

L10 信息披露

2026年10月26日 星期一
制作:董春雪 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-063

东华软件股份有限公司 2026年第三季度报告

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、董事及董事、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、第三季度财务会计报告是否经过审计
☐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 期末	年初至报告期 期末比 上年同期增减
营业收入(元)	3,337,345,438.77	16.46%	8,696,838,803.62	1.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,320,285.72	-95.79%	227,866,767.07	-33.07%
归属于上市公司股东的非经常性损益 (元)	11,424,238.67	-89.54%	245,005,499.16	-22.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	864,538,234.97	40.85%
基本每股收益(元/股)	0.0015	-95.56%	0.0710	-33.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	-95.56%	0.0710	-33.04%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.82%	1.84%	-1.04%
总资产(元)	25,267,286,835.04	25.99%	25,992,266,198.03	-1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,984,507,312.37	12.32%	127,777,484.62	1.50%

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-1,869,377.55	-396,422.59	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,431,919.91	20,480,933.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-9,317,409.60	-91,866,949.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-691,578.64	-3,407,555.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	281,913.66	-10,234,429.68	
合计	-4,093,425.61	-47,669,433.55	
合计	-6,503,915.10	-17,414,732.09	--

其他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34.34%,主要原因系支付项目款项及偿还银行贷款所致。
2、应收账款较上年度末减少53.30%,主要原因系公司收到客户款项支付承兑汇票增加所致。
3、应收款项融资较上年度末减少65.49%,主要原因系公司收到客户9+9+6银行作为承兑人的银行承兑汇票减少所致。

4、固定资产较上年度末增加66.39%,主要原因系子公司所属的东华软件(中心)产业园在建工程转入固定资产所致。
5、在建工程较上年度末减少68.99%,主要原因系子公司所属的东华软件(中心)产业园在建工程转入固定资产所致。

6、使用权资产较上年度末减少37.22%,主要原因系公司报告期内按期计提折旧抵减账面原值及租到到期所致。
7、开发支出较上年度末增加100%,主要原因系公司开发支出增加所致。

8、预收款项较上年度末增加72.14%,主要原因系公司房产装修费增加所致。
9、其他非流动资产较上年度末减少93.41%,主要原因系所属子公司预付工程结算款所致。

10、应付账款较上年度末增加1343.13%,主要原因系公司以银行承兑汇票方式结算的支付货款增加所致。
11、应付职工薪酬较上年度末减少36.05%,主要原因系公司本期支付应付职工薪酬所致。

12、应交税费较上年度末减少44.13%,主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。
13、其他流动负债较上年度末减少31.06%,主要原因系公司待转销项税减少所致。

14、租赁负债较上年度末减少50.07%,主要原因系公司没有新增租赁资产而既有租赁负债有所减少。
15、其他综合收益较上年度末减少227.41%,主要原因系公司外币财务报表折算差额减少所致。

16、其他权益工具较上年同期增加39.16%,主要原因系公司引入其他收益的政府补助、软件产品退税增加所致。
17、公允价值变动收益较上年同期减少321.85%,主要原因系子公司所属的东华神启企业管理合伙企业(有限合伙)对北京神州航太软件股份有限公司股权投资公允价值变动所致。

18、信用减值损失较上年同期增加104.63%,主要原因系公司本期坏账损失同比增加所致。
19、资产处置收益较上年同期减少206.46%,主要原因系公司使用使用权资产提前终止所产生损益较上年同期减少所致。

20、营业外支出较上年同期增加134.07%,主要原因系对外捐赠支出、违约金、滞纳金较上年同期增加所致。
21、所得税费用较上年同期减少84.05%,主要原因系本期递延所得税费用减少所致。

22、收到的税费返还较上年同期增加62.22%,主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。
23、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.69%,主要原因系公司收到受限的保证金及外部往来款增加所致。

24、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加44.69%,主要原因系公司支付受限的保证金及外部往来款增加所致。
25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.85%,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提升供应链金融、福费廷等筹资工具规模导致购买商品、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。

26、收回投资收到的现金较上年同期增加175.18%,主要原因系所属孙公司宁波星神启企业管理合伙企业(有限合伙)对北京神州航太软件股份有限公司股权投资,以及公司所属子公司深圳市高新通科技发展有限公司处置联营企业深圳恒信尔数据信息有限公司股权所致。从而导致投资活动现金流量净额较上年小计较上年同期增加171.00%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加242.73%。
27、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74.41%,主要原因系购建固定资产、无形资产减少所致,从而导致投资活动现金流小计较上年同期减少71.90%。
28、投资支付的现金较上年同期增加30.05%,主要原因系公司对外投资增加所致。

29、吸收投资收到的现金较上年同期减少96.68%,主要原因系公司所属子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少所致。
30、收到其他与筹资活动有关的现金较上年度同期增加778.32%,主要原因系公司本期资金拆借借款增加所致。

31、支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期增加766.30%,主要原因系公司本期归还资金拆借借款增加所致。

32、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.09%,主要原因系公司偿还债务支付的现金较上年同期增加18.18%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73.13%。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	234,074	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(不含转融通出借股份)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量

北京东华软件科技股份有限公司	境内非国有法人	20.04%	642,450,597	0	不适用	0
电通集团	境内自然人	10.24%	328,353,279	250,418,834	不适用	0
北京东华软件投资管理有限公司	境内非国有法人	4.28%	137,063,046	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	其他	0.99%	31,640,246	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	其他	0.88%	28,102,523	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	其他	0.57%	18,180,039	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	其他	0.47%	15,083,567	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	其他	0.38%	10,400,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	其他	0.38%	10,583,200	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	其他	0.32%	10,159,800	0	不适用	0

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
北京东华软件科技股份有限公司	642,450,597	27.64%	0
电通集团	328,353,279	14.06%	0
北京东华软件投资管理有限公司	137,063,046	5.86%	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	77,936,445	3.34%	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	31,640,246	1.36%	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	28,102,523	1.20%	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	18,180,039	0.78%	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	15,083,567	0.64%	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	10,400,000	0.45%	0
中国银行股份有限公司—基本养老保险基金	10,583,200	0.45%	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项
☐适用 ☒不适用

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
☐适用 ☒不适用

长期应收款	236,581,118.37	321,534,824.27
长期股权投资	462,677,879.19	82,933,537.64
其他权益工具投资	956,480,048.25	1,143,435,827.58
其他非流动金融资产	24,889,709.68	26,234,957.06
固定资产	81,526,799.55	68,991,266.26
在建工程	12,971,814.46	42,741,861.92
无形资产	24,049,097.33	38,266,316.60
开发支出	144,445,446.78	148,955,492.67
商誉	783,753.93	858,796.39
递延所得税资产	350,114.62	0.00
其他非流动资产	568,093,952.25	568,093,952.25
资产总计	14,814,972.43	8,696,838.80
短期借款	213,743,225.01	219,873,915.00
应付票据	2,166,073.98	1,055,528.27
应付账款	3,533,418,731.80	3,590,559,668.94
预收款项	25,247,285,535.04	25,592,266,198.03
合同负债	6,987,240,304.74	7,215,863,236.10
应付职工薪酬	1,484,972.43	1,484,972.43
应交税费	1,561,767,512.81	1,876,954,536.17
其他应付款	2,240,800,141.29	2,081,365,545.49
其他非流动负债	7,701,627.63	12,042,988.47
负债合计	57,194,847.30	102,965,916.43
所有者权益	798,903,901.19	1,068,536,716.24
股本	631,407,134.62	576,013,688.52
资本公积	1,068,536,716.24	1,068,536,716.24
其他综合收益	26,418,272.37	30,919,889.90
盈余公积	194,800,496.98	202,529,939.33
未分配利润	12,275,596,736.23	12,637,107,158.13
所有者权益合计	798,903,901.19	1,068,536,716.24
资产总计	14,814,972.43	8,696,838.80
负债合计	57,194,847.30	102,965,916.43
所有者权益	798,903,901.19	1,068,536,716.24