



**东华软件股份公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	885,132,730.64	743,853,035.93	18.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,930,444.83	117,414,472.73	28.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	150,122,789.21	117,414,956.89	27.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-439,708,880.63	-154,970,992.54	-183.74%
基本每股收益(元/股)	0.2133	0.1702	25.32%
稀释每股收益(元/股)	0.2081	0.1702	22.27%
加权平均净资产收益率(%)	3.75%	4.16%	-0.41%
	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)	5,919,386,585.07	6,009,623,719.70	-1.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,580,062,555.46	3,714,425,920.95	23.3%

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)	11,898.56	
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)	750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,152.27	
减: 所得税影响额	90,395.21	
合计	807,655.62	--

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		10,789				
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	21.66%	158,992,52			
薛向东	境内自然人	13.02%	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	11.37%	83,473,039			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.74%	34,765,879			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票	其他	2.45%	17,965,639			
张秀珍	境内自然人	1.38%	10,125,613			
博时价值增长证券投资基金	其他	1.3%	9,540,291			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票	其他	0.98%	7,212,200			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票	其他	0.96%	7,023,863			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.92%	6,719,967			
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	81,495,379	人民币普通股	81,495,379			
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	17,965,639	人民币普通股	17,965,639			
张秀珍	10,125,613	人民币普通股	10,125,613			
博时价值增长证券投资基金	9,540,291	人民币普通股	9,540,291			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票	7,212,200	人民币普通股	7,212,200			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票	7,023,863	人民币普通股	7,023,863			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资	6,719,967	人民币普通股	6,719,967			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股 5%以上的股东：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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况	无					

说明（如有）	
--------	--

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、货币资金比上年度末减少 41.57%，主要原因系公司承接的项目增加，为项目采购货物所支付的货币资金增加，以及本期偿还银行借款所致；
- 2、应收票据比上年度末增长 104.40%，主要原因系本期以应收票据结算项目款增加所致；
- 3、短期借款比上年度末减少 66.68%，主要原因系公司归还银行借款所致；
- 4、应付票据比上年度末减少 68.75%，减少的主要原因系公司本期以银行承兑汇票方式结算的采购货款减少所致；
- 5、应交税费比上年度末减少 34.00%，主要原因系一季度缴纳了个人所得税、企业所得税等所致；
- 6、应付利息比上年度末减少 83.99%，主要原因系公司发行的可转换公司债券大部分已转为公司股票，已转股部分对应的应付利息转入资本公积所致；
- 7、其他应付款比上年度末减少 39.27%，主要原因系公司本期应付往来款减少所致；
- 8、应付债券比上年度末减少 83.99%，主要原因系公司发行的可转换公司债券大部分已转为公司股票所致；
- 9、负债合计比上年度末减少 41.67%，主要原因系归还银行借款，以及公司发行的可转换公司债券大部分已转为公司股票所致；
- 10、资本公积比上年度末增加 72.20%，主要原因系公司股权激励第二期行权的激励对象缴纳出资款以及发行的可转换公司债券大部分已转为公司股票，所产生的股本溢价所致；
- 11、少数股东权益比上年度末增加 2610.37%，主要原因系公司本期投资光明数据信息技术有限公司，持股 51%，导致少数股权权益增加所致；
- 12、管理费用较上年同期增加 53.80%，增加的主要原因系公司本期发生的项目研发费用增加，支付的职工薪酬增加及计提折旧增加所致；
- 13、销售费用较上年同期增加 42.31%，主要原因系公司销售机构、销售人员相关薪酬、业务费、差旅费用等增加所致；
- 14、财务费用较上年同期减少 55.32%，主要原因系公司利息支出减少所致；
- 15、营业利润较上年同期增加 31.60%，主要原因系公司承接项目合同增加；
- 16、营业外支出较上年同期增加 1723.33%，主要原因系非流动资产处置损失增加所致；
- 17、利润总额较上年同期增加 31.09%，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；
- 18、所得税费用较上年同期增加 57.68%，主要原因系本期合同项目的增加，公司盈利能力提高，导致应缴纳的企业所得税增加所致；
- 19、少数股东损益以及归属于少数股东的综合收益总额增加 89.65%，主要原因系公司少数股东损益增加所致；
- 20、收到的税费返还较上年同期增加 2009.96%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期增加所致；
- 21、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 32.40%，主要原因系公司承接的项目增加，为项目采购货物导致支出增加所致；
- 22、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 34.26%，主要原因系本期职工工资、社保增加所致；
- 23、支付的各项税费较上年同期增加 45.76%，主要原因系公司缴纳的增值税、营业税、企业所得税等增加所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额减少 183.74%，主要原因系公司承接的项目增加，为项目采购货物导致支出增加所致；
- 25、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 184.89%，主要原因系由于本年构建固定资产所致；
- 26、取得借款收到的现金较上年同期减少 55.45%，主要原因系本期公司为经营借入流动资金减少所致；
- 27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 85.84%，主要原因系公司支付银行贷款利息减少所致；

28、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要原因系本期公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、股票期权激励计划进展情况

2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

2011年12月20日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》获证监会备案无异议。

2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华JLC1,期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数361人（公告编号：2012-007）。

2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划》第十九条规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整：2011年度利润分配后，股票期权数量调整为1,526.07万份，行权价格调整为16.45元（公告编号：2012-036）。

2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由361名调整为345名，首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元。

2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。

股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。

本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权。本次授予的股票期权计划分四次行权，截止本报告出具日，公司股权激励已实施完毕第一期和第二期行权，具体情况如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例	行权情况
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。	30%	2013 年 12 月 5 日，4,336,410 份股票期权流通上市，涉及激励对象 342 名；2014 年 1 月 18 日，31,200 份股票期权流通上市，涉及激励对象 1 名。
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	30%	2014 年 2 月 12 日，4,264,260 份股票期权流通上市，涉及激励对象 339 名。
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	20%	
第四个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。	20%	

## 2、公司发行可转换公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]845号文核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额100,000万元。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及本次发行的相关资料，该募集说明书摘要同时已刊登在2013年7月24日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

经深圳证券交易所深证上[2013]273号文同意，公司100,000万元可转债已于2013年8月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东华转债”，债券代码“128002”。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司可转换公司债券上市公告书》，该公告同时已刊登在2013年8月16日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的东华转债自 2014 年 2 月 7 日起可转换为公司 A 股股份，转股起止日：2014 年 2 月 7 日至 2019 年 7 月 25 日。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于“东华转债”实施转股事宜的公告》，该公告同时已刊登在2014年1月29日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施股票期权激励计划第一期行权，行权价格 16.25 元/股，新增股份共计 436.761 万份。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“东华转债”转股价格由人民币 23.70 元/股调整为 23.65 元/股，转股价格调整生效日期为2014 年 2 月 7 日起。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号2014-019），该公告同时已刊登在2014年1月29日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施股票期权激励计划第二期行权，行权价格 16.25 元/股，新增股份共计 426.426 万份。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“东华转债”转股价格由人民币 23.65 元/股调整为 23.60 元/股，转股价格调整生效日期：2014 年 2 月 12 日起。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于第二次调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号2014-023），该公告同时已刊登在2014年2月11日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

截止本报告期末，公司可转换债券“东华转债”已累计转股35,550,507股。

## 3、公司发行股份及支付现金购买北京威锐达测控系统有限公司的情况

报告期内，公司于 2014 年 2 月 20 日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会 2014 年 2 月 20 日召开的 2014 年第 9 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告》（公告编号2014-026），该公告同时已刊登在2014年2月21日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

2014年4月2日，东华软件股份公司（以下简称“本公司”）接到中国证券监督管理委员会证监许可（2014）343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会正式批复的公告》（公告编号2014-038），该公告同时已刊登在2014年4月2日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。通过购买威锐达100%股权，本公司将扩大在电力行业的产品布局，增强本公司的市场竞争力，有利于公司增强持续经营能力。

## 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、王隼、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，	2011 年 02 月 23 日	2014 年 2 月 24 日	报告期内，承诺人履行了

		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。			承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	长期	报告期内，承诺人履行了承诺
	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				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	39,832.32	至	45,960.37
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	30,640.24		
业绩变动的原因说明	公司业务保持稳定发展，在维护好老客户的基础上不断发展新的客户，大力拓展新业务、新产品。公司整体发展良好，合同量、合同额稳步增长。		

## 五、证券投资情况

不适用。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

截止2014年3月31日，公司持有北京东方通科技股份有限公司8.63%的股份，东方通科技股份有限公司于2014年1月28日登陆深圳证券交易所，股票简称：东方通；股票代码300379

## 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	760,562,672.68	1,301,601,381.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,933,305.75	23,450,531.00
应收账款	2,177,531,564.57	1,817,558,354.68
预付款项	200,911,858.30	220,184,232.52
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	179,052,748.42	205,314,688.52
买入返售金融资产		
存货	1,353,550,579.93	1,260,627,760.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,409,642.13	64,332,898.76
流动资产合计	4,789,952,371.78	4,893,069,848.08
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	34,858,023.49	38,941,539.78

投资性房地产		
固定资产	511,234,581.68	501,663,159.47
在建工程	22,775,391.26	21,575,893.87
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	74,198,949.94	68,453,586.11
开发支出	395,914.56	
商誉	474,828,463.00	474,828,463.00
长期待摊费用	2,474,917.94	2,423,257.97
递延所得税资产	8,667,971.42	8,667,971.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,129,434,213.29	1,116,553,871.62
资产总计	5,919,386,585.07	6,009,623,719.70
流动负债：		
短期借款	69,900,000.00	209,800,000.00
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	67,059,752.85	214,574,077.68
应付账款	236,604,934.94	296,874,951.48
预收款项	579,196,365.11	494,903,234.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,109,601.66	2,406,721.83
应交税费	66,554,692.35	100,840,230.19
应付利息	333,545.27	2,083,333.33
应付股利	72,498,765.20	72,498,765.20
其他应付款	41,220,138.93	67,874,314.59
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	75,980,000.00	64,810,000.00
流动负债合计	1,213,457,796.31	1,526,665,628.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	122,598,485.71	765,753,662.33
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	2,759,629.63	2,759,629.63
非流动负债合计	125,358,251.15	768,513,427.77
负债合计	1,338,816,047.46	2,295,179,056.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	734,149,577.00	694,303,610.00
资本公积	1,609,581,372.59	934,721,149.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	211,226,935.74	211,226,935.74
一般风险准备		
未分配利润	2,025,143,906.69	1,874,213,461.86
外币报表折算差额	-39,236.56	-39,236.56
归属于母公司所有者权益合计	4,580,062,555.46	3,714,425,920.95
少数股东权益	507,982.15	18,742.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,580,570,537.61	3,714,444,663.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,919,386,585.07	6,009,623,719.70

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	589,907,748.48	876,834,465.28
交易性金融资产		
应收票据	34,044,872.05	11,010,531.00
应收账款	1,708,897,126.51	1,417,047,663.53
预付款项	106,559,196.18	110,351,893.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	167,799,914.49	225,085,920.98
存货	852,963,094.05	836,609,874.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,409,642.13	54,556,788.88
流动资产合计	3,530,581,593.89	3,531,497,137.27
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	1,422,565,872.53	1,228,349,388.82
投资性房地产	13,643,764.17	13,878,156.18
固定资产	429,982,887.61	417,854,283.73
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	33,317,352.91	29,467,796.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,915,293.43	5,915,293.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,905,425,170.65	1,695,464,918.74
资产总计	5,436,006,764.54	5,226,962,056.01
流动负债：		

短期借款		130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,300,627.85	119,594,541.30
应付账款	110,097,015.70	180,854,402.77
预收款项	307,850,345.19	257,794,302.71
应付职工薪酬	517,053.03	
应交税费	71,414,728.84	60,898,898.14
应付利息	333,545.27	2,083,333.33
应付股利	72,498,765.20	72,498,765.20
其他应付款	838,947,973.02	659,437,870.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	74,980,000.00	63,810,000.00
流动负债合计	1,483,940,054.10	1,546,972,113.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	122,598,485.71	765,753,662.33
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	2,759,629.63	2,759,629.63
非流动负债合计	122,598,485.71	768,513,291.96
负债合计	1,609,298,169.44	2,315,485,405.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	734,149,577.00	694,303,610.00
资本公积	1,609,580,150.27	934,719,927.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,848,993.23	209,848,993.23
一般风险准备		
未分配利润	1,273,129,874.60	1,072,604,119.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,826,708,595.10	2,911,476,650.30
负债和所有者权益（或股东权益）	5,436,006,764.54	5,226,962,056.01

总计		
----	--	--

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	885,132,730.64	743,853,035.93
其中：营业收入	885,132,730.64	743,853,035.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,619,474.98	629,271,299.98
其中：营业成本	561,909,696.06	504,893,982.72
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	1,581,815.90	2,001,364.09
销售费用	44,939,375.15	31,577,602.63
管理费用	136,181,833.43	88,545,137.26
财务费用	1,006,754.44	2,253,213.28
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）	11,275,820.36	
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）	150,789,076.02	114,581,735.95
加：营业外收入	17,822,062.66	14,017,865.76
减：营业外支出	36,500.84	2,001.88
其中：非流动资产处置损失	11,898.56	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,574,637.84	128,597,599.83
减：所得税费用	17,644,953.03	11,190,469.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,929,684.81	117,407,130.07
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	150,930,444.83	117,414,472.73
少数股东损益	-760.02	-7,342.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2133	0.1702
（二）稀释每股收益	0.2081	0.1702
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	150,929,684.81	117,407,130.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,930,444.83	117,414,472.73
归属于少数股东的综合收益总额	-760.02	-7,342.66

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

#### 4、母公司利润表

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	652,701,807.34	495,101,508.40
减：营业成本	356,635,933.23	314,635,793.85
营业税金及附加	917,586.83	769,945.78
销售费用	18,928,063.87	13,473,732.08
管理费用	80,412,221.47	46,775,042.82

财务费用	499,603.07	1,595,830.85
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）	10,855,321.29	
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）	206,163,720.16	117,851,163.02
加：营业外收入	11,119,487.05	13,574,265.39
减：营业外支出	2,170.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,281,037.21	131,425,428.41
减：所得税费用	16,755,282.09	9,484,166.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,525,755.12	121,941,262.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2834	0.1767
（二）稀释每股收益	0.2765	0.1767
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	200,525,755.12	121,941,262.15

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	696,960,703.34	690,644,888.03
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	9,321,334.02	441,777.37
收到其他与经营活动有关的现金	41,237,504.05	47,645,827.20
经营活动现金流入小计	747,519,541.41	738,732,492.60
购买商品、接受劳务支付的现金	921,883,623.06	696,311,578.75
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	144,778,120.06	107,837,922.42
支付的各项税费	45,149,752.89	30,975,333.96
支付其他与经营活动有关的现金	75,416,926.03	58,578,650.01
经营活动现金流出小计	1,187,228,422.04	893,703,485.14
经营活动产生的现金流量净额	-439,708,880.63	-154,970,992.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,083,516.29	
取得投资收益所收到的现金	11,275,820.36	
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	15,359,336.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,880,906.54	15,753,956.89
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	44,880,906.54	15,753,956.89
投资活动产生的现金流量净额	-29,521,569.89	-15,753,956.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,784,225.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	40,451,040.00	90,800,000.00
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	110,235,265.00	90,800,000.00
偿还债务支付的现金	180,351,040.00	168,287,601.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,692,483.51	11,954,259.70
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		
筹资活动现金流出小计	182,043,523.51	180,241,861.46
筹资活动产生的现金流量净额	-71,808,258.51	-89,441,861.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-541,038,709.03	-260,166,810.89
加：期初现金及现金等价物余	1,301,601,381.71	476,011,726.78

额		
六、期末现金及现金等价物余额	760,562,672.68	215,844,915.89

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	441,896,353.27	452,992,213.86
收到的税费返还	3,381,259.88	
收到其他与经营活动有关的现金	282,911,516.98	159,760,343.55
经营活动现金流入小计	728,189,130.13	612,752,557.41
购买商品、接受劳务支付的现金	598,900,268.35	503,740,448.15
支付给职工以及为职工支付的现金	53,245,600.20	46,715,452.59
支付的各项税费	13,160,037.09	14,700,562.23
支付其他与经营活动有关的现金	62,011,584.65	48,079,732.87
经营活动现金流出小计	727,317,490.29	613,236,195.84
经营活动产生的现金流量净额	871,639.84	-483,638.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,083,516.29	
取得投资收益所收到的现金	10,855,321.29	
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	14,938,837.58	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,572,752.59	7,169,022.55

投资支付的现金	198,300,000.00	
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	240,872,752.59	7,169,022.55
投资活动产生的现金流量净额	-225,933,915.01	-7,169,022.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,294,225.00	
取得借款收到的现金		90,000,000.00
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	69,294,225.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	158,387,601.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,158,666.63	11,212,294.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,158,666.63	169,599,896.45
筹资活动产生的现金流量净额	-61,864,441.63	-79,599,896.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-286,926,716.80	-87,252,557.43
加：期初现金及现金等价物余额	876,834,465.28	230,648,295.14
六、期末现金及现金等价物余额	589,907,748.48	143,395,737.71

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东

二零一四年四月二十一日