



东华软件股份公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	5,644,833,447.11	4,010,462,137.66	40.75%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,313,378,602.52	2,765,909,112.81	19.79%	
	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)	791,955,156.25	16.67%	2,531,409,336.30	22.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	151,604,329.28	20.49%	458,006,776.74	30.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	150,859,770.07	20.33%	456,107,823.08	30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-207,588,726.68	-45.33%
基本每股收益 (元/股)	0.2197	20.50%	0.6638	30.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.2180	19.52%	0.6607	29.7%
加权平均净资产收益率 (%)	5.04%	-0.02%	15.53%	1.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,823.00	
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)	2,195,597.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,147.49	
减: 所得税影响额	426,614.65	
合计	1,898,953.66	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,681				
前 10 名股东持股情况						
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	23.04%	158,992,520			
薛向东	境内自然人	13.86%	95,613,346	71,710,009		
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	12.39%	85,513,139			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.04%	34,765,879			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	3.34%	23,063,712			
张秀珍	境内自然人	3.05%	21,045,996	21,045,996		
全国社保基金—零四组合	其他	1.74%	11,988,871			
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	1.09%	7,502,543			
柏红	境内自然人	0.98%	6,770,000			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.9%	6,227,181			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	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—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	23,063,712	人民币普通股	23,063,712
全国社保基金—零四组合	11,988,871	人民币普通股	11,988,871
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	7,502,543	人民币普通股	7,502,543
柏红	6,770,000	人民币普通股	6,770,000
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,227,181	人民币普通股	6,227,181
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,102,524	人民币普通股	6,102,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	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有限公司存在关联关系；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金较上年度期末增加了159.99%，主要原因系公司在8月份发行可转换公司债券，共募集资金976,400,000.00元所致；
2. 应收票据较上年度期末减少73.95%，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. 应收账款较上年度期末增加51.41%，主要原因系公司承接的合同增加，未结清款项增加所致；
4. 预付款项较上年度期末增加54.99%，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. 一年内到期的非流动资产较上年度期末减少100%，主要原因系待摊费用减少所致。
6. 开发支出较上年度期末增加160.03%，主要原因系公司加大研发投入；
7. 短期借款较上年度期末增加82.93%，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. 应付职工薪酬较上年度期末增加86.73%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分未发放所致；
9. 应交税费较上年度期末减少161.47%，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34.54%，主要原因系公司研发费用的增加所致；
11. 营业税金及附加较上年同期减少44.98%，主要原因系营该增税制改革后，技术服务技术开发等事项改征增值税；
12. 资产减值损失较上年同期减少86.39%，主要原因系应收帐款收回后，冲减了坏帐准备，导致资产减值损失减少；
13. 投资收益较上年同同期减少100%，主要原因系投资企业今年尚未分红；
14. 净利润较上年同期增加30.33%，主要原因系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. 综合收益总额较上年同期增加30.33%，主要原因系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；
16. 收到税收返还较上年同期减少79.21%，主要原因系今年的尚有退税未予返还；
17. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加36.50%，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；
18. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长115.43，主要原因系本年企业管理费用、营业费用等增加所致；
19. 投资活动现金流出比上年同期增加61.77%，主要原因系本期购建固定资产增加所致；
20. 取得借款收到的现金较上年同期增加35.71%，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；
21. 收到其他与筹资活动有关的现金976,400,000.00元，主要原因系公司发行可转换公司债券募集资金所致；

22. 分配股利、利润或偿付利息支出的现金较上年同期增长84.51%，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；
23. 期末现金及现金等价物余额比上年同期增加445.14%，主要原因系公司承接的合同增加且项目回款较上期较好，以及公司在8月份发行可转换公司债券募集资金976,400,000.00元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内，公司公开发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]845号”文核准，发行规模：10.00亿元人民币；发行数量：1,000万张；本次可转债按面值发行，每张面值人民币100元；募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000万元（含发行费用），募集资金净额为97,640万元。本次可转换公司债券已于2013年8月19日，在深圳证券交易所上市交易。债券简称：东华转债，债券代码：128002。

2. 报告期内，2013年8月28日公司第四届董事会二十八次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。截止目前公司及相关各方积极推进本次购买资产的各项工 作，公司股票尚处于停牌阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行可转换公司债券发行事项	2013 年 07 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2013-016）
公司筹划发行股份购买资产事项	2013 年 08 月 29 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《东华软件第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2013-034）及相关进展公告。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、王佺、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。
首次公开发行或再融资时所	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日	长期	报告期内，承诺人履行了

作承诺	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				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	避免同业竞争承诺	2012 年 12 月 05 日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	73,992.79	至	85,376.3
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	56,917.53		
业绩变动的原因说明	公司在保持原有客户的基础上，不断扩大经营领域及客户群，承揽项目稳定增加。同时，公司继续坚持内生式和外延式发展战略，坚持收购，保持公司业绩稳定增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,223,280,447.49	476,011,726.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,514,413.68	71,083,055.00
应收账款	1,522,417,059.05	1,005,465,724.62
预付款项	213,335,265.38	137,640,176.12
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	224,525,898.62	173,583,276.95
买入返售金融资产		
存货	1,553,014,152.86	1,339,763,310.05
一年内到期的非流动资产		8,706.77
其他流动资产		
流动资产合计	4,755,087,237.08	3,203,555,976.29
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	40,617,000.00	40,617,000.00

投资性房地产	0.00	5,496,740.48
固定资产	305,019,172.89	235,612,301.80
在建工程	19,485,212.14	16,085,996.00
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	17,302,799.78	16,380,888.53
开发支出	23,776,638.26	9,143,795.44
商誉	474,828,463.00	474,828,463.00
长期待摊费用	2,020,450.59	2,127,495.63
递延所得税资产	6,696,473.37	6,613,480.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,746,210.03	806,906,161.37
资产总计	5,644,833,447.11	4,010,462,137.66
流动负债：		
短期借款	432,245,895.80	236,287,601.76
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	139,906,982.86	116,602,845.00
应付账款	275,987,728.99	244,398,602.69
预收款项	603,555,459.88	491,430,458.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	813,918.36	435,873.38
应交税费	-21,682,491.81	35,271,656.24
应付利息		
应付股利	74,586,722.20	40,369,158.00
其他应付款	13,395,785.36	25,278,679.01
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	64,662,537.74	54,425,839.66
流动负债合计	1,583,472,539.38	1,244,500,714.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	747,945,132.00	
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	747,945,267.81	135.81
负债合计	2,331,417,807.19	1,244,500,850.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	689,967,200.00	689,967,200.00
资本公积	850,862,596.41	623,407,728.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,592,877.25	158,592,877.25
一般风险准备		
未分配利润	1,613,983,802.14	1,293,970,465.40
外币报表折算差额	-27,873.28	-29,158.25
归属于母公司所有者权益合计	3,313,378,602.52	2,765,909,112.81
少数股东权益	37,037.40	52,174.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,313,415,639.92	2,765,961,287.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,644,833,447.11	4,010,462,137.66

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

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	1,066,442,636.01	230,648,295.14
交易性金融资产		
应收票据	17,736,413.68	28,522,555.00
应收账款	1,043,698,018.36	730,167,868.93
预付款项	126,333,275.92	104,105,177.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,678,344.47	181,088,409.09
存货	1,147,548,834.53	986,276,077.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,577,437,522.97	2,260,808,383.25
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	1,149,994,849.04	1,046,044,849.04
投资性房地产	14,112,548.19	14,815,724.22
固定资产	221,942,805.39	158,058,547.54
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	5,558,012.83	5,866,475.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,779,246.96	4,779,246.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,396,387,462.41	1,229,564,843.13
资产总计	4,973,824,985.38	3,490,373,226.38
流动负债：		

短期借款	346,345,895.80	176,387,601.76
交易性金融负债		
应付票据	99,762,112.86	116,602,845.00
应付账款	123,236,636.99	179,566,696.75
预收款项	379,376,981.37	341,560,654.98
应付职工薪酬		23,412.41
应交税费	-15,774,001.36	21,714,935.40
应付利息		
应付股利	74,586,722.20	40,369,158.00
其他应付款	496,616,227.60	353,308,248.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,260,000.00	53,360,000.00
流动负债合计	1,567,410,575.46	1,282,893,552.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	747,945,132.00	
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	747,945,132.00	0.00
负债合计	2,315,355,707.46	1,282,893,552.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	689,967,200.00	689,967,200.00
资本公积	850,861,374.09	623,406,506.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,214,934.74	157,214,934.74
一般风险准备		
未分配利润	960,425,769.09	736,891,033.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,658,469,277.92	2,207,479,673.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,973,824,985.38	3,490,373,226.38

计		
---	--	--

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	791,955,156.25	678,815,001.10
其中：营业收入	791,955,156.25	678,815,001.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,706,720.31	548,529,779.10
其中：营业成本	483,926,847.38	431,480,588.50
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	4,650,127.26	4,366,747.55
销售费用	50,423,751.89	35,250,277.96
管理费用	100,197,034.00	74,333,413.64
财务费用	2,615,801.00	3,131,048.45
资产减值损失	-8,106,841.21	-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）		
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）	158,248,435.94	130,285,222.00

加：营业外收入	8,326,856.25	4,294,533.43
减：营业外支出	2,298.39	1,513.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,572,993.80	134,578,242.34
减：所得税费用	14,947,671.51	8,753,089.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,625,322.29	125,825,153.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	151,604,329.28	125,825,153.32
少数股东损益	20,993.01	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2197	0.1824
（二）稀释每股收益	0.2180	0.1824
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	151,625,322.29	125,825,153.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,604,329.28	125,825,153.32
归属于少数股东的综合收益总额	20,993.01	

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	436,644,592.15	447,742,821.75
减：营业成本	264,659,052.44	301,760,207.10
营业税金及附加	2,119,724.88	2,799,371.51
销售费用	33,665,606.51	21,261,213.60
管理费用	54,221,294.03	44,589,054.09
财务费用	1,260,141.63	2,135,643.71
资产减值损失	-8,256,907.08	
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
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）	88,975,679.74	85,197,331.74
加：营业外收入	5,387,133.70	1,326,840.51
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,362,813.44	86,524,172.25
减：所得税费用	6,593,316.99	5,748,249.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,769,496.45	80,775,922.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1272	0.1171
（二）稀释每股收益	0.1266	0.1171
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	87,769,496.45	80,775,922.58

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	2,531,409,336.30	2,062,326,530.41
其中：营业收入	2,531,409,336.30	2,062,326,530.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,060,639,140.82	1,728,348,495.67
其中：营业成本	1,631,983,707.91	1,389,925,227.64
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	8,512,658.68	15,471,792.41
销售费用	125,040,486.60	103,606,041.60
管理费用	287,943,531.59	214,019,225.58
财务费用	7,603,891.56	8,597,418.20
资产减值损失	-445,135.51	-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）	470,770,195.48	335,892,784.74
加：营业外收入	31,487,971.99	39,791,064.38
减：营业外支出	5,774.87	54,698.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,252,392.60	375,629,150.76
减：所得税费用	44,260,753.21	24,206,769.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	457,991,639.39	351,422,380.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	458,006,776.74	351,451,006.11
少数股东损益	-15,137.35	-28,625.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6638	0.5094
（二）稀释每股收益	0.6607	0.5094
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	457,991,639.39	351,422,380.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	458,006,776.74	351,451,006.11

归属于少数股东的综合收益总额	-15,137.35	-28,625.31
----------------	------------	------------

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	1,594,367,160.47	1,353,757,306.73
减：营业成本	980,420,773.15	921,112,189.97
营业税金及附加	3,586,121.49	9,461,576.63
销售费用	77,099,609.85	60,354,969.99
管理费用	162,838,811.16	131,797,762.92
财务费用	4,717,868.18	5,851,304.45
资产减值损失	-2,459,358.26	-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
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）	368,163,334.90	239,551,432.96
加：营业外收入	23,118,540.03	35,136,216.36
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	391,281,874.93	274,687,649.32
减：所得税费用	29,753,698.87	16,453,160.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,528,176.06	258,234,489.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5240	0.3743
（二）稀释每股收益	0.5215	0.3743
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	361,528,176.06	258,234,489.28

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	2,487,402,793.02	1,997,035,474.98
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	6,501,069.16	31,276,577.60
收到其他与经营活动有关的现金	115,289,225.93	93,198,155.02
经营活动现金流入小计	2,609,193,088.11	2,121,510,207.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,013,066,603.96	1,770,167,928.32
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	326,162,030.74	238,941,325.22
支付的各项税费	106,375,733.52	82,941,706.46
支付其他与经营活动有关的现金	371,177,446.57	172,297,396.45
经营活动现金流出小计	2,816,781,814.79	2,264,348,356.45
经营活动产生的现金流量净额	-207,588,726.68	-142,838,148.85
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
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	0.00	1,932,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,574,880.48	65,881,299.13
投资支付的现金		
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	106,574,880.48	65,881,299.13
投资活动产生的现金流量净额	-106,574,880.48	-63,948,499.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	472,655,118.00	348,287,601.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	976,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,449,055,118.00	348,287,601.76
偿还债务支付的现金	276,696,823.96	306,706,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,925,966.17	60,120,817.99
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		
筹资活动现金流出小计	387,622,790.13	366,826,817.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,432,327.87	-18,539,216.23
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	747,268,720.71	-225,325,864.21

加：期初现金及现金等价物余额	476,011,726.78	449,721,782.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,280,447.49	224,395,918.02

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	1,521,230,618.27	1,236,531,585.53
收到的税费返还		28,352,297.02
收到其他与经营活动有关的现金	447,487,002.49	347,285,536.99
经营活动现金流入小计	1,968,717,620.76	1,612,169,419.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,395,823.64	1,216,884,245.68
支付给职工以及为职工支付的现金	146,431,481.94	121,616,129.23
支付的各项税费	54,354,673.87	48,047,553.35
支付其他与经营活动有关的现金	406,278,938.28	193,947,721.59
经营活动现金流出小计	1,988,460,917.73	1,580,495,649.85
经营活动产生的现金流量净额	-19,743,296.97	31,673,769.69
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	0.00	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	78,677,154.96	45,268,929.52
投资支付的现金	103,950,000.00	79,200,000.00
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	182,627,154.96	124,468,929.52
投资活动产生的现金流量净额	-182,627,154.96	-112,554,179.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	362,755,118.00	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	976,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,339,155,118.00	248,387,601.76
偿还债务支付的现金	192,796,823.96	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,193,501.24	57,105,405.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	300,990,325.20	242,105,405.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,164,792.80	6,282,196.60
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	835,794,340.87	-74,598,213.23
加：期初现金及现金等价物余额	230,648,295.14	206,428,783.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,442,636.01	131,830,570.72

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

2013 年 10 月 29 日