

广东海川智能机器股份有限公司

2019年度财务决算报告

一、2019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[2020]第 ZI10162 号）。现将 2019 年度财务决算情况报告如下：

二、主要会计数据

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	175,803,898.28	162,061,899.40	8.48%	150,601,001.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,351,971.81	46,640,869.12	-4.91%	38,146,038.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,063,971.83	40,354,891.19	-3.20%	35,854,884.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,474,591.76	20,537,948.29	140.89%	44,020,819.53
基本每股收益（元/股）	0.41	0.43	-4.65%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.43	-4.65%	0.46
加权平均净资产收益率	9.50%	10.66%	-1.16%	15.23%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	517,530,870.94	495,095,588.40	4.53%	457,057,469.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	478,359,604.62	455,551,479.14	5.01%	421,876,653.93

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

	2019 年		2018 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	175,803,898.28	100%	162,061,899.40	100%	8.48%
分行业					
仪器仪表	153,576,650.35	87.36%	145,499,221.59	89.78%	-2.42%
配件	16,184,830.13	9.21%	10,727,835.40	6.62%	2.59%
其他业务收入	6,042,417.80	3.44%	5,834,842.41	3.60%	-0.16%
分产品					

计量设备	141,251,880.87	80.35%	132,664,006.19	81.86%	-1.51%
检测设备	12,324,769.48	7.01%	12,835,215.40	7.92%	-0.91%
配件	16,184,830.13	9.21%	10,727,835.40	6.62%	2.59%
其他业务收入	6,042,417.80	3.44%	5,834,842.41	3.60%	-0.16%
分地区					
国内	90,635,289.20	51.55%	70,256,260.69	43.35%	8.20%
国外	85,168,609.08	48.45%	91,805,638.71	56.65%	-8.20%

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	153,576,650.35	63,191,379.24	58.85%	5.55%	6.60%	-0.41%
分产品						
计量设备	141,251,880.87	59,142,606.20	58.13%	6.47%	7.26%	-0.31%
分地区						
国内	90,635,289.20	43,186,249.00	52.35%	29.01%	24.70%	1.65%
国外	85,168,609.08	26,342,773.44	69.07%	-7.23%	-10.39%	1.09%

3、营业成本

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	49,659,923.58	70.47%	45,216,404.64	70.62%	-0.15%
仪器仪表制造业	直接人工	13,311,525.04	18.89%	12,800,925.99	19.99%	-1.10%
仪器仪表制造业	制造费用	7,493,333.00	10.63%	6,013,585.92	9.39%	1.24%

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 29.95%，主要系现金理财资金到期收回本金所致；
应收票据	报告期末应收票据较期初增长 95.70%，主要系本报告期末存在未到期的银行承兑汇票所致；
应收账款	报告期末应收账款较期初增长 39.19%，主要系本报告期末货款没到期收回所致；
其他流动资产	报告期末其他流动资产较期初减少 69.21%，主要系银行理财产品重分类在交易性金融资产项目披露所致；
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产较期初减少 79.46%，主要系收回建设保证金所致；

2、期间费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,206,787.19	14,427,465.23	12.33%	主要系报告期内销售收入有所增长，相应的运费、职工薪酬增加所致；
管理费用	19,170,065.67	20,064,187.22	-4.46%	主要系 2019 年度业绩未符合股权激励业绩条件，未计提股份支付所致；
财务费用	-808,179.82	-1,050,686.07	23.08%	主要系报告期内汇率波动导致汇兑损益所致；
研发费用	14,137,038.46	12,313,774.69	14.81%	主要系报告期内研发投入增加所致。

3、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	202,005,650.99	190,764,323.71	5.89%
经营活动现金流出小计	152,531,059.23	170,226,375.42	-10.40%
经营活动产生的现金流量净额	49,474,591.76	20,537,948.29	140.89%
投资活动现金流入小计	1,442,250,058.69	981,627,745.39	46.92%
投资活动现金流出小计	1,419,945,524.01	895,195,681.86	58.62%
投资活动产生的现金流量净额	22,304,534.68	86,432,063.53	-74.19%
筹资活动现金流入小计		73,440.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	21,600,000.00	14,400,000.00	50.00%
筹资活动产生的现金流量	-21,600,000.00	-14,326,560.00	-50.77%

净额			
现金及现金等价物净增加额	49,991,671.11	93,992,651.47	-46.81%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加140.89%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加、支付的各项税减少所致；

2、投资活动现金流入小计同比增长46.92%，主要系现金理财到期收回本金及收益所致所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少50.77%，主要系报告期内进行利润分配支付现金增加所致；

4、现金及现金等价物净增加额同比减少46.81%，主要系经营活动产生的现金流量增加、现金理财到期收回本金所致。

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	4,394,804.37	8.67%	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
公允价值变动损益	44,313.89	0.09%	2019 年末计提未到期理财的投资收益	否
资产减值	9,736,416.67	19.21%	计提应收款坏账及计提存货跌价准备	否
营业外收入	388,977.00	0.77%	其他	否
营业外支出	39,339.85	0.08%	其他	否
其他收益	1,840,759.86	3.63%	软件退税、专利补助、高新技术企业补助资金及个人所得税手续费返还及研发补助等	否

六、资产和负债构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	217,131,041.79	41.96%	167,089,370.68	33.75%	8.21%	无重大变化
应收账款	12,921,711.51	2.50%	9,283,625.57	1.88%	0.62%	无重大变化
存货	73,146,719.68	14.13%	65,414,024.14	13.21%	0.92%	无重大变化

投资性房地产	15,027,322.31	2.90%	15,616,814.89	3.15%	-0.25%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	90,104,870.68	17.41%	92,385,582.55	18.66%	-1.25%	无重大变化

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2020年4月23日