

东软集团股份有限公司

【2013】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晓鸣及会计核算部部长均对报告声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、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				
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	8,022,377,968	8,501,433,333	-5.63	
所有者权益(或股东权益)(元)	5,157,269,190	5,119,337,733	0.74	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.20	4.17	0.74	
项目	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-835,536,964	-25.52		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.68	-25.52		
项目	报告期	年初至报告期期末	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)	50,648,390	50,648,390	-8.48	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-8.48	
稀释非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	5.85	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	-8.48	
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.99	减少0.19个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.24	减少0.01个百分点	
扣除非经常性损益项目和金额:				
单位:元 币种:人民币				
项目	金额	说明		
非流动资产处置损益	11,222,717	主要为本公司转让广东东软时尚数字技术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	21,023,108	主要为计入损益的科研研发政府补助以及政府资产补贴		
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	9,174,238	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	1,227,704			
所得税影响额	-3,920,813			
少数股东损益影响额(税后)	-561,441			
合计	38,165,513			
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				

第一节 重要提示				
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。				
公司负责人陈海、主管会计工作负责人顾树云及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明,保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。				
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。				
第二节 主要财务数据及股东变化				
一、主要财务数据				
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述				
□是√否				
单位:元				
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	166,522,691.59	74,188,878.13	124.46%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,232,055.59	15,615,273.71	185.16%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,190,508.65	17,612,732.71	184.97%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,644,693.24	8,973,286.89	620.41%	
基本每股收益(元/股)	0.1159	0.0472	145.55%	
稀释每股收益(元/股)	0.1159	0.0472	145.55%	
稀释平均净资产收益率(%)	8.25%	3.62%	4.63%	
总资产(元)	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年同期期末增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,009,283,910.93	869,097,842.03	16.13%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	661,157,207.26	544,478,071.67	21.43%	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,546.94	除现金收入等		
合计	41,546.94	—		
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				
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	持有的有限股份数量
顾树云	境内自然人	56.5%	248,860,000	0
平安信托有限责任公—普富二号	境内非国有法人	2.83%	12,450,000	0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	8,624,943	0
中国工商银行—广发聚源股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	6,960,375	0
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投资	境内非国有法人	1.26%	5,558,428	0
中国平安人寿保险股份有限公司—境内非国有法人—分红—个险分红	境内非国有法人	1.1%	4,863,837	0
中国农业银行—长城稳健增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	4,509,724	0
§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 公司负责人陈海、主管会计工作负责人顾树云及会计机构负责人(会计主管人员)周益萌声明,保证本季报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				
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产(元)	6,796,285,677.86	6,817,248,677.42	-0.30	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,804,545,452.92	1,813,699,725.41	-0.51	
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)	2.40	2.41	-0.41	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-289,843,285	-289	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	-0.30	不适用	
项目	报告期	年初至报告期期末	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)	-9,156,269.49	-9,156,269.49	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.0124	-0.0124	不适用	
稀释非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0124	-0.0124	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.0124	-0.0124	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-0.51	-0.51	不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-0.56	不适用	
扣除非经常性损益项目和金额:				
单位:元 币种:人民币				
项目	金额	说明		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,180,000.00			
所得税影响额	-295,000.00			
合计	885,000.00			
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				
报告期末股东总人数(户)				
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		
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	455,543,630	人民币普通股		
江苏凤凰置业投资股份有限公司	10,384,924	人民币普通股		
长江证券证券股份有限公司	9,259,773	人民币普通股		
广发银行股份有限公司	5,098,030	人民币普通股		
中信银行有限公司(在子公司中持有无限售流通股)	2,200,000	人民币普通股		
李学刚	1,909,000	人民币普通股		
李学刚	1,837,740	人民币普通股		
李学刚	1,768,801	人民币普通股		
李学刚	1,657,280	人民币普通股		
李学刚	1,652,100	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				
变动比例				
资产减值准备项目(与上年末相比)	1,181,000.00	-100.00%		
其他应收款	130,321,460.08	181,886,303.67	81.61%	
其他应付款	1,864,548.99	989,289.49	108.01%	
管理费用	368,969,444.00	253,533,792.00	45.53%	
应付职工薪酬	219,775.85	115,533.82	90.23%	
期间费用(与上年同期相比)	6,790,896.75	4,058,321.22	66.59%	
销售费用	9,096,962.76	4,065,584.50	122.66%	
资产减值损失	79,845.94	-12,730.00	-507.36%	
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	-15,889.04	-100.00%	
支付的其他与经营活动有关的现金	61,877,236.60	11,405,436.00	563.47%	
经营活动产生的现金流量净额	70,720.00	1,502,170.00	-93.96%	
经营活动产生的现金流量净额	0.00	204,000,000.00	-100.00%	
3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明				

§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				
2013年1-3月,公司积极贯彻执行既定经营策略,各项业务顺利开展。2013年1-3月,公司实现营业收入143,132万元,较上年同期增长15.56%;实现净利润 归属于上市公司所有者的净利润)5,065万元,每股收益0.04元,较上年同期减少8.48%,扣除非经常性损益后的净利润1,248万元,较上年同期增长5.85%。				
2013年1-3月,公司软件与系统集成业务实现收入125,547万元,较上年同期增长18.82%,占公司营业收入的87.71%,其中,国产软件业务实现收入8,374万美元,较上年同期增长4.39%,占公司营业收入的36.68%。2013年1-3月,公司医疗系统业务实现收入15,307万元,较上年同期减少4.72%,占公司营业收入的10.69%。				
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	2013年3月31日/2013年1月1日至3月31日止	2012年12月31日/2012年1月1日至3月31日止	增减额	增减幅度(%)
货币资金	1,554,489,453	2,095,472,280	-540,982,827	-25.82
交易性金融资产	24,091,421	14,917,183	9,174,238	61.50
存货	1,115,788,911	830,972,882	284,816,029	34.28
持有至到期投资	403,159,918	-403,159,918	-1,000.00	(4)
在建工程	303,287,969	195,555,997	107,732,012	55.09
短期借款	35,675,730	511,312,055	-475,636,325	-93.02
应付票据	141,661,990	107,630,675	34,031,315	31.62
应付职工薪酬	58,376,511	329,621,795	-271,245,284	-82.29
应交税费	-49,891,564	65,941,991	-115,833,555	-175.66
其他流动负债	216,752	120,743	96,009	79.52

证券代码:002219				证券简称:
甘肃独一味生物				
【2013】				第
中国农业银行-中部核心 优选股票型证 券投资基金	境内非国有法人	0.8%	3,508,953	0
中国工商银行-广发聚源 股票型证券投 资基金	境内非国有法人	0.69%	3,049,823	0
交通银行-华 夏蓝筹核心混 合型证券投资 基金(LOF)	境内非国有法人	0.61%	2,668,544	0
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
陶文彬		248,860,000	人民币普通股	248,860,000
平安信托有限责任公司-普富 二号		12,450,000	人民币普通股	12,450,000
中国建设银行-华夏红利混合 型开放式证券投资基金		8,624,943	人民币普通股	8,624,943
甘肃省陇南中医药研究有限 责任公司		6,960,375	人民币普通股	6,960,375
中国平安人寿保险股份有限 公司-投连-个险投资		5,558,428	人民币普通股	5,558,428
中国平安人寿保险股份有限 公司-分红-个险分红		4,863,837	人民币普通股	4,863,837
中国农业银行-长城恒德主题 增长股票型证券投资基金		4,509,724	人民币普通股	4,509,724
中国农业银行-中部核心优选 股票型证券投资基金		3,508,953	人民币普通股	3,508,953
中国工商银行-广发聚源股票 型证券投资基金		3,049,823	人民币普通股	3,049,823
交通银行-华夏蓝筹核心混合 型证券投资基		2,668,544	人民币普通股	2,668,544
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
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、应收账款较年初增加4,482.58万元,增加39.65%,主要是报告期内营业收入较上年同 期大幅增加所致。				
2、无形资产较年初增加11,614.80万元,增加112.90%,主要是报告期内公司收购了医院 肿瘤业务85%的收益权所致。				
3、预收账款较年初减少106.72万元,减少69.46%,主要是报告期内公司加强了生产的 计划管理,产能有所提高,较大的满足了客户的需求所致。				
4、应交税费较年初增加12,645.21万元,增加58.88%,主要是报告期内营业收入较上年同				

股份有限公司

一季度报告

长期借款	584,000,000	84,000,000	500,000,000	595.24	(11)
营业收入	1,431,319,468	1,238,633,698	192,685,770	15.56	(12)
营业成本	1,013,996,902	862,031,765	151,065,137	17.52	(13)
销售费用	149,702,107	131,204,699	18,497,408	14.10	(14)
管理费用	220,533,794	207,940,199	12,593,595	6.06	(15)
资产减值损失	3,005,967	1,300,197	1,705,770	131.19	(16)
公允价值变动收益	9,174,238	1,344,361	7,829,877	582.47	(17)
投资收益	18,980,597	61,007,763	-42,027,166	-68.89	(18)
营业外收入	23,202,595	11,584,703	11,617,892	100.29	(19)
营业外支出	1,105,517	363,686	741,831	203.98	(20)
所得税费用	21,793,603	30,184,077	-8,390,474	-27.80	(21)
其他综合收益	-12,646,400	965,467	-13,611,863	-1,409.88	(22)

变动说明：

- (1)货币资金较期初减少54,098万元，下降25.82%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-83,554万元，投资活动产生的现金流量净额为28,741万元，筹资活动产生的现金流量净额为1,766万元；
- (2)交易性金融资产较期初增加917万元，上升61.50%，主要由集团签订的外币远期外汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期内根据公允价值市场汇率报价，分不同外币币种分计划，将预计浮动收益增加的917万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产；
- (3)存货较期初增加28,482万元，上升34.28%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；
- (4)持有至到期投资较期初减少40,316万元，下降100.00%，主要由于上年度购买的银行理财产品本金4元及预提收益计入报告期内到期回收所致；
- (5)在建工程较期初增加10,773万元，上升55.09%，主要由于公司报告期内继续投入北京软件园、大连河园区（二期）、云基地一期健康管理中心等工程建设所致；
- (6)短期借款较期初减少47,564万元，下降93.02%，主要由于本公司报告期内归还50,000万元银行借款所致；
- (7)应付票据较期初增加3,403万元，上升31.62%，主要由于向供应商采购并根据合同约定条款以票据方式结算的业务量增加所致；
- (8)应付职工薪酬较期初减少27,125万元，下降82.29%，主要由于上年未预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；
- (9)应交税费较期初减少11,583万元，下降175.66%，主要由于报告期内软件及系统集成业务、医疗系统费业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加，同时，上年未计提的应交税费于报告期内支付所致；
- (10)其他流动负债较期初增加10万元，上升79.52%，主要由于预提费用较期初增加所致；

- (11)长期借款较期初增加50,000万元，上升595.24%，主要由于本公司增加50,000万元银行借款所致；
- (12)营业收入较上年同期增加19,269万元，上升15.56%，主要由于国内软件及系统集成业务收入同比上升增加所致；
- (13)营业成本较上年同期增加15,107万元，上升17.52%，主要由于营业收入同比上升带动以及人工费用等成本增加所致；