

东华软件股份公司

DHC Software Co.,Ltd

2011年年度报告



证券代码：**002065**

证券简称：东华软件

披露日期：**2012年4月26日**

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 股份变动及股东情况	10
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	16
第六节 公司治理	23
第七节 内部控制	32
第八节 股东大会情况简介	37
第九节 董事会报告	37
第十节 监事会报告	66
第十一节 重要事项	68
第十二节 财务报告	85
第十三节 备查文件目录	157

第一节 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、准确、完整。

第二节 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、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	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

互联网网址：www.dhcc.com.cn

电子信箱：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：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

公司最新注册登记日期：2011年10月17日

公司最新注册登记地点：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名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号2211房间

签字会计师姓名：胡毅、肖丽娟

公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问名称：华泰联合证券有限责任公司

公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问办公地址：北京市西城区月坛北街月坛大厦5层

公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问签字的财务顾问主办人姓名：王勃、刘威

八、公司历史沿革

（一）公司上市以来的历次注册变更情况

1、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》（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。公司于2006年9月1日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，企业法人营业执照注册号为1100001193064。

2、2007年5月15日，公司2006年度股东大会审议通过了2006年度权益分配方案，公司以2007年5月30日为股权登记日，以股本总额8,623.6687万元为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，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。公司于2007年6月2日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，企业法人营业执照注册号为1100000011930643。

3、根据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》（证监许可[2008]78号）的规定，公司于2008年2月15日向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人合计发行1,264万股股份，该新增股份于2008年2月2日在深圳证券交易所上市。增发完成后，公司股本增加为人民币14,199.503万元。公司于2008年3月11日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，企业法人营业执照注册号为1100000011930643。

4、2008年5月15日，公司2007年度股东大会审议通过了2007年度权益分配方案，公司以2008年5月28日为股权登记日，以股本总额14,199.503万元为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10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28,399.006万元。公司于2008年6月20日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，企业法人营业执照注册号为1100000011930643。

5、2009年5月6日，公司2008年度股东大会审议通过了2008年度权益分配方案，公司以2009年5月21日为股权登记日，以股本总额28,399.006万元为基数，向全体股东每10股转增3股送2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。

同时审议通过了关于变更公司名称及住所的议案，公司名称变为“东华软件股份公司”，注册地址变为“北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501”。

公司于2009年7月6日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，企业法人营业执照注册号为1100000011930643。

6、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》（证监许可[2011]96号）的规定，公司于2011年2月11日向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人合计发行1,630.1577万股股份，该新增股份于2011年2月24日在深圳证券交易所上市。增发完成后，公司股本增加为人民币44,228.6667万元。公司于2011年3月11日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，企业法人营业执照注册号为1100000011930643。

7、2011年5月18日，公司2010年度股东大会审议通过了2012年度权益分配方案，公司以2011年7月12日为股权登记日，以股本总额442,286,667股为基数，向全体股东每10股送2股红股，共增加股本8,845.7333万元，该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币53,074.4万元。公司于2011年10月17日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，企业法人营业执照注册号为1100000011930643。

(二) 历次变更中, 公司税务登记证号码(110108722618881)、组织机构代码(722661888-1)均未发生变化。

(三) 主要分支机构的设立、变更情况

1、北京东华合创科技有限公司, 本公司全资子公司, 成立于2006年10月13日, 注册资本2000万元。根据2009年4月29日的股东决定, 以2008年经审计的未分配利润4000万元转增注册资本, 变更后注册资本为人民币6000万元; 根据2010年5月19日的股东决定, 以2009年经审计的未分配利润4000万元转增注册资本, 变更后注册资本为人民币10000万元。相应工商变更登记手续均已完成。

2、北京联银通科技有限公司, 本公司全资子公司, 成立于2000年2月1日, 注册资本1000万元, 于2008年2月被本公司以定向增发形式收购。根据2008年6月27日的股东决定, 以盈余公积250万元、未分配利润3750万元转增注册资本, 变更后注册资本为人民币5000万元; 根据2010年5月24日的股东决定, 以2009年经审计的未分配利润3000万元转增注册资本, 变更后注册资本为人民币8000万元。相应工商变更登记手续均已完成。

3、北京神州新桥科技有限公司, 本公司全资子公司, 成立于2001年7月30日, 注册资本3000万元, 于2011年2月被本公司以定向增发形式收购。根据2011年4月11日的股东决定, 以2009年经审计的盈余公积500万元、未分配利润5500万元转增注册资本, 变更后注册资本为人民币9000万元。相应工商变更登记手续均已完成。

4、广州东华合创数码科技有限公司, 本公司控股(90%)子公司, 成立于2001年9月6日, 注册资本100万元。

5、泰安东华合创软件有限公司, 本公司全资子公司, 成立于2006年5月25日, 注册资本500万元, 并先后于2007年1月增资至2800万元, 2011年3月增资至3800万元, 相应工商变更登记手续均已完成。

6、北京东华合创香港有限公司, 本公司全资子公司, 成立于2008年7月2日, 注册资本1000万港元。

7、北京厚盾科技有限公司，本公司全资子公司，成立于2003年8月28日，注册资本500万元，于2009年10月被本公司以现金方式收购。

8、东华软件工程有限公司，本公司全资子公司，成立于2009年12月16日，注册资本5000万元。

9、哈尔滨东华软件有限公司，本公司全资子公司，成立于2010年1月6日，注册资本2000万元。

10、东华合创软件有限公司，本公司全资子公司，成立于2010年1月15日，注册资本5000万元。

11、东华软件技术有限公司，本公司全资子公司，成立于2010年7月7日，注册资本5000万元。

12、东华合创科技有限公司，本公司全资子公司，成立于2010年7月23日，注册资本5000万元。

13、北京东华厚盾软件有限公司，本公司全资子公司，成立于2010年7月22日，注册资本1000万元。

14、北京东华易时科技有限公司，本公司全资子公司，成立于2010年8月11日，注册资本2000万元。

15、北京东华软件开发有限公司，本公司全资子公司，成立于2010年12月10日，注册资本2000万元。

16、沈阳东华合创科技有限公司，本公司全资子公司，成立于2011年3月23日，注册资本2000万元。

17、西安东华软件有限公司，本公司全资子公司，成立于2011年4月18日，注册资本5000万元。

18、南昌东华软件有限公司，本公司全资子公司，成立于2011年12月29日，注册资本5000万元。

19、山西东华软件有限公司，本公司全资子公司，成立于2012年1月4日，注册资本5000万元。

20、北京东方易维软件有限公司，本公司全资子公司，成立于2006年4月14日，注册资本200万元，于2011年11月被本公司以现金方式收购。

21、北京卓讯科信技术有限公司，本公司全资子公司，成立于2011年2月23日，注册资本108万元，于2011年8月被本公司以现金方式收购。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,586,386,846.58	1,870,161,269.56	38.30%	1,548,936,840.66
营业利润	444,015,758.44	326,424,196.23	36.02%	254,263,417.70
利润总额 (元)	460,812,593.00	346,173,809.84	33.12%	254,263,417.70
归属于上市公司股东的 净利润	420,955,251.13	317,334,381.80	32.65%	241,020,384.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	411,035,051.67	316,027,382.51	30.06%	236,685,742.82
经营活动产生的现金 流量净额	75,677,588.04	27,215,318.94	178.07%	68,268,822.09
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,355,701,976.29	2,378,803,457.51	41.07%	1,976,897,888.35
负债总额	1,088,204,576.51	805,559,461.64	35.09%	1,295,967,401.12
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,267,401,088.97	1,570,695,403.17	44.36%	1,295,967,401.12
总股本 (股)	530,744,000.00	425,985,090.00	24.59%	425,985,090.00

二、主要财务指标

单位：元/股

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益	0.7972	0.6208	28.41%	0.5658
稀释每股收益	0.7972	0.6208	28.41%	0.5556
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.7784	0.6182	25.91%	0.5556
加权平均净资产收益率 (%)	20.74%	22.08%	-1.34%	20.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	20.25%	21.99%	-1.74%	19.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.06	133.33%	0.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.27	3.69	15.72%	3.04
资产负债率 (%)	32.43%	33.86%	-1.43%	65.56%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	49,487.65	-226,067.99	-2,200.00
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	11,054,500.00	1,864,323.00	4,336,760.34
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	0.00	0.00	137,207.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,130.19	-255,012.79	117,615.16
所得税影响额	-1,029,664.86	-76,242.93	-254,741.35
少数股东权益影响额	6.86	0.00	0.00
合计	9,920,199.46	1,306,999.29	4,334,641.73

第四节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(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	92,873,010	21.80%	16,301,577	13,837,788		-39,985,647	-9,846,282	83,026,728	15.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,920,000	8.90%	16,301,577	3,260,315		-37,920,000	-18,358,108	19,561,892	3.69%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	37,920,000	8.90%	16,301,577	3,260,315		-37,920,000	-18,358,108	19,561,892	3.69%
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	54,953,010	12.90%		10,577,473		-2,065,647	8,511,826	63,464,836	11.96%
二、无限售条件股份	333,112,080	78.20%		74,619,545		39,985,647	114,605,192	447,717,272	84.36%
1、人民币普通股	333,112,080	78.20%		74,619,545		39,985,647	114,605,192	447,717,272	84.36%
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%	16,301,577	88,457,333		0	104,758,910	530,744,000	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	7,095,269	9,193,591	55,161,545	高管股份	每年初解限 25%
吕波	884,443	221,111	132,666	795,998	高管股份	每年初解限 25%
夏金崇	398,014	99,504	59,702	358,212	高管股份	每年初解限 25%
李建国	459,951	114,988	68,993	413,956	高管股份	每年初解限 25%
杨健	132,698	33,175	19,905	119,428	高管股份	每年初解限 25%
金伟	14,681	0	2,936	17,617	高管股份	每年初解限 25%
翟曙春	10,996,800	5,498,400	1,099,680	6,598,080	高管离任满 6 个月未 满 18 个月	2011 年 6 月 10 日 解限 50%、2012 年 6 月 10 日全部 解限
秦劳	12,134,400	12,134,400	0	0	定向发行股份,自发行结 束之日起 36 个月内不转 让或上市交易	2011 年 3 月 7 日
柏红	10,238,400	10,238,400	0	0	同上	2011 年 3 月 7 日
胡明炜	2,275,200	2,275,200	0	0	同上	2011 年 3 月 7 日
谢坤	2,275,200	2,275,200	0	0	同上	2011 年 3 月 7 日
张秀珍	0	0	16,189,228	16,189,228	同上	2014 年 2 月 24 日
张建华	0	0	2,688,782	2,688,782	同上	2014 年 2 月 24 日
江海标	0	0	301,644	301,644	同上	2014 年 2 月 24 日
王佺	0	0	215,571	215,571	同上	2014 年 2 月 24 日
吕兴海	0	0	166,667	166,667	同上	2014 年 2 月 24 日
合计	92,873,010	39,985,647	30,139,365	83,026,728	—	—

注：

- 1、报告期内，公司向自然人张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海合计发行 16,301,577 股股份，详见 2011 年 2 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《东华软件股份公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》（公告号：2011-004）以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《东华软件股份公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》。
- 2、报告期内，自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤合计持有的 37,920,000 股股份解除限售，详见 2011 年 3 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《东华软件股份公司关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告号：2011-006）。
- 3、报告期内，公司实施了 2010 年度权益分派方案，公司总股本变为 530,744,000 股，详见 2011 年 7 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《东华软件股份公司 2010 年度权益分派实施公告》（公告号：2011-025）。

二、证券发行与上市情况

（一）截止本报告期末公司前三年证券发行情况

1、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》（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），总股本增加到 425,985,090 股。

3、根据中国证券监督管理委员会《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），核准本公司向张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海合计发行 16,301,577 股股份购买相关资产，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，办理完毕后，公司总股本由 425,985,090 股增至 442,286,667 股，其中有限售条件的流通股 101,610,540 股，无限售条件的流通股 340,676,127 股。

4、根据公司 2010 年度股东大会的决议，2011 年 7 月 13 日，公司实施 2010 年度利润分配方案，每 10 股送 2 股红股派现金 1 元（含税），总股本由 425,985,090 股增至 530,744,000 股，其中有限售条件流通股 83,026,728 股，无限售条件流通股 447,717,272 股。

（二）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	9,174	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,051		
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	23.04%	122,301,938	0	0
薛向东	境内自然人	13.86%	73,548,727	55,161,545	0
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	12.84%	68,143,662	0	0
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.27%	27,945,335	0	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	3.29%	17,468,713	0	0
张秀珍	境内自然人	3.05%	16,189,228	16,189,228	0
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	12,898,294	0	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.33%	12,355,822	0	0
翟曙春	境内自然人	1.76%	9,348,632	6,598,080	0
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	9,105,536	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	122,301,938			人民币普通股	
北京东华诚信工业设备有限公司	68,143,662			人民币普通股	
北京合创电商投资顾问有限公司	27,945,335			人民币普通股	
薛向东	18,387,182			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	17,468,713			人民币普通股	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	12,898,294			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	12,355,822			人民币普通股	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9,105,536			人民币普通股	
秦芳	9,027,302			人民币普通股	
柏红	8,150,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行	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				

动的说明	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）公司控股股东情况

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

组织机构代码：10204779-0

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未发生变更。

（三）公司实际控制人情况

公司的实际控制人名称：自然人薛向东及其家族成员。

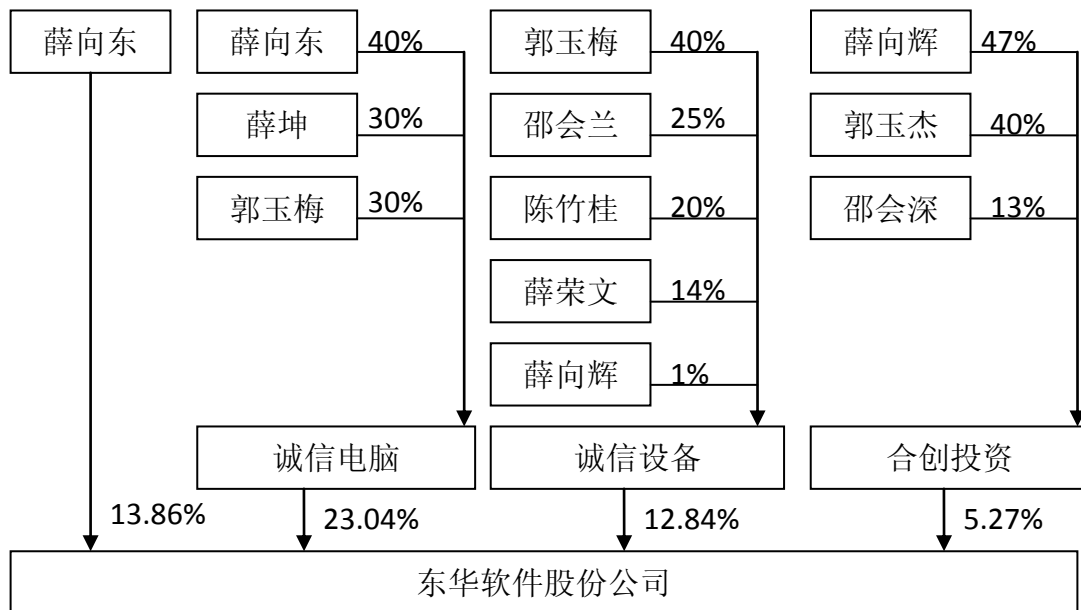
1、薛向东

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、北京东方易维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、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、南昌东华软件有限公司、山西东华软件有限公司执行董事，控股子公司广州东华合创数码科技有限公司执行董事，全资子公司哈尔滨东华软件有限公司董事。

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）。除北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）、北京东华诚信工业设备有限公司（以下简称“诚信设备”）和北京合创电商投资顾问有限公司（以下简称“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



（四）其他持股10%以上（含10%）的法人股股东情况

其他持股 10%以上（含 10%）的法人股股东名称：北京东华诚信工业设备有限公司

法定代表人：郭玉梅

成立日期：2000 年 9 月 11 日

注册资本：1,500 万元

主要经营业务：经营本企业 and 成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或者禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料

加工和“三来一补”业务；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、国务院决定规定许可的自主选择经营项目展开经营活动。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

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	53	2010年12月10日	2013年12月09日	61,290,605	73,548,727	股利分配
吕波	董事、总经理	男	49	2010年12月10日	2013年12月09日	884,443	1,061,331	股利分配
夏金崇	董事、副总经理	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	398,014	477,617	股利分配
李建国	董事、副总经理	男	43	2010年12月10日	2013年12月09日	459,951	551,942	股利分配
杨健	董事、董事会秘书、财务总监	男	44	2010年12月10日	2013年12月09日	132,698	119,428	股利分配、市场交易
郑晓清	董事	女	41	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
甄秀欣	独立董事	女	44	2010年12月10日	2011年11月21日	0	0	
蒋力	独立董事	男	59	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
郭庆旺	独立董事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
吴淼	独立董事	男	54	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
张守文	独立董事	男	46	2011年11月21日	2013年12月09日	0	0	
苏根继	监事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
蒋怨慧	监事	女	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
郭玉杰	监事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
金伟	副总经理	男	55	2010年12月10日	2013年12月09日	19,576	23,491	股利分配
高书敬	副总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
黄杏国	副总经理	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
林文平	副总经理	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
刘志华	副总经理	男	42	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
李强	副总经理	男	38	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	
合计	-	-	-	-	-	63,185,287	75,782,536	-

注：

- 1、报告期内持股变动原因：公司2011年7月13日实施2010年度权益分派方案，向全体股东每10股送2股红股。
- 2、报告期内独立董事甄秀欣女士因个人原因辞去独董一职，2011年11月21日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，选举张守文先生为独立董事。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事、监事、高管简历

薛向东先生：中国国籍，现年 53 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 49 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。

夏金崇先生：中国国籍，现年 48 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 43 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 44 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 41 岁，硕士研究生，最近 5 年一直担任本公司董事。

蒋力先生：中国国籍，现年 59 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 48 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 54 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 48 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 48 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 48 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 55 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 45 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，46 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，46 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，42 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，38 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。

2、董事、监事、高管在股东单位任职情况

姓名	职务	股东单位名称	在股东单位担任的职务
薛向东	董事长	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事
郭玉杰	监事	北京合创电商投资顾问有限公司	执行董事

3、董事、监事、高管在其他单位任职、兼职情况

姓名	职务	其他单位名称	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
		南昌东华软件有限公司	执行董事	全资子公司
		山西东华软件有限公司	执行董事	全资子公司
		北京东方易维软件有限公司	董事长	全资子公司
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
		沈阳东华合创科技有限公司	执行董事	全资子公司
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
金伟	副总经理	西安东华软件有限公司	执行董事	全资子公司
蒋力	独立董事	国家开发投资公司国投研究中心	主任	无
		北京东方园林股份有限公司	独立董事	无
郭庆旺	独立董事	中国人民大学财政金融学院	院长	无
		航天信息股份有限公司	独立董事	无
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	无
张守文	独立董事	北京大学法学院	教授、博导	无
		九阳股份有限公司	独立董事	无
		华能国际电力股份有限公司	独立董事	无
		国信证券股份有限公司	独立董事	无
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

（三）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	18.00	否
吕波	董事、总经理	16.80	否
夏金崇	董事	16.05	否
李建国	董事	16.05	否
杨健	董事、财务总监、董事会秘书	15.35	否
郑晓清	董事	14.05	否
甄秀欣	独立董事	4.20	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
张守文	独立董事	0.80	否
苏根继	监事	12.50	否
蒋恕慧	监事	12.50	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	11.05	否
高书敬	副总经理	9.50	否
黄杏国	副总经理	10.20	否
林文平	副总经理	11.35	否
刘志华	副总经理	11.45	否
李强	副总经理	0.00	是，在联银通领薪
合计	—	197.85	—

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。

（四）董事、监事和高级管理人员的变动情况

1、2011年9月28日，公司收到独立董事甄秀欣女士的辞职申请，甄秀欣女士因其任职的中信证券股份有限公司发布了《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》申请辞去公司独立董事一职，辞职后不在本公司担任任何职务。详见2011年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司独立董事辞职公告》（公告号：2011-034）。

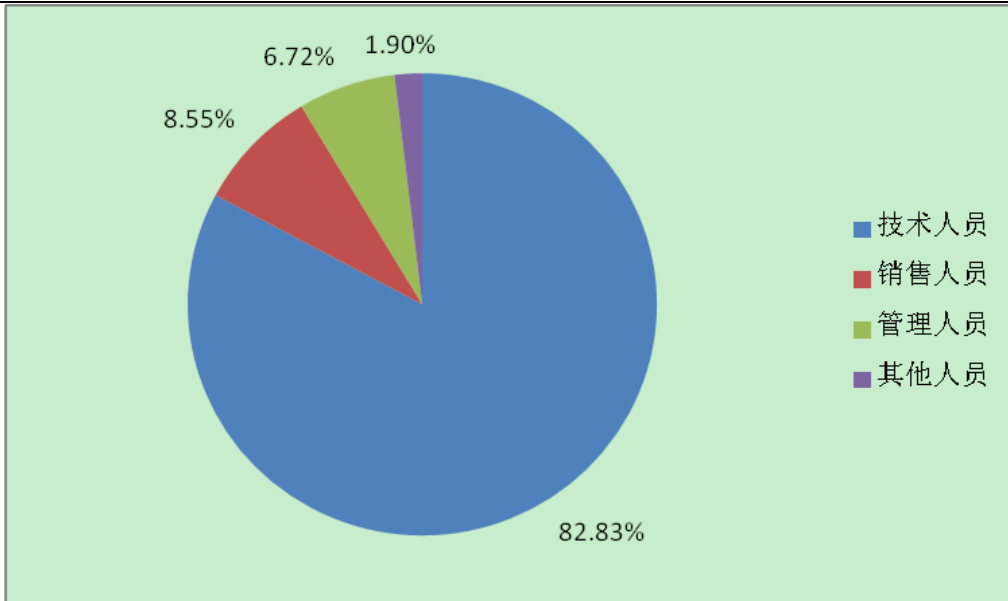
2、2011年11月21日，公司2011年第一次临时股东大会选举张守文先生为公司独立董事。相关信息详见2011年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告号：2011-037）、2011年11月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对提名独立董事候选人的独立意见》、2011年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司2011年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2011-040）。

二、公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工为 2947 人。

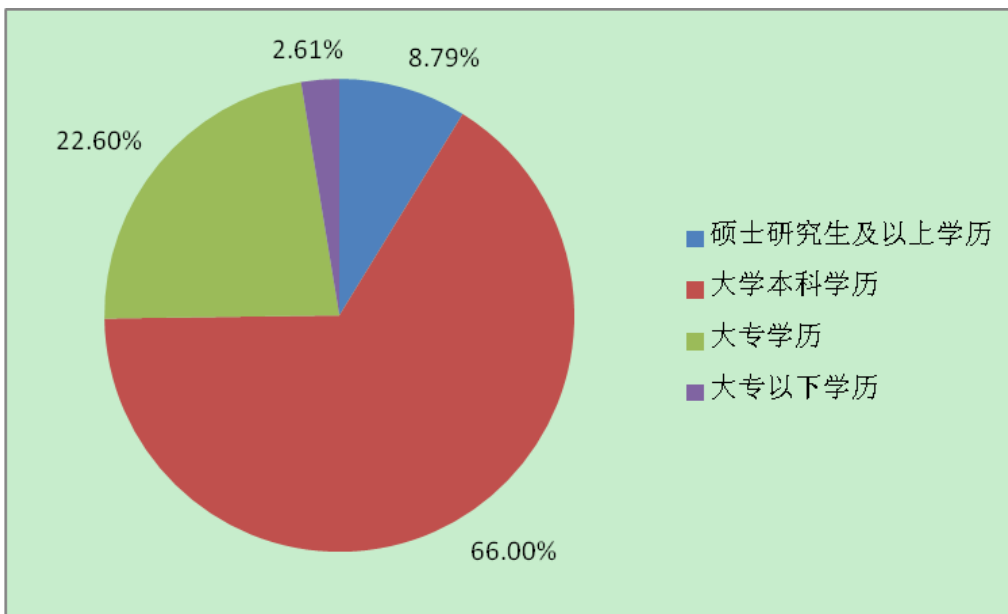
（一）公司员工构成比例

类别项目	人数（人）	占员工总数比例
技术人员	2441	82.83%
销售人员	252	8.00%
管理人员	198	6.72%
其他人员	56	1.90%
合 计	2947	100.00%



(二) 公司员工教育程度

类别项目	人数(人)	占员工总数比例
硕士研究生及以上学历	259	8.79%
大学本科学历	1945	66.00%
大专学历	666	22.60%
大专以下学历	77	2.61%
合计	2947	100.00%



(三) 公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理

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上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，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，规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开披露情况如下：

序号	制度名称	披露时间	披露载体
1	总经理工作细则	2005-2-17	无，上市前制定
2	日常生产经营决策制度	2005-2-17	无，上市前制定
3	控股子公司管理制度	2005-2-17	无，上市前制定
4	劳动人事管理制度	2005-2-17	无，上市前制定
5	融资决策制度	2005-3-20	无，上市前制定
6	战略委员会实施细则	2005-3-22	无，上市前制定
7	薪酬与考核委员会实施细则	2005-3-22	无，上市前制定
8	审计委员会实施细则	2005-3-22	无，上市前制定
9	提名委员会实施细则	2005-3-22	无，上市前制定
10	应收账款管理制度	2005-9-24	无，上市前制定
11	监事会议事规则	2006-5-11	无，上市前制定
12	关联交易决策制度	2006-5-11	无，上市前制定
13	规范与关联方资金往来制度	2006-5-11	无，上市前制定
14	非日常经营交易事项决策制度	2006-5-11	无，上市前制定
15	董事会议事规则	2007-5-16	巨潮资讯网
16	投资者关系管理制度	2007-5-16	巨潮资讯网
17	信息披露管理办法	2007-6-19	巨潮资讯网
18	重大事件信息内部报告制度	2007-8-24	巨潮资讯网
19	募集资金管理及使用制度	2007-9-25	巨潮资讯网
20	股东大会议事规则	2007-12-13	巨潮资讯网

21	独立董事工作制度	2007-12-13	巨潮资讯网
22	董事会审计委员会年报审议工作规则	2008-3-26	巨潮资讯网
23	独立董事年报工作制度	2008-3-26	巨潮资讯网
24	内部审计制度	2008-4-23	巨潮资讯网
25	对外担保制度	2009-5-7	巨潮资讯网
26	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	2009-9-29	巨潮资讯网
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-4-28	巨潮资讯网
28	内幕信息知情人管理制度	2010-4-28	巨潮资讯网
29	董事会秘书工作细则	2011-3-10	巨潮资讯网
30	公司章程	2011-9-30	巨潮资讯网

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，没有需要限期整改的情况发生。

（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》和公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，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。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《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上市公司规范运作指引》等工作开展，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。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会的办事效率。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

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，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。

（六）关于信息披露与透明度

公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》，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，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，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（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、董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长及其他董事严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，勤勉尽责地开展各项工作，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东的合法权益。

公司董事长依法召集并主持董事会会议，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，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。

报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，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	列席股东大会次数
薛向东	董事长	14	11	3	0	0	否	2
吕波	副董事长、总经理	14	11	3	0	0	否	1
夏金崇	董事、副总经理	14	11	3	0	0	否	2
李建国	董事、副总经理	14	11	3	0	0	否	2
杨健	董事、财务负责人、董事会秘书	14	11	3	0	0	否	2
郑晓清	董事	14	11	3	0	0	否	2
甄秀欣	独立董事	11	8	3	0	0	否	0
蒋力	独立董事	14	11	3	0	0	否	2
郭庆旺	独立董事	14	10	3	1	0	否	0
吴森	独立董事	14	10	3	1	0	否	1
张守文	独立董事	3	3	0	0	0	否	0

注：独立董事甄秀欣女士报告期内辞职，应出席董事会11次，并全部出席；独立董事张守文先生于2011年11月21日当选公司独立董事，报告期内应出席董事会3次，并全部出席。

（二）独立董事履行职责情况

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。公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制

度》和《独立董事年报工作制度》等的规定，按时参加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，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，未发生独立董事提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

1、报告期内独立董事发表独立意见情况

独立董事姓名	会议时间	会议届次	事项	意见类型
甄秀欣 蒋力 郭庆旺 吴淼	2011-4-25	第四届董事会第四次会议	《对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》、《关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立意见》、《关于公司内部控制自我评估报告的独立意见》	同意
甄秀欣 蒋力 郭庆旺 吴淼	2011-8-22	第四届董事会第八次会议	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
甄秀欣 蒋力 郭庆旺 吴淼	2011-11-1	第四届董事会第十二次会议	《对提名独立董事候选人的独立意见》	同意
蒋力 郭庆旺 吴淼 张守文	2011-12-7	第四届董事会第十四次会议	关于《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》的独立意见	同意
蒋力 郭庆旺 吴淼 张守文	2011-12-30	第四届董事会第十五次会议	关于《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的独立意见	同意

2、年报编制沟通情况

独立董事在公司2011年年报的编制和披露过程中，按照《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行了相关责任和义务，与公司管理层进行了充分的沟通，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用，以确保年度报告全面反映公司真实情况。

3、现场检查、办公情况

2011年，除参加董事会会议外，独立董事在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、各专门委员会履职情况

(1) 独立董事甄秀欣女士在董事会各专门委员会履职情况

报告期内，甄秀欣女士担任公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员，2011年9月因其任职的中信证券股份有限公司合规性要求而提出辞职申请，并履职至2011年11月21日。2011年度，甄秀欣女士在各委员会主要工作情况如下：

提名委员会：出席了1次提名委员会工作会议，讨论提名张守文先生为公司独立董事候选人。

薪酬与考核委员会：主持了1次薪酬与考核委员会工作会议，对公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬进行了考核。

(2) 独立董事蒋力先生在董事会各专门委员会履职情况

报告期内，蒋力先生担任公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：

审计委员会：主持了4次审计委员会工作会议，对公司各期定期报告、审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公

司年报信息披露质量。

薪酬与考核委员会：出席了2次薪酬与考核委员会工作会议，分别对公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬进行了考核，对公司《股权激励计划草案》进行了仔细审议并通过。

（3）独立董事郭庆旺先生在董事会各专门委员会履职情况

报告期内，年初至2011年11月21日，郭庆旺先生担任公司董事会提名委员会及战略委员会委员；2011年11月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》，郭庆旺先生调整为提名委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：

提名委员会：主持了1次提名委员会工作会议，讨论提名张守文先生为公司独立董事候选人。

战略委员会：出席了1次战略委员会工作会议，讨论公司2011年度发展战略。

薪酬与考核委员会：出席了1次薪酬与考核委员会工作会议，对公司《股权激励计划草案》进行了仔细审议并通过。

（4）独立董事吴淼先生在董事会各专门委员会履职情况

报告期内，年初至2011年11月21日，吴淼先生担任公司董事会审计委员会及战略委员会委员；2011年11月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》，吴淼先生调整为公司审计委员会及提名委员会委员，其主要工作情况如下：

审计委员会：出席了4次审计委员会工作会议，对公司各期定期报告、审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。

战略委员会：出席了1次战略委员会工作会议，讨论公司2011年度发展战略。

提名委员会：自2011年11月21日起，吴淼先生担任审计委员会委员，此后截至报

告期末提名委员会未召开工作会议。

(5) 独立董事张守文先生在董事会各专门委员会履职情况

2011年11月21日，公司2011年第一次临时股东大会选举张守文先生为公司独立董事，同日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》，张守文先生担任公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：

战略委员会：自2011年11月21日至报告期末，战略委员会未召开工作会议。

薪酬与考核委员会：主持了1次薪酬与考核委员会工作会议，对公司《股权激励计划草案》进行了仔细审议并通过。

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，其中公司副总经理李强在控股子公司北京联银通科技有限公司担任副总经

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，本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、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司加强绩效管理，根据发展战略和年度经营目标，确定公司年度经营重点工作，并从财务、业务、基础管理及能力等维度，以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行考评。

报告期内，公司股票期权激励计划获证监会备案无异议，并于2012年2月13日完成了股票期权登记工作，这为有效调动管理者和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极作用，从而更好地促进公司稳定发展。

第七节 内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，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，并结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，进一步健全公司法人治理结构、完善内部控制体系，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

一、内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立及实施情况

1、公司治理控制

公司下设股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会公司，建立了较为完善的法人治理结构和完善的管理制度。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，明确了“三会”及专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，确保了决策、监督相互分离、形成制衡，保证了公司经营、管理工作的顺利进行。

2、生产经营控制

公司以基本制度为基础，制定了涵盖产品研发、测试、咨询与实施、人力资源、财务管理、销售合同管理、行政管理等整个经营过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监管。

3、财务管理控制

公司根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业内部控制规范》等有关规定，建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程。公司按照《企业会计准则》的有关规定，结合业务性质和特点，制定了公司会计核算办法，会计核算体系健全。公司还通过财务管理信息系统，对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

4、关联交易控制

公司制定了《关联交易制度》、《规范与关联方资金往来制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

5、对外担保控制

公司建立了《对外担保制度》，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

6、内部审计控制

公司建立了《内部审计制度》，对内审工作进行了规范。公司内部审计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

7、对控股子公司的管理控制

公司严格依照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理，控股子公司根据《公司法》的要求建立了董事会和监事会，依法管理和监督经营活动。各控股子公司都参照公司制度，并结合实际情况建立健全经营和财务管理制度。公司依

据考核规定对控股子公司进行年度业绩考核，确保子公司的经营符合公司的总体战略和经营管理目标的实现。

8、信息披露控制

公司建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《重大事件信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年报生意工作规则》、《独立董事年报工作制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，从信息披露机构和人员、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，规范了定期报告和临时公告的草拟、审核、通报和发布流程，明确了公司内部各相关部门在信息披露工作中的职责和行为规范。

（二）内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名会计专业的独立董事；公司内审部独立于公司其他部门，有专门的部门负责人，并配置3名专职人员。报告期内，公司内审部开展内部控制的工作主要有以下内容：在公司董事会的监督与指导下，负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统，定期与不定期的对公司的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效监控公司整体经营风险。

（三）内部审计制度的建立和执行情况

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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所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	保荐机构和保荐代表人持续督导期已结束。
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>2011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。</p> <p>2011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		

二、内部控制的审核情况

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司经营管理的实际需要，具有合理性、合法性和有效性。公司内部控制制度执行情况良好，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性。公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见2012年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）监事会的核查意见

监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制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。

（三）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。独立意见全文详见 2012 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）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[2012]京会兴核字第 03011676 号《内控控制鉴证报告》，认为：东华软件公司管理层按照内部控制有效性认定的标准于 2011 年 12 月 31 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》全文详见 2012 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）董事会对于内部控制责任的声明

经过认真核查，董事会对公司内部控制责任发表声明：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。公司在规范“三会”运作、建立健全内部控制制度、提高执行力方面，提高信息披露质量，发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面取得了显著的成效，健全了公司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。

三、财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报披露重大差错责任追究制度》。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会：2010 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。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。具体如下：

会议届次	召开日期	议案名称	决议情况	会议决议刊登的信息披露载体及披露日期
2010年度股东大会	2011-5-18	《2010年度董事会工作报告》、 《2010年度监事会工作报告》、 《2010年度报告及年度报告摘要》、 《2010年度财务决算报告》、 《2010年度利润分配预案》、 《关于聘任2011年度审计机构的议案》	同意	2011年5月19日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011年第一次临时股东大会	2011-11-21	《关于修改公司章程的议案》、 《关于对全资子公司提供担保的议案》、 《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	同意	2011年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

第九节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内的公司总体经营情况

1、公司总体经营情况

2011 年以来，在国家 4 号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，产业规模超过 1.84 万亿元，新兴信息技术服务增势突出。报告期内，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。

(1) 主要生产经营及市场拓展情况

报告期内，公司实现营业收入 25.86 亿元，比上年同期增长 38.30%；营业利润 4.44 亿元，比上年同期增长 36.02%；利润总额 4.61 亿元，比上年同期增长 33.12%；归属于上市公司股东的净利润 4.21 亿元，比上年同期增长 32.65%。

报告期内，公司收购了北京神州新桥科技有限公司。此外，还在辽宁省沈阳市设立了沈阳东华合创科技有限公司，在江西省南昌市设立了南昌东华软件有限公司，在陕西省西安市设立了西安东华软件有限公司，在山西省太原市设立了山西东华软件有限公司，拓展周围地区的业务工作。

2011 年，公司签订的项目合同总额 38.09 亿元，比上年同期增长 66.26%，其中 1,000 万元以上的销售合同 62 个，合同总额 12.44 亿元，占年度已签合同总额的 32.66%。

(2) 各行业细分市场业务增长情况

报告期内，公司在各行业细分市场的项目都取得了长足进步，并向行业纵深发展，扩大了市场占有率和影响力。

金融保险业：连续签约中国人民银行私有云中心建设项目及大量维保服务，中国农业银行数据中心扩容及全国骨干网扩容项目，华夏银行金融 IC 卡私有云中心建设项目，承德、开封、长治等多家商业银行核心系统升级及支付系统、前置系统，安徽农信联社事后监控系统，国家外管局外汇业务软件二期；中标中国人寿数据中心及骨干网，签约太平洋保险数据中心及骨干网，中华联合财产 OA 二期，都邦保险 ITSM 等项目。子公司联银通科技签约交通银行数据中心项目，华夏银行 BEAI 系统推广及分行特

色业务开发，多家银行大型经分设备；继续支持工行及多家银行全国范围内的 ATM 保修服务；成功完成全国多家商业银行的储蓄式国债项目二期升级及维护服务。

电力行业：市场份额扩大，继续为国电电力、中电投、大唐电力多个发电企业提供保修及外包服务，为宁夏电力提供保修服务等项目；为吉林电力提供几十套流控、流分、ITSM 系统；为重庆、江西、宁夏、黑龙江电力实施网络扩容工程；签约中电投、大唐、国电电力私有云建设工程；子公司东华厚盾成功签约中国电力工程顾问集团下属华东电力设计院、华北电力设计院全面预算项目管理系统；

通信行业：继续在中国移动、中国电信和中国联通等优质客户市场扩展份额，成功签约山西移动新农合系统、无线城市扩容工程、数据仓库、经分系统扩容、桌面云化项目一期及 IDC 私有云中心建设项目，河北移动数据仓库系统扩容及服务，中国移动总部及广东、四川、贵州等全面预算管理系统优化，中国移动国际信息港数据中心工程；中国联通吉林省接入网管系统、山东省联机采集系统升级、上海服务外包项目。

交通运输行业：在维护老客户市场的同时，积极拓展新客户，签约了中航信数据库，南航网络改造系统，国航集中存储、邮件升级及服务外包项目，铁道部 TDMS、TD/TDCS 升级改造，中航油性能优化及虚拟云平台项目，北京交管局核心应用系统服务外包，山东高速全面预算及项目管理软件开发项目。

医疗行业：是大丰收的一年，一方面继续做好老客户的升级服务业务，与多家亿元签订软件升级服务及外包合同；另一方面继续拓展公司在全国大型医院的市场份额，新签北京协和医院、青岛大学附属医院、深圳福田区中心医院、武汉大第一附属医院、华中科大附属协和医院、广西医大附属医院等医院的 HIS 系统，深圳区域卫生信息化项目、广安门中医信息服务管理系统，哈尔滨医科大学附属一院无线医院系统。

政府：签约了国家卫星中心数据中心维保服务外包合同、风云二号静止气象卫星私有云中心建设，国家气象中心冬小麦增产气象保障系统及海洋气象灾害保障，内蒙古公安厅易制毒化学药品管理系统（SAAS 云模式）扩容，国家环保部统计能力建设及安全信息系统建设，海关总署 EDI 中心骨干网扩容及服务，安徽宿州公安平安城市系统，西宁公安网络安全系统等。

石油石化行业：新签中石油全国骨干网扩容项目第三期，西气东输数据中心、骨干网及服务外包合同，中石油安全域项目，中石油管道局多套流控、流量分析及 ITSM 系统；中石化青海油田公司视频会议，中石化燕山分公司互联网流量分析及流量监控。

制造业：新签江苏中烟公司六西格玛管理、两项工作及 CA 认证监督监管平台系统等，中国五矿营口中板公司 ERP 平台，山东钢铁固定资产投资及项目管理系统，中国化工集团网络扩容，中航工业西安飞机所门户系统。

煤炭行业：签订了神华宁煤生产综合信息自动化、ITSM 系统，河南神火煤电及下属煤矿网络系统，宁夏英力特、宁夏银星煤业综合自动化，平朔煤业局域网优化，太原煤气化调度通信系统。

农产品及物流行业：在全国各地多家农产品物流市场继续保持远远领先的同时，在农产品溯源方面迈出了重要的一步，成功上线吉林联通农产品溯源系统。

建筑及房地产行业：签约杭州市房地产管理局“数字化房地产”软件开发项目二期，中国建筑股份有限公司企业门户及协同办公系统。新成立了房管软件事业部，大力推动房地产软件产品化开发及市场推广。

（3）软件开发和产品化情况

报告期内，公司软件开发和产品化更进一步，产品复用程度大大提高。

公司一直专注于软件产业，始终注意密切跟踪行业内的技术发展趋势，以保证公司的软件设计和开发与世界软件发展的方向保持一致；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。2011 年公司在原有基础上又新取得了多项计算机软件著作权，截至 2011 年 12 月 31 日公司共拥有计算机软件著作权 350 项。

公司坚持自主研发了流量分析、流量控制、上网行为、网络加速等系列软件，相关产品各项指标均达到同行业领先水平，且产品化程度达到了 100%，通过“软件硬化”的模式在市场上顺利推广，并取得了很好的销售业绩，吉林电力、宁夏电力、国电电力、甘肃电力、中石油、水利部、华夏银行、辽宁移动、内蒙烟草、江西公安等多家单位购买了上述产品。

公司的 IT 服务管理系统 (ITSM) 对大部分客户的产品化程度达到了 90%以上, 在为原有客户如中科院网络中心、神华宁煤集团、国家水利部、汉口银行等继续提供服务的基础上, 新签了广安门中医院、广东省水利厅、辽宁省人保厅、吉林电力、辽宁电力、青海电力、安徽农信、衡水商业银行、遂宁商业银行、达州商业银行、平顶山商业银行等。

2、公司主营业务及其经营情况:

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。

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业	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	27,374.62	18,202.07	33.51%	43.98%	42.04%	0.91%
电力水利铁路交通行业	42,072.98	28,807.95	31.53%	28.53%	26.95%	0.85%
石油化工行业	7,089.23	4,919.74	30.60%	26.72%	27.25%	-0.29%
政府行业	29,182.05	19,714.97	32.44%	20.52%	17.79%	1.56%
金融保险医保行业	109,431.66	75,747.84	30.78%	59.43%	59.03%	0.18%
计算机服务业	14,765.92	10,734.27	27.30%	25.19%	21.46%	2.24%
制造业	8,944.23	6,263.16	29.98%	30.48%	25.49%	2.78%
其他	18,497.10	12,829.40	30.64%	27.19%	21.75%	3.10%
合计	257,357.80	177,219.39	31.14%	40.34%	38.34%	0.94%
主营业务分产品情况						
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 (%)
系统集成	184,883.15	157,192.30	14.98%	42.99%	28.82%	1.52%
自制及定制软件	37,175.49	9,903.02	73.36%	16.10%	-0.80%	4.54%
技术服务	35,299.16	10,124.07	71.32%	59.93%	38.45%	-0.45%
合计	257,357.80	177,219.39	31.14%	40.34%	27.71%	1.00%

(2) 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	16,803.74	35.04%
华北地区	143,434.42	28.90%
华东地区	38,381.61	28.66%

华南地区	8,612.39	7.65%
华中地区	11,412.55	242.83%
西北地区	20,997.82	125.87%
西南地区	17,715.28	92.34%
合 计	257,357.80	40.34%

报告期内，公司主营业务同比有较大增长，主要原因是公司承接的项目稳定增长以及合并北京神州新桥科技有限公司。公司华中、西北、西南地区的收入大幅增长，主要是因为公司大力开拓新的市场，卓有成效。

(3) 毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	本年度比上 年度增 减	2009 年
毛利率	30.99%	29.77%	1.22%	26.46%

报告期内，公司毛利率为 30.99%，比上年增长 1.22%，主要原因是公司主营业务中毛利率较高的软件和技术服务占比增加。公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(4) 公司主要供应商、客户情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年度比 上年度增 减	2009 年
前五大供应商采购总额	488,805,424.50	581,283,053.91	-15.91%	390,076,219.02
前五大供应商占采购总额的比例	31.30%	44.69%	-13.39%	37.34%
前五大客户销售总额	693,019,110.97	298,907,626.56	131.85%	202,997,082.00
前五大客户占销售总额的比例	26.81%	15.99%	10.82%	10.73%

报告期内，公司前五大供应商、前五大客户均未发生重大变化。前五大客户、前五大供应商与上市公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益。

3、主要资产和负债情况

(1) 资产构成情况

资产项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减
	金额(元)	占总资产的比例	金额(元)	占总资产的比例	
货币资金	449,721,782.23	13.40%	432,230,533.86	18.17%	4.05%
应收票据	68,479,318.31	2.04%	30,376,567.48	1.28%	125.43%
应收账款	650,674,396.86	19.39%	437,889,551.17	18.41%	48.59%
预付款项	89,168,901.60	2.66%	105,957,319.01	4.45%	-15.84%
其他应收款	137,900,451.60	4.11%	113,765,086.45	4.78%	21.22%
存货	1,202,015,331.31	35.82%	788,786,006.02	33.16%	52.39%
长期股权投资	40,717,000.00	1.21%	40,717,000.00	1.71%	0.00%
投资性房地产	5,825,506.64	0.17%	16,700,605.56	0.70%	-65.12%
固定资产	214,314,172.12	6.39%	140,726,700.36	5.92%	52.29%
在建工程	8,916,239.49	0.27%	13,777,846.28	0.58%	-35.29%
无形资产	6,005,923.42	0.18%	5,576,901.93	0.23%	7.69%
商誉	474,828,463.00	14.15%	247,618,632.50	10.41%	91.76%
长期待摊费用	2,094,171.68	0.06%	2,105,619.48	0.09%	-0.54%
递延所得税资产	5,040,318.03	0.15%	2,575,087.41	0.11%	95.73%

变动原因分析及主要资产计量属性：

应收票据较上年同期增长 125.43%、主要原因系公司承接的项目大幅增加以及以应收票据结算的项目款增加所致。

应收账款较上年同期增长 48.59%，主要原因为本期承接的项目大幅增加，已完工尚未结算的款项增多，以及合并新增子公司所致。

存货较上年同期增加 52.39%，主要原因系本期公司承揽项目大幅增加，系统集成项目中已代用户采购并发往现场、处于安装调试阶段、未经最终验收的产品增加。

投资性房地产较上年同期减少 65.12%，主要原因为系部分投资性房地产转为自用，原值及累计折旧转回固定资产核算。

固定资产较上年增加 52.29%，主要原因系部分投资性房地产、在建工程转为固定资产。

在建工程较上年减少 35.29%，主要原因系部分在建工程转固定资产所致。

商誉较上年同期增加 91.76%，主要原因系本期公司收购北京神州新桥科技有限公司，公司合并成本高于北京神州新桥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。

递延所得税资产较上年同期增加 95.73%，主要原因系计提资产减值准备所对应的递延所得税资产增加所致。

报告期内，公司主要资产计量属性未发生重大变化。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。

(2) 负债构成情况

负债项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减
	金额(元)	占总负债的比例	金额(元)	占总负债的比例	
短期借款	203,900,000.00	18.74%	140,000,000.00	17.38%	45.64%
应付票据	68,805,991.00	6.32%	150,253,462.00	18.65%	-54.21%
应付账款	169,757,208.94	15.60%	119,053,649.38	14.78%	42.59%
预收款项	569,014,606.83	52.29%	334,831,743.17	41.57%	69.94%
应付职工薪酬	354,245.36	0.03%	202,275.58	0.03%	75.13%
应交税费	19,461,603.00	1.79%	16,319,894.02	2.03%	19.25%
应付股利	2,633,220.20	0.24%	19,125,290.10	2.37%	-86.23%
其他应付款	15,801,725.71	1.45%	8,017,171.92	1.00%	97.10%
其他流动负债	38,475,839.66	3.54%	17,755,839.66	2.20%	116.69%
递延所得税负债	135.81	0.00%	135.81	0.00%	0.00%

变动原因分析：

短期借款较上年同期增加 45.64%，主要原因系公司本期承接项目大幅增加，为经营借入流动资金所致。

应付票据较上年同期减少 54.21%，主要原因系公司本期以银行承兑汇票方式结算的采购货款减少所致。

应付账款较上年同期增加 42.59%，主要原因系公司本期采购量增加，应付采购货款相应增加，以及合并新增子公司所致。

预收账款较上年同期增加 69.94%，主要原因系公司本期承接项目大辅增加，根据合同预收货款增加。

应付职工薪酬较上年同期增加 75.31%，主要原因系公司员工人数增加、工资增加所致。

应付股利较上年同期减少 86.23%，主要原因系公司本期实施 2010 年度利润分配方案，每 10 股送 2 股红股、现金 1 元（含税），控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司尚未领取股利。

其他应付款较上年同期增加 97.10%，主要原因系公司本期应付往来款增加所致。

其他流动负债较上年同期增加 116.69%，主要原因系本期政府补助的增加所致。

（3）主要费用情况

费用项目	2011 年		2010 年		同比增减
	金额（元）	占总收入的比例	金额（元）	占总收入的比例	
销售费用	113,226,852.27	4.38%	64,826,771.38	3.47%	74.66%
管理费用	194,186,414.52	7.51%	136,910,799.70	7.32%	41.83%
财务费用	7,484,169.57	0.29%	183,788.20	0.01%	3972.17%
所得税费用	39,907,216.35	1.54%	28,839,684.45	1.54%	38.38%

变动原因分析：

销售费用较上年同期增加 74.66%，主要原因系公司本期业务规模扩大，发生的相关销售费用增加。

管理费用较上年同期增加 41.83%，主要原因系公司本期发生的项目研发费用增加，以及支付的职工薪酬增加。

财务费用较上年同期大幅增加，主要原因系公司本期银行借款利息支出增加。

所得税费用较上年同期增加 37.63%，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。

4、现金流情况

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	75,677,588.04	27,215,318.94	178.07%
经营活动现金流入	2,976,507,996.52	1,931,236,392.41	54.12%
经营活动现金流出	2,900,830,408.48	1,904,021,073.47	52.35%
二、投资活动产生的现金流量净额	-58,243,756.84	-24,227,978.15	-140.40%
投资活动现金流入	19,671,764.93	105,445.00	18555.95%
投资活动现金流出	77,915,521.77	24,333,423.15	220.20%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,290,427.01	17,295,406.09	-119.02%
筹资活动现金流入	243,900,000.00	193,950,000.00	25.75%
筹资活动现金流出	247,190,427.01	176,654,593.91	39.93%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,127.15	-39,363.30	17.18%
五、现金及现金等价物净增加额	17,491,248.37	20,243,383.58	-13.60%

变动原因分析：

经营活动现金流入较上年同期增加 54.12%，主要原因系公司业务规模扩大的同时收到的销售款大幅增加以及本期政府补助增加所致；经营活动现金流出较上年同期增加 52.35%，主要原因系公司员工人数增加、工资提高导致薪酬总额大幅增加，以及业务规模的扩大导致相关税费增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 178.07%，主要原因系公司业务规模扩大的同时回款状况大幅改善所致。

投资活动现金流入较上年同期大幅增加，主要原因系合并北京神州新桥科技有限公司所带来的货币资金；投资活动现金流出较上年同期大幅增加 220.20%，主要原因系公司为促进研发购建设备及建设泰安软件园支出所致，同时导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 140.40%。

筹资活动现金流入较上年同期增 25.75%，主要原因系本期取得银行贷款增加所致；筹资活动现金流出较上年同期增加 39.29%，主要原因系偿还银行贷款及支付 2012 年度股利所致。

5、订单签署情况

单位：亿元

	2011年	2010年	本年度比上年度增减
订单总额	38.09	22.91	66.26%

6、主要子公司的经营及业绩情况

单位：万元

子公司名称	业务性质	持股比例	注册资本	2011年末总资产	2011年末净资产	2011年净利润	2010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%	8,000.00	19,996.70	16,023.67	3,756.64	3,745.23	0.30%	12.73%
北京东华合创科技有限公司		100%	10,000.00	26,462.20	21,121.16	3,753.58	5,701.66	-34.17%	12.72%
广州东华合创数码科技有限公司		90%	100	247.63	96.31	-2.28	-0.26	776.92%	-0.01%
泰安东华合创软件有限公司		100%	3,800.00	4,108.75	4,026.17	89.65	646.55	-86.13%	0.30%
北京东华合创香港有限公司		100%	HKD1,000	610.29	40.30	-3.64	23.4	-115.56%	-0.01%
北京厚盾科技有限公司		100%	500	395.70	329.56	-199.96	-96.46	-107.30%	-0.68%
东华软件工程有限公司		100%	5,000.00	7,707.77	6,637.12	1,690.51	-53.47	3261.60%	5.73%
哈尔滨东华软件有限公司		100%	2,000.00	2,184.03	1,983.53	-11.68	-4.79	-143.84%	-0.04%
东华合创软件有限公司		100%	5,000.00	4,136.09	4,741.35	-217.11	-41.54	-422.65%	-0.74%
东华软件技术有限公司		100%	5,000.00	3,921.13	2,984.86	42.78	-57.92	173.86%	0.14%
东华合创科技有限公司		100%	5,000.00	1,000.62	981.67	-8.67	-9.66	10.25%	-0.03%
北京东华厚盾软件有限公司		100%	1,000.00	969.07	968.89	-20.94	-10.17	-105.90%	-0.07%
北京东华易时科技有限公司		100%	2,000.00	499.19	193.90	-625.95	-180.15	-247.46%	-2.12%
北京东华软件开发有限公司		100%	2,000.00	390.56	390.56	-9.42	-0.02	-47000.00%	-0.03%
北京神州新桥科技有限公司		100%	9,000.00	33,288.88	15,283.64	4,930.12	4324.02	14.02%	16.70%
沈阳东华合创科技有限公司		100%	2,000.00	330.20	329.70	-70.3	0	0.00%	-0.24%
西安东华软件有限公司		100%	5,000.00	1,293.79	1,292.20	-207.8	0	0.00%	-0.70%
南昌东华软件有限公司		100%	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0	0	0.00%	0.00%
山东西华软件有限公司		100%	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0	0	0.00%	0.00%
北京卓讯科信技术有限公司		100%	108	76.26	-95.71	-120.71	0	0.00%	-0.41%
北京东方易维软件有限公司	100%	200	278.71	-70.54	-318.51	0	1.00%	-1.08%	

(1) 北京联银通科技有限公司，成立于2000年2月1日，注册资本：8,000万元，注册地点：北京市，经营范围：金融行业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。

2011年度实现主营业务收入 189,165,732.05 元，营业利润 42,133,491.52 元，净利润 37,566,399.76 元。

(2) 北京东华合创科技有限公司，成立于2006年10月13日，注册资本：10,000万元，注册地点：北京市，经营范围：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。

2011年度实现主营业务收入**206,825,093.56**元,营业利润**39,781,183.73**元,净利润**37,535,814.07**元。

(3) 广州东华合创数码科技有限公司,成立于2001年9月6日,注册资本:100万元,注册地点:广东省广州市,经营范围:计算机技术开发、转让、咨询;销售计算机软硬件及外围设备的销售业务。

(4) 泰安东华合创软件有限公司,成立于2006年5月25日,注册资本:3,800万元,注册地点:山东省泰安市,经营范围: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;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(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)。

(5) 北京东华合创香港有限公司,成立于2008年7月2日,注册资本:1,000万港元,注册地点:香港,主要负责代理母公司进口设备等业务。

(6) 东华软件工程有限公司,成立于2009年12月16日,注册资本:5,000万元,注册地点:安徽省马鞍山市,经营范围: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。

(7) 北京厚盾科技有限公司,成立于2003年8月28日,注册资本:500万元,注册地点:北京市,经营范围: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。

(8) 哈尔滨东华软件有限公司，成立于2010年1月6日，注册资本2,000万元，注册地点：黑龙江省哈尔滨市，经营范围：计算机软硬件技术开发、技术服务及相关产品销售；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。

(9) 东华合创软件有限公司，成立于2010年1月15日，注册资本：5,000万元，注册地点：天津市，经营范围：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；楼宇智能化工程设计、施工；货物和技术进出口业务。

(10) 东华软件技术有限公司，成立于2010年7月7日，注册资本：5,000万元，注册地点：江苏省南京市，经营范围：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。

(11) 东华合创科技有限公司，成立于2010年7月23日，注册资本：5,000万元，注册地点：安徽省合肥市，经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、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。

(12) 北京东华厚盾软件有限公司，成立于2010年7月22日，注册资本：1,000万元，注册地点：北京市，经营范围：应用软件开发；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；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统设计、集成。

(13) 北京东华易时科技有限公司，成立于2010年8月11日，注册资本：2,000万元，注册地点：北京市，经营范围：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；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）、机械设备、五金交电、通信终端设备；安装机械设备；工程项目管理；计算机系统集成。

(14) 北京东华软件开发有限公司，成立于 2010 年 12 月 10 日，注册资本：2,000 万元，注册地点：北京市，经营范围：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。

(15) 北京神州新桥科技有限公司，成立于 2001 年 7 月 30 日，注册资本：9,000 万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备。

北京神州新桥科技有限公司系本公司 2011 年 2 月以发行股份购买的非同一控制下的子公司，2011 年度实现主营业务收入 521,062,508.70 元，营业利润 57,748,958.84 元，净利润 49,301,182.48 元。

(16) 沈阳东华合创科技有限公司，成立于 2011 年 3 月 3 日，注册资本：1,000 万元，注册地点：辽宁省沈阳市，经营范围：软件技术开发；应用软件开发；各类商品和技术的进出口业务；信息系统集成和服务；计算机、软件和计算机辅助设备、通信设备及配件销售。

(17) 西安东华软件有限公司，成立于 2011 年 4 月 18 日，注册资本：5,000 万元，注册地点：陕西省西安市，经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、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、制造、销售、施工及服务。

(18) 南昌东华软件有限公司，成立于 2011 年 12 月 29 日，注册资本：5,000 万元，注册地点：江西省南昌市，经营范围：计算机软硬件产品研发、生产、销售；建筑智能化、机电一体化、智能交通系统的研发、销售；安防工程；信息系统集成；网络通讯系统的研发、设计、维修、咨询服务。

(19) 山西东华软件有限公司，成立于 2012 年 1 月 4 日，注册资本：5,000 万元，注册地点：山西省太原市，经营范围：计算机软件的开发；计算机系统集成。

(20) 北京卓讯科信技术有限公司，成立于 2011 年 2 月 23 日，注册资本：108 万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；投资咨询、企业管理咨询、企业计划、设计；

销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电。

北京卓讯科信技术有限公司系本公司于 2011 年 8 月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司。

(21) 北京东方易维软件有限公司，成立于 2006 年 4 月 14 日，注册资本：200 万元，注册地点：北京市，经营范围：应用软件开发；基础软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；自然科学研究与试验发展；教学咨询。

北京东方易维有限公司系本公司于 2011 年 11 月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司。

(22) 内蒙古合创信息技术有限公司，本期不再纳入合并范围，相应股权已全部转让。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011 年以来，在国家 4 号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，产业规模超过 1.84 万亿元，新兴信息技术服务增势突出，中心城市集聚效应明显，运行中呈现出如下发展特点：

(1) 产业规模快速增长。根据 12 月快报数据显示，我国软件产业 2011 年共实现软件业务收入超过 1.84 万亿元，同比增长 32.4%，超过“十一五”期间平均增速 4.4 个百分点，并超过同期电子信息制造业增速 10 个百分点以上，实现了“十二五”软件产业的良好开局。

(2) 新兴信息技术服务增势突出。累计到 12 月底，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入 1864 和 3028 亿元，同比增长 42.7%和 42.2%，增速高于全行业 10.4 和 10.1 个百分点，两者占比达到 26.5%，比上年同期提高 1.9 个百分点。嵌入式系统软件增长快于去年，实现收入 2805 亿元，同比增长 30.9%，比上年同期高 15.8

个百分点。软件产品、信息系统集成服务和 IC 设计增长较为平稳，分别实现收入 6158、3921 和 691 亿元，同比增长 28.5%、28.4%和 33%。

(3) 软件出口增速放缓。1-12 月，软件业实现出口 304 亿美元，同比增长 18.5%，增速低于上年 18 个百分点。其中，嵌入式系统软件出口持续低迷，同比仅增长 7.6%，拉低行业出口增速 7 个百分点；外包服务出口保持较快增长，实现收入 59 亿美元，同比增长 40.3%，高于软件出口增速 21.8 个百分点。

(4) 产业集聚发展特点显著。1-12 月，全国 4 个直辖市和 15 个副省级城市实现软件业务收入 15008 亿元，同比增长 34%，增速快于全国平均水平 1.7 个百分点，占全国软件业务收入的 81%，其中软件业务规模超过 500 亿元的城市达到 10 个，中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展，共完成软件业务收入 15656 亿元，同比增长 31.7%，占全国比重达 84.8%，江苏、福建和山东等省的增速均超过 35%。

(5) 骨干企业运行态势良好。根据我部重点监测的软件前百家企业数据显示，2011 年百家企业累计完成软件业务收入 3423 亿元，同比增长 15%，占全国收入的 18.6%。如去掉大型通信类软件企业业务调整的影响因素，其他企业的软件业务收入增长 25%，利润增长 22%。百家企业全年研发经费投入达 461 亿元，占收入的 13.5%，同比增长 13%；从业人员平均人数超过 50 万人，同比增长 24%；订单金额呈增长态势的企业接近九成，企业对未来预期较为良好。

2、未来公司发展机遇和挑战

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。

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。

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

公司近年来连续收购数家以软件和服务业务为主的公司，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) 公司组织专门人员负责对拟收购公司进行调研，以确定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，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。

3、公司新年度经营计划

公司在 2011 年实现了业绩的稳定增长，2012 年，公司将继续围绕企业的发展战略，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，以实现持续稳定的发展。

(1) 坚定不移地坚持主业，即软件开发和系统集成

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（如医疗、金融、能源、农产品等）及行业细分产品（如流量分析、流量控制、ITSM 及全面预算软件等）的领先地位。

(2) 专业化，加大产品化力度

加强科技创新和产品研发，在主要业务领域打造出 1-3 个系列的拳头产品，如基于多核技术的流量分析、流量控制、上网行为管理、负载均衡、高端防火墙及 ITSM 等；同时在现有业务的基础上，根据行业用户的需求变化情况，利用世界先进技术，加快数字化医疗解决方案、区域协同医疗、农村合作医疗、农产品流通领域数字平台、银行会计系统、基于影像系统的流程银行全面预算管理系统、房地产管理系统、企业门户系统、企业生产指挥系统（MES）等软件产品的研发和升级工作，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，加快“云中心”特别是“健康云”和“金融云”的安全性、易用性研究，保持公司在此领域的国内领先地位。

继续加大“智慧城市”和“物联网”相关技术和产品在行业应用的研究，特别是在区域协同医疗、社区医疗服务、企业集团资产管理、农产品溯源、智能电网等领域的研究，尽快推出相关行业应用产品和解决方案，并扩大市场占有率。

（3）继续深耕行业市场，做大做强优势项目

金融保险行业：继续扩大在国有银行等老客户的市场份额，同时加大对政策性银行的开拓力度；把公司的新一代银行财务管理系统等软件推广到农村信用社、城市商业银行以及股份制商业银行；在扩大中国人寿、太平洋保险、中华联合保险等老客户的同时，加大在中国人保、新华人寿、华泰保险等客户的市场开拓及产品研发力度，争取更多商机。

电力行业：对国家电网、南方电网、中电投、大唐电力、华能、华电、国电电力等老客户，在前期项目进展成功的基础上，推广公司的其他产品及第三方产品；同时加强地方发电企业及各种所有制电力企业的市场开拓力度。

通信行业：继续扩大在电信、移动、联通等电信运营商集中采购的占有率，同时软件产品的推广力度；大力拓展在广电行业的市场，把在青岛广电、黑龙江广电的项目经验推广到其他广电市场，并加大自主品牌产品 EOC 的研发力度。

交通运输行业：继续扩大在铁道部、国航、中航信、中航油等优质客户中的市场份额，同时在高速铁路、高速公路、地铁及各省交通厅系统开拓新客户。利用 2012 年

初中标北京交通委“极端天气道路交通保畅物联网综合应用平台开发项目”的契机，加快云技术及物联网技术在交通行业的应用研究、并将优秀的产品及解决方案推广到全国各主要城市。

医疗行业：扩大业务覆盖范围，在保持全国最大前 100 名甲级医院市场占有率最高的前提下，争取在社区医疗及新农村合作医疗软件市场争取更大的份额，同时积极参与卫生部“3521 工程”、公立医院改革、县级医院能力建设等相关的软件及系统集成项目。

政府：继续在“智慧城市”、水利部应急中心、“平安城市”、国税、财政等政府项目中扩大份额，推广软件产品在国家气象局、测绘局等部门的应用，继续保持公司软件在气象局软件采购中占有率第一，积极参与山洪预警等国家重点项目。

制造业：加强与美国 Epicor 公司在终端 ERP 产品的研发及市场推广、实施服务等方面的全面合作；在全国央企、地方国企及上市公司中大力推广 ERP+全面预算+EMS 的解决方案。

石油石化行业：继续扩大在中石油、中石化、中海油三大国有石油企业及延长油田的市场份额，并进一步完善与其相关的应用软件的功能。

煤炭行业：以山东能源集团及下属新汶矿业公司的矿级应用平台、局级应用平台等一体化软件为样板，大力推广到神华宁煤、淮北矿业、山西潞安等多个煤业公司。同时，继续完善综合自动化系统及矿用以太网交换机的产品性能、可靠性及稳定性，并启动矿用 3G 等无线新技术、新产品的研发。

房地产行业：随着政府对房地产市场的调控，各城市房管部门对信息系统的要求愈来愈高。公司 2011 年新成立了房产管理软件事业部，以加强住房管理软件的研发和市场推广，2012 年重点跟踪广州、大连、济南、南京、银川、乌鲁木齐等十几个城市的相关软件项目。

农产品与物流行业：继续做好国家发改委农产品市场专项，扩大产品功能及市场占有率，同时，从政府和企业两端入手，加大“农产品物联网溯源系统”的研发及市场推广力度。

（4）跟踪新技术，研发新产品

公司紧跟行业热点的发展，在云计算领域进行了云中心建设、云安全、云应用的研究；在物联网领域重点研发了交通、农产品溯源、电力和医疗行业的应用。随着研发和投入的加大，公司在上述领域已初有成效，成功签约北京交通委“极端天气道路交通保畅物联网应用平台开发项目”及吉林联通“基于物联网技术的农产品溯源系统”，在金融云应用方面已有 10 多家村镇银行使用东华金融云服务。

2012 年公司将加大产品研发和市场推广力度，一方面提高公司在“金融云”及“医疗云”领域的技术应用水平，扩大客户群；另一方面，争取在电力、通信、港口等行业实现突破；另外，进一步完善云计算及物联网技术在交通行业和农产品溯源方面的解决方案，并大力拓展相关市场。

（5）加强队伍建设，提高全员能力

公司坚持以事业留人、以感情留人等多种渠道并举的人才政策，通过不断健全组织管理制度，为员工营造良好的工作氛围和创造了发展机遇，将员工个人的职业规划与公司的发展结合在一起：营造良好的企业文化氛围，在经营中充分相信员工、为员工搭建施展其才华的平台；重视对员工的职业教育，公司将 2012 年定位成“培训年”，将培训考试成绩记入员工档案及年度考核，与其工资、奖金、升降级直接挂钩，以此举措大力加强员工教育，提升员工职业水平；建立良好的激励机制、合理科学的考核机制，把员工的个人收入与其贡献紧密结合。

随着公司业务规模的扩大和涉足领域的拓展，2012 年我们仍将不断吸收新的高素质的人才加入，同时不断提升现有员工的能力与素质。人力资源部将制定并实施各方面的培训计划，并为员工进行职业生涯设计，把员工的个人成长与公司发展紧密结合起来，促使人人成才。

（6）收购兼并及对外扩张

从整体上看，目前我国软件行业企业规模普遍偏小，行业集中度不高，抗风险能力较低。为保持并加强公司在行业内的领先地位，公司在立足主业的同时，积极寻找 IT 行业的优秀公司，适时进行收购兼并，实现低成本快速扩张。

4、资金需求及使用计划

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。

5、公司未来发展的主要风险和对策

（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。

（3）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队伍的建设，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、报告期内投资情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（二）报告期内非募集资金投资情况

1、根据公司第三届董事会第三十二次会议决议，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%。沈阳东华合创科技有限公司与 2011 年 3 月 23 日完成工商注册登记。

2、根据公司第三届董事会第三十二次会议决议，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%。西安东华软件有限公司与 2011 年 4 月 18 日完成工商注册登记。

3、根据公司第四届董事会第三次会议决议，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，设立南昌子公司，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%。南昌东华软件有限公司与 2011 年 12 月 29 日完成工商注册登记。

4、根据公司第四届董事会第十三次会议决议，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，设立太原子公司，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%。山西东华软件有限公司与 2011 年 12 月 29 日完成工商注册登记。

5、根据公司总经理办公会议决议，公司于 2011 年 8 月以自有货币资金 25 万元出资购买北京卓讯科信技术有限公司。

6、根据公司总经理办公会议决议，公司于 2011 年 11 月以自有货币资金 200 万元出资购买北京东方易维软件有限公司。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 14 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	披露日期及披露媒体
第四届董事会第二次会议	2011 年 1 月 18 日	2011 年 1 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第三次会议	2011 年 3 月 9 日	2011 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第四次会议	2011 年 4 月 25 日	2011 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第五次会议	2011 年 5 月 18 日	2011 年 5 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第六次会议	2011 年 6 月 9 日	2011 年 6 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第七次会议	2011 年 6 月 30 日	2011 年 7 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第八次会议	2011 年 8 月 22 日	2011 年 8 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第九次会议	2011 年 9 月 13 日	2011 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第十次会议	2011 年 9 月 29 日	2011 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第十一次会议	2011 年 10 月 21 日	2011 年 10 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第十二次会议	2011 年 11 月 1 日	2011 年 11 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第十三次会议	2011 年 11 月 21 日	2011 年 11 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第十四次会议	2011 年 12 月 7 日	2011 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届董事会第十五次会议	2011 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《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。

2、根据 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 442,286,667 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，派 1 元人民币现金（含税）。

上述权益分派方案已实施完毕，公司于 2011 年 7 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2011 年 07 月 12 日，除权除息日为：2011 年 07 月 13 日。

3、根据 2010 年度股东大会审议通过的《关于聘任 2011 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 2011 年度财务审计机构。

4、根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，办理了公司章程的工商备案变更登记手续。

（三）董事会审计委员会履职情况

1、审计委员会对年度财务报告的审议工作情况

（1）在公司年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。

（2）在年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表, 并与年审会计师进行了沟通, 认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

2、审计委员会对续聘会计师事务所的建议

审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告, 认为公司 2011 年聘请的新华会计师事务所为公司提供了较好的服务。根据兴华所的服务意识、职业操守和履职能力, 建议继续聘任兴华所作为公司 2012 年度的财务审计机构。

3、报告期内董事会审计委员会其他履职情况

报告期内, 审计委员会定期检查公司财务情况, 审核并通过了《2011 年第一季度内审报告》、《2011 年第二季度内审报告》、《2011 年第三季度内审报告》等议案。

(四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下: 2011年各位董事、监事、高级管理人员密切配合, 带领全体员工共同努力, 取得了良好的经营业绩, 公司经营业绩继续保持稳定增长。2011年所披露的董事和高管薪酬相关决策程序符合法律法规的规定, 薪酬信息披露真实、合理。

报告期内, 薪酬与考核委员会对公司的《股票期权激励计划(草案)》及摘要进行了认真审核, 认为: 公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象为公司部分董事、高级管理人员和其他中层管理人员和核心业务人员, 其具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。上述激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所规定的禁止获授股权激励的情形, 激励对象的主体资格真实、合法、有效, 且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。同意将积极计划提交董事会审议。

五、2011 年度利润分配预案

（一）2011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，2011 年度，母公司净利润为 297,261,110.43 元，提取法定盈余公积金 29,726,111.04 元，加上年初未分配利润 520,019,999.43 元，减去 2011 年已分配现金股利 44,228,666.70 元、送股股利 88,457,333.00 元，本年度可供股东分配利润为 654,868,999.12 元。

本年度进行利润分配，拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 530,744,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，共计 159,223,200 股；每 10 股派人民币现金 2 元（含税），共计 106,148,800 元（含税）。剩余未分配利润 389,496,999.12 元滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司 2011 年年度股东大会审议，批准后实施。

（二）公司最近三年利润分配方案

1、最近三年利润分配方案

（1）2010 年度利润分配方案

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，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。

（2）2009 年年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度母公司净利润 140,447,151.62 元，加年初未分配利润 297,119,566.89 元，提取法定盈余公积金

14,044,715.16 元，扣除 2008 年度分配的现金红利 28,399,006 元、送股股利 56,798,012.00 元，本年度可供分配利润总额为 338,324,985.35 元。

本年度进行利润分配，以 2009 年末总股本 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）。剩余未分配利润 295,726,476.35 元滚存至下一年度。

（3）2008 年年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度母公司净利润 108,460,414.34 元，加年初未分配利润 227,904,199.98 元，提取法定盈余公积金 10,846,041.43 元，扣除 2007 年度分配的现金红利 28,399,006 元，本年度可供分配利润总额为 297,119,566.89 元。

本年度进行利润分配，以 2008 年末总股本 283,990,060 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股、派人民币现金 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润 211,922,548.89 元滚存至下一年度；资本公积由 369,423,801.09 元减少到 284,226,783.09 元。

2、最近三年现金分红情况表

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
2010 年	44,228,666.70	317,334,381.80	13.94%	520,019,999.43
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				46.96%

六、其它披露事项

（一）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司能够按照该制度的要求，加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录、报备内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。

（二）报告期内违规买卖公司股票情况

报告期内，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖股票情况。

公司副总经理李强先生的配偶孙淼女士于 2011 年 4 月 6 日买入本公司股票 20,600 股，涉及金额 494,665 元，而公司于 4 月 27 日披露 2010 年年度报告和 2011 年第一季度报告。孙淼女士作为公司高级管理人员李强的配偶，在公司定期报告披露前三十日内买卖公司股票，违反了深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.8.16 条的规定。李强先生作为公司高级管理人员，未能促使其配偶合规买卖公司股票，违反了深交所《股票上市规则》第 3.1.5 条的规定。

得知此情况后，公司董事会秘书杨健先生立即致电李强先生了解详情，李强先生表示其配偶购买公司股票行为自己并不知情。同时，杨健先生对李强先生重申了董监高买卖本公司股票的一系列规定，李强先生表示今后将加强自身学习，做好对亲属的教育工作，严格遵守上市公司相关法律法规，坚决避免此类事件再次发生。

经研究，公司决定给予李强先生通报批评处分，并将“重申董监高规范买卖公司股票的通知”送达至全体董监高，再次将买卖公司股票的相关注意事项通知相关人员；将《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及本公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等文件以电子邮件方式发送至全体董监高，要求大家再次强化学习并严格遵守。同时，将此处理意见上报深交所。

（三）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》规范内幕信息管理情况，从未发生过在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间将相关信息提供给外部的情况。此外为加强外部信息使用人管理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，公司于2012年4月制定了《外部信息使用人管理制度》。

（四）公司信息披露载体未发生变更的说明

报告期内，公司指定信息披露载体仍为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），未发生变更。

第十节 监事会报告

一、监事会工作情况

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》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。

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，以下为会议情况：

会议届次	召开日期	会议议案	披露日期及披露媒体
第四届监事会第二次会议	2011年4月25日	《2010年度监事会工作报告》、 《2010年度财务决算报告》、 《2010年度报告及年度报告摘要》、 《2010年度利润分配预案》、 《募集资金2010年度使用情况报告》、 《关于聘任2011年度审计机构并决定其报酬的议案》、 《2010年度内部控制自我评价报告》、 《2011年第一季度报告及摘要》	2011年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届监事会第三次会议	2011年8月22日	《东华软件股份公司2011年半年度报告及摘要》	2011年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届监事会第四次会议	2011年10月21日	《东华软件股份公司2011年第三季度报告全文及正文》	2011年10月22日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》
第四届监事会第五次会议	2011年12月7日	《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、 《东华软件股份公司股票期权激励计	2011年12月8日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

议		划实施考核管理办法》、 《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》	
第四届监事会第六次会议	2011年12月30日	《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、 《东华软件股份公司股票期权激励计划的激励对象名单》	2011年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

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。

（二）检查公司财务的情况

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2011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2011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。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）收购、出售资产情况

监事会对公司发行股份购买北京神州新桥科技有限公司 100%股权的事项进行了监督和检查，认为公司收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。

（五）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（六）对内部控制的自我评价报告的意见

监事会对公司 2011 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。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、与控股股东及其关联方资金往来情况

（一）报告期内，公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况

(二) 上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	控股股东	其他应付款		-4,800,000.00		-1,620,000.00	-3,180,000.00	往来款	非经营性往来

二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、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。

五、购买资产情况

(一) 收购资产简要情况及进程

报告期内，公司发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权事项实施完毕，进程如下：

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、王侓、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。

(二) 收购资产事项对公司的影响

1、对公司业务连续性的影响

本次交易完成后，通过加强公司、各子公司之间的沟通，整合公司整体业务及资产，加强业务体系及客户体系协同，北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）业务将逐步融入本公司，为公司持续发展带来如下影响：

(1) 完善金融行业整体IT服务链

(2) 增加客户资源，扩大市场份额：拓展公司银行业客户体系，扩大金融行业IT服务市场份额；神州新桥进入银行业以外行业。

(3) 扩大服务网络覆盖面，降低运营成本

(4) 提高公司技术力量，完善公司产品供应体系：扩大技术队伍，提高技术力量；完善公司产品供应体系。

2、对管理层稳定的影响

根据本公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》的安排，本次拟购买资产涉及的在职人员，仍保留在神州新桥，神州新桥继续履行与在职人员签署的劳动合同。

(1) 公司没有对神州新桥管理团队及主要核心技术人员进行调整的计划

(2) 神州新桥董、监、高及核心技术人员没有离职或流露离职意向的情况

(3) 公司防范和应对人员流动风险方面所采取和拟采取的措施和计划

- ① 本次交易结构有利于保持神州新桥高级管理人员的稳定性
- ② 实施股权激励计划，实现持续、健康发展
- ③ 利用政府的激励措施增加对高级管理人员、专业技术人员的吸引力

3、财务状况及经营成果

截至 2011 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司总资产为 332,940,399.92 元，净资产为 152,836,352.14 元；报告期内实现营业收入 521,062,508.70 元，营业利润 57,748,958.84 元，利润总额 58,548,911.34 元，净利润 49,301,182.48 元。

六、报告期内股权激励计划情况

(一) 股权激励计划批准情况

1、2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》（以下简称“《激励名单》”）。

2011年12月12日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2、2011年12月20日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《修订稿》”）获证监会备案无异议。

3、2011年12月30日，公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知，审议股权激励相关事项。

4、2012年1月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2012年1月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年1月18日，独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

6、2012年2月7日，公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的核查意见》，认为1名激励对象离职，2名激励对象因个人原因自愿放弃，同意公司取消其未登记的股票期权。

(二) 股权激励计划授予情况

本激励计划拟授予激励对象 1,173.9 万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1 股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为 1,173.9 万股，占当前公司股本总额 53,074.40 万股的 2.2118%。

1、授予日：2012 年 1 月 18 日。

2、授予数量：1,173.9 万份股票期权。

3、激励对象：包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以及核心员工，共计 361 人。

4、行权价格：21.59 元。

5、股票来源：公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票作为本激励计划的股票来源。

6、行权安排：股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。本激励计划授予的股票期权自授权日起满 12 个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权。

本次次授予的股票期权计划分四次行权，具体情况如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%

（三）股票期权登记情况

公司于 2012 年 2 月 13 日完成了股票期权激励计划的股票期权登记工作。

- 1、期权简称：东华 JLC1
- 2、期权代码：037577
- 3、本计划授予的股票期权数量为 1,173.9 万份，占《股权激励计划》公告日公司股本总额 53,074.4 万股的 2.2118%，股票期权的分配情况如下：

姓名	职位	股票期权数 (万份)	占本次授予 期权总额比例	占目前公司 总股本比例
吕波	董事、总裁	10	0.8519%	0.0188%
夏金崇	董事、副总裁	8	0.6815%	0.0151%
李建国	董事、副总裁	8	0.6815%	0.0151%
杨健	董事、董秘、财务总监	8	0.6815%	0.0151%

郑晓清	董事	6	0.5111%	0.0113%
金伟	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
黄杏国	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
林文平	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
刘志华	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
高书敬	副总裁	8	0.6815%	0.0151%
李强	副总裁	9	0.7667%	0.0170%
核心员工（共 350 人）		1084.9	92.4184%	2.0441%
合计		1173.9	100.0000%	2.2118%

（四）股权激励计划对公司发展的影响

- 1、通过股票期权激励计划，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报；
- 2、进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制；
- 3、充分调度公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）骨干人员的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感；
- 4、平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发展；
- 5、提升公司凝聚力，并为保留和引进优秀的管理人才和业务骨干提供了一个良好的激励平台。

七、公司重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售相关的关联交易。

（三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

（四）关联债权债务往来

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[2012]京会兴核字第 03011675 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》，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。

报告期内关联往来详见下表。

东华软件股份公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：东华软件股份公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	控股股东	其他应付款		-4,800,000.00		-1,620,000.00	-3,180,000.00	往来款	非经营性往来
	小计				-4,800,000.00		-1,620,000.00	-3,180,000.00		
前大股东及其附属企业										
	小计									
	总计			-	-4,800,000.00	-	-1,620,000.00	-3,180,000.00		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2011 年度往来资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	小计									
上市公司的子公司及其附属企业	广州东华合创数码科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,912,000.00			708,000.00	1,204,000.00	销售货款	经营性往来
	北京东方易维软件有限公司	全资子公司	应收账款		82,500.00		41,250.00	41,250.00	销售货款	经营性往来
	北京联银通科技有限公司	全资子公司	应收账款		1,550,000.00			1,550,000.00	销售货款	经营性往来
	东华软件技术有限公司	全资子公司	应收账款						销售	经营性

				7,878,612.80			7,878,612.80	货款	往来
北京东华合创香港有限公司	全资子公司	其他应收款	7,550,786.28	3,345,090.21		3,753,578.45	7,142,298.04	往来款	非经营性往来
哈尔滨东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	-4,483,023.79	8,610,000.00		1,000,000.00	3,126,976.21	往来款	非经营性往来
东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-9,500,000.00	14,220,000.00		4,650,000.00	70,000.00	往来款	非经营性往来
北京东华易时科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-250,000.00	7,999,841.17		5,950,000.00	1,799,841.17	往来款	非经营性往来
北京卓讯科信技术有限公司	全资子公司	其他应收款		1,703,000.00			1,703,000.00	往来款	非经营性往来
北京东方易维软件有限公司	全资子公司	其他应收款		2,292,095.00			2,292,095.00	往来款	非经营性往来
东华合创软件有限公司	全资子公司	其他应付款	4,561,482.80	-42,480,000.00		-36,430,000.00	-1,488,517.20	往来款	非经营性往来
东华软件技术有限公司	全资子公司	其他应付款	12,770,000.00	-50,000,000.00		-17,682,686.33	-19,547,313.67	往来款	非经营性往来
北京厚盾科技有限公司	全资子公司	其他应付款	35,377.60	-1,000,000.00		-680,000.00	-284,622.40	往来款	非经营性往来
北京东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应付款	-41,707,490.80	-107,913,220.00		-142,094,320.88	-7,526,389.92	往来款	非经营性往来
北京联银通科技有限公司	全资子公司	其他应付款	-16,000,000.00	-29,000,000.00		-45,000,000.00	-	往来款	非经营性往来
东华软件工程有限公司	全资子公司	其他应付款	-12,950,000.00	-29,520,000.00		-24,481,428.00	-17,988,572.00	往来款	非经营性往来
北京东华厚盾软件有限公司	全资子公司	其他应付款	-9,950,000.00	-1,000,000.00		-2,610,000.00	-8,340,000.00	往来款	非经营性往来
泰安东华合创软件有限公司	全资子公司	其他应付款	-7,380,000.00	-6,100,000.00		-12,725,806.50	-754,193.50	往来款	非经营性往来
北京东华软件开发有限公司	全资子公司	其他应付款		-3,900,000.00			-3,900,000.00	往来款	非经营性往来
沈阳东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应付款		-3,980,000.00		-760,000.00	-3,220,000.00	往来款	非经营性往来
西安东华软件有限公司	全资子公司	其他应付款		-10,000,000.00		-2,230,000.00	-7,770,000.00	往来款	非经营性往来
北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	其他应付款		-10,000,000.00		-10,000,000.00	-	往来款	非经营性往来

	北京厚盾鸿远科技有限公司	全资孙公司	其他应付款		-800,000.00			-800,000.00	往来款	非经营性往来
	北京东方易维软件有限公司	全资子公司	应付账款		-111,699.00			-111,699.00	采购货款	经营性往来
	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	应付账款		-343,000.00		-323,000.00	-20,000.00	采购货款	经营性往来
	小计			-75,390,867.91	-248,466,779.82	-	-278,914,413.26	-44,943,234.47		
关联自然人及其控制的法人	薛向东	股东	其他应收款	75,570.00	6,540.00		7,110.00	75,000.00	备用金	经营性往来
	吕波	股东	其他应收款	237,270.00	580,880.00		533,195.52	284,954.48	备用金	经营性往来
	李建国	股东	其他应收款	32,243.15	221,460.00		197,432.71	56,270.44	备用金	经营性往来
	杨健	股东	其他应收款	46,946.17	10,000.00		5,829.94	51,116.23	备用金	经营性往来
	夏金崇	股东	其他应收款	49,306.96	80,000.00		79,531.92	49,775.04	备用金	经营性往来
	江海标	股东	其他应收款		58,150.00		53,190.00	4,960.00	备用金	经营性往来
	柏红	股东	其他应收款		50,000.00			50,000.00	备用金	经营性往来
	小计			441,336.28	1,007,030.00	-	876,290.09	572,076.19		
其他关联人及其附属企业										
	小计									
	总计			-74,949,531.63	-247,459,749.82	-	-278,038,123.17	-44,371,158.28		

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

(五) 关联担保

单位：元

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
	东华软件股份公司					
短期借款	北京银行股份有限公司 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	330,000,000.00	9,000,000.00	2011-10-19	2012-10-19
				20,000,000.00	2011-11-01	2012-05-01
				20,000,000.00	2011-11-10	2012-05-10
				9,000,000.00	2011-11-16	2012-05-16
				7,000,000.00	2011-10-31	2012-10-31
应付票据	北京银行股份有限公司 中关村科技园区支行			68,805,991.00		
保函	北京银行股份有限公司 中关村科技园区支行			3,115,365.00		
	北京东华合创科技有限 公司					
短期借款	北京银行股份有限公司 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、东华软件股份公司		9,000,000.00	2011-07-29	2012-07-29
	北京联银通科技有限 公司					
信用证	北京银行股份有限公司 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、东华软件股份公司		1,455,400 欧元		
保函	北京银行股份有限公司 中关村科技园区支行			6,507,083.20		
	东华软件股份公司					
保函	中国民生银行股份有限 公司总行营业部	北京东华诚信电脑科 技发展有限公司、薛向 东、郭玉梅	200,000,000.00	5,594,480.52		
	北京神州新桥科技有限 公司					
短期借款	北京银行股份有限公司 大钟寺支行	东华软件股份公司	20,000,000.00	9,900,000.00	2011-11-25	2012-05-25
短期借款	北京银行股份有限公司	张建华先生、张秀珍女	50,000,000.00	30,000,000.00	2011-06-01	2012-05-31

	大钟寺支行	士（反担保）				
--	-------	--------	--	--	--	--

关联担保情况说明：

(1) 2011年10月9日，公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东分别与北京银行中关村科技园支行签订《最高额保证合同》，合同规定：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东为本公司与该行签订的编号为“2011年0103669号”的《综合授信合同》提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2011年12月31日，公司在该行短期借款余额为人民币6,500万元、应付票据余额为68,805,991.00元、未结清保函余额为3,115,365.00元。

(2) 公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“2011年0099347号”的借款合同占用“2011年0103669号”《综合授信合同》的授信额度。如(1)所述，公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东为该借款提供担保，同时本公司为北京东华合创科技有限公司所占用的授信额度提供保证。截至2011年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该行短期借款余额为人民币900万元。

(3) 如(1)所述，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东为本公司与该行签订的编号为“2011年0103669号”的《综合授信合同》提供担保，此授信合同规定公司的全资子公司-北京联银通科技有限公司在北京银行的人民币贷款、开立的保函和信用证占用“2011年0103669号”《综合授信合同》的授信额度，同时本公司为北京联银通科技有限公司所占用的授信额度提供保证。截至2011年12月31日，北京联银通科技有限公司在该行的未结清保函余额为6,507,083.20元、信用证余额为145.54万欧元。

(4) 2011年7月20日，公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东及妻子-郭玉梅分别与中国民生银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，合同规定：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、郭玉梅为本公司与该行签订的编号为“公授信字第01052011289601号”的《综合授信合同》提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2011年12月31日，公司在该行未结清保函余额为5,594,480.52元。

(5) 2011年11月7日, 公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订编号为“2011年0106006号”的《最高额保证合同》。该合同规定: 公司为全资子公司-北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“2011年0106006号”的《综合授信合同》提供担保, 担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2011年12月31日, 北京神州新桥科技有限公司在该行短期借款余额为人民币990万元。

(6) 2011年6月1日, 公司股东-张建华先生、张秀珍女士及其家庭成员-乔迁先生与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2011年BZ0155号”的《最高额反担保(保证)合同》。该合同规定: 张建华先生、张秀珍女士及乔迁先生共同为公司的全资子公司-北京神州新桥科技有限公司与北京中关村科技担保有限公司签订的编号为“2011年WT0155号”的《委托保证合同》提供反担保, 担保期限为2011年6月1日至2012年5月31日止。截至2011年12月31日, 北京神州新桥科技有限公司在该行的短期借款余额为人民币3,000万元。

八、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	2010年7月20日(2010-026)	10,000.00	2010年08月09日	0.00	连带责任保证	2010年8月9日至2011年8月8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21日(2010-028)	10,000.00	2010年08月03日	6,004.14	连带责任保证	2010年8月3日至2011年8月2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23日(2010-030)	6,000.00	2010年08月26日	361.80	连带责任保证	2010年8月26日至2011年8月25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11月24日(2010-042)	3,000.00	2010年12月17日	0.00	连带责任保证	2010年12月17日至2011年12月16日	是	是
北京东华合创科技有限公司	2011年5月19日(2011-019)	6,000.00	2011年06月13日	0.00	连带责任保证	2011年6月13日至2012年5月13日	否	是
北京联银通科技有限公司	2011年6月11日(2011-022)	14,000.00	2011年06月13日	0.00	连带责任保证	2011年6月13日至2012年5月13日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2011年7月1日(2011-024)	10,000.00	2011年07月20日	0.00	连带责任保证	2011年7月20日至2012年7月20日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司	2011年9月14日(2011-031)	15,000.00	2011年10月09日	2,738.68	连带责任保证	2011年10月9日至2012年10月8日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2011年9月30日(2011-033)	2,000.00	2011年11月07日	990.00	连带责任保证	2011年12月7日至2012年11月6日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时科技有限公司	2011年11月2日(2011-038)	20,000.00	2011年12月05日	0.00	连带责任保证	2011年12月5日至2012年12月4日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			67,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			10,094.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			67,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			3,728.68
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)			67,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			10,094.62
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			67,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			3,728.68
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					1.64%			
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。

九、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，承诺人履行了承诺。

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、公司与自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、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、王佺、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》。

4、自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海承诺所获得的本公司新增股份自上市之日(2011 年 2 月 24 日)三十六个月内不得交易或转让。报告期内，承诺人履行了承诺。

十、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 11 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 87 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》。

十一、公司及其董监高、控股股东、实际控制人受处罚等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；没有中国证监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的情况。

十二、年报披露后，公司不会面临暂停上市和终止上市风险

十三、报告期内，公司无其他重大事项

第十二节 财务报告

审计报告

[2012]京会兴审字第 03012843 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的财务报表（以下简称“东华软件公司”），包括2011年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2011年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，东华软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司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

二〇一二年四月二十四日

资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	449,721,782.23	206,428,783.95	432,230,533.86	301,583,113.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	68,479,318.31	28,259,932.37	30,376,567.48	30,016,567.48
应收账款	650,674,396.86	381,744,787.13	437,889,551.17	310,495,132.01
预付款项	89,168,901.60	67,840,897.73	105,957,319.01	63,855,804.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	137,900,451.60	129,846,655.19	113,765,086.45	128,706,043.38
买入返售金融资产				
存货	1,202,015,331.31	887,738,618.13	788,786,006.02	636,716,851.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,597,960,181.91	1,701,859,674.50	1,909,005,063.99	1,471,373,512.19
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	40,717,000.00	921,304,849.04	40,717,000.00	483,029,849.04
投资性房地产	5,825,506.64	15,753,292.26	16,700,605.56	16,690,860.30
固定资产	214,314,172.12	143,499,902.03	140,726,700.36	106,446,002.24
在建工程	8,916,239.49		13,777,846.28	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,005,923.42		5,576,901.93	
开发支出				
商誉	474,828,463.00		247,618,632.50	
长期待摊费用	2,094,171.68		2,105,619.48	
递延所得税资产	5,040,318.03	3,936,870.31	2,575,087.41	2,403,602.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	757,741,794.38	1,084,494,913.64	469,798,393.52	608,570,314.55
资产总计	3,355,701,976.29	2,786,354,588.14	2,378,803,457.51	2,079,943,826.74

流动负债：				
短期借款	203,900,000.00	155,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	68,805,991.00	68,805,991.00	150,253,462.00	94,139,796.00
应付账款	169,757,208.94	82,114,379.80	119,053,649.38	68,334,193.37
预收款项	569,014,606.83	454,900,366.77	334,831,743.17	297,945,913.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	354,245.36		202,275.58	
应交税费	19,461,603.00	7,890,655.71	16,319,894.02	15,292,202.97
应付利息				
应付股利	2,633,220.20	2,633,220.20	19,125,290.10	19,125,290.10
其他应付款	15,801,725.71	85,466,171.81	8,017,171.92	108,685,071.94
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	38,475,839.66	37,390,000.00	17,755,839.66	17,300,000.00
流动负债合计	1,088,204,440.70	894,200,785.29	805,559,325.83	760,822,467.62
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	135.81		135.81	
其他非流动负债				
非流动负债合计	135.81	0.00	135.81	0.00
负债合计	1,088,204,576.51	894,200,785.29	805,559,461.64	760,822,467.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	530,744,000.00	530,744,000.00	425,985,090.00	425,985,090.00
资本公积	587,926,428.41	587,925,206.09	284,228,005.41	284,226,783.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	119,993,540.15	118,615,597.64	90,267,429.11	88,889,486.60
一般风险准备				
未分配利润	1,028,766,494.77	654,868,999.12	770,223,354.38	520,019,999.43
外币报表折算差额	-29,374.36		-8,475.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,267,401,088.97	1,892,153,802.85	1,570,695,403.17	1,319,121,359.12
少数股东权益	96,310.81		2,548,592.70	
所有者权益合计	2,267,497,399.78	1,892,153,802.85	1,573,243,995.87	1,319,121,359.12
负债和所有者权益总计	3,355,701,976.29	2,786,354,588.14	2,378,803,457.51	2,079,943,826.74

利润表

编制单位：东华软件股份公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,586,386,846.58	1,529,423,511.93	1,870,161,269.56	1,482,223,826.01
其中：营业收入	2,586,386,846.58	1,529,423,511.93	1,870,161,269.56	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,142,420,623.29	1,231,825,315.37	1,543,737,073.33	1,263,349,511.95
其中：营业成本	1,783,385,712.80	987,085,468.42	1,313,406,516.15	1,071,366,054.04
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	25,883,316.19	14,225,828.46	18,427,940.00	11,513,871.07
销售费用	113,226,852.27	75,422,913.95	64,826,771.38	50,115,886.46
管理费用	194,186,414.52	134,651,814.14	136,910,799.70	120,312,376.01
财务费用	7,484,169.57	5,106,616.97	183,788.20	616,122.08
资产减值损失	18,254,157.95	15,332,673.44	9,981,257.90	9,425,202.29
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）	49,535.15	10,000,000.00		30,000,000.00
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）	444,015,758.44	307,598,196.56	326,424,196.23	248,874,314.06
加：营业外收入	16,986,384.75	13,351,108.34	20,405,940.64	17,348,231.87
减：营业外支出	189,550.19	181,000.00	656,327.03	206,560.00
其中：非流动资产处置损失	210.00		249,767.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	460,812,593.00	320,768,304.90	346,173,809.84	266,015,985.93
减：所得税费用	39,907,216.35	23,507,194.47	28,839,684.45	16,800,960.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,905,376.65	297,261,110.43	317,334,125.39	249,215,025.65
归属于母公司所有者的净利润	420,955,251.13	297,261,110.43	317,334,381.80	249,215,025.65
少数股东损益	-49,874.48		-256.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7972		0.6208	
（二）稀释每股收益	0.7972		0.6208	
七、其他综合收益	-20,898.63		-7,870.75	
八、综合收益总额	420,884,478.02	297,261,110.43	317,326,254.64	249,215,025.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	420,934,352.50	297,261,110.43	317,326,511.05	249,215,025.65
归属于少数股东的综合收益总额	-49,874.48		-256.41	

现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,914,947,291.02	1,841,437,135.78	1,816,986,632.66	1,490,190,261.17
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				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,898,971.56	4,066,398.34	18,811,619.04	16,467,008.38
收到其他与经营活动有关的现金	55,661,733.94	103,427,247.80	23,438,140.71	95,019,160.21
经营活动现金流入小计	2,976,507,996.52	1,948,930,781.92	1,859,236,392.41	1,601,676,429.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,357,629,045.67	1,426,606,976.61	1,486,189,592.63	1,250,742,070.23
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	233,051,201.34	135,428,690.98	143,231,498.24	101,849,953.53
支付的各项税费	108,959,420.15	77,710,246.81	75,458,903.05	56,558,181.33
支付其他与经营活动有关的现金	201,190,741.32	185,944,399.68	127,141,079.55	104,521,419.24
经营活动现金流出小计	2,900,830,408.48	1,825,690,314.08	1,832,021,073.47	1,513,671,624.33
经营活动产生的现金流量净额	75,677,588.04	123,240,467.84	27,215,318.94	88,004,805.43
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	430.00		105,445.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,548,216.51	2,550,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	17,123,118.42			
投资活动现金流入小计	19,671,764.93	2,550,000.00	105,445.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,011,849.88	50,652,253.20	22,333,423.15	10,925,940.85
投资支付的现金		120,825,000.00	2,000,000.00	91,770,000.00
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	1,903,671.89			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	77,915,521.77	171,477,253.20	24,333,423.15	102,695,940.85
投资活动产生的现金流量净额	-58,243,756.84	-168,927,253.20	-24,227,978.15	-102,695,940.85
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	243,900,000.00	155,000,000.00	191,500,000.00	190,500,000.00
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	243,900,000.00	155,000,000.00	193,950,000.00	190,500,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	140,000,000.00	151,500,000.00	149,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,336,127.01	64,464,000.75	25,154,593.91	25,152,514.91
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	854,300.00			
筹资活动现金流出小计	247,190,427.01	204,464,000.75	176,654,593.91	174,652,514.91
筹资活动产生的现金流量净额	-3,290,427.01	-49,464,000.75	17,295,406.09	15,847,485.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,127.15	-3,543.54	-39,363.30	-1,776.60
五、现金及现金等价物净增加额	14,097,277.04	-95,154,329.65	20,243,383.58	1,154,573.07
加：期初现金及现金等价物余额	432,230,533.86	301,583,113.60	411,987,150.28	300,428,540.53
六、期末现金及现金等价物余额	446,327,810.90	206,428,783.95	432,230,533.86	301,583,113.60

合并所有者权益变动表

编制单位：东华软件股份公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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			实收资本（或股本）	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			90,267,429.11	770,223,354.38	-8,475.73	2,548,592.70	1,573,243,995.87	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			90,267,429.11	770,223,354.38	-8,475.73	2,548,592.70	1,573,243,995.87	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	104,758,910.00	303,698,423.00			29,726,111.04	258,543,140.39	-20,898.63	-2,452,281.89	694,253,403.91					24,921,502.57	249,814,370.23	-7,870.75	2,449,743.59	277,177,745.64		
（一）净利润						420,955,251.13		-49,874.48	420,905,376.65						317,334,381.80		-256.41	317,334,125.39		
（二）其他综合收益							-20,898.63		-20,898.63							-7,870.75		-7,870.75		
上述（一）和（二）小计						420,955,251.13	-20,898.63	-49,874.48	420,884,478.02						317,334,381.80	-7,870.75	-256.41	317,326,254.64		
（三）所有者投入和减少资本	16,301,577.00	303,698,423.00						-2,402,407.41	317,597,592.59								2,450,000.00	2,450,000.00		
1. 所有者投入资本	16,301,577.00	303,698,423.00						-2,402,407.41	317,597,592.59								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	88,457,333.00				29,726,111.04	-162,412,110.74			-44,228,666.70				24,921,502.57	-67,520,011.57				-42,598,509.00		
1. 提取盈余公积					29,726,111.04	-29,726,111.04							24,921,502.57	-24,921,502.57						
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配	88,457,333.00					-132,685,999.70			-44,228,666.70					-42,598,509.00				-42,598,509.00		
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
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	530,744,000.00	587,926,428.41			119,993,540.15	1,028,766,494.77	-29,374.36	96,310.81	2,267,497,399.78	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		

母公司所有者权益变动表

编制单位：东华软件股份公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	425,985,090.00	284,226,783.09			88,889,486.60		520,019,999.43	1,319,121,359.12	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、本年年初余额	425,985,090.00	284,226,783.09			88,889,486.60		520,019,999.43	1,319,121,359.12	425,985,090.00	284,226,783.09			63,967,984.03		338,324,985.35	1,112,504,842.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	104,758,910.00	303,698,423.00			29,726,111.04		134,848,999.69	573,032,443.73					24,921,502.57		181,695,014.08	206,616,516.65
（一）净利润							297,261,110.43	297,261,110.43							249,215,025.65	249,215,025.65
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							297,261,110.43	297,261,110.43							249,215,025.65	249,215,025.65
（三）所有者投入和减少资本	16,301,577.00	303,698,423.00						320,000,000.00								
1. 所有者投入资本	16,301,577.00	303,698,423.00						320,000,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配	88,457,333.00				29,726,111.04		-162,412,110.74	-44,228,666.70					24,921,502.57		-67,520,011.57	-42,598,509.00
1. 提取盈余公积					29,726,111.04		-29,726,111.04						24,921,502.57		-24,921,502.57	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配	88,457,333.00						-132,685,999.70	-44,228,666.70							-42,598,509.00	-42,598,509.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
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	530,744,000.00	587,925,206.09			118,615,597.64		654,868,999.12	1,892,153,802.85	425,985,090.00	284,226,783.09			88,889,486.60		520,019,999.43	1,319,121,359.12

东华软件股份公司

2011 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 53,074.4 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，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”。

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、王隽、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、王隽、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。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币 44,228.6667 万元。

经公司于 2011 年 05 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会表决通过，以公司总股本 442,286,667 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，共增加股本 8,845.7333 万元，变更后公司股本为人民币 53,074.4 万元。

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。

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%
营业税 * 2	技术服务收入、租赁收入、其他收入	5%
营业税	弱电工程收入	3%
城市建设维护税	应交增值税、营业税	7%
教育费附加	应交增值税、营业税	3%、1%
地方教育费附加	应交增值税、营业税	2%
企业所得税 * 3	母公司	10%
企业所得税 * 4	东华软件工程有限公司	免征
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的应纳税所得额	12.5%
企业所得税 * 6	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	15%
企业所得税 * 7	公司的全资子公司-北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税 * 8	公司的全资子公司-北京东华合创香港有限公司的应纳税所得额	16.5%
企业所得税	公司的控股子公司-广州东华合创数码科技有限公司, 公司的全资子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、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、北京东方易维软件有限公司、北京卓讯科信技术有限公司, 北京厚盾科技有限公司、沈阳东华合创科技有限公司、西安东华软件有限公司、南昌东华软件有限公司、山西东华软件有限公司, 公司的孙子公司-北京厚盾鸿远科技有限公司、北京神州新桥软件技术有限公司的应纳税所得额。	25%

2、税率优惠政策及批文

* 1、依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司、东华软件工程有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东方易维软件有限公司销售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、公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001622，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），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 年度减按 10%的税率缴纳企业所得税。至本财务报表报出日，公司尚未获得 2011 年度关于国家规划布局内重点软件企业的认定通知，但公司认为于 2011 年度，公司能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件，因此 2011 年度仍按照 10%的税率计缴企业所得税。

* 4、公司的全资子公司-东华软件工程有限公司于 2010 年 12 月 24 日被认定为软件企业，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，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。东华软件工程有限公司 2011 年度免征企业所得税。

* 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-北京东华合创科技有限公司通过了 2011 年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001691，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2011 年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，同时根据原依法享受企业所得税定期减免税优惠尚未期满同时符合规定条件的高新技术企业，对尚未到期的定期减免税优惠执行到期满的过渡政策，自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日减半征收，即 2011 年度企业所得税按 15%的税率减半征收。

* 7、公司的全资子公司-北京联银通科技有限公司通过了 2011 年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001839，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2011 年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。

公司的全资子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了 2011 年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001551，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2011 年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。

* 8、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 2011 年度所得税税率为 16.5%。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立方式取得的子公司

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	RMB3,800	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、

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
公司							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	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	系统集成和软件开发	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；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	系统集成和软件开发	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	系统集成和软件开发	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。
沈阳东华合创科技有限公司	沈阳东华	全资子公司	有限责任	沈阳市	系统集成和软件开发	RMB2,000	软件技术开发；应用软件服务；各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定经营和禁止经营的除外）；信息系统集成和服务；计算机、软件和计算机辅助设备、通信设备及配件销售。
西安东华软件有限公司	西安东华	全资子公司	有限责任	西安市	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、制造、销售、施工；

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
							公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工及服务。
南昌东华软件有限公司	南昌东华	全资子公司	有限责任	南昌市	系统集成和软件开发	RMB5,000	计算机软硬件产品开发、生产、销售；建筑智能化、机电一体化、智能交通系统的研发、销售；安防工程；信息系统集成；网络通讯系统的研发、设计、维修、咨询服务。
山西东华软件有限公司	山西东华	全资子公司	有限责任	太原市	系统集成和软件开发	RMB5,000	一般经营项目：计算机软件的开发；计算机系统集成(国家法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，许可经营项目在许可有效期内经营)。

(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	RMB2,000		100%	100%
合创软件	RMB5,000		100%	100%
软件技术	RMB3,000		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%
东华易时	RMB1,000		100%	100%
软件开发	RMB400		100%	100%
沈阳东华	RMB400		100%	100%
西安东华	RM1,500		100%	100%
南昌东华	RM1,000		100%	100%
山西东华	RM1,000		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
广州东华	是	96,310.81		73155656-3
泰安东华	是			78927075-2
东华科技	是			79514524-5
软件工程	是			69896157-4

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
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
沈阳东华	是			56942761-5
西安东华	是			57023075-6
南昌东华	是			58659746-4
山西东华	是			58852683-8

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、文化办公用机械、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；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

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
							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。
北京神州新桥科技有限公司	神州新桥	全资子公司	有限责任	北京海淀区	系统集成和软件开发	RMB9,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备。
北京东方易维软件有限公司	东方易维	全资子公司	有限责任	北京海淀区	系统集成和软件开发	RMB200	应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；自然科学研究与试验发展；教育咨询。
北京卓讯科信技术有限公司	卓讯科信	全资子公司	有限责任	北京海淀区	系统集成和软件开发	RMB108	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电。

(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%
神州新桥	RMB32,000		100%	100%
东方易维	RMB200		100%	100%
卓讯科信	RMB25		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
神州新桥	是			80212393-4
东方易维	是			78776052-0
卓讯科信	是			56948971-X

(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。

(二) 纳入合并范围的孙公司

1、通过设立方式取得的孙公司

无

2、同一控制下企业合并取得的孙公司

无

3、非同一控制下企业合并取得的孙公司

(1) 孙公司情况

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
北京厚盾鸿远科技有限公司	厚盾鸿远	全资孙公司	有限责任	北京市	系统集成和软件开发	RMB200	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。
北京神州新桥软件技术有限公司	新桥软件	全资孙公司	有限责任	北京市	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)

孙公司简称	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(%)
厚盾鸿远	RMB200		100.00%	100.00%
新桥软件	RMB500		100.00%	100.00%

(续表二)

孙公司简称	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
厚盾鸿远	是	--	--	79597488-7
新桥软件	是	--	--	68438099-8

注：北京厚盾鸿远科技有限公司是北京厚盾科技有限公司的全资子公司；北京神州新桥软件技术有限公司是北京神州新桥科技有限公司的全资子公司。

(三) 合并范围发生变更的说明：

1、本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	合并期间	变更原因	期末净资产	本期净利润	备注
沈阳东华合创科技有限公司	2011 年度	设立	3,297,020.29	-702,979.71	*1
西安东华软件有限公司	2011 年度	设立	12,922,043.61	-2,077,956.39	*2
南昌东华软件有限公司	2011 年度	设立	10,000,000.00	--	*3
山西东华软件有限公司	2011 年度	设立	10,000,000.00	--	*4
北京神州新桥科技有限公司	2011 年 2-12 月	收购	152,836,352.14	49,301,182.48	*5
北京东方易维软件有限公司	2011 年 11-12 月	收购	-704,480.97	-3,185,064.33	*6
北京卓讯科信技术有限公司	2011 年 8-12 月	收购	-957,109.97	-1,207,109.97	*7

* 1、为了开拓区域市场及加强本地服务，由公司及其全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 396 万元、4 万元在沈阳设立沈阳东华合创科技有限公司，于 2011 年 3 月 23 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，由公司及其全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 1,485 万元、150 万元在西安设立西安东华软件有限公司，于 2011 年 4 月 18 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，由公司及其全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 990 万元、10 万元在南昌设立南昌东华软件有限公司，于 2011 年 12 月 29 日完成工商注册登记。

* 4、为了开拓区域市场及加强本地服务，由公司及其全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 990 万元、10 万元在山西设立山西东华软件有限公司，于 2012 年 1 月 4 日完成工商注册登记。

* 5、北京神州新桥科技有限公司系本公司 2011 年 2 月以发行股份购买的非同一控制下的子公司，持股比例 100%。

* 6、北京东方易维软件有限公司系本公司于 2011 年 11 月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额 200 万元，持股比例 100%。

* 7、北京卓讯科信技术有限公司系本公司于 2011 年 8 月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额 25 万元，持股比例 100%。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古合创信息技术有限公司	4,902,872.26	-97,127.74

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京神州新桥科技有限公司	225,266,979.44	购买价格高于购买日被合并方可辨认净资产份额的差额，确认为商誉。
北京东方易维软件有限公司	1,942,851.06	
北京卓讯科信技术有限公司	0.00	

(五) 少数股东权益

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	98,592.70	-2,281.89		96,310.81	
内蒙古合创信息技术有限公司	2,450,000.00	-47,592.59	-2,402,407.41		本期转让
合计	2,548,592.70	-49,874.48	-2,402,407.41	96,310.81	

(六) 外币报表主要报表项目的折算汇率

1、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；

2、利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；

3、按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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 2011 年 1 月 1 日，“期末”指 2011 年 12 月 31 日，“上期”指 2010 年度，“本期”指 2011 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：			1,286,446.47			469,014.38
其中：人民币			1,273,206.36			454,840.82
美元	4.00	6.3000	25.20	4.00	6.6227	26.49

港币	20.00	0.8105	16.21	20.00	0.8509	17.02
			7,162.61	1,308,000.00	0.005882	7,693.66
韩元	1,308,000.00	0.0055				
泰铢	8,948.00	0.1991	1,781.55	8,948.00	0.2193	1,962.30
新加坡元	874.00	4.8679	4,254.54	874.00	5.1191	4,474.09
银行存款:			444,268,792.70			430,020,867.54
其中:人民币			443,704,190.42			429,024,930.79
美元	85,375.06	6.3009	537,939.72	139,613.06	6.6227	924,615.42
港币	32,888.32	0.8107	26,662.56	83,818.70	0.8509	71,321.33
其他货币资金:			4,166,543.06			1,740,651.94
其中:人民币			3,908,202.13			1,740,651.94
美元	41,000.64	6.3009	258,340.93			
合计			449,721,782.23			432,230,533.86

(2) 其他货币资金分类表:

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	4,166,543.06	1,740,651.94
合计	4,166,543.06	1,740,651.94

(3) 使用受到限制的其他货币资金

使用权受到限制的资产	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
保函保证金		3,393,971.33		3,393,971.33
合计		3,393,971.33		3,393,971.33

说明:公司所有权受到限制的其他货币资金包括在资产负债表日3个月后不可以用于支付的保函保证金。

(4) 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	68,479,318.31	30,376,567.48
合计	68,479,318.31	30,376,567.48

(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) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(5) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据为10,090,000.00元,前五名明细如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
------	-----	-----	----	----

天津港保税区亨运国际贸易有限公司	2011-08-19	2012-02-19	2,000,000.00	
常州格力博工具有限公司	2011-10-10	2012-04-10	1,100,000.00	
长沙中联重工科技发展有限公司	2011-08-19	2012-02-19	1,000,000.00	
黄石东贝电器股份有限公司	2011-09-01	2012-03-01	900,000.00	
浙江快活林食品有限公司	2011-08-05	2012-02-04	0	
合 计			5,800,000.00	

(6) 期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(7) 应收票据的说明:

应收票据本期增加 38,102,750.83 元, 增加的比例为 125.43%, 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	685,705,262.26	100.00%	35,030,865.40	5.11%	458,370,534.92	100.00%	20,480,983.75	4.47%
组合小计	685,705,262.26	100.00%	35,030,865.40	5.11%	458,370,534.92	100.00%	20,480,983.75	4.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	685,705,262.26	100.00%	35,030,865.40	5.11%	458,370,534.92	100.00%	20,480,983.75	4.47%

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	449,928,788.14	65.62%	4,499,287.88	354,167,859.37	77.27%	3,541,678.59
一至二年	161,194,154.51	23.51%	8,059,707.73	39,511,071.85	8.62%	1,975,553.59
二至三年	22,136,185.55	3.23%	2,213,618.56	26,290,108.16	5.74%	2,629,010.82
三至四年	16,916,650.98	2.47%	5,074,995.29	31,936,662.32	6.97%	9,580,998.70
四至五年	29,066,038.77	4.24%	8,719,811.63	5,301,558.82	1.15%	1,590,467.65
五年以上	6,463,444.31	0.93%	6,463,444.31	1,163,274.40	0.25%	1,163,274.40
合 计	685,705,262.26	100.00%	35,030,865.40	458,370,534.92	100.00%	20,480,983.75

(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
中国农业银行股份有限公司	客户	55,025,453.05	*1	8.02%
北京科东电力控制系统有限责任公司	客户	29,251,592.00	*2	4.27%
中国工商银行股份有限公司	客户	22,745,334.74	*3	3.32%
山西省物产集团进出口有限公司	客户	20,553,971.78	一年以内	3.00%
国美电器有限公司	客户	20,420,950.00	一年以内	2.98%
合计		147,997,301.57		21.59%

*1、其中一年以内 29,450,226.42 元、一至二年 24,539,021.91 元、二至三年 226,542.00 元、三年以上 809,662.72 元。

*2、其中一年以内 29,050,042.04 元、一至二年 201,549.96 元。

*3、其中一年以内 21,220,337.29 元、一至二年 368,530.12 元、二至三年 98,070.40 元、三年以上 1,058,396.93 元。

(4) 坏账准备

期初余额	本期转入	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他减少	
20,480,983.75	2,913,205.21	11,636,676.44				35,030,865.40

注：本期转入系公司收购北京神州新桥科技有限公司、北京东方易维软件有限公司的股权，转入截止购买日已计提的坏账准备。

(5) 应收账款的说明：

应收账款本期增加 227,334,727.34 元，增加的比例为 49.60%，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，以及合并新增子公司所致。

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	76,834,021.67	86.17%	89,118,049.69	84.11%
一至二年	3,990,475.28	4.48%	4,956,495.63	4.68%
二至三年	4,489,890.56	5.04%	937,003.60	0.88%
三年以上	3,854,514.09	4.31%	10,945,770.09	10.33%
合计	89,168,901.60	100.00%	105,957,319.01	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	28,260,579.86	一年以内	预付购货款

山西世纪创想科技有限公司	供应商	4,802,475.00	一年以内	预付购货款
(戴尔)中国有限公司	供应商	4,436,644.23	一年以内	预付购货款
神州数码(合肥)有限公司	供应商	2,820,000.00	一年以内	预付购货款
上海神州数码有限公司	供应商	2,061,040.00	一年以内	预付购货款
合计		42,380,739.09		

(4) 预付款项的说明:

预付款项期末余额中,账龄超过一年的预付款项为12,334,879.93元,所占比例为13.83%,无大额预付款项。

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	150,702,829.71	100.00%	12,802,378.11	8.50%	119,356,048.38	100.00%	5,590,961.93	4.68%
组合小计	150,702,829.71	100.00%	12,802,378.11	8.50%	119,356,048.38	100.00%	5,590,961.93	4.68%
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	150,702,829.71	100.00%	12,802,378.11	8.50%	119,356,048.38	100.00%	5,590,961.93	4.68%

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	91,347,181.21	60.61%	913,471.81	82,880,078.06	69.44%	828,800.78
一至二年	24,054,472.53	15.96%	1,202,723.63	15,255,819.79	12.78%	762,790.99
二至三年	10,768,325.34	7.15%	1,076,832.53	17,787,434.41	14.90%	1,778,743.44
三至四年	11,972,952.66	7.94%	3,591,885.80	1,267,580.25	1.06%	380,274.08
四至五年	9,346,333.76	6.20%	2,803,900.13	463,976.05	0.39%	139,192.82
五年以上	3,213,564.21	2.14%	3,213,564.21	1,701,159.82	1.43%	1,701,159.82
合计	150,702,829.71	100.00%	12,802,378.11	119,356,048.38	100.00%	5,590,961.93

(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	75,000.00	*	备用金
合计	75,000.00		

*其中一年以内 6,540.00 元、一至二年 32,500.00 元、二至三年 35,960.00 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	三年以上	5.00%
内蒙古自治区审计厅	非关联方	4,676,496.00	一至二年	3.10%
北京友谊医院	非关联方	3,555,409.20	二至三年	2.36%
中国人民银行	非关联方	2,592,993.67	*	1.72%
杭州中房信息科技有限公司	非关联方	1,656,256.00	一至二年	1.10%
合计		20,010,372.27		13.28%

注:一年以内 1,486,593.67 元、一至二年 1,106,400.00 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	4,676,496.00	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	2,592,993.67	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	本期转入	本期计提	其他增 减	本期减少			期末余额
				转回	转销	其他减少	
5,590,961.93	644,923.31	6,617,481.51	-1,519.77			49,468.87	12,802,378.11

注:本期转入系公司收购北京神州新桥科技有限公司、北京东方易维软件有限公司的股权,转入截止购买日已计提的坏账准备;其他增减的原因系公司所属海外子公司-北京东华合创香港有限公司外币汇率折算差额产生;其他减少的原因系公司转让内蒙古合创信息技术有限公司的股权,转出截止转让时点已计提的坏账准备。

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	20,781,440.53		20,781,440.53	15,408,073.30		15,408,073.30
在产品	1,102,169,296.41		1,102,169,296.41	709,496,328.06		709,496,328.06
库存商品	76,173,306.44		76,173,306.44	63,881,604.66		63,881,604.66
产成品	2,891,287.93		2,891,287.93			
合计	1,202,015,331.31		1,202,015,331.31	788,786,006.02		788,786,006.02

(2) 截至本资产负债表日,公司的存货未发现有跌价情况,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	40,717,000.00		40,717,000.00
其中: 对其他企业投资	40,717,000.00		40,717,000.00	40,717,000.00		40,717,000.00
小 计	40,717,000.00		40,717,000.00	40,717,000.00		40,717,000.00

(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	4.53%	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	40,717,000.00		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		12,268,021.00	6,921,394.00
1、房屋、建筑物	19,189,415.00		12,268,021.00	6,921,394.00
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,488,809.44	862,936.28	2,255,858.36	1,095,887.36
1、房屋、建筑物	2,488,809.44	862,936.28	2,255,858.36	1,095,887.36
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	16,700,605.56		10,875,098.92	5,825,506.64
1、房屋、建筑物	16,700,605.56		10,875,098.92	5,825,506.64
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	16,700,605.56		10,875,098.92	5,825,506.64
1、房屋、建筑物	16,700,605.56		10,875,098.92	5,825,506.64
2、土地使用权				

投资性房地产本期折旧额为 862,936.28 元。

投资性房地产本期减少的原因系部分投资性房地产转为自用，原值及累计折旧转回固定资产核算。

(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	215,160,663.50	110,690,932.46	14,150.00	325,837,445.96
其中：房屋及建筑物	85,891,408.06	26,550,024.85		112,441,432.91
机器设备	7,547,503.19	12,786.33		7,560,289.52
运输设备	6,901,994.03	4,824,497.08		11,726,491.11

电子及其他设备	114,819,758.22	79,303,624.20	14,150.00	194,109,232.42
二、累计折旧	74,433,963.14	37,099,249.38	9,938.68	111,523,273.84
其中：房屋及建筑物	12,794,800.71	6,385,457.75		19,180,258.46
机器设备	900,665.20	100,729.29		1,001,394.49
运输设备	5,224,662.30	3,306,564.76		8,531,227.06
电子及其他设备	55,513,834.93	27,306,497.58	9,938.68	82,810,393.83
三、固定资产账面净值合计	140,726,700.36			214,314,172.12
其中：房屋及建筑物	73,096,607.35			93,261,174.45
机器设备	6,646,837.99			6,636,091.99
运输设备	1,677,331.73			3,488,750.69
电子及其他设备	59,305,923.29			110,928,154.99
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	140,726,700.36			214,314,172.12
其中：房屋及建筑物	73,096,607.35			93,261,174.45
机器设备	6,646,837.99			6,558,895.03
运输设备	1,677,331.73			3,195,264.05
电子及其他设备	59,305,923.29			111,298,838.59

固定资产折旧本期增加 37,099,249.38 元，其中固定资产本期折旧额为 27,982,567.12 元；公司本期收购北京神州新桥科技有限公司、北京东方易维软件有限公司股权，转入其截止购买日已计提累计折旧 6,860,823.90 元；部分投资性房地产转为自用转入已计提累计折旧 2,255,858.36 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 14,786,841.45 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)	16,992,354.09	277,465.90		16,714,888.19	正在办理中	2012 年
合计	16,992,354.09	277,465.90		16,714,888.19		

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	3,916,239.49		3,916,239.49	3,777,846.28		13,777,846.28

(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	13,777,846.28	9,925,234.66	14,786,841.45		8,916,239.49
合计	13,777,846.28	9,925,234.66	14,786,841.45		8,916,239.49

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	58.24%	66%	--	--	--	自筹资金	8,916,239.49

(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	1,636,717.00		9,145,993.67
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
3G 移动信息化无线整合平台(东方易维)		1,520,000.00		1,520,000.00
软件(神州新桥)		116,717.00		116,717.00
二、累计摊销额合计	1,932,374.74	1,207,695.51		3,140,070.25
土地使用权(泰安东华)	261,057.92	79,209.72		340,267.64
非专利技术-全面预算管理软件系统技术(厚盾科技)	933,333.52	200,000.04		1,133,333.56
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)	537,500.00	150,000.00		687,500.00
Supporter 商标(厚盾科技)	483.14	99.96		583.10
非专利技术-项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	200,000.16	50,000.04		250,000.20
3G 移动信息化无线整合平台(东方易维)		709,333.33		709,333.33
软件(神州新桥)		19,052.42		19,052.42
三、无形资产账面净值合计	5,576,901.93			6,005,923.42
土地使用权(泰安东华)	3,247,218.75			3,168,009.03
非专利技术-全面预算管理软件系统技术(厚盾科技)	1,066,666.48			866,666.44
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)	962,500.00			812,500.00
Supporter 商标(厚盾科技)	516.86			416.90
非专利技术-项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	299,999.84			249,999.80
3G 移动信息化无线整合平台(东方易维)				810,666.67
软件(神州新桥)				97,664.58
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) 3G 移动信息化无线整合平台 (东方易维) 软件 (神州新桥)				
五、无形资产账面价值合计	5,576,901.93			6,005,923.42
土地使用权 (泰安东华)	3,247,218.75			3,168,009.03
非专利技术-全面预算管理软件系统技术 (厚盾科技)	1,066,666.48			866,666.44
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)	962,500.00			812,500.00
Supporter 商标 (厚盾科技)	516.86			416.90
非专利技术-项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	299,999.84			249,999.80
3G 移动信息化无线整合平台 (东方易维)				810,666.67
软件 (神州新桥)				97,664.58

无形资产累计摊销额本期增加 1,207,695.51 元,其中无形资产本期摊销额为 549,862.18 元;公司本期收购北京东方易维软件有限公司股权,转入其截止购买日无形资产累计摊销额 657,833.33 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10个月	3,508,276.67	340,267.64	3,168,009.03	45年
Supporter 商标 (厚盾科技)	自创	10年	1,000.00	583.10	416.90	4年
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	1,133,333.56	866,666.44	4年2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	687,500.00	812,500.00	5年3个月
项目报备管理系统技术(厚盾鸿远)	投入	10年	500,000.00	250,000.20	249,999.80	5年
3G 移动信息化无线整合平台 (东方易维)	投入	5年	1,520,000.00	709,333.33	810,666.67	2年9个月
软件 (神州新桥)	购买	5年	116,717.00	19,052.42	97,664.58	
合 计			9,145,993.67	3,140,070.25	6,005,923.42	

(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
北京神州新桥科技有限公司	非同一控制下的企业合并		225,266,979.44		225,266,979.44
北京东方易维软件有限公司	非同一控制下的企业合并		1,942,851.06		1,942,851.06
合 计		247,618,632.50	227,209,830.50		474,828,463.00

2008 年月,公司定向增发发行股票收购北京联银通科技有限公司的股权,定向增发发行股票公允价值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确认为商誉。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,公司合并成本高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 247,618,632.50 元。

2011年2月，公司定向增发发行股票收购北京神州新桥科技有限公司的股权，定向增发发行股票公允价值高于所取得的北京神州新桥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。公司收购北京神州新桥科技有限公司的合并成本为320,000,000.00元，收购日北京神州新桥科技有限公司可辨认净资产为94,733,020.56元，公司合并成本高于北京神州新桥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225,266,979.44元。

2011年11月，公司以货币资金收购北京东方易维软件有限公司的股权，合并成本高于北京东方易维软件有限公司的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉1,942,851.06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	本期转入	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	34,826.69			13,059.96	43,533.27	21,766.73
联银通房屋装修费	4,035,268.64	2,070,792.79		708,159.47	722,111.06	1,978,427.44	2,056,841.20
神州新桥房屋装修费	24,584.40		15,384.40	9,200.00	9,020.65	9,020.65	15,563.75
合 计	4,125,153.04	2,105,619.48	15,384.40	717,359.47	744,191.67	2,030,981.36	2,094,171.68

注：本期转入系公司收购北京神州新桥科技有限公司的股权，转入其截止购买日长期待摊费用余额。

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	4,869,820.10	2,569,141.26
固定资产折旧	96,518.61	
合并抵销固定资产内部交易产生	73,979.32	5,946.15
合 计	5,040,318.03	2,575,087.41
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	47,771,455.35
固定资产折旧	643,457.38
合并抵销固定资产内部交易产生可抵扣暂时性差异	598,709.76
合 计	49,013,622.49
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	本期转入	本期计提	其他增减	本期减少			期末余额
					转回	转销	其他减少	
坏账准备	26,071,945.68	3,558,128.52	18,254,157.95	-1,519.77			49,468.87	47,833,243.51
合 计	26,071,945.68	3,558,128.52	18,254,157.95	-1,519.77			49,468.87	47,833,243.51

注：本期转入系公司收购北京神州新桥科技有限公司、北京东方易维软件有限公司的股权，转入截止购买日已计提的坏账准备；其他增减的原因系公司所属海外子公司-北京东华合创香港有限公司外币汇率折算差额产生；其他减少的原因系公司转让内蒙古合创信息技术有限公司的股权，转出截止转让时点已计提的坏账准备。

16、所有权受到限制的资产

使用权受到限制的资产类别	2011.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、用于质押担保的资产		29,065,615.40		29,065,615.40
应收账款 *1		29,065,615.40		29,065,615.40
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
保函保证金 *2		3,393,971.33		3,393,971.33
合 计		32,459,586.73		32,459,586.73

*1、2011年6月1日，公司的全资子公司-北京神州新桥科技有限公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2011年QZY0155号”的《最高额反担保（应收账款质押）合同》。合同规定：北京神州新桥科技有限公司为中关村科技担保有限公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订编号为“2011年WT0155号”的《最高额委托保证合同》提供反担保，质押资产为29,065,615.40元应收账款，担保期限为2011年6月1日至2012年5月31日止。

*2、其他原因造成所有权受到限制的资产系公司的全资子公司-北京神州新桥科技有限公司其他货币资金中在资产负债表日3个月后不可以用于支付的保函保证金。

17、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	90,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	113,900,000.00	90,000,000.00
合 计	203,900,000.00	140,000,000.00

公司的保证借款余额中，母公司和公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司发生的保证借款分别为6,500万元和900万元，均由公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东提供连带责任保证；公司的全资子公司-北京神州新桥科技有限公司的保证借款为3,990万元，其中990万元由本公司提供连带责任保证，3,000万元由北京中关村科技担保有限公司提供连带责任保证。

(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12,500万元。

(4) 短期借款的说明：

短期借款本期增加63,900,000.00元,增加的比例为45.64%,增加的原因主要系公司为经营借入流动资金所致。

18、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	68,805,991.00	150,253,462.00
合计	68,805,991.00	150,253,462.00

(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:

应付票据本期减少81,447,471.00元,减少的比例为54.21%,减少的主要原因系公司本期以银行承兑汇票方式结算的采购货款减少所致。

19、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	148,198,108.99	87.30%	98,628,793.82	82.84%
一至二年	9,547,401.47	5.62%	14,397,731.37	12.09%
二至三年	7,383,670.18	4.35%	3,575,347.32	3.00%
三年以上	4,628,028.30	2.73%	2,451,776.87	2.07%
合计	169,757,208.94	100.00%	119,053,649.38	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) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明:

公司应付账款期末余额中,账龄超过一年的应付账款为21,559,099.95元,所占比例为12.70%,账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	1,387,292.99	一至二年	应付购货款
深圳市金宏威技术股份有限公司	2,106,801.20	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	二至三年	应付购货款

(4) 应付账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例
神州数码(中国)有限公司	供应商	31,042,589.99	一年以内	18.29%
捷德太平洋有限公司	供应商	13,703,127.44	一年以内	8.07%
中铁信弘远(北京)软件科技有限公司	供应商	10,000,000.00	一年以内	5.89%
商银融通北京投资咨询有限公司	供应商	5,530,650.00	一年以内	3.26%
福建星网锐捷网络有限公司	供应商	4,880,777.47	一年以内	2.88%

合 计		65,157,144.90		38.39%
-----	--	---------------	--	--------

(5) 应付账款说明:

应付账款本期增加 50,703,559.56 元, 增加的比例为 42.59%, 增加的主要原因系公司本期采购量增加, 应付采购货款相应增加, 以及合并新增子公司所致。

20、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	435,568,313.12	76.55%	215,869,545.87	64.47%
一至二年	70,371,700.17	12.37%	61,839,239.90	18.47%
二至三年	46,052,908.47	8.09%	18,023,921.69	5.38%
三年以上	17,021,685.07	2.99%	39,099,035.71	11.68%
合 计	569,014,606.83	100.00%	334,831,743.17	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 133,446,293.71 元, 所占比例为 23.45%, 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
国家卫星气象中心	28,767,243.33	* 1	预收货款
甘肃省农村信用社联合社	17,743,555.60	二至三年	预收货款
中国移动通信集团山西有限公司	12,150,773.73	一至二年	预收货款
中国气象科学研究院	5,967,993.95	* 2	预收货款
潍柴动力股份有限公司	3,413,000.00	* 3	预收货款
东北电网有限公司	3,369,452.00	一至二年	预收货款
国家测绘局卫星测绘应用中心	3,000,000.00	二至三年	预收货款
北京新发地农产品有限公司	2,735,002.64	一至二年	预收货款
黑龙江省监狱管理局	2,475,200.00	* 4	预收货款
武警甘肃总队第三支队	2,080,000.00	一至二年	预收货款
中国烟草公司甘肃分公司	2,066,580.00	一至二年	预收货款
山东枣庄矿业(集团)有限责任公司	1,800,000.00	* 5	预收货款
安徽省立医院南区	1,650,000.00	一至二年	预收货款

*1、其中一至二年 26,271,600.00 元、二至三年 2,495,643.33 元。

*2、其中一至二年 4,215,763.69 元、二至三年 513,830.26 元、三年以上 1,238,400.00 元。

*3、其中一至二年 2,015,000.00 元、二至三年 1,398,000.00 元。

*4、其中一至二年 1,332,800.00 元、二至三年 1,142,400.00 元。

*5、其中一至二年 100,000.00 元、二至三年 1,700,000.00 元。

(4) 预收款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例
------	--------	------	----	------------

国家卫星气象中心	客户	62,232,243.33	* 1	10.94%
青岛有线电视网络中心	客户	41,377,600.00	一年以内	7.27%
中国工商银行股份有限公司	客户	25,773,289.01	一年以内	4.53%
甘肃省农信社	客户	18,616,723.40	* 2	3.27%
中国农业银行股份有限公司	客户	16,827,162.80	* 3	2.96%
合 计		164,827,018.54		28.97%

*1、其中一年以内 33,465,000.00 元、一至二年 26,271,600.00 元、二至三年 2,495,643.33 元。

*2、其中一年以内 873,167.80 元、二至三年 17,743,555.60 元。

*3、其中其中一年以内 15,881,361.94 元、一至二年 231,151.46 元、二至三年 663,209.40 元、三年以上 51,440.00 元。

(5) 预收款项的说明:

预收款项本期增加 234,182,863.66 元,增加的比例为 69.94%,增加的主要原因系本期承接项目增加,根据合同预收货款增加。

21、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	152,604.32	201,542,086.26	201,349,107.31	345,583.27
二、职工福利费		1,770,409.66	1,770,409.66	
三、社会保险费		22,720,644.33	22,716,415.44	4,228.89
其中: 1、医疗保险费		6,856,747.00	6,855,802.70	944.30
2、基本养老保险费		14,777,433.59	14,776,010.57	1,423.02
3、年金缴费				
4、失业保险费		644,265.66	642,516.44	1,749.22
5、工伤保险费		238,876.92	238,839.47	37.45
6、生育保险费		203,321.16	203,246.26	74.90
四、住房公积金		6,434,189.02	6,434,189.02	
五、工会经费和职工教育费	49,671.26	1,381,169.41	1,426,407.47	4,433.20
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	202,275.58	233,848,498.68	233,696,528.90	354,245.36

22、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%、 12.5%、16.5%	18,651,833.71	10,996,928.66
增值税	17%	-10,379,286.30	-4,317,371.41
营业税	5%、3%	8,035,118.07	7,026,767.63
城市建设维护税	7%	1,538,321.15	1,073,148.75
教育费附加	3%、1%	664,113.02	460,930.82

地方教育附加	2%	-3.05	19,479.35
个人所得税	超额累进税率	818,653.35	890,379.23
土地使用税		112,306.00	112,306.00
房产税		4,728.00	4,728.00
印花税		13,498.63	50,236.61
堤围费	1.3‰	2,320.42	2,360.38
合 计		19,461,603.00	16,319,894.02

23、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	2,633,220.20	10,191,828.20	尚未支付
薛向东		6,575,096.50	
北京合创电商投资顾问有限公司		2,358,365.40	
合 计	2,633,220.20	19,125,290.10	

24、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	13,389,189.75	84.73%	5,205,800.38	64.93%
一至二年	737,038.76	4.66%	1,843,461.41	22.99%
二至三年	780,911.94	4.94%	663,187.68	8.28%
三年以上	894,585.26	5.67%	304,722.45	3.80%
合 计	15,801,725.71	100.00%	8,017,171.92	100.00%

(2) 其他应付款期末余额中，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如下：

股东名称	金额	账龄	款项内容
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	3,180,000.00	一年以内	往来款
合 计	3,180,000.00		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：

其他应付款期末余额中，账龄超过一年的其他应付款为 2,412,535.96 元，所占比例为 15.27%，无大额异常的应付款项。

(4) 其他应付款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	股东	3,180,000.00	一年以内	20.12%
内蒙古合创信息技术有限公司	非关联方	2,496,887.14	一年以内	15.80%
江西省信息中心	非关联方	323,850.00	一至二年	2.05%
启明信息技术股份有限公司	非关联方	300,000.00	一年以内	1.90%
中航材国际招标有限公司	非关联方	300,000.00	三年以上	20.12%

合 计		6,600,737.14		59.99%
-----	--	--------------	--	--------

(5) 其他应付款的说明:

其他应付款本期增加 7,784,553.79 元, 增加的比例为 97.10%, 增加的主要原因系公司本期应付往来款增加所致。

25、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	17,755,839.66	29,720,000.00	9,000,000.00	38,475,839.66
合 计	17,755,839.66	29,720,000.00	9,000,000.00	38,475,839.66

政府补助具体内容如下:

拨款单位	项目内容	期末余额
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	东华 IT 服务智能管理系统深入研发项目	300,000.00
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
中关村科技园区海淀园管理委员会	高速流量控制系统产业化	3,000,000.00
中华人民共和国工业和信息化部	云计算关键支撑软件研发与产业化(云存储服务)	5,000,000.00
北京市发展和改革委员会	气象医疗行业核心软件研发项目	8,380,000.00
北京市发展和改革委员会	云计算的数字化医疗和区域医疗协同系统项目	11,710,000.00
北京市经济和信息化委员会	基于传感网和 RFID 技术的农产品质量追溯系统研发及产业化	1,000,000.00
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
中关村科技园区管理委员会	科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目东方易维运营型轻量级企业服务总线(ESB)中间件	550,000.00
北京市顺义区财政局	科技发展资金	80,000.00
合 计		38,475,839.66

26、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	92,873,010	16,301,577		13,837,788		-39,985,647	-9,846,282	83,026,728
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	37,920,000	16,301,577		3,260,315		-37,920,000	-18,358,108	19,561,892
其中:境内非国有法人持股								
境内自然人持股	37,920,000	16,301,577		3,260,315		-37,920,000	-18,358,108	19,561,892
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	54,953,010			10,577,473		-2,065,647	8,511,826	63,464,836
二、无限售条件股份	333,112,080			74,619,545		39,985,647	114,605,192	447,717,272
1、人民币普通股	333,112,080			74,619,545		39,985,647	114,605,192	447,717,272
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	16,301,577		88,457,333			104,758,910	530,744,000

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2011 年 7 月 18 日出具的“(2011)京会兴验字第 3-011 号”验资报告验证确认。

27、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	303,698,423.00		584,526,428.41
其他资本公积	3,400,000.00			3,400,000.00
合 计	284,228,005.41	303,698,423.00		587,926,428.41

资本公积本期增加的原因系公司收购北京神州新桥科技有限公司的股权定向增发发行股票的资本溢价款。

28、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%	90,267,429.11	29,726,111.04		119,993,540.15
合 计		90,267,429.11	29,726,111.04		119,993,540.15

29、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	770,223,354.38	--
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	770,223,354.38	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	420,955,251.13	--
减: 提取法定盈余公积	29,726,111.04	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	44,228,666.70	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	88,457,333.00	根据公司董事会提议、股东大会批准分配
期末未分配利润	1,028,766,494.77	

30、外币报表折算差额

公司本期末的外币报表折算差额为-29,374.36 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。

31、少数股东权益

子公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州东华合创数码科技有限公司	98,592.70		2,281.89	96,310.81
内蒙古合创信息技术有限公司	2,450,000.00		2,450,000.00	
合 计	2,548,592.70		2,452,281.89	96,310.81

32、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	2,573,578,028.98	1,772,193,855.64	1,833,864,047.41	1,281,085,482.01
其他业务收入	12,808,817.60	11,191,857.16	36,297,222.15	32,321,034.14
合 计	2,586,386,846.58	1,783,385,712.80	1,870,161,269.56	1,313,406,516.15

(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	273,746,229.49	182,020,690.52	190,123,414.15	128,150,502.08
电力水利铁路交 通行业	420,729,819.57	288,079,493.90	327,347,830.61	226,925,267.74
石油化工行业	70,892,312.11	49,197,355.05	55,942,764.64	38,663,017.07
政府行业	291,820,496.64	197,149,658.57	242,143,485.46	167,369,881.61
金融保险医 保行业	1,094,316,645.81	757,478,393.18	686,379,954.50	476,313,499.64
计算机服务 业	147,659,197.29	107,342,668.95	117,943,533.10	88,377,692.17
制造业	89,442,343.19	62,631,633.08	68,549,789.04	49,910,793.36
其他	184,970,984.88	128,293,962.39	145,433,275.91	105,374,828.34
合 计	2,573,578,028.98	1,772,193,855.64	1,833,864,047.41	1,281,085,482.01

(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	1,848,831,479.01	1,571,922,979.39	1,292,939,691.27	1,118,943,883.93
自制及定制 软件	371,754,923.93	99,030,205.21	320,201,880.45	99,823,295.50
技术服务	352,991,626.04	101,240,671.04	220,722,475.69	62,318,302.58
合 计	2,573,578,028.98	1,772,193,855.64	1,833,864,047.41	1,281,085,482.01

(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	168,037,427.74	115,724,770.88	124,436,266.93	86,506,791.18
华北地区	1,434,344,161.95	981,726,929.42	1,112,744,298.34	766,107,814.59
华东地区	383,816,069.85	270,367,047.69	298,320,942.27	212,525,822.98
华南地区	86,123,850.74	60,309,865.02	80,003,228.81	56,101,929.67
华中地区	114,125,521.14	77,277,061.78	33,289,699.29	22,906,655.72
西北地区	209,978,223.46	140,014,959.56	92,964,474.27	65,372,008.94
西南地区	177,152,774.10	126,773,221.29	92,105,137.50	71,564,458.93
合 计	2,573,578,028.98	1,772,193,855.64	1,833,864,047.41	1,281,085,482.01

(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	11,829,772.96	9,511,666.82	34,419,087.02	31,409,536.94
租赁	974,370.64	1,680,190.34	1,852,371.44	911,497.20
代理、培训			25,763.69	
其他	4,674.00			
合计	12,808,817.60	11,191,857.16	36,297,222.15	32,321,034.14

(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
中国工商银行股份有限公司	211,425,140.70	8.17%
中国移动通信集团山西有限公司	176,455,360.33	6.82%
中国农业银行股份有限公司	121,030,686.31	4.68%
交通银行股份有限公司	116,892,526.09	4.52%
山西省物产集团进出口有限公司	67,215,397.54	2.60%
合计	693,019,110.97	26.79%

营业收入的说明:

公司本期营业收入较上期增加 716,225,577.02 元, 增加的比例为 38.30%, 增加的主要原因系公司系统集成收入及技术服务收入较上期增加所致。

33、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%	18,986,193.67	13,829,401.60
城市建设维护税	应交流转税的7%	4,802,325.24	3,200,520.44
教育费附加	应交流转税的3%、1%	2,069,108.88	1,373,295.43
地方教育附加	应交流转税的2%	21,308.85	24,722.53
堤围费	应税收入的 1.3%	3,516.98	
地方水利建设基金	应交流转税的 1%	594.72	
防洪保安费	应交流转税的 0.1%、1%	267.85	
合计		25,883,316.19	18,427,940.00

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 7,455,376.19 元, 增加的比例为 40.46%, 增加的主要原因系本期公司技术服务收入增加导致应计提的营业税金及附加较上年同期增加。

34、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	29,544,421.24	13,948,715.92
差旅费	45,617,600.12	27,618,398.79
业务招待费	11,537,245.57	4,614,060.81
招标费	7,079,752.48	5,647,412.23
折旧费	554,716.26	544,051.97
运保费	4,830,346.03	3,161,559.68

咨询服务费	1,200,631.30	1,495,000.00
办公费用及其他	12,862,139.27	7,797,571.98
合 计	113,226,852.27	64,826,771.38

销售费用的说明:

公司本期销售费用较上期增加 48,400,080.89 元, 增加的比例为 74.66%, 增加的主要原因系公司本期业务规模扩大, 发生的相关销售费用增加。

35、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	45,658,058.30	25,666,111.90
研究开发费	102,354,558.34	69,278,687.55
税费	1,687,711.43	1,504,232.44
房租物业费	5,598,993.42	4,326,871.66
折旧费	23,226,388.81	22,186,845.87
无形资产摊销	549,862.18	470,691.72
中介机构服务费	1,318,991.29	4,482,238.44
办公费及其他	13,791,850.75	8,995,120.12
合 计	194,186,414.52	136,910,799.70

管理费用的说明:

公司本期管理费用较上期增加 57,275,614.82 元, 增加的比例为 41.83%, 增加的主要原因系公司本期发生的项目研发费用增加, 以及支付的职工薪酬增加。

36、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
贷款利息支出	5,615,390.41	1,681,375.01
贴现利息支出		96,603.16
减:利息收入	928,121.06	2,441,939.16
汇兑损失	5,026.47	30,584.31
减:汇兑收益	75,243.53	7,042.11
银行手续费	2,012,817.28	824,206.99
贷款担保费	854,300.00	
合 计	7,484,169.57	183,788.20

财务费用的说明:

公司本期财务费用较上期增加 7,300,381.37 元, 增加的比例为 3972.17%, 增加的主要原因系公司本期银行借款利息支出增加。

37、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	18,254,157.95	9,981,257.90
合 计	18,254,157.95	9,981,257.90

资产减值损失的说明:

公司本期资产减值损失较上期增加 8,272,900.05 元, 增加的比例为 82.88%, 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。

38、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
处置长期股权投资产生的投资收益	49,535.15	
合 计	49,535.15	

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益明细如下:

项 目	本期金额	上期金额
内蒙古合创信息技术有限公司	49,535.15	
合 计	49,535.15	

39、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
增值税退税收入 * 1	5,896,512.25	18,366,371.39	
政府补助 * 2	11,054,500.00	1,864,323.00	11,054,500.00
处置固定资产净收益	162.50	23,699.04	162.50
其他	35,210.00	151,547.21	35,210.00
合 计	16,986,384.75	20,405,940.64	11,089,872.50

* 1、退税收入系指公司及所属子公司北京东华合创科技有限公司、泰安东华合创软件有限公司、哈尔滨东华软件有限公司实现的自主软件产品销售收入按照国家相关税收法规的规定收到的增值税退税款。

* 2、政府补助系指公司及所属子公司收到的国家及政府相关部门拨付的专项拨款。

拨款单位	款项内容	金额
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
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
北京市高新技术创业服务中心	区域医疗协同平台	1,500,000.00
北京市海淀区财政局	重大产业项目资助	1,000,000.00
北京市人力资源和社会保障局	培训补助	250,000.00
马鞍山花山区企业软件服务中心	实收资本到位注册资本奖励	1,000,000.00
马鞍山花山区会计核算中心	软件专利奖励	2,000.00
中关村企业促进会	信用评级补贴	2,500.00
北京市海淀区财政局	项目管理系统应用技术与开发	800,000.00
合 计		11,054,500.00

40、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	210.00	249,767.03	210.00
其中: 固定资产处置损失	210.00	249,767.03	210.00

捐赠支出	180,000.00	310,000.00	180,000.00
罚款支出	1,188.06	2,000.00	1,188.06
其他	8,152.13	94,560.00	8,152.13
合 计	189,550.19	656,327.03	189,550.19

41、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	41,642,323.21	29,830,728.92
递延所得税调整	-1,735,106.86	-991,044.47
合 计	39,907,216.35	28,839,684.45

所得税费用的说明：

公司本期所得税费用较上期增加 11,067,531.90 元，增加的比例为 38.38%，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。

42、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	420,955,251.13	317,334,381.80
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	9,920,199.46	1,306,999.29
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	411,035,051.67	316,027,382.51
年初股份总数	4	425,985,090.00	425,985,090.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	88,457,333	
发行新股或债转股等增加股份数	6	16,301,577	
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	10	
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	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	528,027,070	511,182,108
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.7972	0.6208
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.7784	0.6182
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)	0.7972	0.6208
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.7784	0.6182

注：2011 年公司以 442,286,667 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股。2010 年度的基本每股收益及稀释每股收益按调整后的股数重新计算，调整系数为 1.2。调整前发行在外的普通股加权平均数为 425,985,090 股，调整后发行在外的普通股加权平均数为 511,182,108 股。

43、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	-20,898.63	-7,870.75
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-20,898.63	-7,870.75
2、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-20,898.63	-7,870.75

44、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	928,121.06	2,441,939.16
政府补助	30,094,500.00	12,764,323.00
其他应收款、其他应付款	24,625,371.22	8,070,542.12
其他	13,741.66	161,336.43
合 计	55,661,733.94	23,438,140.71

(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	28,220,904.73	18,467,289.34
销售费用	81,713,159.35	51,089,306.39
管理费用	37,655,421.58	25,086,337.15
银行手续费等	2,012,817.28	824,206.99
其他应收款、其他应付款	48,019,479.81	31,279,379.68
其他	174,987.24	394,560.00
保函保证金	3,393,971.33	
合 计	201,190,741.32	127,141,079.55

(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时点收到的现金	17,123,118.42	
合 计	17,123,118.42	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
贷款担保费	854,300.00	
合 计	854,300.00	

45、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	420,905,376.65	317,334,125.39
加: 计提的资产减值准备	18,254,157.95	9,981,257.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,845,503.40	25,514,007.21
无形资产摊销	549,862.18	470,691.72
长期待摊费用摊销	744,191.67	659,683.13
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	47.50	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)	6,469,690.41	1,681,375.01
投资损失(收益以“-”填列)	-49,535.15	
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-1,786,714.89	-991,044.47
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-308,581,940.23	-123,733,234.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-72,797,752.90	-315,741,398.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-16,875,298.55	111,813,787.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,677,588.04	27,215,318.94
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	446,327,810.90	432,230,533.86
减: 现金的期初余额	432,230,533.86	411,987,150.28
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	14,097,277.04	20,243,383.58

(2) 现金和现金等价物:

补充资料	本期金额	上期金额
一、现金	446,327,810.90	432,230,533.86
其中: 库存现金	1,286,446.47	469,014.38
可随时用于支付的银行存款	444,268,792.70	430,020,867.54
可随时用于支付的其他货币资金	772,571.73	1,740,651.94
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	446,327,810.90	432,230,533.86

注: 现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中在资产负债表

日3个月后不可以用于支付的保函保证金列示:

项 目	本期金额	上期金额
货币资金余额	449,721,782.23	432,230,533.86
减：保证金	3,393,971.33	
现金流量中列示的现金	446,327,810.90	

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
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	第一大股东	民营企业	北京市海淀区	郭玉梅	服务业	3,000	23.04%	23.04%	薛向东	10204779-0

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
沈阳东华合创科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	沈阳市	吕波	系统集成和软件开发
西安东华软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	西安市	金伟	系统集成和软件开发
南昌东华软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	南昌市	薛向东	系统集成和软件开发
山东东华软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	太原市	薛向东	系统集成和软件开发
北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	张建华	系统集成和软件开发
北京东方易维软件有限公司	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
北京卓讯科信技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	郑一友	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	RMB3,800	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
沈阳东华合创科技有限公司	RMB2,000	100%	100%	56942761-5
西安东华软件有限公司	RMB5,000	100%	100%	57023075-6
南昌东华软件有限公司	RMB5,000	100%	100%	58659746-4
山西东华软件有限公司	RMB5,000	100%	100%	58852683-8
北京神州新桥科技有限公司	RMB9,000	100%	100%	80212393-4
北京东方易维软件有限公司	RMB200	100%	100%	78776052-0
北京卓讯科信技术有限公司	RMB108	100%	100%	56948971-X

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	
秦劳	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	
张秀珍	本公司自然人股东	
张建华	本公司自然人股东	
江海标	本公司自然人股东	
王侓	本公司自然人股东	
吕兴海	本公司自然人股东	
乔迁	股东的家庭成员	

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	本期确认的租赁费

乔 迁	北京神州新桥科技有限公司	办公用房	2011.02.27	2012.02.26	协议定价	713,564.00
-----	--------------	------	------------	------------	------	------------

2010年12月，公司股东-张秀珍的家庭成员乔迁先生与公司的全资子公司-北京神州新桥科技有限公司签订《房屋租赁合同》。根据合同规定：乔迁先生将位于北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1、B2、B3租赁给北京神州新桥科技有限公司做办公用房，使用面积566.32平方米，租赁时间自2011年2月27日至2012年2月26日止，年租金713,564.00元。

(2) 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
	东华软件股份公司					
短期借 款	北京银行股份有限公司中 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	330,000,000.00	9,000,000.00	2011-10-19	2012-10-19
				20,000,000.00	2011-11-01	2012-05-01
				20,000,000.00	2011-11-10	2012-05-10
				9,000,000.00	2011-11-16	2012-05-16
				7,000,000.00	2011-10-31	2012-10-31
应付票 据	北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行			68,805,991.00		
保函	北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行			3,115,365.00		
	北京东华合创科技有限公司					
短期借 款	北京银行股份有限公司中 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、东华软件股份公司		9,000,000.00	2011-07-29	2012-07-29
	北京联银通科技有限公司					
信用证	北京银行股份有限公司中 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、东华软件股份公司		1,455,400 欧元		
保函	北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行			6,507,083.20		
	东华软件股份公司					
保函	中国民生银行股份有限公司 总行营业部	北京东华诚信电脑科 技发展有限公司、薛向 东、郭玉梅	200,000,000.00	5,594,480.52		
	北京神州新桥科技有限公					

	司					
短期借款	北京银行股份有限公司大钟寺支行	东华软件股份公司	20,000,000.00	9,900,000.00	2011-11-25	2012-05-25
短期借款	北京银行股份有限公司大钟寺支行	张建华先生、张秀珍女士（反担保）	50,000,000.00	30,000,000.00	2011-06-01	2012-05-31

关联担保情况说明：

(1) 2011年10月9日，公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东分别与北京银行中关村科技园支行签订《最高额保证合同》，合同规定：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东为本公司与该行签订的编号为“2011年0103669号”的《综合授信合同》提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2011年12月31日，公司在该行短期借款余额为人民币6,500万元、应付票据余额为68,805,991.00元、未结清保函余额为3,115,365.00元。

(2) 公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“2011年0099347号”的借款合同占用“2011年0103669号”《综合授信合同》的授信额度。如(1)所述，公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东为该借款提供担保，同时本公司为北京东华合创科技有限公司所占用的授信额度提供保证。截至2011年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该行短期借款余额为人民币900万元。

(3) 如(1)所述，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东为本公司与该行签订的编号为“2011年0103669号”的《综合授信合同》提供担保，此授信合同规定公司的全资子公司-北京联银通科技有限公司在北京银行的人民币贷款、开立的保函和信用证占用“2011年0103669号”《综合授信合同》的授信额度，同时本公司为北京联银通科技有限公司所占用的授信额度提供保证。截至2011年12月31日，北京联银通科技有限公司在该行的未结清保函余额为6,507,083.20元、信用证余额为145.54万欧元。

(4) 2011年7月20日，公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东及妻子-郭玉梅分别与中国民生银行股份公司签订《最高额保证合同》，合同规定：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、郭玉梅为本公司与该行签订的编号为“公授信字第01052011289601号”的《综合授信合同》提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2011年12月31日，公司在该行未结清保函余额为5,594,480.52元。

(5) 2011年11月7日，公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订编号为“2011年0106006号”的《最高额保证合同》。该合同规定：公司为全资子公司-北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“2011年0106006号”的《综合授信合同》提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2011年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该行短期借款余额为人民币990万元。

(6) 2011年6月1日，公司股东-张建华先生、张秀珍女士及其家庭成员-乔迁先生与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2011年BZ0155号”的《最高额反担保（保证）合同》。该合同规定：张建华先生、张秀珍女士及乔迁先生共同为公司的全资子公司-北京神州新桥科技

有限公司与北京中关村科技担保有限公司签订的编号为“2011年WT0155号”的《委托保证合同》提供反担保，担保期限为2011年6月1日至2012年5月31日止。截至2011年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该行的短期借款余额为人民币3,000万元。

5、关联方应收应付款项

项 目	期初余额	期末余额	账龄分析	经济内容
其他应收款				
薛向东	75,570.00	75,000.00	* 1	备用金
杨 健	46,946.17	51,116.23	* 2	备用金
李建国	32,243.15	56,270.44	一年以内	备用金
吕 波	237,270.00	284,954.48	一年以内	备用金
夏金崇	49,306.96	49,775.04	一年以内	备用金
江海标		4,960.00	一年以内	备用金
柏 红		50,000.00	一年以内	备用金
合 计	441,336.28	572,076.19		
其他应付款				
北京东华诚信电脑科技发展有限公司		3,180,000.00	一年以内	往来款
合 计		3,180,000.00		

*1、其中一年以内 6,540.00 元、一至二年 32,500.00 元、二至三年 35,960.00 元。

*2、其中一年以内 10,000.00 元、一至二年 13,420.00 元、二至三年 10,000.00 元、三年以上 17,696.23 元。

七、或有事项

1. 截至2011年12月31日，公司未结清保函金额65,411,775.83元，未结清信用证余额1,455,400.00欧元。

2、本公司没有需说明的其他或有事项。

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2011年末总股本530,744,000股为基数，向全体股东每10股送3股红股、每10股派人民币现金2元(含税)。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案通过。2012年1月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，本次

股票期权激励计划获得批准。根据公司股票期权激励计划，公司授予激励对象 1,173.9 万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1 股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为 1,173.9 万股，占本激励计划批准时公司股本总额 53,074.40 万股的 2.2118%。本次股票期权授予日为 2012 年 1 月 18 日，行权价格为 21.59 元。股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。本激励计划授予的股票期权自授权日起满 12 个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权，本次授予的股票期权计划分四次行权。

2、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	409,067,343.65	100.00%	27,322,556.52	6.68%	327,743,809.04	100.00%	17,248,677.03	5.26%
组合小计	409,067,343.65	100.00%	27,322,556.52	6.68%	327,743,809.04	100.00%	17,248,677.03	5.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	409,067,343.65	100.00%	27,322,556.52	6.68%	327,743,809.04	100.00%	17,248,677.03	5.26%

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	237,963,295.47	58.17%	2,379,632.96	254,222,409.09	77.57%	2,542,224.09
一至二年	115,609,461.03	28.26%	5,780,473.05	16,962,326.94	5.18%	848,116.35
二至三年	9,115,295.78	2.23%	911,529.58	19,394,601.92	5.92%	1,939,460.19
三至四年	12,179,682.74	2.98%	3,653,904.82	30,960,327.15	9.45%	9,288,098.15
四至五年	28,003,703.60	6.85%	8,401,111.08	5,104,808.13	1.55%	1,531,442.44
五年以上	6,195,905.03	1.51%	6,195,905.03	1,099,335.81	0.33%	1,099,335.81
合 计	409,067,343.65	100.00%	27,322,556.52	327,743,809.04	100.00%	17,248,677.03

(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
北京科东电力控制系统有限责任公司	客户	22,713,000.00	一年以内	5.55%
中国农业银行股份有限公司	客户	22,688,121.16	注	5.55%
山西省物产集团进出口有限公司	客户	19,238,630.00	一年以内	4.70%
中国移动通信集团山西有限公司	客户	18,397,001.75	一年以内	4.50%
黑龙江省农村信用社联社	客户	6,966,443.18	三年以上	1.70%
合计		90,003,196.09		22.00%

注：其中一年以内 11,568,021.13 元、一至二年 10,084,475.31 元、二至三年 226,542.00、三年以上 809,082.72 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	
17,248,677.03	10,073,879.49			27,322,556.52

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	141,892,801.77	100.00%	12,046,146.58	8.49%	135,493,396.01	100.00%	6,787,352.63	5.01%
组合小计	141,892,801.77	100.00%	12,046,146.58	8.49%	135,493,396.01	100.00%	6,787,352.63	5.01%
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	141,892,801.77	100.00%	12,046,146.58	8.49%	135,493,396.01	100.00%	6,787,352.63	5.01%

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	82,848,034.79	58.39%	828,480.35	100,193,199.14	73.95%	1,001,931.99
一至二年	25,475,323.07	17.95%	1,273,766.15	14,407,128.86	10.63%	720,356.44
二至三年	10,093,700.64	7.11%	1,009,370.06	11,968,340.41	8.83%	1,196,834.04
三至四年	11,713,885.46	8.26%	3,514,165.64	6,802,152.46	5.02%	2,040,645.74
四至五年	9,059,276.33	6.38%	2,717,782.90	421,415.32	0.31%	126,424.60

五年以上	2,702,581.48	1.91%	2,702,581.48	1,701,159.82	1.26%	1,701,159.82
合计	141,892,801.77	100.00%	12,046,146.58	135,493,396.01	100.00%	6,787,352.63

(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	75,000.00	*	备用金
合计	75,000.00		

*其中一年以内 6,540.00 元、一至二年 32,500.00 元、二至三年 35,960.00 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	三年以上	5.31%
北京东华合创香港有限公司	子公司	7,142,298.04	*	5.03%
内蒙古自治区审计厅	非关联方	4,676,496.00	一至二年	3.30%
北京友谊医院	非关联方	3,555,409.20	二至三年	2.51%
哈尔滨东华软件有限公司	子公司	3,126,976.21	一年以内	2.20%
合计		26,030,396.85		18.35%

*一年以内 3,555,372.96 元、一至二年 3,586,925.08 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
北京东华合创香港有限公司	7,142,298.04	往来款
内蒙古自治区审计厅	4,676,496.00	履约保证金
北京友谊医院	3,555,409.20	履约保证金
哈尔滨东华软件有限公司	3,126,976.21	往来款

(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	
6,787,352.63	5,258,793.95			12,046,146.58

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	921,304,849.04		921,304,849.04	483,029,849.04		483,029,849.04
其中: 对子公司投资	890,454,849.04		890,454,849.04	452,179,849.04		452,179,849.04
对其他企业投资	30,850,000.00		30,850,000.00	30,850,000.00		30,850,000.00
小计	921,304,849.04		921,304,849.04	483,029,849.04		483,029,849.04

(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	49,500,000.00				49,500,000.00
哈尔滨东华软件有限公司	97.50%	19,500,000.00	4,875,000.00	14,625,000.00			19,500,000.00
东华合创软件有限公司	99.00%	49,500,000.00	9,900,000.00	39,600,000.00			49,500,000.00
东华软件技术有限公司	99.00%	29,700,000.00	9,900,000.00	19,800,000.00			29,700,000.00
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%	9,900,000.00	3,960,000.00	5,940,000.00			9,900,000.00
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%	0.00	2,550,000.00	-2,550,000.00			
沈阳东华合创科技有限公司	99.00%	3,960,000.00		3,960,000.00			3,960,000.00
西安东华软件有限公司	99.00%	14,850,000.00		14,850,000.00			14,850,000.00
北京神州新桥科技有限公司	100.00%	320,000,000.00		320,000,000.00			320,000,000.00
南昌东华软件有限公司	99.00%	9,900,000.00		9,900,000.00			9,900,000.00
山西东华软件有限公司	99.00%	9,900,000.00		9,900,000.00			9,900,000.00
北京东方易维软件有限公司	100.00%	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00
北京卓讯科信技术有限公司	100.00%	250,000.00		250,000.00			250,000.00
合计		921,304,849.04	483,029,849.04	438,275,000.00			921,304,849.04

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	1,521,980,883.21	980,510,412.41	1,467,390,749.05	1,058,995,629.89
其他业务收入	7,442,628.72	6,575,056.01	14,833,076.96	12,370,424.15
合计	1,529,423,511.93	987,085,468.42	1,482,223,826.01	1,071,366,054.04

(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	201,532,974.86	125,872,722.75	182,464,767.10	126,624,453.86
电力水利铁路交通行业	256,542,714.66	163,088,453.75	253,163,593.36	177,407,962.99
石油化工行业	52,042,251.44	32,964,509.90	47,187,570.14	34,735,761.56
政府行业	189,308,605.81	124,840,203.24	186,791,211.59	137,912,481.70
金融保险医保行业	534,266,010.98	346,109,368.76	524,087,861.95	375,721,066.26
计算机服务业	94,264,236.30	60,719,732.71	91,297,117.66	68,935,002.41
制造业	62,015,559.36	39,728,301.33	57,653,368.60	42,911,504.37
其他	132,008,529.80	87,187,119.97	124,745,258.65	94,747,396.74
合计	1,521,980,883.21	980,510,412.41	1,467,390,749.05	1,058,995,629.89

(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	1,037,145,716.37	870,402,665.01	1,088,820,832.47	949,116,579.05
自制及定制软件	279,381,680.03	56,006,626.21	225,813,498.22	72,811,592.26
技术服务	205,453,486.81	54,101,121.19	152,756,418.36	37,067,458.58
合计	1,521,980,883.21	980,510,412.41	1,467,390,749.05	1,058,995,629.89

(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	103,139,990.39	64,994,919.60	121,310,287.41	85,676,449.58
华北地区	906,124,154.80	586,320,250.54	852,329,349.83	606,426,485.62
华东地区	226,778,645.27	146,477,843.04	221,063,432.99	166,044,693.48
华南地区	79,300,272.02	50,295,358.14	78,420,579.56	55,101,913.25
华中地区	36,068,987.32	22,937,938.28	29,143,839.73	20,691,871.46
西北地区	90,225,435.00	57,731,345.83	85,127,712.87	62,809,790.81
西南地区	80,343,398.41	51,752,756.98	79,995,546.66	62,244,425.69
合计	1,521,980,883.21	980,510,412.41	1,467,390,749.05	1,058,995,629.89

(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	7,442,628.72	5,637,487.97	13,133,168.82	11,432,856.11
租赁		937,568.04	1,674,144.45	937,568.04
代理、培训			25,763.69	
合计	7,442,628.72	6,575,056.01	14,833,076.96	12,370,424.15

(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
中国移动通信集团山西有限公司	176,455,360.33	11.54%
中国农业银行股份有限公司	100,176,811.22	6.55%
哈尔滨医科大学附属第一医院	27,291,034.18	1.78%
北京科东电力控制系统有限责任公司	25,481,196.54	1.67%

中华人民共和国铁道部	24,096,642.59	1.58%
合 计	353,501,044.86	23.12%

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	10,000,000.00	30,000,000.00
合 计	10,000,000.00	30,000,000.00

(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	10,000,000.00	30,000,000.00
合 计	10,000,000.00	30,000,000.00

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	297,261,110.43	249,215,025.65
加: 计提的资产减值准备	15,332,673.44	9,425,202.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,706,362.63	22,291,330.72
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)	3,743,264.15	1,679,296.01
投资损失(收益以“-”填列)	-10,000,000.00	-30,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-1,533,267.34	-939,595.18
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-251,021,766.71	-47,894,794.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	70,988,148.27	-235,796,132.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-24,236,057.03	120,070,015.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	123,240,467.84	88,004,805.43
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	206,428,783.95	301,583,113.60
减: 现金的期初余额	301,583,113.60	300,428,540.53
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	-95,154,329.65	1,154,573.07
--------------	----------------	--------------

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	49,487.65	-226,067.99
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	11,054,500.00	1,864,323.00
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		
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	-154,130.19	-255,012.79
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	10,949,857.46	1,383,242.22
减：所得税影响额	1,029,664.86	76,242.93
少数股东权益影响额（税后）	-6.86	
合 计	9,920,199.46	1,306,999.29

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	20.74%	0.7972	0.7972	22.08%	0.6208	0.6208
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.25%	0.7784	0.7784	21.99%	0.6182	0.6182

东华软件股份公司

二〇一二年四月二十四日

第十三节 备查文件目录

一、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。

二、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。

三、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

2012年4月26日