证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2019-04

广州广电运通金融电子股份有限公司

【2019 年度报告摘要】

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,408,993,951股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	广电运通	股票代码	002152
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟勇	王英	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科林路9.11号	广州市高新技术产业开发区科学城科林路9.11号	
电话	020-62278517	020-62278900	
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com	

2.报告期主要业务或产品简介

广电运通是一家国有控股的高科技上市公司,主营业务覆盖金融科技、公共安全、交通出行以及文娱旅游、零售便民等领域,为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案,致力于成为领先的行业人工智能解决方案提供商。

公司发展战略

当前,全球经济增长持续放缓,我国处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。随着5G、云计算、大数据、人工智能以及区块链等新兴技术不断融合,以产业数字化为核心的万物智联正在成为经济增长的新引擎。数字经济的蓬勃发展,人工智能物联网已成为各大传统企业智能化升级的最佳通道,是推动万物互联到万物智联的重要载体。在万物智联时代,广电运通正围绕核心AI技术能力,将成熟的数字化解决方案与各类终端设备连接,推动智能物联终端设备创新,以“智能终端+大数据”的方式实现商业价值闭环,协同生态合作伙伴赋能传统企业数字化转型。

公司坚持以“领先的行业人工智能解决方案提供商”作为新时期的战略方向,聚焦用户核心需求,推出重点行业解决方案,为各行业客户的解决方案,助力产业价值链延伸,公司将平台、产品、技术、算法与服务融合,落地智慧网点、智慧财政、智慧车站及智慧警务等领域场景,搭建起互联网服务、智能新零售运营两大平台。公司技术体系已经从单一的“钞票识别”发展到“多模态身份识别”,核心算法涵盖图像识别、人脸识别、指静脉识别、掌静脉识别、行为分析等技术领域,公司自主研发的aiCore system大数据平台已在多个领域实现商业应用。未来,公司将深入探索敏感器件、IC、自然语言处理、计算机视觉等垂直纵深领域核心技术研发,进一步巩固广电运通核心技术优势,携手生态产业合作伙伴为客户提供人工智能全栈式服务。

1.业务发展战略:公司围绕“智能终端+大数据”产业核心,以智能终端为载体,以大数据为动力,以行业应用场景建设为路径,加强核心技术支撑,围绕战略聚焦重建场景需求,率先突破重点场景领域应用,打造具有核心竞争力的硬科技产品和行业解决方案。其中:

(1)智能金融事业群

智能金融是广电运通的“主战场”,一直是战略布局的“重中之重”。公司是国内金融智能终端行业领导厂商,各类金融智能终端设备累计布放量超过30万台,为全球80多个国家和地区的金融机构提供智能金融设备、运营服务和大数据解决方案,并为政府部门、银行、企业单位提供整套智慧财政解决方案,财政国库资金支付电子化应用市场占有率高。

根据中国银行业协会发布的《中国银行业服务报告》显示,近三年全国银行网点数量均维持在228万个左右,网点数量保持相对稳定。目前各类网点的升级改造需求已开始爆发,公司深刻把握银行智慧网点发展趋势,核心战略定位是服务于“银行前台”的金融科技公司,致力于打造成为“银行前台”业务的软硬一体化综合解决方案的领先供应商,未来围绕提升银行网点生产力、扩展银行网点服务边界,顺应央行数字货币的推出、电子票据的大规模使用等方面推出更多优秀的产品和解决方案。

随着全球金融业步入数据化、智能化、普惠化,广电运通基于智能金融领域技术与场景积累,业务领域还将从银行、财政延伸至证券、保险等领域。

(2)智能安全事业群

公司依托既有的公安、政府等客户资源,叠加智能视频、云计算、大数据、人工智能、物联网等创新技术,以智能安全研究院为技术支撑平台,信义科技为实施主体,武装押运公司为各地业务拓展平台,形成以安防整体解决方案为核心业务,覆盖全国的城市公共安全服务业务版图。目前,公司在全国范围内布局12家重金外包子公司和124家武装押运子公司,公司充分利用全国各地子公司现有客户资源,积极拓展联网报警运营、智慧园区、资重品安全押运等创新业务。同时,公司携手生态圈知名企业共建智慧城市(公共安全)解决方案,打造了深圳市南山区、龙岗区等多个行业标杆项目,智能安全业务范围至今已覆盖20个省市自治区。

在短期内,公司将利用深圳南山平安城市、龙岗雪亮工程等样板项目的示范效应,充分发挥全国各地子公司的桥头堡作用,大规模参与城市级智能公共安全建设与运营项目,深入推进人工智能技术在安全运营领域应用,成为公共安全服务骨干提供商。

(3)智能交通事业群

公司是交通行业极具竞争力的智能终端及系统解决方案提供商。自主研发的人工智能终端产品及系统软件平台已广泛应用于中国超过30个城市的100多条地铁、高铁站路和机场、客运等交通枢纽。同时,公司积极探索“互联网+”、生物识别、大数据等领域应用,开发移动支付、人脸识别闸机、智能售取票机、人脸识别闸机、智能客服中心、智能边门、实名测温终端等一批创新智能终端,并携手与合作伙伴推进应用场景创新,构建了“语音购票”、“扫码乘车”、“分类安检”、“刷脸过闸”、“语音客服”等智慧出行解决方案,成为城市轨道交通行业内首个完整落地应用的智慧化解决方案提供商。其中与深圳地铁合作的“生物识别+信用支付”售检票系统解决方案成功入选“2019年广东省大数据优秀案例”,刷脸过闸系统获得智慧城市创新应用案例奖。另外,随着与广州地铁联建的国家工程实验室项目顺利验收,也巩固了公司在轨道交通行业研发领域的国内领先地位。

2019年,智能交通事业群新签合同近6亿元,创历史新高。公司将继续顺应轨道交通行业“以票为中心”向“以人为中心”转变的智慧化发展趋势,聚焦出行场景,定位“AI+互联网交通”,利用AI技术和资本手段,纵向拓展轨道交通行业的其它专业领域,横向拓展客运、航空、港口等领域,建立独特的大交通生态,成为最具实力的人工智能出行系统解决方案提供商。

4.智能便民事业群

公司依托福射全国的线下服务网络优势,从线下服务拓展至线上服务,围绕智慧旅游、智慧政务、智慧社区、智慧零售等场景,以物联网、云计算、大数据为基础,以人工智能技术为驱动,为亿万群众提供旅游(吃、住、行、游、购、娱)、出行、政务、金融、通讯等全方位的便民增值服务,打造新型“智能便民生态系统”。

(1)线下+线上模式,服务全国智慧共享

线下服务:公司在全国范围内已建立一支极具竞争力的专业金融服务团队,覆盖全国的三大区域性AOC中心、近千个服务站,服务网络辐射全国,稳步推进公司金融设备维保、金融服务外包业务布局。报告期内,公司持续提升服务业务核心竞争力,聚焦银行企业设备维保需求,坚定落实“保存量、拓增量”经营策略,重点推进全品牌战略布局落地,获工行、农行服务人围,并利用全设备云平台拓展多品牌业务,在用维保设备总量超过25万台,行业龙头地位得到进一步巩固。

线上服务:把股份公司云小匠创新性地打造了一个智能设备共享型服务平台,搭建了“互联网+服务”线上平台,构建了智能设备金融服务生态圈,现已拥有超过6万名网络认证工程师,覆盖国内337个城市,加盟服务商近2,000家,全面聚焦自助设备、商业显示、IT网络,智能物联、信息通信等六大方向。平云小匠“B2B2C智能设备售后服务平台”的推出,有效弥补了现场维修、服务工单量紧积超过120万张,客户数量超过500家,先后与行业头部客户达成战略合作,助力3000多所偏远地区学校课堂和12万多间保障性住房完成智能化改造,成功承接建设银行网络灾备等三网络运维项目。2020年1月,平云小匠启动第一轮外部融资,引入战略投资者,持续开展“互联网+服务”线上平台建设,不断推动平云小匠做大做强。

(2)积极搭建云平台,智能便民稳中有进

AI+新零售:目前国内自动售货市场进入爆发期。据艾瑞咨询测算,预计到2020年,自动售货机零售额将突破480亿,复合增长率37%。公司投资设立的运通数快,依托金融客户优势资源,成功开拓“金融+零售”场景。同时,加速点位拓展与设备布放,公司在网点规模、点位布局及技术上有竞争优势,商品集采力度进一步加强,处于行业第一梯队。智能零售设备在广东建行、珠海工行、中山中行先后上线,还接连拿下多个大型项目。目前公司的智能零售终端布放量近万台,遍布全国400个城市,合作运营商及供应商等近百家,已完成队伍组建磨合、业务流程打造,初步探索出适合业务健康长远发展的轻资产运营模式,自主开发新零售运营平台,兼容行业主流机型,对接26种金融支付工具,可搭载各类增值业务模块,显著提升了平台运营效益。公司将继续优化点位质量与场景策略,为大开拓金融优质点位,夯实运营基础,完善平台建设,提升精细化运营水平。

5.海外事业群

基于全球化发展战略,公司已建立九大国际分支机构,国际业务呈现多点并进的态势。报告期内,运通国际紧紧围绕“开拓创新·AI赋能·推动AIOT协同发展”的发展主题,积极加大对空白客户和空白市场的开拓,持续完善本地化销售、技术支持和服务网络,取得了较好的市场效果和突破;同时,加快网点转型产品的落地和推广,助力越南、俄罗斯、土耳其、新加坡、泰国、阿根廷、墨西哥、香港等国家和地区的智能金融服务快速升级和转型,为后续业务拓展开辟了新的增长空间。全年在全球经济下行、行业发展趋缓、中美贸易战以及全球新兴市场货币严重贬值等不利情况下,新签合同额超8亿元人民币,为后续的全球化持续拓展夯实了基础。

(三)AI技术体系不断完善,关键核心技术取得突破

1.公司自主研发的全业级AI大数据平台aiCore system完成了三个版本的迭代开发,达到商用要求。基于aiCore system的数据解决方案在金融、交通、便民三个领域获得案例突破,分别在多个场景实现应用落地。

2.算法等通用技术不断完善。完成小型指静脉模块研发及小批量试制,新拓展智能门锁、考勤系统等多个指静脉应用场景。完成智能视频第一期开发,推进智能视频算法在保险、安全、交通及便民领域的应用。

(2)聚焦“以人为中心”智慧化场景,逐步构建大交通生态

公司积极探索“互联网+”、生物识别、大数据等AI技术在轨道交通行业应用,开发了智能售取票机、智能边门、实名测温终端等一批创新智能终端,并携手合作伙伴推进应用场景创新,构建了“语音购票”、“扫码乘车”、“分类安检”、“刷脸过闸”、“语音客服”等智慧出行解决方案,成为城市轨道交通行业内首个完整落地应用的智慧化解决方案提供商。其中与深圳地铁合作的“生物识别+信用支付”售检票系统解决方案成功入选“2019年广东省大数据优秀案例”,刷脸过闸系统获得智慧城市创新应用案例奖。另外,随着与广州地铁联建的国家工程实验室项目顺利验收,也巩固了公司在轨道交通行业研发领域的国内领先地位。

2019年,智能交通事业群新签合同近6亿元,创历史新高。公司将继续顺应轨道交通行业“以票为中心”向“以人为中心”转变的智慧化发展趋势,聚焦出行场景,定位“AI+互联网交通”,利用AI技术和资本手段,纵向拓展轨道交通行业的其它专业领域,横向拓展客运、航空、港口等领域,建立独特的大交通生态,成为最具实力的人工智能出行系统解决方案提供商。

4.智能便民事业群

公司依托福射全国的线下服务网络优势,从线下服务拓展至线上服务,围绕智慧旅游、智慧政务、智慧社区、智慧零售等场景,以物联网、云计算、大数据为基础,以人工智能技术为驱动,为亿万群众提供旅游(吃、住、行、游、购、娱)、出行、政务、金融、通讯等全方位的便民增值服务,打造新型“智能便民生态系统”。

(1)线下+线上模式,服务全国智慧共享

线下服务:公司在全国范围内已建立一支极具竞争力的专业金融服务团队,覆盖全国的三大区域性AOC中心、近千个服务站,服务网络辐射全国,稳步推进公司金融设备维保、金融服务外包业务布局。报告期内,公司持续提升服务业务核心竞争力,聚焦银行企业设备维保需求,坚定落实“保存量、拓增量”经营策略,重点推进全品牌战略布局落地,获工行、农行服务人围,并利用全设备云平台拓展多品牌业务,在用维保设备总量超过25万台,行业龙头地位得到进一步巩固。

线上服务:把股份公司平云小匠创新性地打造了一个智能设备共享型服务平台,搭建了“互联网+服务”线上平台,构建了智能设备金融服务生态圈,现已拥有超过6万名网络认证工程师,覆盖国内337个城市,加盟服务商近2,000家,全面聚焦自助设备、商业显示、IT网络,智能物联、信息通信等六大方向。平云小匠“B2B2C智能设备售后服务平台”的推出,有效弥补了现场维修、服务工单量紧积超过120万张,客户数量超过500家,先后与行业头部客户达成战略合作,助力3000多所偏远地区学校课堂和12万多间保障性住房完成智能化改造,成功承接建设银行网络灾备等三网络运维项目。2020年1月,平云小匠启动第一轮外部融资,引入战略投资者,持续开展“互联网+服务”线上平台建设,不断推动平云小匠做大做强。

(2)积极搭建云平台,智能便民稳中有进

AI+新零售:目前国内自动售货市场进入爆发期。据艾瑞咨询测算,预计到2020年,自动售货机零售额将突破480亿,复合增长率37%。公司投资设立的运通数快,依托金融客户优势资源,成功开拓“金融+零售”场景。同时,加速点位拓展与设备布放,公司在网点规模、点位布局及技术上有竞争优势,商品集采力度进一步加强,处于行业第一梯队。智能零售设备在广东建行、珠海工行、中山中行先后上线,还接连拿下多个大型项目。目前公司的智能零售终端布放量近万台,遍布全国400个城市,合作运营商及供应商等近百家,已完成队伍组建磨合、业务流程打造,初步探索出适合业务健康长远发展的轻资产运营模式,自主开发新零售运营平台,兼容行业主流机型,对接26种金融支付工具,可搭载各类增值业务模块,显著提升了平台运营效益。公司将继续优化点位质量与场景策略,为大开拓金融优质点位,夯实运营基础,完善平台建设,提升精细化运营水平。

5.海外事业群

基于全球化发展战略,公司已建立九大国际分支机构,国际业务呈现多点并进的态势。报告期内,运通国际紧紧围绕“开拓创新·AI赋能·推动AIOT协同发展”的发展主题,积极加大对空白客户和空白市场的开拓,持续完善本地化销售、技术支持和服务网络,取得了较好的市场效果和突破;同时,加快网点转型产品的落地和推广,助力越南、俄罗斯、土耳其、新加坡、泰国、阿根廷、墨西哥、香港等国家和地区的智能金融服务快速升级和转型,为后续业务拓展开辟了新的增长空间。全年在全球经济下行、行业发展趋缓、中美贸易战以及全球新兴市场货币严重贬值等不利情况下,新签合同额超8亿元人民币,为后续的全球化持续拓展夯实了基础。

(三)AI技术体系不断完善,关键核心技术取得突破

1.公司自主研发的全业级AI大数据平台aiCore system完成了三个版本的迭代开发,达到商用要求。基于aiCore system的数据解决方案在金融、交通、便民三个领域获得案例突破,分别在多个场景实现应用落地。

2.算法等通用技术不断完善。完成小型指静脉模块研发及小批量试制,新拓展智能门锁、考勤系统等多个指静脉应用场景。完成智能视频第一期开发,推进智能视频算法在保险、安全、交通及便民领域的应用。

(3)智能交通研究院在巩固机芯、模块以及整机等传统产品研发的基础上,重点围绕地铁、高铁、民航、客运站、港口、码头等场景,开展互联网+、生物识别、智慧安检、自动化检测等创新产品及解决方案的研发。

(4)智能便民研究院重点开发智能零售管理、智能化电子验收工单等应用平台,推进魔镜、智能酒店人证一体机等产品及智能化酒店运营平台、景区票务系统、智能政务终端系统在政务及文旅领域应用落地。

(5)海外研究院规划和推进网点转型、零售收款等创新产品和解决方案,搭建稳定的软硬件基础平台,为重点市场项目提供技术支持。

4.公司通过产学融合、标准体系、企业合作及技术合作等方式,推进AIOT生态建设。组织人工智能产学研合作研讨会,与公交集团、天平保险共建联合实验室,与中山大学、广州大学分别尝试技术创新与人才培养合作模式。

(四)重视公司软实力建设,增强企业竞争力

1.品牌建设:持续提升人工智能品牌影响力

积极推动公司品牌价值提升,举办公司成立20周年庆祝大会、广东人工智能峰会,积极参加乌镇互联网大会、安博会、旅博会、软博会等行业活动,深度传播公司“行业人工智能解决方案提供商”的品牌形象,公司以219.73亿的品牌价值上榜“2019年国上市公司品牌500强”榜单。

2.强化自主研发能力,保持核心技术优势

知识产权:公司共获得专利授权总数为256件:其中,国内专利授权130件,包括发明专利35件,实用新型专利20件,外观设计专利75件;国外发明专利授权125件。公司共获得计算机软件著作权登记26项。公司共获得国家、省、市专利奖项日3件次。中智融通、运通信息获“第二十一届中国专利奖”优秀奖。

标准:截至报告期,标准工作累计编制29项。国家标准24项,公司主导8项,涉及人工智能的16项。报告期内,公司主导发布八项国家标准:

序号	标准名称
1	信息技术 生物特征识别 嵌入式BioAPI GB/T 36094-2018
2	信息技术 生物特征识别数据交换格式 第4部分:指纹图像数据 GB/T 33767.4-2018
3	信息技术 GB/T 26227中定义的生物特征数据交换格式的符合性测试方法 第5部分:人脸图像数据GB/T 33842.5-2018
4	信息技术 生物特征样本质量 第5部分:人脸图像数据 GB/T 33767.5-2018
5	信息技术 生物特征样本质量 第6部分:虹膜图像数据 GB/T 33767.6-2018
6	信息技术 远程视频柜员机 第1部分:设备 GB/T 36336.1-2018
7	信息技术 生物特征识别 多模态及其他多生物特征融合 GB/T 36460-2018
8	信息技术 移动设备生物特征识别 第1部分:通用要求 GB/T 37036.1-2018

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1.产品设备	2,784,886,826.78	979,581,760.73	35.17%	22.44%	-0.91%	-8.30%
(1)智能金融设备	2,392,379,639.92	800,621,497.53	33.47%	26.43%	2.40%	-7.85%
(2)其他智能设备	392,507,186.86	178,960,263.20	45.59%	2.69%	-13.45%	-8.51%
2.技术服务	3,658,458,767.70	1,532,643,175.96	41.89%	16.78%	22.17%	1.85%
3.其他	52,919,502.36	20,259,785.82	38.28%	2.06%	26.91%	7.49%
合 计	6,496,265,096.84	2,532,484,722.50	38.98%	19.00%	12.10%	-2.40%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

(2)财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额41,882,197.77元,“应收账款”上年年末余额1,311,545,965.04元。“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额106,681,250.96元,“应付账款”上年年末余额923,555,201.81元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额3,456,776.00元,“应收账款”上年年末余额515,238,201.29元。“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额64,773,721.96元,“应付账款”上年年末余额608,393,323.78元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

①以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
持有至到期投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会审议	其他流动资产:减少1,570,929,605.39元。交易性金融资产:增加1,570,929,605.39元。	其他流动资产:减少0.00元。交易性金融资产:增加0.00元
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产:减少906,570,668.31元。其他权益工具投资:增加906,570,668.31元。	可供出售金融资产:减少873,326,585.40元。其他权益工具投资:增加873,326,585.40元。

②以按照财会(2019)16号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值(元)	列报项目	计量类别	账面价值(元)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,570,929,605.39
应收票据	摊余成本	41,882,197.77	应收票据	摊余成本	41,882,197.77
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,311,545,965.04	应收账款	摊余成本	1,311,545,965.04
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	109,691,755.92	其他应收款	摊余成本	109,691,755.92
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	1,570,929,605.39	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	843,295,785.40	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	843,295,785.40
	以成本计量(权益工具)	63,274,882.91	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	63,274,882.91
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值(元)	列报项目	计量类别	账面价值(元)
应收票据	摊余成本	3,456,776.00	应收票据	摊余成本	3,456,776.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	515,238,201.29	应收账款	摊余成本	515,238,201.29
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	111,928,330.69	其他应收款	摊余成本	111,928,330.69
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	843,295,785.40	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	843,295,785.40
	以成本计量(权益工具)	30,030,800.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	30,030,800.00

2.重要会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比本年度新增合并单位6家,减少合并单位5家,原因为:新设5家公司-Denali System CO.,Ltd.(德纳里系统有限公司)、Denali System Inc.德纳里(广州)技术有限公司、宜昌金牛智慧职业技能培训学校有限责任公司和平顶山市魔晟保安职业技能培训学校有限责任公司;注销4家公司-北京中科江南数易信息技术有限公司、石家庄瀚海信息技术有限公司、广东格通科技服务有限公司、GRG Banking Equipment(HK)Europe,UAB.(GRG立陶宛);退出1家公司-锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长:黄跃珍

2020年03月27日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2020-014

广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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“广电运通”或“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年3月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年3月27日,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。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《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》相关内容详见公司2019年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告全文。

四、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2019年度内部控制自我评价报告于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2019年度实现净利润536,659,189.29元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金53,665,918.93元后,公司可供股东分配利润为2,810,466,379.31元(含以前年度未分配利润2,327,473,108.95元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2019年度公司利润分配预案为:

以目前公司总股本2,408,993,951股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金红利289,079,274.12元,剩余未分配利润2,521,387,105.19元结转至下一年度。2019年度,公司不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的相关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2019年年度报告全文及摘要于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2019年年度报告摘要同时刊登于2020年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案》

为保证公司生产经营发展的需要,公司及全资子公司广州银通金融电子科技有限公司(以下简称“广州银通”)、广电运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)、广州广电银通安保投资有限公司(以下简称“广电安保”)、广州中智融通金融科技有限公司(以下简称“中智融通”)、广州支点创业投资有限公司(以下简称“支点创投”)、广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运通信息”)、广州广电汇通金融服务有限公司(以下简称“广电汇通”)、广州广电运通智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)及控股子公司广州糖通金融服务有限公司(以下简称“糖通金融”)、北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“中科江南”)、深圳市信义科技有限公司(以下简称“信义科技”)、江苏汇通金融数据股份有限公司(以下简称“汇通金融”)2020年度拟向相关银行申请人民币41.40亿元以内(含本数)的授信融资额度(其中:广电运通27亿元以内、信义科技4亿元以内、运通国际350亿元以内、广州银通2亿元以内、运通智能1.50亿元以内、广电安保1亿元以内、中智融通5,000万元以内、运通信息5,000万元以内、支点创投5,000万元以内、广州糖通3,000万元以内、创目技术3,000万元以内、广电汇通2,000万元以内、中科江南500万元以内、汇通金融500万元以内)。

董事会授权广电运通及广州银通、运通国际、广电安保、中智融通、支点创投、运通信息、广电汇通、运通智能、创目技术、广州糖通、中科江南、信义科技、汇通金融的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2020年交易额度的议案》

为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,同意公司2020年开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务,总规模为美元币种使用本金不超过15,000万美元,欧元币种使用本金不超过5,000万欧元;同意公司全资子公司运通国际及其下属子公司2020年使用本金不超过5,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务,在上述额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,且授权公司经营管理层负责办理外汇套期保值业务的具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期公司资产的价值,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,董事会同意公司2019年末对各项资产计提减值准备金额共计78,868,721.68元。本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润78,868,721.68元,占公司2019年度经审计净利润的8.93%,将减少公司所有者权益78,868,721.68元,占公司2019年12月31日经审计所有者权益的0.80%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

十四、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期公司资产的价值,同意公司2019年末对部分过时存货、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定,本次报废处置的存货账面金额合计3,153.60万元,扣除残值收入及可回收模块成本316.02万元,已计提存货减值准备1,299.82万元,合计净损失1,537.76万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

经对公司2019年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。2019年度审计费用为183万元人民币。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

十六、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》

为支持运通国际的业务发展,大力开拓公司的海外业务,同意公司向运通国际及其下属子公司、孙公司【包括:GRG Hongkong Mexico,S.A.DE;Global ATM Parts Co.,Limited;GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd.;GRG Deutschland GmbH;GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.;广电运通国际商贸(广州)有限公司;GRGBanking LLC.;GRG HT (HK) Co., Limited;GRG AMERICA INC.;Denali System CO.,Ltd.;Denali System Inc.;德纳里(广州)技术有限公司】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度,同意运通国际向其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度,