



**东华软件股份公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 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叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	952,411,162.10	885,132,730.64	885,132,730.64	7.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,633,722.43	150,930,444.83	150,930,444.83	10.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,142,050.07	150,122,789.21	150,122,789.21	9.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-480,421,080.87	-439,708,880.63	-439,708,880.63	9.26%
基本每股收益（元/股）	0.1097	0.1067	0.1067	2.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1094	0.1041	0.1041	5.09%
加权平均净资产收益率	2.60%	3.75%	3.75%	-1.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,825,627,063.20	7,923,961,761.50	7,923,961,761.50	-1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,515,541,855.57	6,287,895,827.15	6,287,895,827.15	3.62%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,522,186,330
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1095
---------------------	--------

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）	-44,178.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	3,570,271.46	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,480.31	
减：所得税影响额	350,939.94	
合计	2,491,672.36	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,433					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	20.89%	317,985,040			
薛向东	境内自然人	12.56%	191,226,692	143,420,018		
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	9.96%	151,662,299			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.14%	62,977,909			
全国社保基金一一二组合	其他	1.07%	16,300,000			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.80%	12,200,000			
柏红	境内自然人	0.68%	10,360,000			
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	10,046,526			

全国社保基金一一一组合	其他	0.65%	9,828,600		
全国社保基金六零三组合	其他	0.62%	9,412,083		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	317,985,040	人民币普通股	317,985,040		
北京东华诚信工业设备有限公司	151,662,299	人民币普通股	151,662,299		
北京合创电商投资顾问有限公司	62,977,909	人民币普通股	62,977,909		
薛向东	47,806,674	人民币普通股	47,806,674		
全国社保基金一一二组合	16,300,000	人民币普通股	16,300,000		
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	12,200,000	人民币普通股	12,200,000		
柏红	10,360,000	人民币普通股	10,360,000		
西藏爱尔医疗投资有限公司	10,046,526	人民币普通股	10,046,526		
全国社保基金一一一组合	9,828,600	人民币普通股	9,828,600		
全国社保基金六零三组合	9,412,083	人民币普通股	9,412,083		
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应交税费较上年末减少 30.45%，主要原因系公司在一季度缴纳了年底的各项税费所致；
2. 应付职工薪酬较上年减少 86.64%，主要原因系公司一季度支付了职工薪酬所致；
3. 应付票据较上年减少 69.68%，主要原因系公司以银行承兑汇票方式结算的采购货款减少所致；
4. 短期借款较上年减少 57.31%，主要原因系公司偿还银行借款所致；
5. 开发支出较上年末增加 72.67%，主要原因系子公司北京联银通科技有限公司研发投入资本化增加所致；
6. 货币资金较上年末减少 58.22%，主要系公司支付的货款、偿还短期借款所致；
7. 营业外支出较上年同期增加 742,317.05 元，主要原因系公司支付营业外支出增加所致；
8. 营业外收入较上年同期增加 56.37%，主要原因系公司收到的退税返还及政府补贴所致；
9. 财务费用较上年同期增加 88.76%，主要原因系公司支付的短期借款利息增加所致；
10. 营业税金及附加较上年同期增加 45%，主要原因系公司营业收入增加导致营业税金及附加较上年同期增加；
11. 偿还债务支付的现金较上年同期增加 43.39%，主要原因系公司偿还 2014 年银行借款所致；
12. 取得借款收到的现金较上年同期增加 124.96%，主要原因系银行借款所致；
13. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.73%，主要原因系公司向银行偿还 2014 年银行借款所致；
14. 期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 39.93%，主要原因系主要原因系公司项目采购货物增加及偿还银行借款所致；
15. 收到的税费返还较上年同期增加 98.57%，主要原因系公司收到的税费返还；
16. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 51.65%，主要原因系公司业务规模扩大，支付投标保证金、履约保证金及往来款增加所致；
17. 收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因系 2014 年公司转让北京东方通科技股份有限公司部分股权，2015 年较上年收回投资收到的现金减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 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。

2013年11月28日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第一个行权期行权申请的342名激励对象的433.641万份股票期权予以行权，并于2013年12月5日上市。2014年1月7日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司副总裁李建国先生申请行权，行权数量3.12万份，并于2014年1月17日上市。

2014年1月27日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第二个行权期行权申请的339名激励对象的426.426万份股票期权予以行权，并于2014年2月12日上市。2014年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。

2014年12月24日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司副总裁刘志华先生申请行权，行权数量6.24万份，并于2015年1月15日上市。行权后公司尚未行权期权数量调整为1,179.126万份。

2015年1月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《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5名激励对象离职，3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343名调整为335名，期权数量由1148.576万份变更为1132.456万份。

2015年1月21日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第三个行权期行权申请的333名激励对象的566.228万份股票期权予以行权，并于2015年1月29日上市。2014年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。

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、第二期和第三期行权，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 份股份期权流通上市，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。2015 年 1 月 7 日，62,400 份股份期权流通上市，涉及激励对象 1 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%	2015 年 2 月 9 日，5,589,480 份股票期权流通上市，涉及激励对象 333 名。

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。

公司因实施 2013 年年度利润分配方案，以公司权益分派登记日5月30日的公司股本为股份基数（注：公司自 2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。根据上述方案，“东华转债”转股价格由人民币 23.60 元/股调整为 11.7 元/股，转股价格调整生效日期：2014年5月24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2014-053），该公告同时已刊登在2014年5月23日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施发行股份及支付现金并配套募集资金购买北京威锐达测控系统有限公司项目。其中，购买资产发行股票数量29,212,592 股人民币普通股（A股）发行股票价格：13.97 元/股；配套募集资金发行股票数量：10,712,789 股人民币普通股（A 股）发行股票价格：18.14 元/股；新增股份共计 39,925,381 股。根据上述方案，“东华转债”转股价格由人民币 11.70 元/股调整为 11.79 元/股，转股价格调整生效日期：2014年7月16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2014-064），该公告同时已刊登在2014年7月15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刘志华单独行权，行权价格 8.03 元/股，新增股份共计 6.24 万份。根据上述方案由于新增股份对总股本影响较小，“东华转债”转股价格维持人民币 11.79 元/股不变，转股价格调整生效日期：2015年1月14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2015-003), 该公告同时已刊登在2015年1月13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三期行权, 行权价格 8.03 元/股, 新增股份共计 558.948 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, 在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本), “东华转债”转股价格由人民币 11.79元/股调整为11.78元/股, 转股价格调整生效日期: 2015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62,207,500股。

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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, 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。
资产重组时所作承诺	黄麟维、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波	(1) 北京威锐达测控系统有限公司 2013 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,300 万元, 2014 年、2015 年、2016 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,360 万元、7,632 万元、8,777 万元;(2) 本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让;(3) 避免同业竞争的承诺	2014 年 07 月 16 日	2017 年 7 月 17 日	报告期内, 承诺人履行了承诺。
首次公开发行或再	薛向东、北京东华诚信	不竞争承诺	2005 年 10	长期	报告期内,

融资时所作承诺	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		月 28 日		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。
其他对公司中小股东所作承诺	东华软件股份公司	公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资	2014 年 08 月 19 日	十二个月	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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,357.1	至	45,964.23
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	35,357.1		
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。同时公司积极推进商业模式转型，全面进军互联网行业，公司整体发展向好，订单稳步增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

截止2015年3月31日，公司持有北京东方通科技股份有限公司7.7%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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,085,454.14	1,096,415,088.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,173,461.65	51,327,190.65
应收账款	3,352,204,504.25	2,952,086,558.85
预付款项	165,303,053.95	194,413,333.24
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	232,579,416.97	235,377,312.94
买入返售金融资产		
存货	1,313,342,793.73	1,189,712,797.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,328,627.80	102,185,625.01
流动资产合计	5,691,017,312.49	5,821,517,907.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	382,150,598.35	380,150,598.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	525,232,425.23	531,706,339.22
在建工程	23,306,705.72	22,110,496.83
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	200,472,668.29	170,039,301.57
开发支出	12,644,004.85	7,322,827.17
商誉	944,168,058.86	944,168,058.86
长期待摊费用	2,275,698.83	1,835,902.25
递延所得税资产	16,459,590.58	17,210,330.05
其他非流动资产	27,900,000.00	27,900,000.00
非流动资产合计	2,134,609,750.71	2,102,443,854.30
资产总计	7,825,627,063.20	7,923,961,761.50
流动负债：		
短期借款	124,662,711.48	292,027,009.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,505,559.42	136,883,863.90
应付账款	342,039,085.35	371,571,994.98
预收款项	386,045,305.94	375,853,151.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	506,376.31	3,790,926.67
应交税费	55,945,550.65	80,444,341.90

应付利息	232,799.45	275,201.33
应付股利	134,834,877.16	134,834,877.16
其他应付款	40,942,852.17	40,414,442.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,715,117.93	1,436,095,808.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	52,511,247.79	68,096,555.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,070,098.67	84,070,870.13
递延所得税负债	40,703,471.92	40,703,471.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,284,818.38	192,870,897.55
负债合计	1,302,999,936.31	1,628,966,706.42
所有者权益：		
股本	1,522,185,482.00	1,514,806,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,540,163,798.31	1,486,530,026.32
减：库存股		
其他综合收益	309,472,715.86	309,472,715.86
专项储备		

盈余公积	293,876,664.93	293,876,664.93
一般风险准备		
未分配利润	2,849,843,194.47	2,683,209,472.04
归属于母公司所有者权益合计	6,515,541,855.57	6,287,895,827.15
少数股东权益	7,085,271.32	7,099,227.93
所有者权益合计	6,522,627,126.89	6,294,995,055.08
负债和所有者权益总计	7,825,627,063.20	7,923,961,761.50

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,354,813.71	679,912,624.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,954,061.65	31,877,190.65
应收账款	2,517,549,374.30	2,238,460,289.59
预付款项	110,236,572.17	120,228,552.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,644,316.84	275,599,819.56
存货	868,256,620.21	773,512,603.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,243,137.99	85,243,137.99
流动资产合计	4,202,238,896.87	4,204,834,218.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	372,283,598.35	370,283,598.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,005,474,849.04	2,005,474,849.04
投资性房地产	12,706,196.13	12,940,588.14

固定资产	434,234,527.87	445,800,355.00
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	127,581,666.64	95,025,756.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,160,230.68	11,160,230.68
其他非流动资产	27,900,000.00	27,900,000.00
非流动资产合计	2,991,341,068.71	2,968,585,378.03
资产总计	7,193,579,965.58	7,173,419,596.34
流动负债：		
短期借款	31,662,711.48	187,027,009.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,947,059.42	56,303,863.90
应付账款	157,013,853.76	183,075,586.02
预收款项	243,832,174.00	221,736,332.18
应付职工薪酬		227,799.79
应交税费	46,446,931.74	50,180,352.61
应付利息	232,799.45	275,201.33
应付股利	134,834,877.16	134,834,877.16
其他应付款	866,465,283.50	882,180,648.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,511,435,690.51	1,715,841,670.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	52,511,247.79	68,096,555.50

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	81,300,098.67	82,300,870.13
递延所得税负债	34,390,261.79	34,390,261.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,201,608.25	184,787,687.42
负债合计	1,679,637,298.76	1,900,629,357.85
所有者权益：		
股本	1,522,185,482.00	1,514,806,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,540,162,575.99	1,486,528,804.00
减：库存股		
其他综合收益	309,512,356.10	309,512,356.10
专项储备		
盈余公积	292,498,722.42	292,498,722.42
未分配利润	1,849,583,530.31	1,669,443,407.97
所有者权益合计	5,513,942,666.82	5,272,790,238.49
负债和所有者权益总计	7,193,579,965.58	7,173,419,596.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	952,411,162.10	885,132,730.64
其中：营业收入	952,411,162.10	885,132,730.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,221,522.81	745,619,474.98

其中：营业成本	598,737,951.29	561,909,696.06
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	2,293,587.87	1,581,815.90
销售费用	52,916,410.35	44,939,375.15
管理费用	140,373,198.60	136,181,833.43
财务费用	1,900,374.70	1,006,754.44
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）		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）	156,189,639.29	150,789,076.02
加：营业外收入	27,869,229.73	17,822,062.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	778,817.89	36,500.84
其中：非流动资产处置损失	44,178.85	11,898.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,280,051.13	168,574,637.84
减：所得税费用	16,660,285.31	17,644,953.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,619,765.82	150,929,684.81
归属于母公司所有者的净利润	166,633,722.43	150,930,444.83
少数股东损益	-13,956.61	-760.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,619,765.82	150,929,684.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,633,722.43	150,930,444.83
归属于少数股东的综合收益总额	-13,956.61	-760.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1097	0.1067
（二）稀释每股收益	0.1094	0.1041

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	612,894,763.51	652,701,807.34

减：营业成本	339,748,530.65	356,635,933.23
营业税金及附加	1,067,296.24	917,586.83
销售费用	23,219,188.02	18,928,063.87
管理费用	71,417,900.60	80,412,221.47
财务费用	250,436.67	499,603.07
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）	177,191,411.33	206,163,720.16
加：营业外收入	16,417,686.52	11,119,487.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	776,266.72	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）	192,832,831.13	217,281,037.21
减：所得税费用	12,692,708.79	16,755,282.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,140,122.34	200,525,755.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	180,140,122.34	200,525,755.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	664,133,929.32	696,960,703.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,509,313.68	9,321,334.02

收到其他与经营活动有关的现金	29,499,135.08	41,237,504.05
经营活动现金流入小计	712,142,378.08	747,519,541.41
购买商品、接受劳务支付的现金	860,945,406.94	921,883,623.06
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	172,482,043.06	144,778,120.06
支付的各项税费	44,766,388.83	45,149,752.89
支付其他与经营活动有关的现金	114,369,620.12	75,416,926.03
经营活动现金流出小计	1,192,563,458.95	1,187,228,422.04
经营活动产生的现金流量净额	-480,421,080.87	-439,708,880.63
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	50,000.00	
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	50,000.00	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	47,003,369.77	44,880,906.54
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	49,003,369.77	44,880,906.54
投资活动产生的现金流量净额	-48,953,369.77	-29,521,569.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,080,360.40	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	91,000,000.00	40,451,040.00
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	151,080,360.40	110,235,265.00
偿还债务支付的现金	258,612,675.57	180,351,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,422,868.90	1,692,483.51
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	260,035,544.47	182,043,523.51
筹资活动产生的现金流量净额	-108,955,184.07	-71,808,258.51
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	-638,329,634.71	-541,038,709.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,721,047.23	1,289,111,539.44
六、期末现金及现金等价物余额	449,391,412.52	748,072,830.41

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	401,134,162.35	441,896,353.27
收到的税费返还	9,659,723.18	3,381,259.88
收到其他与经营活动有关的现	201,103,209.42	282,911,516.98

金		
经营活动现金流入小计	611,897,094.95	728,189,130.13
购买商品、接受劳务支付的现金	648,727,097.65	598,900,268.35
支付给职工以及为职工支付的现金	66,773,899.71	53,245,600.20
支付的各项税费	15,232,000.58	13,160,037.09
支付其他与经营活动有关的现金	125,259,547.95	62,011,584.65
经营活动现金流出小计	855,992,545.89	727,317,490.29
经营活动产生的现金流量净额	-244,095,450.94	871,639.84
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,862,454.66	42,572,752.59
投资支付的现金	2,000,000.00	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	37,862,454.66	240,872,752.59
投资活动产生的现金流量净额	-37,862,454.66	-225,933,915.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,080,360.40	69,294,225.00
取得借款收到的现金	11,000,000.00	
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	71,080,360.40	69,294,225.00

偿还债务支付的现金	166,364,297.67	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,968.34	1,158,666.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,680,266.01	131,158,666.63
筹资活动产生的现金流量净额	-95,599,905.61	-61,864,441.63
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	-377,557,811.21	-286,926,716.80
加：期初现金及现金等价物余额	679,354,049.32	876,130,642.48
六、期末现金及现金等价物余额	301,796,238.11	589,203,925.68

## 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

二零一五年四月二十九日