

爱司凯科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2021]12039 号）。会计师的审计意见是：爱司凯科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的母公司及合并财务状况。

二、报告期公司经营情况

项目	2020 年度（元）	2019 年度（元）	变动幅度（%）
营业总收入	136,439,924.92	164,893,657.61	-17.26%
营业总成本	145,982,783.25	159,301,006.09	-8.36%
销售费用	19,120,690.84	23,933,464.97	-20.11%
管理费用	28,211,853.15	24,028,070.39	17.41%
研发费用	23,595,589.79	26,494,800.72	-10.94%
财务费用	1,580,510.05	-1,319,513.35	219.78%
其他收益	5,706,480.08	7,650,254.07	-25.41%
营业外收入	56,706.50	44,422.50	27.65%
营业外支出	1,243,706.82	295,213.48	321.29%
净利润	-12,147,895.69	5,763,792.50	-310.76%

变动分析：

- 1、财务费用增加 219.78%，主要系公司美元汇率变动引起汇兑损失增加所致。
- 2、营业外支出增加 321.29%，主要系公司因经营需要提前解约、支付违约金所致。
- 3、净利润降低 310.76%，主要系公司收入下降、坏账准备及存货减值准备增加所致。

三、报告期末公司资产负债情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)
资产总计	599,685,248.37	589,221,375.85	1.78%
流动资产	293,592,219.88	317,461,886.97	-7.52%
负债合计	85,616,037.10	62,221,851.50	37.60%
流动负债	75,260,344.78	57,188,995.14	31.60%

变动分析：总负债增加 37.6%，流动负债增加 31.60%，主要原因系付款延期导致应付账款增加所致。

四、报告期末股东权益情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)
实收资本(或股本)	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00%
资本公积	143,173,614.59	143,173,614.59	0.00%
其他综合收益	24,886.58	87,303.97	-71.49%
盈余公积	22,829,035.77	22,829,035.77	0.00%
未分配利润	193,450,563.95	206,316,980.97	-6.24%
归属于母公司所有者权益合计	503,478,100.89	516,406,935.30	-2.50%

变动分析：其他综合收益减少 71.49%，主要原因系联营企业北京爱数新科技有限公司的权益变动所致。

五、报告期内现金流量分析

项目	2020年度(元)	2019年度(元)	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,596,745.02	8,982,243.36	151.57%
投资活动产生的现金流量净额	-42,915,098.52	-60,606,229.81	-29.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-720,000.00	4,249,362.57	-116.94%
现金及现金等价物净增加额	-21,422,533.09	-47,255,828.78	-54.67%

变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额增加 151.57%，主要原因系报告期内收到退回杭州土地款，

运营成本减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额降低 29.19%，主要原因系期内募投项目已完工，资金规模逐渐降低所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 116.94%，主要原因系报告期内公司每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税），去年同期公司每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税）以及子公司收到新增投资款所致。

4、现金及现金等价物净增加额降低 54.67%，主要系公司资金规模降低所致。

六、报告期内主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
流动比率	3.90	5.55	-1.65
速动比率	3.00	4.32	-1.32

说明：报告期内公司的偿债能力表现良好。流动比率和速动比率减少主要系报告期内付款延期，导致流动负债增加所致。

2、营运能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
应收款周转率	0.95	1.15	-0.20
存货周转率	1.13	1.37	-0.24

说明：应收款周转率和存货周转率基本保持稳定。

3、盈利能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减(%)
每股收益（元）	-0.0844	0.0401	-310.47%
净资产收益率（%）	-2.38%	1.12%	-3.50%

说明：每股收益降低 310.47%，主要系收入下降、坏账准备及存货减值准备增加所致。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日