

东华软件股份公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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、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。

§ 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（%）
资产总额（元）	3,272,035,766.22	3,355,265,936.29	-2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,345,873,931.21	2,265,463,203.75	3.55%
总股本（股）	530,744,000.00	530,744,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.42	4.27	3.51%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	574,021,056.45	444,766,197.44	29.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,297,907.30	69,989,669.31	30.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,329,236.87	-213,533,687.99	23.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-0.40	23.04%
基本每股收益（元/股）	0.1720	0.1352	27.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1720	0.1352	27.22%
加权平均净资产收益率（%）	3.95%	4.09%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.95%	3.52%	0.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153.23	
所得税影响额	-9,984.68	
合计	89,862.09	-

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）	9,016	
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
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	122,301,938	人民币普通股
北京东华诚信工业设备有限公司	68,143,662	人民币普通股
北京合创电商投资顾问有限公司	27,506,455	人民币普通股
薛向东	18,387,182	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	17,568,708	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	17,468,713	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	13,807,918	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	12,963,036	人民币普通股
秦芳	9,027,302	人民币普通股
柏红	8,100,000	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

- 1、货币资金比上年度末减少 58.25%，主要原因系由于本季度新签的合同增加，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；
- 2、预付款项比上年度末增加 125.06%，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、开发等所需的预付的货款增加所致；
- 3、其他应收款比上年度末减少 35.01%，主要原因系由于实施项目的履约保证金本期到期所致；
- 4、无形资产比上年度末增加 54.97%，主要原因系子公司北京联银通科技有限公司新增无形资产所致；
- 5、短期借款比上年度末减少 41.20%，主要原因系公司归还银行借款所致；
- 6、应付账款比上年度末减少 38.95%，主要原因系由于本期结清货款金额较多所致；
- 7、应付职工薪酬比上年度末增加 263.04%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分尚未发放所致；
- 8、应交税费比上年度末减少 193.83%，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、营业成本较上年同期增加 31.10%，主要原因系公司承接的合同增加导致。
- 11、管理费用较上年同期增加 1262.91 万元，增加比例为 36.64%，主要原因系公司研发费用的增加所致；
- 12、财务费用较上年同期增加 259.97%，主要原因系本期银行贷款产生利息费用增加所致。
- 13、营业外收入较上年同期增加 49.43%，主要原因系本季度增值税软件退税及验收的政府专项补贴增加所致。
- 14、净利润较上年同期增加 30.51%，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。
- 15、销售商品提供劳务所收到的现金较上年同期增加 39.69%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致。
- 16、收到的税费返还较上年同期增加 476.85%，系公司及部分子公司本季度增值税软件退税等增加所致。
- 17、经营活动现金流入较上年同期增加 43.72%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致。
- 18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 56.26%，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。
- 19、支付的各项税费较上年同期增加 34.66%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购硬件设备等税额增大所致。
- 20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 61.89%，主要原因系公司承接的合同增加，支付的投标保证金、履约保

证金及备用金增加所致。

21、本年度无收到其他与投资活动有关的现金。

22、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 336.48%，主要原因由于本年构建固定资产大幅所致；

23、投资活动现金流出较上年同期增加 336.48%，主要原因系本期购建固定资产减少所致；

24、偿还债务支付的现金较上年同期增加 30.91%，主要原因系本期偿还银行贷款利息增加所致；

25、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金较上年同期减少 35.70%，主要原因系上年同期层补发薛向东 09 年股利，本期未有此项支出；

26、期末现金及现金等价物期末余额较上年同期增加 61.76%，主要原因系于公司承接的合同增加且项目回款较上期较好。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2011 年 6 月 13 日，中国建设银行股份有限公司北京分行授予公司编号为“PIFU11000000201102539”的《一般综合授信额度审批批复》及《批复补充事项》，约定该授信额度单笔业务金额不超过 4.5 亿元，有效期至 2012 年 5 月 13 日止，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中国建设银行股份有限公司北京分行北三环支行申请办理融资业务，使用的额度分别不超过人民币 6,000 万元和 14,000 万元。

截至 2012 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 6000 万元。

2、2011 年 7 月 20 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 01052011289601 号”《综合授信合同》，该合同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 7 月 20 日至 2012 年 7 月 20 日止。该综合授信合同的额度人民币 2 亿元，包括 2010 年 8 月 26 日公司与该行签订的编号为“公授信字第 99012010289112 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、北京联银通科技有限公司和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 1 亿元。

截至 2012 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 0 元。

3、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 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 0 元。

4、招商银行

2011 年 12 月 5 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“2011 年万授字第 021 号”《授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币 10,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日止。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，该协议约定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、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。

截至 2012 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 0 元。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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
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、王隼、吕兴海	张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海承诺：本次认购的股份自所认购股份上市之日（2011年2月24日）起36个月内不上市交易或者转让。	报告期内，承诺人履行了承诺。
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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	171,597,126.88		
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；合并神州新桥带来新的业绩增长点。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、中信建投、航天证券、中投证券	公司基本情况、行业发展情况等
2012 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中国平安、广发证券、毕盛投资	公司基本情况、行业发展情况等
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券、光大证	公司基本情况、行业发展情况等

日				券、泰康、中油基金、长安基金、华泰联合、中金公司、中再资产、国泰基金等	
---	--	--	--	-------------------------------------	--

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：东华软件股份公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	187,745,941.86	98,466,872.65	449,721,782.23	206,428,783.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	50,598,914.10	46,596,872.00	68,479,318.31	28,259,932.37
应收账款	786,485,791.49	500,161,306.46	650,238,796.86	381,309,187.13
预付款项	200,682,559.72	156,930,997.48	89,168,901.60	67,840,897.73
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	89,618,859.99	124,383,199.29	137,900,451.60	129,846,655.19
买入返售金融资产				
存货	1,207,784,544.76	907,068,662.94	1,202,015,331.31	887,738,618.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	0.00			
流动资产合计	2,522,916,611.92	1,833,607,910.82	2,597,524,581.91	1,701,424,074.50
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	40,517,000.00	921,304,849.04	40,717,000.00	921,304,849.04
投资性房地产	5,743,315.10	15,518,900.25	5,825,506.64	15,753,292.26
固定资产	212,903,230.18	141,577,765.20	214,314,172.12	143,499,902.03
在建工程	9,810,009.64		8,916,239.49	
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	9,307,274.25		6,005,923.42	
开发支出				
商誉	463,602,879.48		474,828,463.00	
长期待摊费用	2,215,178.88		2,094,171.68	
递延所得税资产	5,020,266.77	3,936,430.31	5,039,878.03	3,936,430.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	749,119,154.30	1,082,337,944.80	757,741,354.38	1,084,494,473.64
资产总计	3,272,035,766.22	2,915,945,855.62	3,355,265,936.29	2,785,918,548.14
流动负债：				
短期借款	119,900,000.00	60,000,000.00	203,900,000.00	155,000,000.00
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	65,299,968.00	65,074,568.00	68,805,991.00	68,805,991.00
应付账款	104,442,823.29	70,554,484.05	171,088,094.14	82,114,379.80
预收款项	630,384,233.60	536,950,488.77	569,768,120.41	456,984,765.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,286,046.42	44,428.08	354,245.36	
应交税费	-17,714,479.69	-9,202,405.73	18,879,049.44	7,308,102.15
应付利息				
应付股利	39,124.20	39,124.20	2,633,220.20	2,633,220.20
其他应付款	-14,498,167.09	186,971,593.47	15,801,725.71	85,466,171.81
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	36,925,839.66	35,840,000.00	38,475,839.66	37,390,000.00
流动负债合计	926,065,388.39	946,272,280.84	1,089,706,285.92	895,702,630.51
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	0.00			
非流动负债合计	135.81	0.00	135.81	0.00
负债合计	926,065,524.20	946,272,280.84	1,089,706,421.73	895,702,630.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	530,744,000.00	530,744,000.00	530,744,000.00	530,744,000.00
资本公积	587,926,428.41	587,925,206.09	587,926,428.41	587,925,206.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	119,799,751.63	118,421,809.12	119,799,751.63	118,421,809.12
一般风险准备				
未分配利润	1,107,433,125.53	732,582,559.57	1,027,022,398.07	653,124,902.42
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	2,345,873,931.21	1,969,673,574.78	2,265,463,203.75	1,890,215,917.63
少数股东权益	96,310.81		96,310.81	
所有者权益合计	2,345,970,242.02	1,969,673,574.78	2,265,559,514.56	1,890,215,917.63
负债和所有者权益总计	3,272,035,766.22	2,915,945,855.62	3,355,265,936.29	2,785,918,548.14

4.2 利润表

编制单位：东华软件股份公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	574,021,056.45	375,203,140.04	444,766,197.44	293,911,426.87
其中：营业收入	574,021,056.45	375,203,140.04	444,766,197.44	293,911,426.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	509,495,149.04	322,070,279.10	389,065,345.33	254,612,352.83
其中：营业成本	403,527,860.25	262,444,485.75	307,795,802.06	195,273,090.47
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	4,824,191.93	2,470,846.83	3,944,100.78	2,100,201.89
销售费用	32,153,723.63	15,507,655.60	29,497,282.55	20,823,553.47
管理费用	66,345,564.12	39,744,189.63	47,093,710.62	35,634,440.76

财务费用	2,643,809.11	1,903,101.29	734,449.32	781,066.24
资产减值损失				
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	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）	66,440,657.41	55,047,610.94	55,700,852.11	39,299,074.04
加：营业外收入	28,429,491.99	27,664,969.28	19,024,869.43	17,268,948.34
减：营业外支出	153.23	0.00		0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,869,996.17	82,712,580.22	74,725,721.54	56,568,022.38
减：所得税费用	3,572,088.87	3,254,923.07	4,769,031.52	3,213,575.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,297,907.30	79,457,657.15	69,956,690.02	53,354,446.70
归属于母公司所有者的净利润	91,297,907.30	79,457,657.15	69,989,669.31	53,354,446.70
少数股东损益	0.00		-32,979.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1720		0.1352	
（二）稀释每股收益	0.1720		0.1352	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	91,297,907.30	79,457,657.15	69,956,690.02	53,354,446.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,297,907.30	79,457,657.15	69,989,669.31	53,354,446.70
归属于少数股东的综合收益总额	0.00		-32,979.29	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	577,830,354.81	369,316,493.38	413,662,821.89	288,595,153.43
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	27,814,469.19	27,049,946.48	4,821,819.43	4,066,398.34
收到其他与经营活动有关的现金	39,687,854.18	123,693,857.02	30,535,911.74	60,179,104.46
经营活动现金流入小计	645,332,678.18	520,060,296.88	449,020,553.06	352,840,656.23
购买商品、接受劳务支付的现金	627,105,397.73	430,704,520.46	543,174,704.85	356,085,168.78
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	85,645,810.59	43,167,727.64	54,810,778.30	35,313,820.25
支付的各项税费	37,674,992.67	17,284,202.61	27,978,243.25	17,083,792.95
支付其他与经营活动有关的现金	59,235,714.06	36,980,836.29	36,590,514.65	28,708,995.48
经营活动现金流出小计	809,661,915.05	528,137,287.00	662,554,241.05	437,191,777.46
经营活动产生的现金流量净额	-164,329,236.87	-8,076,990.12	-213,533,687.99	-84,351,121.23
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,914,750.00	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				
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			17,123,118.42	
投资活动现金流入小计	1,914,750.00	1,914,750.00	17,123,118.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,892,596.07	2,969,581.25	2,495,531.30	7,110.00
投资支付的现金				59,400,000.00
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	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,892,596.07	2,969,581.25	2,495,531.30	59,407,110.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,977,846.07	-1,054,831.25	14,627,587.12	-59,407,110.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00			
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	60,000,000.00	30,000,000.00		0.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00			
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	125,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,668,757.43	3,830,089.93	7,261,315.70	7,261,315.70
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	0.00			
筹资活动现金流出小计	148,668,757.43	128,830,089.93	117,261,315.70	117,261,315.70
筹资活动产生的现金流量净额	-88,668,757.43	-98,830,089.93	-117,261,315.70	-117,261,315.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-261,975,840.37	-107,961,911.30	-316,167,416.57	-261,019,546.93
加：期初现金及现金等价物余额	449,721,782.23	206,428,783.95	432,230,533.86	301,583,113.60
六、期末现金及现金等价物余额	187,745,941.86	98,466,872.65	116,063,117.29	40,563,566.67

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计