

北京超图软件股份有限公司

2021 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2021 年，本公司基本完成了预定的主要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2022]1086 号）。根据审计结果编制的 2021 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）：

一、报告期经营成果

单位：元

项目	2021年	2020年	本期比上期 增减
营业收入	1,875,094,134.37	1,610,047,437.17	16.46%
利润总额	316,836,975.56	263,001,171.93	20.47%
归属于上市公司股东的净利润	287,594,461.71	234,671,059.96	22.55%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	269,145,606.26	221,229,715.88	21.66%

报告期内，其主要经营和财务指标完成情况如下：

1、全年实现营业收入1,875,094,134.37元，较上期增长265,046,697.20元，降幅为16.46%。

主要原因系报告期内，公司加强产品创新，大力开拓市场，促使市场规模扩大，带来销售业绩和营业收入的增长。

2、全年实现利润总额316,836,975.56元，较上期增长53,835,803.63元，增幅为20.47%。主要原因系营业收入增长带来利润增长。

3、全年实现归属公司股东的净利润为287,594,461.71元，较上期增长52,923,401.75元，增幅为22.55%。

4、全年期间费用合计为709,928,329.82元，较上期增长46,206,470.76元，增幅为6.96%。

主要原因系报告期内公司加大市场及内部管理投入，且上年度疫情社保减免政策本期没有所致。

二、报告期末财务状况

1、资产结构

报告期末，公司资产总额4,822,932,163.28元，较上期增长1,238,024,135.17元，增幅为34.53%。

其中：

（1）流动资产为 3,371,481,836.97 元，占总资产的 69.91%。流动资产比上期增长

1,126,719,019.81元，增幅为50.19%。其中：

货币资金为1,387,023,946.75元，较上期增长289,112,385.46元，增幅为26.33%，主要系募集资金到账及经营活动流入所致。

交易性金融资产为 625,011,637.15 元，较上期增长 571,998,357.59 元，增幅为 1078.97%，主要系本期理财购买增加所致。

应收账款为 747,139,578.76 元，较上期增长 123,118,223.49 元，增幅为 19.73%，主要系公司部分已验收项目未回款所致。

存货为 487,299,076.21 元，较上期增长 161,126,588.36 元，增幅为 49.40%，主要系公司本期未完工项目的成本费用转至存货-合同履行成本增加所致。

(2) 非流动资产为 1,451,450,326.31 元，占总资产的 30.09%。非流动资产比上期增长 111,305,115.36 元，增幅 8.31%。其中：

固定资产为 142,038,845.57 元，较上期下降 84,020,777.42 元，降幅为 37.17%，主要系公司自有办公楼对外出租的部分转至投资性房地产所致。

在建工程为 112,340,084.19 元，较上期增长 98,031,084.19 元，增幅为 685.10%，主要系公司武汉、西安等办公楼建设及装修未完成所致。

开发支出为 130,053,561.89 元，较上期增加 87,653,753.34 元，增幅为 206.73%，主要系研发项目资本化所致。

其他非流动资产为 0 元，较上期下降 50,000,000.00 元，主要系预付武汉办公楼房款转至在建工程所致。

2、债务结构

报告期末，公司负债总额为1,650,873,553.18元，较上期增长211,108,658.31元，增幅为14.66%。其中：

应付账款为 268,136,067.84 元，较上期增长 99,519,457.33 元，增幅 59.02%，主要系业务增长导致外包采购增加所致。

合同负债为 1,019,465,860.93 元，较上期增加 64,799,314.91 元，增幅 6.79%。

应付职工薪酬为 167,723,635.29 元，较上期下降 1,206,324.25 元，降幅为 0.71%。

应交税费为 54,201,695.28 元，较上期增加 18,435,204.92 元，增幅 51.54%，主要系本期利润增加所致。

其他应付款为 53,206,537.27 元，较上期下降 3,503,976.18 元，降幅为 6.18%。

一年内到期的非流动负债为 18,453,093.27 元，较年初下降 2,391,421.94 元，降幅 14.89%，主要系本期新签租赁合同确认租赁负债中一年内到期的部分重分类至本项目所致。

其他流动负债为 33,894,338.00 元，较上期增长 22,605,860.74 元，增幅 200.26%，主要系未开票收入计提的销项税额增加所致。

长期借款为 1,218,701.92 元，较上期下降 1,342,735.50 元，降幅 52.42%，主要系借款到期还款所致。

长期应付款为 0 元，较上期下降 1,165,384.62 元，主要系本期支付中新佳联股权收购款所致。

递延所得税负债为 1,745,338.06 元，较上期下降 753,683.20 元，降幅 30.16%，主要系企业合并无形资产增值部分摊销所致。

三、报告期现金流入流出情况

报告期末，公司现金及现金等价物余额为 1,376,814,930.45 元，较上期增加 292,470,107.50 元，增幅 26.97%，其中：

销售商品、提供劳务收到的现金为 1,852,559,979.88 元，较上期增长 153,780,673.98 元，增幅为 9.05%。

收到的税费返还为 322,627.07 元，较上期下降 19,756,452.99 元，降幅为 98.39%，主要系增值税即征即退款列示到收到其他与经营活动有关的现金项目所致。

收到其他与经营活动有关的现金为 239,720,174.69 元，较上期增长 28,499,008.00 元，增幅为 13.49%，主要系公司代收代付西南证券资管员工持股计划分配款及增值税即征即退款列示本项目所致。

购买商品、接受劳务支付的现金为 437,046,568.65 元，较上期增长 25,670,612.39 元，增幅为 6.24%。

支付给职工以及为职工支付的现金为 857,380,996.28 元，较上期增长 104,222,967.03 元，增幅为 13.84%。

支付的各项税费为 110,258,628.74 元，较上期下降 7,459,059.68 元，降幅为 6.34%。

支付其他与经营活动有关的现金为 507,432,356.79 元，较上期增长 89,202,690.25 元，增幅为 21.33%。

收回投资收到的现金为 3,435,000,000.00 元，较上期增长 1,915,000,000.00 元，增幅为 125.99%，主要原因系理财产品到期收回增加所致。

取得投资收益收到的现金为 9,916,108.99 元，较上期增长 2,941,007.28 元，增幅为 42.16%，主

要原因系理财产品取得的投资收益增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 11,581,142.20 元，较上期增长 11,175,578.33 元，增幅为 2755.57%，主要原因系本期处置到期资产增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 68,356,214.70 元，较上期下降 6,256,511.87 元，降幅为 8.39%。

投资支付的现金为 4,007,000,000.00 元，较上期增长 2,657,000,000.00 元，增幅为 196.81%，主要原因系本期购买理财增加所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 862,000.00 元，较上期下降 100,625,000.00 元，降幅为 99.15%，主要原因系支付股权转让款减少所致。

吸收投资收到的现金为 761,750,321.82 元，较上期增长 716,247,919.97 元，主要系募集资金到账及实施期权激励计划员工本期行权所致。

四、主要财务指标

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

项目	2021 年	2020 年	本期比上期增减
一、获利能力			
1、加权平均净资产收益率(%)	11.35	11.65	-0.30
2、综合毛利率(%)	57.40	57.82	-0.42
3、营业利润率(%)	16.35	15.84	0.51
二、短期偿债能力			
1、流动比率(倍)	2.08	1.59	0.49
2、速动比率(倍)	1.78	1.51	0.27
三、长期偿债能力			
1、资产负债率(%)	34.23	40.16	-5.93
四、资产管理效果			
1、流动资产周转率(次/年)	0.67	0.80	-0.13
2、总资产周转率(次/年)	0.45	0.48	-0.03
3、应收账款的周转率(次/年)	2.74	2.26	0.48
五、现金流量			
1、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	0.51	-0.14

六、每股收益			
1、基本每股收益（元/股）	0.62	0.52	0.10
2、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.49	4.75	1.74

北京超图软件股份有限公司董事会

2022年3月24日