

深圳市智莱科技股份有限公司

2020 年年度财务决算报告

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字〔2021〕第 1968 号）。

为了让广大投资者能够更全面、更细致地了解公司 2020 年度财务状况和经营成果，现将 2020 年度财务决算报告情况汇报如下：

一、2020 年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
营业收入	1,028,183,929.29	1,045,701,120.65	-1.68%
营业成本	531,493,079.82	545,473,198.93	-2.56%
营业利润	272,385,882.30	333,764,581.46	-18.39%
归属于上市公司股东的净利润	239,451,231.60	285,822,744.06	-16.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	222,813,105.22	269,193,649.93	-17.23%
经营活动产生的现金流量净额	272,124,161.72	215,359,614.47	26.36%
期末总股本	160,000,000.00	100,000,000.00	60.00%
资产总额	2,014,887,513.29	1,864,592,375.97	8.06%
负债总额	242,071,844.15	279,214,843.91	-13.30%
归属于上市公司股东的所有者权益合计	1,772,553,082.68	1,585,377,532.06	11.81%

二、2020 年度主要财务指标

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.50	1.95	-23.08%
加权平均净资产收益率 (%)	14.32	23.20	-8.88%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.08	15.85	-30.09%
流动比率	7.69	6.45	19.22%
速动比率	6.16	5.12	20.31%
资产负债率	12.01%	14.97%	-2.96%
应收账款周转率	12.94	10.72	20.71%
存货周转率	1.62	1.69	-4.14%
总资产周转率	0.53	0.76	-30.26%

三、2020 年度公司财务状况

1、资产构成状况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	1,115,479,291.49	689,196,235.69	61.85%
交易性金融资产	209,593,850.82	545,429,843.94	-61.57%
应收账款项融资	14,463,929.36	16,233,000.00	-10.90%
应收账款	58,745,974.73	100,194,828.70	-41.37%
预付款项	13,482,666.25	5,636,249.46	139.21%

其他应收款	13,171,925.92	7,859,403.22	67.59%
存货	313,382,975.60	343,068,703.85	-8.65%
其他流动资产	23,059,281.38	3,595,699.89	541.30%
流动资产合计	1,761,379,895.55	1,711,213,964.75	2.93%
其他权益工具投资	80,000.00	-	-
固定资产	134,624,359.91	112,179,811.25	20.01%
在建工程	25,179,123.05	2,246,150.09	1020.99%
无形资产	27,270,555.02	26,902,212.63	1.37%
长期待摊费用	889,303.74	1,328,550.20	-33.06%
递延所得税资产	9,634,652.06	8,586,103.27	12.21%
其他非流动资产	55,829,623.96	2,135,583.78	2514.26%
非流动资产合计	253,507,617.74	153,378,411.22	65.28%
资产总计	2,014,887,513.29	1,864,592,375.97	8.06%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 货币资金期末余额比期初增加 42,628.31 万元，增幅 61.85%，主要系报告期末现金管理结构发生变化所致。

2) 交易性金融资产期末余额比期初减少 33,583.60 万元，减幅 61.57%，主要系报告期末保本型理财产品部分到期所致。

3) 应收账款期末余额比期初减少 4,144.89 万元，减幅 41.37%，主要系本报告期末海外客户回款速度较上年同期增长，海外应收账款减少所致。

4) 预付款项期末余额比期初增加 784.64 万元，增幅 139.21%，主要系报告期末预付材料款比期初增加所致。

5) 其他应收款期末余额比期初增加 531.25 万元, 增幅 67.59%, 主要系报告期末应收出口退税款及越南子公司租房押金较期初增加所致。

6) 其他流动资产期末余额比期初增加 1,946.36 万元, 增幅 541.30%, 主要系报告期末增值税留抵税额较期初增加所致。

7) 在建工程期末余额比期初增加 2,293.30 万元, 增幅 1,020.99%, 主要系年初至报告期末子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目投入增加所致。

8) 长期待摊费用期末余额比期初减少 43.92 万元, 减幅 33.06%, 主要系装修费本期摊销所致。

9) 其他非流动资产期末余额比期初增加 5,369.40 万元, 增幅 2,514.26%, 主要系报告期末预付长期资产购置款项较期初增加所致。

2、负债构成情况

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
短期借款	-	4,300,000.00	-100.00%
交易性金融负债	-	118,112.78	-100.00%
应付票据	10,000,000.00	79,850,000.00	-87.48%
应付账款	90,433,956.89	92,541,837.80	-2.28%
预收款项	-	15,130,470.53	-100.00%
合同负债	34,352,603.82	-	-
应付职工薪酬	42,461,248.09	37,070,208.00	14.54%
应交税费	18,236,252.97	9,312,612.95	95.82%
其他应付款	31,373,018.77	22,250,407.85	41.00%

一年内到期的非流动负债	-	4,900,000.00	-100.00%
其他流动负债	2,291,800.37	-	-
流动负债合计	229,148,880.91	265,473,649.91	-13.68%
递延收益	12,922,963.24	13,741,194.00	-5.95%
非流动负债合计	12,922,963.24	13,741,194.00	-5.95%
负债合计	242,071,844.15	279,214,843.91	-13.30%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 短期借款期末余额比期初减少 430 万元，减幅 100.00%，主要系本期偿还已到期的短期借款所致。

2) 交易性金融负债期末余额比期初减少 11.81 万元，减幅 100.00%，主要系本期外汇期权到期所致。

3) 应付票据期末余额比期初减少 6,985.00 万元，减幅 87.48%，主要系期初应付票据在本报告期到期兑付所致。

4) 预收款项期末余额比期初减少 1,513.05 万元，减幅 100.00%，主要系本期根据新收入准则，将预收账款调整至合同负债科目。

5) 合同负债期末余额比期初增加 3,435.26 万元，主要系本期根据新收入准则，将预收账款调整至合同负债科目。

6) 应交税费期末余额比期初增加 892.36 万元，增幅 95.82%，主要系报告期末应交企业所得税较期初增加所致。

7) 其他应付款期末余额比期初增加 912.26 万元，增幅 41.00%，主要系受疫情影响，海外运费波动较大，报告期末应付运费增加所致。

8) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少 490.00 万元，减幅 100.00%，主要系本期偿还一年内到期的非流动负债所致。

3、股东权益情况

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
股本	160,000,000.00	100,000,000.00	60.00%
资本公积	772,042,854.19	832,042,854.19	-7.21%
其他综合收益	-11,986,624.44	289,056.54	-4,246.81%
盈余公积	75,606,990.08	62,386,099.90	21.19%
未分配利润	776,889,862.85	590,659,521.43	31.53%
归属于母公司所有者权益合计	1,772,553,082.68	1,585,377,532.06	11.81%
少数股东权益	262,586.46	-	-
所有者权益合计	1,772,815,669.14	1,585,377,532.06	11.82%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 股本期末余额比期初增加 6,000.00 万元，增幅 60.00%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。

2) 其他综合收益期末余额比期初减少 1,227.57 万元，减幅 4,246.81%，主要系子公司外币财务报表折算差额所致。

3) 未分配利润期末余额比期初增加 18,623.03 万元，增幅 31.53%，主要系公司净利润增加所致。

4、公司经营情况

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
营业收入	1,028,183,929.29	1,045,701,120.65	-1.68%
营业成本	531,493,079.82	545,473,198.93	-2.56%
税金及附加	10,731,765.75	7,450,499.45	44.04%

销售费用	127,663,497.81	126,588,459.79	0.85%
管理费用	33,477,978.09	37,539,720.29	-10.82%
研发费用	70,110,424.17	52,751,830.81	32.91%
财务费用	8,380,056.35	-15,267,002.46	-154.89%
其他收益	16,298,166.95	31,328,056.98	-47.98%
投资收益	2,379,516.35	5,749,744.53	-58.62%
公允价值变动收益	12,928,401.29	7,601,431.16	70.08%
信用减值损失	-102,718.34	2,277,141.92	-104.51%
资产减值损失	-5,413,311.90	-4,401,973.75	22.97%
资产处置收益	-31,299.35	45,766.78	-168.39%
营业利润	272,385,882.30	333,764,581.46	-18.39%
营业外收入	1,822,948.84	184,920.58	885.80%
营业外支出	1,329,204.92	89,493.97	1385.25%
利润总额	272,879,626.22	333,860,008.07	-18.27%
所得税费用	33,465,808.16	48,037,264.01	-30.33%
净利润	239,413,818.06	285,822,744.06	-16.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,451,231.60	285,822,744.06	-16.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,813,105.22	269,193,649.93	-17.23%

变动幅度超过 30%的说明:

1) 税金及附加本期发生额比上期增加 328.13 万元,增幅 44.04%,主要系本期缴纳的增值税附加税较上期增加所致。

2) 研发费用本期发生额比上期增加 1,735.86 万元, 增幅 32.91%, 主要系公司加大研发投入, 研发人员职工薪酬增加。

3) 财务费用本期发生额比上期增加 2,364.71 万元, 增幅 154.89%, 主要系报告期末汇率变动, 汇兑损失大幅度增加所致。

4) 其他收益本期发生额比上期减少 1,502.99 万元, 减幅 47.98%, 主要系本期收到的的增值税即征即退收益较上期减少所致。

5) 投资收益本期发生额比上期减少 337.02 万元, 减幅 58.62%, 主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益和外汇期权收益比上期减少所致。

6) 公允价值变动收益本期发生额比上期增加 532.70 万元, 增幅 70.08%, 主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益较上期增加所致。

7) 信用减值损失本期发生额比上期减少 237.99 万元, 减幅 104.51%, 主要系本期应收账款期末余额较上期减少, 计提的应收账款坏账准备相应减少所致。

8) 资产处置收益本期发生额比上期减少 7.71 万元, 减幅 168.39%, 主要系本期固定资产处置收益较上期减少所致。

9) 营业外收入本期发生额比上期增加 163.80 万元, 增幅 885.80%, 主要系本期收到的违约金等收入较上期增加所致

10) 营业外支出本期发生额比上期增加 123.97 万元, 增幅 1385.25%, 主要系本期因新冠疫情定向捐赠支出所致。

11) 所得税费用本期发生额比上期减少 1,457.15 万元, 减幅 30.33%, 主要系本期利润总额较上期减少所致。

5、报告期内现金流量变化情况

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,133,852,332.76	1,044,847,270.95	8.52%
经营活动现金流出小计	861,728,171.04	829,487,656.48	3.89%

一、经营活动产生的现金流量净额	272,124,161.72	215,359,614.47	26.36%
投资活动现金流入小计	1,219,117,257.98	598,913,456.69	103.55%
投资活动现金流出小计	985,670,209.11	1,178,589,445.34	-16.37%
二、投资活动产生的现金流量净额	233,447,048.87	-579,675,988.65	-140.27%
筹资活动现金流入小计	141,047,222.22	858,469,633.32	-83.57%
筹资活动现金流出小计	111,340,662.34	143,321,602.73	-22.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	29,706,559.88	715,148,030.59	-95.85%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,994,714.67	7,465,532.09	-622.33%
五、现金及现金等价物净增加额	496,283,055.80	358,297,188.50	38.51%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 投资活动现金流入比上期增加62,020.38万元，增幅103.55%，主要系公司本期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买的银行理财产品赎回。

2) 筹资活动现金流入比上期减少71,742.24万元，减幅83.57%，主要系上期发行新股收到募集资金所致。

3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少4,646.02万元，减幅622.33%，主要系年初至本报告期末汇率变动所致。

4) 现金及现金等价物净增加额比上期增加 13,798.59 万元，增幅 38.51%，主要系经营活动及投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日