

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：定 200804

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长赵友永先生、财务负责人蒋春晨先生及会计机构负责人（会计主管人员）符昀先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	广电运通
股票代码	002152
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
注册地址的邮政编码	510656
办公地址	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
办公地址的邮政编码	510656
公司国际互联网网址	www.grgbanking.com
电子信箱	securities@grgbanking.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任斌	陈春田
联系地址	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
电话	020-38696517	020-38698900
传真	020-38696517	020-38696517
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	1,199,979,552.72	780,896,518.60	53.67%	402,734,623.86
利润总额	363,093,273.69	258,346,502.03	40.55%	102,316,244.05
归属于上市公司股东的净利润	331,548,801.34	231,569,801.01	43.17%	90,141,692.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,960,944.04	214,392,445.14	49.24%	87,342,231.86
经营活动产生的现金流量净额	306,588,088.45	241,867,479.09	26.76%	60,473,672.17
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	2,077,976,790.83	1,613,531,071.82	28.78%	598,074,836.12
所有者权益（或股东权益）	1,330,005,376.24	1,027,048,579.06	29.50%	242,032,127.78
股本	285,118,020.00	142,559,010.00	100.00%	106,559,010.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	1.16	0.98	18.37%	0.42
稀释每股收益（元/股）	1.16	0.98	18.37%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.12	0.90	24.44%	0.41
全面摊薄净资产收益率（%）	24.93%	22.55%	同比上升 2.38 个百分点	37.24%
加权平均净资产收益率（%）	28.19%	43.78%	同比下降 15.59 个百分点	47.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	24.06%	20.87%	同比上升 3.19 个百分点	36.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	27.20%	40.53%	同比下降 13.33 个百分点	45.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.08	1.70	-36.47%	0.57
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.66	7.20	-35.28%	2.27

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-326,234.85	
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,109,270.73	
（三）其他营业外收支净额	1,063,355.70	
（四）所得税影响数	-1,258,534.28	

合计	11,587,857.30	-
----	---------------	---

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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	106,559,010	74.75%			106,559,010	-69,916,620	36,642,390	143,201,400	50.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股	71,600,700	50.23%			71,600,700		71,600,700	143,201,400	50.23%
3、其他内资持股	34,958,310	24.52%			34,958,310	-69,916,620	-34,958,310	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	16,031,310	11.25%			16,031,310	-32,062,620	-16,031,310	0	0.00%
境内自然人持股	18,927,000	13.28%			18,927,000	-37,854,000	-18,927,000	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	36,000,000	25.25%			36,000,000	69,916,620	105,916,620	141,916,620	49.77%
1、人民币普通股	36,000,000	25.25%			36,000,000	69,916,620	105,916,620	141,916,620	49.77%
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	142,559,010	100.00%			142,559,010	0	142,559,010	285,118,020	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州无线电集团有限公司	71,600,700	0	71,600,700	143,201,400	上市承诺	2010年8月13日
梅州敬基实业有限公司	9,463,500	18,927,000	9,463,500	0	上市承诺	2008年8月13日
盈富泰克创业投资有限公司	6,000,000	12,000,000	6,000,000	0	上市承诺	2008年8月13日
广州藤川科技有限公司	567,810	1,135,620	567,810	0	上市承诺	2008年8月13日
叶子瑜等 12 名董事、监事和高管人员	11,583,324	23,166,648	11,583,324	0	上市承诺/高管限售	2008年8月13日
罗年锋等 36 名自	7,343,676	14,687,352	7,343,676	0	上市承诺	2008年8月13日

然人股东						
合计	106,559,010	69,916,620	106,559,010	143,201,400	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		7,558				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州无线电集团有限公司	国有法人	50.23%	143,201,400	143,201,400	0	
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	6.60%	18,825,110	0	0	
赵友永	境内自然人	3.14%	8,963,500	0	0	
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	2.59%	7,385,000	0	0	
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	6,068,163	0	0	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	5,759,587	0	0	
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	3,060,378	0	0	
曾文	境内自然人	1.00%	2,839,050	0	0	
叶子瑜	境内自然人	0.89%	2,539,050	0	0	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红—团险分红	境内非国有法人	0.89%	2,534,251	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
梅州敬基实业有限公司	18,825,110			人民币普通股		
赵友永	8,963,500			人民币普通股		
盈富泰克创业投资有限公司	7,385,000			人民币普通股		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	6,068,163			人民币普通股		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,759,587			人民币普通股		
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	3,060,378			人民币普通股		
曾文	2,839,050			人民币普通股		
叶子瑜	2,539,050			人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红—团险分红	2,534,251			人民币普通股		
博时价值增长证券投资基金	2,456,272			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：公司第一大股东广州无线电集团有限公司持有本公司第四大股东盈富泰克创业投资有限公司 10.80% 的股份，存在关联关系；公司第三大股东赵友永先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司的董事长和第四大股东盈富泰克创业投资有限公司的董事，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

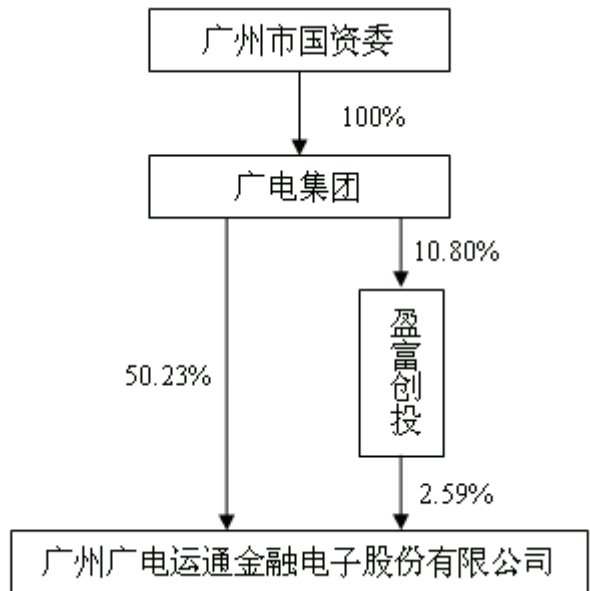
适用  不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化，为广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。广电集团成立于 1981 年 2 月 2 日，法定代表人为赵友永，注册资本 5 亿元人民币，经营范围包括：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品及通信设备的设计、安装、维修；电子技术服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；代理进口生产电子产品所需的设备及原辅材料；货物运输、车辆维修。

公司的实际控制人为广州市国资委。广州市国资委根据广州市人民政府授权，依法履行出资人职责，对广州市国有资产管理工作进行指导和监督。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵友永	董事长	男	51	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	4,731,750	8,963,500	公积金转增、减持部分解禁股	0.00	是
叶子瑜	董事 总经理	男	46	2005 年 10 月 15 日	2012 年 01 月 04 日	1,419,525	2,539,050	公积金转增、减持部分解禁股	161.26	否
张招兴	董事	男	46	2005 年 10 月 15 日	2008 年 07 月 10 日	946,350	1,892,700	公积金转增	0.00	是

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
	(辞职)									
王俊	董事	男	46	2005年10月15日	2012年01月04日	473,175	729,762	公积金转增、减持部分解禁股	0.00	是
张宗贵	董事	男	42	2009年01月05日	2012年01月04日	0	0	-	0.00	是
刘维锦	董事 (换届)	男	47	2005年10月15日	2009年01月04日	0	0	-	0.00	是
施意耀	董事 (换届)	男	62	2006年04月15日	2009年01月04日	0	0	-	0.00	是
王礼贵	独立董事	男	48	2005年10月15日	2012年01月04日	0	0	-	6.00	否
罗坚生	独立董事 (病逝)	男	63	2006年04月15日	2008年03月05日	0	0	-	1.50	否
李进一	独立董事	男	45	2006年06月26日	2012年01月04日	0	0	-	6.00	否
程昆	独立董事	男	43	2008年04月18日	2012年01月04日	0	0	-	4.18	否
祝立新	监事会 主席	男	41	2005年10月15日	2012年01月04日	378,540	637,080	公积金转增、减持部分解禁股	0.00	是
周建康	监事	男	46	2005年10月15日	2012年01月04日	0	0	-	0.00	是
冯丰穗	职工监事 工会主席	女	44	2005年10月15日	2012年01月04日	189,270	283,904	公积金转增、减持部分解禁股	12.98	否
陈振光	副总经理	男	46	2005年10月15日	2012年01月04日	1,419,525	2,177,601	公积金转增、减持部分解禁股	80.57	否
束萌	副总经理	男	55	2005年10月15日	2012年01月04日	94,635	189,270	公积金转增	170.03	否
曾文	副总经理	男	42	2005年10月15日	2012年01月04日	1,419,525	2,839,050	公积金转增	80.38	否
陈建良	副总经理	男	42	2007年09月07日	2012年01月04日	283,905	425,858	公积金转增、减持部分解禁股	84.42	否
李叶东	副总经理	男	38	2007年09月07日	2012年01月04日	37,854	75,708	公积金转增	80.62	否
蒋春晨	财务总监	男	45	2005年10月15日	2012年01月04日	189,270	283,904	公积金转增、减持部分解禁股	42.57	否
任斌	董事、 董事会秘书	女	39	2007年12月17日	2012年01月04日	0	0	-	33.24	否
合计	-	-	-	-	-	11,583,324	21,037,387	-	763.75	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵友永	董事长	8	2	6	0	0	否
张招兴(辞职)	董事	5	1	4	0	0	否
王俊	董事	8	2	6	0	0	否
叶子瑜	董事	8	2	6	0	0	否
刘维锦(换届)	董事	8	2	6	0	0	否

施意耀（换届）	董事	8	2	6	0	0	否
王礼贵	独立董事	8	2	6	0	0	否
罗坚生（病逝）	独立董事	1	0	1	0	0	否
李进一	独立董事	8	2	6	0	0	否
程昆	独立董事	5	1	4	0	0	否

**连续两次未亲自出席董事会会议的说明**

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**§ 6 董事会报告**

**6.1 管理层讨论与分析**

**（一）报告期内公司经营情况回顾**

报告期内，公司克服了人民币贬值、国际金融危机、国内冰雪灾害、汶川大地震等国内外不利因素对公司的影响，经营状况继续保持快速稳健发展态势，公司取得良好经营业绩；客户结构持续改善，行业地位得到进一步巩固和提升，ATM 国内市场占有率已赶超国外竞争对手，排位第一，而且成为国内第一家由铁道部组织认可的 TVM 供应商；核心技术产业化取得实质性进展，核心模块在国外市场取得较好使用效果的前提下已在国内市场推广试用，为其规模化生产准备了条件；公司产品陆续批量通过 3C 认证、FCC 认证、UL 认证等，为公司产品顺利进入国内外市场奠定了基础；公司科学城产业园按时投入使用，改善了生产环境，进一步优化生产流程，有效提升了公司生产效益和生产规模，很好地满足了市场需求；公司服务网络进一步扩充，为公司成功打造了一支服务范围最广、服务规模最大、服务人员最多、服务能力最强的维护队伍，为公司产品销售起到了很好的保驾护航的作用，同时有力地壮大并发展了公司维护市场；公司产销利等各项指标同比实现较大幅度的增长。

报告期内，公司实现营业总收入 119,997.96 万元，同比增长 53.67%；实现营业利润 29,635.00 万元，同比增长 50.75%；实现利润总额 36,309.33 万元，同比增长 40.55%；实现净利润 33,154.88 万元，同比增长 43.17%。

**（二）对公司未来发展的展望**

**1、行业发展趋势及市场竞争格局**

**（1）行业发展趋势**

根据日前国务院通过的《电子信息产业振兴规划（2009 年-2011 年）》，政府将积极推动具有自主知识产权的金融（ATM、POS 机等）、财税（税控收款机）等应用系统设备的国内市场应用。支持骨干企业“走出去”，开拓全球特别是新兴国家和发展中国家市场。与此同时，政府还将加快出台和落实财税扶持政策，“加快出台进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策，继续延长原来鼓励政策实施期限（延续集成电路进口设备免进口环节增值税、延长 2010 年到期的软件产品增值税政策）”。上述有关政策的落实与实施，将为国内金融电子设备企业积极应对危机、发展振兴创造良好的政策环境，为其开拓国内外市场带来有力的支撑。

我国 ATM 市场需求，从央行 2008 年 12 月 31 日发布的《2008 年第三季度支付体系运行总体情况》来看，一是我国银行卡发卡量持续增长；二是银行卡受理环境持续改善，但与发达国家相比仍有差距；三是农民工银行卡特色服务业务量继续大幅攀升。中国 ATM 市场已经步入一个高速发展的时期，且随着农村市场潜力的不断发掘，我国 ATM 市场需求不断扩大。

ATM 营运市场上，根据央行《2008 年第三季度支付体系运行总体情况》分析，银行卡跨行支付系统业务量继续快速增长，但增速明显放缓，且经济发达地区银行卡跨行交易业务量占比略有下降。

为扩大内需，促进中国经济平稳较快发展，防止出现大的起落，2008 年 11 月国务院通过 4 万亿的扩内需、促增长十项措施。在基础设施建设方面，根据铁道部发布的“中长期铁路网规划调整方案”，到 2020 年，全国铁路营业里程规划目标由 10 万公里调整为 12 万公里以上，其中客运专线由 1.2 万公里调整为 1.6 万公里，电化率由 50%调整为 60%，主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。这在一定程度上为有关技术装备企业提供了机会。根据国务院已批准的第一批包括北京、上海、天津、广州、南京、深圳、武汉、西安、重庆、成都、哈尔滨、长春、沈阳、杭州和苏州等 15 个城市的城市轨道交通

项目规划，至 2015 年的规划线路长度是 2400 公里，投资规模近 7000 亿。由于城市轨道交通具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点，无论是建设速度，还是建设规模，目前我国的轨道交通发展正经历一个前所未有的发展期，中国已经成为世界上最大的城市轨道交通建设市场。

## (2) 市场竞争格局

由于 ATM 本身的特殊性，以及银行对 ATM 品质的高要求，ATM 市场目前仍处于垄断竞争的格局，几乎无新进入者。英国零售银行 RBR 资料显示：2007 年，在亚洲市场上，广电运通排名第 6，在全球市场上，广电运通排名第 8，参与 ATM 市场竞争的企业有（按字母顺序）Diebold, Hitachi-Omron, NCR, Nautilus Hyosung, OKI, Triton and Wincor Nixdorf。

2008 年，国际 ATM 市场竞争加剧，产品价格一路下滑；在低成本零售 ATM 市场上，美国全球最大 ATM 零售商 Triton 公司因外部经营环境变化被韩国 Nautilus Hyosung 收购。在国内，广电运通 ATM 已成功进入了中、农、建、交、邮储、光大、深发展等银行以及全国各地地方性商业银行与农村信用社，广电运通的竞争优势日益显现，市场地位进一步提升，由 2007 年的排名第二上升为 2008 年的第一，是国产 ATM 厂商中用户分布面最广、设备安装量最大的企业。在海外，广电运通 ATM 产品已成功进入了全球 50 多个国家和地区，公司海外知名度正在迅速提升。

目前主要在国内参与 AFC 市场竞争的国外和国内企业主要有：日本的日本信号、欧姆龙；韩国的三星、KDE、LG；美国的 CUBIC；澳大利亚的 ERG；法国的 Thales，新加坡的新科电子；国内厂商除广电运通外，还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾；深圳的深圳现代和广州的铭鸿数据等。

## 2、公司的发展规划

经过近十年的发展，公司通过在货币识别与自动处理设备等领域的高新技术领域的精耕细作和不断创新，建立了一种能经得起市场考验的成功商业模式，集聚了一批具有竞争力和战斗力的优秀人才队伍，形成了研发、制造、销售和管理协调运作的良好经营格局，积累了公司持续发展所需资源和能力，形成了具有良好口碑的品牌效应，通过实施同心多元化策略，使得公司规模在实现高速增长的同时，凸显 ATM 主业突出、AFC 及泛金融产品等逐步发展的特点，业务结构更趋稳健。与此同时，银行服务外包意愿的日益增强，给公司业已建立的强大的服务队伍和服务网络以及新成立的广州穗通带来了非常重要的发展机会。因此，广电运通未来的发展战略是以高科技产业为主导，以积极推进高端服务业为补充，逐步提升服务在公司发展中的战略地位。

## 3、2009 年经营计划

2009 年，对广电运通而言，是充满机遇和挑战的一年。一方面由于全球金融危机的爆发使得国外市场萎缩，ATM 国际巨头将加大对国内市场投入力度来争夺国内市场份额；另一方面政府政策的支持、国内新兴客户的崛起以及金融服务市场的需求增长将带给公司无穷的机会。为此，2009 年，公司将沉着应对金融危机，坚定信心，在危机中发掘机会，以“创新思维迎接挑战，以更优品质赢得未来”为经营主题，主要展开以下几个方面的工作：

(1) 充分利用公司已有的优势，在市场层面实现新突破。继续巩固在中行、农行的市场地位，努力提高在交行、建行、邮政、农信市场、部分城市商业银行和股份制银行的市场份额，争取入围工行、招商、民生、浦发等银行；在保证盈利和控制风险的前提下，采取多种方式加大 ATM 营运业务力度；转变思维，进一步完善海外市场布局；继续保持 TVM 设备在铁路行业市场优势的同时，力争实现 AFC 领域系统集成业绩零的突破；积极推进 ATM 服务业务和金融高端服务业务的发展，培育公司新的利润增长点。

(2) 坚定不移地推进核心技术产业化。经过近几年在国内外市场的长期试用，公司核心模块已达到性能稳定、质量可靠、可批量生产的状态，因此公司自 2009 年开始将核心模块陆续投入国内外市场，直面市场的考验，争取早日把握市场竞争的主动权。

(3) 优化整合供应链管理，继续实施精益生产组织模式，不断降低产品生产成本，提高生产效率，确保产品质量，满足不断增长市场所需；积极推进科学城产业园二期建设，为公司生产规模升级准备条件。

(4) 提升管理方式和管理手段，满足公司规模生产、集团化运作的需要。适时调整公司组织架构，持续完善公司制度，不断创新管理手段，做到合理授权，逐级管理，激励与约束相结合，不断提高员工工作积极性，为公司发展培养或吸引大批优秀人才。

(5) 培养具有突破力的企业文化。首先是提高员工整体意识和全局观念，倡导共事共赢的协作精神；其次要树立高尚的使命感、责任感和职业感，要塑造符合作为一家行业领先企业的形象；最后要培养全员建功立业的意识，谋求公司与个人共同价值的实现。

## 4、资金需求和使用计划

根据公司发展规划，公司制订了切实可行的资金需求和使用计划。2009 年，公司将继续本着审慎的原则管好、用好募集资金，加快剩余募投项目的建设。同时，由于公司资产质量好，偿债能力强，银企关系融洽，所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源有充足保障。

## 5、风险因素

### (1) 市场竞争加剧的风险

全球经济环境的恶化消减了海外市场对 ATM 的需求，这势必会影响 ATM 国际巨头在海外市场的拓展。中国作为一个 ATM



需求快速增长的市场，必然会吸引他们更多的目光，迫使他们投入更多人力、物力、财力来抢夺该部分市场份额，从而加剧国内市场竞争的程度。

(2) 产品价格下降风险

ATM 行业日趋激烈的市场竞争，将导致 ATM 价格的进一步下滑。因此，公司必须从研发、采购、生产、营销和管理等各个环节树立全面成本意识，采取切实可行的措施，努力达成降低成本、节省开支的预定目标，节能挖潜，确保公司盈利空间。

(3) 技术风险

面对激烈的市场竞争，公司不断致力于核心技术和高附加值产品的研发，目前在国内外市场推广使用公司的核心技术模块既是一件水到渠成的事情，也是一项迫在眉睫的任务。但相对于国外几十年的成熟技术，公司的核心模块在推向市场的过程中，需要公司凭借过硬的产品性能和雄厚的技术支持，以不断取得客户和市场的认可。

(4) 人力资源风险

经过近几年高速发展，公司经营规模和行业地位大幅度提升，因此对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。要使公司真正做到“创建国际企业，打造百年品牌”，人才是关键。因此，公司应通过多种途径引进或培养高素质人才，配套行之有效的激励约束机制，确保人才的供应和管理机制能满足公司发展所需。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
(1) 制造业	111,563.82	61,651.36	44.74%	53.63%	58.68%	-1.76%
(2) 配件销售	2,392.31	1,153.07	51.80%	89.14%	99.21%	-2.44%
(3) 设备维护	2,964.30	1,019.89	65.59%	54.43%	9.03%	14.32%
(4) ATM 营运	3,077.53	1,682.67	45.32%	34.47%	91.08%	-16.20%
合计	119,997.96	65,506.99	45.41%	53.67%	58.81%	-1.77%
主营业务分产品情况						
(1) 货币自动处理设备	111,563.82	61,651.36	44.74%	53.63%	58.68%	-1.76%
其中：ATM	103,866.70	56,958.74	45.16%	44.46%	48.31%	-1.42%
AFC	7,697.12	4,692.63	39.03%	972.92%	950.90%	1.27%
(2) 设备配件	2,392.31	1,153.07	51.80%	89.14%	99.21%	-2.44%
(3) 设备维护	2,964.30	1,019.89	65.59%	54.43%	9.03%	14.32%
(4) ATM 营运	3,077.53	1,682.67	45.32%	34.47%	91.08%	-16.20%
合计	119,997.96	65,506.99	45.41%	53.67%	58.81%	-1.77%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	104,262.90	54.03%
国外	15,735.06	51.33%
合计	119,997.96	53.67%

## 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		58,541.44				本年度投入募集资金总额		23,488.43				
变更用途的募集资金总额		5,100.00				已累计投入募集资金总额		44,312.72				
变更用途的募集资金总额比例		8.71%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目	是	26,343.42	22,243.42	22,243.42	17,545.73	20,190.46	-2,052.96	90.77%	08 年 12 月	-	-	否
广电运通研发中心技术改造项目	是	7,008.25	6,008.25	6,008.25	1,896.00	2,779.53	-3,228.72	46.26%	09 年 06 月	-	-	否
广电运通营销网络建设项目	否	4,056.51	4,056.51	4,056.51	247.55	264.49	-3,792.02	6.52%	09 年 12 月	-	-	否
深圳银通服务网络建设项目	否	5,527.14	5,527.14	4,588.93	3,799.15	5,472.12	883.19	119.25%	08 年 12 月	1,911.59	是	否
年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目	否	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	10 年 07 月	-	是	否
合计	-	42,935.32	42,935.32	36,897.11	23,488.43	28,706.60	-8,190.51	77.80%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目已基本完成，未完成投入进度原因是工程尾款和设备款尚未结算。 2、广电运通研发中心技术改造项目土建施工、室外工程施工已完成，现正在进行室内装修，并洽购设备。 3、营销网络建设项目中越南办事处受到越南经济局势的影响，拟调整实施计划；北京办事处购房合同正在洽谈中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	没有变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	没有调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产 12,000 台扩产技术改造项目先期投入 995.31 万元，置换募集资金 995.31 万，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经董事会同意将闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，2008 年 6 月 13 日已全部归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	"货币自动处理设备年产 12000 台扩产技术改造项目"和"研发中心技术改造项目"预计结余资金 5,100 万元，结余原因：上述两个项目在建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程开支，以及通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下，采购国产设备替代进口设备，减少了设备开支，导致固定资产投入有所减少，因而出现资金结余。经公司董事会和股东大会同意，公司已将上述节余资金投向"年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目"。											
尚未使用的募集资金	在募集资金专用帐户中存储											

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

适用  不适用

**6.6 非募集资金项目情况**

适用  不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州穗通金融服务有限公司	1,530.00	完成工商登记	08 年未经营
GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited	1,230.03	已注册成立	08 年未经营
合计	2,760.03	-	-

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

适用  不适用

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2008 年实现净利润 315,559,883.16 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 31,555,988.32 元后，公司可供股东分配利润为 529,944,841.03 元（含以前年度未分配利润 245,940,946.19 元）。

公司 2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配利润 57,023,604.00 元，剩余未分配利润 472,921,237.03 元结转至下一年度。

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 57,023,604 股，转增后股本为 342,141,624 股。

该利润分配及资本公积金转增股本预案需提请公司股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	28,511,802.00	231,569,801.01	12.31%
2006 年	31,967,703.00	90,141,692.61	35.46%
2005 年	0.00	37,010,678.54	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广州海格机械有限公司	0.00	0.00%	1.23	0.01%
合计	0.00	0.00%	1.23	0.01%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 7.5 委托理财

适用  不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

#### 1、股份限售的承诺

(1) 公司控股股东广州无线电集团有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 公司其他发起人股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司和赵友永、张招兴、黄秀华、杨海洲、杨国华、张柏龙、王俊、陈中中、汤诚忱、吕晖、祝立新、谭卫东、李伟南、王金忠、叶子瑜、冯丰穗、蒋春晨、邝建洲、罗年锋、康丰、陈建良、张业青、丘全鉴、肖大海、易大满、韩莹、卢丹、吴玮、肖政、薛海峰、詹敏、张文忠、陈振光、曾文、杨启豪、吴田成、商学铭、李宇珊、李煌辉、束萌、熊浩、惠小绒、朱征宇、李叶东、张波、容可安、丘百根、李俭桥共 48 名自然人股东承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管

理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(3) 担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、陈建良和李叶东还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。

2、避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东广电集团和其他三名主要股东梅州敬基金属制品有限公司、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。

报告期内，公司股东及高级管理人员均遵守了其所做的承诺。公司在深交所于 2007 年 8 月 13 日上市后的 12 个月，即 2008 年 8 月 13 日前，公司股东及高级管理人员没转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，公司也未回购该部分股份。自 2008 年 8 月 13 日公司限售股解禁后，公司控股股东广电集团继续履行限售承诺；在任的董事、监事和高级管理人员于 2008 年转让的股份未超过其所持有本公司股份总数的 25%；2008 年 7 月 10 日离任的张招兴董事履行“离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份”的承诺，截止 2009 年 1 月 10 日未转让其所持公司的股份。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	见上表	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

§ 8 监事会报告

适用  不适用

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体情况如下：

1、公司于 2008 年 3 月 27 日组织召开了一届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《2007 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2007 年度财务决算报告》；
- (3) 《公司 2007 年度内部控制自我评价报告》；
- (4) 《关于公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
- (5) 《公司 2007 年年度报告及摘要》；
- (6) 《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》；
- (7) 《公司 2007 年度募集资金使用情况专项报告》；
- (8) 《关于高管层 2007 年度薪酬考核和 2008 年度业绩考核目标的议案》；
- (9) 《关于公司与广州无线电集团有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》；
- (10) 《内部审计管理制度》（修订）。

本次会议决议刊登在 2008 年 3 月 29 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2008 年 4 月 25 日组织召开了一届监事会第十二次（临时）会议，会议内容仅审议通过《关于 2008 年第一季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

3、公司于 2008 年 8 月 7 日组织召开了一届监事会第十三次会议，审议通过《2008 年半年度报告》和《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》，会议决议刊登在 2008 年 8 月 9 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2008 年 10 月 23 日组织召开了一届监事会第十四次（临时）会议，会议内容仅审议通过《关于 2008 年第三季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

5、公司于 2008 年 12 月 18 日组织召开了一届监事会第十五次（临时）会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》；
- (2) 《关于公司与广州无线电集团有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》；
- (3) 《关于公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司与广州无线电集团有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》；
- (4) 《关于公司与广州鑫广电物业服务有限公司签订<物业委托管理合同>的议案》；
- (5) 《关于公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司与广州鑫广电物业服务有限公司签订<物业委托管理合同>的议案》；
- (6) 《关于变更部分募集资金投向的议案》。

本次会议决议刊登在 2008 年 12 月 19 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 二、监事会对有关事项发表的独立意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监督职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2008 年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对 2008 年公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。立信羊城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2008 年度的财务状况和经营成果。

### （三）检查内部控制的情况

监事会对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （四）检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的管理和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

对变更部分募集资金投向情况进行核查，并发表专项意见，认为：此次变更部分募集资金投向是适应市场的变化，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用；未发现损害中小投资者利益的情况；程序符合有关法律、法规之规定。

### （五）关联交易情况

监事会对公司 2008 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规

及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告 【2009】羊查字第 15765 号	
<p><b>广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：</b></p> <p>我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p>	
立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈雄溢 中国注册会计师：王建民	
中国 广 州 二〇〇九年三月二十六日	

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 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 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	974,066,748.35	893,504,579.18	784,458,913.83	724,648,460.34
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	5,220,000.00	5,220,000.00		
应收账款	347,503,796.12	334,724,523.58	284,237,231.31	298,698,508.97
预付款项	8,312,749.71	7,627,448.30	6,123,312.56	6,123,312.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,997,330.10	10,719,834.40	15,132,613.36	11,087,241.89
买入返售金融资产				
存货	512,615,378.68	507,830,716.98	412,073,714.05	403,554,525.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			242,972.67	
流动资产合计	1,863,716,002.96	1,759,627,102.44	1,502,268,757.78	1,444,112,049.30
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		123,209,422.74		95,532,442.74
投资性房地产				
固定资产	161,928,453.54	101,175,165.44	67,934,560.18	10,031,999.50
在建工程	29,089,247.50	29,089,247.50	24,780,092.60	24,780,092.60
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	14,307,096.26	14,283,762.97	9,372,344.18	9,339,210.85
开发支出				
商誉	946,852.52	946,852.52	946,852.52	946,852.52
长期待摊费用	691,187.16	691,187.16	981,398.59	981,398.59
递延所得税资产	7,297,950.89	6,073,178.40	7,247,065.97	6,459,366.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	214,260,787.87	275,468,816.73	111,262,314.04	148,071,362.95
资产总计	2,077,976,790.83	2,035,095,919.17	1,613,531,071.82	1,592,183,412.25
流动负债：				
短期借款	91,405,501.23	91,405,501.23	62,269,592.17	62,269,592.17
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				



应付票据	126,754,221.93	126,754,221.93	26,100,000.00	26,100,000.00
应付账款	162,485,574.59	175,964,332.09	266,161,441.15	266,154,111.15
预收款项	247,453,092.19	245,885,523.79	136,460,686.83	135,072,193.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,480,794.78	25,212,906.77	32,705,166.39	30,144,132.43
应交税费	51,282,284.07	47,354,079.70	46,946,781.69	45,571,164.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,000,026.98	12,667,306.72	4,744,671.98	4,384,018.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	721,861,495.77	725,243,872.23	575,388,340.21	569,695,212.74
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,409,918.82	11,409,918.82	11,094,152.55	11,094,152.55
非流动负债合计	11,409,918.82	11,409,918.82	11,094,152.55	11,094,152.55
负债合计	733,271,414.59	736,653,791.05	586,482,492.76	580,789,365.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	285,118,020.00	285,118,020.00	142,559,010.00	142,559,010.00
资本公积	415,635,447.56	415,635,447.56	558,194,457.56	558,194,457.56
减：库存股				
盈余公积	67,743,819.53	67,743,819.53	36,187,831.21	36,187,831.21
一般风险准备				
未分配利润	561,588,291.31	529,944,841.03	290,107,280.29	274,452,748.19
外币报表折算差额	-80,202.16			
归属于母公司所有者权益合计	1,330,005,376.24	1,298,442,128.12	1,027,048,579.06	1,011,394,046.96
少数股东权益	14,700,000.00			
所有者权益合计	1,344,705,376.24	1,298,442,128.12	1,027,048,579.06	1,011,394,046.96
负债和所有者权益总计	2,077,976,790.83	2,035,095,919.17	1,613,531,071.82	1,592,183,412.25

## 9.2.2 利润表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,199,979,552.72	1,137,925,592.54	780,896,518.60	761,340,196.98
其中：营业收入	1,199,979,552.72	1,137,925,592.54	780,896,518.60	761,340,196.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	903,629,560.77	861,356,791.36	584,309,813.91	576,319,531.75
其中：营业成本	655,069,931.15	630,899,453.60	412,477,648.47	414,360,524.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	16,007,345.86	10,698,081.90	8,458,232.95	5,454,752.44
销售费用	124,592,381.76	121,488,867.61	82,481,607.63	81,258,180.20
管理费用	115,927,290.20	105,941,379.62	83,136,537.38	77,517,437.41
财务费用	-9,012,471.34	-8,648,637.65	-2,230,314.33	-2,206,661.57
资产减值损失	1,045,083.14	977,646.28	-13,898.19	-64,701.10
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,349,991.95	276,568,801.18	196,586,704.69	185,020,665.23
加：营业外收入	67,741,935.85	67,607,515.08	61,862,767.10	61,788,457.85
减：营业外支出	998,654.11	537,922.41	102,969.76	79,887.88
其中：非流动资产处置损失	335,264.27	37,648.43	81,796.13	79,214.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,093,273.69	343,638,393.85	258,346,502.03	246,729,235.20
减：所得税费用	31,544,472.35	28,078,510.69	26,776,701.02	25,386,858.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,548,801.34	315,559,883.16	231,569,801.01	221,342,376.25
归属于母公司所有者的净利润	331,548,801.34	315,559,883.16	231,569,801.01	221,342,376.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.16	1.11	0.98	0.93

(二) 稀释每股收益	1.16	1.11	0.98	0.93
------------	------	------	------	------

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：(人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,441,860,428.84	1,378,642,924.35	996,910,176.84	956,992,905.47
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	75,975,247.20	75,975,247.20	42,429,759.79	42,429,759.79
收到其他与经营活动有关的现金	28,044,972.98	26,364,275.74	24,564,006.58	24,503,006.58
经营活动现金流入小计	1,545,880,649.02	1,480,982,447.29	1,063,903,943.21	1,023,925,671.84
购买商品、接受劳务支付的现金	843,367,742.35	843,367,742.35	559,432,073.97	581,080,215.74
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	119,616,716.96	88,569,683.59	69,190,155.20	57,907,276.20
支付的各项税费	152,594,263.75	144,970,785.31	110,601,257.91	105,016,608.44
支付其他与经营活动有关的现金	123,713,837.51	84,612,140.51	82,812,977.04	56,290,779.67
经营活动现金流出小计	1,239,292,560.57	1,161,520,351.76	822,036,464.12	800,294,880.05
经营活动产生的现金	306,588,088.45	319,462,095.53	241,867,479.09	223,630,791.79

流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,696.00	42,696.00	63,250.00	63,250.00
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	42,696.00	42,696.00	63,250.00	63,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,983,046.01	89,306,666.24	60,130,516.85	38,810,643.08
投资支付的现金		27,676,980.00		55,271,400.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	97,983,046.01	116,983,646.24	60,130,516.85	94,082,043.08
投资活动产生的现金流量净额	-97,940,350.01	-116,940,950.24	-60,067,266.85	-94,018,793.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,700,000.00		589,488,000.00	589,488,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			70,000,000.00	70,000,000.00
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	14,700,000.00		659,488,000.00	659,488,000.00
偿还债务支付的现金			160,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,936,576.19	30,936,576.19	38,015,872.70	38,015,872.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			3,428,646.73	3,428,646.73
筹资活动现金流出小计	30,936,576.19	30,936,576.19	201,444,519.43	201,444,519.43
筹资活动产生的现金流量净额	-16,236,576.19	-30,936,576.19	458,043,480.57	458,043,480.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,803,327.73	-2,728,450.26	-418,718.17	-418,718.17
五、现金及现金等价物净增加额	189,607,834.52	168,856,118.84	639,424,974.64	587,236,761.11
加：期初现金及现金等价物余额	784,458,913.83	724,648,460.34	145,033,939.19	137,411,699.23

六、期末现金及现金等价物余额	974,066,748.35	893,504,579.18	784,458,913.83	724,648,460.34
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本（或股本）			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	142,559,010.00	558,194,457.56		36,187,831.21		290,107,280.29				1,027,048,579.06	106,559,010.00	8,780,104.29		14,422,219.49		109,600,767.98			239,362,101.76	
加：会计政策变更																			2,670,026.02	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年年初余额	142,559,010.00	558,194,457.56		36,187,831.21		290,107,280.29				1,027,048,579.06	106,559,010.00	8,780,104.29		14,053,593.58		112,639,419.91			242,032,127.78	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,559,010.00	-142,559,010.00		31,555,988.32		271,481,011.02	-80,202.16	14,700,000.00	317,656,797.18	36,000,000.00	549,414,353.27		22,134,237.63		177,467,860.38				785,016,451.28	
（一）净利润						331,548,801.34			331,548,801.34						231,569,801.01				231,569,801.01	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-80,202.16		-80,202.16											
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他							-80,202.16		-80,202.16											
上述（一）和（二）小计						331,548,801.34	-80,202.16		331,468,599.18						231,569,801.01				231,569,801.01	
（三）所有者投入和减少资本								14,700,000.00	14,700,000.00	36,000,000.00	549,414,353.27								585,414,353.27	
1. 所有者投入资本								14,700,000.00	14,700,000.00	36,000,000.00	549,414,353.27								585,414,353.27	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配				31,555,988.32		-60,067,790.32			-28,511,802.00				22,134,237.63		-54,101,940.63				-31,967,703.00	
1. 提取盈余公积				31,555,988.32		-31,555,988.32							22,134,237.63		-22,134,237.63					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配						-28,511,802.00			-28,511,802.00						-31,967,703.00				-31,967,703.00	
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	142,559,010.00	-142,559,010.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	142,559,010.00	-142,559,010.00																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				

四、本期期末余额	285,118,020.00	415,635,447.56	67,743,819.53	561,588,291.31	-80,202.16	14,700,000.00	1,344,705,376.24	142,559,010.00	558,194,457.56	36,187,831.21	290,107,280.29	1,027,048,579.06
----------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	---------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为投资设立：

#### (1) 广州穗通金融服务有限公司

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

#### (2) GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited

GRG Banking Equipment(HK) Co.,Limited 成立于 2008 年 10 月 27 日，注册资本为 30.00 万美元，投资总额为 300.00 万美元，公司占比 100%。注册地址为香港上环德辅道中 248 号东协商业大厦 17 楼 1702 室，取得香港公司注册处签发注册号为 39935822-000-10-08-4 的公司注册证书，经营范围为：投资及贸易。

广州广电运通金融电子股份有限公司

二〇〇九年三月二十六日