

福建博思软件股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2022 年度主要财务数据

项目	2022 年	2021 年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,919,423,033.72	1,564,103,745.01	1,564,103,745.01	22.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,408,780.36	229,094,690.89	229,013,590.83	11.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,651,266.24	212,334,219.08	212,253,119.02	8.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	308,596,364.74	310,003,861.59	310,003,861.59	-0.45%
基本每股收益（元/股）	0.4241	0.3872	0.3871	9.56%
稀释每股收益（元/股）	0.4182	0.3851	0.3849	8.65%
加权平均净资产收益率	14.41%	15.34%	15.34%	-0.93%
项目	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额（元）	3,247,153,421.37	2,528,328,118.98	2,533,101,108.93	28.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,107,529,473.50	1,605,103,254.89	1,604,356,264.66	31.36%

注：本表数据为公司合并报表数据。因会计政策变更，公司对上期财务数据进行相应调整，具体调整事项见公司同日披露的《2022 年年度报告》。

报告期，公司实现营业收入 1,919,423,033.72 元，比上年同期（调整后，下同）增长 22.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 254,408,780.36 元，比上年同期增长 11.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,651,266.24 元，比上年同期增长 8.20%；实现经营活动产生的现金流量净额 308,596,364.74 元，比上年同期下降 0.45%；基本每股收益为 0.4241 元/股，比

上年同期增长 9.56%；稀释每股收益为 0.4182 元/股，比上年同期增长 8.65%；
公司加权平均净资产收益率 14.41%，比上年同期下降 0.93%。

二、2022 年度财务状况

1、主要资产及负债情况

单位：人民币元

项目	2022 年末		2022 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	1,007,443,443.08	31.03%	848,393,807.47	33.49%	-2.46%
应收账款	814,742,778.79	25.09%	569,546,169.12	22.48%	2.61%
存货	92,894,507.71	2.86%	112,548,537.33	4.44%	-1.58%
投资性房地产	17,304,007.90	0.53%	17,530,040.06	0.69%	-0.16%
长期股权投资	103,171,540.62	3.18%	76,652,224.63	3.03%	0.15%
固定资产	168,972,477.31	5.20%	173,834,592.40	6.86%	-1.66%
在建工程	359,693,234.12	11.08%	131,969,583.27	5.21%	5.87%
使用权资产	48,588,686.96	1.50%	37,429,028.19	1.48%	0.02%
短期借款	4,202,055.56	0.13%	42,023,527.78	1.66%	-1.53%
合同负债	156,535,218.23	4.82%	122,338,879.28	4.83%	-0.01%
长期借款	68,670,000.00	2.11%			2.11%
租赁负债	20,276,846.64	0.62%	13,950,921.88	0.55%	0.07%

2、期间费用情况

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	280,723,665.31	253,043,369.58	10.94%	主要是报告期公司积极开拓市场，加大市场推广投入导致销售人员薪酬、差旅费、使用权资产房屋折旧等支出增加所致。
管理费用	255,256,678.32	238,335,424.32	7.10%	主要是报告期管理人员薪酬、办公费及折旧摊销等费用增加所致。

财务费用	-2,801,046.11	-369,310.04	-658.45%	主要是报告期银行借款利息支出减少所致。
研发费用	346,249,617.88	241,068,581.83	43.63%	主要是报告期公司加大研发投入，研发人员的薪酬与外协费均增加所致。

3、现金流情况

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,873,533,316.85	1,702,732,561.12	10.03%
经营活动现金流出小计	1,564,936,952.11	1,392,728,699.53	12.36%
经营活动产生的现金流量净额	308,596,364.74	310,003,861.59	-0.45%
投资活动现金流入小计	309,632,383.06	445,632,019.12	-30.52%
投资活动现金流出小计	657,450,059.74	682,990,421.29	-3.74%
投资活动产生的现金流量净额	-347,817,676.68	-237,358,402.17	-46.54%
筹资活动现金流入小计	536,705,926.62	215,615,248.87	148.92%
筹资活动现金流出小计	351,006,356.55	393,361,489.97	-10.77%
筹资活动产生的现金流量净额	185,699,570.07	-177,746,241.10	204.47%
现金及现金等价物净增加额	146,478,258.13	-105,100,781.68	239.37%

经营活动现金流入小计较上年增长 10.03%，主要是销售商品提供劳务资金回笼良好，以及收到税务的税收返还增加所致。

经营活动现金流出小计较上年增长 12.36%，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 30.52%，主要是与上年同期对比，本期收回的理财投资减少所致。

投资活动现金流出小计较上年下降 3.74%，主要是报告期理财投资减少所致。

筹资活动现金流入小计较上年上升 148.92%，主要是报告期将回购的库存股用于员工持股计划，导致公司筹资现金流增加。

筹资活动现金流出小计较上年下降 10.77%，主要是报告期内偿还银行借款减少所致。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日