证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:定2022－03

广州广电运通金融电子股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,688,651,470.82	9.56%	4,782,468,954.47	11.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,672,374.26	10.33%	667,273,606.94	10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	226,990,736.89	7.67%	596,256,383.10	10.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-595,770,324.63	-124.68%
基本每股收益(元/股)	0.10	11.11%	0.27	3.85%
稀释每股收益(元/股)	0.10	11.11%	0.27	3.85%
加权平均净资产收益率	2.25%	0.09%	5.89%	0.20%
	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)	18,778,712,079.99	17,033,372,329.33	10.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,382,721,808.14	10,977,778,747.04	3.69%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	441,093.45	509,877.82	
计入当期损益的政府补助(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)	20,045,701.98	49,741,225.54	
委托他人投资或管理资产的损益	10,231,392.83	32,347,085.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,284,879.85	2,004,109.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,141,021.41	8,521,646.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,900,000.00	3,900,000.00	
减:所得税影响额	6,316,108.29	15,968,220.13	
少数股东权益影响额(税后)	4,046,343.86	10,038,501.41	
合计	27,681,637.37	71,017,223.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
政府补助中的增值税返还	36,070,815.37	根据"财税【2011】100号"文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,910,280,000.00	1,122,990,000.00	70.11%	主要是期末的委托理财增加所致。
应收账款	2,177,230,988.60	1,600,880,422.75	36.00%	主要是收入规模扩大所致。
预付款项	198,720,781.18	142,774,435.10	39.19%	主要是预付材料款增加所致。
其他应收款	166,813,924.56	110,569,921.66	50.87%	主要是保证金和股权转让款增加所致。
存货	2,350,646,919.63	1,706,837,549.64	37.72%	主要是销售备货增加所致。
持有待售资产	0.00	47,821,933.27	-100.00%	主要是广百小贷股权完成转让所致。
其他流动资产	973,388,270.35	567,672,414.18	71.47%	主要是银行大额存单未到期所致。
在建工程	341,502,224.56	205,645,045.32	66.06%	主要是新一代AI智能设备产业基地项目建设所致。
使用权资产	72,390,813.75	53,375,744.23	35.62%	主要是租赁办公室增加所致。
其他非流动资产	776,781,039.34	310,828,428.43	149.91%	主要是超过一年期的银行大额存单未到期所致。
短期借款	525,449,238.78	187,375,619.73	180.43%	主要是银行借款和票据贴现增加所致。
应付票据	762,903,096.50	516,449,719.21	47.72%	主要是票据结算的业务增加所致。
应交税费	97,744,006.58	141,335,783.97	-30.84%	主要缴纳期初增值税和企业所得税所致。
长期借款	330,000,000.00			主要是经营借款所致。
租赁负债	62,654,677.61	38,398,867.15	63.17%	主要是租赁办公室增加所致。
递延收益	65,245,509.24	37,056,813.15	76.07%	主要是收到的政府补助增加所致。
其他综合收益	-276,893,801.91	-110,671,180.97	-150.20%	主要是其他权益工具公允价值变动所致。
少数股东权益	1,825,669,496.78	1,025,218,221.90	78.08%	主要是少数股东投入增加所致。

2.合并利润表相关项目变动情况及原因

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
研发费用	486,651,593.35	356,465,402.02	36.52%	主要是加大研发投入所致。
财务费用	-111,548,770.24	-78,286,588.38	-42.49%	主要是利息收入和汇兑收益增加所致。
投资收益	67,637,454.07	37,332,801.81	81.17%	主要是理财收益和处置股权收益增加所致。
公允价值变动收益	0.00	17,696,800.00	-100.00%	主要是上年同期确认业绩对赌收益所致。
信用减值损失	-40,120,653.06	-24,746,604.24	-62.13%	主要是计提应收账款坏账准备所致。
资产减值损失	-3,817,568.51	-2,070,745.25	-84.36%	主要是计提存货跌价准备增加所致。
营业外支出	2,703,771.21	5,397,930.62	-49.91%	主要是流动资产处置损失减少所致。
少数股东损益	155,666,931.99	108,320,746.33	43.71%	主要是控股子公司利润增加所致。

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-595,770,324.63	-265,164,608.60	-124.68%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	106,509	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0		
广州市城发投资基金管理有限公司	国有法人	3.00%	74,388,947	0		
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	39,446,945	0		
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	1.36%	33,725,915	0		
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0		
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.56%	13,877,655	0		
陈振光	境内自然人	0.34%	8,400,000	0		
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	其他	0.23%	5,833,773	0		
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	其他	0.21%	5,139,600	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	
		股份种类	数量
广州无线电集团有限公司	1,242,044,254	人民币普通股	1,242,044,254
广州市城发投资基金管理有限公司	74,388,947	人民币普通股	74,388,947
梅州敬基实业有限公司	50,220,134	人民币普通股	50,220,134
香港中央结算有限公司	39,446,945	人民币普通股	39,446,945
广州开发区控股集团有限公司	33,725,915	人民币普通股	33,725,915
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851
安耐德合伙人有限公司－客户资金	13,877,655	人民币普通股	13,877,655
陈振光	8,400,000	人民币普通股	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	5,833,773	人民币普通股	5,833,773
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	5,139,600	人民币普通股	5,139,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东和前10名无限售条件股东中: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3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2名股东广州市城投投资基金管理有限公司是公司关联人;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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	5,276,770,763.41	6,424,698,461.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,910,280,000.00	1,122,990,000.00
衍生金融资产		
应收票据	81,542,682.25	75,060,278.38
应收账款	2,177,230,988.60	1,600,880,422.75
应收款项融资	28,502,545.70	22,383,165.42
预付款项	198,720,781.18	142,774,435.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,813,924.56	110,569,921.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,350,646,919.63	1,706,837,549.64
合同资产		
持有待售资产		47,821,933.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	973,388,270.35	567,672,414.18
流动资产合计	13,163,896,875.67	11,821,688,582.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,040,748.31	4,176,938.49
长期股权投资	917,941,753.25	922,971,928.42
其他权益工具投资	571,675,886.83	780,216,563.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,400,689.42	151,807,269.43
固定资产	1,493,243,971.96	1,519,435,609.76
在建工程	341,502,224.56	205,645,045.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,390,813.75	53,375,744.23
无形资产	175,690,676.64	177,700,972.06
开发支出		
商誉	879,235,161.37	878,205,456.28
长期待摊费用	23,364,236.53	32,765,004.41
递延所得税资产	210,548,002.36	174,554,786.63
其他非流动资产	776,781,039.34	310,828,428.43
非流动资产合计	5,614,815,204.32	5,211,683,747.23
资产总计	18,778,712,079.99	17,033,372,329.33
流动负债:		
短期借款	525,449,238.78	187,375,619.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	762,903,096.50	516,449,719.21
应付账款	1,032,583,703.99	1,043,767,393.58
预收款项		
合同负债	1,739,697,025.28	1,903,001,727.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	554,786,167.06	701,975,543.00
应交税费	97,744,006.58	141,335,783.97
其他应付款	312,232,520.69	363,561,496.17
其中:应付利息		
应付股利	11,580,500.00	12,850,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,400,770.93	12,763,236.00
其他流动负债	46,054,840.51	52,788,122.50
流动负债合计	5,080,851,370.32	4,923,018,641.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	330,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,654,677.61	38,398,867.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,245,509.24	37,056,813.15
递延所得税负债	31,569,218.90	31,901,038.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	489,469,405.75	107,356,719.09
负债合计	5,570,320,776.07	5,030,375,360.39
所有者权益:		
股本	2,483,382,898.00	2,483,382,898.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,005,597,389.67	2,729,197,879.87
减:库存股		
其他综合收益	-276,893,801.91	-110,671,180.97
专项储备		
盈余公积	730,904,875.07	731,240,171.91
一般风险准备		
未分配利润	5,439,730,447.31	5,144,628,978.23
归属于母公司所有者权益合计	11,382,721,808.14	10,977,778,747.04
少数股东权益	1,825,669,496.78	1,025,218,221.90
所有者权益合计	13,208,391,303.92	12,002,996,968.94
负债和所有者权益总计	18,778,712,079.99	17,033,372,329.33

法定代表人:黄跃珍　主管会计工作负责人:陈荣　会计机构负责人:姚建华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,782,468,954.47	4,275,212,870.13
其中:营业收入	4,782,468,954.47	4,275,212,870.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,973,021,446.11	3,574,365,496.48
其中:营业成本	2,835,243,949.78	2,567,566,016.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,825,497.88	21,535,941.15
销售费用	443,633,097.48	428,429,100.00
管理费用	294,216,077.86	278,655,625.33
研发费用	486,651,593.35	356,465,402.02
财务费用	-111,548,770.24	-78,286,588.38
其中:利息费用	13,136,581.16	8,897,854.60
利息收入	116,361,931.18	102,376,637.68
加:其他收益	85,812,040.91	89,591,463.07
投资收益(损失以"－"号填列)	67,637,454.07	37,332,801.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,930,569.34	1,644,600.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		17,696,800.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-40,120,653.06	-24,746,604.24
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-3,817,568.51	-2,070,745.25
资产处置收益(损失以"－"号填列)	757,728.63	-421,842.99
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	919,716,510.40	818,229,246.05
加:营业外收入	10,977,567.16	9,408,126.94
减:营业外支出	2,703,771.21	5,397,930.62
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	927,990,306.35	822,239,442.37
减:所得税费用	105,049,767.42	108,491,525.01
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	822,940,538.93	713,747,917.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	822,940,538.93	713,747,917.36
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	667,273,606.94	605,427,171.03
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	155,666,931.99	108,320,746.33
六、其他综合收益的税后净额	-166,222,618.21	-255,665,108.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-166,222,620.94	-255,664,825.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-182,186,445.77	-262,788,332.57
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,337,966.03	1,955,196.18
3.其他权益工具投资公允价值变动	-180,848,479.74	-264,743,528.75
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	15,963,824.83	7,123,506.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	15,963,824.83	7,123,506.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2.73	-282.79
七、综合收益总额	656,717,920.72	458,082,808.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	501,050,986.00	349,762,345.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	155,666,934.72	108,320,463.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.27	0.26
(二)稀释每股收益	0.27	0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:黄跃珍　主管会计工作负责人:陈荣　会计机构负责人:姚建华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,335,970,367.02	4,192,403,395.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	138,363,954.28	117,621,119.87
收到其他与经营活动有关的现金	374,025,542.70	299,885,647.71
经营活动现金流入小计	4,848,359,864.00	4,579,910,162.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,419,692,982.87	2,079,044,569.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,147,443,060.87	1,939,518,263.45
支付的各项税费	336,467,620.73	321,136,281.30
支付其他与经营活动有关的现金	540,526,534.16	505,375,657.55
经营活动现金流出小计	5,444,130,188.63	4,845,074,771.54
经营活动产生的现金流量净额	-595,770,324.63	-265,164,608.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,109,730,966.64	2,739,778,590.90
取得投资收益收到的现金	83,547,641.70	54,661,299.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,913.81	193,786.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,417,496.35	
收到其他与投资活动有关的现金	12,883,232.26	7,696,800.00
投资活动现金流入小计	3,212,916,250.76	2,802,330,477.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,021,318.62	157,077,307.32
投资支付的现金	4,742,061,684.21	3,183,560,210.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		110,143.05
投资活动现金流出小计	4,965,083,002.83	3,340,747,660.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,752,166,752.07	-538,417,183.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,036,653,518.00	708,976,029.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,036,653,518.00	13,410,000.00
取得借款收到的现金	829,859,238.78	203,135,551.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,866,512,756.78	912,111,580.20
偿还债务支付的现金	140,030,000.00	474,308,605.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,280,923.87	416,354,763.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	106,443,503.39	35,139,480.02
支付其他与筹资活动有关的现金	14,773,196.49	14,435,885.31
筹资活动现金流出小计	641,084,119.36	905,099,254.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,225,428,637.42	7,012,325.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,435,871.93	-9,995,221.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,135,944,311.21	-806,564,687.34
加:期初现金及现金等价物余额	6,374,600,376.91	6,585,870,338.27
六、期末现金及现金等价物余额	5,238,656,065.70	5,779,305,650.93

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2022年10月28日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2022－065

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第六届董事会第二十八次(临时)会议于2022年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年10月24日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022年10月27日,8位董事均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《2022年第三季度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于增补张彦为公司董事的议案》

公司董事会同意提名张彦为公司第六届董事会董事候选人(简历见附件),任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

公司原董事林耀军已于2022年10月24日辞去公司第六届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,林耀军辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对林耀军在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司增加2022年度日常关联交易预计额度3,270万元。本次增加日常关联交易预计额度后,2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过67,108万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇、罗攀峰回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年10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。

四、审议通过了《关于全资子公司支点创投转让链达金服25%股权的议案》

为回笼资金并进一步优化内部业务布局,董事会同意全资子公司广州支点创业投资有限公司(以下简称"支点创投")公开挂牌转让持有的广州运通链达金服科技有限公司(以下简称"链达金服")25%股权,挂牌底价为300万元,最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后,支点创投仍持有链达金服20%的股权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年10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。

五、审议通过了《关于修订(高管层业绩考核与薪酬管理办法)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《高管层业绩考核与薪酬管理办法》(2022年修订)于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月15日下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年10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。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2022年10月28日

附件:简历

张彦,中国国籍,1977年7月出生,本科学历。曾任中泰证券广东分公司总经理,广州市工业转型升级发展基金管理有限公司常务副总经理,广州市城发投资基金管理有限公司副总经理,广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理,广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司董事长,广州基金国际股权投资基金管理有限公司董事长,上海鹏欣(集团)有限公司副总裁,黑龙江国中水务股份有限公司董事长。现任广州产业投资基金管理有限公司助理总经理,广州广泰城发规划咨询有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司董事长,广州广泰城建投资有限公司、广州广泰新业创业投资有限公司、广州城发投资管理咨询有限公司、广州翰林国际科技创业园有限公司董事。

张彦未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2022－066

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届监事会第二十一次(临时)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")第六届监事会第二十一次(临时)会议于2022年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年10月24日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2022年10月27日,3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》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《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会同意公司增加2022年度日常关联交易预计额度3,270万元。本次增加日常关联交易预计额度后,2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过67,108万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年10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。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
监　事　会
2022年10月28日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2022－068

广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资子公司支点创投转让链达金服25%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广州运通链达金服科技有限公司(以下简称"链达金服")是广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广州支点创业投资有限公司(以下简称"支点创投")的参股公司,支点创投持有链达金服45%股权。链达金服自成立以来经营业绩未达预期,为回笼资金并进一步优化内部业务布局,支点创投拟公开挂牌转让持有的链达金服25%股权,结合评估结果,拟以300万元作为挂牌底价,最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后,支点创投仍持有链达金服20%的股权。

2、公司于2022年10月27日召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司支点创投转让链达金服25%股权的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。由于本次交易采取公开挂牌方式,交易受让方及最终交易价格存在不确定性,目前尚无法判断是否属于关联交易,如最终摘牌方为关联方,公司将履行关联交易审批程序。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称:广州运通链达金服科技有限公司

法定代表人:谢华

注册资本:1,000万元

成立日期:2018年5月14日

住所:广州市黄埔区护林路1198号526房(仅限办公)

经营范围:计算机信息安全设备制造;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;计算机信息安全产品设计;电子工业专用设备制造;计算机应用电子设备制造;电子元件及组件制造;电子产品零售;电子商务信息咨询;电子产品设计服务;信息电子技术服务;软件开发;游戏软件设计制作;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;网络技术的研究、开发;网络信息技术推广服务;网络安全信息咨询;安全技术防范产品制造;安全系统监控服务;信息系统安全服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务。

2、股权结构

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例
1	广州支点创业投资有限公司	450	45%
2	北京区块链云科技有限公司	300	30%
3	广州市迅泰科技有限公司	250	25%
合计		1,000	100%

3、财务状况

链达金服主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日(已经审计)	2022年6月30日(已经审计)
资产总额	559.73	335.98
负债总额	193.46	176.87
应收款项总额	0.00	3.34
净资产	366.27	159.11
项目	2021年度(已经审计)	2022年1-6月(已经审计)
营业收入	185.20	226.20
营业利润	-139.40	-25.30
净利润	-66.87	-207.16
经营活动产生的现金流量净额	-94.59	-16.69

注:链达金服2021年财务数据、2022年半年度财务数据业经广东粤信会计师事务所有限公司审计并出具审计报告(粤信[2022]审字22473号)。

4、其他说明

(1)链达金服不是失信被执行人。

(2)本次拟转让的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的链达金服股权不涉及债权债务转移。

三、交易对方基本情况

本次股权转让采取公开挂牌转让方式,交易受让方及最终交易价格尚未确定。公司将根据公开挂牌进展情况及时披露交易对方情况。

经与链达金