

东软集团股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张咏晓及财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	7,500,239,521	7,925,285,114	-5.36
所有者权益(或股东权益)(元)	4,730,981,271	4,674,677,555	1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.81	1.20
项目	年初至本报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-665,657,413	-108	-108
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54	-0.03	-1.08
项目	报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,340,331	55,340,331	88.99
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	88.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	23.15
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	88.99
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.18	增加0.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.25	0.25	增加0.03个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	52,991,151	主要为本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权形成的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,946,051	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,344,361	主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,780,906	
所得税影响额	-21,302,285	
少数股东权益影响额	-	
合计	43,547,127	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

		单位:股
报告期末股东总户数(户)	75,568	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东北大学科技产业集团有限公司	216,361,562	人民币普通股
阿尔派电子(中国)有限公司	171,263,547	人民币普通股
宝钢集团有限公司	63,000,000	人民币普通股
东软网络株式会社	58,228,036	人民币普通股
INTEL CAPITAL CORPORATION	31,973,228	人民币普通股
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	21,330,475	人民币普通股
财通证券股份有限公司	20,057,144	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	18,999,769	人民币普通股
SAP AG	16,283,768	人民币普通股

§ 3 重要事项

- 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2012年1-3月，公司积极贯彻落实既定经营策略，各项业务稳健发展。2012年1-3月，公司实现营业收入123,863万元，较上年同期增长19.3%；实现净利润15,534万元，每股收益0.05元，较上年同期增长89.0%，扣除非经常性损益后的净利润1,179万元，较上年同期增长23.2%。
2012年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入105,658万元，较上年同期增长28.0%，占公司营业收入的85.3%，其中，国际软件业务实现收入8,022万美元，较上年同期增长23.8%，占公司营业收入的40.9%，报告期内，公司医疗服务业务实现收入16,064万元，较上年同期增长12.3%，占公司营业收入的13.0%。
- 3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
☒适用 ☐不适用

报表项目	2012年3月31日 2012年1月1日至 2012年3月31日	2011年12月31日 2011年1月1日至 2011年3月31日	增减额	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	2,036,964	863,170	1,173,794	135.99	(1)
应收票据	24,924,844	36,215,245	-11,290,401	-31.18	(2)
预付款项	74,758,451	57,312,087	17,446,364	30.44	(3)
其他应收款	246,464,820	179,486,463	66,978,357	37.32	(4)
持有至到期投资	100,723,288	401,931,507	-301,208,219	-74.94	(5)
长期应收款	46,808,266	150,710,187	-103,901,921	-68.94	(6)
长期股权投资	373,426,755	703,226,389	-329,799,634	-46.90	(7)
投资性房地产	303,068,990	438,134,937	-135,065,947	-30.83	(8)
短期借款	738,000,000	470,000,000	268,000,000	57.02	(9)
交易性金融负债	-	170,567	-170,567	-100.00	(10)
应付票据	41,798,820	83,204,957	-41,406,137	-49.76	(11)
应付职工薪酬	57,368,979	292,042,551	-234,673,572	-80.36	(12)
应交税费	20,243,514	67,567,092	-47,323,578	-70.04	(13)
应付利息	-	205,724	-205,724	-100.00	(14)
其他流动负债	104,005	71,666	32,339	45.12	(15)
长期借款	-	104,000,000	-104,000,000	-100.00	(16)
少数股东权益	110,458,432	340,445,713	-229,987,281	-67.55	(17)
营业收入	1,238,633,698	1,037,954,741	200,679,957	19.33	(18)
营业成本	862,031,765	721,352,808	140,678,957	19.50	(19)
销售费用	131,204,699	97,941,142	33,263,557	33.96	(20)
管理费用	207,190,199	184,631,073	22,559,126	12.62	(21)
财务费用	15,095,813	2,981,890	12,113,923	406.25	(22)
资产减值损失	1,300,197	-904,324	2,204,521	243.78	(23)
投资收益	61,007,763	3,233,559	57,774,204	1,786.71	(24)
营业外收入	11,584,703	22,403,324	-10,818,621	-48.29	(25)
归属于母公司所有者的净利润	55,340,331	29,281,509	26,058,822	88.99	(26)
所得税	30,184,077	13,381,424	16,802,653	125.57	(27)
少数股东损益	-8,800,670	-1,425,566	-7,375,104	-522.96	(28)
其他综合收益	965,463	5,152,713	-4,187,250	-81.26	(29)

变动说明：

- (1)交易性金融资产较期初增加117万元，上升135.99%；交易性金融负债较期初减少17万元，下降100.00%，交易性金融负债、交易性金融负债主要由本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价，分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益加总的117万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产，将预计浮动损失减少的17万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债；
- (2)应收票据较期初减少1,129万元，下降31.18%，主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；

深圳香江控股股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	翟美仪
主管会计工作负责人姓名	何振平
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	郭文红

公司负责人翟美仪、主管会计工作负责人何振平及会计机构负责人 会计主管人员郭文红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	9,086,986,810.67	8,304,668,529.41	9.42
所有者权益(或股东权益)(元)	1,379,101,400.261	1,402,104,252.63	-1.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7961	1.8261	-1.64
项目	年初至本报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	300,139,655.71	211.01	211.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	0.03	211.01
项目	报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,002,852.37	-23,002,852.37	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0300	-0.0300	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0301	-0.0301	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.65	-1.65	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.66	-1.66	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,140.63	固定资产清理收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	103,425.83	交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,879.77	营业外收支净额
所得税影响额	-26,658.15	
少数股东权益影响额(税后)	-8,237.66	
合计	122,550.42	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

- (3)预付款项较期初增加1,745万元，上升30.44%，主要由于报告期内软件及系统集成合同的预付采购款较期初增加所致；
- (4)其他应收款较期初增加6,098万元，上升37.32%，主要由于本公司之子公司-沈阳东软信息技术服务有限公司(以下简称“东软信息技术”)于报告期内转让其所持有的控股子公司-大连东软软件园产业发展有限公司以下简称“大连东软”60%的股权，具体内容详见本公司2011年度报告中的相关内容)，按照双方协议约定的股权转让执行情况，东软信息技术剩余应收股权转让款为5,329万元；
- (5)持有至到期投资较期初减少30,121万元，下降74.94%，主要由于本公司上年购买的银行理财产品本金4亿元及预提的理财收益于报告期内到期收回，同时报告期内公司根据资金情况新增购买1亿元银行理财产品及预提理财收益所致；
- (6)长期应收款较期初减少10,390万元，下降68.94%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，原大连发展的报表项目不再纳入合并范围，使长期应收款较期初减少10,363万元；
- (7)长期股权投资较期初减少32,980万元，下降66.90%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，合并范围变化使长期股权投资较期初减少35,552万元；同时，本公司之子公司-沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司股权，使长期股权投资增加2,000万元；
- (8)投资性房地产较期初减少13,507万元，下降30.83%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，合并范围变化使投资性房地产较期初减少13,364万元；
- (9)短期借款较期初增加26,800万元，上升57.02%，主要由于报告期内本公司新增短期借款25,000万元所致；
- (10)交易性金融负债较期初减少17万元，变动原因参见变动说明(1)；
- (11)应付票据较期初减少4,141万元，下降49.76%，主要由于上年末应付票据于报告期内到期兑付所致；
- (12)应付职工薪酬较期初减少23,467万元，下降80.36%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；
- (13)应交税费较期初减少4,732万元，下降70.04%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；
- (14)应付利息较期初减少21万元，下降100.00%，主要由于上年末计提的应付利息于报告期内支付所致；
- (15)其他流动负债较期初增加13万元，上升45.12%，主要由于预提费用较期初增加所致；
- (16)长期股权投资较期初减少10,400万元，下降100.00%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，合并范围变化使长期股权投资较期初减少10,400万元；
- (17)少数股东权益较期初减少22,999万元，下降76.55%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，原大连发展净资产的40%部分(即少数股东权益)因合并范围变化较年初减少24,845万元；同时，报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股权投资2,959万元所致；
- (18)营业收入较上年同期增加20,068万元，上升19.33%，主要由于报告期内国内软件及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致；
- (19)营业成本较上年同期增加14,068万元，上升19.50%，主要由于报告期内营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；
- (20)销售费用较上年同期增加3,326万元，上升33.96%，主要由于随着公司业务规模不断扩大，市场开拓投入的增长所致；
- (21)管理费用较上年同期增加2,331万元，上升12.62%，主要由于人工费用、研发费用等费用的增加所致；
- (22)财务费用较上年同期增加1,211万元，上升406.25%，主要由于报告期内应付债券预提的利息以及银行贷款基准利率上调同比增加所致；
- (23)资产减值损失较上年同期增加220万元，上升243.78%，主要由于以账龄为依据估计的应收款项坏账准备同比增加所致；
- (24)投资收益较上年同期增加5,777万元，上升1,786.71%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权形成税前投资收益5,334万元所致；
- (25)营业外收入较上年同期减少1,082万元，下降48.29%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致；
- (26)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加2,606万元，上升88.99%，主要由于报告期内因东软信息技术转让大连发展股权形成的税后净收益使非经常性损益同比增加3,442万元，以及计入当期损益的政府补助同比减少使非经常性损益同比减少1,254万元(已扣除所得税的影响)；同时，报告期内公司软件及系统集成收入同比增加使扣除非经常性损益后的净利润同比也有所增加；
- (27)所得税较上年同期增加1,680万元，上升125.57%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，转让收益应缴纳的企业所得税为1,892万元所致；
- (28)少数股东损益较上年同期减少746万元，下降522.96%，主要由于非全资子公司报告期内实现的净利润同比减少所致；
- (29)其他综合收益较上年同期减少419万元，下降81.26%，主要由于报告期内外币报表折算差额的变动额同比减少所致。

现金流量表项目：

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减金额	增减比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-665,657,413	-658,527,438	-7,129,975	-1.08	(1)
投资活动产生的现金流量净额	588,587,526	-66,536,201	655,153,727	984.21	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	181,840,369	170,014,996	11,825,373	6.96	(3)

变动说明：

- (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少713万元，下降1.08%，报告期内经营活动产生的现金流入和现金流出同比均有所增加；
- (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65,515万元，上升984.21%，主要由于东软信息技术转让大连发展的股权，报告期内按照双方协议约定的股权转让执行情况，收回部分股权投资款37,273万元；同时，本公司在上年度购买的银行理财产品本金4亿元于报告期内到期收回，以及报告期内公司根据资金情况新增购买1亿元银行理财产品所致；
- (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,183万元，上升6.96%，主要由于报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股权投资2,959万元；同时报告期内本公司及子公司净取得银行借款16,000万元，上年同期为净取得银行借款17,500万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,500万元。

3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司未进行现金分红。

东软集团股份有限公司

董事：刘积仁

二〇一二年四月二十六日

精伦电子股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	张学阳
主管会计工作负责人姓名	李学军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李学军

公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人 会计主管人员李学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	539,217,655.75	573,050,651.44	-5.90
所有者权益(或股东权益)(元)	462,548,910.38	475,496,120.47	-2.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.285	1.393	-7.72
项目	年初至本报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,994,278.26	不适用	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	不适用	不适用
项目	报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,947,210.09	-12,947,210.09	-842.37
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	-700.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-600.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.76	-2.76	减少3.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.04	-3.04	减少3.37个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,856.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	221,235.76
委托他人投资或管理资产的损益	1,068,530.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,377.38
合计	1,294,287.16

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	24,102	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张学阳	47,879,500	人民币普通股
蔡彦忠	26,966,094	人民币普通股
曹若欣	26,345,474	人民币普通股
罗剑峰	11,588,000	人民币普通股
胡伦比亚大学	4,815,308	人民币普通股
世纪华创	1,999,000	人民币普通股
武汉瑞达兴贸易有限公司	1,295,539	人民币普通股
陈国秀	1,200,000	人民币普通股
上海福耀机械(集团)有限公司	1,000,000	人民币普通股
武汉华夏物业管理有限责任公司	790,900	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1.资产负债表

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度	说明
预付款项	3,433,097.81	2,331,031.28	47.28%	系本期材料采购预付款结算方式金额增加所致
长期股权投资	1,963,677.20	3,730,588.44	-47.36%	系联营企业本期亏损所致
递延所得税资产	1,722,590.50	1,222,029.50	40.96%	系全资子公司上海翰麦克斯电子科技有限公司和武汉嘉德网络科技有限公司本期确认递延所得税资产增加所致
短期借款	5,000,000.00	-	100.00%	系全资子公司上海翰麦克斯电子科技有限公司本期取得银行贷款所致
应付票据	8,895,965.67	26,117,346.05	-65.94%	系本期应付票据于本期到期兑付所致
其他应付款	77,691.91	508,711.31	-84.73%	系本期报告期支付职工社保、公积金款所致

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012 第一季度报告

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	丁磊
主管会计工作负责人姓名	卢鹰
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王颖

公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢鹰及会计机构负责人 会计主管人员王颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	17,789,487,417.18	17,821,680,675.45	-0.18
所有者权益(或股东权益)(元)	6,309,346,068.67	6,294,815,990.40	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.07	4.06	0.23
年初至本报告期末			比上年同期增 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-212,753,903.47	36.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.14	36.78
	报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,824,303.30	47,824,303.30	52.18
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	52.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	39.45
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	52.18
加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.76	增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.71	0.71	增加0.21个百分点