

广东海川智能机器股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 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[2018]第 ZI10255 号）。现将 2017 年度财务决算情况报告如下：

二、主要会计数据

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	150,601,001.59	136,352,665.25	10.45%	112,821,876.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,146,038.22	37,882,244.69	0.70%	31,828,196.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,854,884.73	37,013,914.19	-3.13%	30,167,876.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,020,819.53	35,129,472.88	25.31%	36,495,979.04
基本每股收益（元/股）	0.69	0.70	-1.43%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.70	-1.43%	0.59
加权平均净资产收益率	15.23%	17.95%	-2.72%	17.01%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	457,057,469.19	280,279,355.31	63.07%	275,989,455.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	421,876,653.93	225,388,376.09	87.18%	197,983,704.21

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

	2017 年		2016 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	150,601,001.59	100%	136,352,665.25	100%	10.45%
分行业					

仪器仪表	133,594,455.59	88.71%	125,652,209.56	92.15%	6.32%
配件	13,192,266.59	8.76%	9,850,976.61	7.22%	33.92%
其他业务收入	3,814,279.41	2.53%	849,479.08	0.62%	349.01%
分产品					
计量设备	120,950,692.32	80.31%	115,446,616.02	84.67%	4.77%
检测设备	12,643,763.27	8.40%	10,205,593.54	7.48%	23.89%
配件	13,192,266.59	8.76%	9,850,976.61	7.22%	33.92%
其他业务收入	3,814,279.41	2.53%	849,479.08	0.62%	349.01%
分地区					
国内	70,300,526.62	46.68%	52,192,393.10	38.28%	34.69%
国外	80,300,474.97	53.32%	84,160,272.15	61.72%	-4.59%

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	133,594,455.59	57,219,845.64	57.17%	6.32%	10.53%	-1.63%
分产品						
计量设备	120,950,692.32	52,536,178.85	56.56%	4.77%	9.12%	-1.74%
分地区						
国内	70,300,526.62	34,238,080.50	51.30%	34.69%	35.94%	-0.45%
国外	80,300,474.97	29,214,991.98	63.62%	-4.59%	-2.83%	-0.66%

3、营业成本

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	43,757,238.78	68.96%	38,251,496.42	69.23%	-0.27%
仪器仪表制造业	直接人工	13,718,554.27	21.62%	11,895,922.55	21.53%	0.09%

仪器仪表制造业	制造费用	5,977,279.43	9.42%	5,105,356.45	9.24%	0.18%
---------	------	--------------	-------	--------------	-------	-------

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	报告期末在建工程较期初减少 100.00%，主要系报告期内智能组合秤生产基地建设项目完工转固所致；
货币资金	报告期末货币资金较期初增长 42.03%，主要系首次公开发行股票募集资金到位及经营活动产生的现金流量净额增加所致；
应收票据	报告期末应收票据较期初减少 94.72%，主要系销售回款多以货币资金结算所致；
其他流动资产	报告期末其他流动资产较期初增长 366.24%，主要系利用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理所致；
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用较期初增长 130.03%，主要系公司新厂区绿化费增加所致。
投资性房地产	报告期末投资性房地产较期初增加 100.00%，主要系公司部分闲置厂房用于出租所致。

2、期间费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,967,342.07	7,931,799.74	38.27%	主要系加大市场拓展力度，对展览广告费增加投入，同时销售业绩有所增长，相应的差旅费、运费及销售人员的薪酬有所增加；
管理费用	28,802,919.46	25,742,862.82	11.89%	职工薪酬增加及上市费用增加；
财务费用	2,231,514.22	-560,049.09	498.45%	主要系汇率波动导致汇兑损益增加。

3、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	174,587,901.02	141,814,269.44	23.11%

经营活动现金流出小计	130,475,188.19	106,684,796.56	22.39%
经营活动产生的现金流量净额	44,020,819.53	35,129,472.88	25.31%
投资活动现金流入小计	68,411,034.98	103,425,257.23	-33.85%
投资活动现金流出小计	224,134,364.93	96,668,499.08	131.86%
投资活动产生的现金流量净额	-155,723,329.95	6,756,758.15	-2,404.70%
筹资活动现金流入小计	184,762,075.47	8,070,000.00	2,189.49%
筹资活动现金流出小计	49,665,699.67	32,506,258.26	52.79%
筹资活动产生的现金流量净额	135,096,375.80	-24,436,258.26	652.85%
现金及现金等价物净增加额	21,580,913.73	18,303,525.97	17.91%

- 1、投资活动现金流入小计同比减少33.85%，主要系截止报告期末，年内投入的现金理财尚未到期收回所致；
- 2、投资活动现金流出同比增长131.86%，主要系使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少2,404.70%，主要系使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致；
- 4、筹资活动现金流入同比增长2,189.49%，主要系首次公开发行股票募集资金到账所致；
- 5、筹资活动现金流出同比增加52.79%，主要系公司上年同期归还银行到期借款所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加652.85%，主要系主要由于首次公开发行股票募集资金到账所致。

五、非主营业务情况

	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	1,078,243.20	2.44%	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	3,454,617.14	7.80%	坏账损失及存货跌价损失	否
营业外收入	1,021,283.42	2.31%	政府补助及其他	否
营业外支出	20,564.14	0.05%	对外捐赠及其他	否

六、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	73,170,192.87	16.01%	51,515,805.48	18.38%	-2.37%	无重大变化
应收账款	11,876,153.05	2.60%	9,259,282.74	3.30%	-0.70%	无重大变化
存货	46,905,270.11	10.26%	42,591,895.78	15.20%	-4.94%	无重大变化
投资性房地产	16,290,990.49	3.56%		0.00%	3.56%	部分闲置厂房用于出租
固定资产	96,179,632.60	21.04%	76,189,163.31	27.18%	-6.14%	在建工程完工转固所致
在建工程		0.00%	31,153,640.19	11.12%	-11.12%	达到预定使用状态，结转入固定资产；
长期借款		0.00%	17,886,973.17	6.38%	-6.38%	报告期内借款已还清

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018年4月23日