

东华软件股份公司

2022 年度财务决算报告

东华软件股份公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告认为公司财务报表已经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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

报告期内，公司实现营业收入 1,183,333.06 万元，较上年同期增长 8.72%；归属于上市公司股东的净利润 40,088.26 万元，较上年同期下降 12.76%。主要财务数据如下：

	2022 年	2021 年	本年比上年增减 (%)
营业收入 (元)	11,833,330,551.43	10,884,288,643.09	8.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	400,882,638.69	459,524,309.55	-12.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	355,271,592.64	418,466,725.51	-15.10%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	26,160,984.54	614,274,470.33	-95.74%
基本每股收益 (元/股)	0.1251	0.1434	-12.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.1251	0.1434	-12.76%
加权平均净资产收益率	3.63%	4.31%	-0.68%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	22,226,021,419.40	21,071,032,920.17	5.48%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,147,552,765.68	10,919,267,773.28	2.09%

二、报告期内公司资产状况、经营成果与现金流量

1、资产构成情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	2,550,594,267.13	11.48%	2,664,325,972.93	12.64%	-1.16%
应收账款	6,189,435,078.32	27.85%	6,078,583,947.44	28.85%	-1.00%
合同资产	689,559,169.96	3.10%	575,156,223.08	2.73%	0.37%
存货	8,169,037,482.48	36.75%	7,281,119,187.13	34.56%	2.19%
投资性房地产	21,702,168.34	0.10%	22,987,387.67	0.11%	-0.01%

长期股权投资	247,616,539.96	1.11%	208,501,634.08	0.99%	0.12%
固定资产	381,238,991.24	1.72%	306,133,049.24	1.45%	0.27%
在建工程	259,453,783.17	1.17%	160,831,684.37	0.76%	0.41%
使用权资产	55,912,618.95	0.25%	79,663,674.10	0.38%	-0.13%
短期借款	4,343,983,852.52	19.54%	3,723,061,491.55	17.67%	1.87%
合同负债	2,412,525,848.77	10.85%	2,249,643,098.63	10.68%	0.17%
租赁负债	30,780,976.09	0.14%	51,809,549.84	0.25%	-0.11%

2、经营成果分析

公司长期深耕软件及服务行业，在技术、人员和市场等方面具有良好的资源储备，依托人工智能、大数据、元宇宙、物联网、云计算、区块链等新兴技术的支撑，正稳步完善现有产品及服务生态圈。公司通过产品结构持续升级和业务模式的持续创新，顺应行业升级的发展趋势。

报告期内，公司拥有国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类一级）、安防工程企业一级资质、软件安全开发三级服务资质、信息系统运行维护一级资质、ITSS 二级证书等，并取得了 ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO9001 等质量体系认证，拥有 2,400 余项软件著作权。

公司从组织、运营、战略层级深入构建客户服务响应机制，与客户保持有效的沟通合作。针对客户的需求动态及策略，持续纵向深耕业务，与客户群形成全方位的战略伙伴关系，以最大程度驱动客户价值的创造。公司的客户资源涉及医疗、金融、智慧城市、能源、水利、政府等领域，所拥有的客户在广度、深度上都具有明显优势，为客户打造了众多行业标杆项目，形成了一定的示范效应。同时，公司提升内部运营管理及产品设计研发能力，通过高效的管理能力落实行业客户对接，降低交付成本，提升客户体验，保证公司经营业绩持续稳健增长。

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	11,833,330,551.43	10,884,288,643.09	8.72%
营业成本	9,092,277,674.47	8,358,849,442.28	8.77%
销售费用	334,650,917.67	425,437,459.35	-21.34%
管理费用	825,504,368.02	774,900,715.53	6.53%
财务费用	218,057,610.14	114,634,207.44	90.22%
研发费用	871,852,373.03	728,182,157.00	19.73%

主要变动情况说明：财务费用较上年同期增加 90.22%，主要原因系期末计提外币汇兑损失增加所致。

2、现金流量分析

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,389,315,862.08	12,311,457,308.42	8.75%
经营活动现金流出小计	13,363,154,877.54	11,697,182,838.09	14.24%
经营活动产生的现金流量净额	26,160,984.54	614,274,470.33	-95.74%
投资活动现金流入小计	11,911,239.68	4,351,078.26	173.75%
投资活动现金流出小计	261,548,624.17	319,111,781.17	-18.04%
投资活动产生的现金流量净额	-249,637,384.49	-314,760,702.91	20.69%
筹资活动现金流入小计	4,665,387,268.84	4,356,992,808.51	7.08%
筹资活动现金流出小计	4,664,661,880.55	4,491,916,366.42	3.85%
筹资活动产生的现金流量净额	725,388.29	-134,923,557.91	100.54%
现金及现金等价物净增加额	-218,994,406.19	163,377,421.69	-234.04%

主要变动情况说明：

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 65.71%，主要原因系本期收回受限的保证金减少所致，及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 17.65%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 6.32%，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 95.74%及现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 234.04%。

2、收回投资收到的现金较上年同期增加 100%，主要原因系所属子公司北京东华博泰有限公司收回对外投资所致。从而导致投资活动现金流入小计较上年同期增加 173.75%。

3、取得借款收到的现金较上年同期增加 19.46%，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100.54%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十一日