

东华软件股份公司

2023 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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 11,523,614,059.95 元，较上年同期下降 2.62%；归属于上市公司股东的净利润 438,433,523.30 元，较上年同期增长 9.68%，经营活动产生的现金流量净额 249,994,069.01 元，较上年同期增长 855.60%，主要财务数据如下：

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	11,523,614,059.95	11,833,330,551.43	11,833,330,551.43	-2.62%	10,884,288,643.09	10,884,288,643.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	438,433,523.30	400,882,638.69	399,728,281.87	9.68%	459,524,309.55	460,595,115.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	348,692,849.23	355,271,592.64	354,117,235.82	-1.53%	418,466,725.51	419,537,531.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	249,994,069.01	26,160,984.54	26,160,984.54	855.60%	614,274,470.33	614,274,470.33
基本每股收益(元/股)	0.1368	0.1251	0.1247	9.70%	0.1434	0.1437
稀释每股收益(元/股)	0.1368	0.1251	0.1247	9.70%	0.1434	0.1437
加权平均净资产收益率	3.88%	3.63%	3.62%	0.26%	4.31%	4.32%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

总资产（元）	23,637,525,159.03	22,226,021,419.40	22,229,375,802.90	6.33%	21,071,032,920.17	21,077,306,523.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,480,590,261.40	11,147,552,765.68	11,147,469,214.94	2.99%	10,919,267,773.28	10,920,338,579.36

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

	2023 年末		2023 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	2,212,142,630.82	9.36%	2,550,594,267.13	11.47%	-2.11%
应收账款	6,461,445,746.08	27.34%	6,189,435,078.32	27.84%	-0.50%
合同资产	654,504,655.27	2.77%	689,559,169.96	3.10%	-0.33%
存货	9,586,825,733.88	40.56%	8,169,037,482.48	36.75%	3.81%
投资性房地产	20,416,949.03	0.09%	21,702,168.34	0.10%	-0.01%
长期股权投资	245,708,563.43	1.04%	247,616,539.96	1.11%	-0.07%
固定资产	384,273,734.07	1.63%	381,238,991.24	1.72%	-0.09%
在建工程	332,205,063.02	1.41%	259,453,783.17	1.17%	0.24%
使用权资产	33,090,526.70	0.14%	55,912,618.95	0.25%	-0.11%
短期借款	4,326,275,789.06	18.30%	4,343,983,852.52	19.54%	-1.24%
合同负债	3,300,125,621.48	13.96%	2,412,525,848.77	10.85%	3.11%
租赁负债	15,836,406.53	0.07%	30,780,976.09	0.14%	-0.07%

2、经营成果分析

公司作为国家级高新技术企业，拥有超过 2,500 项软件著作权，通过常年软件及服务行业的深耕，在技术、人员和市场等方面积累了良好的资源储备。公司依托人工智能、大数据、元宇宙、物联网、云计算、区块链等新兴技术的支撑，持续强化技术能力优势，稳步完善了现有产品及服务生态圈。

报告期内，公司根据本行业的现状和发展趋势，秉持核心技术驱动关键能力的理念，设立关键技术研究实验室，对人工智能技术、信息技术创新应用等方面进行持续投入，构建核心竞争能力并积极参与各种软件生态，积极参与数字中国建设进程。公司长期坚持人工智能技术的研究以及信息技术创新应用，研发可信可控的数据安全产品，通过上述核心技术能力的提升，促进东华软件在金融、医疗健康、智慧城市、水利等各个行业的数字化应用。除此之外，公司已形成较为完备的算力部署及运维保障，算法构架设计能力，形成了一定的行业生态规模，

在业内树立了良好的形象和口碑,通过不断努力,进一步拓展了应用算力能力链。

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	2023年	2022年	同比增减
营业收入	11,523,614,059.95	11,833,330,551.43	-2.62%
营业成本	8,760,292,389.73	9,092,277,674.47	-3.65%
销售费用	340,604,723.35	334,650,917.67	1.78%
管理费用	887,884,415.66	825,504,368.02	7.56%
财务费用	141,488,090.56	218,057,610.14	-35.11%
研发费用	883,808,646.57	871,852,373.03	1.37%

主要变动情况说明:财务费用较上年同期减少35.11%,主要原因系外币汇兑损失减少所致。

2、现金流量分析

单位:元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,566,751,180.41	13,389,315,862.08	1.33%
经营活动现金流出小计	13,316,757,111.40	13,363,154,877.54	-0.35%
经营活动产生的现金流量净额	249,994,069.01	26,160,984.54	855.60%
投资活动现金流入小计	51,138,904.81	11,911,239.68	329.33%
投资活动现金流出小计	207,791,427.23	261,548,624.17	-20.55%
投资活动产生的现金流量净额	-156,652,522.42	-249,637,384.49	37.25%
筹资活动现金流入小计	4,574,807,675.85	4,665,387,268.84	-1.94%
筹资活动现金流出小计	4,991,975,419.28	4,664,661,880.55	7.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-417,167,743.43	725,388.29	-57,609.58%
现金及现金等价物净增加额	-323,056,126.06	-218,994,406.19	-47.52%

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 855.60%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金及本期收回受限的保证金增加所致。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增加 329.33%，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增加所致，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.25%。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57609.58%，主要原因系公司子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致，从而导致现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 47.52%。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十二日