证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2020-014

广州广电计量检测股份有限公司 2019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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 330,670,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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	
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、检定、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服务机构,拥有 CMA、CNAS、CATL 等资质资质。公司在全国主要经济圈拥有 57 家分子公司,形成了覆盖全国的计量检测技术服务体系和业务营销体系,可向客户提供包括计量校准、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、安规检测在内的一站式计量检测服务。经过多年的发展,公司在特殊行业、汽车、航天航空、轨道交通、电子电器、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。2019 年,公司延续"两个高端"市场服务策略,各业务板块齐头并进,大客户拓展效果明显;全国战略布局取得良好成效,区域实验室基地经营基础进一步夯实,区域市场突破明显,经营业绩继续保持较高增长态势。

公司的计量检测服务,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或检测并出具报告,根据计量、检测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/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校准机构之一,在国内多个城市设立有计量校准实验室,并配备了国际先进的计量校准设备。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、电离辐射十大计量校准专业领域,在无线电计量、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校准龙头企业。

(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。

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,可靠性与环境试验将贯穿产品的设计、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,即按照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或装备组成的分系统、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。

公司已在部分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,支撑政府相关食品安全,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、省级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,还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、环境影响评价等为一体的综合性服务平台。

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、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。

根据国家市场监督管理总局于 2019 年发布的《2018 年度全国检验检测服务业统计报告》,截至 2018 年底,我国共有各类检验检测机构 39,472 家,较 2017 年增长 8.66%;2018 年度实现营业收入 2,810.5 亿元,较 2017 年增长 18.21%,共向社会出具检验检测报告 4.28 亿份,同比增长 13.83%。

检验检测服务的周期性表现在,若经济处于长期大幅下行的背景下,整个市场出现一定数量的企业停工甚至破产,或企业利润微薄导致多数无法投资新产品的研发,则检验检测行业将受到相当影响。但检验检测服务业也有逆周期的一面,若经济增幅放缓却不严重,或者下行期间短,企业决定继续生产甚至减量继续生产,只要生产设备依然在运行,仪器仪表就仍需要进行计量校准;经济增幅放缓时,企业也更有动力进行新产品的研发,以升级换代现有产品,提高自身利润水平和竞争力,这就为可靠性与环境试验、电磁兼容检测等服务提供了空间。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,588,156,735.06	1,227,882,351.47	29.34%	837,096,731.13
归属于上市公司股东的净利润	169,420,136.21	121,924,548.01	38.95%	107,467,935.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,616,459.11	106,879,764.43	20.34%	84,056,573.10
经营活动产生的现金流量净额	170,280,359.33	136,234,917.69	24.99%	110,843,159.69
基本每股收益(元/股)	0.66	0.49	34.69%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.49	34.69%	0.43
加权平均净资产收益率	18.36%	15.67%	2.69%	14.74%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,906,173,121.62	2,006,286,930.77	44.85%	1,461,178,088.70
归属于上市公司股东的净资产	1,526,437,784.08	792,113,416.89	92.70%	766,228,177.04

(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	249,503,225.47	368,050,078.35	379,048,343.16	591,555,088.08
归属于上市公司股东的净利润	-32,754,785.85	63,124,362.08	39,671,376.99	99,379,182.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,522,009.88	56,302,734.82	36,682,910.48	72,152,823.69
经营活动产生的现金流量净额	-76,961,736.45	32,952,936.38	34,761,384.43	179,527,774.97

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

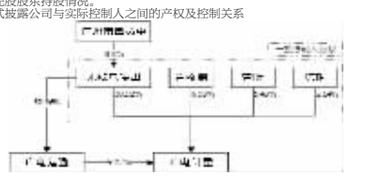
报告期末普通股股东总数	33,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州无线电集团有限公司	国有法人	39.92%	132,000,005	132,000,005			
广州广电运通金融电子股份有限公司	国有法人	9.25%	30,594,400	30,594,400			
黄敦鹏	境内自然人	6.53%	21,600,000	21,600,000			
曾昕	境内自然人	5.43%	17,964,000	17,964,000			
陈旗	境内自然人	2.64%	8,736,004	8,736,004			
无锡国联创投基金企业(有限合伙)	国有法人	1.51%	5,000,000	5,000,000			
宁波麻锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,000,000	5,000,000			
广州越秀诺成六号实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,000,000	5,000,000			
广州盈锭产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,000,000	5,000,000			
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.91%	3,000,006	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、曾昕、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签公司上市后三年。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、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

2019 年,公司在董事会的领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,"不忘初心、牢记使命",全面推进党的建设,坚定履行国企责任,紧紧围绕"全面提质增效、筑牢发展根基;加强战略布局,拓宽发展空间"的年度经营主题,认真落实各项重点工作计划,实现主要经济指标持续较快增长,并在深交所成功上市,公司整体经营实力和品牌影响力显著提升。

(1)经营情况

2019 年公司实现营业收入 158,815.67 万元,同比增长 29.34%;实现净利润 16,978.52 万元,同比增长 37.93%。

计量业务实现收入 46,953.57 万元,同比增长 26.35%。大客户拓展卓有成效,大客户数量持续增加;业务质量不断提升,仪器校准均价较大提高,行业优势进一步提升。

可靠性与环境试验业务实现收入 46,674.81 万元,同比增长 31.96%。失效分析及元器件筛选业务增长较快,特殊机构比测项目取得突破,并承接了特殊机构客户多型号的六性设计评价、仿真试验等科研项目,逐步由提供试验服务提升至提供高端综合技术支撑保障服务,行业竞争能力和优势进一步提升。

电磁兼容检测业务实现收入 19,970.43 万元,同比增长 16.86%。特殊机构整车大部件项目获得较大突破,新增移动试验室、混响室、300kV 静电等大型实验室项目,技术保障能力进一步提升,竞争优势逐步凸显。

化学分析业务实现收入 12,248.38 万元,同比增长 25.49%。成功拓展 vivo、OPPO、海康威视等知名大客户;与青岛四方机车、长春轨道客车、唐山机车等主机厂进行科研项目合作,并协助制定行业和企业标准。

食品检测业务实现收入 12,457.47 万元,同比增长 46.21%。全年中标 184 个政府项目,其中首次中标国家市场监管总局本级食品安全抽检监测承检机构采购项目,系国内首批入围的第三方检测机构;西安、南宁等新培育区域市场突破明显,市场影响力较快提升。

环保检测业务实现收入 14,843.33 万元,同比增长 50.08%。全年中标 135 个项目,在基站电磁辐射检测、场地调查、机动车尾气检测等领域快速增长;广州、沈阳、福州、成都和南宁实验室获得农业农村部"耕地质量标准化验室"称号。

2019 年,公司认真贯彻"两个高端"战略,紧紧围绕国家战略性产业构筑全面的计量检测技术服务能力,重点开发战略性行业及高端大客户。

特殊行业方面,整车试验、特殊机构计量获得明显突破,芯片检测、元器件筛选、信息化咨询等新培育领域增长较快。

汽车行业方面,公司新增比亚迪、广汽三菱、北汽新能源等 5 家汽车主机厂认可资质,累计获得 38 家汽车主机厂认可资质;正式投建汽车智能辅助驾驶实验室,率先布局自动驾驶测试领域。

通信行业方面,基站电磁辐射检测项目延续往年的良好形势,通信计量业务取得突破,获得中国铁塔基站辐射检测服务机构认证,中标华为仪器计量框架采购项目。

航空行业方面,中标商飞 C919 机轮刹车系统级高强度辐射场及 CR929 电磁仿真课题项目,新获商飞、商发、中航等航空主机厂的认可。

轨道交通行业方面,科研项目产出持续增长并扩展成为高校科研项目的试验承包方,完成防火实验室、轨道座椅测试系统、雨刮门测试系统等能力建设,形成零部件产品一站式测试服务能力。

(2)资本运作

2019 年,公司实现首次公开发行股票并在深交所上市,募集资金总额 6.14 亿元,募集资金净额 5.70 亿元。通过上市,公司成功搭建资本平台,进入"产业+资本"双轮驱动发展的新阶段。

报告期内,公司新设雄安广电计量,并对 12 家区域子公司增加注册资本合计 2.60 亿元。

报告期内,公司出资 890.28 万元收购武汉广电计量 30%股权,实现对武汉广电计量的全资控股;公司与全资子公司深圳广电计量合计出资 3,635.59 万元收购方圆广电 56%股权,实现对方圆广电的控股,直接进入安规检测及认证领域,加强公司"十三五"发展规划的业务布局,扩大公司在相关检测领域的影响力,提升公司"一站式"服务能力。

报告期内,公司累计投入 2019 年技术改造项目计划资金 39,113 万元,全国实验室网络及技术服务能力进一步提升完善。

(3)管理提升

A、深化大客户服务策略,严格落实技术营销和团队营销,大客户拓展效果凸显

报告期内,公司大力推行"技术营销"和"团队营销",强调市场拓展中的技术引领作用,加强了针对大客户的市场和技术资源的统筹,以及跨部门的工作协调;并完善了大客户项目管理制度,以大客户技术服务需求为引领进行深度开发,针对大客户组建项目团队,提供"个性化""定制化"的服务策略和服务方案,定期对大客户的报告质量、技术需求、工作流程等环节研讨总结,有效提升了大客户满意度,大客户数量增长明显。

B、持续调整优化组织架构和制度流程,提升管理效能

报告期内,公司总部等建客户服务中心、统筹负责公司客户服务工作,建设公司统一的对外服务窗口,并搭建了电商业务平台,加强对中小客户的市场拓展;筹建采购中心,统筹负责实验室设备、实验室改造、实验耗材等采购工作,强化成本管控。

报告期内,公司修订了《业务管理办法》、《科研类业务激励管理办法》等多套制度,对内部办公流程进行了全面梳理,进一步规范了管理,提升了管理效率。

报告期内,公司推进建立经营管理监测体系,对公司重点成本项目和关键指标进行监控,对经营异常及时预警和干预,及时发现和解决阶段性突出问题。

C、大力推进管理信息化,提高工作效率

报告期内,公司成立多个信息化建设项目小组,统筹推进公司信息化系统的改造升级;开发升级了计量业务管理系统(四期)、环境试验业务管理系统(三期)、化学分析数字实验室系统(二期)等 6 套核心业务管理系统,完成了销售管理系统(二期)、人力资源管理系统(二期)、质量管理系统(三期)等重点项目的开发,进一步优化了内部流程,提高工作效率。

D、质量管控力度不断强化,质量工作水平不断提升

报告期内,公司全面加强食品检测与环保检测采样环节的管理,建立全国采样监督抽查机制,编制修订《环保检测现场服务规范》、《食品采样考核激励制度》等制度,强化现场管控,降低采样质量风险。公司大力推进原始记录电子化,通过数据实时记录和上传,确保原始数据真实可靠;现场采样环节建立了现场监督和考核机制,结合现场抽检、查看现场记录仪的视频、图片、记录等方式,确保采样过程的规范性。

报告期内,公司梳理了针对大客户的服务指标体系,并纳入质量管理目标进行监测,加强对大客户投诉的管理及服务周期的考核,大客户服务质量不断提升。

报告期内,公司成功开发了温度二次仪表自动记录系统、汽车尾气自动检测系统等 90 多型自动校准及检测软件,引入机械设计、视觉系统等智能化开发技术,有效提升计量检测自动化水平,降低了校准测试过程的人为失误风险。

(4)软实力建设

A、研发及资质

报告期内,公司持续加强研发投入和经营资质的获取,截至 2019 年 12 月 31 日,累计获得专利授权 269 项,其中发明专利 51 项,累计获得著作权登记 126 项;总计获得 CNAS 认可 3,408 项,CMA 认可 27,143 个参数,CATL 认可 55 个类别。

报告期内,公司完成关键领域科研项目 34 项,制定的《三环天线系统校准规范》、《静电放电靶校准规范》、《液晶屏拼接角测量仪校准规范》等 5 项工信部行业计量技术规范于年内颁布实施。

B、年度荣誉

报告期内,公司获得"2019 年粤港澳大湾区上市公司年度新锐奖"、"广东服务业企业 100 强"、"2019 年全国电子信息行业创新企业"、"2019 年珠三角地区服务型制造示范平台"等多项荣誉,公司行业地位和市场影响力持续提升。

(5)2019 年度盈利预测实现情况

报告期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的 2019 年度盈利预测报告进行审核,并于 2019 年 9 月 26 日出具了《广州广电计量检测股份有限公司 2019 年度盈利预测审核报告》(信会师报字[2019]第 ZA90614 号)。公司 2019 年度预测营业收入 160,025.48 万元,预测营业利润 15,446.17 万元,预测利润总额 15,495.70 万元,预测净利润 14,668.56 万元,预测归属于母公司股东的净利润 14,611.66 万元,预测归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,020.79 万元。

2019 年度,公司实现营业收入 158,815.67 万元,营业利润 17,382.05 万元,利润总额 17,643.68 万元,净利润 16,978.52 万元,归属于母公司股东的净利润 16,942.01 万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,861.65 万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
计量服务	469,535,707.96	211,904,506.22	45.13%	26.35%	9.71%	-6.85%
可靠性与环境试验	466,748,102.08	245,184,332.23	52.53%	31.96%	25.60%	-2.66%
电磁兼容检测	199,704,314.08	123,094,301.45	61.64%	16.86%	20.09%	1.66%
化学分析	122,483,822.86	60,822,272.38	49.66%	25.49%	3.62%	-10.48%
食品检测	124,574,736.79	28,814,550.97	23.13%	46.21%	151.69%	9.69%
环保检测	148,433,297.81	51,261,238.11	34.53%	50.08%	89.77%	7.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2019 年度营业收入 158,815.67 万元,同比增长 29.34%,归属于母公司所有者的净利润 16,942.01 万元,同比增长 38.95%。报告期内公司延续"两个高端"市场服务策略,各业务板块齐头并进,大客户拓展效果明显;全国战略布局取得良好成效,区域实验室基地经营基础进一步夯实,区域市场突破明显,经营业绩继续保持较高增长态势。非经常性损益对公司利润的影响额为 4,080.37 万元,主要为计入当期损益的政府补助 2,282.23 万元以及收购方圆广电剩余 56%股权对购买日之前持有的方圆广电 44%股权按照购买日公允价值重新计量而增加投资收益 1,713.52 万元。

公司 2019 年度营业总成本 141,755.04 万元,同比增长 30.26%;其中营业成本增长 36.46%,主要为员工薪酬、运营费用、资产折旧增加较大;税金及附加增长 36.13%,主要为收入增长从而增值税增加,导致附加税增加;研发费用增长 42.10%,主要为公司持续增加研发支出提高技术竞争力;财务费用增长 62.70%,主要为新增较多借款用于全国实验室技术改造,利息支出增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

重要会计政策变更

1、财政部 2017 年修订发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会(2017)18 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会(2017)9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会(2017)14 号)并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

2、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行修订。公司同执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款",列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款",列示;比较数据相应调整。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额 24,396,545.71 元,"应收账款"上年年末余额 494,193,171.72 元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额 2,575,944.76 元,"应付账款"上年年末余额 46,184,164.82 元。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额 17,095,166.01 元,"应收账款"上年年末余额 232,576,168.46 元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额 2,575,944.76 元,"应付账款"上年年末余额 20,002,576.70 元。

3、财政部于 2019 年 5 月 9 日修订发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会(2019)8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则进行调整;对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

4、财政部于 2019 年 5 月 16 日修订发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会(2019)9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组,应根据该准则进行调整;对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新增合并公司 2 家,为新设全资子公司雄安广电计量以及收购方圆广电。

若剔除雄安广电计量和方圆广电,公司 2019 年度营业收入 158,432.74 万元,较 2018 年营业收入 122,788.24 万元增长 29.03%。

(4)对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2020年1-3月净利润(万元)	-13,000	至	-9,000
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,261.78		
业绩变动的原因说明	受新型冠状病毒疫情导致的公司及客户复工复产延迟、交通限制等因素影响,公司 2020 年 1-3 月营业收入较去年同期减少,主要为员工服务的计量校准项目,以及需要客户实验室现场目击测试的可靠性与环境试验、电磁兼容检测项目受影响,导致客户订单延期;公司积极落实政府防控疫情政策要求,为疫情防控提供技术援助,履行国企责任担当,疫情期间向工具供应商稳定,员工薪酬、资产折旧、房屋租赁等成本费用较去年同期有所上升,公司 2020 年 1-3 月净利润较去年同期下降明显。 随着新型冠状病毒疫情逐渐受控,全国各地加快推动复工复产,公司业务及订单逐步恢复正常,大客户合作稳定,预计 2020 年 3 月实现当月盈利,公司市场经营状况将持续向好。		

广州广电计量检测股份有限公司

董事长:黄跃珍

2020 年 3 月 26 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2020-012

广州广电计量检测股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2020 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 13 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会 2019 年度工作报告》相关内容详见公司 2019 年年度报告第四节。

(二)审议通过《关于总经理 2019 年度工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2019 年年度报告。

(四)审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本 330,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,转增后公司总股本将由 330,670,000 股增加至 529,072,000 股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,以资本公积金每 10 股转增 6 股,转增后资本公积金为 555,554,690.01 元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2019 年年度报告。

(三)审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本 330,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),合计派发现金红利 39,680,400 元,本次股利分配后未分配利润余额为 199,943,069.52 元,结转以后年度分配;同时,以资本公积金每 10 股转增 6 股,转增后资本公积金为 555,554,690.01 元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)

(十八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对公司 2019 年末各项资产计提减值准备金额共计 31,388,455.46 元。在不考虑递延税款的情况下,本次计提资产减值准备减少公司 2019 年度净利润 31,388,455.46 元,占公司 2019 年度经审计净利润的 18.49%,占公司 2019 年度经审计归属于母公司股东的净利润的 18.53%;减少公司所有者权益 31,388,455.46 元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计所有者权益的 2.06%,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司的有者权益的 2.06%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-021)

(十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》(财会(2017)22 号)进行会计政策变更,并自 2020 年 1 月 1 日起执行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-022)

(二十)审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据经营管理及发展需要调整组织架构。公司调整后的组织架构详见附件一。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一)审议通过《关于改聘纪检审计部负责人的议案》

同意公司聘任芦苏建先生为公司纪检审计部负责人,姚嘉先生不再担任公司纪检审计部负责人。芦苏建先生简历详见附件二。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十二)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意公司将独立董事的年度津贴由人民币 6 万元(税前)调整为人民币 8 万元(税前),每季度末支付一次。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。梁彤缨、李卫宁、周新回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事发表独立意见:鉴于该事项存在影响独立董事独立性的情况,独立董事回避表决;该事项根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

鉴于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案若经股东大会审议通过并实施,公司总股本将由 330,670,000 股增加至 529,072,000 股,公司将根据股本变动情况对《公司章程》进行相应修订;同时,公司根据经营需要增加人力资源培训经营项目,并对经营范围进行相应修订。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程(2020 年 3 月修订)》和《公司章程修订对照表(2020 年 3