证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-067

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 【2025】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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) | 937,712,911.41 | 14.91% | 2,415,963,589.04 | 11.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 141,503,603.44 | 29.73% | 238,819,380.51 | 26.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 133,561,054.04 | 35.56% | 217,004,926.14 | 31.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 258,291,975.25 | -23.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 31.58% | 0.43 | 30.30% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 31.58% | 0.43 | 30.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.13% | 1.13% | 7.01% | 1.82% |
| | 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) | 6,656,715,116.18 | 6,554,677,297.80 | 0.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,418,877,329.69 | 3,335,918,962.36 | 2.49% | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 539,751.21 | 1,454,721.06 | |
| 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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 8,070,713.29 | 20,797,527.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 126,698.62 | 744,879.09 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 719,191.76 | 2,156,242.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,722.32 | 802,468.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,929.12 | 46,191.09 | 本报告期累计增值税加计抵减2.59万元;年初至报告期末累计增值税加计抵减4.52万元。 |
| 减:所得税影响额 | 1,404,111.49 | 3,893,567.56 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 101,900.79 | 292,008.55 | |
| 合计 | 7,942,549.40 | 21,814,454.37 | — |

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

本报告期累计增值税加计抵减2.59万元;年初至报告期末累计增值税加计抵减4.52万元。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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.年初至报告期末(2025年1-9月)营业收入较上年同期增长11.86%,报告期(2025年7-9月)营业收入较上年同期增长14.91%,主要因为公司持续聚焦的特殊行业、汽车、新能源等战略性新兴行业保持较好的景气度,公司布局的航空航天、集成电路发展迅速,公司培育的数据科学、新材料检测等创新能力也开始呈现较快增长,随着订单的逐步实施与交付,收入实现较快增长。

2.年初至报告期末(2025年1-9月)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长31.86%,报告期(2025年7-9月)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长35.56%,主要因为公司业务结构较快改善,传统业务占比下降,高成长、高利润的业务占比提升,业务的战略性聚焦高效推进。公司通过技术创新、新业务能力有效平衡市场竞争;公司整体产能利用率持续提升,持续实施精细化管理与成本控制,实现利润率稳步提升。

3.年初至报告期末(2025年1-9月)基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长30.30%,报告期(2025年7-9月)基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长31.58%,主要因为年初至报告期末(2025年1-9月)归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长26.51%,报告期(2025年7-9月)归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长29.73%。

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 | 29,197 | 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(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 | 数量 |
| 广州数字科技集团有限公司 | 国有法人 | 36.21% | 211,200,008 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广电运通集团股份有限公司 | 国有法人 | 8.39% | 48,951,040 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄效鹏 | 境内自然人 | 4.96% | 28,956,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 管昕 | 境内自然人 | 4.93% | 28,752,400 | 21,564,300 | 不适用 | 0 |
| 陈旗 | 境内自然人 | 2.40% | 13,977,607 | 10,483,205 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.66% | 9,667,462 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 8,436,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪 | 其他 | 0.65% | 3,811,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州越秀资本控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 3,610,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—广发均衡成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 2,958,300 | 0 | 不适用 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 广州数字科技集团有限公司 | 211,200,008 | 人民币普通股 | 211,200,008 |
| 广电运通集团股份有限公司 | 48,951,040 | 人民币普通股 | 48,951,040 |
| 黄效鹏 | 28,956,200 | 人民币普通股 | 28,956,200 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,667,462 | 人民币普通股 | 9,667,462 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 8,436,500 | 人民币普通股 | 8,436,500 |
| 管昕 | 7,188,100 | 人民币普通股 | 7,188,100 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪 | 3,811,600 | 人民币普通股 | 3,811,600 |
| 广州越秀资本控股集团有限公司 | 3,610,800 | 人民币普通股 | 3,610,800 |
| 陈旗 | 3,494,402 | 人民币普通股 | 3,494,402 |
| 招商银行股份有限公司—广发均衡成长混合型证券投资基金 | 2,958,300 | 人民币普通股 | 2,958,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州数字科技集团有限公司系广电运通集团股份有限公司的控股股东,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) | 不适用。 | | |

注:前10名股东包含"广电计量检测集团股份有限公司回购专用证券账户",其持有公司股份22,858,144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

□适用 √不适用

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

(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:广电计量检测集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 608,582,581.22 | 1,024,962,977.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,066,958.00 | 30,001,068.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 170,698,759.30 | 193,854,686.10 |
| 应收账款 | 1,662,672,322.58 | 1,327,781,071.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 50,793,978.25 | 29,552,672.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 65,623,629.64 | 60,220,121.41 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 74,683,081.06 | 30,943,524.02 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 460,189,193.21 | 361,850,381.19 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 116,232,277.78 | 215,698,961.37 |
| 流动资产合计 | 3,229,538,472.24 | 3,284,865,364.04 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 52,620,542.43 | 52,740,714.63 |
| 其他权益工具投资 | 13,809,600.00 | 15,624,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 52,256,343.60 | 52,564,068.71 |
| 固定资产 | 2,139,406,723.34 | 2,209,424,420.43 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 189,683,678.92 | 189,665,905.78 |
| 无形资产 | 143,794,218.57 | 148,467,089.17 |
| 其中:数据资源 | 626,970.86 | |
| 开发支出 | 2,351,209.22 | 2,485,184.85 |
| 其中:数据资源 | | 746,290.09 |
| 商誉 | 220,041,333.62 | 166,520,578.76 |
| 长期待摊费用 | 86,227,068.06 | 54,603,279.74 |
| 递延所得税资产 | 127,131,660.25 | 112,896,965.60 |
| 其他非流动资产 | 298,946,225.94 | 282,809,630.20 |
| 非流动资产合计 | 3,327,176,643.94 | 3,289,811,833.76 |
| 资产总计 | 6,556,715,116.18 | 6,554,677,297.80 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 646,508,872.03 | 961,326,922.31 |
| 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 | 102,404,104.82 | 64,021,772.81 |
| 应付账款 | 404,923,481.21 | 447,352,123.04 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 192,232,298.68 | 152,262,158.06 |
| 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 | 132,267,177.38 | 173,829,669.04 |
| 应交税费 | 36,562,030.56 | 36,819,543.48 |
| 其他应付款 | 187,462,912.66 | 242,196,111.26 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | 140,096,925.50 |
| 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 | 139,767,389.83 | 154,977,388.61 |
| 其他流动负债 | 81,648,266.37 | 66,514,160.00 |
| 流动负债合计 | 1,922,816,722.52 | 2,299,099,849.51 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 820,138,366.37 | 579,214,903.14 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 117,795,366.00 | 114,133,321.94 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 102,574,965.49 | 106,610,569.51 |
| 递延所得税负债 | 51,434,469.06 | 37,937,001.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,091,943,146.92 | 837,895,796.19 |
| 负债合计 | 3,014,759,869.44 | 3,136,995,645.70 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 583,245,846.00 | 583,245,846.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,062,084,192.52 | 2,050,642,196.89 |
| 减:库存股 | 455,399,266.49 | 467,895,266.49 |
| 其他综合收益 | -10,128,491.41 | -8,525,160.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 128,977,355.53 | 115,542,664.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,110,086,561.54 | 1,062,818,682.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,418,877,329.69 | 3,335,918,962.36 |
| 少数股东权益 | 123,077,917.05 | 81,762,689.74 |
| 所有者权益合计 | 3,541,955,246.74 | 3,417,681,652.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,556,715,116.18 | 6,554,677,297.80 |

法定代表人:杨文峰　　主管会计工作负责人:习星平　　会计机构负责人:李丽婷

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 | 2,415,963,589.04 | 2,159,731,675.47 |
| 其中:营业收入 | 2,415,963,589.04 | 2,159,731,675.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,185,203,069.22 | 1,970,882,474.70 |
| 其中:营业成本 | 1,327,320,963.14 | 1,197,798,625.47 |
| 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 | 12,515,397.30 | 8,414,447.72 |
| 销售费用 | 366,918,773.16 | 342,396,668.23 |
| 管理费用 | 176,109,158.39 | 159,212,104.64 |
| 研发费用 | 282,429,610.36 | 250,903,021.46 |
| 财务费用 | 20,909,166.87 | 12,158,417.18 |
| 其中:利息费用 | 33,423,524.23 | 26,996,697.47 |
| 利息收入 | 4,159,504.81 | 14,417,306.41 |
| 加:其他收益 | 21,530,340.53 | 22,516,561.93 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,391,228.96 | 1,071,788.96 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -120,172.20 | -143,583.38 |
| 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) | 183,513.69 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,124,185.36 | -20,930,068.62 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -4,649,000.00 | -9,237,374.56 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 2,003,041.54 | 3,428,424.77 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 249,995,476.19 | 185,698,533.16 |
| 加:营业外收入 | 1,960,788.26 | 2,674,124.89 |
| 减:营业外支出 | 1,796,639.98 | 518,240.37 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 250,159,624.47 | 187,854,417.68 |
| 减:所得税费用 | 12,399,671.56 | 3,347,303.00 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 237,759,952.92 | 184,506,483.69 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 237,759,952.92 | 184,506,483.69 |
| 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) | 238,819,380.51 | 188,769,630.00 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,059,427.59 | -4,263,146.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,602,027.08 | -3,727,080.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,603,331.41 | -3,727,080.00 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,542,240.00 | -3,727,080.00 |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,542,240.00 | -3,727,080.00 |
| 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 | -61,091.41 | |
| 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 | -61,091.41 | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -58,695.67 | |
| 七、综合收益总额 | 236,097,925.84 | 180,779,403.69 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 237,216,049.10 | 185,042,550.00 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,118,123.26 | -4,263,146.31 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.43 | 0.33 |
| (二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.33 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨文峰　　主管会计工作负责人:习星平　　会计机构负责人:李丽婷

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 | 2,178,542,822.47 | 2,021,396,460.67 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 955,444.46 | 3,290,501.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,488,854.69 | 76,321,698.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,270,987,121.61 | 2,101,008,661.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,757,103.75 | 463,889,290.03 |
| 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 | 1,060,886,060.64 | 949,367,266.17 |
| 支付的各项税费 | 74,768,046.74 | 52,568,422.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 341,283,936.23 | 307,915,896.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,012,696,146.36 | 1,773,741,074.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,291,975.25 | 337,267,586.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 669,449,362.80 | 33,399,343.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,811,035.73 | 330,626.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450,947.35 | 2,220,338.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 672,711,326.88 | 35,950,308.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,180,034.62 | 777,012,518.53 |
| 投资支付的现金 | 530,881,250.00 | 75,507,823.04 |
| 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 | 33,165,518.25 | 10,276,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 844,226,802.87 | 862,796,341.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,515,475.99 | -826,846,133.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 69,613,600.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 456,263,941.87 | 716,848,496.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,889,474.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 456,263,941.87 | 789,351,570.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 491,839,443.53 | 598,907,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 337,334,882.12 | 115,199,012.52 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,050,000.00 | 2,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,701,813.93 | 80,664,897.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 908,876,139.77 | 794,771,810.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,612,197.90 | -5,420,239.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314,495.95 | -238,185.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366,150,184.59 | -495,236,971.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021,843,706.81 | 1,445,253,089.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,693,522.22 | 950,016,109.54 |

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广电计量检测集团股份有限公司
董事会
2025年10月22日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-068

# 广电计量检测集团股份有限公司
# 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---|---|---|
| 广电计量/公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 |
| 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
| 平云仪安 | 指 | 广州平云仪安科技有限公司 |
| 数科人才 | 指 | 广州数字科技人才有限公司 |
| 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 |
| 广州数据集团 | 指 | 广州数据集团有限公司 |
| 广电兴业产业园 | 指 | 广州广电新兴产业园投资有限公司 |
| 赛盛信息 | 指 | 广东赛盛信息发展有限公司 |

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司2025年度日常关联交易预计金额为5,385万元,具体内容详见公司登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-022)。

因日常经营需要,公司拟增加2025年度日常关联交易预计683万元,具体包括向海格通信、平云仪安、数科人才承租房屋及设备,向广电城市服务出租房屋及设备,向平云仪安、广州数据集团、广电兴业产业园提供服务,向暨盛信息、平云仪安采购商品以及接受广电城市服务、数科人才提供的服务。本次日常关联交易预计增加后,公司2025年度日常关联交易预计金额总计为5,968万元。

公司于2025年10月21日召开的第五届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定,公司2025年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和增加金额情况

公司及控股子公司本次增加2025年度日常关联交易预计如下:

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 | 调整前预计金额 | 调整后预计金额 | 截至披露日已发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人承租房屋及设备 | 平云仪安 | 设备租赁 | 市场定价 | 0.00 | 150.00 | 24.14 |
| | 数科人才 | 房屋租赁 | 市场定价 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 海格通信 | 房屋租赁 | 市场定价 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 向关联人出租房屋及设备 | 广电城市服务 | 房屋租赁 | 市场定价 | 0.00 | 1.00 | 0.59 |
| 向关联人提供服务 | 平云仪安 | 技术服务 | 市场定价 | 10.00 | 25.00 | 8.41 |
| | 广州数据集团 | 技术服务 | 市场定价 | 0.00 | 20.00 | 9.06 |
| | 广电新兴产业园 | 技术服务 | 市场定价 | 0.00 | 75.00 | 64.62 |
| 向关联人采购商品 | 赛盛信息 | 采购商品 | 市场定价 | 360.00 | 700.00 | 0.00 |
| | 平云仪安 | 采购商品 | 市场定价 | 580.00 | 430.00 | 173.60 |
| 接受关联人提供的服务 | 广电城市服务 | 物业工程服务 | 市场定价 | 850.00 | 930.00 | 542.75 |
| | 数科人才 | 技术服务 | 市场定价 | 0.00 | 20.00 | 3.54 |
| 合计 | | | | 1,800.00 | 2,383.00 | 826.71 |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1.广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人:余青松

注册资本:248,183.3948万元

住　所:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

经营范围:通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;销售代理;住房租赁;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种防动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;技术进出口;货物进出口;光通信设备制造;光通信设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;导航终端制造;导航终端销售;网络设备制造;网络设备销售;工业互联网数据服务;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成;电气安装服务;道路机动车辆生产。

财务数据:截至2025年6月30日,总资产2,012,797.02万元,归属于上市公司股东的净资产1,245,965.83万元;2025年1-6月主营业务收入219,185.40万元,归属于上市公司股东的净利润251.38万元(数据未经审计)。海格通信2025年第三季度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2025年第三季度报告。

2.广州平云仪安科技有限公司

法定代表人:徐昕

注册资本:2,000万元

住　所:广州市南沙区翠樱街1号1101室

经营范围:租赁服务(不含许可类租赁服务);通信交换设备专业修理;金属制品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业自动控制系统装置销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电力电子元器件销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;通讯设备修理;电气机械设备销售;电工仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;通信传输设备专业修理;工业控制计算机及系统销售;信息系统集成服务;装卸搬运;工业互联网数据服务;电气设备修理;环境保护专用设备销售;仪器仪表修理;运输货物打包服务;电子元器件与机电组件设备销售;通用设备修理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;标准化服务;信息技术咨询服务;工业工程设计服务;金属制品修理;基于云平台的业务外包服务;专用设备修理;技术进出口;货物进出口。

财务数据:截至2025年9月30 日,总资产2,333.83万元,净资产2,108.44万元;2024年1-9月主营业务收入1,408.18万元,净利润53.48万元(数据未经审计)。

3.广州数字科技人才有限公司

法定代表人:殷先华

注册资本:3,000万元

住　所:广州市白云区木边街38号16楼楼层

经营范围:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能双创服务平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;企业管理咨询;创业空间服务;软件开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;停车场服务;招生辅助服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;数字创意产品展览展示服务;咨询策划服务;科技中介服务;办公服务;社会经济咨询服务;摄影扩印服务;音务代理代办服务;摄像及视频制作服务;个人互联网直播服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字内容制作服务(不含出版发行)。

财务数据:截至2025年9月30 日,总资产2,927.04万元,净资产2,921.48万元;2024年1-9月主营业务收入19.79万元,净利润-15.06万元(数据未经审计)。

4.广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人:裴佳敏

注册资本:5,000万元

住　所:广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼)

经营范围:承接档案服务外包;小微贷款车船贷经营服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管理服务;家政服务;水污染治理;家用电器安装维护服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;自收防治服务;建筑装饰材料销售;酒店管理;餐饮管理;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;健身休闲活动;会议及展览服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;日杂产品零售;五金产品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用家电零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;社会经济咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;消防技术服务;停车场服务;建设工程施工;劳务派遣服务;保安培训;电气安装服务;餐饮服务;检验检测服务;生活美容服务;理发服务;城市生活垃圾经营性服务。

财务数据:截至2025年9月30 日,总资产93,410.81万元,净资产44,232.06万元;2025年1-9月主营业务收入117,153.15万元,净利润8,164.39万元(数据未经审计)。

5.广州数据集团有限公司

法定代表人:周晓健

注册资本:1,000,000万元

住　所:广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

经营范围:网络与信息安全软件开发;数字文化创意软件开发;软件开发;数字技术服务;大数据服务;数据处理服务;基于云平台的业务外包服务;软件外包服务;地理遥感信息服务;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务;个人互联网直播服务;云计算设备销售;物联网设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;社会经济咨询服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网域名注册服务;互联网域名根服务器运行;互联网顶级域名运行管理;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);商用密码产品销售。

财务数据:截至2025年9月30 日,总资产146,232.16万元,净资产74,230.67万元;2025年1-9月主营业务收入3,626.32万元,净利润-858.23万元(数据未经审计)。

6.广州广电新兴产业园投资有限公司

法定代表人:黄超

注册资本:164,623万元

住　所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一1501室

经营范围:会议及展览服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);科技信息咨询服务;房地产开发经营;房屋建筑工程施工;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;企业自有资金投资;广告业;餐饮管理;酒店管理;场地租赁(不含仓储);人才推荐。

财务数据:截至2025年9月30 日,总资产563.76亿元,净资产329.09亿元;2025年1-9月主营业务收入3,840.85万元,净利润-5,342.29万元(数据未经审计)。

7.广东暨通信息发展有限公司

法定代表人:张帆

注册资本:5,737.5万元

住　所:广州市天河区平云路163号之六601室、602室

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统运行维护服务;软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;智能控制系统集成;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;大数据服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;专业设计服务;海洋服务;工程管理服务;合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;安防设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;互联网设备销售;光纤销售;光通信设备销售;工业控制计算机及系统销售;电子专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;互联网设备销售;光缆销售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;网络设备销售;智能仪器仪表销售;导航终端制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子产品销