

苏州华源控股股份有限公司

2021 年度财务决算报告

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“天健审[2022] 3-248 号”标准无保留意见的审计报告。现将公司有关财务决算情况报告如下：

一、2021 年度财务决算情况

2021 年度公司实现营业收入 234,806.74 万元，较 2020 年增长 31.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,757.99 万元，较 2020 年下降 62.20%。主要是基于会计谨慎性原则，公司计提商誉减值共计 5,708.53 万元；毛利率 14.97%，同比下降 3.79%。

二、公司 2021 年度主要财务数据及指标分析

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增/减率
总资产	286,173.70	255,683.66	11.92%
流动资产	169,341.59	147,226.14	15.02%
负债总额	127,877.80	97,505.40	31.15%
流动负债	90,720.30	64,900.14	39.78%
归属于上市公司股东 的净资产	157,802.43	157,624.23	0.11%

（二）利润表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增/减率
营业收入	234,806.74	178,180.01	31.78%
营业成本	199,666.60	144,754.94	37.93%
税金及附加	1,184.49	998.10	18.67%
销售费用	2,393.95	2,520.78	-5.03%
管理费用	9,781.54	8,133.72	20.26%
研发费用	8,601.42	6,954.22	23.69%
财务费用	4,982.41	3,578.49	39.23%
营业利润	2,974.11	6,009.73	-50.51%
利润总额	2,803.04	5,798.32	-51.66%
归属于上市公司股东 的净利润	1,757.99	4,650.84	-62.20%
归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的净利润	325.25	3,281.63	-90.09%

（三）情况说明

(1) 负债总额及流动负债增加主要系公司原材料备货，借款增加所致；

(2) 营业收入、营业成本增加主要系公司通过持续研发投入、产品创新、供应链管理强化等方式驱动业绩增长所致；

(3) 财务费用增加主要系公司原材料备货导致借款增加及首次执行新租赁准则所致；

(4) 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润减少主要系因新冠疫情、原材料价格上升、市场竞争等因素影响，瑞杰科技 2021 年度经营增长情况不及预期，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性会计原则，公司对计提商誉减值准备 5,708.53 万元所致；

(四) 现金流量表合并报表

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	8,115.72	1,991.34	307.55%
投资活动产生的现金流量净额	-21,611.76	-24,713.74	-12.55%
筹资活动产生的现金流量净额	8,833.30	10,833.73	-18.46%

1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司部分客户提前回款所致。

(五) 相关财务指标

主要财务指标		2021 年度	2020 年度
资产负债率(合并)		44.69%	38.14%
流动比率		186.66%	226.85%
速动比率		133.05%	158.04%
应收账款周转率		4.95	4.13
息税折旧摊销前利润(万元)		18,052.42	15,716.54
EBITDA 利息保障倍数		3.11	4.32
每股经营活动的现金流量(元)		0.26	0.06
每股净现金流量(元)		0.85	1.00
每股净资产(元)		4.99	4.99
每股收益(元)	基本每股收益	0.06	0.15
	稀释每股收益	0.06	0.15
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率		0.21%	2.12%

主要指标分析如下：

1、公司毛利率有所下降，主要系新冠疫情、原材料价格上升、市场竞争等因素影响，公司净利润下降所致；

2、报告期内，公司负债结构较为稳定，负债中流动负债占比 70% 以上。流动负债中的主要项目是短期借款和公司因原材料采购而发生应付账款等；

3、息税折旧摊销前利润比去年增加主要系公司清远华源年产 3,960 万只化工罐及印铁项目投产

计提折旧和摊销增加所致；

4、利息保障倍数较去年下降系公司发行可转换债券计提实际利息和购买原材料增加短期借款导致利息支出增长所致。公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债，或未纳入财务核算的表外融资业务。

苏州华源控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日