

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-083

东华软件股份公司

2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,106,862,403.08	14,154,048,899.04	6.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,233,554,711.32	8,894,807,143.21	3.81%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,890,159,232.26	10.60%	5,014,192,806.60	18.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	320,660,069.22	11.45%	654,351,416.32	-27.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,388,398.64	5.72%	621,662,706.00	15.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,223,854.85	252.74%	-1,058,804,373.49	-140.47%
基本每股收益（元/股）	0.1023	11.68%	0.2086	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1023	11.68%	0.2086	-27.27%
加权平均净资产收益率	3.45%	0.21%	7.15%	-2.66%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-522,592.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,472,044.02	
债务重组损益	10,800,495.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,001,726.91	
减：所得税影响额	4,843,327.48	
少数股东权益影响额（税后）	219,636.02	
合计	32,688,710.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		96,797		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.41%	635,970,080	0			
薛向东	境内自然人	12.62%	393,069,684	294,802,263			
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	140,952,852	0			
北京东华诚信投资管理有限公司	境内非国有法人	4.40%	137,063,046	0			
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	72,072,425	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	66,725,398	0			
东华软件股份公司一第一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422	0			
中国工商银行股份有限公司一东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	25,279,689	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	22,882,800	0			
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集	其他	0.70%	21,916,554	0			

合资产管理计划					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	635,970,080	人民币普通股	635,970,080		
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	140,952,852	人民币普通股	140,952,852		
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	137,063,046	人民币普通股	137,063,046		
薛向东	98,267,421	人民币普通股	98,267,421		
爱尔医疗投资集团有限公司	72,072,425	人民币普通股	72,072,425		
中国证券金融股份有限公司	66,725,398	人民币普通股	66,725,398		
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422		
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	25,279,689	人民币普通股	25,279,689		
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800		
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	21,916,554	人民币普通股	21,916,554		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）存在关联关系。前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间会否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过普通证券账户持有 26,302,056 股，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 45,770,369 股，实际合计持有 72,072,425 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较上年度末减少64.11%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。
- 2、存货较上年度末增加33.52%，主要原因系公司承接项目增加导致存货采购增加所致。
- 3、其他流动资产较上年度末增加33.98%，主要原因系由于增值税待抵扣进项税额增加所致。
- 4、长期股权投资较上年度末增加39.97%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资增加所致。
- 5、在建工程较上年度末增加77.70%，主要原因系子公司泰安东华建造泰安软件园及马鞍山金云产业园增加所致。
- 6、长期待摊费用较上年度末增加34.40%，主要原因系公司房屋装修费待摊费用增加所致。
- 7、短期借款较上年度末增加41.45%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。
- 8、预收帐款较上年度末增加41.05%，主要原因系公司收到货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬较上年度末增加35.80%，主要原因系公司支付职工薪酬增加所致。
- 10、应交税费较上年度末减少49.55%，主要原因系公司支付税金导致应交税费余额减少所致。
- 11、递延所得税负债较上年度末减少40.06%，主要原因系子公司无形资产摊销后导致的递延所得税减少所致。
- 12、其他综合收益较上年度末减少58.09%，主要原因系子公司神州新桥外币财务报表折算差额减少所致。
- 13、财务费用较上年同期增加82.05%，主要原因系公司偿还贷款利息增加所致。
- 14、资产减值损失较上年同期减少190.45%，主要原因系本期冲回坏账准备所致。
- 15、投资收益较上年同期减少101.99%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票，本年取得投资收益减少所致。
- 16、其他收益较上年同期增加359.95%，主要原因系会计政策变更，将原归集于营业外收入的政府补助要求采用未来适用法处理，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益单独列报所致。
- 17、营业外收入较上年同期减少74.28%，主要原因系会计政策变更，将原归集于营业外收入的政府补助要求采用未来适用法处理，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益单独列报所致。
- 18、营业外支出较上年同期减少31.69%，主要原因系公司上年同期向中国国际人才交流基金会、中国志愿服务基金会捐赠增加所致。
- 19、所得税费用较上年同期减少51.22%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的所得税所致。
- 20、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加32.51%，主要原因系本期收到货款增加所致。
- 21、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加32.59%，主要原因系公司承接的项目采购增加导致支付增加所致。
- 22、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加60.42%，主要原因系公司支付的投标保证金、履约保证金及往来款增加所致。经营活动现金流出小计较上年同期增加31.50%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.47%。
- 23、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系公司上年

同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票，取得投资收益增加所致，同时导致投资活动现金流入小计较上年同期减少99.99%。

- 24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加105.77%，主要原因系公司所属子公司马鞍山软件工程购买的土地使用权增加所致。
- 25、投资支付的现金较上年同期减少79.58%，主要原因系公司对外投资减少所致，同时导致投资活动现金流出小计较上年同期减少64.90%，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少297.62%。
- 26、取得借款收到的现金较上年同期增加62.15%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致。
- 27、收到其他与筹资活动有关的现金较上年度增加100%，主要原因系公司拆借资金增加所致，从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期增加216.94%。
- 28、偿还债务支付的现金较上年同期增加94.09%，主要原因系公司偿还银行短期借款增加所致。
- 29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1102.88%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息增加所致。
- 30、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司偿还资金拆借款增加所致，从而导致筹资活动现金流出较上年同期增加325.85%。
- 31、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少719.78%，主要原因系公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.47%及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少297.62%所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业	业绩承诺及补偿安排	（1）业绩承诺方（章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴）承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016、2017 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,840 万元、8,438 万元、10,544 万元、12,653 万元；（2）本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；（3）避免同业竞争的承诺；（4）未实现盈利预测按补偿安排对本公司进行补偿。	2015 年 07 月 24 日	2018 年 07 月 24 日	根据公司 2018 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》，涉及股份补偿的 24,305,185 股股份已全部回购注销完成。业绩承诺方杨铭、苏美娴合计 10,800,488.16 元的现金补偿已补偿完成。公司将对业绩补偿的后续进展情况及时进行披露。
承诺是否按时履行	否					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因业绩承诺方资金短缺，部分现金补偿义务尚未履行完毕，公司将敦促业绩承诺方现金补偿进度，对现金补偿的后续进展会及时进行披露。
---------------------------------------	---

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	79,655.95	至	99,569.94
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	66,379.96		
业绩变动的原因说明	公司本年度各项经营计划有序开展，合同额实现稳步增长。公司在保持传统业务稳步推进的同时，积极落实与腾讯的业务进展，有效地促进双方合作，挖掘公司新的利润增长点。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 25 日	实地调研	机构	公司基本情况和行业发展情况
2018 年 07 月 26 日	实地调研	机构	《2018 年 7 月 26 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年 09 月 13 日	实地调研	机构	公司基本情况和近期经营情况
2018 年 09 月 27 日	实地调研	机构	公司基本情况和行业发展情况

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零一八年十月二十九日