广州广电运通金融电子股份有限公司

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定2020-022

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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>广电运通</td><td>股票代码</td><td>002152</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td>证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">钟勇</td><td>王英</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号</td><td>广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">020-62878517</td><td>020-62878900</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">securities@grgbanking.com</td><td>securities@grgbanking.com</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">报告期末普通股股东总数</td><td colspan="2">105,612</td><td colspan="2">报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>广州无线电集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>52.96%</td><td>1,275,770,169</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>梅州敬基实业有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>2.08%</td><td>50,220,134</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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</td><td>境内非国有法人</td><td>2.03%</td><td>48,971,283</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>1.02%</td><td>24,498,655</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>曾文</td><td>境内自然人</td><td>0.74%</td><td>17,730,851</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>叶子瑜</td><td>境内自然人</td><td>0.65%</td><td>15,725,940</td><td>11,794,455</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中央汇金资产管理有限责任公司</td><td>国有法人</td><td>0.59%</td><td>14,105,700</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>安耐德合伙人有限公司－客户资金</td><td>境外法人</td><td>0.47%</td><td>11,225,255</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>陈振光</td><td>境内自然人</td><td>0.35%</td><td>8,400,000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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</td><td>境内非国有法人</td><td>0.31%</td><td>7,446,373</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与融资融券业务股东情况说明（如有）</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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2020AI+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发展态势。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。在网点场景集成方面，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" 成功中标白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一Golomt Bank。在海外疫情严重影响下，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，重点推进华为鲲鹏适配、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、新领域拓展等方面成效显著，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，标准清单如下：

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：临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"广电运通"或"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使用情况，符合公司《募集资金管理办法》的规范要求。

表决结果：3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，监事会同意增加公司控股子公司深圳市信义科技有限公司与关联人的日常关联交易额度1,950万元人民币。

表决结果：3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。

四、审议通过了《关于为全资子公司广州广电汇通科技有限公司提供担保的议案》

为支持广州广电汇通科技有限公司（以下简称"广电汇通"）的发展，满足其业务拓展的资金需要，监事会同意公司为广电汇通提供总金额不超过2,000万元人民币（含）的连带责任担保额度，本担保用于为广电汇通在合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等）提供担保的事项，本担保金额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准， 本担保有效期限自获监事会审议通过之日起2年内有效。

表决结果：3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。

五、审议通过了《关于选举陈炜为公司监事会主席的议案》

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员陈炜为公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2020年8月28日

附件：简历

陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长；现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜未持有公司股份；与公司董事、其他监事、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调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。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2020-063

广州广电运通金融电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，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"）董事会编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2016]第410100号"《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目837,382,347.57元，合计已使用2,074,267,510.29元。截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为1,253,146,376.64元（包含银行理财产品余额374,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入 81,778,686.87元和理财收益130,105,435.16元）。

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2015年4月召开的2014年度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（2015年修订）》（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1,321 m2，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》。

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2020年6月30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：人民币元

序号	存放银行名称	账号	期末余额	其中：理财产品
1	建设银行广东省分行	44050186320100000127	265,102,383.60	200,000,000.00
2	广州农村商业银行华夏支行	05871432000001698	34,823.95	-
3	中国银行广州天河支行	713366781841	89,895,002.91	89,000,000.00
4	中信银行广州天河支行	8110901011900691198	25,642,700.70	-
5	广州农村商业银行华夏支行	05871876000003872	609,593,000.22	-
6	招商银行广州分行	120917128210201	124,351,298.19	-
7	平安银行总行营业部	15623666666686	86,248,906.80	85,000,000.00
8	广发银行深圳分行营业部	9550880202995700220	52,278,260.27	-
	合计		1,253,146,376.64	374,000,000.00

注：第1-3个为广州银通的募集资金专项账户；第4个账户为运通购快的募集资金专项账户；第5个账户为广电运通的募集资金专项账户；第6-8个账户为深圳银通的募集资金专项账户。原民生银行广州分行募集资金账户（账号696690353）于2020年3月销户、原中信银行广州天河支行募集资金账户（账号8110901012800175148）于2020年5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：人民币万元

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2020年6月30日，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年上半年实际投入153.13万元。截至2020年6月30日累计投入37,571.95万元。

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投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，2020年上半年实际投入82.52万元，截至2020年6月30日累计投入12,232.82万元。该项目主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，尚有部分工程款未结算。

2. 建设区域金融外包服务平台

根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00 万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，2020年上半年实际投入70.61万元，截至2020年6月30日累计投入25,339.13万元。受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓， 从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具"信会师报字[2016]第 410106 号"专项审核报告。

根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
建设广州金融外包服务总部平台	40,651.00	2,714.41	2,714.41
建设区域金融外包服务平台	200,000.00	5,450.13	5,450.13
合计	240,651.00	8,164.54	8,164.54

上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

1、为进一步提高募集资金使用效率，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"，设立智能便民项目公司运通购快，深入打造便民惠民的智能互联平台。项目实施主体由广州银通变更为运通购快。

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"。项目实施主体由广州银通变更为广电运通。

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1,321 m2，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，公司将原定投资于"建设区域金融外包服务平台项目" 中的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"。项目实施主体由广州银通变更为深圳银通。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金为1,253,146,376.64元（包含银行理财产品余额374,000,000.00元），存放于募集资金专户中。

（六）募集资金使用的其他情况

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了《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意子公司广州银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过8亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2020年3月9日至2021年3月8日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币374,000,000.00元。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

（一）智能便民项目

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"，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称"湖南中谷"）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。

截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2 《变更募集资金投资项目情况表》。2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年上半年实际投入308.55万元，截至2020年6月30日累计投入7,956.09万元。

（二）新一代AI智能设备产业基地项目

公司将原定投资于"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"，实施主体为广电运通。

公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年上半年实际投入26.70万元， 截至2020年6月30日累计投入5,983.65万元。

（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

公司将原定投资于"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1,321 m2，建设"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"。实施主体为广电运通。

公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户， 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，2020年上半年实际投入134.22万元，截至2020年6月30日累计投入166.22万元。

（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目

公司将"建设区域金融外包服务平台项目" 中的66,000万元人民币用途变更为建设"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。

公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行广州分行、平安银行总行营业部、广发银行深圳分行营业部的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年上半年实际投入40,224.87万元，截至2020年6月30日累计投入40,224.87万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

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26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：人民币万元

<table>
<tr><td colspan="2">募集资金总额</td><td colspan="2">311,552.98</td><td colspan="3">本期投入募集资金总额</td><td colspan="4">40,847.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">66,000.00</td><td colspan="3" rowspan="3">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="4" rowspan="3">207,426.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">累计变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">145,506.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">46.70%</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>是否已变更项目（含部分变更）</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额(1)</td><td>本期投入总额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>建设广州金融外包服务总部平台</td><td>部分变更</td><td>36,029.00</td><td>22,029.00</td><td>82.52</td><td>12,232.82</td><td>55.53</td><td>2017年2月</td><td>注1</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>建设区域金融外包服务平台</td><td>部分变更</td><td>160,000.00</td><td>28,493.92</td><td>70.61</td><td>25,339.13</td><td>88.93</td><td>-</td><td>注2</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>永久补充流动资金</td><td>否</td><td>115,523.98</td><td>115,523.98</td><td></td><td>115,523.98</td><td>100.00</td><td>-</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>变更投资项目</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>智能便民项目</td><td>是</td><td></td><td>14,000.00</td><td>308.55</td><td>7,956.09</td><td>56.83</td><td></td><td>注3</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>新一代AI智能设备产业基地项目</td><td>是</td><td></td><td>60,506.08</td><td>26.70</td><td>5,983.65</td><td>9.89</td><td></td><td>注4</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目</td><td>是</td><td></td><td>5,000.00</td><td>134.22</td><td>166.22</td><td>3.32</td><td></td><td>注5</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>广电运通人工智能深圳创新中心</td><td>是</td><td></td><td>66,000.00</td><td>40,224.87</td><td>40,224.87</td><td>60.95</td><td></td><td>注6</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>311,552.98</td><td>311,552.98</td><td>40,847.47</td><td>207,426.75</td><td>66.58</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</td><td colspan="10">1、广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，尚有部分工程款未结算。
2、受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。</td></tr>
<tr><td>项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="10">未发生该情况</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目实施地点变更情况</td><td colspan="10">未发生该情况</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="10">未发生该情况</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="10">用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元，其中：建设广州金融外包服务平台先期投入2,714.41万元，建设区域金融外包服务平台先期投入5,450.13万元，上述募集资金置换于2016年4月1日完成，两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。</td></tr>
<tr><td>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>尚未使用的募集资金用途及去向</td><td colspan="10">截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金为1,253,146,376.64元（包含银行理财产品余额374,000,000.00元），存放于募集资金专户中。</td></tr>
<tr><td>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</td><td colspan="10">未发生该情况</td></tr>
<tr><td>募集资金其他使用情况</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

注1："广州金融外包服务总部平台" 并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

注2：截至2020年6月30日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

注3："智能便民项目" 建设期为四年，全面建成后，可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2020年6月30日，因智能便民项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

注4：新一代AI智能设备产业基地项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

注5：广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

注6：广电运通人工智能深圳创新中心项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

单位：人民币万元

<table>
<tr><td>变更后的项目</td><td>对应的原承诺项目</td><td>变更后项目拟投入募集资金总额(1)</td><td>本报告期实际投入金额</td><td>截至期末实际累计投入金额(2)</td><td>截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本报告期实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>变更后的项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>1、智能便民项目</td><td>建设广州金融外包服务总部平台</td><td>14,000.00</td><td>308.55</td><td>7,956.09</td><td>56.83</td><td>--</td><td>见附表1注3</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>2、新一代AI智能设备产业基地项目</td><td>建设区域金融外包服务平台</td><td>60,506.08</td><td>26.70</td><td>5,983.65</td><td>9.89</td><td>--</td><td>见附表1注4</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>3、广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目</td><td>建设区域金融外包服务平台</td><td>5,000.00</td><td>134.22</td><td>166.22</td><td>3.32</td><td>--</td><td>见附表1注5</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>4、广电运通人工智能深圳创新中心</td><td>建设区域金融外包服务平台</td><td>66,000.00</td><td>40,224.87</td><td>40,224.87</td><td>60.95</td><td>--</td><td>见附表1注6</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>--</td><td>145,506.08</td><td>40,694.34</td><td>54,330.83</td><td>37.34</td><td>--</td><td></td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</td><td colspan="9">1、智能便民项目
（1）变更原因：原"建设广州金融外包服务总部平台" 项目募集资金投资金额为36,029.00万元，截至2017年12月31日累计投入10,983.23万元。该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，公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设"智能便民项目"，设立智能便民项目公司"运通购快"，深入打造便民惠民的智能互联平台。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为运通购快。
（2）决策程序及信息披露情况说明：公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开公司第五届董事会第四次会议和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》，同意公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设"智能便民项目"，设立智能便民项目公司-"运通购快"，深入打造便民惠民的智能互联平台。2018年4月，运通购快成立，注册资本2亿元，深圳银通持有其70%股权，湖南中谷持有其30%股权。（详见2018年3月31日、4月24日、5月5日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
2、新一代AI智能设备产业基地项目
（1）变更原因：原"建设区域金融外包服务平台" 项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2018年12月31日累计投入23,097.88万元。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，公司变更部分募集资金60,506.08万元用于投资建设"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。
（2）决策程序及信息披露情况说明：公司分别于 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" 。（详见2019年6月19日、7月5日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
3、广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目
（1）变更原因：原"建设区域金融外包服务平台" 项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2019年6月30日累计投入24,928.31万元。。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，公司拟将原定投资于"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1,321 m2，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。
（2）决策程序及信息披露情况说明：公司分别于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》，同意公司变更部分募集资金5,000万元用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7 地块1,321 m2，建设"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"。（详见2019年10月25日、11月12日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
4、广电运通人工智能深圳创新中心
（1）变更原因：原"建设区域金融外包服务平台" 项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2019年11月30日累计投入25,200.14万元。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，公司拟将"建设区域金融外包服务平台项目" 中的66,000万元人民币用途变更为建设"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广电运通。
（2）决策程序及信息披露情况说明：公司分别于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》，同意公司变更部分募集资金66,000万元用于建设"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。（详见2019年12月31日、2020年1月17日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）</td></tr>
<tr><td>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</td><td colspan="9">未发生该情况。</td></tr>
<tr><td>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="9">未发生该情况。</td></tr>
</table>

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-064

广州广电运通金融电子股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

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"）于2020年3月27日召开的第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》， 预计2020年度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6,189万元。（具体内容详见公司于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）

根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司2020年度拟新增与关联人日常关联交易1,950万元，即公司2020年度与关联人日常关联交易预计金额总计不超过8,139万元。具体情况如下：

一、日常关联交易概述

1、增加2020年度日常关联交易预计额度概述

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	30.20
	广电城市服务有限公司	出售商品		240	541	781	36.78	112.77
	广州海格通信集团股份有限公司	出售商品		711	50	761	-	7.55
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	-	22.43
	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	11.89
合计				1,147	1,950	3,097	44.62	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；

（下转B91版）