

东华软件股份公司

2016 年第一季度报告



2016 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
营业收入（元）	1,052,992,013.47	952,411,162.10	10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,664,102.08	166,633,722.43	4.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,769,328.77	164,142,050.07	2.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-634,216,384.10	-480,421,080.87	-32.01%
基本每股收益（元/股）	0.1110	0.1097	1.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1107	0.1094	1.19%
加权平均净资产收益率	2.06%	2.60%	-0.54%
	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）	11,305,091,317.99	11,156,713,729.02	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,358,338,936.65	8,503,772,488.42	-1.71%

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
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）	6,836,210.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,952.90	
减：所得税影响额	634,484.50	
少数股东权益影响额（税后）	0.05	
合计	5,894,773.31	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	20.32%	317,985,040			
薛向东	境内自然人	12.22%	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	9.40%	147,026,212			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.50%	70,476,426			
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.28%	20,000,000			
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	19,435,137			
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049	19,426,049		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	0.74%	11,499,821			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	11,441,400			
柏红	境内自然人	0.66%	10,360,000			
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	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	147,026,212	人民币普通股	147,026,212			
北京合创电商投资顾问有限公司	70,476,426	人民币普通股	70,476,426			
薛向东	47,806,674	人民币普通股	47,806,674			
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			

西藏爱尔医疗投资有限公司	19,435,137	人民币普通股	19,435,137
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	11,499,821	人民币普通股	11,499,821
中央汇金资产管理有限责任公司	11,441,400	人民币普通股	11,441,400
柏红	10,360,000	人民币普通股	10,360,000
全国社保基金一一一组合	9,828,600	人民币普通股	9,828,600
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。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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 60.34%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。
- 2、预付账款较上年度末增加 52.89%，主要原因系预付项目采购增加所致。
- 3、可供出售金融资产较上年度末减少 31.19%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。
- 4、应付票据较上年度末减少 60.64%，主要原因系公司支付银行承兑汇票所致。
- 5、预收帐款较上年度末增加 76.75%，主要原因系公司收到货款增加所致。
- 6、应付职工薪酬较上年度末增加 43.59%，主要原因系公司新设或收购公司增加，导致期末职工薪酬增加所致。
- 7、其他应付款较上年度末增加 162.58%，主要原因系公司向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增加所致。
- 8、递延所得税负债较上较上年度末减少 39.48%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。
- 9、其他综合收益较上年度末减少 42.94%，要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。
- 10、财务费用较上年同期增加 274.35%，主要原因系借款利息增加所致。
- 11、营业外收入较上年同期减少 45.65%，主要原因系公司增值税退税及政府补助减少所致。
- 12、营业外支出较上年同期减少 60.22%，主要原因系公司营业外支出减少所致。
- 13、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 62.8%，主要原因系本期收到货款增加所致。
- 14、收到的税费返还较上年同期减少 77.83%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 671.40%，主要原因系公司向北京东华诚信工业设备有限公司暂借款增加所致。同时导致经营活动现金流入小计较上年同期增加 84.35%。
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 78.56，主要原因系所承接项目支付货款增加所致。
- 17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 33.88%，主要原因系公司支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
- 18、支付的各项税费较上年同期增加 36.67%，主要原因系公司支付的各项税费增加所致。从而导致经营活动现金流出小计增加 63.27%，整体上经营活动产生的现金流量净额增加 32.01%。
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 86.03%，主要原因系采购固定资产、无形资产减少所致。同时导致投资活动产生的现金流量净额减少 86.59%。
- 20、取得借款收到的现金较上年度增加 239.35%，主要原因系公司向银行短期借款增加所致。同时导致筹资活动现金流入小

较上年同期增加 104.47%。

21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 3748.57%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息增加所致。同时导致筹资活动现金流出小计增加 31.29%。筹资活动产生的现金流量净额减少 70.17%

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业		(1) 业绩承诺方(章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴)承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016、2017 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 6,840 万元、8,438 万元、10,544 万元、12,653 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	2015 年 07 月 24 日	2018 年 7 月 24 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		避免同业竞争承诺	2012 年 12	长期	报告期

	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			月 05 日		内，承诺人履行了承诺。
股权激励承诺						
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	2015 年 8 月 20 日	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		公司控股股东及实际控制人计划自公司股票复牌起三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持公司股份不低于人民币 1.5 亿元，通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。	2015 年 08 月 11 日	2016 年 2 月 12 日	报告期内，承诺人履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 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%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,918.65	至	53,194.25
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,918.65		
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，云计算、大数据、物联网及智慧城市行业，公司整体发展向好，订单稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 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	451,331,560.66	1,138,049,591.20
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	64,764,261.43	50,052,943.60
应收账款	4,116,124,799.08	3,585,237,976.11
预付款项	572,673,350.48	374,561,963.14
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	324,367,061.15	301,333,420.97
买入返售金融资产		
存货	2,502,486,752.17	2,048,703,075.50
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	105,453,858.20	99,630,730.12
流动资产合计	8,137,201,643.17	7,597,569,700.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	782,163,659.95	1,136,716,608.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,192.11	608,444.42
投资性房地产		
固定资产	422,075,713.69	443,494,532.62
在建工程	31,321,423.72	35,020,434.94
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	206,790,653.00	221,966,683.79
开发支出	28,503,596.49	26,342,695.90
商誉	1,663,359,056.20	1,663,359,056.20
长期待摊费用	6,414,434.52	6,551,369.50
递延所得税资产	27,110,945.14	25,084,202.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,167,889,674.82	3,559,144,028.38
资产总计	11,305,091,317.99	11,156,713,729.02
流动负债：		
短期借款	863,056,619.21	840,483,294.08
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	70,260,637.25	178,496,893.50
应付账款	335,784,968.12	376,148,821.41
预收款项	933,762,459.13	528,282,335.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,219,804.53	9,206,643.14
应交税费	98,238,041.12	135,183,261.81

应付利息		
应付股利	165,225,502.61	210,641,841.95
其他应付款	216,063,367.24	82,285,283.16
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	9,700,000.00	9,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,705,311,399.21	2,370,528,374.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	82,018,642.40	83,899,913.86
递延所得税负债	55,202,333.22	91,216,237.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,220,975.62	175,116,151.05
负债合计	2,842,532,374.83	2,545,644,525.36
所有者权益：		
股本	1,564,561,700.00	1,564,561,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,306,289,204.25	2,306,289,204.25
减：库存股		
其他综合收益	423,977,609.39	743,075,263.24
专项储备		

盈余公积	387,109,699.86	387,109,699.86
一般风险准备		
未分配利润	3,676,400,723.15	3,502,736,621.07
归属于母公司所有者权益合计	8,358,338,936.65	8,503,772,488.42
少数股东权益	104,220,006.51	107,296,715.24
所有者权益合计	8,462,558,943.16	8,611,069,203.66
负债和所有者权益总计	11,305,091,317.99	11,156,713,729.02

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	255,163,641.44	457,889,238.76
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	33,829,560.53	20,225,813.60
应收账款	3,025,139,132.33	2,603,130,702.76
预付款项	303,042,269.02	130,437,901.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,638,696.31	333,666,358.82
存货	1,334,167,675.00	1,113,110,665.16
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	65,712,535.38	60,192,865.76
流动资产合计	5,377,693,510.01	4,718,653,546.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	772,296,659.95	1,126,849,608.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,244,440,630.88	3,202,388,967.19
投资性房地产	11,768,628.09	12,003,020.10

固定资产	333,086,053.93	358,279,433.58
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	111,765,373.84	119,828,842.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,414,411.67	15,414,411.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,488,771,758.36	4,834,764,283.54
资产总计	9,866,465,268.37	9,553,417,829.71
流动负债：		
短期借款	436,456,619.21	389,611,066.31
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	56,733,540.25	67,821,580.50
应付账款	144,834,204.93	155,066,829.04
预收款项	483,985,627.34	179,628,724.51
应付职工薪酬	2,480,260.15	309,590.77
应交税费	90,608,789.08	86,756,225.84
应付利息		
应付股利	165,225,502.61	210,641,841.95
其他应付款	1,185,753,367.58	1,027,274,649.77
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	2,566,077,911.15	2,117,110,508.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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	72,781,677.51	74,662,948.97
递延所得税负债	47,108,748.10	82,564,042.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,890,425.61	157,226,991.94
负债合计	2,685,968,336.76	2,274,337,500.63
所有者权益：		
股本	1,564,561,700.00	1,564,561,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,306,287,981.93	2,306,287,981.93
减：库存股		
其他综合收益	423,978,732.88	743,076,386.73
专项储备		
盈余公积	385,731,757.35	385,731,757.35
未分配利润	2,499,936,759.45	2,279,422,503.07
所有者权益合计	7,180,496,931.61	7,279,080,329.08
负债和所有者权益总计	9,866,465,268.37	9,553,417,829.71

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	1,052,992,013.47	952,411,162.10
其中：营业收入	1,052,992,013.47	952,411,162.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	877,618,260.03	796,221,522.81

其中：营业成本	628,167,742.79	598,737,951.29
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	2,447,755.61	2,293,587.87
销售费用	63,160,489.05	52,916,410.35
管理费用	176,728,308.76	140,373,198.60
财务费用	7,113,963.83	1,900,374.70
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）	-458,252.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-458,252.31	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,915,501.13	156,189,639.29
加：营业外收入	15,146,535.47	27,869,229.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	309,805.76	778,817.89
其中：非流动资产处置损失		44,178.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,752,230.84	183,280,051.13
减：所得税费用	19,264,837.49	16,660,285.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,487,393.35	166,619,765.82
归属于母公司所有者的净利润	173,664,102.08	166,633,722.43
少数股东损益	-3,176,708.73	-13,956.61
六、其他综合收益的税后净额	-319,097,653.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-319,097,653.85	
（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	-319,097,653.85	
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	-319,097,653.85	
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	-148,610,260.50	166,619,765.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-145,433,551.77	166,633,722.43
归属于少数股东的综合收益总额	-3,176,708.73	-13,956.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1110	0.1097
(二) 稀释每股收益	0.1107	0.1094

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	568,539,891.48	612,894,763.51
减：营业成本	273,575,093.80	339,748,530.65
营业税金及附加	682,478.95	1,067,296.24

销售费用	16,537,298.58	23,219,188.02
管理费用	67,512,042.74	71,417,900.60
财务费用	2,083,438.81	250,436.67
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）	17,735,766.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-458,252.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,885,304.99	177,191,411.33
加：营业外收入	8,676,292.22	16,417,686.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		776,266.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,561,597.21	192,832,831.13
减：所得税费用	14,047,340.83	12,692,708.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,514,256.38	180,140,122.34
五、其他综合收益的税后净额	-319,097,653.85	
（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	-319,097,653.85	
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	-319,097,653.85	
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	-98,583,397.47	180,140,122.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1409	0.1186
（二）稀释每股收益	0.1406	0.1183

5、合并现金流量表

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	1,081,178,643.31	664,133,929.32
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	4,102,838.56	18,509,313.68
收到其他与经营活动有关的现金	227,556,733.03	29,499,135.08
经营活动现金流入小计	1,312,838,214.90	712,142,378.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,264,002.07	860,945,406.94
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	230,918,977.49	172,482,043.06
支付的各项税费	61,182,450.02	44,766,388.83
支付其他与经营活动有关的现金	117,689,169.42	114,369,620.12
经营活动现金流出小计	1,947,054,599.00	1,192,563,458.95
经营活动产生的现金流量净额	-634,216,384.10	-480,421,080.87
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,566,318.14	47,003,369.77
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	6,566,318.14	49,003,369.77
投资活动产生的现金流量净额	-6,566,318.14	-48,953,369.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	60,080,360.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	308,812,086.14	91,000,000.00

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	308,912,086.14	151,080,360.40
偿还债务支付的现金	286,651,044.99	258,612,675.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,760,172.85	1,422,868.90
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	341,411,217.84	260,035,544.47
筹资活动产生的现金流量净额	-32,499,131.70	-108,955,184.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,134.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-673,282,967.94	-638,329,634.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23
六、期末现金及现金等价物余额	427,222,263.31	449,391,412.52

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	505,884,006.36	401,134,162.35
收到的税费返还		9,659,723.18
收到其他与经营活动有关的现金	328,522,408.80	201,103,209.42
经营活动现金流入小计	834,406,415.16	611,897,094.95
购买商品、接受劳务支付的现金	715,414,935.35	648,727,097.65
支付给职工以及为职工支付的现金	81,887,870.70	66,773,899.71
支付的各项税费	14,790,300.87	15,232,000.58
支付其他与经营活动有关的现金	198,375,669.63	125,259,547.95
经营活动现金流出小计	1,010,468,776.55	855,992,545.89
经营活动产生的现金流量净额	-176,062,361.39	-244,095,450.94

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,194,018.70	
取得投资收益收到的现金		
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	18,194,018.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,495,720.02	35,862,454.66
投资支付的现金	40,509,916.00	2,000,000.00
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	42,005,636.02	37,862,454.66
投资活动产生的现金流量净额	-23,811,617.32	-37,862,454.66
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
取得借款收到的现金	155,812,086.14	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	155,812,086.14	71,080,360.40
偿还债务支付的现金	108,966,533.24	166,364,297.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,697,171.51	315,968.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,663,704.75	166,680,266.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,851,618.61	-95,599,905.61
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	-202,725,597.32	-377,557,811.21

加：期初现金及现金等价物余额	456,701,972.78	679,354,049.32
六、期末现金及现金等价物余额	253,976,375.46	301,796,238.11

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

二零一六年四月二十六日