

# 江苏润和软件股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具容诚审字[2022]215Z0121 号标准无保留意见审计报告。为了使各位股东全面、详细地了解公司 2021 年的财务状况和经营成果，现将 2021 年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、经营情况说明

2021 年度公司合并实现营业收入 275,886.78 万元，较 2020 年度增长 11.23%；归属于上市公司股东的净利润为 17,622.13 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,257.36 万元。

报告期内，公司坚持“一体两翼、双轮驱动”的发展战略，积极推进各项工作，完成年度经营计划。

### 二、2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2020 年度/ 2021 年 1 月 1 日	增减变动幅度
营业总收入	2,758,867,790.42	2,480,392,683.76	11.23%
营业利润	179,579,747.72	158,834,227.40	13.06%
利润总额	189,222,733.79	172,637,598.50	9.61%
归属于上市公司股东的净利润	176,221,262.75	167,066,328.21	5.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,573,557.83	100,324,374.44	-17.69%
经营活动产生的现金流量净额	146,280,500.06	173,171,347.55	-15.53%
总资产	4,413,694,908.73	4,358,757,568.10	1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,057,995,602.39	2,875,379,901.04	6.35%
股本	796,410,841.00	796,410,841.00	0.00%

### 三、2021年度主要财务指标：

单位：元

项目	2021年度/ 2021年12月31日	2020年度/ 2021年1月1日	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率（%）	5.92%	5.98%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.78%	3.59%	-0.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.22	-15.53%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	3.61	6.35%
资产负债率	30.75%	33.64%	-2.89%
流动比率	2.50	2.26	10.62%
速动比率	2.14	1.93	10.88%
应收账款周转率	2.18	2.06	5.83%
总资产周转率	0.63	0.55	14.82%

### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析：

#### （一）报告期资产构成及变动情况：

单位：元

项目	2021年12月31日		2021年1月1日		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	587,871,723.82	13.32%	764,531,445.44	17.54%	-23.11%
交易性金融资产	54,995,500.00	1.25%	19,929,852.60	0.46%	175.95%
应收票据	4,289,641.50	0.10%	18,610,948.30	0.43%	-76.95%
应收账款	1,095,885,496.51	24.83%	952,447,708.64	21.85%	15.06%
应收款项融资	8,278,501.41	0.19%	1,837,910.70	0.04%	350.43%
预付款项	5,401,414.63	0.12%	36,400,920.28	0.84%	-85.16%
其他应收款	28,139,924.09	0.64%	32,160,320.37	0.74%	-12.50%
其中：应收利息					
应收股利					
存货	296,486,246.20	6.72%	263,144,105.34	6.04%	12.67%
合同资产	24,631,841.76	0.56%	7,187,906.02	0.16%	242.68%
其他流动资产	8,040,059.44	0.18%	4,111,808.71	0.09%	95.54%

项目	2021年12月31日		2021年1月1日		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
流动资产合计	2,114,020,349.36	47.90%	2,100,362,926.40	48.19%	0.65%
长期股权投资	56,269,126.59	1.27%	71,334,049.46	1.64%	-21.12%
其他权益工具投资	233,023,855.29	5.28%	233,176,326.80	5.35%	-0.07%
其他非流动金融资产	74,913,948.73	1.70%	-		不适用
固定资产	657,700,466.63	14.90%	677,994,305.43	15.55%	-2.99%
在建工程	864,000.00	0.02%			不适用
使用权资产	28,460,374.20	0.64%	36,548,682.49	0.84%	-22.13%
无形资产	159,109,137.80	3.60%	137,083,531.60	3.15%	16.07%
开发支出	35,268,906.49	0.80%	32,542,917.66	0.75%	8.38%
商誉	977,332,230.74	22.14%	986,181,014.18	22.63%	-0.90%
长期待摊费用	11,233,722.98	0.25%	9,948,655.34	0.23%	12.92%
递延所得税资产	65,498,789.92	1.48%	73,585,158.74	1.69%	-10.99%
非流动资产合计	2,299,674,559.37	52.10%	2,258,394,641.70	51.81%	1.83%
资产总计	4,413,694,908.73	100.00%	4,358,757,568.10	100.00%	1.26%

1、交易性金融资产期末余额较期初余额增长175.95%，主要原因是本期新增对北京太极华保科技股份有限公司的股权投资。

2、应收票据期末余额较期初余额减少76.95%，主要原因是本期公司银行承兑汇票到期承兑。

3、应收款融资期末余额较期初余额增长350.43%，主要原因是本期公司银行承兑汇票未到期。

4、预付款项期末余额较期初余额减少85.16%，主要原因是公司预付阿里云计算有限公司的合同采购款减少。

5、合同资产期末余额较期初余额增长242.68%，主要原因是未达到无条件收款的贷款增加。

6、其他流动资产期末余额较期初余额增长95.54%，主要原因是期末待认证进项税增加。

7、其他非流动金融资产期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是：

(1) 奥特酷智能科技(南京)有限公司(以下简称“奥特酷”)增资扩股后，本公司对其持股比例被动稀释至9.4652%，同时公司不再有权提名董事，对其不再具有重大影响，由长期股权投资转换至其他非流动金融资产核算；

(2) 因本公司原联营企业江苏润和智融科技有限公司增资扩股，本公司对其持有的股权由20%被动稀释至12.50%，对其不再具有重大影响，由长期股权投资转换至其他非流动金融资产核算。

8、在建工程期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是本期西安润和新增装修工程。

(二) 报告期负债构成及变动情况：

单位：元

项目	2021年12月31日		2021年1月1日		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	249,361,541.67	18.37%	360,531,078.54	24.21%	-30.83%
应付票据	1,751,331.00	0.13%	7,074,880.09	0.48%	-75.25%
应付账款	69,341,747.30	5.11%	65,631,627.11	4.41%	5.65%
预收款项	5,928,135.72	0.44%	5,749,663.38	0.39%	3.10%
合同负债	128,403,001.89	9.46%	115,602,393.13	7.76%	11.07%
应付职工薪酬	224,905,543.73	16.57%	208,079,847.57	13.97%	8.09%
应交税费	40,820,561.97	3.01%	32,005,336.85	2.15%	27.54%
其他应付款	23,907,552.44	1.76%	35,591,014.65	2.39%	-32.83%
其中：应付利息					
应付股利					
一年内到期的非流动负债	34,569,724.54	2.55%	57,198,839.42	3.84%	-39.56%
其他流动负债	68,116,984.73	5.02%	57,976,362.92	3.89%	17.49%
流动负债合计	847,106,124.99	62.41%	945,441,043.66	63.48%	-10.40%
长期借款	480,281,015.65	35.38%	504,284,832.41	33.86%	-4.76%
租赁负债	11,310,228.19	0.83%	21,429,371.23	1.44%	-47.22%
递延收益	18,652,500.00	1.37%	16,492,500.00	1.11%	13.10%
递延所得税负债			1,751,969.66	0.12%	-100.00%
非流动负债合计	510,243,743.84	37.59%	543,958,673.30	36.52%	-6.20%
负债合计	1,357,349,868.83	100.00%	1,489,399,716.96	100.00%	-8.87%

1、短期借款期末余额较期初余额减少 30.83%，主要原因是本期公司归还短期借款。

2、应付票据期末余额较期初余额减少 75.25%，主要原因是期末应付银行承兑汇票减少。

3、其他应付款期末余额较期初余额减少 32.83%，主要原因是本期公司及子公司联创智融退回宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）支付的业绩承诺补偿保证金所致。

4、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 39.56%，主要原因是公司一年内到期的长期借款减少。

5、租赁负债期末余额较期初余额减少 47.22%，主要原因是本期支付办公场所租金，租赁负债相应减少。

6、递延所得税负债期末余额较期初余额大幅减少，主要原因是本期公司转让苏州博纳讯动软件有限公司股权，相应确认的递延所得税负债予以转回。

（三）报告期股东权益情况：

单位：元

项目	2021年12月31日		2021年1月1日		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	796,410,841.00	26.06%	796,410,841.00	27.76%	0.00%
资本公积	2,877,272,583.25	94.14%	2,869,064,651.93	99.99%	0.29%
减：库存股	162,988,941.20	5.33%	162,988,941.20	5.68%	0.00%
其他综合收益	-6,100,387.97	-0.20%	-4,286,895.25	-0.15%	-42.30%
盈余公积	79,632,498.72	2.61%	79,632,498.72	2.78%	0.00%
未分配利润	-526,230,991.41	-17.22%	-702,452,254.16	-24.48%	25.09%
归属于母公司所有者权益合计	3,057,995,602.39	100.05%	2,875,379,901.04	100.21%	6.35%
少数股东权益	-1,650,562.49	-0.05%	-6,022,049.90	-0.21%	72.59%
所有者权益合计	3,056,345,039.90	100.00%	2,869,357,851.14	100.00%	6.52%

1、资本公积期末余额较期初余额增长 0.29%，主要原因是：

（1）本期因公司参股公司奥特酷增资扩股本公司所持股权被动稀释，对应调整长期股权投资-其他权益变动 9,676,068.76 元，其他资本公积相应增加 9,676,068.76 元；奥特酷增资扩股后，本公司对其持股比例被动稀释至 9.4652%，同时公司不再有权提名董事，对其不再具有重大影响，由长期股权投资转换至其他非流动金融资产核算，对应调整长期股权投资-其他权益变动-13,962,464.69 元，其他资本公积相应减少 13,962,464.69 元；

（2）本期因公司参股公司润芯微科技（江苏）有限公司增资扩股本公司所

持股权被动稀释，对应调整长期股权投资-其他权益变动 10,217,578.97 元，其他资本公积相应增加 10,217,578.97 元；

(3) 本期因公司参股公司南京润辰科技有限公司增资扩股本公司所持股权被动稀释，对应调整长期股权投资-其他权益变动 2,276,748.28 元，其他资本公积相应增加 2,276,748.28 元。

2、其他综合收益期末余额较期初余额减少 42.30%，主要原因是期末汇率变动对境外子公司财务报表折算差额的影响。

3、少数股东权益期末余额较期初余额增长 72.59%，主要原因是本期少数股东损益增加，少数股东权益相应增加。

(四) 报告期经营情况：

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
营业收入	2,758,867,790.42	100.00%	2,480,392,683.76	100.00%	11.23%
营业成本	1,975,413,550.38	71.60%	1,751,398,047.43	70.61%	12.79%
税金及附加	25,029,113.74	0.91%	20,352,590.43	0.82%	22.98%
销售费用	85,839,688.35	3.11%	90,529,814.35	3.65%	-5.18%
管理费用	238,002,597.71	8.63%	206,268,216.00	8.32%	15.39%
研发费用	282,128,013.33	10.23%	251,584,235.72	10.14%	12.14%
财务费用	51,725,753.02	1.87%	64,303,394.67	2.59%	-19.56%
其中：利息费用	50,230,107.17	1.82%	67,390,495.47	2.72%	-25.46%
利息收入	3,843,199.56	0.14%	3,134,614.48	0.13%	22.61%
其他收益（损失以“-”号填列）	10,972,968.59	0.40%	20,297,843.53	0.82%	-45.94%
投资收益（损失以“-”号填列）	78,905,102.79	2.86%	35,763,089.40	1.44%	120.63%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,566,452.30	-0.09%	9,034,309.32	0.36%	-128.41%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,694,280.20	-0.32%	-2,290,828.25	-0.09%	-279.53%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	233,334.95	0.01%	73,428.24	0.00%	217.77%
营业利润	179,579,747.72	6.51%	158,834,227.40	6.40%	13.06%
营业外收入	13,239,330.82	0.48%	18,326,846.20	0.74%	-27.76%

项目	2021 年度		2020 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
营业外支出	3,596,344.75	0.13%	4,523,475.10	0.18%	-20.50%
利润总额	189,222,733.79	6.86%	172,637,598.50	6.96%	9.61%
所得税费用	8,609,638.40	0.31%	4,586,973.43	0.18%	87.70%
净利润	180,613,095.39	6.55%	168,050,625.07	6.78%	7.48%

1、其他收益 2021 年度较 2020 年度减少 45.94%，主要原因是本期收到的直接计入当期损益的政府补助减少。

2、投资收益 2021 年度较 2020 年度增长 120.63%，主要原因是本期对奥特酷不再具有重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得，以及处置上海菲耐得信息科技有限公司和苏州博纳讯动软件有限公司股权产生的处置收益。

3、信用减值损失 2021 年度较 2020 年度增加，主要原因是本期计提的应收账款坏账损失较上期增加。

4、资产减值损失 2021 年度较 2020 年度增长 279.53%，主要原因是本期的合同履行成本减值损失增加。

5、资产处置收益本期发生额较上期发生额增长 217.77%，主要原因是本期办公场所退租利得增加。

6、所得税费用 2021 年度较 2020 年度增长 87.70%，主要原因是本期计提的递延所得税费用较上期减少。

(五) 报告期现金流量变化情况：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	2,785,793,788.82	2,667,868,095.76	4.42%
经营活动现金流出小计	2,639,513,288.76	2,494,696,748.21	5.80%
经营活动产生的现金流量净额	146,280,500.06	173,171,347.55	-15.53%
投资活动现金流入小计	220,664,828.20	1,027,838,065.73	-78.53%
投资活动现金流出小计	311,261,551.12	646,099,272.99	-51.82%
投资活动产生的现金流量净额	-90,596,722.92	381,738,792.74	-123.73%
筹资活动现金流入小计	441,824,776.44	458,000,000.00	-3.53%
筹资活动现金流出小计	669,157,280.75	1,012,064,348.25	-33.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-227,332,504.31	-554,064,348.25	58.97%

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,937,871.73	-3,150,810.01	-88.46%
现金及现金等价物净增长额	-177,586,598.90	-2,305,017.97	-7604.35%

1、投资活动产生的现金流量净额 2021 年度较 2020 年度减少 123.73%，主要原因是上年同期赎回募集资金理财产生的现金流入。

2、筹资活动产生的现金流量净额 2021 年度较 2020 年度增长 58.97%，主要原因是本期偿还债务支付的现金较上年同期减少。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 11 日