



广州广电运通金融电子股份有限公司

**2017 年半年度报告**

**2017 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。

公司负责人叶子瑜、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司主要存在市场风险、开展 ATM 外包服务的运营风险、投资风险、经营规模迅速扩张导致的管理风险、商誉减值风险及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（十）公司面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	150

## 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
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
运通智能	指	广州广电运通智能科技有限公司
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
创自技术	指	深圳市创自技术有限公司
汇通金融	指	江苏汇通金融数据股份有限公司
广电卓识	指	广州广电卓识智能科技有限公司
平云小匠	指	广州平云小匠科技有限公司
广州辉远	指	广州辉远电子技术有限公司
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
广电安保投资公司	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
金牛押运	指	宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司
湖北银通	指	湖北银通卓越科技服务有限公司
商洛慧金	指	商洛市慧金清分服务有限公司
商洛金盾	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
武威神威	指	武威市神威保安守押有限责任公司
巴彦淖尔天力	指	巴彦淖尔天力保押有限责任公司
海南警锐	指	海南警锐押运护卫有限公司

平顶山鹰翔	指	平顶山鹰翔保安押运有限公司
西安金盾	指	西安金盾押运有限公司
榆林神鹰	指	榆林市神鹰护卫有限责任公司
新余保安	指	新余市保安服务有限公司
文山金盾	指	文山州金盾保安守护押运有限责任公司
阿帕奇押运	指	新疆阿帕奇武装守护押运有限公司
阿帕奇保安	指	巴州阿帕奇保安有限责任公司
蓝盾安保	指	黔南州蓝盾武装护运有限责任公司
中山保安	指	中山市保安服务有限公司
通辽威远	指	通辽市威远护卫有限责任公司
资阳保安	指	资阳保安有限责任公司
黄石金通	指	黄石金通智慧金融外包服务有限公司
保山安邦	指	保山安邦武装守护押运有限责任公司
鹤壁鹏翔	指	鹤壁市鹏翔保安服务有限公司
湖北融信	指	湖北融信押运保安服务有限公司
美电贝尔	指	广东美电贝尔科技集团股份有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广东安达	指	广东安达金融保安押运有限公司
广电物业	指	广州广电物业管理有限公司
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
神州控股	指	神州数码控股有限公司
国信运通	指	深圳市国信运通基金管理有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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)
P-AOC	指	省级自助设备监控调度指挥中心 Province-ATM Operate Center
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	叶子瑜		

### 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	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
电话	020-62878517	020-62878900
传真	020-62878517	020-62878517
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com

### 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 2016 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 2016 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2017年6月30日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由1,619,257,150股变更为2,428,885,725股。公司已于2017年8月21日完成工商变更登记，注册资本由1,619,257,150元变更为2,428,885,725元。（具体内容详见刊登在2017年8月22日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2017-038 号公告）

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,529,949,900.27	1,672,789,776.16	-8.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	532,262,330.63	356,447,097.31	49.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,147,430.64	319,387,241.68	-62.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-589,670,783.65	-413,395,175.28	-42.64%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	6.16%	5.74%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,949,281,488.47	11,906,552,263.09	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,610,052,499.96	8,375,556,541.14	2.80%

### 五、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。

### 六、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）	347,449.45	
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）	50,191,275.27	
委托他人投资或管理资产的损益	41,645,901.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	400,064,689.22	主要是投资的广电计量会计核算方法变更及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,382,946.56	
减：所得税影响额	74,353,228.34	
少数股东权益影响额（税后）	3,398,240.38	
合计	413,114,899.99	--

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	28,050,503.81	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，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司定位“高端制造+高端服务”双轮驱动，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，融合自助设备维保服务、金融外包服务、金融武装押运业务三大服务业，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。公司目前业务划分为三大领域：

1、传统领域，包括国内 ATM 销售业务、海外业务和产品制造业务。传统领域的使命和任务是持续提升公司 ATM 制造业的竞争优势和行业地位，为其他领域的拓展、扩张提供强大支撑；

2、服务领域，包括自助设备维保业务、金融武装押运业务以及金融外包服务业务。服务领域的使命和任务是加速外延扩张和战略布局，尽快成长为公司核心业务和主要利润来源；

3、拓展领域，包括以研究院为孵化平台的创新业务、清分机业务、AFC 业务、金融 IT 外包业务、环保业务、读卡器业务等。拓展领域的使命是探索公司发展方向，以技术创新、体制机制创新和战略合作手段培育、推进未来业务，以资本运作手段提升企业价值。

公司是全球领先的金融智能设备及系统解决方案提供商。在金融设备智造领域，公司 ATM 自 2008 年以来连续九年在国内市场销售量保持第一，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商；为全球真正掌握 ATM 核心现金循环技术的少数几家企业之一，在全球 ATM 市场位居前四名。在金融服务外包领域，公司在全球建立一支专业的金融服务团队，用“互联网+智能服务”的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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司股权资产较年初减少 39,672.97 万元，减少幅度为 18.56%，其中：可供出售金融资产较年初减少 96,726.51 万元，主要是投资的广电计量会计核算方法变更及减持神州控股部分股票所致；长期股权投资较年初增加 57,053.53 万元，主要是投资的广电计量会计核算方法变更所致。
固定资产	较年初增加 20,927.82 万元，增长幅度为 28.09%，主要是在建工程完工转入及购置房屋及建筑物所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较年初减少 9,679.64 万元，减少幅度为 73.60%，主要是广州金融外包服务总部平台和武汉浙商国际大厦完工转入固定资产所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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；随着公司高端制造与高端服务战略的不断实施，公司服务业占比稳步提升。

1、在位优势：公司 ATM 自 2008 年以来连续九年在国内市场销售量保持第一，业务范围遍及全球 80 多个国家和地区，已在全球累计售出 22 万多台 ATM，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，在全球 ATM 市场位居前四名；公司 AFC 设备及核心模块在中国超过 90 条地铁和高铁广泛应用，极大推动了中国轨道交通的智能化进程；公司智能清分产品也在短短几年批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社等，在清分市场夺得一席之地。

2、技术研发优势：公司是全球真正掌握 ATM 核心现金循环技术的少数几家企业之一，聚集了一批高端研发人才，在 ATM 之后，陆续研发了 AFC 系统解决方案及智能清分系统解决方案。面对银行业转型，公司融合互联网技术，将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸，陆续开发出远程视频柜员机 VTM、i58、P 系列、智能柜台金融终端设备等新产品。此外，公司在区块链相关技术方面也开展了研究工作。

3、服务优势：公司涵盖自助设备维保服务、金融外包服务及武装押运服务三大服务业务板块，拥有实力雄厚的维保服务体系 and 强大的金融外包服务系统。公司在中国 32 个省市和自治区拥有 877 个维保服务站，8,000 多个专业服务人员，服务响应及时，可承接多品牌维保业务。公司构建了金融外包服务总平台，在全国范围内已有 30 多家专业金融外包服务公司及押运公司，并自主研发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。

4、本土化优势：公司作为本土企业，集生产、研发、销售、服务为一体，且拥有自主研发的核心模块，较其他企业具有一定的成本优势。随着金融机具国产化趋势的加强，各大银行采购国产品牌 ATM 的比例不断提升，本土企业更能够享受到政策上的优惠。此外，公司作为本土企业更能紧跟国内银行业网点转型步伐，及时了解银行最新动态，及时响应客户需求，快速应变，研制出更符合客户需求的新产品推向市场。且公司作为国有控股的本土企业，符合收购武装押运公司的政策要求，这为公司进军 ATM 全产业链外包服务形成独特竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，银行业的创新变革和转型升级步伐加快，现金使用量缩减、“互联网+金融”的新技术普及应用等发展趋势日益明显。面对新常态，公司围绕“固本拓新·资本助力，全球竞合·发展共赢”年度经营主题，重点推进国内市场大行入围，加快实施全球本地化策略，稳步推进新一代ATM产品切换，积极开拓新业务新模式，探索业务战略转型，各项经营管理活动有序推进。

#### 1、传统领域

在ATM国内市场上，金融改革持续、移动支付迅猛发展，传统银行变革转型广泛开展，ATM市场持续下滑。面对如此严峻的市场环境，一方面，公司多方向、多渠道拓展传统市场空间，报告期，ATM中标江苏银行、上海银行、广州/武汉农商行等，并首次入围工行，基本实现大行的全线入围；另一方面，紧跟市场需求，全力推进智能设备在网点转型解决方案中的应用。报告期，公司ATM国内市场合同订单同比有所上升。

在ATM海外市场上，公司加大重点区域资源投入，在重点市场建立服务团队，构建多层次服务模式；营销、研发协同，完善技术支持体系建设；遵循“本地化管理”原则，升级总部技术支持、服务、管理支撑平台。报告期，公司海外市场继续保持较好的增长态势。其中，中东、OEM等市场增长明显，在肯尼亚、缅甸等国家和地区获得批量订单。

#### 2、服务领域

目前，公司已形成以广州银通作为金融服务业主体，以深圳银通为传统维保业务平台，以广电安保投资公司为金融外包业务主要平台，且与发展战略吻合的服务业架构。

在金融维保服务市场上，公司在稳固自主品牌设备维保业务及保障中、建、交等大行开机率的基础上，重点开拓多品牌及非现金自助设备维保等新业务，报告期内新签合同同比有所上升。截至2017年6月底，深圳银通新增服务站10个，服务站总数达877个；全功能ATM监控调度指挥中心P-AOC逐步实现全省银行机构ATM的“集中监控、集中受理、集中调度、集中管理”，深圳银通共建立11个P-AOC，服务范围覆盖25个省份，有效的提高了ATM维保效率；多品牌维保设备市场推广良好；新设成立控股子公司平云小匠，作为公司非现金自助设备维保业务的拓展平台，推动公司维保业务由单一的“现金类”自助设备维保向“现金类+非现金类”自助设备维保全面发展。

在金融外包服务市场上，公司目前开展现金外包及“非现”外包两块业务。在现金外包业务方面，公司已在全国范围内累计承接外包服务设备18,000多台，其中：公司开展金融外包服务的14家子公司报告期新签订外包服务设备3,000多台，累计承接外包服务设备13,000多台，金融外包业务共覆盖90多个城市；广州穗通上半年累计承接外包服务设备近5,000台，新增广发银行、交通银行两家全外包业务客户，并与东莞通莞公司签订了银合联盟战略合作协议，积极探索ATM共享服务模式，持续推进服务产品研发，提升服务核心竞争力。在“非现”外包业务方面，汇通金融中标陕西中行、光大银行、兴业银行、华夏银行、渤海银行、苏州银行等传统语音类外包业务，积极探索贵金属电销等创新业务合作。

在金融武装押运市场上，广电安保投资公司继续推进全国武装押运业务拓展，重点提升安保押运业务集团化管控水平，推动既有押运子公司开展现金外包业务以及安防业务，提升服务价值，武装押运业务拓展顺利。报告期，公司新增武装押运公司4家，分别是：黄石金通、保山安邦、鹤壁鹏翔、湖北融信，押运业务收入继续保持快速增长。

#### 3、拓展领域

在清分机市场上，受银行选型周期延后采购、部分银行产品布放趋于饱和、新金融环境下现金业务减少等因素的影响，清分机市场仍处于波谷，银行采购量持续缩减。面对严峻的市场形势，子公司中智融通以总行入围为主要工作目标，重点突

破大行，全面提升市场竞争力，报告期，二/三/四/六/八口清分机首次入围工行；二/三口清分机首次入围中行；清分机系列产品在建行、交行等国有银行及广发、中信、民生、浦发等股份制银行销售良好。

在轨道交通市场上，随着相关政策扶持力度的不断加大，轨道交通业务需求持续增长。运通智能作为公司AFC业务独立运作平台保持了快速增长，报告期，新签合同1.4亿元。其中，票卡发售及回收/纸硬币等设备与模块中标武汉、济南、无锡、上海等地铁项目。此外，公司积极拥抱互联网，报告期中标深圳地铁互联网+AFC云管理平台项目。

在创新业务市场上，公司重点围绕银行网点创新需求，推进交行、浦发、华夏等国内总行级项目以及俄罗斯等海外市场的开展。公司上半年全面推出新一代V系列ATM和CRS产品并于7月起批量销售，新一代机型钞箱容量更大，维护时间更短，且具有远程自动清机功能等优点，更能适应市场需求。公司与南航、百度三方联合建设了国内首个“人脸识别智能化登机系统”，集成了人工智能生物识别技术、智能化安检辅助手段和安全高效的自助登机设备，实现了App装载、安检和登机全流程人脸识别，快速完成旅客身份的验证和识别。公司研发的共享VTM设备结合了互联网技术和智能终端硬件技术，打造多方共赢的“信息-服务-消费”生活经济圈，全天候24小时内均可以办理泛金融、律师咨询、养老金领取资格认证等综合业务。公司目前研制的STM（超级柜台）、指静脉售货机、云购票机等智能化设备支持受理非接触、生物识别、二维码扫描等一种或多种支付方式，未来还将不断推出市场所需的创新产品。子公司创自技术重点开拓国内通信、能源行业市场，推进海外博彩行业读卡器业务拓展，报告期合同订单同比保持增长，STAR云顶赌船业务获得批量订单。子公司运通信息从事金融IT外包业务，重点推进南航、广发银行、顺德农商行、甘肃银行、中英人寿、国资监管系统等项目的运作，报告期内签订合同5,000多万元，保持稳步增长。子公司广电汇通作为智能平台运营商和云计算解决方案提供商，重点推进华瑞银行、温州银行、政务中介、轻创等项目实施，业务有所突破。

#### 4、资质荣誉

报告期内，公司荣获“2017中国电子信息行业创新能力五十强企业（第36位）”、“2017年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业称号（第35位）”、“中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会”等荣誉和资质。

报告期内，公司经营业绩保持平稳，实现营业收入152,994.99万元，同比减少8.54%；实现利润总额67,269.95万元，同比增长50.36%；实现归属于上市公司股东的净利润53,226.23万元，同比增长49.32%。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,529,949,900.27	1,672,789,776.16	-8.54%	-
营业成本	905,642,906.47	887,611,759.43	2.03%	-
销售费用	295,830,944.67	297,035,129.40	-0.41%	-
管理费用	187,801,696.80	140,807,707.82	33.37%	主要是公司规模扩大、企业并购人员增加及核心技术研发投入加大所致。
财务费用	-13,756,417.32	-10,583,035.47	-29.99%	主要是存款利息收入增加所致。
资产减值损失	-3,805,392.12	3,302,772.99	-215.22%	主要是存货跌价准备的结转所

				致。
投资收益	449,617,012.54	24,190,110.42	1,758.68%	主要是投资的广电计量会计核算方法变更增加投资收益及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。
其他收益	78,241,779.08	-	-	主要是政府补助会计政策变更所致。
营业外收入	1,414,996.07	83,114,743.25	-98.30%	主要是政府补助会计政策变更所致。
所得税费用	112,243,865.28	71,714,361.79	56.52%	主要是利润总额增加所致。
净利润	560,455,605.54	375,689,965.61	49.18%	主要是投资收益增加所致。
少数股东损益	28,193,274.91	19,242,868.30	46.51%	主要是控股子公司的经营收益增加。
研发投入	150,155,045.68	125,907,542.22	19.26%	-
经营活动产生的现金流量净额	-589,670,783.65	-413,395,175.28	-42.64%	主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	460,713,230.48	-2,351,882,024.68	119.59%	主要是收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,630,996.80	2,894,399,433.69	-105.55%	主要是上年同期公司非公开发行股票吸收投资收到现金所致。
现金及现金等价物净增加额	-292,253,365.86	130,827,743.51	-323.39%	主要是上年同期公司非公开发行股票吸收投资收到现金所致。

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

- 1、上半年受 ATM 设备装机量同比减少及产品价格下滑影响，ATM 设备利润贡献同比下降。
- 2、并购扩大企业规模，实现服务业收入、利润大幅增长。
- 3、投资的广电计量会计核算方法变更增加投资收益及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益增加。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,529,949,900.27	100%	1,672,789,776.16	100%	-8.54%
分行业					
制造业	722,414,532.06	47.22%	1,189,261,256.67	71.09%	-39.26%
服务业	807,535,368.21	52.78%	483,528,519.49	28.91%	67.01%
分产品					
(1) 货币自动处理设备	544,453,705.30	35.59%	955,420,956.34	57.11%	-43.01%

其中：ATM	478,808,982.47	31.30%	906,557,031.83	54.19%	-47.18%
AFC	14,404,094.03	0.94%	15,699,681.58	0.94%	-8.25%
清分机	51,240,628.80	3.35%	33,164,242.93	1.98%	54.51%
(2) 设备配件	128,084,740.63	8.37%	205,169,080.59	12.27%	-37.57%
(3) ATM 营运	27,484,890.58	1.80%	18,920,339.06	1.13%	45.27%
(4) 设备维护及服务	661,505,037.50	43.23%	451,474,524.39	26.99%	46.52%
(5) 其他	168,421,526.26	11.01%	41,804,875.78	2.50%	302.88%
分地区					
国内	1,283,002,548.18	83.86%	1,495,974,223.69	89.43%	-14.24%
国外	246,947,352.09	16.14%	176,815,552.47	10.57%	39.66%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	722,414,532.06	347,121,510.85	51.95%	-39.26%	-38.32%	-0.73%
服务业	807,535,368.21	558,521,395.62	30.84%	67.01%	71.93%	-1.98%
合计	1,529,949,900.27	905,642,906.47	40.81%	-8.54%	2.03%	-6.13%
分产品						
(1) 货币自动处理设备	544,453,705.30	278,196,312.62	48.90%	-43.01%	-39.77%	-2.75%
其中：ATM	478,808,982.47	242,841,417.09	49.28%	-47.18%	-43.70%	-3.14%
AFC	14,404,094.03	8,302,051.83	42.36%	-8.25%	-11.33%	2.00%
清分机	51,240,628.80	27,052,843.70	47.20%	54.51%	27.69%	11.08%
(2) 设备配件	128,084,740.63	50,501,501.06	60.57%	-37.57%	-43.63%	4.24%
(3) ATM 营运	27,484,890.58	18,499,114.59	32.69%	45.27%	36.58%	4.28%
(4) 设备维护及服务	661,505,037.50	434,789,422.24	34.27%	46.52%	44.93%	0.72%
(5) 其他	168,421,526.26	123,656,555.96	26.58%	302.88%	447.78%	-19.42%
合计	1,529,949,900.27	905,642,906.47	40.81%	-8.54%	2.03%	-6.13%
分地区						
国内	1,283,002,548.18	769,858,229.56	40.00%	-14.24%	-3.25%	-6.81%
国外	246,947,352.09	135,784,676.91	45.01%	39.66%	47.83%	-3.04%
合计	1,529,949,900.27	905,642,906.47	40.81%	-8.54%	2.03%	-6.13%

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

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入 152,994.99 万元，比上年同期的 167,278.98 万元减少 14,283.99 万元，减少幅度为 8.54%，其中：货币自动处理设备营业收入 54,445.37 万元，比上年同期减少 43.01%。

1、ATM 设备营业收入 47,880.90 万元，比上年同期减少 47.18%，主要是上半年装机量减少所致；销售毛利率同比下降 3.14 个百分点，主要是产品价格下滑所致。

2、AFC 设备营业收入 1,440.41 万元，比上年同期减少 8.25%，主要是项目收入确认同比减少所致；销售毛利率同比上升 2.00 个百分点，主要是优化核心模块及产品销售结构变化所致。

3、清分机营业收入 5,124.06 万元，比上年同期增长 54.51%，主要是国有大行入围取得重大突破及海外清分机销售继续保持快速增长态势所致；销售毛利率同比上升 11.08 个百分点，主要是产品销售结构变化所致。

4、设备配件营业收入 12,808.47 万元，比上年同期减少 37.57%，主要是市场需求缩减及维保期延长所致；销售毛利率同比上升 4.24 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 2,748.49 万元，比上年同期增长 45.27%，主要是合作运营 ATM 机的数量增加；销售毛利率同比上升 4.28 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 66,150.50 万元，比上年同期增长 46.52%，主要是稳步推进金融武装押运业务的全国布局实现武装押运收入的快速增长及维护收入的稳定增长所致；销售毛利率同比上升 0.72 个百分点，主要是公司推行全面成本管理实现降本增效。

7、其他营业收入 16,842.15 万元，比上年同期增长 302.88%，主要是通过并购切入呼叫中心业务带来的收入增长；销售毛利率同比下降 19.42 个百分点，主要是呼叫中心业务毛利率偏低所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	449,617,012.54	66.84%	主要是投资的广电计量会计核算方法变更增加投资收益及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益增加。	否
其他收益	78,241,779.08	11.63%	主要是政府补助。	是
资产减值	-3,805,392.12	-0.57%	主要是存货跌价准备的结转。	否
营业外收入	1,414,996.07	0.21%	主要是非流动资产处置利得及其他。	否
营业外支出	2,450,493.18	0.36%	主要是流动资产处置损失及其他。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成、负债构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	2,913,314,783.92	24.38%	2,624,165,325.46	25.46%	-1.08%	-
应收账款	798,689,437.36	6.68%	767,648,730.57	7.45%	-0.77%	-
存货	2,262,048,924.21	18.93%	2,164,448,447.84	21.00%	-2.07%	-
投资性房地产	48,514,653.60	0.41%	47,253,727.14	0.46%	-0.05%	-
长期股权投资	672,316,387.90	5.63%	65,880,289.45	0.64%	4.99%	主要是投资增加所致。
固定资产	954,316,260.26	7.99%	642,684,742.16	6.23%	1.76%	主要是在建工程完工转入及购置房屋及建筑物所致。
在建工程	34,720,235.01	0.29%	76,907,882.58	0.75%	-0.46%	主要是广州金融外包服务总部平台完工转入固定资产所致。
短期借款	16,611,695.51	0.14%	1,989,360.00	0.02%	0.12%	主要是孙公司因经营周转需要借款。
长期借款	5,481,081.01	0.05%	0.00	0.00%	0.05%	主要是新并购公司因经营周转需要借款。
应收票据	9,289,954.00	0.08%	18,096,153.00	0.18%	-0.10%	主要是收到的银行承兑票据及时背书转让所致。
应收利息	643,191.78	0.01%	189,057.53	0.00%	0.01%	-
其他应收款	161,361,834.90	1.35%	89,603,567.28	0.87%	0.48%	主要是企业合并增加所致。
商誉	437,860,107.38	3.66%	315,884,971.47	3.06%	0.60%	主要是溢价收购所致。
长期待摊费用	18,436,272.70	0.15%	10,388,453.53	0.10%	0.05%	主要是企业合并增加所致。
递延所得税资产	90,780,435.99	0.76%	69,031,321.82	0.67%	0.09%	主要是企业合并增加所致。
其他非流动资产	51,008,581.59	0.43%	326,579,801.16	3.17%	-2.74%	主要是预付的股权受让款确认为长期股权投资所致。
应付账款	421,632,671.12	3.53%	286,008,760.57	2.77%	0.76%	主要是采购材料增加，货款未到期结算。
应付股利	3,848,067.08	0.03%	14,607,319.04	0.14%	-0.11%	主要是支付给少数股东的利润所致。
其他应付款	232,653,719.91	1.95%	147,479,975.73	1.43%	0.52%	主要是企业合并增加所致。
递延所得税负债	47,131,427.07	0.39%	7,377,289.57	0.07%	0.32%	主要是投资的广电计量公允价值变动所致。



股本	2,428,885,725.00	20.33%	1,619,257,150.00	15.71%	4.62%	主要是实施 2016 年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股所致。
其他综合收益	-6,480,546.55	-0.05%	9,030,084.92	0.09%	-0.14%	主要是可供出售金融资产公允价值的变动所致。
未分配利润	3,350,637,925.29	28.04%	2,561,686,117.10	24.85%	3.19%	主要是实现的净利润增加所致。
少数股东权益	574,577,914.03	4.81%	274,856,521.69	2.67%	2.14%	主要是控股式并购公司增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	2,002,248,536.67		-7,787,548.55		3,911,013.51	764,319,281.46	1,015,471,475.80
金融资产小计	2,002,248,536.67		-7,787,548.55		3,911,013.51	764,319,281.46	1,015,471,475.80
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	2,002,248,536.67		-7,787,548.55		3,911,013.51	764,319,281.46	1,015,471,475.80
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	440,806.60	银行承兑汇票质押保证
合计	440,806.60	--

说明：

(1) 公司的子公司汇通金融与江苏银行股份有限公司昆山支行签订编号为JK032014000527号分期还款《法人按揭借款合同》，借款金额：1,300万元，借款期限：2014年7月28日至2019年7月27日，贷款利率为同期人民币银行人民币贷款基准利率上浮15%，由江苏美乐地房地产开发有限公司提供阶段性连带责任担保，邓世雄夫妇个人连带责任担保，用亚太广场兆丰路18号5号楼1901-1912室作抵押担保。截止2017年6月30日，借款余额为5,481,081.01元。

(2) 公司的孙公司GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd PTT项目需抵押存款（5年）开具履约保函，GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd考虑其现有资金以及后期运营所需，向土耳其工行申请8,644,271.00元里拉贷款。

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
226,590,692.00	210,770,612.00	7.51%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
保山安邦武装守护押运有限责任公司	主要从事门卫、巡逻、守护、武装押运；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务	收购	2,048.20	49%	自有资金	保山市护邦保安服务有限公司	长期	武装押运服务	2017年2月完成工商变更	-	-110.96	否	2017年3月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临
黄石金通智慧金融外	主要接受金融机构委托从事金融业务流程	新设	5,669.27	56%	自有资金	黄石金安投资集团有	长期	金融业务流程	2016年12月完成工商	-	115.83	否		2017-012号

包服务有限公司	服务外包				金	限公		服务	登记				公告	
					司、苏			外包						
					承清									
广东美电贝尔科技集团股份有限公司	公司主要从事视频监控产品、公共广播产品的研发、生产与销售；基于客户个性化需求，向客户提供系统集成整体解决方案	收购	6,399.89	25%	自有资金	郑孙满、王艳春	长期	视频监控	2017年3月20日,公司受让美电贝尔股份事项完成;2017年6月16日,公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统挂牌并公开转让,新增股份为无限售流通股		177.00	否	2017年2月21日、3月21日、6月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2017-007、011、031 号公告
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	保安服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务	收购	3,051.71	60%	自有资金	鹤壁市国有资产管理局	长期	武装押运服务	已签订协议,正在办理工商变更		-1.23	否	2017年8月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2017-037 号公告
湖北银通卓越科技服务有限公司	以承接服务外包方式从事银行后台服务及业务流程外包服务	新设	2,550.00	51%	自有资金	湖北琪顺投资有限公司	长期	金融外包服务	2017年2月完成工商登记		-137.09	否		
湖北融信押运保安服务有限公司	门卫、巡逻、守护、武装押运、安全技术防范、区域秩序维护	收购	2,940.00	49%	自有资金	湖北琪顺投资有限公司	长期	武装押运服务	2017年4月完成工商变更		-242.13	否		
合计	--	--	22,659.07	--	--	--	--	--	--		-198.58	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	1,023,259,024.35	公允价值计量	1,645,248,536.67		-7,787,548.55	3,911,013.51	764,319,281.46	137,564,689.22	1,015,471,475.80	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			1,023,259,024.35	--	1,645,248,536.67		-7,787,548.55	3,911,013.51	764,319,281.46	137,564,689.22	1,015,471,475.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年1月19日、2016年3月29日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2016年2月4日、2016年4月19日										

### 6、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。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	311,552.98
--------	------------

报告期投入募集资金总额	8,304.04
已累计投入募集资金总额	140,646.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】3135号），公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。</p> <p>截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金 1,155,239,764.90 元，置换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元，直接投入募集资金项目 169,581,273.73 元，合计已使用 1,406,466,436.45 元。公司 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 1,760,472,773.72 元（包含银行理财产品余额 1,000,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入 9,699,069.17 元和理财收益 41,710,376.10 元）。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、建设广州金融外包服务总部平台	否	36,029.00	36,029.00	857.81	4,511.97	12.52%	2017年2月	注1	不适用	否
2、建设区域金融外包服务平台	否	160,000.00	160,000.00	7,446.23	20,610.70	12.88%	-	注2	不适用	否
3、补充流动资金	否	115,523.98	115,523.98	0	115,523.98	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	311,552.98	311,552.98	8,304.04	140,646.64	--	--	--	--	--
超募资金投向										

无										
归还银行贷款	--					--	--	--	--	--
补充流动资金	--					--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--
合计	--	311,552.98	311,552.98	8,304.04	140,646.64	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，已经暂估结转为固定资产，尚有部分工程款未结算；设备部分陆续投入，尚未完成；配套流动资金尚未投入使用。</p> <p>2、受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,164.54 万元，其中：建设广州金融外包服务平台先期投入 2,714.41 万元，建设区域金融外包服务平台先期投入 5,450.13 万元，上述募集资金置换于 2016 年 4 月 1 日完成，两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 1,760,472,773.72 元（包含银行理财产品余额 1,000,000,000.00 元），存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国 ATM 外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在 ATM 外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

注 2：截至 2017 年 6 月 30 日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2017 年 8 月 26 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2017-041 号公告

**8、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（如有）	披露索引
保山安邦武装守护押运有限责任公司	2,048.20	2,048.20	2,048.20	2017 年 2 月完成工商变更	-110.96	2017 年 3 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2017-012 号公告
黄石金通智慧金融外包服务有限公司	5,669.27	5,669.27	5,669.27	2016 年 12 月完成工商登记	115.83		
广东美电贝尔科技集团股份有限公司	6,399.89	6,402.89	6,402.89	2017 年 3 月 20 日 公司受让美电贝尔股份事项完成；2017 年 6 月 16 日，公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统挂牌并公开转让，新增股份为无限售流通股。	177.00	2017 年 2 月 21 日、3 月 21 日、6 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2017-007、011、031 号公告
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	3,051.71	3,051.71	3,051.71	已签订协议，正在办理工商变更	-1.23	2017 年 8 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2017-037 号公告
湖北银通卓越科技服务有限公司	2,550.00	1,530.00	1,530.00	2017 年 2 月完成工商登记	-137.09		
湖北融信押运保安服务有限公司	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2017 年 4 月完成工商变更	-242.13		
合计	22,659.07	21,642.07	21,642.07		-	-	-

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州银通	子公司	受金融企业委托提供非金融业务服务。	580,000,000	4,252,565,210.42	3,488,736,683.01	736,703,598.22	174,771,531.22	138,848,671.56
运通国际	子公司	主要经营柜员机销售与服务。	13,000,000 美元	206,939,601.48	87,106,961.87	203,271,569.89	2,697,078.22	1,804,456.18
支点投资	子公司	主要从事创业投资、咨询、管理。	50,000,000	54,697,980.00	54,568,283.67		408,306.85	278,610.52
中智融通	子公司	主要从事清分机业务。	130,000,000	145,606,176.58	116,388,951.52	45,864,623.44	-6,514,909.43	-2,309,197.96
广电汇通	子公司	专业从事基于金融服务终端的支付业务。	100,000,000	109,108,903.78	98,840,345.43	1,647,577.52	466,459.22	393,133.54
运通信息	子公司	专业从事计算机软、硬件技术及系统集成的开发和销售。	30,000,000	43,713,231.00	35,093,958.37	17,867,524.95	1,551,191.30	2,033,938.14
北京广电科技	子公司	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					
运通智能	子公司	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；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务	30,000,000	10,086,883.22	9,945,345.84	244,756.58	-70,330.35	-48,565.90



		等							
广州穗通	子公司	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	165,220,976.76	102,020,619.80	52,601,166.97	2,825,715.34	4,484,921.07	
龙源环保	子公司	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	244,172,228.06	232,527,109.22	19,225,006.93	-1,479,108.14	-306,471.62	
创自技术	子公司	卡座、读卡器、发卡器、电子终端设备及配件的生产与销售。	6,150,000	102,275,663.40	87,072,783.01	52,966,969.00	21,202,423.21	20,753,490.05	
汇通金融	子公司	受金融企业的委托和国家允许的金融外包业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。	102,040,816	241,133,622.66	217,308,021.85	91,673,963.14	-6,229,651.66	-3,172,253.17	
广百小额贷款	参股公司	办理各项小额贷款。	300,000,000	320,810,578.28	319,448,766.39	13,399,313.10	9,717,824.86	7,584,383.80	
力沛咨询	参股公司	主要从事企业管理服务,策划创意服务,企业管理咨询、投资咨询服务。	1,000,000	7,617,007.77	7,038,954.10	814,034.76	480,232.76	360,174.57	
广电计量	参股公司	计量服务、检测服务、检测装备研发等专业技术服务	248,000,000	1,165,628,839.66	665,928,702.85	282,702,896.26	15,619,414.40	17,766,256.85	
美电贝尔	参股公司	公司主要从事视频监控产品、公共广播产品的研发、生产与销售	56,053,333	255,567,229.92	119,585,957.16	91,032,417.94	9,678,159.48	8,836,162.78	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
黄石金通	新设立的孙公司的控股公司	有利于布局公司金融外包服务全产业链
保山安邦	新并购的孙公司的控股公司	有利于布局公司金融外包服务全产业链
鹤壁鹏翔	新并购的孙公司的控股公司	有利于布局公司金融外包服务全产业链
湖北银通	新设立的孙公司的控股公司	有利于布局公司金融外包服务全产业链
湖北融信	新并购的孙公司的参股公司	有利于布局公司金融外包服务全产业链
美电贝尔	新并购的参股子公司	有利于切入大安防业务领域

主要控股参股公司情况说明

#### 1、广州银通

### (1) 平云小匠

广州银通于2017年5月与广州牛匠投资管理中心（有限合伙）共同投资设立广州平云小匠科技有限公司，作为公司“非现”设备服务业务拓展的平台。平云小匠注册资本1,000万元，其中广州银通出资700万元，持有70%股权；广州牛匠投资管理中心（有限合伙）出资300万元，持有30%股权。

### (2) 广电安保投资公司

报告期内，广电安保投资公司新投资了保山安邦、鹤壁鹏翔、湖北融信、黄石金通4家押运公司，具体情况如下：

**①黄石金通智慧金融外包服务有限公司：**广电安保投资公司、黄石金安投资集团有限公司、员工持股平台共同出资设立黄石金通，其中：广电安保投资公司以人民币5,669.27万元出资，黄石金安投资集团有限公司以其持有的黄石市金安押运护卫保安服务有限公司的100%股权作价人民币4,049.48万元出资，黄石金通员工以人民币404.95万元出资。黄石金通成立后，注册资本5,000万元，广电安保投资公司持有56%股权，黄石金安投资集团有限公司持有40%股权，黄石金通员工持有4%股权，三方合计出资超过注册资本部分计入资本公积。报告期，黄石金通已完成工商登记，黄石金通成为广电安保投资公司的控股子公司。

**②保山安邦武装守护押运有限责任公司：**广电安保投资公司向保山市护邦保安服务有限责任公司收购其持有的保山安邦49%的股权，收购价格以保山安邦股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，最终确定为2,048.20万元，保山安邦的另一法人股东保山市永昌投资开发有限公司放弃优先购买权。报告期保山安邦已完成工商变更登记，保山安邦成为广电安保投资公司的控股子公司。

**③鹤壁市鹏翔保安服务有限公司：**广电安保投资公司与鹤壁市国有资产管理局达成关于鹤壁鹏翔的增资扩股协议，广电安保投资公司以3,051.71万元向鹤壁鹏翔增资扩股，交易完成后，广电安保投资公司持有鹤壁鹏翔60%的股权，鹤壁市国有资产管理局持有鹤壁鹏翔40%的股权。报告期末，鹤壁鹏翔尚未完成工商变更手续。

**④湖北融信押运保安服务有限公司：**广电安保投资公司与湖北琪顺投资有限公司合资成立湖北银通。湖北银通注册资本5,000万元，其中广电安保投资公司认缴出资额2,550万元，持有51%的股权；湖北琪顺投资有限公司认缴出资额2,450万元，持有49%的股权。湖北银通以2,940万元收购湖北琪顺投资有限公司持有的湖北融信49%的股权，投资完成后广电安保投资公司持有湖北银通51%的股权，湖北银通持有湖北融信49%的股权。报告期湖北融信已完成工商变更登记。

截至报告期末，广电安保投资公司有内蒙古安保投资公司、邵阳保安、武威神威3家全资子公司；有金牛押运、商洛金盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔、榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、资阳保安、湖北银通、黄石金通、保山安邦、鹤壁鹏翔16家控股子公司；有资阳市卓越人力资源服务有限公司、黄石市金安押运保安服务有限公司2家全资孙公司；有兴安盟威信、巴彦淖尔天力、通辽威远、商洛慧金4家控股孙公司；有广东安达、中山保安、湖北融信、资阳雁江农村合作银行4家参股公司。

### 2、美电贝尔

公司于2017年2月20日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司25%股权的议案》，同意公司以现金47,999,170元受让美电贝尔实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的10,510,000股美电贝尔股份（其中：受让郑孙满持有的7,000,000股，受让王艳春持有的3,510,000股），以现金15,999,722元认购美电贝尔定向增发股份3,503,333股，即总计使用自有资金63,998,892元获得美电贝尔14,013,333股股份，切入大安防行业。交易完成后，公司持有美电贝尔25%的股权。2017年3月20日，公司受让美电贝尔股份事项完成；2017年6月16日，公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统挂牌并公开转让，新增股份为无限售流通股。（具体内容详见刊登在2017年2月21日、3月21日、6月14日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

### 3、运通信息

运通信息于2017年4月与广东微模式软件股份有限公司、广州沃态信息科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立广州广电卓识智能科技有限公司，切入生物识别原创技术和数据安全领域。广电卓识注册资本1,000万元，其中运通信息出资667万元，持有66.70%股权；广东微模式软件股份有限公司出资111万元，持有11.10%股权；广州沃态信息科技合伙企业（有限合伙）出资222万元，持有22.20%股权。

### 4、广电计量

公司于2017年4月26日召开的第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于对参股子公司广电计量会计核算方法变更的议案》，同意对广电计量的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资，并以权益法确认损益。（具体

内容详见刊登在2017年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)

#### 5、支点投资

2016年8月，支点投资下属参股公司国信运通发起设立了珠海国信运通股权投资基金（有限合伙），国信运通作为普通合伙人认缴出资500万元，占比2.44%，公司和国信弘盛创业投资有限公司作为有限合伙人，各认缴1亿元，各占比48.78%。

截至目前，珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）共完成2项投资，分别是：

①2016年11月，珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）完成对北京沐融信息科技有限公司的投资（估值31,595.74万元），投资额2,106.38万元，占其增资后注册资本的6.67%，该公司专注于为银行、保险、基金、证券及各类互联网金融行业客户提供应用软件产品、软件开发及业务咨询服务，是国内领先的金融软件产品和技术服务提供商。

②2017年7月，珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）完成对北京量科邦信息技术有限公司的投资（估值335,355.71万元），投资额4,000万元，占其增资后注册资本的1.1928%，该公司围绕消费场景提供基于大数据的风险定价服务，是一个嫁接在用户和金融机构之间的科技金融公司，目前主要提供小额现金贷业务和消费白条业务两类业务。

#### 6、广电汇通

广电汇通于2017年1月以175万元参与广州辉远增资扩股，切入云计算行业。交易完成后，广州辉远注册资本变为360.1428万元，其中广电汇通持有35%股权，广州云太信息科技合伙企业（有限合伙）持有16%股权，章国锋持有33.50%股权，广州凯得金融控股股份有限公司持有5.50%股权，广州达晨投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权。截至目前，广州辉远已完成工商变更登记。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017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

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

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,843.12	至	76,053.90
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,702.60		
业绩变动的原因说明	主要是出售部分神州控股股票取得的投资收益及参股子公司广电计量会计核算方法变更导致的投资收益增加。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

#### 1、市场风险

随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化，加之移动支付迅猛发展对现金使用的冲击，ATM行业市场形势愈加严峻，国产厂商竞争剧烈，ATM、清分机、VTM等主流产品价格不断下滑，整个行业利润趋窄。

为此，公司将多方向、多渠道拓展国内传统市场空间，巩固并提升ATM市场占有率；紧抓银行网点转型发展机遇，提供具有竞争力的综合性解决方案；紧跟银行需求变化，打造非现设备竞争优势；强化发外产品管理，协同制造降低成品库存，创新营销模式，优化销售队伍，努力实现降本增效。

#### 2、开展ATM外包服务的运营风险

公司大力开展ATM外包服务中的现金管理业务，主要包括武装押运、清机加钞、现金清分、现金预测、金库管理等过程，现金由于其特殊性，可能出现意外损失，即使公司已经为相关业务购买了一定额度的保险，仍有可能出现公司赔付客户

现金损失的风险。

其中，武装押运的持枪经营具有特殊性，枪支在对犯罪份子产生巨大震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的危害性，存在一定的运营风险。由此，公司制定了严格的管理制度并运用信息技术手段规范枪支的使用，同时，增强管理团队的枪支管理意识，维持管理团队稳定，加强管理输出，使得武装押运公司顺利运转。

### 3、投资风险

2017 年，公司将继续加大投资并购力度，紧紧围绕行业同心多元化，紧盯金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业，通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式，实现产业链全面扩张与资本有效增值。公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响、收益不及预期、未来团队整合及运营管理等风险。

为此，公司一方面将加强市场分析和调研，严格执行《风险投资管理制度》及对外股权投资相关制度，必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务，努力降低投资风险。另一方面，公司将最大限度保留原管理团队，利用原管理团队对项目进行日常管理，并保持与当地政府、客户之间良好的关系，使投资完成后的公司能平稳过渡、顺利运转。

### 4、经营规模迅速扩张导致的管理风险

随着公司金融外包服务网络布局的逐步开展，公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大，下设的分、子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，面临着管理风险。

为此，公司围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督职能，系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审计、证券等各子体系建设，进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系；加强集团化财务管控，细化子公司财务负责人岗位职责，推进合并报表平台建设，研究建立集团资金管控中心，提升审计综合应对能力；同时加强企业文化建设，提高全体人员的企业认同感和归属感，努力降低管理风险。

### 5、商誉减值风险

公司在开展各类并购时多采用收益法对并购标的进行评估，由此协定的并购对价会形成较高的商誉。随着公司并购项目的不断增多，因并购形成的商誉存在计提减值的风险。

为此，公司一方面强化收购成本的控制，避免产生过高的商誉；一方面加强投后管理，努力提高并购效益，减轻商誉减值压力。

### 6、汇率波动风险

公司海外业务主要以美元、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，随着公司海外业务的不断拓展，当汇率出现较大波动时，公司可能存在较大的汇率风险。

为此，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	58.4412%	2017 年 5 月 5 日	2017 年 5 月 6 日	公告编号：临 2017-030 号 公告名称：《2016 年度股东大会决议公告》 披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	-	无	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	-	无	-	-	-
资产重组时所作承诺	无	-	无	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司董事、监事及高级管理人员；(2) 公司控股股东无	关于同业	(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	2007 年 08	长期有效	严格履行

	线电集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司。	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50% (2) 为避免在以后的经营中产生同业竞争,公司控股股东无线电集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。	月 13 日		
	广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划、广州无线电集团有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划）承诺：自本次发行结束之日起 36 个月内，不以任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的股份。	20 16 03 11 日	20 19 03 11 日	严格履行
股权激励承诺	无	-	无	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材装备有限公司	业绩承诺及补偿安排	海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材装备有限公司保证：海南警锐押运护卫有限公司股权完成变更的当年及次年，即 2015 年度，2016 年度经有证券从业资格的会计事务所审计的税后净利润不低于人民币 680 万元/年，否则差额部分由海南警盾保安器材装备有限公司逐年对广州广电银通安保投资有限公司进行经济补偿，且海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材装备有限公司对该补偿金额的给付承担连带责任。	20 15 01 01 日	20 16 12 31 日	海南警锐 2016 年度经审计税后净利润为 526.02 万元，未达到协议约定的 680 万元，因此，需扣除补偿金，2016 年补偿金额=（680 万元-526.02 万元）*51%= 78.53 万元，从海南警盾保安器材装备有限公司应得的海南警锐 2016 年年度分红中直接扣除。截至目前，海南警锐尚未进行分红。
	深圳市创自成长投资企业（有限合伙）、王朝晖、李翔、冯彬、	业绩承诺	公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于收购深圳市创自技术有限公司 70% 股权的议案》，公司使用自有资金 13,650 万	20 15 07	20 17 12	严格履行

	海玉芳	及 补 偿 安 排	元收购创自技术 70%的股权。出让五方承诺：在 2015-2017 年累计实现扣除非经常性损益后净利润数不低于 55,860,000.00 元。	月 29 日	月 31 日	
	广州广电运通金融电子股份有限公司	募 集 资 金 使 用 承 诺	公司在以下期间，不进行风险投资：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。 公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	20 16 02 月 03 日	进 行 风 险 投 资 后 的 十 二 个 月 内	严格履行
	王艳春、郑孙满	业 绩 承 诺 及 补 偿 安 排	公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司 25%股权的议案》，公司使用自有资金 63,998,892 元收购广东美电贝尔科技集团股份有限公司 25.00%的股权。出让两方郑孙满、王艳春承诺：（1）美电贝尔 2016 年经审计的扣除非经常性损益的税后净利润不低于人民币 22,000,000 元；（2）2016 年、2017 年和 2018 年美电贝尔经审计的扣除非经常性损益的税后净利润累计不低于人民币 80,080,000 元。	20 17 02 月 20 日	20 18 12 月 31 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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。

## 五、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

## 六、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

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2015年3月10日和2015年4月16日公司召开第四届董事会第二次会议及2014年度股东大会相继审议通过《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；2015年7月31日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与广州证券股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》；2015年10月8日和2015年10月26日公司召开第四届董事会第十二次会议及2015年第三次临时股东大会相继审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》；公司本次非公开发行股票的发行对象之一为鲲鹏运通1号定向资产管理计划（以下简称“运通资管计划”），由广州证券股份有限公司为管理人，运通资管计



划的认购对象为广电运通第一期员工持股计划，由包括公司董事、监事、高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗共11人及其他核心骨干员工出资74,697.48万元认购非公开发行股票43,530,000股。其中公司董事、监事和高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗11人合计出资68,640,000元，对应认购非公开发行股票数量4,000,000股，占运通资管计划的9.19%；其他员工合计出资678,334,800元，对应认购非公开发行股票数量39,530,000股，占运通资管计划的90.81%。

2015年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕本次非公开发行股份登记业务，新增股份已于2016年3月11日上市，运通资管计划本次认购的43,530,000股股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。

员工持股计划事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第一期员工持股计划（草案）摘要（认购非公开发行股票方式）》、《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书》、《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划资产管理合同》、《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》	2015年3月11日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的相关公告
《2014年度股东大会决议公告》	2015年4月17日	
《第四届董事会第十次会议决议公告》、《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划资产管理合同之补充合同》、《关于签订〈附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同〉的公告》	2015年8月3日	
《第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》、《关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告》、《广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的补充法律意见书》	2015年10月10日	
《2015年第三次临时股东大会决议公告》	2015年10月27日	
《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》	2016年1月4日	
《发行情况报告暨上市公告书》	2016年3月11日	

### 十三、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
海格通信	同一最终母公	向关联人采购商品	采购商品/服务	市场议价	-	1,025.89	1.83%	4,610	否	转账结算	-	2017	刊登在《证

	司	/服务										年 4 月 8 日	券时 报》及 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 上的 临 2017- 016 号 公告
海格 通信	同一最 终母公 司	向关联人 承租房屋	房屋 租赁	市场 议价	-	47.30	1.46%	150	否	转账 结算	-		
无线 电集团	控股股 东	向关联人 承租房屋	房屋 租赁	市场 议价	-	70.54	2.18%	150	否	转账 结算	-		
海格 通信	同一最 终母公 司	接受关联 人提供的 服务	软件 测试	市场 议价	-	-	-	50	否	转账 结算	-		
广电 物业	同一最 终母公 司	接受关联 人提供的 服务	物业 管理	市场 议价	-	307.4 2	9.49%	1,120	否	转账 结算	-		
广电 计量	同一最 终母公 司	接受关联 人提供的 服务	计量 检测	市场 议价	-	5.09	5.82%	40	否	转账 结算	-		
海格 通信	同一最 终母公 司	向关联人 提供服务	试验 检测	市场 议价	-	0.84	0.00%	50	否	转账 结算	-		
合计					--	--	1,457. 08	--	6,170	--	--	--	--
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				公司按类别对 2017 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际执行情况列示于上表中，均在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
夏锦军	控股子公司股东	往来款	是	200.00	0.00	20.00	-	0.00	180.00
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0.00
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
运通国际	2014/3/29、 2014/4/23、 2016/3/26、 2016/4/19、 2017/4/8、 2017/5/6	5,000 万 美元	2017/3/24	1,000 万美元	连带责任保 证	2017/3/24-2 018/3/24	否	否
	2017/1/6		32.46 万美 元	连带责任保 证	2017/1/6-20 20/1/6	否	否	
广电汇通 (香港) 有限公司	2016-8-27	1 亿港元	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000 万美元	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,032.46 万美元
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			折合人民币 42,551 万元	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,032.46 万美元
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
运通国际下属子 公司	2017-4-8、 2017-5-6	2,000 万美 元	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			2,000 万美元	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			2,000 万美元	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0.00
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			7,000 万美元	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,032.46 万美元
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			折合人民币 56,099.80 万元	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,032.46 万美元

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.81%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	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余额（E）	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0.00
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明：无

## （2）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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2017年2月9日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于拟减持公司持有的神州数码控股有限公司部分股票的议案》，同意公司将所持有的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）不超过3亿股普通股股票以集中竞价交易、盘中交易等法律法规允许的方式进行减持。（详见公司于2017年2月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

公司于2017年2月14日-17日通过盘中交易的方式共择机减持了83,886,000股神州控股普通股股票，减持后，公司还持有神州控股229,452,000股普通股，占其已发行普通股总股份1,269,869,581股的18.07%。（详见公司于2017年2月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

截止目前，公司持有神州控股194,681,000股普通股，占其现总股本1,341,809,581股的14.51%。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	重要事项	披露索引
美电贝尔	公司以现金47,999,170元受让美电贝尔实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的10,510,000股美电贝尔股份，以现金15,999,722元认购美电贝尔定向增发股份3,503,333股，即总计使用自有资金63,998,892元获得美电贝尔14,013,333股股份。2017年3月20日，公司受让美电贝尔股份事项完成；2017年6月16日，公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统挂牌并公开转让，新增股份为无限售流通股。	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的临2017-007、011、031号公告
广电计量	公司对广电计量的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资，并以权益法确认损益。	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的临2017-028号公告

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	316,577,969	19.55%			158,063,752	-450,463	157,613,289	474,191,258	19.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股	208,935,000	12.90%			104,467,500		104,467,500	313,402,500	12.90%
3、其他内资持股	107,642,969	6.65%			53,596,252	-450,463	53,145,789	160,788,758	6.62%
其中：境内法人持股	65,295,000	4.03%			32,647,500		32,647,500	97,942,500	4.03%
境内自然人持股	42,347,969	2.62%			20,948,752	-450,463	20,498,289	62,846,258	2.59%
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	1,302,679,181	80.45%			651,564,823	450,463	652,015,286	1,954,694,467	80.48%
1、人民币普通股	1,302,679,181	80.45%			651,564,823	450,463	652,015,286	1,954,694,467	80.48%
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	1,619,257,150	100.00%			809,628,575	0	809,628,575	2,428,885,725	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董事、监事及高管的限售股在本期按规定自动进行解锁，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。

2017年1月10日，公司原副总经理束萌向公司提交书面辞职报告，提出辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。束萌持有的及新增的公司股份自其辞职之日起六个月内全部锁定。

2017年6月30日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由1,619,257,150股变更为2,428,885,725股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月5日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以2016

年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2017年6月30日，公司2016年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由1,619,257,150股变更为2,428,885,725股。

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

适用  不适用

转增股后，公司总股本由 1,619,257,150 股变更为 2,428,885,725 股，最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标被摊薄。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州无线电集团有限公司	208,935,000	0	104,467,500	313,402,500	非公开发行机构类限售股	2019年03月11日
广州广电运通金融电子股份有限公司—第一期员工持股计划	65,295,000	0	32,647,500	97,942,500	非公开发行机构类限售股	2019年03月11日
赵友永	16,062,992	0	8,031,496	24,094,488	高管锁定股份	自2016年6月14日离职后6个月内，按100%锁定股份；离职6个月后的12个月内按50%锁定股份
杨海洲	328,380	0	164,188	492,568	高管锁定股份	每年首个交易日按25%解除限售
叶子瑜	7,862,969	0	3,931,484	11,794,453	高管锁定股份	每年首个交易日按25%解除限售
曾文	8,865,424	0	4,432,712	13,298,136	高管锁定股份	每年首个交易日按25%解除限售
祝立新	1,277,195	112,500	582,348	1,747,043	高管锁定股份	每年首个交易日按25%解除限售
冯丰穗	302,790	37,499	132,645	397,936	高管锁定股份	每年首个交易日按25%解除限售
陈振光	5,899,524	322,490	2,788,517	8,365,551	高管锁定股份	每年首个交易日按25%解除限售
陈建良	736,963		368,482	1,105,445	高管锁定股份	每年首个交易日按25%解除限售
束萌	468,756	0	468,756	937,512	高管锁定股份	自2017年1月10日离职后6个月内，按100%锁定股份；离职6个月后的12个月内按50%锁定股份
李叶东	113,001	28,250	42,376	127,127	高管锁定股份	每年首个交易日按25%解除限售



蒋春晨	423,900	105,975	158,962	476,887	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
解永生	6,075	0	3,037	9,112	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
合计	316,577,969	606,714	158,220,003	474,191,258	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,228	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	52.52%	1,275,770,169	425,256,723	313,402,500	962,367,669		0
广州广电运通金融电子股 份有限公司—第一期员工 持股计划	境内非国有法人	4.03%	97,942,500	32,647,500	97,942,500	0		0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.19%	53,271,834	17,757,278	0	53,271,834		0
赵友永	境内自然人	1.47%	35,629,488	3,503,505	24,094,488	11,535,000	质押	11,550,000
兴业证券—兴业—兴业证 券金麒麟 5 号集合资产管 理计划	境内非国有法人	1.11%	26,963,159		0	26,963,159		0
兴业银行股份有限公司— 兴全全球视野股票型证券 投资基金	境内非国有法人	0.97%	23,450,000	4,202,963	0	23,450,000		0
中国光大银行股份有限公 司—兴全商业模式优选混 合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.94%	22,720,000	4,286,904	0	22,720,000		0
中国工商银行—华安中小 盘成长混合型证券投资基 金	境内非国有法人	0.77%	18,700,000	6,700,000	0	18,700,000		0
曾文	境内自然人	0.73%	17,730,851	5,910,284	13,298,136	4,432,715		0
叶子瑜	境内自然人	0.65%	15,725,940	5,241,980	11,794,453	3,931,487		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中：第2名股东为公司第一期员工持股计划，第4名股东赵友永先生原为公司及公司第一大股东无线电集团的董事长（赵友永先生因工作变动原因，已于2016年6月辞去公司董事、董事长和无线电集团董事长职务），第9名股东曾文先生为公司董事，第10名股东叶子瑜先生为公司代理董事长兼总经理，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	962,367,669	人民币普通股	962,367,669
梅州敬基实业有限公司	53,271,834	人民币普通股	53,271,834
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	26,963,159	人民币普通股	26,963,159
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	23,450,000	人民币普通股	23,450,000
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	22,720,000	人民币普通股	22,720,000
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	18,700,000	人民币普通股	18,700,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	15,301,582	人民币普通股	15,301,582
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	14,747,907	人民币普通股	14,747,907
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	14,236,917	人民币普通股	14,236,917
中央汇金资产管理有限责任公司	14,105,700	人民币普通股	14,105,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中：第一大股东无线电集团与第二大股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制 性股票数量 (股)	本期被授予的限制 性股票数量 (股)	期末被授予的限制 性股票数量 (股)
杨海洲	董事	现任	437,839	218,920	0	656,759	0	0	0
叶子瑜	董事、总经理、 代董事长	现任	10,483,960	5,241,980	0	15,725,940	0	0	0
罗攀峰	董事、常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾文	董事	现任	11,820,567	5,910,284	0	17,730,851	0	0	0
肖勋勇	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄跃珍	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈春田	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘佩莲	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张宗贵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨闰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邢良文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
祝立新	监事会主席	现任	1,552,927	776,464	0	2,329,391	0	0	0
杨永明	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
莫东成	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯丰穗	职工监事、工会主席	现任	353,722	176,861	0	530,583	0	0	0
陈振光	副总经理	现任	7,436,045	3,718,023	0	11,154,068	0	0	0
束萌	副总经理	离任	625,008	312,504	0	937,512	0	0	0
陈建良	副总经理	现任	982,619	491,310	0	1,473,929	0	0	0
李叶东	副总经理	现任	113,001	56,501	0	169,502	0	0	0
魏东	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋春晨	副总经理、财务总监	现任	423,900	211,950	0	635,850	0	0	0
解永生	副总经理	现任	8,100	4,050	0	12,150	0	0	0
任斌	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	34,237,688	17,118,847	0	51,356,535	0	0	0

## 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
束 萌	副总经理	离任	2017 年 01 月 10 日	因到龄退休辞去公司副总经理职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
肖勋勇	董事	离任	2017 年 04 月 06 日	因工作调整辞去公司董事职务，辞职后，仍在公司担任总经理助理一职。
刘佩莲	独立董事	离任	2017 年 05 月 05 日	因连任公司独立董事时间已满六年，按照相关规定不能续任，故辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。辞职后，不再担任公司任何职务。
杨永明	监事	离任	2017 年 05 月 05 日	因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
黄跃珍	董事	被选举	2017 年 05 月 05 日	公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会选举黄跃珍为公司董事
陈春田	董事	被选举	2017 年 05 月 05 日	公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会选举陈春田为公司董事
邢良文	独立董事	被选举	2017 年 05 月 05 日	公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会选举邢良文为公司独立董事
莫东成	监事	被选举	2017 年 05 月 05 日	公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会选举莫东成为公司监事

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,913,314,783.92	3,210,657,015.15
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	9,289,954.00	20,801,156.20
应收账款	798,689,437.36	756,917,857.48
预付款项	33,865,720.77	23,560,347.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	643,191.78	194,917.81
应收股利		
其他应收款	161,361,834.90	86,492,878.97
买入返售金融资产		
存货	2,262,048,924.21	1,926,647,371.07
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	2,274,263,047.87	2,122,633,203.69
流动资产合计	8,453,476,894.81	8,147,904,747.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,068,457,599.45	2,035,722,660.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	672,316,387.90	101,781,074.43
投资性房地产	48,514,653.60	42,324,860.94
固定资产	954,316,260.26	745,038,026.33
在建工程	34,720,235.01	131,516,587.75
工程物资		
固定资产清理	802,303.31	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,591,756.47	112,635,660.24
开发支出		
商誉	437,860,107.38	403,433,837.24
长期待摊费用	18,436,272.70	23,462,703.90
递延所得税资产	90,780,435.99	75,837,478.92
其他非流动资产	51,008,581.59	86,894,625.29
非流动资产合计	3,495,804,593.66	3,758,647,515.36
资产总计	11,949,281,488.47	11,906,552,263.09
流动负债：		
短期借款	16,611,695.51	3,871,592.79
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	59,845,423.92	109,755,548.59
应付账款	421,632,671.12	508,322,676.22
预收款项	1,535,561,084.27	1,462,439,570.89



卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	275,568,448.98	367,281,213.52
应交税费	93,318,759.21	237,778,371.15
应付利息		
应付股利	3,848,067.08	283,067.08
其他应付款	232,653,719.91	234,386,112.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,639,039,870.00	2,924,118,152.26
非流动负债：		
长期借款	5,481,081.01	6,745,945.87
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	72,998,696.40	77,337,001.56
递延所得税负债	47,131,427.07	28,503,372.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,611,204.48	112,586,319.51
负债合计	2,764,651,074.48	3,036,704,471.77
所有者权益：		
股本	2,428,885,725.00	1,619,257,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,298,125,839.56	3,107,754,394.56
减：库存股		
其他综合收益	-6,480,546.55	129,360,130.26
专项储备		
盈余公积	538,883,556.66	538,883,556.66
一般风险准备		
未分配利润	3,350,637,925.29	2,980,301,309.66
归属于母公司所有者权益合计	8,610,052,499.96	8,375,556,541.14
少数股东权益	574,577,914.03	494,291,250.18
所有者权益合计	9,184,630,413.99	8,869,847,791.32
负债和所有者权益总计	11,949,281,488.47	11,906,552,263.09

法定代表人：叶子瑜

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：惠小绒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,375,337,387.23	1,318,766,085.49
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	5,308,300.00	11,295,400.00
应收账款	567,138,615.59	575,902,648.68
预付款项	15,878,268.23	9,917,331.66
应收利息		
应收股利	256,630,000.00	
其他应收款	131,818,384.53	162,042,647.70
存货	2,088,539,928.87	1,803,636,814.19
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	485,891,866.08	432,413,789.88
流动资产合计	4,926,542,750.53	4,313,974,717.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,045,502,275.80	2,012,767,336.67
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,283,258,791.39	3,660,299,402.91
投资性房地产		
固定资产	340,269,236.81	348,853,803.61
在建工程	15,924,048.84	11,020,722.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,455,449.02	22,366,744.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,246,378.22	38,398,143.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,753,656,180.08	6,093,706,153.23
资产总计	10,680,198,930.61	10,407,680,870.83
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	59,404,617.32	104,225,876.62
应付账款	637,701,174.61	684,999,598.81
预收款项	1,373,697,118.21	1,252,355,565.69
应付职工薪酬	149,860,905.20	153,752,000.00
应交税费	52,432,483.65	173,683,760.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,657,775.76	113,287,913.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,375,754,074.75	2,482,304,715.82
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	46,604,741.57	50,062,123.14
递延所得税负债	39,375,000.00	21,921,890.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,979,741.57	71,984,013.18
负债合计	2,461,733,816.32	2,554,288,729.00
所有者权益：		
股本	2,428,885,725.00	1,619,257,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,304,533,814.30	3,114,162,389.30
减：库存股		
其他综合收益	-6,619,416.27	124,224,043.55
专项储备		
盈余公积	538,883,556.66	538,883,556.66
未分配利润	2,952,781,434.60	2,456,865,002.32
所有者权益合计	8,218,465,114.29	7,853,392,141.83
负债和所有者权益总计	10,680,198,930.61	10,407,680,870.83

### 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	1,529,949,900.27	1,672,789,776.16
其中：营业收入	1,529,949,900.27	1,672,789,776.16
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,384,073,723.96	1,330,701,079.25
其中：营业成本	905,642,906.47	887,611,759.43
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		
税金及附加	12,359,985.46	12,526,745.08
销售费用	295,830,944.67	297,035,129.40
管理费用	187,801,696.80	140,807,707.82
财务费用	-13,756,417.32	-10,583,035.47
资产减值损失	-3,805,392.12	3,302,772.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	449,617,012.54	24,190,110.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,406,421.99	2,111,171.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	78,241,779.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	673,734,967.93	366,278,807.33
加：营业外收入	1,414,996.07	83,114,743.25
其中：非流动资产处置利得	454,400.05	284,405.38
减：营业外支出	2,450,493.18	1,989,223.18
其中：非流动资产处置损失	106,950.60	63,417.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	672,699,470.82	447,404,327.40
减：所得税费用	112,243,865.28	71,714,361.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	560,455,605.54	375,689,965.61
归属于母公司所有者的净利润	532,262,330.63	356,447,097.31
少数股东损益	28,193,274.91	19,242,868.30
六、其他综合收益的税后净额	-135,840,676.81	7,594,473.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-135,840,676.81	7,594,473.05
（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	-135,840,676.81	7,594,473.05
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	-130,843,459.82	9,160,957.69
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	-4,997,216.99	-1,566,484.64
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	424,614,928.73	383,284,438.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	396,421,653.82	364,041,570.36
归属于少数股东的综合收益总额	28,193,274.91	19,242,868.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.15
(二)稀释每股收益	0.22	0.15

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：叶子瑜

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	705,612,877.43	1,177,885,938.90
减：营业成本	399,874,459.29	587,802,608.31
税金及附加	2,228,277.46	2,190,529.62
销售费用	228,671,907.15	256,708,752.72
管理费用	94,931,359.85	72,046,086.52
财务费用	-271,169.36	-13,230,502.10
资产减值损失	-6,414,234.97	2,106,715.77
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）	680,040,174.63	178,828,342.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,230,497.00	2,110,601.31
其他收益	61,905,595.71	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	728,538,048.35	449,090,090.47
加：营业外收入	294,876.72	73,923,943.53
其中：非流动资产处置利得	177,177.13	103,837.99
减：营业外支出	1,382,692.43	1,251,522.94
其中：非流动资产处置损失	29,923.87	28,021.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	727,450,232.64	521,762,511.06
减：所得税费用	69,608,085.36	50,078,574.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	657,842,147.28	471,683,936.94
五、其他综合收益的税后净额	-130,843,459.82	9,160,957.69
（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	-130,843,459.82	9,160,957.69
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	-130,843,459.82	9,160,957.69
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	526,998,687.46	480,844,894.63
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	1,689,842,178.42	1,487,389,607.44
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	52,351,444.96	81,604,209.39
收到其他与经营活动有关的现金	119,456,526.77	159,114,392.21
经营活动现金流入小计	1,861,650,150.15	1,728,108,209.04
购买商品、接受劳务支付的现金	919,764,879.19	750,588,417.31
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	900,118,936.92	692,984,011.29
支付的各项税费	312,971,762.27	258,254,859.89
支付其他与经营活动有关的现金	318,465,355.42	439,676,095.83
经营活动现金流出小计	2,451,320,933.80	2,141,503,384.32
经营活动产生的现金流量净额	-589,670,783.65	-413,395,175.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,790,929,505.01	3,039,230,258.94
取得投资收益收到的现金	183,257,805.92	26,698,836.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,206.21	194,286.92
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	4,974,575,517.14	3,066,123,382.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,366,011.31	59,280,188.33
投资支付的现金	4,442,495,052.86	5,363,284,492.00
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	-3,998,777.51	-4,559,272.94
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	4,513,862,286.66	5,418,005,407.39
投资活动产生的现金流量净额	460,713,230.48	-2,351,882,024.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,030,000.00	3,125,330,524.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,030,000.00	8,470,000.00
取得借款收到的现金	51,455,277.60	251,989,360.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,485,277.60	3,377,319,884.01
偿还债务支付的现金	39,980,039.74	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,136,234.66	227,920,450.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,192,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,116,274.40	482,920,450.32
筹资活动产生的现金流量净额	-160,630,996.80	2,894,399,433.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,664,815.89	1,705,509.78
五、现金及现金等价物净增加额	-292,253,365.86	130,827,743.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,205,127,343.18	2,490,705,654.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,912,873,977.32	2,621,533,397.80

## 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	820,308,625.86	1,011,917,579.65
收到的税费返还	48,370,470.59	78,978,046.03
收到其他与经营活动有关的现金	48,865,073.69	130,958,839.02
经营活动现金流入小计	917,544,170.14	1,221,854,464.70
购买商品、接受劳务支付的现金	743,859,857.77	641,963,025.54
支付给职工以及为职工支付的现金	232,744,258.99	258,754,878.49
支付的各项税费	170,239,707.76	159,555,818.75
支付其他与经营活动有关的现金	128,152,067.38	315,249,782.49
经营活动现金流出小计	1,274,995,891.90	1,375,523,505.27
经营活动产生的现金流量净额	-357,451,721.76	-153,669,040.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,011,129,505.01	2,309,430,258.94
取得投资收益收到的现金	155,679,677.63	181,337,639.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,915.53	10,140.00
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	2,166,853,098.17	2,490,778,038.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,717,165.74	23,101,249.84
投资支付的现金	1,571,560,052.86	5,735,850,712.00
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	1,589,277,218.60	5,758,951,961.84
投资活动产生的现金流量净额	577,575,879.57	-3,268,173,923.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,116,860,524.01
取得借款收到的现金		250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,366,860,524.01
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,925,715.00	216,807,203.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	161,925,715.00	466,807,203.40
筹资活动产生的现金流量净额	-161,925,715.00	2,900,053,320.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,627,141.07	2,321,532.39
五、现金及现金等价物净增加额	56,571,301.74	-519,468,111.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,766,085.49	1,607,527,602.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,375,337,387.23	1,088,059,491.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,619,257,150.00				3,107,754,394.56		129,360,130.26		538,883,556.66		2,980,301,309.66	494,291,250.18	8,869,847,791.32
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	1,619,257,150.00				3,107,754,394.56		129,360,130.26		538,883,556.66		2,980,301,309.66	494,291,250.18	8,869,847,791.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	809,628,575.00				-809,628,555.00		-135,840,676.81				370,336,615.63	80,286,663.85	314,782,622.67
（一）综合收益总额							-135,840,676.81				532,262,330.63	28,193,274.91	424,614,928.73
（二）所有者投入和减少资本					20.00							88,900,388.94	88,900,408.94
1. 股东投入的普通股												22,030,000.00	22,030,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					20.00							66,870,388.94	66,870,408.94
（三）利润分配											-161,925,715.00	-36,807,000.00	-198,732,715.00
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											-161,925,715.00	-36,807,000.00	-198,732,715.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	809,628,575.00				-809,628,575.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	809,628,575.00				-809,628,575.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（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	2,428,885,725.00				2,298,125,839.56	-6,480,546.55		538,883,556.66			3,350,637,925.29	574,577,914.03	9,184,630,413.99

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	896,684,767.00	0.00	0.00	0.00	180,967,133.03	0.00	1,435,611.87	0.00	469,973,701.88	0.00	2,960,892,356.19	253,256,792.24	4,763,210,362.21	
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	0.00	0.00	0.00	180,967,133.03	0.00	1,435,611.87	0.00	469,973,701.88	0.00	2,960,892,356.19	253,256,792.24	4,763,210,362.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	722,572,383.00				2,932,241,104.67		7,594,473.05				-399,206,239.09	21,599,729.45	3,284,801,451.08
(一)综合收益总额							7,594,473.05				356,447,097.31	19,242,868.30	383,284,438.66
(二)所有者投入和减少资本	182,820,000.00				2,932,241,104.67							17,316,861.15	3,132,377,965.82
1. 股东投入的普通股	182,820,000.00				2,932,709,764.90							17,316,861.15	3,132,846,626.05
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					-468,660.23								-468,660.23
(三)利润分配											-215,900,953.40	-14,960,000.00	-230,860,953.40
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											-215,900,953.40	-14,960,000.00	-230,860,953.40
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	539,752,383.00										-539,752,383.00		
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	539,752,383.00											-539,752,383.00		
（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	1,619,257,150.00				3,113,208,237.70		9,030,084.92		469,973,701.88			2,561,686,117.10	274,856,521.69	8,048,011,813.29

## 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	1,619,257,150.00				3,114,162,389.30		124,224,043.55		538,883,556.66	2,456,865,002.32	7,853,392,141.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,619,257,150.00				3,114,162,389.30		124,224,043.55		538,883,556.66	2,456,865,002.32	7,853,392,141.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	809,628,575.00				-809,628,575.00		-130,843,459.82			495,916,432.28	365,072,972.46
（一）综合收益总额							-130,843,459.82			657,842,147.28	526,998,687.46
（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										-161,925,715.00	-161,925,715.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-161,925,715.00	-161,925,715.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	809,628,575.00				-809,628,575.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	809,628,575.00				-809,628,575.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	2,428,885,725.00				2,304,533,814.30	-6,619,416.27		538,883,556.66	2,952,781,434.60	8,218,465,114.29	

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	896,684,767.00				181,452,624.40				469,973,701.88	2,592,329,645.74	4,140,440,739.02
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				469,973,701.88	2,592,329,645.74	4,140,440,739.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	722,572,383.00				2,932,709,764.90		9,160,957.69			-283,969,399.46	3,380,473,706.13
（一）综合收益总额							9,160,957.69			471,683,936.94	480,844,894.63
（二）所有者投入和减少资本	182,820,000.00				2,932,709,764.90						3,115,529,764.90
1．股东投入的普通股	182,820,000.00				2,932,709,764.90						3,115,529,764.90
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										-215,900,953.40	-215,900,953.40
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-215,900,953.40	-215,900,953.40
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	539,752,383.00									-539,752,383.00	
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	539,752,383.00									-539,752,383.00	
（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	1,619,257,150.00				3,114,162,389.30		9,160,957.69		469,973,701.88	2,308,360,246.28	7,520,914,445.15

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

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

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

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 3,115,529,764.90 元。2016 年 2 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 410100 号”《验资报告》。

本次发行股票募集资金后，本公司的总股本增至1,079,504,767.00股。

经本公司第四届董事会第十八次会议、2016年4月18日股东大会决议通过，本公司以总股本 1,079,504,767 股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股红股。

经本公司第四届董事会第三十次会议、2017年5月5日股东大会决议通过，本公司以总股本 1,619,257,150股为基数，以资本公积金向全体股东每10股送5股股本。

2017年8月21日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：914401017163404737。住所为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。

截止2017年6月30日，本公司注册资本为人民币1,619,257,150元，总股本为2,428,885,725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2017年8月25日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司共有64家（广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、GRG HT (HK) Co., Limited、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电卓识智能科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、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、深圳市创自技术有限公司、深圳市创自软件有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、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、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、广东榕通科技服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、内蒙古广电银通安保投资有限公司、宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司、商洛市金盾押运有限责任公司、武威市神威保安守押有限责任公司、邵阳市保安服务有限责任公司、兴安盟威信保安守押服务有限责任公司、巴彦淖尔天力保押有限责任公司、通辽市威远护卫有限责任公司、商洛市慧金清分服务有限公司、西安金盾押运有限公司、海南警锐押运护卫有限公司、榆林市神鹰护卫有限责任公司、新余市保安服务有限公司、文山州金盾保安守护押运有限责任公司、巴州阿帕奇保安责任有限公司、新疆阿帕奇武装守护押运有限公司、黔南州蓝盾武装护运有限责任公司、资阳保安有限责任公司、资阳市卓越人力资源服务有限公司、平顶山鹰翔保安押运有限公司、黄石金通智慧金融外包服务有限公司、黄石市金安押运护卫保安服务有限公司、保山安邦武装守护押运有限责任公司、湖北银通卓越科技服务有限公司、鹤壁市鹏翔保安服务有限公司、广州平云小匠科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、安徽汇通金融数据服务有限公司、北京广电运通科技有限公司、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）、GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.）。

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

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。

单项金额重大应收款项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
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 合并范围内的关联方	不计提坏账准备
组合 3: 其他	不计提坏账准备

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、库存商品、开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法。

② 包装物采用一次转销法。

### 13、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### (2) 初始投资成本的确定

##### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资

的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 14、投资性房地产

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

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

## 15、固定资产

### （1）确认条件

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

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

### （2）折旧方法

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

## 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当期损益。

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损益；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损益。

## 24、递延所得税资产/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

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目。	董事会批准	“营业外收入”和“其他收益”
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。	董事会批准	与企业日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”重分类到“其他收益”项目的金额为78,241,779.08元。

### （2）重要会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

## 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%、5%、3%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
广州广电运通金融电子股份有限公司	15%
广州广电银通金融电子科技有限公司	15%
广州穗通金融服务有限公司	15%
广州广电运通信息科技有限公司	15%
广州中智融通金融科技有限公司	15%
深圳广电银通金融电子科技有限公司	15%
深圳鹏通金融服务有限公司	15%
深圳市创自技术有限公司	15%
上海欣辰通金融电子科技有限公司	15%
江苏汇通金融数据股份有限公司	15%
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	15%
资阳保安有限责任公司	15%
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司	15%
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	16.5%
GRG HT (HK) Co., Limited	16.5%

### 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

①广州广电运通金融电子股份有限公司被认定为高新技术企业,2014年10月取得编号为GR201444000180的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

②本公司的子公司广州广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,2015年取得编号为GR201544000463的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

③本公司的控股子公司广州穗通金融服务有限公司被认定为高新技术企业,2014年10月取得编号为GF201444000370号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

④本公司的子公司广州广电运通信息科技有限公司被认定为高新技术企业,2016年取得编号为GR201644005599号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

⑤本公司的子公司广州中智融通金融科技有限公司被认定为高新技术企业,2015年取得编号为GR201544000582号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

⑥本公司的孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,2015年取得编号为GR201544200414的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

⑦本公司的曾孙公司深圳鹏通金融服务有限公司被认定为高新技术企业,2014年取得编号为GR201444200675号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

⑧本公司的控股子公司深圳市创自技术有限公司被认定为高新技术企业,2014年11月取得编号为SZ2014354号的《深圳市高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

⑨本公司的曾孙公司上海欣辰通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,2015年取得编号为GR201531001455号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

⑩本公司的控股子公司江苏汇通金融数据股份有限公司被认定为高新技术企业,2015年取得编号为GR201532002985号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

⑪本公司的控股曾孙公司宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司被认定为高新技术企业,2016年取得编号为GR201642000406号的《高新技术企业证书》,有效期三年,2017年按15%的税率计缴企业所得税。

⑫本公司的曾孙公司资阳保安有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西

部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号，符合西部大开发税收优惠政策条件，2017年减按15%的税率计缴企业所得税。

⑬本公司的曾孙公司黔南州蓝盾武装护运有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号，符合西部大开发税收优惠政策条件，2017年减按15%的税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,390,323.33	4,374,746.36
银行存款	2,907,483,653.99	3,200,752,596.82
其他货币资金	440,806.60	5,529,671.97
合计	2,913,314,783.92	3,210,657,015.15
其中：存放在境外的款项总额	63,154,712.96	59,412,160.51

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
银行承兑汇票保证金	440,806.60	5,529,671.97
合计	440,806.60	5,529,671.97

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,573,870.00	14,718,505.20
商业承兑票据	1,716,084.00	6,082,651.00
合计	9,289,954.00	20,801,156.20

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

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

单位：元

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	21,425,891.66	
合计	21,425,891.66	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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

单位：元

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	824,947,582.94	99.96%	26,258,145.58	3.18%	798,689,437.36	783,731,989.74	99.96%	26,814,132.26	3.42%	756,917,857.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	348,620.00	0.04%	348,620.00	100.00%		348,620.00	0.04%	348,620.00	100.00%	
合计	825,296,202.94	100.00%	26,606,765.58	3.22%	798,689,437.36	784,080,609.74	100.00%	27,162,752.26	3.46%	756,917,857.48

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	583,486,326.49	2,917,432.17	0.50%
1至2年	166,843,734.94	8,342,186.81	5.00%

2至3年	49,829,105.65	4,982,910.56	10.00%
3年以上	24,788,415.86	10,015,616.04	40.40%
3至4年	19,582,354.45	5,874,706.33	30.00%
4至5年	2,130,303.41	1,065,151.71	50.00%
5年以上	3,075,758.00	3,075,758.00	100.00%
合计	824,947,582.94	26,258,145.58	3.18%

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-543,886.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,100.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	2,500.00	无法收回	董事会审批	否
客户二	货款	4,600.00	无法收回	董事会审批	否
客户三	货款	5,000.00	无法收回	董事会审批	否
合计	--	12,100.00	--	--	--

## (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 169,710,682.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,543,874.77 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账款。

**(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。

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,778,093.15	96.79%	21,941,361.08	93.12%
1 至 2 年	447,709.71	1.32%	723,372.88	3.07%
2 至 3 年	404,119.97	1.19%	609,298.80	2.59%
3 年以上	235,797.94	0.70%	286,314.60	1.22%
合计	33,865,720.77	--	23,560,347.36	--

**(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 14,821,780.34 元，占预付款项期末余额合计数的比例 43.77%。

**5、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	643,191.78	194,917.81
合计	643,191.78	194,917.81

**(2) 重要逾期利息**

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**

单位：元

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	167,401,606.40	96.27%	6,039,771.50	3.61%	161,361,834.90	91,731,623.71	93.39%	5,238,744.74	5.71%	86,492,878.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,488,458.79	3.73%	6,488,458.79	100.00%		6,488,458.79	6.61%	6,488,458.79	100.00%	
合计	173,890,065.19	100.00%	12,528,230.29	7.20%	161,361,834.90	98,220,082.50	100.00%	11,727,203.53	11.94%	86,492,878.97

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	132,864,891.70	664,325.20	0.50%
1 至 2 年	17,730,538.60	886,527.05	5.00%
2 至 3 年	10,891,891.83	1,089,189.21	10.00%
3 年以上	4,073,580.01	3,399,730.04	83.46%
3 至 4 年	555,710.00	166,713.00	30.00%
4 至 5 年	569,705.95	284,852.98	50.00%
5 年以上	2,948,164.06	2,948,164.06	100.00%
合计	165,560,902.14	6,039,771.50	3.65%

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
暂存款	1,422,527.00		
应收补贴款	418,177.26		
合计	1,840,704.26		

## (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 803,026.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
离职员工借款	2,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
离职员工	职工借款	2,000.00	职工离职	董事会审批	否
合计	--	2,000.00	--	--	--

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	72,404,130.24	27,892,917.30
往来款	57,861,601.10	34,602,592.44
应收补贴款	418,177.26	
职工借款	43,206,156.59	35,724,572.76
合计	173,890,065.19	98,220,082.50

## (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：元

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
客户一	保证金	50,000,000.00	1 年以内	28.75%	250,000.00
客户二	往来款	9,779,095.00	1 年以内	5.62%	48,895.48
客户三	往来款	9,434,234.66	1-5 年	5.43%	4,726,971.36
客户四	保证金	5,430,000.00	2-3 年	3.12%	421,500.00
客户五	往来款	5,050,603.00	1-2 年	2.90%	223,512.89
合计	--	79,693,932.66	--	45.82%	5,670,879.73

## (6) 涉及政府补助的应收款项

本期没有涉及政府补助的应收款项。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	216,142,847.03	274,234.69	215,868,612.34	211,172,615.47	274,234.69	210,898,380.78
在产品	230,117,320.17		230,117,320.17	136,038,500.14		136,038,500.14
库存商品	1,802,737,057.43	12,780,962.14	1,789,956,095.29	1,557,825,263.33	16,829,982.37	1,540,995,280.96
开发产品	26,106,896.41		26,106,896.41	38,715,209.19		38,715,209.19
合计	2,275,104,121.04	13,055,196.83	2,262,048,924.21	1,943,751,588.13	17,104,217.06	1,926,647,371.07

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	274,234.69					274,234.69
库存商品	16,829,982.37	62,470.84		4,111,491.07		12,780,962.14
合计	17,104,217.06	62,470.84		4,111,491.07		13,055,196.83

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	54,522,456.40	10,585,234.22



理财产品	2,215,557,656.41	2,107,503,258.71
待摊费用	4,182,935.06	4,544,710.76
合计	2,274,263,047.87	2,122,633,203.69

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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：	1,076,717,374.58	8,259,775.13	1,068,457,599.45	2,043,982,435.45	8,259,775.13	2,035,722,660.32
按公允价值计量的	1,015,471,475.80		1,015,471,475.80	2,002,248,536.67		2,002,248,536.67
按成本计量的	61,245,898.78	8,259,775.13	52,986,123.65	41,733,898.78	8,259,775.13	33,474,123.65
合计	1,076,717,374.58	8,259,775.13	1,068,457,599.45	2,043,982,435.45	8,259,775.13	2,035,722,660.32

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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	1,023,259,024.35	1,023,259,024.35
公允价值	1,015,471,475.80	1,015,471,475.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-7,787,548.55	-7,787,548.55
已计提减值金额		

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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%	
资阳雁江农村合作银行	17,600,000.00			17,600,000.00					1.00%	

珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）	10,518,800.00	19,512,000.00		30,030,800.00					48.78%	
GRG International Limited	8,615,098.78			8,615,098.78	8,259,775.13			8,259,775.13	7.17%	
合计	41,733,898.78	19,512,000.00		61,245,898.78	8,259,775.13			8,259,775.13	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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	8,259,775.13	8,259,775.13
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	8,259,775.13	8,259,775.13

## 10、长期股权投资

单位：元

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	62,372,876.52			1,516,876.76							63,889,753.28	
广州市力沛企业管理咨询咨询有限公司	1,335,755.91			72,034.91							1,407,790.82	
重庆中余锦通科技		1,200,000.00									1,200,000.00	

有限公司											
广东美电 贝尔科技 集团股份 有限公司		64,028,891. 48		1,770,047.7 9						65,798,93 9.27	
广州广电 计量检测 股份有限 公司		472,500,000 .00		1,871,537.5 4						474,371,5 37.54	
深圳市国 信运通基 金管理有 限公司	2,460,815.30			-110,478.45						2,350,336. 85	
中山市保 安服务有 限公司	35,611,626.7 0			707,746.25						36,319,37 2.95	
湖北融信 押运保安 服务有限 公司		29,400,000. 00		-2,421,342.8 1						26,978,65 7.19	
合计	101,781,074. 43	567,128,891 .48		3,406,421.9 9						672,316,3 87.90	

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

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	46,835,520.98			46,835,520.98
2.本期增加金额	8,648,773.28			8,648,773.28
(1) 外购				
(2) 存货 \ 固定资产 \ 在建工程转入	8,648,773.28			8,648,773.28
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,027,009.19			2,027,009.19
(1) 处置	2,027,009.19			2,027,009.19
(2) 其他转出				

4.期末余额	53,457,285.07			53,457,285.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,510,660.04			4,510,660.04
2.本期增加金额	688,194.14			688,194.14
(1) 计提或摊销	688,194.14			688,194.14
3.本期减少金额	256,222.71			256,222.71
(1) 处置	256,222.71			256,222.71
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,942,631.47			4,942,631.47
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	48,514,653.60			48,514,653.60
2.期初账面价值	42,324,860.94			42,324,860.94

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

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

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	专用设备	电子设备	办公设备	仪器仪表	培训设备	其他设备	营运业务用 ATM	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	497,826,881.17	307,203,342.53	128,845,377.75	89,058,683.21	35,292,128.15	27,673,811.19	1,215,445.09	9,149,369.70	108,561,712.39	1,204,826,751.18

2.本期增加金额	216,118,311.61	42,910,844.37	10,985,019.76	7,457,872.55	2,352,314.48	506,546.26		985,200.85	11,643,800.51	292,959,910.39
(1) 购置	75,127,763.93	10,754,743.14	1,594,052.32	5,746,882.43	2,212,319.64	506,546.26		985,200.85	10,608,385.39	107,535,893.96
(2) 在建工程转入	131,307,965.85		8,199,586.84	243,549.57	126,213.94				1,035,415.12	140,912,731.32
(3) 企业合并增加	9,682,581.83	32,156,101.23	1,191,380.60	1,467,440.55	13,780.90					44,511,285.11
3.本期减少金额		3,721,338.63	70,308.65	4,228,938.02	225,919.14	107,948.72			999,919.04	9,354,372.20
(1) 处置或报废		3,721,338.63	70,308.65	4,228,938.02	225,919.14	107,948.72			999,919.04	9,354,372.20
4.期末余额	713,945,192.78	346,392,848.27	139,760,088.86	92,287,617.74	37,418,523.49	28,072,408.73	1,215,445.09	10,134,570.55	119,205,593.86	1,488,432,289.37
二、累计折旧										
1.期初余额	74,272,172.70	179,872,917.02	63,313,673.83	56,350,265.64	16,251,637.34	18,866,069.28	1,154,108.99	5,285,920.08	39,547,009.79	454,913,774.67
2.本期增加金额	9,869,086.20	38,594,670.16	10,742,462.55	8,598,651.88	1,738,321.36	1,273,376.86	22,432.99	646,159.89	11,078,996.53	82,564,158.42
(1) 计提	8,403,413.92	19,450,553.86	10,017,469.58	7,695,881.97	1,734,613.76	1,273,376.86	22,432.99	646,159.89	11,078,996.53	60,322,899.36
(2) 企业合并增加	1,465,672.28	19,144,116.30	724,992.97	902,769.91	3,707.60					22,241,259.06
3.本期减少金额		3,497,169.20	65,723.85	3,469,392.49	216,983.74	102,551.29			999,919.04	8,351,739.61
(1) 处置或报废		3,497,169.20	65,723.85	3,469,392.49	216,983.74	102,551.29			999,919.04	8,351,739.61

4.期末 余额	84,141,258 .90	214,970,41 7.98	73,990,412 .53	61,479,525 .03	17,772,974 .96	20,036,894 .85	1,176,541. 98	5,932,079. 97	49,626,087 .28	529,126,19 3.48
三、减值准 备										
1.期初 余额	1,680,104. 57	1,465,375. 29		1,564,826. 17	137,026.98			27,617.17		4,874,950. 18
2.本期 增加金额		103,414.58		11,470.87						114,885.45
(1) 计提										
(2) 企业合并 增加		103,414.58		11,470.87						114,885.45
3.本期 减少金额										
(1) 处置或报 废										
4.期末 余额	1,680,104. 57	1,568,789. 87		1,576,297. 04	137,026.98			27,617.17		4,989,835. 63
四、账面价 值										
1.期末 账面价值	628,123,82 9.31	129,853,64 0.42	65,769,676 .33	29,231,795 .67	19,508,521 .55	8,035,513. 88	38,903.11	4,174,873. 41	69,579,506 .58	954,316,26 0.26
2.期初 账面价值	421,874,60 3.90	125,865,05 0.22	65,531,703 .92	31,143,591 .40	18,903,463 .83	8,807,741. 91	61,336.10	3,835,832. 45	69,014,702 .60	745,038,02 6.33

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

期末没有暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本期没有通过融资租赁租入的固定资产。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	101,701,419.42	正在办理中

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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	34,720,235.01		34,720,235.01	18,427,899.14		18,427,899.14
广州金融外包服务总部平台				67,482,591.38		67,482,591.38
武汉浙商国际大厦				45,606,097.23		45,606,097.23
合计	34,720,235.01		34,720,235.01	131,516,587.75		131,516,587.75

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
广州金融外包服务总部平台	121,680,000.00	67,482,591.38	20,426,700.56	87,909,291.94		0.00	72.25%	100.00%				自筹资金和募集资金
合计	121,680,000.00	67,482,591.38	20,426,700.56	87,909,291.94		0.00	--	--				--

## 14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	802,303.31	
合计	802,303.31	

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	110,433,012.33	19,069,737.49	129,502,749.82
2.本期增加金额	4,524,000.00	4,398,076.91	8,922,076.91
(1) 购置	4,524,000.00	3,374,983.00	7,898,983.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 在建工程转入		1,023,093.91	1,023,093.91
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	114,957,012.33	23,467,814.40	138,424,826.73
二、累计摊销			
1.期初余额	7,850,489.88	9,015,683.03	16,866,172.91
2.本期增加金额	1,139,992.85	1,825,987.83	2,965,980.68
(1) 计提	1,139,992.85	1,825,987.83	2,965,980.68
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	8,990,482.73	10,841,670.86	19,832,153.59
三、减值准备			
1.期初余额		916.67	916.67
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		916.67	916.67
四、账面价值			
1.期末账面价值	105,966,529.60	12,625,226.87	118,591,756.47
2.期初账面价值	102,582,522.45	10,053,137.79	112,635,660.24

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末没有未办妥产权证书的土地使用权。

## 16、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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
深圳市创自技术 有限公司	104,450,394.76					104,450,394.76
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
商洛市金盾押运 有限责任公司	7,349,628.70					7,349,628.70
邵阳市保安服务 有限责任公司	86,016,126.37					86,016,126.37
武威市神威保安 守押有限责任公 司	13,860,917.93					13,860,917.93
兴安盟威信保安 守押服务有限责 任公司	707,499.91					707,499.91
巴彦淖尔天力保 押有限责任公司	20,020,597.80					20,020,597.80
西安金盾押运有 限公司	32,676,926.40					32,676,926.40
海南警锐押运护 卫有限公司	15,637,856.63					15,637,856.63
榆林市神鹰护卫 有限责任公司	10,054,173.17					10,054,173.17
新余市保安服务 有限公司	10,797,386.84					10,797,386.84

文山州金盾保安 守护押运有限责 任公司	11,486,574.62					11,486,574.62
新疆阿帕奇武装 守护押运有限公 司	1,374,476.82					1,374,476.82
黔南州蓝盾武装 护运有限责任公 司	5,305,011.05					5,305,011.05
资阳保安有限责 任公司	4,316,476.36					4,316,476.36
平顶山鹰翔保安 押运有限公司	3,714,303.14					3,714,303.14
通辽市威远护卫 有限责任公司	20,677,686.66					20,677,686.66
江苏汇通金融数 据股份有限公司	53,971,925.17					53,971,925.17
保山安邦武装守 护押运有限责任 公司			16,044,354.43			16,044,354.43
鹤壁市鹏翔保安 服务有限公司			3,956,097.55			3,956,097.55
黄石市金安押运 护卫保安服务有 限公司			14,425,818.16			14,425,818.16
合计	403,433,837.24		34,426,270.14			437,860,107.38

## (2) 商誉减值准备

经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

## 17、长期待摊费用

单位：元

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	23,462,703.90	1,879,438.37	6,905,869.57		18,436,272.70
合计	23,462,703.90	1,879,438.37	6,905,869.57		18,436,272.70

## 18、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

单位：元

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	65,738,489.25	11,537,416.05	59,950,989.58	10,267,435.01
内部交易未实现利润	52,811,174.87	7,921,676.23	48,673,205.40	7,300,980.81
可抵扣亏损	105,509,016.49	22,923,629.50	74,029,643.10	16,158,477.66
应付职工薪酬	164,558,430.00	25,509,669.44	101,792,267.04	15,900,061.82
预提性费用	79,604,789.05	11,982,607.83	97,298,406.09	14,594,760.91
递延收益	71,652,041.23	10,905,436.94	76,387,546.41	11,615,762.71
合计	539,873,940.89	90,780,435.99	458,132,057.62	75,837,478.92

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,164,849.16	7,756,427.07	26,485,052.98	6,581,482.04
可供出售金融资产公允价值变动	262,500,000.00	39,375,000.00	146,145,933.59	21,921,890.04
合计	293,664,849.16	47,131,427.07	172,630,986.57	28,503,372.08

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		90,780,435.99		75,837,478.92
递延所得税负债		47,131,427.07		28,503,372.08

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	554,395.91	2,061,451.00
可抵扣亏损	31,679,893.45	29,081,423.33
合计	32,234,289.36	31,142,874.33

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	2,691,544.70	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	3,821,656.99	3,821,656.99	
2021 年			
2022 年	2,917,861.80		
合计	31,679,893.45	29,081,423.33	--

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	7,345,000.00	10,000,000.00
固定资产购置款	43,663,581.59	76,894,625.29
合计	51,008,581.59	86,894,625.29

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,611,695.51	3,871,592.79
合计	16,611,695.51	3,871,592.79

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末没有已逾期未偿还的短期借款。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,845,423.92	109,755,548.59
合计	59,845,423.92	109,755,548.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	415,206,285.51	494,495,665.02
1 年至 2 年	3,493,166.60	5,080,332.77
2 年至 3 年	689,868.44	6,433,895.47
3 年以上	2,243,350.57	2,312,782.96
合计	421,632,671.12	508,322,676.22

## 23、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,492,043,165.95	1,421,037,568.28
1 年至 2 年	40,340,979.75	39,010,234.47
2 年至 3 年	1,576,820.92	1,057,129.75
3 年以上	1,600,117.65	1,334,638.39
合计	1,535,561,084.27	1,462,439,570.89

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	5,564,697.41	未签收
客户二	2,013,146.15	未签收

客户三	1,812,717.96	未签收
客户四	1,700,448.71	未签收
客户五	1,492,478.19	未签收
合计	12,583,488.42	--

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	363,190,305.20	759,284,874.32	850,236,267.63	272,238,911.89
二、离职后福利-设定提存计划	4,090,908.32	54,930,073.85	55,691,445.08	3,329,537.09
三、辞退福利		205,061.00	205,061.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	367,281,213.52	814,420,009.17	906,132,773.71	275,568,448.98

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	358,857,544.54	676,188,054.04	767,505,223.54	267,540,375.04
2、职工福利费	2,465,472.76	27,852,891.72	28,040,701.32	2,277,663.16
3、社会保险费	1,016,088.89	27,974,690.42	27,221,575.83	1,769,203.48
其中：医疗保险费	704,948.04	24,073,919.85	23,378,289.59	1,400,578.30
工伤保险费	234,320.46	1,739,635.68	1,741,110.16	232,845.98
生育保险费	76,820.39	2,161,134.89	2,102,176.08	135,779.20
4、住房公积金	37,067.80	23,467,310.15	23,484,661.82	19,716.13
5、工会经费和职工教育经费	814,131.21	3,801,927.99	3,984,105.12	631,954.08
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	363,190,305.20	759,284,874.32	850,236,267.63	272,238,911.89

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	3,974,702.10	52,674,201.93	53,501,254.70	3,147,649.33
2、失业保险费	116,206.22	2,255,871.92	2,190,190.38	181,887.76
3、企业年金缴费				
合计	4,090,908.32	54,930,073.85	55,691,445.08	3,329,537.09

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,935,036.51	129,251,255.45
企业所得税	68,081,850.38	87,691,963.31
个人所得税	4,188,073.00	2,817,081.30
城市维护建设税	1,309,876.24	9,287,444.31
营业税		30,989.51
教育费附加	573,917.35	3,999,971.98
地方教育费附加	370,524.72	2,661,954.79
堤围防护费	34,374.34	40,500.77
土地使用税	109,939.91	115,598.14
房产税	378,860.06	357,110.92
印花税	165,356.74	397,016.22
土地增值税	2,170,949.96	1,125,375.31
车船使用税		2,109.14
合计	93,318,759.21	237,778,371.15

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,848,067.08	283,067.08
合计	3,848,067.08	283,067.08

期末应付股利为子公司通辽市威远护卫有限责任公司应付少数股东股利 2,940,000.00 元，子公司新余市保安服务有限公司应付少数股东股利 760,000.00 元，子公司资阳保安有限责任公司应付少数股东股利

15,000.00 元, 子公司巴彦淖尔天力保押有限责任公司应付少数股东股利 133,067.08 元 共 3,848,067.08 元。

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	174,332,247.22	174,603,863.40
1 年至 2 年	45,487,833.47	41,339,610.82
2 年至 3 年	4,885,380.49	10,324,153.33
3 年以上	7,948,258.73	8,118,484.47
合计	232,653,719.91	234,386,112.02

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权款	27,300,000.00	未结算
保证金	4,065,166.00	未结算
往来款	3,400,000.00	未结算
保证金	3,171,280.00	未结算
往来款	3,156,240.00	未结算
合计	41,092,686.00	--

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,481,081.01	6,745,945.87
合计	5,481,081.01	6,745,945.87

## 29、递延收益

单位：元

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	77,337,001.56	7,225,740.00	11,564,045.16	72,998,696.40	
合计	77,337,001.56	7,225,740.00	11,564,045.16	72,998,696.40	--

### 30、股本

单位：元

	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	1,619,257,150.00			809,628,575.00		809,628,575.00	2,428,885,725.00

其他说明：

2017年5月5日，本公司召开的2016年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案为：以本公司总股本1,619,257,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，本次利润分配于2017年6月30日实施完毕，增加公司股本809,628,575股，本公司的股本增至2,428,885,725股。

### 31、资本公积

单位：元

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）	3,098,974,290.27	20.00	809,628,575.00	2,289,345,735.27
其他资本公积	8,780,104.29			8,780,104.29
合计	3,107,754,394.56	20.00	809,628,575.00	2,298,125,839.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加原因：本公司的子公司广州广电银通安保投资有限公司收购黄石金通智慧金融外包服务有限责任公司，按照协议应出资56,692,720.00元，实际出资56,692,700.00元，差额20.00元无须支付，增加资本公积20.00元。

本期减少原因：2017年5月5日，本公司召开的2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案中以本公司总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，减少公司资本溢价809,628,575元。

### 32、其他综合收益

单位：元

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	129,360,130.26	-11,930,699.13	147,000,000.00	-23,090,022.32	-135,840,676.81		-6,480,546. 55
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	124,224,043.55	-6,933,482.14	147,000,000.00	-23,090,022.32	-130,843,459.82		-6,619,416. 27
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	5,136,086.71	-4,997,216.99			-4,997,216.99		138,869.72
其他综合收益合计	129,360,130.26	-11,930,699.13	147,000,000.00	-23,090,022.32	-135,840,676.81		-6,480,546. 55

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	538,883,556.66			538,883,556.66

合计	538,883,556.66			538,883,556.66
----	----------------	--	--	----------------

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,980,301,309.66	2,960,892,356.19
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	2,980,301,309.66	2,960,892,356.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	532,262,330.63	356,447,097.31
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	161,925,715.00	215,900,953.40
转作股本的普通股股利		539,752,383.00
期末未分配利润	3,350,637,925.29	2,561,686,117.10

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,529,949,900.27	905,642,906.47	1,672,789,776.16	887,611,759.43
合计	1,529,949,900.27	905,642,906.47	1,672,789,776.16	887,611,759.43

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,184,160.33	3,256,166.42
教育费附加	1,837,334.15	1,409,696.91
房产税	1,261,002.47	188,078.30
土地使用税	321,322.43	70,421.88
车船使用税	183,639.91	
印花税	1,544,731.84	
营业税		6,686,639.43
地方教育费附加	1,188,867.38	915,742.14

土地增值税	1,045,574.65	
耕地占用税	680,940.00	
堤围防护费	112,412.30	
合计	12,359,985.46	12,526,745.08

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	169,103,288.80	150,851,968.82
差旅费	22,806,397.50	26,367,627.27
运输费	15,295,714.80	26,294,149.62
业务招待费	8,717,907.93	15,452,523.65
技术服务费	33,118,106.18	25,115,385.94
房租及物业管理费	16,116,556.67	19,625,811.43
其他	30,672,972.79	33,327,662.67
合计	295,830,944.67	297,035,129.40

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	81,816,276.70	63,198,585.71
研究与开发费	57,937,533.02	35,712,777.23
房租及物业管理费	12,705,752.75	7,897,599.95
折旧费	7,863,180.27	6,327,125.30
其他	27,478,954.06	27,671,619.63
合计	187,801,696.80	140,807,707.82

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,018,569.66	1,757,492.63
减：利息收入	14,147,474.28	11,041,010.76
汇兑损益	-1,961,728.92	-2,232,207.14
其他	1,334,216.22	932,689.80

合计	-13,756,417.32	-10,583,035.47
----	----------------	----------------

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	243,628.11	3,148,377.87
二、存货跌价损失	-4,049,020.23	154,395.12
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	-3,805,392.12	3,302,772.99

#### 41、投资收益

单位：元

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	3,406,421.99	2,111,171.65
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,500,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	400,064,689.22	
理财投资收益	41,645,901.33	22,078,938.77
合计	449,617,012.54	24,190,110.42

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税款	28,050,503.81	

递延收益摊销转入科技三项费用	11,564,045.16	
其他政府补助项目	38,627,230.11	
合计	78,241,779.08	

#### 43、营业外收入

单位：元

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	454,400.05	284,405.38	454,400.05
其中：固定资产处置利得	454,400.05	284,405.38	454,400.05
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		74,311,018.58	
罚款及违约金赔款利得	34,934.41	44,180.63	34,934.41
其他	925,661.61	8,475,138.66	925,661.61
合计	1,414,996.07	83,114,743.25	1,414,996.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	补贴是否影响当年盈亏	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销转入科技三 项费用	否		7,069,596.96	与资产、收益相关
增值税退税收入	否		59,720,399.85	与收益相关
其他政府补助项目	否		7,521,021.77	与收益相关
合计	--		74,311,018.58	--

#### 44、营业外支出

单位：元

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	106,950.60	63,417.88	106,950.60
其中：固定资产处置损失	106,950.60	63,417.88	106,950.60
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	20,000.00		20,000.00
罚款及滞纳金	103,997.27	627.26	103,997.27
流动资产处置损失	682,345.87		682,345.87
其他	1,537,199.44	1,925,178.04	1,537,199.44
合计	2,450,493.18	1,989,223.18	2,450,493.18

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	82,363,083.32	54,346,521.93
递延所得税费用	24,389,733.17	17,430,688.27
上年企业所得税汇算清缴补计	5,491,048.79	-62,848.41
合计	112,243,865.28	71,714,361.79

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	672,699,470.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,904,920.62
子公司适用不同税率的影响	6,163,016.32
调整以前期间所得税的影响	5,491,048.79
非应税收入的影响	-1,003,555.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,188,508.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,847.92
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	352,701.68
税率变动对期初递延所得税余额的影响	2,602.38
加计扣除的成本、费用的影响	-775,529.15
所得税费用	112,243,865.28

## 46、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助或专项拨款	45,852,970.11	23,997,421.77
收回员工借款等	5,302,984.25	5,404,151.35
利息收入	14,147,474.28	11,348,576.65
收取押金	11,319,095.44	12,472,160.31
其他往来款	42,834,002.69	105,892,082.13
合计	119,456,526.77	159,114,392.21

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	178,377,909.96	299,350,163.17
职工借款	25,145,858.29	17,854,139.24
支付押金	13,350,627.64	12,804,201.91
其他往来款	101,590,959.53	109,667,591.51
合计	318,465,355.42	439,676,095.83

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	560,455,605.54	375,689,965.61
加：资产减值准备	-3,805,392.12	3,302,772.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,011,093.50	55,788,377.82
无形资产摊销	2,965,980.68	2,134,969.28
长期待摊费用摊销	6,905,869.57	2,072,270.75
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）	-347,449.45	-220,987.50
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）	2,664,815.89	-1,705,509.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-449,617,012.54	-24,190,110.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,396,753.55	19,039,895.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,696,464.40	-1,609,207.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-335,401,553.14	-20,950,451.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,419,067.45	-124,039,981.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-301,383,384.98	-698,707,178.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-589,670,783.65	-413,395,175.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,912,873,977.32	2,621,533,397.80
减：现金的期初余额	3,205,127,343.18	2,490,705,654.29
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	-292,253,365.86	130,827,743.51

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	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	50,999,100.00
其中：	--
保山安邦武装守护押运有限责任公司	20,482,000.00
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	30,517,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	54,997,877.51
其中：	--
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司	16,575,467.87
保山安邦武装守护押运有限责任公司	2,190,878.77
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	36,231,530.87
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	

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-3,998,777.51

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,912,873,977.32	3,205,127,343.18
其中：库存现金	5,390,323.33	4,374,746.36
可随时用于支付的银行存款	2,907,483,653.99	3,200,752,596.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,912,873,977.32	3,205,127,343.18
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	440,806.60	5,529,671.97

### 48、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。

### 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	440,806.60	银行承兑汇票保证金
合计	440,806.60	--

其他说明：

(1) 公司的子公司汇通金融与江苏银行股份有限公司昆山支行签订编号为JK032014000527号分期还款《法人按揭借款合同》，借款金额：1,300万元，借款期限：2014年7月28日至2019年7月27日，贷款利率为同期人民币银行人民币贷款基准利率上浮15%，由江苏美乐地房地产开发有限公司提供阶段性连带责任担保，邓世雄夫妇个人连带责任担保，用亚太广场兆丰路18号5号楼1901-1912室作抵押担保。截止2017年6月30日，借款余额为5,481,081.01元。

(2) 公司的孙公司GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd PTT项目需抵押存款（5年）开具履约保函，GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd考虑其现有资金以及后期运营所需，向土耳其工行申请8,644,271.00元里拉贷款。

## 50、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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	--	--	321,399,713.64
其中：美元	24,017,567.41	6.7744	162,704,608.66
欧元	5,377,509.54	7.7496	41,673,547.93
港币	48,461,723.44	0.8679	42,059,929.77
墨西哥比索	91,086.27	0.3782	34,448.83
土耳其里拉	3,214,423.03	1.9217	6,177,156.74
瑞士法郎	9,698,400.53	7.0888	68,750,021.71
应收账款	--	--	88,544,153.89
其中：美元	5,875,812.80	6.7744	39,805,106.23
欧元	4,125,924.75	7.7496	31,974,266.44
港币	6,768,653.96	0.8679	5,874,514.78
土耳其里拉	5,666,996.12	1.9217	10,890,266.44
预付账款	--	--	4,757,828.63
其中：美元	413,392.00	6.7744	2,800,482.76
欧元	53,689.61	7.7496	416,073.00
港币	1,729,593.14	0.8679	1,501,113.89
墨西哥比索	106,184.51	0.3782	40,158.98
其他应收款	--	--	4,146,328.82
其中：美元	231,516.90	6.7744	1,568,388.09
欧元	117,720.56	7.7496	912,287.25
港币	622,775.53	0.8679	540,506.88
英镑	1,500.00	8.8144	13,221.60
里亚尔	64,809,778.46	0.0002	12,961.96
越南盾	3,650,648,882.00	0.0003	1,095,194.66
墨西哥比索	9,964.00	0.3782	3,768.38

其他流动资产	--	--	182,599.57
其中：欧元	23,562.45	7.7496	182,599.57
短期借款	--	--	16,611,695.51
其中：土耳其里拉	8,644,271.00	1.9217	16,611,695.51
应付账款	--	--	12,717,747.34
其中：美元	1,486,937.24	6.7744	10,073,107.64
欧元	21,469.00	7.7496	166,376.16
港币	2,855,471.29	0.8679	2,478,263.54
应付职工薪酬	--	--	701,479.50
其中：美元	20,660.51	6.7744	139,962.56
欧元	50,464.07	7.7496	391,076.36
港币	73,805.00	0.8679	64,055.36
英镑	12,069.48	8.8144	106,385.22
应交税费	--	--	349,774.65
其中：港币	403,012.62	0.8679	349,774.65
其他应付款	--	--	9,370,613.99
其中：美元	785,223.19	6.7744	5,319,415.98
欧元	16,974.85	7.7496	131,548.30
港币	3,408,972.01	0.8679	2,958,646.81
英镑	1,210.92	8.8144	10,673.53
越南盾	3,167,764,570.00	0.0003	950,329.37

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	--------------	------------

							入	的净利润
保山安邦武装守护押运有限责任公司	2017年01月31日	20,482,000.00	49.00%	现金支付	2017年01月31日	股权变更登记	13,185,311.21	-2,231,849.58
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	2017年05月31日	30,517,100.00	60.00%	现金支付	2017年05月31日	股权变更登记	4,443,909.01	1,375,472.89
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司	2017年01月01日	40,494,800.00	100.00%	股权受让	2017年01月01日	股权变更登记	14,790,745.27	2,983,477.82

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	保山安邦武装守护押运有限责任公司	鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	黄石市金安押运护卫保安服务有限公司
--现金	20,482,000.00	30,517,100.00	40,494,800.00
--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	20,482,000.00	30,517,100.00	40,494,800.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,437,645.57	26,561,002.45	26,068,981.84
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	16,044,354.43	3,956,097.55	14,425,818.16

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	保山安邦武装守护押运有限责任公司		鹤壁市鹏翔保安服务有限公司		黄石市金安押运护卫保安服务有限公司	
	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：	12,913,782.37	12,314,401.37	49,348,953.30	46,642,371.51	32,862,637.68	24,442,238.12
货币资金	2,190,878.77	2,190,878.77	36,231,530.87	36,231,530.87	16,575,467.87	16,575,467.87
应收款项	6,998,875.59	6,998,875.59	7,349,380.80	7,349,380.80	1,696,871.82	1,696,871.82

存货			368,426.48	368,426.48		
固定资产	3,041,755.25	2,442,374.25	5,399,615.15	2,693,033.36	14,516,073.51	6,095,673.95
无形资产						
预付账款	123,742.84	123,742.84				
长期待摊费用	86,550.90	86,550.90				
递延所得税资产	471,979.02	471,979.02			74,224.48	74,224.48
负债：	3,857,362.83	3,707,517.58	5,080,615.88	4,403,970.43	6,793,655.84	4,688,555.95
借款						
应付款项	3,707,517.58	3,707,517.58	4,403,970.43	4,403,970.43	4,688,555.95	4,688,555.95
递延所得税负债	149,845.25		676,645.45		2,105,099.89	
净资产	9,056,419.54	8,606,883.79	44,268,337.42	42,238,401.08	26,068,981.84	19,753,682.17
减：少数股东权益	4,618,773.97	4,389,510.73	17,707,334.97	16,895,360.43		
取得的净资产	4,437,645.57	4,217,373.06	26,561,002.45	25,343,040.65	26,068,981.84	19,753,682.17

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

购买日之前本公司没有持有上述公司的股权。

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

公司本期不存在购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或购买方可辨认资产、负债公允价值。

## 2、同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

## 3、反向购买

公司本期未发生反向购买。

## 4、处置子公司

公司本期未发生处置子公司。

## 5、其他原因的合并范围变动

公司本期未发生其他原因的合并范围变动。

## 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
GRG HT (HK) Co., Limited	香港	香港	商业及服务业		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
广州广电卓识智能科技有限公司	广州	广州	服务业		66.67%	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
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
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
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
广州广电银通安保投资有限公司	广州	广州	商务服务业		100.00%	设立
内蒙古广电银通安保投资有限公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	商务服务业		100.00%	设立
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限公司	宜昌	宜昌	服务业		80.00%	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		51.00%	非同一控制下合并
武威市神威保安守押有限责任公司	武威	武威	服务业		100.00%	非同一控制下合并
邵阳市保安服务有限公司	邵阳	邵阳	服务业		100.00%	非同一控制下合并
兴安盟威信保安守押服务有限公司	兴安盟	兴安盟	服务业		51.00%	非同一控制下合并
巴彦淖尔天力保押有限责任公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	服务业		51.00%	非同一控制下合并
广东榕通科技服务有限公司	揭阳市	揭阳市	服务业		51.00%	设立
GRG Banking Equipment(HK)Co.Limited	香港	香港	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 Hongkong Mexico,S.A.DE	墨西哥	墨西哥	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
GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	商业及服务业		100.00%	设立
深圳市创自技术有限公司	深圳	深圳	制造业	70.00%		非同一控制下合并
深圳市创自软件有限公司	深圳	深圳	服务业		70.00%	非同一控制下合并
广州广电运通智能科技有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
通辽市威远护卫有限责任公司	通辽	通辽	服务业		51.00%	非同一控制下合并
商洛市慧金清分服务有限公司	商洛	商洛	服务业		26.01%	设立
西安金盾押运有限公司	西安	西安	服务业		60.00%	非同一控制下合并
海南警锐押运护卫有限公司	儋州	儋州	服务业		51.00%	非同一控制下合并
榆林市神鹰护卫有限责任公司	榆林	榆林	服务业		55.00%	非同一控制下合并
新余市保安服务有限公司	新余	新余	服务业		90.00%	非同一控制下合并
文山州金盾保安守护押运有限责	文山	文山	服务业		49.00%	非同一控制下合并



任公司						
巴州阿帕奇保安责任有限公司	巴州	巴州	服务业		80.00%	非同一控制下合并
新疆阿帕奇武装守护押运有限公司	巴州	巴州	服务业		80.00%	非同一控制下合并
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司	黔南	黔南	服务业		51.00%	非同一控制下合并
资阳保安有限责任公司	资阳	资阳	服务业		51.00%	非同一控制下合并
资阳市卓越人力资源服务有限公司	资阳	资阳	服务业		51.00%	非同一控制下合并
平顶山鹰翔保安押运有限公司	平顶山	平顶山	服务业		60.00%	非同一控制下合并
黄石金通智慧金融外包服务有限公司	黄石	黄石	服务业		56.00%	设立
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司	黄石	黄石	服务业		56.00%	非同一控制下合并
保山安邦武装守护押运有限责任公司	保山	保山	服务业		49.00%	非同一控制下合并
湖北银通卓越科技服务有限公司	武汉	武汉	服务业		51.00%	设立
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	鹤壁	鹤壁	服务业		60.00%	非同一控制下合并
广州平云小匠科技有限公司	广州	广州	服务业		70.00%	设立
江苏汇通金融数据股份有限公司	昆山	昆山	服务业	51.00%		非同一控制下合并
安徽汇通金融数据服务有限公司	蚌埠	蚌埠	服务业		45.90%	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%	2,197,611.32	6,370,000.00	49,990,103.70
广州市龙源环保科技有限公司	39.90%	-122,282.18		92,778,316.58
深圳市创自技术有限公司	30.00%	6,226,047.01		26,121,834.90
江苏汇通金融数据股份有限公司	49.00%	-1,612,308.65		106,906,709.41

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

广州穗通金融服务有限公司	87,783,122.20	77,437,854.56	165,220,976.76	46,763,593.43	16,436,763.53	63,200,356.96	90,525,983.53	57,071,196.02	147,597,179.55	20,146,733.35	16,914,747.47	37,061,480.82
广州市龙源环保科技有限公司	122,050,976.88	122,121,251.18	244,172,228.06	11,645,118.84	0.00	11,645,118.84	129,316,645.20	117,294,871.67	246,611,516.87	13,777,936.03	0.00	13,777,936.03
深圳市创自技术有限公司	97,382,535.62	4,893,127.78	102,275,663.40	15,050,702.56	152,177.83	15,202,880.39	89,787,827.59	5,390,682.22	95,178,509.81	28,699,545.03	159,671.82	28,859,216.85
江苏汇通金融数据股份有限公司	197,395,802.19	43,737,820.47	241,133,622.66	16,850,503.80	6,975,097.01	23,825,600.81	216,270,633.08	45,067,094.29	261,337,727.37	31,950,711.48	9,906,740.87	41,857,452.35

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	52,601,166.97	4,484,921.07	4,484,921.07	3,189,111.93	54,755,703.00	8,028,094.34	8,028,094.34	-13,647,340.49
广州市龙源环保科技有限公司	19,225,006.93	-306,471.62	-306,471.62	5,257,812.25	6,146,373.04	-5,839,393.39	-5,839,393.39	2,742,824.39
深圳市创自技术有限公司	52,966,969.00	20,753,490.05	20,753,490.05	15,253,583.90	31,779,595.79	6,296,852.58	6,296,852.58	24,348.04
江苏汇通金融数据股份有限公司	91,673,963.14	-3,172,253.17	-3,172,253.17	-16,146,172.23				

#### (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 2017 年 6 月 30 日，没有向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司本期未发生在子公司所有者权益份额发生变化的情况

## 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
深圳市国信运通基金管理有限公司	深圳	深圳	投资		49.00%	权益法
中山市保安服务有限公司	中山	中山	服务业		40.00%	权益法
广东美电贝尔科技集团股份有限公司	广州	广州	制造业	25.00%		权益法
湖北融信押运保安服务有限公司	武汉	武汉	服务业		49.00%	权益法
广州广电计量检测股份有限公司	广州	广州	服务业	12.10%		权益法
重庆中余锦通科技有限公司	重庆	重庆	服务业	40.00%		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	深圳市国信运通基金管理有限公司	中山市保安服务有限公司	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	湖北融信押运保安服务有限公司	重庆中余锦通科技有限公司	广州广电计量检测股份有限公司	中山市保安服务有限公司	深圳市国信运通基金管理有限公司	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	314,388,767.63	7,606,182.97	552,099.30	57,274,264.55	208,556,482.47	9,674,836.37	3,000,000.00	492,704,523.12	57,662,096.62	4,498,940.20	368,974,513.62	7,507,492.50
其中：现金和现	45,476,071.62	7,606,182.97	108,574.70	21,678,260.54	6,592,666.35	4,746,839.51	3,000,000.00	190,000,400.87	33,236,711.72	125,308.64	32,265,164.64	7,507,492.50

金等价物												
非流动资产	6,421,810.65	10,824.80	4,877,251.80	89,007,092.46	47,010,747.45	15,689,132.90		672,924,316.54	94,153,963.07	526,200.00	6,558,084.89	13,109.54
资产合计	320,810,578.28	7,617,007.77	5,429,351.10	146,281,357.01	255,567,229.92	25,363,969.27	3,000,000.00	1,165,628,839.66	151,816,059.69	5,025,140.20	375,532,598.51	7,520,602.04
流动负债	1,361,811.89	575,076.91	632,745.28	61,237,869.87	116,105,025.08	8,605,277.56		414,408,577.06	68,258,541.34	3,068.15	63,668,215.92	838,845.75
非流动负债		2,976.76		11,963,783.36	19,876,247.68			85,291,559.75	12,247,180.19	0.00	0.00	2,976.76
负债合计	1,361,811.89	578,053.67	632,745.28	73,201,653.23	135,981,272.76	8,605,277.56		499,700,136.81	80,505,721.53	3,068.15	63,668,215.92	841,822.51
少数股东权益					-504,023.35			7,546,040.86				
归属于母公司股东权益	319,448,766.39	7,038,954.10	4,796,605.82	73,079,703.78	120,089,980.51	16,758,691.71	3,000,000.00	658,382,661.99	71,310,338.16	5,022,072.05	311,864,382.59	6,678,779.53
按持股比例计算的净资产份额	63,889,753.28	1,407,790.82	2,350,336.85	29,231,881.51	29,896,489.29	8,211,758.94	1,200,000.00	80,577,373.04	28,524,135.26	2,460,815.30	62,372,876.52	1,335,755.91
调整事项												
--商誉				7,087,491.44	35,902,449.98	18,766,898.25		393,794,164.50	7,087,491.44			
--内部交易未实现利润												
--其他												
对合营企业权益投资的账面价值	63,889,753.28	1,407,790.82	2,350,336.85	36,319,372.95	65,798,939.27	26,978,657.19	1,200,000.00	474,371,537.54	35,611,626.70	2,460,815.30	62,372,876.52	1,335,755.91
存在公												

开报价的合营企业权益投资的公允价值												
营业收入	13,399,313.10	814,034.76	407,872.84	72,002,297.12	91,032,417.94	2,721,946.84		282,702,896.26		0.00	14,741,879.75	3,874,069.24
财务费用	1,198.00	-1,340.51		794,826.90	794,413.34	-13,119.92		6,665,044.56		-1,551.95	2,717.00	-1,487.39
所得税费用	2,528,127.93	120,058.19	-25,051.80	585,325.92	2,579,707.17			-965,216.11		387.99	2,629,241.84	888,427.00
净利润	7,584,383.80	360,174.57	-225,466.23	1,769,365.62	8,836,162.78	-8,458,408.06		17,766,256.85		1,163.96	7,887,725.54	2,665,280.99
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	7,584,383.80	360,174.57	-225,466.23	1,769,365.62	8,836,162.78	-8,458,408.06		17,766,256.85		1,163.96	7,887,725.54	2,665,280.99
本年度收到的来自合营企业的股利										0.00	2,872,663.50	1,747,234.58

### (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，2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	162,704,608.66	158,695,104.98	321,399,713.64	152,817,615.59	86,889,793.78	239,707,409.37
应收账款	39,805,106.23	48,739,047.66	88,544,153.89	71,212,855.67	34,217,429.68	105,430,285.35
预付账款	2,800,482.76	1,957,345.87	4,757,828.63	3,736,381.55	4,798,300.45	8,534,682.00
其他应收款	1,568,388.09	2,577,940.73	4,146,328.82	866,949.15	1,323,897.96	2,190,847.11
其他流动资产	-	182,599.57	182,599.57			
短期借款	-	16,611,695.51	16,611,695.51		3,871,592.79	3,871,592.79
应付账款	10,073,107.64	2,644,639.70	12,717,747.34	27,833,326.97	6,045,024.39	33,878,351.36
应付职工薪酬	139,962.56	561,516.94	701,479.50	36,553.83	866,725.45	903,279.28
应交税费	-	349,774.65	349,774.65		1,911,331.68	1,911,331.68
其他应付款	5,319,415.98	4,051,198.01	9,370,613.99	871,830.78	3,615,315.38	4,487,146.16
合计	222,411,071.92	236,370,863.62	458,781,935.54	257,375,513.54	143,539,411.56	400,914,925.10

### (2) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	1,015,471,475.80	2,002,248,536.67
合计	1,015,471,475.80	2,002,248,536.67

### 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				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	1,015,471,475.80			1,015,471,475.80
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,015,471,475.80			1,015,471,475.80
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,015,471,475.80			1,015,471,475.80
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				



衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

截止 2017 年 6 月 30 日，公司持有神州控股 19,468.10 万股，其 2017 年 6 月 30 日的收盘价为 6.01 港元/股，按照 2017 年 6 月 30 日的汇率折算公允价值为 101,547.15 万元。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

公司本期没有持续的第三层次公允价值计量项目。

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

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、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内没有发生估值技术变更。

## 8、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

公司本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州无线电集团有限公司	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	投资控股	550,000,000.00	52.52%	52.52%

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。

本期或前期没有与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业。

### 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
广州海格智能科技有限公司	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
夏锦军	子公司股东

### 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	本期发生额	获批的交易额	是否超过	上期发生额
-----	-------	-------	--------	------	-------

	容		度	交易额度	
广州海格智能科技有限公司	采购	10,258,870.53	46,100,000.00	否	14,760,583.86
广州广电计量检测股份有限公司	接受劳务	50,949.62	400,000.00	否	44,115.66

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州海格通信集团股份有限公司	提供劳务	8,396.22	37,547.17

## (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	705,353.70	2,270,494.46
广州海格通信集团股份有限公司	员工宿舍楼	472,972.50	588,558.00
合计		1,178,326.20	2,859,052.46

## (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓世雄	5,481,081.01	2014年07月28日	2019年07月27日	否

## (5) 关联方资金拆借

本公司本期没有关联方资产转让、债务重组情况。

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

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	2,168,225.57	2,500,596.00
----------	--------------	--------------

### (8) 其他关联交易

关联物业管理费情况：

单位：元

租赁方	性质	本期发生额	上期发生额
广州广电物业管理有限公司	物业管理费	3,074,193.45	3,043,069.61

## 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	广州无线电集团有限公司			105,600.00	528.00
其他应收款	广州广电物业管理有限公司	1,822.50	911.25	1,822.50	546.75
其他应收款	广州海格通信集团股份有限公司	171,600.00	858.00	171,600.00	858.00
其他应收款	夏锦军	1,800,000.00	9,000.00	2,000,000.00	10,000.00
其他应收款	资阳市政府国有资产监督管理委员会			1,700,000.00	8,500.00
预付账款	广州广电物业管理有限公司	45,420.47			

### (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	广州广电物业管理有限公司	99,180.10	35,438.80
应付账款	广州海格智能科技有限公司	7,667,086.68	11,836,628.89
应付账款	广州广电计量检测股份有限公司	1,400.00	
应付票据	广州海格智能科技有限公司	800,000.00	3,600,000.00
其他应付款	广州广电物业管理有限公司	5,065,166.00	4,115,166.00

## 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

#### 1、股份支付总体情况

本公司本期没有股份支付。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

本公司没有资产负债表日存在的重要承诺。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日止本公司未结清人民币保函为 36,085,122.98 元，港币保函为 2,410,211.30 元，美元保函为 12,750,455.94 元，对本公司财务没有重大影响。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

本公司本期没有重要的非调整事项。

#### 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

项目	制造业	其他	分部间抵销	合计
营业收入	804,444,469.87	1,123,235,164.20	-397,729,733.80	1,529,949,900.27
其中：对外交易收入	536,483,373.55	993,466,526.72		1,529,949,900.27
分部间交易收入	267,961,096.32	129,768,637.48	-397,729,733.80	
营业总成本	803,337,108.22	974,328,379.97	-393,591,764.23	1,384,073,723.96
投资收益	680,212,604.77	26,034,407.77	-256,630,000.00	449,617,012.54
营业利润	681,319,966.42	174,941,192.00	-260,767,969.57	595,493,188.85

资产总额	10,928,080,770.59	5,327,638,637.38	-4,306,437,919.50	11,949,281,488.47
负债总额	2,506,153,921.77	1,001,491,308.32	-742,994,155.61	2,764,651,074.48

## 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

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	587,376,640.69	100.00%	20,238,025.10	3.45%	567,138,615.59	598,843,956.22	100.00%	22,941,307.54	3.83%	575,902,648.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	587,376,640.69	100.00%	20,238,025.10	3.45%	567,138,615.59	598,843,956.22	100.00%	22,941,307.54	3.83%	575,902,648.68

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	304,543,910.29	1,522,719.61	0.50%
1 至 2 年	146,988,247.68	7,349,412.42	5.00%
2 至 3 年	41,475,602.18	4,147,560.22	10.00%
3 年以上	19,620,027.50	7,218,332.85	36.79%
3 至 4 年	17,253,404.50	5,176,021.35	30.00%
4 至 5 年	648,623.00	324,311.50	50.00%

5 年以上	1,718,000.00	1,718,000.00	100.00%
合计	512,627,787.65	20,238,025.10	3.95%

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：

单位：元

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	74,748,853.04		
合计	74,748,853.04		

## (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-2,703,282.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期未发生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

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 211,999,577.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总 6,287,184.46 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

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比例	



				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	133,400,807.13	100.00%	1,582,422.60	1.19%	131,818,384.53	163,224,531.76	100.00%	1,181,884.06	0.72%	162,042,647.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	133,400,807.13	100.00%	1,582,422.60	1.19%	131,818,384.53	163,224,531.76	100.00%	1,181,884.06	0.72%	162,042,647.70

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	21,535,978.15	107,679.95	0.50%
1至2年	9,824,005.41	491,200.27	5.00%
2至3年	9,458,494.47	945,849.45	10.00%
3年以上	45,385.85	37,692.93	83.05%
3至4年	0.00	0.00	30.00%
4至5年	15,385.85	7,692.93	50.00%
5年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	40,863,863.88	1,582,422.60	3.87%

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(%)
合并关联方	92,536,943.25		
合计	92,536,943.25		

## (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 400,538.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

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**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,295,641.82	20,486,582.76
职工借款	9,829,160.75	9,016,948.99
往来款	104,276,004.56	133,721,000.01
合计	133,400,807.13	163,224,531.76

**(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：元

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
合并关联方一	往来款	88,688,270.36	2 年以内	66.48%	0.00
客户一	保证金	5,430,000.00	3 年以内	4.07%	421,500.00
客户二	往来款	5,050,603.00	2 年以内	3.79%	223,512.89
合并关联方二	往来款	3,809,328.50	1 年以内	2.86%	0.00
客户三	保证金	3,400,000.00	3 年以内	2.55%	340,000.00
合计	--	106,378,201.86	--	79.75%	985,012.89

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

期末无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。

**(8) 转移其他应收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。

**3、长期股权投资**

单位：元

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	3,676,590,770.48		3,676,590,770.48	3,596,590,770.48		3,596,590,770.48
对联营、合营企业投资	606,668,020.91		606,668,020.91	63,708,632.43		63,708,632.43
合计	4,283,258,791.39		4,283,258,791.39	3,660,299,402.91		3,660,299,402.91

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
广州广电汇通金融服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广州市龙源环保科技有限公司	150,971,193.64			150,971,193.64		
广州穗通金融服务有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
广州广电银通金融电子科技有限公司	2,741,044,424.84	50,000,000.00		2,791,044,424.84		
江苏汇通金融数据股份有限公司	166,530,612.00			166,530,612.00		
深圳市创自技术有限公司	136,500,000.00			136,500,000.00		
GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited	86,044,540.00			86,044,540.00		
广州广电运通信息科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广州支点创业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广州广电运通智能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州中智融通金融科技有限公司	100,000,000.00	30,000,000.00		130,000,000.00		
合计	3,596,590,770.48	80,000,000.00		3,676,590,770.48		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	62,372,876.52			1,516,876.76							63,889,753.28	

广州市力沛企业管理咨询有限公司	1,335,755.91			72,034.91						1,407,790.82	
重庆中余锦通科技有限公司		1,200,000.00								1,200,000.00	
广东美电贝尔科技集团股份有限公司		64,028,891.48		1,770,047.79						65,798,939.27	
广州广电计量检测股份有限公司		472,500,000.00		1,871,537.54						474,371,537.54	
合计	63,708,632.43	537,728,891.48		5,230,497.00						606,668,020.91	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	705,612,877.43	399,874,459.29	1,177,885,938.90	587,802,608.31
合计	705,612,877.43	399,874,459.29	1,177,885,938.90	587,802,608.31

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	256,630,000.00	158,950,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,230,497.00	2,110,601.31
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,500,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	400,064,689.22	
委托理财收益	13,614,988.41	17,767,741.10
合计	680,040,174.63	178,828,342.41

### 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	347,449.45	
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）	50,191,275.27	
委托他人投资或管理资产的损益	41,645,901.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	400,064,689.22	主要是投资的广电计量会计核算方法变更及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,382,946.56	
减：所得税影响额	74,353,228.34	
少数股东权益影响额	3,398,240.38	
合计	413,114,899.99	--

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	28,050,503.81	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，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

## 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	6.16%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.05	0.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

公司本期未发生此事项。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2017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

法定代表人：叶子瑜

2017年8月25日