

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2022-018

普联软件股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、基本情况

2021 年，在国家政策和市场需求的双重驱动下，公司以上市为契机，积极开拓、锐意进取。报告期内实现营业收入 58,193.25 万元，较上年同期增长 37.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,857.56 万元，较上年同期增长 66.18%。公司主营业务收入与归属于上市公司股东的净利润持续保持较快增长。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入	58,193.25	42,210.39	37.86%
归属于上市公司股东的净利润	13,857.56	8,338.99	66.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,636.80	7,918.82	59.58%
经营活动产生的现金流量净额	16,417.26	9,253.03	77.43%
基本每股收益（元/股）	1.0974	0.7893	39.03%
稀释每股收益（元/股）	1.0963	0.7893	38.90%
加权平均净资产收益率	19.91%	22.46%	-2.55%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减
资产总额	112,570.22	54,160.25	107.85%
归属于上市公司股东的净资产	92,455.17	40,761.80	126.82%

报告期内，公司营业收入和净利润均较上年度有较大增长，系公司积极把握企业数字化转型机遇，公司业务更加聚焦、发展目标更加明确，“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略得到充分落实。在前期深度参与大型集团企业信息化工作的基础上，努力从财务管理领域拓展到经营管理领域，从应用软件服务领域拓展到技术平台、数据平台等基础服务领域，业务规模不断扩大；持续加强研发投入，技术平台支撑能力不断提升；继续苦练内功，加强内部组织能力建设，公司管理能力和风险控制能力得到提升，较好的控制运营成本，保持了

稳定的盈利水平。

三、主要财务状况

(一) 资产、负债情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减变动
货币资金	37,155.88	8,405.06	342.07%
交易性金融资产	35,421.00	13,590.00	160.64%
应收账款	22,847.21	20,324.54	12.41%
合同资产	0.00	0.00	0.00%
其他应收款	852.25	506.81	68.16%
存货	4,297.31	4,225.66	1.70%
投资性房地产	0.00	0.00	0.00%
长期股权投资	886.45	802.47	10.47%
固定资产	768.38	560.58	37.07%
长期待摊费用	100.62	165.75	-39.29%
递延所得税资产	370.85	267.91	38.42%
在建工程	0.00	0.00	0.00%
使用权资产	1,018.94	1,337.36	-23.81%
短期借款	0.00	100.00	-100.00%
应付账款	5,550.38	880.63	530.27%
合同负债	1,337.03	1,540.05	-13.18%
应付职工薪酬	8,349.85	6,777.65	23.20%
应交税费	3,244.93	2,142.85	51.43%
其他应付款	224.64	1,845.09	-87.82%
长期借款	0.00	0.00	0.00%
租赁负债	1,006.47	1,363.93	-26.21%

(1) 货币资金较期初增加 28,750.82 万元，增长 342.07%，主要系报告期内公开发行股票资金到位、销售回款增加等因素综合影响所致。

(2) 交易性金融资产较期初增加 21,831.00 万元，增长 160.64%，主要系闲置资金购买保本理财产品增加所致。

(3) 应收账款较期初增加 2,522.67 万元，增长 12.41%，主要系营业收入增长所致。

(4) 其他应收款较期初增加 345.44 万元，增长 68.16%，主要系房屋租赁押金增加、投标保证金增加等因素综合影响所致。

(5) 存货较期初增加 71.65 万元，增长 1.70%，与期初基本保持持平。

(6) 长期股权投资较期初增加 83.98 万元，增长 10.47%，主要系确认投资收益所致。

(7) 固定资产较期初增加 207.80 万元，增长 37.07%，主要系新增电脑等固定资产所致。

(8) 长期待摊费用较期初减少 65.13 万元，下降 39.29%，主要系长期待摊费用摊销所致。

(9) 递延所得税资产较期初增加 102.94 万元，增长 38.42%，主要系资产减值准备、股权激励未来可抵扣的暂时性差异增加所致。

(10) 使用权资产较期初减少 318.42 万元，下降 23.81%，主要系计提折旧所致。

(11) 短期借款较期初减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要系归还短期借款所致。

(12) 应付账款较期初增加 4,669.75 万元，增长 530.27%，主要系设备采购款、材料款、外协费未到结算期所致。

(13) 合同负债较期初减少 203.02 万元，下降 13.18%，主要系客户预收款减少所致。

(14) 应付职工薪酬较期初增加 1,572.20 万元，增长 23.20%，主要系公司业务规模逐步扩大，员工持续增加、薪酬水平不断提高所致。

(15) 应交税费较期初增加 1,102.08 万元，增长 51.43%，主要系公司业务规模逐步扩大，税费总额不断提高所致。

(16) 其他应付款较期初减少 1,620.45 万元，下降 87.82%，主要系支付前期挂账分包业务款所致。

(17) 租赁负债较期初减少 357.46 万元，下降 26.21%，主要系支付租赁费用所致。

(18) 公司截至 2021 年末总资产 112,570.22 万元，较期初增长 102.74%；负债总额 19,802.41 万元，较期初增长 34.14%。

(二) 主要权益情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增长率
股本	14,101.07	6,603.17	113.55%

资本公积	41,146.91	8,117.31	406.90%
盈余公积	4,520.00	3,176.51	42.29%
未分配利润	32,697.42	22,827.30	43.24%
归属于母公司股东权益合计	92,455.17	40,761.80	126.82%
股东权益合计	92,767.81	40,761.80	127.59%
负债和股东权益总计	112,570.22	55,524.18	102.74%

(1) 未分配利润较期初增加 9,870.12 万元，增长 43.24%，主要系报告期内公司净利润增加所致。

(2) 所有者权益 92,767.81 万元，比期初增长 127.59%。其中：归属于母公司所有者权益 92,455.17 万元，比上年末增长 126.82%。

(三) 费用发生情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	1,546.94	1,288.36	20.07%
管理费用	4,677.47	3,012.29	55.28%
财务费用	-99.85	-23.29	-328.70%
研发费用	7,362.36	5,171.52	42.36%

(1) 销售费用较上年度增长 20.07%，主要系公司规模扩大，销售人员职工薪酬增加所致。

(2) 管理费用较上年度增长 55.28%，主要系实行股权激励，股份支付费用增加；公司规模扩大，增加租赁用房，房租增加等因素综合所致。

(3) 财务费用较上年度下降 328.70%，主要系利息收入增加所致。

(4) 研发费用较上年度增长 42.36%，主要系公司持续加大研发投入所致。

(四) 现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	59,126.45	41,207.12	43.49%
经营活动现金流出小计	42,709.19	31,954.09	33.66%
经营活动产生的现金流量净额	16,417.26	9,253.03	77.43%
投资活动现金流入小计	90,278.96	23,836.08	278.75%
投资活动现金流出小计	114,906.40	35,948.93	219.64%
投资活动产生的现金流量净额	-24,627.44	-12,112.85	-103.32%

筹资活动现金流入小计	42,733.62	100.00	42633.62%
筹资活动现金流出小计	5,635.12	1,800.66	212.95%
筹资活动产生的现金流量净额	37,098.50	-1,700.66	2281.41%
现金及现金等价物净增加额	28,834.95	-4,581.62	729.36%

（1）经营活动现金流入 59,126.45 万元，主要系营业收入增长，销售回款增加所致。

（2）经营活动现金流出 42,709.19 万元，主要系业务规模和人员规模扩大，支付员工薪酬、差旅费用、项目采购增加所致。

（3）投资活动现金流入 90,278.96 万元，主要系闲置资金现金管理到期收回所致。

（4）投资活动现金流出 114,906.40 万元，主要系闲置资金现金管理增加所致。

（5）筹资活动现金流入 42,733.62 万元，主要系公司新股发行（IPO），收到相应募集资金所致。

（6）筹资活动现金流出 5,635.12 万元，主要系支付 IPO 中介费用，本期分配股利增加所致。

普联软件股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日