



广州广电运通金融电子股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 财务报告 .....	40
第十节 备查文件目录.....	134

## 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
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
广东省国资委	指	广东省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
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

商洛押运	指	商洛市金盾押运有限责任公司
邵阳保安	指	邵阳市保安服务有限责任公司
兴安盟威信	指	兴安盟威信保安守押服务有限责任公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
海格机械	指	广州海格机械有限公司
广电物业	指	广州广电物业管理有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,355,706,183.48	1,100,827,607.09	23.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	345,136,289.39	325,055,741.80	6.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	308,986,630.04	286,386,865.30	7.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-705,697,473.08	-547,302,337.40	-28.94%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.36	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.36	5.56%
加权平均净资产收益率	8.16%	8.97%	-0.81%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减
总资产（元）	6,103,278,185.81	6,644,312,951.94	-8.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,955,270,270.65	4,147,283,509.07	-4.63%

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

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

适用  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	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）	201,409.57	
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	10,148,097.81	



—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	30,081,150.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,556.31	
减：所得税影响额	4,581,118.18	
少数股东权益影响额（税后）	758,436.84	
合计	36,149,659.35	--

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	82,188,760.77	每年均有

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年上半年，公司紧紧围绕“夯实软实力，深化全产业链布局”的年度经营主题，以完善核心技术体系建设为基础，围绕“行业同心多元化”战略，紧抓金融设备国产化、金融外包服务及武装押运公司脱钩改制等发展机遇，积极部署2015年各项工作，继续推进重点市场开拓和新产品开发，加速落实金融外包服务与武装押运业务布局，公司经营保持增长势头。

#### 1、制造业

在ATM国内市场上，紧抓国产化替代契机，加大营销渗透力度，全面推广自主核心技术的市场应用，报告期取得良好业绩。新增银行客户32家（其中村镇银行14家），取得建行、邮政邮储、农信等批量采购合同，中行、农行、广发等银行订单增速明显，各大中小行采购情况良好，新签合同额同比上升。

在ATM海外市场上，以“整合本地资源、优化业务部署”为指导思想，围绕核心技术，聚集优势资源，深耕重点区域，提升业务拓展的持续性。报告期内，海外各项业务稳步推进，在乌克兰、南非、香港、伊朗、印度、赞比亚、美国等国家和地区获得批量订单；其中，非洲区同比增长显著，亚太、中东、欧洲区同比增长较快。此外，CM400、CM100清分机产品获得印尼、印度代理商订单。

在轨道交通市场上，依托公司核心技术优势，继续加大AFC纸币识别、找零、票卡三大核心模块产品的推广力度，报告期内，公司的核心模块在地铁、高铁领域销售良好。在地铁市场上，核心模块获得兰州地铁一号线、石家庄地铁一号线、北京八号线三期、苏州地铁四号线、深圳地铁四号线等批量订单；在高铁市场上，纸币识别、纸币找零模块获得铁科院批量订单；核心模块在零售市场获得采购订单。

在清分机市场上，以全资子公司中智融通为业务开展平台，强化服务保障体系和营销体系建设，全面提升核心竞争力，市场不断突破。报告期内，清分机系列产品成功入围浦发银行总行和华夏银行总行，并进入临商银行、中原银行、金华银行、广州银行和贵州农信等地方性银行客户。冠字号软件系统成功中标南昌银行、湖南农信和甘肃农信等客户。

在创新业务市场上，远程视频柜员机（VTM）在交行、广发、建行实现批量应用，中标江苏银行、福建海峡银行、包商银行等；自助封包收纳机中标银广西/陕西分行，入围平安总行、江西农信；外币兑换机中标甘肃工行、吉林九台农商行等。

#### 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，大力推广AOC，完善配套保障和支持体系，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52个，截至本报告期末，服务网点总数达736个。

在金融外包服务市场上，深圳银通金融外包服务业务范围进一步扩大，拥有覆盖ATM等银行自助设备整个生命周期的相关解决方案，包括运营管理、运维管理、现金管理、安全管理等。报告期内，深圳银通及其子公司金融外包业务累计承接外包服务设备6,500多台；广州穗通累计承接外包服务设备3,800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，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创新服务产品获得市场认可，实现批量应用。

在金融武装押运市场上，广州安保投资公司收购了商洛押运、邵阳保安，内蒙古安保投资公司收购了兴安盟威信，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全国布局速度加快。

### 3、专利及资质荣誉

报告期内，公司新申请专利64项，授权专利72项；荣获“软件企业信用评价等级‘AAA’级”、“中国软件企业综合50强”、“2015全国电子信息行业标杆企业”、“中国上市公司市值管理绩效百佳”、“国有控股上市公司市值管理50强”、“广东省守合同重信用企业”、“2014年广州市行业领先企业（第一批）”、“2014年度金融采购行业优秀供应商”等多项荣誉和资质；首批通过“信息化和工业化融合管理体系评定企业”；“广电运通现金物流管理系统”获第十九届中国国际软博会金奖；“高速钞票识别与处理技术”获省科学技术二等奖，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135,570.62万元，同比增长23.15%；实现利润总额39,669.63万元，同比增长7.49%；实现归属于上市公司股东的净利润34,513.63万元，同比增长6.18%。

## 二、主营业务分析

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 135,570.62 万元，同比增长 23.15%，其中高端制造业实现收入 102,350.55 万元，较上年同期增长了 16.64%，占主营业务收入的 75.50%，高端服务业实现收入 33,220.07 万元，较上年同期增长了 48.74%，占主营业务收入的 24.50%；报告期公司整体毛利率为 52.26%，同比下降 2.45 个百分点。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,355,706,183.48	1,100,827,607.09	23.15%	主要是货币自动处理设备、服务收入及设备配件带来的增长。
营业成本	647,224,072.93	498,549,188.25	29.82%	主要是营业收入增长所致。
销售费用	277,873,890.79	215,865,590.69	28.73%	主要是公司加大营销力度及销售额增加引起的与之相关的工资、代理费、咨询费、房租等销售费用随之增加。
管理费用	146,661,743.79	121,160,493.36	21.05%	主要是公司规模扩大、人员扩张及加大核心技术研发投入所致。
财务费用	-2,023,255.82	-3,380,025.12	40.14%	主要是土耳其里拉贬值汇兑损失增加所致。
所得税费用	44,795,060.80	41,468,275.73	8.02%	主要是利润总额增加所致。
研发投入	108,647,996.17	81,877,284.57	32.70%	主要是核心技术研发投入加大。
经营活动产生的现金流量净额	-705,697,473.08	-547,302,337.40	-28.94%	主要是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。
投资活动产生的现金流量净额	223,219,591.05	-4,788,095.91	4,761.97%	主要是投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-536,540,860.20	-147,487,461.20	-263.79%	主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加所致。

现金及现金等价物净增加额	-1,021,505,893.71	-699,751,468.86	-45.98%	主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加所致。
资产减值损失	3,328,132.53	-790,647.82	520.94%	主要是应收账款账龄结构变化本期坏账的计提同比增加所致。
项目	本报告期末	上年度末	比上年度末增减	变动原因
货币资金	1,470,288,740.21	2,491,794,633.92	-40.99%	主要是支付股利及支付期初各项税费、应付款项所致。
应收票据	2,450,000.00	23,115,446.00	-89.40%	主要是收到的银行承兑票据及时背书转让所致。
预付款项	77,105,022.90	32,003,340.39	140.93%	主要是预付办公场地费用。
应收利息	361,831.51	1,491,364.39	-75.74%	主要是本期收到利息所致。
存货	2,342,922,251.59	1,785,537,995.21	31.22%	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。
其他流动资产	557,003,869.35	843,412,142.69	-33.96%	主要是委托理财减少所致。
可供出售金融资产	9,688,451.66	4,801,598.61	101.78%	主要是投资广东安达金融保安押运有限公司所致。
在建工程	23,521,980.42	3,594,075.52	554.47%	主要是广州金融外包服务总部平台建设的投入。
商誉	95,318,073.99	1,015,874.91	9,282.86%	主要是溢价收购所致。
应交税费	51,607,342.75	194,275,631.21	-73.44%	主要是期初税费的缴纳所致。
其他应付款	68,582,016.70	122,623,189.05	-44.07%	主要是支付了期初的技术服务费及代理费。
其他综合收益	81,120.23	-844,445.51	109.61%	主要是外币财务报表折算差额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015 年上半年，公司严格实施了 2014 年度报告中披露的发展战略和经营计划，根据年初制定的 2015 年公司经营目标，结合市场实际情况开展工作，公司整体经营状况保持稳健发展态势。

制造业方面，国内 ATM 传统业务的市场份额得到巩固和提升，国内市场 ATM 销售良好；自主核心技术实现产业化，拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的 N 系列产品市场占有率不断提升，核心竞争力进一步提高；清分机市场稳步推进；VTM 产品因市场培育尚需时间，业绩贡献还没释放；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，销售业绩稳步增长；AFC 纸币识别、找零、票卡等自主核心模块在高铁、地铁市场上的应用进一步扩大。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稳健，公司金融武装押运业务的全国布局速度加快。

## 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						
高端制造业	1,023,505,483.03	473,071,023.89	53.78%	16.64%	24.38%	-2.88%
高端服务业	332,200,700.45	174,153,049.04	47.58%	48.74%	47.33%	0.51%
合计	1,355,706,183.48	647,224,072.93	52.26%	23.15%	29.82%	-2.45%
分产品						
(1) 货币自动处理设备	911,189,911.16	426,094,259.84	53.24%	13.61%	22.89%	-3.53%
其中：ATM	849,519,933.39	383,964,184.98	54.80%	12.94%	20.44%	-2.82%
AFC	14,999,101.61	10,621,732.64	29.18%	-4.27%	-7.17%	2.21%
清分机	46,670,876.16	31,508,342.22	32.49%	36.80%	91.15%	-19.19%
(2) 设备配件	112,315,571.87	46,976,764.05	58.17%	48.80%	39.75%	2.71%
(3) ATM 营运	21,571,822.29	13,196,010.26	38.83%	36.95%	0.60%	22.10%
(4) 设备维护及服务	297,952,819.99	151,137,722.69	49.27%	46.53%	51.09%	-1.53%
(5) 其他	12,676,058.17	9,819,316.09	22.54%	197.46%	94.06%	41.28%
合计	1,355,706,183.48	647,224,072.93	52.26%	23.15%	29.82%	-2.45%
分地区						
国内	1,171,067,031.02	544,906,548.74	53.47%	16.17%	20.68%	-1.74%
国外	184,639,152.46	102,317,524.19	44.59%	99.06%	117.64%	-4.73%
合计	1,355,706,183.48	647,224,072.93	52.26%	23.15%	29.82%	-2.45%

## 主营业务收入产品分类情况的说明：

单位：万元

分产品	本报告期		上年同期		同比增减
	营业收入金额	占营业收入比重	营业收入金额	占营业收入比重	
(1) 货币自动处理设备	91,118.99	67.21%	80,200.01	72.85%	13.61%
其中：ATM	84,951.99	62.66%	75,221.64	68.33%	12.94%
AFC	1,499.91	1.11%	1,566.75	1.42%	-4.27%
清分机	4,667.09	3.44%	3,411.62	3.10%	36.80%
(2) 设备配件	11,231.56	8.28%	7,548.17	6.86%	48.80%
(3) ATM 营运	2,157.18	1.59%	1,575.18	1.43%	36.95%
(4) 设备维护及服务	29,795.28	21.98%	20,333.26	18.47%	46.53%

(5) 其他	1,267.61	0.94%	426.14	0.39%	197.46%
合计	135,570.62	100.00%	110,082.76	100.00%	23.15%

报告期内，公司实现营业收入 135,570.62 万元，比上年同期的 110,082.76 万元增加 25,487.86 万元，增长 23.15%，其中：货币自动处理设备营业收入 91,118.99 万元，比上年同期增长 13.61%。

1、ATM 设备营业收入 84,951.99 万元，比上年同期增长 12.94%，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；销售毛利率同比下降 2.82 个百分点，主要是产品价格不断下滑所致。

2、AFC 设备营业收入 1,499.91 万元，比上年同期减少 4.27%，主要是项目收入确认同比减少；销售毛利率同比上升 2.21 个百分点，主要是研发、优化核心模块，成本进一步降低。

3、清分机营业收入 4,667.09 万元，比上年同期增长 36.80%，主要是实现中国邮政集团总行级突破，销售业绩快速增长；销售毛利率同比下降 19.19 个百分点，主要是产品销售结构变化及产品价格不断下滑所致。

4、设备配件营业收入 11,231.56 万元，比上年同期增长 48.80%，主要是 AFC 自主核心模块产品在城市轨道交通与高速铁路客运专线都得到广泛应用，同时随着货币自动处理设备投放数量的持续增加及收费的维护设备不断增加所致；销售毛利率同比上升 2.71 个百分点，主要是自制备件成本降低的影响。

5、ATM 营运营业收入 2,157.18 万元，比上年同期增长 36.95%，主要是合作运营 ATM 机的数量增加；销售毛利率同比上升 22.10 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收入 29,795.28 万元，比上年同期增长 46.53%，主要是公司全资子公司深圳银通设备维护规模再上台阶，设备维护网点不断扩大，至报告期末，设备维护网点已达 736 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，安保投资公司开展的金融武装押运业务在全国的布局速度加快；销售毛利率同比下降 1.53 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、其他营业收入 1,267.61 万元，比上年同期增长 197.46%，主要是环保业务的厂房租赁收入增加所致；销售毛利率同比上升 41.28 个百分点，主要是污水处理成本较上年同期有所下降及入园企业增加摊薄固定成本所致。

#### 主营业务收入地区分类情况的说明：

单位：万元

地区分类	本报告期		上年同期		同比增减
	营业收入金额	占营业收入比重	营业收入金额	占营业收入比重	
国内	117,106.70	86.38%	100,807.28	91.57%	16.17%
国外	18,463.92	13.62%	9,275.48	8.43%	99.06%
合计	135,570.62	100.00%	110,082.76	100.00%	23.15%

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 16.17%，主要是服务收入、设备配件带来的增长。

国外市场营业收入比上年同期增长 99.06%，主要是在土耳其、中东及印度区域市场带来的收入增长。

#### 四、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相关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，截至报告期末，公司已在全国设立 12 个专业金融外包服务公司及 736 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。与此同时，武装押运公司的脱钩改制给公司带来了新的契机，公司于 2014 年收购了金牛押运，本报告期收购了商洛押运、邵阳保安、兴安盟威信，在全国范围内加速武装押运公司的投资，将公司 ATM 外包服务全产业链中武装押运这一关键环节有效贯穿起来，进一步完善公司的金融外包服务产业链，以实现大力发展全国性金融外包服务的战略布局。

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，将产业链由“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 17 万台，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 50 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。

## 五、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
130,695,000.00	0.00	100%
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
邵阳市保安服务有限责任公司	武装押运	60%
商洛市金盾押运有限责任公司	武装押运	30.60%
兴安盟威信保安押运服务有限责任公司	武装押运	30.60%

#### (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的说明

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%	4,688,451.66	0.00	可供出售金融资产	投资及认购
合计		8,615,098.78	10,097,282	--	10,097,282	--	4,688,451.66	0.00	--	--

## 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 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
广东南粤银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益	1,000	2014年12月26日	2015年01月30日	协议	1,000		4.60	4.60
广东南粤银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015年02月10日	2015年05月12日	协议	1,000		11.84	11.84
广东南粤银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015年05月20日	2015年06月24日	协议	1,000		4.22	4.22
广发银行股份有限公司广州前进支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2015年01月16日	2015年04月16日	协议	5,000		60.41	60.41
广发银行股份有限公司广州前进支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2015年04月30日	2015年07月29日	协议			62.88	



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	5,000		60.41	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	10,000		121.92	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	20,000		309.15	309.15
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	2015年04月01日	2015年05月25日	协议	20,000		162.74	162.74
交通银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益	10,000	2015年01月30日	2015年04月30日	协议	10,000		125.75	125.75
交通银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益	20,000	2015年03月23日	2015年06月23日	协议	20,000		267.18	267.18
交通银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益	20,000	2015年04月02日	2015年05月25日	协议	20,000		151.01	151.01
交通银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本保收益	20,000	2015年04月24日	2015年07月24日	协议			259.28	
交通银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益	10,000	2015年04月30日	2015年06月26日	协议	10,000		81.21	81.21
上海浦东发展银行股份有限公司广东省营业部	无	否	保本保收益	500	2014年10月22日	2015年01月20日	协议	500		5.55	5.55
上海浦东发展银行股份有限公司广东省营业部	无	否	保本保收益	500	2015年01月29日	2015年04月28日	协议	500		5.67	5.67
上海浦东发展银行股份有限公司广东省营业部	无	否	保本保收益	500	2015年04月30日	2015年07月30日	协议			5.73	
上海浦东发展银行股份有限公司广东省营业部	无	否	保本保收益	1,000	2015年05月25日	2015年06月24日	协议	1,000		3.49	3.49
上海浦东发展银	无	否	保本保收	5,000	2015年	2015年	协议	5,000		28.64	28.64

行股份有限公司 广州分行			益		01月09 日	03月12 日						
上海浦东发展银 行股份有限公司 广州分行	无	否	保本保收 益	5,000	2015年 01月23 日	2015年 03月15 日	协议	5,000			38.26	38.26
上海浦东发展银 行广州东湖支行	无	否	保本保收 益	700	2015年 06月10 日	2015年 07月03 日	协议				1.59	0.35
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	2015年 01月12 日	2015年 03月10 日	协议	5,000			38.26	38.26
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	2015年 01月23 日	2015年 03月05 日	协议	5,000			28.64	28.64
兴业银行股份有 限公司北京路支 行	无	否	保本保收 益	300	2015年 04月02 日	2015年 07月02 日	协议				3.52	
兴业银行股份有 限公司广州越秀 支行	无	否	保本浮动 收益	9,700	2015年 01月07 日	2015年 04月10 日	协议	9,700			114.93	114.93
兴业银行股份有 限公司广州越秀 支行	无	否	保本浮动 收益	9,700	2015年 04月16 日	2015年 06月16 日	协议	9,700			79.73	79.73
兴业银行股份有 限公司广州越秀 支行	无	否	保本浮动 收益	9,700	2015年 06月17 日	2015年 08月18 日	协议				69.20	
招商银行股份有 限公司高新支行	无	否	保本浮动 收益	1,000	2014年 11月20 日	2015年 01月15 日	协议	1,000			6.72	6.72
招商银行股份有 限公司高新支行	无	否	保本浮动 收益	1,000	2015年 01月22 日	2015年 04月29 日	协议	1,000			12.19	12.19
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	3,000			39.21	39.21
中国光大银行股 份有限公司广州 分行	无	否	保本保收 益	1,000	2015年 03月19 日	2015年 06月19 日	协议	1,000			11.65	11.65
中国光大银行股 份有限公司黄埔	无	否	保本保收 益	10,000	2014年 12月25	2015年 03月25	协议	10,000			128.22	128.22

大道西支行					日	日					
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	10,000		122.16	122.16
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	2015年 01月14 日	2015年 04月17 日	协议	20,000		254.79	254.79
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	2015年 03月17 日	2015年 06月19 日	协议	10,000		131.34	131.34
中国建设银行股份有限公司利通广场支行	无	否	保本浮动收益	300	2015年 01月27 日	2015年 03月18 日	协议	300		1.81	1.81
中国建设银行股份有限公司利通广场支行	无	否	保本保收益	300	2015年 04月01 日	2015年 05月06 日	协议	300		1.24	1.24
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	2,900		26.52	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	3,200		33.14	33.14
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	3,300		34.18	34.18
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	20,000	2015年 01月09 日	2015年 03月25 日	协议	20,000		205.48	205.48
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	3,800	2015年 01月23 日	2015年 04月23 日	协议	3,800		39.35	39.35
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	3,600	2015年 03月06 日	2015年 05月12 日	协议	3,600		29.41	29.41
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	4,000	2015年 03月26 日	2015年 06月02 日	协议	4,000		33.16	33.16
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	1,500	2015年 04月21 日	2015年 07月20 日	协议			15.53	

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	2,700	2015年 04月30 日	2015年 06月11 日	协议	2,700		13.67	13.67
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	2015年 05月26 日	2015年 08月24 日	协议			27.89	
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	1,800	2015年 06月16 日	2015年 09月14 日	协议			17.31	
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	3,000	2014年 12月25 日	2015年 01月26 日	协议	3,000		13.15	13.15
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	3,000	2015年 01月28 日	2015年 03月16 日	协议	3,000		17.77	17.77
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	700	2015年 02月13 日	2015年 03月24 日	协议	700		3.25	3.25
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	2,600	2015年 03月20 日	2015年 04月27 日	协议	2,600		12.72	12.72
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	600	2015年 04月03 日	2015年 04月27 日	协议	600		1.66	1.66
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	900	2015年 04月03 日	2015年 04月15 日	协议	900		0.95	0.95
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	500	2015年 04月28 日	2015年 05月15 日	协议	500		0.82	0.82
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	550	2015年 05月19 日	2015年 06月15 日	协议	550		1.36	1.36
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行	无	否	保本保收益	800	2015年 05月20 日	2015年 05月27 日	协议	800		0.23	0.23
中国银行股份有限公司广州天河支行	无	否	保本保收益	10,000	2014年 12月18 日	2015年 03月17 日	协议	10,000		117.04	117.04
中国银行股份有限公司	无	否	保本保收	800	2015年	2015年	协议			3.50	

限公司邢台分行			益		06月01日	07月28日					
中信银行股份有限公司广州天河支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2014年12月26日	2015年03月27日	协议	1,000		10.97	10.97
中信银行股份有限公司广州天河支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015年04月03日	2015年07月03日	协议			10.97	
合计				332,350	--	--	--	288,150		3,485.17	3,008.12
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（如有）	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（如有）	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	462,693,636.74	347,841,142.71	297,977,468.79	50,883,856.38	44,773,939.66
广州银通	子公司	服务业	主要从事货币自动处理设备的维护服务、ATM 营运业务以及金融服务全外包业务。	80,000,000.00	396,094,186.01	144,516,575.94	68,226,037.01	9,912,720.12	7,649,013.70
运通国际	子公司	商业及服务业	主要经营柜员机销售与服务。	3,000,000 美元	93,914,094.72	23,366,760.54	168,211,685.76	4,284,345.70	2,794,607.15
支点投资	子公司	服务业	主要从事创业投资、咨询、管理。	50,000,000.00	52,512,373.72	52,497,870.77	0.00	58,011.79	43,508.84
中智融通	子公司	商业	主要从事清分机业务。	50,000,000.00	84,233,114.92	48,754,523.79	32,445,409.45	-4,462,630.84	-4,130,359.85
广电汇通	子公司	商业	专业从事基于金融服务终端的支付业务。	100,000,000.00	98,693,932.29	98,683,919.29	242,409.05	-1,332,188.39	-901,163.71
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。	10,000,000.00	10,182,460.14	2,862,476.77	2,469,016.88	-5,700,275.14	-4,158,741.06
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。	10,000,000.00	-	-	0.00	0.00	0.00
广州穗通	子公司	服务业	受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。	50,000,000.00	112,232,511.67	91,884,737.83	52,158,566.28	7,659,369.56	7,965,154.78
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。	279,400,000.00	241,913,399.04	234,212,685.20	9,964,632.24	-2,739,197.06	-2,939,883.26
广百小额贷款	参股公司	金融	办理各项小额贷款。	300,000,000.00	366,913,417.63	342,371,604.73	29,110,415.47	22,615,496.96	17,546,192.13
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	12,020,245.98	8,442,705.26	5,667,613.98	5,205,937.68	3,904,453.26

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### (1) 深圳银通

①宜昌宜通是深圳银通的控股子公司，注册资本300万元人民币（深圳银通占比76%），因业务发展需要，2015年4月，宜昌宜通的注册资本由人民币300万元增加至人民币1,000万元，各股东方持股比例不变。

②深圳鹏通是深圳银通的控股子公司，注册资本300万元人民币（深圳银通占比51%），因业务发展需要，2015年5月，深圳鹏通的注册资本由人民币300万元增加至人民币1,000万元，各股东方持股比例不变。

③辽宁辽通原为深圳银通的控股子公司，注册资本1,000万元人民币（深圳银通占比51%），因业务发展需要，深圳银通以自有资金收购辽宁辽通少数股东49%的股权，辽宁辽通成为深圳银通的全资子公司。

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

## （2）广州银通

①2015年3月10日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》，为理顺公司在服务板块的组织架构，进行合理的股权结构布局与管理层级设置，董事会同意将公司全资子公司深圳银通100%股权转让给全资子公司广州银通，以广州银通作为公司服务板块的业务总平台，总体负责ATM外包服务业务的开展。截至目前，相关工商变更登记手续正在办理过程中。

②广州银通控股子公司广州安保投资公司报告期内新收购1家全资子公司邵阳保安、1家控股子公司商洛押运，广州安保投资公司全资子公司内蒙古安保投资公司报告期内新收购1家控股子公司兴安盟威信。具体情况如下：

**邵阳市保安服务有限责任公司：**报告期，邵阳市昭阳拍卖有限公司受邵阳市公安局委托，公开拍卖邵阳市唯一拥有武装押运资质的保安服务企业——邵阳市保安服务有限责任公司（注册资本1,000万元人民币），以公开拍卖方式进行整体产权转让，广州安保投资公司参与了本次竞买，并最终9,650万元竞买获得邵阳保安整体产权。2015年7月完成相关工商变更登记手续，邵阳保安成为广州安保投资公司全资子公司。

**商洛市金盾押运有限责任公司：**报告期，广州安保投资公司向商洛市公安局收购其持有的商洛市金盾押运有限责任公司（注册资本1,000万元人民币）51%的股权，收购价格以商洛押运股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，最终确定为1,150万元。2015年3月完成相关工商变更登记手续，商洛押运成为广州安保投资公司控股子公司。

**兴安盟威信保安守押服务有限责任公司：**报告期，内蒙古安保投资公司以2,269.50万元向兴安盟威信保安守押服务有限责任公司（注册资本为300万元人民币）增资扩股，交易完成后，兴安盟威信注册资本由300万元增加至612.24万元，内蒙古安保投资公司持有兴安盟威信51%的股权，2015年5月完成相关工商变更登记手续，兴安盟威信成为内蒙古安保投资公司控股子公司。因业务发展需要，随后兴安盟威信进行资本公积金转增股本，注册资本由612.24万元增加至1,000万元，各股东方持股比例不变，2015年7月完成相关工商变更登记手续。

截至报告期末，广州银通共有金牛押运、邵阳保安、商洛押运、兴安盟威信四家金融武装押运子公司，金融武装押运公司的收购工作在全国多个城市有序开展。

## 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
邵阳市保安服务有限责任公司	9,650.00	9,650.00	9,650.00	2015年7月完成相关工商变更登记手续，邵阳保安成为广州安保投资公司全资子公司。	27.91	不适用	无
商洛市金盾押运有限责任公司	1,150.00	1,150.00	1,150.00	2015年3月完成相关工商变更登记手续，商洛押运成为广州安保投资公司控股子公司。	29.33	不适用	无
兴安盟威信保安守押服务有限责	2,269.50	2,269.50	2,269.50	2015年5月完成相关工商变更登记手续，兴安盟威信成为内蒙古安保投资公司控股子公司。	3.99	不适用	无

任公司							
合计	13,069.50	13,069.50	13,069.50	--	--		

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	44,129.72	至	57,368.64
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,129.72		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务平稳增长。		

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司第四届董事会第三次会议和2014年度股东大会审议通过，确定公司2014年度利润分配方案为：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。2015年5月29日，公司2014年度权益分派方案实施完成，公司总股本不变，仍为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：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 十一、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
2015年4月3日	公司	实地调研	机构	南方基金、华夏基金、交银施罗德、中金公司、嘉实基金、融通基金、华润元大基金、宝盈基金、华夏基金、广发基金、华安基金、久银投资基金、工银瑞信、金鹰基金、信达澳银基金、创金合信基金、开域资本、国际投信、中国太平、中国平安、泰康资产、广发证券、东兴证券、中国银行证券、国联证券、国泰君安、安信证券、华泰证券、中投证券、东方证券、国海证券、华创证券、中信建投等	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2015年4月21日	公司	实地调研	机构	汇添富基金、新思路投资、Ilex Management Ltd、国信证券、农银汇理	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2015年4月23日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金、华创证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2015年5月8日	公司	实地调研	机构	约克资本、建银国际、海富通、Matthews Capital	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2015年5月19日	公司	实地调研	机构	摩根大通、建银国际、上海承周资产、行健资产	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2015年5月29日	公司	实地调研	机构	毕胜投资、保德信投资信托、永丰金证券、国金证券、中银基金、行健资产、安联投资	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2015年6月10日	公司	实地调研	机构	中银国际、长江证券	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2015年6月19日	公司	实地调研	机构	首域投资、汇丰银行、Kingsmead Asset Management	参观公司展厅、了解公司日常经营情况
2015年6月30日	公司	实地调研	机构	东方证券资管	参观公司展厅、了解公司日常经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。

2015 年 6 月，为进一步完善公司法人治理结构，完善公司投资决策及审批程序，公司第四届董事会第七次（临时）会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》，同意公司设立董事会战略与投资委员会，委员由 4 名董事及 1 名独立董事组成，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

报告期内，公司经董事会或股东大会审议通过的制度如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	《股东大会议事规则》（2015年3月修订）	2015年3月26日
2	《公司章程》（2015年3月修订）	2015年3月26日
3	《募集资金管理办法》（2015年修订）	2015年4月4日
4	《对外提供财务资助管理制度》	2015年6月9日
5	《战略与投资委员会工作细则》	2015年6月27日

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司将进一步严格按照有关法律、法规及监管部门的要求，重视公司治理水平的持续改进，不断提高公司的规范运作和科学治理水平，从而促进公司的健康发展，维护全体股东的合法权益。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

本报告期公司未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
邵阳市公安局	邵阳市保安服务有限公司	9,650万元	2015年7月完成相关工商变更登记手续,邵阳保安成为广州安保投资公司全资子公司。	有利于公司金融武装押运业务布局的展开	27.91万元	0.08%	否	不适用	不适用	无
商洛市公安局	商洛市金盾押运有限责任公司	1,150万元	2015年3月完成相关工商变更登记手续,商洛押运成为广州安保投资公司控股子公司。	有利于公司金融武装押运业务布局的展开	29.33万元	0.08%	否	不适用	不适用	无
邹颖智、郑建兵、宋丽华、宋延斌	兴安盟威信保安守押服务有限公司	2,269.50万元	2015年5月完成相关工商变更登记手续,兴安盟威信成为内蒙古安保投资公司控股子公司。	有利于公司金融武装押运业务布局的展开	3.99万元	0.01%	否	不适用	不适用	无

### 2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产情况。

### 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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海格机械	同一最终母公司	采购商品	采购材料	市场议价	-	2,277.21	2.55%	7,000.00	否	转账结算	-	2015年3月26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《2015年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2015-027)
广电计量	同一最终母公司	接受劳务	计量检测	市场议价	-	2.45	3.92%	31.00	否	转账结算	-		
合计				--	--	2,279.66	--	7,031.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司按类别对2015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(如适用)				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、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

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

### (1) 与无线电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

报告期，公司全资子公司广州银通及深圳银通、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
无线电集团	深圳银通	办公大楼	市场价格	453,529.68	440,320.02
无线电集团	广州银通	办公大楼	市场价格	582,843.63	511,743.54
无线电集团	广州穗通	办公大楼	市场价格	1,120,891.75	538,305.93
海格通信	广电运通	员工宿舍楼	市场价格	544,830.00	257,400.00
合计	-	-	-	2,702,095.06	1,747,769.49

报告期关联物业管理费情况：

单位：元

租赁方	性质	本期金额	上期金额
广电物业	物业管理费	2,941,495.39	2,128,177.46
合计	-	2,941,495.39	2,128,177.46

上述关联交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格，双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的，价格公允合理，没有损害非关联方股东的利益，有利于公司的正常生产、办公和长期稳定发展。对于上述关联交易，公司严格履行必要的决策程序和审批手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

### (2) 与广州无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议暨关联交易事项

2015年6月8日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于与广州无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》，为进一步理顺控股股东无线电集团与公司的股权关系，董事会同意无线电集团在本次广电运通非公开发行A股股票完成且广电运通国有持股比例达到51%以上的条件下，将所持广州安保投资公司40%的股权协议转让给广电运通。以经广东中联羊城资产评估有限公司评估的广州安保投资公司2014年12月31日的资产评估结果作为定价依据，即广州安保投资公司40%股权的评估值人民币2,525.41万元为定价依据，评估基准日前已有押运项目自评估基准日至股权交割日期间产生的损益由原股东按照股权比例享有，经双方协商，最终确定标的股权的转让价款。（目前作为交易对价基准的评估价格尚未经广州市国资委评估备案，最终交易价格应以经广州市国资委评估备案的价格为准）

自评估基准日至股权交割日期间广电运通利用广州安保投资公司作为平台继续开展押运公司收购工作，新收购押运项目所需的资金由广电运通负责提供，新收购押运项目产生的所有损益、风险、权利、义务等由广电运通自行承担和享有。

### (3) 为控股孙公司广州安保投资公司提供财务资助事项

公司第四届董事会第六次（临时）会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，以不超过150,000万元的资金向控股孙公司广州安保投资公司提供财务资助，用于开展投资全国性的武装押运公司工作。截至报告期末，公司已向广州安保投资公司提供财务资助14,000.00万元，应收利息124.67万元。

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
《2015 年度日常关联交易预计公告》	2015 年 3 月 26 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《广州广电运通金融电子股份有限公司关于与广州无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议暨关联交易的公告》	2015 年 6 月 9 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于为控股孙公司提供财务资助的公告》	2015 年 6 月 9 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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)			完毕	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)			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,500 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)			0.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			0.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		1,500 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			

### (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

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

2015 年 2 月, 公司入围 2 家银行的清分机采购项目, 分别是华夏银行和浦发银行, 其中: 华夏银行公司入围的机型是 2 出钞口清分机、3 出钞口清分机、4 出钞口清分机; 浦发银行公司入围的机型是 1 个出钞口立式清分机、3 个出钞口卧式清分机、4 个以上出钞口卧式清分机。此次为公司首次入围华夏银行和浦发银行供应商资格, 将进一步巩固和提升公司在清分机业务领域的综合竞争力和市场地位。目前, 合同正在陆续签订及履行中。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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、监事及高级管理人员；(2) 公司控股股东无线集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司。	(1) 担任公司董事、监事及高级管理人员承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。(2) 为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东无线集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。	2007 年 08 月 13 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用



### 关于公司非公开发行股票事项的进展情况

公司于 2015 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、于 2015 年 4 月 16 日召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，本次非公开发行募集资金总额不超过 372,960 万元；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：无线电集团认购不超过 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；扣除发行费用后的募集资金净额用于建设全国金融外包服务平台（包括建设广州金融外包服务总部平台及建设区域金融外包服务平台两部分）和补充流动资金。

2015 年 5 月 29 日，公司 2014 年年度权益分派方案实施完毕，公司相应调整了本次非公开发行价格，并根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整了总发行数量和各认购对象对应的认购数量，于 2015 年 5 月 30 日对外公告，主要调整如下：本次非公开发行股票发行价格由 17.76 元/股调整为 17.16 元/股，发行数量由不超过 210,000,000 股调整为不超过 217,342,656 股，其中：无线电集团调整为认购不超过 165,594,405 股；广州证券鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划调整为认购不超过 51,748,251 股。

公司非公开发行股票事项审批情况：2015 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票事项获得广东省国资委复函；2015 年 5 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2015 年 7 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》；2015 年 8 月 3 日，公司完成对反馈意见回复并对外公告，同时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准方能实施，公司将密切关注中国证监会对该事项的审核进展情况并按照监管要求和公司计划积极跟进各项工作。

以上重大事项具体情况披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司非公开发行 A 股股票预案》等相关公告	2015 年 3 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于公司非公开发行股票事宜获得广东省国资委复函的公告》	2015 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2015 年 5 月 5 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于实施 2014 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》	2015 年 5 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复相关公告	2015 年 8 月 3 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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	33,641,193	3.75%				-54,884	-54,884	33,586,309	3.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,641,193	3.75%				-54,884	-54,884	33,586,309	3.75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	33,641,193	3.75%				-54,884	-54,884	33,586,309	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	863,043,574	96.25%				54,884	54,884	863,098,458	96.25%
1、人民币普通股	863,043,574	96.25%				54,884	54,884	863,098,458	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	896,684,767	100.00%				0	0	896,684,767	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动的理由系董事、监事及高管的限售股在本期按规定自动进行解锁所致，董事、监事及高管所持股份的解锁情况按照中国证监会的相关规定执行。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期限限售股数	限售原因	解除限售日期
赵友永	16,062,992	1		16,062,991	高管锁定股份	每年首个交易日按 25% 解除限售
杨海洲	218,920			218,920	高管锁定股份	每年首个交易日按 25% 解除限售
叶子瑜	5,241,979			5,241,979	高管锁定股份	每年首个交易日按 25% 解除限售
曾文	5,910,283			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	885,284	33,821		851,463	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
冯丰穗	201,860			201,860	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
陈振光	3,933,016			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	491,309			491,309	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
束萌	312,504			312,504	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
李叶东	100,446	25,112		75,334	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
蒋春晨	282,600			282,600	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
解永生	0		4,050	4,050	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
合计	33,641,193	58,934	4,050	33,586,309	—	—

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29,754		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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	0		427,718,964		0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	4.23%	37,918,808	-1,970,000		37,918,808		0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.64%	23,689,704	-5,999,908		23,689,704		0
赵友永	境内自然人	2.39%	21,417,322	0	16,062,991	5,354,331		0
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	14,507,523	14,507,523		14,507,523		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	1.18%	10,536,834	1,300,074		10,536,834		0

吕志	境内自然人	0.99%	8,894,530	1,991,752		8,894,530		0
曾文	境内自然人	0.88%	7,880,378	0	5,910,283	1,970,095		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	0.85%	7,620,833	-20,579,807		7,620,833		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.85%	7,606,559	-298,000		7,606,559		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第四名股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长，第八名股东曾文先生为公司董事，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	37,918,808	人民币普通股	37,918,808					
梅州敬基实业有限公司	23,689,704	人民币普通股	23,689,704					
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	14,507,523	人民币普通股	14,507,523					
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	10,536,834	人民币普通股	10,536,834					
吕志	8,894,530	人民币普通股	8,894,530					
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	7,620,833	人民币普通股	7,620,833					
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,606,559	人民币普通股	7,606,559					
全国社保基金一一六组合	7,006,451	人民币普通股	7,006,451					
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	6,636,399	人民币普通股	6,636,399					
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	无							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中的第七名股东吕志参与融资融券业务，其普通账户持有公司股票0股，信用证券账户持有公司股票8,894,530股，共持有公司股票8,894,530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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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。
罗攀峰	董事	被选举	2015 年 01 月 15 日	公司 2015 年 1 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会将公司常务副总经理罗攀峰选举为公司第四届董事会董事。
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。
任 斌	董事	离任	2015 年 06 月 15 日	因公司经营管理需要不再担任公司董事一职，仍担任公司董事会秘书职务。
肖勋勇	董事	被选举	2015 年 06 月 26 日	根据公司经营管理的需要，公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会选举肖勋勇为公司董事。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,470,288,740.21	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	2,450,000.00	23,115,446.00
应收账款	653,553,246.02	601,068,367.86
预付款项	77,105,022.90	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	361,831.51	1,491,364.39
应收股利		
其他应收款	69,606,584.02	72,130,347.12
买入返售金融资产		
存货	2,342,922,251.59	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	557,003,869.35	843,412,142.69
流动资产合计	5,173,291,545.60	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	9,688,451.66	4,801,598.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,162,862.00	65,872,732.92
投资性房地产	36,823,815.02	33,797,654.09
固定资产	550,285,092.17	543,707,699.06
在建工程	23,521,980.42	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	92,253,716.77	85,266,799.47
开发支出		
商誉	95,318,073.99	1,015,874.91
长期待摊费用	3,431,660.37	3,266,410.15
递延所得税资产	48,500,987.81	52,436,469.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	929,986,640.21	793,759,314.36
资产总计	6,103,278,185.81	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	93,926,388.66	109,886,419.35
应付账款	529,166,523.41	441,368,382.50
预收款项	893,970,918.75	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	254,812,649.35	269,237,905.62
应交税费	51,607,342.75	194,275,631.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,582,016.70	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	1,892,065,839.62	2,279,433,620.52
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	44,044,023.72	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	44,044,023.72	37,846,148.32
负债合计	1,936,109,863.34	2,317,279,768.84
所有者权益：		
股本	896,684,767.00	896,684,767.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,967,133.03	181,031,366.38

减：库存股		
其他综合收益	81,120.23	-844,445.51
专项储备		
盈余公积	400,237,412.74	400,237,412.74
一般风险准备		
未分配利润	2,477,299,837.65	2,670,174,408.46
归属于母公司所有者权益合计	3,955,270,270.65	4,147,283,509.07
少数股东权益	211,898,051.82	179,749,674.03
所有者权益合计	4,167,168,322.47	4,327,033,183.10
负债和所有者权益总计	6,103,278,185.81	6,644,312,951.94

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	997,621,685.10	1,809,431,994.49
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	2,450,000.00	20,949,030.00
应收账款	626,817,540.14	629,580,831.68
预付款项	16,301,987.70	30,257,114.09
应收利息	1,246,666.67	
应收股利		
其他应收款	255,922,262.05	31,548,064.24
存货	2,240,206,229.64	1,677,780,418.28
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	451,548,986.55	774,000,000.00
流动资产合计	4,592,115,357.85	4,973,547,452.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	653,189,463.22	648,899,334.14
投资性房地产		
固定资产	350,747,780.64	353,895,058.51
在建工程	2,995,591.40	
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	21,841,459.23	22,922,670.71
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	26,211,900.82	30,783,161.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,055,933,047.83	1,057,447,077.28
资产总计	5,648,048,405.68	6,030,994,530.06
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	93,926,388.66	109,886,419.35
应付账款	621,734,754.57	468,613,899.83
预收款项	842,245,436.42	1,011,467,198.65
应付职工薪酬	175,218,286.01	175,603,872.13
应交税费	31,420,693.67	159,146,473.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,098,621.57	93,094,873.02
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	1,869,644,180.90	2,017,812,736.77
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	36,791,393.06	32,093,085.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,791,393.06	32,093,085.51
负债合计	1,906,435,573.96	2,049,905,822.28
所有者权益：		
股本	896,684,767.00	896,684,767.00
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	400,237,412.74
未分配利润	2,263,238,027.58	2,502,713,903.64
所有者权益合计	3,741,612,831.72	3,981,088,707.78
负债和所有者权益总计	5,648,048,405.68	6,030,994,530.06

### 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	1,355,706,183.48	1,100,827,607.09
其中：营业收入	1,355,706,183.48	1,100,827,607.09
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,977,947.41	842,810,838.90
其中：营业成本	647,224,072.93	498,549,188.25
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	13,913,363.19	11,406,239.54
销售费用	277,873,890.79	215,865,590.69
管理费用	146,661,743.79	121,160,493.36
财务费用	-2,023,255.82	-3,380,025.12
资产减值损失	3,328,132.53	-790,647.82
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）	34,371,279.76	31,035,583.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,290,129.08	3,093,051.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	303,099,515.83	289,052,352.08
加：营业外收入	94,098,402.38	80,530,951.01
其中：非流动资产处置利得	257,708.32	252,215.51
减：营业外支出	501,577.92	540,712.91
其中：非流动资产处置损失	56,298.60	90,786.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	396,696,340.29	369,042,590.18
减：所得税费用	44,795,060.80	41,468,275.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,901,279.49	327,574,314.45
归属于母公司所有者的净利润	345,136,289.39	325,055,741.80
少数股东损益	6,764,990.10	2,518,572.65
六、其他综合收益的税后净额	925,565.74	-77,067.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	925,565.74	-77,067.88
（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	925,565.74	-77,067.88
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	-113,146.95	375,952.34
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	1,038,712.69	-453,020.22
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	352,826,845.23	327,497,246.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,061,855.13	324,978,673.92
归属于少数股东的综合收益总额	6,764,990.10	2,518,572.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.36
（二）稀释每股收益	0.38	0.36

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	994,934,305.43	874,025,569.18
减：营业成本	485,930,172.99	392,611,224.78
营业税金及附加	4,662,233.72	4,857,225.92
销售费用	228,108,476.54	172,598,125.21
管理费用	67,107,000.37	70,669,884.08
财务费用	-4,263,008.82	-855,563.99
资产减值损失	3,535,077.22	-637,525.48
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）	32,243,493.46	25,897,624.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,290,129.08	3,109,166.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,097,846.87	260,679,822.99

加：营业外收入	89,934,774.02	75,018,668.98
其中：非流动资产处置利得	239,827.98	193,676.33
减：营业外支出	51,783.92	177,211.78
其中：非流动资产处置损失	51,635.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,980,836.97	335,521,280.19
减：所得税费用	33,445,852.83	33,891,850.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,534,984.14	301,629,429.61
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	298,534,984.14	301,629,429.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,163,776,346.65	1,154,979,661.57
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	99,196,781.46	69,615,704.62
收到其他与经营活动有关的现金	92,845,254.00	112,849,082.50
经营活动现金流入小计	1,355,818,382.11	1,337,444,448.69
购买商品、接受劳务支付的现金	968,069,594.65	1,005,985,063.33
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	491,487,902.26	330,258,570.36
支付的各项税费	300,645,476.32	240,633,764.73
支付其他与经营活动有关的现金	301,312,881.96	307,869,387.67
经营活动现金流出小计	2,061,515,855.19	1,884,746,786.09
经营活动产生的现金流量净额	-705,697,473.08	-547,302,337.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,881,500,000.00	2,976,800,000.00
取得投资收益收到的现金	30,081,150.68	28,368,144.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,026.29	55,817.07
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	2,911,722,176.97	3,005,223,961.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,833,434.70	52,843,944.22
投资支付的现金	2,489,961,500.00	2,951,400,000.00
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	90,707,651.22	5,768,112.85
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,688,502,585.92	3,010,012,057.07

投资活动产生的现金流量净额	223,219,591.05	-4,788,095.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	1,960,000.00
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	1,470,000.00	1,960,000.00
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	538,010,860.20	149,447,461.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	538,010,860.20	149,447,461.20
筹资活动产生的现金流量净额	-536,540,860.20	-147,487,461.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,487,151.48	-173,574.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,021,505,893.71	-699,751,468.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,694,633.92	1,644,875,412.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,470,188,740.21	945,123,943.48

## 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	911,554,091.16	960,983,560.42
收到的税费返还	97,823,846.11	69,615,704.62
收到其他与经营活动有关的现金	272,077,931.53	158,047,880.86
经营活动现金流入小计	1,281,455,868.80	1,188,647,145.90
购买商品、接受劳务支付的现金	945,292,035.27	974,655,974.32
支付给职工以及为职工支付的现金	220,730,238.92	156,791,468.19
支付的各项税费	246,029,677.84	209,521,828.83
支付其他与经营活动有关的现金	583,112,047.70	237,890,433.46
经营活动现金流出小计	1,995,163,999.73	1,578,859,704.80
经营活动产生的现金流量净额	-713,708,130.93	-390,212,558.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,532,000,000.00	2,344,600,000.00
取得投资收益收到的现金	27,953,364.38	23,214,069.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,600.00	11,807.00
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	2,560,045,964.38	2,367,825,876.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,147,210.34	44,238,279.79
投资支付的现金	2,099,000,000.00	2,310,200,000.00
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	2,120,147,210.34	2,354,438,279.79
投资活动产生的现金流量净额	439,898,754.04	13,387,596.72
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	538,010,860.20	149,447,461.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	538,010,860.20	149,447,461.20
筹资活动产生的现金流量净额	-538,010,860.20	-149,447,461.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,927.70	36,448.96
五、现金及现金等价物净增加额	-811,810,309.39	-526,235,974.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,809,431,994.49	1,186,850,981.18
六、期末现金及现金等价物余额	997,621,685.10	660,615,006.76

## 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	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	896,684,767.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-64,233.35		925,565.74				-192,874,570.81	32,148,377.79	-159,864,860.63
（一）综合收益总额							925,565.74				345,136,289.39	6,764,990.10	352,826,845.23
（二）所有者投入和减少资本												25,383,387.69	25,383,387.69
1．股东投入的普通股												25,780,654.34	25,780,654.34
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												-397,266.65	-397,266.65
（三）利润分配					-64,233.35						-538,010,860.20		-538,075,093.55
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-538,010,860.20		-538,010,860.20

											0		0
4. 其他					-64,233.35								-64,233.35
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	896,684,767.00				180,967,133.03		81,120.23		400,237,412.74		2,477,299,837.65	211,898,051.82	4,167,168,322.47

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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													0.00	
前期差错更正													0.00	
同一控制下企业合并													0.00	
其他													0.00	
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	

	00				,524.49		60.41		,729.88		31	,325.19	46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	149,447,461.00						-77,067.88				26,160,819.60	3,728,572.65	179,259,785.37
(一)综合收益总额							-77,067.88				325,055,741.80	2,518,572.65	327,497,246.57
(二)所有者投入和减少资本												1,210,000.00	1,210,000.00
1. 股东投入的普通股												1,960,000.00	1,960,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他												-750,000.00	-750,000.00
(三)利润分配											-149,447,461.20		-149,447,461.20
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-149,447,461.20		-149,447,461.20
4. 其他													0.00
(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	0.00	0.00	179,926,524.49	0.00	-3,693,828.29	0.00	320,804,729.88	0.00	2,267,217,705.91	139,005,897.84	3,799,945,796.83	

## 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	896,684,767.00				181,452,624.40				400,237,412.74	2,502,713,903.64	3,981,088,707.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	896,684,767.00				181,452,624.40				400,237,412.74	2,502,713,903.64	3,981,088,707.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-239,475,876.06	-239,475,876.06
（一）综合收益总额										298,534,984.14	298,534,984.14
（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										-538,010,860.20	-538,010,860.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-538,010,860.20	-538,010,860.20
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	896,684,767.00				181,452,624.40				400,237,412.74	2,263,238,027.58	3,741,612,831.72

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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									2,734,507.41	152,181,968.41
(一)综合收益总额										301,629,429.61	301,629,429.61
(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										-149,447,461.20	-149,447,461.20
1. 提取盈余公积											
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	

	461.00									7,461.00	
(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				320,804,729.88	2,089,449,187.56	3,488,391,308.84

### 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2015年6月30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8月28日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司共有35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、石家庄市银通金融服务有限公司、上海欣辰通金融电子科技有限公司、宜昌宜通金融服务有限公司、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、邵阳市保安服务有限责任公司、商洛市金盾押运有限责任公司、兴安盟威信保安守押服务有限责任公司、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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (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、借款费用

### (1)借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2)借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### (3)暂停资本化期间

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

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末简单平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 18、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。

## 19、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 21、职工薪酬

### (1)短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

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

### (3)辞退福利的会计处理方法

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

## 22、收入

### (1)销售商品收入确认和计量原则

#### 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。

## 23、政府补助

### (1)类型

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

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

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

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

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

### (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。

## 24、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。

## 25、租赁

### 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 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	0.10%（其中广东省 2015 年 1 月 1 日起停征）
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	15%
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%
邵阳市保安服务有限责任公司	按应纳税所得额计征	25%
商洛市金盾押运有限责任公司	按应纳税所得额计征	25%
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司	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，2015年企业所得税暂按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，2015年的高新技术企业申请已通过复审，2015年企业所得税暂按15%计缴。

广州穗通金融服务有限公司于2014年取得编号为GF201444000370号的《高新技术企业证书》，2014年度至2016年度企业所得税减按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。

深圳鹏通金融服务有限公司于2014年取得编号为GR201444200675号的《高新技术企业证书》，2014年度至2016年度企业所得税减按15%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	3,544,211.45	5,324,480.35
银行存款	1,466,744,528.76	2,486,470,153.57
其他货币资金		
合计	1,470,288,740.21	2,491,794,633.92
其中：存放在境外的款项总额	28,043,108.50	19,897,729.22

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	100,000.00
合计	100,000.00	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	2,450,000.00	23,115,446.00
合计	2,450,000.00	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	5,907,733.14	
合计	5,907,733.14	



(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	669,136,921.94	100.00%	15,583,675.92	2.33%	653,553,246.02	613,294,860.49	100.00%	12,226,492.63	1.99%	601,068,367.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	669,136,921.94	100.00%	15,583,675.92	2.33%	653,553,246.02	613,294,860.49	100.00%	12,226,492.63	1.99%	601,068,367.86

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	523,155,864.78	2,615,779.48	0.50%
1 年以内小计	523,155,864.78	2,615,779.48	0.50%
1 至 2 年	93,718,078.15	4,685,903.92	5.00%
2 至 3 年	37,565,443.76	3,756,544.40	10.00%
3 年以上	14,697,535.25	4,525,448.12	30.79%
3 至 4 年	14,119,097.60	4,235,729.29	30.00%
4 至 5 年	577,437.65	288,718.83	50.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	669,136,921.94	15,583,675.92	2.33%

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 4,811,432.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,454,248.86 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	431,751.23	货币资金
客户二	317,520.00	货币资金
合计	749,271.23	--

(3) 本期没有实际核销的应收账款情况。

## (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 141,228,316.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,560,821.70 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	76,235,554.74	98.87%	31,114,237.17	97.22%
1 至 2 年	38,077.94	0.05%	390,769.07	1.22%
2 至 3 年	336,143.01	0.44%	159,534.15	0.50%
3 年以上	495,247.21	0.64%	338,800.00	1.06%
合计	77,105,022.90	--	32,003,340.39	--

## (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 64,801,213.05 元，占预付款项期末余额合计数的比例 84.04%。

## 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	361,831.51	1,491,364.39
合计	361,831.51	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	71,945,692.58	100.00%	2,339,108.56	3.25%	69,606,584.02	74,506,152.08	100.00%	2,375,804.96	3.19%	72,130,347.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	71,945,692.58	100.00%	2,339,108.56	3.25%	69,606,584.02	74,506,152.08	100.00%	2,375,804.96	3.19%	72,130,347.12

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	53,500,259.84	267,501.33	0.50%
1 年以内小计	53,500,259.84	267,501.33	0.50%
1 至 2 年	3,586,778.00	179,338.94	5.00%
2 至 3 年	2,224,449.47	222,444.96	10.00%

3 年以上	2,295,065.34	1,669,823.33	72.76%
3 至 4 年	587,546.28	176,263.88	30.00%
4 至 5 年	427,919.23	213,959.62	50.00%
5 年以上	1,279,599.83	1,279,599.83	100.00%
合计	61,606,552.65	2,339,108.56	3.80%

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	10,339,139.93		
合计	10,339,139.93		

#### (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 150,133.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 186,829.98 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	8,050.10

#### (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	24,741,051.27	9,405,000.00
往来款	2,324,764.93	16,697,873.28
应收补贴款	10,339,139.93	6,419,335.18
职工借款	34,540,736.45	41,983,943.62
合计	71,945,692.58	74,506,152.08

#### (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	10,339,139.93	1 年以内	14.37%	0.00
客户一	保证金	4,100,000.00	1 年以内	5.70%	20,500.00
客户二	保证金	3,400,000.00	1 年以内	4.73%	17,000.00

客户三	保证金	3,000,000.00	1 年以内	4.17%	15,000.00
员工（测试钞）	职工借款	2,478,171.16	1 年以内	3.44%	12,390.86
合计	--	23,317,311.09	--	32.41%	64,890.86

## (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	10,339,139.93	1 年以内	1、收取的时间：2015 年 7 月 21 日； 2、收取的金额 10,339,139.93； 3、依据出口退税的申报表核算
合计	--	10,339,139.93	--	--

(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

## 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	309,710,762.54		309,710,762.54	260,290,687.36		260,290,687.36
在产品	255,942,812.73		255,942,812.73	154,608,709.16		154,608,709.16
库存商品	1,717,114,681.22		1,717,114,681.22	1,304,114,352.47		1,304,114,352.47
开发产品	60,153,995.10		60,153,995.10	66,524,246.22		66,524,246.22
合计	2,342,922,251.59	0.00	2,342,922,251.59	1,785,537,995.21	0.00	1,785,537,995.21

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	115,003,869.35	4,412,142.69
理财产品	442,000,000.00	839,000,000.00
合计	557,003,869.35	843,412,142.69

## 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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	13,501,951.83	3,813,500.17	9,688,451.66	8,615,098.78	3,813,500.17	4,801,598.61
按公允价值计量的	8,501,951.83	3,813,500.17	4,688,451.66	8,615,098.78	3,813,500.17	4,801,598.61
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	13,501,951.83	3,813,500.17	9,688,451.66	8,615,098.78	3,813,500.17	4,801,598.61

## (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	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	8,615,098.78	8,615,098.78
公允价值	4,688,451.66	4,688,451.66
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-113,146.95	-113,146.95
已计提减值金额	3,813,500.17	3,813,500.17

## (3)期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东安达金融保安押运有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					5.00%	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					--	

## (4)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	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	3,813,500.17	3,813,500.17
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	3,813,500.17	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
一、合营企业											
广州市广百 小额贷款有 限公司	64,965,08 2.52			3,509,238 .43						68,474,320. 95	
广州市力沛 企业管理咨 询有限公司	907,650.4 0			780,890.6 5						1,688,541.0 5	
合计	65,872,73 2.92			4,290,129 .08						70,162,862. 00	

## 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	36,109,712.80			36,109,712.80
2. 本期增加金额	3,529,888.33			3,529,888.33
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,529,888.33			3,529,888.33
(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	39,639,601.13			39,639,601.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,312,058.71			2,312,058.71
2. 本期增加金额	503,727.40			503,727.40
(1) 计提或摊销	503,727.40			503,727.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	2,815,786.11			2,815,786.11
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	36,823,815.02			36,823,815.02
2.期初账面价值	33,797,654.09			33,797,654.09

(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	仪器仪表	培训设备	营运业务用 ATM	电子设备	运输设备	专用设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值										
1.期初余额	420,327,097.17	23,197,535.55	10,806,498.65	64,139,266.53	49,633,751.48	60,639,788.24	80,704,931.89	6,363,933.69	256,449.98	716,069,253.18
2.本期增加金额	780,550.00	3,613,223.91		3,628,306.78	7,237,841.87	15,156,861.32	10,584,893.08	4,660,078.42		45,661,755.38
(1) 购置	780,550.00	3,613,223.91		69,743.58	5,113,042.78	1,440,072.41	5,977,901.07	225,596.68		17,220,130.43
(2) 在建工程转入				3,558,563.20	32,171.00		131,028.85	47,928.00		3,769,691.05
(3) 企业合并增加					2,092,628.09	13,716,788.91	4,475,963.16	4,386,553.74		24,671,933.90
3.本期减少金额			7,933,082.53	5,238,652.48	3,028,334.13	1,365,369.00	33,987.30	169,404.77		17,768,830.21



(1) 处置或报 废			7,933,082. 53	5,238,652. 48	3,028,334. 13	1,365,369. 00	33,987.30	169,404.77		17,768,830 .21
(2) 企业 合并减少										
4.期末 余额	421,107,64 7.17	26,810,759 .46	2,873,416. 12	62,528,920 .83	53,843,259 .22	74,431,280 .56	91,255,837 .67	10,854,607 .34	256,449.98	743,962,17 8.35
二、累计折 旧										
1.期初 余额	39,196,483 .64	11,857,806 .39	10,354,959 .73	23,182,116 .34	24,621,286 .86	24,397,818 .87	35,507,342 .05	3,116,389. 83	127,350.41	172,361,55 4.12
2.本期 增加金额	5,707,558. 95	1,842,966. 43	174,486.07	6,028,557. 33	6,101,496. 43	6,111,795. 77	8,768,425. 43	3,560,560. 82	43,014.52	38,338,861 .75
(1) 计提	5,707,558. 95	1,842,966. 43	174,486.07	6,028,557. 33	5,206,844. 69	3,617,596. 11	6,408,120. 37	724,382.04	43,014.52	29,753,526 .50
(2) 企业合并 增加					894,651.73	2,494,199. 67	2,360,305. 07	2,836,178. 78		8,585,335. 25
3.本期 减少金额			7,937,558. 68	5,238,652. 33	2,443,944. 09	1,221,226. 00	32,287.93	149,660.66		17,023,329 .69
(1) 处置或报 废			7,937,558. 68	5,238,652. 33	2,443,944. 09	1,221,226. 00	32,287.93	149,660.66		17,023,329 .69
4.期末 余额	44,904,042 .59	13,700,772 .82	2,591,887. 12	23,972,021 .34	28,278,839 .20	29,288,388 .64	44,243,479 .55	6,527,289. 99	170,364.93	193,677,08 6.18
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) 处置或报 废										
4.期末										

余额											
四、账面价值											
1.期末 账面价值	376,203,60 4.58	13,109,986 .64	281,529.00	38,556,899 .49	25,564,420 .02	45,142,891 .92	47,012,358 .12	4,327,317. 35	86,085.05	550,285,09 2.17	
2.期初 账面价值	381,130,61 3.53	11,339,729 .16	451,538.92	40,957,150 .19	25,012,464 .62	36,241,969 .37	45,197,589 .84	3,247,543. 86	129,099.57	543,707,69 9.06	

(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	3,229,964.43		3,229,964.43	731,972.89		731,972.89
广州金融外包服务总部平台	20,292,015.99		20,292,015.99	2,862,102.63		2,862,102.63
合计	23,521,980.42	0.00	23,521,980.42	3,594,075.52	0.00	3,594,075.52

(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
零星工程		731,972.89	6,914,129.35	3,769,691.05	646,446.76	3,229,964.43						其他
广州金融外包服务总	121,680,000.00	2,862,102.63	17,429,913.36			20,292,015.99	16.68%	16.68%				其他

部平台												
合计	121,680,000.00	3,594,075.52	24,344,042.71	3,769,691.05	646,446.76	23,521,980.42	--	--				--

## 14、无形资产

### (1)无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	79,726,384.94	12,631,721.49	92,358,106.43
2.本期增加金额	8,172,728.00	768,466.80	8,941,194.80
(1) 购置	8,172,728.00	768,466.80	8,941,194.80
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	87,899,112.94	13,400,188.29	101,299,301.23
二、累计摊销			
1.期初余额	2,731,064.05	4,360,242.91	7,091,306.96
2.本期增加金额	882,465.78	1,071,811.72	1,954,277.50
(1) 计提	882,465.78	1,071,811.72	1,954,277.50
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	3,613,529.83	5,432,054.63	9,045,584.46
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	84,285,583.11	7,968,133.66	92,253,716.77
2.期初账面价值	76,995,320.89	8,271,478.58	85,266,799.47

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、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责任公司	69,022.39					69,022.39
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司		769,184.79				769,184.79
商洛市金盾押运有限责任公司		7,407,597.13				7,407,597.13
邵阳市保安服务有限责任公司		86,125,417.16				86,125,417.16
合计	1,015,874.91	94,302,199.08	0.00	0.00	0.00	95,318,073.99

(2) 经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

## 16、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
场地装修改造费	3,266,410.15	1,193,929.90	1,028,679.68		3,431,660.37
合计	3,266,410.15	1,193,929.90	1,028,679.68		3,431,660.37

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	16,661,809.46	1,786,417.63	12,987,552.34	1,410,871.11
内部交易未实现利润	38,562,148.50	3,856,214.85	40,236,524.50	4,023,652.45
可抵扣亏损	19,811,992.37	4,952,952.58	9,734,735.03	2,238,825.23
应付职工薪酬	253,781,685.26	30,275,741.49	266,279,912.47	32,202,515.76
预提性质负债	35,145,853.39	3,629,099.28	89,469,684.20	8,985,139.73
递延收益	38,934,314.55	4,000,561.98	34,534,130.82	3,575,465.35
合计	402,897,803.53	48,500,987.81	453,242,539.36	52,436,469.63

## (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	1,260,975.02	1,614,745.26
可抵扣亏损	35,484,137.49	33,233,362.33
合计	36,745,112.51	34,848,107.59

## (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
2015 年	4,362,830.70	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	10,010,615.67	
2020 年	2,939,883.26		
合计	35,484,137.49	33,233,362.33	--

## 18、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,926,388.66	109,886,419.35
合计	93,926,388.66	109,886,419.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、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	520,891,078.41	435,691,197.36
1 年至 2 年	5,989,395.06	1,763,581.55
2 年至 3 年	547,988.84	3,384,660.94
3 年以上	1,738,061.10	528,942.65
合计	529,166,523.41	441,368,382.50

## (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	1,695,873.50	未结算
供应商二	1,635,591.80	未结算
供应商三	1,100,960.43	未结算
合计	4,432,425.73	--

## 20、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	879,784,505.61	1,137,452,927.43
1 年至 2 年	12,911,689.67	3,325,847.81
2 年至 3 年	1,152,241.14	1,192,254.29
3 年以上	122,482.33	71,063.26
合计	893,970,918.75	1,142,042,092.79

## (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	7,564,876.58	未签收
客户二	1,115,384.41	未签收
合计	8,680,260.99	--

## 21、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	269,237,905.62	444,041,709.07	458,466,965.34	254,812,649.35
二、离职后福利-设定提存计划		23,311,772.89	23,311,772.89	0.00
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	269,237,905.62	467,353,481.96	481,778,738.23	254,812,649.35

## (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	269,237,905.62	403,780,585.09	418,205,841.36	254,812,649.35
2、职工福利费		10,060,268.54	10,060,268.54	0.00
3、社会保险费		14,092,594.29	14,092,594.29	0.00
其中：医疗保险费		11,692,685.15	11,692,685.15	0.00
工伤保险费		1,046,935.81	1,046,935.81	0.00
生育保险费		1,352,973.33	1,352,973.33	0.00
4、住房公积金		14,750,504.30	14,750,504.30	0.00
5、工会经费和职工教育经费		1,357,756.85	1,357,756.85	0.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	269,237,905.62	444,041,709.07	458,466,965.34	254,812,649.35

## (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		21,459,590.71	21,459,590.71	
2、失业保险费		1,852,182.18	1,852,182.18	
3、企业年金缴费		0.00		
合计		23,311,772.89	23,311,772.89	0.00

## 22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,417,254.84	95,440,076.43
营业税	2,046,768.31	1,124,569.42
企业所得税	40,753,052.42	76,812,634.98
个人所得税	1,497,009.13	2,535,500.32
城市维护建设税	1,232,588.28	9,667,090.66
教育费附加	529,835.60	4,144,158.08
地方教育费附加	351,885.04	2,762,622.14
堤围防护费	2,842.97	1,467,049.30
土地使用税	99,142.15	87,139.33
房产税	183,706.99	207,407.42

印花税	3,615.41	57,383.12
土地增值税	489,641.61	-29,999.99
合计	51,607,342.75	194,275,631.21

## 23、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	61,884,078.82	103,934,921.86
1 年至 2 年	4,153,780.14	15,230,826.84
2 年至 3 年	416,879.53	1,989,674.75
3 年以上	2,127,278.21	1,467,765.60
合计	68,582,016.70	122,623,189.05

### (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
供应商一	2,000,000.00	未结算
供应商二	800,000.00	保证金
合计	2,800,000.00	--

## 24、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	37,846,148.32	12,694,800.00	6,496,924.60	44,044,023.72	
合计	37,846,148.32	12,694,800.00	6,496,924.60	44,044,023.72	--

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	344,161.49		104,037.75		240,123.74	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	130,289.28		14,392.56		115,896.72	与资产、收益相关
广电运通 ATM 软件共性平台研发	27,150.88		27,150.88		0.00	与资产、收益相关
市软件和动漫培训基地	25,071.23		18,803.42		6,267.81	与资产、收益相关
钞票高速鉴伪设备及关	72,228.70		35,645.28		36,583.42	与资产、收益相关



键传感器研发与产业化						
出钞器产业化技术开发及应用	40,660.98		30,495.72		10,165.26	与资产、收益相关
SECOne  endpoint安全防护系统	10,388.67		4,084.14		6,304.53	与资产、收益相关
广州市金融电子工程技术研究开发中心	45,451.01		19,932.33		25,518.68	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）	56,067.56		19,676.46		36,391.10	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	170,643.10		56,350.44		114,292.66	与资产、收益相关
钞票高速清分及扎把处理系统研发	93,171.33		36,288.72		56,882.61	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	8,101.20		4,912.38		3,188.82	与资产、收益相关
广州市创新型企业建设	101,770.63		29,244.36		72,526.27	与资产、收益相关
货币流通领域核心技术成果产业化	1,532,345.85		437,956.68		1,094,389.17	与资产、收益相关
货币流通领域核心技术成果产业化（区）	219,537.22		94,811.94		124,725.28	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	91,052.96		30,770.23		60,282.73	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	325,779.77		101,906.28		223,873.49	与资产、收益相关
ATM 现金清分、清机及运保建设系统	266,659.67		78,607.44		188,052.23	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	574,526.57		126,666.66		447,859.91	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	239,166.60	300,000.00	33,250.02		505,916.58	与资产、收益相关
多模态钞票识别系统研发及产业化	1,111,182.13		281,651.12		829,531.01	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）	294,855.91		76,631.71		218,224.20	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	2,655,889.37		247,126.14		2,408,763.23	与资产、收益相关

研发						
基于物联网的货币流通安全平台研究与开发	147,101.91		12,477.51		134,624.40	与资产、收益相关
货币流通跟踪技术研发及产业化	76,561.02		12,295.62		64,265.40	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	1,061,858.15		76,145.40		985,712.75	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	18,195.34		15,833.16		2,362.18	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	569,511.46		188,454.00		381,057.46	与资产、收益相关
符合国家标准移动支付产品研发与应用示范	562,059.46		187,217.70		374,841.76	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	92,669.53		26,641.56		66,027.97	与资产、收益相关
税控设备及服务费	725.83		622.14		103.69	与资产、收益相关
AOC 核心运营系统项目研发及应用项目	2,313,519.12		488,399.51		1,825,119.61	与资产、收益相关
金融行业自助设备运营管理平台项目	879,404.89		155,471.99		723,932.90	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	2,102,808.51		434,023.14		1,668,785.37	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	1,740,613.58		222,775.26		1,517,838.32	与资产、收益相关
ATM 现金清分、清机及运保系统	433,238.67		107,667.42		325,571.25	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	89,854.41		89,123.64		730.77	与资产、收益相关
多模态钞票识别系统研发及产业化	582,027.46		267,286.36		314,741.10	与资产、收益相关
穿墙（大堂）式现金循环自动柜员机 H68（区）	31,891.02		31,891.02		0.00	与资产、收益相关
基于物联网的货币流通安全平台研究与开发	42,730.93	117,000.00	43,026.96		116,703.97	与资产、收益相关

货币流通跟踪技术研发及产业化	146,772.88		21,944.76		124,828.12	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	661,808.74		153,028.62		508,780.12	与资产、收益相关
货币循环与清分处理技术产业化改造	1,078,984.07		196,188.48		882,795.59	与资产、收益相关
广州市科技小巨人企业	590,000.00		210,700.00		379,300.00	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	50,000.00	1,000,000.00	422,773.63		627,226.37	与资产、收益相关
广州市企业技术中心建设专项	500,000.00		63,643.60		436,356.40	与资产、收益相关
城际轨道交通自动售票系统关键技术产业化	1,230,688.93		190,000.14		1,040,688.79	与资产、收益相关
现金处理循环机芯 CRM9250 (区)	79,730.48		14,249.76		65,480.72	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	2,347,376.51	2,000,000.00	151,701.73		4,195,674.78	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	4,201,402.28		438,116.72		3,763,285.56	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	862,374.59		32,749.20		829,625.39	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	77,629.50		9,499.80		68,129.70	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)	1,285,703.64		248,822.27		1,036,881.37	与资产、收益相关
科技企业 2013 年研发费用补贴	3,000,000.00		0.00		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		8,743.80		1,391,256.20	与资产、收益相关
社区无人银行关键技术研发及产业化	352,753.30		32,885.57		319,867.73	与资产、收益相关
互联网产业发展项目	800,000.00		32,131.47		767,868.53	与资产、收益相关
国家金融自助服务工程技术研究开发中心	0.00	500,000.00	0.00		500,000.00	与资产、收益相关

支持国密标准的安全共性技术研发与应用	0.00	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	与资产、收益相关
基于冠字码识别技术的纸币处理模块	0.00	560,000.00	0.00		560,000.00	与资产、收益相关
广电运通钞票物联网技术创新孵化中心建设	0.00	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	与资产、收益相关
远程视频柜员机 DT-7000-I60	0.00	350,000.00	0.00		350,000.00	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	0.00	455,000.00	0.00		455,000.00	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	0.00	490,000.00	0.00		490,000.00	与资产、收益相关
2012 年金融领域安全 IC 卡和密码专项	0.00	1,722,800.00	0.00		1,722,800.00	与资产、收益相关
合计	37,846,148.32	12,694,800.00	6,496,924.60	0.00	44,044,023.72	--

## 25、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	896,684,767.00						896,684,767.00

## 26、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)	172,251,262.09		64,233.35	172,187,028.74
其他资本公积	8,780,104.29			8,780,104.29
合计	181,031,366.38		64,233.35	180,967,133.03

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2015年1月份出资461,500元购买控股子公司辽宁辽通金融电子科技有限公司少数股东的49%股份，购买日辽宁辽通金融电子科技有限公司净资产810,748.27元，对应49%股份的权益价值397,266.65元，溢价64,233.35元冲减资本公积的股本溢价。

## 27、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	-844,445.51	1,038,712.69	113,146.95		925,565.74		81,120.23
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			113,146.95		-113,146.95		-113,146.95
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	-844,445.51	1,038,712.69			1,038,712.69		194,267.18
其他综合收益合计	-844,445.51	1,038,712.69	113,146.95		925,565.74		81,120.23

## 28、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	400,237,412.74			400,237,412.74
合计	400,237,412.74			400,237,412.74

## 29、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	2,670,174,408.46	2,241,056,886.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	345,136,289.39	325,055,741.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	538,010,860.20	149,447,461.00

转作股本的普通股股利		149,447,461.00
期末未分配利润	2,477,299,837.65	2,267,217,705.91

### 30、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	1,355,706,183.48	647,224,072.93	1,100,827,607.09	498,549,188.25
合计	1,355,706,183.48	647,224,072.93	1,100,827,607.09	498,549,188.25

### 31、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,009,810.83	4,751,145.02
城市维护建设税	4,300,637.63	3,804,762.36
教育费附加	1,850,677.15	1,635,849.14
土地增值税	519,641.60	123,916.80
地方教育费附加	1,232,595.98	1,090,566.22
合计	13,913,363.19	11,406,239.54

### 32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	134,425,997.15	101,315,164.46
差旅费	27,751,651.84	24,795,632.41
运输费	22,815,155.18	21,387,022.48
业务招待费	12,392,529.70	10,990,747.50
技术服务费	5,102,352.09	2,482,938.93
代理费	20,369,758.10	11,620,936.47
房租及物业管理费	16,785,698.92	10,529,661.46
其他	38,230,747.81	32,743,486.98
合计	277,873,890.79	215,865,590.69

### 33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	36,838,985.95	27,324,924.07

社会保险费	23,397,359.43	26,818,577.86
研究与开发费	32,976,325.04	19,955,457.52
住房公积金	8,136,118.41	10,716,266.00
差旅费	1,238,556.89	1,180,307.41
其他	44,074,398.07	35,164,960.50
合计	146,661,743.79	121,160,493.36

### 34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,487,133.31	-4,758,764.05
汇兑损益	4,996,849.55	812,020.34
其他	467,027.94	566,718.59
合计	-2,023,255.82	-3,380,025.12

### 35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,328,132.53	-790,647.82
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,328,132.53	-790,647.82

**36、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	4,290,129.08	3,093,051.82
理财投资收益	30,081,150.68	27,942,532.07
合计	34,371,279.76	31,035,583.89

**37、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	257,708.32	252,215.51	257,708.32
其中：固定资产处置利得	257,708.32	252,215.51	257,708.32
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	92,665,158.72	77,488,739.45	92,665,158.72
罚款及违约金赔款利得	313,289.54	26,383.99	313,289.54
其他	862,245.80	2,763,612.06	862,245.80
合计	94,098,402.38	80,530,951.01	94,098,402.38

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
递延收益摊销	5,294,719.96	7,729,489.75	与资产、收益相关
增值税退税收入	82,188,760.77	63,744,645.71	与收益相关
其他政府补助	5,181,677.99	6,014,603.99	与收益相关
合计	92,665,158.72	77,488,739.45	--

**38、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	56,298.60	90,786.35	56,298.60
其中：固定资产处置损失	56,298.60	90,786.35	56,298.60
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	0.00
罚款及滞纳金	714.07	270,970.34	714.07
其他	444,565.10	66,456.22	444,565.10
合计	501,577.92	540,712.91	501,577.77

### 39、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	41,991,178.00	36,798,196.75
递延所得税费用		
递延所得税调整	3,935,481.81	4,670,078.98
上年企业所得税汇算清缴补计	-1,131,599.01	
合计	44,795,060.80	41,468,275.73

#### (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	396,696,340.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,407,554.63
子公司适用不同税率的影响	1,820,781.99
调整以前期间所得税的影响	-1,131,599.01
非应税收入的影响	-429,012.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,301,589.84
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	646,528.26
所得税费用	44,795,060.80

### 40、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	17,875,917.99	7,169,603.99

收回员工借款等	7,343,809.37	2,295,529.89
利息收入	6,888,359.36	3,824,199.35
收取押金	2,877,979.22	2,946,940.00
其他往来款	57,859,188.06	96,612,809.27
合计	92,845,254.00	112,849,082.50

## (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	239,759,870.27	194,915,100.62
职工借款	20,735,302.19	25,116,174.00
支付押金	9,086,848.66	2,878,860.00
其他往来款	31,730,860.84	84,959,253.05
合计	301,312,881.96	307,869,387.67

## 41、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	351,901,279.49	327,574,314.45
加: 资产减值准备	3,328,132.53	-790,647.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,257,253.90	26,594,614.79
无形资产摊销	1,954,277.50	513,364.13
长期待摊费用摊销	1,028,679.68	610,034.44
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)	-201,409.72	55,817.07
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)	2,487,151.48	173,574.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-34,371,279.76	-31,035,583.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,935,481.82	4,669,554.31
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)	-557,384,256.38	-510,128,571.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-121,265,002.72	24,619,758.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-387,367,780.90	-390,158,567.20

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-705,697,473.08	-547,302,337.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,470,188,740.21	945,123,943.48
减：现金的期初余额	2,491,694,633.92	1,644,875,412.34
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	-1,021,505,893.71	-699,751,468.86

## (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	130,695,000.00
其中：	--
商洛市金盾押运有限责任公司	11,500,000.00
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司	22,695,000.00
邵阳市保安服务有限责任公司	96,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	39,987,348.78
其中：	--
商洛市金盾押运有限责任公司	606,846.25
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司	39,380,502.53
邵阳市保安服务有限责任公司	
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	90,707,651.22

## (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	1,470,188,740.21	2,491,694,633.92
其中：库存现金	3,544,211.45	5,324,480.35
可随时用于支付的银行存款	1,466,744,528.76	2,486,370,153.57

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,470,188,740.21	2,491,694,633.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	100,000.00	100,000.00

#### 42、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。

#### 43、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
其他流动资产-理财产品	44,000,000.00	银行承兑汇票质押保证
合计	44,000,000.00	--

#### 44、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	11,879,212.17	6.1136	72,624,751.52
欧元	2,622,236.09	6.8699	18,014,495.12
港币	9,039,909.28	0.7886	7,128,872.46
墨西哥比索	93,102.19	0.4950	46,084.65
新加坡币	10,232.72	4.4477	45,512.07
土耳其里拉	1,438,735.06	2.2203	3,194,361.35
应收账款	--	--	
其中：美元	2,159,722.36	6.1136	13,203,678.62
欧元	2,576,619.03	6.8699	17,701,093.59
港币	6,595,639.01	0.7886	5,201,320.92
墨西哥比索	120,783.00	0.4950	59,786.38
马来西亚令吉	9,964.00	1.6201	16,142.53

新加坡币	518.00	4.4477	2,303.91
土耳其里拉	1,585.90	2.2203	3,521.11
英镑	1,500.00	9.6134	14,420.16
越南盾	998,701,811.00	0.0003	283,520.74
里亚尔	3,698,985.00	0.0002	758.41
其他应收款		--	
其中：美元	152,177.51	6.1136	930,352.44
欧元	9,140.15	6.8699	62,791.85
港币	30,000.00	0.7886	23,658.00
墨西哥比索	243,304.30	0.4950	120,433.20
土耳其里拉	123,306.81	2.2203	273,772.79
应付票据		--	
其中：美元	920,500.00	6.1136	5,627,568.80
应付账款		--	
其中：美元	21,243.40	6.1136	129,873.64
欧元	632,405.68	6.8699	4,344,557.52
港币	1,927,861.91	0.7886	1,520,311.90
应付职工薪酬		--	
其中：欧元	25,739.99	6.8699	176,830.90
港币	694,285.68	0.7886	547,513.69
墨西哥比索	336,382.00	0.4950	166,505.73
土耳其里拉	63,107.01	2.2203	140,113.77
应交税费		--	
其中：欧元	2.61	6.8699	17.93
港币	1,165,217.87	0.7886	918,890.81
立陶宛立特	109,207.00	0.4950	54,056.37
土耳其里拉	397,910.98	2.2203	883,464.58
其他应付款		--	
其中：美元	675,968.44	6.1136	4,132,600.64
欧元	31,930.95	6.8699	219,362.15
港币	844,305.16	0.7886	665,819.05
墨西哥比索	941,103.11	0.4950	465,836.63
土耳其里拉	31,553.36	2.2203	70,056.56

## (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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
商洛市金盾押运有限责任公司	2015年03月18日	11,500,000.00	51.00%	支付现金	2015年03月18日	产权变更手续办理完毕并颁发新的营业执照之日	4,359,937.75	958,426.95
兴安盟威信保安守押服务有限公司	2015年05月20日	22,695,000.00	51.00%	支付现金	2015年05月20日	股权变更登记日	1,188,749.90	130,544.00
邵阳市保安服务有限公司	2015年06月01日	96,500,000.00	100.00%	支付现金	2015年06月01日	股权转让协议	5,203,229.50	465,222.16

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	商洛市金盾押运有限责任公司	兴安盟威信保安守押服务有限公司	邵阳市保安服务有限公司
--现金	11,500,000.00	22,695,000.00	96,500,000.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			

合并成本合计	11,500,000.00	22,695,000.00	96,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,092,402.87	21,925,815.21	10,374,582.84
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	7,407,597.13	769,184.79	86,125,417.16

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	商洛市金盾押运有限责任公司		兴安盟威信保安守押服务有限公司		邵阳市保安服务有限公司	
	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	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	10,066,198.77	9,275,271.65	45,361,425.57	44,282,307.90	11,430,792.07	7,205,955.14
货币资金	606,846.25	606,846.25	39,380,502.53	39,380,502.53		
应收款项	1,973,043.18	1,973,043.18	3,610,078.60	3,610,078.60		
存货						
固定资产	5,081,857.32	4,290,930.20	1,926,607.16	847,489.49	11,430,792.07	7,205,955.14
无形资产						
长期待摊费用			27,169.93	27,169.93		
递延所得税资产	166,736.25	166,736.25	175,108.20	175,108.20		
负债：	2,041,879.42	1,844,147.64	2,369,631.04	2,099,851.61	1,056,209.23	0.00
借款						
应付款项	756,435.40	756,435.40	5,500.00	5,500.00		
净资产	8,024,319.35	7,431,124.01	42,991,794.53	42,182,456.29	10,374,582.84	7,205,955.14
减：少数股东权益	3,931,916.48	3,641,250.76	21,065,979.32	20,669,403.58		
取得的净资产	4,092,402.87	3,789,873.25	21,925,815.21	21,513,052.71	10,374,582.84	7,205,955.14

### 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。

## 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
石家庄市银通金融服务有限公司	石家庄	石家庄	服务业		51.00%	设立
上海欣辰通金融电子科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
宜昌宜通金融服务有限公司	宜昌	宜昌	服务业		76.00%	设立
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		100.00%	设立
河南商通金融服务外包有限公司	河南郑州	河南郑州	服务业		80.00%	设立
河北晨通金融电子科技有限公司	河北邢台	河北邢台	服务业		51.00%	设立
南阳宛通金融电子科技有限公司	南阳	南阳	服务业		51.00%	设立



山西尚通金融外包服务有限公司	山西太原	山西太原	服务业		51.00%	设立
广州广电银通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		60.00%	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		48.00%	非同一控制下合并
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	服务业		30.60%	非同一控制下合并
商洛市金盾押运有限责任公司	商洛	商洛	服务业		30.60%	非同一控制下合并
邵阳市保安服务有限责任公司	邵阳	邵阳	服务业		60.00%	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 Co.,Limited	香港	香港	商业及服务业		100.00%	设立
GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd	土耳其	土耳其	商业及服务业		100.00%	设立
GRG Banking Equipment (HK) Europe	立陶宛	立陶宛	商业及服务业		100.00%	设立
GRG Deutschland GmbH	德国	德国	商业及服务业		100.00%	设立

## (2)重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州穗通金融服务有限公司	49.00%	3,902,925.85		45,023,521.54
广州市龙源环保科技有限公司	39.90%	-1,173,013.43		93,450,861.39

## (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	69,873,296.52	42,359,215.15	112,232,511.67	15,238,064.67	5,109,709.17	20,347,773.84	64,434,511.09	35,982,325.91	100,416,837.00	13,185,962.28	3,311,291.67	16,497,253.95

服务有 限公司												
广州市 龙源环 保科技 有限公 司	132,978, 638.11	108,934, 760.93	241,913, 399.04	7,700,71 3.84		7,700,71 3.84	135,073, 002.34	108,105, 719.61	243,178, 721.95	6,026,15 3.49		6,026,15 3.49

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	52,158,566.28	7,965,154.78	7,965,154.78	-1,856,076.73	45,466,675.07	8,037,992.99	8,037,992.99	7,257,941.50
广州市龙源 环保科技有 限公司	9,964,632.24	-2,939,883.26	-2,939,883.26	3,979,718.68	4,261,425.40	-3,900,052.78	-3,900,052.78	-412,181.12

#### (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

截至报告期末，公司已向广州安保投资公司提供财务支持14,000.00万元，应收利息124.67万元。

## 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

#### 收购股权

辽宁辽通金融电子科技有限公司成立于2014年1月16日，注册资本为人民币1,000万元。其中本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司实际出资人民币51万元，占股比51%。本期深圳广电银通金融电子科技有限公司与辽宁博远电子保安服务有限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46.15万元收购辽宁博远电子保安服务有限公司所持的辽宁辽通49%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100%股权。

兴安盟威信保安守押服务有限责任公司成立于2008年6月13日，注册资本为人民币300万元，其中自然人股东邹颖智出资人民币129万元、自然人股东郑建兵出资人民币57万元、自然人股东宋丽华出资人民币57万元、自然人股东宋延斌出资人民币57万元。2015年5月本公司的控股孙公司内蒙古广电银通安保投资有限公司出资人民币2,269.5万元增资入股取得兴安盟威信保安守押服务有限责任公司51%股权，增资后，

兴安盟威信保安守押服务有限责任公司的注册资本为人民币612.24万元。2015年6月2日，经兴安盟威信保安守押服务有限责任公司股东会决定，兴安盟威信保安守押服务有限责任公司用资本公积转增资本，转增完成后注册资本增加为人民币1000万元，各股东持股比例保持不变，内蒙古广电银通安保投资有限公司持有兴安盟威信保安守押服务有限责任公司51%股权。

商洛市金盾押运有限责任公司成立于2007年4月18日，注册资本为人民币1,000万元，其中商洛市公安局出资人民币510万元，自然人股东屈珊平出资人民币245万元，自然人股东孙招龙出资人民币245万元。本期本公司的控股孙公司广州广电银通安保投资有限公司与商洛市公安局签订股权转让协议，由广州广电银通安保投资有限公司以1,150万元收购商洛市公安局所持的商洛金盾51%股权，股权转让后，广州广电银通安保投资有限公司持有51%股权。

邵阳市保安服务有限责任公司是由邵阳市公安局出资人民币1,000万元设立的国有企业，成立于2007年12月28日，本期本公司的控股孙公司广州广电银通安保投资有限公司通过挂牌方式以9,650万元收购了邵阳市公安局所持有的邵阳市保安服务有限责任公司100%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

单位：元

	辽宁辽通金融电子科 技有限公司	兴安盟威信保安守押 服务有限责任公司	商洛市金盾押运有 限责任公司	邵阳市保安服务有 限责任公司
购买成本/处置对价	461,500.00	22,695,000.00	11,500,000.00	96,500,000.00
--现金	461,500.00	22,695,000.00	11,500,000.00	96,500,000.00
--非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	461,500.00	22,695,000.00	11,500,000.00	96,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额	397,266.65	21,925,815.21	4,092,402.87	10,374,582.84
差额	64,233.35	769,184.79	7,407,597.13	86,125,417.16
其中：调整资本公积	64,233.35			
调整盈余公积				
调整未分配利润				

## 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

单位：元

	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	362,766,812.62	11,996,715.72	346,677,316.99	5,524,156.03
其中：现金和现金等价物	55,010,851.49	11,996,715.72	20,552,440.98	5,524,156.03
非流动资产	4,146,605.01	23,530.26	4,039,408.37	25,815.00
资产合计	366,913,417.63	12,020,245.98	350,716,725.36	5,549,971.03
流动负债	24,513,212.91	3,572,279.22	25,862,712.77	1,006,457.53
非流动负债	28,599.99	5,261.50	28,599.99	5,261.50
负债合计	24,541,812.90	3,577,540.72	25,891,312.76	1,011,719.03
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	342,371,604.73	8,442,705.26	324,825,412.60	4,538,252.00
按持股比例计算的净资产份额	68,474,320.95	1,688,541.05	64,965,082.52	907,650.40
对合营企业权益投资的账面价值	68,474,320.95	1,688,541.05	64,965,082.52	907,650.40
营业收入	29,110,415.47	5,667,613.98	28,324,435.36	236,176.92
财务费用	4,199.00	-1,511.69	3,258.00	1,073.42
所得税费用	5,848,730.72	1,301,484.42	5,164,207.81	18,003.60
净利润	17,546,192.13	3,904,453.26	15,491,823.40	54,010.79
综合收益总额	17,546,192.13	3,904,453.26	15,491,823.40	54,010.79
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	385,224.92	0.00

## (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，2015 年度及 2014 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：

单位：元

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	72,624,751.52	28,429,325.65	101,054,077.17	15,204,417.78	16,689,736.46	31,894,154.24
应收账款	13,203,678.62	23,282,867.75	36,486,546.37	61,453,740.89	8,318,793.83	69,772,534.72
其他应收款	930,352.44	480,655.84	1,411,008.28	728,761.90	519,224.40	1,247,986.30
应付票据	5,627,568.80	0.00	5,627,568.80	17,843,004.00		17,843,004.00
应付账款	129,873.64	5,864,869.42	5,994,743.06	40,931,545.16	5,804,988.85	46,736,534.01
应付职工薪酬		1,030,964.09	1,030,964.09		759,864.12	759,864.12
应交税费		1,856,429.69	1,856,429.69		1,089,379.55	1,089,379.55
其他应付款	4,132,600.64	1,421,074.39	5,553,675.03	4,607,731.55	762,279.57	5,370,011.12
合计	96,648,825.66	62,366,186.83	159,015,012.49	140,769,201.28	33,944,266.78	174,713,468.06

#### 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：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	4,688,451.66	4,801,598.61
合计	4,688,451.66	4,801,598.61

### 3、流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（二）可供出售金融资产	4,688,451.66			4,688,451.66
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	4,688,451.66			4,688,451.66
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	4,688,451.66			4,688,451.66

## 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。2015年6月30日该公司股票价为0.099AUD，按2015年6月30日汇率折算人民币期末公允价值为4,688,451.66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

单位：元

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州海格机械有限公司	采购商品	22,772,080.78	70,000,000.00	否	13,860,739.07
广州广电计量检测股份有限公司	接受劳务	24,477.36	310,000.00	否	20,762.27

### (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	2,157,265.06	1,490,369.49
广州海格通信集团股份有限公司	员工宿舍楼	544,830.00	257,400.00



(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,110,829.05	1,939,806.00

(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	2,941,495.39	2,128,177.46

## 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	221.63

(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	70,541.98	1,100.00
应付账款	广州广电物业管理有限公司	43,586.10	122,334.80
应付账款	广州海格机械有限公司	8,470,996.76	9,229,001.33
其他应付款	广州广电物业管理有限公司	4,115,166.00	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

##### 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
中国银行股份有限公司	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
中国银行股份有限公司	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
高新现代智能系统股份有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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

平安银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
平安银行股份有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有 限公司	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
平安银行股份有限公司	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
海南省邮政公司	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
山东省邮政公司	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
江西省邮政公司	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
重庆市邮政公司	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
黑龙江省邮政公司	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
宁夏回族自治区邮政公司	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
贵州省邮政公司	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
陕西省邮政公司	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
内蒙古自治区邮政公司	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
广西壮族自治区邮政公司	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
云南省邮政公司	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
吉林省邮政公司	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
甘肃省邮政公司	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
安徽省邮政公司	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
浙江省邮政公司	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

河北省邮政公司	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
广东省邮政公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有 限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有 限公司	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
平安银行股份有限公司	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
中国邮政储蓄银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
交通银行股份有限公司	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
广州市8字连锁店有限公司	100,000.00	2014/12/26-2015 /12/26	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
平安银行股份有限公司	4,440.00	2015/01/12-2017 /07/22	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
交通银行股份有限公司	4,301,280.00	2015/01/29-2016 /01/29	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

交通银行股份有限公司	1,589,500.00	2015/01/30-2016 /01/29	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
江西省邮政公司	53,700.00	2015/02/05-2018 /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
交通银行股份有限公司	870,300.00	2015/02/12-2016 /02/09	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
北银消费金融有限公司	188,000.00	2015/04/01-2016 /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
高新现代智能系统股份有限公司	5,239,801.80	2015/04/03-2016 /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
合 计	59,647,299.80				
中国银行股份有限公司广东省分行	HKD2,410,211.30	2013.12.13-20 16.05.31	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	<p>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%。</p> <p>2015 年 5 月 29 日，公司 2014 年年度权益分派方案实施完毕，公司相应调整了本次非公开发行价格，并根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整了总发行数量和各认购对象对应的认购数量，于 2015 年 5 月 30 日对外公告，主要调整如下：本次非公开发行股票发行价格由 17.76 元/股调整为 17.16 元/股，发行数量由不超过 210,000,000 股调整为不超过 217,342,656 股，其中：无线电集团调整为认购不超过 165,594,405 股；广州证券鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划调整为认购不超过 51,748,251 股。</p>	-	-

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

本公司本期没有重要的销售退回情况。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本公司本期未发生该事项。

### 2、债务重组

本公司本期未发生该事项。

### 3、资产置换

本公司本期未发生该事项。

### 4、年金计划

本公司本期未发生该事项。

### 5、终止经营

本公司本期未发生该事项。

## 6、分部信息

### (1)报告分部的确定依据与会计政策

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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造业	其他	分部间抵销	合计
营业收入	994,934,305.43	631,695,225.46	-270,923,347.41	1,355,706,183.48
其中：对外交易收入	834,624,943.34	521,081,240.14		1,355,706,183.48
分部间交易收入	160,309,362.09	110,613,985.32	-270,923,347.41	
营业总成本	785,079,952.02	575,258,999.64	-273,361,004.25	1,086,977,947.41
投资收益	32,243,493.46	2,127,786.30		34,371,279.76
营业利润	242,097,846.87	58,564,012.27	2,437,656.69	303,099,515.83
资产总额	5,648,048,405.68	1,552,469,709.25	-1,097,239,929.12	6,103,278,185.81
负债总额	1,906,435,573.96	507,849,016.41	-478,174,727.03	1,936,109,863.34

## 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	641,628,753.09	100.00%	14,811,212.95	2.31%	626,817,540.14	640,770,469.29	100.00%	11,189,637.61	1.75%	629,580,831.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	641,628,753.09	100.00%	14,811,212.95	2.31%	626,817,540.14	640,770,469.29	100.00%	11,189,637.61	1.75%	629,580,831.68

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	420,347,267.39	2,101,736.47	0.50%
1 年以内小计	420,347,267.39	2,101,736.47	0.50%
1 至 2 年	90,759,471.08	4,537,973.56	5.00%
2 至 3 年	36,837,126.97	3,683,712.70	10.00%
3 年以上	14,576,025.57	4,487,790.22	30.79%
3 至 4 年	14,001,112.92	4,200,333.89	30.00%
4 至 5 年	574,912.65	287,456.33	50.00%
5 年以上	0.00	0.00	
合计	562,519,891.01	14,811,212.95	2.63%

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	79,108,862.08		
合计	79,108,862.08		

## (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 4,443,416.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 821,841.27 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	431,751.23	货币资金
客户二	317,520.00	货币资金
合计	749,271.23	--

(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 180,233,745.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 505,624.42 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	256,074,524.78	100.00%	152,262.73	0.06%	255,922,262.05	31,786,825.09	100.00%	238,760.85	0.75%	31,548,064.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	256,074,524.78	100.00%	152,262.73	0.06%	255,922,262.05	31,786,825.09	100.00%	238,760.85	0.75%	31,548,064.24

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	24,984,818.29	124,924.14	0.50%
1 年以内小计	24,984,818.29	124,924.14	0.50%
1 至 2 年		0.00	
2 至 3 年	15,385.85	1,538.59	10.00%
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		0.00	

5 年以上	24,000.00	24,000.00	100.00%
合计	25,030,204.14	152,262.73	0.61%

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	10,339,139.93		
合计	10,339,139.93		

#### (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 7,822.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 94,320.75 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	15,174,947.54	3,400,000.00
应收补贴款	10,339,139.93	6,419,335.18
职工借款	9,515,019.47	21,760,018.28
往来款	221,045,417.84	207,471.63
合计	256,074,524.78	31,786,825.09

#### (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
广州广电银通安保投资有限公司	往来款	140,000,000.00	1 年以内	54.67%	0.00
广州广电银通金融电子科技有限公司	往来款	75,000,000.00	1 年以内	29.29%	0.00
应收补贴款	应收补贴款	10,339,139.93	1 年以内	4.04%	0.00
广州广电运通信息科技有限公司	往来款	5,704,591.87	1 年以内	2.23%	0.00
客户一	保证金	3,400,000.00	1 年以内	1.33%	17,000.00
合计	--	234,443,731.80	--	91.55%	17,000.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	-------	------	------	---------------

	目名称			
广州经济技术开发区国家税务局	出口退税款	10,339,139.93	1 年以内	1、收取的时间：2015 年 7 月 21 日； 2、收取的金额 10,339,139.93； 3、依据出口退税的申报表核算
合计	--	10,339,139.93	--	--

(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	583,026,601.22		583,026,601.22
对联营、合营企业投资	70,162,862.00		70,162,862.00	65,872,732.92		65,872,732.92
合计	653,189,463.22		653,189,463.22	648,899,334.14		648,899,334.14

#### (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	80,754,424.84			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	583,026,601.22			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
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
一、合营企业											
广州市广 百小额贷款 有限公司	64,965.08 2.52			3,509,238 .43						68,474,32 0.95	
广州市力 沛企业管 理咨询有 限公司	907,650.4 0			780,890.6 5						1,688,541 .05	
合计	65,872.73 2.92			4,290,129 .08						70,162,86 2.00	

#### 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	994,934,305.43	485,930,172.99	874,025,569.18	392,611,224.78
合计	994,934,305.43	485,930,172.99	874,025,569.18	392,611,224.78

#### 5、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	4,290,129.08	3,109,166.84
委托理财收益	27,953,364.38	22,788,457.49
合计	32,243,493.46	25,897,624.33

### 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	201,409.57	
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）	10,148,097.81	

委托他人投资或管理资产的损益	30,081,150.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,556.31	
减：所得税影响额	4,581,118.18	
少数股东权益影响额	758,436.84	
合计	36,149,659.35	--

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	82,188,760.77	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	8.16%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.30%	0.34	0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

本期未发生此事项。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2015年半年度报告全文；
- 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、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8月28日