

科华数据股份有限公司

2021年度财务决算报告

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《审计报告》容诚审字[2022]361Z0241号。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据审计结果编制2021年度财务决算报告如下：

一、2021年度关键财务指标完成情况

单位：人民币元

指标	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入（元）	4,865,706,292.44	4,167,587,617.58	16.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	438,691,895.36	381,888,685.37	14.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,842,791.21	335,612,660.12	-3.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	817,614,807.99	572,292,335.09	42.87%
基本每股收益（元/股）	0.95	0.83	14.46%
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.83	14.46%
加权平均净资产收益率	12.74%	12.04%	0.70%
资产负债率	61.14%	58.09%	3.05%

二、2021年度实现经营成果

2021年度实现营业总收入4,865,706,292.44元，比上年度增加698,118,674.86元，增长16.75%；2021年度实现归属于母公司所有者的净利润438,691,895.36元，比上年增长56,803,209.99元，增长14.87%。具体如下：

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	增加	增长率(%)
一、营业总收入	4,865,706,292.44	4,167,587,617.58	698,118,674.86	16.75
减：营业成本	3,444,568,935.61	2,840,447,003.20	604,121,932.41	21.27

项目	2021年	2020年	增加	增长率(%)
营业税金及附加	24,082,195.29	21,767,089.86	2,315,105.43	10.64
销售费用	417,367,880.05	385,858,009.56	31,509,870.49	8.17
管理费用	200,245,623.31	168,401,906.48	31,843,716.83	18.91
研发费用	266,934,918.38	222,423,907.18	44,511,011.20	20.01
财务费用	133,825,085.71	82,545,092.39	51,279,993.32	62.12
加：其他收益	42,182,976.59	49,910,090.99	-7,727,114.40	-15.48
投资收益(损失以“-”号填列)	105,874,261.65	6,338,292.03	99,535,969.62	1,570.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,570,129.80	-2,081,227.49	6,651,357.29	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-990,209.72		-990,209.72	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	352,569.50		352,569.50	100
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-37,083,271.19	-31,794,820.40	-5,288,450.79	16.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,187,780.95	-20,028,393.44	11,840,612.49	59.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	406,659.26	-7,037.23	413,696.49	5878.68
二、营业利润	482,227,068.95	450,562,740.86	31,664,328.09	7.03
加：营业外收入	15,609,451.25	5,989,639.56	9,619,811.69	160.61
减：营业外支出	13,197,450.00	8,692,711.54	4,504,738.46	51.82
三、利润总额	484,639,070.20	447,859,668.88	36,779,401.32	8.21
减：所得税费用	36,103,515.46	57,217,273.57	-21,113,758.11	-36.90
四、净利润	448,535,554.74	390,642,395.31	57,893,159.43	14.82
其中：归属于母公司所有者的净利润	438,691,895.36	381,888,685.37	56,803,209.99	14.87
少数股东损益	9,843,659.38	8,753,709.94	1,089,949.44	12.45

三、2021年度财务状况指标

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增加	增长率(%)
资产总额	9,571,292,317.69	8,329,230,104.73	1,242,062,212.96	14.91
负债总额	5,852,313,643.35	4,838,419,395.11	1,013,894,248.24	20.96

归属于母公司所有者权益	3,527,869,342.57	3,234,604,059.99	293,265,282.58	9.07
-------------	------------------	------------------	----------------	------

1、全年资产变动情况

2021 年年末资产总额 9,571,292,317.69 元，比 2020 年年末增加 1,242,062,212.96 元，主要变动因素如下：

流动资产 3,845,166,984.39 元，比 2020 年年末增加 441,284,145.75 元；非流动资产 5,726,125,333.30 元，比 2020 年年末增加 800,778,067.21 元。具体如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增加金额	增长率(%)
流动资产：				
货币资金	528,059,157.17	772,334,111.98	-244,274,954.81	-31.63
交易性金融资产	200,344,569.50		200,344,569.50	100
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	59,472,185.26	26,726,965.27	32,745,219.99	122.52
应收账款	2,058,082,482.58	1,703,565,415.40	354,517,067.18	20.81
应收款项融资	144,142,346.79	113,459,503.70	30,682,843.09	27.04
预付款项	48,396,891.27	44,302,671.16	4,094,220.11	9.24
其他应收款	163,661,738.54	100,239,713.04	63,422,025.50	63.27
存货	469,648,327.06	427,927,035.47	41,721,291.59	9.75
合同资产	67,394,139.98	82,581,434.05	-15,187,294.07	-18.39
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	105,965,146.24	132,745,988.57	-26,780,842.33	-20.17
流动资产合计	3,845,166,984.39	3,403,882,838.64	441,284,145.75	12.96
非流动资产：				
可供出售金融资产				
长期应收款				
长期股权投资	30,735,907.96	28,063,971.95	2,671,936.01	9.52
其他非流动金融资产	500,000.00		500,000.00	100
投资性房地产	15,838,677.26	5,087,759.90	10,750,917.36	211.31
固定资产	2,804,549,439.42	2,478,238,101.88	326,311,337.54	13.17
在建工程	646,273,850.25	889,442,485.63	-243,168,635.38	-27.34
使用权资产	617,824,939.36	不适用		

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增加金额	增长率(%)
无形资产	477,782,407.05	413,544,438.51	64,237,968.54	15.53
开发支出	77,666,035.64	99,359,480.81	-21,693,445.17	-21.83
商誉	680,139,941.68	702,765,963.22	-22,626,021.54	-3.22
长期待摊费用	55,613,735.38	72,666,885.50	-17,053,150.12	-23.47
递延所得税资产	129,465,765.71	95,573,965.32	33,891,800.39	35.46
其他非流动资产	189,734,633.59	140,604,213.37	49,130,420.22	34.94
非流动资产合计	5,726,125,333.30	4,925,347,266.09	800,778,067.21	16.26
资产总计	9,571,292,317.69	8,329,230,104.73	1,242,062,212.96	14.91

2、全年负债的变动情况

2021年末负债 5,852,313,643.35 元，比 2020 年年末增加 1,013,894,248.24 元，主要变动因素如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增加金额	增长率(%)
流动负债：				
短期借款	282,890,098.26	471,220,916.66	-188,330,818.40	-39.97
应付票据	647,067,896.48	485,644,127.19	161,423,769.29	33.24
应付账款	1,248,685,650.85	1,179,622,120.81	69,063,530.04	5.85
预收款项				
合同负债	149,749,581.33	120,452,377.21	29,297,204.12	24.32
应付职工薪酬	97,866,330.19	79,682,318.81	18,184,011.38	22.82
应交税费	83,034,160.58	66,953,769.26	16,080,391.32	24.02
其他应付款	67,054,986.96	101,502,429.08	-34,447,442.12	-33.94
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	451,129,692.12	485,980,432.49	-34,850,740.37	-7.17
其他流动负债	19,065,772.22	15,187,763.26	3,878,008.96	25.53
流动负债合计	3,046,544,168.99	3,006,246,254.77	40,297,914.22	1.34
非流动负债：				
长期借款	2,089,269,979.98	1,799,809,999.98	289,459,980.00	16.08
租赁负债	616,607,952.66	不适用		
长期应付款	40,000,000.00		40,000,000.00	100
预计负债	13,232,374.94	6,834,726.21	6,397,648.73	93.61

递延收益	31,368,680.11	24,908,905.97	6,459,774.14	25.93
递延所得税负债	15,290,486.67	619,508.18	14,670,978.49	2,368.17
非流动负债合计	2,805,769,474.36	1,832,173,140.34	973,596,334.02	53.14
负债合计	5,852,313,643.35	4,838,419,395.11	1,013,894,248.24	20.96

3、全年股东权益变动情况

2021年末归属于母公司所有者权益3,527,869,342.57元，比2020年末增加293,265,282.58元。

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增加金额	增长率(%)
股本	461,567,391.00	461,567,391.00	-	-
资本公积	1,769,966,046.81	1,764,584,375.91	5,381,670.90	0.30
减：库存股				
其他综合收益	318,283.97	187,433.86	130,850.11	69.81
盈余公积	223,078,939.72	174,290,290.65	48,788,649.07	27.99
未分配利润	1,072,938,681.07	833,974,568.57	238,964,112.50	28.65
归属于母公司所有者权益合计	3,527,869,342.57	3,234,604,059.99	293,265,282.58	9.07
少数股东权益	191,109,331.77	256,206,649.63	-65,097,317.86	-25.41
所有者权益合计	9,571,292,317.69	8,329,230,104.73	1,242,062,212.96	14.91

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会通过2020年度利润分配方案，以2020年12月31日公司的总股本461,567,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利138,470,217.30元，不转增不送股。

四、2021年度现金流情况

1、经营活动现金流情况

本年度实现经营活动净现金流入817,614,807.99元，同比增长42.87%。

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	同比增加金额	增长率
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,620,640,453.42	3,986,186,753.49	634,453,699.93	15.92%
收到的税费返还	50,999,656.89	56,523,994.14	-5,524,337.25	-9.77%
收到其他与经营活动有关的现金	133,968,082.97	129,608,154.26	4,359,928.71	3.36%

经营活动现金流入小计	4,805,608,193.28	4,172,318,901.89	633,289,291.39	15.18%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,712,051,606.90	2,479,064,582.14	232,987,024.76	9.40%
支付给职工以及为职工支付的现金	666,857,005.15	578,506,090.30	88,350,914.85	15.27%
支付的各项税费	198,552,735.52	177,711,428.18	20,841,307.34	11.73%
支付其他与经营活动有关的现金	410,532,037.72	364,744,466.18	45,787,571.54	12.55%
经营活动现金流出小计	3,987,993,385.29	3,600,026,566.80	387,966,818.49	10.78%
经营活动产生的现金流量净额	817,614,807.99	572,292,335.09	245,322,472.90	42.87%

2、投资活动现金流情况

本年度实现投资活动净流出721,874,434.34元，同比减少88.87%。

单位：人民币元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增加金额	增长率
二、投资活动产生的现金流量			-	
收回投资收到的现金		180,000,000.00	-180,000,000.00	-100.00%
取得投资收益收到的现金	43,789,292.17	11,313,722.40	32,475,569.77	287.05%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,163,427.51	18,309,022.10	-13,145,594.59	-71.80%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,736,716.57	-26,736,716.57	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金		214,461.44	-214,461.44	-100.00%
投资活动现金流入小计	48,952,719.68	236,573,922.51	-187,621,202.83	-79.31%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,327,955.33	602,483,342.93	-32,155,387.60	-5.34%
投资支付的现金	200,499,198.69	16,298,867.00	184,200,331.69	1130.14%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	
支付其他与投资活动有关的现金			-	

投资活动现金流出小计	770,827,154.02	618,782,209.93	152,044,944.09	24.57%
投资活动产生的现金流量净额	-721,874,434.34	-382,208,287.42	-339,666,146.92	-88.87%

3、筹资活动现金流情况：

本年度实现筹资活动净流出377,475,789.80元，同比减少450.83%。

单位：人民币元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增加金额	增长率
三、筹资活动产生的现金流量			-	
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	1,459,825,061.16	1,217,727,454.63	242,097,606.53	19.88%
收到其他与筹资活动有关的现金	21,943,139.35		21,943,139.35	
筹资活动现金流入小计	1,481,768,200.51	1,257,727,454.63	224,040,745.88	17.81%
偿还债务支付的现金	1,476,941,629.56	894,214,403.94	582,727,225.62	65.17%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,588,939.25	272,975,175.39	-32,386,236.14	-11.86%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-	
支付其他与筹资活动有关的现金	141,713,421.50	159,066,442.87	-17,353,021.37	-10.91%
筹资活动现金流出小计	1,859,243,990.31	1,326,256,022.20	532,987,968.11	40.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-377,475,789.80	-68,528,567.57	-308,947,222.23	-450.83%

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日