

锐奇控股股份有限公司 2022年度财务决算报告

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经众华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2022年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、 2022年度经营业绩

（一） 总体经营情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增长额	同比增长率
营业收入	434,704,626.42	625,928,494.59	-191,223,868.17	-30.55%
营业利润	3,721,944.10	10,886,668.88	-7,164,724.78	-65.81%
利润总额	3,366,780.15	10,620,515.74	-7,253,735.59	-68.30%
归属于上市公司股东的净利润	3,934,196.89	10,226,846.82	-6,292,649.93	-61.53%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	-6,263,350.92	7,592,371.56	-13,855,722.48	-182.50%

（二） 主要项目重大变动说明

- 1、营业收入本年发生额较上年同期减少30.55%，主要原因为：报告期内市场需求减少。
- 2、财务费用本年发生额较上年同期减少281.32%，主要原因为：报告期内美元持续升值，汇兑收益大幅增加。

二、 2022年末财务状况及对比分析

（一） 主要财务状况

项目	2022年末	2021年末	增长额	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,324,874,266.38	1,423,464,796.08	-98,590,529.70	-6.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,093,680,082.62	1,109,711,045.35	-16,030,962.73	-1.44%
股本（股）	303,957,600.00	303,957,600.00	-	

（二）主要项目重大变动说明

1、应收账款年末数较年初数增加59.72%，主要原因为：报告期内部分国外客户出口销售比较集中且未到收款期致使应收账款大幅增加。

2、其他流动资产年末数较年初数减少51.57%，主要原因为：报告期内短期理财产品到期赎回。

3、其他权益工具投资年末数较年初数减少60.66%，主要原因为：报告期内对外投资项目公允价值变动以及投资项目部分处置收回。

4、其他非流动金融资产期末数较年初增加5,391.02万，主要原因为：报告期内对外投资增加。

5、应付票据年末数较年初数减少43.48%，主要原因为：报告期内承兑汇票到期兑付，加之报告期对外采购规模下降，相对应的以承兑汇票支付供应商货款规模下降。

三、2022年度现金流量情况

（一）现金流量状况

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	507,919,016.10	755,894,778.33	-32.81%
经营活动现金流出小计	574,744,988.21	764,663,973.25	-24.84%
经营活动产生的现金流量净额	-66,825,972.11	-8,769,194.92	662.05%
投资活动现金流入小计	588,493,118.21	1,087,797,372.36	-45.90%
投资活动现金流出小计	452,047,587.42	1,006,403,782.28	-55.08%
投资活动产生的现金流量净额	136,445,530.79	81,393,590.08	67.64%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计	3,834,576.00	3,839,576.04	-0.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,834,576.00	-3,839,576.04	0.13%
现金及现金等价物净增加额	64,791,848.35	67,322,426.74	-3.76%

（二）现金流量说明

各项现金净流量重大变动情况如下：

1、本年度经营活动现金流入较上年同期减少32.81%，主要原因为：报告期营业收入下降，相应的销售回款减少。

2、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少662.05%，主要原因为：报告期营业收入下降，相应的销售回款减少。

3、本年度投资活动现金流入较上年同期减少45.90%，主要原因为：报告期购买短期理财产品频次减少，导致理财产品到期收回现金减少。

4、本年度投资活动现金流出较上年同期减少55.08%，主要原因为：报告期支付现金购买理财产品频次减少。

5、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.64%，主要原因为：报告期使用现金购买理财产品规模减少。

四、 主要财务指标

(一) 财务指标状况

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.95%	-0.59%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6	3.65	-1.37%
资产负债率（合并）	17.59%	22.17%	-4.58%

(二) 指标说明

2022年每股收益较上年同期减少66.67%，主要是由于市场需求减少，营业收入下降，加之成本增加导致综合毛利率下降。

公司其他主要财务指标与上年相比未发生重大变化。

锐奇控股股份有限公司董事会

2023年4月20日