

广东海川智能机器股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 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[2021]第 ZI10266 号），现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

二、主要会计数据

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	218,264,445.00	175,803,898.28	24.15%	162,061,899.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,095,650.91	44,351,971.81	64.81%	46,640,869.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,287,111.61	39,063,971.83	74.81%	40,354,891.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,351,244.20	49,474,591.76	52.30%	20,537,948.29
基本每股收益（元/股）	0.68	0.41	65.85%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.41	65.85%	0.43
加权平均净资产收益率	14.48%	9.50%	4.98%	10.66%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	586,227,911.57	517,530,870.94	13.27%	495,095,588.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	531,405,824.06	478,359,604.62	11.09%	455,551,479.14

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

	2020 年		2019 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	218,264,445.00	100%	175,803,898.28	100%	24.15%
分行业					

仪器仪表	195,211,648.31	89.44%	153,576,650.35	87.36%	27.11%
配件	16,588,046.80	7.60%	16,184,830.13	9.21%	2.49%
其他业务收入	6,464,749.89	2.96%	6,042,417.80	3.44%	6.99%
分产品					
计量设备	181,139,984.02	82.99%	141,251,880.87	80.35%	28.24%
检测设备	14,071,664.29	6.45%	12,324,769.48	7.01%	14.17%
配件	16,588,046.80	7.60%	16,184,830.13	9.21%	2.49%
其他业务收入	6,464,749.89	2.96%	6,042,417.80	3.44%	6.99%
分地区					
国内	132,690,921.71	60.79%	90,635,289.20	51.55%	46.40%
国外	85,573,523.29	39.21%	85,168,609.08	48.45%	0.48%

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	195,211,648.31	79,506,102.17	59.27%	27.11%	25.82%	0.42%
分产品						
计量设备	181,139,984.02	74,547,933.94	58.85%	28.24%	28.24%	0.72%
分地区						
国内	132,690,921.71	60,546,037.97	54.37%	46.40%	40.20%	2.02%
国外	85,573,523.29	25,967,986.88	69.65%	0.48%	-1.42%	0.58%

3、营业成本

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	59,867,314.51	69.68%	49,659,923.58	70.47%	-0.79%
仪器仪表制造业	直接人工	19,265,850.85	22.42%	13,311,525.04	18.89%	3.53%
仪器仪表制造业	制造费用	6,783,753.39	7.90%	7,493,333.00	10.63%	-2.73%

四、公司主要财务数据分析

1、资产构成重大变动情况

	2020 年末		2020 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	130,680,279.30	22.29%	217,131,041.79	41.96%	-19.67%	报告期末货币资金同比减少，主要系购买理财产品所致
应收账款	14,206,805.76	2.42%	12,921,711.51	2.50%	-0.08%	无重大变化
存货	85,329,226.64	14.56%	73,146,719.68	14.13%	0.43%	无重大变化
投资性房地产	14,487,186.61	2.47%	15,027,322.31	2.90%	-0.43%	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	87,055,079.52	14.85%	90,104,870.68	17.41%	-2.56%	无重大变化
在建工程	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
短期借款	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变化
应收票据	5,617,076.38	0.96%	4,380,240.70	0.85%	0.11%	无重大变化
预收款项	0.00	0.00%	19,169,903.51	3.70%	-3.70%	主要系执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目进行调整
合同负债	23,873,029.64	4.07%	0.00	0.00%	4.07%	主要系执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目进行调整
其他流动负债	1,628,996.56	0.28%	0.00	0.00%	0.28%	主要系执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目进行调整

2、期间费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,559,029.56	16,206,787.19	-4.00%	
管理费用	19,450,364.14	19,170,065.67	1.46%	
财务费用	-2,232,090.69	-808,179.82	176.19%	主要系存款利息增加和汇兑损益增加所致
研发费用	14,610,217.57	14,137,038.46	3.35%	

3、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	248,307,384.09	202,005,650.99	22.92%
经营活动现金流出小计	172,956,139.89	152,531,059.23	13.39%
经营活动产生的现金流量净额	75,351,244.20	49,474,591.76	52.30%
投资活动现金流入小计	950,016,107.44	1,442,250,058.69	-34.13%
投资活动现金流出小计	1,091,409,345.56	1,419,945,524.01	-23.14%
投资活动产生的现金流量净额	-141,393,238.12	22,304,534.68	-733.92%

筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,100,000.00	-21,600,000.00	-6.94%
现金及现金等价物净增加额	-86,450,762.49	49,991,671.11	-272.93%

经营活动产生的现金流量净额同比增加52.30%，主要系销售增加，相应的收款增加所致。

投资活动现金流入同比减少34.13%，主要系现金理财未到期收回。

投资活动产生的现金流量净额同比减少733.92%，主要系现金理财未到期收回。

现金及现金等价物净增加额同比减少272.93%，主要系购买现金理财产品所致。

筹资活动现金流入增加，主要系设立合资公司，收到少数股东投资款所致。

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	3,933,318.99	4.79%	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	499,247.75	0.61%	2020年末计提未到期理财的投资收益	否
资产减值	5,440,587.81	6.63%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	45.49	0.00%	其他	否
营业外支出	1,206,255.60	1.47%	计提诉讼赔偿款	否
其他收益	3,296,944.88	4.02%	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	420,406.07	0.51%	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

	2020 年末		2020 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	130,680,279.30	22.29%	217,131,041.79	41.96%	-19.67%	报告期末货币资金同比减少，主要系购买理财产品所致
应收账款	14,206,805.76	2.42%	12,921,711.51	2.50%	-0.08%	无重大变化
存货	85,329,226.64	14.56%	73,146,719.68	14.13%	0.43%	无重大变化
投资性房地产	14,487,186.61	2.47%	15,027,322.31	2.90%	-0.43%	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	87,055,079.52	14.85%	90,104,870.68	17.41%	-2.56%	无重大变化

在建工程	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
短期借款	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变化
应收票据	5,617,076.38	0.96%	4,380,240.70	0.85%	0.11%	无重大变化
预收款项	0.00	0.00%	19,169,903.51	3.70%	-3.70%	主要系执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目进行调整
合同负债	23,873,029.64	4.07%	0.00	0.00%	4.07%	主要系执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目进行调整
其他流动负债	1,628,996.56	0.28%	0.00	0.00%	0.28%	主要系执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目进行调整

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日