



# 广州广电运通金融电子股份有限公司

GRG Banking Equipment Co., Ltd.

(广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号)

## 首次公开发行股票招股说明书摘要



保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司

上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼

### 发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 第一节 重大事项提示

一、控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）承诺自发行人首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人其他股东梅州敬基金属制品有限公司（以下简称“梅州敬基”）、盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）、广州藤川科技有限公司（以下简称“广州藤川”）和所有 48 名自然人股东承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、罗年锋还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满，上述所有股份可上市流通和转让。

二、根据 2007 年 2 月 1 日召开的 2006 年年度股东大会的决议，公司首次公开发行股票前滚存利润由公司新老股东依其所持有的股份比例共同享有。

三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、客户集中的风险。公司主要客户集中在农行及邮储等金融机构，2004-2006 年，向前五名客户合计的销售收入占公司营业收入的 81.66%、79.76% 和 77.45%。其中，2004-2006 年，农行的销售收入占公司营业收入的 46.42%、38.19% 和 41.31%，该单一客户销售金额所占比重较高，其单一客户采购计划的变动将可能引起公司收入和利润的波动。

2、资产流动性风险。公司客户主要为银行等金融机构，部分总行习惯在第四季度安排统一采购，同时交货期较短，为 1 至 2 个月，公司需要根据销售预测大量备货。因此，导致了年末的存货、应收账款和应付账款余额均较大。假如公司销售订单预测的准确性下降，或者供应商对公司的信用政策作出不利的调整，将有可能引发公司资产的流动性风险。

3、市场拓展风险。近年来，公司主导产品 ATM 的销售量持续增长，2004-2006 年 ATM 的销售量分别达到 1,418 台、1,849 台及 3,210 台，比上年增长 76.15%、30.39% 和 73.61%。募集资金投资项目建成达产后，公司货币自动

处理设备年生产能力将达到 12,000 台。如果公司未来不能有效地拓展市场，将导致产销率下降，导致收入的增长不能弥补因投资增长而带来的折旧等费用的增长，从而降低募集资金使用的效率，影响公司的持续盈利能力。

4、净资产收益率下降风险。截止 2006 年 12 月 31 日，公司净资产为 24,203.21 万元，如按项目投资总额 42,935.32 万元来预计，本次发行募集资金到位后公司净资产将增至约 67,138.53 万元。发行后公司的净资产将大幅度增加，而募集资金投资项目处于建设期，难以在短时期内取得效益，将导致公司净资产收益率下降。

5、控股股东控制风险。控股股东广电集团发行前持有公司 67.19% 的股份，按本次发行计算，发行后持有公司的股份比例为 50.23%，仍为公司的第一大股东。广电集团可能利用对公司的控股地位，给公司其他股东利益带来一定风险。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	拟发行 3,600 万股，占发行后总股本的 25.25%
发行价格	16.88 元/股
发行市盈率	27.67 倍（按 2006 年年度净利润全面摊薄）
发行前和发行后每股净资产	发行前每股净资产 2.27 元/股元（按 2006 年 12 月 31 日经审计数据计算）；发行后每股净资产 1.70 元/股
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺	预计将于 2007 年 8 月 14 日上市流通，发起人承诺在《公司法》及中国证监会规定的期限内不转让所持公司股票
承销方式	光大证券以余额包销方式承销
预计募集资金总额和净额	总额约 60,768.00 万元，扣除发行费用后的净额约为 58,617.80 万元
发行费用概算	2,150.20 万元

## 第三节 发行人基本情况

### （一）发行人基本资料

注册中、英文名称及缩写	广州广电运通金融电子股份有限公司 GRG Banking Equipment Co., LTD.
法定代表人	赵友永
成立日期	2005 年 10 月 18 日

住所及其邮政编码	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 邮政编码 :510656
电话、传真号码	电话：020-38696517 传真：020-38697782
互联网网址	http://www.grgbanking.com
电子信箱	securities @grgbanking.com

## (二) 发行人历史沿革及经历的改制重组情况

### 1、发行人设立方式和批准设立的机构

公司是经广州市人民政府办公厅穗府办函 [ 2005 ] 161 号《关于同意设立广州广电运通金融电子股份有限公司的复函》、广州市经济贸易委员会穗经贸函 [ 2005 ] 492 号《关于同意设立广州广电运通金融电子股份有限公司的批复》及广东省人民政府粤府函 [ 2006 ] 211 号《关于确认广州广电运通金融电子股份有限公司设立审批手续的批复》的批准，由广州广电运通金融电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于 2005 年 10 月 18 日在广州市工商行政管理局登记注册并领取注册号为 4401011103795 的《企业法人营业执照》，注册资本 106,559,010 元。

### 2、发起人及其投入资产的内容

发行人由有限责任公司整体改制的方式设立，原有限责任公司股东即为公司的发起人，包括广电集团、深圳市德通投资有限公司（以下简称“德通投资”）、盈富泰克、梅州敬基及广州藤川。

2005 年 10 月 18 日，广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“运通电子”）以 2005 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 106,559,010 元为基础，按照 1:1 的比例折为股份 106,559,010 股，以发起设立方式整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”）。

## (三) 有关股本的情况

### 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

发行人发行前总股本 106,559,010 股，本次发行 3,600 万股，占发行后总股本的 25.25%。

公司控股股东广电集团承诺：“自广州广电运通金融电子股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，公司不转让或者委托他人管理公司所持有的广州广电运通金融电子股份有限公司股份，也不由广州广电运通金融电子股份有限公司回购该部分股份。”

公司其他股东梅州敬基、盈富创投、广州藤川和所有 48 名自然人股东均承

诺：“自广州广电运通金融电子股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 12 个月内，公司不转让或者委托他人管理公司所持有的广州广电运通金融电子股份有限公司股份，也不由广州广电运通金融电子股份有限公司回购该部分股份。”同时，担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、罗年锋还承诺：“除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州广电运通金融电子股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的广州广电运通金融电子股份有限公司股份。”承诺期限届满，上述所有股份可上市流通和转让。

## 2、主要股东持股情况

(1) 股份公司设立时的发起人股权结构如下表：

股东名称	股份（股）	占总股本比例（%）
广州无线电集团有限公司	66,244,500	62.17
深圳市德通投资有限公司	18,927,000	17.76
盈富泰克创业投资有限公司	11,356,200	10.66
梅州敬基金属制品有限公司	9,463,500	8.88
广州藤川科技有限公司	567,810	0.53
合计	106,559,010	100.00

(2) 本次发行前的发行人股权结构如下表：

股东名称	股数	比例（%）
广州无线电集团有限公司（SLS）	71,600,700	67.19
梅州敬基金属制品有限公司	9,463,500	8.88
盈富泰克创业投资有限公司	6,000,000	5.63
广州藤川科技有限公司	567,810	0.53
叶子瑜等 48 名自然人股东	18,927,000	17.76
合计	106,559,010	100.00

注：SLS 是 State-own Legal-person Shareholder 的缩写，表示其为国有法人股股东。

(3) 公司前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截止本招股说明书签署日，发行人有 48 名自然人股东，前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务见下表：

序号	股东	股份（股）	占总股本比例（%）	在发行人任职
1	赵友永	4,731,750	4.44%	董事长
2	叶子瑜	1,419,525	1.33%	董事、总经理
3	陈振光	1,419,525	1.33%	副总经理
4	曾文	1,419,525	1.33%	副总经理

5	张招兴	946,350	0.89%	董事
6	惠小绒	662,445	0.62%	无
7	黄秀华	473,175	0.44%	无
8	杨海洲	473,175	0.44%	无
9	杨国华	473,175	0.44%	无
10	张柏龙	473,175	0.44%	无

### 3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司控股股东广电集团持有公司第三大股东盈富创投 10.80%的股份。

广电集团的董事长赵友永、副董事长黄秀华、董事兼总裁张招兴、董事兼副总裁杨海洲、副总裁杨国华、副总裁张柏龙、董事兼副总裁王俊、董事汤诚忱和监事祝立新等分别持有公司 4.44%、0.44%、0.89%、0.44%、0.44%、0.44%、0.44%、0.36%和 0.36%的股份。其他股东之间相互独立，彼此无关联关系。

#### (四) 发行人业务情况

1、公司的主营业务为：专业从事货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售及服务。

2、主要产品（服务）及用途：公司主要产品分为 ATM 及相关系统软件和 AFC 及相关系统软件两大类。此外，公司下属全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）还提供货币自动处理设备维护和 ATM 营运业务两类服务。公司产品和服务的主要用途如下：ATM 及相关系统软件的用途是替代银行柜员为储户提供现金零售业务、代付代收中间业务等各种储蓄服务；AFC 及相关系统软件的用途是替代售票员为乘客（目前主要指地铁乘客）提供自动售票、充值、检票、车票查询等各种服务；货币自动处理设备维护服务是向 ATM 和 AFC 用户提供的各项维修服务；ATM 营运服务是 ATM 营运商通过与 ATM 提供商、网络运营商、金融机构建立合作关系，共同拓展金融自助服务。

3、主要产品的原材料：NMD100 两钱箱出钞器、NMD100 四钱箱出钞器、循环机芯、读卡器、LCD/CRT、机柜等。

4、销售方式：公司销售采取直销和代销相结合的销售方式。

5、行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位：目前我国 ATM 市场，NCR、Diebold、广电运通和 Wincor Nixdorf 四家公司在国内市场所占份额合计为 95%。公司是国内唯一一家通过农行、中行、建行、交行等四大行总行和邮储入围评

审的 ATM 供应商。2004-2006 年，公司 ATM 销售量分别为 1,418 台、1,849 台和 3,210 台，呈高速增长态势，公司在行业中市场占有率也随之快速增加。现已形成年产 6,000 台 ATM 的生产能力，2006 年，公司 ATM 的国内市场占有率为 16.45%，国际市场占有率为 1.2% 左右。

#### （五）发行人有关的资产权属情况

公司设立时发起人投入的资产已全部足额到位。资产权属情况详述如下：

##### 1、商标

公司拥有如下 2 个注册商标，并独占专属使用。注册商标：“**GRGBanking**”，商标注册号：3606536，核定使用商品（第 9 类），有效期限自 2005 年 1 月 21 日至 2015 年 1 月 20 日；注册商标：“**广电运通**”，商标申请号：3881215，核定使用商品（第 9 类），有效期限自 2006 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 6 日。

此外，公司于 2005 年 11 月 10 日向国家商标局申请了注册商标：“ **GRC Banking**”，商标申请号：5018215，核定使用商品（第九类），并获得受理。

##### 2、专利

公司承受取得运通电子拥有的“单程票接收器”等 12 项专利，公司已办理了全部专利的变更登记手续并获得国家知识产权局的受理。此外，公司自主开发的“钱箱压入机构”等 21 项专利已向国家知识产权局以广电运通的名义申请专利并获得受理。

##### 3、计算机软件著作权

公司目前拥有“广电运通银行综合业务前置系统 V2.0”等 13 项计算机软件著作权。

##### 4、进出口经营权

2004 年 6 月 25 日，经广州市对外贸易经济合作局批准（[2004]穗外经贸登字第 131 号），运通电子取得中华人民共和国进出口企业资格证书，进出口企业代码为：4401716340473。2005 年 10 月，运通电子整体变更为股份有限公司后，于 2005 年 11 月 23 日取得对外贸易经营者备案登记表，备案登记表编号为：00159616，进出口企业代码为：4401716340473。

##### 5、房屋及土地使用权

截止本招股说明书签署日，公司向广电集团租赁生产及办公场地，无房屋

建筑物及土地使用权。

## (六) 同业竞争与关联交易

### 1、同业竞争

控股股东广电集团及其控股公司和公司在主营业务、主要产品方面均不相同，因此与公司不构成同业竞争。公司控股股东广电集团和其他三名主要股东梅州敬基、盈富创投、广州藤川已向公司作出避免同业竞争承诺。

### 2、主要关联交易

#### (1) 采购货物

单位：元

企业名称	2006年	2005年	2004年
广州无线电集团有限公司	151,039.57	12,528,641.12	24,909,908.94
梅州敬基金属制品有限公司	-	2,495,372.81	3,996,062.17
敬基科技有限公司	3,354,768.03	258,807.90	-
合计	3,505,807.60	15,282,821.83	28,905,971.11
同期货物采购总金额	244,142,273.94	104,152,585.30	96,058,082.49
关联采购占采购总额的比例	1.44%	14.67%	30.09%
同期营业成本	187,083,738.34	114,590,197.04	92,158,938.45
关联采购占营业成本比例	1.87%	13.34%	31.45%

此外，公司于2006年3月13日与广电集团签订了《代理进口协议》，广电集团按货物价值的2%向公司收取代理服务手续费，该协议自2006年4月15日经公司2005年度股东大会通过后正式生效，有效期为两年。2005-2006年公司支付手续费分别为411,355.26元和310,172.73元。

#### (2) 销售货物

单位：元

企业名称	2006年度	2005年度	2004年度
广州无线电集团有限公司	22,157,956.62	25,599,490.55	21,785,416.90
深圳广电银通电子科技有限公司	153,846.16	7,191,020.54	24,657,504.27
合计	22,311,802.78	32,790,511.09	46,442,921.17
同期货物销售总金额	402,734,623.86	234,403,081.12	178,875,717.58
占同类交易比例	5.54%	13.99%	25.96%

公司2006年3月13日与广电集团签订了《收购出口协议》，广电集团按每批委托出口货物金额的1%收取相应手续费，该协议自2006年4月15日经公司2005年度股东大会通过后正式生效，有效期为两年。

#### (3) 房屋租赁及物业管理费

公司于2006年3月15日与广电集团签订《房地产租赁合同》，公司租用广电集团拥有的座落在广州市天河区平云路163号的房屋、场地，租赁期限从2006年1月1日至2008年12月31日，租赁面积总计为11,037.60平方米，按单价15元/平方米/月计算月租金。另租用广电集团厂房和仓库，合计面积424.98平方米，月租金从3元/平方米到7元/平方米不等。2004-2006年的租金分别为1,988,230.0元、1,998,241.70元和2,001,107.93元。

上述物业以2.5元/月/平方米的价格委托给广电集团的参股企业广州广电物业管理有限公司进行管理，期限从2006年1月1日至2008年12月31日。2004-2006年的管理费分别为503,176.06元、536,204.293元和515,278.23元。

### 3、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司上述关联交易事项进行审慎核查后认为：“公司的生产、采购、销售和研发均独立于控股股东。报告期内，公司发生的关联交易均严格按照《公司章程》及有关规定履行了法定的批准程序，遵循了公平合理的原则，关联交易价格公允，决策程序合法有效。有关关联交易符合公司生产经营需要，是必要的，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。”

## （七）董事、监事、高级管理人员

### 1、董事、监事、高级管理人员基本情况及兼职情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	持有公司股份数量（万股）
赵友永	董事长	男	48	2005.10至2008.10	曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会计师，广电集团副总经理、总裁、董事长，运通电子总经理、董事长	广电集团董事长、海格通信董事长、深圳银通董事长，海格机械、广电房地产、广电物业董事、安费诺电子、盈富创投、德通投资及广州机电的董事	473.1750
张招兴	董事	男	43	2005.10至2008.10	曾任广州无线电厂财务处副处长、处长，广电集团财务会计处处长、审计室主任、总经理助理、副总经理、总裁	广电集团董事、总裁、广电房地产董事长、海华电子董事、总经理，海格通信、深圳银通、海格机械、广电模具、广电计量、广电物业及德通投资董事	94.6350

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	持有公司股份数量(万股)
王俊	董事	男	43	2005.10至2008.10	曾任海格通信财务部经理、总经理助理,广电集团审计室主审、审计副主任、企业发展策划部副部长、部长	广电集团董事、副总裁、德通投资董事长、广电计量董事长、广电房地产监事,海格通信、广电物业、海华电子、深圳银通及广州机电集团(控股)有限公司董事	47.3175
叶子瑜	董事、总经理	男	43	2005.10至2008.10	曾任国营750厂技术工艺科助理工程师,海华电子工程师、高级工程师、拓展部经理,广州科苑电子有限公司副总经理,海华电子总工程师,广州无线电集团军工通讯总公司总工程师,运通电子副总经理	深圳银通董事	141.9525
刘维锦	董事	男	44	2005.10至2008.10	曾任北京航空工艺研究所助理工程师,北京轻工集团应用技术研究所工程师,北京万达塑胶电器厂车间副主任,中国信息信托投资公司信托资产部副经理	盈富创投常务副总经理,北京中星微电子有限公司、上海新傲科技有限公司、西安康鸿信息技术股份有限公司、天津巴莫科技股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、上海硅知识产权交易中心有限公司及北京君正微电子有限公司董事	-
施意耀	董事	男	59	2006.4至2008.10	曾任香港敬基科技公司董事、香港金锋科技发展有限公司董事、梅州敬基营运总监	梅州敬基董事长、总经理、香港敬基科技公司董事及香港金锋科技发展有限公司董事	-
王礼贵	独立董事	男	45	2005.10至2008.10	曾任深圳中华会计师事务所所长助理,中国深圳中电投资股份有限公司财务主管、副总会计师、总经理助理	深圳中天华正会计师事务所合伙人、百行税务师事务所总经理	-
罗坚生	独立董事	男	61	2006.4至2008.10	曾任汕头市二机局电子科科长,广东省电子工业局科长、处长、副局长,广东省电子机械厅副厅长、厅长,广东省经济贸易委员会副主任	广东省电子行业协会会长	-
李进一	独立董事	男	42	2006.6至2008.10	曾任西南政法大学法律系助教,暨南大学经济法系讲师,暨南大学MBA教育中心副教授	深圳中天华正会计师事务所合伙人、暨南大学企业管理系副教授及广东信德盛律师事务所执业律师	-
祝立新	监事会主席	男	38	2005.10至2008.10	曾任广州无线电厂广电部会计,广电集团审计室副主任、财务部副部长、部长	广电集团监事、总裁助理、审计监督部部长,海格通信、海格机械、广电计量、广电物业、广电房地产、海华电子、德通投资及广州广日集团有限公司监事	37.8540

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	持有公司股份数量(万股)
周建康	监事	男	43	2005.10至2008.10	曾任广州无线电厂设计二所三室技术员、广电部一室副主任、主任,广电集团电子一厂副总工程师、副厂长、厂长	广州藤川董事长、总经理及深圳藤川科技有限公司董事长、总经理	间接持有45.4248万股
冯丰穗	监事	女	41	2005.10至2008.10	曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事,广电集团印制板厂行政主管、出纳、会计主管,运通电子人力资源部主管、副经理	人力资源部经理	18.9270
陈振光	副总经理	男	43	2005.10至2008.10	曾任国营750厂收录机分厂技术员,海华电子工程师,广电集团军工通讯总公司工程师,运通电子总经理助理、副总经理	深圳银通董事、总经理	141.9525
曾文	副总经理	男	39	2005.10至2008.10	曾任福建建筑工程专科学校教师,福建实达电脑有限公司产品经理,香港文东电子有限公司广州分公司市场总监,吉山通讯科技有限公司市场总监,长天国际控股有限公司华南区总监,深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理,运通电子市场总监、副总经理	深圳银通董事	141.9525
蒋春晨	财务负责人	男	42	2005.10至2008.10	曾任江西电视机厂主办会计,赣新电视有限公司财务主管,中国人寿保险公司吉安分公司会计师,广电集团审计师,运通电子财务部经理	深圳银通监事	18.9270
罗年锋	董事会秘书	男	43	2005.10至2008.10	曾任广电集团企管处副处长、导航部副经理,运通电子总经理办公室副主任、企管部副经理、经理		37.8540

## 2、2006年度公司董事、监事及高级管理人员报酬情况

单位:万元

项 目	从公司领取报酬或津贴	从关联企业领取报酬
年度报酬总额	619.70	150.00
独立董事的津贴	13.50	0

报酬区间	从公司领薪人数	从关联企业领薪人数
30万以上	6	4
10-30万	1	0
10万以下	3	0

公司三名独立董事在公司领取的津贴标准为每年6万元。除以上所列收入外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司及关联企业享受其他待遇,也没有制定退休金计划。

## (八) 发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

## 1、发行人控股股东的基本情况

公司控股股东广电集团，为中国电子 100 强企业、广东省技术创新优势企业和广东省 20 家重点装备集团之一，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站。截止 2006 年 12 月 31 日，广电集团的总资产为 94,840.98 万元，净资产为 54,881.75 万元，2006 年实现净利润 11,805.11 万元。

广电集团为发行人的控股股东，持有发行人股份 71,600,700 股，占本次发行前总股本的 67.19%。截止 2006 年 12 月 31 日，广电集团唯一的出资人为广州机电，是广州市国资委授权经营的国有资产经营单位。

## 2、发行人实际控制人的基本情况

发行人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。

### （九）发行人简要财务会计信息

#### 1、财务报表

##### （1）简要资产负债表（合并报表）

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

资 产	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	145,033,939.19	109,993,432.10	71,761,658.32
应收账款	255,232,690.87	146,809,359.99	73,534,608.71
预付账款	1,625,119.79	736,069.51	681,084.43
其他应收款	6,655,599.96	2,737,036.31	1,739,187.36
存货	134,122,060.40	74,770,804.11	88,046,650.95
其他流动资产	93,147.16	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>542,762,557.37</b>	<b>335,046,702.02</b>	<b>235,763,189.77</b>
非流动资产：			
长期股权投资	-	9,932,261.55	9,562,534.25
固定资产	50,452,892.52	7,928,060.88	7,175,986.62
无形资产	1,137,106.55	1,010,537.56	44,853.24
商誉	946,852.52	-	-
长期待摊费用	174,358.97	290,598.29	493,173.21
递延所得税资产	2,601,068.19	1,736,168.87	203,555.11
<b>非流动资产合计</b>	<b>55,312,278.75</b>	<b>20,897,627.15</b>	<b>17,480,102.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>598,074,836.12</b>	<b>355,944,329.17</b>	<b>253,243,292.20</b>
<b>负债及股东权益</b>	<b>2006 年 12 月 31 日</b>	<b>2005 年 12 月 31 日</b>	<b>2004 年 12 月 31 日</b>
流动负债：			
短期借款	98,114,622.26	55,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	119,131,707.53	64,093,162.90	34,493,770.28
预收账款	27,006,414.03	917,477.42	1,288,558.91
应付职工薪酬	26,082,848.52	10,408,214.03	4,082,967.23

资 产	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
应交税费	61,674,156.19	32,535,327.23	5,143,036.19
其他应付款	13,732,959.81	18,874,335.55	32,892,093.57
一年内到期的非流动负债	-	25,000,000.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>345,742,708.34</b>	<b>206,828,517.13</b>	<b>132,900,426.18</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	25,000,000.00
专项应付款	10,300,000.00	3,667,421.74	10,243,213.68
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>3,667,421.74</b>	<b>35,243,213.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>356,042,708.34</b>	<b>210,495,938.87</b>	<b>168,143,639.86</b>
股东权益：			
股本	106,559,010.00	106,559,010.00	50,000,000.00
资本公积	8,780,104.29	2,338,059.42	230,904.24
盈余公积	14,053,593.58	5,582,135.05	8,455,312.21
未分配利润	112,639,419.91	30,969,185.83	26,413,435.89
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>242,032,127.78</b>	<b>145,448,390.30</b>	<b>85,099,652.34</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>242,032,127.78</b>	<b>145,448,390.30</b>	<b>85,099,652.34</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>598,074,836.12</b>	<b>355,944,329.17</b>	<b>253,243,292.20</b>

## (2) 简要利润及利润分配表 (合并报表)

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项 目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>402,734,623.86</b>	<b>234,403,081.12</b>	<b>178,875,717.58</b>
减：营业成本	187,083,738.34	114,590,197.04	92,158,938.45
营业税金及附加	7,240,800.38	3,774,739.33	1,391,531.05
销售费用	52,603,104.76	33,433,992.74	24,393,122.62
管理费用	64,570,941.40	44,550,334.08	35,481,305.48
财务费用	5,654,213.27	4,201,932.03	2,200,229.18
资产减值损失	2,139,637.89	652,791.61	237,477.73
加：投资收益	64,898.53	369,727.30	-369,445.75
<b>二、营业利润</b>	<b>83,507,086.35</b>	<b>33,568,821.59</b>	<b>22,643,667.32</b>
加：营业外收入	18,821,990.83	9,276,576.21	10,601,717.99
减：营业外支出	12,833.13	6,375.79	60,280.41
<b>三、利润总额</b>	<b>102,316,244.05</b>	<b>42,839,022.01</b>	<b>33,185,104.90</b>
减：所得税费用	12,116,167.49	5,828,343.47	2,967,298.94
<b>四、净利润</b>	<b>90,200,076.56</b>	<b>37,010,678.54</b>	<b>30,217,805.96</b>
归属于母公司所有者的净利润	90,141,692.61	37,010,678.54	30,217,805.96
少数股东损益	58,383.95	-	-
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	0.85	0.35	0.30
(二) 稀释每股收益	0.85	0.35	0.30

## (3) 简要现金流量表 (合并报表)

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：元

项 目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			

项 目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	413,877,289.65	199,982,839.67	214,183,553.49
收到的税费返还	16,944,002.09	9,208,855.47	9,472,245.61
收到的其他与经营活动有关的现金	13,350,547.50	2,335,750.00	6,425,578.77
<b>现金流入小计</b>	<b>444,171,839.24</b>	<b>211,527,445.14</b>	<b>230,081,377.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	249,704,880.24	98,790,016.53	123,883,895.76
支付给职工以及为职工支付的现金	43,530,510.70	22,621,541.87	23,254,639.87
支付的各项税费	51,216,839.07	18,643,744.72	17,778,254.78
支付的其他与经营活动有关的现金	39,245,937.06	24,999,421.35	16,803,494.36
<b>现金流出小计</b>	<b>383,698,167.07</b>	<b>165,054,724.47</b>	<b>181,720,284.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>60,473,672.17</b>	<b>46,472,720.67</b>	<b>48,361,093.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长	662,452.92	7,640.00	1,300.00
<b>现金流入小计</b>	<b>662,452.92</b>	<b>7,640.00</b>	<b>1,300.00</b>
投资支付的现金	-	-	9,931,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长	2,785,214.73	3,118,606.46	3,678,097.31
取得子公司及其他营业单位支付的	16,134,168.67	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>18,919,383.40</b>	<b>3,118,606.46</b>	<b>13,610,077.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,256,930.48</b>	<b>-3,110,966.46</b>	<b>-13,608,777.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	-	-	21,000,000.00
借款所收到的现金	80,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,280,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>79,280,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	80,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付	5,950,959.16	4,674,944.03	19,847,607.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,185,444.16	455,036.40	904,864.05
<b>现金流出小计</b>	<b>87,136,403.32</b>	<b>60,129,980.43</b>	<b>75,752,471.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,136,403.32</b>	<b>-5,129,980.43</b>	<b>3,527,528.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	<b>-39,831.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>35,040,507.09</b>	<b>38,231,773.78</b>	<b>38,279,844.30</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>109,993,432.10</b>	<b>71,761,658.32</b>	<b>33,481,814.02</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>145,033,939.19</b>	<b>109,993,432.10</b>	<b>71,761,658.32</b>

## 2、非经常性损益情况表

非经常性损益项目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
(一) 非流动资产处置损益	205,875.32	-	1,089.12
(二) 计入当期损益的政府补助	2,713,621.74	1,679,000.00	4,647,378.26
(三) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	109,280.29	61,344.95	68,102.85
非经常性损益合计	3,028,777.35	1,740,344.95	4,716,570.23
减：所得税	229,316.60	261,051.74	557,485.53
扣除所得税后的非经常性损益	2,799,460.75	1,479,293.21	4,159,084.70
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东净利润	87,342,231.86	35,531,385.33	26,058,721.26

## 3、公司的主要财务指标

## (1) 近三年的主要财务指标

项 目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
-----	---------	---------	---------

流动比率(期末数)	1.57	1.62	1.77
速动比率(期末数)	1.18	1.26	1.11
资产负债率(母公司期末数)	59.81%	59.14%	66.40%
息税折旧摊销前利润(万元)	11,418.87	4,933.33	3,699.35
利息保障倍数	22.13	10.86	15.42
应收账款周转率(次)	2.00	2.13	2.32
存货周转率(次)	1.79	1.41	1.06
每股经营活动的现金流量(元)	0.57	0.44	0.48
每股净现金流量(元)	0.33	0.36	0.38
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例(期末数)	0.47%	0.69%	0.05%
每股净资产(元)	2.27	1.36	0.85

## (2) 净资产收益率与每股收益

项 目		净资产收益率		每股收益(元)	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	2006年度	37.24%	47.31%	0.85	0.85
	2005年度	25.45%	30.13%	0.35	0.35
	2004年度	35.51%	35.98%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润	2006年度	36.09%	45.84%	0.82	0.82
	2005年度	24.43%	28.92%	0.34	0.34
	2004年度	30.62%	31.03%	0.26	0.26

## 4、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

### (1) 财务状况分析

截止2006年12月31日,公司资产负债率为59.81%,公司资产总额59,807.49万元,负债总额为35,613.36万元。公司负债总额逐年增加,主要由于生产规模日趋扩大,对资金的需求逐年增加所致。由于公司采取产品生产前端工序外包的方式,所以负债基本以短期负债为主。公司2006年12月31日的流动负债为34,574.27万元,其中,应付账款主要为需要支付的购买原材料及委托加工款项。公司的长期负债,主要为政府发放的项目专项拨款和项目贷款贴息拨款。

### (2) 盈利能力分析

公司产品收入主要来自以ATM为主导产品的货币自动处理设备的销售。公司营业收入在报告期内年增长率约保持在30%左右,2006年更高达71.81%。营业收入增长的原因主要是由于国内市场上,大型银行对ATM的采购逐年大幅上升。同时公司加强了对海外发展中国家市场的开拓,特别是2006年海外市场取得了突破性的进展,公司产品进入越南、突尼斯等地,出口销售收入也迅速增加。2004-2006年公司产品毛利率基本维持在50%左右。报告期内营业毛利呈逐年增长态势,公司产品毛利主要来自于ATM的销售,目前该产品的毛

利贡献已经占全部毛利的 85% 以上。

### （3）现金流量分析

2004-2006 年公司经营活动产生的现金净流量分别为 4,836.11 万元、4,647.27 万元及 6,047.37 万元，反映出公司经营规模稳步发展，营运资金管理较好，经营活动现金流量指标基本维持在年 4,500 万元以上。由于 2006 年营业收入大幅增长 71.81%，导致 2006 年经营活动产生的现金净流量增加了 30.04%。

## 5、现实的和可以预见的影响因素分析

### （1）银行对 ATM 的需求

随着中国城市化进程的加快，城市化人口的增多，居民收入的提高，银行发卡量的增加，中国、越南等发展中国家对 ATM 的需求量将会大大增加。一个持续增长的 ATM 市场是影响整个 ATM 行业盈利表现的重要因素。

### （2）公司产品的在位优势

ATM 行业是一个在位优势很明显的行业，新的产品想要进入各大银行的供应商清单非常困难。目前公司已经成为农行、中行、建行、交行和邮储等金融机构的入围供应商。为这些大型银行提供产品的经验和事实，也为公司未来成为其他大型银行（如工行）的供应商提供了良好的基础和谈判能力。公司产品目前所具有的在位优势保障了公司未来在 ATM 市场份额的稳定性，从而确保了盈利的连续性。

### （3）公司产品的竞争能力

公司经过多年的自主创新和市场开发，目前已经拥有世界一流的技术水平和自主研发能力、完善的售后服务体系和广泛的服务网络，能为客户提供迅速快捷的故障解决方案，这是提高银行客户和最终用户满意度至关重要的因素。未来，公司在产品质量、价格以及售后服务体系方面的综合竞争能力是保证公司盈利稳定持续增长的重要因素。

### （4）成本控制的能力

公司利用珠三角地区完善的制造体系，最大限度采取非核心工序外包的供应链管理，持续不断降低成本，推行全面质量管理体系，减少废品率。始终为客户提供高品质、低成本的产品，这是保证公司盈利稳定持续增长的重要因素。

6、股利分配政策、历年股利分配情况以及发行后股利分配政策、发行前滚存利润的分配政策

### (1) 发行人的股利分配政策

公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金股利、股票或其他合法的方式进行分配；公司将在可分配利润方式的选择范围内，充分考虑到投资者需要，并根据有关法律法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金百分之十；提取法定公益金百分之五至百分之十（注：新公司法实施后公司不再提取）；提取任意公积金；支付股东股利。

### (2) 公司设立以来历次股利分配情况

公司 2004 年度、2005 年度股利分配方案为不分配。2006 年度股利分配方案为：经公司 2006 年度股东大会审议通过，以 2006 年 12 月 31 日总股本 106,559.010 股为基数，每 1 股派发现金 0.30 元（含税），共计派发现金股利 31,967,703.00 元。

### (3) 公司滚存利润分配政策

根据 2007 年 2 月 1 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过的有关议案，为兼顾新老股东的利益，在本次发行完成后，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存利润。

## 7、发行人控股子公司的基本情况

截止本次发行前，公司拥有深圳银通一家全资子公司。深圳银通主要从事 ATM 维护和 ATM 营运两类服务。该公司成立于 2004 年 2 月 27 日，注册资本 4,000 万元，注册地为深圳市福田区深南路竹子林博园商务大厦 805 房，法定代表人为赵友永。截止 2006 年 12 月 31 日，深圳银通总资产为 5,903.16 万元，净资产为 4,748.54 万元，2006 年度净利润为 748.42 万元（经广东羊城会计师事务所有限公司审计）。深圳银通无对外投资。

## 第四节 募股资金运用

### (一) 募集资金项目情况

根据 2007 年 2 月 1 日召开的公司 2006 年度股东大会决议，一致同意本次发行募集资金投资于以下四项目：

序号	项目名称	募集资金投资总额（万元）	募集资金使用计划		
			第一年	第二年	第三年

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	11,617.00	5,783.42	8,943.00
2	广电运通研发中心技术改造项目	7,008.25	5,700.00	1,308.25	-
3	广电运通营销网络建设项目	4,056.51	4,056.51	-	-
4	深圳银通服务网络建设项目	5,527.14	3,750.02	1,677.82	99.30
	合 计	42,935.32	25,123.53	8,769.49	-

项目简要分析如下：

#### 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

本项目拟利用公司作为国内最大的专业从事货币自动处理设备生产企业的优势，通过新建生产基地和新增设备，将ATM及AFC两项产品合计生产能力从6,000台/年扩大到12,000台/年，从而进一步提高公司产品的市场占有率。

本项目投资总额26,343.42万元，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）14,620.42万元，铺底流动资金11,723万元，项目全部由募集资金投资。项目建设期1.5年。

#### 2、广电运通研发中心技术改造项目

本项目拟利用公司已有的研发成果、技术优势和经验，建立新的研发基地，将产品研发方向从以ATM为主扩大到以ATM和AFC为主。

本项目投资总额为7,008.25万元，其中新增固定资产投资（含设备等）6,108.25万元，项目铺底流动资金900.00万元，项目全部由募集资金投资。项目建设期1.5年。

#### 3、广电运通营销网络建设项目

本项目拟利用公司目前的在位优势，面对巨大的国内外市场需求和公司生产规模的扩大，通过建设国内营销中心（北京）和越南办事处，进一步加强营销能力。

本项目投资总额为4,056.51万元，其中外汇117.3万美元，全部由募集资金投资。项目建设期1年。

#### 4、深圳银通服务网络建设项目

本项目拟利用公司全资子公司深圳银通在货币自动处理设备服务和ATM营运业务的现有优势，面对ATM保有量的不断上升，通过新建维修站，提高公司的服务能力，进一步提高公司产品的竞争力。广电运通拟对深圳银通增加投

资，由深圳银通投资建设本项目。

本项目投资 5,527.14 万元，其中建设投资 5,257.74 万元，铺底流动资金 269.40 万元，项目建设期 2 年。

## （二）募集资金缺口或超出部分以及资金闲置期间的处理办法

本次发行募集资金投资项目预计共需投入资金 42,935.32 万元，募集资金不足部分将由公司自筹解决，如有剩余将用于补充公司流动资金。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### （一）风险因素

除特别风险提示外，公司提请投资者关注以下风险：

1、市场竞争的风险：近年来，ATM 市场竞争加剧。如果公司在销售网络的构建、营销策略的设计等方面不能适应市场变化状况，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在越来越激烈的市场竞争中失去已有的市场份额，市场占有率下降。

2、市场周期的风险：由于公司主导产品 ATM 为终端消费品，且行业需求面较窄，其市场需求直接受下游行业周期变化影响。银行业的发展刺激和拉动了 ATM 行业的发展，但也不排除因经济增长放缓或国家对行业的宏观调控，出现相关行业萎缩，ATM 需求减少的可能，从而给公司带来市场周期风险。

3、利润来源集中的风险：公司的经营收入和利润主要依赖于 ATM 的生产和销售，如果将来 ATM 市场发生重大不利变化，ATM 严重供过于求或者价格大幅下跌，会给公司带来盈利风险。

4、核心技术人员流失及核心技术失密的风险：技术人员尤其是核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司核心竞争力之所在。如果核心技术人员流失，则将会对公司的生产经营造成一定的影响。核心技术是公司赖以生存和发展的基础和关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生影响。

5、税收政策变化的风险：公司享有按 15% 缴纳所得税和软件增值税退税的税收优惠。税收优惠对公司近几年快速发展起到了积极的作用，税收优惠期结束后，如没有新的优惠政策，将会对公司的净利润产生较大的影响。

6、产业政策风险：公司的主营业务 ATM 的研发、生产和销售目前属于国家鼓励发展的范围。公司产品主要应用于银行业和地铁等相关行业，而上述行

业的景气状况在很大程度上受国家宏观经济形势和政策左右。行业政策的紧缩，将对公司的经营产生不利影响。

7、汇率风险：公司产品的出口销售近几年呈加速增长的趋势，出口收入占公司的收入比重逐年增大。如遇人民币对公司主要结算外币升值，公司以人民币记账的经营业绩将下降；如遇人民币对公司主要结算外币贬值，公司以人民币记账的经营业绩将上升。

## （二）其他重大事项

### 1、重要合同

#### （1）借款合同

1) 2006年6月30日，公司与中信银行广州分行签订了《综合授信额度合同》，综合授信额度6,000万元，期限自2006年7月4日至2007年7月4日；2006年6月30日，公司与中信银行广州分行签订了《人民币借款合同》，借款金额3,000万元，年利率5.85%，期限自2006年7月4日至2007年7月4日，目前合同正在履行中。

2) 2006年8月10日，公司与交通银行广州天河支行签订了《借款合同》，借款金额2,000万元，年利率5.85%，期限自2006年8月10日至2007年8月10日，目前合同正在履行中。

3) 2006年11月10日，公司与中国银行广州天河支行签订了《授信额度协议》，授信额度4,000万元，有效日期至2007年4月18日止，目前该授信协议已经开具4000万元信用证，目前协议正在履行中。

4) 2006年11月17日，公司与中国工商银行广州天河支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额3,000万元，年利率6.12%，期限自2006年11月17日至2007年11月16日，还款方式为一次性还清，目前合同正在履行中。

5) 2006年12月27日，公司与中信银行广州分行签订了《综合授信额度合同》，综合授信额度4,000万元，期限自2006年12月27日至2007年12月27日。目前该授信协议已经开具1,087,433美元信用证，目前协议正在履行中。

#### （2）购销合同

公司2006年签订的主要购销合同如下：

1) 2006年5月29日，公司与Eastern Asia Commercial Bank签订了两份《Sales Contract》，合同金额超过500万元，目前合同正在履行中。

2) 2006年6月6日,公司与ATM AFRICA AUTOMATED MACHINES (PTY)LTD、ECOBANK GROUP签订了《TRIPARTITE SALE AGREEMENT》,协议金额超过500万元,目前协议正在履行中。

3) 2006年6月21日,公司与交通银行股份有限公司签订了《设备购买合同》,合同主要内容有产品及其规格、数量和单价、交货、运输和保险、包装、付款、技术服务等,合同金额超过500万元,目前,合同正在履行中。

4) 2006年9月20日、2006年9月26日,公司与TUNISYS签订了二份《SALES CONTRACT》,合同累计金额超过500万元,目前合同正在履行中。

5) 2006年11月10日,公司与广州市地下铁道总公司签订了《广州市轨道交通五号线自动售检票系统自动售票机采购合同》,合同金额超过500万元,目前合同正在履行中。

6) 2006年11月24日,公司与中国农业银行签订了《2006年中国农业银行自动柜员机设备(ATM)采购合同》;2006年12月29日,公司与中国农业银行签订了《补充协议》,合同和协议累计金额超过500万元,目前合同和协议正在履行中。

7) 2006年11月25日,公司与北京北控电信通信信息技术有限公司签订了《北京地铁1、2号线和八通线自动售检票系统采购合同》,合同金额超过500万元,目前合同正在履行中。

8) 2006年11月30日,公司与北京乐金系统集成有限公司签订了《北京地铁1、2号线及八通线自动售检票系统项目设备供应合同书》,合同金额超过500万元,目前合同正在履行中。

9) 2006年12月,公司与广东省电信实业集团公司、广东省天讯电信科技有限公司签订了《买卖合同》,合同金额超过500万元,目前合同正在履行中。

10) 2006年12月18日,公司与中国建设银行签订了《2006年ATM设备采购补充协议》,协议金额超过500万元,目前协议正在履行中。

11) 2006年12月22日,公司与中国农业银行北京市分行签订了《自动柜员机设备(ATM)采购合同》,合同金额超过500万元,目前合同正在履行中。

### (3) 关联交易合同

1) 2006年3月15日,公司与广电集团签订了《房屋租赁合同》,公司承租广电集团位于广州市天河区平云路163号的通讯车间大楼等房屋,租赁期限为

2006年1月1日至2008年12月31日，年租金为201.86万元。

2) 2006年3月13日，公司与广电物业签订了《物业委托管理合同》，公司同意将坐落在天河区平云路163号与广电集团签订租赁合同的房屋、场地等物业以2.50元/月/平方米的价格委托给广电物业进行管理，管理期限从2006年1月1日至2008年12月31日。

3) 2006年3月13日，公司与广电集团签订了《收购出口协议》及《代理进口协议》。广电集团按每批委托出口货物金额的1%收取相应手续费，按进口货物价值的2%向公司收取代理服务手续费。该等协议自2006年4月15日经公司2005年度股东大会通过后正式生效，有效期为两年。

#### (4) 其他合同

1) 2006年12月31日，公司与广州市国土资源和房屋管理局签订了穗国地出合440116-2006-000074号《广州市国有土地使用权出让合同》，合同金额超过500万元。

2) 公司与光大证券股份有限公司于2006年12月28日签署《承销协议》，根据协议，光大证券股份有限公司担任本次发行的主承销商，并组织相应的承销团，承销本次拟发行人民币普通股（A股）股票。

#### 2、重大诉讼或仲裁事项

截止本招股说明书刊登之日，公司及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不涉及任何重大诉讼及仲裁，亦无任何尚未了结或面临之重大诉讼或仲裁事项。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### (一) 本次发行各方当事人

	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	广州广电运通金融电子股份有限公司	广州市天河区黄埔大道西平云路163号	020-38696517	020-38697782	罗年锋
保荐人 (主承销商)	光大证券股份有限公司	上海市浦东南路528号证券大厦15层	021-68816000	021-68819320	张奇英 王苏华 唐绍刚 冯群超
律师事务所	广东海埠律师事	深圳市福田区滨	0755-82979131	0755-82990246	周游

	名称	住所	联系电话	传真	经办人或 联系人
	务所	河路 5020 号证 券大厦十七层			李文江
会计师事务所	广东羊城会计师 事务所有限公司	广州市东风中路 410 号健力宝大 厦 25 楼	020-83486228	020-83486116	刘佩莲 王建民
股票登记机构	中国证券结算有 限责任公司深圳 分公司	广东省深圳市深 南中路 1093 号 中信大厦 11 层	0755-25938000	0755-25988122	-
收款银行	中国兴业银行上 海分行营业部	上海市浦东陆家 嘴东路 166 号	021-62154048	021-62154529	-
申请上市的证 券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南中路 5045 号	0755-82083333	0755-82083914	-

## (二) 本次发行的重要日期

发行公告刊登日期	2007 年 7 月 20 日
预计发行日期	2007 年 7 月 30 日
申购日期	2007 年 7 月 30 日
预计上市日期	预计 2007 年 8 月 14 日

## 第七节 附录和备查文件

招股说明书全文及附件在深圳证券交易所网站全文披露，投资者可以通过巨潮网站网站查询（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本招股说明书的备查文件投资者可以到发行人和主承销商住所查询。

广州广电运通金融电子股份有限公司

2007 年 7 月 26 日