

佳禾智能科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、合并报表范围

2019 年度公司合并报表范围：

全资子公司 9 家：东莞市佳禾电声科技有限公司，东莞市玮轩电子科技有限公司，广东贝贝机器人有限公司，广东思派康电子科技有限公司，佳禾声学（香港）有限公司，香港思派康电子科技有限公司，深圳声氏科技有限公司，佳禾越南有限公司，东莞佳禾贸易有限公司。

母公司：佳禾智能科技股份有限公司

二、报告期主要合并财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	225,732.35	134,699.19	67.58%
营业成本	191,935.11	107,566.02	78.43%
净利润	12,074.80	11,034.91	9.42%
归属于母公司所有者的净利润	12,075.45	11,038.57	9.39%
经营活动产生的现金流量净额	7,603.58	19,762.27	-61.52%
项目	2019 年	2018 年	本年末比上年末增减 (%)
总资产	201,683.62	114,214.90	76.58%
负债合计	82,106.08	57,459.09	42.89%
归属于母公司所有者权益	119,577.54	56,695.88	110.91%

三、财务状况

（一）资产

单位：人民币万元

项目	2019 年	比重 (%)	2018 年	比重 (%)	增减幅度 (%)
总资产	201,683.62	100.00%	114,214.90	100.00%	76.58%
流动资产	163,387.42	81.01%	84,139.29	73.67%	94.19%

产					
非流动资产	38,296.20	18.99%	30,075.61	26.33%	27.33%

1、报告期内公司流动资产同比增加 94.19%:

(1)应收账款年末余额为 40577.27 万元,比年初余额增长 78.33%,其主要原因为随着收入规模的大幅度增长,应收账款余额同步增长。

(2)存货年末余额为 45605.43 万元,比年初余额增长 64.37%,其主要原因是:本报告期内公司经营规模扩大,营业收入增长,存货同步增长。

2、报告期内公司非流动资产同比增长 27.33%,主要原因为 2019 年固定资产投资及无形资产投资增加导致。

(二) 负债

单位:人民币万元

项目	2019 年	比重 (%)	2018 年	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	82,106.08	100.00%	57,459.09	100.00%	42.89%
流动负债	82,084.09	99.97%	49,180.97	85.59%	66.90%
非流动负债	21.99	0.03%	8,278.12	14.41%	-99.73%
项目	2019 年	比重 (%)	2018 年	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	82,106.08	100.00%	57,459.09	100.00%	42.89%
流动负债	82,084.09	99.97%	49,180.97	85.59%	66.90%
非流动负债	21.99	0.03%	8,278.12	14.41%	-99.73%

报告期内公司流动负债同比增长 66.90%:其中应付账款年末余额为 63780.12 万元,比年初余额增长 77.15%,其主要原因为随着收入规模的大幅度增长,应付账款余额同步增长。

三、经营状况

单位:人民币万元

项目	2019 年	2018 年	增减幅度 (%)
----	--------	--------	----------

营业收入	225,732.35	134,699.19	67.58%
营业利润	13,659.87	11,590.34	17.86%
利润总额	13,630.27	12,452.56	9.46%
销售费用	2,577.04	2,205.05	16.87%
管理费用	7,185.00	6,035.74	19.04%
研发费用	7,942.51	6,397.82	24.14%
财务费用	-551.41	-81.95	572.86%
营业外收入	26.22	894.72	-97.07%
净利润	12,074.80	11,034.91	9.42%
归属于母公司所有者净利润	12,075.45	11,038.57	9.39%

销售费用本年发生额为 2577.04 万元，比上年发生额增长 16.87%，其主要原因是：2019 年公司公司业务规模扩大，相应销售保险费和员工薪酬等同步增长。管理费用本年发生额为 7185.00 万元，同比上年增长 19.04%，主要是因为随着公司收入规模增长，相应管理支出同步增长。

研发费用本年发生额为 7942.51 万元，同比上年增长 24.14%，主要是因为研发测试及模具费用增加较多。

四、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2019 年	2018 年	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,603.58	19,762.27	-12,158.69	-61.52%
投资活动产生的现金流量净额	-22,318.21	-4,474.18	-17,844.03	398.82%
筹资活动产生的现金流量净额	46,057.97	-9,865.03	55,923.01	-566.88%
现金及现金等价物净增加额	31,011.95	5,693.55	25,318.40	444.69%

经营活动产生的现金流量净额本年发生额 7603.58 万元,较去年现金流有所减少,其主要原因是:本报告期内销售规模扩大,营业收入增加;为保证销售收入相应存货规模和备货增加,同步付供应商货款等“购买商品、接受劳务支付的现金”增加。

五、公司偿债能力指标

项目	2019 年度	2018 年度
资产负债率	40.71%	50.31%
流动比率	1.99	1.71
速动比率	1.36	1.10

六、资产营运能力

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率(次数)	7.02	5.74
应收账款周转天数	51.28	62.71
存货周转率(次数)	5.23	4.00
存货周转天数	68.79	89.96

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日