

# 广州银行股份有限公司 2009 年年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第四届董事会第四次临时会议于 2010 年 4 月 22 日审议通过了 2009 年年度报告。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司 2009 年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

## § 2 公司基本情况简介

2.1 法定中文名称：广州银行股份有限公司（简称广州银行，下称“本公司”）

法定英文名称：BANK OF GUANGZHOU CO., LTD

2.2 法定代表人：姚建军

2.3 注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北 195 号

办公地址：广东省广州市越秀区广州大道北 195 号

国际互联网网址：www.gzcb.com.cn

2.4 其他有关资料

首次注册登记日期：1996 年 9 月 11 日

变更注册登记日期：2009 年 11 月 6 日

企业法人营业执照注册号：440000000038478

组织机构代码：23124932-1

金融许可证机构编码：B1041H244010001

税务登记号码：粤国税字 440101231249321 号

粤地税字 440104231249321 号

## § 3 会计数据及业务数据摘要

### 3.1 报告期主要利润指标

单位：人民币千元

项 目	金 额
利润总额	499,702
营业利润	495,541
净利润	507,700
归属于公司普通股股东的净利润	507,700
归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的净利润	1,003,195
经营活动产生的现金流量净额	15,319,152

非经常性损益项目和金额如下：

单位：人民币千元

项 目	金 额
营业外收入	6,014
其中：固定资产处置收益	2
其他收入	6,012
营业外支出	1,853
其中：固定资产处置损失	142
其他支出	1,711
营业外收支净额	4,161
核销以前年度不良贷款	499,656
非经常性损益的所得税影响数	0
非经常性损益净额	-495,495

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）修订》的要求确定和计算非经常性损益。

### 3.2 报告期末前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
营业收入	1,623,487	1,462,781	1,087,834
利润总额	499,702	831,357	438,769

归属于公司普通股股东的净利润	507,700	814,467	445,460
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,003,195	796,541	445,854
总资产	127,385,598	110,993,530	87,720,693
股东权益	8,375,732	7,881,019	1,550,923
经营活动产生的现金流量净额	15,319,152	9,110,739	--
基本每股收益（元）	0.12	0.14	0.15
每股净资产（元）	1.01	0.95	0.52
全面摊薄净资产收益率（%）	11.98	10.11	28.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.85	1.10	--
平均总资产	119,189,564	99,357,112	82,616,637
总资产收益率（%）	0.84	0.80	0.54

注：1、有关指标根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

2、根据财政部2006年颁布的《企业会计准则》，对2007年同期数据进行了追溯调整。

3、基本每股收益（元）、全年摊薄净资产收益率（%）中净利润的计算口径为扣除非经常性损益后的净利润。

### 3.3 净资产收益率及每股收益

项 目	报告期利润 (人民币千元)	净资产收益率（%）		基本每股 收益（元）	稀释每股 收益（元）
		全面摊薄	加权平均		
归属于公司普通股股东的净利润	507,700	6.06	6.25	0.06	0.06
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,003,195	11.98	12.34	0.12	0.12

### 3.4 报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币千元

项 目	2009年	2008年	2007年
总负债	119,009,866	103,112,511	86,169,771
同业拆入	74,974	74,974	74,974
贷款总额	50,066,413	38,918,412	28,395,442

### 3.5 报告期末前三年补充财务数据

单位：%

主要指标	标准值	2009年	2008年	2007年
总资产收益率		0.84	0.80	0.54
资本充足率	≥8	14.66	10.66	-4.82
流动性比例（人民币）	≥25	80.79	83.84	72.52
流动性比例（外币）	≥60	157.65	260.55	230.66
存贷比（人民币）	≤75	46.24	40.97	36.94
存贷比（外币）	≤85	20.44	1.60	1.83
不良贷款率	≤5	0	11.92	24.43
单一最大客户贷款比例	≤10	27.42	20.84	15.28
最大十家客户贷款比例	≤50	62.27	58.97	47.66
拨备覆盖率		>300	10.08	4.09
成本收入比		36.96	37.73	46.98

注：1、以上指标按年末余额计算；

2、总资产收益率=归属公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润/[（年初总资产+年末总资产）/2]；

3、资本充足率根据《商业银行资本充足率管理办法》和《中国银监会关于银行业金融机构执行〈企业会计准则〉后计算资本充足率有关问题的通知》计算；

4、不良贷款比例=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各类贷款余额；

5、拨备覆盖率=贷款减值准备金余额/不良贷款余额；

6、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。

### 3.6 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币千元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	8,301,717	0	0	8,301,717
资本公积	211,049	47,459	201,145	57,363
盈余公积	109,166	0	109,166	0
一般准备	0	0	0	0
未分配利润	-740,913	757,565	0	16,652
合 计	7,881,019	805,024	310,311	8,375,732

### 3.7 资本构成及变化情况

单位：人民币千元

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
资本净额	8,589,873	5,538,989	-1,947,125
其中：核心资本	8,311,968	7,642,607	2,234,221
附属资本	295,234	639,222	0
扣减项	17,329	2,742,840	4,181,346
加权风险资产总额	58,602,473	51,959,932	40,394,183
12.5 倍市场风险资本	0	0	0
核心资本充足率 (%)	14.17%	9.45%	-4.76%
资本充足率 (%)	14.66%	10.66%	-4.82%

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股本变动情况

#### (一) 股本结构情况表

股东类型	股本数 (万股)	占比 (%)
法人股	804,002	96.85
其中：财政股	767,839	92.49
集体股	6,282	0.76
自然人股	19,888	2.39
股份总数	830,172	100

#### (二) 股票发行情况

##### 1、截止报告期末前三年历次股份发行情况

根据《关于广州市商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》(粤银监复[2007]178号)，本公司在 2007 年新增股本 23 亿元，每股 1 元。

根据《关于广州市商业银行股份有限公司募集新股方案的批复》(粤银监复[2008]752号)，本公司在 2008 年新增股本 30 亿元，每股 1 元。

##### 2、报告期内股份总数及结构变动情况

报告期内本公司股份总数未发生变动。根据《关于广州市协力物业发展有限公司所持股票处置问题的函》(穗财资[2009]73 号)，市政协办公厅撤销其投资的广州市协力物业发

展有限公司，该公司所持本行股份 669,322 股无偿调拨给市财政，由广州市广永国有资产经营有限公司持有，调整为财政股，经调整后，本公司财政股计 7,678,385,038 股。因历史遗留问题影响，将刘正标等 21 人名下合计持有 4,914 股调整至广州保税区瑞丰实业有限公司名下，经调整，法人股为 8,040,017,311 股，个人股为 198,883,442 股。

## 4.2 股东情况

### （一）股东总数

报告期末，本公司股东总数为 12,348 户，其中：法人股 1,083 户，集体股 1 户，个人股 11,264 户。

### （二）报告期末前十名股东持股情况

序号	股东名称	股份数（万股）	占比（%）
1	广州国际控股集团有限公司	530,000	63.84
2	广州市广永国有资产经营有限公司	217,153	26.16
3	广州市广永经贸有限公司	15,685	1.89
4	广州医药集团有限公司	5,000	0.60
5	广州市东山国有资产经营有限公司	1,505	0.18
6	广州市越秀兴越经贸发展有限公司	1,363	0.16
7	广州羊城兆业企业集团有限公司	848	0.10
8	广州市国冠实业集团有限公司	636	0.08
9	广州市白云工商实业有限公司	618	0.07
10	广州市机关服务中心	474	0.06
	合计	773,282	93.14

### （三）持有本公司股份 5%以上的股东情况

#### 1、广州国际控股集团有限公司

持有本公司 63.84% 的股份，为本公司第一大股东。该公司于 2006 年 12 月 15 日由广州市政府出资成立，注册资本金为 33.5 亿元，属国有独资资产经营公司，负责授权范围内国有资产的经营和管理。

#### 2、广州市广永国有资产经营有限公司

持有本公司 26.16% 的股份，为本公司第二大股东。该公司成立于 2000 年 12 月 28 日，由广州市政府批准设立，注册资本金 9.28 亿元，出资人现为广州国际控股集团有限公司，属国有独资资产经营公司，负责授权范围内国有资产的经营和管理。

## § 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 5.1 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

1、董事

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	任职单位及职务	是否领取薪酬和津贴	持股数(股)
董事长	姚建军	男	52	2009.5.25-	本公司	是	0
副董事长	巫克飞	男	51	2009.5.25-	本公司	是	0
副董事长	李舫金	男	47	2009.5.25-	广州国际控股集团有限公司 副总经理	否	0
董事	张健	男	47	2009.5.25-	本公司	是	0
董事	危可华	男	46	2009.5.25-	广州市广永国有资产经营有限公司 董事兼副总裁	否	0
董事	薛灼新	男	47	2009.5.25-	广州市黄埔区对外贸易运输公司 董事长	否	57,941
董事	江日华	男	40	2009.5.25-	广州市财政局融资担保中心 主任	否	0
董事	胡国红	男	43	2009.5.25-	广州市财政投资评审中心 主任	否	0
董事	冯学武	男	45	2009.5.25-	广州国际控股集团有限公司 财务部总经理	否	0

2、监事

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	任职单位及职务	是否领取薪酬和津贴	持股数(股)
监事长	吴菲	女	54	2009.5.25-	本公司	是	11,533
监事	黎伟成	男	50	2009.5.25-	广州市越秀国有资产经营有限公司 副总经理	否	0
监事	陈伟仁	男	55	2009.5.25-	广州市海珠资产经营有限公司 董事	否	0
监事	苏智华	男	52	2009.5.25-	广州市荔源国有资产经营管理公司 副总经理	否	1,706
监事	程宇新	女	42	2009.5.25-	广州天河科技园管委会产业处 副处长	否	0

监事	张薇	女	37	2009.5.25-	本公司	是	102,997
监事	黎安娜	女	31	2009.5.25-	本公司	是	0

### 3、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	是否领取薪酬	持股数 (股)
行长	巫克飞	男	51	2007.11-	是	0
副行长	李怡新	男	48	2009.12-	是	0
副行长	张健	男	47	2007.9-	是	0
行长助理	刘文圣	男	41	2006.12-	是	0
行长助理	李亚光	男	42	2006.12-	是	57,341

#### (二) 报告期内董事、监事和高级管理人员变更、离任情况

1、本公司于2009年5月25日召开2008年度股东大会，会议选举姚建军、巫克飞、李舫金、张健、危可华、薛灼新、江日华、胡国红、冯学武先生为本公司董事，选举吴菲女士、苏智华先生、程宇新女士、陈伟仁先生、黎伟成先生为股东代表监事。

2、本公司于2009年5月25日召开第四届董事会第一次会议，会议选举姚建军先生为董事长，巫克飞、李舫金先生为副董事长。

3、本公司于2009年5月22日召开职工代表大会，会议选举张薇、黎安娜女士为职工代表监事。

4、本公司于2009年5月25日召开第四届监事会第一次会议，会议选举吴菲女士为监事长。

5、本公司于2009年12月4日召开第四届董事会第二次临时会议，会议同意聘任李怡新先生为副行长。

### 5.2 员工情况

截止报告期末，本公司现有在职员工 1,878 人，退休员工 268 人，在职员工中研究生及以上学历 124 人，占比 6.6%；大学本科 783 人，占比 41.69%；大专 773 人，占比 41.16%；中专及以下 198 人，占比 10.54%。

## § 6 公司治理结构

### 6.1 公司治理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，按照中国银行业监督管理委员会有关监管要求，结合实际情况，不断完善公司治理结构。本公司顺利完成董事会、监事会换届，调整董事会、监事会下设各专门委员会委员，新一届董事会、监事会积极推动科学决策和有效监督，努力提升公司治理水平，确保“三会一层”的公司治理机制独立、有效运作。



#### （一）关于股东和股东大会

报告期内，本公司召开了 2008 年度股东大会。会议的通知、召集、召开和表决程序均严格遵照《公司法》、本公司章程和《股东大会议事规则》的有关规定，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东拥有对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。本公司股东大会由北京怡丰律师事务所现场见证并出具法律意见书。

#### （二）关于股东与公司

本公司前五大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动和决策，本公司与前五大股东在人员、资产、财务、机构和业务上完全独立，本公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事、董事会和专门委员会

本公司董事会由 9 名董事组成，其中股东代表董事 6 名，执行董事 3 名。报告期内，董事积极履行职责，认真出席会议并审议本公司的重大事项，恪尽职守、勤勉尽职，不断完善董事会运作体系，强化公司治理，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健经营，形成了有效的决策和监督机制，维护了本公司和股东的利益。本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会和薪酬委员会等 6 个专门委员会。报告期内，本公司召开董事会会议 7 次，审议通过 22 项议案，并听取 3 项报告。

#### （四）关于监事、监事会和专门委员会

本公司监事会由 7 名监事组成，其中股东代表监事 5 人，职工代表监事 2 人。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和本公司章程的要求。2009 年度，本公司监事会召开了 5 次会议。各位监事勤勉尽职，按规定出席会议，并积极发表意见。报告期内，监事会还通过出席股东大会和列席董事会会议、审阅本公司上报的各类文件、听取管理层的工作报告和专题报告、与内外部审计机构沟通等方式，对本公司的经营情况、财务活动、风险管理与控制、董事会执行股东大会决议情况进行监督，切实履行本公司章程赋予的监督职责，有效地发挥监事会的监督作用。本公司监事会下设提名委员会和审计委员会，强化了监事会在财务状况、风险管理和内部控制等方面的监督职能，对改善治理结构，维护公司、股东和存款人等利益相关者的合法权益起到了积极的作用。

#### （五）关于信息披露与透明度

本公司指定董事会秘书及下属的董事会办公室负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。本公司能够按照法律、法规和本公司章程的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。

### **6.2 与控股股东“五分开”情况**

本公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立。本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部机构能独立运作。

### **6.3 公司经营决策体系**

本公司最高权利机构是股东大会，通过董事会进行决策、管理，由监事会行使监督职能。行长受聘于董事会，对本公司日常经营管理全面负责。本公司实行一级法人体制，各分支机

构均为非独立核算单位，其经营管理活动根据总行授权进行，并对总行负责。

#### 6.4 高级管理人员考核、激励和约束机制

报告期内，本公司管理层在法律、法规和本公司章程规定的职权范围内，在董事会领导和授权下，坚持以科学发展观为指导，积极履行诚信和勤勉义务，全面推进本行的经营管理工作，推动经营创新、促进绩效增长、坚持合规经营、完善体制建设，全面完成了董事会下达的 2009 年度经营目标和计划。本公司根据董事会下达的年度经营指标，将高级管理人员的绩效年薪与本公司经营指标的完成情况挂钩。目前，本公司正在逐步完善高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，以进一步提高考核的科学性和合理性，充分调动高级管理人员的积极性，强化其经营责任意识。

## § 7 股东大会情况简介

2009 年 5 月 25 日，本公司召开 2008 年度股东大会，审议通过《广州银行第三届董事会工作报告》、《广州银行第三届监事会工作报告》、《广州银行 2008 年度财务决算报告》、《广州银行 2008 年度利润分配预案》、《广州银行 2009 年度经营计划》、《广州银行 2009 年度财务预算报告》、《关于广州银行董事会、监事会换届选举的议案》、《关于广州银行股权清理登记托管的议案》。

## § 8 董事会报告

### 8.1 公司经营情况的讨论和分析

报告期末，本公司资产总额 1,274 亿元，同比增加 164 亿元，增幅 15%；存款余额 1,130 亿元，同比增加 115 亿元，增幅 11%；贷款余额 501 亿元，同比增加 111 亿元，增幅 29%，按实际可比口径同比增加 157 亿元，增幅 45.5%。全年实现扣除非经常性损益后的净利润 10.03 亿元，同比增加 2.07 亿元，增幅 25.94%。报告期末，本公司顺利完成资产重组，各项监管指标基本达标，其中不良资产和不良贷款降为零，资本充足率为 14.66%，核心资本充足率为 14.17%，拨备覆盖率超过 300%。

### 8.2 新年度的业务发展规划

	经营指标	单位	2010 年计划目标
业务指标	存款余额	亿元	1400
	日均存款余额	亿元	1100
	贷款余额（含贴现）	亿元	701
	不良贷款率	%	≤0.3
	不良资产率	%	≤0.2
财务指标	税前利润	亿元	20.5

资本指标	资本充足率	%	≥10
------	-------	---	-----

### 8.3 董事会日常工作情况

2009年，本公司共召开七次董事会会议。

(一) 2009年3月26日，召开第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了《广州银行2008年度财务决算报告》、《广州银行2008年度利润分配预案》、《广州银行2009年度经营计划》、《广州银行2009年度财务预算报告》、《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》。

(二) 2009年5月5日，召开第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于广州银行第四届董事会成员候选人的议案》、《广州银行第三届董事会工作报告》、《关于广州银行股权清理登记托管的议案》、《关于筹备召开广州银行2008年度股东大会的议案》。

(三) 2009年5月25日，召开第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于变更名称的议案》，会议还听取了《关于2008年高级管理人员薪酬情况的报告》。

(四) 2009年7月20日，召开第四届董事会第一次临时会议，会议审议并通过了《关于设立广州银行股份有限公司深圳分行的议案》，会议还审议了《关于广州银行股份有限公司增加更名及跨区域经营费用预算的议案》，听取了《广州银行股份有限公司2009年上半年经营情况的报告》。

(五) 2009年10月23日，召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于新一届董事会的六个专门委员会委员人事变动的议案》、《关于历史遗留不良资产会计处理的议案》、《关于重新确认广州银行与广州科技信托投资公司债权债务的议案》、《关于更名专项费用预算的议案》、《关于深圳分行开办费预算的议案》、《关于变更企业标识的议案》，会议还听取了《关于第三季度经营情况的报告》。

(六) 2009年12月4日，以通讯表决的形式召开第四届董事会第二次临时会议，会议审议并通过了《关于变更企业标识的补充议案》和《关于聘任李怡新同志为副行长的议案》。

(七) 2009年12月14日，召开第四届董事会第三次临时会议，会议审议并通过了《关于广州银行170亿元资产置换的议案》和《关于广州银行盈余公积弥补亏损的议案》。

### 8.4 公司利润分配预案

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2009年度经审计的境内会计报表税后利润为507,700,117.42元，未分配利润为16,651,672.38元，本公司拟定2009年度的利润分配预案如下：由于年末可供分配利润不足2009年度净利润的10%，故全额作为法定盈余公积金提取，共16,651,672.38元；本年度不送股、不转增股本。

以上利润分配预案经本公司2009年度股东大会审议通过后实施。

## § 9 监事会报告

### 9.1 监事会会议情况

(一) 2009年3月20日,召开第三届监事会临时会议,会议通报了监事会办公室机构设置及人员变动事宜,审议通过了《关于广州银行股份有限公司2008年度审计报告》。

(二) 2009年3月26日,召开第三届监事会第十次会议,会议讨论了第三届董事会第九次会议议题,审议通过了《广州银行股份有限公司监事会2008年三、四季度风险监督定期报告》和《广州银行股份有限公司监事会2008年度工作总结》。

(三) 2009年5月5日,召开第三届监事会第十一次会议,会议讨论了第三届董事会第十次会议议题,审议通过了《关于广州银行2008年度审计〈管理建议书〉、〈计算机信息系统控制制度的检查报告〉》、《关于广州银行第三届监事会工作报告》和《关于广州银行第四届监事会成员候选人的议案》。

(四) 2009年5月25日,召开第四届监事会第一次会议,会议通报了第四届监事会组成情况并选举产生了第四届监事会监事长。

(五) 2009年10月23日,召开第四届监事会第二次会议,会议讨论了第四届董事会第二次会议议题,审议通过了《关于成立监事会审计委员会的议案》、《关于制订〈广州银行股份有限公司监事会审计委员会工作规则〉的议案》、《关于选举第四届监事会各专门委员会委员和主任委员的议案》和《监事会2009年一至三季度风险监督定期报告》。

### 9.2 监事会就有关事项发表的独立意见

#### (一) 公司依法运作情况

报告期内,本公司依法运作,决策程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,董事会、高级管理层成员认真履行职责,未发现其在执行本公司职务时有违反法律法规、本公司章程或损害公司利益的行为。

#### (二) 财务报告真实情况

本年度财务报告经京都天华会计师事务所有限公司根据企业会计准则(2006)进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (三) 公司募集资金及使用情况

报告期内,本公司无新募集资金。

#### (四) 公司收购、出售资产情况

2009年12月17日,经广州市政府、广东银监局同意,本公司与控股股东广州国际控股集团有限公司签署资产置换协议,由广州国际控股集团有限公司以170亿元人民币现金置

换本公司同等金额的资产。未发现有损害股东权益或造成本公司资产流失的行为。

#### （五）关联交易情况

报告期内，本公司的关联交易公平合理，未发现损害本公司和股东利益的行为。

#### （六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容没有异议，并对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为本公司董事会能够认真执行股东大会的决议。

## § 10 重要事项

### 10.1 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司未发生对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。

### 10.2 收购及出售资产、吸收合并事项

2009年12月17日，经广州市政府、广东银监局同意，本公司与控股股东广州国际控股集团有限公司签署资产置换协议，由广州国际控股集团有限公司以170亿元人民币现金置换本公司同等金额的资产，除此以外，无其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 10.3 增加或减少注册资本、分立合并事项

报告期内，本公司无增加或减少注册资本、分立合并事项。

### 10.4 聘任、解聘会计师事务所情况

本公司聘请京都天华会计师事务所有限公司承担法定和补充财务报告审计服务工作，报告期内应支付给该会计师事务所有限公司的审计费用为 395,000 元，已支付审计费用 197,500 元。

### 10.5 其他重要事项

#### （一）公司更名

2009年9月27日，根据《中国银监会关于广州市商业银行更名的批复》（银监复[2009]381号），本公司名称由“广州市商业银行股份有限公司”变更为“广州银行股份有限公司”，英文名称由“GUANGZHOU COMMERCIAL BANK CO., LTD.”变更为“BANK OF GUANGZHOU CO., LTD.”。

#### （二）机构设立

2009年10月9日，根据《深圳银监局关于广州银行股份有限公司深圳分行筹建的批复》（深银监复[2009]370号），本公司获准筹建深圳分行。

#### （三）业务准入

2009年，经监管部门批准，本公司获准开办网上银行、公务卡业务资格。

## § 11 财务报告

11.1 本公司 2009 年度财务报告已经由京都天华会计师事务所有限公司根据中国现行会计准则审计，注册会计师陈海防先生、李焯洋先生签字，并出具了“京都天华审（广）字 2010000066 号”标准无保留意见审计报告。

11.2 财务报告（见附表）。

广州银行股份有限公司  
二〇一〇年四月二十二日

## 资产负债表

编制单位：广州银行股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债及所有者权益	期末数	期初数
<b>资产：</b>	-	-	<b>负债：</b>	-	-
现金及存放中央银行款项	16,222,228,659.96	18,485,813,249.35	向中央银行借款	-	-
存放同业款项	2,731,675,581.39	3,147,475,099.56	同业及其他金融机构存放款项	4,714,320,331.43	6,311,970,220.54
贵金属	-	-	拆入资金	74,974,400.00	74,974,400.00
拆出资金	-	2,575,486,973.38	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	757,694,000.00	1,083,038,737.58	衍生金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	4,640,000,000.00	-
买入返售金融资产	31,807,206,407.61	13,196,873,322.38	吸收存款	108,323,846,553.68	95,232,214,736.66
应收利息	328,092,169.88	487,129,638.32	应付职工薪酬	133,668,136.14	139,792,167.23
发放贷款和垫款	49,789,693,180.53	38,449,737,762.69	应交税费	40,677,549.31	40,849,770.29
可供出售金融资产	4,975,488,440.46	4,255,468,546.81	应付利息	734,999,121.53	881,509,979.55
持有至到期投资	18,650,360,755.72	16,191,532,155.05	预计负债	6,435,951.86	36,512,316.47
应收款项类投资	150,000,000.00	150,000,000.00	应付债券	-	-
长期股权投资	8,000,000.00	31,839,814.00	递延所得税负债	22,513,750.39	79,234,263.90
投资性房地产	16,638,595.87	18,671,767.03	其他负债	318,430,182.92	315,453,043.84

固定资产	383,032,224.78	494,627,163.35	负债合计	<b>119,009,865,977.26</b>	<b>103,112,510,898.48</b>
无形资产	3,448,218.63	1,182,156.38	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	3,943,135.14	12,890,749.41	实收资本（或股本）	8,301,717,082.00	8,301,717,082.00
其他资产	1,558,097,055.41	12,411,762,962.96	资本公积	57,363,693.74	211,049,354.61
			盈余公积	-	109,165,752.87
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	16,651,672.38	-740,912,989.71
			所有者权益（或股东权益）合计	<b>8,375,732,448.12</b>	<b>7,881,019,199.77</b>
资产总计	<b>127,385,598,425.38</b>	<b>110,993,530,098.25</b>	负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>127,385,598,425.38</b>	<b>110,993,530,098.25</b>



## 利润表

编制单位：广州银行股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数
一、营业收入	1	1,623,486,792.81	1,462,780,653.61	(一) 营业税金及附加	15	124,236,814.55	93,996,758.74
(一) 利息净收入	2	1,647,794,437.34	1,227,354,272.20	(二) 业务及管理费	16	599,980,925.96	551,950,245.90
利息收入	3	3,526,482,728.77	3,295,569,494.59	(三) 资产减值损失或呆账损失(转回金额以“-”号填列)	17	400,858,283.73	979,847.19
利息支出	4	1,878,688,291.43	2,068,215,222.39	(四) 其他业务成本	18	2,869,776.68	2,423,220.54
(二) 手续费及佣金净收入	5	31,348,804.19	58,604,550.61	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	495,540,991.89	813,430,581.24
手续费及佣金收入	6	81,012,957.49	82,376,349.92	加：营业外收入	20	6,014,034.23	24,009,491.62
手续费及佣金支出	7	49,664,153.30	23,771,799.31	减：营业外支出	21	1,853,035.22	6,083,513.05
(三) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	-39,056,745.02	97,101,612.84	四、利润总额(亏损以“-”号填列)	22	499,701,990.90	831,356,559.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-	减：所得税费用	23	-7,998,126.52	16,889,320.87
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10	-37,044,737.58	67,189,518.89	五、净利润(亏损以“-”号填列)	24	507,700,117.42	814,467,238.94
(五) 其他收入	11	20,445,033.88	12,530,699.07	六、每股收益：	27	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	12	4,294,663.20	-2,257,225.48	(一) 基本每股收益(元)	28	0.06	0.16
其他业务收入	13	16,150,370.68	14,787,924.55	(二) 稀释每股收益(元)	29	0.06	0.16
二、营业支出	14	1,127,945,800.92	649,350,072.37				

## 现金流量表

编制单位：广州银行股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	28,643,573.91	30,927,275.92
客户存款和同业存放款项净增加额	2	11,493,981,927.91	17,069,611,267.12	支付其他与投资活动有关的现金	23		
向中央银行借款净增加额	3	-	-	投资活动现金流出小计	24	91,462,618,299.44	138,107,404,650.94
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	4,693,378,973.38	4,574,929,751.29	投资活动产生的现金流量净额	25	-2,146,924,187.99	-8,115,608,052.62
收取利息、手续费及佣金的现金	5	2,769,628,091.44	3,081,345,289.75	三、筹资活动产生的现金流量：	26		
收到其他与经营活动有关的现金	6	11,003,527,916.32	55,718,726.18	吸收投资收到的现金	27		5,300,000,000.00
经营活动现金流入小计	7	29,960,516,909.05	24,781,605,034.34	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
客户贷款及垫款净增加额	8	11,644,886,968.50	10,521,048,775.68	发行债券收到的现金	29		
存放中央银行和同业款项净增加额	9	236,357,251.51	2,738,875,759.12	收到其他与筹资活动有关的现金	30		
支付利息、手续费及佣金的现金	10	2,074,863,302.75	1,669,407,888.38	筹资活动现金流入小计	31	-	5,300,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11	293,875,009.90	256,037,500.04	偿还债务支付的现金	32		
支付的各项税费	12	133,666,931.30	96,720,486.64	分配股利、利润或偿付利息支付	33		

				的现金			
支付其他与经营活动有关的现金	13	257,715,890.24	388,775,143.28	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
经营活动现金流出小计	14	14,641,365,354.20	15,670,865,553.14	支付其他与筹资活动有关的现金	35		
经营活动产生的现金流量净额	15	15,319,151,554.85	9,110,739,481.20	筹资活动现金流出小计	36	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	16			筹资活动产生的现金流量净额	37	-	5,300,000,000.00
收回投资收到的现金	17	88,318,649,189.18	129,139,205,426.19	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	256,359.30	172,495.35
取得投资收益收到的现金	18	996,905,063.26	850,558,000.97	五、现金及现金等价物净增加额	39	13,172,483,726.16	6,295,303,923.93
收到其他与投资活动有关的现金	19	139,859.01	2,033,171.16	加：期初现金及现金等价物余额	40	19,554,682,763.64	13,259,378,839.71
投资活动现金流入小计	20	89,315,694,111.45	129,991,796,598.32	六、期末现金及现金等价物余额	41	32,727,166,489.80	19,554,682,763.64
投资支付的现金	21	91,433,974,725.53	138,076,477,375.02				

## 所有者权益变动表

编制单位：广州银行股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	行次	本年金额							上年金额								
		归属于母公司所有者权益							所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1	8,301,717,082.00	211,049,354.61		109,165,752.87	-740,912,989.71		7,881,019,199.77	8,301,717,082.00	-6,646,972.64		109,165,752.87	-1,553,313,064.47	-10,033,220.14		1,540,889,577.62	
加：会计政策变更	2													10,033,220.14		10,033,220.14	
前期差错更正	3																
二、本年年初余额	4	8,301,717,082.00	211,049,354.61		109,165,752.87	-740,912,989.71		7,881,019,199.77	8,301,717,082.00	-6,646,972.64		109,165,752.87	-1,553,313,064.47	0.00		1,550,922,797.76	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		-153,685,660.87		-109,165,752.87	757,564,662.09		494,713,248.35	5,300,000,000.00	217,696,327.25		-	812,400,074.76	-		6,330,096,402.01	
（一）净利润	6					507,700,117.42		507,700,117.42					814,467,238.94			814,467,238.94	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		-153,685,660.87			140,698,791.80		-12,986,869.07		-217,696,327.25			-2,067,164.18			215,629,163.07	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8		-189,837,316.44					-189,837,316.44		-290,261,769.67						290,261,769.67	
（1）计入所有者权益的金额	9		-189,837,316.44					-189,837,316.44		290,261,769.67						290,261,769.67	

(2) 转入当期损益的金额	10																						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	11																						
(1) 计入所有者权益的金额	12																						
(2) 转入当期损益的金额	13																						
(3) 计入被套期项目初始确认金额中的金额	14																						
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15																						
4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16		47,459,329.11					47,459,329.11		-72,565,442.42										-72,565,442.42			
5. 其他	17		-11,307,673.54			140,698,791.80		129,391,118.26												-2,067,164.18	-2,067,164.18		
上述(一)和(二)小计	18		-153,685,660.87			648,398,909.22		494,713,248.35		-217,696,327.25										812,400,074.76	-	1,030,096,402.01	
(三)所有者投入和减少资本	19		-		-			-5,300,000,000.00		-										-	-	5,300,000,000.00	
1. 所有者投入资本	20							-5,300,000,000.00															5,300,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	21																						
3. 其他	22																						
(四)利润分配	23																						
1. 提取盈余公积	24																						

2. 提取一般风险准备	25													
3. 对所有者（或股东）的分配	26													
4. 其他	27													
（五）所有者权益内部结转	28			-109,165,752.87	109,165,752.87									
1. 资本公积转增资本（或股本）	29													
2. 盈余公积转增资本（或股本）	30													
3. 盈余公积弥补亏损	31			-109,165,752.87	109,165,752.87									
4. 一般风险准备弥补亏损	32													
5. 其他	33													
四、本年年末余额	34	8,301,717,082.00	57,363,693.74	-	16,651,672.38	8,375,732,448.12	8,301,717,082.00	211,049,354.61	109,165,752.87	-740,912,989.71	0.00	7,881,019,199.77		