

东华软件股份公司 2014 年第一季度报告正文

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%	158,992,520			
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型证券投资基金	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型证券投资基金	其他	0.98%	7,212,200			
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	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型证券投资基金	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型证券投资基金	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型证券投资基金	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基金	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%，导致少数股东权益增加所致；
- 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。
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、王仨、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	2011 年 02 月 23 日	2014 年 2 月 24 日	报告期内，承诺人履行了承诺。

		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。			
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

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