

东华软件股份公司

DHC Software Co.,Ltd

2010年年度报告



证券代码：**002065**

证券简称：东华软件

披露日期：**2011年4月27日**

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长薛向东先生、主管会计工作负责人杨健先生及会计机构负责人叶莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	5
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	10
第五节 公司治理结构.....	16
第六节 股东大会情况简介.....	23
第七节 董事会报告.....	24
第八节 监事会报告.....	46
第九节 重要事项.....	49
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	118

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：东华软件股份公司

英文名称：DHC Software Co.,Ltd

中文简称：东华软件

英文缩写：DHCC

二、公司法定代表人：薛向东

三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

	董事会秘书（投资者关系管理负责人）	证券事务代表
姓名	杨健	侯杰
联系地址	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层
电话	010-62662188	010-62662188
传真	010-62662299	010-62662299
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	houjie@dhcc.com.cn

四、公司注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501

公司办公地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼16层

邮政编码：100190

网 址：www.dhcc.com.cn

电子邮箱：strongyang@dhcc.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东华软件

股票代码：002065

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001年1月20日

公司最近一次变更日期：2011年3月11日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：110000001930643

公司税务登记证号码：110108722618881

公司组织机构代码：722661888-1

公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：北京市西城区裕民路18号2211房间

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要财务数据和指标

单位：元

项目	金额
营业利润	326,424,196.23
利润总额	346,173,809.84
归属于上市公司股东的净利润	317,334,381.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	316,027,382.51
经营活动产生的现金流量净额	27,215,318.94

注：扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-226,067.99
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	1,864,323.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,012.79
所得税影响额	-76,242.93
合计	1,306,999.29

二、公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年 增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,870,161,269.56	1,548,936,840.66	20.74%	1,158,921,730.08
利润总额(元)	346,173,809.84	254,263,417.70	36.15%	188,568,404.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	317,334,381.80	241,020,384.55	31.66%	177,696,600.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	316,027,382.51	236,685,742.82	33.52%	171,264,951.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,215,318.94	68,268,822.09	-60.14%	165,563,621.00
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	2,378,803,457.51	1,976,897,888.35	20.33%	1,866,042,455.50
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,570,695,403.17	1,295,967,401.12	21.20%	1,083,344,895.72
股本（股）	425,985,090.00	425,985,090.00	0.00%	283,990,060.00

（二）主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.7449	0.5658	31.65%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.7449	0.5556	34.07%	0.42
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.7175	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7419	0.5556	33.53%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	22.08%	20.30%	1.78%	18.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.99%	19.93%	2.06%	17.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.16	-62.50%	0.58
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.69	3.04	21.38%	3.81

注：2011 年 2 月 17 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向自然人张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海合计发行 16,301,577 股的股份登记手续，该新增股份于 2011 年 2 月 24 日上市。本次非公开发行事宜导致本公司股本增加，用最新股本计算的每股收益=当年归属于上市公司股东的净利润/最新股本。

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,049,915	21.84%				-176,905	-176,905	92,873,010	21.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,920,000	8.90%				0	0	37,920,000	8.90%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	37,920,000	8.90%				0	0	37,920,000	8.90%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	55,129,915	12.94%				-176,905	-176,905	54,953,010	12.90%
二、无限售条件股份	332,935,175	78.16%				176,905	176,905	333,112,080	78.20%
1、人民币普通股	332,935,175	78.16%				176,905	176,905	333,112,080	78.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	425,985,090	100.00%						425,985,090	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛向东	53,063,223	0	0	53,063,223	高管锁定股	不适用
吕波	884,443	0	0	884,443	高管锁定股	不适用
夏金崇	530,686	132,672	0	398,014	高管锁定股	不适用
李建国	459,951	0	0	459,951	高管锁定股	不适用
杨健	176,931	44,233	0	132,698	高管锁定股	不适用

金伟	14,681	0	0	14,681	高管锁定股	不适用
秦劳	12,134,400	0	0	12,134,400	定向发行股份,自发行结束之日起三十六个月内不转让或上市交易	2011年3月1日
翟曙春	10,996,800	0	0	10,996,800	同上	2011年3月1日
柏红	10,238,400	0	0	10,238,400	同上	2011年3月1日
胡明炜	2,275,200	0	0	2,275,200	同上	2011年3月1日
谢坤	2,275,200	0	0	2,275,200	同上	2011年3月1日
合计	93,049,915	176,905	0	92,873,010	—	—

(三) 股票发行与上市情况

1、截止本报告期末公司前三年证券发行情况

2008年1月11日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》(文号为“证监许可[2008]78号”),公司按每股22.86元的发行价格,向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤定向发行12,640,000股普通股股份,收购其持有的北京联银通科技有限公司100%股权,公司定向发行的这部分股份于2008年2月29日在深圳交易所上市。

2、2009年5月22日,公司实施2008年度利润分配方案,每10股转增3股送2股派现金1元(含税),实施后,总股本增加到425,985,090股。

3、2011年2月17日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向自然人张秀珍、张建华、江海标、王侓、吕兴海合计发行发行16,301,577股的股份登记手续,办理完毕后,总股本增加到442,286,667股。

4、公司无内部职工股。

二、报告期内公司股东情况

(一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东总数	10,966				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	23.93%	101,918,282	0	0

薛向东	境内自然人	14.39%	61,290,605	53,063,223	0
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	13.33%	56,786,385	0	0
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.54%	23,583,654	0	0
秦芳	境内自然人	2.85%	12,134,400	12,134,400	0
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.80%	11,947,678	0	0
翟曙春	境内自然人	2.58%	10,996,800	10,996,800	0
柏红	境内自然人	2.40%	10,238,400	10,238,400	0
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	7,000,000	0	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.64%	6,979,130	0	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	
北京东华诚信电脑科技发展有限公司		101,918,282		人民币普通股	
北京东华诚信工业设备有限公司		56,786,385		人民币普通股	
北京合创电商投资顾问有限公司		23,583,654		人民币普通股	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金		11,947,678		人民币普通股	
薛向东		8,227,382		人民币普通股	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		7,000,000		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深		6,979,130		人民币普通股	
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金		5,800,000		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深		5,638,305		人民币普通股	
英国保诚资产管理(香港)有限公司		4,363,498		人民币普通股	
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，也不知是否属于一致行动人。				

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

控股股东名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司

法定代表人：郭玉梅

成立日期：1993 年 10 月 9 日

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定住所：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 302 室

经营范围：销售五金变电、计算机零配件、电子元件等产品以及管理对外投资的股权等。

报告期内，公司控股股东所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

2、实际控制人情况

本公司的实际控制人是自然人薛向东及其家族成员。

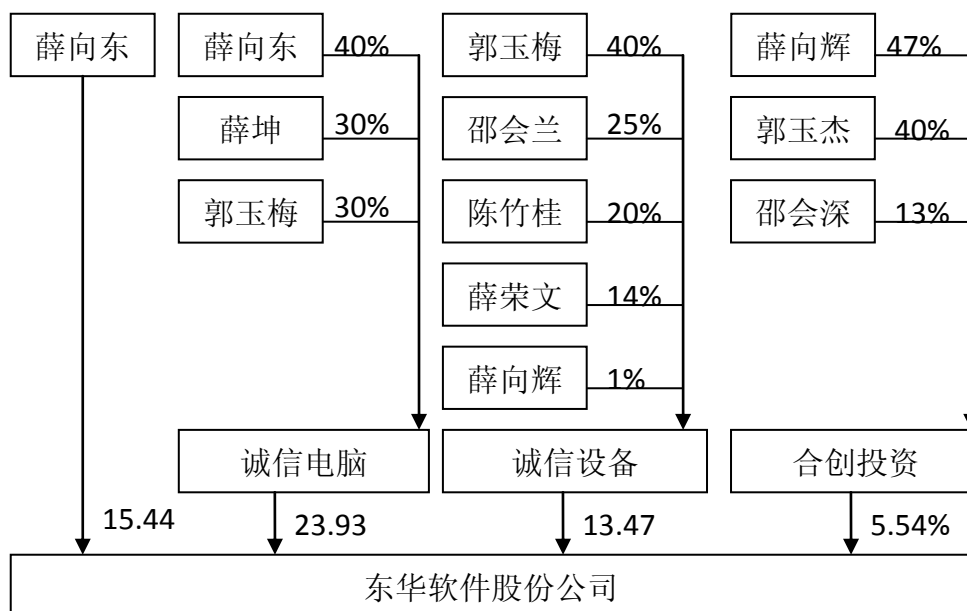
(1) 薛向东

薛向东，中国籍，无其他国家或地区居留权，最近五年一直担任本公司董事长，除此之外现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事，本公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华合创香港有限公司、东华软件工程有限公司、东华合创软件有限公司董事长，全资子公司泰安东华合创软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、公司东华软件技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华易时科技有限公司、北京东华软件开发有限公司执行董事，控股子广州东华合创数码科技有限公司执行董事，控股子公司哈尔滨东华软件有限公司董事，参股公司北京东方通科技有限公司董事。

(2) 薛向东的家族成员

薛向东的家族成员包括郭玉梅（妻）、薛荣文（父）、邵会兰（母）、薛坤（儿）、陈竹桂（岳母）、薛向辉（弟）、郭玉杰（妻弟）、邵会深（舅）。除诚信电脑、诚信设备和合创投资外，薛向东的家族成员未持有其他公司股权。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



注：北京东华诚信电脑科技发展有限公司简称“诚信电脑”、北京东华诚信工业设备有限公司简称“诚信设备”、北京合创电商投资顾问有限公司简称“合创投资”。

（三）其他持股10%以上（含10%）的法人股股东情况

北京东华诚信工业设备有限公司，该公司成立于 2000 年 9 月 11 日，注册资本人民币 1,500 万元，法定代表人郭玉梅，主要从事的业务为销售机械电器设备、五金交电、电子元器件、制冷空调设备、金属材料及开发后的产品、工业窑炉、自动化控制系统的技术开发、转让、咨询、服务等。该公司董事长郭玉梅（薛向东妻）是薛向东家族成员。

第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
薛向东	董事长	男	52	2010年12月10日	2013年12月09日	70,750,965	61,290,605	市场交易
吕波	董事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	1,179,257	884,443	市场交易
翟曙春	董事	男	45	2007年12月13日	2010年12月09日	10,996,800	10,996,800	-
夏金崇	董事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	530,686	398,014	市场交易
李建国	董事	男	42	2010年12月10日	2013年12月09日	613,269	459,951	市场交易
杨健	董事	男	43	2010年12月10日	2013年12月09日	176,931	132,698	市场交易
郑晓清	董事	女	40	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
蔡荣生	独立董事	男	46	2007年12月13日	2010年12月09日	0	0	
甄秀欣	独立董事	女	43	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
蒋力	独立董事	男	58	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
郭庆旺	独立董事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
吴淼	独立董事	男	53	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
苏根继	监事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
蒋恕慧	监事	女	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
郭玉杰	监事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
金伟	副总经理	男	54	2010年12月10日	2013年12月09日	19,576	19,576	-
高书敬	副总经理	男	44	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
黄杏国	副总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
林文平	副总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
刘志华	副总经理	男	41	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
李强	副总经理	男	37	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
合计	-	-	-	-	-	84,267,484	74,182,087	-

注：①持股变动原因：公司董事薛向东、吕波、夏金崇、李建国、杨健在二级市场减持股份。②董事翟曙春、独立董事蔡荣生换届离任。2010年12月10日，经公司2010年第四届第一次董事会审议通过，聘请李强为公司为副总经理。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

薛向东先生：中国国籍，现年 52 岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，公司实际控制人，最近 5 年一直担任本公司董事长。

吕波先生：中国国籍，现年 48 岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近 5 年一直担任本公司副董事长、总经理。

翟曙春先生：中国国籍，现年 45 岁，硕士学位，长期从事金融领域的应用软件的设计、开发和项目管理工作。最近 5 年一直担任北京联银通科技有限公司总经理，2008 年 5 月至 2010 年 12 月任本公司董事、副总经理。

夏金崇先生：中国国籍，现年 47 岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近 5 年一直担任本公司董事、副总经理。

李建国先生：中国国籍，现年 42 岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近 5 年一直担任本公司董事、副总经理。

杨健先生：中国国籍，现年 43 岁，硕士研究生，会计师，最近 5 年一直担任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

郑晓清女士：中国国籍，现年 40 岁，硕士研究生，最近 5 年一直担任本公司董事。

蔡荣生先生：中国国籍，现年 46 岁，博士研究生，教授、博士生导师，最近 5 年一直担任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

甄秀欣女士：中国国籍，现年 43 岁，硕士研究生，最近 5 年一直担任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理。

蒋力先生：中国国籍，现年 58 岁，硕士研究生，高级审计师、高级会计师、高级企业风险管理师，最近 5 年历任国家开发投资公司国投煤炭公司副总经理、国家开发投资公司国投研究中心主任。

郭庆旺先生：中国国籍，现年 47 岁，博士研究生，最近 5 年一直在中国人民大学财政金融学院任教，现任财政金融学院院长。

吴淼先生：中国国籍，现年 53 岁，博士研究生，教授、博士生导师，最近 5 年一直担任中国矿业大学（北京）机电学院院长。

苏根继先生：中国国籍，现年 47 岁，大学本科，讲师，最近 5 年一直担任本公司监事会主席、法律部负责人。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年 47 岁，大学本科，工程师，最近 5 年一直担任本公司监事、商务部经理。

郭玉杰先生：中国国籍，现年 47 岁，大学专科，最近 5 年一直担任本公司监事、北京合创电商投资顾问有限公司执行董事、总经理。

金伟先生：中国国籍，现年 54 岁，硕士研究生，工程师，最近 5 年一直担任本公司副总经理。

高书敬先生：中国国籍，现年 44 岁，硕士研究生，经济师，最近 5 年一直担任本公司副总经理。

黄杏国先生：中国国籍，45 岁，硕士研究生，最近 5 年一直担任本公司副总经理。

林文平先生：中国国籍，45 岁，硕士研究生，工程师，最近 5 年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

刘志华先生：中国国籍，41 岁，硕士研究生，工程师，最近 5 年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

李强先生：中国国籍，37 岁，大学本科，最近 5 年一直担任北京联银通科技有限公司副总经理，2010 年 12 月 10 日起任本公司副总经理。

(三) 董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	职务	其他单位	在其他单位担任的职务	兼职单位与本公司的关系
薛向东	董事长	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事	控股股东
		北京东华合创科技有限公司	董事长	全资子公司
		北京联银通科技有限公司	董事长	全资子公司
		北京东华合创香港有限公司	董事长	全资子公司
		泰安东华合创软件有限公司	执行董事	全资子公司
		北京厚盾科技有限公司	执行董事	全资子公司
		北京东华厚盾软件有限公司	执行董事	全资子公司
		东华软件工程有限公司	董事长	全资子公司
		东华合创软件有限公司	董事长	全资子公司
		东华软件技术有限公司	执行董事	全资子公司
		东华合创科技有限公司	执行董事	全资子公司
		北京东华易时科技有限公司	执行董事	全资子公司
		北京东华软件开发有限公司	执行董事	全资子公司
		哈尔滨东华软件有限公司	董事	全资子公司
		广州东华合创数码科技有限公司	执行董事	控股子公司
北京东方通科技有限公司	董事	参股公司		
吕波	董事、总经理	哈尔滨东华软件有限公司	董事长	全资子公司
翟曙春	董事、副总经理	北京联银通科技有限公司	董事、总经理	全资子公司

李建国	董事、副总经理	内蒙古合创信息技术有限公司	执行董事	控股子公司
杨健	董事、财务负责人、董事会秘书	北京联银通科技有限公司	董事	全资子公司
高书敬	副总经理	东华合创软件有限公司	董事	全资子公司
蔡荣生	独立董事	中国人民大学商学院	教授	
		大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	独立董事	
		黑龙江交通发展股份有限公司	独立董事	
		万家公用事业行业股票型证券投资基金 (LOF)	独立董事	
甄秀欣	独立董事	中信证券股份有限公司	投资银行部 高级经理	
蒋力	独立董事	国家开发投资公司国投研究中心	主任	
		北京东方园林股份有限公司	独立董事	
郭庆旺	独立董事	中国人民大学财政金融学院	院长	
		航天信息股份有限公司	独立董事	
吴淼	独立董事	中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院	院长	
郭玉杰	监事	北京合创电商投资顾问有限公司	执行董事	股东单位
李强	副总经理	北京联银通科技有限公司	副总经理	全资子公司

（四） 现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。

2、根据 2006 年度股东大会决议，公司董事会成员年度董事津贴为 5 万元/年；根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，公司监事会成员年度监事津贴为 3 万元/年，股东监事在股东单位领薪，在本公司领取监事津贴。此外，公司负责支付董事、监事参加公司活动的差旅及食宿费用。

3、公司董事、监事和高级管理人员领取报酬或津贴情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元） （税前）	是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、津 贴
----	----	----------------------------	-------------------------------

薛向东	董事长	17.00	否
吕波	副董事长、总经理	15.80	否
翟曙春	董事	5.00	是，在联银通领薪，在公司领董事津贴
夏金崇	董事	15.20	否
李建国	董事	15.20	否
杨健	董事、财务总监、董事会秘书	14.00	否
郑晓清	董事	14.00	否
蔡荣生	独立董事	5.00	否
甄秀欣	独立董事	5.00	否
蒋力	独立董事	5.00	否
郭庆旺	独立董事	5.00	否
吴淼	独立董事	5.00	否
苏根继	监事	12.00	否
蒋恕慧	监事	12.00	否
郭玉杰	监事	3.00	是，在股东单位领薪，在公司领取监事津贴
金伟	副总经理	10.20	否
高书敬	副总经理	9.00	否
黄杏国	副总经理	10.20	否
林文平	副总经理	10.20	否
刘志华	副总经理	10.20	否
李强	副总经理	0.00	是，在联银通领薪
合计	—	198.00	—

4、董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

报告期内公司不存在董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

1、2010年12月10日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，聘任薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、甄秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生担任第四届董事会董事，其中甄秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生为独立董事，第四届董事会第一次会议选举薛向东先生为第四届董事会董事长、吕波先生为第四届董事会副董事长。

2、2010年12月10日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了关于监事会换届选举的议案，聘任苏根继先生、蒋恕慧女士、郭玉杰先生担任公司第四届监事会监事，第四届监事会第一次会议选举苏根继先生为公司第四届监事会召集人。

3、2010年12月10日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案，聘任吕波先生为公司总经理，杨健先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

4、2010年12月10日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案，聘任夏金崇先生、李建国先生、金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生、李强先生为公司副总经理，聘任杨健先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

二、公司员工情况

1、截至报告期末，公司在职工为 2273 人。

2、公司员工结构情况表

专业结构	类别项目	人数(人)	占员工总数比例
	技术人员	1822	80.16%
	销售人员	252	11.09%
	管理人员	146	6.42%
	其他人员	53	2.33%
	合计	2273	100%
教育程度	类别项目	人数(人)	占员工总数比例
	硕士研究生及以上学历	199	8.75%
	大学本科学历	1574	69.25%
	大专学历	457	20.11%
	大专以下学历	43	1.89%
	合计	2273	100.00%

3、公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《企业内部控制规范》等法律、法规和规范的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，召集、召开、表决股东大会；平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权与参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；目前董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议，并依法行使职权。全体董事积极参加交易所和监管机

构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维护公司和全体股东的利益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，监事会人数及人员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开会议，依法行使职权。监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》，指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询，确保投资者平等地享有获取信息的机会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受监管部门批评的情形。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了合理的绩效评价与激励体系，使员工收入与企业经营业绩挂钩，激发员工的工作积极性。公司按照法律、法规要求，筹备实施股权激励机制。公司人员招聘公开、透明。

（七）关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工和社会等各方利益的均衡，切实保护投资者利益。公司按照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制，促进公司持续稳定发展。

二、董事及独立董事履行职责情况

2010 年公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求履行职责，认真勤勉，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会，对各项议案进行认真审议，切实保护中小投资者利益不受侵害。

公司董事长依法召集并主持董事会会议，董事长领导董事会制定公司的发展战略，推动公司内部治理制度的制定和完善，指导管理层执行经营策略，组织完成股东大会授权的事项，执行董事会决议。报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

公司现有独立董事 4 名，符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立董事认真负责地参加报告期内的董事会，审议各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事发表意见的事项发表了客观公正的独立意见。

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
薛向东	董事长	10	8	2	0	0	否
吕波	副董事长、总经理	10	8	2	0	0	否
翟曙春	董事、副总经理	9	7	2	0	0	否
夏金崇	董事、副总经理	10	8	2	0	0	否
李建国	董事、副总经理	10	8	2	0	0	否
杨 健	董事、财务负责人、董事会秘书	10	8	2	0	0	否
郑晓清	董事	10	8	2	0	0	否
蔡荣生	独立董事	9	7	2	0	0	否
甄秀欣	独立董事	10	8	2	0	0	否
蒋力	独立董事	10	8	2	0	0	否
郭庆旺	独立董事	10	8	2	0	0	否
吴淼	独立董事	10	7	2	1	0	否

注：董事翟曙春、独立董事蔡荣生报告期内换届离任，应出席董事会9次，并全部出席。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，拥有独立的采购和销售系统，独立进行原材料和产品的采购和销售，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。本公司的实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的诚信电脑、诚信设备、合创投资分别于 2005 年 10 月 28 日向本公司出具了《不竞争承诺函》，本公司与任何股东及其他关联方之间不存在同业竞争。

（二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程规定的条件和程序产生。目前，除董事长薛向东担任控股股东诚信电脑的董事、监事郭玉杰担任法人股东合创投资的董事长兼总经理外，公司其余董事、监事均未在公司股东单位任职。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，其中公司董事兼副总经理翟曙春在公司领取董事津贴，在控股子公司北京联银通科技有限公司担任总经理，并在控股子公司领取工资。其余公司高级管理人员未在公司股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

（三）资产独立

公司和控股股东产权关系明晰，公司资产完整并由公司实际控制和使用，公司拥有独立的经营系统和配套设施以及商标、专有技术、计算机软件著作权等资产，公司拥有独立的生产经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立

公司根据《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方未以任何形式占用公司资金、资产和其他资源。截止目前，本公司没有以资产、权益或信誉为股东、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保的行为。

四、内部控制的建立和健全情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等法律法规，建立了一套符合公司实际情况的，较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，涵盖了公司采购、生产、销售等各运营环节，在重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面进行了控制，并定期对各项制度进行检查和评估，根据执行反馈情况进行合理修改。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会审议了审计委员会提交的《2010年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司《2010年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、监事会的核查意见

监事会经过认真核查认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

3、独立董事意见

独立董事经过认真核查认为，公司内部控制体系和控制制度较为健全，能够保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立意见全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会计师事务所的审核评价意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了（2011）京会兴核字第 3-040 号《内控控制鉴证报告》，认为：公司管理层按照内部控制有效性认定的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。《内部控制鉴证报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

内部控制的建立和执行情况：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	无

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效
<p>2010年，审计委员会定期召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告；每季度向董事会提交工作报告；完成2009年年报审计的相关工作，对会计师事务所的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。</p> <p>2010年，内部审计部根据年度审计工作计划开展工作，对公司本部及控股子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及对外投资、募集资金管理和使用等重大事项进行审计。每季度向审计委员会提交工作计划、工作报告。</p>
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无

五、公司对高级管理人员的考评和激励情况

公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，同时根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。公司高级管理人员向董事会负责，履行董事会通过的各项经营决策，完成董事会下达的经营目标，接受董事会薪酬与考核委员会及董事会的考评。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010年第一次临时股东大会、2009年度股东大会和2010年第二次临时股东大会。股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

北京市天元律师事务所王振强律师、于利淼律师见证了股东大会并出具法律意见书。具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的信息披露报纸及披露日期
2010年度第一次临时股东大会	2010年4月6日	2010年4月7日《中国证券报》、《证券时报》
2009年度股东大会	2010年5月20日	2010年5月21日《中国证券报》、《证券时报》
2010年度第二次临时股东大会	2010年12月10日	2010年12月11日《中国证券报》、《证券时报》

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内的公司经营情况回顾

1、总体经营情况

2010年，公司继续执行内生式成长与外延式发展并举的战略。一方面坚持自主创新、自主研发，不断提高产品质量、服务水平，提升业务竞争力；另一方面通过并购公司原有业务能产生协同效应的同行业公司，完善公司的产品线，拓展服务领域。在此努力下，公司业务继续保持稳定的发展，业绩持续增长。

报告期公司在北京市顺义区设立了北京东华厚盾软件有限公司、北京东华易时科技有限公司，在密云县设立了北京东华软件开发有限公司，在天津市设立了东华合创软件有限公司，在南京市设立了东华软件技术有限公司，在合肥市设立了东华合创科技有限公司，在呼和浩特设立了内蒙古合创信息技术有限公司，拓展周围地区的业务工作。

2010年，公司签订的项目合同总额 22.91 亿元，其中 1,000 万元以上的销售合同 36 个，合同总额 6.62 亿元，占年度已签合同总额的 28.90%。本年度实现营业收入 18.70 亿元，净利润 3.17 亿元，年末公司资产总额 23.79 亿元，净资产 15.71 亿元。

2、主要会计数据及财务指标变动情况：

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,870,161,269.56	1,548,936,840.66	20.74%	1,158,921,730.08
利润总额 (元)	346,173,809.84	254,263,417.70	36.15%	188,568,404.18
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	317,334,381.80	241,020,384.55	31.66%	177,696,600.50
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	316,027,382.51	236,685,742.82	33.52%	171,264,951.67

经营活动产生的现金流量净额（元）	27,215,318.94	68,268,822.09	-60.14%	165,563,621.00
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	2,378,803,457.51	1,976,897,888.35	20.33%	1,866,042,455.50
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,570,695,403.17	1,295,967,401.12	21.20%	1,083,344,895.72
股本（股）	425,985,090.00	425,985,090.00	0.00%	283,990,060.00

3、主要产品价格变动情况

报告期内，公司主要产品及服务的价格未发生显著变动

4、订单签署和执行情况

单位：亿元

	2010 年	2009 年	本年比上年订单增减幅度
订单总额	22.91	18.91	21.15%

5、毛利率变动情况

	2010 年度	2009 年度	2008 年度
销售毛利率	29.77%	26.46%	25.35%

6、主营业务按行业、产品和地区分布情况

报告期内本公司营业收入按业务类别划分如下

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
通信行业	19,012.34	12,815.05	32.60%	41.54%	40.29%	0.60%
电力水利铁路交通行业	32,734.78	22,692.53	30.68%	18.55%	11.28%	4.53%
石油化工行业	5,594.28	3,866.30	30.89%	0.33%	1.28%	-0.65%
政府行业	24,214.35	16,736.99	30.88%	13.47%	10.20%	2.05%

金融保险医保行业	68,638.00	47,631.35	30.60%	35.93%	25.39%	5.83%
计算机服务业	11,794.35	8,837.77	25.07%	1.30%	0.35%	0.71%
制造业	6,854.98	4,991.08	27.19%	0.20%	-1.30%	1.10%
其他	14,543.33	10,537.48	27.54%	-4.17%	-5.94%	1.36%
合计	183,386.40	128,108.55	30.14%	20.56%	14.81%	3.50%
主营业务分产品情况						
系统集成	129,293.97	111,894.39	13.46%	17.53%	16.62%	0.68%
自制及定制软件	32,020.19	9,982.33	68.82%	15.12%	4.88%	3.05%
技术服务	22,072.25	6,231.83	71.77%	54.38%	1.79%	14.58%
合 计	183,386.40	128,108.55	30.14%	20.56%	14.81%	3.50%

主营业务按地区划分如下

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	12,443.63	4.31%
华北地区	111,274.43	18.09%
华东地区	29,832.09	32.36%
华南地区	8,000.32	9.21%
华中地区	3,328.97	8.93%
西北地区	9,296.45	25.21%
西南地区	9,210.51	63.98%
合 计	183,386.40	20.56%

7、公司主要客户及供应商情况

单位：元

	2010 年度	2009 年度	是否存在关联 关系
前五大供应商采购总额	581,283,053.91	390,076,219.02	否
前五大供应商占采购总额的比例	44.69%	37.34%	
前五大客户销售总额	298,907,626.56	202,997,082.00	否
前五大客户占销售总额的比例	15.99%	10.73%	

8、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-226,067.99

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	1,864,323.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,012.79
所得税影响额	-76,242.93
合计	1,306,999.29

9、主要费用情况

单位：元

费用项目	2010年	2009年	2008年	本年比上年增减幅度%	占2010年营业收入比例%
销售费用	64,826,771.38	54,311,797.98	35,885,423.29	19.36%	3.47%
管理费用	136,910,799.70	107,598,445.10	67,989,559.51	27.24%	7.32%
财务费用	183,788.20	2,832,067.23	2,713,147.37	-93.51%	0.01%
所得税费用	28,839,684.45	13,243,533.75	10,879,789.06	117.76%	1.54%
合计	230,761,043.73	177,985,844.06	117,467,919.23	-	-

报告期内，销售费用比上年度增加19.36%，增加的主要原因系由于公司主营业务增长，市场投入增加，导致销售费用增加；管理费用比上年度增加27.24%，增加的主要原因系由于公司本年度增加了研发人员，使计入管理费用的工资薪金增长所致；但销售费用、管理费用占当年营业总收入的比重分别为3.47%、7.32%，与去年基本持平，处于合理水平。

公司本期财务费用较上期减少2,648,279.03元，减少的比例为93.51%，减少的主要原因系公司本期银行借款虽然在年底期末数高于去年，但贷款周期短，利息支出较上期减少所致。

公司本期所得税费用较上期增加15,596,150.70元，增加的比例为117.76%，增加的主要原因有两个方面，一方面本期公司盈利能力提高，导致应缴纳的企业所得税增加，另一方面子公司北京东华合创科技有限公司所得税优惠政策从前三年减免过渡到了减半征收，按7.5%进行计算缴纳，使企业所得税明显增加。企业所得税税率情况见2010年财务报表附注（三-1）。

10、现金流状况分析

单位：元

项 目	2010年	2009年	同比增	2008年
-----	-------	-------	-----	-------

			减(%)	
一、经营活动产生的现金流量净额	27,215,318.94	68,268,822.09	-60.14%	165,563,621.00
经营活动现金流入量	1,931,236,392.41	1,622,007,693.89	19.06%	1,654,947,136.37
经营活动现金流出量	1,904,021,073.47	1,553,738,871.80	22.54%	1,489,383,515.37
二、投资活动产生的现金流量净额	-24,227,978.15	-70,394,502.41	-65.58%	-19,740,153.53
投资活动现金流入量	105,445.00	2,173,459.94	-95.15%	22,328,524.06
投资活动现金流出量	24,333,423.15	72,567,962.35	-66.47%	42,068,677.59
三、筹资活动产生的现金流量净额	17,295,406.09	-2,661,261.10	-749.90%	-33,357,314.28
筹资活动现金流入量	193,950,000.00	148,000,000.00	31.05%	70,500,000.00
筹资活动现金流出量	176,654,593.91	150,661,261.10	17.25%	103,857,314.28
四、现金及现金等价物净增加额	20,243,383.58	-28,014,061.35	-172.26%	112,465,643.68
现金流入总计	2,125,291,837.41	1,748,941,513.41	21.52%	1,747,775,660.43
现金流出总计	2,105,009,090.53	1,776,968,095.25	18.46%	1,635,309,507.24

变动原因分析：

(1) 经营活动所产生的现金流量净额同比减少 60.14%，主要原因是 2010 年公司承接的项目增加，其中软件开发部分周期相对较长，尚未结算的款项增多所致。

(2) 投资活动现金流入量同比减少 95.15%，主要原因是 2009 年收购北京厚盾科技有限公司所带来的货币资金 217.35 万元，因此 2010 年比 2009 年投资活动现金流入量同比减少了 95.15%。

(3) 投资活动现金流出量同比减少 66.47%，主要原因是 2009 年投资北京东方通科技发展有限责任公司 2,860 万元，投资厚盾科技实际出资 500 万元所致；2010 年的投资活动现金流出中，200 万元投资于成都高新区中科前程科技有限公司，其他 2,233 万元主要为固定资产投资。

(4) 筹资活动现金流入量同比增长 31.05%，主要原因是 2010 年取得银行贷款 19,395 万元，比 2009 年的 14,800 万元增长 4,595 万元，贷款增加的主要原因是公司签订的合同项目增加，所需要周转的流动资金增加所致。

(5) 筹资活动的现金流出量同比增长 17.25%，主要原因是 2010 年归还银行贷款 14,950 万元、支付股利及贷款利息 2,715 万元，2009 年归还银行贷款 11,800 万元、支付股利及贷款利息 3,266 万元。本年度支付股利及贷款利息同比减少 16.87% 是由于本年度贷款周期短，利息支出减少。

(6) 现金及现金等价物净增加额同比减少 172.26%，主要原因是公司签订的合同项目增加，尚未结算的款项增多所致。

11、薪酬分析

单位：万元

姓名	职务	2010年度从公司领取的报酬总额（税前）	2009年度从公司领取的报酬总额（税前）	薪酬总额同比增减	净利润同比增减
薛向东	董事长	17.00	17.00	0.00%	31.66%
吕波	副董事长、总经理	15.80	15.80	0.00%	
翟曙春	董事、副总经理	5.00	5.00	0.00%	
夏金崇	董事、副总经理	15.20	15.20	0.00%	
李建国	董事、副总经理	15.20	15.20	0.00%	
杨健	董事、财务总监、 董事会秘书	14.00	14.00	0.00%	
郑晓清	董事	14.00	14.00	0.00%	
耿建新	独立董事	0.00	5.00	-	
林中	独立董事	0.00	5.00	-	
范玉顺	独立董事	0.00	5.00	-	
蔡荣生	独立董事	5.00	5.00	0.00%	
甄秀欣	独立董事	5.00	5.00	0.00%	
蒋力	独立董事	5.00	0.00	-	
郭庆旺	独立董事	5.00	0.00	-	
吴淼	独立董事	5.00	0.00	-	
苏根继	监事会召集人	12.00	12.00	0.00%	
蒋恕慧	监事	12.00	12.00	0.00%	
郭玉杰	监事	3.00	3.00	0.00%	
金伟	副总经理	10.20	10.20	0.00%	
高书敬	副总经理	9.00	9.00	0.00%	
黄杏国	副总经理	10.20	10.20	0.00%	
林文平	副总经理	10.20	10.20	0.00%	
刘志华	副总经理	10.20	10.20	0.00%	
李强	副总经理	0.00	0.00	0.00%	
合计	-	198.00	198.00	0.00%	

注：耿建新先生、林中先生、范玉顺先生自2009年12月23起任期届满，不再担任本公司独立董事；蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生自2009年12月23起担任本公司独立董事；翟曙春先生自2010年12月10日起不再担任本公司董事、副总经理；蔡荣生先生自2010年12月10日起不再担任本公司独立董事；李强先生自2010年12月10日开始担任公司副总经理。

12、会计制度实施情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生重大变更，不存在重大前期会计差错的内容及更正情况。

(二) 资产、负债及重大投资等事项

1、核心资产盈利能力、使用情况、减值情况

公司核心资产的盈利能力及使用情况正常，不存在资产减值的情况。

2、资产构成变动情况

资产项目	占 2010 年末总资产的百分比	占 2009 年末总资产的百分比	同比增减 (%)
应收账款	18.41%	12.88%	5.53%
存货	33.16%	33.64%	-0.48%
投资性房地产	0.70%	0.89%	-0.19%
长期股权投资	1.71%	1.96%	-0.25%
固定资产	5.92%	7.49%	-1.57%
在建工程	0.58%	0.50%	0.08%

3、存货变动情况

单位：元

项目	当年末余额	占当年末总资产的百分比	存货跌价准备的计提情况
原材料	15,408,073.30	0.65%	不计提跌价准备
在产品	709,496,328.06	29.83%	不计提跌价准备
库存商品	63,881,604.66	2.69%	不计提跌价准备
低值易耗品	0.00	0.00%	
合计	788,786,006.02	33.16%	-

4、主要资产的计量

报告期内，公司资产计量原则采用历史成本法，资产按购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按购置资产时所付出的对价的公允价值计量。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。负债按照因承担现时义务而实际收到的款

项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

5、主要子公司的经营情况及业绩情况

单位：万元

子公司名称	业务性质	持股比例及是否列入合并报表	注册资本	2010年末总资产	2010年末净资产	2010年净利润	2009年净利润	净利润同比变动比例	对合并净利润的影响比例
北京联银通科技有限公司	系统集成和软件开发	100%；是	8,000.00	16,271.26	13,267.03	3,745.23	4,284.86	-12.59%	13.50%
北京东华合创科技有限公司		100%；是	10,000.00	28,994.16	17,367.58	5,701.66	5,024.20	13.48%	15.83%
广州东华合创数码科技有限公司		90%；是	100.00	336.56	98.59	-0.26	-0.78	-	0.00%
泰安东华合创软件有限公司		100%；是	2,800.00	4,115.20	3,936.53	646.55	511.65	26.37%	1.61%
北京东华合创香港有限公司		100%；是	HKD1,000	841.19	46.03	23.40	19.77	18.37%	0.06%
北京厚盾科技有限公司		100%；是	500.00	580.79	529.52	-96.46	-97.27	-	-0.31%
东华软件工程有限公司		100%；是	5,000.00	4,873.58	4,946.60	-53.47	0.07	-	0.00%
哈尔滨东华软件有限公司		100%；是	2,000.00	498.70	495.21	-4.79	0.00	-	0.00%
东华合创软件有限公司		100%；是	5,000.00	1,338.91	958.46	-41.54	0.00	-	0.00%
东华软件技术有限公司		100%；是	5,000.00	2,042.46	942.08	-57.92	0.00	-	0.00%
东华合创科技有限公司		100%；是	5,000.00	990.83	990.34	-9.66	0.00	-	0.00%
北京东华厚盾软件有限公司		100%；是	1,000.00	989.70	989.83	-10.17	0.00	-	0.00%
北京东华易时科技有限公司		100%；是	2,000.00	292.86	219.85	-180.15	0.00	-	0.00%
北京东华软件开发有限公司		100%；是	2,000.00	400.13	399.98	-0.02	0.00	-	0.00%

内蒙古合创信息技术有限公司		51%; 是	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	-	0.00%
合计	-	-	-	63,066.33	45,687.63	9,662.41	9,742.50	-0.82%	30.70%

6、债权债务变化情况

单位：元

	2010年	2009年	2008年	本年比上年 增减幅度
应收账款	437,889,551.17	254,646,541.23	254,505,035.76	71.96%
预付款项	105,957,319.01	79,434,455.49	95,306,396.20	33.39%
其他应收款	113,765,086.45	88,817,900.16	82,713,969.54	28.09%
短期借款	140,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00	40.00%
应付账款	119,053,649.38	83,831,959.89	119,890,245.94	42.01%
预收款项	334,831,743.17	407,160,119.76	581,214,538.13	-17.76%
其他应付款	8,017,171.92	9,161,740.94	7,231,165.77	-12.49%
合计	1,259,514,521.10	1,023,052,717.47	1,210,861,351.33	-

变动情况说明：

(1) 应收账款本期增加 191,405,504.94 元，增加的比例为 71.70%，增加的主要原因系公司承接的项目增加，其中软件开发项目开发周期较长，已完工尚未结算的款项增多所致。

(2) 预付款项本期增加 26,522,863.52 元，增加的比例为 33.39%，增加的主要原因系为公司承接的项目增加，为项目采购货物预付的款项增加所致。

(3) 短期借款本期增加 4,000 万元，增加的比例为 40.00%，增加的原因主要系公司为经营发展借入流动资金所致。

(4) 应付账款本期增加 3,522 万元，增加的比例为 42.01%，增加的原因公司承接的项目增加，为项目采购货物所应付的款项增加所致。

7、偿债能力分析

	2010年	2009年	2008年	本年比上年 增减幅度
流动比率	2.37	2.21	1.86	7.23%
速动比率	1.39	1.23	1.10	13.06%
资产负债率	42.20%	34.44%	41.94%	22.53%
利息保障倍数	195.70	60.65	39.03	222.67%

公司总体资产负债率较低，短期偿债能力略有所上升。目前公司与银行等金融机构建立了良好的长期合作伙伴关系，融资渠道通畅。公司现金流量情况良好，按时还本付息，在银行树立了良好的企业信誉，银行资信状况良好。总体而言，公司具有很好的偿债能力。

8、资产营运能力分析

	2010年	2009年	2008年	本年比上年 增减幅度
应收账款周转率	5.40	6.08	5.67	-11.18%
存货周转率	1.81	1.81	1.89	0.00%
流动资产周转率	1.10	1.05	0.96	4.76%
固定资产周转率	12.96	11.36	9.81	14.08%
总资产周转率	0.86	0.81	0.78	6.17%

本年度公司应收账款周转率虽较去年略有降低，但相对而言，仍处于正常范围内，不影响公司资产营运能力。

9、研发投入及成果

单位：元

项目	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
研发费用投入	123,082,215.16	102,007,133.45	20.66%	80,528,379.88
占当年营业收入比重	6.5814%	6.5856%	-0.0043%	6.9486%

公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的开发，在长期的研发和实践中，掌握了行业内最先进、最主流的软件开发技术、软件设计思想，并成功实现多种技术在一个系统中的综合应用。2010年公司在原有基础上又新取得了东华医疗银医卡管理系统 V1.0、东华银行电子商业汇票系统 V1.0、东华业务流程管理系统 V1.0 等 47 项计算机软件著作权，截至 2010 年 12 月 31 日共拥有计算机软件著作权 314 项。

二、公司未来发展规划及重大风险情况

（一）所处行业的发展趋势及公司的竞争优势

1、行业发展状况

2010年，我国软件业实现新的突破，产业增速稳步回升，业务结构调整加快，企业发展和区域布局出现新的特点，在国民经济中的地位不断提升。

收入规模突破万亿，产业地位稳步提升。2010年，实现软件业务收入13364亿元，同比增长31%，产业规模比2001年扩大十几倍，年均增长38%，占电子信息产业的比重由2001年的6%上升到18%。在全球软件与信息服务业中，所占份额由不足5%，上升到超过15%。软件业增加值占GDP的比重由2001年不足0.3%上升到超过1%，软件业从业人数由不足30万人提高到超过200万人，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。

高位趋缓，产业步入发展新阶段。“十五”期间，我国软件产业业务收入平均增速为47%，“十一五”平均增速为28%，收入增速有所趋缓，软件产业开始从高速增长转入相对平稳的新阶段。但2010年收入增长明显快于2009年，增速提高5.4个百分点，且一至四季度软件业务收入分别为2573、3475、3634和3682亿元，增长25.7%、31.8%、32.3%和34%，收入数和增速呈逐季上升态势。

业务结构调整加快，服务化趋势更加突出。服务收入增长带动软件业务调整，特别是与网络相关的信息服务发展迅速。2010年，信息技术咨询服务和信息技术增值服务收入分别为1233和2178亿元，同比增长37.2%和44.6%，高于全行业5.9和13.3个百分点，两者收入占全行业比重达25.5%，比2001年提高18.9个百分点。软件产品收入4208亿元，同比增长28.6%；嵌入式系统软件受通信类产品增长放缓影响，完成收入2242亿元，同比增长15.1%，低于全行业16.2个百分点。受集成电路行业复苏和软件外包市场增长带动，设计开发实现收入593亿元，同比增长73.1%；系统集成和支持服务实现收入2910亿元，同比增长31.8%。

区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为行业发展聚集点。软件产业发展聚集趋势从过去主要集中在京粤地区转向沿海地区。2010年，东部地区完成软件业务收入11449亿元，同比增长31.8%，除京粤两地外沿海多个省市均呈现快速发展势头，江苏、辽宁、福建、山东四省软件收入增长超过35%，占全国比重比2001年提高了13.4、3.8、3.1和1.5个百分点，合计占比达35%，逐步打破过去京粤两地占全国一半以上的集中局面(两地占比下降为35.5%)。中心城市成为软件产业发展的主要聚集地，2010年全国4个直辖市和15个副省级城市软件收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比重为80%，增长快于全国平均水平1个百分点。在中西部地区中心城市地位更为突出，成都、西安、重庆三个城市占西部地区的90%，武汉、长春二个城市占中部地区30%以上。

软件行业重点企业平稳发展，行业创新进展明显。2010年，工信部重点监测的软件前百家企业累计完成软件业务收入2900亿元，同比增长21%，占全国收入的21.7%；实现利润553亿元，同比增长13%。企业创新成效显著，据中国版权保护中心数据显

示，2010年全国计算机软件著作权登记量突破8万件，“十一五”期间登记量翻了二番，平均增速达37%。

2、公司的竞争优势

公司的愿景是成为国内领先的计算机信息系统综合解决方案服务商，从而能够持续为股东创造最大价值，公司主营业务包括应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务。

公司所从事的行业发展趋势呈现以下特点：软件业向开发与运维并行发展快速转型，自主开发的产品平台将成为全面提高竞争力的基础；计算机信息系统综合服务将成为重要的收入来源；系统集成行业有向服务转型的趋势，从单纯的硬件销售导向转为以硬件销售为基础提供全面应用服务；信息服务市场的需求现阶段主要来自于金融、电信和政府行业。

根据公司所从事行业的发展趋势，为了实现公司愿景，公司在积极保持系统集成业务竞争优势的同时，努力扩大软件业务和技术服务业务的规模，并在行业应用服务领域和软件领域逐步加强核心竞争力，与相关系统集成业务形成良好互动。

公司对客户坚守诚信，面对不断成长的客户需求“随需而动”，及时满足客户的产品需求，狠抓服务质量，提高了客户忠诚度。同时公司拥有业内顶尖的各项资质，保证了服务水平，有利于公司业务稳定发展。另外，公司还具备在人才、技术、营销网络和客户资源等方面的综合竞争优势，通过可靠的资信保证、完备的技术力量和科学、完善、有效的工程管理体系，公司在细分市场上竞争优势明显。

（二）公司发展战略及发展计划

公司坚持内生式成长与外延式发展并举的战略，一是继续以国家对信息产业的整体发展规划为基础，以客户为中心、市场为导向、技术创新为动力，通过不断提高企业专业服务的增值能力来保持业务规模和经营效益的持续增长，以一流的管理团队为核心，以卓越的技术队伍和营销队伍为后盾，为行业信息化需求客户提供整体解决方案；二是继续扩大与国内外知名软件企业的技术交流与合作，以资本市场为依托，适时实施战略联盟、合作开发、资产重组或企业购并战略，实现低成本快速扩张。

为此，公司重点采取如下发展计划：

1、加大高毛利业务的比重

公司主营业务中，应用软件开发、计算机服务业务具有较高毛利率，因此应用软件开发业务与计算机服务业务的发展对东华软件盈利能力的提高起着至关重要的作用，未

来公司在保持计算机系统集成业务优势的同时，将重点发展应用软件开发、计算机服务业务，提高高毛利业务的比重。公司应用软件开发和计算机服务业务的收入占总收入的比重逐年提高，这也是公司近几年净利润增速高于营业收入增速的重要原因。公司计划在未来将继续提升应用软件开发和计算机服务业务的收入占总收入的比重。

2、加强业务整合

公司近年来通过现金和股份支付方式收购了3家以软件和服务业务为主的公司(包括一季度收购实施完毕的北京神州新桥科技有限公司)，公司未来还将继续收购在细分行业拥有独特竞争能力或能够与公司原有业务产生协同效应的同行业公司。为了保证收购的公司能够与公司现有业务顺利实现整合，公司拟采取以下措施：

(1) 公司将组织专门人员负责对拟收购公司进行调研，以确定拟收购公司的业务发展能够与东华软件产生协同效应或提升公司整体服务能力。

(2) 公司将组织由高级管理人员和已收购公司高级管理人员组成的并购整合小组，将通过整体规划以保证所收购的公司业务发展和运营符合东华软件整体战略的要求，以利于协同效应的实现。

3、提高技术力量，完善产品体系

公司坚持吸收高素质的人才加入，同时不断提升现有员工的能力与素质。为了充分调动科研技术人员的积极性，公司建立起了一整套吸引人才、使用人才、培养人才、激励人才的创新机制，在满足公司快速发展对人才需求的同时，提高了公司的技术创新水平。

未来公司将继续加强科技创新和产品研发，在现有业务的基础上，根据行业用户的需求变化情况，提高行业应用软件的开 发水平；加大研发投入力度，跟踪当前最新技术，并坚持相关技术和产品在行业应用的研究，完善公司的软件产品体系。

(三) 公司新年度经营计划

公司在2010年实现了业绩的稳定增长，2011年，公司继续坚定不移的坚持发展主业，以拥有自主知识产权的软件产品和领先的系统集成技术以及全方位的信息服务来提高公司的盈利能力和盈利水平，保持在主要行业细分市场的领先地位的同时，不断拓展新的市场。

1. 金融行业：继续扩大在国有银行、股份制银行的市场份额，积极拓展省级农信社业务。

2. 电力行业：保持老客户，推广新产品。

3. 通信行业：继续扩大在电信、移动、联通等通信运营商的市场占有率，同时利用原有行业的积累，大力拓展在广电行业市场。

4. 交通运输行业：继续扩大在原有优质客户中的市场份额，同时在高速铁路、高速公路、地铁等行业开拓新客户。

5. 医疗行业：扩大业务覆盖范围，保持在全国三甲医院的竞争优势，同时在社区医疗及新农村合作医疗软件市场争取更大的份额。

6. 政府：保持老客户的同时，继续在“智慧城市”、应急中心、“平安城市”、国税、财政部等政府项目中扩大份额。

7. 在制造业方面，保持原有市场的同时，争取向更多省份拓展业务。

8. 继续在石油石化、煤炭、农产品与物流、建筑及房地产等行业拓展市场。

（四）资金来源及使用计划

公司将结合未来发展战略目标，根据公司发展的实际情况，合理筹资、安排和使用资金。公司是北京辖区的上市公司，又是中关村地区的高新技术企业，银行信贷信誉良好，资金充裕，融资渠道畅通，未来资金来源应有充足保证。

（五）可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、人力资源风险

公司市场规模和资产规模逐年扩大，能否稳定和引进足够的管理人才、技术人才，将直接影响到公司的长期经营和发展。

针对上述风险，公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。公司将尽快实施股权激励，同时加大对公司需求人才的引进力度，解决核心骨干员工的北京落户问题，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。

2、市场风险

电信、金融、能源等行业具有资金雄厚、信息化建设投入力度大等特点，但若这些行业本身的业务受国家产业政策、需求关系、市场竞争等因素的影响而出现波动，其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化，从而对公司的业务带来影响。

针对上述风险，公司将继续加大对市场的投入，巩固已有的优势产品和行业领域，扩大市场份额；密切关注国民经济各行业、各部门在信息化建设方面的需求变化情况，

根据市场的动态及时调整自身的经营，以规避相关行业景气度变化对本公司造成的市场风险。

2、技术风险

公司所属行业具有高技术含量、高附加值、技术和产品更新快、产品生命周期短的特点。公司对关键技术、新产品研发和市场需求的把握是否准确会影响公司的市场竞争力和发展速度。

针对上述风险，公司将加强自身研发团队的建设，以市场需求为导向，研究行业技术发展方向，及时掌握国外技术和产品的最新发展动态；强化公司核心技术，积极发展有自主知识产权的计算机软件产品，促进软件产品实现系列化、市场化和产业化，降低公司面临的技术风险。

三、公司投资情况

（一）募集资金的具体使用情况

1、募集资金专户存储制度的执行情况

本公司于 2006 年 8 月 23 日公开发行人 2160 万股 A 股，每股发行价为 14.5 元，扣除发行费用后，实际募集资金为 29,645.60 万元。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时告知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司在北京银行股份有限公司友谊支行（账号：01091009600120105033708）、中国民生银行股份有限公司中关村支行（账号：0105014170030426）开立的募集资金专户存放的募集资金已经全部用完，募集资金专户均已销户。

2、报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		29,645.60		本年度投入募集资金总额			690.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			30,207.68				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) <td colspan="3"></td>				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台	否	3,359.35	3,359.35	185.50	3,506.45	104.38%	2008年08月31日	389.41	是	否	
东华电子政务平台	否	3,245.24	3,245.24	0.00	3,369.60	103.83%	2008年08月31日	1,430.93	是	否	
东华商业银行综合业务系统	否	3,428.69	3,428.69	229.22	3,519.64	102.65%	2008年08月31日	683.65	是	否	
东华人力资源管理系统	否	3,075.40	3,075.40	78.10	3,099.83	100.79%	2008年08月31日	994.80	是	否	
东华IT服务管理系统	否	3,083.48	3,083.48	0.00	3,158.55	102.43%	2008年08月31日	986.72	是	否	
东华煤矿联网安全监控系统	否	3,325.74	3,325.74	197.20	3,428.17	103.08%	2008年08月31日	227.93	是	否	
补充流动资金	否	10,127.70	10,127.70	0.00	10,125.44	99.98%	2008年08月31日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	29,645.60	29,645.60	690.02	30,207.68	-	-	4,713.44	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	29,645.60	29,645.60	690.02	30,207.68	-	-	4,713.44	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况	无										

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2010 年 7 月 16 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 99.45 万元，全部为利息收益。同日，公司总经理办公会决定将公司首次公开发行股票节余募集资金 99.45 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴核字第 3-039 号《募集资金使用情况的鉴证报告》，认为公司《募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日募集资金的使用情况。

（二）报告期内非募集资金投资情况

1、2010 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立南京子公司的议案》，公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资 5,000 万元，设立南京子公司，其中本公司出资 4,950 万元，占注册资本的 99.00%，北京东华合创科技有限公司出资 50 万元，占注册资本的 1.00%。报告期内，上述投资情况已在深交所信息披露指定报纸和网站上进行披露。

2、2010 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立合肥子公司的议案》，公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资 5,000 万元，设立合肥子公司，其中本公司出资 4,950 万元，占注册资本的 99.00%，北京东华合创科技有限公司出资 50 万元，占注册资本的 1.00%。报告期内，上述投资情况已在深交所信息披露指定报纸和网站上进行披露。

3、2010 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《投资成都高新区中科前程科技有限公司的议案》，2010 年 4 月 9 日与北京神州商桥技术服务有限公司（以下简称“神州商桥”）、成都高新区中科前程科技有限公司签订（以下简称“中科前程”）《投资协议》，出资人民币 500 万元，对中科前程增资，并受让神州商桥持有中科前程的股权。投资完成后，中科前程的注册资本由人民币 1,000 万元变更为人民币 1,050 万元，东华软件共计持有占中科前程注册资本 19.762% 的股权。报告期内，上述投资情况已在深交所信息披露指定报纸和网站上进行披露。

4、2010 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立顺义子公司的议案》，公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资 2,000 万元，设立“北京东华易时科技有限公司”，其中本公司出资人民币 1,980 万元，占注册资本的 99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币 20 万元，占注册资本的 1%。报告期内，上述投资情况已在深交所信息披露指定报纸和网站上进行披露。

5、2010年9月25日，公司总经理办公会议审议通过了投资成立内蒙古合创信息技术有限公司的议案，其中公司出资人民币255万元，占内蒙古合创信息技术有限公司注册资本的51%。

6、2010年10月22日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立密云子公司的议案》，公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资2,000万元，设立密云子公司，其中本公司出资人民币1,980万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币20万元，占注册资本的1%。报告期内，上述投资情况已在深交所信息披露指定报纸和网站上进行披露。

7、2010年11月23日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立沈阳子公司和西安子公司的议案》，公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资2,000万元，设立沈阳子公司，其中本公司出资人民币1,980万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币20万元，占注册资本的1%；公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资5,000万元，设立西安子公司，其中本公司出资4,950万元，占注册资本的99.00%，北京东华合创科技有限公司出资50万元，占注册资本的1.00%。报告期内，上述投资情况已在深交所信息披露指定报纸和网站上进行披露。

四、报告期财务会计报告审计情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报告出具了（2011）京会兴审字第3-130号标准无保留意见的审计报告，认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司共召开了10次董事会，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登报纸及披露日期
第三届董事会第二十四次会议	2010年3月30日	2010年3月31日《证券时报》、《中国证券报》
第三届董事会第二十五次会议	2010年4月26日	2010年4月28日《证券时报》、《中国证券报》
第三届董事会第二十六次会议	2010年7月16日	2010年7月20日《证券时报》、《中国证券报》

第三届董事会第二十七次会议	2010年7月20日	2010年7月21日《证券时报》、《中国证券报》
第三届董事会第二十八次会议	2010年7月22日	2010年7月23日《证券时报》、《中国证券报》
第三届董事会第二十九次会议	2010年8月25日	2010年8月26日《证券时报》、《中国证券报》
第三届董事会第三十次会议	2010年10月22日	2010年10月25日《证券时报》、《中国证券报》
第三届董事会第三十一次会议	2010年10月28日	2010年10月29日《证券时报》、《中国证券报》
第三届董事会第三十二次会议	2010年11月23日	2010年11月24日《证券时报》、《中国证券报》
第四届董事会第一次会议	2010年12月10日	2010年12月11日《证券时报》、《中国证券报》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2009年度利润分配方案的执行情况

根据公司2009年度股东大会决议，公司2009年度利润分配方案为：以总股本425,985,090股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1元（含税）。

公司于2010年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《2009年度权益分派实施公告》：股权登记日：2010年7月16日；派息除息日：2010年7月19日；红利发放日：2010年7月19日。

2、根据2009年度股东大会《关于聘任2010年度审计机构的议案》，公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。

3、根据2010年第一次临时股东大会《关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，以及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]96号），董事会于2011年2月17日办理了本次新增股份登记及上市事宜，并于2011年3月11日完成了公司相关注册资本、公司章程的工商变更登记手续。

4、根据2010年第二次临时股东大会关于董事会换届选举的议案、修改公司章程的议案，选举公司第四届董事会董事长、副董事长；聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表；调整董事会各专门委员会成员；办理公司章程的工商变更登记手续。

报告期内，全体董事以认真负责的态度参加董事会、出席股东大会，认真参加监管机构组织的董事培训，勤勉尽责；公司董事会对公司的重大事项做出独立于经营管理的客观评价，对公司进行战略指导，保证了董事会决策的合法性和科学性；董事会对管理层有较强的监控能力，对公司经营管理的各项审批权限、决策程序、监督和制约、管理办法等进行了系统的规范，保持有效监督，确保董事会做出的各项决策得到贯彻执行，为公司今后的规范运作提供了制度基础和条件。

（三）董事会审计委员会履职情况

2010年，审计委员会定期召开会议，审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，向董事会提交工作报告；完成2010年年报审计的相关工作，对会计师事务所的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。

六、2010年度利润分配预案

1、2010年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2010年度母公司净利润249,215,025.65元，提取法定盈余公积金24,921,502.57元，加上年初未分配利润338,324,985.35元，减去2010年已分配现金股利42,598,509.00元，本年度可供股东分配利润为520,019,999.43元。

本年度进行利润分配，拟以442,286,667股为基数，向全体股东每10股送2股红股，共计88,457,333.00股；每10股派人民币现金1元（含税），共计44,228,666.70元（含税）。剩余未分配利润387,333,999.73元滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司2010年度股东大会审议，批准后实施。

2、报告期内现金分红政策执行情况

2010年5月20日，经公司2009年度股东大会审议，通过了公司2009年度利润分配方案：以总股本425,985,090股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1元（含税）。上述现金分红已于2010年7月19日实施完毕，共计分配现金红利42,598,509.00元。

3、前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率	年度可分配利润
2009年	42,598,509.00	241,020,384.55	17.67%	338,324,985.35
2008年	28,399,006.00	177,696,600.50	15.98%	297,119,566.89
2007年	28,399,006.00	94,747,323.50	29.97%	227,904,199.98
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				58.07%

七、开展投资者关系管理的具体情况

公司董事会秘书杨健先生为投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。

1、公司于 2010 年 5 月 6 日通过投资者互动平台以网络远程方式举行了 2009 年度报告说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事参加了本次说明会，并就公司经营情况、发展前景等与投资者进行了广泛的沟通。

2、公司加强与投资者的沟通，设立并披露了董秘信箱，指定专人负责公司与投资者的电话交流，耐心认真回答投资者咨询，将投资者关心的问题及时反馈给公司管理层，加强投资者与管理层之间的互动；同时在公司网站上开辟投资者关系专栏，建立与投资者更迅捷、直接的沟通方式。

3、公司严格按照有关法律法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站。公司接待投资者、中介机构和媒体的来访及咨询，建立投资者关系管理档案，确保投资者平等地享有获取信息的机会。

八、其它披露事项：无

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

1.2010 年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。监事会列席了 2010 年度历次董事会会议，出席了历次股东大会，对 2010 年度公司决策和运作情况进行了监督，很好的履行了监事会的知情监督检查职能。

2.监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，公告的会议决议刊登在《中国证券报》和《证券时报》，以下为会议情况：

会议届次	召开日期	会议披露日期及会议内容
第三届监事会第十二次会议	2010 年 4 月 26 日	2010 年 4 月 28 日：《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度报告及年度报告摘要》、《募集资金 2009 年度使用情况专项报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于聘任 2010 年度审计机构并决定其报酬的议案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年第一季度报告及摘要》
第三届监事会第十三次会议	2010 年 8 月 25 日	2010 年 8 月 26 日：《2010 年半年度报告》
第三届监事会第十四次会议	2010 年 10 月 22 日	2010 年 10 月 25 日：《2010 年第三季度报告》
第三届监事会第十五次会议	2010 年 11 月 23 日	2010 年 11 月 24 日：《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

第四届监事会第一次会议

2010年12月10日

2010年12月11日：《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1. 对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及经营管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。北京兴华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

3. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和核查。公司监事会认为：公司不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。

4. 报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

5. 对公司收购资产情况的独立意见

报告期内，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的相关议案。监事会对此收购事项的决策、评估、交易等

进行了监督，认为公司收购资产的情况符合相关法律法规及《公司章程》，交易价格合理、公平，无损害公司及中小股东利益。

6. 对内部控制的自我评价报告的意见

监事会对公司 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2011 年，公司监事会将按照相关法律法规，认真做好监督工作，严格律己、勤勉履职，切实维护公司、股东的利益。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司没有持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

三、购买资产情况

1、发行股份购买北京神州新桥科技有限公司 100%股权。

2009年12月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司 100%股权的相关议案（以下简称“本次发行股份购买资产”）。

2010年4月16日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。

2010年12月6日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第36次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产事项获得有条件通过。

2011年1月17日，本次发行股份购买资产事项获得中国证监会核准。

2011年2月10日，神州新桥股东变更为东华软件股份公司，本次交易资产交割完成。

2011年2月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向自然人张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海发行股份的股份登记手续。

2011年2月24日，上述新增股份在深圳证券交易所上市。

2011年3月11日，公司相关注册资本、公司章程的工商变更登记完成。

四、公司重大关联交易事项

1、关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

2、关联往来

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴核字第 3-041 号《关于东华软件公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，《关于东华软件公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就公司关联方资金占用事项发表了独立意见。

五、公司重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁资产事项

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）重大担保

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2009年4月24日（2009-018）	8,000.00	2009年05月06日	0.00	综合授信担保	2009年5月6日至2010年5月5日	是	是
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2009年6月26日（2009-023）	10,000.00	2009年07月16日	0.00	综合授信担保	2009年7月16日至2010年7月15日	是	是
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年8月26日（2010-027）	6,000.00	2009年08月28日	88.00	综合授信担保	2009年8月28日至2010年8月27日	是	是

北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年7月20日 (2010-026)	10,000.00	2010年08月09日	42.18	综合授信担保	2010年8月9日至2011年8月8日	否	是
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年7月23日 (2010-028)	10,000.00	2010年08月03日	4,098.48	综合授信担保	2010年8月3日至2011年8月2日	否	是
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年7月21日 (2010-030)	6,000.00	2010年08月26日	97.00	综合授信担保	2010年8月26日至2011年8月25日	否	是
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年11月24日 (2010-042)	6,000.00	2010年12月17日	2,299.16	综合授信担保	2010年12月17日至2011年12月16日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		53,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				6,424.82	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		29,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				5,674.81	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		53,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				6,424.82	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		29,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				5,674.81	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							3.61%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无	

公司独立董事就公司对外担保事项发表了独立意见。

(三) 委托他人进行现金资产管理事项

报告期内无公司委托他人进行现金资产管理事项。

六、承诺事项履行情况

1、公司持股5%以上股份的股东薛向东、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于2005年10月28日向本公司出具了《不竞争承诺函》，承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为本公司股东或关联方的整个期间持续有效。报告期内，承诺人了履行承诺。

2、秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤2007年9月6日与公司签订《股份认购协议》，承诺本次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。报告期内，承诺人履行了承诺。

3、公司与与自然人张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海于2009年12月18日签署了《发行股份购买资产协议》。张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海承诺：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。报告期内，承诺人履行了承诺。北京神州新桥科技有限公司实现了业绩承诺，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《北京兴华会计师事务所关于北京神州新桥科技有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》。

七、报告期内，公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，该所已连续 10 年为本公司提供了审计服务，报告期内公司共支付北京兴华会计师事务所有限责任公司报酬 55 万元。本次为公司提供审计业务签字的注册会计师为胡毅和肖丽娟，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》。

八、公司、董事会、董事等受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

九、其他重大事项： 无

第十节 财务报告

(2011) 京会兴审字第 3-130 号

东华软件股份公司全体股东：

我们审计了后附的东华软件股份公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：胡毅

中国·北京

中国注册会计师：肖丽娟

二〇一一年四月二十五日

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五-01	432,230,533.86	411,987,150.28	短期借款	五-16	140,000,000.00	100,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五-02	30,376,567.48	5,135,000.00	交易性金融负债			
应收账款	五-03	437,889,551.17	254,646,541.23	应付票据	五-17	150,253,462.00	56,516,876.00
预付款项	五-04	105,957,319.01	79,434,455.49	应付账款	五-18	119,053,649.38	83,831,959.89
应收保费				预收款项	五-19	334,831,743.17	407,160,119.76
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五-20	202,275.58	359,659.27
应收股利				应交税费	五-21	16,319,894.02	16,945,306.79
其他应收款	五-05	113,765,086.45	88,817,900.16	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	五-22	19,125,290.10	
存货	五-06	788,786,006.02	665,052,771.92	其他应付款	五-23	8,017,171.92	9,161,740.94
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,909,005,063.99	1,505,073,819.08	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产				其他流动负债	五-24	17,755,839.66	6,855,839.66
持有至到期投资				流动负债合计		805,559,325.83	680,831,502.31
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五-07	40,717,000.00	38,717,000.00	长期借款			
投资性房地产	五-08	16,700,605.56	17,612,102.76	应付债券			
固定资产	五-09	140,726,700.36	147,975,558.08	长期应付款			
在建工程	五-10	13,777,846.28	9,946,627.95	专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债	五-14	135.81	135.81
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		135.81	135.81
无形资产	五-11	5,576,901.93	6,047,593.65	负债合计		805,559,461.64	680,831,638.12
开发支出				股东权益：			
商誉	五-12	247,618,632.50	247,618,632.50	股本	五-25	425,985,090.00	425,985,090.00
长期待摊费用	五-13	2,105,619.48	2,322,511.39	资本公积	五-26	284,228,005.41	284,228,005.41
递延所得税资产	五-14	2,575,087.41	1,584,042.94	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		469,798,393.52	471,824,069.27	盈余公积	五-27	90,267,429.11	65,345,926.54
				一般风险准备			
				未分配利润	五-28	770,223,354.38	520,408,984.15
				外币报表折算差额	五-29	-8,475.73	-604.98
				归属于母公司所有者权益合计		1,570,695,403.17	1,295,967,401.12
				少数股东权益	五-30	2,548,592.70	98,849.11
				股东权益合计		1,573,243,995.87	1,296,066,250.23
资产总计		2,378,803,457.51	1,976,897,888.35	负债和股东权益总计		2,378,803,457.51	1,976,897,888.35

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		301,583,113.60	300,428,540.53	短期借款		140,000,000.00	99,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		30,016,567.48	2,255,000.00	应付票据		94,139,796.00	56,516,876.00
应收账款	十一-01	310,495,132.01	173,518,302.42	应付账款		68,334,193.37	66,438,790.35
预付款项		63,855,804.30	62,683,027.99	预收款项		297,945,913.24	336,611,555.26
应收利息				应付职工薪酬			270,027.78
应收股利				应交税费		15,292,202.97	16,248,906.40
其他应收款	十一-02	128,706,043.38	85,164,354.30	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利		19,125,290.10	
存货		636,716,851.42	588,822,057.08	其他应付款		108,685,071.94	46,130,850.81
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产				其他流动负债		17,300,000.00	6,400,000.00
流动资产合计		1,471,373,512.19	1,212,871,282.32	流动负债合计		760,822,467.62	627,617,006.60
非流动资产：				代理承销证券款			
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一-03	483,029,849.04	391,259,849.04	长期应付款			
投资性房地产		16,690,860.30	17,628,428.34	专项应付款			
固定资产		106,446,002.24	116,898,281.58	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		0.00	0.00
生产性生物资产				负债合计		760,822,467.62	627,617,006.60
油气资产				股东权益：			
无形资产				股本		425,985,090.00	425,985,090.00
开发支出				资本公积		284,226,783.09	284,226,783.09
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		2,403,602.97	1,464,007.79	盈余公积		88,889,486.60	63,967,984.03
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		608,570,314.55	527,250,566.75	未分配利润		520,019,999.43	338,324,985.35
资产总计		2,079,943,826.74	1,740,121,849.07	股东权益合计		1,319,121,359.12	1,112,504,842.47
				负债和股东权益总计		2,079,943,826.74	1,740,121,849.07

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

合并利润表

2010年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,870,161,269.56	1,548,936,840.66
其中：营业收入	五-31	1,870,161,269.56	1,548,936,840.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,543,737,073.33	1,322,502,446.46
其中：营业成本	五-31	1,313,406,516.15	1,139,128,718.44
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	五-32	18,427,940.00	13,014,050.75
销售费用	五-33	64,826,771.38	54,311,797.98
管理费用	五-34	136,910,799.70	107,598,445.10
财务费用	五-35	183,788.20	2,832,067.23
资产减值损失	五-36	9,981,257.90	5,617,366.96
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）			
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）		326,424,196.23	226,434,394.20
加：营业外收入	五-37	20,405,940.64	27,846,777.50
减：营业外支出	五-38	656,327.03	17,754.00
其中：非流动资产处置损失		249,767.03	2,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		346,173,809.84	254,263,417.70
减：所得税费用	五-39	28,839,684.45	13,243,533.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		317,334,125.39	241,019,883.95
其中：归属于母公司所有者的净利润		317,334,381.80	241,020,384.55
少数股东损益		-256.41	-500.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五-40	0.7449	0.5658
（二）稀释每股收益	五-40	0.7449	0.5556
七、其他综合收益	五-41	-7,870.75	1,126.85
八、综合收益总额		317,326,254.64	241,021,010.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		317,326,511.05	241,021,511.40
归属于少数股东的综合收益总额		-256.41	-500.60

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉



.com.cn

信息披露网站

母公司利润表

2010年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一-04	1,482,223,826.01	1,133,740,090.31
减：营业成本	十一-04	1,071,366,054.04	853,804,017.97
营业税金及附加		11,513,871.07	8,635,503.49
销售费用		50,115,886.46	40,798,086.61
管理费用		120,312,376.01	93,855,893.63
财务费用		616,122.08	3,591,662.55
资产减值损失		9,425,202.29	4,370,996.15
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）	十一-05	30,000,000.00	
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）		248,874,314.06	128,683,929.91
加：营业外收入		17,348,231.87	19,821,743.98
减：营业外支出		206,560.00	5,085.24
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		266,015,985.93	148,500,588.65
减：所得税费用		16,800,960.28	8,053,437.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		249,215,025.65	140,447,151.62
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		249,215,025.65	140,447,151.62

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

合并现金流量表

2010年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

项 目	附 注	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		1,816,986,632.66	1,586,661,506.55
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			
收到利息、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		18,811,619.04	23,239,640.42
收到其他与经营活动有关的现金	五-43	23,438,140.71	12,106,546.92
经营活动现金流入小计		1,859,236,392.41	1,622,007,693.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,486,189,592.63	1,281,546,124.62
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		143,231,498.24	104,878,014.15
支付的各项税费		75,458,903.05	58,308,315.49
支付其他与经营活动有关的现金	五-43	127,141,079.55	109,006,417.54
经营活动现金流出小计		1,832,021,073.47	1,553,738,871.80
经营活动产生的现金流量净额		27,215,318.94	68,268,822.09
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		105,445.00	
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	五-42		2,173,459.94
投资活动现金流入小计		105,445.00	2,173,459.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,333,423.15	38,913,690.33
投资支付的现金		2,000,000.00	33,610,000.00
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	五-42		44,272.02
投资活动现金流出小计		24,333,423.15	72,567,962.35
投资活动产生的现金流量净额		-24,227,978.15	-70,394,502.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00	
取得借款收到的现金		191,500,000.00	148,000,000.00
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		193,950,000.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金		151,500,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,154,593.91	32,661,261.10
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		176,654,593.91	150,661,261.10
筹资活动产生的现金流量净额		17,295,406.09	-2,661,261.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39,363.30	12,520.49
五、现金及现金等价物净增加额		20,243,383.58	-4,774,420.93
加：期初现金及现金等价物余额		411,987,150.28	416,761,571.21
六、期末现金及现金等价物余额		432,230,533.86	411,987,150.28

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

母公司现金流量表

2010年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

项 目	附 注	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		1,490,190,261.17	1,265,398,438.35
收到的税费返还		16,467,008.38	17,816,211.45
收到其他与经营活动有关的现金		95,019,160.21	39,374,858.02
经营活动现金流入小计		1,601,676,429.76	1,322,589,507.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,250,742,070.23	1,054,161,320.40
支付给职工以及为职工支付的现金		101,849,953.53	74,603,709.63
支付的各项税费		56,558,181.33	38,040,350.29
支付其他与经营活动有关的现金		104,521,419.24	64,551,436.70
经营活动现金流出小计		1,513,671,624.33	1,231,356,817.02
经营活动产生的现金流量净额		88,004,805.43	91,232,690.80
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,925,940.85	28,937,033.08
投资支付的现金		91,770,000.00	48,385,000.00
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		102,695,940.85	77,322,033.08
投资活动产生的现金流量净额		-102,695,940.85	-77,322,033.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		190,500,000.00	137,000,000.00
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		190,500,000.00	137,000,000.00
偿还债务支付的现金		149,500,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,152,514.91	32,493,974.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		174,652,514.91	138,493,974.10
筹资活动产生的现金流量净额		15,847,485.09	-1,493,974.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,776.60	
五、现金及现金等价物净增加额		1,154,573.07	12,416,683.62
加：期初现金及现金等价物余额		300,428,540.53	288,011,856.91
六、期末现金及现金等价物余额		301,583,113.60	300,428,540.53

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

合并股东权益变动表

2010年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司的权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	425,985,090.00	284,228,005.41			65,345,926.54		520,408,984.15	-604.98	98,849.11	1,296,066,250.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	425,985,090.00	284,228,005.41			65,345,926.54		520,408,984.15	-604.98	98,849.11	1,296,066,250.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”表示）					24,921,502.57		249,814,370.23	-7,870.75	2,449,743.59	277,177,745.64
（一）净利润							317,334,381.80		-256.41	317,334,125.39
（二）其他综合收益								-7,870.75		-7,870.75
上述（一）和（二）小计							317,334,381.80	-7,870.75	-256.41	317,326,254.64
（三）所有者投入和减少资本									2,450,000.00	2,450,000.00
1、所有者投入资本									2,450,000.00	2,450,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					24,921,502.57		-67,520,011.57			-42,598,509.00
1、提取盈余公积					24,921,502.57		-24,921,502.57			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配							-42,598,509.00			-42,598,509.00
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	425,985,090.00	284,228,005.41			90,267,429.11		770,223,354.38	-8,475.73	2,548,592.70	1,573,243,995.87

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

合并股东权益变动表（续）

2010年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司的权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	283,990,060.00	369,423,801.09			51,301,211.38		378,630,332.76	-509.51	154,979.86	1,083,499,875.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	283,990,060.00	369,423,801.09			51,301,211.38		378,630,332.76	-509.51	154,979.86	1,083,499,875.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”表示）	141,995,030.00	-85,195,795.68			14,044,715.16		141,778,651.39	-95.47	-56,130.75	212,566,374.65
（一）净利润							241,020,384.55		-500.60	241,019,883.95
（二）其他综合收益		1,222.32						-95.47		1,126.85
上述（一）和（二）小计		1,222.32					241,020,384.55	-95.47	-500.60	241,021,010.80
（三）所有者投入和减少资本									-55,630.15	-55,630.15
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									-55,630.15	-55,630.15
（四）利润分配					14,044,715.16		-42,443,721.16			-28,399,006.00
1、提取盈余公积					14,044,715.16		-14,044,715.16			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配							-28,399,006.00			-28,399,006.00
4、其他										
（五）所有者权益内部结转	141,995,030.00	-85,197,018.00					-56,798,012.00			
1、资本公积转增股本	85,197,018.00	-85,197,018.00								
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他	56,798,012.00						-56,798,012.00			
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	425,985,090.00	284,228,005.41			65,345,926.54		520,408,984.15	-604.98	98,849.11	1,296,066,250.23

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

母公司股东权益变动表

2010年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	425,985,090.00	284,226,783.09			63,967,984.03		338,324,985.35	1,112,504,842.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	425,985,090.00	284,226,783.09			63,967,984.03		338,324,985.35	1,112,504,842.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”表示）					24,921,502.57		181,695,014.08	206,616,516.65
（一）净利润							249,215,025.65	249,215,025.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							249,215,025.65	249,215,025.65
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					24,921,502.57		-67,520,011.57	-42,598,509.00
1、提取盈余公积					24,921,502.57		-24,921,502.57	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-42,598,509.00	-42,598,509.00
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	425,985,090.00	284,226,783.09			88,889,486.60		520,019,999.43	1,319,121,359.12

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

母公司股东权益变动表（续）

2010年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	283,990,060.00	369,423,801.09			49,923,268.87		297,119,566.89	1,000,456,696.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	283,990,060.00	369,423,801.09			49,923,268.87		297,119,566.89	1,000,456,696.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”表示）	141,995,030.00	-85,197,018.00			14,044,715.16		41,205,418.46	112,048,145.62
（一）净利润							140,447,151.62	140,447,151.62
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							140,447,151.62	140,447,151.62
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					14,044,715.16		-42,443,721.16	-28,399,006.00
1、提取盈余公积					14,044,715.16		-14,044,715.16	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-28,399,006.00	-28,399,006.00
4、其他								
（五）所有者权益内部结转	141,995,030.00	-85,197,018.00					-56,798,012.00	
1、资本公积转增股本	85,197,018.00	-85,197,018.00						
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他	56,798,012.00						-56,798,012.00	
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	425,985,090.00	284,226,783.09			63,967,984.03		338,324,985.35	1,112,504,842.47

公司法定代表人：薛向东

主管会计工作的公司负责人：杨健

会计机构负责人：叶

东华软件股份公司 2010年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、历史沿革

东华软件股份公司（原“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由北京东华诚信电脑科技发展有限公司（原北京东华诚信电脑科技发展公司）、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等3家法人企业及薛向东等12个自然人共同发起，在原北京东华合创数码科技有限公司的基础上，依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币42,598.509万元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501室，法定代表人：薛向东，企业法人营业执照为“第110000001930643号”。

公司的前身北京东华合创数码科技有限公司系有限责任公司，成立于2001年1月，注册资本为人民币3,700万元。2001年12月21日，经北京市人民政府经济体制改革办公室以“京政体改股函[2001]69号”文《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知》批复，北京东华合创数码科技有限公司依法改制设立为股份有限公司，注册资本为人民币4,856.25万元。

经公司于2003年3月召开的2002年度股东大会表决通过，公司按照2002年12月31日的股本总额4,856.25万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本485.625万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,341.875万元。

经公司于2005年3月召开的2004年度股东大会表决通过，公司按照2004年12月31日的股本总额5,341.875万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本534.1875万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,876.0625万元。

经公司于2006年5月召开的2005年度股东大会表决通过，公司按照2005年12月31日的股本总额5,876.0625万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本587.6062万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币6,463.6687万元。

2006年8月，根据中国证券监督管理委员会于2006年7月25日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（文号为“证监发行字[2006]55号”）的规定，公司于2006年8月16日前完成了向境内投资者首次公开发行21,600,000人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为14.50元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币8,623.6687万元。

经公司于2007年5月召开的2006年度股东大会表决通过，公司按照2006年12月31日的股本总额8,623.6687万元为基数，按10比5的比例以资本公积转增股本，共增加股本4,311.8343万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币12,935.503万元。

2008年2月，根据公司2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程以及中国证券监督管理委员会于2008年1月11日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》（文号为“证监许可[2008]78号”）的规定，公司申请增加注册资本人民币1,264万元，划分为每股人民币1元的普通股1,264万股，由自然人秦劳、翟曙春、

柏红、胡明炜、谢坤等五人以所持有的北京联银通科技有限公司的股权认购，变更后的注册资本为人民币 14,199.503 万元。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币 14,199.503 万元。

经公司于 2008 年 6 月召开的 2007 年度股东大会表决通过，公司按照 2007 年 12 月 31 日的股份总额 12,935.503 万股及向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定向增发 1,264 万股共计 14,199.503 万股为基数，以资本公积按 10:10 的比例向全体股东转增股本，共增加股本 14,199.503 万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币 28,399.006 万元。

经公司于 2009 年 5 月召开的 2008 年度股东大会表决通过，公司按照 2008 年 12 月 31 日的股本总额 28,399.006 万元为基数，按 10 比 3 的比例以资本公积转增股本，按 10 比 2 的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本 14,199.503 万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币 42,598.509 万元。

2009 年 6 月 12 日，经北京市工商行政管理局核准变更登记，公司名称由“北京东华合创数码科技股份有限公司”变更为“东华软件股份公司”。

2、行业性质

公司所属的行业性质为计算机应用服务业。

3、经营范围

公司的经营范围包括：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

4、主要产品或提供的劳务

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

5、公司组织架构

公司的组织架构包括公司本部和北京东华合创科技有限公司、广州东华合创数码科技有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东华合创香港有限公司、北京联银通科技有限公司、北京厚盾科技有限公司、东华软件工程有限公司、哈尔滨东华软件有限公司、东华合创软件有限公司、东华软件技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、北京东华易时科技有限公司、北京东华软件开发有限公司、内蒙古合创信息技术有限公司 15 家子公司，以及北京厚盾鸿远科技有限公司 1 家孙子公司。

二、会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）等规定，公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

3、会计期间

公司以公历1月1日至12月31日为一个会计期间。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

7、合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报

表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

8、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

10、金融资产和金融负债

（1）金融资产及金融负债的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（4）减值测试方法和减值准备计提方法

①公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

③公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，对于可供出售债务工具，计入当期损益；对于可供出售的权益工具，不得通过损益转回，但活跃市场无报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，减值损失不得转回。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

①公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：A、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；B、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

②公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

11、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：应收账款 100 万元以上（包括 100 万元），其他应收款 50 万元以上（包括 50 万元）
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，
-------------	--

	本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、在产品及低值易耗品等。

(2) 存货的计价方法

公司取得的各类存货均以实际成本计价并入库；发出时，原材料、库存商品采用个别计价法确定结转成本；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 公司存货的盘存制度为永续盘存制。

13、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

14、投资性房地产

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对房屋建筑物采用直线法计算折旧，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率，折旧年限参见固定资产中房屋建筑物的折旧年限。土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累计金额。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过10年。

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、固定资产

(1) 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5.00%	4.75%
机器设备	10年	5.00%	9.50%
运输设备	5年	5.00%	19.00%
电子设备及其他设备	5年	5.00%	19.00%

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

(5) 固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(6) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

②使用寿命不确定的无形资产

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经发生，但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，本公司对该等费用采用直线法在其受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法。

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

22、收入

（1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权而发生的收入：让渡资产使用权产生的收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

(4) 建造合同：当系统集成项目合约的最终结果能可靠地计量时，合约成本参照该项合约于资产负债表日的完工比例确认为费用。当合约总成本预期将超过合约总收入时预期将发生的损失确认为费用。当合约的成本最终无法可靠地计量时，合约成本于发生时确认为费用。

公司建造合同成本主要指在系统集成施工项目发生的硬件、软件成本等。公司在建合同成本于资产负债表日的金额包括已发生的合同成本及按照完工百分比法确认合同损益扣除项目结算款后的净额于资产或负债列示。

收入确认的具体方法

- ① 系统集成：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入；
- ② 外购商品：以商品交付购货方并经对方验收合格后确认收入；
- ③ 自行研制开发的软件成品：需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；
- ④ 定制软件产品：按合同约定在项目实施完成并经对方验收后确认收入。

23、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

25、经营租赁、融资租赁

经营租赁：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

融资租赁：租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

26、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

27、主要会计政策、会计估计的变更

本年度公司无会计政策、会计估计变更。

28、前期会计差错更正

本年度公司无前期会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税 * 1	系统集成收入、商品销售收入	17.00%
营业税 * 2	技术服务收入、租赁收入、其他收入	5.00%
营业税	弱电工程收入	3.00%
城市建设维护税	应交增值税、营业税	7.00%
教育费附加	应交增值税、营业税	3.00%
地方教育费附加	本公司控股的泰安东华合创软件有限公司应交增值税、营业税	1.00%
堤围费	本公司控股的广州东华合创数码科技有限公司应税收入	1.3%
企业所得税 * 3	母公司	10.00%
企业所得税 * 4	本公司的全资子公司-泰安东华合创软件有限公司的应纳税所得额	免征
企业所得税 * 5	本公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司的应纳税所得额	7.5%
企业所得税 * 6	本公司的全资子公司-北京联银通科技有限公司、北京厚盾科技有限公司	15.00%
企业所得税 * 7	本公司的全资子公司-北京东华合创香港有限公司	16.50%
企业所得税	本公司的控股子公司-广州东华合创数码科技有限公司、内蒙古合创信息技术有限公司，本公司的全资子公司东华软件工程有限公司、东华合创软件有限公司、哈尔滨东华软件有限公司、东华软件技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、北京东华易时科技有限公司、北京东华软件开发有限公司，本公司的孙子公司-北京厚盾鸿远科技有限公司的应纳税所得额	25.00%

2、税率优惠政策及批文

* 1、依据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18号）第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）第1条的规定，自2000年6月24日至2010年底以前，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

* 2、根据财税字[1999]273号文件《关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》中的规定，即“对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税”，公司从事技术开发业务取得的收入免征营业税。

* 3、公司母公司被认定为高新技术企业。另外，经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局审核，公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》的有关规定，公司被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，公司2010年度暂减按10%的税率缴纳企业所得税。

* 4、公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司被认定为高新技术企业，根据国家有关高新技术企业税收优惠的规定，并经北京市海淀区国家税务局于2007年1月8日核准，北京东华合创科技有限公司在享受15%的企业所得税优惠税率的基础上，自2007年1月1日起至2009年12月31日止免征企业所得税，自2010年1月1日起至2012年12月31日止减半征收企业所得税。根据2007年12月26日颁布的《国务院关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）的规定，原享受企业所得税“两免三减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，北京东华合创科技有限公司2010年度减按7.5%的税率缴纳企业所得税。

* 5公司的全资子公司-泰安东华合创软件有限公司为软件生产企业，根据《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）的规定，公司经认定为“2007年底前设立的软件生产企业和集成电路生产企业”，按《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，享受企业所得税定期减免税优惠政策。经泰安市高新技术产业开发区国家税务局备案，泰安东华合创软件有限公司自2009年1月1日起至2010年12月31日止免征企业所得税，自2011年1月1日起至2013年12月31日止减半征收企业所得税。

* 6、公司的全资子公司-北京联银通科技有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，北京联银通科技有限公司2010年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的全资子公司-北京厚盾科技有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，北京厚盾科技有限公司2010年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

* 7、公司的全资子公司-北京东华合创香港有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，北京东华合创香港有限公司2010年度所得税税率为16.5%。

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
广州东华合创数码科技有限公司	广州东华	控股子公司	有限责任	广东省广州市	系统集成和软件开发	RMB100	计算机技术开发、转让、咨询；销售计算机软硬件及外围设备。
泰安东华合创软件有限公司	泰安东华	全资子公司	有限责任	山东省泰安市	系统集成和软件开发	RMB2,800	机电设备的设计、制造、销售；计算机技术的开发、生产、销售、转让、培训；软件外包；开发、生产、销售计算机软硬件及外围设备；承接计算机网络工程、工业自动化控制系统工程；开发电子商务系统（涉及法律、行政法规规定必须报经审批的项目，应凭国家有关部门的批准文件或证件经营）。
北京东华合创科技有限公司	北京东华科技	全资子公司	有限责任	北京市海淀区	系统集成和软件开发	RMB10,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务、数据处理、计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
东华软件工程有限公司	软件工程	全资子公司	有限责任	安徽省马鞍山市	系统集成和软件开发	RMB5,000	计算机应用软件开发、服务及销售，代理软件产品销售及服务，信息系统集成和服务，计算机和网络及信息系统相关硬件产品的研制、开发、销售及维护服务，自动控制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统的研制、开发、销售、施工及服务。
哈尔滨东华软件有限公司	哈尔滨东华	全资子公司	有限责任	黑龙江省哈尔滨市	系统集成和软件开发	RMB2,000	计算机软硬件技术开发、技术服务及相关产

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
							品销售；计算机系统集成及技术服务；网络工程、弱电工程的设计、施工。
东华合创软件有限公司	合创软件	全资子公司	有限责任	天津市	系统集成和软件开发	RMB5,000	软件制作；机电一体化，软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机系统集成；计算机及外围设备、机械设备、电器设备的批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工；楼宇智能化工程设计、施工。
东华软件技术有限公司	软件技术	全资子公司	有限责任	江苏省南京市	系统集成和软件开发	RMB5,000	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研发、销售、施工。
北京东华合创香港有限公司	香港东华	全资子公司	有限责任	香港	贸易	HKD1,000	贸易。
东华合创科技有限公司	合肥东华科技	全资子公司	有限责任	安徽省合肥市		RMB5,000	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品研究、设计、开发、外包、维修、咨询服务、系统集成；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、销售、施工、服务，公共安全防范工程、信息系统安全工程的设计、施工、服务。
北京东华厚盾软件有限公司	厚盾软件	全资子公司	有限责任	北京顺义		RMB1,000	应用软件服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术开发；

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
							技术咨询；技术服务； 技术转让；计算机系统 设计、集成。
北京东华 易时科技 有限公司	东华易时	全资子公 司	有限责任	北京顺 义		RMB2,000	技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务； 货物进出口、技术进出 口、代理进出口。
北京东华 软件开发 有限公司	软件开发	全资子公 司	有限责任	北京密 云		RMB2,000	软件开发；基础软件服 务；货物进出口；技术 进出口；代理进出口； 计算机系统服务；技术 推广。
内蒙古合 创信息技 术有限公 司	内蒙合创	全资子公 司	有限责任	内蒙古 呼和浩 特		RMB500	技术开发、推广、转让、 咨询、服务；生产、加 工计算机软硬件；计算 机系统服务、数据处理、 维修、咨询；自动化控 制系统安装、调试、系 系统集成服务（凭资质证 书从事经营）；销售计 算机软件、硬件及辅助 设备；计算机、通讯设 备租赁；货物、技术进 出口、代理进出口服务。

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
广州东华	RMB90		90%	90%
泰安东华	RMB2,800		100%	100%
北京东华科技	RMB10,000		100%	100%
软件工程	RMB5,000		100%	100%
哈尔滨东华	RMB500		100%	100%
合创软件	RMB1,000		100%	100%
软件技术	RMB1,000		100%	100%
香港东华	HKD10		100%	100%
合肥东华科技	RMB1,000		100%	100%
厚盾软件	RMB1,000		100%	100%

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项 目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
东华易时	RMB400		100%	100%
软件开发	RMB400		100%	100%
内蒙合创	RMB255		51%	51%

(续表二)

子公司简称	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东 损益的金额	组织机构代码
广州东华	是	98,592.70		73155656-3
泰安东华	是			78927075-2
东华科技	是			79514524-5
软件工程	是			69896157-4
哈尔滨东华	是			69682435-7
合创软件	是			55035041-9
软件技术	是			55554561-0
香港东华	是			1252172
合肥东华科技	是			55922261-6
厚盾软件	是			55851488-7
东华易时	是			56040653-5
软件开发	是			56575663-0
内蒙合创	是	2,450,000.00		56419587-8

2、同一控制下企业合并取得的子公司

无

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

(1) 子公司情况

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
北京联银通科技有限公司	联银通	全资子公司	有限责任	北京海淀区	系统集成和软件开发	RMB8,000	电子产品、环保产品的技术开发、咨询、服务；信息咨询（不含中介服务）；销售计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备、文化办公用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、纺织品、汽车配件、五金工具；

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
							承接计算机网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
北京厚盾科技有限公司	厚盾科技	全资子公司	有限责任	北京海淀区	系统集成和软件开发	RMB500	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联银通	RMB29,267.54		100%	100%
厚盾科技	RMB500		100%	100%

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
联银通	是			71877946-3
厚盾科技	是			75418571-8

(2) 非同一控制下企业合并中商誉（负商誉）确定方法

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

4、少数股东权益和少数股东损益

子公司名称	少数股东权益 期初金额	本期少数股东 损益	本期少数股东 其他增减	少数股东权益 期末金额	其他增减的说明
广州东华合创数码科技有限公司	98,849.11	-256.41		98,592.70	本期设立
内蒙古合创信息技术有限公司			2,450,000.00	2,450,000.00	
合计	98,849.11	-256.41	2,450,000.00	2,548,592.70	

5、外币报表主要报表项目的折算汇率

公司的全资子公司-北京东华合创香港有限公司系以港币为记账本位币进行会计核算，公司采用的折算汇率为 1 港币折合 0.8509 元人民币。

6、合并财务报表范围及其变化情况如下：

子公司名称	是否合并报表		增加或减少的原因
	2010年度	2009年度	
广州东华合创数码科技有限公司	是	是	
泰安东华合创软件有限公司	是	是	
北京东华合创科技有限公司	是	是	
东华软件工程有限公司	是	是	
北京东华合创香港有限公司	是	是	
北京联银通科技有限公司	是	是	
北京厚盾科技有限公司	是	是	
北京厚盾鸿远科技有限公司	是	是	
哈尔滨东华软件有限公司	是	是	
东华合创软件有限公司	是		* 1
东华软件技术有限公司	是		* 2
东华合创科技有限公司	是		* 3
北京东华厚盾软件有限公司	是		* 4
北京东华易时科技有限公司	是		* 5
北京东华软件开发有限公司	是		* 6
内蒙古合创信息技术有限公司	是		* 7

*1、为了开拓区域市场及加强本地服务，由本公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 990 万元、10 万元在天津设立东华合创软件有限公司，于 2010 年 1 月 15 日完成工商注册登记。

*2、为了开拓区域市场及加强本地服务，由本公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 990 万元、10 万元在南京设立东华软件技术有限公司，于 2010 年 7 月 7 日完成工商注册登记。

*3、为了开拓区域市场及加强本地服务，由本公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 990 万元、10 万元在合肥设立东华合创科技有限公司，于 2010 年 7 月 23 日完成工商注册登记。

*4、为了加强全面预算管理软件的研发、实施，由本公司出资 1,000 万元设立北京东华厚盾软件有限公司，于 2010 年 7 月 22 日完成工商注册登记。

*5、为了加强资产管理软件的研发、实施及物联网技术在生产管理中的应用，由本公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 396 万元、4 万元设立北京东华易时科技有限公司，于 2010 年 8 月 11 日完成工商注册登记。

* 6、为了容灾系统的研发、实施，由本公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 396 万元、4 万元设立北京东华软件开发有限公司，于 2010 年 12 月 10 日完成工商注册登记。

*7、为了开拓区域市场及加强本地服务，由本公司出资 255 万元与其他股东设立内蒙古合创信息技术有限公司，本公司持股比例 51%，于 2010 年 12 月 9 日完成工商注册登记。

7、本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
东华合创软件有限公司	9,584,631.95	-415,368.05
东华软件技术有限公司	9,420,846.72	-579,153.28
东华合创科技有限公司	9,903,354.46	-96,645.54
北京东华厚盾软件有限公司	9,898,288.38	-101,711.62
北京东华易时科技有限公司	2,198,489.43	-1,801,510.57
北京东华软件开发有限公司	3,999,820.35	-179.65
内蒙古合创信息技术有限公司	5,000,000.00	0.00

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别说明外，金额单位为人民币元；“期初”指 2010 年 1 月 1 日，“期末”指 2010 年 12 月 31 日，“上期”指 2009 年度，“本期”指 2010 年度。

1、货币资金

(1) 货币资金组成情况如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：			469,014.38			366,313.31
其中：人民币			469,014.38			366,313.31
银行存款：			430,020,867.54			409,280,532.65
其中：人民币			429,024,930.79			407,996,745.81
美元	139,613.06	6.6227	924,615.42	176,702.31	6.8272	1,206,382.01
港币	83,818.70	0.8509	71,321.33	87,910.08	0.8805	77,404.83
其他货币资金：			1,740,651.94			2,340,304.32
其中：人民币			1,740,651.94			2,340,304.32
合 计			432,230,533.86			411,987,150.28

(2) 其他货币资金分类表：

项 目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	1,740,651.94	2,340,304.32
合 计	1,740,651.94	2,340,304.32

(3) 货币资金期末余额中不存在抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类:

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,376,567.48	5,135,000.00
合 计	30,376,567.48	5,135,000.00

(2) 应收票据期末余额中, 无应收持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的票据。

(3) 应收票据的说明:

应收票据本期增加25,241,567.48 元, 增加的比例为491.56%, 增加的主要原因系本期以应收票据结算项目款增加所致。

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下:

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	458,370,534.92	100.00%	20,480,983.75	4.47%	266,965,029.98	100.00%	12,318,488.75	4.61%
组合小计	458,370,534.92	100.00%	20,480,983.75	4.47%	266,965,029.98	100.00%	12,318,488.75	4.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	458,370,534.92	100.00%	20,480,983.75	4.47%	266,965,029.98	100.00%	12,318,488.75	4.61%

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
一年以内	354,167,859.37	77.27%	3,541,678.59	149,324,669.00	55.93%	1,493,246.69		
一至二年	39,511,071.85	8.62%	1,975,553.59	61,098,786.99	22.89%	3,054,939.35		
二至三年	26,290,108.16	5.74%	2,629,010.82	47,408,323.32	17.76%	4,740,832.33		
三至四年	31,936,662.32	6.97%	9,580,998.70	7,865,787.86	2.95%	2,359,736.36		
四至五年	5,301,558.82	1.15%	1,590,467.65	853,898.27	0.32%	256,169.48		
五年以上	1,163,274.40	0.25%	1,163,274.40	413,564.54	0.15%	413,564.54		
合 计	458,370,534.92	100.00%	20,480,983.75	266,965,029.98	100.00%	12,318,488.75		

(2) 应收账款期末余额中, 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东单位的往来款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国电子器材总公司	客户	21,013,627.42	一年以内	4.58%
中国农业银行股份有限公司	客户	18,747,478.70	*	4.09%
北京中电飞华通信股份有限公司	客户	16,365,484.34	一年以内	3.57%
雷华电子研究所	客户	14,472,421.48	一年以内	3.16%
云南电网公司通信分公司	客户	11,766,737.21	一年以内	2.57%
合计		82,365,749.15		17.97%

*其中一年以内 16,215,570.28 元,一至二年 256,522.00 元,二至三年 1,570,699.40 元,三年以上 704,687.02 元。

(4) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
12,318,488.75	8,162,495.00			20,480,983.75

(5) 应收账款的说明:

应收账款本期增加 191,405,504.94 元,增加的比例为 71.70%,增加的主要原因系公司承接的项目增加,已完工尚未结算的款项增多所致。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	89,118,049.69	84.11%	50,999,930.67	64.20%
一至二年	4,956,495.63	4.68%	9,086,528.59	11.44%
二至三年	937,003.60	0.88%	11,882,300.73	14.96%
三年以上	10,945,770.09	10.33%	7,465,695.50	9.40%
合计	105,957,319.01	100.00%	79,434,455.49	100.00%

(2) 预付款项期末余额中,无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

(3) 预付款项金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	原因
杭州华三通信技术有限公司	供应商	9,459,767.36	一年以内	预付购货款
(戴尔)中国有限公司	供应商	7,953,609.61	一年以内	预付购货款
上海元亿国际贸易有限公司	供应商	6,832,600.00	一年以内	预付购货款
安力博发集团有限公司	供应商	6,549,588.00	一年以内	预付购货款
北京宏兴基业科技有限公司	供应商	3,846,809.00	一年以内	预付购货款
合计		34,642,373.97		

(4) 预付款项的说明:

预付款项本期增加26,522,863.52元,增加的比例为33.39%,增加的主要原因系为公司承接的项目增加,为项目采购货物预付的款项增加所致。

预付款项期末余额中，账龄超过一年的预付款项为16,839,269.32元，所占比例为15.89%，账龄超过一年的大额预付款项如下：

单位名称	金额	年限	性质或内容
北京恒远至达科技发展有限公司	2,298,771.00	三年以上	预付购货款
清华控股有限公司	2,232,483.14	三年以上	预付购货款

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	119,356,048.38	100.00%	5,590,961.93	4.68%	92,590,099.19	100.00%	3,772,199.03	4.07%
组合小计	119,356,048.38	100.00%	5,590,961.93	4.68%	92,590,099.19	100.00%	3,772,199.03	4.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	119,356,048.38	100.00%	5,590,961.93	4.68%	92,590,099.19	100.00%	3,772,199.03	4.07%

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
一年以内	82,880,078.06	69.44%	828,800.78	60,404,430.65	65.24%	604,044.30		
一至二年	15,255,819.79	12.78%	762,790.99	24,547,750.21	26.51%	1,227,387.51		
二至三年	17,787,434.41	14.90%	1,778,743.44	5,392,334.46	5.82%	539,233.45		
三至四年	1,267,580.25	1.06%	380,274.08	485,883.95	0.52%	145,765.19		
四至五年	463,976.05	0.39%	139,192.82	719,901.92	0.79%	215,970.58		
五年以上	1,701,159.82	1.43%	1,701,159.82	1,039,798.00	1.12%	1,039,798.00		
合计	119,356,048.38	100.00%	5,590,961.93	92,590,099.19	100.00%	3,772,199.03		

(2) 其他应收款期末余额中，应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东的往来款项如下：

股东名称	金额	账龄	款项内容
薛向东	75,570.00	*	备用金
合计	75,570.00		

*其中一年以内 32,500 元，一至二年 43,070.00 元。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
北京地坛医院	非关联方	7,529,217.40	*	6.31%

内蒙古自治区审计厅	非关联方	5,455,912.00	一年以内	4.57%
北京友谊医院	非关联方	3,555,409.20	一至二年	2.98%
中国人民银行	非关联方	2,451,051.78	一年以内	2.05%
杭州中房信息科技有限公司	非关联方	1,656,256.00	一年以内	1.39%
合 计		20,647,846.38		17.30%

*其中：二至三年 6,883,258.40 元，三至四年 645,959.00 元。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	应收性质或内容
北京地坛医院	7,529,217.40	履约保证金
内蒙古自治区审计厅	5,455,912.00	履约保证金
北京友谊医院	3,555,409.20	履约保证金
中国人民银行	2,451,051.78	履约保证金
杭州中房信息科技有限公司	1,656,256.00	履约保证金

(5) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
3,772,199.03	1,818,762.90			5,590,961.93

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货的分类：

存货种类	期末余额			期初余额		
	金额	减值准备	净值	金额	减值准备	净值
原材料	15,408,073.30		15,408,073.30	13,612,678.06		13,612,678.06
在产品	709,496,328.06		709,496,328.06	635,573,352.38		635,573,352.38
库存商品	63,881,604.66		63,881,604.66	15,595,354.39		15,595,354.39
低值易耗品				271,387.09		271,387.09
合 计	788,786,006.02		788,786,006.02	665,052,771.92		665,052,771.92

(2) 截至本资产负债表日，公司的存货未发现跌价情况，故未计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资组成情况：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
成本法核算的投资	40,717,000.00		40,717,000.00	38,717,000.00		38,717,000.00
其中：对其他企业投资	40,717,000.00		40,717,000.00	38,717,000.00		38,717,000.00
小 计	40,717,000.00		40,717,000.00	38,717,000.00		38,717,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	投资比例	投资成本	期初余额	本期投资增减额	期末余额	本期计提减值准备	本期现金红利
福州东华炜如数码科技有限公司	10.00%	150,000.00	150,000.00		150,000.00		
深圳市东华合创信息技术有限公司	10.00%	100,000.00	100,000.00		100,000.00		

安徽五星食品股份有限公司	4.98%	9,867,000.00	9,867,000.00		9,867,000.00		
北京东方通科技有限公司	11.50%	28,600,000.00	28,600,000.00		28,600,000.00		
成都高新区中科前程科技有限公司	4.76%	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		
合计		40,717,000.00	38,717,000.00	2,000,000.00	40,717,000.00		

(3) 被投资单位主要信息如下:

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	本公司合计持 股比例	本公司合计享有的 表决权比例
福州东华炜如数码科技有限公司	福州市	计算机技术开发、转让、咨询； 销售计算机软硬件及外围设备。	RMB150万元	10.00%	10.00%
深圳市东华合创信息技术有限公司	深圳市	计算机软硬件的开发、咨询、技 术服务（不含限制项目）；系统 集成。	RMB100万元	10.00%	10.00%
安徽五星食品股份有限公司	宁国市	家禽家畜育种、养殖、加工、收 购、销售；饲料加工、销售；粮 食收购；养殖技术咨询。	RMB6,000万元	4.98%	4.98%
北京东方通科技有限公司	北京市	法律、行政法规、国务院决定禁 止的，不得经营；法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管 理机关登记注册后方可经营；法 律、行政法规、国务院决定未规 定许可的，自主选择经营项目开 展经营活动。	RMB4,500万元	11.50%	11.50%
成都高新区中科前程科技有限公司	成都市	计算机软、硬件研发、测试、销 售及租赁服务、提供电子政务和 电子商务软件的全面解决方案； 提供家电讯、家电、医药等应用 软件的解决方案；提供机械制造 信息化管理和客户服务管理等的 全面解决方案；承接网络工程、 系统集成、汽车零部件及化工产 品的销售；货物进出口、技术进 出口。	RMB1,050万元	4.76%	4.76%

8、投资性房地产

(1) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产情况如下:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	19,189,415.00			19,189,415.00
1、房屋、建筑物	19,189,415.00			19,189,415.00
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,577,312.24	911,497.20		2,488,809.44
1、房屋、建筑物	1,577,312.24	911,497.20		2,488,809.44
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	17,612,102.76		911,497.20	16,700,605.56

1、房屋、建筑物	17,612,102.76		911,497.20	16,700,605.56
2、土地使用权				
四、减值准备和累计金额合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	17,612,102.76		911,497.20	16,700,605.56
1、房屋、建筑物	17,612,102.76		911,497.20	16,700,605.56
2、土地使用权				

投资性房地产本期折旧额为 911,497.20 元。

(2) 截止本资产负债表日，公司投资性房地产未发现有减值事项发生，故未计提相应的资产减值准备。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	200,162,611.79	17,682,934.71	2,684,883.00	215,160,663.50
其中：房屋及建筑物	85,891,408.06			85,891,408.06
机器设备	3,095,692.96	4,451,810.23		7,547,503.19
运输设备	8,067,753.03	454,141.00	1,619,900.00	6,901,994.03
电子及其他设备	103,107,757.74	12,776,983.48	1,064,983.00	114,819,758.22
二、累计折旧	52,187,053.71	24,602,510.01	2,355,600.58	74,433,963.14
其中：房屋及建筑物	8,713,762.23	4,081,038.48		12,794,800.71
机器设备	589,683.57	310,981.63		900,665.20
运输设备	6,027,428.43	736,138.87	1,538,905.00	5,224,662.30
电子及其他设备	36,856,179.48	19,474,351.03	816,695.58	55,513,834.93
三、固定资产账面净值合计	147,975,558.08			140,726,700.36
其中：房屋及建筑物	77,177,645.83			73,096,607.35
机器设备	2,506,009.39			6,646,837.99
运输设备	2,040,324.60			1,677,331.73
电子及其他设备	66,251,578.26			59,305,923.29
四、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	147,975,558.08			140,726,700.36
其中：房屋及建筑物	77,177,645.83			73,096,607.35
机器设备	2,506,009.39			6,646,837.99
运输设备	2,040,324.60			1,677,331.73
电子及其他设备	66,251,578.26			59,305,923.29

固定资产本期折旧额为 24,602,510.01 元。

(2) 截至本资产负债表日，公司无使用权受到限制的固定资产。

(3) 截至本资产负债表日, 公司的固定资产未发现有减值迹象, 故未计提固定资产减值准备。

(4) 未办妥产权证书的固定资产

类别	原值	累计折旧	减值准备	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物(泰安东华)	2,710,350.24	148,724.14		2,561,626.10	正常办理手续中	2011.11
合计	2,710,350.24	148,724.14		2,561,626.10		

10、在建工程

(1) 在建工程项目:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
泰安东华软件园	13,777,846.28		13,777,846.28	9,946,627.95		9,946,627.95

(2) 在建工程变动情况:

工程名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	本期其他减少数	期末余额
泰安东华软件园	9,946,627.95	3,831,218.33			13,777,846.28
合计	9,946,627.95	3,831,218.33			13,777,846.28

续上表:

项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
泰安东华软件园	4,800	44.60%	50%				自筹资金	13,777,846.28

(3) 截至本资产负债表日, 公司的在建工程未发现有减值迹象, 故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产增减变动情况如下:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	7,509,276.67			7,509,276.67
土地使用权(泰安东华)	3,508,276.67			3,508,276.67
非专利技术-全面预算管理软件系统技术(厚盾科技)	2,000,000.00			2,000,000.00
非专利技术-面向行业的隐含语义检索工具集系统技术(厚盾科技)	1,500,000.00			1,500,000.00
Supporter 商标(厚盾科技)	1,000.00			1,000.00
非专利技术-项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	500,000.00			500,000.00
二、累计摊销额合计	1,461,683.02	470,691.72		1,932,374.74
土地使用权(泰安东华)	190,466.24	70,591.68		261,057.92
非专利技术-全面预算管理软件系统技术(厚盾科技)	733,333.48	200,000.04		933,333.52
非专利技术-面向行业的隐含语义检索工具集系统技术(厚盾科技)	387,500.00	150,000.00		537,500.00
Supporter 商标(厚盾科技)	383.18	99.96		483.14
非专利技术-项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	150,000.12	50,000.04		200,000.16
三、无形资产账面净值合计	6,047,593.65		470,691.72	5,576,901.93
土地使用权(泰安东华)	3,317,810.43		70,591.68	3,247,218.75

非专利技术-全面预算管理软件系统技术(厚盾科技)	1,266,666.52		200,000.04	1,066,666.48
非专利技术-面向行业的隐含语义检索工具集系统技术(厚盾科技)	1,112,500.00		150,000.00	962,500.00
Supporter 商标(厚盾科技)	616.82		99.96	516.86
非专利技术-项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	349,999.88		50,000.04	299,999.84
四、减值准备合计				
土地使用权(泰安东华)				
非专利技术-全面预算管理软件系统技术(厚盾科技)				
非专利技术-面向行业的隐含语义检索工具集系统技术(厚盾科技)				
Supporter 商标(厚盾科技)				
非专利技术-项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)				
五、无形资产账面价值合计	6,047,593.65		470,691.72	5,576,901.93
土地使用权(泰安东华)	3,317,810.43		70,591.68	3,247,218.75
非专利技术-全面预算管理软件系统技术(厚盾科技)	1,266,666.52		200,000.04	1,066,666.48
非专利技术-面向行业的隐含语义检索工具集系统技术(厚盾科技)	1,112,500.00		150,000.00	962,500.00
Supporter 商标(厚盾科技)	616.82		99.96	516.86
非专利技术-项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	349,999.88		50,000.04	299,999.84

无形资产本期摊销额为 470,691.72 元。

(2) 无形资产相关资料如下:

项目	取得方式	摊销期限	原值	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权(泰安东华)	购买	49年9个月	3,508,276.67	261,057.92	3,247,218.75	47年
Supporter 商标(厚盾科技)	自创	10年	1,000.00	483.14	516.86	5年2个月
非专利技术:						
全面预算管理软件系统技术(厚盾科技)	投入	10年	2,000,000.00	933,333.52	1,066,666.48	5年4个月
面向行业的隐含语义检索工具集系统技术(厚盾科技)	投入	10年	1,500,000.00	537,500.00	962,500.00	6年5个月
项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	投入	10年	500,000.00	200,000.16	299,999.84	6年
合计			7,509,276.67	1,932,374.74	5,576,901.93	

(3) 截至本资产负债表日, 公司无使用权受到限制的无形资产。

(4) 截至本资产负债表日, 公司的无形资产未发现有减值迹象, 故未计提无形资产减值准备。

12、商誉

(1) 商誉增减变动情况如下:

单位名称	产生原因	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京联银通科技有限公司	非同一控制下的企业合并	247,618,632.50			247,618,632.50
合计		247,618,632.50			247,618,632.50

商誉期末余额系公司收购北京联银通科技有限公司的股份时以定向增发方式支付的股票公允价值及相关费用高于所取得的北京联银通科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。公司收购北京联银通科技有限公司的合并成本为 292,675,400.00 元, 收购日北京联银通科技有限公司可辨认净资产为 45,056,767.50 元, 公司合并成本大于北京联银通科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 即 247,618,632.50 元。

(2) 截至本资产负债表日, 公司对于企业合并产生的商誉进行减值测试, 未发现存在减值的情况, 故未计提相应的商誉减值准备。

13、长期待摊费用

项 目	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销金额	累计摊销金额	期末余额
广州东华房屋装修费	65,300.00	47,886.65		13,059.96	30,473.31	34,826.69
联银通房屋装修费	3,327,109.17	2,274,624.74	442,791.22	646,623.17	1,256,316.38	2,070,792.79
合 计	3,392,409.17	2,322,511.39	442,791.22	659,683.13	1,286,789.69	2,105,619.48

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债:

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,569,141.26	1,581,117.89
合并抵销固定资产内部交易产生	5,946.15	
长期股权投资差额		2,925.05
合 计	2,575,087.41	1,584,042.94
递延所得税负债:		
收购少数股东股权形成资本公积	135.81	135.81
合 计	135.81	135.81

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异:

项 目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异:	
应收款项坏账准备	26,069,958.87
合并抵销固定资产内部交易产生可抵扣暂时性差异	47,569.19
合 计	26,117,528.06
引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异:	
收购少数股东股权形成资本公积	1,358.13
合 计	1,358.13

15、资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	16,090,687.78	9,981,257.90			26,071,945.68
合 计	16,090,687.78	9,981,257.90			26,071,945.68

16、短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	80,000,000.00
合 计	140,000,000.00	100,000,000.00

公司的保证借款余额中，母公司发生的保证借款为 9,000 万元，保证借款系由公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司，薛向东、郭玉梅提供连带责任保证。

(2) 公司无已到期未归还的短期借款。

(3) 资产负债表日后已偿还金额11,000万元。

(4) 短期借款的说明：

短期借款本期增加 4,000 万元，增加的比例为 40.00%，增加的原因主要系母公司为经营发展借入流动资金所致。

17、应付票据

(1) 应付票据组成情况如下：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,253,462.00	56,516,876.00
合 计	150,253,462.00	56,516,876.00

(2) 应付票据期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(3) 应付票据的说明：

应付票据本期增加 93,736,586.00 元，增加的比例为 165.86%，增加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增加所致。

18、应付账款

(1) 应付账款账龄分析如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	98,628,793.82	82.84%	74,754,088.13	89.18%
一至二年	14,397,731.37	12.09%	4,740,119.33	5.65%
二至三年	3,575,347.32	3.00%	1,972,344.14	2.35%
三年以上	2,451,776.87	2.07%	2,365,408.29	2.82%
合 计	119,053,649.38	100.00%	83,831,959.89	100.00%

(2) 应付账款期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(3) 应付账款的说明：

应付账款期末余额中，账龄超过一年的金额为 20,424,855.56 元，所占比例为 17.16%，龄超过一年的大额应付账款如下：

单位名称	金额	年限	性质或内容
北京中电广通科技有限公司	2,437,292.99	一至二年	应付购货款
南京神州数码有限公司	1,760,010.00	一至二年	应付购货款
淮南市矿用电子技术研究所	1,172,999.99	一至二年	应付购货款
江苏网信科技有限公司	1,160,741.52	一至二年	应付购货款
北京东方飞龙网络技术有限公司	950,000.00	二至三年	应付购货款

19、预收款项

(1) 预收款项账龄分析如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	215,869,545.87	64.47%	288,128,276.56	70.77%
一至二年	61,839,239.90	18.47%	65,945,229.95	16.20%
二至三年	18,023,921.69	5.38%	26,456,887.97	6.50%
三年以上	39,099,035.71	11.68%	26,629,725.28	6.53%
合计	334,831,743.17	100.00%	407,160,119.76	100.00%

(2) 预收款项期末余额中，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(3) 预收款项的说明：

预收款项期末余额中，账龄超过一年的金额为 118,962,197.30 元，所占比例为 35.53%，账龄超过一年的大额预收款项如下：

单位名称	金额	年限	性质或内容
甘肃省农信社	17,743,555.60	一至二年	预收货款
山东日照钢铁有限公司	6,626,856.00	三年以上	预收货款
Paradigm Geophysical	3,658,357.46	一至二年	预收货款
国家测绘局	3,000,000.00	一至二年	预收货款
晋城市传染病医院	2,890,000.00	一至二年	预收货款
国家卫星气象中心	2,495,643.33	一至二年	预收货款
福建华洲集团有限公司	2,147,920.00	三年以上	预收货款
中国国际航空股份有限公司	1,935,000.00	三年以上	预收货款
衡水商行	1,803,000.00	一至二年	预收货款

20、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金津贴和补贴	11,889.23	124,655,289.84	124,514,574.75	152,604.32
二、职工福利费		1,706,351.02	1,706,351.02	
三、社会保险费		12,535,043.36	12,535,043.36	
其中：1、医疗保险费		3,901,631.22	3,901,631.22	
2、基本养老保险费		8,100,258.04	8,100,258.04	
3、年金缴费				
4、失业保险费		300,954.01	300,954.01	
5、工伤保险费		125,440.84	125,440.84	
6、生育保险费		106,759.25	106,759.25	
四、住房公积金		3,608,633.20	3,608,633.20	
五、工会经费和职工教育费	347,770.04	726,180.82	1,024,279.60	49,671.26
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补贴				
八、其它				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	359,659.27	143,231,498.24	143,388,881.93	202,275.58

21、应交税费

税 项	报告期法定税率	期末余额	期初余额
企业所得税	10%、15%、25%	10,996,928.66	4,114,230.19
增值税	17%	-4,317,371.41	7,174,844.66
营业税	5%、3%	7,026,767.63	3,540,027.98
城市建设维护税	7%	1,073,148.75	972,037.04
教育费附加	3%、1%	480,410.17	417,835.81
个人所得税	超额累进税率	890,379.23	566,495.26
土地使用税		112,306.00	112,306.00
房产税		4,728.00	
印花税		50,236.61	44,405.00
堤围费	1.3‰	2,360.38	3,124.85
合 计		16,319,894.02	16,945,306.79

22、应付股利

明 细	期末余额	期初余额	未付原因说明
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	10,191,828.20		尚未支付
薛向东	6,575,096.50		尚未支付
北京合创电商投资顾问有限公司	2,358,365.40		尚未支付
合 计	19,125,290.10		

23、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	5,205,800.38	64.93%	3,436,234.63	37.51%
一至二年	1,843,461.41	22.99%	5,369,525.88	58.61%
二至三年	663,187.68	8.28%	189,662.43	2.07%
三年以上	304,722.45	3.80%	166,318.00	1.81%
合 计	8,017,171.92	100.00%	9,161,740.94	100.00%

(2) 其他应付款期末余额中，无应付持有本公司 5.00%以上（含 5.00%）股份的股东单位的往来款项。

(3) 其他应付款的说明：

其他应付款期末余额中，账龄超过一年的金额为 2,811,371.54 元，所占比例为 35.07%，无大额、异常的应付款项。

24、其他流动负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	6,855,839.66	11,500,000.00	600,000.00	17,755,839.66
合 计	6,855,839.66	11,500,000.00	600,000.00	17,755,839.66

政府补助具体内容如下：

拨款单位	项目内容	期末余额

北京市高新技术创业服务中心	IT服务管理平台开发	2,000,000.00
北京市海淀区财政局	东华IT服务智能管理系统深入研发项目	300,000.00
北京市高新技术创业服务中心	区域医疗协同平台	1,500,000.00
中华人民共和国财政部	基于面向服务构架(SOA)的产品可追溯的企业管理系统研发	1,000,000.00
北京市海淀区财政局	重大产业项目资助	1,000,000.00
北京市海淀区财政局	促进重点创新型企业发展专项资金项目	3,000,000.00
北京市海淀区财政局	网络监控分析系统研发及产业化项目	4,500,000.00
中华人民共和国财政部	信息系统(政务、医疗)运行维护支持系统研发及产业化	4,000,000.00
北京市高新技术创业服务中心	联银通多渠道信息接入平台升级项目	455,839.66
合 计		17,755,839.66

25、股本（单位：股）

项 目	期初余额	本期变动增减（+，-）						期末余额
		发行新股	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	93,049,915					-176,905	-176,905	92,873,010
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	37,920,000							37,920,000
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股	37,920,000							37,920,000
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
5、高管股份	55,129,915					-176,905	-176,905	54,953,010
二、无限售条件股份	332,935,175					176,905	176,905	333,112,080
1、人民币普通股	332,935,175					176,905	176,905	333,112,080
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	425,985,090							425,985,090

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2009年6月5日出具的“（2009）京会兴验字第6-5号”《验资报告》验证确认。

26、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	280,828,005.41			280,828,005.41
其他资本公积	3,400,000.00			3,400,000.00
合 计	284,228,005.41			284,228,005.41

27、盈余公积

项 目	计提比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	企业税后利润的 10%	65,345,926.54	24,921,502.57		90,267,429.11
合 计		65,345,926.54	24,921,502.57		90,267,429.11

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

28、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	520,408,984.15	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	520,408,984.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	317,334,381.80	--
减：提取法定盈余公积	24,921,502.57	按照税后利润的10%计提
提取任意盈余公积		根据公司董事会提议、股东大会批准提取
应付普通股股利	42,598,509.00	根据公司董事会提议、股东大会批准分配
转作股本的普通股股利		根据公司董事会提议、股东大会批准分配
期末未分配利润	770,223,354.38	

29、外币报表折算差额

公司本期末的外币报表折算差额为-8,475.73元，该差额系公司在编制合并财务报表时合并公司所属的以外币记账的全资子公司-北京东华合创香港有限公司所产生的折算差额。

30、少数股东权益

少数股东名称	持股公司	持股比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京亿阳协同软件技术有限公司	广州东华	10.00%	98,849.11	-256.41		98,592.70
内蒙古中慧恒成信息技术有限公司	内蒙合创	20.00%		1,000,000.00		1,000,000.00
尹建良	内蒙合创	19.50%		975,000.00		975,000.00
蒋文凤	内蒙合创	9.50%		475,000.00		475,000.00
合 计			98,849.11	2,449,743.59		2,548,592.70

31、营业收入及营业成本

（1）营业收入：

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,833,864,047.41	1,281,085,482.01	1,521,179,066.79	1,115,865,867.21
其他业务收入	36,297,222.15	32,321,034.14	27,757,773.87	23,262,851.23
合 计	1,870,161,269.56	1,313,406,516.15	1,548,936,840.66	1,139,128,718.44

（2）主营业务（分行业）：

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	190,123,414.15	128,150,502.08	134,323,863.61	91,344,844.17

电力水利铁路交通行业	327,347,830.61	226,925,267.74	276,116,259.59	203,926,290.91
石油化工行业	55,942,764.64	38,663,017.07	55,760,862.36	38,175,944.22
政府行业	242,143,485.46	167,369,881.61	213,401,936.35	151,883,362.28
金融保险医保行业	686,379,954.50	476,313,499.64	504,967,382.83	379,872,521.77
计算机服务业	117,943,533.10	88,377,692.17	116,429,792.49	88,067,928.41
制造业	68,549,789.04	49,910,793.36	68,413,646.66	50,566,535.77
其他	145,433,275.91	105,374,828.34	151,765,322.90	112,028,439.68
合计	1,833,864,047.41	1,281,085,482.01	1,521,179,066.79	1,115,865,867.21

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	1,292,939,691.27	1,118,943,883.93	1,100,068,119.77	959,465,773.46
自制及定制软件	320,201,880.45	99,823,295.50	278,136,032.75	95,180,465.82
技术服务	220,722,475.69	62,318,302.58	142,974,914.27	61,219,627.93
合计	1,833,864,047.41	1,281,085,482.01	1,521,179,066.79	1,115,865,867.21

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	124,436,266.93	86,506,791.18	119,299,981.15	87,384,482.82
华北地区	1,112,744,298.34	766,107,814.59	942,252,266.78	687,675,760.37
华东地区	298,320,942.27	212,525,822.98	225,393,534.11	165,255,131.53
华南地区	80,003,228.81	56,101,929.67	73,257,776.61	54,098,506.41
华中地区	33,289,699.29	22,906,655.72	30,560,344.98	22,707,607.94
西北地区	92,964,474.27	65,372,008.94	74,246,738.59	55,557,490.05
西南地区	92,105,137.50	71,564,458.93	56,168,424.57	43,186,888.09
合计	1,833,864,047.41	1,281,085,482.01	1,521,179,066.79	1,115,865,867.21

(5) 其他业务收入和其他业务成本：

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
弱电工程	34,419,087.02	31,409,536.94	26,018,834.58	22,212,398.87
租赁	1,852,371.44	911,497.20	1,738,939.29	1,050,452.36
代理、培训	25,763.69			
合计	36,297,222.15	32,321,034.14	27,757,773.87	23,262,851.23

(6) 公司前五名客户的收入情况：

客户名称	收入金额	占公司全部营业收入的比例
中国农业银行股份有限公司	109,719,875.85	5.87%
华夏银行股份有限公司	71,730,159.77	3.84%
国网信息通信有限公司	61,387,557.33	3.28%
国脉中讯网络科技有限公司	34,025,247.28	1.82%
中国银河证券股份有限公司	22,044,786.33	1.18%

合 计	298,907,626.56	15.99%
-----	----------------	--------

32、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	技术服务收入、租赁收入的5%、弱电工程收入的3%	13,829,401.60	8,583,063.86
城市建设维护税	应缴增值税、营业税的7%	3,200,520.44	3,093,218.24
教育费附加	应缴增值税、营业税的3%、1%	1,398,017.96	1,337,768.65
合 计		18,427,940.00	13,014,050.75

营业税金及附加的说明：

公司本期营业税金及附加较上期增加 5,413,889.25 元，增加的比例为 41.60%，增加的主要原因系本期公司营业收入增加导致本期应计提的营业税金及附加较上年同期增加。

33、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,948,715.92	11,470,520.46
差旅费	27,618,398.79	23,047,123.66
业务招待费	4,614,060.81	4,177,769.17
招标费	5,647,412.23	4,526,228.28
折旧费	544,051.97	554,479.07
运保费	3,161,559.68	3,192,544.08
咨询服务费	1,495,000.00	
办公费用及其他	7,797,571.98	7,343,133.26
合 计	64,826,771.38	54,311,797.98

34、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	25,666,111.90	20,721,546.95
研究开发费	69,278,687.55	55,335,753.67
税费	1,504,232.44	1,512,900.12
房租物业费	4,326,871.66	3,331,697.29
折旧费	22,186,845.87	18,611,899.69
无形资产摊销	470,691.72	198,041.05
中介机构服务费	4,482,238.44	809,465.38
办公费及其他	8,995,120.12	7,077,140.95
合 计	136,910,799.70	107,598,445.10

35、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
贷款利息支出	1,681,375.01	4,262,255.10
贴现利息支出	96,603.16	
减：利息收入	2,441,939.16	2,051,670.99
汇兑损失	30,584.31	4,424.30
减：汇兑收益	7,042.11	10,380.59

其他	824,206.99	627,439.41
合 计	183,788.20	2,832,067.23

财务费用的说明:

公司本期财务费用较上期减少 2,648,279.03 元,减少的比例为 1440.94%,减少的主要原因系公司本期银行借款利息支出较上期减少。

36、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	9,981,257.90	5,617,366.96
合 计	9,981,257.90	5,617,366.96

资产减值损失的说明:

公司本期资产减值损失较上期增加 4,363,890.94 元,增加的比例为 77.69%,增加的主要原因系本期公司应收账款、其他应收款计提的坏账准备增加所致。

37、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	20,230,694.39	27,576,400.76	1,864,323.00
处置固定资产净收益	23,699.04		23,699.04
其他	151,547.21	133,169.16	151,547.21
企业收购少数股东股权时投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		137,207.58	
合 计	20,405,940.64	27,846,777.50	2,039,569.25

政府补助内容如下:

项 目	本期金额	上期金额
增值税返还 *	18,366,371.39	23,239,640.42
其他政府补助	1,864,323.00	4,336,760.34
合 计	20,230,694.39	27,576,400.76

* 系依据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定,公司销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

38、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	249,767.03	2,200.00	249,767.03
其中:固定资产处置损失	249,767.03	2,200.00	249,767.03
捐赠支出	310,000.00	6,000.00	310,000.00
罚款支出	2,000.00		2,000.00

滞纳金		9,554.00	
其他	94,560.00		94,560.00
合计	656,327.03	17,754.00	656,327.03

39、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	29,830,728.92	13,272,715.23
递延所得税调整	-991,044.47	-29,181.48
合计	28,839,684.45	13,243,533.75

所得税费用的说明：

公司本期所得税费用较上期增加15,596,150.70元，增加的比例为117.76%，增加的主要原因系本期公司盈利能力提高，导致应缴纳的企业所得税增加所致。

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	317,334,381.80	241,020,384.55
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,306,999.29	4,334,641.73
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	316,027,382.51	236,685,742.82
年初股份总数	4	425,985,090.00	283,990,060.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		141,995,030.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10		12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	425,985,090.00	425,985,090.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.7449	0.5658
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.7419	0.5556
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.7449	0.5658
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.7419	0.5556

41、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1、外币财务报表折算差额	-7,870.75	-95.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小 计	-7,870.75	-95.47
2、其他		1,358.13
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		-135.81
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		1,222.32
合 计	-7,870.75	1,126.85

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	2,441,939.16	2,051,670.99
政府补助	12,764,323.00	4,623,000.00
其他应收款、其他应付款	8,070,542.12	4,974,821.30
其他	161,336.43	457,054.63
合 计	23,438,140.71	12,106,546.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
技术服务成本	18,467,289.34	30,883,338.07
销售费用	51,089,306.39	43,042,101.35
管理费用	25,086,337.15	24,018,020.37
银行手续费等	824,206.99	627,409.41
其他应收款、其他应付款	31,279,379.68	8,988,817.83
其他	394,560.00	1,446,730.51
合 计	127,141,079.55	109,006,417.54

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
非同一控制企业合并增加现金		2,173,459.94
合 计		2,173,459.94

(4) 支付其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
控股孙子公司注销时分配少数股东现金		44,272.02
合 计		44,272.02

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	317,334,125.39	241,019,883.95
加：计提的资产减值准备	9,981,257.90	5,617,366.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,514,007.21	21,014,338.81
无形资产摊销	470,691.72	103,933.35

长期待摊费用摊销	659,683.13	349,713.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		2,200.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	226,067.99	
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,681,375.01	4,262,255.10
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-991,044.47	-29,181.48
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-123,733,234.10	-73,048,838.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-315,741,398.20	-186,620,763.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	111,813,787.36	57,039,176.32
其他		-1,441,261.75
经营活动产生的现金流量净额	27,215,318.94	68,268,822.09
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	432,230,533.86	411,987,150.28
减: 现金的期初余额	411,987,150.28	416,761,571.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,243,383.58	-4,774,420.93

(2) 现金和现金等价物:

补充资料	本期金额	上期金额
一、现金	432,230,533.86	411,987,150.28
其中: 库存现金	469,014.38	366,313.31
可随时用于支付的银行存款	430,020,867.54	409,280,532.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,740,651.94	2,340,304.32
可用于支付的存放中央银行存款		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	432,230,533.86	411,987,150.28

六、关联方关系及交易

1、本公司第一大股东的有关信息

(单位: 人民币万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	股东的最终控制方	组织机构代码
北京东华诚信电脑	第一大	民营	北京市	郭玉梅	服务业	3,000 万元	23.93%	23.93%	薛向东	10204779-

科技发展有限公司	股东	企业	海淀区						0
----------	----	----	-----	--	--	--	--	--	---

2、本公司的子公司情况

(单位：人民币万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
广州东华合创数码科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	薛向东	系统集成和软件开发
北京东华合创科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发
泰安东华合创软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	泰安市	薛向东	系统集成和软件开发
北京东华合创香港有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	薛向东	贸易
北京联银通科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发
北京厚盾科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发
北京厚盾鸿远科技有限公司	全资孙子公司	有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发
东华软件工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	马鞍山市	薛向东	系统集成和软件开发
哈尔滨东华软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨市	吕波	系统集成和软件开发
东华合创软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津市	薛向东	系统集成和软件开发
东华软件技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京市	薛向东	系统集成和软件开发
东华合创科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	合肥市	薛向东	系统集成和软件开发
北京东华厚盾软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京顺义	薛向东	系统集成和软件开发
北京东华易时科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京顺义	薛向东	系统集成和软件开发
北京东华软件开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京密云	薛向东	系统集成和软件开发
内蒙古合创信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	呼和浩特市	李建国	系统集成和软件开发

续上表：

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
广州东华合创数码科技有限公司	RMB100	90%	90%	73155656-3
北京东华合创科技有限公司	RMB10,000	100%	100%	79514524-5
泰安东华合创软件有限公司	RMB2,800	100%	100%	78927075-2
北京东华合创香港有限公司	HK\$1,000	100%	100%	1252172
北京联银通科技有限公司	RMB8,000	100%	100%	71877946-3
北京厚盾科技有限公司	RMB500	100%	100%	75418571-8
北京厚盾鸿远科技有限公司	RMB200	100%	100%	79597488-7
东华软件工程有限公司	RMB5,000	100%	100%	69896157-4
哈尔滨东华软件有限公司	RMB2,000	100%	100%	69682435-7
东华合创软件有限公司	RMB5,000	100%	100%	55035041-9
东华软件技术有限公司	RMB5,000	100%	100%	55554561-0
东华合创科技有限公司	RMB5,000	100%	100%	55922261-6
北京东华厚盾软件有限公司	RMB1,000	100%	100%	55851488-7
北京东华易时科技有限公司	RMB2,000	100%	100%	56040653-5
北京东华软件开发有限公司	RMB2,000	100%	100%	56575663-0
内蒙古合创信息技术有限公司	RMB500	51%	51%	56419587-8

3、本公司的其他关联方情况：

企业名称	与本公司关系	组织机构代码
北京东华诚信工业设备有限公司	本公司参股股东	80201385-8
北京合创电商投资顾问有限公司	本公司参股股东	80204091-X

薛向东	本公司自然人股东	
吕波	本公司自然人股东	
杨健	本公司自然人股东	
李建国	本公司自然人股东	
夏金崇	本公司自然人股东	
秦芳	本公司自然人股东	
柏红	本公司自然人股东	
翟曙春	本公司自然人股东	

4、关联担保情况：

项目	借款单位/借款银行	担保单位	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日
短期借款	东华软件有限公司					
应付票据	北京银行中关村科技园区支行	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东	150,000,000.00	10,000,000.00	2010-08-03	2011-08-03
应付票据	北京银行中关村科技园区支行	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东		63,256,664.00		
短期借款	民生银行北京中关村支行	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东	150,000,000.00	30,000,000.00	2010-08-26	2011-08-26
应付票据	民生银行北京中关村支行	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东		12,037,487.00		
短期借款	江苏银行北京分行	薛向东、郭玉梅	100,000,000.00	50,000,000.00	2010-10-28	2011-10-27
应付票据	江苏银行北京分行	薛向东、郭玉梅		18,845,645.00		
	合计		400,000,000.00	184,139,796.00		
	北京东华合创科技有限公司					
应付票据	北京银行中关村科技园区支行	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、东华软件股份公司、薛向东	100,000,000.00	34,152,100.00	2010-11-11	2011-05-11
应付票据	民生银行北京中关村支行	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东	150,000,000.00	970,000.00	2010-11-02	2011-01-01
应付票据	江苏银行北京分行	东华软件股份公司、薛向东	30,000,000.00	20,991,566.00	2010-12-20	2011-06-20
	合计		280,000,000.00	56,113,666.00		

5、关联方应收、应付款项余额：

其他应收款	期末余额	期初余额	备注
薛向东	75,570.00	101,341.38	备用金
杨健	46,946.17	43,786.89	备用金
李建国	32,243.15	41,290.89	备用金
吕波	237,270.00	136,651.12	备用金
夏金崇	49,306.96	60,818.69	备用金
合计	441,336.28	383,888.97	

七、或有事项

本公司没有需说明的或有事项。

八、承诺事项

本公司没有需说明的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明：

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	拟以 442,286,667 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股、每 10 股派人民币现金 1 元（含税）。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 1 月 18 日下发的《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（文号：“证监许可[2011]96 号”）的规定，按照公司与北京神州新桥科技有限公司自然人股东张秀珍、张建华、江海标、王侓、吕兴海五人确定的交易价格 32,000 万元，公司以 19.63 元/股的价格向张秀珍、张建华、江海标、王侓、吕兴海五人合计发行股份 16,301,577 股，作为公司收购北京神州新桥科技有限公司 100%股权的支付对价。根据中登深圳分公司出具的《证券登记确认书》，公司于 2011 年 2 月 17 日办理完毕本次发行股份的证券登记，变更后累计注册资本的实收金额为人民币 442,286,667 元。

3、本公司没有其他需要说明的重要的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司没有需说明的其他重要事项。

十一、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露如下：

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	327,743,809.04	100.00%	17,248,677.03	5.26%	183,970,750.03	100.00%	10,452,447.61	5.68%
组合小计	327,743,809.04	100.00%	17,248,677.03	5.26%	183,970,750.03	100.00%	10,452,447.61	5.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	327,743,809.04	100.00%	17,248,677.03	5.26%	183,970,750.03	100.00%	10,452,447.61	5.68%

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	254,222,409.09	77.57%	2,542,224.09	86,688,831.23	47.12%	866,888.31
一至二年	16,962,326.94	5.18%	848,116.35	43,529,498.45	23.66%	2,176,474.92
二至三年	19,394,601.92	5.92%	1,939,460.19	44,894,176.77	24.40%	4,489,417.68
三至四年	30,960,327.15	9.45%	9,288,098.15	7,660,157.17	4.16%	2,298,047.15
四至五年	5,104,808.13	1.55%	1,531,442.44	823,524.09	0.46%	247,057.23
五年以上	1,099,335.81	0.33%	1,099,335.81	374,562.32	0.20%	374,562.32
合计	327,743,809.04	100.00%	17,248,677.03	183,970,750.03	100.00%	10,452,447.61

(2) 应收账款期末余额中，无应收持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的往来款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国农业银行股份有限公司	客户	18,747,478.70	*1	5.72%
北京中电飞华通信股份有限公司	客户	16,365,484.34	一年以内	4.99%
云南电网公司通信分公司	客户	11,766,737.21	一年以内	3.59%
东北电网有限公司	客户	9,767,764.82	*2	2.98%
吉林省电力有限公司通信分公司	客户	7,931,754.51	*3	2.42%
合计		64,579,219.58		19.70%

*1、其中一年以内 16,215,570.28 元，一至二年 256,522.00 元，二至三年 1,570,699.40 元，三年以上 704,687.02 元。

*2、其中一年以内 9,614,747.82 元，一至二年 153,017.00 元。

*3、其中一年以内 6,183,466.80 元，一至二年 35,540.00 元，二至三年 1,412,746.71 元，三年以上 300,001.00 元。

(4) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
10,452,447.61	6,796,229.42			17,248,677.03

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	135,493,396.01	100.00%	6,787,352.63	5.01%	89,322,734.06	100.00%	4,158,379.76	4.66%

组合小计	135,493,396.01	100.00%	6,787,352.63	5.01%	89,322,734.06	100.00%	4,158,379.76	4.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	135,493,396.01	100.00%	6,787,352.63	5.01%	89,322,734.06	100.00%	4,158,379.76	4.66%

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	100,193,199.14	73.95%	1,001,931.99	57,523,852.27	64.40%	575,238.52
一至二年	14,407,128.86	10.63%	720,356.44	15,304,203.48	17.13%	765,210.17
二至三年	11,968,340.41	8.83%	1,196,834.04	14,291,655.17	16.00%	1,429,165.52
三至四年	6,802,152.46	5.02%	2,040,645.74	443,323.22	0.50%	132,996.97
四至五年	421,415.32	0.31%	126,424.60	719,901.92	0.81%	215,970.58
五年以上	1,701,159.82	1.26%	1,701,159.82	1,039,798.00	1.16%	1,039,798.00
合计	135,493,396.01	100.00%	6,787,352.63	89,322,734.06	100.00%	4,158,379.76

(2) 其他应收款期末余额中, 应收持有公司5%以上(含5%)股份的股东的往来款项如下:

股东名称	金额	账龄	款项内容
薛向东	75,570.00	*	备用金
合计	75,570.00		

*其中一年以内 32,500 元, 一至二年 43,070.00 元。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
北京地坛医院	非关联方	7,529,217.40	*	5.56%
内蒙古自治区审计厅	非关联方	5,455,912.00	一年以内	4.03%
北京友谊医院	非关联方	3,555,409.20	一至二年	2.62%
中国人民银行	非关联方	2,451,051.78	一年以内	1.81%
杭州中房信息科技有限公司	非关联方	1,656,256.00	一年以内	1.22%
合计		20,647,846.38		15.24%

*其中: 二至三年金额 6,883,258.40 元, 三至四年金额 645,959.00 元。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	应收性质或内容
北京地坛医院	7,529,217.40	履约保证金
内蒙古自治区审计厅	5,455,912.00	履约保证金
北京友谊医院	3,555,409.20	履约保证金
中国人民银行	2,451,051.78	履约保证金
杭州中房信息科技有限公司	1,656,256.00	履约保证金

(5) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
4,158,379.76	2,628,972.87			6,787,352.63

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资组成情况:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
成本法核算的投资	483,029,849.04		483,029,849.04	391,259,849.04		391,259,849.04
其中：对子公司投资	480,779,849.04		480,779,849.04	391,009,849.04		391,009,849.04
对其他企业投资	2,250,000.00		2,250,000.00	250,000.00		250,000.00
小 计	483,029,849.04		483,029,849.04	391,259,849.04		391,259,849.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	投资比例	投资成本	期初余额	本期投资 增减额	本期计提 减值准备	本期投 资收益	期末余额
福州东华炜如数码科技有限公司	10.00%	150,000.00	150,000.00				150,000.00
深圳市东华合创信息技术有限公司	10.00%	100,000.00	100,000.00				100,000.00
北京东方通科技有限公司	11.50%	28,600,000.00	28,600,000.00				28,600,000.00
成都高新区中科前程科技有限公司	4.76%	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00
广州东华合创数码科技有限公司	90.00%	872,155.63	872,155.63				872,155.63
北京东华合创科技有限公司	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00
泰安东华合创软件有限公司	100.00%	27,998,593.90	27,998,593.90				27,998,593.90
北京联银通科技有限公司	100.00%	292,675,400.00	292,675,400.00				292,675,400.00
北京东华合创香港有限公司	100.00%	88,699.51	88,699.51				88,699.51
北京厚盾科技有限公司	100.00%	6,000,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00
东华软件工程有限公司	99.00%	49,500,000.00	9,900,000.00	39,600,000.00			49,500,000.00
哈尔滨东华软件有限公司	97.50%	4,875,000.00	4,875,000.00				4,875,000.00
东华合创软件有限公司	99.00%	9,900,000.00		9,900,000.00			9,900,000.00
东华软件技术有限公司	99.00%	9,900,000.00		9,900,000.00			9,900,000.00
北京东华厚盾软件有限公司	100.00%	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00
北京东华易时科技有限公司	99.00%	3,960,000.00		3,960,000.00			3,960,000.00
东华合创科技有限公司	99.00%	9,900,000.00		9,900,000.00			9,900,000.00
北京东华软件开发有限公司	99.00%	3,960,000.00		3,960,000.00			3,960,000.00
内蒙古合创信息技术有限公司	51.00%	2,550,000.00		2,550,000.00			2,550,000.00
合 计		483,029,849.04	391,259,849.04	91,770,000.00			483,029,849.04

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入:

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,467,390,749.05	1,058,995,629.89	1,116,762,248.99	841,096,072.34

其他业务收入	14,833,076.96	12,370,424.15	16,977,841.32	12,707,945.63
合计	1,482,223,826.01	1,071,366,054.04	1,133,740,090.31	853,804,017.97

(2) 主营业务（分行业）：

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	182,464,767.10	126,624,453.86	130,507,152.61	91,300,255.84
电力水利铁路交通行业	253,163,593.36	177,407,962.99	218,767,747.48	162,721,775.88
石油化工行业	47,187,570.14	34,735,761.56	47,062,262.98	34,539,861.15
政府行业	186,791,211.59	137,912,481.70	160,062,972.31	121,738,617.24
金融保险医保行业	524,087,861.95	375,721,066.26	295,962,870.36	228,496,419.72
计算机服务业	91,297,117.66	68,935,002.41	89,790,686.17	68,409,934.36
制造业	57,653,368.60	42,911,504.37	56,379,890.27	42,505,779.13
其他	124,745,258.65	94,747,396.74	118,228,666.81	91,383,429.02
合计	1,467,390,749.05	1,058,995,629.89	1,116,762,248.99	841,096,072.34

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	1,088,820,832.47	949,116,579.05	861,914,540.91	745,241,536.07
自制及定制软件	225,813,498.22	72,811,592.26	178,867,079.54	60,182,566.98
技术服务	152,756,418.36	37,067,458.58	75,980,628.54	35,671,969.29
合计	1,467,390,749.05	1,058,995,629.89	1,116,762,248.99	841,096,072.34

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	121,310,287.41	85,676,449.58	117,045,923.80	86,458,597.79
华北地区	852,329,349.83	606,426,485.62	603,852,894.62	453,765,195.07
华东地区	221,063,432.99	166,044,693.48	184,653,628.74	141,926,446.68
华南地区	78,420,579.56	55,101,913.25	72,919,930.56	53,366,972.43
华中地区	29,143,839.73	20,691,871.46	22,464,379.11	17,120,752.06
西北地区	85,127,712.87	62,809,790.81	61,481,228.78	46,544,267.63
西南地区	79,995,546.66	62,244,425.69	54,344,263.38	41,913,840.68
合计	1,467,390,749.05	1,058,995,629.89	1,116,762,248.99	841,096,072.34

(5) 其他业务收入和其他业务成本：

产品或服务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
弱电工程	13,133,168.82	11,432,856.11	14,769,169.07	11,770,377.59
租赁	1,674,144.45	937,568.04	1,967,914.50	937,568.04
代理、培训	25,763.69		240,757.75	
合计	14,833,076.96	12,370,424.15	16,977,841.32	12,707,945.63

(6) 公司前五名客户的销售收入情况：

客户名称	销售收入	占公司全部营业收入的比例
中国农业银行股份有限公司	109,719,875.85	7.40%
华夏银行股份有限公司	71,730,159.77	4.84%
国网信息通信有限公司	61,387,557.33	4.14%
国脉中讯网络科技有限公司	34,025,247.28	2.30%
中国银河证券股份有限公司	22,044,786.33	1.49%
合 计	298,907,626.56	20.17%

5、投资收益

(1) 投资收益的组成情况如下:

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	0.00
合 计	30,000,000.00	0.00

(2) 分红收益明细如下:

项 目	本期金额	上期金额
分回北京联银通科技有限公司投资收益	30,000,000.00	0.00
合 计	30,000,000.00	0.00

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	249,215,025.65	140,447,151.62
加: 计提的资产减值准备	9,425,202.29	4,370,996.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,291,330.72	19,127,043.56
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-45,542.49	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,679,296.01	4,094,968.10
投资损失(收益以“-”填列)	-30,000,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-939,595.18	76,354.46
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-47,894,794.34	-101,320,001.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-235,796,132.75	-66,189,252.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	120,070,015.52	90,625,431.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	88,004,805.43	91,232,690.80
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	301, 583, 113. 60	300, 428, 540. 53
减：现金的期初余额	300, 428, 540. 53	288, 011, 856. 91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1, 154, 573. 07	12, 416, 683. 62

十二、补充资料

1、根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2008）》规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

明细项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-226, 067. 99	-2, 200. 00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	1, 864, 323. 00	4, 336, 760. 34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		137, 207. 58
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
股票投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-255, 012. 79	117, 615. 16
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		
合 计	1, 383, 242. 22	4, 589, 383. 08
减：所得税影响额	76, 242. 93	254, 741. 35
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1, 306, 999. 29	4, 334, 641. 73

2、净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数			上期数		
	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）		加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.08%	0.7449	0.7449	20.30%	0.5658	0.5658
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.99%	0.7419	0.7419	19.93%	0.5556	0.5556

第十一节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

2011年4月25日