

## 2020 年度财务决算报告

### 一、合并报表范围

2020 年度公司合并报表范围:

全资子公司 10 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, 江西佳禾电声科技有限公司。控股子公司 1 家: 东莞市佳芯科技有限公司

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	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)
营业收入	265,335.01	225,732.35	17.54%
营业成本	234,923.27	191,935.11	22.40%
净利润	6,824.58	12,074.80	-43.48%
归属于母公司所有者的净利润	6,824.58	12,075.45	-43.48%
经营活动产生的现金流量净额	9,877.37	7,603.58	29.90%
项目	2020 年	2019 年	本年末比上年末增减(%)
总资产	263,459.12	201,683.62	30.63%
负债合计	141,558.46	82,106.08	72.41%
归属于母公司所有者权益	121,900.66	119,577.54	1.94%

### 三、财务状况

#### (一) 资产

单位: 人民币万元

项目	2020 年	比重(%)	2019 年	比重(%)	增减幅度(%)
总资产	263,459.12	100.00%	201,683.62	100.00%	30.63%
流动资产	212,799.08	80.77%	163,387.42	81.01%	30.24%
非流动资产	50,660.04	19.23%	38,296.20	18.99%	32.28%

1、 报告期内公司流动资产同比增加 30.24%:

(1) 应收账款年末余额为 77115.56 万元, 比年初余额增长 90.05%, 其主要原因为公司在第四季度收入增长, 应收账款余额同步增长。

(2) 存货年末余额为 51282.67 万元, 比年初余额增长 12.45%, 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 32.28%，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	2020 年	比重(%)	2019 年	比重(%)	增减幅度(%)
总负债	141,558.46	100.00%	82,106.08	100.00%	72.41%
流动负债	141,314.28	99.83%	82,084.09	99.97%	72.16%
非流动负债	244.18	0.17%	21.99	0.03%	1010.42%

报告期内公司流动负债同比增长 72.16%：其中应付账款年末余额为 107185.10 万元，比年初余额增长 68.05%，其主要原因为随着 2020 年四季度收入规模的增长，应付账款余额同步增长。

## 三、经营状况

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	增减幅度(%)
营业收入	265,335.01	225,732.35	17.54%
营业利润	6,966.27	13,659.87	-49.00%
利润总额	6,895.34	13,630.27	-49.41%
销售费用	1,514.99	2,577.04	-41.21%
管理费用	8,319.35	7,185.00	15.79%
研发费用	10,433.48	7,942.51	31.36%
财务费用	5,744.88	-551.41	-1141.86%
营业外收入	137.22	26.22	423.39%
净利润	6,824.58	12,074.80	-43.48%
归属于母公司所有者净利润	6,824.58	12,075.45	-43.48%

销售费用本年发生额为 1514.99 万元，比上年发生额减少 41.21%，其主要原因是：2020 年公司实行新的会计政策，相关运输费调整进入营业成本导致运输费用减少。管理费用本年发生额为 8319.35 万元，同比上年增长 15.79%，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 10433.48 万元，同比上年增长 31.36%，主要是因为研发测试及模具费用增加。

## 四、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减幅度(%)
----	--------	--------	-----	---------

经营活动产生的现金流量净额	9,877.37	7,603.58	2,273.79	29.90%
投资活动产生的现金流量净额	-27,825.60	-22,318.21	-5,507.39	24.68%
筹资活动产生的现金流量净额	11,818.57	46,057.97	-34,239.41	-74.34%
现金及现金等价物净增加额	-4,947.74	31,011.95	-35,959.69	-115.95%

经营活动产生的现金流量净额本年发生额 9877.37 万元，较去年现金流有所增加，其主要原因是：本报告期内销售规模扩大，营业收入增加，销售收到的款项相应增加。

#### 五、公司偿债能力指标

项目	2020 年度	2019 年度
资产负债率	53.73%	40.71%
流动比率	1.51	1.99
速动比率	1.10	1.36

#### 六、资产营运能力

项目	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次数）	4.50	7.00
应收账款周转天数	79.98	51.44
存货周转率（次数）	4.85	5.23
存货周转天数	74.24	68.79

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日