

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2021年度财务决算报告

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将 2021 年度财务决算的有关情况汇报如下（按合并报表计）：

一、2021 年度财务报表审计情况：

公司 2021 年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标（按合并报表计）：

项目	金额（万元）
营业总收入	7,025,176
营业利润	51,189
利润总额	53,903
归属于母公司的净利润	50,646
总资产	4,324,576
归属于母公司股东权益	857,536
净资产收益率（加权平均）	7.12%

三、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	2,122,697,819	474,311,272	---	2,597,009,091
资本公积	1,294,688,141	1,727,694,712	---	3,022,382,853
其他综合收益	519,416,824	---	64,174,933	455,241,891
盈余公积	255,248,397	44,865,333	---	300,113,730
未分配利润	1,781,398,208	506,462,583	87,247,573	2,200,613,218

少数股东权益	2,250,099,486	---	517,004,725	1,733,094,761
股东权益	8,223,548,875	2,084,906,669	---	10,308,455,544

四、报告期内公司财务状况及经营成果（按合并报表计）：

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司资产总额 4,324,576 万元，负债总额 3,293,730 万元，股东权益 1,030,846 万元。

1、资产结构

单位：万元

项目	2021/12/31	比例	2020/12/31	比例	增减幅度
流动资产	3,416,564	79.00%	3,305,593	78.09%	3.36%
非流动资产	908,012	21.00%	927,249	21.91%	-2.07%
总资产	4,324,576	100.00%	4,232,843	100.00%	2.17%

2、负债结构

单位：万元

项目	2021/12/31	比例	2020/12/31	比例	增减幅度
流动负债	3,031,548	92.04%	2,922,678	85.70%	3.73%
长期负债	262,182	7.96%	487,809	14.30%	-46.25%
总负债	3,293,730	100.00%	3,410,487	100.00%	-3.42%

公司全年营业总收入 7,025,176 万元，实现营业利润 51,189 万元，归属于母公司的净利润为 50,646 万元，经营活动产生的现金流量净额 158,931 万元，现金及现金等价物净增加额 5,378 万元。

五、公司财务状况及经营情况变动分析（按合并报表计）：

（一）公司财务状况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 4,324,576 万元，较上年增加 91,733 万元，上升 2.17%，其中公司流动资产较上年末增加 110,971 万元，非流动资产减少 19,237 万元

公司流动资产增减变动的主要因素：1、应收账款增加 12.37 亿元，预付账款增加 6.50 亿元，主要系收入持续增长，业务结构优化调整，品牌运营及营销业务占比不断提升所致；2、其他应收款增加 4.40 亿元，主要系处置深圳市宇商小额贷款有限公司，以及转让合肥市卓怡恒通信息安全有限公司部分股权产生的应收股权转让款所致。

公司非流动资产增减变动的主要因素：发放贷款及垫款减少 7.38 亿元，主要系公司战略调整，处置深圳市宇商小额贷款有限公司所致。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总负债 3,293,730 万元，较上年减少了 116,757 万元，下降 3.42%，其中公司流动负债较上年末增加 108,870 万元，非流动负债减少 225,627 万元。

公司流动负债增减变动的主要因素：1、应付账款增加 14.88 亿，主要系公司业务持续增长，以及部分新增供应商提供账期所致；2、一年内到期的非流动负债增加 12.13 亿，主要系长期借款重分类到一年内非流动负债所致。

公司非流动负债增加的主要因素：1、长期借款减少 12.05 亿，主要系重分类到一年内非流动负债所致 2、应付债券减少 12.08 亿，主要系应付债券到期兑付及重分类到一年内非流动负债所致。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益 103.08 亿元，较上年增加了 20.84 万元，上升 25.35%，主要系公司于 2021 年 7 月完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票 4.74 亿股，募集资金总额为人民币 22.25 亿元所致。

（二）公司经营状况分析

公司 2021 年归属于母公司所有者的净利润 5.06 亿，较上年增加 3.83 亿，上升 310.29 %。

公司归属于母公司所有者的净利润变动的主要因素：1、公司营业收入持续增长，同时大力推进业务结构调整，品牌运营及营销业务占比不断提升。2、公司 2021 年 7 月完成非公开发行新股，优化融资结构，有效降低融资成本。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2022 年 4 月 7 日