证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-068

东华软件股份公司 2024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)	2,463,373,126.89	6.82%	8,186,454,166.06	10.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,465,351.65	106.53%	489,898,407.99	-8.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	171,706,040.04	26.65%	375,154,504.62	12.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,567,493,874.15	-154.47%
基本每股收益(元/股)	0.0625	106.27%	0.1528	-8.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0625	106.27%	0.1528	-8.99%
加权平均净资产收益率	1.69%	0.86%	4.18%	-0.53%
	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)	24,300,925,012.36	23,637,525,159.03	2.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,809,954,684.15	11,480,590,261.40	2.87%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,499,216.56	195,666,682.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,408,140.31	12,560,754.31	
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	23,436,600.00	-169,583,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,023.29	-1,785,109.17	
减：所得税影响额	-8,756,472.87	-15,780,312.77	
少数股东权益影响额(税后)	14,494,094.84	-62,104,962.97	
合计	28,759,311.61	114,743,903.37	--

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的项目的情形。

□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形。

(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、货币资金上年度末减少54.28%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。

2、预付账款较上年度末增加36.08%，主要原因系公司采购项目预付货款增加所致。

3、长期股权投资较上年度末增加115.73%，主要原因系处置了公司部分股权，对剩余股权按公允价值计量所致。

4、其他非流动资产较上年度末减少40.56%，主要原因系所属子公司预付工程款减少所致。

5、应付票据较上年度末增加176.30%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付商业承兑汇票增加所致。

6、应付职工薪酬较上年度末减少66.78%，主要原因系公司本期支付应付职工薪酬减少所致。

7、应交税费较上年度末减少47.14%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。

8、租赁负债较上年度末增加84.86%，主要原因系公司支付的房租较上年度末增加所致。

9、通延所得税负债较上年度末减少33.02%，主要原因系所属子公司宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致递延所得税负债减少所致。

10、少数股东权益较上年度末减少40.61%，主要原因系所属子公司宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致少数股东权益减少所致。

11、投资收益较上年同期增加221.33%，主要原因系公司处置子公司部分股权所致。

12、公允价值变动收益较上年同期减少137.42%，主要原因系所属外公司宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。

13、信用减值损失较上年同期增加62.40%，主要原因系公司本期转回应收帐款减值准备较上年同期增加所致。

14、资产减值损失较上年同期增加395.66%，主要原因系公司本期转回合同资产减值准备较上年同期增加所致。

15、资产处置收益较上年同期增加436.74%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。

16、营业外支出较上年同期减少39.91%，主要原因系子公司非流动资产毁损报废损失等较上年同期减少所致。

17、所得税较上年同期减少129.20%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。

18、少数股东损益较上年同期减少140.37%，主要原因系所属外公司宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。

19、收到的税费返还较上年同期增加31.92%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。

20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加14.54%，主要原因系公司支付采购项目货款增加所致，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少154.47%。

21、收回投资收到的现金较上年同期减少92.60%，主要原因系本期收回对外投资所致。

22、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同期增加100.00%，主要原因系处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致。

23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100%，主要原因系公司股权转让所致。

24、投资活动现金流入小计较上年同期减少48.64%，主要原因系收回投资收到的现金较上年同期减少所致。

25、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43.42%，主要原因系购建固定资产、无形资产减少所致。

26、投资支付的现金较上年同期减少79.79%，主要原因系公司对外投资减少所致。

27、投资活动现金流出小计较上年同期减少54.44%，主要原因系购建固定资产、无形资产、投资支付的现金较上年同期减少所致。

28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.96%，主要原因系投资活动现金流出小计较上年同期减少所致。

29、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，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、取得借款收到的现金较上年同期增加35.71%，主要原因系本期银行贷款增加所致，筹资活动现金流入小计较上年同期增加36.27%。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加199.25%。

31、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金增加所致。

32、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少30.88%，主要原因系公司拆借资金及收购少数股东减少所致。

33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少112.30%，主要原因系外币折算导致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	135,899	报告期末表决权恢复的优先股股东数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					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	20.04%	642,450,597			
薛向东	境内自然人	12.00%	384,755,226	288,566,419		
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	137,063,046			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	45,080,093			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.28%	40,887,418			
腾讯科技(上海)有限公司	境内非国有法人	0.98%	31,417,511			
东华软件股份公司-第一期员工持股计划	其他	0.82%	26,412,422			
柏红	境内自然人	0.59%	19,042,571			
张建华	境内自然人	0.35%	11,083,200			
海南北恒私募基金管理中心(有限合伙)-北恒一期私募证券投资基金	其他	0.32%	10,340,002			

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	642,450,597	人民币普通股	642,450,597
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	96,188,807	人民币普通股	96,188,807
香港中央结算有限公司	45,080,093	人民币普通股	45,080,093
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	40,887,418	人民币普通股	40,887,418
腾讯科技(上海)有限公司	31,417,511	人民币普通股	31,417,511
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
柏红	19,042,571	人民币普通股	19,042,571
张建华	11,083,200	人民币普通股	11,083,200
海南北恒私募基金管理中心(有限合伙)-北恒一期私募证券投资基金	10,340,002	人民币普通股	10,340,002
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和薛向东、北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)存在关联关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前十名股东中，海南北恒私募基金管理中心(有限合伙)-北恒一期私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有10,340,002股。		

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/归还原因导致较上期发生变化

□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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,011,357,605.00	2,212,142,630.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,402,708.12	67,044,226.10
应收账款	7,031,105,057.82	6,461,445,746.08
应收款项融资	16,416,838.73	21,953,582.54
预付款项	742,716,012.86	545,790,154.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	456,624,158.77	376,860,063.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,529,526,871.87	9,586,825,733.88
其中：数据资源		
合同资产	657,110,916.63	654,504,655.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	97,522,456.49	97,986,428.10
其他流动资产	131,385,087.90	152,824,897.74
流动资产合计	20,731,167,714.19	20,177,378,118.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	157,517,961.11	157,968,708.02
长期股权投资	530,076,125.79	245,708,563.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,101,817,458.46	1,273,928,860.83
投资性房地产	19,453,034.54	20,416,949.03
固定资产	382,681,400.23	384,273,734.07
在建工程	423,722,342.46	332,205,063.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,630,719.04	33,090,526.70
无形资产	160,014,972.54	168,053,459.35
其中：数据资源		
开发支出		0.00
其中：数据资源		
商誉	568,093,952.25	639,832,449.54
长期待摊费用	5,684,478.87	6,861,304.15
递延所得税资产	151,294,231.88	151,090,343.60
其他非流动资产	27,770,621.00	46,717,078.77
非流动资产合计	3,569,757,298.17	3,460,147,040.51
资产总计	24,300,925,012.36	23,637,525,159.03
流动负债：		
短期借款	5,388,165,072.88	4,326,275,789.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据	112,082,387.95	40,566,130.60
应付账款	1,829,871,924.18	2,122,993,758.79
预收款项		
合同负债	3,093,823,402.42	3,300,125,621.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,964,990.08	17,953,605.60
应交税费	39,020,033.38	73,810,732.49
其他应付款	1,279,209,345.31	1,255,150,650.20
其中：应付利息		
应付股利	518,304,046.32	479,328,364.17
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,169,663.04	39,446,973.63
其他流动负债	216,067,400.30	274,059,966.70
流动负债合计	12,009,374,219.54	11,450,383,228.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,275,785.92	15,836,406.53
长期应付款	1,046,375.92	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,037,885.02	110,819,171.99
递延所得税负债	34,063,995.52	50,858,325.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,424,042.38	177,513,904.38
负债合计	12,176,798,261.92	11,627,897,132.93
所有者权益：		
股本	3,205,482,375.00	3,205,482,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,805,497,691.90	2,804,782,552.26
减：库存股		
其他综合收益	2,710,290.66	3,685,296.79
专项储备		
盈余公积	817,183,635.17	817,183,635.17
一般风险准备		
未分配利润	4,979,080,691.42	4,649,456,402.18
归属于母公司所有者权益合计	11,809,954,684.15	11,480,590,261.40
少数股东权益	314,172,066.29	529,037,764.70
所有者权益合计	12,124,126,750.44	12,009,628,026.10
负债和所有者权益总计	24,300,925,012.36	23,637,525,159.03

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,186,454,166.06	7,433,397,699.59
其中：营业收入	8,186,454,166.06	7,433,397,699.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,979,766,285.58	7,327,212,642.69
其中：营业成本	6,295,791,934.75	5,515,027,761.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,879,168.01	25,297,070.10
销售费用	222,111,947.44	300,102,999.87
管理费用	553,889,253.23	575,558,905.83
研发费用	757,035,543.29	777,407,806.26
财务费用	128,058,438.86	133,818,098.96
其中：利息费用	132,431,264.35	106,279,178.58
利息收入	4,432,052.95	5,681,835.14
加：其他收益	85,345,657.90	86,950,935.73
投资收益(损失以“-”号填列)	202,548,325.27	63,034,357.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,025,562.36	-480,542.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-169,451,076.18	452,812,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	65,447,872.24	40,300,727.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)	19,575,864.96	3,949,419.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,562,207.88	291,053.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	411,716,732.55	753,524,351.17
加：营业外收入	1,105,140.62	1,167,127.84
减：营业外支出	3,273,817.01	5,447,905.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	409,548,056.16	749,243,573.06
减：所得税费用	-12,861,230.54	44,041,496.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	422,409,286.70	705,202,076.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	422,409,286.70	705,202,076.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	489,898,407.99	538,042,792.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-67,489,121.29	167,159,284.52
六、其他综合收益的税后净额	-975,006.13	2,359,914.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-975,006.13	2,359,914.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-975,006.13	2,359,914.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-975,006.13	2,359,914.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	421,434,280.57	707,561,991.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	488,923,401.86	540,402,706.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-67,489,121.29	167,159,284.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1528	0.1679
(二)稀释每股收益	0.1528	0.1679

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,230,093,255.06	8,287,532,028.65
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	72,887,797.62	55,252,020.98
收到其他与经营活动有关的现金	273,864,362.45	338,846,598.65
经营活动现金流入小计	8,576,845,415.13	8,681,630,648.28
购买商品、接受劳务支付的现金	7,849,605,099.67	6,853,302,476.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,489,602,083.61	1,544,838,334.76
支付的各项税费	180,651,750.80	209,339,483.70
支付其他与经营活动有关的现金	624,480,355.20	690,140,481.45
经营活动现金流出小计	10,144,339,289.28	9,297,620,776.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,493,874.15	-615,990,128.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	60,821,394.00
取得投资收益收到的现金	8,526,359.89	6,764,285.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,650,023.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,712,383.26	67,585,679.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,084,943.13	155,693,890.06
投资支付的现金	13,669,673.81	67,644,177.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	101,754,616.94	223,338,067.33
投资活动产生的现金流量净额	-67,042,233.68	-155,752,387.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,202,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	4,202,250.00
取得借款收到的现金	3,676,875,190.86	2,709,390,085.31
收到其他与筹资活动有关的现金	20,830,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,697,705,190.86	2,713,592,335.31
偿还债务支付的现金	2,880,268,086.56	2,933,108,843.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,100,717.69	205,490,064.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,952,770.97	98,305,615.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,178,321,575.22	3,236,904,523.47
筹资活动现金流出小计	519,383,615.64	-523,312,188.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,880,268,086.56	2,933,108,843.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,233.20	1,335,459.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,115,316,725.39	-1,293,719,244.74

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-066

东华软件股份公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2024年10月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月28日上午10:00以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》；

详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-068)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号：2024-069)。

三、备查文件

第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十月二十九日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-067

东华软件股份公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年10月28日上午10:30以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-068)。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二四年十月二十九日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-069

东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：

公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币4亿元，敞口额度人民币2亿元，额度期限一年。神州新桥的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期：2001年7月30日

3、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

4、法定代表人：张建华

5、注册资本：人民币50,000万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务(不含劳务派遣)；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	3,698,445,848.19	4,442,007,785.99
负债总额	2,569,545,965.11	3,056,533,189.10
净资产	1,128,899,883.08	1,385,474,596.89
资产负债率	69.48%	68.81%
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	4,453,705,258.76	3,028,203,739.19
利润总额	196,360,626.01	58,138,021.96
净利润	186,380,701.93	57,421,160.10

注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

9、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十五次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人神州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币30.20亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2023年末公司经审计净资产的25.15%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十月二十九日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-042

上海摩恩电气股份有限公司 2024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)	383,180,932.30	58.37%	966,721,989.90	18.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,306,519.75	-41.20%	11,750,542.72	22.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,396,014.83	-46.08%	2,548,872.40	-38.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-36,633,716.82	-178.94%
基本每股收益(元/股)	0.0053	-40.45%	0.0268	22.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0053	-40.45%	0.0268	22.37%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.22%	1.55%	0.27%
	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)	1,748,757,193.07	1,652,002,689.04	5.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	757,834,782.11	755,448,270.11	0.32%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,089,951.89	4,302,328.15	主要系收到的与资产相关的政府补助摊销，及当期收到的税收返还
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	0.00	3,800,000.00	主要系本报告期加大力度处置不良资产包的不良资产取得投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,605.61	2,583,398.02	
减：所得税影响额	157,504.10	1,480,559.20	
少数股东权益影响额(税后)	-15,662.74	3,496.65	
合计	910,504.92	9,201,670.32	--

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的项目的情形。

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证