

北京东方通科技股份有限公司

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反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司2021年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大华审字【2022】0010166标准无保留意见的审计报告。现管理层将2021年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2021年度合并报表范围

母公司：北京东方通科技股份有限公司。

纳入合并财务报表范围的子公司共18户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	北京东方通网信科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
2	北京东方通软件有限公司	全资子公司	一级	100	100
3	北京泰策科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
4	成都东方通科技有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
5	上海东方通泰软件科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
6	北京东方通宇技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
7	北京惠捷朗科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
8	北京数字天堂信息科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
9	东方通科技无锡有限公司	全资孙公司	二级	100	100
10	重庆东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
11	广州微智信业科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
12	广东东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
13	湖南东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
14	武汉东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
15	广西东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
16	辽宁东方通软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
17	江西通软软件有限公司	全资孙公司	二级	100	100
18	东方通创新科技（重庆）有限公司	全资孙公司	二级	100	100

二、报告期主要财务数据和指标

1、主要财务数据

单位金额：元

主要财务数据	2021年	2020年	本年比上年增减(%)
营业收入	863,160,674.61	640,337,778.89	34.80%
营业成本	198,846,942.35	128,473,940.26	54.78%

主要财务数据	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)
营业利润	262,911,166.84	263,726,679.47	-0.31%
利润总额	261,872,506.51	258,690,433.15	1.23%
归属于上市公司股东的净利润	248,103,259.43	244,364,630.30	1.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	221,229,665.56	167,738,991.63	31.89%
研发投入	242,755,358.60	201,418,781.24	20.52%
期末总股本 (股)	456,655,132.00	283,552,208.00	61.05%
资产总额	2,680,676,434.99	2,432,906,395.28	10.18%
负债总额	415,230,420.29	390,750,445.20	6.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,265,446,014.70	2,042,155,950.08	10.93%

报告期内公司业绩稳步持续增长，实现营业收入86,316.07万元，较去年64,033.78万元增长34.80%。归属于上市公司股东的净利润24,810.33万元，较去年24,436.46万元增长1.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,122.97万元，较去年16,773.90万元增长31.89%；研发投入24,275.54万元，较去年20,141.88万元增长20.52%，占当期营业收入的28.12%。

公司创始业务是为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务。公司上市以来，一方面继续在中间件产品领域深挖市场需求，改善产品性能，提升用户体验，巩固国产中间件行业领先地位；另一方面，通过新设投资、收购等资本手段，拓展新业务，完善在网络信息安全、大数据、人工智能、5G通信等新技术、新业态、新模式的布局，为用户提供基础软件产品及技术服务，至本报告期，同时为政府、电信运营商等行业用户提供领先的信息安全、网络安全、数据安全、智慧应急、政企数字化转型等产品及解决方案。2021年度公司围绕董事会制定的战略目标，公司营业收入和经营业绩同比稳步增长。

2、主要财务指标

主要财务指标	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.55	0.00%
加权平均净资产收益率	11.45%	13.01%	-1.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.56	0.44	27.27%
应收账款周转率	1.44	1.25	0.19
流动比率	3.02	2.98	0.04
速动比率	2.75	2.72	0.03
资产负债率	15.49%	16.06%	-0.57%

(1) 报告期内，基本每股收益0.55元，与上年同期持平，报告期收入较上年同期增长34.80%，实施公司2020年度利润分配每10股转增6股方案及员工行权增加股本较上年同期增长61.05%。

(2) 加权平均净资产收益率为11.45%，较上年同期下降1.56%，主要原因是报告期期权行权导致净资产增加。

(3) 报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额0.56元/股，比上年同期0.44元/股增加27.27%，主要原因是报告期销售回款好于上年同期。

(4) 报告期内，公司应收账款周转率为1.44，较上年同期增加0.19，报告期销售回款好于上年同期，营业收入较上年同期增长34.80%。

(5) 报告期内，公司的流动比率3.02同比增长0.04，速动比率2.75同比增长0.03，资产负债率15.73%，同比下降0.33%，主要是因为报告期内向泰策支付股权转让款。

三、2021年度经营成果

单位金额：元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	863,160,674.61	640,337,778.89	34.80%
销售费用	185,006,627.79	89,514,971.61	106.68%
管理费用	87,972,216.55	71,317,266.05	23.35%
研发费用	191,706,449.24	174,961,205.24	9.57%
财务费用	-3,553,791.69	-2,703,741.57	-31.44%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,133,645.54	-27,156,796.99	-36.91%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-557,211.40	-239,300.92	132.85%
其他收益	84,546,134.62	121,233,369.33	-30.26%
营业外支出	1,108,290.56	5,039,646.32	-78.01%
利润总额	261,872,506.51	258,690,433.15	1.23%
所得税	13,769,247.08	14,325,802.85	-3.88%
归属于上市公司股东的净利润	248,103,259.43	244,364,630.30	1.53%

1、报告期内，营业收入86,316.07万元，同比增长34.80%，报告期公司基础软件、安全产品及智慧应急业务收入实现增长。

2、报告期内，销售费用18,500.66万元，同比增长106.68%，主要为报告期内公司销

售规模扩大，销售费用相应增加。

3、报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入24,275.54万元，占当期营业收入的28.12%，其中研发费用19,170.64万元，同比增长9.57%，占当期营业收入的22.21%。

4、报告期内，财务费用-355.38万元，上年同期-270.37万元，同比下降31.44%，主要为报告期内利息收入增加。

5、报告期内，信用及资产减值损失1,769.09万元，上年同期为2,739.61万元，同比下降35.43%，主要为报告期内应收款项收回冲销坏账准备。

6、报告期内其他收益8,454.61万元，其中增值税即征即退5,257.77万元，政府补助3,196.84万元。

7、报告期内，归属于上市公司股东的净利润24,810.33万元，同比增长1.53%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润22,156.45万元，同比增长32.09%，主要是报告期公司基础软件、安全产品及智慧应急业务收入均实现较快增长，公司战略逐步推进，公司整体管理效能提升导致营业收入和经营业绩增长。

四、2021年12月31日资产负债状况

单位金额：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减比例
货币资金	323,777,096.06	318,098,199.05	1.79%
应收票据	1,186,000.00	20,189,382.88	-94.13%
应收账款	627,748,710.87	573,951,444.67	9.37%
预付款项	12,693,403.58	9,318,063.72	36.22%
其他应收款	26,590,875.14	44,657,155.80	-40.46%
存货	85,472,589.54	83,366,869.81	2.53%
合同资产	12,552,099.61	6,638,224.38	89.09%
其他流动资产	2,582,390.71	1,322,335.58	95.29%
长期股权投资	109,771,112.30	88,107,619.23	24.59%
其他权益工具投资	59,435,200.76	9,326,159.15	537.30%
固定资产	129,887,575.87	101,221,394.23	28.32%
使用权资产	30,898,621.38		100.00%
无形资产	57,510,277.78	31,144,454.83	84.66%
开发支出	77,506,485.36	26,457,576.00	192.95%
商誉	1,059,486,925.88	1,059,486,925.88	0.00%
长期待摊费用	5,636,945.24	7,427,669.77	-24.11%
递延所得税资产	52,657,250.14	45,423,569.50	15.92%
其他非流动资产	5,282,874.77	6,769,350.80	-21.96%
资产总计	2,680,676,434.99	2,432,906,395.28	10.18%
应付账款	104,280,984.96	88,154,905.81	18.29%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减比例
合同负债	72,695,736.53	44,626,202.59	62.90%
应付职工薪酬	29,088,137.40	28,903,249.97	0.64%
应交税费	73,262,780.22	60,605,310.60	20.89%
其他应付款	63,183,618.12	131,926,904.20	-52.11%
一年内到期的非流动负债	11,621,089.79		100.00%
其他流动负债	7,757,196.51	358,599.37	2063.19%
租赁负债	19,744,412.25		100.00%
递延收益	31,691,475.01	36,121,515.99	-12.26%
递延所得税负债	1,904,989.50	53,756.67	3443.73%
负债合计	415,230,420.29	390,750,445.20	6.26%

- 1、应收票据期末余额118.60万元，比期初减少94.13%，报告期内票据到期承兑。
- 2、应收账款期末余额62,774.87万元，比期初增加9.37%，报告期业务增长导致应收账款相应增加。
- 3、合同资产期末余额1,255.21万元，比期初增加89.09%，报告期业务增长导致合同资产相应增加。
- 4、其他权益工具投资期末余额5,943.52万元，比期初增加537.30%，报告期投资广州睿帆科技有限公司2,000.00万元、上海通办信息服务有限公司2,000.00万元，以及其他权益工具投资公允价值变动影响。
- 5、固定资产期末余额12,988.76万元，比期初增加28.32%，报告期购买电子设备及运输设备。
- 6、使用权资产期末余额3,089.86万元，期初无余额，报告期内执行新租赁准则所致。
- 7、无形资产期末余额5,751.03万元，比期初增加84.66%，因研发需要报告期购买软件增加。
- 8、开发支出期末余额7,750.65万元，报告期内资本化金额5,104.89万元。
- 9、长期待摊费用期末余额563.69万元，比期初减少24.11%，报告期办公场所装修费摊销所致。
- 10、合同负债期末余额7,269.57万元，比期初增加62.90%，报告期预收合同款项增加。
- 11、其他应付款期末余额6,318.36万元，比期初减少52.11%，主要因为报告期内支

付并购北京泰策科技有限公司应付股权转让款6,000万元。

12、一年内到期的非流动负债期末余额1,162.11万元，报告期执行新租赁准则，将一年以内到期的租赁负债重分类所致。

13、其他流动负债期末余额775.72万元，比期初增加2063.19%，主要因为报告期合同负债增加导致销项税增长。

14、租赁负债期末余额1,974.44万元，期初无余额，报告期执行新租赁准则所致。

15、递延所得税负债期末余额190.50万元，比期初增加3443.73%，报告期公允价值变动计提递延所得税负债。

五、2021年股东权益变动情况

金额单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减比例
股本	456,655,132.00	283,552,208.00	61.05%
资本公积	1,151,362,314.94	1,304,330,935.28	-11.73%
其他综合收益	-14,286,816.21	-4,057,764.72	252.09%
盈余公积	65,368,106.93	43,293,873.40	50.99%
未分配利润	606,347,277.04	415,036,698.12	46.09%
股东权益合计	2,265,446,014.70	2,042,155,950.08	10.93%

1、股本期末金额45,665.51万元，比期初增加61.05%，资本公积期末金额115,136.23万元，比期初减少11.73%，报告期实施公司2020年度利润分配每10股转增6股方案、员工期权行权，以及权益结算的股份支付计入资本公积。

2、其他综合收益期末金额-1,428.68万元，报告期其他权益工具投资公允价值变动影响。

3、盈余公积期末余额6,536.81万元，比期初增加50.99%，报告期计提法定盈余公积所致。

4、未分配利润期末金额60,634.73万元，比年初增加46.09%，报告期公司经营业绩较上年同期有较大增长。

六、2021年度现金流量情况

金额单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减(%)
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	1,081,804,405.06	752,560,629.94	43.75%
经营活动现金流出小计	826,402,166.41	629,147,495.40	31.35%
经营活动产生的现金流量净额	255,402,238.65	123,413,134.54	106.95%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	2,308,302.74	5,932.02	38812.59%
投资活动现金流出小计	261,323,563.39	182,459,405.42	43.22%
投资活动产生的现金流量净额	-259,015,260.65	-182,453,473.40	-41.96%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	47,836,394.29	154,421,309.92	-69.02%
筹资活动现金流出小计	47,526,068.80	129,015,702.19	-63.16%
筹资活动产生的现金流量净额	310,325.49	25,405,607.73	-98.78%
四、现金及现金等价物净增加额	-3,302,696.51	-33,634,731.13	90.18%
五、期初现金及现金等价物余额	313,528,990.76	347,163,721.89	-9.69%
六、期末现金及现金等价物余额	310,226,294.25	313,528,990.76	-1.05%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额25,540.22万元，同比增加106.95%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-25,901.53万元，同比下降41.96%，主要原因为报告期内支付并购泰策科技对价款项、支付通办信息/睿帆科技投资款项，购建固定资产/无形资产，及本期研发资本化支出。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额31.03万元，同比下降98.78%，报告期现金流入主要为期权行权收款，流出主要为支付股利及新租赁准则下的房租。

4、报告期内，投资活动现金流入小计同比增长较大，主要原因为报告期内收到北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）投资收益款。

特此报告！

北京东方通科技股份有限公司

2022年4月14日