

万达信息股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度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。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、报告期内主要财务数据和指标

1、主要财务数据

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)
营业收入	3,513,114,014.44	3,008,271,072.45	504,842,941.99	16.78%
营业成本	2,336,425,182.94	2,531,481,878.56	-195,056,695.62	-7.71%
营业利润	61,572,348.62	-1,286,418,897.35	1,347,991,245.97	104.79%
利润总额	58,306,521.74	-1,274,909,701.17	1,333,216,222.91	104.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润	69,241,554.98	-1,291,552,358.95	1,360,793,913.93	105.36%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,513,147.22	-1,368,100,090.08	1,376,613,237.30	100.62%
资产总额	7,144,767,492.31	6,978,310,099.38	166,457,392.93	2.39%
负债总额	5,606,181,965.95	5,492,123,359.97	114,058,605.98	2.08%
股本	1,187,584,762.00	1,187,584,762.00	0.00	0.00%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,554,426,979.42	1,464,130,102.92	90,296,876.50	6.17%

2021 年，公司主要财务数据变动如下：

(1)营业收入同比增加 504,842,941.99 元，增幅 16.78%。主要原因为：报告期内，公司持续推进战略转型，传统业务板块稳步提升，创新业务板块跨越式增长。同时，公司加强项目管控，项目实施、验收有序开展，保障收入规模不断提升。

(2)营业成本同比下降 195,056,695.62 元，降幅 7.71%。主要原因为：报告期内，公司持续优化产品结构，软件开发、运营服务收入占比同比提升。同时，公

司加强成本管控,从新签合同、项目实施、项目验收各个业务环节控制成本支出,提升业务毛利率。

(3)营业利润同比增加 1,347,991,245.97 元,增幅 104.79%。主要原因为:在公司业务毛利同比提升的基础上,公司持续优化内部管理,加强费用管控,销售费用、管理费用同比下降。

(4)利润总额同比增加 1,333,216,222.91 元,增幅 104.57%。主要原因为营业利润同比增加所致。

(5)归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加 1,360,793,913.93 元,增幅 105.36%。主要原因为利润总额同比增加所致。

(6)归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加 1,376,613,237.30 元,增幅 100.62%。主要原因为归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加导致。

2、主要财务指标

项目	本报告期末	本报告期初	增减额	增减幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	-1.10	1.16	105.45%
加权平均净资产收益率	4.62%	-65.39%	70.01%	107.07%
销售利润率	1.75%	-42.76%	44.51%	104.09%
销售毛利率	33.49%	15.85%	17.64%	111.29%
流动比率(倍)	0.76	0.70	0.06	8.57%
速动比率(倍)	0.38	0.42	-0.04	-9.52%
资产负债率	78.47%	78.70%	-0.23%	-0.29%
应收账款周转率(次数)(注1)	5.32	3.90	1.42	36.41%
存货周转率(次数)(注1)	2.87	2.04	0.83	40.69%

注1:计算报告期初应收账款周转率、存货周转率时已考虑新收入准则对2020年期初数影响。

(1)盈利能力分析

基本每股收益为 0.06 元/股,同比增加 1.16 元/股,加权平均净资产收益率为 4.62%,同比增加 70.01 个百分点,主要原因为公司扭亏为盈所致。

报告期内,公司实现营业收入 3,513,114,014.44 元,同比增加 16.78%;营业利润 61,572,348.62 元,同比增加 1,347,991,245.97 元;归属于上市公司普通股股东的净利润 69,241,554.98 元,同比增加 1,360,793,913.93 元。

销售利润率为 1.75%,同比提升 44.51 个百分点。主要原因为:1)销售毛利率提升 17.64 个百分点;2)随着公司项目管控加强,报告期末公司账面存货不

存在新增减值情况，资产减值损失与营业收入比率由 2020 年同期-13.63%提升至 -0.46%，提升 13.17 个百分点；3) 公司加强费用管控，费用比率同比下降。

销售毛利率为 33.49%，同比提升 17.64 个百分点。主要原因为：报告期内，公司持续优化产品结构，软件开发、运营服务收入占比同比提升。同时，公司加强成本管控，从新签合同、项目实施、项目验收各个业务环节控制成本支出，提升业务毛利率。

(2)偿债能力分析

报告期末流动比率为 0.76，同比提升 0.06，升幅为 8.57%，速动比率 0.38，同比下降 0.04，降幅为 9.52%。同时资产负债率同比下降 0.23 个百分点，降幅为 0.29%，主要是报告期内公司实现扭亏为盈，期末所有者权益提升，资产负债率下降。

(3)营运能力分析

应收账款周转率为 5.32，同比提升 1.42，增幅 36.41%，主要原因为报告期内积极拓展市场，公司营业收入同比增长 16.78%，同时强化内部管理，加强应收账款的清收，报告期末应收账款同比下降 8.25%。

存货周转率为 2.87，同比提升 0.83，增幅 40.69%，主要原因为报告期内公司加强项目管控，项目开展、项目验收交付效率提升。

二、2021 年度资产负债状况

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
货币资金	1,211,325,355.64	1,382,076,975.83	-170,751,620.19	-12.35%
交易性金融资产	5,487,054.93	7,476,119.50	-1,989,064.57	-26.61%
应收票据	12,283,520.00	1,352,406.00	10,931,114.00	808.27%
应收账款	632,523,425.79	689,423,679.05	-56,900,253.26	-8.25%
预付款项	21,345,376.47	35,987,078.24	-14,641,701.77	-40.69%
其他应收款	120,337,194.46	142,227,191.97	-21,889,997.51	-15.39%
存货	854,228,733.94	771,132,165.58	83,096,568.36	10.78%
合同资产	865,743,478.65	425,240,739.84	440,502,738.81	103.59%
一年内到期的非流动资产	172,995,386.24	172,857,099.93	138,286.31	0.08%
其他流动资产	40,537,401.19	67,451,269.48	-26,913,868.29	-39.90%
流动资产合计	3,936,806,927.31	3,695,224,725.42	241,582,201.89	6.54%
长期应收款	499,552,670.93	597,366,962.31	-97,814,291.38	-16.37%
长期股权投资	70,230,361.11	57,523,872.73	12,706,488.38	22.09%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例
其他非流动金融资产	403,505,386.63	368,421,968.59	35,083,418.04	9.52%
投资性房地产	19,883,534.38	20,950,664.14	-1,067,129.76	-5.09%
固定资产	343,929,290.96	388,407,240.93	-44,477,949.97	-11.45%
在建工程	2,828,754.81	3,289,746.12	-460,991.31	-14.01%
使用权资产	68,302,420.75	0.00	68,302,420.75	—
无形资产	374,147,961.98	598,085,805.69	-223,937,843.71	-37.44%
开发支出	455,953,664.57	277,867,439.75	178,086,224.82	64.09%
商誉	935,914,465.84	935,914,465.84	0.00	0.00%
长期待摊费用	33,712,053.04	35,257,207.86	-1,545,154.82	-4.38%
非流动资产合计	3,207,960,565.00	3,283,085,373.96	-75,124,808.96	-2.29%
资产总计	7,144,767,492.31	6,978,310,099.38	166,457,392.93	2.39%
短期借款	2,916,405,514.88	2,806,755,768.43	109,649,746.45	3.91%
应付票据	34,628,464.39	119,613,784.71	-84,985,320.32	-71.05%
应付账款	422,769,895.75	427,635,379.16	-4,865,483.41	-1.14%
应付职工薪酬	1,924,964.28	1,542,397.13	382,567.15	24.80%
应交税费	152,211,527.95	124,203,034.69	28,008,493.26	22.55%
其他应付款	93,082,781.66	99,514,312.66	-6,431,531.00	-6.46%
合同负债	1,447,523,006.70	1,493,704,048.29	-46,181,041.59	-3.09%
一年内到期的非流动负债	19,574,823.67	159,159,102.47	-139,584,278.80	-87.70%
其他流动负债	92,256,212.59	73,796,301.71	18,459,910.88	25.01%
流动负债合计	5,180,377,191.87	5,305,924,129.25	-125,546,937.38	-2.37%
长期借款	219,273,945.84	33,019,832.22	186,254,113.62	564.07%
租赁负债	59,509,120.32	0.00	59,509,120.32	—
递延收益	58,917,335.31	60,433,702.95	-1,516,367.64	-2.51%
递延所得税负债	15,444,250.45	10,333,987.74	5,110,262.71	49.45%
其他非流动负债	72,660,122.16	82,411,707.81	-9,751,585.65	-11.83%
非流动负债合计	425,804,774.08	186,199,230.72	239,605,543.36	128.68%
负债合计	5,606,181,965.95	5,492,123,359.97	114,058,605.98	2.08%

注：公司对变动较大的界定是金额增减变动在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债情况如下：

- 1、应收票据同比增加 10,931,114.00 元，增幅 808.27%，主要原因为报告期内银行和商业承兑汇票增加所致。
- 2、预付账款同比减少 14,641,701.77 元，降幅 40.69%，主要原因为报告期末预付供应商采购款项减少所致。

- 3、合同资产同比增加 440,502,738.81 元，增幅 103.59%，主要原因为报告期末公司已向客户移交并经客户验收的项目规模增加，且由于合同约定、客户资金安排等因素未满足应收账款确认条件所致。
- 4、其他流动资产同比下降 26,913,868.29 元，降幅 39.90%，主要原因为待认证进项税下降所致。
- 5、使用权资产同比增加 68,302,420.75 元，主要原因为报告期公司执行新租赁准则所致。
- 6、无形资产同比下降 223,937,843.71 元，降幅 37.44%，主要原因为报告期内自行开发无形资产摊销所致。
- 7、开发支出同比增加 178,086,224.82 元，增幅 64.09%，主要原因为研发项目持续投入满足资本化要求所致。
- 8、应付票据同比下降 84,985,320.32 元，降幅 71.05%，主要原因为到期银行承兑汇票兑付所致。
- 9、一年内到期的非流动负债同比下降 139,584,278.80 元，降幅 87.70%，主要原因为归还到期的借款所致。
- 10、长期借款同比增加 186,254,113.62 元，增幅 564.07%，主要原因为报告期新增长期借款所致。
- 11、租赁负债同比增加 59,509,120.32 元，主要原因为报告期公司执行新租赁准则所致。
- 12、递延所得税负债同比增加 5,110,262.71 元，增幅 49.45%，主要原因为报告期内其他非流动金融资产公允价值变动导致的应纳税暂时性差异规模提升所致。

三、2021 年度所有者权益变动情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例
股本	1,187,584,762.00	1,187,584,762.00	0.00	0.00%
资本公积	2,217,999,967.62	2,189,126,952.17	28,873,015.45	1.32%
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	0.00	0.00%
其他综合收益	795,001.40	1,027,724.28	-232,722.88	-22.64%
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	0.00	0.00%
未分配利润	-1,972,121,709.77	-2,033,778,293.70	61,656,583.93	3.03%
归属于母公司所有者权益合计	1,554,426,979.42	1,464,130,102.92	90,296,876.50	6.17%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例
少数股东权益	-15,841,453.06	22,056,636.49	-37,898,089.55	-171.82%
所有者权益合计	1,538,585,526.36	1,486,186,739.41	52,398,786.95	3.53%

注：公司对变动较大的界定是金额增减变动在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

1、少数股东权益同比下降 37,898,089.55 元，降幅 171.82%，主要原因为报告期归属少数股东净利润为负所致。

四、2021 年度经营成果

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比例
营业收入	3,513,114,014.44	3,008,271,072.45	504,842,941.99	16.78%
营业成本	2,336,425,182.94	2,531,481,878.56	-195,056,695.62	-7.71%
税金及附加	12,022,633.30	7,813,017.84	4,209,615.46	53.88%
销售费用	146,809,687.54	149,463,314.74	-2,653,627.20	-1.78%
管理费用	428,274,986.70	444,704,364.02	-16,429,377.32	-3.69%
研发费用	471,832,564.80	641,113,753.48	-169,281,188.68	-26.40%
财务费用	115,979,561.04	106,123,184.25	9,856,376.79	9.29%
其他收益	55,726,400.02	54,691,897.37	1,034,502.65	1.89%
投资收益	13,085,671.81	-46,755,730.54	59,841,402.35	127.99%
公允价值变动收益	34,147,132.03	11,748,200.95	22,398,931.08	190.66%
信用减值损失	-27,193,072.65	-23,694,995.41	-3,498,077.24	-14.76%
资产减值损失	-16,306,312.57	-410,039,647.34	393,733,334.77	96.02%
资产处置收益	343,131.86	59,818.06	283,313.80	473.63%
营业利润	61,572,348.62	-1,286,418,897.35	1,347,991,245.97	104.79%
营业外收入	2,365,087.04	12,984,730.10	-10,619,643.06	-81.79%
营业外支出	5,630,913.92	1,475,533.92	4,155,380.00	281.62%
利润总额	58,306,521.74	-1,274,909,701.17	1,333,216,222.91	104.57%
所得税费用	14,950,251.80	10,873,725.95	4,076,525.85	37.49%
净利润	43,356,269.94	-1,285,783,427.12	1,329,139,697.06	103.37%
归属于母公司股东的净利润	69,241,554.98	-1,291,552,358.95	1,360,793,913.93	105.36%
少数股东损益	-25,885,285.04	5,768,931.83	-31,654,216.87	-548.70%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-232,722.88	-692,875.10	460,152.22	66.41%
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,008,832.10	-1,292,245,234.05	1,361,254,066.15	105.34%
归属于少数股东的综合收益总额	-25,885,285.04	5,768,931.83	-31,654,216.87	-548.70%
基本每股收益（元/股）	0.06	-1.10	1.16	105.45%

注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

- 1、税金及附加同比增加 4,209,615.46 元，增幅 53.88%，主要原因为城建税及教育费附加等税费同比增加所致。
- 2、投资收益同比增加 59,841,402.35 元，增幅 127.99%，主要原因为权益法核算的长期股权投资收益上升所致。
- 3、公允价值变动损益同比增加 22,398,931.08 元，增幅 190.66%，主要原因为其非流动金融资产公允价值上升所致。
- 4、资产减值损失（负数为损失）增加 393,733,334.77 元，增幅 96.02%，主要原因为报告期内公司加强项目管理，存货跌价准备下降所致。
- 5、营业外收入同比下降 10,619,643.06 元，降幅 81.79%，主要原因为计入到营业外收入的政府补助同比下降所致。
- 6、营业外支出同比增加 4,155,380.00 元，增幅 281.62%，主要原因为非流动资产毁损报废损失及其他营业外支出增加所致。
- 7、所得税费用同比增加 4,076,525.85 元，增幅 37.49%，主要原因为公允价值变动形成应纳税暂时性差异增加，以及部分子公司应纳税所得额提升所致。
- 8、净利润同比增加 1,329,139,697.06 元，增幅 103.37%，主要原因为报告期内公司加强项目管控，销售毛利提升，报告期末存货不存在新增减值情况，资产减值损失大幅下降所致。
- 9、少数股东损益同比减少 31,654,216.87 元，降幅 548.70%，主要原因为报告期内存在少数股东的非全资子公司净利润下降所致。

五、2021 年度现金流量情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	3,664,189,610.56	3,471,147,575.87	193,042,034.69	5.56%
经营活动现金流出小计	3,600,202,191.87	3,213,606,221.29	386,595,970.58	12.03%
经营活动产生的现金流量净额	63,987,418.69	257,541,354.58	-193,553,935.89	-75.15%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	29,245,643.93	23,685,977.59	5,559,666.34	23.47%
投资活动现金流出小计	246,766,454.37	100,774,113.94	145,992,340.43	144.87%
投资活动产生的现金流量净额	-217,520,810.44	-77,088,136.35	-140,432,674.09	-182.17%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	4,277,856,174.62	3,662,000,000.00	615,856,174.62	16.82%
筹资活动现金流出小计	4,276,637,899.42	4,104,947,219.58	171,690,679.84	4.18%
筹资活动产生的现金流量净额	1,218,275.20	-442,947,219.58	444,165,494.78	100.28%

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比例
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,775.67	-224,914.32	144,138.65	64.09%
五、现金及现金等价物净增加额	-152,395,892.22	-262,718,915.67	110,323,023.45	41.99%
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,097,453.01	1,357,493,345.23	-152,395,892.22	-11.23%

注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

- 1、经营活动产生的现金流量净额（现金流入）同比下降 193,553,935.89 元，降幅 75.15%，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额（现金流出）同比下降 140,432,674.09 元，降幅 182.17%，主要是本期资本化投资支出增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额（现金流入）同比增加 444,165,494.78 元，增幅 100.28%，主要原因为报告期内取得借款净额同比增加所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额同比增加 110,323,023.45 元，增幅 41.99%，主要原因为报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

万达信息股份有限公司

二〇二二年四月二十七日