

东华软件股份公司

2020 年度财务决算报告

2020年，公司在保持主营业务优势下，不断加强在细分领域的竞争力，通过加强内外合作，提升公司资源聚集能力，促进公司持续稳定发展。现将2020年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、2020 年度财务决算情况

1、经营情况

公司实现营业收入 9,167,186,699.62 元，比上年同期增长 3.60%；归属于上市公司股东的净利润为 550,377,093.90 元，比上年同期下降 5.71%，主要财务数据如下：

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	9,167,186,699.62	8,849,012,664.06	3.60%	8,470,591,084.10
归属于上市公司股东的 净利润（元）	550,377,093.90	583,701,772.02	-5.71%	806,409,576.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	420,579,484.91	487,336,020.71	-13.70%	474,453,656.89
经营活动产生的现金流 量净额（元）	326,030,825.70	302,404,355.69	7.81%	351,460,807.64
基本每股收益（元/股）	0.1767	0.1874	-5.71%	0.2575
稀释每股收益（元/股）	0.1767	0.1874	-5.71%	0.2575
加权平均净资产收益率	5.65%	6.20%	-0.55%	8.86%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减	2018 年末
总资产（元）	18,883,320,717.95	16,835,002,423.20	12.17%	16,005,650,937.10
归属于上市公司股东的 净资产（元）	9,914,498,620.25	9,523,851,201.80	4.10%	9,175,030,210.24

2、财务状况

(1) 资产构成情况

单位：元

资产项目	2020 年末		2020 年初		比重增减 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	

货币资金	2,566,739,665.74	13.59%	1,980,680,688.09	11.77%	1.83%
应收账款	5,371,255,740.82	28.44%	5,275,409,645.13	31.34%	-2.89%
存货	6,157,900,821.28	32.61%	5,434,941,595.23	32.28%	0.33%
投资性房地产	24,272,606.99	0.13%	25,557,826.31	0.15%	-0.02%
长期股权投资	204,123,718.13	1.08%	150,117,383.43	0.89%	0.19%
固定资产	256,826,821.46	1.36%	233,127,521.55	1.38%	-0.02%
在建工程	114,213,558.65	0.60%	59,109,719.70	0.35%	0.25%
短期借款	3,333,049,730.79	17.65%	2,072,520,701.00	12.31%	5.34%

(2) 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较上年度末增加 20.05%，主要原因系公司对外投资增加所致。
固定资产	固定资产较上年度末增加 10.17%，无重大变化。
无形资产	无形资产较上年度末增加 63.98%，主要原因系本期购买土地使用权及外购无形资产增加所致。
在建工程	在建工程较上年度末增加 93.22%，主要原因系子公司建造泰安软件园及马鞍山金云产业园支出增加所致。

(3) 费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	368,234,000.23	343,855,697.89	7.09%
管理费用	507,448,695.08	520,270,526.23	-2.46%
财务费用	92,333,590.77	75,998,224.65	21.49%
研发费用	635,121,949.39	596,502,193.18	6.47%

(4) 研发投入

单位：元

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	5,280	5,449	-3.10%
研发人员数量占比	51.75%	60.61%	-8.86%
研发投入金额（元）	1,166,906,651.47	1,225,070,157.70	-4.75%
研发投入占营业收入比例	12.73%	13.84%	-1.11%
研发投入资本化的金额（元）	16,010,694.08	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.37%	0.00%	1.37%

报告期内，公司积极进行研发投入，将研发作为公司的重大战略布局的一部分，对公司金融、医疗、智慧城市、工业互联网等核心产品持续完善、升级，开发新的产品，在产品技术、架构、业务模式等方面不断创新，给客户带来更好的体验并提高客户的满意度，提升公司的核心竞争力。目前，公司拥有软件著作权 1,800 余项，研发投入金额 1,166,906,651.47 元，占营业收入的 12.73%，同比下降 1.11%。

(5) 现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,946,549,736.40	9,954,899,024.73	9.96%
经营活动现金流出小计	10,620,518,910.70	9,652,494,669.04	10.03%
经营活动产生的现金流量净额	326,030,825.70	302,404,355.69	7.81%
投资活动现金流入小计	7,827,118.36	503,677.39	1,453.99%
投资活动现金流出小计	352,759,972.27	125,930,161.02	180.12%
投资活动产生的现金流量净额	-344,932,853.91	-125,426,483.63	175.01%
筹资活动现金流入小计	3,846,809,840.54	2,689,342,320.78	43.04%
筹资活动现金流出小计	3,318,833,947.26	2,708,590,408.42	22.53%
筹资活动产生的现金流量净额	527,975,893.28	-19,248,087.64	2,843.00%
现金及现金等价物净增加额	504,817,860.35	158,573,593.53	218.35%

说明：1、投资支付的现金较上年同期增加 413.95%，主要原因系公司对外投资增加所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加 180.12%，导致投资活动现金流入小计较上年同期增加 1453.99%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 175.01%。

2、取得借款收到的现金较上年同期增加 90.88%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致；从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期增加 43.04%。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2843.00%。

二、审计情况

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核验证，并出具了审计报告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十八日