证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2022-008

广州广电计量检测股份有限公司 2021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。

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

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普通股利润分配预案为:以575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	广电计量	股票代码	002967
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	欧楚勤	苏振良	
办公地址	广州市天河区黄埔大道西平云路163号	广州市天河区黄埔大道西平云路163号	
传真	020-38695185	020-38695185	
电话	020-38696988	020-38696988	
电子信箱	grgtestzqb@grgtest.com	grgtestzqb@grgtest.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)标准,公司所属行业为“M74专业技术服务业”;根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》标准,公司所属行业为“M745质检技术服务”。质检技术服务是指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动,还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。

公司是以计量服务、检测服务、EHS评价咨询等专业技术服务为主要业务的全国性、综合性的独立第三方计量检测技术服务机构,拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质。公司在全国主要经济圈拥有多家分子公司,形成了覆盖全国的计量、检测、EHS评价咨询技术服务体系和业务营销体系,可向客户提供包括计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、环保检测、EHS评价咨询等在内的“一站式”计量检测技术服务。经过多年的发展,公司在特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业已形成了一定的影响力,广电计量已成为众多政府机构、科研院所以及大型知名企业认可的品牌。

公司的计量、检测、EHS评价咨询服务,通过接受客户委托,按照客户的需求,运用专业技术资源进行计量、检测或评价并出具报告,根据计量、检测、评价咨询的工作量向客户收取技术服务费用。公司对全国市场实行区域化管理,各区域市场人员专注开发本区域内业务,并借助于公司的业务拓展带动公司的计量检测技术和多样化服务模式融入公司品牌,以品牌公信力挖掘和维护客户资源,获得相应的技术服务收入。

(1)计量服务

计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。公司长期以来向客户提供的计量服务,即按照计量检定规程或校准规范,通过对客户日常使用的、用于测量各种参数的仪器仪表进行一系列计量操作,保证客户生产、服务所用设备量值的准确性和稳定性。

公司已成长为国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量机构之一,在国内多个城市设立有计量实验室,并配备了国际先进的计量标准设备。公司的服务范围已全面覆盖了电磁学、无线电学、时间频率学、光学、几何量学、力学、热学、化学、声学、电离辐射十大计量专业领域,在无线电学、时间频率学、电磁学领域拥有深厚的技术底蕴。未来,公司在计量服务领域将进一步加大市场网络布局,打造具有行业领导力的计量服务龙头企业。

(2)检测服务

检测是指在实验室或现场利用专业仪器设备,按照规定程序,运用专业技术方法对各种产品或物品的技术性能指标检验、测试、鉴定等的活动。公司的检测服务主要包括可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、环保检测等。

A.可靠性与环境试验

可靠性与环境试验是为了保证产品在规定的寿命期间,在预期的使用、运输或贮存的所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。伴随着我国科技发展和高科技产品涌现,各行业逐步将可靠性与环境试验技术和全面质量管理紧密结合起来,可靠性与环境试验贯穿产品的设计、研发、制造、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。

公司提供的可靠性与环境试验服务,即接收客户需要进行试验的产品,并将其放置在自然或人工环境条件下,以评价其性能的一系列检测工作,公司致力于提供从产品技术研发、设计、定型、样品生产到量产的“一站式”可靠性与环境试验服务,协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性,缩短产品的研发和生产周期。

公司是国内规模最大的可靠性与环境试验服务机构之一,在全国建有多个可靠性与环境试验实验室,在元器件筛选与失效分析、可靠性试验工程、环境试验等专业领域具有国内领先的“一站式”服务能力。未来公司将紧跟前沿科学技术的发展和运用,围绕新兴信息产业、新能源汽车、高端装备制造等国家战略新兴产业领域,打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

B.电磁兼容检测

电磁兼容性是指系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作,同时不会对其他系统和设备造成干扰的特性,主要包括设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不超过一定限值、对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度两个方面。相应地,公司提供的电磁兼容检测主要是评价设备或系统电磁兼容性水平,包括对检测设备或系统在正常运行过程中干扰和抗干扰两个方面能力的评价。

随着我国科技的发展,电磁兼容检测愈益受到重视,现已被广泛运用到电子电器、汽车、通信行业、航空航天、轨道交通等行业。公司已具备多个产品成装备组成的分系统、子系统以及整车、整机、整舰、整船等系统级电磁兼容测试能力,尤其在装备与系统、汽车及汽车电子电器、航空机载产品、外场试验方面具有深厚实力。

C.化学分析

化学分析是对产品全生命周期各个阶段中的有毒、有害物质或元素进行检测,严格控制其含量,尽早发现质量问题并制定解决方案,使产品在满足绿色、节能和环保等品质管控目标要求的同时,确保产品符合相关国家和地区法律法规要求,保证产品应有的性能、使用寿命和质量等。

公司已在多个重点城市建立了化学分析实验室,获取了多家家电品牌企业、整车制造企业的认可,为诸多大型企业产品全生命周期的“绿色环保管控”提供技术支撑服务。

D.食品检测

食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。公司提供的食品检测服务,主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质,为食品安全提供基础技术支撑和决策依据,支撑政府把关食品安全,帮助食品企业规避风险,保障消费者饮食放心和安全使用。

公司是国家级、省部级重大食品和农产品安全检测项目的承接单位,在多个重点城市建设有食品检测实验室,并与江南大学等高校食品学院建立起“检学研”的战略合作关系,共建校企协同创新实验室。未来公司将继续加强农产品食品安全检测能力建设,完善全国食品实验室布局,争取高端资质,打造政府主管部门、科研机构和食品企业信赖的食品检测服务提供商和技术支撑单位。

E.环保检测

环保检测是指依据国家相关法律法规、检测技术规范和标准方法,连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度、观察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。环保检测的基本目的是全面、及时、准确地掌握人类活动对环境影响的水平、效应及趋势,为控制污染、保护环境服务,为委托方决策提供依据,对于环境安全具有重要意义。

公司拥有首批入选全国土壤污染状况详查名录的检测实验室,也是国家级土壤修复重点工程、省部级重点环保检测项目的承接单位和技术支撑机构,在国内多个重点城市建有环保检测实验室,拥有配套的精密测试仪器和采样设备,在样品的前处理蒸馏、土壤中各种形态氮素的准确性分析方面拥有自己的核心技术。未来公司将不断提升技术水平,加大服务网络布局,拓展服务能力范围,打造集环保咨询、环保检测等为一体的综合性服务平台。

(3)EHS评价咨询

EHS评价咨询是指综合运用科学方法和专业技术,对建设项目存在的安全、环境、职业卫生等问题依据评价导则等标准进行评价并出具报告,从而评定是否达到国家法律法规和行业标准的要求。公司的评价咨询服务主要由控股子公司中安广源提供,包括安全评价、环境影响评价、职业卫生评价等。

A.安全评价

安全评价是以实现建设项目、生产经营单位的安全为目的,应用安全系统工程原理和方法,辨识与分析工程、系统、生产经营行为和社会活动中的危险、有害因素,预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度,从而为工程、系统的设计、施工以及生产经营活动、社会活动,提出科学合理、可行的安全风险管理对策措施建议,为安全管理决策提供科学的依据。

B.环境影响评价

环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,并进行跟踪监测,为建设单位、政府监管部门在环境保护、监管等方面进行分类管理提供科学依据。

C.职业卫生评价

职业卫生评价是指对企业单位在项目论证、建设、竣工等过程中产生的职业病危害因素、危害程度、劳动者健康影响、防护措施等进行分析与评价,确定该企业单位在职业病防治方面的可行性,为建设单位、政府监管部门在职业病危害、职业病防治进行分类管理提供科学依据。

除上述主要服务外,公司围绕“一站式”计量检测综合技术服务能力的打造,开展安规检测及认证、检测装备研发、计量检测信息化管理系统开发、技术咨询及培训等业务。

我国检验检测服务业现已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空等国民经济各个领域,根据国家市场监督管理总局于2021年发布的《2020年度全国检验检测服务业统计简报》(以下简称“统计简报”),我国检验检测行业继续保持增长趋势;2020年末,我国获得资质认定的各类检验检测机构48,919家,较2019年末增长11.16%;2020年度实现营业收入3,585.92亿元,较2019年度增长11.19%,其向社会出具检验检测报告5.67亿份,较2019年度增长7.64%。

公司的竞争地位主要表现在以下3方面:

(1)相比多数竞争对手,公司服务范围更加全面。公司作为国内检验检测领域内的大型综合性机构,不断打造“一站式”计量检测综合技术服务能力,可以向客户提供计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、环保检测、EHS评价咨询等多项计量检测评价服务,服务范围较国内多数竞争对手更为全面,更容易为客户提供一揽子解决方案。随着公司不断向新的检验检测细分领域拓展,公司的市场竞争力将进一步提升。

(2)公司业务范围已覆盖国内主要市场区域。公司在全国主要经济圈拥有多家分子公司,形成了覆盖全国的计量检测及评价咨询技术服务体系和业务营销体系。随着公司在国市场网络及资金实力等资金基地布局的持续完善,公司市场拓展力度将进一步加强,未来公司业务的全国覆盖面将进一步扩大。

(3)公司重点业务发展良好。计量业务为公司的重点业务,经过多年发展,公司计量服务范围覆盖十大计量专业领域;据统计报告,2018-2020年计量校准机构营收总额为80.29亿元、87.86亿元、101.40亿元,公司2018-2020年度计量业务收入为3.72亿元、4.70亿元、5.02亿元,在市场极为分散的情况下仍有4.63%、5.35%、4.95%的占有率,市场占有率保持稳定。公司的可靠性与环境试验、电磁兼容检测业务作为公司的成熟业务,在市场中也具有极高的竞争力,客户包括诸多特殊行业机构、大型乘用车整车制造企业、航空机载设备制造企业、大型船舶制造企业、大型电子电器制造企业等知名企业,具备方合作情况良好。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,280,109,760.20	3,345,797,315.94	57.81%	2,906,173,121.62
归属于上市公司股东的净资产	3,409,858,079.16	1,715,523,183.79	98.76%	1,526,437,784.08
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,246,952,673.95	1,840,418,700.79	22.09%	1,588,156,735.06
归属于上市公司股东的净利润	182,171,297.99	235,357,431.55	-22.60%	169,420,136.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,405,148.62	147,813,727.62	-5.69%	128,616,459.11
经营活动产生的现金流量净额	498,712,216.96	419,724,239.85	18.82%	170,280,359.33
基本每股收益(元/股)	0.33	0.44	-25.00%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.44	-25.00%	0.42
加权平均净资产收益率	6.81%	14.55%	-7.74%	18.36%

(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	308,536,924.39	516,653,187.22	568,671,342.34	853,091,220.00
归属于上市公司股东的净利润	-72,760,330.03	53,542,897.45	62,151,795.08	139,236,935.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,789,096.14	46,323,339.71	53,115,665.51	117,755,239.54
经营活动产生的现金流量净额	-59,788,709.18	97,705,989.81	74,123,962.26	386,670,974.07

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	28,449	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,821	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	36.72%	211,200,008	211,200,008			
广州广电运通金融电子股份有限公司	国有法人	8.51%	48,951,040	48,951,040			
黄敦鹏	境内自然人	6.01%	34,560,000	34,560,000			
曾听	境内自然人	5.00%	28,742,400	28,742,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.56%	14,741,238	0			
陈旗	境内自然人	2.43%	13,977,607	13,977,607			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	2.00%	11,500,000	0			
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	其他	1.94%	11,173,031	0			
珠海煦远诺成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	9,230,769	0			
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金	其他	1.60%	9,230,769	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州无线电集团有限公司系广州广电运通金融电子股份有限公司的控股股东。广州无线电集团有限公司、黄敦鹏、曾听、陈旗于2018年10月29日签署一致行动人协议构成一致行动人,一致行动关系有效期至公司上市后三年。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

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

2021年,公司在董事会的正确领导下,全面加强党的建设,深化践行国企担当,抓紧抓实“优化经营结构做强存量,加速外延扩张做大增量,打造‘十四五’发展双引擎”的年度经营主题,坚持技术引领市场,以高端人才集聚为牵引,以经营管理创新为抓手,全力推动经营结构优化升级,稳健推进资本运作,奋力抓好各项重点工作,保持营业收入稳步增长。

(一)经营情况

报告期内,公司实现营业收入224,695.27万元,同比增长22.09%,实现归属于上市公司股东的净利润18,217.13万元,同比下降22.60%,主要因为受新冠肺炎疫情等多种因素影响,营业收入增速较低,但职工薪酬、折旧费用及房屋租金等成本费用较快增长。

计量业务实现营业收入50,432.98万元,同比增长0.41%;计量CNAS认可项目数量居行业前列,并取得强检资质突破,获得多项计量授权检定项目;进一步布局航空航天计量、计量检定等高端领域,医疗卫生与医疗计量协同发展。

可靠性与环境试验业务实现营业收入65,128.97万元,同比增长20.25%;特殊行业试验业务优势明显,元器件筛选和失效分析业务快速发展,科研咨询业务持续发力,打造“检测+科研+咨询服务”的综合业务格局,新能源、NVH和智能装备等业务线取得新突破,高端大客户合作成绩显著。

电磁兼容检测业务实现营业收入24,319.14万元,同比增长33.11%;业务保持恢复性快速增长,发展态势良好,持续强化“技术+市场”协同业务开发策略,大客户开发效果较好,轨道交通EMC整车测试、车载通信e-Call测试、通信产品IPV6测试以及OTA测试等新技术能力显著提升。

化学分析业务实现营业收入12,219.33万元,同比增长0.85%;积极推进主机厂和行业头部企业认可,产品线延伸扩展至材料物理性能、热学性能、材料成分分析等领域,数字化实验室加速推进。

食品检测业务实现营业收入15,913.56万元,同比增长3.70%;政企业务结构持续优化,企业客户业务占比有所提高,扩展农产品快检、食品生产企业审查等新业务线。

环保检测业务实现营业收入17,324.33万元,同比增长10.57%;深化“检测+咨询”策略,自然灾害风险普查、碳排放咨询、固废鉴别等生态环境咨询项目承接持续增加;土壤及地下水协同监测能力得到完善,扩充了环境空气颗粒物和VOC走航监测、固体废物全指标监测与鉴别、海洋生物监测鉴定等技术能力。

EHS评价咨询类业务实现营业收入23,944.22万元,新开发安全发展示范城市创建、城市及区域安全风险评估、风险管控系统平台研发、安全体验馆建设等新型应急咨询类业务。

报告期内,公司加强梳理战略行业上下游产业链,以技术为引领,针对性重点开发,抢占战略行业制高点。

特殊行业方面,市场份额和行业影响力进一步提升,重点型号项目和大客户市场拓展效果较好。

汽车行业方面,深入推进主机厂认可,累计获得沃尔沃、福特、广汽等43家主机厂认可;在巩固提升传统业务的同时,新能源电机电控电池、NVH、车规半导体、ADAS场测路测、总线测试等新领域不断拓展。

通信行业方面,中标多个基站电磁辐射检测项目,取得防雷检测项目突破,成为中国工业互联网研究院主导的“创新型工业网络关键实验室”核心成员,加速布局5G通信终端、工业互联网、智能网联车辆设备等新领域检测认证业务。

电力行业方面,大客户开发效果明显,持续构建型式试验、输变电智能装备检测、风光储能检测技术能力。

农业行业方面,国家及省部级项目陆续突破,中标国家水利部17省(市、区)地下水监测项目,承接国家农业农村部生鲜乳抽检项目、国家监测点项目、农药质量抽检项目、生态总站障碍性修复项目;开发了省市级绿色循环种养试点项目、国土调查耕地质量评级项目、高标准根田项目、耕地质量调查评价等新兴项目。

航空航天行业方面,拓展中国民航适航审定系统资源,与中国商飞、上海适航审定中心共同制定《机载设备环境条件和试验程序》《民用飞机VOC标准》和《民用飞机有害物质标准》等标准。

截至2021年12月31日,公司2021年度技术改造计划已签订的合同金额为44,529万元,完成计划金额56,130万元的79.33%。

(二)对外投资

报告期内,公司以400万元对海南广电计量增加注册资本400万元并获得海南广电计量80%的股权。公司增资海南广电计量,有利于公司快速获得法定授权计量检定资质,填补计量业务板块的短板,完善“一站式”服务能力,保持公司在计量领域的领先地位。

报告期内,公司以1,200万元对价收购江西福康100%股权。公司收购江西福康,有利于公司快速获取放射卫生技术服务资质及医疗机构资源,提升公司“一站式”服务能力,巩固综合竞争优势,增强公司在医疗领域的知名度和影响力,并与现有医疗计量业务协同,快速形成新的业务增长点。

报告期内,公司对10家全资子公司增资合计53,500万元,提升全资子公司资本实力,完善技术保障能力,提高关键业务突破水平。

报告期内,公司以6,846.65万元竞得广州市番禺区石碁镇SO18G-05亚运大道北侧地块三的国有建设用地使用权。公司利用该地块自建实验室及办公基地,降低租赁成本,优化场地使用结构,进一步改善资产结构和提升技术保障能力。

(三)非公开发行股票

报告期内,公司非公开发行人民币普通股(A股)46,153,846股,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995元,募集资金净额1,485,517,117.38元;新增股份已于2021年6月15日在深交所上市,于2021年12月15日解除限售并上市流通。

(四)管理优化

1、优化调整业务结构和客户结构,打造业务高质量发展新格局

公司持续巩固和深化优势业务行业地位,不断提升培育业务行业影响力,以科研咨询带动计量检测业务,初步形成“计量+检测+科研/咨询/认证”的综合化业务格局,外延拓展计量检定、医疗器械检测等业务领域。

公司持续优化客户结构,大客户比重和业务规模平稳增长,建立大项目团队开发模式;调整食品检测和环保检测业务政企客户结构,提高企业客户占比;推进电子商务,导入数字化营销体系,中小客户开发效果明显。

2、优化升级组织结构和管理模式,整体提升管理运营水平和效能

公司梳理战略行业上下游产业链,组建专门的市场部门和技术部门针对性重点开发;全面梳理优化核心流程,不断提升经营管理效率;筹建产业研究院,依托公司资源和优势,布局计量检测行业产业研究、管理体系认证及管理咨询输出,第三方实验室委托管理等领域;持续加强运营内控,提升运营管控效能。

3、严格管控业务质量,提升技术服务质量和水平

公司严格落实经营责任主体的质量考核,提升整体技术服务质量;强化过程管控和考核,持续推进测试过程管理、质量管理、设备管理的信息化建设,进一步提升质量管理信息化管理水平,高质量完成内外部质量控制,有效保障公司业务高质量运行。

4、深化应收管理,成本管控,实现降本增效

公司调整回款政策指导,全年回款效果显著;通过经营责任考核将成本管控目标逐层分解落实到部门和个人,实行日常监督考核,并加强仪器设备、试剂耗材、快递物流等重点项目的管控,采购管理效率持续提升。

5、全面深化信息化建设,实验室数字化转型再提速

公司推进桌面云平台终端部署,基本实现全国终端分布式覆盖,为数字化实验室建设提供平台支撑;全力推进报告原始记录电子化、自动化,成功上线环境线束试验报告和化学分析报告自动生成、食品实验室和生态环境检测实验室数字化等实验室信息化工具,为建设智能化实验室打下数据基础。

广州广电计量检测股份有限公司

董事长:黄跃珍

2022年3月29日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2022-014

广州广电计量检测股份有限公司 关于保理授信额度暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、根据经营需要,广州广电计量检测股份有限公司(下称“广电计量”或“公司”)拟与云融商业保理(天津)有限公司(下称“云融保理”)通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商(下称“保理融资申请人”)提供无追索权保理服务;保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请,广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

云融保理向广电计量提供3亿元保理授信额度,该额度由广电计量及控股子公司共同使用,自广电计量股东大会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过3亿元。在上述有效期内,广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过500万元。

2、云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“无线电集团”)控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度的议案》,关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾听、钟勇回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:云融商业保理(天津)有限公司

2、统一社会信用代码:91120118MA07DMXC2K

3、类　型:有限责任公司

4、法定代表人:白子午

5、注册资本:30,000万元人民币

6、住　所:天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2,7-310

7、经营范围:许可项目:商业保理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8、主要股东与实际控制人:广州广电融资租赁有限公司持有云融保理100%股权,其控股股东为无线电集团;云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

9、财务数据:截至2021年12月31日,总资产30,212.24万元,净资产30,171.38万元;2021年度营业收入11.67万元,净利润171.38万元(数据未经审计)。

10、与公司的关联关系:云融保理为公司控股股东无线电集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

11、其他:截至本公告披露之日,云融保理未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的情况

本次关联交易系云融保理向广电计量提供3亿元保理授信额度,该额度由广电计量及控股子公司共同使用,自广电计量股东大会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过3亿元;在效期内,广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过500万元。

广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务,保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请,广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价将依照公平公正的原则,以市场公允价为定价依据,由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

五、交易协议的主要内容

公司尚未与云融保理签署相关协议,公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系因公司经营需要产生,交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与关联方的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为745.18万元。

八、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

公司根据经营需要,拟与关联方云融保理通过供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供3亿元保理授信额度,该额度由公司及控股子公司共同使用,自公司股东大会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过3亿元;在有效期内,公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过500万元。

上述关联交易均以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(二)独立董事发表的独立意见

独立董事认为,上述关联交易系因公司正常发展需要而产生,关联交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖;上述关联交易已经董事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序合法合规。因此,独立董事同意公司保理授信额度事项,并提交公司股东大会审议。

九、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司保理授信额度暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事进行了事前审查,并发表了同意的独立意见,该事项尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决,上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求,也符合《公司章程》的规定。

公司保理授信额度暨关联交易事项因公司正常发展需要而产生,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司保理授信额度暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司保理授信额度暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2022年3月31日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2022-015

广州广电计量检测股份有限公司 关于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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对2021年末合并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对应收款项的预期信用损失,存货的可变现净值,固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估,认为上述资产中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则,公司需对相关资产计提减值准备金额共计30,126,583.33元,具体如下:

单位:元

项目	2021年计提减值准备金额
坏账准备-应收票据	-2,260,203.38
坏账准备-应收账款	20,685,349.46
坏账准备-其他应收款	159,589.38
存货跌价准备	-50,778.71
合同资产减值准备	5,683,839.57
商誉减值	5,908,787.01
合计	30,126,583.33

1、计提坏账准备情况

2021年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计18,584,735.46元,其中:应收票据计提坏账准备-2,260,203.38元,应收账款计提坏账准备20,685,349.46元,其他应收款计提坏账准备159,589.38元。

2、计提存货跌价准备情况

公司及下属子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-50,778.71元,其中:原材料及在产品计提跌价准备-50,778.71元。

3、计提合同资产减值准备情况

本次计提合同资产减值准备5,683,839.57元,为对合同资产的减值。

4、计提商誉减值准备情况

本次计提商誉减值准备5,908,787.01元,为对合并中安广源检测评价技术服务股份有限公司形成的商誉计提减值。

公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

二、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30,126,583.33元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.88%;减少公司2021年度净利润30,126,583.33元,占公司2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润的16.54%。

三、董事会说明

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,计提依据充分,真实、公允反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果。

四、监事会意见

监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不涉及关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2022年3月31日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2022-016

广州广电计量检测股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月30日收到董事钟勇先生的书面辞职报告。钟勇先生因个人工作调动安排,申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定,钟勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司的规范运作和正常生产经营,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露之日,钟勇先生未持有公司股份。公司董事会对钟勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》,鉴于钟勇先生将辞去公司第四届董事会董事职务,董事会提名谢华先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。谢华先生简历详见附件。

公司独立董事审阅了谢华先生个人简历等相关资料并了解相关情况,确认谢华先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格,不存在不得担任上市公司董事的情形。谢华先生本人已同意接受被提名为公司第四届董事会董事候选人,股东推荐及董事会提名程序合法合规。因此,独立董事同意董事会提名谢华先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2022年3月31日

附件:谢华先生简历

谢华先生,中国国籍,出生于1977年11月,本科学历。主要工作经历:曾任深圳广电银通金融电子科技有限公司人力资源总监,广州广电银通金融电子科技有限公司总经办主任;现任广州穗通金融服务有限公司董事、董事会秘书,广州市龙源环保科技有限公司董事、董事会秘书,广州广电银通安保投资有限公司副总经理、董事会秘书;2020年3月至今,任广州广电运通金融电子股份有限公司企发总监;2021年1月至今,任广州广电运通金融电子股份有限公司办公室主任;2022年2月至今,任广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书。

谢华先生未持有公司股份,担任广州广电运通金融电子股份有限公司(持有公司5%以上股份的股东)董事会秘书、办公室主任、企发总监,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人