

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-021

东华软件股份公司

2021 年第一季度报告正文



## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,029,336,331.40	1,727,038,577.62	17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,059,035.20	158,471,548.39	-28.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,141,514.28	146,825,729.62	-24.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-867,003,630.01	-634,652,320.00	-36.61%
基本每股收益（元/股）	0.0363	0.0509	-28.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	0.0509	-28.68%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.65%	-0.52%
	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）	18,529,622,804.38	18,883,320,717.95	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,027,747,701.52	9,914,498,620.25	1.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	4,586,167.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,302,459.77	
减：所得税影响额	354,097.95	
少数股东权益影响额（税后）	12,088.91	
合计	1,917,520.92	--

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、普通股股东总数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	162,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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			
薛向东	境内自然人	12.35%	384,755,226	288,566,419		
腾讯科技（上海）有限公司	境内非国有法人	5.04%	157,087,552			
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	137,063,046			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	50,208,569			
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422			
柏红	境内自然人	0.54%	16,756,000			
王西峰	境内自然人	0.48%	14,912,257			
张建华	境内自然人	0.36%	11,083,200			
郭德芳	境内自然人	0.33%	10,346,178			
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				
		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			
腾讯科技（上海）有限公司	157,087,552	人民币普通股	157,087,552			
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	96,188,807	人民币普通股	96,188,807			
香港中央结算有限公司	50,208,569	人民币普通股	50,208,569			
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			
柏红	16,756,000	人民币普通股	16,756,000			
王西峰	14,912,257	人民币普通股	14,912,257			
张建华	11,083,200	人民币普通股	11,083,200			

郭德芳	10,346,178	人民币普通股	10,346,178
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、薛向东和北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王西峰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,912,257 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 56.90%，主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。
- 2、应收票据较上年度末减少 34.08%，主要原因系收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款减少所致。
- 3、开发支出较上年度末减少 32.73%，主要原因系子公司开发项目完工，从开发支出转入无形资产。
- 4、应付职工薪酬较上年度末增加 40.17%，主要原因系公司本期应支付给职工薪酬增加所致。
- 5、税金及附加较上年同期增加 135.46%，主要原因系本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。
- 6、其他收益较上年同期增加 60.01%，主要原因系公司本期收到的政府补贴及增值税退税收入的增加所致。
- 7、投资收益较上年同期减少 780.57%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资收益减少所致。
- 8、营业外收入上年同期增加 197.32%，主要原因系公司收到的政府补助较上年同期增加所致。
- 9、营业外支出较上年同期减少 31.59%，主要原因系公司本年清理报废固定资产较上年同期减少所致。
- 10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 77.73%，主要原因系本期项目回款较上期增加所致。从而导致经营活动现金流入小计较上年同期增加 58.14%。
- 11、收到的税费返还较上年同期增加 33.20%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。
- 12、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 74.46%，主要原因系本期项目采购付款较上年同期增加所致。同时导致经营活动现金流出小计较上年同期增加 50.97%，经营活动产生的现金流量净额减少 36.61%。
- 13、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 65.37%，主要原因系公司本期购建固定资产增加所致。
- 14、投资支付的现金较上年同期增加 9622.22%，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 333.03%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 333.03%。
- 15、吸收投资收到的现金较上年同期增加 100%，主要原因系公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加所致。
- 16、取得借款收到的现金较上年同期减少 53.31%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期减少所致；收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 88.89%，主要原因系公司拆借资金减少所致。从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期减少 57.91%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 275.05%。
- 17、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 88.89%，主要原因系公司拆借资金减少所致。
- 18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 154.40%，主要原因系公司支付股利及贷款利息增加所致。

19、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 49.22%，主要原因系公司拆借资金减少所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 1 月 21 日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	公司当前业务情况及未来发展重心	不适用
2021 年 3 月 16 日	公司	实地调研	机构	机构投资者	行业分析及公司重点业务未来布局	不适用

东华软件股份公司

董事长：薛向东

二零二一年四月二十九日