

# 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并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、2021 年度主要财务数据和指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	624,146,372.46	319,913,844.04	95.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,685,699.80	15,944,165.21	268.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,409,563.17	8,623,025.99	484.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,644,292.45	58,704,519.97	-54.61%
基本每股收益（元/股）	0.5340	0.1886	183.14%
稀释每股收益（元/股）	0.5340	0.1886	183.14%
加权平均净资产收益率	9.01%	2.56%	6.45%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	993,703,316.50	832,141,461.98	19.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	675,017,533.97	621,866,409.88	8.55%

### 二、资产及负债变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	261,955,266.10	26.36%	363,053,380.77	43.63%	-17.27%
应收账款	208,221,261.66	20.95%	132,822,300.75	15.96%	4.99%
长期股权投资	16,179,192.43	1.63%	2,032,551.50	0.24%	1.39%
固定资产	93,256,594.53	9.38%	96,252,352.64	11.57%	-2.19%
在建工程	2,229,659.08	0.22%		0.00%	0.22%
使用权资产	14,958,901.11	1.51%	4,040,046.49	0.00%	1.51%
短期借款	26,000,000.00	2.62%		0.00%	2.62%
合同负债	6,650,826.53	0.67%	10,330,461.55	1.24%	-0.57%
租赁负债	9,249,439.84	0.93%	1,026,654.45	0.00%	0.93%
交易性金融资产	67,430,067.56	6.79%	0.00	0.00%	6.79%
预付款项	55,294,818.44	5.56%	6,660,940.60	0.80%	4.76%

商誉	237,635,905.68	23.91%	201,610,449.56	24.23%	-0.32%
应付账款	99,241,969.70	9.99%	64,155,571.15	7.71%	2.28%

主要资产、负债发生重大变化的原因:

- 1、货币资金同比减少主要是使用了部分闲置资金购买银行理财产品;
- 2、应收账款和应付账款同比增加主要是报告期内业务增长使得应收、应付账款相应增加;
- 3、长期股权投资同比增加主要是参股投资了广州三极信息科技有限责任公司、紫气东来影视科技(广州)有限公司,并追加了对上海曜之能广告有限公司的投资;
- 4、使用权资产和租赁负债同比增加主要是子公司租赁的办公场所增加及睿丛摄智并表影响;
- 5、短期借款增加主要是公司报告期内进行了保理借款;
- 6、交易性金融资产增加主要是本期公司使用了部分闲置资金购买银行理财产品;
- 7、预付款项同比增加主要是媒介代理业务增长所致。

### 三、现金流主要情况

单位:元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	621,674,648.37	389,129,636.21	59.76%
经营活动现金流出小计	595,030,355.92	330,425,116.24	80.08%
经营活动产生的现金流量净额	26,644,292.45	58,704,519.97	-54.61%
投资活动现金流入小计	508,253,336.61	638,683,585.96	-20.42%
投资活动现金流出小计	642,803,784.85	756,119,209.93	-14.99%
投资活动产生的现金流量净额	-134,550,448.24	-117,435,623.97	-14.57%
筹资活动现金流入小计	73,105,800.00	16,371,971.70	346.53%
筹资活动现金流出小计	66,377,987.32	33,125,865.03	100.38%
筹资活动产生的现金流量净额	6,727,812.68	-16,753,893.33	140.16%
现金及现金等价物净增加额	-101,098,114.67	-75,475,650.61	-33.95%

现金流变动的主要原因为:

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是报告期内公司主营业务规模较去年同期大幅增加,给予了战略客户一定账期,同时扩展了媒介代理业务,使应收账款、预付款项较去年同期增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是报告期内公司利用部分闲置

资金购买银行理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司进行保理借款融资补充日常经营现金。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2022年4月25日