证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定 2022-04

广州广电运通金融电子股份有限公司

2022 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2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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	谢华	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	
传真	020-62878517	020-62878517	
电话	020-62878517	020-62878900	
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、业务领域与地位

广电运通是一家高科技上市公司，主营业务覆盖金融科技和城市智能两大领域，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“最具竞争力的数字经济骨干企业”。

在金融科技领域，广电运通连续15年位居国内网点智能金融设备市场销量第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球前三，业务范围遍及全球110多个国家和地区。

在城市智能领域，广电运通聚焦政企数字化、大交通、公共安全三大核心领域展开数字化转型业务。在智能交通方面，公司市场竞争力处于行业第一梯队；公司控参股多家“专精特新”企业，在政企数字化、互联网+服务、智慧教育等领域极具成长韧性和发展空间；公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司，积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、运营、交易等环节打造核心竞争力。

2、主体业务介绍

2.1金融科技

作为金融科技的领军企业，广电运通深度参与以银行为核心的金融机构数字化转型，在巩固智能终端等存量业务市场领先优势的同时，大力拓展金融信创、智慧财政、场景金融、数字人民币等金融科技增量业务，加速开辟新的业务增长点。

2.1.1金融信创

公司联合上下游合作伙伴，协同打造金融信创全栈解决方案，覆盖模块、整机、软件、适配服务、信创云和服务等六大业务体系，从关键模块到核心部件、终端设备到操作系统、IT基础设施服务到应用平台，在多个方面全面实现安全自主可控的信创升级服务。公司多款产品已通过金融信创生态实验室的信创应用适配验证测试，包括大额现金存取款机、自动柜员机、智慧柜员机、iBank4.0全渠道业务统一平台、数字化运营平台等，为金融机构在信创适配选型中提供权威参考。

受益于金融行业信创的深入发展，公司智能金融设备龙头地位持续稳固。据《金融时报》报道，公司已连续15年位居国内网点智能金融设备市场销量第一。报告期内，智能金融设备全年入围总行级项目64个，实现了国有6大总行和12家股份制银行的全线入围；智能计算方面，入围广州银行、四川银行、四川农信、上海票交所等多家金融机构，为客户提供信息存储和算力支持。

在金融软件产品方面，公司紧跟市场步伐，部署渠道金融、智慧网点、数字化运营、数字化营销等产品线，不断提升产品标准化程度，加快形成可复制推广能力。报告期内，公司软件产品合同额实现较大增长，iBank4.0、冠字号以及数字人民币运营平台等成熟软件发展势头良好。

在智慧网点建设方面，广电运通具备突出的场景定制化能力，涵盖标准化网点和特色化网点建设，实现了国有大行、股份制银行和城商农信全面覆盖。报告期内，中标河南邮储等银行网点全域升级建设项目，与银行携手推动智慧网点建设向标准化、规模化发展，同时紧跟农商行数字化转型步伐，助力打造千万级的广州农商银行首家5G智慧旗舰网点、东莞农商银行首个5G智慧银行网点等。

2.1.2场景金融

当前，各大银行都在积极将金融服务融入各类消费或产业场景中，以场景为依托向用户提供触手可及的金融服务。公司可提供金融+政务、金融+文旅、金融+园区、金融+校园、金融+零售等一系列“金融+”场景解决方案和运营服务，在各细分场景不断落地标杆案例。报告期内，公司中标江西南旅区块链文旅平台、邮储总行智慧商超、陕西农行全省智慧校园建设等12个项目，具有较强的客户粘性和可复制推广性。

2.1.3数字人民币

公司是国内少数具备数字人民币场景全链条建设能力的企业，能够提供包含终端产品、系统平台、场景方案、生态运营的数字人民币一体化解决方案。公司协助制定数字人民币相关标准，结合自身在银行IT领域的软硬件综合能力，能够为商业银行的数字人民币业务升级提供先发优势。公司参与了多家国有大行的数字人民币生态系统改造及场景探索工作，截至2022年12月31日，累计落地数字人民币系统建设的银行9个，实现智能合约平台在十多个城市上线使用，积累了深厚的项目实施经验。

2.1.4数字财政

公司控股子公司中科江南是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，是全国性的财政信息化建设服务商。中科江南不断推进“智慧财政”理念，充分地将云计算、大数据等技术运用于财政信息化建设产业中，并将以“电子凭证库”为核心的研发、业务能力拓展至其他行业。数字财政主要产品和服务包括：支付电子化、财政预算管理一体化、行业电子化、预算单位云服务和运维及增值服务等。中科江南于2022年5月18日正式在深交所创业板挂牌上市。

2.1.5运营服务

广电运通为广大金融机构提供网点营运、现金管理、运维管理、安全管理等全产业链外包服务，拥有成熟的智能设备服务领域S2B平台，提供一站式售后服务解决方案。公司的优势在于拥有覆盖全国的服务网络，800多个服务站，服务网络已实现全国一、二线城市100%覆盖。报告期内，公司持续推进降本增效，运营效益与技术保障能力进一步提升；公司服务规模持续扩大，服务设备总量突破23万台。

2.1.6 数字化转型咨询服务

数字金融创新研究院作为粤港澳大湾区首个政府背景、国企投资的创新智库，是广州市政府指定的现代金融业产业链战略咨询支撑机构。数字金融创新研究院以有效研究带动实践，形成数字金融+体系，以数字金融赋能“乡村振兴”、服务“社区治理”，建立跨领域多元化的数字经济生态，助力金融行业、国资国企数字化战略转型。

2.2城市智能

公司积极把握数字经济政策红利，通过战略投资设立广电数投、运通奇安，与省市交易集团、广州地铁等单位共同出资成立广州数据交易所，抢占数字经济发展先机。基于aiCore System数字底座的数据挖掘及分析能力，广电运通深入落实“数字政府”建设需求，赋能交通、安防、便民、教育等各行各业的数字化转型。

2.2.1政企数字化

公司围绕政府机构及企事业单位的需求，沉淀出一批高质量的政府数字化产品及解决方案，包括城市大脑建设运营、智慧国资、智慧审计、信创云等。城市大脑建设运营基于“一网统管、全城统管”总体构想，加快城市数字资源整合和有序共享，加快城市数字价值释放，不断提升城市治理水平，提高市民幸福感、获得感。智慧国资大数据平台利用aiCore System为基础架构，推动国资国企数字资源互联互通和开放共享，获得广州市国资委、广药集团等多家政企单位认可。大数据审计平台将审计与大数据融合，助力广州市审计局开创政府投资概算审计信息化建设先例，以大数据应用辅助概算审计决策，确保政府投资科学、合理，实现经济效益和社会效益最大化。运通云平台在保障数据安全合规前提下，助力各领域企业用户快速完成上云迁移部署。报告期内，公司中标广州市政务云平台服务项目，运通云平台入选信通院《云原生产品目录》，意味着公司云的技术水平与服务能力得到了权威部门和市场的一致认可。

报告期内，公司投资成立数字经济投资运营平台“广电数投”，采用“投资+建设+运营”相结合的方式，深度参与各地数字政府建设。在数字政府建设领域，公司不断落地标杆案例，如建设运营1.3亿的广州城市大脑项目、3.67亿的广州人工智能公共算力中心等，积累了深厚的行业经验。目前此业务正处于推广阶段，已在汕尾、茂名、清远、揭阳等地设立数字经济投资运营公司。

2.2.2数据要素市场化

数据是数字时代的基础性战略资源和革命性关键要素，数据交易成为挖掘数据价值的重要驱动力。广东作为全国经济数字化程度最高的城市之一，已经汇聚了大量有待激活的高价值数据资产，市场潜力巨大。公司主要通过以下几方面发力数据要素交易业务：一是以股权为纽带切入数据要素交易市场。报告期内，公司参与广州数据交易所增资，成为其第三大股东。二是公司规划以数据服务商的角色，在数据“一级市场”发力，强化供给侧能力。三是公司规划以大数据技术服务商的身份，参与公共数据运营服务等相关工作。当前，公司在城市大脑等项目中积累了公共数据运营经验，也建立了贯穿数据要素产业链的合作伙伴生态体系，在粤港澳大湾区构筑了一定的先发优势。

2.2.3智能交通

广电运通控股子公司运通智能面向轨道交通、高速公路、城市道路、机场等出行场景，提供覆盖软件系统、智能终端、核心模块的整体出行解决方案，产品已覆盖10多个国家，国内40多个城市，100多条线路。运通智能参与了全国首个智慧车站、首个轨道交通全票种开具电子发票项目、首个AFC云票务平台项目等重大工程项目。报告期内，智慧安检业务实现重大市场突破，中标广州地铁4亿元智慧安检系统项目；场景创新业务加速落地，中标北京地铁刷掌支付过闸、长沙地铁线网人脸识别平台、深圳地铁数字员工客服、广州地铁数字人民币支付等项目，高速公路自助收费解决方案已在全国23个省份的100多个地级市落地应用。

2.2.4智能安防

在金融安全方面，目前广电运通旗下子公司广电安保已在全国并购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业，公司通过以武装押运企业为载体，完成地区金融外包服务平台的投资与建设，打造集金融武装押运、区域现金处理、智能安防运营、档案管理及数字化加工、数据存储及运算、职业教育与培训等多功能于一体的区域服务综合体。报告期内，广电安保业务结构不断优化，新业务占比已超三分之一，逐步在智能安防、金融机构外包服务、数字政务服务、档案管理、职业教育等业务市场取得进展。

2.2.5智慧民生

在智能设备售后领域，公司控股子公司平云小匠是专注于智能设备售后服务领域的产业互联网平台，为智能设备厂商、运营商及系统集成商提供一站式售后服务解决方案和售后服务数字化管理SAAS工具。通过整合分散的、零散的服务供应商能力，平云小匠形成一站式和全国覆盖售后能力，让大中小智能制造企业都能获得即插即用的高标准、低成本的数字化售后服务。自成立以来，平云小匠累计服务客户2,000余家，平台注册工程师超过10万人，服务商超过4,000家。2020年及2022年，平云小匠完成两轮融资，合计融资9,900万元，最新投后估值达6.19亿元。

在智慧教育领域，广电运通旗下子公司像素数据聚焦教育智能化、人像采集检测及安防等市场，具有覆盖标准考场建设、智慧考务、安防整套方案顶层设计及软硬件产品，是国内首创考试身份认证、高考无纸化体检应用的企业。由像素数据研发的理化生实验操作系统助力广州市成为全国首个中考采用“视频AI辅助评卷”模式且计入中考成绩的地市。截至目前，已累计建设100+省市级教育考试信息化，40,000+标准化考场，应用41,000+台身份验证终端，共服务考生3,000万+，教资证照家平台累计服务用户已突破1,000万。

3.技术积累与创新

3.1研发体系日趋完善

广电运通已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超2,000人的专业研发团队，2022年度研发投入占营业收入的比重超过10%。截至2022年12月31日，广电运通累计获得专利授权2,748件，计算机软件著作权登记249项，主导、参与制定或修订国家标准48项，其中涉及人工智能的41项。

3.2技术研发与突破

广电运通围绕客户痛点，加大算力、算法、数据以及智能终端的研发攻关，构建具有核心竞争力的技术和产品体系。算法方面，公司算法能力已经从单一的“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、视频全目标结构化、行为分析等领域；算力方面，公司入股广电五舟，深度参与计算产业布局，同时围绕“三云一中心”开展自主研发，打造了全栈式的云产品及服务，目前已承接多个政府部门重点算力工程项目；数据方面，公司自主研发的企业级人工智能大数据平台，以aiCore System为数字技术底座，全面整合数据、算法、算力及业务逻辑等基本要素，快速构建数据智能化解决方案，助力企业高效开展智能化转型升级。

3.2.1基础技术研发

一是持续推进aiCore System数字底座的功能完善与产品迭代开发。依托aiCore System数字底座，公司形成了“1+2+8+N”的产品技术研发体系，可提供组件化、模块化和可配置的AI及大数据能力，大幅提升数智化技术能力。目前，依托aiCore System，广电运通已完成国家、省、市、区各级政府的人工智能开放创新平台认定，2022年获批国家“智能金融装备国家新一代人工智能开放创新平台”建设，助力产业数智化转型。二是积极构建共性技术平台。围绕“三云一中心”，推进新一代高可用云数据中心和算力中心建设，广州人工智能公共算力中心已建成交付；搭建以企业混合云+多云管平台的核心IT基础支撑平台，可实现公司集团化信息架构及资源支撑，同时为业务赋能。

3.2.2应用技术及产品研发

依托基础技术的进步，不断打造和完善各领域产品及解决方案。一是巩固智能终端技术优势。完成智易通、智能社保机、信创柜面PC、高速公路机器人等终端产品研发及性能优化，同时推进数十款新模块研发，基本实现机芯国产芯片替代，机芯及整机产品性能及成本优势进一步提升。二是持续探索创新产品预研。围绕行业客户需求，开展手写输入法、数字锁、物联网设备和金融机器人等方向预研工作。三是强化软件及解决方案研发。搭建城市驾驶舱、数字孪生等核心软件平台，大客流智慧安检、智慧云停车、数字化审计等解决方案进一步成熟。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	20,184,188,050.98	17,033,372,329.33	18.50%	15,709,682,673.92
归属于上市公司股东的净资产	11,611,870,676.60	10,977,778,747.04	5.78%	9,957,161,543.24
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	7,526,459,530.75	6,781,835,070.11	10.98%	6,410,765,033.61
归属于上市公司股东的净利润	827,327,738.90	824,256,692.81	0.37%	700,420,016.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	681,715,299.32	716,015,940.04	-4.79%	584,149,467.29
经营活动产生的现金流量净额	1,738,060,067.79	1,591,026,131.11	9.24%	1,221,543,085.53
基本每股收益（元/股）	0.33	0.33	0.00%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.33	0.00%	0.29
加权平均净资产收益率	7.26%	7.67%	-0.41%	7.54%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,402,798,784.83	1,691,018,698.82	1,688,651,470.82	2,743,990,576.28
归属于上市公司股东的净利润	224,907,151.61	187,694,081.07	254,672,374.26	160,054,131.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,159,164.87	158,106,481.34	226,990,736.89	85,458,916.22
经营活动产生的现金流量净额	-755,517,257.86	36,167,150.31	123,579,782.92	2,333,830,392.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,425	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	98,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

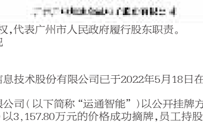
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254			
广州市城发投资基金管理有限公司	国有法人	3.00%	74,388,947			
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134			
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	1.36%	33,725,915			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	32,406,758			
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851			
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.56%	13,877,655			
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	0.41%	10,151,173			
陈振光	境内自然人	0.33%	8,200,000			
全国社保基金四一三组合	其他	0.29%	7,200,080			
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名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长张彦为公司董事；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					

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司分拆的控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司已于2022年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“中科江南”，股票代码为“301153”。

2、公司子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以公开挂牌方式引入战略投资者和实施员工持股，广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）以3,157.80万元的价格成功摘牌，员工持股平台以相同价格同步入股，共出资6,260.20万元。本次运通智能共计融资9,418万元。

3、公司控股子公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）采用“原股东非公开协议增资”方式进行增资，由运通数达股东广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业（有限合伙）以每1元注册资本20元的认购价格，认购运通数达新增的注册资本100万元。本次运通数达共计融资2,000万元。

4、公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）以每1元注册资本不低于16.3691元的认购价格公开挂牌引入战略投资者。广州弘润高新投资合伙企业（有限合伙）、广州佳朋运通创新投资合伙企业（有限合伙）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）四家机构组成的联合体以6,899.9998万元成功摘牌。本次平云小匠共计融资6,899.9998万元。

5、2022 年11 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购中金支付有限公司 90.01%股权的议案》，同意公司以公开摘牌方式收购中金支付90.01%股权。11 月 22 日，公司支付交易保证金人民币5,000万元，并收到北京产权交易所发出的《交易签约通知书》，确认公司为中金支付 90.01%股权项目的受让方，成交价格为26,550 万元。11 月 23 日，公司与中金金融认证中心有限公司签署《产权交易合同》。本次股权转让事宜尚需中国人民银行及其他相关权力机构批准。

6、公司与广东省交易控股集团有限公司、广州交易集团有限公司、数字广东网络建设有限公司、广州地铁集团有限公司、佛山市金融投资控股有限公司、广州南沙智慧城市大数据有限公司、广州市公共交通集团有限公司、广州人才集团有限公司及广东南方财经控股有限公司共同参与广州数据交易所有限公司增资。本次增资完成后，广州数据交易所注册资本由1,000万元增加至80,000万元，首期实缴资本50,000万元，其中，公司首期实缴资本5,373.88425万元，持股比例为10.50%。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长：陈建良

2023年03月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通公告编号：临2023-024

广州广电运通金融电子股份有限公司 2023年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、释义

释义项	指	释义内容
广电运通/本公司/公司	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电计量	指	广电计量检测集团股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
公路实业	指	广州市公路实业发展有限公司
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司
暨通信息	指	广东暨通信息发展有限公司
广电五舟	指	广州广电五舟科技股份有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司
数字空间	指	运通数字空间（北京）技术有限公司
数字金融创新研究院	指	广州数字金融创新研究院有限公司
广州数据交易所	指	广州数据交易所有限公司
中山保安	指	中山市保安服务有限公司
汉符科技	指	北京汉符科技有限公司
龙源环保	指	广州市龙源环保科技有限公司

2、日常关联交易概述

公司于2023年3月30日召开的第六届董事会第三十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇对该议案回避表决。公司于2023年3月30日召开的第六届监事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。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，公司2023年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为：向关联人广电城市服务、暨通信息、广电五舟采购商品；接受关联人广电计量、广电城市服务、龙源环保、暨通信息、数字空间、链达金服、数字金融创新研究院提供的服务；向关联人无线电集团、海格通信、广电计量、广电研究院、公路实业、广电城市服务、暨通信息、广电五舟、广州数据交易所、数字金融创新研究院、链达金服出售商品；向关联人无线电集团、广电研究院、广电城市服务、广电计量、海格通信、龙源环保、广电五舟、数字金融创新研究院、广州数据交易所、中山保安提供服务；向关联人广电研究院承租房屋；向关联人广电研究院、链达金服、数字金融创新研究院、数字空间出租房屋。

上述关联交易均属日常经营活动，预计2023年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为58,115万元，2022年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为16,215.59万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及公司控股子公司预计2023年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	广电城市服务	采购商品		4	3.14	2.18
	暨通信息			2,000		
	广电五舟			32,470	470.43	3,005.99
	小计	-		34,474	473.57	3,008.17
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测		36	0.55	14.42
	广电城市服务	采购服务		3,450	254.07	2,134.82
	龙源环保			2		
	暨通信息			500		
	数字空间			900		
	链达金服			350	15.66	37.09
	数字金融创新研究院			250	11.79	

……

务；企业管理信息咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务；信息处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；绿化养护服务；环境卫生管理；有害生物防治；消防设备维护保养；设计、开发电子计算机软件及网络工程；研发、生产、销售：保安服装、消防器材、技防产品；机动车检测服务；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训；车辆停放服务；销售：警棍及类似警用器械、劳保用品、电子计算机及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况：截止2022年12月31日，总资产13,507.19万元，净资产3,686.60万元；2022年营业收入15,548.60万元，净利润571.70万元。（数据未经审计）

14、广州市龙源环保科技有限公司

法定代表人：张平

注册资本：27,940万元人民币

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦301自编之06单元（本住所限办公）

经营范围：水处理设备的研究、开发；环保技术开发服务；环保技术转让服务；环保技术咨询、交流服务；房屋租赁；城市水域垃圾清理；环保设备批发；水污染监测；房地产开发经营；水污染治理；场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；物业管理。

财务状况：截止2022年12月31日，总资产25,814.67万元，净资产24,963.18万元；2022年营业收入3,168.00万元，净利润200.79万元。（数据已经审计）

（二）与本公司的关联关系

1、无线电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

……

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，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司预计发生的日常关联交易是按照“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、杨文峰、钟勇回避表决，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。

因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

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

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-021

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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“广电运通”或“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2023年3月30日以现场会议结合通讯表决的方式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。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月20日以电话、电子邮件等方式送达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，其中黄跃珍、杨文峰采用通讯表决，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。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《2022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。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司2022年年度报告全文第三节。

二、审议通过了《2022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《2022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。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司2022年年度报告全文。

四、审议通过了《2022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2022年度内部控制自我评价报告于2023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2022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）2022年度实现净利润162,091,836.73元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 16,209,183.67元，调减未分配利润1,479,250.77元（因转让子公司股权不再对其实施控制，按照成本法转为权益法有关规定调减），公司可供股东分配利润为2,361,601,664.28元（含以前年度未分配利润2,217,198,261.99元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,864,925,084.68 元结转至下一年度。2022年度，公司不进行资本公积金转增股本。

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（2020年-2022年）股东回报规划》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《2022年年度报告及摘要》

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2022年年度报告全文及摘要于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2022年年度报告摘要同时刊登于2023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《2022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2023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2023年度日常关联交易预计的议案》

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、钟勇回避了表决。

表决结果：6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2023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。

九、审议通过了《关于高管层2022年度薪酬考核和2023年度业绩考核目标的议案》

根据公司《高管层业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2022年度经营状况对公司高管层2022年度业绩进行考评，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等7名高管薪酬合计为1,299.50万元。公司以2023年度营业收入和净利润等相关指标为高管层2023年度业绩目标考核基数。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向相关银行申请人民币60亿元以内（含本数）的融资授信额度。授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信。

董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本授信自董事会审议通过之日起至2024年4月30日内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、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2023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2023年使用本金不超过30,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广州中智融通金融科技有限公司2023年使用本金不超过1,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广州广电运通智能科技有限公司2023年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意深圳市创自技术有限公司2023年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司2023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，投入资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度，且授权公司经营管理层负责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2023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。

十二、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》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，董事会同意公司2022年末对各项资产计提减值准备金额共计157,645,000.80元。

……

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

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2023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《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的规定和要求进行会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023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。

十七、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“智能便民项目”已达到预定可使用状态，董事会同意公司将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，同意公司将“智能便民项目”结项后的节余募集资金3,527.69万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

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2023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。

十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023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。

十九、审议通过了《关于内部无偿划转广电卓识100%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司广州广电运通信息科技有限公司将持有的广州广电卓识智能科技有限公司100%股权无偿划转给公司全资子公司深圳市创自技术有限公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023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。

二十、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》

董事会同意制定《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

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。

《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十一、审议通过了《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

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2023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。

二十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。

《公司章程》（2023年3月修订）于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十四、审议通过了《关于转让美电贝尔5%股权的议案》

董事会同意公司公开挂牌转让持有的广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）5%股权（合计2,802,666股），挂牌底价为17,151,699.33元，美电贝尔实际控制人郑孙满承诺自行或寻找第三方投资者以不低于6.11978元/股竞买该股份，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，公司不再持有美电贝尔股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023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。

二十五、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年4月24日（星期一）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年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2022年度股东大会的通知详见公司于2023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。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-037

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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“广电运通”或“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2023年4月24日（星期一）召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年4月24日（星期一）下午15:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2023年4月24日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年4月17日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2023年4月17日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：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。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2022年度利润分配的议案》	√
5.00	《2022年年度报告及摘要》	√
6.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于制定<公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》	√
12.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

特别强调事项：

1、上述提案13.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案1.00、3.00-13.00已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，提案2.00 已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，提案具体内容详见2023年3月31日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》《第六届监事会第二十三次会议决议公告》《2022年年度报告摘要》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年度日常关联交易预计公告》《关于公司计提资产减值准备的公告》《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公告》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2022年年度报告全文》《2022年度监事会工作报告》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》《公司章程》（2023年3月修订）。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2022年述职报告》）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月19日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2023年4月18日（星期二）、4月19日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联 系 人：谢华、王英

联系电话：020-62878517、020-62878900

联系传真：020-62878517

邮 编：510663

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年4月24日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年4月24日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2022年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2022年度利润分配的议案》	√			
5.00	《2022年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
11.00	《关于制定<公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》	√			
12.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

……

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-022

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

……

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-023

广州广电运通金融电子股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

……

项目		序号	金额
募集资金净额		A	311,552.98
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	26,373.84
	项目投入	B2	-129,350.41
	补充流动资金	B3	-115,523.98
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	2,449.01
	项目投入	C2	-16,937.85
	补充流动资金	C3	0.00
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金（注2）	C4	-17,811.34
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	28,822.85
	项目投入（注1）	D2=B2+C2	-146,288.26
	补充流动资金	D3=B3+C3	-115,523.98
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金（注2）	D4=C4	-17,811.34
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	60,752.25
实际结余募集资金		F	60,752.25
差异		G=E-F	0.00

注1：项目投入包含置换先期自筹资金投入金额8,164.54万元，直接投入募集资金项目33,269.09万元，变更项目投入104,854.62万元。

注2：已结项项目节余募集资金永久补充流动资金详见本报告第三（一）2“建设区域金融外包服务平台”和本报告第四（四）“广电运通人工智能深圳创新中心项目”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于2022年9月召开的2022年第三次临时股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2022年8月修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计与合规委员会。

经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。

1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。

为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

3、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

4、随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）。

为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年2月24日签订了《募集资金三方监管协议》。

5、公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券尚未完成的关于公司2015年度非公开发行 A 股股票的持续督导工作由中信建投证券承接。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及相关子公司与各银行及保荐机构中信建投证券于2020年10月分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：元

序号	存放银行名称	账号	期末余额	其中：理财产品
1	中国建设银行股份有限公司广东省分行	44050186320100000127	717,399.64	0.00
2	中国建设银行股份有限公司广东省分行定期存款账户	44050286320100000049	139,000,000.00	139,000,000.00
3	中国银行股份有限公司广州天河支行	713366781841	333,786.07	0.00
4	中国银行股份有限公司广州天河支行理财账户	653576397435	90,000,000.00	90,000,000.00
5	中信银行股份有限公司广州分行	8110901011900691198	276,915.67	0.00
6	平安银行股份有限公司深圳分行	15623666666686	492.73	0.00
7	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	05871876000003872	377,193,946.89	0.00
	合计		607,522,541.00	229,000,000.00

注：第1-4个为广州银通的募集资金专项账户；第5个账户为运通购快的募集资金专项账户；第6个账户为深圳银通的募集资金专项账户，该账户正在办理注销手续，余额492.73元待永久补充流动资金；第7个账户为广电运通的募集资金专项账户。原招商银行股份有限公司广州南方报业支行账户（账号120917128210201）于2022年8月销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《报告书》”），公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	具体项目名称	预计总投资额	募集资金拟投资额
1	建设全国金融外包服务平台	240,651	196,029
	（1）建设广州金融外包服务总部平台	40,651	36,029
	（2）建设区域金融外包服务平台	200,000	160,000
2	补充流动资金	-	115,523.98
合 计			311,552.98

截至2022年12月31日，本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度实际投入8,654.09万元，2017年度实际投入15,498.43万元，2018年度实际投入2,519.05万元，2019年度实际投入2,582.71万元，2020年度实际投入1,314.43万元，2021年度实际投入2,686.72万元，2022年度实际投入13.66万元。截至2022年12月31日累计投入41,433.63万元。

1、建设广州金融外包服务总部平台

根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金

（下转B294版）