

# 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 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	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