

江苏中旗科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2021 年度财务决算会计报表，经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,192,805,168.74	1,861,749,308.55	17.78%	1,569,075,036.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,613,956.14	196,187,719.89	8.88%	149,762,694.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,901,439.46	165,732,312.64	21.22%	145,452,313.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,619,642.67	320,013,995.90	-56.06%	254,973,691.39
基本每股收益（元/股）	1.03	0.95	8.42%	0.76
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.95	8.42%	0.76
加权平均净资产收益率	13.99%	14.37%	-0.38%	12.18%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,154,713,796.81	2,540,212,366.99	24.19%	2,240,386,397.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,656,487,679.47	1,457,503,003.93	13.65%	1,282,236,643.49

二、2021 年末主要资产负债情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	402,274,277.19	12.75%	685,681,819.57	26.99%	-14.24%	主要系偿还贷款以及新建项目投资所致
应收账款	438,445,572.62	13.90%	249,659,132.99	9.83%	4.07%	主要系随业务增长账期较长的境外大客户销售占比增加所致
存货	360,561,399.70	11.43%	186,410,160.90	7.34%	4.09%	主要系生产备货及因船期紧张

						出口发货推迟所致
长期股权投资	47,449,583.71	1.50%	1,237,537.60	0.05%	1.45%	主要系对参股公司投资款增加所致
固定资产	957,739,677.53	30.36%	842,322,193.33	33.16%	-2.80%	
在建工程	517,696,609.29	16.41%	214,989,163.68	8.46%	7.95%	主要系新建项目增加所致
短期借款	218,374,423.36	6.92%	217,421,091.70	8.56%	-1.64%	
合同负债	34,814,758.61	1.10%	35,248,666.13	1.39%	-0.29%	
长期借款	394,697,249.50	12.51%	271,662,717.36	10.69%	1.82%	主要系新建项目贷款增加所致
应付票据	310,658,016.46	9.85%	135,499,030.85	5.33%	4.52%	主要系以银行承兑汇票方式支付的款项增加所致
应付账款	356,041,300.22	11.29%	219,154,976.02	8.63%	2.66%	主要系新建项目应付款项增加所致

三、2021年度主要经营成果情况

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
营业总收入	2,192,805,168.74	1,861,749,308.55	17.78%	
营业总成本	1,949,732,370.8	1,661,207,721.26	17.37%	
销售费用	28,244,071.51	20,877,296.75	35.29%	主要系业务规模增长相应销售费用增加所致
管理费用	135,411,382.85	114,126,533.09	18.65%	
财务费用	8,456,941.93	33,069,456.72	-74.43%	主要系汇率波动产生的汇兑损失减少所致
研发费用	57,369,708.02	59,304,104.47	-3.26%	
营业利润	242,109,151.64	224,932,329.68	7.64%	
营业外收入	807,401.62	956,852.70	-15.62%	
利润总额	239,717,248.91	221,401,673.06	8.27%	
所得税费用	24,010,402.78	25,571,324.02	-6.10%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,613,956.14	196,187,719.89	8.88%	

四、2021年主要现金流量情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,966,962,712.98	2,073,600,576.72	-5.14%
经营活动现金流出小计	1,826,343,070.31	1,753,586,580.82	4.15%
经营活动产生的现金流量净额	140,619,642.67	320,013,995.90	-56.06%
投资活动现金流入小计	401,977,546.56	810,987,861.62	-50.43%

投资活动现金流出小计	853,393,845.81	971,108,091.31	-12.12%
投资活动产生的现金流量净额	-451,416,299.25	-160,120,229.69	173.29%
筹资活动现金流入小计	615,249,467.42	423,769,297.25	45.19%
筹资活动现金流出小计	685,889,819.62	347,249,726.73	97.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,640,352.20	76,519,570.52	-192.32%
现金及现金等价物净增加额	-380,357,873.63	231,046,289.95	-264.62%

1、经营活动产生的现金流量净额下降56.06%，主要系账期较长的境外大客户销售占比增加及年末生产备货占用资金所致。

2、投资活动现金流入下降50.43%，主要系报告期内理财减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额增加173.29%，主要系新建项目投资增加所致。

4、筹资活动现金流入增加45.19%，主要系本期新建项目贷款增加所致。

5、筹资活动现金流出增加97.52%，主要系偿还贷款及票据融资保证金增加所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额下降192.32%，主要系本期新建项目贷款增加及票据融资保证金增加所致。

7、现金及现金等价物净增加额下降264.62%，主要系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额均减少及投资活动产生的现金流量净流出所致。