

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计:
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,360,274,664.47	17.21%	6,778,056,620.54	21.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	227,371,690.32	6.34%	680,626,326.50	10.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	223,001,286.02	5.91%	670,770,382.02	11.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,000,839,821.37	-1.46%
基本每股收益(元/股)	0.0730	6.41%	0.2185	10.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0730	6.41%	0.2185	10.69%
加权平均净资产收益率	2.17%	0.04%	6.64%	0.38%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	21,148,006,217.22	18,883,202,717.96	2,264,793,499.26	11.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,961,885,832.05	9,914,498,630.25	2,047,387,201.80	11.57%

项目	本报告期金额	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)	-23,376.14	2,336,419.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续获得的政策补助除外)	5,073,214.68	9,102,618.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,070.07	788,773.64	
减:所得税影响额	721,189.80	1,827,876.44	
少数股东权益影响额(税后)	66,332.31	84,581.91	
合计	4,370,394.60	9,856,363.88	—

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情况。
(三)主要会计数据和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94.09%,主要原因系收到以前年度承兑汇票及银行承兑汇票支付项目货款减少所致。
2、应收账款较上年度末减少94.09%,主要原因系收到以前年度承兑汇票及银行承兑汇票支付项目货款减少所致。
3、其他应收款较上年度末减少94.09%,主要原因系收到以前年度承兑汇票及银行承兑汇票支付项目货款减少所致。
4、在建工程较上年度末增加34.13%,主要原因系子公司建造东软件数据中心、寿光市平安城市建设PPP项目、金云产业园增加所致。
5、使用权资产较上年度末增加100.00%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
6、开发支出较上年度末减少83.91%,主要原因系公司开发项目完工,从开发支出转入无形资产。
7、其他非流动资产较上年度末增加47.16%,主要原因系公司支付投标保证金增加所致。
8、应付账款较上年度末增加116.16%,主要原因系公司支付项目款项增加所致。
9、应付账款较上年度末增加36.20%,主要原因系公司支付项目款项增加所致。
10、一年内到期的非流动资产较上年度末增加102.17%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债增加所致。
11、其他应收款较上年度末增加100.00%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
12、递延收益较上年度末增加275.09%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
13、投资收益较上年度末减少162.73%,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。
14、信用减值损失较上年度末减少100.00%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
15、资产减值损失较上年度末增加100%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
16、资产处置收益较上年度末增加133.78%,主要原因系公司处置固定资产损失较上年度末增加所致。
17、营业外收入较上年度末减少94.09%,主要原因系公司收到政府补助较上年度末减少所致。
18、营业外支出较上年度末减少97.12%,主要原因系公司本年清理报废固定资产较上年度末减少所致。
19、收到的税费返还较上年度末增加30.74%,主要原因系公司增值税退税收入较上年度末增加所致。
20、收到的其他经营业务活动的现金较上年度末减少4.51%,主要原因系公司收回投标保证金减少所致。
21、收到其他经营业务活动的现金较上年度末减少990.22%,主要原因系公司收回股权转让投资款较上年度末减少所致。从而导致经营活动现金流入小计较上年度末减少97.01%。
22、取得投资收益收到的现金较上年度末增加202.62.17%,主要原因系公司收到参股公司海南南行投资收益增加所致。
23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度末减少49.57%,主要原因系处置固定资产收回的现金较上年度末减少所致。
24、取得投资收益收到的现金较上年度末增加100%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
25、支付其他与投资活动有关的现金较上年度末增加100%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
26、收到其他与筹资活动有关的现金较上年度末增加95.24%,主要原因系公司拆借资金减少所致。
27、偿还债务支付的现金较上年度末增加43.76%,主要原因系公司偿还银行短期借款增加所致。
28、支付其他筹资活动有关的现金较上年度末增加13.73%,主要原因系公司支付银行手续费增加所致。
29、融资投资较上年度末增加34%,主要原因系公司对外投资增加所致。
30、在建工程较上年度末增加34.13%,主要原因系公司建造东软件数据中心、寿光市平安城市建设PPP项目、金云产业园增加所致。
31、无形资产较上年度末增加46%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
32、使用权资产较上年度末增加100%,主要原因系公司本期首次执行新租赁准则增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量
北京东软件科技股份有限公司	10.62%	611,370,597	611,370,597
腾讯科技(上海)有限公司	12.26%	304,756,226	289,560,419
腾讯科技(上海)有限公司	0.04%	167,087,162	0
北京东软件投资管理有限公司(有限合伙)	4.40%	137,063,046	0
东软件股份有限公司—第一期员工持股计划	2.73%	75,624,350	0
东软件股份有限公司—第一期员工持股计划	0.40%	23,302,422	0
东软件股份有限公司—第一期员工持股计划	0.40%	16,756,000	0
东软件股份有限公司—第一期员工持股计划	0.38%	11,083,201	0
东软件股份有限公司—第一期员工持股计划	0.32%	9,937,428	0
林德福	0.25%	7,928,194	0

前10名无限售流通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

报告期末普通股股东总数	149,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

东华软件股份有限公司 【2021】第三季度报告

2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,778,056,620.54	5,566,487,667.11
其中:营业收入	6,778,056,620.54	5,566,487,667.11
利息收入	—	—
其他收入	—	—
二、营业总成本	5,144,833,420.57	5,007,068,347.04
其中:营业成本	4,516,337,324.24	3,678,301,107.22
利息支出	—	—
手续费及佣金支出	—	—
退保金	—	—
赔付支出净额	—	—
提取保险合同准备金净额	—	—
资产减值损失	—	—
公允价值变动损失	—	—
信用减值损失	—	—
其他损失	—	—
三、营业利润	1,633,223,200.00	1,559,420,320.00
加:其他收益	5,073,214.68	9,102,618.05
投资收益	-5,822,712.82	-2,062,117.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,181,702.37	-2,062,117.40

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益(损失以“-”号填列)	—	—
净敞口外币折算(损失以“-”号填列)	—	—
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	—	—
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,420.86	26,600,283.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	11,562,031.80	7,406,068.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,372,161.31	-7,022,038.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	712,250,272.71	633,400,821.74
加:营业外收入	906,234.63	7,406,068.72
减:营业外支出	200,469.68	649,059.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	712,856,147.66	640,546,830.49
减:所得税费用	47,137,986.29	38,500,338.76
五、净利润(净收益以“-”号填列)	665,698,262.60	602,039,725.82
(一)按经营业务分类	665,698,262.60	602,039,725.82
1.持续经营净利润(净收益以“-”号填列)	665,698,262.60	602,039,725.82
2.终止经营净利润(净收益以“-”号填列)	—	—
(二)按所有权归属分类	665,698,262.60	602,039,725.82
1.归属于母公司所有者的净利润	689,626,326.00	616,126,537.88
2.少数股东损益	-14,928,063.40	-13,086,812.06
六、其他综合收益的税后净额	-689,890.12	626,260.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-689,890.12	626,260.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-689,890.12	626,260.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	—
2.其他权益工具投资公允价值变动	—	—
3.金融资产公允价值变动	—	—
4.其他综合收益	—	—
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-689,890.12	626,260.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	—
2.其他权益工具投资公允价值变动	—	—
3.金融资产公允价值变动	—	—
4.其他综合收益	—	—
七、净利润	665,018,372.48	602,665,986.44
归属于母公司所有者的净利润	679,540,446.78	616,761,788.50
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,928,063.40	-13,086,812.06

3.合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	6,767,072,588.12	5,749,610,315.00
销售商品、提供劳务收到的现金	6,767,072,588.12	5,749,610,315.00
客户存款和同业存放款项净增加额	—	—
向中央银行借款净增加额	—	—
向其他金融机构拆入资金净增加额	—	—
收到原保险合同赔款的现金	—	—
收到再保业务现金净额	—	—
处置金融资产收到的现金	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	1,307,748,930.78	140,012,263.30
经营活动现金流出小计	-1,000,839,821.37	-7,441,249,149.40
经营活动产生的现金流量净额	6,766,232,766.75	5,742,361,165.60
二、投资活动产生的现金流量:	9,102,618.05	230,000.00
收回投资收到的现金	48,330.00	85,079.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,330.00	85,079.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	167,239.60
收到其他与投资活动有关的现金	5,137,185.60	18,244,289.14
投资支付的现金	80,896,473.52	68,662,665.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金	82,726,000.00	81,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	804,107.24	149,726,065.21
投资活动现金流出小计	164,525,580.76	149,726,065.21
投资活动产生的现金流量净额	-157,892,813.99	-131,428,066.07
三、筹资活动产生的现金流量:	621,717,700.00	35,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,888,700.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	2,889,917,322.67	2,641,048,306.03
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	261,044,689.41
筹资活动现金流入小计	3,627,698,022.67	2,937,052,995.44
偿还债务支付的现金	6,124,470,210.85	1,816,713,589.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,589,980.00	38,168,878.75
支付其他与筹资活动有关的现金	341,071,433.90	600,546,000.01
筹资活动现金流出小计	6,666,030,624.75	2,255,487,467.76
筹资活动产生的现金流量净额	-298,332,602.08	681,565,527.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,132.44	-646,003.96
五、现金及现金等价物净增加额	-808,241,963.17	-712,388,888.67
加:期初现金及现金等价物余额	2,427,347,801.56	1,922,029,941.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,619,085,838.39	1,209,641,052.54

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、净利润

归属于母公司所有者的净利润

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

八、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

归属于母公司所有者的净利润

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额