

# 东华软件股份公司

## 2025 年度财务决算报告

2025 年，在董事会领导下，东华软件股份公司（以下简称“公司”）管理层和全体员工经过不懈努力，各项经营工作正常开展。公司 2025 年度财务报表已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

### 一、2025 年度主要会计数据

	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	12,928,399,148.39	13,322,600,710.32	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	477,291,283.31	499,706,775.83	-4.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	357,198,616.45	351,487,099.37	1.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,260,621,300.94	792,976,459.86	311.19%
基本每股收益（元/股）	0.1489	0.1559	-4.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1489	0.1559	-4.49%
加权平均净资产收益率	3.93%	4.29%	-0.36%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	25,592,296,198.03	24,547,290,185.26	4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,322,777,484.62	12,010,461,186.07	2.60%

2025 年度，公司实现营业收入 12,928,399,148.39 元，比上年同期下降 2.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 477,291,283.31 元，比上年同期下降 4.49%，经营活动产生的现金流量净额 3,260,621,300.94 元，比上年同期增长 311.19%。

### 二、2025 年度资产状况、经营成果与现金流量

#### （一）资产构成情况

单位：元

	2025 年末		2025 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	2,983,076,369.10	11.66%	2,000,327,993.62	8.15%	3.51%
应收账款	6,856,080,184.08	26.79%	6,429,894,979.14	26.19%	0.60%
合同资产	594,265,743.03	2.32%	638,052,153.19	2.60%	-0.28%

存货	9,594,640,591.39	37.49%	9,982,681,400.44	40.67%	-3.18%
投资性房地产	26,124,597.06	0.10%	19,131,729.71	0.08%	0.02%
长期股权投资	532,033,372.74	2.08%	540,017,818.37	2.20%	-0.12%
固定资产	489,991,266.26	1.91%	533,845,133.99	2.17%	-0.26%
在建工程	412,741,861.92	1.61%	268,039,897.65	1.09%	0.52%
使用权资产	38,306,316.60	0.15%	36,787,474.09	0.15%	0.00%
短期借款	7,215,863,230.10	28.20%	5,761,110,747.72	23.47%	4.73%
合同负债	2,081,836,545.49	8.13%	2,477,430,398.29	10.09%	-1.96%
租赁负债	18,915,026.96	0.07%	23,855,184.47	0.10%	-0.03%

## （二）经营成果分析

公司是国内大型综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务提供商，深耕信息技术服务领域多年，凭借过硬的技术实力与规范的管理体系，成为国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，同时获评国家级高新技术企业，累计拥有2,500余项软件著作权，自主研发功底扎实，知识产权储备丰厚。

基于多年行业深耕与布局，公司已搭建了成熟的产品体系与全链条服务生态圈，核心业务涵盖应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务三大板块，依托成熟的行业解决方案，业务布局遍及智算、医疗、金融、未来城市、能源等多个国民经济重点领域。2025年公司依旧坚守主业定位，持续深耕行业整体解决方案与专业化信息化服务领域，同时紧跟行业技术前沿风口，加大技术研发投入，专注核心技术攻关与产品创新迭代，不断探索新兴技术领域，稳步向上下游关联领域拓宽业务布局。在运营管理方面，纵深推进降本增效，严控经营成本、优化运营效能，推动公司高质量发展。报告期内，公司主要经营成果项目构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2025年	2024年	同比增减
营业收入	12,928,399,148.39	13,322,600,710.32	-2.96%
营业成本	10,242,083,405.55	10,576,226,332.71	-3.16%
销售费用	372,685,096.96	321,256,143.07	16.01%
管理费用	682,841,464.48	795,639,052.96	-14.18%
财务费用	156,917,472.61	188,253,916.83	-16.65%
研发费用	910,480,222.91	971,563,375.22	-6.29%

### (三) 现金流量构成情况

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,877,533,631.46	13,689,133,099.24	1.38%
经营活动现金流出小计	10,616,912,330.52	12,896,156,639.38	-17.67%
经营活动产生的现金流量净额	3,260,621,300.94	792,976,459.86	311.19%
投资活动现金流入小计	151,606,035.78	28,988,973.37	422.98%
投资活动现金流出小计	219,331,579.64	183,518,342.68	19.51%
投资活动产生的现金流量净额	-67,725,543.86	-154,529,369.31	56.17%
筹资活动现金流入小计	5,263,921,229.74	4,386,497,581.83	20.00%
筹资活动现金流出小计	7,542,501,009.97	5,170,476,529.31	45.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,278,579,780.23	-783,978,947.48	-190.64%
现金及现金等价物净增加额	914,508,138.43	-138,104,110.85	762.19%

#### 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 311.19%，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大幅减少所致。从而导致现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 762.19%。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增加 422.98%，主要原因系公司收回投资收到的现金较上年同期增加，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56.17%。

3、筹资活动现金流出小计较上年同期增加 45.88%，主要原因系公司偿还债务支付的现金较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 190.64%。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月十日