

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-025

东华软件股份公司

2019 年第一季度报告正文



2019 年 04 月

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）	1,638,024,012.88	1,400,070,934.32	17.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,795,109.80	134,535,330.82	15.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,598,860.81	130,788,560.50	18.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-845,178,960.26	-724,780,144.55	-16.61%
基本每股收益（元/股）	0.0497	0.0428	16.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0497	0.0428	16.12%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.43%	0.23%
	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）	16,345,843,481.83	16,005,650,937.10	2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,329,727,826.18	9,175,030,210.24	1.69%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-283,173.43	
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）	3,365,164.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-281,016.91	
减：所得税影响额	2,602,454.98	
少数股东权益影响额（税后）	2,270.40	
合计	196,248.99	--

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	105,363	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	0		
薛向东	境内自然人	12.62%	393,069,684	294,802,263		
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	140,952,852	0		
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	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	66,725,398	0		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	39,816,969	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	38,240,489	0		
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	25,897,209	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	22,882,800	0		
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			
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	140,952,852	人民币普通股	140,952,852			
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	98,267,421	人民币普通股	98,267,421			
中国证券金融股份有限公司	66,725,398	人民币普通股	66,725,398			
爱尔医疗投资集团有限公司	39,816,969	人民币普通股	39,816,969			
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	38,240,489	人民币普通股	38,240,489			
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			
香港中央结算有限公司	25,897,209	人民币普通股	25,897,209			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800			

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、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,586,969 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52.56%，主要原因系公司对采购项目存货增加及归还银行贷款导致货币资金减少。
2. 交易性金融资产较上年度末增加100%，主要原因系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。
3. 其他流动资产较上年度末减少42.25%，主要原因系本期增值税待抵扣进项税额减少所致。
4. 可供出售金融资产较上年度末减少100%，主要原因系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。
5. 应付职工薪酬较上年度末增加159.26%，主要原因系公司本期应支付给职工薪酬增加所致。
6. 其他非流动负债较上年度末增加100%，主要原因系公司所属子公司互联宜家应收帐款债权转让及回购增加所致。
7. 税金及附加较上年同期增加336.36%，主要原因系公司已交增值税的附加税增加所致。
8. 投资收益较上年同期减少1,361.53%，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。
9. 资产处置收益较上年同期减少100%，主要原因系公司处置固定资产损益较上年同期减少所致。
10. 营业外收入上年同期减少93.98%，主要原因系公司本期收到的政府补贴的减少所致。
11. 所得税较上年同期增加92.28%，主要原因系公司本期计提的所得税增加所致。
12. 收到的税费返还较上年同期减少77.96%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期减少所致。
13. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加38.65%，主要原因系公司本期支付的职工工资增加所致。
14. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了80.58%，主要原因系公司本期支付的保证金及往来款增加所致。
15. 收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司本期处置子公司北京光明数据有限公司股权增加所致。
16. 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减少34.68%，主要原因系公司本期购建固定资产减少所致。
17. 投资支付的现金较上年同期减少94.51%，主要原因系公司对外投资减少所致，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.48%。
18. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3,360.96%，主要原因系公司拆借资金增加所致。
19. 偿还债务支付的现金较上年同期增加214.07%，主要原因系公司偿还银行短期借款增加所致。
20. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加75.22%，主要原因系公司支付贷款利息增加所致。
21. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加42.47%，主要原因系公司偿还资金拆借款增加所致，同时导致筹资活动现金流出较上年同期增加114.17%；从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年减少265.92%。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 08 日	实地调研	机构	公司主要经营情况及未来战略发展规划
2019 年 01 月 10 日	实地调研	机构	《2019 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东

二零一九年四月三十日