

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2010-019

东华软件股份公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛向东先生、主管会计工作负责人杨健先生及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,830,787,121.03	1,976,897,888.35	-7.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,348,028,916.68	1,295,967,401.12	4.02%
股本 (股)	425,985,090.00	425,985,090.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.16	3.04	3.95%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	356,592,448.65	279,405,645.32	27.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,061,515.56	39,658,252.82	31.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-157,905,539.41	-163,022,973.31	-3.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.37	-0.38	-3.14%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.94%	3.53%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.91%	3.53%	0.38%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但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享受的政府补助除外	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,498.83
所得税影响额	-45,429.18
合计	419,071.99

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,815	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	12,418,959	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	7,484,229	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	4,604,944	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	4,150,923	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,100,000	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,999,978	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	3,885,800	人民币普通股
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	3,555,449	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	3,518,270	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3,398,766	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金比上年度末减少 23,303.90 万元，减少比例为 56.56%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；</p> <p>2、短期借款比上年度末减少 7,000.00 万元，减少比例为 70.00%，主要原因系公司归还银行借款所致；</p> <p>3、应交税费比上年度末减少 2,228.74 万元，减少比例为 131.53%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所致。</p> <p>4、其他流动负债比上年度末增加 447.95 万元，增加比例为 65.34%，主要原因系公司获得的政府资助拨款增加，尚未结束验收所致；</p> <p>5、营业税金及附加较上年同期增加 119.34 万元，增加比例为 66.62%，主要原因系下属子公司联银通的技术服务收入增加所致。</p> <p>6、管理费用较上年同期增加 964.59 万元，增加比例为 38.87%，主要原因系募投项目正常投入并实施，增加了大量研发人员，使计入管理费用的工资薪金大幅增长，以及研发支出投入增加较多所致；</p> <p>7、财务费用较上年同期减少 36.30 万元，减少比例为 87.02%，主要原因系今年流动资金贷款减少所致。</p> <p>8、投资活动现金流出较上年同期减少 406.75 万元，减少比例为 45.19%，主要原因系本年购建固定资产减少所致。</p> <p>9、筹资活动现金流入较上年同期减少 2,650.00 万元，减少比例为 46.49%，主要原因系本年减少银行贷款所致。</p> <p>10、筹资活动现金流出较上年同期增加 2,997.64 万元，增加比例为 42.39%，主要原因系本年归还银行贷款所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
2. 日常经营重大合同的签署和履行情况:
<p>①2009 年 7 月 16 日, 公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0052970 号”《综合授信合同》, 该合同约定的最高授信额度为人民币 15,000 万元, 最高授信额度的有效期限从 2009 年 7 月 16 日至 2010 年 7 月 16 日止。该综合授信合同的额度人民币 15,000 万元, 包括 2008 年 5 月 16 日公司与该行签订的编号为“0036650 号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外, 该合同约定公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务, 使用的额度不超过人民币 9,000 万元(其中外币额度不超过 4,000 万元)。</p> <p>截至 2010 年 3 月 31 日, 该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 3,000 万元。</p> <p>②2009 年 8 月 28 日, 公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第 99012009289838 号”《综合授信合同》, 该合同约定的最高授信额度为人民币 12,000 万元, 最高授信额度的有效期限从 2009 年 8 月 28 日至 2010 年 8 月 28 日止。该综合授信合同的额度人民币 8,000 万元, 包括 2007 年 11 月 8 日公司与该行签订的编号为“公授信字第 01052007283617 号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外, 该协议约定公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务, 使用的额度不超过人民币 6,000 万元。</p> <p>截至 2010 年 3 月 31 日, 该综合授信合同项下公司的借款余额为零。</p> <p>③2009 年 5 月 6 日, 公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2009 年万授字第 003 号”《授信协议》, 该协议约定的最高授信额度为人民币 8,000 万元, 最高授信额度的有效期限从 2009 年 5 月 6 日至 2010 年 5 月 5 日止。该综合授信合同的额度人民币 8,000 万元, 包括 2008 年 6 月 17 日公司与该行签订的编号为“2008 年万授字第 010 号”《授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外, 该协议约定公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务, 使用的额度为人民币 8,000 万元。</p> <p>截至 2010 年 3 月 31 日, 该综合授信合同项下母公司的借款余额为人民币 1,900 万元, 公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司的借款余额为零。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤	承诺获得的公司定向发行股份, 自 2008 年 2 月 28 日起至 2011 年 3 月 1 日止限售三十六个月。	报告期内, 承诺人履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤	就北京联银通科技有限公司 2007~2009 年所实现的净利润作出承诺, 具体为: 联银通科技 2007 年净利润将不低于 3000 万元, 2008 年和 2009 年净利润分别比上年增长不低于 20%。	报告期内, 北京联银通科技有限公司实现了业绩承诺, 详细内容见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《北京兴华会计师事务所关于北京联银通科技有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司	2005 年 10 月 28 日向本公司出具了《不竞争承诺函》	报告期内, 承诺人履行了承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30%-50%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	99,774,275.93
业绩变动的原因说明	公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度稳定增加。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

法定代表人：薛向东
 东华软件股份公司
 二零一零年四月二十八日