

易见供应链管理股份有限公司

《2021 年度财务决算报告》

一、2021 年度财务决算报告

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，出具了无法表示意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务状况报告如下：

报告期内，公司实现营业总收入 88,481.61 万元，利润总额-74,418.94 万元，净利润-74,117.01 万元，归属于母公司所有者净利润-71,368.58 万元，截至本报告期末，公司总资产 191,505.33 万元，净资产-507,083.51 万元，归属于母公司净资产-497,165.68 万元。

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	88,481.61	137,566.08	-35.68
营业成本	71,318.53	124,335.05	-42.64
销售费用	57.50	41.61	38.20
管理费用	6,731.43	7,232.60	-6.93
财务费用	49,103.25	34,868.09	40.83
研发费用	3,563.41	3,762.73	-5.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,921.39	-199,366.23	-99.04
投资活动产生的现金流量净额	1,567.16	-36,909.45	-104.25
筹资活动产生的现金流量净额	-13,002.53	230,157.60	-105.65

营业收入变动原因说明：营业收入本年较上年同期减少 35.68%，主要是受巨额资金占用，现金流量紧张，导致业务量减少；

营业成本变动原因说明：营业成本本年较上年同期减少 42.64%，主要是营业收入减少所致；

销售费用变动原因说明：销售费用本年较上年同期增加 38.20%，主要是销售人员工资增加所致；

管理费用变动原因说明：管理费用本年较上年同期减少 6.93%，主要是员工

人数波动所致；

财务费用变动原因说明：财务费用本年较上年同期增加 40.83%，主要是本期金融机构贷款到期偿还整体规模下降所致；

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少 5.30%，主要是科技研发活动减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少 99.04%，主要是因为 2021 年度预付款减少导致现金流出减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本年较上年同期增加，主要是因为保理业务投放减少及收回部分股权投资款项；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少，主要原因是偿还债务导致资金流出；

（二）资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,443,828.55	0.49	1,738,474,892.39	20.96	-99.46	
应收账款	144,956,671.25	7.57	176,653,923.90	2.13	-17.94	
预付款项	80,861,226.60	4.22	297,210,970.10	3.58	-72.79	
其他应收款	223,716,423.50	11.68	256,506,747.72	3.09	-12.78	
其他流动资产	975,085,625.62	50.92	5,233,918,649.69	63.11	-81.37	
长期股权投资	340,093,867.11	17.76	370,851,098.96	4.47	-8.29	
投资性房地产	60,047,040.82	3.14	62,922,698.62	0.76	-4.57	
短期借款	1,550,582,685.60	80.97	303,832,944.48	3.66	410.34	

应付票据	0.00	0.00	2,690,000,000.00	32.43	-100.00	
应付账款	252,607,076.06	13.19	184,514,431.94	2.22	36.90	
合同负债	435,282,679.84	22.73	718,599,628.79	8.66	-39.43	
应交税费	303,500,803.20	15.85	322,643,887.97	3.89	-5.93	
其他应付款	1,102,959,748.62	57.59	4,009,108,478.41	48.34	-72.49	
其他流动负债	2,735,263,633.98	142.83	3,472,063,764.39	41.86	-21.22	

其他说明

1) 货币资金本期期末较上年期末减少 99.46%，主要是主要是本期汇票保证金减少所致；

2) 应收账款本期期末较上年期末减少 17.94%，主要是本期供应链管理业务应收客户货款减少所致；

3) 预付款项本期期末较上年期末减少 72.79%，主要是本期供应链管理业务预付供应商货款减少所致；

4) 其他应收款本期期末较上年期末减少 12.78%，主要是本期结算部分其他应收款；

5) 其他流动资产本期期末较上年期末减少 81.37%，主要是本期应收保理款较上年减少所致；

6) 长期股权投资本期期末较上年期末减少 8.29%，主要是本期对联营企业股权投资收益减少所致；

7) 投资性房地产本期期末较上年期末减少 4.57%，主要是本期折旧所致；

8) 短期借款本期期末较上年期末增加 410.34%，主要是应付票据到期转短期借款所致；

9) 应付票据本期期末较上年期末减少 100%，是本期应付票据到期已承兑所致；

10) 应付账款本期期末较上年期末增加 36.90%，主要是本期供应链管理业务应付货款余额增加所致；

11) 合同负债本期期末较上年期末减少 39.43%，主要是供应链管理业务预收货款减少所致；

12) 应交税费本期期末较上年期末减少 5.93%，主要是本期供应链业务、保理业务较上期减少所致；

13) 其他应付款本期期末较上年期末减少 72.49%，主要是本期 ABS 保理业务应付款项减少所致；

14) 其他流动负债本期期末较上年期末减少 21.22%，主要是本期偿还债务所致。

二、其他

根据公司2021年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在此基础上，根据2022年度的经营计划，结合对2022年宏观经济状况、行业和市场趋势的分析和研判，建立以控制成本为目的的全面预算管理体系，建立责权利相统一、激励与约束相结合的管理机制及考核体系，力争改善公司经营现状，促进业务发展。

本议案需提请股东大会审议，现提请各位董事审议表决。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

