

# 广东海川智能机器股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

### 一、2018 年度公司财务报表的审计情况

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度财务报表及附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第 ZI10284 号）。现将 2018 年度财务决算情况报告如下：

### 二、主要会计数据

单位：元

|                           | 2018 年         | 2017 年         | 本年比上年增减   | 2016 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 162,061,899.40 | 150,601,001.59 | 7.61%     | 136,352,665.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 46,640,869.12  | 38,146,038.22  | 22.27%    | 37,882,244.69  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,354,891.19  | 35,854,884.73  | 12.55%    | 37,013,914.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 20,537,948.29  | 44,020,819.53  | -53.34%   | 35,129,472.88  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.65           | 0.69           | -5.80%    | 0.70           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.65           | 0.69           | -5.80%    | 0.70           |
| 加权平均净资产收益率                | 10.66%         | 15.23%         | -4.57%    | 17.95%         |
|                           | 2018 年末        | 2017 年末        | 本年末比上年末增减 | 2016 年末        |
| 资产总额（元）                   | 495,095,588.40 | 457,057,469.19 | 8.32%     | 280,279,355.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 455,551,479.14 | 421,876,653.93 | 7.98%     | 225,388,376.09 |

### 三、报告期内公司主要经营情况数据

#### 1、营业收入整体情况

单位：元

|        | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减    |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 162,061,899.40 | 100%    | 150,601,001.59 | 100%    | 7.61%   |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 仪器仪表   | 145,499,221.59 | 89.78%  | 133,594,455.59 | 88.71%  | 8.91%   |
| 配件     | 10,727,835.40  | 6.62%   | 13,192,266.59  | 8.76%   | -18.68% |
| 其他业务收入 | 5,834,842.41   | 3.60%   | 3,814,279.41   | 2.53%   | 52.97%  |

| 分产品    |                |        |                |        |         |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 计量设备   | 132,664,006.19 | 81.86% | 120,950,692.32 | 80.31% | 9.68%   |
| 检测设备   | 12,835,215.40  | 7.92%  | 12,643,763.27  | 8.40%  | 1.51%   |
| 配件     | 10,727,835.40  | 6.62%  | 13,192,266.59  | 8.76%  | -18.68% |
| 其他业务收入 | 5,834,842.41   | 3.60%  | 3,814,279.41   | 2.53%  | 52.97%  |
| 分地区    |                |        |                |        |         |
| 国内     | 70,256,260.69  | 43.35% | 70,300,526.62  | 46.68% | -0.06%  |
| 国外     | 91,805,638.71  | 56.65% | 80,300,474.97  | 53.32% | 14.33%  |

## 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

|      | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                |               |        |             |             |            |
| 仪器仪表 | 145,499,221.59 | 59,279,540.16 | 59.26% | 8.91%       | 3.60%       | 2.09%      |
| 分产品  |                |               |        |             |             |            |
| 计量设备 | 132,664,006.19 | 55,138,077.19 | 58.44% | 9.68%       | 4.95%       | 1.88%      |
| 分地区  |                |               |        |             |             |            |
| 国内   | 70,256,260.69  | 34,632,608.81 | 50.71% | -0.06%      | 1.15%       | -0.59%     |
| 国外   | 91,805,638.71  | 29,398,307.74 | 67.98% | 14.33%      | 0.63%       | 4.36%      |

## 3、营业成本

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2018 年        |         | 2017 年        |         | 同比增减   |
|---------|------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|         |      | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 仪器仪表制造业 | 直接材料 | 45,216,404.64 | 70.62%  | 43,757,238.78 | 68.96%  | 3.33%  |
| 仪器仪表制造业 | 直接人工 | 12,800,925.99 | 19.99%  | 13,718,554.27 | 21.62%  | -6.69% |
| 仪器仪表制造业 | 制造费用 | 6,013,585.92  | 9.39%   | 5,977,279.43  | 9.42%   | 0.61%  |

## 四、公司主要财务数据分析

### 1、资产构成重大变动情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|----------|
| 股权资产 | 未发生重大变化； |

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 固定资产   | 未发生重大变化；                                                           |
| 无形资产   | 未发生重大变化；                                                           |
| 在建工程   | 未发生重大变化；                                                           |
| 货币资金   | 报告期末货币资金较期初增长 128.36%，主要系现金理财资金到期收回本金所致；                           |
| 预付款项   | 报告期末预付款项较期初增长 62.48%，主要系对外采购及设备预付款项增加所致；                           |
| 存货     | 报告期末存货较期初增长 39.46%，主要系增加对外采购，以满足订单增长需要；部分电子材料市场供应紧张，为此增加部分电子材料库存量； |
| 其他流动资产 | 报告期末其他流动资产较期初减少 37.97%，主要系报告期内理财资金到期收回所致；                          |

## 2、期间费用

单位：元

|      | 2018 年        | 2017 年        | 同比增减     | 重大变动说明                                                |
|------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 14,427,465.23 | 10,967,342.07 | 31.55%   | 主要系销售收入有所增长，相应的运费、旅差费、职工薪酬有所增长；为拓展市场，加大广告、参展费用投入增加所致； |
| 管理费用 | 20,064,187.22 | 19,478,436.80 | 3.01%    | 主要系报告期内计提股份支付所致；                                      |
| 财务费用 | -1,050,686.07 | 2,231,514.22  | -147.08% | 主要系主要系汇率波动导致汇兑损益所致；                                   |
| 研发费用 | 12,313,774.69 | 9,324,482.66  | 32.06%   | 主要系报告期研发投入增加所致。                                       |

## 3、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年         | 2017 年          | 同比增减      |
|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 190,764,323.71 | 174,587,901.02  | 9.27%     |
| 经营活动现金流出小计    | 170,226,375.42 | 130,567,081.49  | 30.37%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,537,948.29  | 44,020,819.53   | -53.34%   |
| 投资活动现金流入小计    | 981,627,745.39 | 68,411,034.98   | 1,334.90% |
| 投资活动现金流出小计    | 895,195,681.86 | 224,134,364.93  | 299.40%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,432,063.53  | -155,723,329.95 | 155.50%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 73,440.00      | 184,762,075.47  | -99.96%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 14,400,000.00  | 49,665,699.67   | -71.01%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,326,560.00 | 135,096,375.80  | -110.60%  |
| 现金及现金等价物净增加   | 93,992,651.47  | 21,580,913.73   | 335.54%   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 额 |  |  |  |
|---|--|--|--|

1、经营活动现金流出小计同比增长30.37%，主要系采购增加，支付货款增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少53.34%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加，以致经营活动产生的现金流量净额减少所致；

3、投资活动现金流入小计同比增长1,334.90%，主要系现金理财到期收回本金及收益所致；

4、投资活动现金流出小计同比增长299.40%，主要系现金理财增加所致；

5、投资活动产生的现金流量净额同比增长155.50%，主要系现金理财到期收回本金及收益所致；

6、筹资活动现金流入小计同比减少99.96%，主要系报告期内没有进行筹资活动所致；

7、筹资活动现金流出小计同比减少71.01%，主要系报告期内没有进行筹资活动所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少110.60%，主要系报告期内没有进行筹资活动所致；

9、现金及现金等价物净增加额同比增加 335.54%，主要系现金理财到期收回本金及收益所致。

## 五、非主营业务情况

单位：元

|       | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明                     | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|----------------------------|----------|
| 投资收益  | 5,236,029.04 | 9.49%   | 持有短期理财产品期间的投资收益及国债逆回购投资收益； | 否        |
| 资产减值  | 3,577,678.40 | 6.49%   | 计提应收款坏账及计提存货跌价准备；          | 否        |
| 营业外收入 | 1,502,100.00 | 2.72%   | 上市扶持资金及其他                  | 否        |
| 营业外支出 | 369,446.81   | 0.67%   | 其他；                        | 否        |
| 其他收益  | 4,514,831.24 | 8.18%   | 软件退税、专利补助、个人所得税手续费返还及研发补助。 | 否        |

## 六、资产和负债构成重大变动情况

单位：元

|           | 2018 年末        |            | 2017 年末       |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明             |
|-----------|----------------|------------|---------------|------------|----------|--------------------|
|           | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额            | 占总资产<br>比例 |          |                    |
| 货币资金      | 167,089,370.68 | 33.75%     | 73,170,192.87 | 16.01%     | 17.74%   | 主要系现金理财资金到期收回本金所致。 |
| 应收账款      | 9,283,625.57   | 1.88%      | 11,876,153.05 | 2.60%      | -0.72%   | 无重大变化              |
| 存货        | 65,414,024.14  | 13.21%     | 46,905,270.11 | 10.26%     | 2.95%    | 无重大变化              |
| 投资性房地产    | 15,616,814.89  | 3.15%      | 16,290,990.49 | 3.56%      | -0.41%   | 无重大变化              |
| 固定资产      | 92,385,582.55  | 18.66%     | 96,179,632.60 | 21.04%     | -2.38%   | 无重大变化              |
| 预付款项      | 3,668,781.07   | 0.74%      | 2,257,987.34  | 0.49%      | 0.25%    | 无重大变化              |
| 应付票据及应付账款 | 5,809,756.96   | 1.17%      | 9,877,239.44  | 2.16%      | -0.99%   | 无重大变化              |

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日