

软通动力信息技术（集团）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

（一）公司 2021 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	16,623,208,728.13	12,999,294,468.75	27.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	944,779,223.35	1,258,631,372.96	-24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	868,390,916.40	1,106,333,932.61	-21.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	647,206,841.75	1,422,749,382.62	-54.51%
基本每股收益（元/股）	2.62	3.50	-25.14%
稀释每股收益（元/股）	2.62	3.50	-25.14%
加权平均净资产收益率	20.55%	34.20%	-13.65%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	10,523,118,161.22	9,041,261,872.44	16.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,078,404,421.01	4,117,741,669.22	23.33%

公司作为拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，营业收入持续稳定增长，报告年度内公司营业收入较上年增长 27.88%。公司响应国家战略发展，推进产业数字化进程，在以客户为中心的服务理念下，已在多领域向客户提供创新业务服务，报告年度内公司以新兴技术为导向的数字化创新业务收入较上年增长 37.82%，业务结构持续优化。

公司综合毛利率较上年略有下降，主要系公司重要客户处于战略转型时期，基于伴随客户成长的长期发展战略加大相关投入。随着重要客户转型策略的逐步实施，公司的前期投入将对业绩产生积极影响并在未来几年逐步体现。

报告年度内，公司全力拥抱数字经济，数字化创新业务成为新的增长引擎，

同时紧跟大客户业务转型机会提前布局，新业务投入放眼长远培育未来新的增长点，影响报告年度内扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年减少 21.51%。

二、公司财务状况

(一) 主要资产情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	变动
货币资金	2,994,819,890.68	2,868,947,656.46	4.39%
应收票据	14,608,914.19	36,837,945.12	-60.34%
应收账款	4,646,284,904.85	3,307,239,160.97	40.49%
应收款项融资	169,362,821.25	514,606,032.81	-67.09%
预付款项	50,898,437.14	41,431,513.69	22.85%
其他应收款	95,083,134.27	122,025,481.13	-22.08%
存货	693,060,205.95	634,309,472.37	9.26%
一年内到期的非流动资产	3,000,000.00		
其他流动资产	41,218,932.07	110,739,594.64	-62.78%
长期股权投资	201,020,576.10	201,127,678.59	-0.05%
其他权益工具投资	2,548,195.25	8,694,551.96	-70.69%
投资性房地产	11,379,553.23	61,979,554.86	-81.64%
固定资产	730,302,804.96	642,413,087.04	13.68%
使用权资产	350,703,547.51		
无形资产	286,787,186.93	273,261,933.47	4.95%
开发支出	21,689,185.73	9,248,521.93	134.52%
商誉	46,793,102.32	46,793,102.32	0.00%
长期待摊费用	144,854,751.48	141,390,713.82	2.45%
递延所得税资产	16,740,206.54	17,020,631.26	-1.65%
其他非流动资产	1,961,810.77	3,195,240.00	-38.60%
资产总计	10,523,118,161.22	9,041,261,872.44	16.39%

报告期末公司资产总额 10,523,118,161.22 元，较上年末增加 16.39%。主要变动项目说明如下：

(1) 应收票据：较上年末减少 60.34%，主要系报告年度内公司商业承兑汇票减少所致。

(2) 应收账款：较上年末增加 40.49%，主要系报告年度公司业务增长所致。

(3) 应收款项融资：较上年末减少 67.09%，主要系报告年度年末公司拟用

于融资的应收款项减少所致。

(4) 其他流动资产：较上年末减少 62.78%，主要系报告年度末应退企业所得税减少所致。

(5) 其他权益工具投资：较上年末减少 70.69%，主要系公司处置对外投资的北京中关村信息谷资产管理有限责任公司及凯闻信息服务有限公司两家公司所致。

(6) 投资性房地产：较上年末减少 81.64%，主要系报告年度公司对外出租房产转为自用所致。

(7) 开发支出：较上年末增加 134.52%，主要系报告年度研发项目投入增加所致。

(8) 其他非流动资产：较上年末减少 38.60%，主要系报告年度信托保障金转入一年内到期的非流动资产所致。

(9) 使用权资产：本期新增系本报告年度公司执行新租赁准则确认相应的租赁使用权资产所致。

(二) 主要负债情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	变动
短期借款	2,343,361,209.21	2,193,277,148.49	6.84%
应付票据	19,520,821.00	424,041.00	4503.52%
应付账款	99,975,686.33	74,250,889.32	34.65%
合同负债	342,876,731.06	444,737,342.76	-22.90%
应付职工薪酬	1,058,526,954.26	937,804,469.00	12.87%
应交税费	221,652,357.88	138,290,986.72	60.28%
其他应付款	247,565,767.04	261,694,730.39	-5.40%
一年内到期的非流动负债	479,954,208.25	53,363,231.41	799.41%
其他流动负债	182,225,411.04	126,979,127.27	43.51%
长期借款	3,323,556.80	584,084,581.08	-99.43%
租赁负债	375,020,007.88		
预计负债	650,000.00		
递延收益	57,947,734.44	81,770,635.19	-29.13%
递延所得税负债	64,721,921.56	69,563,297.44	-6.96%
负债合计	5,497,322,366.75	4,966,240,480.07	10.69%

报告期末公司负债总额 5,497,322,366.75 元，较上年末增加 10.69%。主要变动项目说明如下：

(1) 应付票据：较上年末增加 4503.52%，主要系报告年度采购增加所致。

(2) 应付账款：较上年末增加 34.65%，主要系报告年度采购增加所致。

(3) 应交税费：较上年末增加 60.28%，主要系公司业务增长，应交增值税增加所致。

(4) 一年内到期的非流动负债：较上年末增加 799.41%，主要系公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(5) 其他流动负债：较上年末增加 43.51%，主要系报告年度末待转销项税额增加所致。

(6) 长期借款：较上年末减少 99.43%，主要系报告年度长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(7) 租赁负债：本期新增系本报告年度公司执行新租赁准则确认相应的租赁付款义务所致。

(三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	变动
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00%
资本公积	2,644,302,046.94	2,644,352,958.54	0.00%
盈余公积	53,344,973.17	23,417,267.39	127.80%
未分配利润	2,038,298,773.30	1,106,921,372.44	84.14%
其他综合收益	-17,541,372.40	-16,949,929.15	-3.49%
归属于母公司所有者权益合计	5,078,404,421.01	4,117,741,669.22	23.33%
少数股东权益	-52,608,626.54	-42,720,276.85	-23.15%
所有者权益合计	5,025,795,794.47	4,075,021,392.37	23.33%

三、经营情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	变动
营业收入	16,623,208,728.13	12,999,294,468.75	27.88%
营业成本	-12,522,412,016.57	-9,460,253,740.36	32.37%
税金及附加	-112,801,482.63	-93,932,429.25	20.09%

项目	2021年	2020年	变动
销售费用	-577,501,713.13	-372,796,317.39	54.91%
管理费用	-1,414,454,250.09	-1,020,765,051.30	38.57%
研发费用	-1,001,047,045.37	-834,709,119.22	19.93%
财务费用	-129,682,463.42	-142,409,818.00	-8.94%
其他收益	156,112,731.13	209,999,627.63	-25.66%
投资收益	-107,102.55	5,866,007.22	-101.83%
信用减值损失	-18,473,212.37	137,395,142.81	113.45%
资产减值损失	9,417,298.30	-62,926,958.98	-114.97%
资产处置收益	751,616.72	-52,504.00	1531.54%
营业利润	1,013,011,088.15	1,364,709,307.91	-25.77%
营业外收入	13,776,692.76	25,771,897.47	-46.54%
营业外支出	-8,492,974.40	-15,195,217.28	-44.11%
利润总额	1,018,294,806.51	1,375,285,988.10	-25.96%
所得税费用	-80,663,468.43	-120,316,995.43	-32.96%
净利润	937,631,338.08	1,254,968,992.67	-25.29%
归属于母公司股东的净利润	944,779,223.35	1,258,631,372.96	-24.94%
少数股东损益	-7,147,885.27	-3,662,380.29	-95.17%

报告期归属于上市公司股东的净利润 944,779,223.35 元，较上年末减少 24.94%。主要变动项目说明如下：

(1) 营业成本：较上年增加 32.37%，主要系报告年度内业务增长及基于长期发展战略的相关投入增加所致。

(2) 销售费用：较上年增加 54.91%，主要系报告年度内支持业务扩张，加强区域销售网络建设所致。

(3) 管理费用：较上年增加 38.57%，主要系报告年度内为快速响应业务需求，加大人员和场地投入所致。

(4) 投资收益：较上年减少 101.83%，主要系公司上一报告年度处置业务产生投资收益所致。

(5) 信用减值损失：较上年增加 113.45%，主要系公司上一报告年度转回前期计提坏账准备所致。

(6) 资产减值损失：较上年减少 114.97%，主要系公司上一报告年度计提商誉减值所致。

(7) 营业外收入：较上年减少 46.54%，主要系报告年度人员转签费用减少所致。

(8) 营业外支出：较上年减少 44.11%，主要系上一报告年度疫情捐赠支出所致。

(9) 所得税费用：较上年减少 32.96%，主要系公司上一报告年度转回前期可抵扣暂时性差异，导致该年度递延所得税费用增加所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	变动
经营活动产生的现金流量净额	647,206,841.75	1,422,749,382.62	-54.51%
投资活动产生的现金流量净额	-220,266,688.25	-228,566,004.95	3.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-291,995,228.37	-431,452,906.56	32.32%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,117,156.75	-13,550,422.54	54.86%
现金及现金等价物净增加额	128,827,768.38	749,180,048.57	-82.80%

报告年度现金及现金等价物净增加额 128,827,768.38 万元，较上年末减少 82.8%。主要变动项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 54.51%，主要系报告年度业务规模扩大，增加投入导致经营支出同比增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 32.32%，主要系公司上一报告年度支付减资款所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额：较上年同期减少 82.8%，主要系报告年度经营活动现金流量减少所致。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2022年4月25日