广州广电运通金融电子股份有限公司

GRG Banking Equipment Co.,Ltd.

2016 年半年度财务报告

（未经审计）

证券代码：002152

证券简称：广电运通

披露日期：2016 年 08 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2016 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	2,624,165,325.46	2,494,674,751.38
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	18,096,153.00	8,063,693.00
应收账款	767,648,730.57	793,698,335.44
预付款项	39,890,302.29	25,266,364.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	189,057.53	1,455,386.31
应收股利		
其他应收款	89,603,567.28	72,531,638.00
买入返售金融资产		
存货	2,164,448,447.84	2,143,497,996.10
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	2,072,477,675.41	857,709,049.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动资产合计	7,776,519,259.38	6,396,897,214.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	879,834,449.17	5,355,323.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,880,289.45	65,939,015.88
投资性房地产	47,253,727.14	36,305,524.94
固定资产	642,684,742.16	578,063,013.02
在建工程	76,907,882.58	60,281,481.44
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	97,495,752.62	99,082,404.07
开发支出		
商誉	315,884,971.47	233,421,040.38
长期待摊费用	10,388,453.53	6,048,973.23
递延所得税资产	69,031,321.82	84,349,277.01
其他非流动资产	326,579,801.16	134,434,867.00
非流动资产合计	2,531,941,391.10	1,303,280,920.62
资产总计	10,308,460,650.48	7,700,178,135.23
流动负债：		
短期借款	1,989,360.00	5,000,000.00
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	75,743,807.51	71,392,263.55
应付账款	286,008,760.57	450,614,775.66
预收款项	1,282,902,414.57	1,545,670,543.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付职工薪酬	254,266,421.37	369,338,020.74
应交税费	112,987,718.76	243,997,836.24
应付利息		
应付股利	14,607,319.04	2,183,067.08
其他应付款	147,479,975.73	177,082,837.50
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	2,175,985,777.55	2,865,279,344.27
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	77,085,770.07	67,678,967.03
递延所得税负债	7,377,289.57	4,009,461.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,463,059.64	71,688,428.75
负债合计	2,260,448,837.19	2,936,967,773.02
所有者权益：		
股本	1,619,257,150.00	896,684,767.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,113,208,237.70	180,967,133.03
减：库存股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他综合收益	9,030,084.92	1,435,611.87
专项储备		
盈余公积	469,973,701.88	469,973,701.88
一般风险准备		
未分配利润	2,561,686,117.10	2,960,892,356.19
归属于母公司所有者权益合计	7,773,155,291.60	4,509,953,569.97
少数股东权益	274,856,521.69	253,256,792.24
所有者权益合计	8,048,011,813.29	4,763,210,362.21
负债和所有者权益总计	10,308,460,650.48	7,700,178,135.23

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	1,088,059,491.23	1,607,527,602.52
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	15,147,391.00	4,095,000.00
应收账款	611,573,400.36	736,922,865.83
预付款项	19,223,224.26	15,657,812.51
应收利息	13,084,668.06	5,174,168.89
应收股利		
其他应收款	538,505,998.49	485,526,707.43
存货	2,056,608,477.88	2,033,362,298.72
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	978,651,452.80	750,094,868.40
流动资产合计	5,320,854,104.08	5,638,361,324.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	874,479,125.52	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,758,743,977.59	709,933,174.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资性房地产		
固定资产	351,177,215.31	347,395,747.32
在建工程	17,227,306.78	17,612,219.42
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	20,553,965.38	21,177,226.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,811,589.69	39,927,996.75
其他非流动资产	166,530,612.00	
非流动资产合计	4,212,523,792.27	1,136,046,364.19
资产总计	9,533,377,896.35	6,774,407,688.49
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	73,111,879.85	67,423,166.46
应付账款	421,778,397.79	602,512,537.51
预收款项	1,197,732,599.06	1,449,109,333.59
应付职工薪酬	107,565,938.07	159,518,800.00
应交税费	77,635,551.41	174,539,217.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,564,091.06	125,839,577.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,388,457.24	2,578,942,633.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	63,057,109.77	55,024,316.41
递延所得税负债	1,017,884.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,074,993.96	55,024,316.41
负债合计	2,012,463,451.20	2,633,966,949.47
所有者权益：		
股本	1,619,257,150.00	896,684,767.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,114,162,389.30	181,452,624.40
减：库存股		
其他综合收益	9,160,957.69	
专项储备		
盈余公积	469,973,701.88	469,973,701.88
未分配利润	2,308,360,246.28	2,592,329,645.74
所有者权益合计	7,520,914,445.15	4,140,440,739.02
负债和所有者权益总计	9,533,377,896.35	6,774,407,688.49

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	1,672,789,776.16	1,355,706,183.48
其中：营业收入	1,672,789,776.16	1,355,706,183.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,330,701,079.25	1,086,977,947.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：营业成本	887,611,759.43	647,224,072.93
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	12,526,745.08	13,913,363.19
销售费用	297,035,129.40	277,873,890.79
管理费用	140,807,707.82	146,661,743.79
财务费用	-10,583,035.47	-2,023,255.82
资产减值损失	3,302,772.99	3,328,132.53
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	24,190,110.42	34,371,279.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,111,171.65	4,290,129.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	366,278,807.33	303,099,515.83
加：营业外收入	83,114,743.25	94,098,402.38
其中：非流动资产处置利得	284,405.38	257,708.32
减：营业外支出	1,989,223.18	501,577.92
其中：非流动资产处置损失	63,417.88	56,298.75
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	447,404,327.40	396,696,340.29
减：所得税费用	71,714,361.79	44,795,060.80
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	375,689,965.61	351,901,279.49
归属于母公司所有者的净利润	356,447,097.31	345,136,289.39
少数股东损益	19,242,868.30	6,764,990.10
六、其他综合收益的税后净额	7,594,473.05	925,565.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,594,473.05	925,565.74
（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	7,594,473.05	925,565.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	9,160,957.69	-113,146.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,566,484.64	1,038,712.69
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	383,284,438.66	352,826,845.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,041,570.36	346,061,855.13
归属于少数股东的综合收益总额	19,242,868.30	6,764,990.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.26
（二）稀释每股收益	0.24	0.26

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	1,177,885,938.90	994,934,305.43
减：营业成本	587,802,608.31	485,930,172.99
营业税金及附加	2,190,529.62	4,662,233.72
销售费用	256,708,752.72	228,108,476.54
管理费用	72,046,086.52	67,107,000.37
财务费用	-13,230,502.10	-4,263,008.82
资产减值损失	2,106,715.77	3,535,077.22
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	178,828,342.41	32,243,493.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,110,601.31	4,290,129.08
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	449,090,090.47	242,097,846.87
加：营业外收入	73,923,943.53	89,934,774.02
其中：非流动资产处置利得	103,837.99	239,827.98
减：营业外支出	1,251,522.94	51,783.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：非流动资产处置损失	28,021.37	51,635.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	521,762,511.06	331,980,836.97
减：所得税费用	50,078,574.12	33,445,852.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	471,683,936.94	298,534,984.14
五、其他综合收益的税后净额	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	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	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	480,844,894.63	298,534,984.14
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	1,487,389,607.44	1,163,776,346.65
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	81,604,209.39	99,196,781.46
收到其他与经营活动有关的现金	159,114,392.21	92,845,254.00
经营活动现金流入小计	1,728,108,209.04	1,355,818,382.11
购买商品、接受劳务支付的现金	750,588,417.31	968,069,594.65
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	692,984,011.29	491,487,902.26
支付的各项税费	258,254,859.89	300,645,476.32
支付其他与经营活动有关的现金	439,676,095.83	301,312,881.96
经营活动现金流出小计	2,141,503,384.32	2,061,515,855.19
经营活动产生的现金流量净额	-413,395,175.28	-705,697,473.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,039,230,258.94	2,881,500,000.00
取得投资收益收到的现金	26,698,836.85	30,081,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,286.92	141,026.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,066,123,382.71	2,911,722,176.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,280,188.33	107,833,434.70
投资支付的现金	5,363,284,492.00	2,489,961,500.00
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	-4,559,272.94	90,707,651.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,418,005,407.39	2,688,502,585.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,351,882,024.68	223,219,591.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,125,330,524.01	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,470,000.00	1,470,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

取得借款收到的现金	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	3,377,319,884.01	1,470,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,920,450.32	538,010,860.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	482,920,450.32	538,010,860.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,894,399,433.69	-536,540,860.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,705,509.78	-2,487,151.48
五、现金及现金等价物净增加额	130,827,743.51	-1,021,505,893.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,490,705,654.29	2,491,694,633.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,621,533,397.80	1,470,188,740.21

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	1,011,917,579.65	911,554,091.16
收到的税费返还	78,978,046.03	97,823,846.11
收到其他与经营活动有关的现金	130,958,839.02	272,077,931.53
经营活动现金流入小计	1,221,854,464.70	1,281,455,868.80
购买商品、接受劳务支付的现金	641,963,025.54	945,292,035.27
支付给职工以及为职工支付的现金	258,754,878.49	220,730,238.92
支付的各项税费	159,555,818.75	246,029,677.84
支付其他与经营活动有关的现金	315,249,782.49	583,112,047.70
经营活动现金流出小计	1,375,523,505.27	1,995,163,999.73
经营活动产生的现金流量净额	-153,669,040.57	-713,708,130.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,309,430,258.94	2,532,000,000.00
取得投资收益收到的现金	181,337,639.18	27,953,364.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,140.00	92,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,490,778,038.12	2,560,045,964.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,101,249.84	21,147,210.34
投资支付的现金	5,735,850,712.00	2,099,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,758,951,961.84	2,120,147,210.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,268,173,923.72	439,898,754.04
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	216,807,203.40	538,010,860.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	466,807,203.40	538,010,860.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,900,053,320.61	-538,010,860.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,321,532.39	9,927.70
五、现金及现金等价物净增加额	-519,468,111.29	-811,810,309.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,607,527,602.52	1,809,431,994.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,059,491.23	997,621,685.10

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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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“一”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	539,75										-539,75		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

内部结转	2,383.00										2,383.00		
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

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	896,684,767.00				181,031,366.38		-844,445.51		400,237,412.74		2,670,174,408.46	179,749,674.03	4,327,033,183.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	896,684,767.00				181,031,366.38		-844,445.51		400,237,412.74		2,670,174,408.46	179,749,674.03	4,327,033,183.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-64,233.35		925,565.74				-192,874,570.81	32,148,377.79	-159,864,860.63
（一）综合收益总额							925,565.74				345,136,289.39	6,764,990.10	352,826,845.23
（二）所有者投入和减少资本					-64,233.35							25,383,387.69	25,319,154.34
1．股东投入的普通股												25,780,654.34	25,780,654.34
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-64,233.35							-397,266.65	-461,500.00
（三）利润分配											-538,010,860.20		-538,010,860.20
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-538,010,860.20		-538,010,860.20
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）其他													
四、本期期末余额	896,684,767.00				180,967,133.03		81,120.23		400,237,412.74		2,477,299,837.65	211,898,051.82	4,167,168,322.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	896,684,767.00				181,452,624.40				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										-215,90	-215,900,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

										0,953.40	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

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				400,237,412.74	2,502,713,903.64	3,981,088,707.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他											
二、本年期初余额	896,684,767.00				181,452,624.40				400,237,412.74	2,502,713,903.64	3,981,088,707.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-239,475,876.06	-239,475,876.06
（一）综合收益总额										298,534,984.14	298,534,984.14
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-538,010,860.20	-538,010,860.20
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-538,010,860.20	-538,010,860.20
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	896,684,767.00				181,452,624.40				400,237,412.74	2,263,238,027.58	3,741,612,831.72

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）3, 600万股。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。

根据本公司2015年4月16日之《2014年度股东大会决议》、2015年10月26日之《2015年第三次临时股东大会决议》和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）的核准，本公司申请非公开发行不超过182,820,000股新股，每股面值1.00元，增加股本人民币182,820,000.00元，变更后的股本为人民币1,079,504,767.00元。

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，本公司以非公开发行后的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股红股。

2016年6月29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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止2016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1,619,257,150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2016年8月25日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司共有47家（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、云南云通金融外包服务有限公司、南宁盈通金融电子科技有限公司、辽宁辽通金融电子科技有限公司、河南商通金融服务外包有限公司、河北晨通金融电子科技有限公司、南阳宛通金融电子科技有限公司、山西尚通金融外包服务有限公司、内蒙古广电银通安保投资有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、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、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、新余市保安服务总公司、文山州金盾保安守护押运有限责任公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广电汇通(香港)有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、北京广电运通科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、赣州中联环保科技开发有限公司、赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司、赣州龙源环保产业经营管理有限公司、深圳市创自技术有限公司、深圳市创自软件有限公司、广东榕通科技服务有限公司、GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited、GRG Hongkong　Mexico, S.A. DE、Global ATM Parts Co.,Limited、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd、GRG Banking Equipment (HK) Europe、GRG Deutschland GmbH）。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

①终止确认部分的账面价值。

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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的各部分分别完工，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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. 已经发生的成本点估计总成本的比例。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

23、政府补助

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。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①判断依据

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。

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。

②会计处理方法

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。

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①判断依据

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收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

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

②会计处理方法

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。

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

24、递延所得税资产/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、清偿负债同时进行时，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

本期未发生会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

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%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	10%、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	10%
广州广电银通金融电子科技有限公司	15%
深圳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%
广州中智融通金融科技有限公司	15%
深圳鹏通金融服务有限公司	15%
上海欣辰通金融电子科技有限公司	15%
深圳市创自技术有限公司	15%
广电汇通(香港)有限公司	16.5%
GRG Banking Equipment (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。

（2）企业所得税

（1）根据“财税[2016]49号”文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，对重点软件企业所得税税收优惠由审批制改为备案制，广州广电运通金融电子股份有限公司2015年度重点软件企业优惠政策本公司已备案，2016年暂按10%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，2016年按15%的税率计缴企业所得税。

（3）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，2016年按15%的税率计缴企业所得税。

（4）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年取得编号为GF201444000370号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016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，2016年按15%的税率计缴企业所得税。

（6）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，2016年按15%的税率计缴企业所得税。

（7）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，2016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，2016年按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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,268,220.87	2,649,600.14
银行存款	2,616,265,176.93	2,488,056,054.15
其他货币资金	2,631,927.66	3,969,097.09
合计	2,624,165,325.46	2,494,674,751.38
其中：存放在境外的款项总额	52,419,817.45	21,214,748.57

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

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		
银行承兑汇票保证金	2,631,927.66	3,969,097.09
合计	2,631,927.66	3,969,097.09

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	16,792,885.00	6,173,225.00
商业承兑票据	1,303,268.00	1,890,468.00
合计	18,096,153.00	8,063,693.00

（2）期末没有已质押的应收票据。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	16,612,124.00	
合计	16,612,124.00	

（4）期末没有因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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	789,095,196.24	100.00%	21,446,465.67	2.72%	767,648,730.57	811,184,480.09	99.96%	17,486,144.65	2.16%	793,698,335.44
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%	
合计	789,095,196.24	100.00%	21,446,465.67	2.72%	767,648,730.57	811,533,100.09	100.00%	17,834,764.65	2.20%	793,698,335.44

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	623,321,731.23	3,116,608.93	0.50%
1 至 2 年	107,223,624.13	5,361,181.22	5.00%
2 至 3 年	32,696,176.02	3,269,617.62	10.00%
3 年以上	25,853,664.86	9,699,057.90	37.52%
3 至 4 年	20,214,017.64	6,064,205.29	30.00%
4 至 5 年	4,009,589.22	2,004,794.61	50.00%
5 年以上	1,630,058.00	1,630,058.00	100.00%
合计	789,095,196.24	21,446,465.67	2.72%

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,772,215.83 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	160,514.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	22,873.67	无法收回	董事会审批	否
客户二	货款	11,613.14	无法收回	董事会审批	否
客户三	货款	31,831.00	无法收回	董事会审批	否
客户四	货款	10,628.80	无法收回	董事会审批	否
客户五	货款	83,568.20	无法收回	董事会审批	否
合计	--	160,514.81	--	--	--

（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181,254,987.34元，占应收账款期末余额合计数的比例22.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,517,808.35元。

（5）本期没有因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	37,392,557.36	93.74%	20,194,122.95	79.93%
1 至 2 年	1,412,494.71	3.54%	4,206,140.00	16.65%
2 至 3 年	14,040.00	0.03%	367,543.01	1.45%
3 年以上	1,071,210.22	2.69%	498,558.95	1.97%
合计	39,890,302.29	--	25,266,364.91	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额20,941,178.63元，占预付款项期末余额合计数的比例52.50%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	189,057.53	1,455,386.31
合计	189,057.53	1,455,386.31

（2）期末没有重要逾期利息。

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	101,223,765.44	100.00%	11,620,198.16	11.48%	89,603,567.28	75,851,171.00	100.00%	3,319,533.00	4.38%	72,531,638.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	101,223,765.44	100.00%	11,620,198.16	11.48%	89,603,567.28	75,851,171.00	100.00%	3,319,533.00	4.38%	72,531,638.00

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，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	62,418,323.73	312,092.15	0.50%
1 至 2 年	25,798,838.34	1,289,941.94	5.00%
2 至 3 年	1,900,075.85	190,007.59	10.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3 年以上	10,778,485.93	9,828,156.48	91.18%
3 至 4 年	1,049,948.39	314,984.53	30.00%
4 至 5 年	430,731.18	215,365.59	50.00%
5 年以上	9,297,806.36	9,297,806.36	100.00%
合计	100,895,723.85	11,620,198.16	11.52%

确定该组合依据的说明： 详见本附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收补贴款	328,041.59		
合计	328,041.59		

（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 8,317,182.16 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
实际核销的其他应收款	16,517.00

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
员工一	员工借款	300.00	员工离职无法收回	董事会审批	否
员工二	员工借款	16,217.00	员工离职无法收回	董事会审批	否
合计	--	16,517.00	--	--	--

（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	35,452,299.77	17,905,853.85
往来款	21,187,297.34	15,681,687.15
应收补贴款	328,041.59	8,802,006.54
职工借款	44,256,126.74	33,461,623.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	101,223,765.44	75,851,171.00

（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	往来款	9,887,307.99	1 年以上	9.77%	4,944,388.33
客户二	保证金	7,441,195.00	1 年以内	7.35%	37,205.98
客户三	保证金	5,430,000.00	2 年以内	5.36%	162,150.00
客户四	往来款	4,492,650.00	1 年以内	4.44%	22,463.25
客户五	保证金	4,100,000.00	1 年至 2 年	4.05%	205,000.00
合计	--	31,351,152.99	--	30.97%	5,371,207.56

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市南山区国家税务局	出口退税款	328,041.59	1 年以内	1、收取的时间：2016 年 7 月 20 日；2、收取的金额 328,041.59 元；3、依据出口退税的申报表核算
合计	--	328,041.59	--	--

（7）本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	232,180,280.73	107,113.90	232,073,166.83	249,468,524.07	116,010.97	249,352,513.10
在产品	217,804,105.97		217,804,105.97	130,774,223.87		130,774,223.87
库存商品	1,679,057,070.85	10,042,909.20	1,669,014,161.65	1,716,213,200.49	9,879,617.01	1,706,333,583.48
开发产品	45,557,013.39		45,557,013.39	57,037,675.65		57,037,675.65
合计	2,174,598,470.94	10,150,023.10	2,164,448,447.84	2,153,493,624.08	9,995,627.98	2,143,497,996.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	116,010.97	-8,897.07				107,113.90
库存商品	9,879,617.01	163,292.19				10,042,909.20
合计	9,995,627.98	154,395.12				10,150,023.10

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	48,053,208.98	6,709,049.47
理财产品	2,024,424,466.43	851,000,000.00
合计	2,072,477,675.41	857,709,049.47

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
可供出售权益工具：	888,094,224.30	8,259,775.13	879,834,449.17	13,615,098.78	8,259,775.13	5,355,323.65
按公允价值计量的	874,479,125.52		874,479,125.52	8,615,098.78	8,259,775.13	355,323.65
按成本计量的	13,615,098.78	8,259,775.13	5,355,323.65	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	888,094,224.30	8,259,775.13	879,834,449.17	13,615,098.78	8,259,775.13	5,355,323.65

（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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	864,300,283.64
公允价值	874,479,125.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	10,178,841.88
已计提减值金额	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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%	
GRG International Limited		8,615,098.78		8,615,098.78		8,259,775.13		8,259,775.13	7.17%	
合计	5,000,000.00	8,615,098.78		13,615,098.78		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
期初已计提减值余额	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

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	63,726,879.08			1,577,545.11			-2,872,663.50			62,431,760.69	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州市力沛企业管理咨询有限公司	2,212,136.80			533,056.20			-1,747,234.58			997,958.42	
深圳市国信运通基金管理有限公司		2,450,000.00		570.34						2,450,570.34	
合计	65,939,015.88	2,450,000.00		2,111,171.65			-4,619,898.08			65,880,289.45	

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	39,639,601.13			39,639,601.13
2.本期增加金额	11,610,534.50			11,610,534.50
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	11,610,534.50			11,610,534.50
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	51,250,135.63			51,250,135.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,334,076.19			3,334,076.19
2.本期增加金额	662,332.30			662,332.30
（1）计提或摊销	662,332.30			662,332.30
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,996,408.49			3,996,408.49
三、减值准备				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	47,253,727.14			47,253,727.14
2.期初账面价值	36,305,524.94			36,305,524.94

（2）期末没有未办妥产权证书的投资性房地产。

12、固定资产

（1）固定资产情况

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	438,560,978.32	134,191,314.83	91,454,018.50	67,047,687.65	11,980,176.86	26,931,191.82	2,789,185.35	7,094,374.55	62,575,655.16	842,624,583.04
2.本期增加金额	3,156,211.57	117,713,282.57	8,599,728.77	4,175,175.94	18,862,833.62	11,743.59		678,885.43	21,803,511.45	175,001,372.94
（1）购置		11,183,702.09	6,124,653.66	2,869,776.97	4,581,916.94	11,743.59		678,885.43	168,155.20	25,618,833.88
（2）在建工程转入			115,814.38		12,870,014.63				21,635,356.25	34,621,185.26
（3）企业合并增加	3,156,211.57	106,529,580.48	2,359,260.73	1,305,398.97	1,410,902.05					114,761,353.80
3.本期减少金额		2,917,914.43	1,902,850.12	1,137,263.91	25,250.00		1,533,381.28	39,947.93	2,895,655.22	10,452,262.89
（1）处置或报废		2,917,914.43	1,902,850.12	1,137,263.91	25,250.00		1,533,381.28	39,947.93	2,895,655.22	10,452,262.89
4.期末	441,717,18	248,986,68	98,150,897	70,085,599	30,817,760	26,942,935	1,255,804.	7,733,312.	81,483,511	1,007,173,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

余额	9.89	2.97	.15	.68	.48	.41	07	05	.39	693.09
二、累计折旧										
1.期初余额	53,329,369.96	68,188,886.55	46,907,361.21	40,148,518.55	5,759,428.48	15,849,860.45	2,600,475.10	3,465,492.62	26,884,140.36	263,133,533.28
2.本期增加金额	6,073,654.32	74,737,916.42	5,763,199.93	5,253,043.44	9,702,021.97	436,276.99	71,285.38	1,105,149.45	6,723,851.13	109,866,399.03
（1）计提	5,948,571.82	23,216,131.66	4,427,171.51	4,363,396.71	8,834,210.87	436,276.99	71,285.38	1,105,149.45	6,723,851.13	55,126,045.52
（2）企业合并增加	125,082.50	51,521,784.76	1,336,028.42	889,646.73	867,811.10					54,740,353.51
3.本期减少金额		2,958,603.45	1,595,596.58	893,308.30	23,532.05		1,533,381.28	38,941.19	2,895,655.27	9,939,018.12
（1）处置或报废		2,958,603.45	1,595,596.58	893,308.30	23,532.05		1,533,381.28	38,941.19	2,895,655.27	9,939,018.12
4.期末余额	59,403,024.28	139,968,199.52	51,074,964.56	44,508,253.69	15,437,918.40	16,286,137.44	1,138,379.20	4,531,700.88	30,712,336.22	363,060,914.19
三、减值准备										
1.期初余额		1,382,870.74		17,548.83				27,617.17		1,428,036.74
2.本期增加金额										
（1）计提										
3.本期减少金额										
（1）处置或报废										
4.期末余额		1,382,870.74		17,548.83				27,617.17		1,428,036.74
四、账面价值										
1.期末账面价值	382,314,165.61	107,635,612.71	47,075,932.59	25,559,797.16	15,379,842.08	10,656,797.97	117,424.87	3,173,994.00	50,771,175.17	642,684,742.16
2.期初账面价值	385,231,608.36	64,619,557.54	44,546,657.29	26,881,620.27	6,220,748.38	11,081,331.37	188,710.25	3,601,264.76	35,691,514.80	578,063,013.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）期末没有暂时闲置的固定资产。

（3）期末没有通过融资租赁租入的固定资产情况。

（4）期末没有通过经营租赁租出的固定资产。

（5）期末没有未办妥产权证书的固定资产情况

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	25,798,129.57		25,798,129.57	23,227,310.01		23,227,310.01
广州金融外包服务总部平台	51,109,753.01		51,109,753.01	37,054,171.43		37,054,171.43
合计	76,907,882.58		76,907,882.58	60,281,481.44		60,281,481.44

（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	37,054,171.43	14,055,581.58			51,109,753.01	42.00%	42.00%				自筹资金和募集资金
合计	121,680,000.00	37,054,171.43	14,055,581.58			51,109,753.01	--	--				--

14、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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.期初余额	96,206,861.49	14,430,136.36	110,636,997.85
2.本期增加金额		548,317.83	548,317.83
（1）购置		214,034.83	214,034.83
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
（4）在建工程转入		334,283.00	334,283.00
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	96,206,861.49	14,978,454.19	111,185,315.68
二、累计摊销			
1.期初余额	4,977,199.57	6,577,394.21	11,554,593.78
2.本期增加金额	1,008,604.66	1,126,364.62	2,134,969.28
（1）计提	1,008,604.66	1,126,364.62	2,134,969.28
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	5,985,804.23	7,703,758.83	13,689,563.06
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	90,221,057.26	7,274,695.36	97,495,752.62
2.期初账面价值	91,229,661.92	7,852,742.15	99,082,404.07

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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）期末没有未办妥产权证书的土地使用权。

15、商誉

（1）商誉账面原值

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
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	69,022.39					69,022.39
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司	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
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
深圳市创自技术有限公司	104,450,394.76					104,450,394.76
西安金盾押运有限公司		32,129,581.84				32,129,581.84
海南警锐押运护卫有限公司		17,702,964.99				17,702,964.99
榆林市神鹰护卫有限责任公司		10,196,236.39				10,196,236.39
新余市保安服务总公司		10,703,632.38				10,703,632.38
文山州金盾保安守护押运有限责任公司		11,731,515.49				11,731,515.49
合计	233,421,040.38	82,463,931.09				315,884,971.47

（2）经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

16、长期待摊费用

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	6,048,973.23	6,411,751.05	2,072,270.75		10,388,453.53
合计	6,048,973.23	6,411,751.05	2,072,270.75		10,388,453.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

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	42,546,474.71	6,111,760.42	31,119,533.23	4,890,195.81
内部交易未实现利润	41,637,441.91	4,163,744.19	34,397,624.87	5,159,643.73
可抵扣亏损	43,251,308.34	10,794,754.07	20,984,337.65	5,246,084.43
应付职工薪酬	251,265,397.14	35,423,914.76	282,441,044.62	45,445,051.36
预提性质负债	39,937,500.43	4,031,921.36	91,034,380.94	13,655,157.14
递延收益	76,638,770.07	8,505,227.02	66,056,297.01	9,953,144.54
合计	495,276,892.60	69,031,321.82	526,033,218.32	84,349,277.01

（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	25,746,055.15	6,359,405.38	16,445,774.18	4,009,461.72
可供出售金融资产公允价值变动	10,178,841.88	1,017,884.19		
合计	35,924,897.03	7,377,289.57	16,445,774.18	4,009,461.72

（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		69,031,321.82		84,349,277.01
递延所得税负债		7,377,289.57		4,009,461.72

（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	2,062,668.73	1,458,407.48
可抵扣亏损	37,253,062.66	32,003,080.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	39,315,731.39	33,461,488.00

（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
2016 年	2,921,657.19	2,921,657.19	
2017 年	3,010,936.38	3,010,936.38	
2018 年	12,238,214.29	12,238,214.29	
2019 年	10,010,615.67	10,010,615.67	
2020 年	3,821,656.99	3,821,656.99	
2021 年	5,249,982.14		
合计	37,253,062.66	32,003,080.52	--

18、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	261,308,869.16	73,273,600.00
固定资产购置款	65,270,932.00	61,161,267.00
合计	326,579,801.16	134,434,867.00

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,989,360.00	
抵押借款		5,000,000.00
合计	1,989,360.00	5,000,000.00

（2）本期末没有已逾期未偿还的短期借款。

20、应付票据

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,743,807.51	71,392,263.55
合计	75,743,807.51	71,392,263.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	263,978,993.50	430,230,703.24
1 年至 2 年	16,982,315.47	13,367,397.58
2 年至 3 年	2,191,750.00	3,304,325.40
3 年以上	2,855,701.60	3,712,349.44
合计	286,008,760.57	450,614,775.66

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	2,755,490.27	未结算
供应商二	1,265,600.00	未结算
供应商三	1,192,687.99	未结算
合计	5,213,778.26	--

22、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	1,267,252,517.01	1,517,767,175.39
1 年至 2 年	12,914,866.35	26,397,842.15
2 年至 3 年	1,727,776.92	502,271.67
3 年以上	1,007,254.29	1,003,254.29
合计	1,282,902,414.57	1,545,670,543.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	2,151,227.29	未签收
客户二	1,555,627.35	未签收
客户三	1,440,528.19	未签收
客户四	1,384,500.00	未签收
客户五	1,265,216.17	未签收
合计	7,797,099.00	--

23、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	369,264,541.70	559,334,682.05	674,645,952.18	253,953,271.57
二、离职后福利-设定提存计划	73,479.04	35,003,055.37	34,763,384.61	313,149.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	369,338,020.74	594,337,737.42	709,409,336.79	254,266,421.37

（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	368,849,874.79	502,293,048.71	621,367,142.16	249,775,781.34
2、职工福利费	300,000.00	18,345,759.42	14,686,558.22	3,959,201.20
3、社会保险费		18,586,976.40	18,504,666.28	82,310.12
其中：医疗保险费		15,755,294.68	15,689,801.86	65,492.82
工伤保险费		1,260,874.09	1,255,334.21	5,539.88
生育保险费		1,570,807.63	1,559,530.21	11,277.42
4、住房公积金		17,790,844.51	17,781,810.51	9,034.00
5、工会经费和职工教育经费	114,666.91	2,318,053.01	2,305,775.01	126,944.91
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	369,264,541.70	559,334,682.05	674,645,952.18	253,953,271.57

（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	73,479.04	33,104,988.42	32,911,742.75	266,724.71
2、失业保险费		1,898,066.95	1,851,641.86	46,425.09
3、企业年金缴费				
合计	73,479.04	35,003,055.37	34,763,384.61	313,149.80

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,713,138.80	90,411,719.01
营业税	6,362.80	2,766,933.58
企业所得税	81,729,249.44	135,219,055.29
个人所得税	17,239,909.71	2,158,021.05
城市维护建设税	1,093,567.71	7,015,456.01
教育费附加	471,036.07	3,008,145.18
地方教育费附加	304,491.55	1,999,060.97
堤围防护费	20,427.45	4,921.27
土地使用税	79,754.68	81,656.76
房产税	286,924.87	682,424.97
印花税	42,855.68	142,512.78
土地增值税		505,818.89
价格调节基金		170.95
水利基金		1,939.53
合计	112,987,718.76	243,997,836.24

25、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,607,319.04	2,183,067.08
合计	14,607,319.04	2,183,067.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期末应付股利为子公司榆林市神鹰护卫有限责任公司应付少数股东股利8,424,251.96 元，子公司宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司应付少数股东股利4,000,000.00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2,033,067.08元，子公司武威市神威保安守押有限责任公司应付少数股东股利150,000.00元，共14,607,319.04元。

26、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	120,165,903.29	168,682,336.88
1 年至 2 年	14,656,229.63	4,629,831.46
2 年至 3 年	3,061,617.86	752,241.56
3 年以上	9,596,224.95	3,018,427.60
合计	147,479,975.73	177,082,837.50

（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
客户一	6,342,560.00	保证金
客户二	2,000,000.00	保证金
合计	8,342,560.00	--

27、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	67,678,967.03	16,476,400.00	7,069,596.96	77,085,770.07	
合计	67,678,967.03	16,476,400.00	7,069,596.96	77,085,770.07	--

28、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	896,684,767.	182,820,000.	539,752,383.			722,572,383.0	1,619,257,150.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	00	00	00			0	00

其他说明：

根据本公司2015年4月16日之《2014年度股东大会决议》、2015年10月26日之《2015年第三次临时股东大会决议》和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）的核准，本公司申请非公开发行不超过182,820,000股新股，每股面值1.00元，增加股本人民币182,820,000.00元，变更后的股本为人民币1,079,504,767.00元。

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，本公司以非公开发行后的股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股红股，变更后的股本为人民币 1,619,257,150.00 元。

29、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）	172,187,028.74	2,932,709,764.90	468,660.23	3,104,428,133.41
其他资本公积	8,780,104.29			8,780,104.29
合计	180,967,133.03	2,932,709,764.90	468,660.23	3,113,208,237.70

其他说明：

本期增加原因：根据公司 2015 年 4 月 16 日之《2014 年度股东大会决议》、2015 年 10 月 26 日之《2015 年第三次临时股东大会决议》和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》的核准，公司非公开发行股票发行 182,820,000 股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.16 元每股，2016 年 3 月 11 日，公司完成本次非公开发行股票上市工作，共募集资金总额人民币 3,137,191,200.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。其中新增股本 182,820,000.00 元，增加资本公积 2,932,709,764.90 元。

本期减少原因：本公司因收购广州广电银通安保投资有限公司少数股东 40%股权已在 2016 年 4 月出资 25,254,100.00 元，购买日广州广电银通安保投资有限公司净资产 61,963,599.42 元，对应 40%股份的权益价值 24,785,439.77 元，溢价 468,660.23 元冲减资本公积的股本溢价。

30、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							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,435,611.87	7,594,473.05			7,594,473.05		9,030,084.92
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		9,160,957.69			9,160,957.69		9,160,957.69
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	1,435,611.87	-1,566,484.64			-1,566,484.64		-130,872.77
其他综合收益合计	1,435,611.87	7,594,473.05			7,594,473.05		9,030,084.92

31、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	469,973,701.88			469,973,701.88
合计	469,973,701.88			469,973,701.88

32、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		
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	2,960,892,356.19	2,670,174,408.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	356,447,097.31	345,136,289.39
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	215,900,953.40	538,010,860.20
转作股本的普通股股利	539,752,383.00	
期末未分配利润	2,561,686,117.10	2,477,299,837.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

33、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	1,672,789,776.16	887,611,759.43	1,355,706,183.48	647,224,072.93
合计	1,672,789,776.16	887,611,759.43	1,355,706,183.48	647,224,072.93

34、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,686,639.43	6,009,810.83
城市维护建设税	3,256,166.42	4,300,637.63
教育费附加	1,409,696.91	1,850,677.15
土地增值税		519,641.60
地方教育费附加	915,742.14	1,232,595.98
房产税	188,078.30	
土地使用税	70,421.88	
合计	12,526,745.08	13,913,363.19

35、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	150,851,968.82	140,135,191.52
差旅费	26,367,627.27	27,751,651.84
运输费	26,294,149.62	22,815,155.18
业务招待费	15,452,523.65	12,392,529.70
技术服务费	25,115,385.94	29,435,804.65
房租及物业管理费	19,625,811.43	16,785,698.92
其他	33,327,662.67	28,557,858.98
合计	297,035,129.40	277,873,890.79

36、管理费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	63,198,585.71	79,656,831.16
研究与开发费	35,712,777.23	32,976,325.04
房租及物业管理费	7,897,599.95	7,028,705.48
折旧费	6,327,125.30	4,607,810.41
其他	27,671,619.63	22,392,071.70
合计	140,807,707.82	146,661,743.79

37、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,757,492.63	
减：利息收入	11,041,010.76	7,487,133.31
汇兑损益	-2,232,207.14	4,996,849.55
其他	932,689.80	467,027.94
合计	-10,583,035.47	-2,023,255.82

38、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	3,148,377.87	3,328,132.53
二、存货跌价损失	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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	3,302,772.99	3,328,132.53

其他说明：

本期计提坏账准备比坏账损失多 8,941,020.12 元，主要是企业合并增加坏账准备 8,936,862.36 元及汇率折算影响 4,157.76 元所致。

39、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	2,111,171.65	4,290,129.08
理财投资收益	22,078,938.77	30,081,150.68
合计	24,190,110.42	34,371,279.76

40、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	284,405.38	257,708.32	284,405.38
其中：固定资产处置利得	284,405.38	257,708.32	284,405.38
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	92,665,158.72	14,590,618.73
罚款及违约金赔款利得	44,180.63	313,289.54	44,180.63
其他	8,475,138.66	862,245.80	8,475,138.66
合计	83,114,743.25	94,098,402.38	23,394,343.40

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销转入科技三项费用	7,069,596.96	5,294,719.96	与资产、收益相关
增值税退税收入	59,720,399.85	82,188,760.77	与收益相关
其他政府补助项目	7,521,021.77	5,181,677.99	与收益相关
合计	74,311,018.58	92,665,158.72	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

41、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	63,417.88	56,298.75	63,417.88
其中：固定资产处置损失	63,417.88	56,298.75	63,417.88
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金	627.26	714.07	627.26
其他	1,925,178.04	444,565.10	1,925,178.04
合计	1,989,223.18	501,577.92	1,989,223.18

42、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	54,346,521.93	41,991,178.00
递延所得税费用	17,430,688.27	3,935,481.81
上年企业所得税汇算清缴补计	-62,848.41	-1,131,599.01
合计	71,714,361.79	44,795,060.80

（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	447,404,327.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,547,025.76
子公司适用不同税率的影响	4,131,370.91
调整以前期间所得税的影响	-62,848.41
非应税收入的影响	-211,202.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,288,391.01
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	1,463,560.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

损的影响	
加计扣除的成本、费用的影响	-471,149.11
税率变动对期初递延所得税余额的影响	15,029,213.50
所得税费用	71,714,361.79

43、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	23,997,421.77	17,875,917.99
收回员工借款等	5,404,151.35	7,343,809.37
利息收入	11,348,576.65	6,888,359.36
收取押金	12,472,160.31	2,877,979.22
其他往来款	105,892,082.13	57,859,188.06
合计	159,114,392.21	92,845,254.00

（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	299,350,163.17	239,759,870.27
职工借款	17,854,139.24	20,735,302.19
支付押金	12,804,201.91	9,086,848.66
其他往来款	109,667,591.51	31,730,860.84
合计	439,676,095.83	301,312,881.96

44、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	375,689,965.61	351,901,279.49
加：资产减值准备	3,302,772.99	3,328,132.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,788,377.82	30,257,253.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无形资产摊销	2,134,969.28	1,954,277.50
长期待摊费用摊销	2,072,270.75	1,028,679.68
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）	-220,987.50	-201,409.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,705,509.78	2,487,151.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,190,110.42	-34,371,279.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	19,039,895.30	3,935,481.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,609,207.03	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,950,451.74	-557,384,256.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-124,039,981.88	-121,265,002.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-698,707,178.68	-387,367,780.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-413,395,175.28	-705,697,473.08
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	2,621,533,397.80	1,470,188,740.21
减：现金的期初余额	2,490,705,654.29	2,491,694,633.92
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	130,827,743.51	-1,021,505,893.71

（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	51,782,000.00
其中：	--
海南警锐押运护卫有限公司	9,992,000.00
榆林市神鹰护卫有限责任公司	10,290,000.00
新余市保安服务总公司	31,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	66,341,272.94
其中：	--
海南警锐押运护卫有限公司	8,638,548.19
榆林市神鹰护卫有限责任公司	5,858,090.71
新余市保安服务总公司	15,148,444.17
西安金盾押运有限公司	21,872,881.24
文山州金盾保安守护押运有限责任公司	14,823,308.63
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	10,000,000.00
其中：	--
武威市神威保安守押有限责任公司	10,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	-4,559,272.94

（3）本期没有收到的处置子公司的现金净额。

（4）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	2,621,533,397.80	2,490,705,654.29
其中：库存现金	5,268,220.87	2,649,600.14
可随时用于支付的银行存款	2,616,265,176.93	2,488,056,054.15
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	2,621,533,397.80	2,490,705,654.29
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,631,927.66	3,969,097.09

45、本期没有对上年期末余额进行调整的“其他”项目。

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,631,927.66	银行承兑汇票质押保证
合计	2,631,927.66	--

47、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	--	--	
其中：美元	14,837,824.80	6.6312	98,392,583.84
欧元	3,187,699.96	7.3750	23,509,287.21
港币	23,647,527.05	0.8547	20,211,541.37
墨西哥比索	46,617.06	0.3545	16,527.13
新加坡币	93.19	4.9108	457.64
土耳其里拉	543,211.37	2.2866	1,242,095.66
应收账款	--	--	
其中：美元	3,702,206.73	6.6312	24,550,073.28
欧元	1,100,645.27	7.3750	8,117,258.86
港币	21,243,043.28	0.8547	18,156,429.09
土耳其里拉	5,972.27	2.2866	13,656.07
预付账款			
其中：美元	5,677.03	6.6312	37,645.55
欧元	16,907.58	7.3750	124,693.41
港币	6,721.84	0.8547	5,745.16
墨西哥比索	76,613.68	0.3545	27,161.81
其他应收款			
其中：美元	149,414.98	6.6312	990,800.63
欧元	36,518.08	7.3750	269,320.84
港币	427,432.04	0.8547	365,326.16
土耳其里拉	152,891.72	2.2866	349,598.98
其他流动资产			
其中：欧元	32,252.52	7.3750	237,862.34
短期借款			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：美元	300,000.00	6.6312	1,989,360.00
应付票据			
其中：美元	1,125,500.00	6.6312	7,463,415.60
应付账款			
其中：美元	2,171,605.09	6.6312	14,400,347.64
欧元	40,537.28	7.3750	298,962.46
港币	98,217.73	0.8547	83,946.69
应付职工薪酬			
其中：欧元	1,612.68	7.3750	11,893.52
港币	200,629.03	0.8547	171,477.63
墨西哥比索	5,338.00	0.3545	1,892.48
土耳其里拉	225,665.67	2.2866	516,002.36
应交税费			
其中：港币	998,533.30	0.8547	853,446.41
其他应付款			
其中：美元	364,075.57	6.6312	2,414,257.94
欧元	9,263.73	7.3750	68,320.04
港币	255,526.53	0.8547	218,398.53
墨西哥比索	312,690.07	0.3545	110,857.87
土耳其里拉	114,332.06	2.2866	261,429.27
越南盾	1,037,618,470.59	0.0003	301,529.85

（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入	购买日至期末被购买方的净利润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

西安金盾押运有限公司	2016 年 01 月 01 日	57,436,000.00	60.00%	现金支付	2016 年 01 月 01 日	股权变更登记	42,621,731.58	6,220,369.67
海南警锐押运护卫有限公司	2016 年 02 月 01 日	24,980,000.00	51.00%	现金支付	2016 年 02 月 01 日	股权变更登记	11,749,805.86	2,558,908.52
榆林市神鹰护卫有限责任公司	2016 年 02 月 01 日	17,150,000.00	55.00%	现金支付	2016 年 02 月 01 日	股权变更登记	16,143,727.15	3,609,783.07
新余市保安服务总公司	2016 年 03 月 01 日	31,500,000.00	90.00%	现金支付	2016 年 03 月 01 日	股权变更登记	8,542,185.50	1,943,962.24
文山州金盾保安守护押运有限责任公司	2016 年 01 月 01 日	20,859,000.00	51.00%	现金支付	2016 年 01 月 01 日	股权变更登记	20,209,535.97	4,049,026.69

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	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	新余市保安服务总公司	文山州金盾保安守护押运有限责任公司
现金	57,436,000.00	24,980,000.00	17,150,000.00	31,500,000.00	20,859,000.00
合并成本合计	57,436,000.00	24,980,000.00	17,150,000.00	31,500,000.00	20,859,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,306,418.16	7,277,035.01	6,953,763.61	20,796,367.62	9,127,484.51
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	32,129,581.84	17,702,964.99	10,196,236.39	10,703,632.38	11,731,515.49

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	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		新余市保安服务总公司		文山州金盾保安守护押运有限责任公司	
	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	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：	55,252,553.27	46,589,156.69	17,760,063.55	15,052,768.01	22,985,347.52	21,663,333.92	24,017,564.14	22,735,347.28	36,580,523.35	34,718,843.20
货币资金	21,872,881.24	21,872,881.24	8,638,548.19	8,638,548.19	5,858,090.71	5,858,090.71	15,148,444.17	15,148,444.17	14,823,308.63	14,823,308.63
应收款项	5,766,017.66	5,766,017.66	1,538,397.15	1,538,397.15	5,443,127.87	5,443,127.87	1,615,767.96	1,615,767.96	11,852,431.16	11,852,431.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存货	446,684.35	446,684.35					110,517.65	110,517.65		
固定资产	20,470,752.56	11,807,355.98	6,124,513.83	3,417,218.29	11,169,751.36	9,847,737.76	7,142,834.36	5,860,617.50	7,612,834.10	5,751,153.95
预付账款	1,575,343.69	1,575,343.69	1,454,804.38	1,454,804.38	514,377.58	514,377.58			241,920.00	241,920.00
其他流动资产			-2,000.00	-2,000.00						
长期待摊费用	3,454,763.11	3,454,763.11								
递延所得税资产	1,666,110.66	1,666,110.66	5,800.00	5,800.00					2,050,029.46	2,050,029.46
负债：	13,075,189.67	10,909,340.53	3,491,367.46	2,814,543.57	10,342,140.96	10,011,637.56	910,489.01	589,934.79	18,683,494.90	18,218,074.86
借款										
应付款项	10,909,340.53	10,909,340.53	2,814,543.57	2,814,543.57	10,011,637.56	10,011,637.56	589,934.79	589,934.79	18,218,074.86	18,218,074.86
递延所得税负债	2,165,849.14		676,823.89		330,503.40		320,554.22		465,420.04	
净资产	42,177,363.60	35,679,816.16	14,268,696.09	12,238,224.44	12,643,206.56	11,651,696.36	23,107,075.13	22,145,412.49	17,897,028.45	16,500,768.34
减：少数股东权益										
取得的净资产	42,177,363.60	35,679,816.16	14,268,696.09	12,238,224.44	12,643,206.56	11,651,696.36	23,107,075.13	22,145,412.49	17,897,028.45	16,500,768.34

（4）购买日之前没有持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本期未发生反向购买。

4、处置子公司

本期未发生处置子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、其他原因的合并范围变动

新设一家子公司广州广电运通智能科技有限公司：

广州广电运通智能科技有限公司成立于2016年6月29日，注册资本为人民币3,000万元，由广州广电运通金融电子股份有限公司出资设立。注册地址广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。统一社会信用代码为91440101MA59DK018K，经营范围为计算机技术开发、技术服务；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，信息系统集成服务，计算机和辅助设备修理。目前，广州广电运通金融电子股份有限公司尚未实际出资，公司尚未正式营运。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州支点创业投资有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州广电汇通金融服务有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广电汇通(香港)有限公司	香港	香港	服务业		100.00%	设立
广州广电运通信息科技有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州中智融通金融科技有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
北京广电运通科技有限公司	北京	北京	服务业	100.00%		设立
广州广电运通智能科技有限公司	广州	广州	制造业	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
云南云通金融外包服务有限公司	云南	云南	服务业		51.00%	非同一控制下合并
南宁盈通金融电子科技有限公司	南宁	南宁	服务业		51.00%	设立
辽宁辽通金融电子科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		100.00%	设立
河南商通金融服务外包有限公司	河南郑州	河南郑州	服务业		80.00%	设立
河北晨通金融电子科技有限公司	河北邢台	河北邢台	服务业		51.00%	设立
南阳宛通金融电子科技有限公司	南阳	南阳	服务业		51.00%	设立
山西尚通金融外包服务有限公司	山西太原	山西太原	服务业		51.00%	设立
广州广电银通安保投资有限公司	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责任公司	宜昌	宜昌	服务业		80.00%	非同一控制下合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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责任公司	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责任公司	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
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
新余市保安服务总公司	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任公司	文山	文山	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	德国	德国	商业及服务业		100.00%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

Deutschland GmbH						
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

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州穗通金融服务有限公司	49.00%	3,933,766.23	4,900,000.00	49,228,757.28
广州市龙源环保科技有限公司	39.90%	-2,329,917.96		90,534,525.89
深圳市创自技术有限公司	30.00%	1,889,055.78	1,650,000.00	16,220,060.25

（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	73,938,295.90	51,097,358.42	125,035,654.32	14,562,688.05	10,006,114.68	24,568,802.73	87,978,409.38	47,732,215.92	135,710,625.30	24,841,002.89	8,430,865.16	33,271,868.05
广州市龙源环保科技有限公司	113,684,690.71	120,688,575.14	234,373,265.85	7,469,692.19	0.00	7,469,692.19	131,878,174.62	109,937,808.07	241,815,982.69	9,073,015.64		9,073,015.64
深圳市创自技术有限公司	62,058,160.43	5,257,795.53	67,315,955.96	12,933,425.84	315,662.61	13,249,088.45	71,260,998.74	5,363,596.17	76,624,594.91	23,001,607.23	352,972.76	23,354,579.99

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州穗通金融服务有限公司	54,755,703.00	8,028,094.34	8,028,094.34	-13,647,340.49	52,158,566.28	7,965,154.78	7,965,154.78	-1,856,076.73
广州市龙源环保科技有限公司	6,146,373.04	-5,839,393.39	-5,839,393.39	2,742,824.39	9,964,632.24	-2,939,883.26	-2,939,883.26	3,979,718.68
深圳市创自技术有限公司	31,779,595.79	6,296,852.58	6,296,852.58	24,348.04				

（4）本期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截至报告期末，公司已向广州安保投资公司提供财务资助40,710.00万元，应收利息1,308.47万元。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司因收购广州广电银通安保投资有限公司少数股东40%股权已在2016年4月出资25,254,100.00元，购买日广州广电银通安保投资有限公司净资产61,963,599.42 元，对应40%股份的权益价值24,785,439.77元，溢价468,660.23元冲减资本公积的股本溢价,股权转让后，本公司间接持有100.00%股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	广州广电银通安保投资有限公司
购买成本/处置对价	25,254,100.00
现金	25,254,100.00
购买成本/处置对价合计	25,254,100.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	24,785,439.77
差额	468,660.23
其中：调整资本公积	468,660.23

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
				直接	间接	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						计处理方法
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	基金管理	49.00%		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	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	310,151,656.98	6,489,569.29	5,001,551.95	379,465,053.65	12,595,128.06
其中：现金和现金等价物	57,887,365.05	6,473,020.87	5,001,551.95	34,046,404.10	12,591,968.23
非流动资产	4,699,274.04	16,200.91	0.00	4,834,904.22	18,485.65
资产合计	314,850,931.02	6,505,770.20	5,001,551.95	384,299,957.87	12,613,613.71
流动负债	2,671,131.88	1,511,859.00	387.99	65,644,566.78	1,548,810.60
非流动负债	20,995.71	4,119.13	0.00	20,995.71	4,119.13
负债合计	2,692,127.59	1,515,978.13	387.99	65,665,562.49	1,552,929.73
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	312,158,803.43	4,989,792.07	5,001,163.96	318,634,395.38	11,060,683.98
按持股比例计算的净资产份额	62,431,760.69	997,958.42	2,450,570.34	63,726,879.08	2,212,136.80
对合营企业权益投资的账面价值	62,431,760.69	997,958.42	2,450,570.34	63,726,879.08	2,212,136.80
营业收入	14,741,879.75	3,874,069.24	0.00	29,110,415.47	5,667,613.98
财务费用	2,717.00	-1,487.39	-1,551.95	4,199.00	-1,511.69
所得税费用	2,629,241.84	888,427.00	387.99	5,848,730.72	1,301,484.42
净利润	7,887,725.54	2,665,280.99	1,163.96	17,546,192.13	3,904,453.26
综合收益总额	7,887,725.54	2,665,280.99	1,163.96	17,546,192.13	3,904,453.26
本年度收到的来自合营企业的股利	2,872,663.50	1,747,234.58	0.00	0.00	0.00

（3）重要联营企业的主要财务信息

本期没有重要联营企业。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

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

合营企业本期没有发生超额亏损。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，2016年度及2015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	98,392,583.84	44,979,909.01	143,372,492.85	79,033,301.89	19,207,351.65	98,240,653.54
应收账款	24,550,073.28	26,287,344.02	50,837,417.30	79,164,219.95	51,636,237.28	130,800,457.23
预付账款	37,645.55	157,600.38	195,245.93	252,179.48		252,179.48
其他应收款	990,800.63	984,245.98	1,975,046.61	260,812.33	1,205,466.94	1,466,279.27
其他流动资产	-	237,862.34	237,862.34		2,211,602.98	2,211,602.98
短期借款	1,989,360.00		1,989,360.00			
应付票据	7,463,415.60		7,463,415.60			
应付账款	14,400,347.64	382,909.15	14,783,256.79	68,366,381.67	11,032,978.15	79,399,359.82
应付职工薪酬		701,265.99	701,265.99	231,286.97	819,773.24	1,051,060.21
应交税费		853,446.41	853,446.41			
其他应付款	2,414,257.94	960,535.56	3,374,793.50	1,390,748.86	2,714,222.79	4,104,971.65
合计	150,238,484.48	75,545,118.84	225,783,603.32	228,698,931.15	88,827,633.03	317,526,564.18

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	874,479,125.52	355,323.65
合计	874,479,125.52	355,323.65

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	874,479,125.52			874,479,125.52
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	874,479,125.52			874,479,125.52
（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	874,479,125.52			874,479,125.52
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

本公司在本期末持有神州控股 174,896,000 股，购买成本为 864,300,283.64 元，2016 年 6 月 30 日该公司股票价为 5.85HKD，按 2016 年 6 月 30 日汇率折算人民币期末公允价值为 874,479,125.52 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

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

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

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

本期内没有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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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"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
广州广电物业管理有限公司	同一最终母公司
广州海格通信集团股份有限公司	同一最终母公司
广州广电计量检测股份有限公司	同一最终母公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州海格智能科技有限公司	采购材料	14,760,583.86	90,000,000.00	否	22,772,080.78
广州广电计量检测股份有限公司	接受劳务	44,115.66	350,000.00	否	24,477.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	37,547.17	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本期没有关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司	办公大楼	2,270,494.46	2,157,265.06
广州海格通信集团股份有限公司	员工宿舍楼	588,558.00	544,830.00

（4）关联担保情况

本期没有关联担保情况。

（5）关联方资金拆借

本期没有关联方资金拆借情况。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州无线电集团有限公司	本公司收购广州安保投资公司 40%股权	25,254,100.00	

（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	2,500,596.00	2,110,829.05

（8）其他关联交易

物业管理费情况列示如下：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	3,043,069.61	2,941,495.39

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
应收账款	广州海格通信集团股份有限公司	6,700.00	33.50		
应收账款	广州海格智能科技有限公司	773.99	3.87		
其他应收款	广州广电物业管理有限公司	1,822.50	546.75	1,822.50	182.25

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州无线电集团有限公司	49,298.42	
应付账款	广州广电物业管理有限公司	49,844.10	
应付账款	广州海格智能科技有限公司	6,738,683.37	6,905,883.28
应付票据	广州海格智能科技有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00
其他应付款	广州广电物业管理有限公司	4,118,166.00	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

本期未发生股份支付。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、或有事项

截至报告日止本公司未结清人民币保函为51,004,627.55元、港币保函为2,410,211.30港元、美元保函为1,567,343.00美元，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

本期没有发生前期会计差错更正。

2、债务重组

本期没有发生债务重组。

3、资产置换

本期没有发生资产置换。

4、年金计划

本期没有发生年金计划。

5、终止经营

本期没有发生终止经营。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	制造业	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,209,665,534.69	731,430,277.53	-268,306,036.06	1,672,789,776.16
其中：对外交易收入	1,070,561,395.90	602,228,380.26		1,672,789,776.16
分部间交易收入	139,104,138.79	129,201,897.27	-268,306,036.06	0.00
营业总成本	933,112,752.86	658,654,545.27	-261,066,218.88	1,330,701,079.25
投资收益	178,828,342.41	4,311,768.01	-158,950,000.00	24,190,110.42
营业利润	455,381,124.24	77,087,500.27	-166,189,817.18	366,278,807.33
资产总额	9,600,693,852.31	4,064,312,666.43	-3,356,545,868.26	10,308,460,650.48
负债总额	2,025,712,539.65	962,558,789.60	-727,822,492.06	2,260,448,837.19

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期没有发生其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	629,295,170.78	100.00%	17,721,770.42	2.82%	611,573,400.36	753,068,142.75	100.00%	16,145,276.92	2.14%	736,922,865.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	629,295,170.78	100.00%	17,721,770.42	2.82%	611,573,400.36	753,068,142.75	100.00%	16,145,276.92	2.14%	736,922,865.83

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	438,755,160.49	2,193,775.98	0.50%
1 至 2 年	91,734,742.43	4,586,737.11	5.00%
2 至 3 年	29,756,504.47	2,975,650.46	10.00%
3 年以上	23,931,923.45	7,965,606.87	33.28%
3 至 4 年	20,001,774.23	6,000,532.26	30.00%
4 至 5 年	3,930,149.22	1,965,074.61	50.00%
合计	584,178,330.84	17,721,770.42	3.03%

确定该组合依据的说明： 详见本附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并关联方	45,116,839.94		
合计	45,116,839.94		

（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 1,737,008.31 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	核销金额
实际核销的应收账款	160,514.81

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	22,873.67	无法收回	董事会审批	否
客户二	货款	11,613.14	无法收回	董事会审批	否
客户三	货款	31,831.00	无法收回	董事会审批	否
客户四	货款	10,628.80	无法收回	董事会审批	否
客户五	货款	83,568.20	无法收回	董事会审批	否
合计	--	160,514.81	--	--	--

（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186,902,583.61元，占应收账款期末余额合计数的比例29.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,418,654.82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、负债金额。

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	539,223,385.93	100.00%	717,387.44	0.13%	538,505,998.49	485,874,387.41	100.00%	347,679.98	0.07%	485,526,707.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	539,223,385.93	100.00%	717,387.44	0.13%	538,505,998.49	485,874,387.41	100.00%	347,679.98	0.07%	485,526,707.43

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

组合中，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	23,454,085.73	117,270.51	0.50%
1 至 2 年	11,310,023.39	565,501.17	5.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	10.00%
3 年以上	45,385.85	34,615.76	76.27%
3 至 4 年	15,385.85	4,615.76	30.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	50.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	34,809,494.97	717,387.44	2.06%

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	504,413,890.96		
合计	504,413,890.96		

（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 369,707.46 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	18,709,057.33	12,025,510.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收补贴款		8,545,252.51
职工借款	15,917,276.59	12,638,970.65
往来款	504,597,052.01	452,664,653.32
合计	539,223,385.93	485,874,387.41

（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	407,100,000.00	2 年以内	75.50%	
合并关联方二	往来款	93,498,043.25	1 年以内	17.34%	
客户一	保证金	5,430,000.00	2 年以内	1.01%	162,150.00
客户二	往来款	4,492,650.00	1 年以内	0.83%	22,463.25
合并关联方三	往来款	3,606,720.25	1 年以内	0.67%	
合计	--	514,127,413.50	--	95.35%	184,613.25

（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、负债金额。

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	2,695,314,258.48		2,695,314,258.48	643,994,158.48		643,994,158.48
对联营、合营企业投资	63,429,719.11		63,429,719.11	65,939,015.88		65,939,015.88
合计	2,758,743,977.59		2,758,743,977.59	709,933,174.36		709,933,174.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
广州穗通金融服务有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
GRG Banking Equipment(HK) Co.Limited	20,268,540.00	65,776,000.00		86,044,540.00		
广州支点创业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广州中智融通金融科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广州市龙源环保科技有限公司	150,971,193.64			150,971,193.64		
广州广电汇通金融服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广州广电银通金融电子科技有限公司	80,754,424.84	1,960,290,000.00		2,041,044,424.84		
广州广电运通信息科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳创自技术有限公司	136,500,000.00			136,500,000.00		
广州广电银通安保投资有限公司		25,254,100.00		25,254,100.00		
合计	643,994,158.48	2,051,320,100.00		2,695,314,258.48		

（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	63,726,879.08			1,577,545.11			-2,872,663.50			62,431,760.69	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

款有限公司											
广州市力沛企业管理咨询有限公司	2,212,136.80			533,056.20			-1,747,234.58			997,958.42	
合计	65,939,015.88			2,110,601.31			-4,619,898.08			63,429,719.11	

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	1,177,885,938.90	587,802,608.31	994,934,305.43	485,930,172.99
合计	1,177,885,938.90	587,802,608.31	994,934,305.43	485,930,172.99

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	158,950,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,110,601.31	4,290,129.08
委托理财收益	17,767,741.10	27,953,364.38
合计	178,828,342.41	32,243,493.46

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	220,987.50	
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）	14,590,618.73	
委托他人投资或管理资产的损益	22,078,938.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,593,513.99	
减：所得税影响额	4,650,024.52	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

少数股东权益影响额	1,774,178.84	
合计	37,059,855.63	--

对非经常性损益项目的其他说明：

本公司将计入当期损益的以下政府补助作为经常性损益：

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助中的增值税返还	59,720,399.85	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	5.74%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.14%	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

本期没有发生此事项。

广州广电运通金融电子股份有限公司

2016年8月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站