

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,765,086,139.16	3,355,701,976.29	12.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,512,703,295.08	2,267,401,088.97	10.82%	
股本 (股)	689,967,202.00	530,744,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.64	4.27	-14.75%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	678,815,001.10	33.11%	2,062,326,530.41	28.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	125,825,153.32	29.87%	351,451,006.11	30.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-142,838,148.85	-44.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.21	-51.14%
基本每股收益 (元/股)	0.1824	31.70%	0.5094	30.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.1824	31.70%	0.5094	30.02%
加权平均净资产收益率 (%)	5.06%	0.50%	14.53%	1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.94%	0.39%	14.50%	1.32%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	14,329.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	674,299.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,814.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-146,545.92	
合计	608,897.89	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	9,671		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	158,992,520	人民币普通股	158,992,520
北京东华诚信工业设备有限公司	85,513,139	人民币普通股	85,513,139
北京合创电商投资顾问有限公司	34,765,879	人民币普通股	34,765,879

薛向东	23,903,337	人民币普通股	23,903,337
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	22,709,327	人民币普通股	22,709,327
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	18,218,842	人民币普通股	18,218,842
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	10,922,751	人民币普通股	10,922,751
秦芳	9,493,969	人民币普通股	9,493,969
柏红	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
融通新蓝筹证券投资基金	8,000,874	人民币普通股	8,000,874
股东情况的说明	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

（一）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

1. 货币资金比上年度期末减少50.10%，主要原因系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所致；
2. 应收票据比上年度期末减少52.93%，主要原因系大额的银行承兑汇票到期解付，导致应收票据在本期末减少；
3. 应收账款比上年度期末增加55.11%，主要原因系公司承接的合同增加，未结清款项增加所致；
4. 预付款项比上年度期末增加108.74%，主要原因系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、开发等所需的预付的货款增加所致；
5. 在建工程比上年度期末增加42.47%，主要原因系子公司泰安东华合创软件有限公司正在建设办公楼所致；
6. 无形资产比上年度期末增加41.87%，主要原因系子公司北京联银通科技有限公司购买软件所致；
7. 短期借款比上年度期末增加41.39%，主要原因系公司本期承接项目增加，为经营借入流动资金所致；
8. 应付职工薪酬比上年度期末增加297.77%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分未发放所致；
9. 应交税费比上年度期末减少190.21%，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；
10. 管理费用较上年同期增加57.75%，主要原因系公司研发费用的增加所致；
11. 财务费用较上年同期增加83.51%，主要原因系本期银行贷款产生利息费用增加所致；
12. 净利润较上年同期增加30.91%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致；
13. 收到的税费返还较上年同期增加254.47%，主要原因系公司去年应退的增值税软件退税在今年退回所致；
14. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加37.49%，主要原因系本年职工人员增加、工资增加以及发放职工奖金、缴纳五险一金增加所致；
15. 投资活动现金流入较上年同期增长1,932,800.00元，主要原因系公司收到北京东方通科技股份有限公司2011年红利分配原因所致；
16. 投资活动现金流出比上年同期增加251.28%，主要原因系本期购建固定资产增加所致；

17. 筹资活动现金流入比上年同期增加98.88%，主要原因系本年进行新的银行贷款所致；
18. 偿还债务支付的现金比上年同期增加80.42%；主要原因系本期偿还银行贷款本金、利息增加所致；
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加97.49%，主要原因系公司分配股利的金额增加，以及支付银行贷款利息增加所致；
20. 筹资活动现金流出比上年同期增加82.23%，主要原因系偿还银行贷款及发放2011年度红利所致；
21. 期末现金及现金等价物余额比上年同期增加73.83%，主要原因系公司承接的合同增加且项目回款较上期较好。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2011年10月9日，公司与北京银行股份有限公司北京中关村科技园区支行签订编号为“0103669号”《综合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币33,000万元，最高授信额度的有效期限从2011年10月9日至2012年10月9日。包括2010年8月3日公司与该行签订的编号为“007440号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。该合同约定公司的全资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15,000万元。

截至2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币108,325,243.80元。

2、2011年12月5日，公司与招商银行股份有限公司万寿路支行签订编号“2011万授字第021号”《授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币2亿元，最高授信额度的有效期限从2011年12月5日至2012年12月4日。该综合授信合同的额度人民币20,000万元，包括2010年8月9日公司与该行签订的编号为“2010年万授字第014号”《授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，协议约定公司的所属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时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，使用的额度不超过人民币2亿元。

截止2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为0元。

3、2012年1月12日，公司与中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行签订编号为“BJ西坝河ZH11007”《综合授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币2亿元，最高授信额度的有效期限从2012年1月12日至2013年1月11日止。公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国光大银行股份有限公司西坝河支行办理融资业务，使用的额度不超过人民币2亿元。

截止2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为59,962,357.96元。

4、2012年9月3日，公司与广发银行北京奥村支行签订编号为“2712CF012号”《授信额度合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币3亿元，最高授信额度的有效期限从2012年9月26日至2013年9月25日止。

截止2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为0元。

5、2012年9月3日，公司与中国民生银行总行营业部签订编号为“公授信字第01052012285920号”《综合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币3亿元，最高授信额度的有效期限从2012年9月3日-2013年9月3日止。该综合授信合同的额度人民币3亿元，包括2011年7月20日公司与该行签订的编号为“公授信字第01052011289601号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议规定的所属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥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总行营业部申请办理融资业务，使用额度不超过人民币1.5亿元。截止2012年9月30日，该综合授信合同项下公司的借款余额为120,000,000元。

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张秀珍、张建华、江海标、王隽、吕兴海	（1）北京神州新桥科技有限公司 2009 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于 3,200 万元，2010、2011、2012 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,840 万元、4,608 万元、4,608 万元；（2）获得的公司增发股份自 2011 年 2 月 24 日起三十六个月内不得交易或转让。	2011 年 02 月 23 日	2014 年 2 月 24 日	报告期内，承诺人履行了承诺。
资产置换时所作承诺					
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	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日		报告期内，承诺人履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	54,724.18	至	63,143.29
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	420,955,251.13		
业绩变动的原因说明	公司业务稳定发展，在保持原有客户的基础上扩大经营领域及客户群，承揽项目稳定增加，合同量同步增长。同时，坚持外延式发展战略，坚持收购，公司业绩持续增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 日		电话沟通	机构	平安资产管理有限责任公司	公司基本情况、行业发展情况等
2012 年 07 月 26 日		电话沟通	机构	民生证券	公司基本情况、行业发展情况等
2012 年 08 月 22 日		电话沟通	机构	华创证券有限责任公司	公司基本情况、行业发展情况等
2012 年 09 月 03 日		电话沟通	机构	广发证券股份有限公司	公司基本情况、行业发展情况等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 东华软件股份公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,395,918.02	449,721,782.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,231,789.60	68,479,318.31
应收账款	1,009,283,908.22	650,674,396.86
预付款项	186,131,309.86	89,168,901.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,925,919.15	137,900,451.60
买入返售金融资产		
存货	1,359,300,435.46	1,202,015,331.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,773,260.31	
流动资产合计	2,974,042,540.62	2,597,960,181.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,717,000.00	40,717,000.00
投资性房地产	5,578,932.02	5,825,506.64
固定资产	241,473,647.60	214,314,172.12
在建工程	12,702,826.78	8,916,239.49
工程物资	45,625.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,520,752.88	6,005,923.42
开发支出	0.00	
商誉	474,828,463.00	474,828,463.00
长期待摊费用	2,136,033.23	2,094,171.68
递延所得税资产	5,040,318.03	5,040,318.03
其他非流动资产		

非流动资产合计	791,043,598.54	757,741,794.38
资产总计	3,765,086,139.16	3,355,701,976.29
流动负债：		
短期借款	288,287,601.76	203,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	86,850,036.60	68,805,991.00
应付账款	188,370,676.43	169,757,208.94
预收款项	603,139,030.46	569,014,606.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,402,010.43	354,245.36
应交税费	-17,556,485.13	19,461,603.00
应付利息		
应付股利	47,019,158.00	2,633,220.20
其他应付款	13,377,154.56	15,801,725.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,425,839.66	38,475,839.66
流动负债合计	1,252,315,022.77	1,088,204,440.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	135.81	135.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	135.81	135.81
负债合计	1,252,315,158.58	1,088,204,576.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	689,967,202.00	530,744,000.00
资本公积	587,926,428.41	587,926,428.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,993,540.15	119,993,540.15
一般风险准备		
未分配利润	1,114,845,498.88	1,028,766,494.77

外币报表折算差额	-29,374.36	-29,374.36
归属于母公司所有者权益合计	2,512,703,295.08	2,267,401,088.97
少数股东权益	67,685.50	96,310.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,512,770,980.58	2,267,497,399.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,765,086,139.16	3,355,701,976.29

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

2、母公司资产负债表

编制单位： 东华软件股份公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,830,570.72	206,428,783.95
交易性金融资产		
应收票据	29,901,789.60	28,259,932.37
应收账款	658,397,574.92	381,744,787.13
预付款项	126,871,655.62	67,840,897.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,616,663.06	129,846,655.19
存货	1,056,784,948.98	887,738,618.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,146,403,202.90	1,701,859,674.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,504,849.04	921,304,849.04
投资性房地产	15,050,116.23	15,753,292.26
固定资产	164,610,114.53	143,499,902.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,936,870.31	3,936,870.31
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,184,101,950.11	1,084,494,913.64
资产总计	3,330,505,153.01	2,786,354,588.14
流动负债：		
短期借款	218,387,601.76	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	84,490,235.60	68,805,991.00
应付账款	127,192,531.54	82,114,379.80
预收款项	467,466,747.05	454,900,366.77
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	-23,200,820.27	7,890,655.71
应付利息		
应付股利	47,019,158.00	2,633,220.20
其他应付款	324,571,427.25	85,466,171.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,340,000.00	37,390,000.00
流动负债合计	1,286,266,880.93	894,200,785.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,286,266,880.93	894,200,785.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	689,967,202.00	530,744,000.00
资本公积	587,925,206.09	587,925,206.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,615,597.64	118,615,597.64
一般风险准备		
未分配利润	647,730,266.35	654,868,999.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,044,238,272.08	1,892,153,802.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,330,505,153.01	2,786,354,588.14

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

3、合并本报告期利润表

编制单位： 东华软件股份公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	678,815,001.10	509,954,438.61
其中：营业收入	678,815,001.10	509,954,438.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,529,779.10	405,906,355.74
其中：营业成本	431,480,588.50	324,189,317.87
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		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,366,747.55	5,603,688.33
销售费用	35,250,277.96	27,453,750.65
管理费用	74,333,413.64	46,112,608.74
财务费用	3,131,048.45	2,546,990.16
资产减值损失	-32,297.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,285,222.00	104,048,082.87
加：营业外收入	4,294,533.43	1,454,324.63
减：营业外支出	1,513.09	7,089.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,578,242.34	105,495,318.31
减：所得税费用	8,753,089.02	8,608,516.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,825,153.32	96,886,801.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	125,825,153.32	96,886,801.82
少数股东损益	0.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1824	0.18
（二）稀释每股收益	0.1824	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	125,825,153.32	96,886,801.82
归属于母公司所有者的综合收益总	125,825,153.32	96,886,801.82

额		
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 东华软件股份公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	447,742,821.75	331,407,899.10
减：营业成本	301,760,207.10	193,857,354.75
营业税金及附加	2,799,371.51	3,389,799.25
销售费用	21,261,213.60	17,066,084.06
管理费用	44,589,054.09	31,700,696.40
财务费用	2,135,643.71	1,478,103.55
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,197,331.74	93,915,861.09
加：营业外收入	1,326,840.51	250,000.00
减：营业外支出		60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,524,172.25	94,105,861.09
减：所得税费用	5,748,249.67	6,664,694.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,775,922.58	87,441,166.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,775,922.58	87,441,166.66

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 东华软件股份公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,062,326,530.41	1,606,056,451.02
其中：营业收入	2,062,326,530.41	1,606,056,451.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,728,348,495.67	1,335,501,978.86
其中：营业成本	1,389,925,227.64	1,097,875,857.85
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		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,471,792.41	13,895,986.05
销售费用	103,606,041.60	83,376,802.42
管理费用	214,019,225.58	135,668,382.15
财务费用	8,597,418.20	4,684,950.40
资产减值损失	-3,271,209.76	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,914,750.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	335,892,784.74	270,554,472.16
加：营业外收入	39,791,064.38	20,913,354.06
减：营业外支出	54,698.36	67,089.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	375,629,150.76	291,400,737.03
减：所得税费用	24,206,769.96	22,949,787.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,422,380.80	268,450,949.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	351,451,006.11	268,483,928.69
少数股东损益	-28,625.31	-32,979.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5094	0.5093
（二）稀释每股收益	0.5094	0.5093
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	351,422,380.80	268,450,949.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,451,006.11	268,483,928.69
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 东华软件股份公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,353,757,306.73	1,078,941,810.91
减：营业成本	921,112,189.97	706,149,417.12
营业税金及附加	9,461,576.63	8,192,629.12
销售费用	60,354,969.99	54,000,503.00
管理费用	131,797,762.92	98,459,939.39
财务费用	5,851,304.45	2,992,038.78
资产减值损失	-2,457,180.19	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,914,750.00	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	239,551,432.96	219,147,283.50
加：营业外收入	35,136,216.36	17,551,108.34
减：营业外支出		60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	274,687,649.32	236,638,391.84
减：所得税费用	16,453,160.04	16,630,731.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,234,489.28	220,007,660.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	258,234,489.28	220,007,660.65

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 东华软件股份公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	1,997,035,474.98	1,663,376,460.96
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		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	31,276,577.60	8,823,471.56
收到其他与经营活动有关的现金	93,198,155.02	31,736,343.78
经营活动现金流入小计	2,121,510,207.60	1,703,936,276.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,167,928.32	1,589,623,323.30
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	238,941,325.22	162,005,771.98
支付的各项税费	82,941,706.46	70,561,367.31
支付其他与经营活动有关的现金	172,297,396.45	139,959,500.20
经营活动现金流出小计	2,264,348,356.45	1,962,149,962.79
经营活动产生的现金流量净额	-142,838,148.85	-258,213,686.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,914,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,050.00	430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,932,800.00	430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,881,299.13	17,704,467.67
投资支付的现金	0.00	1,050,000.00
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		
投资活动现金流出小计	65,881,299.13	18,754,467.67
投资活动产生的现金流量净额	-63,948,499.13	-18,754,037.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	17,123,118.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	348,287,601.76	158,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	348,287,601.76	175,123,118.42
偿还债务支付的现金	306,706,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,120,817.99	30,441,695.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		854,300.00
筹资活动现金流出小计	366,826,817.99	201,295,995.73
筹资活动产生的现金流量净额	-18,539,216.23	-26,172,877.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-225,325,864.21	-303,140,601.47
加：期初现金及现金等价物余额	449,721,782.23	432,230,533.86
六、期末现金及现金等价物余额	224,395,918.02	129,089,932.39

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 东华软件股份公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	1,236,531,585.53	1,150,808,461.85
收到的税费返还	28,352,297.02	7,266,398.34
收到其他与经营活动有关的现金	347,285,536.99	135,524,930.11
经营活动现金流入小计	1,612,169,419.54	1,293,599,790.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,216,884,245.68	1,029,160,892.71
支付给职工以及为职工支付的现金	121,616,129.23	95,661,458.81
支付的各项税费	48,047,553.35	48,310,540.80
支付其他与经营活动有关的现金	193,947,721.59	181,189,547.10
经营活动现金流出小计	1,580,495,649.85	1,354,322,439.42
经营活动产生的现金流量净额	31,673,769.69	-60,722,649.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,914,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,914,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,268,929.52	691,994.00

投资支付的现金	79,200,000.00	80,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	124,468,929.52	80,941,994.00
投资活动产生的现金流量净额	-112,554,179.52	-80,941,994.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		69,000,000.00
取得借款收到的现金	248,387,601.76	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,387,601.76	69,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,105,405.16	29,193,717.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	242,105,405.16	169,193,717.96
筹资活动产生的现金流量净额	6,282,196.60	-100,193,717.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,598,213.23	-241,858,361.08
加：期初现金及现金等价物余额	206,428,783.95	301,583,113.60
六、期末现金及现金等价物余额	131,830,570.72	59,724,752.52

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

（二）审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

法定代表人：薛向东
 东华软件股份公司
 2012 年 10 月 24 日