



东华软件股份公司

2014 年第三季度报告

2014 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,280,993,992.70	6,009,623,719.70	21.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,451,647,064.25	3,714,425,920.95	46.77%	
	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）	1,151,940,917.25	45.46%	3,152,527,293.70	24.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,426,762.91	32.20%	553,997,762.60	20.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,422,415.43	32.85%	551,107,215.47	20.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-589,687,366.50	-184.07%
基本每股收益（元/股）	0.1329	20.93%	0.3766	13.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1324	18.43%	0.3749	13.95%
加权平均净资产收益率	3.24%	-1.80%	8.71%	-6.82%

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）	70,622.38	
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）	3,050,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,918.49	
减：所得税影响额	329,845.63	
少数股东权益影响额（税后）	-251.89	
合计	2,890,547.13	--

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		27,203				
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	21.04%	317,985,040			
薛向东	境内自然人	12.65%	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	10.79%	162,990,758			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.60%	69,531,758			
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	2.26%	34,200,000			
博时价值增长证券投资基金	其他	1.26%	19,080,582			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.06%	16,000,000			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.99%	15,024,872			
全国社保基金一一二组合	其他	0.93%	14,008,226			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.91%	13,730,000			

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	162,990,758	人民币普通股	162,990,758
北京合创电商投资顾问有限公司	69,531,758	人民币普通股	69,531,758
薛向东	47,806,674	人民币普通股	47,806,674
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	34,200,000	人民币普通股	34,200,000
博时价值增长证券投资基金	19,080,582	人民币普通股	19,080,582
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	15,024,872	人民币普通股	15,024,872
全国社保基金一一二组合	14,008,226	人民币普通股	14,008,226
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	13,730,000	人民币普通股	13,730,000
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。		
前 10 名无限售条件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、 货币资金较上年度末减少 36.63%，主要原因系公司项目采购货物增加及募集资金随着募投项目投入使用所致。
- 2、 应收帐款较上年度末增加 59.76%，主要原因系公司承接的项目增加，已完工尚未结算的应收项目款增加。
- 3、 其他流动资产较上年末增加 33.76%，主要原因系由于增值税待抵扣进项税额增加所致。
- 4、 商誉较上年末增加 108.51%，主要原因系由于公司收购北京威锐达测控系统有限公司的股权，合并成本高于威锐达公司的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉所致。
- 5、 递延所得税资产较上年末增加 47.82%，主要原因系由于收购北京威锐达测控系统有限公司导致递延所得税资产增加所致。
- 6、 短期借款较上年度末增加 68.13%，主要原因系公司银行借款增加所致。
- 7、 预收帐款较上年度末增加 35.84%，主要原因系公司收到货物预收款增加所致。
- 8、 应付股利较上年度末增加 102.31%，主要原因系公司实施 2013 年度利润分配所致。
- 9、 其他流动负债较上年度末增加 34.97%，主要原因系公司收到政府专项应付款增加所致。
- 10、 股本较上年度末增加 117.65%，主要原因系公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股、收购北京威锐达测控系统有限公司及发行可转换公司债券发生转股增加所致。
- 11、 资本公积较上年度末增加 54.93%，主要原因系公司收购北京威锐达测控系统有限公司及发行可转换公司债券增加所致。
- 12、 少数股东权益较上年度末增加，主要原因系统公司控股子公司北京光明数据信息技术有限公司少数股东所在者投入增加所致。
- 13、 管理费用较上年同期增加 32.47%，主要原因系公司研发费用的增加、人员及人员工资增加及计提折旧增加所致。
- 14、 资产减值损失较上年同期减少 1261.66%，主要原因系本期公司应收款项计提的坏账准备冲销所致。
- 15、 营业外支出较上年同期增加 234,480.52 元，主要原因系公司对外捐款较上年增加所致。
- 16、 收到的税费返还较上年同期增加 226.31%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期增加所致。
- 17、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 158.52%，主要原因系公司收到退回投标、履约保证金及收到政府补助专项应付款增加所致。
- 18、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 184.07%，主要原因系公司项目采购货物增加，管理费用、销售费用、人员工资增加，及支付应交增值税、所得税增加所致。
- 19、 投资活动现金流入较上年同期增加，主要原因系统公司转让东方通部分股权收回的投资及收益、收购北京威锐达测控系统有限公司收到的其他与投资活动有关的现金增加所致。
- 20、 投资活动现金流出较上年同期增加 144.97%，主要原因系公司收购北京威锐达测控系统有限公司支付现金购买资产所致，同时导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 115.02%。

- 21、筹资活动现金流入较上年同期减少 51.06%，主要原因系公司控股子公司北京光明数据信息技术有限公司吸收少数股东投资收到的现金及公司发行可转换公司债券募集资金较上年同期减少所致，同时导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67.77%。
- 22、分配股利、利润或偿付利息支出的现金较上年同期减少 30.80%，主要原因系支付公司分配股利的金额减少所致。
- 23、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少 32.61%，主要原因系公司项目采购货物增加及募集资金随着募投项目投入使用所致。
- 24、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。同时，根据衔接规定，已对本期资产负债表期初数进行了追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期财务状况、经营成果、现金流量金额不产生任何影响。公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月2日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2014）343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟维等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，同意公司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（以下简称“威锐达”）100%股权。

2014年6月3日，北京市西城区工商行政管理局核准了威锐达的股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号：110102014288352），本公司持有威锐达100%股权，本次交易已完成股权过户手续及相关工商登记，威锐达已成为本公司的全资子公司。

2014年7月16日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发股及支付现金并配套募集资金购买威锐达获证监会正式批复	2014年04月02日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。
发股及支付现金并配套募集资金购买威锐达完成资产过户	2014年06月13日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。
发股及支付现金并配套募集资金购买威锐达新增股份上市	2014年07月15日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。

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。
	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。
资产重组时所作承诺					
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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	92,504.46	至	107,921.87
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	77,087.05		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务稳定发展，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，公司坚持内生式和外延式的发展战略，通过并购整合，实现公司业绩增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

截止报告期末，公司持有北京东方通科技股份有限公司（股票代码：300379）8.63% 股权，持有数量 4,436,112 股。

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	824,877,814.28	1,301,601,381.71
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		
应收票据	28,624,308.28	23,450,531.00
应收账款	2,903,786,165.64	1,817,558,354.68
预付款项	253,706,424.23	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	213,559,259.62	205,314,688.52
买入返售金融资产		
存货	1,338,671,711.24	1,260,627,760.89
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	86,054,800.74	64,332,898.76
流动资产合计	5,649,280,484.03	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	34,858,023.49	38,941,539.78
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	485,059,348.24	501,663,159.47
在建工程	23,271,639.84	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	79,971,915.70	68,453,586.11
开发支出	3,131,437.38	
商誉	990,047,567.23	474,828,463.00
长期待摊费用	2,560,218.30	2,423,257.97
递延所得税资产	12,813,358.49	8,667,971.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,631,713,508.67	1,116,553,871.62
资产总计	7,280,993,992.70	6,009,623,719.70
流动负债：		
短期借款	352,745,682.67	209,800,000.00
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		
应付票据	65,826,200.00	214,574,077.68
应付账款	315,454,541.95	296,874,951.48
预收款项	672,282,864.47	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	2,089,782.29	2,406,721.83
应交税费	41,957,706.71	100,840,230.19
应付利息	262,144.58	2,083,333.33
应付股利	146,672,190.00	72,498,765.20
其他应付款	44,960,514.36	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		
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	87,472,500.00	64,810,000.00
流动负债合计	1,729,724,127.03	1,526,665,628.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	96,354,323.88	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	99,114,089.32	768,513,427.77
负债合计	1,828,838,216.35	2,295,179,056.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,511,137,057.00	694,303,610.00
资本公积	1,448,119,357.81	934,721,149.91
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	211,226,935.74	211,226,935.74
一般风险准备		
未分配利润	2,281,202,950.26	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	5,451,647,064.25	3,714,425,920.95
少数股东权益	508,712.10	18,742.17
所有者权益（或股东权益）合计	5,452,155,776.35	3,714,444,663.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,280,993,992.70	6,009,623,719.70

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

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	676,518,575.39	876,834,465.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	23,124,308.28	11,010,531.00
应收账款	2,170,980,779.45	1,417,047,663.53
预付款项	145,653,717.74	110,351,893.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,780,717.01	225,085,920.98
存货	764,490,952.03	836,609,874.14
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	73,568,153.92	54,556,788.88
流动资产合计	4,039,117,203.82	3,531,497,137.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,991,023.49	29,074,539.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,990,474,759.28	1,199,274,849.04
投资性房地产	13,174,980.15	13,878,156.18
固定资产	400,912,274.36	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	45,578,863.40	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	2,481,047,194.11	1,695,464,918.74
资产总计	6,520,164,397.93	5,226,962,056.01
流动负债：		
短期借款	247,845,682.67	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	24,880,400.00	119,594,541.30
应付账款	126,693,138.25	180,854,402.77
预收款项	365,848,852.45	257,794,302.71
应付职工薪酬	2,255.16	
应交税费	34,974,780.37	60,898,898.14
应付利息	262,144.58	2,083,333.33
应付股利	146,672,190.00	72,498,765.20
其他应付款	785,448,200.62	659,437,870.30
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	86,472,500.00	63,810,000.00
流动负债合计	1,819,100,144.10	1,546,972,113.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	96,354,323.88	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	99,113,953.51	768,513,291.96
负债合计	1,918,214,097.61	2,315,485,405.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,511,137,057.00	694,303,610.00
资本公积	1,448,118,135.49	934,719,927.59

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	209,848,993.23	209,848,993.23
一般风险准备		
未分配利润	1,432,846,114.60	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	4,601,950,300.32	2,911,476,650.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,520,164,397.93	5,226,962,056.01

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

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	1,151,940,917.25	791,955,156.25
其中：营业收入	1,151,940,917.25	791,955,156.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,604,135.16	633,706,720.31
其中：营业成本	782,370,713.82	483,926,847.38
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	3,201,842.99	4,650,127.26
销售费用	35,224,978.04	50,423,751.89
管理费用	126,995,584.55	100,197,034.00
财务费用	-5,182,250.59	2,615,801.00

资产减值损失	-6,733.65	-8,106,841.21
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）	209,336,782.09	158,248,435.94
加：营业外收入	5,507,104.29	8,326,856.25
减：营业外支出	192,888.33	2,298.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,650,998.05	166,572,993.80
减：所得税费用	14,200,051.62	14,947,671.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,450,946.43	151,625,322.29
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	200,426,762.91	151,604,329.28
少数股东损益	24,183.52	20,993.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1329	0.1099
（二）稀释每股收益	0.1324	0.1118
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	200,450,946.43	151,625,322.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,426,762.91	151,604,329.28
归属于少数股东的综合收益总额	24,183.52	20,993.01

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	683,342,948.06	436,644,592.15
减：营业成本	455,071,960.70	264,659,052.44
营业税金及附加	1,563,224.27	2,119,724.88
销售费用	14,399,314.56	33,665,606.51
管理费用	57,441,707.33	54,221,294.03
财务费用	-6,579,172.97	1,260,141.63
资产减值损失	0.00	-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）	0.00	
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）	161,445,914.17	88,975,679.74
加：营业外收入	0.00	5,387,133.70
减：营业外支出	180,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,265,914.17	94,362,813.44
减：所得税费用	13,374,709.03	6,593,316.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,891,205.14	87,769,496.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0972	0.0636
（二）稀释每股收益	0.0968	0.0667
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	147,891,205.14	87,769,496.45

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

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	3,152,527,293.70	2,531,409,336.30
其中：营业收入	3,152,527,293.70	2,531,409,336.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,584,348,405.84	2,060,639,140.82
其中：营业成本	2,085,527,317.50	1,631,983,707.91
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	6,837,511.85	8,512,658.68
销售费用	120,510,468.54	125,040,486.60
管理费用	381,442,278.18	287,943,531.59
财务费用	-3,907,936.20	7,603,891.56
资产减值损失	-6,061,234.03	-445,135.51
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	579,034,209.15	470,770,195.48
加：营业外收入	31,244,263.75	31,487,971.99

减：营业外支出	240,255.39	5,774.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	610,038,217.51	502,252,392.60
减：所得税费用	56,040,484.98	44,260,753.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,997,732.53	457,991,639.39
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	553,997,762.60	458,006,776.74
少数股东损益	-30.07	-15,137.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3766	0.3319
（二）稀释每股收益	0.3749	0.3290
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	553,997,732.53	457,991,639.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	553,997,762.60	458,006,776.74
归属于少数股东的综合收益总额	-30.07	-15,137.35

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

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	2,025,958,384.97	1,594,367,160.47
减：营业成本	1,254,885,625.43	980,420,773.15
营业税金及附加	3,448,810.20	3,586,121.49
销售费用	55,348,738.48	77,099,609.85
管理费用	199,409,787.57	162,838,811.16

财务费用	-6,086,099.86	4,717,868.18
资产减值损失	-5,450,797.25	-2,459,358.26
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）	10,748,777.56	
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）	535,151,097.96	368,163,334.90
加：营业外收入	17,289,386.07	23,118,540.03
减：营业外支出	187,170.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	552,253,314.03	391,281,874.93
减：所得税费用	45,003,044.71	29,753,698.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	507,250,269.32	361,528,176.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3449	0.2620
（二）稀释每股收益	0.3433	0.2608
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	507,250,269.32	361,528,176.06

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

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	2,622,894,250.36	2,487,402,793.02
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	21,213,944.31	6,501,069.16
收到其他与经营活动有关的现金	298,047,457.17	115,289,225.93
经营活动现金流入小计	2,942,155,651.84	2,609,193,088.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,502,325,105.03	2,013,066,603.96
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	422,090,322.18	326,162,030.74
支付的各项税费	151,295,534.15	106,375,733.52
支付其他与经营活动有关的现金	456,132,056.98	371,177,446.57
经营活动现金流出小计	3,531,843,018.34	2,816,781,814.79
经营活动产生的现金流量净额	-589,687,366.50	-207,588,726.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,070,060.02	
取得投资收益所收到的现金	10,748,777.56	
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	17,099,829.87	

投资活动现金流入小计	31,918,667.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,180,228.78	106,574,880.48
投资支付的现金	174,900,000.00	
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	261,080,228.78	106,574,880.48
投资活动产生的现金流量净额	-229,161,561.33	-106,574,880.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,938,329.00	
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	433,196,722.67	472,655,118.00
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	709,135,051.67	1,449,055,118.00
偿还债务支付的现金	290,251,040.00	276,696,823.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,758,651.27	110,925,966.17
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	367,009,691.27	387,622,790.13
筹资活动产生的现金流量净额	342,125,360.40	1,061,432,327.87
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	-476,723,567.43	747,268,720.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,601,381.71	476,011,726.78
六、期末现金及现金等价物余额	824,877,814.28	1,223,280,447.49

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

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	1,554,744,138.12	1,521,230,618.27
收到的税费返还	11,513,543.00	
收到其他与经营活动有关的现金	575,422,448.61	447,487,002.49
经营活动现金流入小计	2,141,680,129.73	1,968,717,620.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,294,626.14	1,381,395,823.64
支付给职工以及为职工支付的现金	151,369,720.32	146,431,481.94
支付的各项税费	78,489,150.00	54,354,673.87
支付其他与经营活动有关的现金	489,112,928.25	406,278,938.28
经营活动现金流出小计	2,212,266,424.71	1,988,460,917.73
经营活动产生的现金流量净额	-70,586,294.98	-19,743,296.97
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	10,748,777.56	
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	14,832,293.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,851,352.25	78,677,154.96
投资支付的现金	387,060,000.00	103,950,000.00
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	463,911,352.25	182,627,154.96
投资活动产生的现金流量净额	-449,079,058.40	-182,627,154.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,448,329.00	
取得借款收到的现金	307,845,682.67	362,755,118.00
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	583,294,011.67	1,339,155,118.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	192,796,823.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,944,548.18	108,193,501.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	263,944,548.18	300,990,325.20
筹资活动产生的现金流量净额	319,349,463.49	1,038,164,792.80
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	-200,315,889.89	835,794,340.87
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	676,518,575.39	1,066,442,636.01

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

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

2014 年 10 月 29 日