证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:定201004

广州广电运通金融电子股份有限公司

2010 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有限公司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）符鈞声明：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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,724,211,269.52	1,488,739,930.16	15.82%	1,199,979,552.72
利润总额(元)	525,560,484.35	422,994,854.23	24.25%	363,093,273.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	475,131,689.63	387,933,928.14	22.48%	331,548,801.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	463,874,200.56	366,456,975.15	26.58%	319,960,944.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,922,359.04	254,750,792.86	-53.32%	306,588,088.45
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,773,932,857.92	2,218,405,326.16	25.04%	2,077,976,790.83
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,007,851,358.88	1,660,866,819.90	20.89%	1,330,005,376.24
股本(股)	342,141,624.00	342,141,624.00	0.00%	285,118,020.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.39	1.13	23.01%	0.97
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.13	23.01%	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.36	1.07	27.10%	0.94
加权平均净资产收益率(%)	26.13%	26.02%	同比上升0.11个百分点	28.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.51%	24.58%	同比上升0.93个百分点	27.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35	0.74	-52.70%	1.08
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.87	4.85	21.03%	4.66

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	1,442,842.10	
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	11,095,535.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,781.18	
所得税影响额	-1,817,257.36	
少数股东权益影响额	-4,411.91	
合计	11,257,489.07	-

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	191,529,779	55.98%				-176,399,468	-176,399,468		15,130,311	4.42%
1.国家持股										
2.国有法人持股	171,841,680	50.23%				-171,841,680	-171,841,680		0	0.00%
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	19,688,099	5.75%				-4,557,788	-4,557,788		15,130,311	4.42%
二、无限售条件股份	150,611,845	44.02%				176,399,468	176,399,468		327,011,313	95.58%
1.人民币普通股	150,611,845	44.02%				176,399,468	176,399,468		327,011,313	95.58%
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	342,141,624	100.00%							342,141,624	100.00%

限售股股份变动情况表

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	171,841,680	171,841,680	0	0	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	171,841,680	171,841,680	0	0	-	-

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	8,405

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	0	7,200,000
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	3.90%	13,330,527	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	3.04%	10,390,000	0	0
赵友永	境外自然人	2.60%	8,886,200	6,664,650	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	5,240,228	0	0
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	5,159,393	0	0
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.38%	4,712,266	0	0
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	4,704,523	0	0
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	4,241,156	0	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,819,544	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
广州无线电集团有限公司	171,841,680	人民币普通股
梅州敬基实业有限公司	13,330,527	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	10,390,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,240,228	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	5,159,393	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	4,712,266	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	4,704,523	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,241,156	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	3,819,544	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	3,666,666	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:公司第四大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长,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(境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。

广电集团前身为广州无线电厂,始建于1956年,现注册资本5.5亿元人民币,法定代表人为赵友永,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、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	53	2005年10月15日	2012年01月04日	8,886,200	8,886,200	-	0.00	是
杨海洲	董事	男	49	2009年04月28日	2012年01月04日	198,000	148,500	减持部分解禁股	0.00	是
王 俊	董事	男	48	2005年10月15日	2011年03月23日	657,000	657,000	-	0.00	是
叶子瑜	董事、总经理	男	48	2005年10月15日	2012年01月04日	2,666,860	2,666,860	-	193.10	否
张宗贵	董事	男	44	2009年01月05日	2011年03月23日	0	0	-	0.00	是
任 斌	董事、董事会秘书	女	41	2007年12月17日	2012年01月04日	0	0	-	40.20	否
王礼贵	独立董事	男	50	2005年10月15日	2011年10月15日	0	0	-	6.00	否
李进一	独立董事	男	47	2006年06月26日	2012年01月04日	0	0	-	6.00	否
程 昆	独立董事	男	45	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	43	2005年10月15日	2012年01月04日	622,496	466,872	减持部分解禁股	0.00	是
周建康	监事	男	48	2005年10月15日	2012年01月04日	注	-	-	0.00	是
冯丰穗	职工监事、工会主席	女	46	2005年10月15日	2012年01月04日	255,585	191,689	减持部分解禁股	14.81	否
陈振光	副总经理	男	48	2005年10月15日	2012年01月04日	2,563,121	2,122,341	减持部分解禁股	73.50	否
寒 朝	副总经理	男	57	2005年10月15日	2012年01月04日	158,987	158,987	-	200.90	否
曾 文	副总经理	男	44	2005年10月15日	2011年03月23日	3,406,860	3,006,860	减持部分解禁股	72.30	否
陈建良	副总经理	男	44	2007年09月07日	2012年01月04日	383,272	333,272	减持部分解禁股	89.60	否
李叶东	副总经理	男	40	2007年09月07日	2012年01月04日	90,850	68,136	减持部分解禁股	92.70	否
康 丰	副总经理	男	37	2010年03月29日	2012年01月04日	29,000	29,000	-	84.70	否
蒋春晨	财务总监	男	47	2005年10月15日	2012年01月04日	255,520	191,640	减持部分解禁股	48.20	否
合计	-	-	-	-	-	20,173,751	18,927,357	-	928.01	-

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680.386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	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵永友	董事长	5	3	2	0	0	否
杨海洲	董事	5	3	2	0	0	否
王俊	董事	5	3	2	0	0	否
叶子瑜	董事	5	3	2	0	0	否
张宗贵	董事	5	3	2	0	0	否
王礼贵	独立董事	5	1	4	0	0	否
李进一	独立董事	5	1	4	0	0	否
程 昆	独立董事	5	1	4	0	0	否
任 斌	董事	5	3	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	1
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

(下转D47版)

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2011-003号

广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2011年3月23日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年3月13日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高管人员列席了会议,会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》于2011年3月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

五、审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认,公司《公司2010年度实现净利润481,076,006.72元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金48,107,600.67元后,公司可供股东分配利润为1,095,227,463.86元(包括前年度未分配利润662,259,057.81元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2010年度公司利润分配预案为:以2010年12月31日公司总股本342,141,624股为基数,向全体股东每10股送3股红股,派发现金股利2元(含税),本次分配送出红股102,642,487股,派发现金红利68,428,324.80元,共计分配利润171,070,811.80元,剩余未分配利润924,156,652.06元结转至下一年度。送红股后公司总股本变更为444,784,111股。

2010年度,公司不进行资本公积转增股本。

公司实施2010年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加,《公司章程》相应条款将会发生变化,提请公司股东大会授权公司董事长修改《公司章程》相应条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2010年度报告全文及摘要》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2010年度报告及摘要》

《公司2010年度报告全文及摘要》于2011年3月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,2010年度报告摘要同时刊登于2011年3月25日的《证券时报》。)

七、审议通过了《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

经对公司2010年度审计机构立信羊城会计师事务所有限公司的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。2010年度审计费用为35万元人民币。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2010年度募集资金使用情况专项报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

《详见公司于2011年3月25日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。)

九、审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2007年8月向社会首次公开发行人民币普通股募集的资金承诺投资的项目已经完成建设并投入使用。为了最大限度发挥募集资金经济效益,降低财务费用,提高募集资金使用效率,同意公司将募集资金投资项目节余资金1,599.34万元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金,并法纳相关募集资金专户销户。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于高管层2010年度薪酬考核和2011年度业绩考核目标的议案》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同意公司在不影响公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品,不得用于证券投资,不购购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,授权期限为自股东大会通过之日起三年内有效。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘请江信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

经对公司2010年度审计机构立信羊城会计师事务所有限公司的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。2010年度审计费用为35万元人民币。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2010年度募集资金使用情况专项报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

《详见公司于2011年3月25日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。)

九、审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2007年8月向社会首次公开发行人民币普通股募集的资金承诺投资的项目已经完成建设并投入使用。为了最大限度发挥募集资金经济效益,降低财务费用,提高募集资金使用效率,同意公司将募集资金投资项目节余资金1,599.34万元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金,并法纳相关募集资金专户销户。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《2010年度利润分配预案的议案》

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认,公司《公司2010年度实现净利润481,076,006.72元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金48,107,600.67元后,公司可供股东分配利润为1,095,227,463.86元(包括前年度未分配利润662,259,057.81元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2010年度公司利润分配预案为:以2010年12月31日公司总股本342,141,624股为基数,向全体股东每10股送3股红股,派发现金股利2元(含税),本次分配送出红股102,642,487股,派发现金红利68,428,324.80元,共计分配利润171,070,811.80元,剩余未分配利润924,156,652.06元结转至下一年度。送红股后公司总股本变更为444,784,111股。

2010年度,公司不进行资本公积转增股本。

公司实施2010年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加,《公司章程》相应条款将会发生变化,提请公司股东大会授权公司董事长修改《公司章程》相应条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《2010年度报告及摘要》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

经审计事务所有限公司审计确认,公司2010年度实现净利润475,131,689.63元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金47,513,168.96元,公司可供股东分配利润为1,095,277,463.86元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2010年度公司利润分配预案为:以2010年12月31日公司总股本342,141,624股为基数,向全体股东每10股送3股红股,派发现金股利2元(含税),本次分配送出红股102,642,487股,派发现金红利68,428,324.80元,共计分配利润171,070,811.80元,剩余未分配利润924,156,652.06元结转至下一年度。送红股后公司总股本变更为444,784,111股。

2010年度,公司不进行资本公积转增股本。

公司实施2010年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加,《公司章程》相应条款将会发生变化,提请公司股东大会授权公司董事长修改《公司章程》相应条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2010年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2010年度募集资金使用情况专项报告》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2007年8月向社会首次公开发行人民币普通募集的资金承诺投资的项目已经完成建设并投入使用。为了最大限度发挥募集资金经济效益,降低财务费用,提高募集资金使用效率,同意公司将募集资金投资项目节余资金1,599.34万元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金,并法纳相关募集资金专户销户。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于高管层2010年度薪酬考核和2011年度业绩考核目标的议案》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同意公司在不影响公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品,不得用于证券投资,不购购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,授权期限为自股东大会通过之日起三年内有效。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘请江信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

经对公司2010年度审计机构立信羊城会计师事务所有限公司的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。2010年度审计费用为35万元人民币。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘公司2011年度内部控制审计机构的议案》

经对公司2010年度内部控制审计机构立信羊城会计师事务所有限公司的公司年度内部控制审计工作情况核查,同意继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。2010年度内部控制审计费用为35万元人民币。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州鑫广电物业服务有限公司续签<物业委托管理合同>的议案》

同意公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司和控股子公司广州穗通金融电子有限公司将从公司控股股东广州无线电集团有限公司租赁而来的场地均委托广州鑫广电物业服务有限公司进行管理,管理面积为5,031.73平方米,其中广电银通3,851.39平方米,广州穗通1,180.34平方米,租赁期限为两年;租赁价格为15元/m2/月,合计每月租金总额为人民币75,475.95元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化,需要增加或减少租赁面积,价格在现有基础上浮动5%以内的情况下,董事会授权其经营班子与广州鑫广电物业服务有限公司签订具体的补充合同。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州鑫广电物业服务有限公司续签<物业委托管理合同>的议案》

同意公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司和控股子公司广州穗通金融电子有限公司将从公司控股股东广州无线电集团有限公司租赁而来的场地均委托广州鑫广电物业服务有限公司进行管理,管理面积为5,031.73平方米,其中广电银通3,851.39平方米,广州穗通1,180.34平方米,租赁期为两年;租赁价格为15元/m2/月,合计每月租金总额为人民币75,475.95元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化,需要增加或减少租赁面积,价格在现有基础上浮动5%以内的情况下,董事会授权其经营班子与广州鑫广电物业服务有限公司签订具体的补充合同。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州鑫广电物业服务有限公司续签<房屋租赁合同>的议案》

同意公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司和控股子公司广州穗通金融电子有限公司将从公司控股股东广州无线电集团有限公司租赁而来的场地均委托广州鑫广电物业服务有限公司进行管理,管理面积为5,031.73平方米,其中广电银通3,851.39平方米,广州穗通1,180.34平方米,委托管理期限为两年;管理价格为2.50元/m2/月,合计每月物业管理费总额为人民币12,579.33元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化,需要增加或减少委托管理面积,价格在现有基础上浮动5%以内的情况下,董事会授权其经营班子与广州鑫广电物业服务有限公司签订具体的补充合同。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州鑫广电物业服务有限公司续签<停车场管理合同>的议案》

公司全资及控股子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司(以下简称"广电银通")和控股子公司广州穗通金融电子有限公司(以下简称"广州穗通")拟租赁广州无线电集团有限公司所属的通讯大楼6楼和7楼的部分房屋、场地,租赁场地面积为5,031.73平方米,其中广电银通3,851.39平方米,广州穗通1,180.34平方米,租赁期限为两年,即2011年1月1日-2012年12月31日,租赁价格为15元/m2/月,合计每月租金总额为人民币75,475.95元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化,需要增加或减少租赁面积,价格在现有基础上浮动5%以内的情况下,董事会授权其经营班子与集团公司签订具体的补充合同。

(2)广电银通和广州穗通与广电物业续签《物业委托管理合同》,将从集团公司租赁而来的位于通讯大楼6楼和7楼场地的物业委托广电物业进行管理是必要的,房屋租赁价格和物业管理费是根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

二、备查文件目录

1.公司第二届董事会第十二次会议决议;

2.公司第二届监事会第十次会议决议;

3.关于关联交易的独立董事事前认可意见;

4.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2011-005号

广州广电运通金融电子股份有限公司二〇一〇年度募集资金使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所历次(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:截止期未承诺投入金额"按时间进度计算。

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

注4:由于本项目是在原有12000台产能基础上进行的扩产,其建设内容与原有生产系统为一体,因此未对新增12000台产能的效益进行独立核算,而是对公司进行整体评价。

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2011-006号

广州广电运通金融电子股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、募集资金的实际使用及节余情况

经中国证监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》的核准,公司于2007年8月向社会首次公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,发行价为16.88元/股,募集资金总额为人民币6.08亿元,扣除发行费用,人民币0.23亿元,实际募集资金净额为人民币5.85亿元。

根据公司《招股说明书》规定,公司募集资金投资项目共需42,935.32万元,经2007年9月7日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于将本次募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》,公司将超出部分的15,606.12万元募集资金用于补充公司营运资金及归还公司的流动资金贷款。

现公司《招股说明书》承诺的"数字信息处理设备年产12000台扩产技术改造项目"、"研发中心技术改造项目"、"数码网络建设项目"以及"数码通道服务网络建设项目"等四个募集资金投资项目,以及变更部分募集资金投资项目——24000台货币自动处理设备之"即扩产技术改造项目"(详见公告编号:临2008-042)已经全部完成建设并投入使用。上述五个项目实际使用募集资金41,340.77万元,共节余募集资金1,599.34万元(其中募集资金本金1,594.55万元,利息收入4.79万元)。

截止2010年12月31日公司募集资金项目累计投入情况如下表:

单位:万元

序号	项目名称	计划使用募集资金额(万元)	调整后计划使用募集资金额(万元)	实际使用募集资金额(万元)	募集资金使用比例	节余募集资金额(万元)
1	广电运通货币自动处理设备年产12000台扩产技术改造项目	26,343.42	22,159.61	22,159.61	100.00%	0.00
2	广电运通研发中心技术改造项目	7,008.25	6,008.15	6,008.15	100.00%	0.00
3	广电运通智能网络建设项目	4,056.51	4,056.51	2,461.96	60.69%	1,594.55
4	深圳银通服务网络建设项目	5,527.14	5,527.14	5,527.14	100.00%	0.00
5	广电运通年产24000台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目	--	5,183.91	5,183.91	100.00%	0.00
合计		42,935.32	42,935.32	42,935.32	3,012.07	1,594.55

二、募集资金节余原因

如上表所示,节余募集资金1,594.55万元(来源于"智能网络建设项目"。根据《招股说明书》的规定,该项目计划投资总额为4,056.51万元,截至2010年12月31日公司实际累计投入2,461.96万元。其中:

①新建越南办事处:根据《招股说明书》的规定,该项目投资总额为1,022.65万元,截止2008年12月31日,公司共投资该项目163.85万元。基于国际经济形势和市场环境发生的变化,且经前期投入后越南办事处运转正常,能满足公司开拓该市场所需,因此为了降低公司募集资金投资风险,本着审慎原则和对投资者负责的原则,经2009年3月26日公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司决定调整实施计划,不再对该项目进行后续投资。该项目节余募集资金858.80万元。

②新建国内营销中心、电京)根据《招股说明书》的规定,该项目投资总额为3,033.86万元,截至2010年12月31日,公司共投资该项目2,298.11万元,其中北京办事处的购房款和契税为1,921.39万元,目前该项目已实施完毕并投入使用。建设过程中,本着历行节约的原则,公司通过降低购房成本及装修费用,减少了项目总支出,该项目节余募集资金735.75万元。

三、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金经济效益,降低财务费用,提高募集资金使用效率,公司拟将募集资金投资项目节余资金1,599.34万元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金,并法纳相关募集资金专项账户。

截至2011年3月23日,公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事意见

公司独立董事王礼贵先生、李进一先生和程昆先生对本次节余募集资金永久补充流动资金事项发表了如下独立意见:

公司在募投项目已经建设完成的情况下,将节余募集资金永久补充公司流动资金,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,节省公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议