

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报告的审计情况

（一）公司 2022 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	19,103,690,330.76	16,623,208,728.13	14.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	973,320,003.95	944,779,223.35	3.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	837,899,325.09	868,390,916.40	-3.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,012,373,474.26	647,206,841.75	56.42%
基本每股收益（元/股）	1.59	1.75	-9.14%
稀释每股收益（元/股）	1.59	1.75	-9.14%
加权平均净资产收益率	11.14%	20.55%	-9.41%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	15,062,705,793.47	10,523,118,161.22	43.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,058,371,165.71	5,078,404,421.01	98.06%

2022 年公司不断优化业务组合加速业务模式的升级，营业收入保持良好增速，报告年度内公司营业收入较上年增长 14.92%。在保持原有大客户良好业务的基础上，逐步构建战略客户、国内区域和国际市场多级驱动的发展模式。近年来，公司数字化创新业务、战略新兴行业占比营业收入比重逐年增加，已经成为公司新的增长引擎和支撑点。

报告年度内，经济形势存在一定波动，行业发展面临较大冲击，公司积极把握数字化转型和国产化带来的重大机遇，加速创新发展，持续强化数字化创新业务，深化布局战略新兴行业，同时加强前瞻业务持续投入并采取一系列降本增效等措施，归属于上市公司股东的净利润较上年增加。公司转型升级对业绩产生积极影响并在未来几年逐步体现。

二、公司财务状况

（一）主要资产情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	变动
货币资金	6,344,337,379.38	2,994,819,890.68	111.84%
应收票据	16,575,543.74	14,608,914.19	13.46%
应收账款	4,950,208,566.80	4,646,284,904.85	6.54%
应收款项融资	354,205,455.71	169,362,821.25	109.14%
预付款项	41,850,705.46	50,898,437.14	-17.78%
其他应收款	104,949,367.72	95,083,134.27	10.38%
存货	682,784,944.33	693,060,205.95	-1.48%
一年内到期的非流动资产		3,000,000.00	
其他流动资产	62,449,152.44	41,218,932.07	51.51%
长期股权投资	200,925,563.08	201,020,576.10	-0.05%
其他权益工具投资	1,975,106.77	2,548,195.25	-22.49%
其他非流动金融资产	495,774,933.27		
投资性房地产	13,040,558.10	11,379,553.23	14.60%
固定资产	703,071,501.56	730,302,804.96	-3.73%
在建工程	247,904.86		
使用权资产	392,753,517.08	350,703,547.51	11.99%
无形资产	501,548,418.38	286,787,186.93	74.89%
开发支出	11,632,585.73	21,689,185.73	-46.37%
商誉	46,793,102.32	46,793,102.32	0.00%
长期待摊费用	95,819,942.58	144,854,751.48	-33.85%
递延所得税资产	37,364,937.74	16,740,206.54	123.20%
其他非流动资产	4,396,606.42	1,961,810.77	124.11%
资产总计	15,062,705,793.47	10,523,118,161.22	43.14%

报告期末公司资产总额 15,062,705,793.47 元，较上年末增加 43.14%。主要变动项目说明如下：

报告期末公司资产总额 15,062,705,793.47 元，较上年末增加 43.14%。主要变动项目说明如下：

- (1) 货币资金：较上年末增加 111.84%，主要系报告期公司收到上市募集资金所致。
- (2) 应收款项融资：较上年末增加 109.14%，主要系报告年度年末公司应收账款保理减少所致。
- (3) 一年内到期的非流动资产：本期减少系本报告年度公司收回信托保障金所致。
- (4) 其他流动资产：较上年末增加 51.51%，主要系报告年度末应退企业所得税及待抵扣进项税额增加所致。
- (5) 其他非流动金融资产：本期新增系本报告年度公司购买理财产品所致。
- (6) 在建工程：本期新增系本报告年度公司新增交付中心新建项目所致。
- (7) 无形资产：较上年末增加 74.89%，主要系报告年度公司土地使用权增加所致。

(8) 开发支出：较上年末减少 46.37%，主要系报告年度末较上年末在研项目减少所致。

(9) 长期待摊费用：较上年末减少 33.85%，主要系报告年度公司装修费摊销所致。

(10) 递延所得税资产：较上年末增加 123.20%，主要系报告年度公司可抵扣暂时性差异增加所致。

(11) 其他非流动资产：较上年末增加 124.11%，主要系报告年度公司预付的设备款增加所致。

(二) 主要负债情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	变动
短期借款	2,242,897,108.76	2,343,361,209.21	-4.29%
应付票据		19,520,821.00	
应付账款	138,553,617.18	99,975,686.33	38.59%
合同负债	316,632,253.63	342,876,731.06	-7.65%
应付职工薪酬	1,046,630,473.48	1,058,526,954.26	-1.12%
应交税费	206,363,751.59	221,652,357.88	-6.90%
其他应付款	251,559,880.64	247,565,767.04	1.61%
一年内到期的非流动负债	216,815,038.75	479,954,208.25	-54.83%
其他流动负债	238,173,773.62	182,225,411.04	30.70%
长期借款	2,095,371.20	3,323,556.80	-36.95%
租赁负债	214,431,493.62	375,020,007.88	-42.82%
预计负债	1,150,000.00	650,000.00	76.92%
递延收益	44,746,299.22	57,947,734.44	-22.78%
递延所得税负债	65,255,901.57	64,721,921.56	0.83%
其他非流动负债	47,500,000.00		
负债合计	5,032,804,963.26	5,497,322,366.75	-8.45%

报告期末公司负债总额 5,032,804,963.26 元，较上年末减少 8.45%。主要变动项目说明如下：

(1) 应付票据：本期减少系报告年度末公司无商业承兑汇票余额所致。

(2) 应付账款：较上年末增加 38.59%，主要系报告年度采购增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债：较上年末减少 54.83%，主要系公司报告年度偿还一年内到期的长期借款所致。

(4) 其他流动负债：较上年末增加 30.70%，主要系报告年度末公司待转销项税额增加所致。

(5) 长期借款：较上年末减少 36.95%，主要系公司报告年度偿还长期借款所致。

(6) 租赁负债：较上年末减少 42.82%，主要系报告年度末公司将一年内到期的租赁负

债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(7) 预计负债：较上年末增加 76.92%，主要系公司未决诉讼计提的预计负债增加所致。

(8) 其他非流动负债：本期新增主要系报告年度末公司新增金融负债所致。

(三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动
实收资本（或股本）	635,294,118.00	360,000,000.00	76.47%
资本公积	6,676,973,508.10	2,644,302,046.94	152.50%
盈余公积	87,018,547.29	53,344,973.17	63.12%
未分配利润	2,660,123,144.13	2,038,298,773.30	30.51%
其他综合收益	-1,038,151.81	-17,541,372.40	94.08%
归属于母公司所有者权益合计	10,058,371,165.71	5,078,404,421.01	98.06%
少数股东权益	-28,470,335.50	-52,608,626.54	45.88%
所有者权益合计	10,029,900,830.21	5,025,795,794.47	99.57%

报告期末公司所有者权益总额 10,029,900,830.21 元，较上年末增加 99.57%。主要变动项目说明如下：

(1) 实收资本：较上年末增加 76.47%，主要系报告年度内公司首发上市及资本公积转增股本所致。

(2) 资本公积：较上年末增加 152.50%，主要系报告年度公司首发上市所致。

(3) 盈余公积：较上年末增加 63.12%，主要系报告年度公司计提盈余公积所致。

(4) 未分配利润：较上年末增加 30.51%，主要系报告年度盈利所致。

(5) 其他综合收益：较上年末增加 94.08%，主要系报告年度汇率变动所致

(6) 少数股东权益：较上年末增加 45.88%，主要系报告年度新增少数股东入资所致。

三、经营情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动
营业收入	19,103,690,330.76	16,623,208,728.13	14.92%
营业成本	-15,042,166,847.23	-12,522,412,016.57	20.12%
税金及附加	-130,061,755.60	-112,801,482.63	15.30%
销售费用	-593,565,584.55	-577,501,713.13	2.78%
管理费用	-1,458,763,631.95	-1,414,454,250.09	3.13%
研发费用	-1,058,674,777.41	-1,001,047,045.37	5.76%
财务费用	-75,487,475.65	-129,682,463.42	-41.79%
其他收益	231,623,905.69	156,112,731.13	48.37%
投资收益	21,420,538.19	-107,102.55	20100.03%

公允价值变动收益	27,695,649.06		
信用减值损失	-42,082,026.83	-18,473,212.37	127.80%
资产减值损失	1,405,781.10	9,417,298.30	-85.07%
资产处置收益	655,472.38	751,616.72	-12.79%
营业利润	985,689,577.96	1,013,011,088.15	-2.70%
营业外收入	31,643,607.19	13,776,692.76	129.69%
营业外支出	-8,897,169.00	-8,492,974.40	4.76%
利润总额	1,008,436,016.15	1,018,294,806.51	-0.97%
所得税费用	-58,330,014.79	-80,663,468.43	-27.69%
净利润	950,106,001.36	937,631,338.08	1.33%
归属于母公司股东的净利润	973,320,003.95	944,779,223.35	3.02%
少数股东损益	-23,214,002.59	-7,147,885.27	-224.77%

报告期归属于上市公司股东的净利润 973,320,003.95 元，较上年增加 3.02%。主要变动项目说明如下：

- (1) 财务费用：较上年减少 41.79%，主要系报告年度内利息收入及财政贴息增加所致。
- (2) 其他收益：较上年增加 48.37%，主要系报告年度内政府专项资金补助及增值税加计抵减额增加所致。
- (3) 投资收益：较上年增加 20100.03%，主要系报告年度内公司处置交易性金融资产产生的投资收益增加所致。
- (4) 公允价值变动收益：本期新增主要系公司报告年度内交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益所致。
- (5) 信用减值损失：较上年增加 127.80%，主要系公司报告年度应收账款计提信用减值损失增加所致。
- (6) 资产减值损失：较上年减少 85.07%，主要系公司报告年度存货减值损失减少所致。
- (7) 营业外收入：较上年增加 129.69%，主要系报告年度公司收到的政府专项资金补助增加所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动
经营活动产生的现金流量净额	1,012,373,474.26	647,206,841.75	56.42%
投资活动产生的现金流量净额	-851,905,117.86	-220,266,688.25	-286.76%
筹资活动产生的现金流量净额	3,153,100,539.08	-291,995,228.37	1179.85%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,114,227.38	-6,117,156.75	265.34%
现金及现金等价物净增加额	3,323,683,122.86	128,827,768.38	2479.94%

报告年度现金及现金等价物净增加额 3,323,683,122.86 万元，较上年末增加 2479.94%。

主要变动项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 56.42%，主要系报告期内随着业务发展，经营活动现金流入大于经营活动现金流出所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 286.76%，主要系报告期内购买无形资产及理财产品增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 1179.85%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集资金所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期增加 265.34%，主要系汇率变动影响所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额：较上年同期增加 2479.94%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集资金所致。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日