

东华软件股份公司

2024 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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 13,322,600,710.32 元，较上年同期增长 15.61%；归属于上市公司股东的净利润 499,706,775.83 元，较上年同期增长 13.98%，经营活动产生的现金流量净额 792,976,459.86 元，较上年同期增长 217.20%，主要财务数据如下：

单位：元

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	13,322,600,710.32	11,523,614,059.95	15.61%	11,833,330,551.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	499,706,775.83	438,433,523.30	13.98%	399,728,281.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	351,487,099.37	348,692,849.23	0.80%	354,117,235.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	792,976,459.86	249,994,069.01	217.20%	26,160,984.54
基本每股收益（元/股）	0.1559	0.1368	13.96%	0.1247
稀释每股收益（元/股）	0.1559	0.1368	13.96%	0.1247
加权平均净资产收益率	4.29%	3.88%	0.41%	3.62%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	24,547,290,185.26	23,637,525,159.03	3.85%	22,229,375,802.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,010,461,186.07	11,480,590,261.40	4.62%	11,147,469,214.94

二、报告期内公司资产状况、经营成果与现金流量

(一) 资产构成情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重 增减	重大 变动 说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,000,327,993.62	8.15%	2,212,142,630.82	9.36%	-1.21%	
应收账款	6,429,894,979.14	26.19%	6,461,445,746.08	27.34%	-1.15%	
合同资产	638,052,153.19	2.60%	654,504,655.27	2.77%	-0.17%	
存货	9,982,681,400.44	40.67%	9,586,825,733.88	40.56%	0.11%	
投资性房地产	19,131,729.71	0.08%	20,416,949.03	0.09%	-0.01%	
长期股权投资	540,017,818.37	2.20%	245,708,563.43	1.04%	1.16%	
固定资产	533,845,133.99	2.17%	384,273,734.07	1.63%	0.54%	
在建工程	268,039,897.65	1.09%	332,205,063.02	1.41%	-0.32%	
使用权资产	36,787,474.09	0.15%	33,090,526.70	0.14%	0.01%	
短期借款	5,761,110,747.72	23.47%	4,326,275,789.06	18.30%	5.17%	
合同负债	2,477,430,398.29	10.09%	3,300,125,621.48	13.96%	-3.87%	
租赁负债	23,855,184.47	0.10%	15,836,406.53	0.07%	0.03%	

(二) 经营成果分析

公司作为中国市场上大型的综合行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商，是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一。公司作为国家级高新技术企业，拥有2,500余项软件著作权。经过多年深耕，公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，其业务涵盖计算机信息系统集成、信息技术服务以及应用软件开发，广泛应用于医疗、金融、智算、智慧城市、水利等多个领域。2024年，公司继续专注于行业整体解决方案和信息化服务的布局与提供，强化运营管理，持续推动内部降本增效，加强技术研发创新，同时，在专注主业的前提下，向所处相关行业进行业务延伸，打造符合未来发展方向、符合市场客户需求、符合公司股东利益的新的利润增长点。

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	13,322,600,710.32	11,523,614,059.95	15.61%
营业成本	10,576,226,332.71	8,760,292,389.73	20.73%
销售费用	321,256,143.07	340,604,723.35	-5.68%
管理费用	795,639,052.96	887,884,415.66	-10.39%
财务费用	188,253,916.83	141,488,090.56	33.05%
研发费用	971,563,375.22	883,808,646.57	9.93%

主要变动情况说明：财务费用较上年同期增加 33.05%，主要原因系利息支出增加所致。

（三）现金流量构成情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,689,133,099.24	13,566,751,180.41	0.90%
经营活动现金流出小计	12,896,156,639.38	13,316,757,111.40	-3.16%
经营活动产生的现金流量净额	792,976,459.86	249,994,069.01	217.20%
投资活动现金流入小计	28,988,973.37	51,138,904.81	-43.31%
投资活动现金流出小计	183,518,342.68	207,791,427.23	-11.68%
投资活动产生的现金流量净额	-154,529,369.31	-156,652,522.42	1.36%
筹资活动现金流入小计	4,386,497,581.83	4,574,807,675.85	-4.12%
筹资活动现金流出小计	5,170,476,529.31	4,991,975,419.28	3.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-783,978,947.48	-417,167,743.43	-87.93%
现金及现金等价物净增加额	-138,104,110.85	-323,056,126.06	57.25%

主要变动情况说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 217.20%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。从而导致现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 57.25%。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87.93%，主要原因系公司取得借款收到的现金较上年同期减少，偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

3、投资活动现金流入小计较上年同期下降 43.31%，主要原因系公司收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金较上年同期减少所致。

东华软件股份公司董事会

二零二五年四月十一日