

2021 年度财务决算报告

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2021 年度财务报告标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

单位：元；%

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年 增减 | 2019 年 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 2,386,063,733.76 | 2,496,984,037.68 | -4.44% | 2,295,229,258.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,331,571.15 | -16,188,402.07 | 194.71% | -142,911,349.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 3,684,222.77 | -27,449,937.60 | 113.42% | -105,518,951.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,794,407.72 | 131,754,656.74 | -37.16% | -96,294,654.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0403 | -0.0426 | 194.60% | -0.3758 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0403 | -0.0426 | 194.60% | -0.3758 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.98% | -21.66% | 42.64% | -93.03% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上 年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额 | 1,591,474,878.98 | 1,635,528,810.90 | -2.69% | 1,755,253,830.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 80,749,050.49 | 65,397,306.15 | 23.47% | 82,831,439.63 |

二、公司资产和负债构成

单位：元；%

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | | 比重增减 |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |
| 货币资金 | 319,292,215.12 | 20.06% | 315,735,339.92 | 19.30% | 0.76% |
| 交易性金融资产 | | | 10,000.00 | 0.001% | -0.001% |
| 应收账款 | 301,851,580.24 | 18.97% | 425,928,575.63 | 26.04% | -7.07% |
| 预付款项 | 125,781,608.82 | 7.90% | 106,329,827.63 | 6.50% | 1.40% |
| 其他应收款 | 63,036,807.34 | 3.96% | 112,351,351.68 | 6.87% | -2.91% |
| 存货 | 473,529,023.22 | 29.75% | 364,250,648.76 | 22.27% | 7.48% |
| 其他流动资产 | 9,630,672.02 | 0.61% | 9,708,845.08 | 0.59% | 0.01% |
| 长期股权投资 | 209,196.47 | 0.01% | 751,054.40 | 0.05% | -0.03% |

| | | | | | |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 其他非流动金融资产 | 3,564,797.96 | 0.22% | 1,700,000.00 | 0.10% | 0.12% |
| 固定资产 | 136,040,632.15 | 8.55% | 121,916,640.50 | 7.45% | 1.10% |
| 在建工程 | 1,318,833.00 | 0.08% | 29,302,891.29 | 1.79% | -1.71% |
| 使用权资产 | 17,906,436.87 | 1.13% | | | 1.13% |
| 无形资产 | 44,007,897.61 | 2.77% | 48,891,822.99 | 2.99% | -0.22% |
| 商誉 | 84,013,912.51 | 5.28% | 89,526,363.30 | 5.47% | -0.19% |
| 长期待摊费用 | 2,990,299.02 | 0.19% | 2,349,371.40 | 0.14% | 0.05% |
| 递延所得税资产 | 7,667,355.04 | 0.48% | 6,142,466.73 | 0.38% | 0.10% |
| 其他非流动资产 | 633,611.59 | 0.04% | 633,611.59 | 0.04% | |
| 资产总计 | 1,591,474,878.98 | 100.00% | 1,635,528,810.90 | 100.00% | |
| 项目 | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 比重增减 |
| | 金额 | 占总负债比例 | 金额 | 占总负债比例 | |
| 短期借款 | 213,341,605.54 | 16.93% | 264,451,500.00 | 19.64% | -2.71% |
| 应付票据 | 293,729,830.00 | 23.31% | 414,461,976.00 | 30.77% | -7.46% |
| 应付账款 | 145,604,852.19 | 11.55% | 176,107,489.81 | 13.08% | -1.53% |
| 合同负债 | 73,644,242.23 | 5.84% | 77,128,223.49 | 5.73% | 0.11% |
| 应付职工薪酬 | 20,755,784.08 | 1.65% | 17,054,804.32 | 1.27% | 0.38% |
| 应交税费 | 13,154,319.34 | 1.04% | 11,472,907.48 | 0.85% | 0.19% |
| 其他应付款 | 462,624,163.15 | 36.71% | 364,839,495.09 | 27.09% | 9.62% |
| 其中：应付利息 | - | 0.00% | 419,825.53 | 0.03% | -0.03% |
| 应付股利 | 5,586,711.24 | 0.44% | 29,829,485.58 | 2.21% | -1.77% |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,736,443.13 | 1.01% | 7,576,228.75 | 0.56% | 0.45% |
| 其他流动负债 | 882,354.60 | 0.07% | 2,925,370.55 | 0.22% | -0.15% |
| 流动负债合计 | 1,236,473,594.26 | 98.12% | 1,336,017,995.49 | 99.20% | -1.08% |
| 长期借款 | 978,527.66 | 0.08% | 3,927,113.84 | 0.29% | -0.21% |
| 租赁负债 | 10,790,282.80 | 0.86% | | 0.00% | 0.86% |
| 递延收益 | 11,892,090.74 | 0.94% | 6,817,304.08 | 0.51% | 0.43% |
| 非流动负债合计 | 23,660,901.20 | 1.88% | 10,744,417.92 | 0.80% | 1.08% |
| 负债合计 | 1,260,134,495.46 | 100.00% | 1,346,762,413.41 | 100.00% | 0.00% |

三、营业收入与利润情况

单位：元；%

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 增减变动幅度 |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 营业总收入 | 2,386,063,733.76 | 2,496,984,037.68 | -4.44% |
| 营业总成本 | 2,285,484,793.66 | 2,434,433,226.18 | -6.12% |
| 营业成本 | 1,999,493,260.27 | 2,124,655,457.38 | -5.89% |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,138,530.85 | 50,431,614.89 | 66.84% |
| 利润总额 | 83,298,617.72 | 42,476,143.65 | 96.11% |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,577,038.73 | 20,453,101.85 | 176.62% |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 15,331,571.15 | -16,188,402.07 | 194.71% |

四、期间费用情况

单位：元；%

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 152,745,486.63 | 165,083,116.12 | -7.47% |
| 管理费用 | 68,584,660.63 | 76,689,588.18 | -10.57% |
| 研发费用 | 4,834,015.11 | 5,249,057.20 | -7.91% |
| 财务费用 | 55,564,671.69 | 58,353,316.89 | -4.78% |

五、现金流量情况

单位：元；%

| 项目 | 2021 年 | 2020 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,603,180,195.82 | 2,434,654,434.68 | 6.92% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,520,385,788.10 | 2,302,899,777.94 | 9.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,794,407.72 | 131,754,656.74 | -37.16% |
| 投资活动现金流入小计 | 130,982,942.80 | 166,335,607.06 | -21.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 113,287,611.63 | 139,028,179.28 | -18.51% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,695,331.17 | 27,307,427.78 | -35.20% |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,889,659.20 | 1,248,138,505.00 | -39.44% |

| | | | |
|---------------|----------------|------------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计 | 793,752,793.01 | 1,397,009,056.45 | -43.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,863,133.81 | -148,870,551.45 | 74.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,626,657.58 | 10,191,533.07 | 514.50% |

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2022年4月22日