

佳禾智能科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合并报表范围

2021 年度公司合并报表范围：

全资子公司 12 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，江西佳芯物联有限公司，佳禾创（上海）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	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入	273,371.64	265,335.01	3.03%
营业成本	247,223.57	234,923.27	5.24%
净利润	5,249.62	6,824.58	-23.08%
归属于母公司所有者的净利润	5,250.37	6,824.58	-23.07%
经营活动产生的现金流量净额	-19,193.90	9,877.37	-294.32%
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
总资产	344,493.04	263,459.12	30.76%
负债合计	118,173.41	141,558.46	-16.52%
归属于母公司所有者权益	226,319.63	121,900.66	85.66%

三、财务状况

（一）资产

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	比重	2020 年 12 月 31 日	比重	增减幅度
总资产	344,493.04	100.00%	263,459.12	100.00%	30.76%

流动资产	267,674.19	77.70%	212,799.08	80.77%	25.79%
非流动资产	76,818.85	22.30%	50,660.04	19.23%	51.64%

1、报告期内公司流动资产同比增加 25.79%:

(1) 货币资金年末余额为 134578.43 万元，比年初余额增长 159.43%，其主要原因为公司在 2021 年第四季度定向增发股票募集资金净额人民币 97,603.20 万元人民币，货币资金余额增长较大。

(2) 存货年末余额为 65903.65 万元，比年初余额增长 28.51%，其主要原因是：本报告期内公司经营规模扩大，存货同步增长。

2、报告期内公司非流动资产同比增长 51.64%，主要原因为 2021 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	2021 年 12 月 31 日	比重	2020 年 12 月 31 日	比重	增减幅度
总负债	118,173.41	100.00%	141,558.46	100.00%	-16.52%
流动负债	116,048.03	98.20%	141,314.28	99.83%	-17.88%
非流动负债	2,125.38	1.80%	244.18	0.17%	770.41%

报告期内公司流动负债同比减少 17.88%：其中应付账款年末余额为 70804.26 万元，比年初余额减少 33.94%，其主要原因为随着 2021 年第四季度供应商供货交期贷款结算，应付账款余额减少。

三、经营状况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	273,371.64	265,335.01	3.03%
营业利润	3,772.09	6,966.27	-45.85%
利润总额	3,757.45	6,895.34	-45.51%
销售费用	1,591.83	1,514.99	5.07%
管理费用	10,149.57	8,319.35	22.00%
研发费用	11,727.92	10,433.48	12.41%
财务费用	1,831.08	5,744.88	-68.13%
营业外收入	24.23	137.22	-82.34%
净利润	5,249.62	6,824.58	-23.08%
归属于母公司所有者净利润	5,250.37	6,824.58	-23.07%

管理费用本年发生额为 10149.57 万元，同比上年增长 22%，主要是因为公司新增内地生产基地，江西工厂建设投产，相应管理支出增长较大。

研发费用本年发生额为 11727.92 万元，同比上年增长 12.41%，主要是因为公司研发新产品投入研发费用增加。

四、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-19,193.90	9,877.37	-29,071.27	-294.32%
投资活动产生的现金流量净额	-4,831.20	-27,825.60	22,994.40	82.64%
筹资活动产生的现金流量净额	107,623.86	11,818.57	95,805.29	810.63%
现金及现金等价物净增加额	82,973.97	-4,947.74	87,921.71	1777.01%

经营活动产生的现金流量净额本年发生额-19193.90 万元，其主要原因是：受国内外疫情反复影响，本报告期内客户回款天数增加同时综合成本上涨产品毛利率水平下降，采购付款金额及工资等现金流出增加，经营性现金流量净额最终为负数。

五、公司偿债能力指标

项目	2021 年度	2020 年度
资产负债率	34.30%	53.73%
流动比率	2.31	1.51
速动比率	1.63	1.10

六、资产营运能力

项目	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次数）	4.34	4.50
应收账款周转天数	83.00	79.98
存货周转率（次数）	4.22	4.85
存货周转天数	85.32	74.24

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日