证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:定2020-02

广州广电运通金融电子股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	020-62878517	020-62878900	
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,473,809,546.62	2,638,300,289.49	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	309,476,166.43	368,937,488.04	-16.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	254,282,319.01	317,164,667.70	-19.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-726,425,733.33	-480,549,711.27	-51.17%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率	3.36%	4.16%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,308,675,330.22	14,187,209,411.66	0.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,337,549,546.94	9,052,927,085.91	3.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	105,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	52.96%	1,275,770,169			
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.08%	50,220,134			
广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.03%	48,971,283			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	24,498,655			
曾文	境内自然人	0.74%	17,730,851			
叶子瑜	境内自然人	0.65%	15,725,940	11,794,455		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.59%	14,105,700			
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.47%	11,225,256			
陈振光	境内自然人	0.35%	8,400,000			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	7,446,373			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中:第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东;其与第2名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系;第3名股东为公司第一期员工持股计划,第6名股东叶子瑜为公司董事,总经理,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期,公司在全力落实疫情防控决策部署、推进企业有序复工复产的同时,持续深化“人工智能+”战略布局,坚持降本增效不放松,全面推进业务高质量协同发展。

随着二季度国内疫情得到有效控制,客户采购节奏比一季度明显提速,公司二季度经营业绩环比一季度好转,二季度营业收入环比增长16.63%,归属于上市公司股东的净利润环比增长15.35%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比增长20.16%。本报告期,公司实现营业收入247,380.95万元,同比下降6.23%;实现利润总额45,592.55万元,同比下降8.23%;实现归属于上市公司股东的净利润30,947.62万元,同比下降16.12%。下半年,公司将全力推进各业务板块的市场拓展及经营业绩提升,实现恢复性增长。

报告期内,公司荣获2019年度广东省政府质量奖、“2020年度AIoT价值创新”奖、跻身2020A1+智慧交通50强榜单,凭借广州地铁智慧车站项目入围2019年度人工智能案例TOP100榜单、入选“新基建”2020人工智能典型企业榜单、入围2020未来银行科技服务商排行榜;aiCore System人工智能大数据平台荣获“2019年度AI大数据最佳创新产品”。

(一)聚焦人工智能技术赋能,五大事业群AI场景拓展多点并进

1、智能金融事业群

(1)夯实行业领先地位,确保重点项目落地实施

2020年一季度因疫情原因,智能金融业务受到一定影响,二季度公司营销团队快速融合,积极推动市场拓展,业绩不断回升,整体销售情况呈现良好势态发展。报告期,在智能设备板块,公司传统智能金融设备基本实现工、农、中、建、交、邮政6大行及全国性股份制银行全覆盖;大额现金设备、智能柜台入围大行、股份制银行及省级农信银行等各18家;清分机入围大行、股份制银行及省级农信银行等共计24家。在网点场景拓展方面,利用多种数字化展示营销设备,通过智能厅堂管理系统打通与总行后台系统及银行网上商城对接,实时更新打造多场景智慧营销。创新产品如网点大额产品及集成项目需求增长较快,大额现金设备合同额同比2019年上半年增长迅速。

(2)积极孵化拓展创新方案,实现行业标杆突破及应用

公司紧跟国内银行创新趋势,关注新技术应用,切合银行“金融+场景”的网点转型动向,实现行业标杆产品突破。其中,总行项目中,乐高式综合智能柜台是公司继大额设备后的又一款网点智能终端新形态的探索。乐高式综合智能柜台、物联网钞箱、网点物联总控、移动金融服务舱、柜员尾箱存取柜等产品进入建行,一体式智能柜台、智能金库进入中国邮政邮储银行。公司网点物联网总控和移动金融服务舱,已纳入建行产品名录,可直接进行分行推广应用。

2020年公司聚焦智能设备、网点转型等技术和场景创新方向开展联合创新研发及产业化运作,与华为等科技公司携手合作,推动“银行前台”科技改革,用多元化展示形式提升客户体验,提升跨界融合、产业链整合的能力,助推金融行业高质量发展。

2、智能安全事业群

报告期,公司创新管理模式和技术手段,加强对传统业务的升级改造和金融外包全产业链的打造,巩固传统金融服务基础;大力拓展智能安全业务,重点向平安城市、雪亮工程、安防集成项目及安防运营方向发力,构建“现金安全服务+智能安防”双核业务格局。

(1)积极推进平安城市建设,拓展城市治理项目

2020年上半年,控股子公司信义科技依据“聚焦视觉计算领域,构建智慧城市视觉计算解决方案体系;以场景为中心,构建‘端-边-云’视觉计算产品技术体系”的发展规划,中标深圳南山区智慧平安校园(幼儿园)建设项目1.6亿元,对公司大力拓展以公共安全为基础的智慧校园业务起到非常积极的示范效应;顺利完成智慧南山视频汇聚共享应用服务平台项目初验,该平台通过视频应用与政府职能深度融合,全方位提升城市管理治理智慧化水平,该项目的成功中标意味着信义科技已具备参与城市大脑核心基础平台建设的能力;自主研发的“智慧园区一站式数字化智能平台——鸿鹄平台”成功中标台云国际会议中心智慧园区项目,该项目建成后将成为以智慧园区赋能国际性会议综合体的重要范例。此外,信义科技智慧警务云平台项目、雪亮工程项目、视频云、视频门禁项目正在持续推进中。

智慧城市较多领域涉及政府管理部门,产品“自主可控”部署成为趋势,信义科技已开展与华为鲲鹏适配工作,重点完成警务云产品认证,完成认证后公司软件可顺利应用于要求采用国产化硬件的项目中。

(2)安保业务以市场为导向,加速传统业务变革,构建多业务板块协同发展格局

公司充分运用金融外包服务及武装押运服务的优势,结合平安城市业务布局,用“互联网+智能服务”整合银行外包业务,在全国范围内已布局11家金融服务外包公司和24家武装押运公司,打造形成金融外包全产业链,服务全国400余家金融及泛金融客户。2020年上半年,传统武装押运及金融外包业务克服疫情影响,依然保持稳健增长。同时,公司大力推进武装押运公司的战略升级,在传统业务基础上大力拓展智能安全、职业教育、档案管理等新业务,新业务步入快速发展轨道,多板块业务协同发展。

3、智能交通事业群

(1)加快场景落地,深化创新协同,开启了智慧车站新局面

2020年上半年,在传统领域,坚持主业聚焦,重点布局一线城市,业绩稳定增长,核心模块及AFC设备市场份额不断提升,陆续中标上海、广州、深圳、杭州、郑州、沈阳、西安、东莞、石家庄、苏州、无锡、天津、南宁、徐州等城市地铁线路;中标铁路运营物资联合采购项目三个路局的115个车站736个通道的闸机改造项目;抢占铁路AI的应用场景,助推公司“加快场景落地,深化创新协同,开启智慧交通新局面”年度经营发展主题落地。在创新领域,公司积极推动城市轨道交通智慧车站落地应用,深圳地铁电子发票平台项目顺利上线,大大增强云平台系统的粘性,业务领域将进一步扩大;徐州地铁智慧客服建设项目成为智慧客服类项目市场竞争中的标杆,为后续迅速抢占全国市场高地发挥关键作用;深圳地铁智慧收益管理系统补齐公司在传统AFC系统后台管理领域的业务和技术空白。

(2)聚焦“以人为中心”智慧化场景,逐步打造智慧出行新生态

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的应用,开发了智能售取票机、智能边门等一批创新智能终端,并携手合作伙伴推进应用场景创新,落地了“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。

2020年下半年,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

公司依托辐射全国的线下服务网络优势,从线下服务拓展至线上服务,从单一金融服务拓展至非金融服务,从智能金融领域拓展至智能便民领域。围绕智慧旅游、智慧政务、智慧社区、智慧零售等场景,以人工智能技术为驱动,提供旅游、出行、政务、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:公司拥有覆盖全国的服务网络,拥有4,000多名服务人员,900多个服务站,服务网络已实现全国一、二线城市100%的覆盖率,并且覆盖能力不断增强,为工、农、中、建、交等共260多家银行25万台设备提供专业、便利的服务保障。通过自研的AOC服务系统、全设备管理平台和悦识培训平台,提供客户智能化服务运作及专业的服务管理体系,让客户享受高效优质的服务体验。报告期内,公司持续提升服务业务核心竞争力,通过服务平台智能化建设,实现农总行、工总行、平安等客户服务平台对接,服务流程智能化,降低人工成本。同时探索城市运营中心服务模式,以城市为主要经营单元,整合内、外部交付资源,紧紧围绕营销、服务与运营,打造城市运营中心,将服务站由原来的业务交付单元提升打造成经营利润中心。

线上服务:控股子公司平云小匠搭建了“互联网+智能服务”线上平台,专注于智能设备售后服务领域,构建智能设备领域服务生态圈,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,为自助终端、商业显示、IT网络、安防监控、智能物联等行业提供一站式售后服务解决方案,与800多家企业建立合作关系。2020年1月,平云小匠启动第一轮外部融资,引入两家战略投资者,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

在新零售领域,运通购快调整战略,从“重资产的自运营业务为主”向“轻资产的平台服务为主”转化。报告期内,自运营业务方面,运通购快通过优化调整,设备逐步向重点城市集中,形成规模效应;实行精细化管理,多维度优化产品,在着重做好运营业务的基础上,积极开展商品直销、增值业务等工作,提升盈利水平。平台服务方面,通过“购快优采”,实现对中小运营商,线上批发采购,线下售卖,进一步打造购快新零售运营生态系统;与多地农行合作,通过购快营销系统,实现支付优惠;与建行深度合作,通过与购快线下自动售货机结合,实现线上网店(发布商品),融合线下快捷售货的一种新型合作模式。

在教育领域,控股子公司像素数据专注于计算机视觉和深度学习,具备软硬件实施的综合能力,核心算法皆为自主研发。像素数据作为最早成功将人脸识别技术应用到教育考试考生身份验证的厂商,致力于打造全国领先的统一管理、全考试业务流程、全方位的人脸识别身份验证新模式,其人工智能教育行业垂直解决方案已遍及广东、江苏、山东、江西及陕西等多个省市。

5、海外事业群

2020年上半年公司海外业绩呈稳健增长态势,其中亚太区、中东区、土耳其、西欧区、南美区等区域业绩同比增长明显。在智能金融业务方面,运通国际赢得多个国家和地区的采购合同,签署泰国GSB数字生物识别存取款一体机、GHB银行存取款一体机和澳门中银采购项目等合同,再次取得菲律宾Union Bank批量存取款一体机订单,并且首次突破蒙古最大的银行之—Golomt Bank。在海外投资声望影响下,仍中标土耳其ING、Finans Bank、Albaraka Bank的存取款一体机设备采购、获取非洲Fidelity Bank、FCMB、CRDB银行等订单、再次中标墨西哥BBVA项目等。在创新业务方面,海外市场节节开花,香港中移动营业厅自助项目上线,越南TP Bank LiveBank中上线多模态生物识别,首次获得美国人脸终端T2订单,智慧楼宇系统解决方案落地。

2020年下半年,运通国际将继续重点关注和跟进各区域重点项目和订单,并大力推进创新项目的落地,实现创新业务在海外持续拓展的局面。

(二)AI技术体系不断完善,关键核心技术取得突破

1、公司自主研发的企业级AI大数据平台aiCore System完成了4个版本的迭代开发,完成平台算法管理、公有云、智能标注等功能开发,近期发布的版本将实现算法全生命周期管理功能。目前基于aiCore System的数据解决方案已经在太平洋保险等场景实现应用。

2、生物特征识别、智能标注等通用技术不断完善。完成人脸识别技术在证照检测、智能巡考、保密系统、校园安防、门禁考勤等多个领域的应用;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;完成图像、视频智能标注功能开发,推进智能影像算法在保险、安全、交通及便民领域的应用。

3、各专业研究院重点围绕业务场景需求,开展技术应用研究及行业产品及解决方案研发,其中:

(1)智能金融研究院大力推进智能综合柜台、虚拟银行、网点数字化平台、信息发布等创新产品研发。在巩固和提升传统银行自助设备研发基础上,加强了数字货币应用场景实现的研发工作。在软件方面,围绕“软件引领、软件运营”核心理念,主要推进iBank、iBankPro、Linux SECOne等产品研发,挖掘数据对客户的价值,搭建全栈式、一体化的软硬件解决方案。

(2)智能安全研究院专注于公共安全领域,构建“智能感知、物联汇聚、认知计算、智能应用”为核心的城市治理AIoT产品技术体系,重点推进作为鲲鹏适配、智能视频终端、视频边缘计算终端、视频云、园区智慧脑等项目的开发与交付。

(3)智能交通研究院在巩固传统AFC产品研发的同时,积极拥抱互联网,在核心技术研发、新技术应用、新领域拓展等方面进展显著,重点推进智慧客服中心、乘客无感通行、大客流智能安检、测温、地铁大数据平台等项目的开发和交付。

(4)智能便民研究院围绕智能政务、文旅、零售等重点领域,以人工智能+大数据赋能,构筑智能便民服务生态。其中重点开发智能政务中台系统、智慧酒店综合管理平台、智能设备售后服务供应链平台、智能零售运营平台等应用平台,推进社保一体机、户籍智能自助终端机等产品的开发和交付。

(5)全球技术中心主要为海外市场业务拓展提供技术支持,以及海外通用软件技术平台的开发及运维保障,统筹海外软件的产品化、国际化。全球技术中心在巩固传统业务的基础上,还新拓展了智慧楼宇系统解决方案等创新产品项目。

4、公司通过产学融合、企业合作及技术合作等方式,推进AIoT生态建设。2020年3月,公司控股股东无线电集团与华为签署合作协议。其中,广电运通与华为共同开展基于“鲲鹏”主板的服务器、基于“昇腾”处理器的边缘计算设备的研发、设计、生产、供应链管理及售后服务,推进相关产品在各行业的应用,开启了算力领域的战略布局。上半年已经高效完成广电鲲鹏服务器整机集成研发及相关适配认证工作,并已在广电运通产业园正式投产下线,为开展市场销售、服务合作奠定了坚实基础。下一步公司将秉承“优势互补、合作共赢”的原则,携手华为共建“鲲鹏+昇腾”产业生态,推进广电鲲鹏产业健康成长。

另外,公司与神州数码联合拓展粤港澳大湾区智慧城市业务;与广州市公安局黄埔区分局共建智感安防实验室;与建行携手建立智能金融联合创新实验室;与华南理工大学合作共建联合培养研究生示范基地,探索技术创新与人才培养新模式。

(三)强化自主知识产权保护与标准建设,构筑企业护城河

截至报告期,公司知识产权累计达2,000多项,有效授权专利超过1,700项,累计发布国家标准、行业标准和团体标准30项,其中涉及人工智能标准共计18项,标准消单如下:

序号	标准名称	标准编号
1	信息技术 生物特征识别 嵌入式BioAPI	GB/T 36094-2018
2	信息技术 生物特征样本质量 第4部分:指纹图像数据	GB/T 33767.4-2018
3	信息技术 GB/T 26237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	智能客服语义库技术要求	GB/T 36339-2018
8	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
9	信息安全技术 基于可信环境的生物特征识别身份鉴别协议框架	GB/T 36651-2018
10	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
11	信息安全技术 指纹识别系统技术要求	GB/T 37076-2018
12	信息技术 生物特征识别 指纹处理芯片技术要求	GB/T 37045-2018
13	信息安全技术 虹膜识别系统技术要求	GB/T 20979-2019
14	信息技术 生物特征识别 指纹识别设备通用规范	GB/T 37742-2019
15	信息技术 移动设备生物特征识别 第3部分:人脸	GB/T 37036.3-2019
16	信息技术 移动设备生物特征识别 第2部分:指纹	GB/T 37036.2-2019
17	信息安全技术 基于生物特征识别的移动智能终端身份鉴别技术框架	GB/T 38542-2020
18	信息安全技术 远程人脸识别系统技术要求	GB/T 38671-2020

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。要求在境内上市的企业,自2020年1月1日起执行新收入准则。	经公司于2020年3月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过。	将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增合并单位3家,为将收购的控股子公司广州像素数据技术股份有限公司及其下属子公司南京图来图网数据技术有限公司和像素数据(香港)有限公司纳入合并报表范围。

广州广电运通金融电子股份有限公司

法定代表人:黄跃珍

2020年8月26日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:定2020-061

广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十二次会议于2020年8月26日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9,11号广电运通行政楼2楼1206会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年8月16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,会议由公司董事长黄跃珍主持。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《2020年半年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2020年半年度报告摘要同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2020年半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。

详见公司于2020年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

三、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司日常经营的实际需要,本次拟增加2020年度公司控股子公司深圳市信义科技有限公司(以下简称“信义科技”)与关联人的日常关联交易预计额度1,950万元,主要为:向关联人出售商品、向关联人提供服务、接受关联人提供的服务。

加上本次增加的1,950万元后,2020年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为8,139万元。

2、增加2020年度日常关联交易预计的类别和金额

公司控股子公司信义科技拟增加2020年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售商品	广州无线电集团有限公司	出售商品	市场定价	106	586	692	3.26
	广电城市服务有限公司	出售商品		240	541	781	36.78
	广州海格通信集团股份有限公司	出售商品		711	50	761	-
向关联人提供服务	广州无线电集团有限公司	服务	市场定价	-	421	421	-
	广电城市服务有限公司	服务		30	331	361	-
	广州海格通信集团股份有限公司	服务		30	20	50	-
接受关联人提供的服务	广州广电计量检测股份有限公司	检测服务	市场定价	30	1	31	4.58
合计				1,147	1,950	3,097	44.62

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
							184.84

3、审议程序

公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,本事项属于董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。

4、日常关联交易实际发生情况

截至披露日,公司累计发生关联交易金额866.62万元,未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、广州无线电集团有限公司

法定代表人:杨海洲;

注册资本:100,000万元人民币;

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号;

经营范围:企业总部管理;贸易咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电气设备批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;电子产品批发;环保设备批发;非许可类医疗器械经营;货物检验代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务状况:截止2019年12月31日,总资产3,918,182万元,净资产2,110,082万元;2019年营业收入1,609,770万元,净利润150,972万元。(数据已经审计)

截止2020年6月30日,总资产3,966,573万元,净资产2,152,291万元;2020年上半年营业收入678,839万元,净利润68,580万元。(数据未经审计)

2、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人:杨海洲;

注册资本:230,532.4840万元人民币;

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:无人机软硬件的技术开发、应用;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;机器人的技术研究、技术开发;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发;通信系统设备制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;地理信息加工处理;物联网技术研究开发;雷达、无线电导航设备专业修理;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;通信终端设备制造;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;机器人系统技术服务;物联网服务。

财务状况:截止2019年12月31日,总资产1,307,670万元,净资产1,004,240万元;2019年营业收入460,711万元,净利润55,889万元。(数据已经审计)

截止2020年6月30日,总资产1,315,951万元,净资产997,128万元;2020年上半年营业收入210,361万元,净利润21,259万元。(数据未经审计)

3、广州广电计量检测股份有限公司

法定代表人:黄跃珍;

注册资本:33,067万元人民币;

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号;

经营范围:公共设施安全监测服务;化工产品检测服务;生态监测;电气防火技术检测服务;电气机械检测服务;贵金属检测服务;建筑材料检验服务;计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表);电子产品检测;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;环境保护监测;水质检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;电能质量监测;无损检测;机动车性能检验服务;船舶检验;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;网络技术的研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;食品科学技术研究服务;环保技术推广服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;安全生产技术服务;仪器仪表修理;计算机技术开发、技术服务;计量技术咨询服务;企业管理咨询服务;土壤修复;施工现场质量检测;纺织科学技术研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;材料科学研究、技术开发;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;食品检测服务;劳务派遣服务;对外劳务合作。

财务状况:截止2019年12月31日,总资产290,617万元,净资产152,888万元;2019年营业收入158,816万元,净利润16,979万元。(数据已经审计)

截止2020年6月30日,总资产285,718万元,净资产144,133万元;2020年上半年营业收入57,364万元,净利润-4,976万元。(数据未经审计)

4、广州市城市服务集团股份有限公司

法定代表人:裴佳敏;

注册资本:5,000万元人民币;

注册地址:广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼);

经营范围:艺术表演场馆管理服务;物业管理;防虫灭鼠服务;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;全民健身科技服务;房地产咨询服务;计算机技术开发、技术服务;建筑消防设施检测服务;汽车租赁;场地租赁(不含仓储);建筑物清洁服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房地产中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);办公服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业自有资金投资;五金零售;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);餐饮管理;科技项目招标服务;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒店管理;市场营销策划服务;会议及展览服务;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技中介服务;科技项目代理服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;科技信息咨询服务;园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;五金产品批发;水污染治理;家庭服务;软件开发;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;日用家电设备零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);保安培训;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培训。

财务状况:截止2019年12月31日,总资产41,500万元,净资产23,510万元;2019年营业收入57,957万元,净利润3,955万元。(数据已经审计)

截止2020年6月30日,总资产47,047万元,净资产26,015万元;2020年上半年营业收入34,705万元,净利润2,505万元。(数据未经审计)

(二)与本公司的关联关系

1、广州无线电集团有限公司是本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。

2、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司是广州无线电集团有限公司直接或间接的控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续经营,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、关联交易的定价政策和定价依据

向关联方购买商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比质比价,寻找最优方案。

向关联方销售商品或服务:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务,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,符合公司生产经营的实际需要。上述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性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本次董事会会议召开前,公司已将《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》提交给独立董事审议,并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的有关资料,并了解其相关情况,对公司增加2020年度日常关联交易预计额度发表了如下独立意见:

1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于提高公司生产经营保障程度。

2、公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决,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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

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

2020年8月28日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:定2020-062

广州广电运通金融电子股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第二十一次会议于2020年8月26日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9,11号广电运通行政楼2楼1206会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020年半年度报告及摘要》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:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2020年半年度报告摘要同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符,准确、完整的反映了公司募集资金实际