



东华软件股份公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录.....	123

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	东华软件股份公司
北京兴华/审计师/公司会计师	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
东华合创	指	北京东华合创数码科技股份有限公司（发行人曾用名，2009 年 6 月 12 日更名为东华软件股份公司）
诚信电脑/控股股东	指	北京东华诚信电脑科技发展有限公司
诚信设备	指	北京东华诚信工业设备有限公司
合创电商	指	北京合创电商投资顾问有限公司
合创科技	指	北京东华合创科技有限公司
联银通科技	指	北京联银通科技有限公司
神州新桥	指	北京神州新桥科技有限公司
广州东华	指	广州东华合创数码科技有限公司
泰安东华	指	泰安东华合创软件有限公司
香港东华	指	北京东华合创香港有限公司
厚盾科技	指	北京厚盾科技有限公司
东华软件工程	指	东华软件工程有限公司
哈尔滨东华	指	哈尔滨东华软件有限公司
东华合创软件	指	东华合创软件有限公司
东华软件技术	指	东华软件技术有限公司
东华合创科技	指	东华合创科技有限公司
厚盾软件	指	北京东华厚盾软件有限公司
易时科技	指	北京东华易时科技有限公司
沈阳东华	指	沈阳普林科技有限公司(2013 年 4 月前沈阳东华合创科技有限公司)
西安东华	指	西安东华软件有限公司
南昌东华	指	南昌东华软件有限公司
山西东华	指	山西东华软件有限公司
东华信息技术	指	北京东华信息技术有限公司（2012 年 3 月前为北京东方易维软件有限公司）
卓讯科技	指	北京卓讯科信技术有限公司
厚盾鸿远	指	北京厚盾鸿远科技有限公司

神州新桥软件	指	北京神州新桥软件技术有限公司
东华软件开发	指	东华软件开发有限公司
东华博雅	指	天津东华博雅软件有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东华软件股份公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华软件股份公司		
公司的中文简称（如有）	东华软件		
公司的外文名称（如有）	DHC Software Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DHCC		
公司的法定代表人	薛向东		

二、联系人和联系方式

	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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	1,739,454,180.05	1,383,511,529.31	25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,402,447.46	225,625,852.79	35.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,248,053.01	225,473,278.37	35.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-246,454,947.21	-186,594,841.87	-32.09%
基本每股收益（元/股）	0.4441	0.327	35.81%
稀释每股收益（元/股）	0.4345	0.327	32.87%
加权平均净资产收益率（%）	10.5%	9.48%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	4,248,823,338.92	4,010,462,137.66	5.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,934,318,120.27	2,765,909,112.81	6.09%

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,823.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,221,428.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,147.49	100,000.00
减：所得税影响额	197,004.70	10,000.00
合计	1,154,394.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，面对错综复杂多变的国内外环境，中国经济在困难中仍然保持着总体平稳的经济运行态势，稳中有进。从IT行业发展趋势看，IT行业对社会经济和社会组织形式都产生了深入深远的影响，并且从经济发展的结构出现的新变化中，IT行业在工业产业结构中的高新技术产业增加值以及经济增长动力结构中的消费贡献率中都扮演了重要的角色。

2013年上半年，我国软件和信息技术服务业总体平稳增长。根据2013年7月29日工信部发布的数据显示，2013年上半年，我国软件产业实现软件业务收入1.39万亿元，同比增长24.5%；在软件产业新政策的引导下，软件产品和系统集成增长步伐加快，实现收入4447亿和2951亿元，均同比增长27%；而IC设计和嵌入式系统软件明显放缓分别实现收入395和2,221亿元，同比增长10.10%和19.20%。

报告期内，公司紧跟行业发展趋势，深耕主业，专注于行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务三大领域，不断保持业绩稳定增长。长期以来，公司一直坚持内生式生长和外延式发展战略，一方面坚持自主创新、自主研发，提高产品质量和服务水平；另一方面，不断寻求目标公司实现业务协调，完善公司产品线，拓宽服务领域。

二、主营业务分析

概述

公司坚持内生式发展和外延式发展并举的战略，原有业务实现持续快速发展，同时公司收购的子公司与公司原有业务协同效应良好，保持快速发展的趋势。公司营业规模及盈利能力得到持续提升。报告期内，公司实现营业收入1,739,454,180.05元，比上年同期增长25.73%；营业利润312,521,759.54元，比上年同期增长52.00%，利润总额335,679,398.80，比上年同期增长39.26%，归属于上市公司股东的净利润306,336,317.10元，比上年同期增长35.80%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,739,454,180.05	1,383,511,529.31	25.73%	
营业成本	1,148,056,860.53	958,444,639.14	19.78%	
销售费用	74,616,734.71	68,355,763.64	9.16%	
管理费用	187,746,497.59	139,685,811.94	34.41%	主要原因系公司本期发生的项目研发费用增加，支付的职工薪酬增加及计提折旧增加。
财务费用	4,988,090.56	5,466,369.75	-8.75%	
所得税费用	29,313,081.70	15,453,680.94	89.68%	主要原因系本期公司盈利能力提高，以及个别子公司所得税免税期间已过，导致应缴纳的企业所得税增加所致。
研发投入	147,883,484.31	91,208,526.76	62.14%	主要原因系公司加大研发力度。

经营活动产生的现金流量净额	-246,454,947.21	-186,594,841.87	-32.09%	主要原因系公司承接的项目增加，为项目执行采购货物所支付的款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-65,961,675.15	-39,887,853.41	-65.37%	主要原因系本公司购建固定资产、无形资产所支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	59,133,249.27	3,642,856.69	1,523.27%	主要原因系本期取得银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-253,283,373.09	-222,839,838.59	-13.67%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 各行业细分市场业务增长情况

金融保险行业：公司加大对老客户的拓展力度，连续签约华夏银行私有云生产系统升级项目、生产机房整合设备采购项目、对公CRM系统一期项目等；签约国家开发银行4-2大楼互联网项目以及签约中国农业发展银行数据中心项目；同时，积极推广公司自主研发新一代管理软件系统在股份制银行和城商行的市场份额，相继签约实施长治市商业银行、阳泉市商业银行等多家银行财务系统总账系统、以及承接承德、张家口市商业银行软件改造等项目。2013年，公司继续加大对农村商业银行客户的开发力度，相继签约黄海农村商业银行、江苏宜兴农村商业银行、江苏泗阳农村商业银行等多家银行；村镇银行托管势头强劲，相继签约及上线全国多家村镇银行。软件方面，中标泰安市商业银行管理会计软件研发项目。保险行业，公司继续开拓新、老客户市场份额，签约中国人寿、新华人寿、泰康人寿、华夏人寿、都邦财产保险等多家保险公司。

电力行业：继续扩大在电力行业的市场份额，实施了国家电网调控大厅改造工程，签约湖北电力、江西电力、重庆电力、呼和浩特电力、包头电力多个电力调度数据网项目及国电电力、大唐、中电投等多个大型发电公司的私有云建设项目。

通讯行业：继续做好老客户服务，签约山西移动桌面云化项目、经营分析系统硬件扩容项目；相继签约中国移动集团昆滕库采购项目，山西移动管信、网管中心、业务支撑中心相关的维保项目，辽宁移动IDC运营管理平台，中国移动统一数字档案管理系统等行业前沿的项目等。

交通运输业：公司不断拓展新的客户资源，签约民航总局民航局电子政务外网平台及飞行标准监督管理系统云中心项目及交通部规划院私有云中心集成工程。软件方面，公司的全面预算管理软件在中国南方航空公司上线使用。

医疗行业：继续保持行业优势，坚持做好老客户升级维护服务，同时继续巩固在全国大型医院的行业地位，与山东省立医院、郑州颐和医院、成都医学院第一附属医院、承德医学院附属医院、梅州市人民医院等签订数字化医院软件合同；中标购三甲贵州医学院附属医院软件项目、昆明医学院附属二院软件项目；在卫生领域，成功签约长春市八家医疗机构信息化建设项目。软件方面，签约呼和浩特县级医院能力提升项目。

政府：在“智慧城市”、“平安城市”等项目中不断扩大市场份额，成功签约山东省沂水县天网工程、禹城市天网工程，以及贵州省公安厅视频骨干网工程；山西省卫生厅远程医疗会诊项目等。“智慧城市”方面，中标北京交通委智慧交通二期项目。水利部水情信息中心签约2013年重大水情信息采集、国际水资源监控能力建设中央信息平台A存储系统采购项目，国家基础地理信息中心现代测绘基准体系基础设施建设一期项目。承接国家气象局卫星天气应用平台（SWAP）软件项目及吉林、新

疆、宁夏等多个省级气象局软件开发及系统集成项目。

石油石化行业：继续在石油化工行业强劲发展，成功签约中国石油天然气股份有限公司管道公司、中油管道物资装备总公司、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司，中海油（中国）有限公司等等骨干网及私有云建设项目。

制造业：签约新疆特变硅业系统集成项目，签约中航工业第六〇七研究所苏州园区维保项目等及江苏中烟、山西中烟、平高集团、国机集团等制造业软件开发及集成项目。

煤炭行业：成功签约山西潞安矿业集团调度大屏，大同煤业集团综合自动化系统项目及河南神火煤业、神华宁煤、英力特宁东煤化公司私有云建设工程等，

农产品：公司在维护原有客户的基础上，继续保持在国内农产品物流市场保持绝对行业领先，签约江西东苑实业集团有限公司统采电子设备、东华农产品软件，广州五湖四海国际水产交易中心有限公司电子交易设备、综合布线、电子监控、统采设备、东华软件产品，以及宁夏中合市场建设开发有限公司、山东御临实业有限公司等农产品公司的电子交易、电子监控、统采设备、东华农产软件等。

建筑及房地产行业：“智慧城市”项目智慧房产方面在2013年上半年继续保持着较好的业绩，向公司制定的推广城市住房管理相关软件的目标顺利前进。成功签约漳州市住房信息管理系统建设项目、山西闻喜县房地产项目管理系统；山西省太原市房地产市场信息系统；山西省高平市个人住房信息系统；湖北汉川市存量房网上市备案系统、房地产市场信息系统；湖北武汉市住房保障和房屋管理局公共租赁住房轮候排序升级改造、集资建房摇号系统、武汉市房管局住房保障管理信息系统（二期）建设；以及湖北房县房地产市场信息系统及其它住房管理相关软件项目。

（2）软件产品开发和产品化情况

报告期内，公司加大研发力度，专注软件开发。公司自主研发井下3G通讯产品，其中一项产品已经通过验证；视频监控产品已经开发完成，并在国电电力、安徽远程医疗系统投入使用；广电EOC终端产品，已完成基础型ECO研发工作；磁带库产品已在山东德州、山西长治推广使用。

东华流量管理系统及ITSM系统，在公司新老客户中不断增加市场份额，在金融、电力、医疗、煤炭、政府等多个领域推广使用。2013年，相继在厦门银行、宁夏银行、江西电力、国电电力、大唐电力总部、山西省长治医院、哈尔滨医药大学附属第一医院、山西潞安矿业集团、广电总局等实施应用。

全面预算管理软件，继续保持在行业内的领先地位，签约中国南方航空集团公司、中国黄金集团等大型央企，为其提供全面预算管理软件及相关服务，依靠过硬的技术及优质的服务成功成为国务院国资委认可的主流供应厂商；并且相继签约山东省国资委相关下属企业、南京城投、中国六大电力设计院等，为上述企业提供全面预算管理软件服务；同时，公司自主研发的“四纬一体”智能型全面预算软件更是为公司继续保持第四代全面预算软件行业领军者的地位提供了强有力的保证。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信行业	210,762,781.09	140,690,832.41	33.25%	12.49%	8.47%	2.47%
电力水利铁路交通行业	270,083,218.76	182,255,182.94	32.52%	16.08%	12.61%	2.08%
石油化工行业	33,809,226.59	21,979,407.59	34.99%	25.18%	18.33%	3.76%
政府行业	111,824,612.05	76,820,647.48	31.3%	22.01%	15.99%	3.56%

金融保险医保行业	853,985,692.69	541,909,056.71	36.54%	40.52%	32.42%	3.88%
计算机服务业	76,099,756.47	52,085,065.41	31.56%	19.01%	12.45%	3.99%
制造业	47,986,499.35	35,315,016.82	26.41%	22.77%	16.67%	3.84%
其他	105,218,130.08	69,417,414.13	34.03%	21.25%	14.41%	3.94%
分产品						
系统集成	1,103,352,543.35	923,199,090.16	16.33%	15.39%	15.43%	-0.02%
自制及定制软件	364,432,081.66	121,067,282.99	66.78%	91.86%	97.73%	-0.99%
技术服务	241,985,292.07	76,206,250.34	68.51%	27.26%	23.29%	1.02%
分地区						
东北地区	57,470,189.75	41,804,895.23	27.26%	11.03%	5.41%	3.88%
华北地区	1,028,051,501.54	670,241,583.38	34.8%	28.37%	20.62%	4.19%
华东地区	311,026,736.63	203,810,548.04	34.47%	37.18%	33.12%	2%
华南地区	64,306,455.31	43,413,976.40	32.49%	11.87%	7.6%	2.68%
华中地区	72,409,922.21	50,832,078.26	29.8%	14.27%	9.46%	3.09%
西北地区	92,521,873.18	59,845,235.66	35.32%	8.07%	5.54%	1.55%
西南地区	83,983,238.46	50,524,306.52	39.84%	66.38%	63.3%	1.13%

四、核心竞争力分析

公司作为一家综合型的行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务提供商一直具有较强的竞争优势，具体体现在以下几方面：

1、先进的软件产品技术，齐备的高等级业务资质

公司作为国内少数可以为用户提供多行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的综合型软件企业，拥有近伍佰余项计算机软件著作权，是经国家有关部门认定的布局内重点软件企业、高新技术企业，通过长期的研发和实践，公司已经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。

公司经过多年发展已取得了比较全面的业务资质，如计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质（由公司全资子公司取得）、CMMI五级认证，这三项资质是软件行业内衡量一个企业综合实力的最基本、也是最重要的资质，是公司技术、产品、质量控制、市场积累、营销网络等方面实力的综合体现。

2、覆盖全面的稳定的优质客户体系

自成立以来，公司已为数千个用户提供了优秀的信息系统解决方案，涵盖多种应用与技术平台，客户遍布医疗、政府、金融、电信、电力、煤炭、石油、石化、交通、卫生、国防、保险、科教及制造等行业。通过与客户保持常年沟通，持续提供服务，公司能够深刻理解客户的行为和需求，从而形成一定进入壁垒。客户的优质性、稳定性、全面性不仅强化了公司业务发展的优势，也同时规避了单一行业或依赖重大客户的系统性风险。

3、秉承“客户至上”的服务理念

公司在经营中始终把客户、尤其是大客户的需求放在第一位，采用“7×24小时”的服务响应模式，利用控股、参股子公司和驻外办事机构组成了覆盖华北、华东、华南、西南和西北主要城市和地区的营销服务体系；在重点客户现场安排工程师全

天侯值班，以便及时解决客户所面临的问题；由于对客户的服务到位，对客户的需求了解深刻，客户易于接受公司向其推荐的软件产品。通过采取上述措施，公司提高了客户尤其是大客户的忠诚度，促进了公司销售收入的增长。

4、完善的供应商体系

公司多年良好的业绩及服务已经得到众多厂家的信任与认可，目前，公司已成为数十家国际国内知名IT企业的增值代理商、系统集成商或战略合作伙伴，为向用户提供全面解决方案及优质服务奠定了坚实的基础。

公司是IBM解决方案合作伙伴、H3C一级代理商具有主网络五星级服务认证、HP渠道铂金合作伙伴、EMC高级解决方案供应商、Vmware解决方案供应商、施耐德电气高级认证合作伙伴等。公司全资子公司是Cisco公司金牌合作伙伴，拥有4项Cisco专业化认证（Advanced Unified Communications、Advanced Routing and Switching、Advanced Security、Advanced Wireless），此外公司还与其他众多不同IT软硬件产品代理商结成长期友好合作伙伴。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
40,617,000.00	40,717,000.00	-0.25%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
福州东华炜如数码科技有限公司	计算机技术开发、转让、咨询；销售计算机软硬件及外围设备。	10%
安徽五星食品股份有限公司	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。	4.53%
北京东方通科技股份有限公司	技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。	11.5%
成都高新区中科前程科技有限公司	系统集成和软件开发、提供全面解决方案。	4.76%

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京联银通科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	100,000,000	235,699,453.84	194,566,198.16	76,993,734.14	7,579,470.05	8,033,770.85
北京东华合创科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	200,000,000	372,099,444.28	285,775,641.98	153,505,073.28	28,477,521.85	25,141,104.54
广州东华合创数码科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	1,000,000	1,878,591.10	160,443.88	250,566.04	-361,303.62	-361,303.62
泰安东华合创软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	38,000,000	54,490,789.83	38,540,021.91	8,638,033.96	-2,517,188.70	-631,728.93
北京东华合创香港有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	母公司进口 设备等业 务。	HKD10,000,000	6,499,503.41	569,083.15	508,540.78	206,041.60	206,041.60
北京厚盾科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	5,000,000	2,865,988.54	-4,161,140.27	0.00	-3,054,256.62	-3,054,256.62
东华软件工程有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	50,000,000	183,543,115.56	179,818,186.36	22,895,647.72	14,583,966.69	16,074,308.59
哈尔滨东华软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	20,000,000	18,907,482.85	16,631,984.19	0.00	-1,944,370.99	-1,944,370.99
东华合创软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	50,000,000	44,566,123.05	43,892,111.99	10,713,307.70	-3,620,457.99	-3,269,740.05
东华软件技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	50,000,000	77,631,698.86	49,664,203.89	30,388,988.21	-80,376.66	-80,376.66
东华合创科	子公司	软件和信息	软件开发和	50,000,000	50,542,517.	46,753,591.	437,735.84	-1,460,364.	-1,460,364.

技有限公司		技术服务业	系统集成。		11	16		28	28
北京东华厚盾软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	10,000,000	9,826,070.71	8,654,687.46	2,660,090.71	-175,622.58	-175,622.58
北京东华易时科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	20,000,000	7,301,458.41	-4,698,295.20	1,949,337.87	-5,503,385.07	-5,503,385.07
北京东华软件开发有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	20,000,000	3,893,405.07	3,893,405.07	0.00	2,592.23	2,592.23
北京神州新桥科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	120,000,000	385,299,395.85	214,768,788.44	229,024,007.74	16,089,120.16	13,932,021.65
沈阳普林科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	20,000,000	18,395,084.45	19,192,878.54	8,451,765.48	-792,422.36	-792,422.36
西安东华软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	50,000,000	38,254,321.75	37,877,159.56	512,820.52	-8,509,961.05	-8,378,337.08
南昌东华软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	50,000,000	9,204,928.59	9,309,136.08	310,256.40	-582,471.05	-582,582.93
山西东华软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	50,000,000	35,570,706.45	26,659,856.87	32,084,124.00	-1,635,694.69	-1,633,871.69
北京卓讯科信技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	1,080,000	2,346,660.86	-5,624,025.46	923,313.42	-1,718,623.28	-1,719,597.88
北京东华信息技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	2,000,000	2,194,071.24	9,877,014.56	519,017.92	-1,638,057.70	-1,179,707.74
东华软件开发有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	50,000,000	9,877,014.56	-7,117,618.12	0.00	-22,138.71	-23,185.44
天津东华博雅软件有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成。	50,000,000	10,269,182.88	10,009,065.36	965,250.00	12,087.15	9,065.36
福州东华炜如数码科技有限公司	参股公司	软件和信息 技术服务业	软件开发、 销售；计算机系统集成 及技术应用服务；办公 设备、电子产品、网络 设备、计算	1,500,000	966,323.24	119,385.01	0	0	0

			机及配件批 发、代购代 销						
安徽五星食 品股份有限 公司*1	参股公司	畜牧业	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。	66,000,000					
北京东方通 科技股份有 限公司*2	参股公司	软件和信息 技术服务业	技术推广； 软件服务； 销售计算 机、软件、 及辅助设 备。	45,000,000					
成都高新区 中科前程科 技有限公司	参股公司	软件和信息 技术服务业	系统集成和 软件开发、 提供全面解 决方案。	10,500,000	13,752,123. 81	10,098,411. 61	137,501.45	-528,575.32	-528,962.22
注 1：安徽五星食品股份有限公司因进行拟 IPO，材料已报送至证监会，按照证监会要求，其相关中介机构正在进行财务数据核查。 注2：北京东方通科技股份有限公司已经通过证监会发审委会议，按照证监会要求，其相关中介机构正在进行财务数据核查。									

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%）	30%	至	50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	45,684.91	至	52,713.36
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	351,422,380.8		
业绩变动的原因说明	公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目稳定增加。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会相关要求以及《公司章程》有关规定，积极做好2012年度利润分配方案实施工作。报告期内，董事会根据公司2012年度盈利情况，制定了公司2012年利润分配预案，并提交公司于2013年4月8日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。公司董事会对2012年度利润分配方案形成决议后提交公司于2013年5月6日召开的2012年年度股东大会审议并通过。根据公司2012年年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本689,967,200股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元（含税），共计137,993,440元（含税）。公司2012年度权益分派于2013年6月6日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月07日	-	电话沟通	机构	兴业证券、广发证券	公司基本情况、行业发展情况等。
2013年02月20日	-	电话沟通	机构	中信建投	公司基本情况、行业发展情况等。
2013年02月28日	-	电话沟通	机构	国泰君安	公司基本情况、行业发展情况等。
2013年05月02日	-	电话沟通	机构	民生证券	公司基本情况、行业发展情况等。
2013年06月18日	-	电话沟通	机构	民生证券	公司基本情况、行业发展情况以及公司发行可转换公司债券问题等。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

五、资产交易事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司股权激励计划简述：

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。

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。

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。

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》。

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。

2、股票期权激励计划授予及登记情况

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。（公告编号：2012-005）

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》。

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。（公告编号：2012-006）

2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华JLC1，期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数361人。（公告编号：2012-007）

3、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整情况

2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划》第十九条规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整：2011年度利润分配后，股票期权数量调整为1,526.07万份，行权价格调整为16.45元。（公告编号：2012-036）

4、股票期权激励计划行权情况

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，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%

截止本报告出具日，没有激励对象行权。

5、实施股票期权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据公司授予的期权数量、确定的授予日（2012年1月18日），假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，经测算，预计激励计划实施各期经营业绩的影响如下：

单位：万元

	2012年	2013年	2014年	2015年	合计
对归属于母公司所有者净利润的影响	3,548.12	2,029.40	1,015.33	470.73	7063.59

七、重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2013年2月28日，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2013年3月1日至2014年2月28日止，年租金1,191,960.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

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 披露日期	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）
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					(是或否)
北京神州新桥科技有限公司	2012 年 06 月 24 日	3,000	2012 年 06 月 11 日	3,049.59	连带责任保证	2012 年 6 月 11 日至 2014 年 6 月 11 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	2012 年 08 月 28 日	15,000	2012 年 09 月 03 日	4,756.58	连带责任保证	2012 年 9 月 3 日至 2013 年 9 月 3 日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2012 年 11 月 20 日	10,000	2012 年 12 月 09 日	990	连带责任保证	2012 年 12 月 9 日至 2013 年 12 月 9 日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2013 年 04 月 19 日	20,000	2013 年 06 月 26 日	3,726.36	连带责任保证	2013 年 6 月 26 日至 2014 年 6 月 26 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,522.53		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,453.65		
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）		20,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		12,522.53		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		20,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		10,453.65		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				3.56%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张秀珍、张建华、江海标、王伦、吕兴海	(1) 北京神州新桥科技有限公司 2009 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于 3,200 万元, 2010、2011、2012 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,840 万元、4,608 万元、4,608 万元;(2) 获得的公司增发股份自 2011 年 2 月 24 日起三十六个月内不得交易或转让。	2011 年 02 月 23 日	2014 年 2 月 24 日	报告期内, 承诺人履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日	长期	报告期内, 承诺人履行了承诺。
	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司	避免同业竞争承诺	2012 年 12 月 05 日	长期	报告期内, 承诺人履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、公司子公司重要事项

报告期内, 2013年4月2日, 西安东华软件有限公司经股东会股东表决通过同意公司股东补缴实收资本的事项, 股东东华

软件股份公司以货币资金方式补缴实收资本3465万元，同时股东北京东华合创科技有限公司以货币资金方式补缴35万元，合计补缴3500万元，变更后注册资本为人民币5000万元，并于2013年4月19日完成工商变更等相应手续。

报告期内，2013年4月12日，原沈阳东华合创科技有限公司收到沈阳东陵区（浑南新区）工商行政管理局下发的《公司变更登记核准通知书》，核准登记变更企业名称为：沈阳普林科技有限公司。该事项已经原沈阳东华合创科技有限公司于2013年4月6日召开的股东会通过。

报告期内，2013年4月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《对外投资设立天津子公司的议案》，同意在天津市投资设立天津东华博雅软件有限公司。详见2013年4月25日，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件投资公告》（公告编号：2013-011）。

2、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司计划公开发行可转换公司债券，募集资金总额（不含发行费用）不超过人民币10亿元，申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《东华软件股份公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得审核通过的公告》（公告编号：2013-014）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	99,318,428	14.39%				-29,111	-29,111	99,289,317	14.39%
3、其他内资持股	25,430,459	3.69%				0	0	25,430,459	3.69%
境内自然人持股	25,430,459	3.69%				0	0	25,430,459	3.69%
5、高管股份	73,887,969	10.7%				-29,111	-29,111	73,858,858	10.7%
二、无限售条件股份	590,648,772	85.61%				29,111	29,111	590,677,883	85.61%
1、人民币普通股	590,648,772	85.61%				29,111	29,111	590,677,883	85.61%
三、股份总数	689,967,200	100%				0	0	689,967,200	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《公司法》、《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规则》等相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份于次年初，按上年末所持股份总数25%解锁29,111股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,704						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	23.04%	158,992,520			158,992,520		
薛向东	境内自然人	13.86%	95,613,346		71,710,009	23,903,337		
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	12.39%	85,513,139			85,513,139		
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.04%	34,765,879			34,765,879		
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	3.34%	23,063,712			23,063,712		
张秀珍	境内自然人	3.05%	21,045,996		21,045,996	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.59%	10,988,771			10,988,771		
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	1.19%	8,243,150			8,243,150		
柏红	境内自然人	1.13%	7,770,000			7,770,000		
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	6,477,181			6,477,181		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述持股 5%以上的股东：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		

		股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	158,992,520	人民币普通股	158,992,520
北京东华诚信工业设备有限公司	85,513,139	人民币普通股	85,513,139
北京合创电商投资顾问有限公司	34,765,879	人民币普通股	34,765,879
薛向东	23,903,337	人民币普通股	23,903,337
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	23,063,712	人民币普通股	23,063,712
全国社保基金一零四组合	10,988,771	人民币普通股	10,988,771
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	8,243,150	人民币普通股	8,243,150
柏红	7,770,000	人民币普通股	7,770,000
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	6,477,181	人民币普通股	6,477,181
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
薛向东	董事长	现任	95,613,346			95,613,346			
吕 波	董事、总经 理	现任	1,379,730			1,379,730			
夏金崇	董事、副总 经理	现任	620,903			620,903			
李建国	董事、副总 经理	现任	717,525			717,525			
杨 健	董事、董事 会秘书、财 务总监	现任	116,442		29,111	87,331			
郑晓清	董事	现任	0			0			
蒋 力	独立董事	现任	0			0			
郭庆旺	独立董事	现任	0			0			
吴 淼	独立董事	现任	0			0			
张守文	独立董事	现任	0			0			
苏根继	监事	现任	0			0			
蒋恕慧	监事	现任	0			0			
郭玉杰	监事	现任	0			0			
金 伟	副总经理	现任	30,538			30,538			
高书敬	副总经理	现任	0			0			
黄杏国	副总经理	现任	0						
林文平	副总经理	现任	0			0			
刘志华	副总经理	现任	0			0			
王 仨	副总经理	现任	280,242			280,242			
合计	--	--	98,758,726	0	29,111	98,729,615	0	0	0

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,702,353.69	476,011,726.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,572,238.70	71,083,055.00
应收账款	1,421,441,462.25	1,005,465,724.62
预付款项	209,613,754.23	137,640,176.12
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	174,642,630.03	173,583,276.95
买入返售金融资产		
存货	1,340,998,433.93	1,339,763,310.05
一年内到期的非流动资产	2,176.79	8,706.77
其他流动资产		
流动资产合计	3,391,973,049.62	3,203,555,976.29
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	40,617,000.00	40,617,000.00
投资性房地产	5,332,357.40	5,496,740.48
固定资产	270,848,359.29	235,612,301.80
在建工程	18,983,615.30	16,085,996.00
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	18,315,889.29	16,380,888.53
开发支出	19,361,533.56	9,143,795.44
商誉	474,828,463.00	474,828,463.00
长期待摊费用	1,949,590.97	2,127,495.63
递延所得税资产	6,613,480.49	6,613,480.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	856,850,289.30	806,906,161.37
资产总计	4,248,823,338.92	4,010,462,137.66
流动负债：		
短期借款	394,281,497.53	236,287,601.76
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	99,255,593.05	116,602,845.00
应付账款	196,366,031.82	244,398,602.69
预收款项	487,435,663.73	491,430,458.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,572,787.37	435,873.38
应交税费	-23,246,130.92	35,271,656.24
应付利息		
应付股利	84,186,722.20	40,369,158.00

其他应付款	18,666,873.67	25,278,679.01
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	53,970,000.00	54,425,839.66
流动负债合计	1,314,489,038.45	1,244,500,714.29
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	135.81
负债合计	1,314,489,174.26	1,244,500,850.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	689,967,200.00	689,967,200.00
资本公积	623,407,728.41	623,407,728.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,592,877.25	158,592,877.25
一般风险准备		
未分配利润	1,462,379,472.86	1,293,970,465.40
外币报表折算差额	-29,158.25	-29,158.25
归属于母公司所有者权益合计	2,934,318,120.27	2,765,909,112.81
少数股东权益	16,044.39	52,174.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,934,334,164.66	2,765,961,287.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,248,823,338.92	4,010,462,137.66

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

2、母公司资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,498,034.12	230,648,295.14
交易性金融资产		
应收票据	18,804,064.20	28,522,555.00
应收账款	1,041,755,468.51	730,167,868.93
预付款项	156,154,441.86	104,105,177.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	167,974,386.96	181,088,409.09
存货	1,016,470,972.84	986,276,077.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,523,657,368.49	2,260,808,383.25
非流动资产：		
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	1,090,594,849.04	1,046,044,849.04
投资性房地产	14,346,940.20	14,815,724.22
固定资产	193,094,775.95	158,058,547.54
在建工程		
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	5,929,048.30	5,866,475.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,779,246.96	4,779,246.96

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,308,744,860.45	1,229,564,843.13
资产总计	3,832,402,228.94	3,490,373,226.38
流动负债：		
短期借款	324,381,497.53	176,387,601.76
交易性金融负债		
应付票据	99,255,593.05	116,602,845.00
应付账款	99,588,733.00	179,566,696.75
预收款项	332,698,009.28	341,560,654.98
应付职工薪酬		23,412.41
应交税费	-21,055,183.59	21,714,935.40
应付利息		
应付股利	84,186,722.20	40,369,158.00
其他应付款	516,741,944.00	353,308,248.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,360,000.00	53,360,000.00
流动负债合计	1,489,157,315.47	1,282,893,552.52
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,489,157,315.47	1,282,893,552.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	689,967,200.00	689,967,200.00
资本公积	623,406,506.09	623,406,506.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,214,934.74	157,214,934.74
一般风险准备		

未分配利润	872,656,272.64	736,891,033.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,343,244,913.47	2,207,479,673.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,832,402,228.94	3,490,373,226.38

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

3、合并利润表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,739,454,180.05	1,383,511,529.31
其中：营业收入	1,739,454,180.05	1,383,511,529.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,932,420.51	1,179,818,716.57
其中：营业成本	1,148,056,860.53	958,444,639.14
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	3,862,531.42	11,105,044.86
销售费用	74,616,734.71	68,355,763.64
管理费用	187,746,497.59	139,685,811.94
财务费用	4,988,090.56	5,466,369.75
资产减值损失	7,661,705.70	-3,238,912.76
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）	0.00	1,914,750.00

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）	312,521,759.54	205,607,562.74
加：营业外收入	23,161,115.74	35,496,530.95
减：营业外支出	3,476.48	53,185.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,679,398.80	241,050,908.42
减：所得税费用	29,313,081.70	15,453,680.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,366,317.10	225,597,227.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	306,402,447.46	225,625,852.79
少数股东损益	-36,130.36	-28,625.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4441	0.327
（二）稀释每股收益	0.4345	0.327
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	306,366,317.10	225,597,227.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,402,447.46	225,625,852.79
归属于少数股东的综合收益总额	-36,130.36	-28,625.31

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

4、母公司利润表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,157,722,568.32	906,014,484.98
减：营业成本	715,761,720.71	619,351,982.87
营业税金及附加	1,466,396.61	6,662,205.12
销售费用	43,434,003.34	39,093,756.39

管理费用	108,617,517.13	87,208,708.83
财务费用	3,457,726.55	3,715,660.74
资产减值损失	5,797,548.82	-2,457,180.19
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）		1,914,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	279,187,655.16	154,354,101.22
加：营业外收入	17,731,406.33	33,809,375.85
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	296,919,061.49	188,163,477.07
减：所得税费用	23,160,381.88	10,704,910.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	273,758,679.61	177,458,566.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3968	0.3344
（二）稀释每股收益	0.3882	0.325
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	273,758,679.61	177,458,566.70

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

5、合并现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,496,212,255.11	1,251,229,467.54
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	4,447,398.04	35,385,907.96
收到其他与经营活动有关的现金	20,772,142.32	19,337,069.10
经营活动现金流入小计	1,521,431,795.47	1,305,952,444.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,831,897.37	1,166,971,171.06
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	221,239,190.50	159,332,783.50
支付的各项税费	66,818,468.47	60,974,264.18
支付其他与经营活动有关的现金	119,997,186.34	105,269,067.73
经营活动现金流出小计	1,767,886,742.68	1,492,547,286.47
经营活动产生的现金流量净额	-246,454,947.21	-186,594,841.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,914,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	1,932,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,961,675.15	41,820,103.41
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,961,675.15	41,820,103.41
投资活动产生的现金流量净额	-65,961,675.15	-39,887,853.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	376,281,497.53	197,325,243.80
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	376,281,497.53	197,325,243.80
偿还债务支付的现金	218,287,601.76	186,756,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,860,646.50	6,926,387.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,148,248.26	193,682,387.11
筹资活动产生的现金流量净额	59,133,249.27	3,642,856.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-253,283,373.09	-222,839,838.59
加：期初现金及现金等价物余额	475,473,637.95	449,721,782.23
六、期末现金及现金等价物余额	222,190,264.86	226,881,943.64

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

6、母公司现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	938,345,711.33	745,533,067.53

收到的税费返还		33,709,375.85
收到其他与经营活动有关的现金	365,174,973.48	280,912,630.92
经营活动现金流入小计	1,303,520,684.81	1,060,155,074.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,704,378.70	791,810,569.72
支付给职工以及为职工支付的现金	103,113,571.18	78,913,818.19
支付的各项税费	38,362,664.74	33,463,583.55
支付其他与经营活动有关的现金	223,271,987.95	204,977,278.22
经营活动现金流出小计	1,373,452,602.57	1,109,165,249.68
经营活动产生的现金流量净额	-69,931,917.76	-49,010,175.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,914,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	1,914,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,305,960.21	29,853,885.00
投资支付的现金	44,550,000.00	9,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,855,960.21	39,753,885.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,855,960.21	-37,839,135.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	306,381,497.53	97,425,243.80
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	306,381,497.53	97,425,243.80
偿还债务支付的现金	158,387,601.76	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,356,278.82	5,166,294.30

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	255,743,880.58	130,166,294.30
筹资活动产生的现金流量净额	50,637,616.95	-32,741,050.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-108,150,261.02	-119,590,360.88
加：期初现金及现金等价物余额	230,648,295.14	206,428,783.95
六、期末现金及现金等价物余额	122,498,034.12	86,838,423.07

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：东华软件股份公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	689,967,200.00	623,407,728.41			158,592,877.25		1,293,970,465.40	-29,158.25	52,174.75	2,765,961,287.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	689,967,200.00	623,407,728.41			158,592,877.25		1,293,970,465.40	-29,158.25	52,174.75	2,765,961,287.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00			0.00		168,409,007.46	0.00	-36,130.36	168,372,877.10
（一）净利润							306,402,447.46		-36,130.36	306,366,317.10
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计							306,402,447.46	0.00	-36,130.36	306,366,317.10
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00							0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益										0.00

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00				0.00		-137,993,440.00			-137,993,440.00
1. 提取盈余公积							0.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-137,993,440.00			-137,993,440.00
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	689,967,200.00	623,407,728.41			158,592,877.25		1,462,379,472.86	-29,158.25	16,044.39	2,934,334,164.66

上年金额

单位：元

项目	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
	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	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	159,223,200.00	35,481,300.00			38,599,337.10		265,203,970.63	216.11	-44,136.06	498,463,887.78
（一）净利润							569,175,307.73		-44,136.06	569,131,171.67
（二）其他综合收益								216.11		216.11
上述（一）和（二）小计							569,175,307.73	216.11	-44,136.06	569,131,387.78
（三）所有者投入和减少资本	0.00	35,481,300.00							0.00	35,481,300.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		35,481,300.00								
3. 其他										
（四）利润分配	159,223,200.00				38,599,337.10		-303,971,337.10			-106,148,800.00
1. 提取盈余公积					38,599,337.10		-38,599,337.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	159,223,200.00						-265,372,000.00			-106,148,800.00
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										
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	689,967,200.00	623,407,728.41			158,592,877.25		1,293,970,465.40	-29,158.25	52,174.75	2,765,961,287.56

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：东华软件股份公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	689,967,20 0.00	623,406,50 6.09			157,214,93 4.74		736,891,03 3.03	2,207,479, 673.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	689,967,20 0.00	623,406,50 6.09			157,214,93 4.74		736,891,03 3.03	2,207,479, 673.86
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00	0.00			0.00		135,765,23 9.61	135,765,23 9.61
（一）净利润							273,758,67 9.61	273,758,67 9.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							273,758,67 9.61	273,758,67 9.61
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00						0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								0.00
3. 其他								
（四）利润分配	0.00				0.00		-137,993,4 40.00	-137,993,4 40.00
1. 提取盈余公积							0.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-137,993,4 40.00	-137,993,4 40.00
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	689,967,20 0.00	623,406,50 6.09			157,214,93 4.74		872,656,27 2.64	2,343,244, 913.47

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	530,744,00 0.00	587,952,20 6.09			118,615,59 7.64		654,868,99 9.12	1,892,180, 802.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	530,744,00 0.00	587,952,20 6.09			118,615,59 7.64		654,868,99 9.12	1,892,180, 802.85
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	159,223,20 0.00	35,481,300 .00			38,599,337 .10		82,022,033 .91	315,325,87 1.01
（一）净利润							385,993,37 1.01	385,993,37 1.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							385,993,37 1.01	385,993,37 1.01
（三）所有者投入和减少资本	0.00	35,481,300 .00						35,481,300 .00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		35,481,300 .00						
3. 其他								
（四）利润分配	159,223,20 0.00				38,599,337 .10		-303,971,3 37.10	-106,148,8 00.00
1. 提取盈余公积					38,599,337 .10		-38,599,33 7.10	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	159,223,20 0.00						-265,372,0 00.00	-106,148,8 00.00
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	689,967,20 0.00	623,433,50 6.09			157,214,93 4.74		736,891,03 3.03	2,207,506, 673.86

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：杨健

会计机构负责人：叶莉

三、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68,996.72万元，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、王俭、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、王俭、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。

经公司于2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会表决通过,以公司总股本530,744,000股为基数,向全体股东每10股送3股红股,共增加股本15,922.32万元,变更后公司股本为人民币68,996.72万元。

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:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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。

四、公司主要会计政策、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、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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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）外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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）。
单项金额重大并单项计提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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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）发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

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）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

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) 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。

13、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。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

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。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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、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）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。商标、专利技术、非专利技术、软件使用费等按预计使用年限平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期	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。
商标	10 年	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。
专利技术	10 年	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。
非专利技术	5-10 年	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。
软件使用费	5 年	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。
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。		

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

（4）无形资产减值准备的计提

在资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、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。

（1）预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：①该义务是企业承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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。

23、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）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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。
- ①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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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。

（2）融资租赁会计处理

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。

（3）售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	系统集成收入、商品销售收入、技术服务收入	17%、6%
消费税	培训收入、租赁收入、其他收入、弱电工程收入	5%、3%
营业税	应交增值税、营业税	3%
城市维护建设税	应交增值税、营业税	7%
企业所得税	母公司按应纳税所得额计征	10%
教育费附加	应交增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司的全资子公司-东华软件工程有限公司：免征

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%

公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司的应纳税所得额：7.5%

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%

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%

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、北京东华信息技术有限公司、北京卓讯科信技术有限公司，北京厚盾科技有限公司、沈阳普林科技有限公司、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、东华软件开发有限公司、天津东华博雅有限公司，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、税收优惠及批文

税 种	计税依据	税 率
增值税 * 1	系统集成收入、商品销售收入、技术服务收入	17%、6%
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%
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	公司的全资子公司-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	7.5%
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、北京东华信息技术有限公司、北京卓讯科信技术有限公司，北京厚盾科技有限公司、沈阳普林科技有限公司、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、东华软件开发有限公司、天津东华博雅有限公司，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%

公司设计的税率优惠政策及批文如下：

* 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、北京东华信息技术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，营改增试点地区，免征增值税。

* 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、国家税务总局于2013年2月17日联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]234号），公司被认定为“2011-2012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2012年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

* 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2012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2013年度企业所得税按15%的税率征收。

* 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2013年度所得税税率为16.5%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司目前拥有23家子公司，其中通过设立或投资方式取得的子公司18家，通过非同一控制下企业合并取得的子公司5家。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	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	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
广州东 华合创 数码科 技有限 公司	控股子 公司	广东省 广州市	系统集 成和软 件开发	1,000,000	计算机技术开发、转让、咨询；销售计算机软硬件及外围设备。	900,000.00		90%	90%	是	16,044.39	36,130.36	
泰安东 华合创 软件有 限公司	全资子 公司	山东省 泰安市	系统集 成和软 件开发	38,000,000	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	28,000,000.00		100%	100%	是			

					证件经营)。								
北京东 华合创 科技有 限公司	全资子 公司	北京市 海淀区	系统集 成和软 件开发	200,000,000	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。	30,000,000.00		100%	100%	是			
东华软 件工程 有限公 司	全资子 公司	安徽省 马鞍山市	系统集 成和软 件开发	50,000,000	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。	50,000,000.00		100%	100%	是			
哈尔滨 东华软 件有限 公司	全资子 公司	黑龙江 省哈尔 滨市	系统集 成和软 件开发	20,000,000	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。	20,000,000.00		100%	100%	是			
东华合 创软件 有限公 司	全资子 公司	天津市	系统集 成和软 件开发	50,000,000	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。	50,000,000.00		100%	100%	是			
东华软 件技术 有限公 司	全资子 公司	江苏省 南京市	系统集 成和软 件开发	50,000,000	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研发、销售、施工。	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京东 华合创	全资子 公司	香港	贸易	HKD10,000,000	贸易。	100,000.00		100%	100%	是			

香港有限公司													
东华合创科技有限公司	全资子公司	安徽省合肥市	系统集成和软件开发	50,000,000	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。	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京东华厚盾软件有限公司	全资子公司	北京顺义	系统集成和软件开发	10,000,000	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。	10,000,000.00		100%	100%	是			
北京东华易时科技有限公司	全资子公司	北京顺义	系统集成和软件开发	20,000,000	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；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。	20,000,000.00		100%	100%	是			
北京东华软件开发有限公司	全资子公司	北京密云	系统集成和软件开发	20,000,000	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；计算机系统集成服务；技术推广。	4,000,000.00		100%	100%	是			
沈阳普林科技有限公司	全资子公司	沈阳市	系统集成和软件开发	20,000,000	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（国家法律法规限制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。	20,000,000.00		100%	100%	是			

西安东华软件有限公司	全资子公司	西安市	系统集成和软件开发	50,000,000	计算机、自动化、网络通讯系统及硬件产品的研发、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；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。	50,000,000.00		100%	100%	是			
南昌东华软件有限公司	全资子公司	南昌市	系统集成和软件开发	50,000,000	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。	10,000,000.00		100%	100%	是			
山西东华软件有限公司	全资子公司	太原市	系统集成和软件开发	50,000,000	一般经营项目：计算机的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机系统集成、数据处理及维修；监控工程；工矿产品、计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的租赁。	30,000,000.00		100%	100%	是			
东华软件开发有限公司	全资子公司	盐城市	系统集成和软件开发	50,000,000	计算机软件开发、销售、服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。	10,000,000.00		100%	100%				
天津东华博雅软件有限公司	全资子公司	天津市	系统集成和软件开发	50,000,000	软件、电子信息技术开发、咨询、服务；计算机系统集成	10,000,000.00		100%	100%				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

报告期内，2013年4月2日，西安东华软件有限公司经股东会股东表决通过同意公司股东补缴实收资本的事项，股东东华软件股份公司以货币资金方式补缴实收资本3465万元，同时股东北京东华合创科技有限公司以货币资金方式补缴35万元，合计补缴3500万元，变更后注册资本为人民币5000万元，并于2013年4月19日完成工商变更等相应手续。

报告期内，2013年4月12日，原沈阳东华合创科技有限公司收到沈阳东陵区（浑南新区）工商行政管理局下发的《公司变更登记核准通知书》，核准登记变更企业名称为：沈阳普林科技有限公司。该事项已经原沈阳东华合创科技有限公司于2013年4月6日召开的股东会通过。

报告期内，2013年4月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《对外投资设立天津子公司的议案》，同意在天津市投资设立天津东华博雅软件有限公司。详见2013年4月25日，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件对外投资公告》（公告编号：2013-011）。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

无

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	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	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
北京联 银通科 技有限 公司	全资子 公司	北京海 淀区	系统集 成和软 件开发	100,000,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	292,675,400.00		100%	100%	是			
北京厚 盾科技 有限公 司	全资子 公司	北京海 淀区	系统集 成和软 件开发	5,000,000	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自行开发后的产品；计算机系统服务。	5,000,000.00		100%	100%	是			

司													
北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	北京海淀区	系统集成和软件开发	120,000,000	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。	320,000,000.00		100%	100%	是			
北京东华信息技术有限公司	全资子公司	北京海淀区	系统集成和软件开发	2,000,000	技术开发、技术转让；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统集成；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。	2,000,000.00		100%	100%	是			
北京卓讯科信技术有限公司	全资子公司	北京海淀区	系统集成和软件开发	1,080,000	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。	250,000.00		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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
天津东华博雅软件有限公司	2013年度	设立	10,009,065.36	9,065.36	*

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、10万元在天津设立天津东华博雅软件有限公司，于2013年5月29日完成工商注册登记。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
天津东华博雅软件有限公司	10,009,065.36	9,065.36

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,140,088.55	--	--	951,280.28
人民币	--	--	2,126,985.67	--	--	937,288.78
美元	4.00	6.1787	24.71	4.00	6.2855	25.14
港币	20.00	0.7966	15.93	20.00	0.8109	16.22

韩元	1,308,000.00	0.0054	7,063.20	1,308,000.00	0.0059	7,675.34
泰铢	8,948.00	0.1970	1,762.76	8,948.00	0.2038	1,823.60
新加坡元	874.00	4.8470	4,236.28	874.00	5.0929	4,451.18
银行存款：	--	--	219,750,490.09	--	--	474,219,143.54
人民币	--	--	218,698,352.33	--	--	473,528,911.25
美元	164,305.59	6.1787	1,015,194.95	98,456.94	6.2855	618,851.10
港币	46,375.61	0.7966	36,942.81	88,032.55	0.8109	71,381.19
其他货币资金：	--	--	811,775.05	--	--	841,302.96
人民币	--	--	595,387.71	--	--	621,252.57
美元	35,021.50	6.1787	216,387.34	35,009.21	6.2855	220,050.39
合计	--	--	222,702,353.69	--	--	476,011,726.78

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金分类

项 目	期末余额	期初余额
保函保证金	811,775.05	841,302.96
合 计	811,775.05	841,302.96

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	538,088.83	0.00	26,000.00	512,088.83
合 计	538,088.83	0.00	26,000.00	512,088.83

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。

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、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,572,238.70	71,083,055.00
合计	22,572,238.70	71,083,055.00

（2）期末已质押的应收票据情况

无

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

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。

期末公司无已质押的应收票据情况。

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据为20,940,093.20元，前五名明细如下：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆信息产业有限责任公司	2013年03月11日	2013年09月11日	5,715,206.84	
柳林县浩博煤焦有限责任公司	2013年02月01日	2013年08月01日	2,000,000.00	
桂林福达股份有限公司	2013年03月11日	2013年09月11日	1,650,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年02月07日	2013年08月07日	600,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年01月17日	2013年07月17日	500,000.00	
合计	--	--	10,465,206.84	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,470,450.62	100%	49,009,139.81	3.33%	1,046,773,182.57	100%	41,307,457.95	3.95%
组合小计	1,470,450.62	100%	49,009,139.81	3.33%	1,046,773,182.57	100%	41,307,457.95	3.95%
合计	1,470,450.62	--	49,009,139.81	--	1,046,773,182.57	--	41,307,457.95	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,072,132,735.57	72.91%	10,721,327.36	449,928,788.14	65.62%	4,499,287.88
1 至 2 年	212,819,860.40	14.47%	10,640,993.02	200,046,281.54	19.11%	10,002,314.08
2 至 3 年	159,599,495.80	10.85%	15,959,949.58	101,236,198.68	9.67%	10,123,619.87
3 至 4 年	11,784,305.38	0.8%	3,535,291.61	12,471,518.73	1.19%	3,741,455.62
4 至 5 年	8,518,038.10	0.58%	2,555,411.43	6,506,979.64	0.62%	1,952,093.89
5 年以上	5,596,166.81	0.38%	5,596,166.81	8,305,911.57	0.79%	8,305,911.57
合计	1,470,450,602.06	--	49,009,139.81	1,046,773,182.57	--	41,307,457.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	60,453,296.27	*1	4.11%
中国移动通信集团山西分公司	客户	36,146,609.19	*2	2.46%
中国工商银行股份有限公司	客户	34,180,070.79	*3	2.32%
华夏银行股份有限公司	客户	27,813,939.57	一年以内	1.89%
宿州市公安局	客户	24,547,008.55	一年以内	1.67%
合计	--	183,140,924.37	--	12.45%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	192,491,732.37	100%	17,849,102.34	9.27%	191,472,355.45	100%	17,889,078.50	9.34%
组合小计	192,491,732.37	100%	17,849,102.34	9.27%	191,472,355.45	100%	17,889,078.50	9.34%
合计	192,491,732.37	--	17,849,102.34	--	191,472,355.45	--	17,889,078.50	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	137,331,890.79	71.34%	1,373,318.91	133,041,738.05	69.48%	1,330,417.38
1 至 2 年	16,747,046.07	8.7%	837,352.30	13,888,449.33	7.25%	694,422.47
2 至 3 年	11,780,966.60	6.12%	1,178,096.66	19,089,793.62	9.97%	1,908,979.36
3 至 4 年	8,198,905.90	4.26%	2,459,671.77	8,173,239.67	4.27%	2,451,971.90
4 至 5 年	9,188,943.30	4.77%	2,756,682.99	8,251,210.56	4.31%	2,475,363.17
5 年以上	9,243,979.71	4.8%	9,243,979.71	9,027,924.22	4.72%	9,027,924.22
合计	192,491,732.37	--	17,849,102.34	191,472,355.45	--	17,889,078.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古自治区审计厅	3,897,080.00	履约保证金	2.02%
国家行政学院	2,995,000.00	投标保证金	1.56%
北京地坛医院	2,992,759.80	履约保证金	1.55%
国网物资	2,404,000.00	投标保证金	1.25%
中日友好医院	2,381,443.20	履约保证金	1.24%
合计	14,670,283.00	--	7.62%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

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(%)
内蒙古自治区审计厅	非关联方	3,897,080.00	三至四年	2.02%
国家行政学院	非关联方	2,995,000.00	一至二年	1.56%
北京地坛医院	非关联方	2,992,759.80	三年以上	1.55%
国网物资	非关联方	2,404,000.00	一年以内	1.25%
中日友好医院	非关联方	2,381,443.20	一至二年	1.24%
合计	--	14,670,283.00	--	7.62%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	184,130,459.77	87.84%	121,314,855.73	88.14%
1 至 2 年	17,795,680.00	8.49%	8,007,266.98	5.82%
2 至 3 年	1,895,767.41	0.9%	3,666,446.44	2.66%
3 年以上	5,791,847.05	2.76%	4,651,606.97	3.38%
合计	209,613,754.23	--	137,640,176.12	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
神州数码（中国）公司	供应商	20,487,106.00	一年以内	预付购货款
上海元亿国际贸易有限公司	供应商	17,057,200.00	一年以内	预付购货款
杭州华三通信技术有限公司	供应商	16,404,043.31	一年以内	预付购货款
广州创显光电科技有限公司	供应商	10,491,000.00	一年以内	预付购货款
迪堡金融设备有限公司	供应商	7,134,500.00	一年以内	预付购货款
合计	--	71,573,849.31	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

预付款项的期末余额较期初余额增加71,973,578.11元，增加的比例为52.29%，增加的主要原因系公司为项目采购预付货款增加所致。

预付款项期末余额中，账龄超过一年的预付款项为25,483,294.46元，所占比例为12.16%，无大额预付款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,434,885.76		40,434,885.76	30,402,778.83		30,402,778.83
在产品	1,236,541,150.45		1,236,541,150.45	1,244,904,713.30		1,244,904,713.30
库存商品	64,022,397.72		64,022,397.72	64,455,817.92		64,455,817.92
合计	1,340,998,433.93	0.00	1,340,998,433.93	1,339,763,310.05	0.00	1,339,763,310.05

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	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	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	10%	10%				
安徽五星食品股份有限公司	成本法	9,867,000.00	9,867,000.00		9,867,000.00	4.53%	4.53%				
北京东方通科技股份有限公司	成本法	28,600,000.00	28,600,000.00		28,600,000.00	11.5%	11.5%				
成都高新区中科前程科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4.76%	4.76%				
合计	--	40,617,000.00	40,617,000.00		40,617,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,921,394.00			6,921,394.00
1.房屋、建筑物	6,921,394.00			6,921,394.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,424,653.52	164,383.08		1,589,036.60
1.房屋、建筑物	1,424,653.52	164,383.08		1,589,036.60
三、投资性房地产账面净值合计	5,496,740.48	-164,383.08		5,332,357.40
1.房屋、建筑物	5,496,740.48			5,332,357.40
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	5,496,740.48	-164,383.08		5,332,357.40
1.房屋、建筑物	5,496,740.48			5,332,357.40

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	164,383.08
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	388,390,262.81	58,777,760.75		447,168,023.56
其中：房屋及建筑物	113,038,832.13			113,038,832.13
机器设备	1,057,111.77			1,057,111.77
运输工具	13,677,347.11	483,084.00		14,160,431.11

电子及其他设备	260,616,971.80	58,294,676.75			318,911,648.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	152,777,961.01	23,541,703.26			176,319,664.27
其中：房屋及建筑物	24,473,862.03	2,689,275.15			27,163,137.18
机器设备	859,363.92	11,614.37			870,978.29
运输工具	9,568,800.69	486,855.69			10,055,656.38
电子及其他设备	117,875,934.37	20,353,958.05			138,229,892.42
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	235,612,301.80	--			270,848,359.29
其中：房屋及建筑物	88,564,970.10	--			85,875,694.95
机器设备	197,747.85	--			186,133.48
运输工具	4,108,546.42	--			4,104,774.73
电子及其他设备	142,741,037.43	--			180,681,756.13
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	235,612,301.80	--			270,848,359.29
其中：房屋及建筑物	88,564,970.10	--			85,875,694.95
机器设备	197,747.85	--			186,133.48
运输工具	4,108,546.42	--			4,104,774.73
电子及其他设备	142,741,037.43	--			180,681,756.13

本期折旧额 23,541,703.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	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)	正在办理中	2013 年

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰安东华软件园	18,983,615.30		18,983,615.30	16,085,996.00		16,085,996.00
合计	18,983,615.30	0.00	18,983,615.30	16,085,996.00	0.00	16,085,996.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
泰安东华软件园	48,000,000.00	16,085,996.00	2,897,619.30			98%	99%				自筹资金	18,983,615.30
合计	48,000,000.00	16,085,996.00	2,897,619.30			--	--			--	--	18,983,615.30

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
泰安东华软件园					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
泰安东华软件园	99%	

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,858,050.10	3,812,820.50		25,670,870.60
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
软件（联银通）	3,680,000.00	115,384.62		3,795,384.62
软件（合创科技）	2,400,000.00	2,576,923.07		4,976,923.07
软件（东华软件）	6,629,256.43	791,452.99		7,420,709.42
软件（沈阳普林）	2,800.00			2,800.00
软件（南昌）		329,059.82		329,059.82

二、累计摊销合计	5,477,161.57	1,877,819.74		7,354,981.31
土地使用权（泰安东华）	410,667.80	35,200.08		445,867.88
非专利技术-全面预算管理 软件系统技术（厚盾科技）	1,333,333.60	100,000.02		1,433,333.62
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)	837,500.00	75,000.00		912,500.00
Supporter 商标（厚盾科技）	683.06	49.98		733.04
非专利技术-项目报备管理 系统技术(厚盾鸿远)	300,000.24	25,000.02		325,000.26
3G 移动信息化无线整合平 台（东方易维）	1,013,333.33	151,999.98		1,165,333.31
软件（神州新桥）	42,395.82	11,671.70		54,067.52
软件（联银通）	735,999.96	369,923.06		1,105,923.02
软件（合创科技）	40,000.00	368,846.16		408,846.16
软件（东华软件）	762,781.06	728,880.06		1,491,661.12
软件（沈阳普林）	466.70	280.02		746.72
软件（南昌）		10,968.66		10,968.66
三、无形资产账面净值合计	16,380,888.53	1,935,000.76		18,315,889.29
土地使用权（泰安东华）	3,097,608.87			3,062,408.79
非专利技术-全面预算管理 软件系统技术（厚盾科技）	666,666.40			566,666.38
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)	662,500.00			587,500.00
Supporter 商标（厚盾科技）	316.94			266.96
非专利技术-项目报备管理 系统技术(厚盾鸿远)	199,999.76			174,999.74
3G 移动信息化无线整合平 台（东方易维）	506,666.67			354,666.69
软件（神州新桥）	74,321.18			62,649.48
软件（联银通）	2,944,000.04			2,689,461.60
软件（合创科技）	2,360,000.00			4,568,076.91
软件（东华软件）	5,866,475.37			5,929,048.30
软件（沈阳普林）	2,333.30			2,053.28
软件（南昌）				318,091.16

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）				
软件（联银通）				
软件（合创科技）				
软件（东华软件）				
软件（沈阳普林）				
软件（南昌）				
无形资产账面价值合计	16,380,888.53	1,935,000.76		18,315,889.29
土地使用权（泰安东华）	3,097,608.87			3,062,408.79
非专利技术-全面预算管理 软件系统技术（厚盾科技）	666,666.40			566,666.38
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)	662,500.00			587,500.00
Supporter 商标（厚盾科技）	316.94			266.96
非专利技术-项目报备管理 系统技术(厚盾鸿远)	199,999.76			174,999.74
3G 移动信息化无线整合平 台（东方易维）	506,666.67			354,666.69
软件（神州新桥）	74,321.18			62,649.48
软件（联银通）	2,944,000.04			2,689,461.60
软件（合创科技）	2,360,000.00			4,568,076.91
软件（东华软件）	5,866,475.37			5,929,048.30
软件（沈阳普林）	2,333.30			2,053.28
软件（南昌）				318,091.16

本期摊销额 1,877,819.74 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
审计系统项目	1,361,657.42	1,781,374.45			3,143,031.87
流程银行项目	6,682,946.24	5,390,892.77			12,073,839.01
统一仿真项目	1,099,191.78	3,045,470.90			4,144,662.68
合计	9,143,795.44	10,217,738.12			19,361,533.56

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 6.91%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京联银通科技有限公司	247,618,632.50			247,618,632.50	
北京神州新桥科技有限公司	225,266,979.44			225,266,979.44	
北京东华信息技术有限公司	1,942,851.06			1,942,851.06	
合计	474,828,463.00			474,828,463.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2008年2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华信息技术有限公司的股权，合并成本高于北京东华信息技术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。

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，故未计提商誉减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
联银通房屋装修费	1,860,564.88	176,946.20	357,172.14		1,680,338.94	
合创科技（合肥）房屋装修费	175,111.11				175,111.11	
厚盾软件房屋装修费	91,819.64		10,872.72		80,946.92	
泰安东华研发场地装修费		13,194.00			13,194.00	
合计	2,127,495.63	190,140.20	368,044.86		1,949,590.97	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,335,414.88	6,335,414.88
固定资产折旧	87,145.56	87,145.56
合并抵销内部交易产生	190,920.05	190,920.05
小计	6,613,480.49	6,613,480.49
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
小计	135.81	135.81

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	59,196,536.45	7,661,705.70			66,858,242.15
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	59,196,536.45	7,661,705.70			66,858,242.15

资产减值明细情况的说明

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。

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	231,588,789.53	116,900,000.00
信用借款	162,692,708.00	119,387,601.76
合计	394,281,497.53	236,287,601.76

短期借款分类的说明

公司的保证借款余额中，母公司发生的保证借款为16,168.88万元，保证借款系由公司股东-北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、郭玉梅提供连带责任保证；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，均由本公司提供连带责任保证；公司的全资子公司-北京合创科技有限公司的保证借款为2,400万元，均由本公司提供连带责任保证；公司的全资子公司-联银通的保证借款为600万元，均由本公司提供连带责任保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,255,593.05	116,602,845.00
合计	99,255,593.05	116,602,845.00

下一会计期间将到期的金额元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	122,334,966.94	214,935,798.89
一至二年	52,889,504.34	17,146,875.53
二至三年	10,522,712.66	5,022,191.48
三年以上	10,618,847.88	7,293,736.79
合计	196,366,031.82	244,398,602.69

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(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 74,031,064.88 元，所占比例为 37.70%，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
同方股份有限公司	5,258,720.00	一至二年	应付购货款
北京中科金财科技股份有限公司	2,985,280.00	一至二年	应付购货款
北京中电广通科技有限公司	2,437,292.99	*1	应付购货款
深圳市金宏威技术股份有限公司	2,106,801.20	三至四年	应付购货款
乌鲁木齐恒信优创电子科技有限公司	1,982,365.00	一至二年	应付购货款

*1、其中二至三年 2,240,000.00 元、三至四年 197,292.99 元。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	299,181,646.60	323,300,942.06
一至二年	106,780,701.22	125,025,560.63
二至三年	52,317,753.87	18,826,044.91
三年以上	29,155,562.04	24,277,910.95
合计	487,435,663.73	491,430,458.55

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中，账龄超过一年的金额为 188,254,017.13 元，所占比例为 38.62%，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
成都威达电子有限公司	14,603,300.00	一至二年	预收货款
国家卫星气象中心	8,327,800.00	*1	预收货款
深圳市金城保密技术有限公司	6,000,000.00	二至三年	预收货款
山西省宏图建设工程有限公司	5,485,000.00	*2	预收货款
长治市商业银行股份有限公司	5,219,500.00	一至二年	预收货款
内蒙古自治区审计厅	3,897,080.00	二至三年	预收货款
中国人民解放军 75210 部队保障部	3,560,000.00	一至二年	预收货款
长治市政府采购中心	3,545,229.00	一至二年	预收货款
山东能源集团有限公司	3,342,000.00	一至二年	预收货款
北京华正房地产开发有限公司	3,217,546.90	一至二年	预收货款

*1、其中一至二年 1,213,000.00 元、二至三年 7,114,800.00 元。

*2、其中一至二年 4,000,000.00 元、二至三年 1,485,000.00 元。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	422,526.29	197,661,763.03	194,657,313.47	3,426,975.85
二、职工福利费	0.00	335,287.91	335,287.91	0.00
三、社会保险费	2,705.52	16,168,412.04	16,037,269.12	133,848.44
其中：1、医疗保险费	467.80	5,424,004.65	5,346,731.14	77,741.31
2、基本养老保险费	385.95	9,491,438.80	9,449,581.15	42,243.60
3、年金缴费	0.00	5,105.59	4,818.21	287.38
4、失业保险费	1,705.31	501,419.97	499,658.11	3,467.17
5、工伤保险费	33.60	236,542.05	228,765.17	7,810.48
6、生育保险费	112.86	509,900.98	507,715.34	2,298.50
四、住房公积金	3,208.37	4,355,829.10	4,366,883.10	-7,845.63
六、其他	7,433.20	568,171.84	555,796.33	19,808.71
工会经费和职工教育费	7,433.20	568,171.84	555,796.33	19,808.71
合计	435,873.38	219,089,463.92	215,952,549.93	3,572,787.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 19,808.71 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-64,658,460.46	-6,978,110.58
营业税	4,388,149.90	5,306,592.21
企业所得税	23,671,988.51	24,660,598.47
个人所得税	12,715,247.66	10,477,666.99
城市维护建设税	395,009.65	983,224.95
教育费附加	142,840.32	394,246.41
地方教育附加	66,750.92	237,198.01
土地使用税		112,306.00
房产税		37,900.90

印花税	10,823.89	13,877.82
堤围费	7,882.53	8,260.18
防洪费		4,258.72
地方水利建设基金	13,636.16	13,636.16
合计	-23,246,130.92	35,271,656.24

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费的期末余额较期初余额减少58,517,787.16 元，减少的比例为165.91%，减少的原因主要系公司承接项目采购增加，导致期末增值税进项税额增加所致。

36、应付利息

无

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	31,798,504.00	21,460,387.60	尚未支付
薛向东	28,332,414.60	9,209,745.40	尚未支付
北京合创电商投资顾问有限公司	6,953,175.80	5,048,596.80	尚未支付
北京东华诚信工业设备有限公司	17,102,627.80	4,650,428.20	尚未支付
合计	84,186,722.20	40,369,158.00	--

应付股利的说明

应付股利的期末余额较期初余额增加43,817,564.20元，增加的比例为108.54%，增加的主要原因系公司本期派发2012年度现金红利增加所致。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
一年以内	15,715,632.93	22,959,994.83
一至二年	1,333,359.66	778,601.16
二至三年	661,624.91	520,720.74
三年以上	956,256.17	1,019,362.28
合计	18,666,873.67	25,278,679.01

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(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2,951,240.74元，所占比例为15.81%，无大额异常的应付款项

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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
北京安氏领信科技有限公司	非关联方	1,323,700.00	一年以内	7.09%
北京东方正通科技有限公司	非关联方	1,051,900.00	一至二年	5.64%
北京先进数通信息技术股份公司	非关联方	850,000.00	一年以内	4.55%
北京恒泰实达科技发展有限公司	非关联方	523,308.00	一年以内	2.80%
北京同天科技有限公司	非关联方	190,000.00	一年以内	1.02%
合 计		3,938,908.00		21.10%

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	53,970,000.00	54,425,839.66
合计	53,970,000.00	54,425,839.66

其他流动负债说明

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

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
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	2011年度电子信息产业发展基金	3,150,000.00
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
中华人民共和国工业和信息化部	工信部2012电子发展基金款	4,500,000.00
北京市发展和改革委员会	云计算流量分析控制北京市工程实验室创新能力建设项目	11,020,000.00
中关村科技园区管理委员会	中关村科技园产业发展专项	300,000.00
北京市发展和改革委员会	新一代互联网上网行为管理项目国家资助金	2,000,000.00
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	610,000.00
合 计		53,970,000.00

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	689,967,200.00						689,967,200.00

48、库存股

49、专项储备

无

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	584,526,428.41			584,526,428.41
其他资本公积	38,881,300.00			38,881,300.00
合计	623,407,728.41			623,407,728.41

资本公积说明

资本公积增加的原因是公司于 2012 年 1 月 18 日实施了股票期权激励计划，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，将该股票期权在等待期间应计的成本费用金额计入资本公积。

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	158,592,877.25			158,592,877.25
合计	158,592,877.25			158,592,877.25

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,293,970,465.40	--
调整后年初未分配利润	1,293,970,465.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,402,447.46	--
应付普通股股利	137,993,440.00	
期末未分配利润	1,462,379,472.86	--

调整年初未分配利润明细：

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,709,769,917.08	1,336,254,456.13
其他业务收入	29,684,262.97	47,257,073.18
营业成本	1,148,056,860.53	958,444,639.14

(2) 主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	210,762,781.09	140,690,832.41	187,369,017.09	129,700,227.26
电力水利铁路交通行业	270,083,218.76	182,255,182.94	232,674,079.22	161,846,927.00
石油化工行业	33,809,226.59	21,979,407.59	27,008,488.75	18,574,965.59
政府行业	111,824,612.05	76,820,647.48	91,655,637.94	66,229,335.96
金融保险医保行业	853,985,692.69	541,909,056.71	607,733,829.10	409,235,912.54
计算机服务业	76,099,756.47	52,085,065.41	63,944,911.18	46,319,776.16
制造业	47,986,499.35	35,315,016.82	39,087,218.58	30,267,967.53
其他	105,218,130.08	69,417,414.13	86,781,274.27	60,675,378.34
合计	1,709,769,917.08	1,120,472,623.49	1,336,254,456.13	922,850,490.38

(3) 主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	1,103,352,543.35	923,199,090.16	956,162,694.52	799,810,472.09
自制及定制软件	364,432,081.66	121,067,282.99	189,948,071.47	61,229,029.29
技术服务	241,985,292.07	76,206,250.34	190,143,690.14	61,810,989.00
合计	1,709,769,917.08	1,120,472,623.49	1,336,254,456.13	922,850,490.38

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	57,470,189.75	41,804,895.23	51,758,919.87	39,659,360.23
华北地区	1,028,051,501.54	670,241,583.38	800,832,788.12	555,660,524.48
华东地区	311,026,736.63	203,810,548.04	226,727,382.03	153,098,772.95
华南地区	64,306,455.31	43,413,976.40	57,481,625.30	40,348,464.98
华中地区	72,409,922.21	50,832,078.26	63,365,674.65	46,439,910.00
西北地区	92,521,873.18	59,845,235.66	85,612,129.39	56,704,491.28
西南地区	83,983,238.46	50,524,306.52	50,475,936.77	30,938,966.46
合计	1,709,769,917.08	1,120,472,623.49	1,336,254,456.13	922,850,490.38

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华夏银行股份有限公司	117,005,440.87	6.73%
中国工商银行股份有限公司	67,245,174.47	3.87%
中国移动通信集团山西分公司	62,871,492.10	3.61%
交通银行股份有限公司	62,378,353.44	3.59%
中国人民武装警察司令部	39,210,854.70	2.25%
合计	348,711,315.58	20.05%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,613,273.53	8,813,138.00	技术服务收入、租赁收入的 5%、弱电工程收入的 3%
城市维护建设税	1,231,560.48	1,324,700.63	应交流转税的 7%
教育费附加	540,594.01	572,980.77	应交流转税的 3%、1%
地方教育附加	345,352.98	387,006.16	应交流转税的 2%
堤围费	3,776.75		应税收入的 1.3‰
地方水利建设基金	115,200.26	3,917.81	应交流转税的 1%
防洪保安费		3,301.49	应交流转税的 0.1%、1%
个人所得税	12,773.41		
合计	3,862,531.42	11,105,044.86	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期减少7,242,513.44元，减少的比例为65.22%，减少的主要原因系公司营业税改增值税导致营业税金减少所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,167,578.08	22,406,114.91
差旅费	21,838,833.76	23,018,464.98
业务招待费	10,190,744.67	6,979,926.95
招标费	5,486,492.90	4,149,631.31
折旧费	147,003.90	262,379.07
运保费	2,967,774.52	1,868,620.98
咨询服务费	126,447.00	774,667.00
办公费用及其他	6,691,859.88	8,895,958.44
合计	74,616,734.71	68,355,763.64

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	43,102,531.67	26,150,648.34
研究开发费	101,824,602.37	62,547,048.28
税费	664,773.94	685,238.58
房租物业费	3,256,441.29	2,259,754.33
折旧费	5,816,007.46	1,905,782.42
无形资产摊销	779,546.56	766,185.92
中介机构服务费	717,537.66	
办公费及其他	31,585,056.64	45,371,154.07
合计	187,746,497.59	139,685,811.94

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,802,392.83	5,220,752.78
贴现利息支出		
减:利息收入	-436,530.18	-458,910.29
汇兑损失		8,580.00
减: 汇兑收益		
银行手续费	622,227.91	695,947.26
贷款担保费		
合计	4,988,090.56	5,466,369.75

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	1,914,750.00
合计	0.00	1,914,750.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,661,705.70	-3,238,912.76
合计	7,661,705.70	-3,238,912.76

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得		10,622.99	
政府补助	1,221,428.66	80,000.00	1,221,428.66
增值税退税收入 * 1	21,082,517.79	35,285,907.96	
其他	857,169.29	120,000.00	857,169.29
合计	23,161,115.74	35,496,530.95	2,078,597.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
北京市高新技术创业服务中心	455,839.66		
泰安市高新区产业开发局财政局	729,289.00		
泰安市直机关财务结算中心	36,300.00		
其他政府补助		80,000.00	
合计	1,221,428.66	80,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	974.60		974.60
罚款支出	2,501.88		
其他		53,185.27	
合计	3,476.48	53,185.27	3,476.48

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,313,081.70	15,453,680.94
合计	29,313,081.70	15,453,680.94

66、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	306,402,447.46	225,625,852.79
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,154,394.45	152,574.42
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	305,248,053.01	225,473,278.37
年初股份总数	4	689,967,200.00	530,744,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	689,967,200.00	530,744,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.4441	0.3270
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.4424	0.3270
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	1,526,700.00	
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.4345	0.3270
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.4328	0.3270

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	410,976.88
政府补助	121,646.29
其他应收款、其他应付款	20,163,877.22
其他	75,641.93
合计	20,772,142.32

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
技术服务成本	10,116,909.37
销售费用	21,144,116.85
管理费用	37,276,199.88
银行手续费等	651,644.72
其他应收款、其他应付款	50,804,839.04
其他	3,476.48
合计	119,997,186.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	306,366,317.10	225,597,227.48
加：资产减值准备	7,661,712.20	-3,238,912.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,675,955.64	19,948,685.31
无形资产摊销	1,788,239.00	787,352.58
长期待摊费用摊销	313,279.10	463,380.70
财务费用（收益以“—”号填列）	4,878,666.12	4,332,291.11
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	-1,914,750.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,131,336.42	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-47,089.70	21,410,875.85
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-562,782,003.72	-302,079,090.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-36,686,307.23	-155,175,136.24
其他	9,481,620.70	3,273,235.03
经营活动产生的现金流量净额	-246,454,947.21	-186,594,841.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	222,190,264.86	226,881,943.64

减：现金的期初余额	475,473,637.95	449,721,782.23
现金及现金等价物净增加额	-253,283,373.09	-222,839,838.59

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	222,190,264.86	475,473,637.95
其中：库存现金	2,140,088.55	951,280.28
可随时用于支付的银行存款	219,750,490.09	474,219,143.54
可随时用于支付的其他货币资金	299,686.22	303,214.13
三、期末现金及现金等价物余额	222,190,264.86	475,473,637.95

现金流量表补充资料的说明

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	期初金额
货币资金余额	222,702,353.69	476,011,726.78
减：保证金	512,088.83	538,088.83
现金流量中列示的现金	222,190,264.86	475,473,637.95

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

北京东华诚信电脑科技发展有限公司	控股股东	民营企业	北京市	郭玉梅	服务业	30,000,000	23.04%	23.04%	薛向东	10204779-0
------------------	------	------	-----	-----	-----	------------	--------	--------	-----	------------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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	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	1,000,000	90%	90%	73155656-3
北京东华合创科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发	200,000,000	100%	100%	79514524-5
泰安东华合创软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	泰安市	薛向东	系统集成和软件开发	38,000,000	100%	100%	78927075-2
北京东华合创香港有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	薛向东	贸易	HKD10,000,000	100%	100%	1252172
北京联银通科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	翟曙春	系统集成和软件开发	100,000,000	100%	100%	71877946-3
北京厚盾科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发	5,000,000	100%	100%	75418571-8
北京厚盾鸿远科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发	2,000,000	100%	100%	79597488-7
东华软件工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	马鞍山市	薛向东	系统集成和软件开发	50,000,000	100%	100%	69896157-4
哈尔滨东华软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨市	吕 波	系统集成和软件开发	20,000,000	100%	100%	69682435-7
东华合创软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	薛向东	系统集成和软件开发	50,000,000	100%	100%	55035041-9
东华软件技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	薛向东	系统集成和软件开发	50,000,000	100%	100%	55554561-0
东华合创科	控股子公司	有限责任公	合肥市	薛向东	系统集成和	50,000,000	100%	100%	55922261-6

技有限公司		司			软件开发				
北京东华厚盾软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京顺义	薛向东	系统集成和软件开发	10,000,000	100%	100%	55851488-7
北京东华易时科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京顺义	薛向东	系统集成和软件开发	20,000,000	100%	100%	56040653-5
北京东华软件开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京密云	薛向东	系统集成和软件开发	20,000,000	100%	100%	56575663-0
沈阳东华合创科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市	吕 波	系统集成和软件开发	20,000,000	100%	100%	56942761-5
西安东华软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	金 伟	系统集成和软件开发	50,000,000	100%	100%	57023075-6
南昌东华软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌市	薛向东	系统集成和软件开发	50,000,000	100%	100%	58659746-4
山西东华软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原市	薛向东	系统集成和软件开发	50,000,000	100%	100%	58852683-8
北京神州新桥科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	张建华	系统集成和软件开发	120,000,000	100%	100%	80212393-4
北京东华信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发	2,000,000	100%	100%	78776052-0
北京卓讯科信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	郑一友	系统集成和软件开发	1,080,000	100%	100%	56948971-X
东华软件开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	盐城市	韩士斌	系统集成和软件开发	50,000,000	100%	100%	59694299-7
天津东华博雅软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	薛向东	系统集成和软件开发	50,000,000	100%	100%	06986268-8

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京东华诚信工业设备有限公司	本公司参股股东	80201385-8
北京合创电商投资顾问有限公司	本公司参股股东	80204091-X
薛向东	本公司自然人股东	
吕 波	本公司自然人股东	
杨 健	本公司自然人股东	
李建国	本公司自然人股东	
夏金崇	本公司自然人股东	
秦 芳	本公司自然人股东	
柏 红	本公司自然人股东	
翟曙春	本公司自然人股东	
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 隼	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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
乔 迁	北京神州新桥科技有限公司	办公用房	2013 年 03 月 01 日	2014 年 02 月 28 日	协议定价	1,191,960.00

关联租赁情况说明

2013年3月19日，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、B5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2013年3月1日至2014年2月28日止，年租金1,191,960.00元。

（4）关联担保情况

不适用

（5）关联方资金拆借

不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用

（7）其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	15,260,700.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	16.45 元/股 2017 年 1 月 18 日

股份支付情况的说明

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，激励对象在可行权日内按30%、30%、20%、20%的行权比例分四期行权。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	激励对象包括目前担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层和骨干员工。公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	35,481,300.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,481,300.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	35,481,300.00
以股份支付换取的其他服务总额	35,481,300.00

5、股份支付的修改、终止情况

公司第四届董事会第二十次会议决议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的决议》。因2012年实施2011年度利润分配方案，股票期权的行权价格调整为16.45元/股，期权总数调整为1,526.07万份。

十一、或有事项

1. 截至2013年6月30日，公司未结清银承金额74,346,167.86元，保函金额72,333,274.27元，未结清信用证余额5,330,928.12美元，未结清的押汇金额23,161,997.65美元。

2、本公司没有需说明的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

3、其他资产负债表日后事项说明

(1)、2013 年 7 月 1 日, 东华软件股份公司(以下简称“本公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2013】845 号), 核准本公司向社会公开发行不超过 10 亿元可转换公司债券, 期限 6 年。

(2)、2013年7月26日, 东华软件1,000万张(10亿元)可转换公司债券已于发行成功, 发行价格100元/张, 募集资金总额10亿元。

(3)、2013年8月1号, 北京兴华会计师事务所有限责任公司已对本次募集资金专项储蓄账户进行验资, 并出具了(2013)京会兴验字第03010416号《验资报告》。

(4)、本公司没有需要说明的重要的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,079,028,066.46	100%	37,272,597.95	3.45%	760,801,284.43	100%	30,633,415.50	4.03%
组合小计	1,079,028,066.46	100%	37,272,597.95	3.45%	760,801,284.43	100%	30,633,415.50	4.03%
合计	1,079,028,066.46	--	37,272,597.95	--	760,801,284.43	--	30,633,415.50	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	746,511,543.63	69.18%	7,465,115.44	490,067,015.62	64.41%	4,900,670.16
1 至 2 年	186,673,465.13	17.3%	9,333,673.26	171,858,671.21	22.59%	8,592,933.56
2 至 3 年	130,827,368.04	12.12%	13,082,736.80	87,067,217.42	11.44%	8,706,721.74
3 至 4 年	7,630,906.43	0.71%	2,289,271.93	2,932,370.66	0.39%	879,711.20
4 至 5 年	3,261,403.87	0.3%	978,421.16	1,889,472.40	0.25%	566,841.72
5 年以上	4,123,379.36	0.38%	4,123,379.36	6,986,537.12	0.92%	6,986,537.12
合计	1,079,028,066.46	--	37,272,597.95	760,801,284.43	--	30,633,415.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团山西有限公司	客户	25,006,644.19	*1	2.32%
甘肃省农村信用社联合社	客户	19,870,540.40	*2	1.84%
江西省电力公司	客户	16,780,141.75	*3	1.56%
神华宁夏煤业集团有限责任公司	客户	15,861,576.12	*4	1.47%
中国人民人寿保险股份有限公司	客户	8,998,890.00	*5	0.83%
合计	--	86,517,792.46	--	8.02%

(7) 应收关联方账款情况

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	184,291,807.39	100%	16,317,420.43	8.85%	198,247,463.15	100%	17,159,054.06	8.66%
组合小计	184,291,807.39	100%	16,317,420.43	8.85%	198,247,463.15	100%	17,159,054.06	8.66%
合计	184,291,807.39	--	16,317,420.43	--	198,247,463.15	--	17,159,054.06	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	136,848,482.08	74.26%	1,368,484.82	139,668,762.66	70.45%	1,396,687.63
1 至 2 年	13,631,365.43	7.4%	681,568.27	14,954,967.85	7.54%	747,748.39
2 至 3 年	11,854,228.41	6.43%	1,185,422.84	19,719,156.76	9.95%	1,971,915.68
3 至 4 年	9,200,257.86	4.99%	2,760,077.36	7,524,818.82	3.8%	2,257,445.65
4 至 5 年	3,479,437.82	1.89%	1,043,831.35	7,992,143.36	4.03%	2,397,643.01
5 年以上	9,278,035.79	5.03%	9,278,035.79	8,387,613.70	4.23%	8,387,613.70
合计	184,291,807.39	--	16,317,420.43	198,247,463.15	--	17,159,054.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			17,159,054.06	
合计	--	--	17,159,054.06	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
内蒙古自治区审计厅	非关联方	3,897,080.00	三至四年	2.11%
国家行政学院	非关联方	2,995,000.00	一至二年	1.63%
北京地坛医院	非关联方	2,992,759.80	五年以上	1.62%
国网物资	非关联方	2,404,000.00	一年以内	1.3%
中日友好医院	非关联方	2,381,443.20	一至二年	1.29%
合计	--	14,670,283.00	--	7.95%

(7) 其他应收关无关联方账款情况

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	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	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	10%	10%				
北京东方通科技股份有限公司	成本法	28,600,000.00	28,600,000.00		28,600,000.00	11.5%	11.5%				

成都高新区中科前程科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4.76%	4.76%				
广州东华合创数码科技有限公司	成本法	872,155.63	872,155.63		872,155.63	90%	90%				
北京东华合创科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
泰安东华合创软件有限公司	成本法	27,998,593.90	27,998,593.90		27,998,593.90	100%	100%				
北京联银通科技有限公司	成本法	292,675,400.00	292,675,400.00		292,675,400.00	100%	100%				
北京东华合创香港有限公司	成本法	88,699.51	88,699.51		88,699.51	100%	100%				
北京厚盾科技有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
东华软件工程有限公司	成本法	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	99%	99%				
哈尔滨东华软件有限公司	成本法	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00	97.5%	97.5%				
东华合创软件有限公司	成本法	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	99%	99%				
东华软件技术有限公司	成本法	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	99%	99%				
北京东华厚盾软件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京东华易时科技	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	99%	99%				

有限公司											
东华合创 科技有限 公司	成本法	49,500,00 0.00	49,500,00 0.00		49,500,00 0.00	99%	99%				
北京东华 软件开发 有限公司	成本法	3,960,000 .00	3,960,000 .00		3,960,000 .00	99%	99%				
沈阳普林 科技有限 公司	成本法	19,800,00 0.00	19,800,00 0.00		19,800,00 0.00	99%	99%				
西安东华 软件有限 公司	成本法	49,500,00 0.00	14,850,00 0.00	34,650,00 0.00	49,500,00 0.00	99%	99%				
北京神州 新桥科技 有限公司	成本法	320,000,0 00.00	320,000,0 00.00		320,000,0 00.00	100%	100%				
南昌东华 软件有限 公司	成本法	9,900,000 .00	9,900,000 .00		9,900,000 .00	99%	99%				
山西东华 软件有限 公司	成本法	29,700,00 0.00	29,700,00 0.00		29,700,00 0.00	99%	99%				
北京东华 信息技术 有限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	100%	100%				
北京卓讯 科信技术 有限公司	成本法	250,000.0 0	250,000.0 0		250,000.0 0	100%	100%				
东华软件 开发有限 公司	成本法	9,900,000 .00	9,900,000 .00		9,900,000 .00	99%	99%				
天津东华 博雅软件 有限公司	成本法	9,900,000 .00		9,900,000 .00	9,900,000 .00	99%	99%				
合计	--	1,090,594 ,849.04	1,046,044 ,849.04	44,550,00 0.00	1,090,594 ,849.04	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,142,073,203.72	867,589,962.04
其他业务收入	15,649,364.60	38,424,522.94
合计	1,157,722,568.32	906,014,484.98
营业成本	715,761,720.71	619,351,982.87

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	136,519,599.59	86,204,207.58	125,803,441.74	86,611,933.34
电力水利铁路交通行业	170,744,107.85	108,052,892.16	150,774,433.15	105,117,168.14
石油化工行业	48,725,145.55	30,266,835.92	15,214,285.57	10,662,340.70
政府行业	75,421,982.02	46,590,306.42	64,721,519.03	43,547,799.92
金融保险医保行业	533,034,128.22	311,369,881.40	363,087,484.96	236,905,656.87
计算机服务业	58,536,366.07	37,077,106.28	50,909,942.66	36,027,487.29
制造业	31,363,645.94	21,534,861.55	28,779,178.60	21,919,545.51
其他	87,728,228.48	58,817,023.90	68,299,676.33	50,027,674.08
合计	1,142,073,203.72	699,913,115.21	867,589,962.04	590,819,605.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	697,833,183.47	582,150,266.40	627,228,484.56	530,455,108.54
自制及定制软件	305,619,240.11	86,451,155.36	118,815,662.19	33,509,787.55
技术服务	138,620,780.14	31,311,693.45	121,545,815.29	26,854,709.76
合计	1,142,073,203.72	699,913,115.21	867,589,962.04	590,819,605.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	51,990,609.47	33,040,500.94	42,751,951.37	30,069,843.67
华北地区	727,400,997.58	441,795,474.60	531,174,461.23	363,850,736.62
华东地区	161,057,723.09	99,552,110.26	141,324,261.74	94,072,876.74
华南地区	37,151,034.32	23,674,275.56	35,594,447.04	24,808,821.96
华中地区	44,772,447.90	28,052,231.63	41,608,546.34	28,429,786.61
西北地区	68,317,582.84	42,754,919.14	58,704,266.58	39,210,826.50
西南地区	51,382,808.52	31,043,603.08	16,432,027.74	10,376,713.75
合计	1,142,073,203.72	699,913,115.21	867,589,962.04	590,819,605.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
华夏银行股份有限公司	105,331,070.88	9.1%
中国人民武装警察司令部	39,210,854.70	3.39%
甘肃省农村信用社联合社	35,280,296.51	3.05%
青岛有线电视网络中心	33,239,487.18	2.87%
中国移动通信集团山西有限公司	31,133,700.68	2.69%
合计	244,195,409.95	21.1%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,914,750.00
合计		1,914,750.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	273,758,679.61	177,458,566.70
加：资产减值准备	5,797,548.82	-2,457,180.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,778,768.85	15,672,210.71
无形资产摊销	728,880.06	
财务费用（收益以“—”号填列）	3,180,403.02	2,572,198.30
投资损失（收益以“—”号填列）		-1,914,750.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-30,194,895.36	-27,729,029.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-297,617,732.35	-238,617,226.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-44,363,570.41	26,005,035.67
经营活动产生的现金流量净额	-69,931,917.76	-49,010,175.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	122,498,034.12	86,838,423.07
减：现金的期初余额	230,648,295.14	206,428,783.95
现金及现金等价物净增加额	-108,150,261.02	-119,590,360.88

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,823.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,221,428.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,147.49	100,000.00
减：所得税影响额	197,004.70	10,000.00
合计	1,154,394.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	306,402,447.46	225,625,852.79	2,934,318,120.27	2,765,909,112.81
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	306,402,447.46	225,625,852.79	2,934,318,120.27	2,765,909,112.81
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	10.5%	0.4441	0.4345
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.46%	0.4424	0.4328

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2013半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他备查文件。

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东

2013年8月23日