

福建博思软件股份有限公司

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，并出具了“大华审字[2022]009219 号”标准无保留意见的审计报告。

一、2021 年度主要财务数据

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,564,103,745.01	1,136,315,468.28	37.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	229,094,690.89	161,771,701.18	41.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	212,334,219.08	128,848,651.47	64.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	310,003,861.59	185,250,981.66	67.34%
基本每股收益（元/股）	0.5808	0.4146	40.09%
稀释每股收益（元/股）	0.5776	0.4081	41.53%
加权平均净资产收益率	15.34%	12.58%	2.76%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,528,328,118.98	2,140,932,920.99	18.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,605,103,254.89	1,382,941,083.10	16.06%

注：本表数据为公司合并报表数据。

报告期，公司实现营业收入 1,564,103,745.01 元，比上年同期增长 37.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 229,094,690.89 元，比上年同期增长 41.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,334,219.08 元，比上年同期增长 64.79%；实现经营活动产生的现金流量净额 310,003,861.59 元，比上年同期增长 67.34%；基本每股收益为 0.5808 元/股，比上年同期增长 40.09%；稀释每股收益为 0.5776 元/股，比上年同期增长 41.53%；公司加权平均净资产收益率 15.34%，比上年同期增长 2.76%。

二、2021 年度财务状况

1、主要资产及负债情况

单位：人民币元

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	848,393,807.47	33.56%	949,320,556.11	43.79%	-10.23%
应收账款	569,546,169.12	22.53%	447,357,898.72	20.64%	1.89%
存货	112,548,537.33	4.45%	41,877,024.65	1.93%	2.52%
投资性房地产	17,530,040.06	0.69%	18,311,565.80	0.84%	-0.15%
长期股权投资	76,652,224.63	3.03%	56,953,590.13	2.63%	0.40%
固定资产	173,834,592.40	6.88%	178,243,300.90	8.22%	-1.34%
在建工程	131,969,583.27	5.22%	3,569,587.24	0.16%	5.06%
使用权资产	37,429,028.19	1.48%	32,534,462.22	1.50%	-0.02%
短期借款	42,023,527.78	1.66%	168,249,534.23	7.76%	-6.10%
合同负债	122,338,879.28	4.84%	79,393,603.77	3.66%	1.18%
长期借款	0.00	0%	28,566,412.68	1.32%	-1.32%
租赁负债	13,950,921.88	0.55%	12,146,660.78	0.56%	-0.01%

2、期间费用情况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	253,043,369.58	173,259,000.14	46.05%	主要是报告期销售人员薪酬与人数同时增加，开拓市场相应投入的差旅费和招待费增加，及实施新一期股权激励计划而增加的激励费用共同影响所致。
管理费用	238,335,424.32	161,638,055.11	47.45%	主要是报告期管理人员薪酬与人数同时增加，及实施新一期股权激励计划而增加的激励费用影响所致。
财务费用	-369,310.04	3,009,206.47	-112.27%	主要是报告期存款利息增加所致。

研发费用	241,068,581.83	167,084,103.25	44.28%	主要是报告期研发人员薪酬与人数同时增加，及实施新一期股权激励计划而增加的激励费用影响所致。
------	----------------	----------------	--------	---

3、现金流情况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,702,732,561.12	1,167,949,944.46	45.79%
经营活动现金流出小计	1,392,728,699.53	982,698,962.80	41.72%
经营活动产生的现金流量净额	310,003,861.59	185,250,981.66	67.34%
投资活动现金流入小计	445,632,019.12	691,370,516.78	-35.54%
投资活动现金流出小计	682,990,421.29	565,662,706.10	20.74%
投资活动产生的现金流量净额	-237,358,402.17	125,707,810.68	-288.82%
筹资活动现金流入小计	215,615,248.87	266,216,918.66	-19.01%
筹资活动现金流出小计	393,361,489.97	239,824,844.45	64.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-177,746,241.10	26,392,074.21	-773.48%
现金及现金等价物净增加额	-105,100,781.68	337,350,866.55	-131.15%

经营活动现金流入小计较上年增长 45.79%，主要是公司加强应收账款管理，销售商品提供劳务资金回笼良好所致；经营活动现金流出小计较上年增长 41.72%，主要是人工成本支出增加，以及支付的各项税费增长共同影响所致。

投资活动现金流入小计较上年下降 35.54%，主要是与上年同期对比，本期收回的理财投资的本金和利息同时减少影响所致；投资活动现金流出小计较上年增长 20.74%，主要是子公司增加在建工程，以及报告期内增加理财投资共同影响所致。

筹资活动现金流入小计较上年下降 19.01%，主要是本期银行借款减少所致；筹资活动现金流出小计较上年增长 64.02%，主要是报告期内偿还借款和分配股利增加，同时依据新租赁准则增加列报偿还租赁负债本金和利息共同影响所致。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日