

爱司凯科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2022]1608 号）。会计师的审计意见是：爱司凯科技股份有限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。

二、报告期公司经营情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业总收入	153,399,734.29	136,439,924.92	12.43%
营业总成本	149,283,508.99	145,982,783.25	2.26%
销售费用	19,818,503.31	19,120,690.84	3.65%
管理费用	21,579,579.24	28,211,853.15	-23.51%
研发费用	21,730,503.05	23,595,589.79	-7.90%
财务费用	253,317.17	1,580,510.05	-83.97%
其他收益	5,434,494.04	5,706,480.08	-4.77%
营业外收入	51,253.91	56,706.50	-9.62%
营业外支出	61,725.86	1,243,706.82	-95.04%
净利润	5,005,346.41	-12,147,895.69	141.20%

变动分析：

- 1、财务费用减少 83.97%，主要系本期美元汇率变动引起汇兑损失减少所致。
- 2、营业外支出减少 95.04%，主要系去年同期公司因经营需要提前解约、支付违约金所致。
- 3、净利润增加 141.20%，主要系本期公司收入增加、坏账准备及存货减值跌价准备减少、运营费用减少所致。

三、报告期末公司资产负债情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
资产总计	601,073,543.17	599,685,248.37	0.23%
流动资产	307,536,334.45	293,592,219.88	4.75%
负债合计	82,014,340.79	85,616,037.10	-4.21%
流动负债	70,933,831.78	75,260,344.78	-5.75%

四、报告期末股东权益情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00%
资本公积	143,173,614.59	143,173,614.59	0.00%
其他综合收益	9,531.28	24,886.58	-61.70%
盈余公积	22,829,035.77	22,829,035.77	0.00%
未分配利润	198,460,344.41	193,450,563.95	2.59%
归属于母公司所有者权益合计	508,472,526.05	503,478,100.89	0.99%

变动分析：其他综合收益减少 61.70%，主要原因系联营企业北京爱数新科技有限公司的权益变动所致。

五、报告期内现金流量分析

单位：元

项目	2021年度	2020年度	同比增加
经营活动产生的现金流量净额	34,707,691.83	22,596,745.02	53.60%
投资活动产生的现金流量净额	-10,665,618.90	-42,915,098.52	75.15%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-720,000.00	100.00%
现金及现金等价物净增加额	23,890,733.59	-21,422,533.09	211.52%

变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额增加 53.60%，主要原因系报告期内因疫情缓解，收款增加以及运营成本减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加 75.15%，主要原因系报告期内赎回理财产品增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 100.00%，主要原因系去年同期公司每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）所致。

4、现金及现金等价物净增加额增加 211.52%，主要系报告期内经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

六、报告期内主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
流动比率	4.34	3.90	0.44
速动比率	3.25	3.00	0.25

说明：报告期内公司的偿债能力表现良好，基本保持稳定。

2、营运能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
应收款周转率	1.14	0.95	0.19
存货周转率	1.21	1.13	0.08

说明：应收款周转率和存货周转率基本保持稳定。

3、盈利能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
每股收益（元）	0.0348	-0.0844	141.23%
净资产收益率（%）	0.99%	-2.38%	3.37%

说明：每股收益增加 141.23%，主要系收入增加、坏账准备及存货减值准备减少、运营费用减少所致。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日