额	420,327,097.17	98,143,300.73	49,633,751.48	60,639,788.24	87,325,315.56	716,069,253.18
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	30,985,268.61	52,351,279.76	12,473,613.35	12,011,110.18	29,342,598.34	137,163,870.24
2. 本期增加金额	8,211,215.03	16,493,599.10	12,147,673.51	12,594,006.40	12,105,074.41	61,551,568.45
(1) 计提	8,211,215.03	16,493,599.10	12,035,511.70	5,795,089.63	11,796,460.27	54,331,875.73
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	112,161.81	6,798,916.77	308,614.14	7,219,692.72
3. 本期减少金额	0.00	23,449,996.40	0.00	207,297.71	2,696,590.46	26,353,884.57
(1) 处置或报废	0.00	23,449,996.40	0.00	207,297.71	2,670,485.09	26,327,779.20
(2) 企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	26,105.37	26,105.37
4. 期末余额	39,196,483.64	45,394,882.46	24,621,286.86	24,397,818.87	38,751,082.29	172,361,554.12
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期末账面价值	381,130,613.53	52,748,418.27	25,012,464.62	36,241,969.37	48,574,233.27	543,707,699.06
2. 期初账面价值	260,780,493.28	40,598,183.24	19,051,984.98	26,253,566.61	42,529,694.20	389,213,922.31

(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) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	117,299,901.46	正在办理中

### 13、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	731,972.89		731,972.89	5,264,460.54		5,264,460.54
科学城三期				44,056,676.63		44,056,676.63
高唐产业园	2,862,102.63		2,862,102.63			
合计	3,594,075.52		3,594,075.52	49,321,137.17		49,321,137.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
科学城生产基地三期	106,600,000.00	44,056,676.63	49,509,101.71	93,565,778.34		0.00	87.77%	100.00%				自筹资金
零星工程		5,264,460.54	25,824,082.75	24,181,394.03	6,175,176.37	731,972.89						自筹资金
高唐产业园新建办公大楼	121,680,000.00		2,862,102.63			2,862,102.63	2.35%	2.35%				自筹资金
合计	228,280,000.00	49,321,137.17	78,195,287.09	117,747,172.37	6,175,176.37	3,594,075.52	--	--				--

## 14、无形资产

## (1)无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,458,500.00			4,903,345.67	22,361,845.67
2. 本期增加金额	62,267,884.94			7,738,375.82	70,006,260.76
(1) 购置	62,267,884.94			1,563,199.45	63,831,084.39
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				6,175,176.37	6,175,176.37
3. 本期减少金额				10,000.00	10,000.00
(1) 处置					
(2) 企业合并减少				10,000.00	10,000.00
4. 期末余额	79,726,384.94			12,631,721.49	92,358,106.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,956,130.73			3,187,273.41	5,143,404.14
2. 本期增加金额	774,933.32			1,180,469.65	1,955,402.97
(1) 计提	774,933.32			1,180,469.65	1,955,402.97
3. 本期减少金额				7,500.15	7,500.15
(1) 处置					
(2) 企业合并减少				7,500.15	7,500.15
4. 期末余额	2,731,064.05			4,360,242.91	7,091,306.96
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	76,995,320.89			8,271,478.58	85,266,799.47
2. 期初账面价值	15,502,369.27			1,716,072.26	17,218,441.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 期末没有未办妥产权证书的土地使用权。

## 15、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
开发项目支出		237,153,012.24			237,153,012.24		
合计		237,153,012.24			237,153,012.24		

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳广电银通金融电子科技有限公司	946,852.52					946,852.52
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限公司		86,277.99		17,255.60		69,022.39
合计	946,852.52	86,277.99		17,255.60		1,015,874.91

(2) 经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

## 17、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
ATM 保险费	45,507.00	6,843.21	52,350.21		
场地装修改造费	2,636,671.45	2,103,325.81	1,473,587.11		3,266,410.15
合计	2,682,178.45	2,110,169.02	1,525,937.32		3,266,410.15

## 18、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,987,552.34	1,410,871.11	15,418,085.30	1,617,911.02
内部交易未实现利润	40,236,524.50	4,023,652.45	30,569,563.70	3,056,956.37
可抵扣亏损	9,734,735.03	2,238,825.23	4,272,387.15	1,068,096.78
应付职工薪酬	266,279,912.47	32,202,515.76	164,079,687.33	19,064,887.30
预提性质负债	89,469,684.20	8,985,139.73	66,434,040.37	6,643,404.04

递延收益	34,534,130.82	3,575,465.35	42,274,921.40	4,349,733.83
合计	453,242,539.36	52,436,469.63	323,048,685.25	35,800,989.34

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,614,745.26	2,523,453.33
可抵扣亏损	33,233,362.33	23,270,435.90
合计	34,848,107.59	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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		47,689.24	
2015 年	5,051,938.80	5,051,938.80	
2016 年	2,921,657.19	2,921,657.19	
2017 年	3,010,936.38	3,010,936.38	
2018 年	12,238,214.29	12,238,214.29	
2019 年	10,010,615.67		
合计	33,233,362.33	23,270,435.90	--

## 19、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	109,886,419.35	78,447,051.97
合计	109,886,419.35	78,447,051.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	435,691,197.36	393,888,660.71
1 年至 2 年	1,763,581.55	3,700,276.63
2 年至 3 年	3,384,660.94	439,415.85
3 年以上	528,942.65	552,939.30
合计	441,368,382.50	398,581,292.49

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,635,591.80	未结算
供应商二	1,068,194.44	未结算
供应商三	972,127.46	未结算
合计	3,675,913.70	--

## 21、预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,137,452,927.43	477,031,482.86
1 年至 2 年	3,325,847.81	3,137,772.41
2 年至 3 年	1,192,254.29	180.00
3 年以上	71,063.26	984,365.76
合计	1,142,042,092.79	481,153,801.03

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	1,115,384.41	未签收
客户二	973,230.77	未签收
合计	2,088,615.18	--

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	165,160,702.63	767,667,193.24	663,589,990.25	269,237,905.62
二、离职后福利-设定提存计划		37,141,604.17	37,141,604.17	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	165,160,702.63	804,808,797.41	700,731,594.42	269,237,905.62

## (2)短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	165,160,702.63	702,222,672.81	598,145,469.82	269,237,905.62
2、职工福利费		15,580,373.01	15,580,373.01	
3、社会保险费		20,363,248.56	20,363,248.56	
其中：医疗保险费		16,829,177.98	16,829,177.98	
工伤保险费		1,638,258.19	1,638,258.19	
生育保险费		1,895,812.39	1,895,812.39	
4、住房公积金		24,424,223.85	24,424,223.85	
5、工会经费和职工教育经费		5,076,675.01	5,076,675.01	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	165,160,702.63	767,667,193.24	663,589,990.25	269,237,905.62

## (3)设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		34,108,298.00	34,108,298.00	
2、失业保险费		3,033,306.17	3,033,306.17	
3、企业年金缴费				
合计		37,141,604.17	37,141,604.17	

## 23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	95,440,076.43	95,022,961.48
营业税	1,124,569.42	1,394,067.23
企业所得税	76,812,634.98	58,489,059.18
个人所得税	2,535,500.32	702,939.54
城市维护建设税	9,667,090.66	8,317,448.19
教育费附加	4,144,158.08	3,575,464.94
地方教育费附加	2,762,622.14	2,378,003.51
堤围防护费	1,467,049.30	2,249,991.52
土地使用税	87,139.33	87,139.37
房产税	207,407.42	127,079.45

印花税	57,383.12	7,953.25
土地增值税	-29,999.99	458,725.55
合计	194,275,631.21	172,810,833.21

## 24、其他应付款

### (1)按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	103,934,921.86	70,199,556.64
1年至2年	15,230,826.84	24,782,509.54
2年至3年	1,989,674.75	731,853.97
3年以上	1,467,765.60	252,500.00
合计	122,623,189.05	95,966,420.15

### (2)账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
技术服务费	9,418,725.53	未结算
代理费	2,580,181.54	未结算
合计	11,998,907.07	--

## 25、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,521,793.99	22,459,000.00	31,134,645.67	37,846,148.32	
合计	46,521,793.99	22,459,000.00	31,134,645.67	37,846,148.32	--

## 涉及政府补助的项目:

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	532,519.57		188,358.08		344,161.49	与资产、收益相关
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用	57,232.70		57,232.70			与资产、收益相关
自助服务设备平台生产技术改造	315,954.26		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	198,308.60		68,019.32		130,289.28	与资产、收益相关
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用	25,793.56		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	15,828.43		15,828.43			与资产、收益相关
金融自助终端及关键部件产业化	94,931.61		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	262,275.53		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	139,521.96		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	452,182.75		452,182.75			与资产、收益相关
广电运通 ATM 软件共性平台研发	281,506.97		254,356.09		27,150.88	与资产、收益相关
市软件和动漫培训基地	65,811.97		40,740.74		25,071.23	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	73,860.71		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	152,755.66		80,526.96		72,228.70	与资产、收益相关
出钞器产业化技术开发及应用	181,652.43		140,991.45		40,660.98	与资产、收益相关
钞票图像特征识别(区)	46,185.20		46,185.20			与资产、收益相关
SECOne 端点安全防护系统	166,655.70		156,267.03		10,388.67	与资产、收益相关
SECOne 端点安全防护系统(区)	45,146.16		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	31,132.25		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)	22,229.00		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	227,627.12		182,176.11		45,451.01	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）	112,907.04		56,839.48		56,067.56	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	410,454.44		239,811.34		170,643.10	与资产、收益相关
钞票高速清分及扎把处理系统研发	189,442.36		96,271.03		93,171.33	与资产、收益相关
广电运通 ATM 软件共性平台研发（区）	267,253.85		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	166,709.70		158,608.50		8,101.20	与资产、收益相关
广州市创新型企业建设	285,053.70		183,283.07		101,770.63	与资产、收益相关
货币流通领域核心技术成果产业化	3,636,504.22		2,104,158.37		1,532,345.85	与资产、收益相关
货币流通领域核心技术成果产业化（区）	340,990.29	450,000.00	571,453.07		219,537.22	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	267,813.40		176,760.44		91,052.96	与资产、收益相关
钞票清分关键技术	53,107.42		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	1,294,938.33		969,158.56		325,779.77	与资产、收益相关
ATM 现金清分、清机及运保建设系统	400,484.91		133,825.24		266,659.67	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	1,093,440.37		518,913.80		574,526.57	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	655,609.28		416,442.68		239,166.60	与资产、收益相关
多模态钞票识别系统研发及产业化	2,532,234.95		1,421,052.82		1,111,182.13	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）	528,767.79		233,911.88		294,855.91	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	6,060,449.60		3,404,560.23		2,655,889.37	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	209,416.99		62,315.08		147,101.91	与资产、收益相关
货币流通跟踪技术研发及产业化	196,983.02		120,422.00		76,561.02	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	87,744.50		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）	68,962.17		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	1,399,365.01		337,506.86		1,061,858.15	与资产、收益相关
多维度智能货币安全识别系统技术研究与产品研制	228,039.70		209,844.36		18,195.34	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	1,089,091.32		519,579.86		569,511.46	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	1,020,341.02		458,281.56		562,059.46	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	203,150.63	210,000.00	320,481.10		92,669.53	与资产、收益相关
税控设备及服务费	4,579.89			-3,854.06	725.83	与资产、收益相关
AOC 核心运营系统项目研发及应用项目	3,456,746.79		1,143,227.67		2,313,519.12	与资产、收益相关
金融行业自助设备运营管理平台项目	1,258,491.67		379,086.78		879,404.89	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
赣州市章贡区环保局环保专项资金(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	4,874,056.40		2,771,247.89		2,102,808.51	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		1,259,386.42		1,740,613.58	与资产、收益相关
ATM 现金清分、清机及运保系统	850,255.51		417,016.84		433,238.67	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	338,801.81		248,947.40		89,854.41	与资产、收益相关
多模态钞票识别系统研发及产业化	1,394,036.79		812,009.33		582,027.46	与资产、收益相关
穿墙(大堂)式现金循环自动柜员机 H68(区)		150,000.00	118,108.98		31,891.02	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	220,114.15		177,383.22		42,730.93	与资产、收益相关
货币流通跟踪技术研发及产业化	221,283.46	99,000.00	173,510.58		146,772.88	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	875,059.37		213,250.63		661,808.74	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		921,015.93		1,078,984.07	与资产、收益相关
广州市科技小巨人企业		600,000.00	10,000.00		590,000.00	与资产、收益相关
区科技计划项目-金融物流智能化服务平台		200,000.00	150,000.00		50,000.00	与资产、收益相关

广州市企业技术中心建设专项		500,000.00			500,000.00	与资产、收益相关
城际轨道交通自动售检票系统关键技术产业化		2,000,000.00	769,311.07		1,230,688.93	与资产、收益相关
现金处理循环机芯 CRM9250 (区)		105,000.00	25,269.52		79,730.48	与资产、收益相关
基于物联网的钞票物流智能化管理系统研发与应用示范		3,000,000.00	652,623.49		2,347,376.51	与资产、收益相关
支持远程安全访问的移动智能终端产品的产业化		4,500,000.00	298,597.72		4,201,402.28	与资产、收益相关
基于自主可控算法的安全芯片及终端关键技术研发及产业化		1,300,000.00	437,625.41		862,374.59	与资产、收益相关
高速货币智能鉴伪识别系统关键技术研究		100,000.00	22,370.50		77,629.50	与资产、收益相关
支持国密算法的国产 ATM 产品改造及产业化 (区)		3,395,000.00	2,109,296.36		1,285,703.64	与资产、收益相关
科技企业 2013 年研发费用补贴		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产、收益相关
面向金融服务的用户身份认证可信计算平台研发及产业化		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产、收益相关
社区无人银行关键技术研发及产业化		600,000.00	247,246.70		352,753.30	与资产、收益相关
互联网产业发展项目		800,000.00			800,000.00	与资产、收益相关
电镀废水金属废渣处理与回用技术科		50,000.00	50,000.00			与资产、收益相关
合计	46,521,793.99	22,459,000.00	31,130,791.61	-3,854.06	37,846,148.32	--

## 26、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	747,237,306.00		149,447,461.00			149,447,461.00	896,684,767.00

其他说明：

经公司第三届董事会第十八次会议、2014年4月22日股东大会决议通过，本公司以2013年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股红股，变更后的股本为人民币896,684,767.00元。

## 27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	171,146,420.20	1,104,841.89		172,251,262.09
其他资本公积	8,780,104.29			8,780,104.29
合计	179,926,524.49	1,104,841.89		181,031,366.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。本期深圳广电银通金融电子科技有限公司将其所持江苏保通金融外包服务有限公司股份出售，溢价冲回，增加资本公积。

本公司的子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司处置对宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司的20%股权，处置价款4,400,000.00元与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额4,066,833.18元之间的差额333,166.82元，调整资本公积。

## 28、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合							

收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,616,760.41	-414,478.34	-3,186,793.24		2,772,314.90		-844,445.51
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,186,793.24		-3,186,793.24		3,186,793.24		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-429,967.17	-414,478.34			-414,478.34		-844,445.51
其他综合收益合计	-3,616,760.41	-414,478.34	-3,186,793.24		2,772,314.90		-844,445.51

## 29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	320,804,729.88	79,432,682.86		400,237,412.74
合计	320,804,729.88	79,432,682.86		400,237,412.74

## 30、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后期初未分配利润	2,241,056,886.31	1,911,456,422.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	807,445,127.21	705,076,417.95
减：提取法定盈余公积	79,432,682.86	64,127,076.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	149,447,461.20	186,809,326.50
转作股本的普通股股利	149,447,461.00	124,539,551.00
期末未分配利润	2,670,174,408.46	2,241,056,886.31

## 31、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,151,910,135.24	1,424,260,299.04	2,515,897,353.80	1,141,832,667.12
合计	3,151,910,135.24	1,424,260,299.04	2,515,897,353.80	1,141,832,667.12

### 32、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	9,270,369.96	4,978,179.71
城市维护建设税	21,916,461.29	17,398,184.09
教育费附加	9,401,332.44	7,461,480.88
地方教育费附加	6,267,555.11	4,974,320.57
土地增值税	840,969.18	
合计	47,696,687.98	34,812,165.25

### 33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	230,332,389.93	157,453,700.16
差旅费	61,537,666.60	46,168,993.27
技术服务费	78,775,497.57	65,439,312.67
运输费	42,536,188.63	39,893,408.87
业务招待费	25,867,463.55	23,317,150.78
房租及物业管理费	23,856,772.44	17,807,887.12
代理费	50,069,548.71	30,805,474.29
其他	67,067,229.70	58,196,026.28
合计	580,042,757.13	439,081,953.44

### 34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	203,310,915.65	140,431,555.62
职工薪酬	180,882,619.07	117,767,535.64
办公费	12,426,296.17	4,666,125.68
折旧	10,755,525.77	7,605,534.45
税费	6,835,122.23	6,371,482.80
其他	37,098,018.80	30,109,147.89

合计	451,308,497.69	306,951,382.08
----	----------------	----------------

### 35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		36,324.16
利息收入	11,070,377.35	12,255,122.27
汇兑损益	5,012,056.61	1,205,725.85
其他	868,477.05	545,905.24
合计	-5,189,843.69	-10,467,167.02

### 36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,226,033.37	-296,689.55
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	3,195,709.36	
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	-30,324.01	-296,689.55

其他说明：

可供出售金融资产本期计提转入3,813,500.17元，与上表可供出售金融资产减值损失差额617,790.81元是汇率折算影响数。

坏账损失本期计提转入-3,225,071.32元，与上表坏账损失差额962.05元是汇率折算影响数。

## 37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,852,817.35	-8,395,206.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-612,958.17	
理财投资收益	48,979,982.55	17,885,990.85
合计	54,219,841.73	9,490,784.51

## 38、营业外收入

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	646,983.84	555,339.61	646,983.84
其中：固定资产处置利得	646,983.84	555,339.61	646,983.84
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	209,834,844.79	161,870,816.85	46,460,284.99
罚款及违约金赔款利得	232,144.31	73,783.45	232,144.31
其他	1,872,964.52	1,521,919.97	1,872,964.52
合计	212,586,937.46	164,021,859.88	49,212,377.66

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件退税款	163,374,559.80	132,895,195.07	与收益相关
递延收益摊销转入科技三项费用	31,130,791.61	18,589,263.19	与资产、收益相关
服务外包发展专项资金	3,198,427.00	1,504,484.00	与收益相关
知识产权专利资助	1,364,800.00	3,234,300.00	与收益相关
知识产权资助费	890,000.00	2,033,000.00	与收益相关
出口信用险专项资金	38,300.00	55,119.98	与收益相关
专项补助	1,043,666.50	1,015,065.39	与收益相关
中小企业扶持发展专项资金	350,000.00		与收益相关
营业税改征增值税财政扶持资金	3,169,308.50	724,444.22	与收益相关
外经贸发展专项资金	446,000.00		与收益相关
人才补助金	911,159.28	19,945.00	与收益相关

企业扶持专项资金	1,180,000.00		与收益相关
奖励金	2,436,144.10	1,500,000.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助经费	4,800.00		与收益相关
出口增量贴息资金	26,888.00		与收益相关
产业发展专项资金	270,000.00	300,000.00	与收益相关
合计	209,834,844.79	161,870,816.85	--

### 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	181,494.25	48,986.88	181,494.25
其中：固定资产处置损失	181,494.25	48,986.88	181,494.25
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	112,500.00	220,000.00	112,500.00
罚款及滞纳金	11,352.08	117,990.31	11,352.08
赔款支出	1,015.00	171,066.68	1,015.00
其他	3,450,770.00	1,000,245.00	3,450,770.00
合计	3,757,131.33	1,558,288.87	3,757,131.33

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	116,030,804.33	94,435,421.19
递延所得税费用		
上年企业所得税汇算清缴补计	-235,907.45	-28,451,002.95
递延所得税调整	-16,344,733.54	-1,112,218.70
合计	99,450,163.34	64,872,199.54

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	916,871,708.96

按法定/适用税率计算的所得税费用	91,687,170.90
子公司适用不同税率的影响	9,168,315.33
调整以前期间所得税的影响	-235,907.45
非应税收入的影响	-609,216.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,120,082.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,906,340.23
税率变动对期初递延所得税余额的影响	288,438.00
加计扣除的成本、费用的影响	-6,875,060.20
所得税费用	99,450,163.34

#### 41、现金流量表项目

##### (1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助或专项拨款	36,893,762.86	35,235,358.59
收回员工借款等	2,643,103.47	16,095,955.46
利息收入	9,579,012.96	12,255,122.27
退押金保证金	23,005,130.00	251,909,250.00
其他往来款	2,627,699.70	15,211,335.19
合计	74,748,708.99	330,707,021.51

##### (2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	409,421,526.90	287,453,203.56
职工借款	17,979,760.42	64,515,427.81
付押金保证金	24,258,187.40	253,732,965.50
捐赠支出	112,500.00	220,000.00
其他往来款	7,257,809.13	43,887,308.78
合计	459,029,783.85	649,808,905.65

##### (3)收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
新增非同一控制合并子公司合并日的现金		56,140,229.11

合计	0.00	56,140,229.11
----	------	---------------

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
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

## 42、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	817,421,545.62	711,065,198.46
加: 资产减值准备	-30,324.01	-296,689.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,254,822.06	39,150,082.39
无形资产摊销	1,955,402.97	923,380.84
长期待摊费用摊销	1,525,937.32	1,139,803.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-465,489.59	-506,352.73
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)	2,221,753.41	1,767,147.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-54,219,841.73	-9,490,784.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,635,480.29	-1,112,218.70
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)	-613,378,069.73	-339,179,892.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,548,583.08	-79,642,527.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	897,440,289.86	391,476,354.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,108,639,128.97	715,293,502.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,491,694,633.92	1,644,875,412.34
减: 现金的期初余额	1,644,875,412.34	2,003,540,034.34
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	846,819,221.58	-358,664,622.00

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,039,200.00
其中:	--
其中: 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	22,000,000.00
云南云通金融外包服务有限公司	39,200.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,847,245.40
其中:	--
其中: 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	16,231,887.15
云南云通金融外包服务有限公司	615,358.25
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	5,191,954.60

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,491,694,633.92	1,644,875,412.34
其中: 库存现金	5,324,480.35	1,652,827.61
可随时用于支付的银行存款	2,486,370,153.57	1,643,222,584.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,491,694,633.92	1,644,875,412.34
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制	100,000.00	

的现金和现金等价物		
-----------	--	--

#### 43、所有者权益变动表项目注释

本期没有对上年期末余额进行调整的“其他”项目。

#### 44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	履约保证金
其他流动资产-理财产品	94,000,000.00	银行承兑汇票质押保证
合计	94,100,000.00	--

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,484,811.08	6.1189	15,204,417.78
欧元	430,045.55	7.4554	3,206,165.11
港币	5,226,152.29	0.7889	4,122,749.12
墨西哥比索	486,990.00	0.4143	201,778.56
新加坡币	28,185.86	4.6236	130,321.22
土耳其里拉	3,148,642.26	2.6336	8,292,373.22
立陶宛立特	342,784.51	2.1481	736,349.23
应收账款	--	--	
其中：美元	10,043,195.24	6.1189	61,453,740.89
欧元	359,921.86	7.4554	2,683,364.40
港币	5,057,508.67	0.7889	3,989,711.41
墨西哥比索	480,048.07	0.4143	198,902.25
马来西亚令吉	9,963.92	1.7470	17,407.21
新加坡币	517.99	4.6236	2,395.01
土耳其里拉	309,019.96	2.6336	813,845.67
立陶宛立特	71,266.65	2.1481	153,090.76
英镑	1,499.97	9.5050	14,257.25
越南盾	1,551,756,849.34	0.0003	440,688.39

里亚尔	22,430,532.00	0.0002	5,131.48
其他应收款	--	--	
其中：美元	119,099.31	6.1189	728,761.90
欧元	1,023.88	7.4554	7,633.44
港币	93,518.62	0.7889	73,773.93
墨西哥比索	19,567.34	0.4143	8,107.50
土耳其里拉	151,002.68	2.6336	397,685.88
立陶宛立特	6,448.13	2.1481	13,851.49
越南盾	63,251,483.99	0.0003	17,962.99
里亚尔	914,295.58	0.0002	209.17
应付票据	--	--	
其中：美元	2,916,000.00	6.1189	17,843,004.00
应付账款	--	--	
其中：美元	6,689,316.12	6.1189	40,931,545.16
欧元	316,287.54	7.4554	2,358,052.72
港币	4,091,474.36	0.7889	3,227,636.96
墨西哥比索	1,353.86	0.4143	560.96
土耳其里拉	10,158.14	2.6336	26,752.82
立陶宛立特	1,285.05	2.1481	2,760.47
英镑	3,164.96	9.5050	30,083.02
越南盾	560,372,222.22	0.0003	159,141.90
应付职工薪酬	--	--	
其中：欧元	10,570.57	7.4554	78,807.91
港币	215,046.10	0.7889	169,643.19
墨西哥比索	114,835.50	0.4143	47,580.73
土耳其里拉	169,272.10	2.6336	445,800.86
立陶宛立特	8,393.97	2.1481	18,031.43
应交税费	--	--	
其中：欧元	8,843.69	7.4554	65,933.32
港币	1,095,318.41	0.7889	864,062.66
立陶宛立特	74,196.07	2.1481	159,383.57
其他应付款	--	--	
其中：美元	753,027.35	6.1189	4,607,731.55
欧元	800.00	7.4554	5,964.33

港币	208,774.89	0.7889	164,696.02
墨西哥比索	116,188.84	0.4143	48,141.47
土耳其里拉	206,360.35	2.6336	543,477.75

## (2) 境外经营实体说明

本公司的重要境外经营实体是全资子公司 GRG Banking Equipment(HK)Co. Limited，主要经营地是香港，记账本位币是港元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	2014年05月26日	22,000,000.00	100.00%	支付现金	2014年05月26日	产权变更手续办理完毕并颁发新的营业执照之日	36,883,812.68	9,902,588.83
云南云通金融外包服务有限公司	2012年07月24日	4,900,000.00	49.00%	支付现金	2014年07月07日	股权变更登记日	938,776.19	375,521.60
	2014年07月07日	39,200.00	2.00%	支付现金				

#### (2) 合并成本及商誉

项目	宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	云南云通金融外包服务有限公司
合并成本		
—现金	22,000,000.00	4,939,200.00
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		-673,647.15
合并成本合计	22,000,000.00	4,265,552.85
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,913,722.01	4,398,857.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	86,277.99	-133,304.19

## (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司		云南云通金融外包服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	28,500,030.22	28,500,030.22	8,743,782.34	8,743,782.34
货币资金	16,231,887.15	16,231,887.15	615,358.25	615,358.25
应收款项	3,274,007.25	3,274,007.25	7,386,241.00	7,386,241.00
其他流动资产			127,481.10	127,481.10
长期股权投资	2,750,000.00	2,750,000.00		
固定资产	6,003,922.26	6,003,922.26	449,987.17	449,987.17
长期待摊费用			114,181.63	114,181.63
递延所得税资产	240,213.56	240,213.56	50,533.19	50,533.19
负债：	6,586,308.21	6,586,308.21	118,572.45	118,572.45
应付款项	6,586,308.21	6,586,308.21	118,572.45	118,572.45
净资产	21,913,722.01	21,913,722.01	8,625,209.89	8,625,209.89
减：少数股东权益			4,226,352.85	4,226,352.85
取得的净资产	21,913,722.01	21,913,722.01	4,398,857.04	4,398,857.04

## (4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	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	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前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
云南云通金融外包服务有限公司	4,226,352.85	4,359,657.04	-133,304.19		

## 2、同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

## 3、反向购买

公司本期未发生反向购买。

## 4、处置子公司

公司本期未发生处置子公司。

## 5、其他原因的合并范围变动

## (1)新设子公司

## ①广州广电银通安保投资有限公司

广州广电银通安保投资有限公司成立于2014年5月30日，注册资本及投资总额为人民币5,000万元，由广州广电银通金融电子科技有限公司和广州无线电集团有限公司出资设立，其中广州广电银通金融电子科技有限公司出资人民币3,000万元，占股比60%，广州无线电集团有限公司出资人民币2,000万元，占股比40%。注册地址为广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层。取得广州市工商行政管理局签发注册号为440101000276775的企业法人营业执照，经营范围为商务服务业。目前，广州广电银通金融电子科技有限公司实际出资3,000万元，公司已于2014年6月正式营运，纳入合并范围。

#### ②辽宁辽通金融电子科技有限公司

辽宁辽通金融电子科技有限公司成立于2014年1月16日，注册资本及投资总额为人民币1,000万元，由深圳广电银通金融电子科技有限公司和辽宁博远电子保安服务有限公司出资设立，其中深圳广电银通金融电子科技有限公司出资人民币510万元，占股比51%，辽宁博远电子保安服务有限公司出资人民币490万元，占股比49%。注册地址为辽宁省沈阳市浑南新区高科路7号。取得辽宁省工商行政管理局签发注册号为210000004962410的企业法人营业执照，经营范围为计算机软件开发、计算机系统集成、计算机设备、金融电子设备、办公设备、程控设备的技术开发、技术服务、技术咨询及租赁；柜员机日常维护及管理；视频监控设备安装、维护。目前，深圳广电银通金融电子科技有限公司实际出资51万元，公司已于2014年1月正式营运，纳入合并范围。

#### ③南宁盈通金融电子科技有限公司

南宁盈通金融电子科技有限公司成立于2014年3月17日，注册资本及投资总额为人民币300万元，由深圳广电银通金融电子科技有限公司、广西远金投资有限公司和南宁国泰保安押运有限公司出资设立，其中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%，广西远金投资有限公司出资人民币102万元，占股比34%，南宁国泰保安押运有限公司出资人民币45万元，占股比15%。注册地址为南宁市青秀区民族大道166号上东国际裙房T2-201号。取得南宁市工商行政管理局签发注册号为450100000136255的营业执照，经营范围为计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备领域的技术开发及咨询、技术服务；接受金融机构合法委托开展专业的金融外包服务；对自动柜员机进行日常维护、保养；对金融机构配套服务场地规划设计、管理。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2014年3月正式营运，纳入合并范围。

#### ④河南商通金融服务外包有限公司

河南商通金融服务外包有限公司成立于2014年7月2日，注册资本及投资总额为人民币300万元，由深圳广电银通金融电子科技有限公司和郑州爱之味商贸有限公司出资设立，其中深圳广电银通金融电子科技有限公司出资人民币240万元，占股比80%，郑州爱之味商贸有限公司出资人民币60万元，占股比20%。注册地址郑州高新区西环路149号河南大学科技园（东区）创新园1号楼5单元2层。取得郑州市工商行政管理局签发注册号为410199000072332的营业执照，经营范围为接受金融机构委托从事金融业务流程外包；计算机软硬件、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。目前，深圳广电银通金融电子科技有限公司实际出资240万元，公司已于2014年7月正式营运，纳入合并范围。

#### ⑤河北晨通金融电子科技有限公司

河北晨通金融电子科技有限公司成立于2014年9月4日，注册资本及投资总额为人民币1,000万元，由

深圳广电银通金融电子科技有限公司和邢台市保安公司出资设立，其中深圳广电银通金融电子科技有限公司出资人民币510万元，占股比51%，邢台市保安公司出资人民币490万元，占股比49%。注册地址河北省邢台市桥西区予让桥办事处白塔村南。取得邢台市工商行政管理局签发注册号为130500040005843的营业执照，经营范围为计算机软件开发；计算机系统集成；批发、零售、租赁、维修；计算机、电子产品、办公设备、税控设备；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、流程外包；数据处理服务；信息技术咨询服务；提供对银行自动柜员机进行日常运行、管理及维护服务；现金及有价证券的清分服务。目前，深圳广电银通金融电子科技有限公司实际出资510万元，公司已于2014年9月正式营运，纳入合并范围。

#### ⑥南阳宛通金融电子科技有限公司

南阳宛通金融电子科技有限公司成立于2014年12月8日，注册资本及投资总额为人民币1,000万元，由深圳广电银通金融电子科技有限公司和南阳保安服务总公司出资设立，其中深圳广电银通金融电子科技有限公司出资人民币510万元，占股比51%，南阳保安服务总公司出资人民币490万元，占股比49%。注册地址南阳市长江路118号。取得南阳市工商行政管理局签发注册号为411395000003800的营业执照，经营范围为接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；贵重物品保管；银行钞票尾箱、票据档案寄存保管服务；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。目前，深圳广电银通金融电子科技有限公司尚未出资，公司尚未正式营运。

#### ⑦山西尚通金融外包服务有限公司

山西尚通金融外包服务有限公司成立于2014年12月17日，注册资本及投资总额为人民币1,000万元，由深圳广电银通金融电子科技有限公司和太原保安服务总公司出资设立，其中深圳广电银通金融电子科技有限公司出资人民币510万元，占股比51%，太原保安服务总公司出资人民币490万元，占股比49%。注册地址河太原市杏花岭区新建路187号1幢东塔楼21层6号。取得山西省太原市工商行政管理局签发注册号为140100200696981的营业执照，经营范围为接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托对银行信用卡逾期欠缴进行催告。目前，深圳广电银通金融电子科技有限公司尚未出资，公司尚未正式营运。

#### ⑧内蒙古广电银通安保投资有限公司

内蒙古广电银通安保投资有限公司成立于2014年12月2日，注册资本及投资总额为人民币3,000万元，由广州广电银通安保投资有限公司出资设立。注册地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布路艺苑公寓1至2层西数5号。取得呼和浩特市工商行政管理局签发注册号为150100000062500的营业执照，经营范围为对保安服务业的投资；投资管理；自有资产管理；投资咨询。目前，广州广电银通安保投资有限公司尚未出资，公司尚未正式营运。

#### ⑨北京广电运通科技有限公司

北京广电运通科技有限公司成立于2014年6月18日，注册资本及投资总额为人民币1,000万元，由广州广电运通金融电子股份有限公司出资设立。注册地址北京市西城区宣武门外大街10号10号楼1539室。取得北京市工商行政管理局西城分局签发注册号为110102017442407的营业执照，经营范围为技术开发；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；货物进出口；技术进出口。目前，广州广电运通金融电子股份有限公司尚未实际出资，公司尚未正式营运。

## (2)清算子公司

全资子公司的控股子公司江苏保通金融外包服务有限公司因未达到预定经营目标于2014年6月23日注销，减少合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1)企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州支点创业投资有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州广电汇通金融服务有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州广电运通信息科技有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州中智融通金融科技有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
北京广电运通科技有限公司	北京	北京	服务业	100.00%		设立
广州市龙源环保科技有限公司	广州	广州	环保处理及房地产开发	60.10%		非同一控制下合并
赣州中联环保科技开发有限公司	赣州	赣州	环保处理及房地产开发		60.10%	非同一控制下合并
赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司	赣州	赣州	环保处理及房地产开发		60.10%	非同一控制下合并
赣州龙源环保产业经营管理有限公司	赣州	赣州	环保处理及房地产开发		60.10%	非同一控制下合并
广州穗通金融服务有限公司	广州	广州	服务业	51.00%		设立
深圳广电银通金融电子科技有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00%		非同一控制下合并
深圳鹏通金融服务有限公司	深圳	深圳	服务业		51.00%	设立

石家庄银通金融服务有限公司	石家庄	石家庄	服务业		51.00%	设立
上海欣辰通金融电子科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
宜昌宜通金融服务有限公司	宜昌	宜昌	服务业		76.00%	设立
云南云通金融外包服务有限公司	云南	云南	服务业		51.00%	非同一控制下合并
南宁盈通金融电子科技有限公司	南宁	南宁	服务业		51.00%	设立
辽宁辽通金融电子科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		51.00%	设立
河南商通金融服务外包有限公司	河南郑州	河南郑州	服务业		80.00%	设立
河北晨通金融电子科技有限公司	河北邢台	河北邢台	服务业		51.00%	设立
南阳宛通金融电子科技有限公司	南阳	南阳	服务业		51.00%	设立
山西尚通金融外包服务有限公司	山西太原	山西太原	服务业		51.00%	设立
广州广电银通金融电子科技有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州广电银通安保投资有限公司	广州	广州	商务服务业		60.00%	设立
内蒙古广电银通安保投资有限公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	商务服务业		100.00%	设立
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	宜昌	宜昌	服务业		80.00%	非同一控制下合并
GRG Banking Equipment(HK)Co. Limited	香港	香港	商业及服务业	100.00%		设立
GRG Hongkong Mexico, S. A. DE	墨西哥	墨西哥	商业及服务业		100.00%	设立
Global ATM Parts	香港	香港	商业及服务业		100.00%	设立

Co., Limited						
GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd	土耳其	土耳其	商业及服务业		100.00%	设立
GRG Banking Equipment (HK) Europe	立陶宛	立陶宛	商业及服务业		100.00%	设立
GRG Deutschland GmbH	德国	德国	商业及服务业		100.00%	设立

## (2)重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
广州穗通金融服务有限公司	49.00%	9,328,977.60		41,120,595.69
广州市龙源环保科技有限公司	39.90%	-3,912,663.84		94,623,874.82

## (3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州穗通金融服务有限公司	64,434,511.09	35,982,325.91	100,416,837.00	13,185,962.28	3,311,291.67	16,497,253.95	67,340,598.57	15,027,048.22	82,367,646.79	14,728,301.87	2,758,491.67	17,486,793.54
广州市龙源环保科技有限公司	135,073,002.34	108,105,719.61	243,178,721.95	6,026,153.49		6,026,153.49	144,258,198.24	110,124,829.45	254,383,027.69	5,984,284.19	1,440,000.00	7,424,284.19

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州穗通金融服务有限公司	102,718,787.66	19,038,729.80	19,038,729.80	26,447,344.56	76,653,577.53	13,994,916.58	13,994,916.58	19,242,137.95
广州市龙源	3,599,027.07	-9,806,175.04	-9,806,175.04	1,437,413.41	4,330,598.25	-13,013,772.6	-13,013,772.6	-1,494,858.75

环保科技有 限公司						3	3
--------------	--	--	--	--	--	---	---

#### (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

#### (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### ①收购股权

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%。本期深圳广电银通金融电子科技有限公司与宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司签订股权转让协议，由深圳广电银通金融电子科技有限公司以 75 万元收购宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司所持的宜昌宜通 25%股权，股权转让后，深圳广电银通金融电子科技有限公司持有 76%股权。

#### ②处置股权

宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司是由宜昌市公安局出资人民币 1,000 万元设立的国有企业，成立于 2009 年 2 月 17 日。本期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通过挂牌方式以 2,200 万元收购了宜昌市公安局所持有的宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 100%股权。后期深圳广电银通金融电子科技有限公司与宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司签订股权转让协议，以 2,200 万元的价格出让其所持有宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 100%的股权，由广州广电银通金融电子科技有限公司的控股子公司广州广电银通安保投资有限公司以 1,760 万元受让 80%的股权，宜昌赛鹏贸易有限公司以 440 万元受让 20%的股权。

### (2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	宜昌宜通金融服务有限公司	宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司
购买成本/处置对价	750,000.00	4,400,000.00
—现金	750,000.00	4,400,000.00
购买成本/处置对价合计	750,000.00	4,400,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	750,000.00	4,049,577.58
减：按取得/处置的股权比例计算的商誉份额		17,255.60
差额		333,166.82
其中：调整资本公积		333,166.82

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州市广百小额贷款有限公司	广州	广州	小额贷款	20.00%		权益法
广州市力沛企业管理咨询有限公司	广州	广州	商务服务业	20.00%		权益法

#### (2)重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	广州市广百小额贷款有限公司	广州市力沛企业管理咨询有限公司	广州市广百小额贷款有限公司	广州市力沛企业管理咨询有限公司
流动资产	346,677,316.99	5,524,156.03	304,938,499.53	
其中：现金和现金等价物	20,552,440.98	5,524,156.03	83,770,990.67	
非流动资产	4,039,408.37	25,815.00	1,345,770.23	
资产合计	350,716,725.36	5,549,971.03	306,284,269.76	
流动负债	25,862,712.77	1,006,457.53	4,144,131.31	
非流动负债	28,599.99	5,261.50		
负债合计	25,891,312.76	1,011,719.03	4,144,131.31	
归属于母公司股东权益	324,825,412.60	4,538,252.00	302,140,138.45	
按持股比例计算的净资产份额	64,965,082.52	907,650.40	60,428,027.69	
对合营企业权益投资的账面价值	64,965,082.52	907,650.40	60,428,027.69	
营业收入	54,229,940.19	5,464,341.41	7,091,277.04	
财务费用	9,424.50	-757.02		
所得税费用	8,243,456.96	1,182,421.39	721,144.64	
净利润	24,611,398.75	3,538,252.00	2,140,138.45	
综合收益总额	24,611,398.75	3,538,252.00	2,140,138.45	
本年度收到的来自合营企业的股利	385,224.92			

#### (3)重要联营企业的主要财务信息

公司本期没有重要联营企业。

#### (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

公司本期没有不重要的合营企业和联营企业。

#### (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

公司本期没有合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

#### (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

公司的合营企业本期没有发生的超额亏损。

#### (7)与合营企业投资相关的未确认承诺

公司本期没有与合营企业投资相关的未确认承诺。

#### (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司本期没有与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

#### 4、重要的共同经营

公司本期没有重要的共同经营。

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司本期没有未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 1、信用风险

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

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

## 2、市场风险

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

### ①汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2014 年度及 2013 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	15,204,417.78	16,689,736.46	31,894,154.24	21,014,609.91	6,994,308.18	28,008,918.09
应收账款	61,453,740.89	8,318,793.83	69,772,534.72	51,425,446.94	2,359,096.88	53,784,543.82
其他应收款	728,761.90	519,224.40	1,247,986.30	1,909,333.88	1,866,910.44	3,776,244.32
应付票据	17,843,004.00		17,843,004.00	14,494,160.37		14,494,160.37
应付账款	40,931,545.16	5,804,988.85	46,736,534.01	34,650,586.29	3,097,859.18	37,748,445.47
应付职工薪酬		759,864.12	759,864.12		1,081,015.30	1,081,015.30
应交税费		1,089,379.55	1,089,379.55		403,674.77	403,674.77
其他应付款	4,607,731.55	762,279.57	5,370,011.12	7,583,366.61	711,845.17	8,295,211.78
合计	140,769,201.28	33,944,266.78	174,713,468.06	131,077,504.00	16,514,709.92	147,592,213.92

### ②其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	4,801,598.61	5,428,305.54
合计	4,801,598.61	5,428,305.54

## 3、流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	计量	计量	计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	4,801,598.61			4,801,598.61
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	4,801,598.61			4,801,598.61
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	4,801,598.61			4,801,598.61

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。2014年12月31日该公司股票价为0.099AUD, 按2014年12月31日汇率折算人民币期末公允价值为4,801,598.61元。

3、公司本期没有持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

4、公司本期没有持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

5、公司本期没有持续的第三层次公允价值计量项目。

6、公司持续的公允价值计量项目, 本期没有本期内发生各层级之间转换的情况。

7、公司本期内没有发生估值技术变更。

8、公司本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州无线电集团有限公司	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	投资控股	550,000,000.00	47.70%	47.70%

本企业最终控制方是广州市国资委。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州海格机械有限公司	同一最终母公司
广州通导信息技术服务有限公司	同一最终母公司
广州鑫广电物业服务有限公司	同一最终母公司
广州广电物业管理有限公司	同一最终母公司
广州海格通信集团股份有限公司	同一最终母公司
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州海格机械有限公司	采购	39,178,843.93	35,691,395.58
广州海格通信集团股份有限公司	接受劳务		7,547.17
广州通导信息技术服务有限公司	接受劳务	11,320.75	

广州广电计量检测股份有限公司	接受劳务	25,388.68	83,841.32
----------------	------	-----------	-----------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州海格通信集团股份有限公司	提供劳务	7,660.37	

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司本期没有关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	办公大楼	3,402,471.04	2,445,420.71
广州海格通信集团股份有限公司	员工宿舍楼	1,029,600.00	

(4) 本公司本期没有关联担保情况。

(5) 本公司本期没有关联方资金拆借情况。

(6) 本公司本期没有关联方资产转让、债务重组情况。

### (7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,465.12 万元	1,340.10 万元

### (8) 其他关联交易

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	4,396,864.03	3,142,450.50
广州鑫广电物业服务有限公司	物业管理费		716,991.12

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州广电物业管理有限公司	4,432.50	221.63	4,432.50	22.16

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州无线电集团有限公司	1,100.00	22,557.59
应付账款	广州广电物业管理有限公司	122,334.80	6,418.50
应付账款	广州鑫广电物业服务有限公司		37,943.80
应付账款	广州海格机械有限公司	9,229,001.33	7,140,364.04
其他应付款	广州广电物业管理有限公司	2,000,000.00	

## 7、关联方承诺

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

## 十三、股份支付

本公司本期未发生该事项。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司没有资产负债表日存在的重要承诺。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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
-----	----	------	------	---------------	-----------

中国光大银行股份有限公司广州分行	13,676,739.00	2013.01.30-2015.11.1	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
中国光大银行股份有限公司广州分行	7,379,949.00	2013.01.30-2015.11.1	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
中国银行股份有限公司广东省分行	1,722,910.00	2013.07.12-2017.02.15	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
交通银行广州天河支行	780,522.00	2013.09.4-2015.6.30	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
交通银行广州天河支行	509,900.00	2014.01.20-2016-04.28	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广东省分行	843,525.00	2014.02.21-2015.02.08	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广东省分行	339,000.00	2014.03.12-2015.04.01	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广东省分行	788,500.00	2014.03.27-2015.03.31	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
交通银行广州天河支行	22,200.00	2014.04.08-2017.06.30	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
交通银行广州天河支行	10,630.00	2014.04.16-2016.07.01	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
交通银行广州天河支行	32,700.00	2014.04.18-2015.03.01	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
交通银行广州天河支行	8,880.00	2014.04.23-2017.05.18	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
交通银行广州天河支行	107,660.00	2014.05.09-2017.07.02	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
交通银行广州天河支行	32,700.00	2014.05.20-2015.04.30	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
交通银行广州天河支行	43,600.00	2014.05.20-2015.05.30	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
交通银行广州天河支行	4,440.00	2014.07.01-2017.07.03	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广东省分行	2,874,800.00	2014.07.03-2015.06.30	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
交通银行广州天河支行	100,150.00	2014.07.03-2017.08.07	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广东省分行	4,373,090.00	2014.07.10-2015.06.30	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
交通银行广州天河支行	30,195.00	2014.08.11-2017.08.27	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
交通银行广州天河支行	4,440.00	2014.08.19-2016.11.27	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

交通银行广州天河支行	4,440.00	2014.08.19-2017.01.12	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
交通银行广州天河支行	8,880.00	2014.08.19-2017.02.12	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广东省分行	1,889,560.00	2014.08.22-2015.09.15	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
交通银行广州天河支行	36,375.00	2014.09.16-2017.10.14	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
交通银行广州天河支行	240,140.00	2014.09.29-2016.12.31	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
交通银行广州天河支行	161,940.00	2014.09.29-2017.11.08	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
交通银行广州天河支行	44,670.00	2014.10.24-2018.07.10	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
交通银行广州天河支行	70,000.00	2014.10.24-2018.08.04	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
交通银行广州天河支行	82,340.00	2014.10.24-2018.08.04	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
交通银行广州天河支行	17,500.00	2014.10.24-2018.08.11	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
交通银行广州天河支行	6,300.00	2014.10.24-2018.08.19	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
交通银行广州天河支行	17,900.00	2014.10.24-2018.08.22	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
交通银行广州天河支行	24,400.00	2014.10.24-2018.08.23	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
交通银行广州天河支行	71,600.00	2014.10.24-2018.08.29	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
交通银行广州天河支行	59,070.00	2014.10.24-2018.09.06	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
交通银行广州天河支行	28,440.00	2014.10.24-2018.09.10	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
交通银行广州天河支行	44,280.00	2014.10.24-2018.09.23	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
交通银行广州天河支行	71,600.00	2014.10.24-2018.09.29	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
交通银行广州天河支行	17,900.00	2014.10.24-2018.10.01	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
交通银行广州天河支行	3,500.00	2014.10.24-2018.10.10	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
交通银行广州天河支行	10,500.00	2014.10.24-2018.10.10	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

交通银行广州天河支行	17,900.00	2014.10.24-2018.10.11	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
交通银行广州天河支行	231,330.00	2014.10.24-2018.11.11	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广东省分行	1,770,260.00	2014.11.03-2015.11.03	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	507,000.00	2014.11.05-2015.10.23	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	1,035,500.00	2014.11.05-2015.11.03	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	561,000.00	2014.11.05-2015.11.03	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	2,959,280.00	2014.11.05-2015.11.03	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广东省分行	1,572,660.00	2014.11.18-2015.11.15	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
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	1,219,020.00	2014.11.27-2015.11.25	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	2,114,700.00	2014.11.27-2015.11.25	履约保函	视合同履行情况而定	对本公司财务没有重大影响
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部	601,000.00	2014.11.27-2015.11.25	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
交通银行广州天河支行	204,840.00	2014.12.01-2015.12.31	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
交通银行广州天河支行	207,720.00	2014.12.01-2016.03.31	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
交通银行广州天河支行	150,770.00	2014.12.08-2018.03.05	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
交通银行广州天河支行	2,900,000.00	2014.12.09-2019.07.31	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
中国银行股份有限公司广东省分行	826,000.00	2014.12.11-2015.12.09	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广东省分行	589,500.00	2014.12.11-2015.12.09	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广东省分行	3,342,370.00	2014.12.11-2015.12.09	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	57,408,715.00				
中国银行股份有限公司广东省分行	HKD2,410,211.30	2013.12.13-2016.05.31	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				

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
定向募集资金	非公开发行募集资金总额不超过 372,960 万元，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即本次发行价格为 17.76 元/股，对应发行股票数量为不超过 21,000 万股，其中：广州无线电集团有限公司认购不超过 16,000 万股；广州证券股份有限公司作为管理人的广州证券鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划，认购不超过 5,000 万股。上述资产管理计划的委托人为广电运通第一期员工持股计划，资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币 88,800 万元，认购股份不超过 5,000 万股，本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的 10%；任一员工持股计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 896,684,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利 538,010,860.20 元。
-----------	---

### 3、销售退回

本公司本期没有重要的销售退回情况。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本公司本期未发生该事项。

### 2、债务重组

本公司本期未发生该事项。

### 3、资产置换

本公司本期未发生该事项。

### 4、年金计划

本公司本期未发生该事项。

## 5、终止经营

本公司本期未发生该事项。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

项目	制造业	其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,521,812,899.64	1,007,442,473.74	-377,345,238.14	3,151,910,135.24
其中：对外交易收入	2,305,009,758.65	846,900,376.59		3,151,910,135.24
分部间交易收入	216,803,140.99	160,542,097.15	-377,345,238.14	
营业总成本	2,001,708,270.08	863,258,864.94	-366,879,060.88	2,498,088,074.14
投资收益	146,664,058.88	9,221,616.95	-101,665,834.10	54,219,841.73
营业利润	666,768,688.44	153,405,225.75	-112,132,011.36	708,041,902.83
资产总额	6,030,994,530.06	1,366,225,397.00	-752,906,975.12	6,644,312,951.94
负债总额	2,049,905,822.28	398,945,500.49	-131,571,553.93	2,317,279,768.84

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司本期未发生该事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

（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) 应收账款分类披露

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	640,770,469.29	100.00%	11,189,637.61	1.75%	629,580,831.68	703,330,344.83	100.00%	14,100,792.07	2.00%	689,229,552.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	640,770,469.29	100.00%	11,189,637.61	1.75%	629,580,831.68	703,330,344.83	100.00%	14,100,792.07	2.00%	689,229,552.76

期末没有单项金额重大并单独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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	439,258,660.98	2,196,293.42	0.50%
1 年以内小计	439,258,660.98	2,196,293.42	0.50%
1 至 2 年	73,897,742.98	3,694,887.16	5.00%
2 至 3 年	27,039,547.84	2,703,954.79	10.00%
3 年以上	8,363,207.46	2,594,502.24	31.02%
3 至 4 年	7,974,507.46	2,392,352.24	30.00%
4 至 5 年	373,100.00	186,550.00	50.00%
5 年以上	15,600.00	15,600.00	100.00%
合计	548,559,159.26	11,189,637.61	2.04%

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并关联方	92,211,310.03		
合计	92,211,310.03		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,358,791.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,269,945.96 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	3,879,616.63	货币资金
客户二	667,998.00	货币资金
客户三	607,370.36	货币资金
合计	5,154,984.99	--

## (3) 本期没有实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 150,404,652.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,627,202.72 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,786,825.09	100.00%	238,760.85	0.75%	31,548,064.24	22,304,259.81	100.00%	113,784.40	0.51%	22,190,475.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备										

的其他应收款										
合计	31,786,825.09	100.00%	238,760.85	0.75%	31,548,064.24	22,304,259.81	100.00%	113,784.40	0.51%	22,190,475.41

期末没有单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	23,420,303.14	117,101.51	0.50%
1年以内小计	23,420,303.14	117,101.51	0.50%
1至2年	1,917,186.77	95,859.34	5.00%
2至3年			
3年以上	30,000.00	25,800.00	86.00%
3至4年	6,000.00	1,800.00	30.00%
4至5年			
5年以上	24,000.00	24,000.00	100.00%
合计	25,367,489.91	238,760.85	0.94%

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收补贴款	6,419,335.18		
合计	6,419,335.18		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 124,976.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期没有实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,400,000.00	5,410,000.00
应收补贴款	6,419,335.18	3,570,526.10
职工借款	21,760,018.28	13,068,199.15

往来款	207,471.63	255,534.56
合计	31,786,825.09	22,304,259.81

## (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收补贴款	应收补贴款	6,419,335.18	1年以内	20.20%	0.00
客户一	保证金	3,400,000.00	1年以内	10.70%	17,000.00
员工一(投标保证金)	职工借款	3,010,000.00	1年以内	9.47%	15,050.00
员工二(测试钞)	职工借款	2,442,393.64	1年以内	7.68%	12,211.97
员工三(测试钞)	职工借款	1,298,195.82	1-2年	4.08%	64,909.79
合计	--	16,569,924.64	--	52.13%	109,171.76

## (6)涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州经济技术开发区国家税务局	出口退税款	6,419,335.18	1年以内	1、收取的时间：2015年2月15日； 2、收取的金额6,419,335.18； 3、依据出口退税的申报表核算
合计	--	6,419,335.18	--	--

(7)本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(8)本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	583,026,601.22		583,026,601.22	553,026,601.22		553,026,601.22
对联营、合营企业投资	65,872,732.92		65,872,732.92	60,428,027.69		60,428,027.69
合计	648,899,334.14		648,899,334.14	613,454,628.91		613,454,628.91

## (1)对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

深圳广电银通金融电子有限公司	95,532,442.74			95,532,442.74		
广州穗通金融服务有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
GRG Banking Equipment(HK) Co., Limited	20,268,540.00			20,268,540.00		
广州支点创业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广州中智融通金融科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广州市龙源环保科技有限公司	150,971,193.64			150,971,193.64		
广州广电汇通金融服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广州广电银通金融电子科技有限公司	50,754,424.84	30,000,000.00		80,754,424.84		
广州广电运通信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	553,026,601.22	30,000,000.00		583,026,601.22		

## (2) 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州市广百小额贷款有限公司	60,428,027.69			4,922,279.75			-385,224.92			64,965,082.52	
广州市力沛企业管理咨询有限公司		200,000.00		707,650.40						907,650.40	
合计	60,428,027.69	200,000.00		5,629,930.15			-385,224.92			65,872,732.92	

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,521,812,899.64	1,184,385,526.42	2,151,685,549.73	1,003,500,574.58
其他业务				
合计	2,521,812,899.64	1,184,385,526.42	2,151,685,549.73	1,003,500,574.58

## 5、投资收益

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	100,000,000.00	2,694,005.65

权益法核算的长期股权投资收益	5,629,930.15	-7,917,425.14
委托理财收益	41,034,128.73	15,735,435.36
合计	146,664,058.88	10,512,015.87

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	465,489.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,460,284.99	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	133,304.19	
委托他人投资或管理资产的损益	48,979,982.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,603,832.44	
减：所得税影响额	11,234,800.39	
少数股东权益影响额	-1,267,995.31	
合计	84,468,423.80	--

对非经常性损益项目的其他说明：

本公司将计入当期损益的以下政府补助作为经常性损益：

项目	涉及金额	原因
政府补助中的增值税返还	163,374,559.80	每年均有

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	21.24%	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.02%	0.81	0.81

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

本期未发生此事项。

## 4、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,003,540,034.34	1,644,875,412.34	2,491,794,633.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,987,100.00		23,115,446.00
应收账款	644,263,001.21	713,886,766.16	601,068,367.86
预付款项	49,453,209.32	129,978,323.60	32,003,340.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,491,364.39
应收股利			
其他应收款	31,953,073.30	50,255,996.53	72,130,347.12
买入返售金融资产			
存货	769,594,720.41	1,170,842,477.23	1,785,537,995.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		750,760,475.60	843,412,142.69
流动资产合计	3,500,791,138.58	4,460,599,451.46	5,850,553,637.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	6,564,083.46	5,428,305.54	4,801,598.61
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	164,079,876.42	64,713,476.44	65,872,732.92

投资性房地产		33,403,152.17	33,797,654.09
固定资产	290,435,982.97	389,213,922.31	543,707,699.06
在建工程	2,616,656.28	49,321,137.17	3,594,075.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	17,401,870.56	17,218,441.53	85,266,799.47
开发支出			
商誉	946,852.52	946,852.52	1,015,874.91
长期待摊费用	2,902,059.81	2,682,178.45	3,266,410.15
递延所得税资产	34,688,770.64	35,800,989.34	52,436,469.63
其他非流动资产			
非流动资产合计	519,636,152.66	598,728,455.47	793,759,314.36
资产总计	4,020,427,291.24	5,059,327,906.93	6,644,312,951.94
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,861,323.25	78,447,051.97	109,886,419.35
应付账款	271,949,850.22	398,581,292.49	441,368,382.50
预收款项	269,248,409.78	481,153,801.03	1,142,042,092.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	122,073,093.91	165,160,702.63	269,237,905.62
应交税费	163,450,508.24	172,810,833.21	194,275,631.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款	76,800,149.37	95,966,420.15	122,623,189.05
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	985,383,334.77	1,392,120,101.48	2,279,433,620.52
非流动负债：			
长期借款	1,711,282.43		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	39,553,301.46	46,521,793.99	37,846,148.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,264,583.89	46,521,793.99	37,846,148.32
负债合计	1,026,647,918.66	1,438,641,895.47	2,317,279,768.84
所有者权益：			
股本	622,697,755.00	747,237,306.00	896,684,767.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	180,698,199.56	179,926,524.49	181,031,366.38
减：库存股			
其他综合收益	-3,288,177.87	-3,616,760.41	-844,445.51
专项储备			
盈余公积	256,677,653.25	320,804,729.88	400,237,412.74
一般风险准备			
未分配利润	1,911,456,422.49	2,241,056,886.31	2,670,174,408.46
归属于母公司所有者权益合计	2,968,241,852.43	3,485,408,686.27	4,147,283,509.07

少数股东权益	25,537,520.15	135,277,325.19	179,749,674.03
所有者权益合计	2,993,779,372.58	3,620,686,011.46	4,327,033,183.10
负债和所有者权益总计	4,020,427,291.24	5,059,327,906.93	6,644,312,951.94

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014年年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件备置于公司证券部备查。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长：赵友永

2015年3月24日