证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:定2009-04

# 广州广电运通金融电子股份有限公司 2009年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)符昀声明:保证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 | 广州市萝岗区科学城科林路9号 |
| 注册地址的邮政编码 | 510663 |
| 办公地址 | 广州市萝岗区科学城科林路9号 |
| 办公地址的邮政编码 | 510663 |
| 公司国际互联网网址 | 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 | 广州市萝岗区科学城科林路9号 | 广州市萝岗区科学城科林路9号 |
| 电话 | 020-82188517 | 020-82188900 |
| 传真 | 020-82188517 | 020-82188517 |
| 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:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,488,739,930.16 | 1,199,979,552.72 | 24.06% | 780,896,518.60 |
| 利润总额 | 422,994,854.23 | 363,093,273.69 | 16.50% | 258,346,502.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 387,933,928.14 | 331,548,801.34 | 17.01% | 231,569,801.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 366,456,975.15 | 319,960,944.04 | 14.53% | 214,392,445.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,750,792.86 | 306,588,088.45 | -16.91% | 241,867,479.09 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 2,218,405,326.16 | 2,077,976,790.83 | 6.76% | 1,613,531,071.82 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,660,866,819.90 | 1,330,005,376.24 | 24.88% | 1,027,048,579.06 |
| 股本 | 342,141,624.00 | 285,118,020.00 | 20.00% | 142,559,010.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 1.13 | 0.97 | 16.49% | 0.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.13 | 0.97 | 16.49% | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.07 | 0.94 | 13.83% | 0.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 26.02% | 28.19% | 同比下降2.17个百分点 | 43.78% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 24.58% | 27.20% | 同比下降2.62个百分点 | 40.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.74 | 1.08 | -31.48% | 1.70 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.85 | 4.66 | 4.08% | 7.20 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 4,047,533.25 | |
| 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 | 18,386,733.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,842,057.20 | |
| 所得税影响额 | -2,799,158.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -211.91 | |
| 合计 | 21,476,952.99 | - |

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 | 159,608,149 | 55.98% | | | 31,921,630 | | 31,921,630 | | 191,529,779 | 55.98% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 143,201,400 | 50.23% | | | 28,640,280 | | 28,640,280 | | 171,841,680 | 50.23% |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 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 | 16,406,749 | 5.75% | | | 3,281,350 | | 3,281,350 | | 19,688,099 | 5.75% |
| 二、无限售条件股份 | 125,509,871 | 44.02% | | | 25,101,974 | | 25,101,974 | | 150,611,845 | 44.02% |
| 1.人民币普通股 | 125,509,871 | 44.02% | | | 25,101,974 | | 25,101,974 | | 150,611,845 | 44.02% |
| 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 | 285,118,020 | 100.00% | | | 57,023,604 | | 57,023,604 | | 342,141,624 | 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 | 143,201,400 | 0 | 28,640,280 | 171,841,680 | 在公司上市时承诺:自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有股票 | 2010年08月13日 |
| 合计 | 143,201,400 | 0 | 28,640,280 | 171,841,680 | - | - |

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 | 12,048 |
|---|---|

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% | 171,841,680 | 171,841,680 | 7,200,000 |
| 梅州敬基实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 15,400,309 | 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 | 2.91% | 9,941,253 | 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 | 2.73% | 9,337,659 | 0 | 0 |
| 赵友永 | 境内自然人 | 2.60% | 8,886,200 | 6,664,650 | 0 |
| 中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 4,064,959 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.17% | 4,003,682 | 0 | 0 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.15% | 3,918,947 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 3,799,971 | 0 | 0 |
| 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.09% | 3,718,077 | 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 | 15,400,309 | 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 | 9,941,253 | 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 | 9,337,659 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 4,064,959 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 4,003,682 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 3,918,947 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 3,799,971 | 人民币普通股 |
| 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 3,718,077 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 3,309,229 | 人民币普通股 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 3,150,000 | 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十大无限售条件股东盈富泰克创业投资有限公司11.0108%的股份,存在关联关系;公司第五大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长和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除按《财内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》相关规定予以冻结,等待划转全国社保基金的720万股外,其余股份无质押、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。

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(股) | 年末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(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 | 52 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 8,963,500 | 8,886,200 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 0.00 | 是 |
| 杨海洲 | 董事 | 男 | 48 | 2009年4月28日 | 2012年01月04日 | 336,170 | 198,000 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 0.00 | 是 |
| 王 俊 | 董事 | 男 | 47 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 729,762 | 657,000 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 0.00 | 是 |
| 叶子瑜 | 董事,总经理 | 男 | 47 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 2,539,050 | 2,666,860 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 169.30 | 否 |
| 张宗贵 | 董事 | 男 | 43 | 2009年1月5日 | 2012年01月04日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 任 斌 | 董事,董事会秘书 | 女 | 40 | 2007年12月17日 | 2012年01月04日 | 0 | 0 | | 36.50 | 否 |
| 王礼唐 | 独立董事 | 男 | 49 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 李进一 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006年06月26日 | 2012年01月04日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 程 昆 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年04月18日 | 2012年01月04日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 祝立新 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 637,080 | 622,496 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 0.00 | 是 |
| 周建康 | 监事 | 男 | 47 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 注 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 冯丰穗 | 职工监事工会主席 | 女 | 45 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 283,904 | 255,585 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 13.30 | 否 |
| 陈振光 | 副总经理 | 男 | 47 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 2,177,601 | 2,563,121 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 83.10 | 否 |
| 束 萌 | 副总经理 | 男 | 56 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 189,270 | 158,987 | 公积金转增、司法划转部分股份 | 204.40 | 否 |
| 曾 文 | 副总经理 | 男 | 43 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 2,839,050 | 3,406,860 | 公积金转增 | 89.80 | 否 |
| 陈建民 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年09月07日 | 2012年01月04日 | 425,858 | 383,272 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 85.30 | 否 |
| 李叶东 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007年09月07日 | 2012年01月04日 | 75,708 | 90,850 | 公积金转增 | 84.30 | 否 |
| 蒋春晨 | 财务总监 | 男 | 46 | 2005年10月15日 | 2012年01月04日 | 283,904 | 255,520 | 公积金转增、减持部分解禁股 | 43.80 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 19,480,857 | 20,144,751 | - | 827.80 | - |

注:公司监事周建康是公司发起人股东广州藤川科技有限公司的出资人,其通过法人股东间接持有公司股份792,226股。

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 | 亲自出席次数 | 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 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 杨海洲 | 董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王 俊 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 叶子瑜 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张宗贵 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王礼贵 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 李进一 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 程 昆 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 任 斌 | 董事 | 6 | 6 | 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 | 6 |
| 其中:现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

§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,公司坚定信心,迎难而上,沉着应对全球金融危机,经受住海外需求下降、国内竞争加剧的市场环境冲击,经营状况继续保持良好、健康的发展态势;

公司继续保持在中行、农行、交行以及农信的市场地位,新入围华夏银行、民生银行和浦发银行,并首次进入外资商业银行——南洋商业银行,新增分行级客户44个,ATM国内市场销量持续增长。

海外市场上,在巩固原有中东、越南市场的同时,努力开拓东欧、俄罗斯等新兴市场,利用运通国际这一平台开展相关海外业务,通过与GCS公司合作共同拓展发达国家市场,进一步完善公司全球市场布局。

在轨道交通市场上,公司成功获得北京地铁、南京地铁、西安地铁以及深圳地铁自助设备供货合同,成为首个进入深圳市场的外地TVM供货商;取得武广、甬台温等高铁自助设备采购及京津线、沪宁杭线自助设备增购订单。

公司进军金融服务业,积极推进向高端服务业转型,就金融服务需求在全国大中城市展开全面调研,并确定业务拓展重点城市展开业务洽谈,取得了良好的开端。

核心技术产业化取得预期效果,公司自主机芯技术日趋成熟,在国内外市场得到较大范围的推广和使用,性能稳定可靠;纸币识别模块在上海地铁、高铁项目实现批量应用;纸币找零模块成功进入北京地铁,并实现较好的销售业绩。

生产管理日趋精细,生产计划的准确性、质量管控能力以及对市场突发需求的应变能力明显提升,在研发部门的配合下,生产成本也得到了有效控制。

公司服务体系进一步完善,报告期内,新建服务网点61个,截至本报告期末,服务网点总数达235个,服务能力再上台阶,客户满意度逐步提升。

报告期,公司获得"2009年度国家规划布局内重点软件企业"、"2009年中国软件业收入前百家企业"、"中国软件和服务外包品牌之星"、"广东省外经贸厅重点培育和发展的出口名牌"、"中国中小板上市公司五十强"、"2009年度上市公司市值管理百佳"和"计算机信息系统集成(一级)资质企业"等多项荣誉和资质,公司形象得到进一步提升。

报告期内,公司实现营业总收入148,874万元,同比增长24.06%;实现营业利润33,844万元,同比增长14.20%;实现利润总额42,299万元,同比增长16.50%;实现净利润(归属于上市公司股东的)38,793万元,同比增长17.01%。

(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

一家外国投行分析师在给投资者的一份报告中表示:"ATM业务正在趋于稳定,亚洲市场持续向好,欧洲则似乎在逐步改善,而北美市场也保持稳定。"从央行发布的《2009年支付体系运行总体情况》来看,我国ATM市场需求依旧强劲。

我国城市轨道交通建设速度迅猛。1995年至2008年12年间,我国建有轨道交通的城市,从2个增加到10个,投资以每年100多亿元的速度在推进。迄今为止,已有10个城市开通了31条城市轨道交通线,运营里程达到835.5公里。近期,国务院又批复了22个城市的地铁建设规划,总投资达8820.03亿元。为满足快速增长的旅客运输需求,我国正在建立省会城市及大中城市间的快速客运通道,规划"四纵四横"等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统。按照铁道部提出的最新规划,到2012年底,中国将基本建成"四纵四横"的高速铁路网络,我国客运专线和城际铁路的营业里程将达到1.3万公里。届时,我国将超越日本和德国等高铁起步较早的国家,成为全球高铁运营里程最长的国家。到2020年,我国将建设客运专线1.6万公里以上。未来三年客运专线新线投产将达到9200公里,按照客运专线每公里造价一亿元计算,未来三年高速铁路的投资额度将达到9000亿以上,年均投资额将超过3000亿元。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》(国办发[2008]126号)和《国务院办公厅关于促进服务外包产业发展问题的复函》(国办函[2009]9号)精神,中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会和国家外汇管理局等6部委在2009年9月联合出台的《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》(银发[2009]284号),金融机构要抓住国家产业政策支持服务外包产业加快发展的有力时机,充分考虑服务外包产业特点和企业的实际情况,配合对服务外包产业的优惠财税补贴政策,稳步有序开展促进服务外包产业发展的金融服务工作,努力通过加大对服务外包产业的金融支持,寻求新的盈利增长点。同期,商务部更是制定了高远的战略目标,2013年实现服务外包产业值300亿美元,平均每年增长率达到40%。这些政策的出台,对于我国服务外包产业,特别是金融服务外包的发展起到了巨大的推动作用。而新《保安服务管理条例》的实施,放宽了从事武装守护押运服务的保安服务公司的管理,无疑对金融机构将ATM服务等业务进行外包起到了进一步推波助澜的效果。

(2)市场竞争格局

在ATM领域,全球以及国内市场上,继续保持原有垄断竞争格局。主要竞争对手依然是Diebold、Hitachi-Omron、NCR、Nautilus Hyosung、OKI、Triton and Wincor Nixdorf(按字母顺序)。但是随着国内一体机采购比例的逐步上升,日立的市场份额有日益上升的趋势。

在轨道交通领域,2009年,国内共有北京、南京、西安等8个城市17条线路进行自动售检票系统项目招标,其中TVM采购量近3000台,广电运通市场份额位居全国第二位。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、LG;法国的Thales;新加坡的新科电子;德国的SB;国内厂商除广电运通外,还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾;南京熊猫、沈阳新松、大连现代、北京方正和南天智诚;湖北三环、浙大网新、深圳现代、广州铭鸿及四川八远等。

在高铁领域,2008年广电运通总唯一一家进入高铁自动售票机市场的设备厂商。2009年,公司继续保持在高铁自动售票机市场上的领先地位,但中国铁道科学研究院进入该市场取得订单,成为公司在高铁领域最重要的竞争对手。

2.公司的发展规划

2009年是广电运通成立的第10周年。经过这10年的发展,公司已经形成了以ATM为公司主导产品、以AFC、TellerMaster和石油系统高速存款设备等技术相关产品为补充、以ATM设备维护和ATM服务全外包为启备力量的战略布局。以此为基础,公司启续将进一步密切关注行业内经营模式的变化,捕捉市场机会,充分利用资本运作手段实现公司的快速、高效、突破性发展。公司欲实现上述目标,目前尚需提升五大关键能力,即适应社会高速变革的能力、社会纳新的能力、市场强势突破的能力、自我反省不断完善的能力以及沉淀和传承企业文化的能力,以不断提升公司的整体竞争力。

3.2010年经营计划

随着国际、国内经济形势逐渐回暖,相对宽松的外部环境和比较厚实的内在基础,必将给公司带来新一轮的发展机遇。

2010年,公司以"创新经营模式,推进公司产业纵深发展"为经营主题,以公司现有资源为依托,抢抓发展机遇,加大新项目的拓展力度,确保公司业绩持续增长。公司将紧紧围绕上述目标,重点做好以下几个方面的工作:

①稳步实现传统业务增长,确保经营业绩持续提升。巩固在中行、农行的市场地位,扩大在交行、农信市场以及股份制银行的市场份额,实现在建行、邮储的更大突破,争取入围商未进入的银行;提高海外销售管理能力,完善海外市场营销模式,加大在重点区域的销售力度,加强服务支持力度,提升公司品牌在海外的知名度和公司产品的竞争力;重点跟进广州、武汉等城市地铁项目进展状况,争取以设备销售带动模块销售,努力实现系统项目业绩突破;继续巩固与集成商、业主的关系,保持TVM在高铁市场上的领先地位;提升ATM维护管理手段,创新服务模式,拓展多品牌服务,加强成本控制,提高人均效率。

②积极推进高端金融服务业务发展,逐步实现向"高端制造业和高端服务业"的公司战略转型。整体规划金融服务布局,建立和完善相应管理体系,储备和培养相关人才,争取在重点城市成立合资公司,使得这一业务取得实质性突破;与此同时,以深圳银通为依托,积极拓展非重点城市的银行服务外包业务。

③加强技术与市场的融合,全面提升产品竞争力。进一步提升自主机芯的市场份额;关注新一代产品的品质和成本,在确保品质的前提下,从研发源头降低成本,提高产品竞争力;加大网点自动化及泛金融产品等的推广,争取获得较大的订单。

④精诚合作,精打细算,持续提升产能及品质。加强供应商管理,确保生产满足市场需求;提升管理手段,提高工作效率和产品质量;实行产研联动,将降低成本这一目标落到实处。

⑤应足公司发展战略,理顺思路,明确方向,提高市场灵敏度,积极寻找合适项目,做好新项目考察,完善产业延伸,促进产业升级,提升综合竞争能力。

⑥完善内部管理,提高管理效率,有序推进公司集团化运作。进一步梳理业务流程和规章制度,完善组织架构,细化考核单位,培养和储备人才,以"事业部制管理"等运作模式逐步实现公司集团化运作。

⑦建设人才培养和考核,完善队伍管理和梯队建设。公司将控人才队伍建设作为一项重点工作来抓,拓宽选人用人视野,深化员工考核,大力人才引进力度,不断注入新鲜血液;健全队伍管理机制,做好梯队人才的培养。通过内培外引相结合的方式,建立高素质的员工队伍,为公司进一步发展储备人才。

⑧发挥企业文化优势,促进员工与企业共成长。公司将继续做好企业文化的宣贯工作,让"有容、有衡、有序"的文化理念深入人心,充分发挥文化的软实力作用,在企业中形成一种正气,使员工认同企业的氛围,对企业有一种归属感、荣誉感和成就感,激发员工工作积极性,实现员工价值与企业价值统一融合。

4.资金需求和使用计划

随着公司未来发展规划的逐步实施、全球范围内布局的推进,以及自身规模的扩张,流动资金需求、新项目投入等都将会增加资金需求。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通。公司将根据发展步伐及实际资金需求,结合自身财务状况,合理利用各种融资方式,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健康发展。

5.风险因素

①应对竞争风险

公司目前所处"ATM、AFC以及金融服务外包等行业有着广阔的市场空间,但是市场竞争异常激烈。在现有ATM市场竞争格局中,按此之间的市场份额此消彼长,稍有松懈机会即逝;地铁项目地方政府保护较为严重,公司由于缺乏系统集成资质在竞争中处境较为被动;金融服务外包市场上,面对市场重新洗牌,公司作为新进入者,需整合公司资源,抢占市场机会,以期站稳脚跟,为此,公司唯有苦心经营,精耕细作,方能立于不败之地。

②技术风险

公司一直把技术研发创新作为企业发展的基石和源动力,注重研发创新投入。公司正积极推进核心技术产业化和市场化,如果核心技术的应用和推广不能有效展开,将会对公司后续发展造成很大影响。目前出钞机芯的市场推广较为顺利,得到了国内外客户的较高认可。

③人力资源风险

随着公司规模的不断扩大,新项目、新市场的持续拓展,公司对于具有较高管理水平、市场拓展能力和较强专业技术能力的高素质人才需求将不断增长,如果公司不能持续完善激励约束机制,吸引并留住更多的高水平技术、市场和管理人才,将在一定程度上影响公司的未来发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①)货币自动处理设备 | 136,487.13 | 79,140.49 | 42.02% | 22.34% | 28.37% | -2.72% |
| 其中:ATM | 131,857.58 | 76,144.50 | 42.25% | 26.95% | 33.68% | -2.91% |
| AFC | 4,629.55 | 2,995.98 | 35.29% | -39.85% | -36.16% | -3.74% |
| ②)设备配件 | 3,772.98 | 2,053.55 | 45.57% | 57.71% | 78.09% | -6.23% |
| ③)ATM营运 | 3,058.28 | 1,988.30 | 34.99% | -0.63% | 18.16% | -10.33% |
| ④)ATM服务 | 5,555.60 | 2,122.84 | 61.79% | 87.42% | 108.14% | -3.80% |
| 合 计 | 148,873.99 | 85,305.17 | 42.70% | 24.06% | 30.22% | -2.71% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内地区 | 137,927.52 | 32.29% |
| 国外地区 | 10,946.47 | -30.43% |
| 合计 | 148,873.99 | 24.06% |

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:万元

| 募集资金总额 | 58,541.44 | 本年度投入募集资金总额 | 9,622.09 |
|---|---|---|---|
| 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 | 53,934.81 |
| 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 | 截止期末承诺投入金额(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 | 1,424.00 | 21,614.46 | -628.96 | 97.17% | 2008年12月 | 39,340.00 | 是 | 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 | 2,586.27 | 5,365.80 | -642.45 | 89.31% | 09.6 | 见注3 | -- | 否 |
| 广电运通营销网络建设项目 | 否 | 4,056.51 | 4,056.51 | 4,056.51 | 1,921.39 | 2,185.89 | -1,870.62 | 53.89% | 10.6 | 见注3 | -- | 否 |
| 深圳银通服务网络建设项目 | 否 | 5,527.14 | 5,527.14 | 5,527.14 | 55.03 | 5,527.14 | 0.00 | 100.00% | 2008年12月 | 3,285.00 | 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 | -- | 5,100.00 | 3,400.00 | 3,635.40 | 3,635.40 | 235.40 | 106.92% | 10.7 | 未投产 | 未投产 | 否 |
| 合计 | — | 42,935.32 | 42,935.32 | 41,235.32 | 9,622.09 | 38,328.69 | -2,906.63 | 92.95% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分项目) | 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竣工投产,尚有部分工程款和设备质保金还未支付。<br>2.广电运通研发中心技术改造项目已投入使用,尚有部分装修工程款和部分设备款还未支付。<br>3.营销网络建设项目中,越南办事处项目已调整实施计划,后续不再投入;国内营销中心目前正在进行内部装修。 | | | | | | | | | | | |
| 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995.31万元,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日已全部环还。 | | | | | | | | | | | |
| 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,控制和管理,减少了工程总开支,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,预计上述两个项目节余约5,100万元(最终数据以上述两个项目决算后节余数为准)。为提高募集资金的使用效率,同时应市场之需,进一步满足公司经营规模不断扩大的需要,公司决定将节余资金投向"年产24000台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目"。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

注1:"累计投入募集资金总额"包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额。

注2:截止期末承诺投入金额"按时间进度计算。

注3:"研发中心技改项目"和"广电运通营销网络建设项目"建设,将提高公司自主创新和产品开发、营销能力,项目自身不产生效益,有利于提高公司整体经营业绩。

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2010-007号

# 广州广电运通金融电子股份有限公司2010年向广州海格机械有限公司采购部分原材料的日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

广州海格机械有限公司(以下简称"海格机械")为公司控股股东广州无线电集团有限公司下属子公司,其主要业务为机械加工,与公司业务存在一定的关联度。随着海格机械生产加工能力的增强,以及公司与其地理位置的便利性,公司基于利用其市场网络和渠道优势,降低采购成本,提高公司生产经营保障程度的考虑,向其购买包含但不限于ATM机框及机芯制造零部件等原材料,2009年度公司与海格机械发生的采购金额为618.52万元(不含税,下同),占年度同类交易金额的0.87%,预计2010年全年发生的采购总额不超过1,500万元。

二、关联人介绍和关联关系

1.广州海格机械有限公司基本情况

法定代表人:杨海洲;

注册资本:1380万元;

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号;

经营范围和主营业务:制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。

2.与公司的关联关系:由于公司控股股东广州无线电集团有限公司(持有公司50.23%的股份)直接持有海格机械23.50%的出资比例,通过广州海格通信集团股份有限公司间接持有海格机械14%的出资比例,实际为海格机械的第一大股东。同时,公司董事长赵友永先生、董事王俊先生为海格机械董事;董事杨海洲先生为海格机械董事长,因此,海格机械为公司的关联法人,公司与其发生的交易为关联交易。

3.履约能力分析:该公司依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,以往的交易均能正常履约。

三、关联交易主要内容

1.关联交易合同的主要内容

公司向海格机械购买包含但不限于ATM机框及机芯制造零部件等原材料,预计2010年全年发生的采购总额不超过1,500万元。

2.合同的定价政策

该关联交易的价格依据市场公允价格确定。采购价格不高于向同类厂家采购价格,委托加工价格参照市场公允价格执行。

3.关联交易合同签订情况

上述合同内容已经过双方协商一致,本次董事会审议通过后正式签订。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与海格机械发生的采购原材料之日常关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优势,降低采购成本,有利于提高公司生产经营的保障程度,确保生产经营的稳定性和安全性,这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。该项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、会议的审议情况

2010年3月29日,公司组织召开了第二届董事会第七次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2010年公司向广州海格机械有限公司购买部分原材料之日常关联交易的议案》,关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、张宗贵先生回避表决。

2010年3月29日,公司组织召开了第二届监事会第六次会议,会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议