

# 广东海川智能机器股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 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[2023]第 ZI10350 号），现将 2022 年度财务决算情况报告如下：

### 二、主要会计数据

单位：元

|                           | 2022 年         | 2021 年         | 本年比上年增减   | 2020 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 200,226,951.72 | 252,672,652.42 | -20.76%   | 218,264,445.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 40,921,216.74  | 76,888,935.62  | -46.78%   | 73,095,650.91  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,398,244.60  | 73,142,518.98  | -46.13%   | 68,287,111.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 39,873,348.76  | 72,331,787.81  | -44.87%   | 75,351,244.20  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2100         | 0.3955         | -46.90%   | 0.3760         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2100         | 0.3955         | -46.90%   | 0.3760         |
| 加权平均净资产收益率                | 7.01%          | 13.89%         | -6.88%    | 14.48%         |
|                           | 2022 年末        | 2021 年末        | 本年末比上年末增减 | 2020 年末        |
| 资产总额（元）                   | 635,322,368.20 | 630,165,439.66 | 0.82%     | 586,227,911.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 584,417,690.37 | 575,885,464.36 | 1.48%     | 531,405,824.06 |

### 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

|        | 2022 年         |         | 2021 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 | 200,226,951.72 | 100%    | 252,672,652.42 | 100%    | -20.76% |

|        |                |        |                |        |        |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 分行业    |                |        |                |        |        |
| 仪器仪表   | 175,835,130.91 | 87.82% | 220,514,468.04 | 87.27% | 0.55%  |
| 配件     | 17,863,945.89  | 8.92%  | 24,257,555.24  | 9.60%  | -0.68% |
| 其他业务收入 | 6,527,874.92   | 3.26%  | 7,900,629.14   | 3.13%  | 0.13%  |
| 分产品    |                |        |                |        |        |
| 计量设备   | 156,296,648.37 | 78.06% | 200,437,805.64 | 79.33% | -1.27% |
| 检测设备   | 11,576,636.53  | 5.78%  | 14,739,398.71  | 5.83%  | -0.05% |
| 配件     | 17,863,945.89  | 8.92%  | 24,257,555.24  | 9.60%  | -0.68% |
| 其他业务收入 | 6,527,874.92   | 3.26%  | 7,900,629.14   | 3.13%  | 0.13%  |
| 智能水表   | 7,961,846.01   | 3.98%  | 5,337,263.69   | 2.11%  | 1.87%  |
| 分地区    |                |        |                |        |        |
| 国内     | 115,390,141.00 | 57.63% | 150,407,919.44 | 59.53% | -1.90% |
| 国外     | 84,836,810.72  | 42.37% | 102,264,732.98 | 40.47% | 1.90%  |
| 分销售模式  |                |        |                |        |        |
| 直接销售方式 | 175,489,117.02 | 87.65% | 241,261,704.03 | 95.48% | -7.83% |
| 经销销售方式 | 24,737,834.70  | 12.35% | 11,410,948.39  | 4.52%  | 7.83%  |

## 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   | 175,835,130.91 | 87,962,017.47 | 49.97% | -20.26%     | 10.57%      | -5.42%     |
| 分产品    |                |               |        |             |             |            |
| 计量设备   | 156,296,648.37 | 78,460,334.19 | 49.80% | -18.05%     | -8.31%      | -5.33%     |
| 分地区    |                |               |        |             |             |            |
| 国内     | 115,390,141.00 | 61,743,205.43 | 46.49% | -23.28%     | -13.62%     | -5.98%     |
| 国外     | 84,836,810.72  | 33,579,886.23 | 60.42% | -17.04%     | -8.70%      | -3.61%     |
| 分销售模式  |                |               |        |             |             |            |
| 直接销售方式 | 175,489,117.02 | 82,755,036.38 | 52.84% | -27.26%     | -19.36%     | -4.62%     |
| 经销销售方式 | 24,737,834.70  | 12,097,055.16 | 51.10% | 116.79%     | 114.52%     | 0.52%      |

## 3、营业成本

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2022年         |         | 2021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 | 64,604,294.02 | 68.11%  | 76,021,914.53 | 70.22%  | -2.11% |
| 仪器仪表制造业 | 直接人工 | 24,180,279.23 | 25.49%  | 22,281,323.67 | 20.58%  | 4.91%  |
| 仪器仪表制造业 | 制造费用 | 6,067,518.29  | 6.40%   | 9,960,663.95  | 9.20%   | -2.80% |

#### 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

|        | 2022 年末        |        | 2022 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   | 387,085,751.42 | 60.93% | 285,825,421.21 | 45.36% | 15.57%  | 主要系国债逆回购到期收回 |
| 应收账款   | 29,297,000.25  | 4.61%  | 23,666,345.43  | 3.76%  | 0.85%   |              |
| 存货     | 78,660,200.69  | 12.38% | 85,955,519.70  | 13.64% | -1.26%  |              |
| 投资性房地产 | 13,545,186.13  | 2.13%  | 14,016,186.49  | 2.22%  | -0.09%  |              |
| 长期股权投资 | 9,973,637.09   | 1.57%  |                |        | 1.57%   |              |
| 固定资产   | 84,452,896.33  | 13.29% | 87,712,826.27  | 13.92% | -0.63%  |              |
| 使用权资产  | 1,248,622.27   | 0.20%  |                |        | 0.20%   |              |
| 合同负债   | 15,237,260.51  | 2.40%  | 20,519,500.97  | 3.26%  | -0.86%  |              |
| 租赁负债   | 973,389.26     | 0.15%  |                |        | 0.15%   |              |
| 应收票据   | 2,969,140.00   | 0.47%  | 5,332,220.56   | 0.85%  | -0.38%  |              |
| 其他流动负债 | 1,040,862.12   | 0.16%  | 1,279,037.18   | 0.20%  | -0.04%  |              |
| 其他流动资产 | 283,624.73     | 0.04%  | 100,244,410.65 | 15.91% | -15.87% | 主要系国债逆回购到期收回 |
| 预付款项   | 4,445,121.93   | 0.70%  | 4,468,493.55   | 0.71%  | -0.01%  |              |
| 无形资产   | 16,825,758.32  | 2.65%  | 17,316,068.12  | 2.75%  | -0.10%  |              |
| 应付账款   | 6,753,431.35   | 1.06%  | 8,683,283.30   | 1.38%  | -0.32%  |              |

##### 2、期间费用

单位：元

|      | 2022 年         | 2021 年        | 同比增减    | 重大变动说明                |
|------|----------------|---------------|---------|-----------------------|
| 销售费用 | 18,163,939.10  | 16,165,172.42 | 12.36%  |                       |
| 管理费用 | 20,369,920.16  | 20,088,907.30 | 1.40%   |                       |
| 财务费用 | -10,063,691.41 | -4,532,906.10 | 122.01% | 主要系存款利息收入增加和汇兑损益变动所致。 |
| 研发费用 | 21,459,336.84  | 18,624,502.22 | 15.22%  |                       |

##### 3、现金流

单位：元

| 项目         | 2022 年         | 2021 年         | 同比增减    |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 217,981,390.18 | 275,763,229.40 | -20.95% |

|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流出小计    | 178,108,041.42 | 203,431,441.59 | -12.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,873,348.76  | 72,331,787.81  | -44.87% |
| 投资活动现金流入小计    | 476,857,070.40 | 464,440,524.14 | 2.67%   |
| 投资活动现金流出小计    | 388,972,195.09 | 347,282,741.77 | 12.00%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,884,875.31  | 117,157,782.37 | -24.99% |
| 筹资活动现金流入小计    | 8,065,595.46   | 0.00           |         |
| 筹资活动现金流出小计    | 39,188,194.80  | 32,400,000.00  | 20.95%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,122,599.34 | -32,400,000.00 | -3.94%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 101,260,330.21 | 155,195,141.91 | -34.75% |

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 2、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增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额减少，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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   | 945,569.03   | 2.02%   | 现金理财收益   | 否        |
| 资产减值   | 5,779,879.58 | 12.35%  | 计提存货跌价准备 | 否        |
| 营业外收入  | 1.00         |         |          | 否        |
| 营业外支出  | 200.00       |         |          | 否        |
| 其他收益   | 1,213,380.83 | 2.59%   | 政府补助     | 否        |
| 信用减值损失 | 1,050,872.03 | 2.25%   |          | 否        |

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2023年4月27日