证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:定2024-04

广电运通集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

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

广电运通是行业人工智能领军企业,也是率先布局数字经济的高科技上市公司。公司主营业务覆盖金融科技、城市智能、智慧交通等领域,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。

算力领域,公司承建了广州人工智能公共算力中心一期二期项目。公司控股子公司广电五舟作为专业的智能算力产品与解决方案提供商,以服务器的国产化、差异化和软硬一体化为核心业务,是华为鲲鹏整机合作伙伴和昇腾AI战略伙伴,以及飞腾芯片的整机战略伙伴,是国产服务器行业定制领域的领导品牌。

数据要素领域,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、开发利用、交易等环节打造核心竞争力;参股广州数据交易所,成功切入数据要素二级市场。

金融科技领域,公司连续17年位列国内智能金融设备市场占有率第一,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120多个国家和地区。

城市智能领域,公司聚焦政企数字化、智慧安防核心领域展开数字化转型业务,在物联网核心模块、互联网+服务、智慧教考等领域极具成长韧性和发展空间。

智慧交通领域,公司是国内少数掌握自动售检票系统(AFC)关键设备及模块的核心技术企业,智慧出行产品及解决方案已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路。

2、主体业务介绍

公司以人工智能为驱动,以资本为纽带,致力于将算法、算力、数据、场景四大人工智能关键要素融入到各项产品和业务场景中,推动金融科技、城市智能、智慧交通等业务领域实现高质量发展。面向2025年,广电运通正式发布新的年度发展主题——"全力打造核心硬科技,推动'AI in all'战略落地"。

2.1算法

在生物识别领域,作为国内首家完成全部主流生物识别国标布局的企业,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、掌静脉识别等领域。在视图解析领域,公司形成了覆盖视频全目标结构化、异常行为分析、多模态感知的系列算法,技术成果已应用于智慧城市安防、网点风控、轨道交通、安保运营等领域。在认知智能领域,公司打造了望道行业大模型,具备多维知识引入、多级开发范式、中文能力增强、行业能力增强四大技术特点,并形成覆盖技术、产品、应用的垂直大模型产品技术体系,帮助客户快速低成本地构建AI应用。公司打造了人工智能大数据平台aiCore System,提供从数据处理、模型训练、模型管理、算法开发、算法部署的全生命周期管理服务,以及覆盖数据接入、处理、存储、计算分析到应用的全链条大数据技术服务,并形成多个场景的产品与解决方案,加速场景应用落地。

2.2算力

广电运通积极响应数字化转型趋势,围绕云智一体、安全可靠及生态开放的研发理念,以创新技术引领行业发展,打造了广州政务信创云、区级政务云、国资国企云、AI智算云等专属云服务,推进了新一代高可用云数据中心和算力中心建设,并推出了自主可控的运通云、智算调度平台、超融合一体机、DeepSeek一体机等专属云产品。

其中,公司承建的广州人工智能公共算力中心采用端到端全栈优化解决方案,结合生态开发模式,提供咨询、规划、设计、建设等一体化的算力综合解决方案服务,一期建设100PFlops@FP16算力,达成在线模型推理验证的需求,具备训推一体化能力;二期在原基础上持续扩建200PFlops@FP16算力,为广州市政企单位、高校及科研机构提供普惠性算力,推动其迈向智能化、高效化的新阶段的同时,也为云计算能力发展和布局完善提供基础动能,助力其成为粤港澳大湾区整体算力规划的核心节点。此外,公司凭借创新研发出的智算调度服务平台,承接了广州智算运行服务平台(一期)项目,助力广州实现全市算力资源的集约化管理和高效调配。截至2024年12月,广州市智算运行服务平台已汇聚社会面智算资源超4000P,并适配150+开源模型。

自人工智能战略升级以来,公司持续深化算力布局,加速在通用算力和人工智能算力基础设施板块的能力建设,于2021年入股广电五舟,成为其第一大股东,并通过资源共享,深度赋能,推动广电五舟成为华为鲲鹏整机合作伙伴和昇腾AI战略伙伴。2024年8月,公司通过继续收购广电五舟10%股份,及重要股东表决权委托方式,成为其控股股东。

广电五舟拥有完整的X86和信创服务器产品线,以及成熟的产业链资源和研发生产及销售服务体系,具备基于国产芯片的服务器整机设计研发、自主板卡开发、BMC/BIOS开发、软硬件一体化产品研发和生产能力,能够提供包括服务器板卡及整机、金融工控、模块化网安平台、云终端、分布式存储一体机、超融合软件、高性能计算集群管理系统等一系列全面的软硬件算力产品。广电五舟聚焦于智能计算、高性能计算、云计算、边缘计算四个算力+存力的业务方向,为客户提供国产高性能计算产品及解决方案,产品广泛应用于政府、教育、安平、金融、网络安全、安防监控、人工智能、互联网等行业及领域。目前,广电五舟拥有广州总部和贵阳两个智造生产基地,共有5条产线,服务器系列产品的年产能合计达24万台/年。2024年广电五舟营收17.02亿元,同比增长31.12%,整体发展态势良好。

当前,以DeepSeek-R1为代表的国产大模型凭借其开源生态、卓越性能及低算力需求,正在全球AI领域引发革命性浪潮。政务、金融等客户对"私有化部署+全栈国产化适配"的智能一体机方案的需求日益旺盛。对此,公司打造了大模型一体机、智审大模型一体机等产品,子公司广电五舟针对DeepSeek各版本不同参数量大模型,打造了全栈式的大模型私有化部署解决方案。大模型一体机基于信创计算环境,预制DeepSeek-R1等数十款主流模型,支持用户构建专属知识库,并提供智能体编排能力,助力用户快速实现智能化。智审大模型一体机将审计政策法规及案例知识融入大语言模型,进一步结合模型能力和审计业务,打造文档解析、营商环境公平竞争审查、文档查重、关键信息抽取及合同比对等AI审计工具链,克服审计行业非结构化文本分析审查难点。

2.3数据

公司正全面布局数据要素业务,构建数据价值化的全链条,在数据加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力,不断深化数据融合利用水平,加快应用场景创新,为全面拥抱数字经济奠定坚实的基础。在数据要素基础设施方面,公司打造了人工智能大数据平台aiCore System和望道行业大模型的数字底座,积极参与了广州人工智能公共算力中心的建设。在数据要素流通环节,公司参股广州数据交易所(持股比例10.5%),布局数据要素交易平台,同时,公司旗下清远数投和茂名数科分别承建了广州数据交易所(清远)服务基地和广州数据交易所(茂名)服务基地。在公共数据开发利用方面,广电运通与广州数据集团展开密切合作,推动数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能有序高效运转,探索构建公共数据开发利用"五步法",推动数据产品及服务的高效供给。在数据应用环节,公司旗下运通信息和清远数投获得广东省数据经纪人授牌,运通信息通过一站式开发环境的构建,积极参与数据产品供需撮合及数据产品开发,清远数投推出的"清易贷(社保数据)"实现全链条落地,完成公共数据第一笔资金结算。在数据入表方面,南沙"离岸易平台"、"中数智汇产业链数据库"及ESG卓望指标数据集三个数据资产实现入表,其中,南沙"离岸易平台"成为广州市属国企首例数据资源入表案例。

2.4场景一: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,在夯实智能终端、技术服务等存量市场领先地位的同时,大力拓展金融信创、数字财政、数字支付、企业征信等金融科技增量业务,加快智能金融设备及创新业务"出海"步伐,积极探索新的增长点。

2.4.1智能金融设备及运营服务

国内市场方面,公司智能金融设备龙头地位持续稳固,已连续17年位列国内智能金融设备市场占有率第一。公司以AI赋能网点运营改革,推动业务流程重构,深入参与各大银行网点数字化升级。报告期内,公司与邮储银行合作落地业内首个云柜服务模式,与工商银行加速推进本外币配钞数智化解决方案落地,与建设银行实现业内首个清分机上高柜模式的创新应用,不断开辟新的增长曲线,并与国有大行积极开展创新终端的研发和试点工作。各大银行积极响应国家关于进一步优化支付服务、提升支付便利性工作要求,着力完善多层次、多元化支付服务体系。广电运通及时响应金融业需求,助力工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等银行落地外币自助兑换解决方案。公司外币兑换机产品持续领跑,2024年取得较大部分的新增市场份额。此外,公司实物运营管理产品中标农发行、山西农商联合银行,实现政策性银行和农信系统的历史性突破,客户覆盖和市场份额保持领先。

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平台和覆盖全国的服务网络,提供一站式售后服务解决方案。报告期内,公司已实现国有六大行及12家股份制银行的全线入围,整体规模超33万台,进一步奠定公司维保市场地位。同时,公司积极应对市场变化,新业务多领域、多形态拓展质效并进,IT桌维、机房运维与耗材销售等新业务实现重大突破。

国际市场方面,公司早在2003年就开始"出海"发展,已在国际市场拥有八大分支机构,业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲五大区域,产品和服务已经覆盖全球120多个国家和地区,为1,200多家金融机构提供金融科技产品及服务。公司始终坚持全球本地化的战略布局,全面推进国际化业务进程,不断夯实国际市场的销售网络和本土化服务体系建设。公司主要以提供智能金融设备、智能银行网点解决方案为主,并积极将国内优秀的智能零售等创新解决方案推广至海外。近年来,公司海外持续突破重点和空白市场,市场渗透率持续提升。未来,公司在持续深耕美洲、欧洲、亚太等优势市场的同时,积极拓展非洲、中东等市场,除了金融设备销售,国际市场的设备维保业务也是重要的发力点之一。

2.4.2金融科技创新业务

在AI数字金融领域,公司金融软件产品涵盖数字渠道、数字运营、数字营销、数字财管、数字风控等领域,借助AI数字技术,赋能银行数字化转型,助力银行降本增效提升核心竞争力。在智慧网点建设方面,广电运通具备一体化的场景定制化能力,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。公司"金融+场景"生态已实现"银行+工会""银行+政务""银行+园区""银行+零售"等场景突破和复制,推动数字技术与金融场景深度融合,以数字金融为交汇点,赋能千行百业。

在数字人民币领域,公司是国内少数的可以提供数字人民币全栈技术服务的公司。硬件层面,公司可以为运营机构提供多形态硬钱包(无源卡、有源卡、可视卡等)和智能数币ATM(可发放硬钱包、开立数字人民币钱包账户、查询数字人民币账户余额、兑入兑出资金及注销硬件钱包)等产品,深度参与了数字人民币的运营及兑换环节;软件层面,公司为诸多商业银行及机构提供智能合约、数字人民币支付通道、核心业务系统等生态产品,打造了广州、防城港等地市数字人民币区域性平台,落地了广州首个数币轨道交通场景、广州市首个政务封闭应用场景、广东省首个数字金融生态合作平台等多个代表性案例。

在互联网支付领域,公司控股子公司中金支付持续锻造三大核心能力,即互联网对公支付领域的深度服务能力、电子商务全场景支付结算能力和多元化产品矩阵构建能力。通过"支付+生态"战略布局,打造了标准商户收付款、平台商户收付款、服务商收付款、信贷放还款、跨境收付款等多元产品体系,深度赋能央国企数字化转型、金融机构业务升级及互联网平台生态构建;聚焦消费金融、汽车、出行、酒类等重点领域,形成全链路行业解决方案。目前,公司正积极探索全球国际支付市场的机遇,探索海外牌照布局并开展国际化创新业务。

在数据服务领域,公司控股子公司中数智汇是一家信用科技与大数据服务提供商,是企业征信大数据服务业的领先企业,通过对商事主体海量信息的整合加工与穿透挖掘,为客户提供跨维度、跨行业、跨部门的商事主体全景数据展示与挖掘服务。中数智汇运用大语言模型技术结合知识图谱、语义聚类等技术,通过股权链推理纠错、经营范围语义消歧、非结构化文本深度解析等技术手段,全面提升数据结构化处理能力与商业价值洞察精度。目前已实现国有大型商业银行总行服务100%覆盖,位居国内征信业务市场领先地位。

2.4.3数字财政

公司控股子公司中科江南作为智慧财政和数字政务建设领导厂商之一,坚持"数字经济基础设施建设者"的战略定位,不断以信息化、数字化手段支撑财政业务的数字化治理效能提升。报告期内,公司参与财政部《电子凭证会计数据标准》《会计信息化工作规范》《会计软件基本功能和服务规范》《电子凭证入账要求:总则》《电子凭证会计档案封装技术要求》等相关标准和保障制度的编制工作,并先后获得2024"数据要素×"行业推进大会数商TOP50、金融信创优秀解决方案(第三期)、2024"金鼎奖"优秀金融科技应用创新案例等荣誉奖项,与华为云联合发布了"财政大数据联合解决方案"并成为华为"优选级解决方案开发伙伴",核心产品与鸿蒙系统的适配,保持了领先的行业地位。

2.5场景二:城市智能

广电运通深入落实"数字政府"建设需求,发挥AI+场景资源优势,聚焦政企数字化、大交通、智慧安防等核心领域展开数字化转型业务,以"智能终端+大数据"构建便民、利民系统,以"技术+资本"切入新型城市基础设施建设,实现城市数据和信息精细化、智能化管理。

2.5.1政企数字化

基于政企数字化转型和高质量发展的大背景,公司依托广电数投这一投资平台,以运通信息为主要建设运营主体,积极助力数字政府、智慧城市建设,赋能政府和企业数字创新生态建设,向各地推广、复制数字政府建设经验。

公司于2022年投资设立全资子公司广电数投作为数字化投资平台,已在广州市从化区和花都区,广东省清远市、汕尾市、揭阳市、茂名市,以及河南省平顶山市、福建省龙岩市等地设立数字经济投资运营公司,充分发挥公司已有资源优势将业务向全国推广。报告期内,中标茂名市"智慧应急项目""城市运行管理服务平台建设""数字档案馆"等项目;中标广州市花都区智慧城市、空铁融合示范区数字经济产业园等项目;中标平顶山市大数据运营管理中心二期建设项目(基础平台部分),取得公司在河南市场首个数字政府项目的重大突破。

公司全资子公司运通信息成功打造了一系列高质量的数字化产品及解决方案,构建集技术、数据、服务运营于一体的数据治理服务体系。在数据治理方面,公司打造了数据要素开发与运营平台,定位于城市级数据基础设施,助力数据产业生态培育;突破数据可信安全流通关键技术,构建可信数据空间解决方案,推动数据资源规模化、高效流通利用。在政企数字化方面,公司深化大数据和AI在国资、审计、企业等数字化领域融合应用,着力打造从化智慧城市建设、广州数科集团数字化管控平台二期等标杆项目。在云服务方面,报告期内,运通信息中标5.75亿元的广州市数字政府"一朵云"项目,通过统筹政务云资源服务,为政务应用提供通用算力及AI算力,标志着公司在云服务领域实现重大突破。

2.5.2智能安防

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,业务覆盖湖北、河南、内蒙、陕西、云南等17个省。广电安保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、区域现金处理中心、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训、民爆危化品护卫等多功能于一体的区域服务综合体。已培育"国家科技型中小企业"3家,"高新技术企业"3家,"专精特新中小企业"2家。报告期内,广电安保在稳固押运及传统金融外包业务的同时,逐步在创新业务方面拓展增量,大力推动行业业务探索与转型,整体业务结构持续优化,目前新业务占比已超40%,旗下已有5家押运公司营收突破亿元。

2.6场景三:智慧交通

作为智慧交通领域的领军企业,控股子公司运通智能为地铁、高铁、城市道路和高速公路等行业客户提供数字化出行整体解决方案,其产品及解决方案已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路,成功入选第八批国家级制造业单项冠军企业。运通智能参与了全国首个地铁智慧车站、首个城市轨道交通全票种开具电子发票项目、首个互联网云票务平台、首个刷掌支付过闸项目、首个城市轨道全线网智慧安检系统等重大工程项目,充分展现了其强大的技术研发实力。在大交通战略的指引下,运通智能行业范围不断拓宽,提供机场乘客智能服务、高速公路数字化收费广场和城市道路全国产化信控解决方案,并积极把握车路云一体化市场机遇,储备了雷视一体机、边缘计算单元、智慧信号机等路侧设备。高速公路业务加速扩张,立足省内,拓展全国,获得多个批量订单,与河南交通投资集团有限公司旗下河南中天高新智能科技股份有限公司签署研发生产合作协议,积极抢占山东、吉林、河南等地市场。与此同时,公司也在推动智慧交通业务在全球范围内落地,相关产品及服务覆盖了印度、泰国、马来西亚、新加坡、哈萨克斯坦等一带一路和东南亚国家。

3、技术积累与创新

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、硕士在内的近3,000人的专业研发团队。其中,研究总院负责统筹公司"1+N"(即1个研究总院+N个专业研究院)研发体系技术管理,并重点围绕公司整体发展战略,负责基础性、通用性、前沿性的关键技术研发及产业化落地。各专业研究院负责紧盯场景需求,打磨行业应用产品及解决方案,各子公司负责实施细分场景的产业化和商业化,通过高效的内部协作,完成产品从研发到落地的全流程。截至报告期末,广电运通累计获得专利授权3,104件,计算机软件著作权登记355项,主导、参与制定或修订国家标准59项,其中涉及人工智能的52项。

3.1基础技术研发

公司围绕各业务领域数智化转型的市场需求,扎实推进大数据、人工智能等核心技术研发。在大模型领域,聚焦大模型生产、应用关键技术,构建覆盖基础技术、垂直行业模型、大模型应用平台、一体机的大模型产品技术体系,围绕信创原生、行业知识、模型结构、模型规模、模型轻量化等需求构建望道行业大模型,并在自研基座模型的基础上,衍生出7B到72B等多种规模的行业大模型;研发悟道知识中台和大模型一体机,连接行业应用与大模型技术,快速构建行业智能体应用打造政企知识"生产-沉淀-创造"闭环;研发智审一体机,一站式解决审计场景下大规模文档的内容审核,信息提取和查重比对难题,实现安全闭环,智能高效的数字化审计;构建覆盖智能问政、智能问数、工单分析、数据合成等能力的数字政府Copilot系统,实现大模型场景化赋能。推进企业级AI中台研发,整合算法、应用、标注及云服务能力;强化技术能力赋能场景化的应用,推进智算调度平台、城市AI运行中枢平台等场景化AI平台研发。

3.2深入推进应用技术及产品研发

公司紧跟场景应用需求,持续研磨行业应用产品及解决方案。报告期内,智能金融领域有序推进整机、机芯、模块、软件的研发,推动新一代ATM整机、外币兑换机、生物识别平台等产品项目研发;全球技术中心围绕海外市场应用需求,继续落实各项软件平台重点项目开发与运维平台建设;稳步推进数据要素开发与运营平台、综合指挥调度管理平台、政府投资概算审计平台、智能风控大数据平台、笔墨文件智能协作平台等产品研发;推出基于数据要素的隐私计算平台产品V1.0,实现不同机构间的节点组网、任务编排、数据管理与审核、身份认证基础及区块链存证等功能,并成功在广西边境贸易风控平台项目中实现落地应用;针对数据要素流通,打造共享、开放、交易的可信数据技术底座;实现在隐私求交、隐匿查询、联合计算等MPC的核心算法的突破,支持多方数据安全计算,促进了数据资源的高效流通与共享;数字人产品通过技术升级,大幅提升了虚拟人机交互的响应速度及用户体验;智慧交通领域在智慧地铁、高速公路、掌纹掌静脉、雷视一体机、安检业务以及现金及票卡机芯等多个领域取得了显著进展。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	28,094,088,762.22	26,152,346,590.93	26,152,346,590.93	7.42%	20,195,252,872.77	20,195,252,872.77
归属于上市公司股东的净资产	12,578,583,537.80	12,004,190,080.10	12,004,190,080.10	4.78%	11,611,609,783.61	11,611,609,783.61
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	10,866,361,487.45	9,043,275,474.28	9,043,275,474.28	20.16%	7,526,459,530.75	7,526,459,530.75
归属于上市公司股东的净利润	919,826,746.43	976,919,979.04	976,919,979.04	-5.84%	829,323,469.81	829,323,469.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	753,913,450.45	817,785,585.50	817,785,585.50	-7.81%	683,711,030.23	683,711,030.23
经营活动产生的现金流量净额	1,266,584,920.54	1,502,557,125.84	1,502,557,125.84	-15.70%	1,738,060,067.79	1,738,060,067.79
基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	0.39	-5.13%	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.39	0.39	-5.13%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	7.49%	8.33%	8.33%	-0.84%	7.28%	7.28%

其他说明:

因股权购买方违约原因,本期公司不再将对江苏汇通金科数据股份有限公司的长期股权投资继续划分为持有待售类别,相应调整了可比会计期间的资产负债比较数据。该调整事项对上述主要会计数据和财务指标无影响。

(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	2,006,260,282.20	2,700,634,219.30	2,411,154,457.79	3,748,312,528.16
归属于上市公司股东的净利润	247,149,999.75	251,135,350.25	174,631,228.29	246,910,168.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,607,385.68	212,569,507.11	112,462,711.61	201,273,846.05
经营活动产生的现金流量净额	-722,824,300.12	-295,776,824.27	-21,960,632.74	2,307,146,677.67

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	105,464	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	127,768	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(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况 数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0	质押	360,000,000
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	38,803,553	0	不适用	0
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.94%	23,384,415	0	不适用	0
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0	不适用	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	0.71%	17,633,573	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.70%	17,340,000	0	不适用	0
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.54%	13,453,955	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	10,323,809	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.37%	9,150,000	0	不适用	0
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名股东广州数字科技集团有限公司(以下简称"广州数科集团")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;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					

注:广州数科集团因非公开发行可交换公司债券,已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例
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	6,829,673	0.28%	2,006,900	0.08%	17,633,573	0.71%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	802,220	0.03%	39,900	0.002%	10,323,809	0.42%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

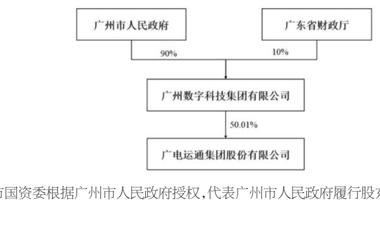
□适用 ☑不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24运通01	148730.SZ	2024年04月26日和04月29日	2027年04月29日	100,000	2.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期公司维持AAA主体信用评级,未发生评级调整情况。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	45.54%	44.86%	0.68%
扣除非经常性损益后净利润	97,972.97	109,137.94	-10.23%
EBITDA全部债务比	42.46%	96.56%	-54.10%
利息保障倍数	20.47	73.97	-72.33%

三、重要事项

1、2024年2月,公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司,相关工商变更手续已办理完毕,并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2、2024年4月,公司控股股东广州数科集团以其所持有的部分公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券,本次可交换债券的债券简称为"24广州数字科技EB",债券代码为"117222",实际发行规模为30亿元,债券期限为3年,票面利率为0.30%。本次可交换债券初始换股价格为14.52元/股,换股期限自本次可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可交换债券到期日前一交易日止,即2024年10月28日至2027年4月23日止。因公司实施2023年度利润分配方案,"24广州数字科技EB"的换股价格自2024年5月30日起由14.52元/股调整为14.32元/股。本期可交换债券于2024年10月28日进入换股期。

3、2024年4月,公司收到中国证监会出具的《关于同意广电运通集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕533号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。公司已成功发行广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:24运通01,债券代码:148730.SZ),本期债券发行总额为10亿元,债券期限为3年,票面年利率为2.30%。

4、2024年5月29日,公司召开第七届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于收购广州广电五舟科技股份有限公司股权的议案》,同意公司以4.5170元/股的价格收购个人股东刘英所持有的广州广电五舟科技股份有限公司(证券代码:831619;证券简称:广电五舟)10%股份(即12,618,940股),交易金额为56,999,751.98元;同意公司与相关方签署股份转让协议及表决权委托协议,广州鑫而行股权投资合伙企业(有限合伙)、广州五舟企业管理中心(有限合伙)两方将其合计持有的广电五舟24,132,664股股份(合计持股比例为19.12%)所对应的表决权委托给公司行使。2024年8月,上述收购股权事项已完成。报告期末,公司持有广电五舟33,104,340股股份,持股比例为26.23%,合计拥有广电五舟57,237,004股股份对应的表决权,表决权比例为45.36%,公司是广电五舟的控股股东,广电五舟纳入公司合并报表范围内。

广电运通集团股份有限公司

董事长:陈建良

2025年03月27日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2025-007

广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")第七届董事会第十二次会议于2025年3月27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2025年3月17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,其中钟勇采用通讯表决。公司部分监事和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《2024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。

《2024年度董事会工作报告》相关内容详见公司2024年年度报告全文第三节。

二、审议通过了《2024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《2024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。

《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告全文。

四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2024年度实现净利润895,000,055.45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89,500,005.55元,公司可供股东分配利润为2,644,581,528.61元(含以前年度未分配利润1,839,081,478.71元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2024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,占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的54%,剩余未分配利润2,147,904,949.01元结转至下一年度。2024年度,公司不进行资本公积金转增股本。2024年度公司未进行股份回购事宜。

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(2023年-2025年)股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照分配总额固定的原则实施。

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2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

六、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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2024年年度报告全文及摘要于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2024年年度报告摘要同时刊登于2025年3月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

七、审议通过了《2024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2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于2025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,关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

九、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》

结合公司2024年度经营状况,经对公司高级管理人员2024年度业绩进行考评,确定了高级管理人员2024年度薪酬。公司以2025年度营业收入和净利润等相关指标为高级管理人员2025年度业绩考核指标。

关联董事陈建良、李叶东回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7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》

董事会同意公司向相关银行申请人民币80亿元以内(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2026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2025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,董事会同意公司2025年使用本金不超过2亿美元(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2025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;同意广州广电运通智能科技有限公司2025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2025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。

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,且授权公司经营层负责签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月29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》《证券日报》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》及公司会计政策的相关规定,董事会同意公司2024年末对各项资产计提减值准备金额共计83,206,950.71元。

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2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

十三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司非公开发行募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司合计使用不超过2.5亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),在上述额度内,资金可在2025年3月30日至2026年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

十四、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益,在确保公司经营和发展资金需求前提下,董事会同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高,满足中低风险(风险等级不超过R2)要求,产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好,期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,有效期为自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。董事会授权公司经营层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为支持下属子公司的业务发展,董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度;同意运通国际为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;同意控股子公司广州广电五舟科技股份有限公司(以下简称"广电五舟")为其下属子公司提供总金额不超过人民币2亿元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在投标、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、外汇套期保值等)提供担保的事项,本担保为公司、运通国际以及广电五舟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合同内容为准。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

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经营层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2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

十六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权公司经营层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2024年度审计费用为199万元人民币。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

十七、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17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)和《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24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。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

十八、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"建设广州金融外包服务总部平台""新一代AI智能设备产业基地项目"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,同意将"建设广州金融外包服务总部平台"结项后的节余募集资金20,430.30万元和"新一代AI智能设备产业基地项目"结项后的节余募集资金21,061.17万元(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2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

十九、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2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

二十、审议通过了《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《市值管理制度》于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十二、审议通过了《关于修订<高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》(2025年3月修订)于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十三、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年4月18日(星期五)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2024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2024年度股东大会的通知详见公司于2025年3月29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》《证券日报》上的临时公告。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2025-013

广电运通集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定,本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,于2024年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查,对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为,上述资产中部分资产在2024年末存在减值。基于谨慎性原则,公司需对各项资产计提减值准备金额共计83,206,950.71元,详情如下表:

单位:元

项目	本年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款	10,367,073.42
坏账准备-其他应收款	2,139,132.66
坏账准备-应收票据	-820,036.79
坏账准备-其他流动资产	4,201,913.03
存货跌价准备	40,513,259.54
合同资产减值准备	5,955,231.80
长期股权投资减值准备	1,549,377.05
商誉减值	19,301,000.00
合计	83,206,950.71

(一)计提应收款项坏账准备情况

2024年度公司对应收款项计提坏账准备金额合计15,888,082.32元,其中:应收账款计提坏账准备10,367,073.42元,其他应收款计提坏账准备2,139,132.66元,应收票据转回坏账准备820,036.79元,其他流动资产计提坏账准备4,201,913.03元。

(二)计提存货跌价准备情况

2024年度公司依据存货成本及可变现的净值孰低,计提存货跌价准备40,513,259.54元,其中:原材料、在产品及合同履约成本计提跌价准备15,254,291.28元,库存商品计提跌价准备25,258,968.26元。

(三)合同资产减值准备

2024年度公司对合同资产计提减值准备金额合计5,955,231.80元。

(四)长期股权投资减值准备

2024年度公司计提长期股权投资减值准备1,549,377.05元,为对参股公司长期股权投资的资产减值。

(五)计提商誉减值准备

2024年度公司计提商誉减值准备合计19,301,000元。

单位:元

被投资单位名称	本年计提商誉减值准备金额
深圳市广电信义科技有限公司	19,301,000
合计	19,301,000

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)金融资产减值的计提方法

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(二)存货跌价准备的计提方法

公司根据《企业会计准则第1号--存货》的相关规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(三)合同资产减值的计提方法

参照"(一)金融资产减值的计提方法"

(四)长期股权投资减值的计提方法

公司根据《企业会计准则第8号--资产减值》的相关规定,在资产负债表日,对子公司、联营企业及合营企业的投资进行减值测试,确定其可收回金额,对可收回金额低于其账面价值部分计提长期股权投资减值准备,长期股权投资资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(五)商誉减值的计提方法

公司将被合并方视作单独的整体资产组,资产负债表日,公司在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司所有者权益83,206,950.71元,占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.66%;减少公司2024年度利润总额83,206,950.71元,占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的9.05%。上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次计提资产减值准备情况说明

本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,将更加充分、公允地反映公司截止2024年12月31日的资产状况及经营成果。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定;公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,本次计提资产减值准备不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日