

广东海川智能机器股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 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[2022]第 ZI10187 号），现将 2021 年度财务决算情况报告如下：

二、主要会计数据

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	252,672,652.42	218,264,445.00	15.76%	175,803,898.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,888,935.62	73,095,650.91	5.19%	44,351,971.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,142,518.98	68,287,111.61	7.11%	39,063,971.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,331,787.81	75,351,244.20	-4.01%	49,474,591.76
基本每股收益（元/股）	0.3955	0.376	5.19%	0.2278
稀释每股收益（元/股）	0.3955	0.376	5.19%	0.2278
加权平均净资产收益率	13.89%	14.48%	-0.59%	9.50%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	630,165,439.66	586,227,911.57	7.49%	517,530,870.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	575,885,464.36	531,405,824.06	8.37%	478,359,604.62

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

	2021 年		2020 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	252,672,652.42	100%	218,264,445.00	100%	15.76%

分行业					
仪器仪表	220,514,468.04	87.27%	195,211,648.31	89.44%	-2.17%
配件	24,257,555.24	9.60%	16,588,046.80	7.60%	2.00%
其他业务收入	7,900,629.14	3.13%	6,464,749.89	2.96%	0.17%
分产品					
计量设备	200,437,805.64	79.33%	181,139,984.02	82.99%	-3.66%
检测设备	14,739,398.71	5.83%	14,071,664.29	6.45%	-0.62%
配件	24,257,555.24	9.60%	16,588,046.80	7.60%	2.00%
其他业务收入	7,900,629.14	3.13%	6,464,749.89	2.96%	0.17%
智能水表	5,337,263.69	2.11%			2.11%
分地区					
国内	150,407,919.44	59.53%	132,690,921.71	60.79%	-1.26%
国外	102,264,732.98	40.47%	85,573,523.29	39.21%	1.26%
分销售模式					
直接销售方式	241,261,704.03	95.48%	205,982,536.00	94.37%	1.11%
经销销售方式	11,410,948.39	4.52%	12,281,909.00	5.63%	-1.11%

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	220,514,468.04	98,361,948.54	55.39%	12.96%	23.72%	-3.88%
分产品						
计量设备	200,437,805.64	89,899,204.29	55.15%	10.65%	20.59%	-3.70%
分地区						
国内	150,407,919.44	71,482,522.81	52.47%	13.35%	18.06%	-1.90%
国外	102,264,732.98	36,781,379.34	64.03%	19.51%	41.64%	-5.62%
分销售模式						
直接销售方式	241,261,704.03	102,624,799.20	57.46%	17.13%	25.23%	-2.75%

3、营业成本

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020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	76,021,914.53	70.22%	59,867,314.51	69.68%	0.54%
仪器仪表制造业	直接人工	22,281,323.67	20.58%	19,265,850.85	22.42%	-1.84%
仪器仪表制造业	制造费用	9,960,663.95	9.20%	6,783,753.39	7.90%	1.30%

四、公司主要财务数据分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021年末		2021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	285,825,421.21	45.36%	130,680,279.30	22.29%	23.07%	主要系收回到期理财资金所致。
应收账款	23,666,345.43	3.76%	14,206,805.76	2.42%	1.34%	
存货	85,955,519.70	13.64%	85,329,226.64	14.56%	-0.92%	
投资性房地产	14,016,186.49	2.22%	14,487,186.61	2.47%	-0.25%	
固定资产	87,712,826.27	13.92%	87,055,079.52	14.85%	-0.93%	
合同负债	20,519,500.97	3.26%	23,873,029.64	4.07%	-0.81%	
应收票据	5,332,220.56	0.85%	5,617,076.38	0.96%	-0.11%	
其他流动负债	1,279,037.18	0.20%	1,628,996.56	0.28%	-0.08%	
交易性金融资产	0	0.00%	50,543,561.64	8.62%	-8.62%	主要系收回到期理财资金所致。
其他流动资产	100,244,410.65	15.91%	170,987,230.34	29.17%	-13.26%	主要系收回到期理财资金所致。

2、期间费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明

销售费用	16,165,172.42	15,559,029.56	3.90%	
管理费用	20,088,907.30	19,450,364.14	3.28%	
财务费用	-4,532,906.10	-2,232,090.69	103.08%	主要系存款利息增加所致
研发费用	18,624,502.22	14,610,217.57	27.48%	主要系加大研发投入所致

3、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	275,763,229.40	248,307,384.09	11.06%
经营活动现金流出小计	203,431,441.59	172,956,139.89	17.62%
经营活动产生的现金流量净额	72,331,787.81	75,351,244.20	-4.01%
投资活动现金流入小计	464,440,524.14	950,016,107.44	-51.11%
投资活动现金流出小计	347,282,741.77	1,091,409,345.56	-68.18%
投资活动产生的现金流量净额	117,157,782.37	-141,393,238.12	182.86%
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	32,400,000.00	21,600,000.00	50.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,400,000.00	-20,100,000.00	-61.19%
现金及现金等价物净增加额	155,195,141.91	-86,450,762.49	279.52%

- 1、投资活动现金流入小计减少主要系收回投资收到的现金减少所致。
- 2、投资活动现金流出小计减少主要系投资支付的现金减少所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资支付的现金减少所致。
- 4、筹资活动现金流入小计减少主要系吸收投资收到的现金减少所致。
- 5、筹资活动现金流出小计增加主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额增加主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。

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	2,599,056.96	2.93%	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	-543,561.64	-0.61%	2021年收到理财的投资收益	否
资产减值	7,299,141.40	8.21%	计提存货跌价准备	否

营业外收入	203,322.30	0.23%	其他	否
营业外支出	-445,848.81	-0.50%	冲回计提诉讼赔偿款	否
其他收益	3,322,690.14	3.74%	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
信用减值损失	745,177.12	0.84%	计提应收款信用减值损失	否

六、资产和负债构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	285,825,421.21	45.36%	130,680,279.30	22.29%	23.07%	主要系收到到期理财资金所致。
应收账款	23,666,345.43	3.76%	14,206,805.76	2.42%	1.34%	
存货	85,955,519.70	13.64%	85,329,226.64	14.56%	-0.92%	
投资性房地产	14,016,186.49	2.22%	14,487,186.61	2.47%	-0.25%	
固定资产	87,712,826.27	13.92%	87,055,079.52	14.85%	-0.93%	
合同负债	20,519,500.97	3.26%	23,873,029.64	4.07%	-0.81%	
应收票据	5,332,220.56	0.85%	5,617,076.38	0.96%	-0.11%	
其他流动负债	1,279,037.18	0.20%	1,628,996.56	0.28%	-0.08%	
交易性金融资产	0	0.00%	50,543,561.64	8.62%	-8.62%	主要系收到到期理财资金所致。
其他流动资产	100,244,410.65	15.91%	170,987,230.34	29.17%	-13.26%	主要系收到到期理财资金所致。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2022年4月25日