

## 锐奇控股股份有限公司 2021年度财务决算报告

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经众华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2021年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、 2021年度经营业绩

#### （一） 总体经营情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增长额	同比增长率
营业收入	625,928,494.59	429,186,076.40	196,742,418.19	45.84%
营业利润	10,886,668.88	11,129,372.97	-242,704.09	-2.18%
利润总额	10,620,515.74	10,640,564.09	-20,048.35	-0.19%
归属于上市公司股东的净利润	10,226,846.82	11,534,863.82	-1,308,017.00	-11.34%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	7,592,371.56	6,893,133.43	699,238.13	10.14%

#### （二） 主要项目重大变动说明

- 1、营业收入本年发生额较上年同期增加45.84%，主要原因为：本年度外销收入增长。
- 2、投资收益本年发生额较上年同期减少31.69%，主要原因为：报告期取得对外投资项目分配利润减少。

### 二、 2021年末财务状况及对比分析

#### （一） 主要财务状况

项目	2021年末	2020年末	增长额	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,423,464,796.08	1,268,156,212.82	155,308,583.26	12.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,109,711,045.35	1,022,537,217.84	87,173,827.51	8.53%
股本（股）	303,957,600.00	303,957,600.00	0.00	0.00%

#### （二） 主要项目重大变动说明

- 1、货币资金年末数较年初增加101.43%，本报告期内理财产品到期赎回增加货币资金。
- 2、存货年末数较年初增加32.11%，本报告期内销售增加，相应增加了部分存货备货，另因部分出口产品由于生产周期比较长而增加了备货。
- 3、使用权资产年末数较年初增加100.00%，本报告期按规定执行新租赁准则变更影响。
- 4、其他流动资产年末数较年初减少50.43%，本报告期内理财产品到期赎回。
- 5、其他非流动资产年末数较年初增加39,876.73%，本报告期内购买银行长期大额存单。
- 6、应付票据年末数较年初增加104.00%，本报告期内对部分供应商增加了银行承兑汇票结算方式，导致期末未到期结算的银行承兑汇票增加。

### 三、2021年度现金流量情况

#### (一) 现金流量状况

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	755,894,778.33	478,638,904.72	57.93%
经营活动现金流出小计	764,663,973.25	472,209,753.55	61.93%
经营活动产生的现金流量净额	-8,769,194.92	6,429,151.17	-236.40%
投资活动现金流入小计	1,087,797,372.36	1,107,398,943.25	-1.77%
投资活动现金流出小计	1,006,403,782.28	1,113,913,179.40	-9.65%
投资活动产生的现金流量净额	81,393,590.08	-6,514,236.15	1,349.47%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计	3,839,576.04	3,039,576.00	26.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,839,576.04	-3,039,576.00	-26.32%
现金及现金等价物净增加额	67,322,426.74	-6,675,907.95	1,108.44%

#### (二) 现金流量说明

各项现金净流量重大变动情况如下：

- 1、本年度经营活动产生的现金流入较上年同期增加57.93%，主要原因为：本年度销售收入增长，销售回款增加。
- 2、本年度经营活动产生的现金流出较上年同期增加61.93%，主要原因为：本年度支付到期采购货款以及职工薪酬付现增加。
- 3、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少236.40%，主要原因为：本年度采购规模增加，支付到期货款付现和支付职工薪酬付现增加。

4、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,349.47%，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,108.44%，主要原因为：本年度对外投资收回取得投资收益收现增加。

#### 四、主要财务指标

##### (一) 财务指标状况

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.95%	1.15%	-0.20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6509	3.3641	8.52%
资产负债率（合并）	22.17%	19.52%	2.65%

##### (二) 指标说明

2021年末每股净资产较年初增加8.52%，主要是由于对外投资项目处置收回增加净资产。公司其他主要财务指标与上年相比未发生重大变化。

锐奇控股股份有限公司董事会

2022年4月28日