

东华软件股份公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数（注：公司自 2014 年 2 月 7 日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	7
二、公司简介.....	9
三、会计数据和财务指标摘要	11
四、董事会报告	38
五、重要事项.....	48
六、股份变动及股东情况	55
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
八、公司治理.....	71
九、内部控制.....	74
十、财务报告.....	184
十一、备查文件目录	错误！未定义书签。

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(特殊普通合伙)
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
工业设备	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
普林科技	指	沈阳普林科技有限公司
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)
卓讯科信	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
东华星联	指	东华星联科技有限公司
东华云计算	指	东华云计算有限公司
威锐达	指	北京威锐达测控系统有限公司
《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 12 月 31 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

重大风险提示

公司在未来经营过程中可能存在市场风险、研发风险、并购整合风险、人力资源风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四届“董事会报告”部分予以详细描述。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501		
注册地址的邮政编码	100190		
办公地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层		
办公地址的邮政编码	100190		
公司网址	www.dhcc.com.cn		
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨 健	高 晗
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	gaohan@dhcc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 01 月 24 日	北京市工商行政 管理局	1100001193064	110108722618881	722661888-1
报告期末注册	2012 年 09 月 19 日	北京市工商行政 管理局	110000001930643	110108722618881	722661888-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间
签字会计师姓名	肖丽娟、叶立萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	吕瑜刚、张东	2013 年 8 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	4,422,914,442.35	3,491,378,131.16	26.68%	2,586,386,846.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	770,870,494.95	569,175,307.73	35.44%	420,955,251.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	762,218,669.34	565,687,294.06	34.74%	411,035,051.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	313,826,255.32	166,128,815.04	88.91%	75,677,588.04
基本每股收益（元/股）	1.1167	0.8249	35.37%	0.6132
稀释每股收益（元/股）	1.1141	0.8249	35.06%	0.6132
加权平均净资产收益率（%）	24.36%	22.7%	1.66%	20.74%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	6,009,623,719.70	4,010,462,137.66	49.85%	3,355,701,976.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,714,425,920.95	2,765,909,112.81	34.29%	2,267,401,088.97

二、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	770,870,494.95	569,175,307.73	3,714,425,920.95	2,765,909,112.81
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

2、同时按照境外会计准则与按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	770,870,494.95	569,175,307.73	3,714,425,920.95	2,765,909,112.81
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	105,537.70	30,683.41	49,487.65	
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）	8,999,685.88	3,635,844.45	11,054,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,673.20	3,111.42	-154,130.19	
减：所得税影响额	814,444.57	181,625.61	1,029,664.86	
少数股东权益影响额（税后）	-373.40		-6.86	
合计	8,651,825.61	3,488,013.67	9,920,199.46	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，在国内外经济形势复杂多变的情况下，国民经济呈现平稳增长。软件产业作为经济社会发展的先导性、战略性新兴产业，在推进信息化进程、转变发展方式、维护国家安全等方面发挥着越来越重要的作用，已经成为信息产业和国民经济新的增长点。

东华软件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，一直紧跟行业发展方向，坚持自主创新，坚持发展主业。2013年，公司继续坚持内生式和外延式的发展战略，积极落实2013年经营计划，各项业务稳步推进，综合实力不断增加，业绩持续稳定增长。报告期内，公司成功发行10亿元可转换公司债券，六个募投项目已按计划全部投入建设。同时，在报告期内，公司筹划发行股份及支付现金购买北京威锐达测控系统有限公司100%股权，目前该事项已通过证监会审核。

二、主营业务分析

1、概述

公司继续坚持内生式和外延式发展并举的公司战略，原有业务实现持续快速增长，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。公司营业规模和盈利能力得到持续提升。报告期内，公司成功发行了10亿元人民币可转换公司债券，进一步夯实了公司快速发展的基础。2013年，公司实现营业收入4,422,914,442.35元，比上年同期增长26.68%；营业利润799,038,440.02元，比上年同期增长40.78%；利润总额853,740,869.58元，比上年同期增长38.58%；归属于上市公司股东净利润770,870,494.95元，比上年同期增长35.44%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

金融保险行业：2013年，是公司在金融领域迅速发展的一年。报告期内，公司“金融云”得以大力推广和广泛使用，新签并上线了以融汇、广天行、青隆、青龙、长江、武农商、中银富登为代表的多家村镇银行。与华夏银行的战略合作再度升级，先后完成华夏银行影像集中处理系统、网络系统风险隐患消除项目、对公CRM系统、新版客户风险统计、人力资源服务、生产运维管理平台等核心项目的签约实施。其他金融产品凭借稳定的性能、多样化的功能以及高性价比，也更加得到了市场的认可，先后签约实施的有响水农商行、宜兴农商行、长治商业银行、长子县融汇村镇银行的1104系统；濮阳银行、遂宁商业银行、江苏建湖农商行的客户风险预警系统；杭州联合农商行、黄河农商行的信贷管理系统建设；以及江苏盐城黄海农商行的移动信贷审批系统等。公司产品紧跟时代步伐，走在科技前沿，为多家客户上线了财务影像处理平台、远程视频银行技

术服务、远程智能柜员系统平台等高端产品。同时，公司自主新开发的东华财务管理系统也在阳泉市商业银行成功上线。在服务好上述中小银行的同时，公司还承建了中国人民银行征信中心、数据中心及网络安全工程；中国农业银行全国骨干网升级及维护；中国银行负载均衡系统及文档安全系统；中国人寿骨干网及安全软件系统；国元证券ITSM系统；银河证券、广发证券存储备份系统等。

子公司联银通积极推广核心产品，先后签约实施了中国民生银行、大连银行、南京银行、上海银行、河北银行、西安银行、晋商银行、天津银行的储蓄国债系统的开发及维护，同时成功签约恒丰银行、洛阳银行的IT运维管理系统，交通银行的数据中心灾备系统等。子公司神州新桥在做好中国工商银行十几个省分行骨干网升级维护的同时，又开拓了吉林农信、龙江银行、新疆农信等国家银行的骨干网及数据中心项目。

电力行业：公司在电力行业一直深度挖掘老客户需求，不断扩大市场份额，新签约湖北电力集团全省级调度数据网全覆盖项目、江西电力、宁夏电力调度扩容工程；成功中标中电投私有云中心建设项目以及数据中心ERP系统建设项目；相继签约国家电网电力调控大厅改造项目、中国电力投资集团全国广域网改造工程；签约大唐国际、中电投成套公司信息化建设项目；签约内蒙电力多个地市级调度网项目；签约吉林电力多个地市ITSM系统及流量分析控制系统；继续为国家电网东北分公司、中国电力投资集团、辽宁电力、江西电力等提供维保服务。

医疗行业：保持行业内领先优势，一方面坚持做好老客户升级和维护服务，与北京协和医院、四川华西医院、北京友谊医院、中国医科大学附属第一医院、山东省东营市第二人民医院、成都市第七人民医院、中山大学附属第三医院、梅州市人民医院、承德市中心医院等多家医院签订升级及维保合同，另一方面，继续巩固在全国大型医院的行业领先地位，与昆明医学院第一附属医院呈贡新区医院、贵州医学院附属一院及二院、北京同仁医院、中国中医科学院望京医院、江西省南昌市第二医院、郑州颐和医院、黑龙江省牡丹江市第一人民医院、成都医学院第一附属医院、成都市中西医结合医院等签订数字化医院软件合同；签约内蒙呼市五家医院县级医院能力建设项目；另外推出全线移动医疗产品，并签约多家大型三甲医院；在卫生领域，相继签约广东省韶关市曲江区卫生局区域卫生信息系统数据中心、江苏省南通市卫生局医院信息平台 and 区域卫生交换平台及协同平台、北京市海淀区“智慧卫生”区域卫生信息化项目一期等医疗卫生项目等。

通讯行业：继续在中国移动、中国联通等优质客户市场扩大市场份额，相继签约山西移动桌面云化项目、经营分析系统扩容改造工程、IDC中心数据主设备项目；签约山西联通信息系统扩容工程；为中国移动、山西移动、山西联通提供维保服务；签约四川移动财务系统；签约辽宁移动、湖南移动IDC运维系统；为贵州移动、江西移动等全面预算系统提供升级服务；签约江苏移动、黑龙江移动骨干网工程及网络安全系统等。

交通运输业：公司在维护老客户市场的同时，积极挖掘新客户。签约贵阳市交管局高清视频监控平台二期项目；海航集团有限公司的硬件及网络安全设备采购项目；签约中国国际航空公司灾备系统及维护；签约南方航空公司全面预算管理系统及网络系统；中标北京交通委应急指挥二期工程、出租车管理系统；中标南昌铁路公司网络安全系统，签约并实施交通部交

通规划院“私有云”中心系统等。

政府：相继签约国家气象局国内通信设备系统项目、信息中心新一代天气雷达信息共享平台项目、信息中心存储平台扩充项目以及维保服务项目；同时加强对国家海洋局、国家测绘局的市场开发力度，签约国家海洋环境预报中心海啸预警平台软件开发项目、日常海洋环境预报中心制造系统。中标国家测绘基准管理服务系统监控软件开发和国家测绘数据系统与基础地理信息服务系统建设应用软件系统开发总集成等项目；签约国家水利部水资源系统咨询项目及多个流域水利委员会水资源集成项目；公司成功中标多地智慧城市建设，签约山东禹城市天网工程项目、贵州省公安厅公安视频骨干专网建设、廊坊市公安局平安廊坊动态监控指挥系统建设等项目；同时，签约安徽省财政厅视频会议系统项目；签约海关执勤信息化系统集成项目建设；签约中国证券业协会私募市场信息监控系统软件开发项目；签约北京市人事局电子政务网上审批系统运行保障项目，云南省环境保护厅“数字环保”项目等。

石油石化行业：签约中海油田文档一体化管理系统深化应用服务项目；签约中石油天然气股份有限公司勘探开发研究所数据中心资产及人员管理系统研究项目；签约中石油青海分公司勘探开发现场随钻分析系统集成项目；签约中石油山西石油分公司数据备份与恢复项目、中石油管道分公司网络工程项目及中石油西气东输新大楼网络工程项目等。

制造业：签约山东钢铁集团财务有限公司信息安全系统集成项目及全面预算管理系统调整实施项目；千叶内幕古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司机房建设及系统集成项目；签约辽宁北方华丰特种化工有限公司屏蔽机房改造工程；签约江苏中烟工业有限责任公司“十二五”信息化规划项目；签约中国烟草总公司甘肃省公司烟草专卖局系统网络升级改造项目；签约北京首钢自行化信息技术有限公司二级控制系统升级改造项目；中标沈阳电梯公司全面预算管理系统等。

煤炭行业：成功签约山西潞安集团漳村煤矿大屏显示系统，山西焦煤西山煤电西曲煤矿安全生产调度系统，中电投新疆能源四棵树公司八号井生产调度指挥系统，中煤能源视频联网系统，四川大梁矿业3G无线通信系统，山西煤销盖州煤业综合自动化系统及工业环网平台系统，山西太原煤气化晋中燃气大屏显示系统等。

农产品及物流业：成功签约杭州蔬菜物流有限公司、北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司、新疆生产建设兵团农七师129团、赣州南北蔬菜水产土特产市场开发有限公司、海南西部农业开发有限公司、邵武市场服务中心、兰州陇海绿色产业集团有限公司，以及广州、汕头、河北定县、常德市等30多家农产品物流及开发公司等多家农产品批发流通市场，继续在国内农产品物流市场保持绝对领先地位；同时签约红楼（上海）快递有限公司物流软件服务外包系统，实现了公司在物流行业从卖软件到卖服务的升华。

智慧房管、不动产登记行业：签约湖北省住建厅、浙江省住建厅、广州市国土房管局、武汉市住房保障和房屋管理局、漳州市住房和城乡建设局、杭州市住房保障和房产管理局、泰安市房产管理局、淮安市房产管理局、仙桃市房产管理局、荆州市住建委等多个房管核心业务系统开发项目。

(2) 软件开发和产品化情况

公司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，公司研发实力雄厚，行业经验丰富。报告期内，公司持续加大研发投入，进一步加强软件开发力度和产品开发能力，结合市场和客户需求，不断丰富和完善公司产品线。截止2013年12月31日，公司已拥有508项计算机软件著作权，属于国内少数可以为用户提供行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的综合行软件企业。报告期内，随着公司发行可转换公司债券募集资金的到位，六个募投研发项目进入建设期，强化了公司的研发实力和可持续发展能力，提高了技术团队的整体研发水平。

公司自主研发的拳头产品负载均衡、流量分析、流量控制、上网行为以及网络加速器等系列软件不断升级完善，各项指标均达到国际水平，公司软件产品通过“软件硬化”模式在各细分行业得到大力推广。2013年“棱镜门”事件后，国产化设备备受关注，公司产品市场占有率不断攀升，在某部队、安徽农信、甘肃电力、吉林电力、辽宁电力、农业银行等多家单位取得了良好的销售业绩。公司负载均衡系统的功能、性能、稳定性、可靠性进一步提升，在多家大型三甲医院及农业银行开始大量应用。同时，为丰富公司安全产品线，公司推出了新一代防火墙系统。

2013年医疗卫生事业部重点在移动医疗、区域卫生、电子病历等几个方向进行新产品研发。在移动医疗方面，完成了面向患者和医生服务的口袋医院系统和智能终端移动查房系统的研发，体现了基于互联网的小手机大平台医疗服务理念；在区域卫生方面，推出了区域卫生信息数据交换平台、区域数据中心、区域卫生综合管理系统、基于云计算的基层医疗信息系统和公共卫生信息系统等产品并在南通市区域平台项目、衢州市区域平台项目、韶关市曲江区域平台等项目投入运行；在电子病历方面，研发和升级了电子病历归档系统等，基于病种的医疗质量管理体系、临床科研数据管理系统等产品并在多家医院投入运行。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

2013年，公司签订的项目合同总额为48.87亿元，比上年同期增长23.13%，其中1,000万元以上的销售合同 88个，合计16.72亿元，占公司年度已签订合同总额34.21%。公司按照上年初制定的经营计划正常开展各项经营活动，在各行业细分市场均取得较好成绩，公司实现营业收入4,422,914,442.35元，较上年同期增长26.68%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	809,283,719.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.3%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	华夏银行股份有限公司	258,520,858.15	5.85%
2	交通银行股份有限公司	171,151,999.28	3.87%
3	中国工商银行股份有限公司	165,915,056.30	3.75%
4	中国移动通信集团山西有限公司	132,844,089.00	3%
5	某部队	80,851,717.25	1.83%
合计	——	809,283,719.98	18.3%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通信行业		267,445,905.93	9.16%	216,400,058.81	9.03%	23.59%
电力水利铁路交通行业		400,421,718.22	13.71%	329,577,465.92	13.75%	21.5%
石油化工行业		73,789,190.10	2.53%	62,383,493.59	2.6%	18.28%
政府行业		266,321,220.48	9.12%	232,598,472.93	9.7%	14.5%
金融保险医保行业		1,456,686,309.60	49.88%	1,134,648,435.07	47.33%	28.38%
计算机服务业		135,439,892.64	4.64%	121,203,653.58	5.06%	11.75%
制造业		77,861,419.55	2.67%	70,507,401.57	2.94%	10.43%
其他		182,230,057.54	6.24%	157,912,341.30	6.59%	15.4%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
系统集成		2,398,405,543.22	82.13%	2,043,256,942.66	85.23%	17.38%

自制及定制软件		243,358,533.43	8.33%	149,230,127.29	6.22%	63.08%
技术服务		218,431,637.41	7.48%	132,744,252.82	5.54%	64.55%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	930,367,474.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.75%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	思科系统网络技术有限公司	361,824,705.00	12.35%
2	杭州华三通信技术有限公司	316,014,664.02	10.78%
3	迪堡金融设备有限公司	117,141,600.00	4%
4	迈普通信技术股份有限公司	77,518,149.00	2.65%
5	广州创显光电科技有限公司	57,868,356.00	1.97%
合计	——	930,367,474.02	31.75%

4、费用

费用项目	2013年		2012年		同比增减
	金额（元）	占总收入的比例	金额（元）	占总收入的比例	
销售费用	170,424,839.44	3.85%	146,401,199.28	4.19%	16.41%
管理费用	443,369,995.19	10.02%	336,731,888.97	9.64%	31.67%
财务费用	37,735,740.53	0.85%	13,995,935.51	0.40%	169.62%
所得税费用	82,903,807.21	1.87%	46,940,594.70	1.34%	76.61%

管理费用较上年同期增加31.67%，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；

财务费用较上年同期增加169.62%，主要原因系公司发行可转换公司债券支付利息，及本期银行借款利息支出增加；

所得税费用较上年同期增长增加76.61%，主要原因系本期盈利增加导致应加纳的企业所得税增加所致。

5、研发支出

项目	2013年	占期末净资产比例（%）	占营业收入比例（%）	2011年	2010年
研发支出	353,785,751.57	9.52%	8.00%	219,275,700	158,497,300

报告期内，公司累计完成研发投入353,785,751.57元，较上年同期增长9.52%。作为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，公司紧跟行业发展趋势，不断加大研发力度，结合市场和客户需求，不断丰富和完善公司产品线。截止2013年12月31日，公司已拥有508项软件著作权，属于少数可以为用户提供行业应用软件、计算机系统集成及相关服务的综合软件企业。公司软件研发中心细分行业软件研发和通用软件研发，2013年，公司针对行业发展方向，对行业应用软件不断加大研发力度，满足客户需求，在金融软件、医疗软件、房地产及农产品软件均投入了大力的研发力度；在通用软件方面，公司不断完善产品性能，公司负载均衡、流量控制、上网行为等系列产品在2013年得到了大力的推广。报告期内，公司成功发行10亿元可转换公司债券，用于6个募投项目建设，截止报告期末，6个项目研发有序进行，有效地提升公司的研发实力和核心竞争力。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,387,631,062.88	3,648,241,246.90	20.27%
经营活动现金流出小计	4,073,804,807.56	3,482,112,431.86	16.99%
经营活动产生的现金流量净额	313,826,255.32	166,128,815.04	88.91%
投资活动现金流入小计	1,725,695.53	1,972,250.00	-12.5%
投资活动现金流出小计	384,846,762.06	89,760,358.20	328.75%
投资活动产生的现金流量净额	-383,121,066.53	-87,788,108.20	-336.42%
筹资活动现金流入小计	1,747,066,662.50	396,187,601.76	340.97%
筹资活动现金流出小计	851,585,003.46	445,380,147.08	91.2%
筹资活动产生的现金流量净额	895,481,659.04	-49,192,545.32	1,920.36%
现金及现金等价物净增加额	826,127,743.76	29,145,827.05	2,734.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.91%，主要原因系公司业务规模扩大收到的货款及收到其他与经营活动有关的往来所致；

投资活动现金流出较上年同期增加328.75%，主要原因系公司增加的固定资产所致，同时导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增减少336.42%；

筹资活动现金流入较上年同期增加340.97%，主要原因系本期收到股权激励投资增加及取得银行贷款增加及发行公司债券所致；

筹资活动现金流出较上年同期增加91.20%，主要原因系偿还银行贷款及支付2011年度及2012年度股利及发行可转换公司债券承销费所致；同时导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1920.36%；

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2734.46%，主要原因系公司业务规模扩大收到的货款、本期收到股权激励投资增加及取得银行贷款增加及发行公司债券所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	406,745,843.73	267,445,905.93	34.25%	25.68%	21.5%	1.12%
电力水利铁路交通行业	609,689,257.93	400,421,718.22	34.32%	26.61%	18.28%	2.76%
石油化工行业	112,089,282.42	73,789,190.10	34.17%	24.15%	14.5%	3.27%
政府行业	402,840,954.91	266,321,220.48	33.89%	14.89%	28.38%	0.23%
金融保险医保行业	2,240,152,586.16	1,456,686,309.60	34.97%	35.41%	11.75%	3.56%
计算机服务业	198,247,225.47	135,439,892.64	31.68%	17.94%	10.43%	3.79%
制造业	113,370,213.51	77,861,419.55	31.32%	11.21%	15.4%	0.48%
其他	270,656,066.63	182,230,057.54	32.67%	17.14%	13.34%	1.01%
分产品						
系统集成	2,856,489,855.54	2,398,405,543.22	16.04%	16.7%	17.38%	-0.49%
自制及定制软件	784,095,462.29	243,358,533.43	68.96%	73.96%	63.08%	2.07%
技术服务	713,206,112.93	218,431,637.41	69.37%	41.78%	64.55%	-4.24%
分地区						
东北地区	269,834,311.33	176,549,362.98	34.57%	26.39%	21.2%	2.8%
华北地区	2,509,241,028.07	1,631,238,015.07	34.99%	29.51%	22.96%	3.46%
华东地区	615,947,590.35	410,255,539.68	33.39%	26.1%	24.93%	0.62%
华南地区	155,972,650.76	103,545,664.81	33.61%	50.15%	43.37%	3.14%
华中地区	209,998,165.11	142,095,822.49	32.33%	21.3%	17.29%	2.31%
西北地区	301,777,565.07	197,608,099.21	34.52%	17.87%	17.83%	0.03%
西南地区	291,020,120.07	198,903,209.82	31.65%	27.01%	21.67%	3%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,301,601,381.71	21.66%	476,011,726.78	11.87%	9.79%	
应收账款	1,817,558,354.68	30.24%	1,005,465,724.62	25.07%	5.17%	
存货	1,260,627,760.89	20.98%	1,339,763,310.05	33.41%	-12.43%	
投资性房地产	0.00		5,496,740.48	0.14%	-0.14%	
长期股权投资	38,941,539.78	0.65%	40,617,000.00	1.01%	-0.36%	
固定资产	501,663,159.47	8.35%	235,612,301.80	5.87%	2.48%	
在建工程	21,575,893.87	0.36%	16,085,996.00	0.4%	-0.04%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	209,800,000.00	3.49%	236,287,601.76	5.89%	-2.4%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

(不含衍生金融资产)							
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、软件技术领先，业务资质齐备

公司作为国内领先的综合型软件公司，在软件开发服务、计算机系统集成以及信息技术服务行业拥有极强的技术基础和项目经验，公司根据客户需求量身打造，提供优质高效的全面解决方案。目前，公司拥有508项计算机软件著作权，掌握着行业最先进、最主流的软件开发技术与设计理念，并在云计算、大数据、移动互联网、智慧城市等前沿领域的科技研发中取得了不错的成绩，同时，积极适应国家信息产业发展方向，为实现全面发展战略夯实了坚实的技术基础。

公司是国家规划布局的重点软件企业并拥有计算机信息系统集成一级资质，公司是行业内最早取得软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的企业之一，此外，公司目前所具有的国家保密局颁发的涉密计算机信息系统集成甲级资质、软件单项资质和安防工程企业资质都为公司全方位发展提供了重要保障，保持较强的行业竞争力。

2、优质客户体系全面、稳定

公司客户所拥有的优质性、稳定性、全面性特点有效的推动了可持续发展，实现公司多行业齐发展的战略规划。公司所拥有客户资源在广度、深度上都具有明显优势，自成立以来，已经为医疗、金融、电力、电信、煤炭、石油、交通、制造业等各类行业数千名客户提供了优质服务，服务类型也涵盖从基础软件应用、技术平台支持等到为客户打造全方位整体解决方案服务。此外，作为整体解决方案提供商，公司与客户长期保持沟通合作，提供持续服务，并对许多客户情况与需求有着其他行业竞争者无法比拟的深刻了解，为双方保持长期良好的合作关系奠定了坚实的基础。

3、供应商体系完善

稳定完善的供应商体系是公司为客户提供高效优质服务的重要保障。目前，公司已经与数十家国内外顶级IT企业成功建立了战略合作伙伴关系。公司全资子公司神州新桥是ORACLE的高级合作伙伴，公司是Cisco公司的金牌合作伙伴，并拥有含金量极高的4项Cisco专业化认证；在公司积极布局智慧城市、智慧医疗、云计算等关键领域中，IBM是公司稳定的解决方案合作伙伴，EMC、Vmware有效提供了很多重要的高级解决方案；此外，公司作为华为公司和H3C一级代理商具有主网络五星服务认证，同时也是HP渠道铂金合作伙伴、施耐德电气高级认证合作伙伴等。

4、“客户至上”的企业文化

在多年高速发展中，公司始终把企业文化建设作为企业生存发展的灵魂，将企业文化视为不断发展的不竭动力。公司在经营过程中，始终把客户需求摆在第一位，积极了解、调研、分析客户需求，力求在第一时间内为客户打造科学独特的服务方案；于此同时，公司利用广泛的营销服务体系，建立起“7×24小时”的售后服务响应模式，保证及时解决客户售后服务问题，为客户提供优质、快速、到位的服务体验。“客户至上”作为公司企业文化的核心，增强了公司的外部竞争力，提升了公司的品牌效应，有效加强了公司内部的团队建设和凝聚力，极大提升了客户的满意度与忠诚度，推动了公司长期健康稳定发展。

六、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	40,617,000.00	0%
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

不适用。

(3) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截止2013年12月31日，公司持有北京东方通科技股份有限公司11.5%的股份，东方通科技股份有限公司于2014年1月28日登陆深圳证券交易所，股票简称：东方通；股票代码300379。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用。

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	97,640
报告期投入募集资金总额	37,207.91
已累计投入募集资金总额	37,207.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司实际收到募集资金净额为人民币 97,640 万元，2013 年度公司累计使用募集资金 37,207.91 万元，已累计使用募集资金总额为 37,207.91 万元。，截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额为 60,432.11 万元，募集资金专用账户利息收入扣手续费净额共计 125.34 万元，募集资金专户余额合计为 60,557.45 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东华基础架构云平台项目	否	8,418.96	8,418.96	3,727.11	3,727.11	44.27%	2015年08月01日	0	否	否
中小商业银行一体化云服务平台项目	否	33,029.34	33,029.34	3,052.3	3,052.3	9.24%	2015年08月01日	0	否	否
区域性数字医疗服务信息云平台项目	否	19,065.16	19,065.16	9,913.1	9,913.1	52%	2015年08月01日	0	否	否
智慧城市一体化解决方案项目	否	13,657.35	13,657.35	7,884.62	7,884.62	57.77%	2015年08月01日	0	否	否
智慧矿山一体化信息平台项目	否	10,258.26	10,258.26	6,001.48	6,001.48	58.5%	2015年08月01日	0	否	否
新一代 IT 运维管理系统项目	否	13,210.93	13,210.93	6,629.3	6,629.3	50.18%	2015年08月01日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	97,640	97,640	37,207.91	37,207.91	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	97,640	97,640	37,207.91	37,207.91	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013 年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目：“东华基础架构云平台项目”、“中小商业银行一体化云服务平台项目”、“区域性数字医疗服务信息云平台项目”、“智慧城市一体化解决方案项目”、“智慧矿山一体化信息平台项目”、“新一代 IT 运维管理系统项目”于 2013 年 8 月募集资金到位后开始建设实施，报告期内还处在项目初期实施过程中，投资效益将在以后年度逐步体现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在问题

(3) 募集资金变更项目情况

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
北京东华合创科技有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	200,000,000	437,333,967.92	327,505,393.00	340,133,429.07	69,153,407.62	66,870,855.56
广州东华合创数码科技有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	1,000,000	2,008,065.33	187,421.69	923,668.43	-330,591.81	-334,325.81
北京联银通科技有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	100,000,000	285,650,925.73	233,416,797.92	232,251,957.29	51,647,691.48	46,884,370.61
泰安东华合创软件有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	38,000,000	58,211,600.76	31,438,232.92	14,535,294.25	-11,013,057.12	-7,733,517.92
北京东华合创香港有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	HKD 10,000,000	6,128,456.55	292,734.71	499,234.60	-27,227.49	-60,228.53

东华软件工程有限 公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	50,000,000	291,197,17 0.28	249,927,87 3.72	115,791,40 3.32	88,865,31 7.34	86,183,995.9 5
北京厚盾 科技有限 公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	5,000,000	2,079,703.6 0	-6,341,740. 50	74,757.28	-5,234,95 6.85	-5,234,856.85
哈尔滨东 华软件有 限公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	20,000,000	21,220,765. 74	17,985,447. 41	5,387,469.3 2	-590,907. 77	-590,907.77
东华合创 软件有限 公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	50,000,000	41,528,288. 71	41,119,415. 24	19,952,870. 03	-6,393,15 4.74	-6,042,436.80
东华软件 技术有限 公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	50,000,000	82,542,721. 58	45,341,895. 94	39,716,345. 31	-4,402,68 4.61	-4,402,684.61
东华合创 科技有限 公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	50,000,000	46,958,245. 44	43,261,194. 17	548,846.96	-4,952,76 1.27	-4,952,761.27
北京东华 厚盾软件 有限公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	10,000,000	14,556,696. 16	8,602,977.9 5	10,603,422. 28	-450,228. 38	-227,332.09
北京东华 易时科技 有限公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	20,000,000	7,337,353.2 6	-9,429,502. 85	4,848,245.3 1	-10,234,5 92.72	-10,234,592.7 2
北京东华 软件开发 有限公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	20,000,000	3,854,629.7 9	3,854,629.7 9		-36,183.0 5	-36,183.05
北京神州 新桥科技 有限公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	120,000,00 0	596,685,40 9.84	247,630,10 6.61	652,909,44 1.29	54,056,70 4.10	46,793,339.8 2
沈阳普林 科技有限 公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	20,000,000	21,649,853. 14	16,932,771. 69	16,859,458. 88	-3,052,07 6.22	-3,052,942.62
西安东华 软件有限 公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	50,000,000	83,228,077. 94	82,334,847. 87	57,131,086. 94	31,802,40 6.17	36,079,351.2 3
南昌东华 软件有限 公司	子公司	软件和技 术信息服 务	软件开发 和系统集 成	50,000,000	50,540,966. 11	49,405,249. 43	5,028,092.6 0	-481,642. 70	-486,469.58
山西东华	子公司	软件和技	软件开发	50,000,000	55,035,933.	46,361,260.	45,748,055.	-1,935,50	-1,932,468.10

软件有限公司		术信息服务	和系统集成		94	46	76	2.91	
北京卓讯科信息技术有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	1,080,000	5,888,632.37	-6,887,970.07	4,054,121.12	-3,817,332.47	-3,813,542.49
北京东华信息技术有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	2,000,000	1,848,729.45	-7,112,024.35	722,319.76	-2,242,463.93	-1,174,113.97
东华软件开发有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	50,000,000	9,397,466.60	9,396,269.10		-502,884.17	-503,930.90
天津东华博雅有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	50,000,000	48,311,903.51	37,770,257.63	68,856,484.77	10,362,488.68	7,770,257.63
东华星联科技有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	200,000,000	39,654,621.79	39,654,571.79		-345,308.21	-345,428.21
东华云计算有限公司	子公司	软件和技术信息服务	软件开发和系统集成	100,000,000	19,801,377.29	19,801,327.29		-198,672.71	-198,672.71
福州东华炜如数码科技有限公司	参股公司	软件和技术信息服务业	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、计算机及配件批发、代购代销	1,500,000	949,639.51	102,701.28		-16,383.73	-16,683.73
安徽五星食品股份有限公司	参股公司	畜牧业	家禽家畜有种、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	525,932,965.48	188,410,573.36	416,906,420.19	2,793,516.34	17,302,743.44
北京东方通科技股	参股公司	软件和技术信息服务	技术推广；软件服务；	45,000,000	296,083.25	201,989.29	180,212.25	24,836.44	45,475,926.0

份有限公司		务业	销售计算机、软件、及辅助设备		9.45	7.07	1.65	5.39	5
成都高新区中科前程科技有限公司	参股公司	软件和技术信息服务业	系统集成和软件开发、提供全面解决方案。	10,500,000	13,928,759.77	9,753,564.02	381,844.22	-872,108.36	-873,809.81

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司拥有25家子公司，其中通过设立或投资方式取得的子公司20家，通过非同一控制下企业合并取得的子公司5家，参股公司4家。

(1) 北京联银通科技有限公司，成立于2000年2月1日，注册资本：10,000万元，注册地点：北京市，经营范围：金融行业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。

(2) 北京东华合创科技有限公司，成立于2006年10月13日，注册资本20,000万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询，技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务，数据处理，计算机维修，计算机咨询；软件服务；销售计算机及附注设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口，代理进出口。

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

(4) 泰安东华合创软件有限公司，成立于2006年5月25日，注册资本：3,800万元，注册地点：山东省泰安市，经营范围：机电设备的设计、制造、销售；计算机技术的开发、生产、销售、转让、培训；软件外包；开发、生产、销售计算机软硬件及外围设备；承接计算机网络工程；工业自动化控制系统工程；开发电子商务系统；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

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

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

(7) 东华软件工程有限公司，成立于2009年12月16日，注册资本：5,000万元，注册地点：安徽省马鞍山市，经营范围：计算机应用软件开发、服务及销售、代理软件产品销售及服务，信息系统集成和服务，计算机和网络信息系统相关硬件产品的研制、开发、销售及维护服务，自动控制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统的研制、开发、销售、施工及服务。

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

(9) 东华合创软件有限公司，成立于2010年1月15日，注册资本：5,000万元，注册地点：天津市，经营范围：软件制作；机电一体化，软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机系统集成；计算机及外围设备、机械设备、电器设备的批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工；楼宇智能化工程设计、施工；楼宇智能化工程设计、施工；货物和技术进出口业务。

(10) 东华软件技术有限公司，成立于2010年7月7日，注册资本：5,000万元，注册地点：江苏省南京市，经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研发、销售、施工。

(11) 东华合创科技有限公司，成立于2010年7月23日，注册资本：5,000万元，注册地点：安徽省合肥市，经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、外包、维修、咨询服务，系统集成；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、销售、施工、服务，公共安全防范工程、信息系统安全工程的设计、施工、服务。

(12) 北京东华厚盾软件有限公司，成立于2010年7月22日，注册资本：1,000万元，注册地点：北京市，经营范围：应用软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统设计、集成。

(13) 北京东华易时科技有限公司，成立于2010年8月11日，注册资本：2,000万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、机械设备、五金交电、通信终端设备；安装机械设备；工程项目管理；计算机系统集成。

(14) 北京东华软件开发有限公司，成立于2010年12月10日，注册资本2,000万元，注册地点：北京市，经营范围：软件开发；基础软件服务；货物进出口、技术进出口；代理进出口；计算机系统服务；技术推广。目前该公司已经办理完成工商、税务注销事宜，因尚在办理银行基本户注销手续，仍在公司合并报表范围内。

(15) 北京神州新桥科技有限公司，成立于2001年7月30日，注册资本：12,000万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备。

北京神州新桥科技有限公司系本公司2011年2月以发行股份购买的非同一控制下的子公司。

(16) 沈阳普林科技有限公司，成立于2011年3月3日，注册资本：2,000万元，注册地点：辽宁省沈阳市，经营范围：软件技术开发；应用软件开发；各类商品和技术的进出口业务；信息系统集成和服务；计算机、软件和计算机辅助设备、通信设备及配件销售。

(17) 西安东华软件有限公司，成立于2011年4月18日，注册资本：5,000万元，注册地点：陕西省西安市，经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、集成、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研发、制造、销售、施工及服务。

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

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

(20) 北京卓讯科信技术有限公司，成立于2011年2月23日，注册资本：108万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；投资咨询、企业管理咨询、企业计划、设计；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电。

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

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

北京东华信息技术有限公司系本公司于2011年11月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司。

(22) 东华软件开发有限公司，成立于2012年5月30日，注册资本5,000万元，注册地点：江苏省盐城市，经营范围：计算机、自动化、网络通信系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、系统集成、及相应的外包、维修、咨询等服务，数字医疗、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、制造、施工及服务，公共安全防范工作及系统信息安全工程的设计、施工及服务。

(23) 天津东华博雅有限公司，成立于2013年5月29日，注册资本5,000万元，注册地点：天津市，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、行政法规、国务院决定未审批的，自主经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可的凭证可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

(24) 东华星联科技有限公司，成立于2013年9月24日，注册资本20,000万元，注册地点：广东省深圳市，经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术系统咨询；集成电路设计、研发；计算机、软件及辅助设备的销售；通讯设备的销售；电子产品批发销售；国内贸易；经营进出口业务；计算机及通讯设备租赁；信息咨询；电子、通信与自动化控制技术研究；计算机科学技术研究；新材料技术、节能技术推广；供应链管理。

(25) 东华云计算有限公司，成立于2013年11月25日，注册资本10,000万元，注册地点：浙江省衢州市，经营范围：云计算技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理；软件咨询；计算机软硬件的开发及销售。

(26) 福州东华炜如数码科技有限公司，成立于2002年6月22日，注册资本：150万元，注册地点：福建省福州市，经营范围：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、计算机及配件批发、代购代销。福州东华炜如数码科技有限公司系本公司参股公司。

(27) 安徽五星食品股份有限公司，成立于2007年11月28日，注册资本：6,600万元,注册地点：安徽省宁国市，经营范围：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。安徽五星食品股份有限公司系本公司参股公司。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。

(28) 北京东方通科技股份有限公司，成立于1997年8月11日，注册地点：北京市，经营范围：技术推广；软件服务；销售计算机、软件、及辅助设备。北京东方通科技股份有限公司系本公司参股公司。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。

(29) 成都高新区中科前程科技有限公司，成立于2002年9月23日，注册资本：1,050万元，注册地点:四川省成都市，经营范围：计算机软、硬件研发、测试、销售及租赁服务、提供电子政务和电子商务软件的全面解决方案；第二类增值电信业务中的信息服务业；提供电讯、家电、医药等应用软件的解决方案；提供机械制造信息化管理和客户服务管理等的全面解决方案；承接网络工程、系统集成、汽车零部件及化工（不含危险品）产品的销售；货物进出口、技术进出口。成都高新区中科前程科技有限公司系本公司参股公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展展望

2014年是全面贯彻中共中央十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》的开局之年，是完成工信部《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》的攻坚之年。我国软件行业既面临着全球经济的弱势复苏、市场需求萎缩的挑战，又面临着信息消费需求强劲增长、信息化投资加速、新兴领域加速发展的良好机遇。在国家对战略性新兴产业的大力推动下，各行业各领域的信息化建设将持续加大，传统软件行业正在迎接“云计算”、“物联网”、“移动互联”、“大数据”等新兴产业的冲击与挑战。

（二）公司发展战略

近年来，基于国家对信息化的高度重视，软件行业一直受到国家政策的不断支持，行业市场蕴藏着巨大的发展空间；在《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等众多利好政策的推动下，软件产业注入了新的发展动力。

东华软件一直致力成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技术服务的提供商，以行业整体解决方案为客户提供长期的信息化服务。经过十余年的发展，公司积累了顶尖的行业资质、丰富的项目经验、成熟的销售模式、优质的客户资源、稳定的核心团队，奠定了公司在行业内的龙头地位。在新的一年里，公司将继续专注主业，坚持内生式和外延式的发展战略，在不断提升自身研发能力和加速产品化进程的同时，积极探寻并购重组机会，推动公司横向纵向双向整合。公司将以行业发展规划为基础，以资本市场为依托、以市场为导向、以客户为中心、以技术创新为动力，以一流的管理团队、技术团队、营销团队为后盾，通过不断提高企业专业服务的增值能力来保持公司稳定的业绩增长和持续发展动力。

2014年，公司将会继续在“云计算”、“物联网”、“移动互联”、“大数据”等领域深入探索研究、加大市场推广；同时，紧抓移动互联网时代发展机遇，利用互联网思维打造传统软件公司，将公司软件技术、客户资源优势同互联网优势结合起来，为客户提供更好的产品和服务。

（三）经营计划

1、公司2014年经营发展目标

市场方面，公司一方面坚持做好老客户市场深度开发和优质服务，保持在行业细分市场和产品细分市场的稳定地位，另一方面积极探索新行业、新市场、新客户、新产品、新解决方案以及新业务模式，为公司不断注入新的增长动力和挖掘新的业绩增长点；主营业务方面，公司仍以重点发展应用软件开发、计算机技术服务为主，努力提高公司高毛利率业务比重；技术方面，公司将继续加大研发力度，紧跟行业技术发展方向，不断加强公司技术实力和开发水平，研发出10余项重点产品；同时，升级完善现有软件产品，将原有软件产品由PC端移植到移动终端，为客户提供更全面、更前沿、更贴心的技术服务和产品。公司将更加注重业务模式的创新，把产品销售模式逐步升华到按年度收费的服务销售模式，在继续做好金融云市场推广的同时，加大企业管理云、医院管理云市场的推广力度，特别是要加大公司“健康宝”业务模式深入研究和市场推广，争取在拥抱互联网方面更上一层楼。

根据预测，2014年公司计划实现营业收入达到约54亿元，营业成本、期间费用和相关税费合计约43亿元。本公司2014年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2014年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结构可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

2、公司2014年经营策略

(1) 紧跟行业发展趋势，专注经营公司主业

近年来，国家对国民经济信息化建设的支持力度不断加大，“云计算”、“物联网”、“移动互联”、“大数据”等信息化技术蓬勃发展。公司深刻认识到加大前沿技术研发力度的深远意义，为了更好的提升自身研发能力和服务水平，满足日益增长的行业市场需求和业务发展需求，公司于2013年公开发行10亿元人民币可转换公司债券，其中募集的3.29亿元用于投入技术研发。六个募投项目规划设计合理，具备良好的产品定位，涉及“云计算”、“物联网”、“智慧城市”等热点领域，涉及金融、医疗、煤炭等高信息化需求行业，满足信息时代IT需求的变化和行业发展趋势。2014年，公司继续在上述领域深入探索研究，进一步深化公司主营业务，保持领先的技术优势，为用户提供全面解决方案和优质服务。

(2) 提高公司管理效率，促进内部资源整合

自2006年上市以来，公司扁平化管理模式一直适应公司管理架构，通过尽量减少公司的决策层和操作层级之间的层级，使得企业决策权延至公司销售、实施最前线，有效的提高了企业效率。2014年，公司将继续以提高公司管理效率为前提，开展公司日常经营活动，通过利用网络技术、视频会议、电话会议、微信平台等方式，使公司决策信息及时有效的传递到前线员工，得到第一时间响应和执行。同时，公司借助现代信息技术高效有序的整合企业内部资源并分析市场变化需求，推动公司内部资源整合，加强公司各行业板块之间的沟通交流，将不同行业、不同客户资源沉淀整合，更好的为客户提供综合层面的整体解决方案。

(3) 深耕行业细分市场，保持企业龙头地位

受益于信息化进展的加速发展，中国行业信息化需求持续快速发展，各行业信息化投入不断加大。公司已经逐步实施多行业布局战略，公司的软件产品和系统集成服务主要涵盖了通用信息化产品和行业专业信息化产品，涉足金融、医疗、保险、电力、通信、交通运输、政府、制造业、石油石化、煤炭、房地产、农产品与物流等20多个行业。2014年，公司将继续在上述行业中扩大市场份额，巩固市场地位，在深度开发老客户需求的基础上，大力推广公司自有软件产品，提供技术服务。同时，公司计划在2014年全面布局“智慧城市”项目，积极推进与地方政府签订战略投资协议，运用政府力量，结合公司行业技术优势和项目经验，将公司具有突出优势的金融、医疗、交通等行业技术优势充分融合到“智慧城市”的项目建设上来，打造重点示范项目，促进国内“智慧城市”的发展与建设。

(4) 加大技术研发力度，优化自主产品结构

公司是经北京市科学技术委员会认定的软件企业、高新技术企业，始终注意密切跟踪行业内的技术发展趋势，以保证公司的软件设计和开发与世界软件发展的方向保持一致，截止2013年12月31日，公司已拥有508项计算机软件著作权和行业内顶级资质。为了更好的适应行业发展趋势，满足客户需求，公司将加大技术研发力度，优化软件产品结构，不断完善自主软件产品性能，并在2014年推出10余款重点新产品，加强对现有软件产品的研发和升级。同时，公司计划将现有产品由PC端移植到移动终端，以更好的服务客户，顺应互联网时代发展需求。

金融行业继续完善微信银行、手机银行、资金转移定价等软件产品。同时，响国家号召把多款应用产品移植到国产芯片、国产操作系统等国产平台上。进一步完善“人脸识别”等大型图像数据的技术研究并以此优化出有竞争力的几款产品和解决方案；进一步完善企业管理云平台的建设，以适应海量客户需求；进一步完善云存储、云安全技术和解决方案的研究成果，加强“网管云”和“云网管”产品的性能提升；加强基于物联网应急系统的研发，使其不但适应北京这样的特大型城市，同时也适应大量二、三线城市。

（5）充分借助资本市场，助力公司快速成长

公司自登陆资本市场以来，不但从资本市场获得了充足的发展资金，而且拥有了股份支付等多样化的并购支付手段，为对外扩张创造了有利条件。公司有能力收购其他具有在细分市场领域具有竞争优势的公司，并成功实施了多次对外收购，积累了较成熟的收购整合经验，实现了公司外延式扩张，完成既定战略规划并做强做大各项业务。2014年，公司将继续坚持外延式的发展战略，寻求具有独特业务优势和竞争实力，并能够和本公司现有业务产生协同效应的相关公司，推动公司业务稳定增长，助力公司快速成长。

（6）建立有效激励机制，加大高端人才储备

随着行业发展趋势的不断变化，业务规模的不断扩张，客户需求的不断提高，人才储备已经成为软件公司能否持续发展的关键因素。目前，公司在技术研发方面的高端人才储备已略显不足，未来公司将加大对高端人才的引进力度，从而进一步增强公司的研发实力和技术水平。在以事业留人、感情留人的“以人为本”的企业文化氛围下，通过科学合理的薪酬体系和期权制度，促进公司人才队伍的长期建设和良性发展。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况

公司是北京辖区的上市公司，又是中关村的地区的高新技术企业，银行信贷信誉良好，融资渠道通畅，未来资金来源具有充足保障。2013年8月，公司成功发行10亿元可转换公司债券，发行利率低于同期商业银行贷款利率，有效降低了公司财务费用。现募集资金已经到位。本次公开发行可转换公司债券从公司主营业务、财务、长期战略等多个方面夯实了公司可持续发展的基础，为公司实现跨越式发展创造了良好条件。

（五）可能面对的风险

1. 市场风险：

全球经济整体依然处于复苏阶段，将继续延续低增长的态势。国内经济也开始进入相对较慢的增长阶段，增长动力明显削弱，国民经济结构进入调整关键期。国际与国内相对较差的经济环境都将影响企业的IT服务需求和相关信息化建设投入周期，从而加剧国内整个IT市场竞争，公司在软件开发及技术服务等较高附加值的领域将面对更加激烈的市场竞争。与此同时，软件服务与信息技术行业正在发生颠覆性的变革，移动互联网成功构造了新的巨大市场，公司的市场发展方向与发展机遇产生了不确定性。日趋白热化的行业竞争也使得公司需要加强对客户新业务、新需求的开拓，需要把技术创新视为企业可持续发展的源泉。公司作为国内软件服务与系统集成行业的领军者，面对新的市场需求与市场竞争，亟需深度调整公司发展战略、业务构造，通过不断的技术创新构造公司可持续发展能力。在公司对新业务、新市场的探索中，亦存在由于市场变化而达不到预期收益的可能性。

2、研发风险：

公司目前致力于大数据运用、智慧城市建设、云计算应用、移动互联网等发展方向为代表的新技术、新领域的研究建设，并且取得了非常优异的成绩。同时，新技术、新业务也带来了极高的研发要求，使得公司在逐年增加新技术、新业务研发力度的同时，也面临极大的技术研发风险。一旦研发出现失败，前期的高额投入将无法产生预期的效益。对此，公司将继续科学有效地加大研发投入，加强研发项目管理，借助新技术、新领域的发展不断提高市场竞争力。

3、并购整合风险

“内生式成长与外延式发展并举”是公司始终坚持的发展战略，公司通过外延式发展不断拓宽业务范围，力求通过并购具有独特竞争力的公司产生协同效应，从而优化公司整体资源配置。公司在报告期内发行股份及支付现金购买北京威锐达测控系统有限公司，有利于公司多行业布局的战略进一步得以实现，有利于提高公司业务规模，增强公司的持续盈利能力，将更加充实服务内容和客户资源，有效增强公司的盈利能力和市场竞争力，将会更好的促进公司未来的快速、稳定发展。然而，公司与北京威锐达测控系统有限公司仍需在财务管理、客户管理、资源管理、制度管理、业务拓展等方面进行一定程度的融合。交易后的整合能否顺利实施存在一定的不确定性，可能导致整合无法达到预期效果，甚至可能会对威锐达乃至公司原有业务的正常运营产生不利影响。

4、人力资源风险

高素质、高凝聚力的研发、管理、销售人员和团队是公司实现可持续发展的核心力量，公司始终把人才竞争力视为公司战略发展中最关键的竞争力。公司在大力发展大数据运用、智慧城市建设、云计算应用、移动互联网等领域时需要大量专业化高端人才作为技术研发支撑。然而在软件行业人力成本大幅提高，人才培养相对滞后，行业内人才竞争日趋激烈的情

况下，公司在高端人才的吸引和保留方面，优化公司人力资源体系结构方面面临很大压力。

九、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

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司在天津成立了天津东华博雅软件有限公司，在深圳前海成立东华星联科技有限公司，在浙江衢州成立东华云计算公司，并于本报告期纳入公司财务合并报表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案

公司于2012年5月18日召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，以2011年12月31日公司总股本530,744,000股为基数，向全体股东每10股送3股红股，共计159,223,200股，每10股派人民币现金2元（含税），共计106,148,800（含税）。本方案已于2012年7月18日实施完毕。

2、2012年度利润分配方案

公司于2012年5月18日召开2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，以2012年12月31日公司总股本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）。本方案已于2013年6月6日实施完毕。

3、2013年度利润分配方案

公司于2014年4月10日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司权益分派股权登记日的公司股本为基数（注：公司自2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股

东每10股派发现金股利2.0元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。该方案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	--	770,870,494.95	--
2012 年	137,993,440.00	569,175,307.73	24.24%
2011 年	106,148,800.00	420,955,251.13	25.22%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	10
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2014 年 4 月 10 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》，以公司股权登记日当天股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。该方案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。	

十五、社会责任情况

不适用。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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。
2013 年 07 月 23 日		电话沟通	机构	中金公司	公司基本情况、行业发展情况等。
2013 年 07 月 30 日		电话沟通	机构	安信证券	公司基本情况、行业发展情况等。
2013 年 11 月 21 日		电话沟通	机构	广发证券、安信证券、中金公司	公司基本情况、行业发展情况及收购威锐达事项等。
2013 年 11 月 27 日		实地调研	机构	广发证券、易方达、银华基金、安信证券、国投瑞银、国都基金、中银基金等	公司基本情况、行业发展情况及收购威锐达事项等。

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
黄麟维、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、	北京威锐达测控系统有限公司	58,300	2014年4月2日,已获得中国证监会正式批复。	通过购买威锐达100%股权,本公司将扩大在电力行业的产品布局,增强本公司的市场竞争力,有利于公	-		否		2014年02月03日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号:

付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波				司增强持续经营能力。						2014-038)
--------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	-----------

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

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）

2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由361名调整为345名，首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元。

2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。

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，截止本报告出具日，公司股权激励已实施完毕第一期和第二期行权，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	行权情况
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%	2013 年 12 月 5 日，4,336,410 份股票期权流通上市，涉及激励对象 342 名；2014 年 1 月 18 日，31,200 份股份期权流通上市，涉及激励对象 1 名。

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%	2014 年 2 月 12 日，4,264,260 份股票期权流通上市，涉及激励对象 339 名。
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%	

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	7063.58

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
北京东华诚信工业设备有限公司	股东	应付关联方债务	往来款	否		3,118.42	3,118.42

5、其他重大关联交易

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

不适用。

(2) 承包情况

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、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556.32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 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）
北京东华合创科技 有限公司、北京联银	2012年08 月28日	15,000	2012年09月 03日		连带责任保 证	2012年9月 3日至2013	是	否

通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司（民生）						年 9 月 3 日		
北京神州新桥科技有限公司（北京）	2012 年 11 月 20 日	10,000	2012 年 12 月 09 日		连带责任保证	2012 年 12 月 9 日至 2013 年 12 月 9 日	是	否
北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司（招行）	2013 年 04 月 10 日	20,000	2013 年 06 月 26 日	230.51	连带责任保证	2013 年 6 月 26 日至 2014 年 6 月 24 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司（北京）	2013 年 08 月 23 日	9,000	2013 年 10 月 09 日	5,970	连带责任保证	2013 年 10 月 9 日至 2015 年 10 月 9 日	否	否
公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司（民生）	2013 年 08 月 29 日	20,000	2013 年 09 月 18 日	16,971.91	连带责任保证	2013 年 9 月 18 日至 2014 年 9 月 18 日	否	否
公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司（广发）	2013 年 10 月 11 日	6,000	2013 年 10 月 10 日	744	连带责任保证	2013 年 10 月 10 日至 2014 年 10 月 10 日	否	否
全资子公司北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司（建行）	2013 年 11 月 14 日	14,800	2013 年 10 月 25 日	15,060.64	连带责任保证	2013 年 10 月 25 日至 2015 年 10 月 25 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			69,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			38,977.06
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			69,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			26,963.44
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）			69,800		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			38,977.06
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			69,800		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			26,963.44
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）					7.26%			
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

不适用。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	--------	-----------------------	-----------------------	-------------	------------	------	-----------	--------	------	-------------

4、其他重大交易

不适用。

九、承诺事项履行情况

1、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
股改承诺					
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、王佺、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	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。

	设备有限公司、北京合 创电商投资顾问有限 公司				
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	970,000
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖丽娟、叶立萍

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构；

报告期内，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问。

十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

不适用。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

不适用。

十五、公司子公司重要事项

1、报告期内，2013年1月10日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司北京东华软件开发有限公司的议案》，同意注销公司的全资子公司北京东华软件开发有限公司。详见2013年1月10日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于注销全资子公司北京东华软件开发有限公司的公告》（公告编号：2013-001）。截止报告期末，公司已办理好注销的全部手续，尚在办理银行销户手续。

2、报告期内，2013年4月2日，西安东华软件有限公司经股东会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3,465万元，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3,500万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，并于2013年4月19日完成工商变更等相应手续。

3、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。

4、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《关于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》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2013-011）。

5、报告期内，2013年9月4日，公司总经理办公会议审议通过了成立北京光明数据科技有限公司的事项。根据《公司章程》的有关规定，此次投资属于本公司总经理办公会议的决策权限，无需提交董事会审议。详见2013年9月19日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2013-041）。

6、报告期内，2013年9月11日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立前海子公司的议案》，同意在深圳前海深港现代服务业合作区设立东华星联科技有限公司。详见2013年9月12日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2013-038）。

7、报告期内，2013年11月21日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立浙江衢州子公司的议案》，同意在浙江省衢州市绿色产业集聚区投资设立东华云计算有限公司。详见2013年11月22日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2013-067）。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]845号文核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额100,000万元。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及本次发行的相关资料，该募集说明书摘要同时已刊登在2013年7月24日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

经深圳证券交易所深证上[2013]273号文同意，公司100,000万元可转债已于2013年8月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东华转债”，债券代码“128002”。详情参见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司可转换公司债券上市公告书》，该公告同时已刊登在2013年8月16日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	99,318,428	14.39%	210,600			-29,111	181,489	99,499,917	14.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	99,318,428	14.39%	210,600			-29,111	181,489	99,499,917	14.33%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	99,318,428	14.39%	210,600			-29,111	181,489	99,499,917	14.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	590,648,772	85.61%	4,125,810			29,111	4,154,921	594,803,693	85.67%
1、人民币普通股	590,648,772	85.61%	4,125,810			29,111	4,154,921	594,803,693	85.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	689,967,200	100%	4,336,410			0	4,336,410	694,303,610	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年年初，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2012年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定；

2、公司实施股票期权激励计划，经调整后行权价格16.25元/股。报告期内，共有342名激励对象申请第一期行权，期权总数4,336,410股，经北京兴华会计师事务所于2013年11月8日出具的[2013]京会兴验字第03010003号验资报告验证，“截至2013年11月7日止，贵公司已收到上述股权激励第一期行权的342名激励对象共计缴纳的出资款 98,864,758.25 元，其中含公司代扣代缴的个人所得税28,397,723.40元，部分股东多缴款372.35元，扣除个人所得税及多缴款后实际缴纳出资款为70,466,662.50元（认购股数4,336,410.00股，每股16.25元），其中新增注册资本（实收资本）为人民币4,336,410.00元，增加资本公积为人民币66,130,252.50元。新增实收资本占新增注册资本的100%”。截至本报告期末，本次激励对象行权已在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、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》；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）

2、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）

3、2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由361名调整为345名，首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元。

4、2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。

5、2013年12月5日，第一期股票期权激励计划4,336,410份股票期权流通上市，涉及激励对象342名。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司股票期权激励计划第一期432名激励对象在报告期内申请行权，期权数量4,336,410份，公司于2013年12月份向中国登记结算公司办理相关股份登记手续，上市日期为2013年12月5日。

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

由于公司实施股票期权激励计划第一期432名激励对象行权，总股本由689,967,200股增加至694,303,610股，公司2013年基本每股收益为1.1191元/股，稀释每股收益为1.1165元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.35元。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通股	2011年02月17日	19.63元/股	16,301,577	2011年02月24日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公开发行可转换公司债券	2013年07月26日	100元/张	10,000,000	2013年08月19日	10,000,000	2019年07月25日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕96号），核准本公司向张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海合计发行16,301,577股股份购买相关资产，2011年2月17日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向自然人张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海合计发行16,301,577股的股份登记手续。本次向自然人张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海合计发行的新增16,301,577股股份为有限售条件的流通股，上市日为2011年2月24日。按照自然人张秀珍、张建华、江海标、王隼、吕兴海出具的承诺，其合计持有的16,301,577股股份锁定期限为36个月，锁定期限为2011年2月24日至2014年2月24日。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕845号文核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额100,000万元；经深圳证券交易所深证上〔2013〕273号文同意，公司100,000万元可转债已于2013年8月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东华转债”，债券代码“128002”。

2、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

报告期内，公司因实施股票期权激励计划，第一期行权条件已满足，共有342名激励对象申请第一期行权，期权总数4,336,410股，行权价格16.25元/股。经北京兴华会计师事务所对本次激励对象所缴纳的行权资金进行了审验并出具了〔2013〕京会兴验字第03010003号验资报告验证：“截至2013年11月7日止，贵公司已收到上述股权激励第一期行权的342名激励对象共计缴纳的出资款98,864,758.25元，其中含公司代扣代缴的个人所得税28,397,723.40元，部分股东多缴款372.35元，扣除个人所得税及多缴款后实际缴纳出资款为70,466,662.50元（认购股数4,336,410.00股，每股16.25元），其中新增注册资本（实收资本）为人民币4,336,410.00元，增加资本公积为人民币66,130,252.50元。新增实收资本占新增注册资本的100%。”

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]845号文核准，公司于2013年7月26 日公开发行了1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额100,000万元，募集资金扣除承销保荐费及登记费募集资金净额97,640万元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已进行验资，并出具了（2013）京会兴验字第03010416号《验资报告》。本次发行完成后公司总资产增加97,640万元，应付债券增加74,794.51万元，资本公积增加22,745.49万元。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,093		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,939		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	22.9%	158,992,520			158,992,520		
薛向东	境内自然人	13.77%	95,613,346		71,710,009	23,903,337		
北京东华诚信工业设备有限公司		12.02%	83,473,039			83,473,039		
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.01%	34,765,879			34,765,879		
张秀珍	境内自然人	3.03%	21,045,996		21,045,996			
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%	20,824,562			20,824,562		
全国社保基金—零四组合	其他	1.54%	10,688,894			10,688,894		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.07%	7,459,422			7,459,422		

中国银行一泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	1.05%	7,312,374			7,312,374	
柏红	境内自然人	0.98%	6,770,000			6,770,000	
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	83,473,039	人民币普通股	83,473,039				
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				
中国工商银行一景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	20,824,562	人民币普通股	20,824,562				
全国社保基金一零四组合	10,688,894	人民币普通股	10,688,894				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	7,459,422	人民币普通股	7,459,422				
中国银行一泰达宏利行业精选证券投资基金	7,312,374	人民币普通股	7,312,374				
柏红	6,770,000	人民币普通股	6,770,000				
中国建设银行一华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,300,759	人民币普通股	6,300,759				
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。						
前十大股东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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	郭玉梅	1993 年 10 月 09 日	10204779-0	RMB3000 万元	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2013 年 12 月 31 日，北京东华诚信电脑科技发展有限公司实现营业收入 1,029,877.16 元，主要为租金收入。目前北京东华诚信电脑科技发展有限公司已不再涉及具体计算机相关业务，公司业务主要涉及对外投资以及参与 IT 非同业竞争的投资管理工作，并以投资管理为未来公司发展方向。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

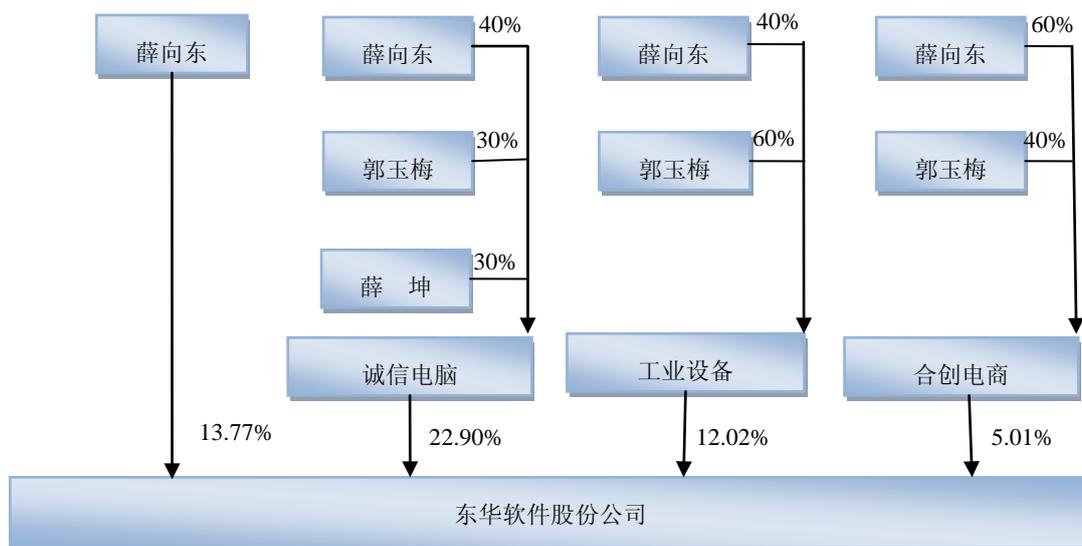
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛向东及其家族成员	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，除此之外现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事，本公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京东华合创香港有限公司、东华软件工程有限公司、东华合创软件有限公司、北京东华易时科技有限公司、北京东华信息技术有限公司、东华星联科技有限公司董事长，全资子公司广州东华合创数码科技有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、东华软件技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、南昌东华软件有限公司、山西东华软件有限公司、天津东华博雅有限公司执行董事，控股子公司北京联银通科技有限公司、全资子公司哈尔滨东华软件有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京东华诚信工业设备有限公司	郭玉梅	2000 年 09 月 11 日	80201385-8	RMB1500 万元	销售机械电器设备、五金交电、电子元器件、制冷空调设备、金属材料及开发后的产品；工业窑炉、自动化控制系统的技术开发、转让、咨询、服务。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）
薛向东	董事长	现任	男	55	2010年12月10日		95,613,346	0	0	95,613,346
吕波	董事、总经理	现任	男	51	2010年12月10日		1,379,730	39,000	0	1,418,730
夏金崇	董事、副总经理	现任	男	50	2010年12月10日		620,903	31,200	0	652,103
李建国	董事、副总经理	现任	男	45	2010年12月10日		717,525	0	179,382	538,143
杨健	董事、董事会秘书、财务总监	现任	男	46	2010年12月10日		116,442	31,200	29,111	118,531
郑晓清	董事	现任	女	43	2010年12月10日		0	23,400	0	23,400
蒋力	独立董事	现任	男	61	2010年12月10日		0	0	0	0
郭庆旺	独立董事	现任	男	50	2010年12月10日		0	0	0	0
吴淼	独立董事	现任	男	55	2010年12月10日		0	0	0	0
张守文	独立董事	现任	男	48	2011年11月21日		0	0	0	0
苏根继	监事	现任	男	50	2010年12月10日		0	0	0	0
蒋恕慧	监事	现任	女	50	2010年12月10日		0	0	0	0
郭玉杰	监事	现任	男	50	2010年12月10日		0	0	0	0
金伟	副总经理	现任	男	57	2010年12月10日		30,538	31,200	0	61,738
高书敬	副总经理	现任	男	47	2010年12		0	31,200	0	31,200

					月 10 日					
黄杏国	副总经理	现任	男	48	2010 年 12 月 10 日		0	31,200	0	31,200
林文平	副总经理	现任	男	48	2010 年 12 月 10 日		0	31,200	0	31,200
刘志华	副总经理	现任	男	44	2010 年 12 月 10 日		0	31,200	0	31,200
王 佺	副总经理	现任	男	40	2012 年 08 月 28 日		280,242	31,200	0	311,442
合计	--	--	--	--	--	--	98,758,726	312,000	208,493	98,862,233

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、 董事简介

薛向东先生：中国国籍，现年55岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，公司实际控制人，最近5年一直担任本公司董事长。

吕 波先生：中国国籍，现年51岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司副董事长、总经理。

夏金崇先生：中国国籍，现年50岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任任本公司董事、副总经理。

李建国先生：中国国籍，现年45岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司董事、副总经理。

杨 健先生：中国国籍，现年46岁，硕士研究生，会计师，最近5年一直担任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

郑晓清女士：中国国籍，现年43岁，硕士研究生，最近5年一直担任本公司董事、市场部经理。

蒋 力先生：中国国籍，现年61岁，研究生学历，高级审计师、高级会计师、高级企业风险管理师，曾任国家开发投资公司国投煤炭公司副总经理、国家开发投资公司国投研究中心主任，2013年12月退休，现任国家开发投资公司特别顾问。

郭庆旺先生：中国国籍，现年50岁，博士研究生，最近5年一直在中国人民大学财政金融学院任教，现任财政金融学院院长。

吴 淼先生：中国国籍，现年56岁，博士研究生，教授、博士生导师，曾任中国矿业大学（北京）机电学院院长，现任中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院教授，北京中矿环保科技股份有限公司副董事长。

张守文先生：中国国籍，现年47岁，博士研究生，教授、博士生导师，现任北京大学法学院教授、北京大学经济法研究所所长。

2、 监事简介

苏根继先生：中国国籍，现年50岁，大学本科，讲师，最近5年一直担任本公司监事会主席、法律部负责人。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年50岁，大学本科，工程师，最近5年一直担任本公司监事、商务部经理。

郭玉杰先生：中国国籍，现年50岁，大学专科，最近5年一直担任本公司监事。

3、高级管理人员简介

金 伟先生：中国国籍，现年57岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直担任本公司副总经理。

高书敬先生：中国国籍，现年47岁，硕士研究生，经济师，最近5年一直担任本公司副总经理。

黄杏国先生：中国国籍，现年48岁，硕士研究生，最近5年一直担任本公司副总经理。

林文平先生：中国国籍，现年48岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

刘志华先生：中国国籍，现年44岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

王 隼先生：中国国籍，现年40岁，EMBA学位，最近5年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事	2011年01月14日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华合创科技有限公司	董事长			否
薛向东	广州东华合创数码科技有限公司	执行董事			否
薛向东	泰安东华合创软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京联银通科技有限公司	董事			否
薛向东	北京东华合创香港有限公司	董事长			否
薛向东	东华软件工程有限公司	董事长			否
薛向东	北京厚盾科技有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创软件有限公司	董事长			否
薛向东	东华软件技术有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华厚盾软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华易时科技有限公司	执行董事			否
薛向东	南昌东华软件有限公司	执行董事			否
薛向东	山西东华软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华信息技术有限公司	董事长			否
薛向东	天津东华博雅有限公司	执行董事			否
薛向东	东华星联科技有限公司	董事长			否

薛向东	哈尔滨东华软件有限公司	董事			否
吕波	哈尔滨东华软件有限公司	董事长			否
吕波	沈阳普林科技有限公司	执行董事			否
吕波	东华云计算有限公司	执行董事			否
杨健	北京联银通科技有限公司	董事			否
杨健	东华星联科技有限公司	董事			否
高书敬	东华合创软件有限公司	董事			否
金伟	西安东华软件有限公司	执行董事			否
王侗	北京神州新桥科技有限公司	副总裁			是
蒋力	国家开发投资公司国投研究中心	顾问			是
蒋力	北京东方园林股份有限公司	独立董事			是
郭庆旺	中国人民大学财政金融学院	院长			是
郭庆旺	航天信息股份有限公司	独立董事			是
吴淼	中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院	教授			是
吴淼	北京中矿环保科技股份有限公司	副董事长			是
张守文	北京大学法学院	教授			是
张守文	北京大学经济法研究所	所长			是
张守文	九阳股份有限公司	独立董事			是
张守文	华能国际电力股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

薛向东	董事长	男	55	现任	30.6		30.6
吕 波	董事、总经理	男	51	现任	55.6		55.6
夏金崇	董事、副总经理	男	50	现任	38.88		38.88
李建国	董事、副总经理	男	45	现任	40.88		40.88
杨 健	董事、董事会秘书、财务总监	男	46	现任	37.79		37.79
郑晓清	董事	女	43	现任	24.8		24.8
蒋 力	独立董事	男	61	现任	5		5
郭庆旺	独立董事	男	50	现任	5		5
吴 淼	独立董事	男	55	现任	5		5
张守文	独立董事	男	48	现任	5		5
苏根继	监事	男	50	现任	23.8		23.8
蒋恕慧	监事	女	50	现任	18.8		18.8
郭玉杰	监事	男	50	现任	3	7.8	10.8
金 伟	副总经理	男	57	现任	56.8		56.8
高书敬	副总经理	男	47	现任	42.9		42.9
黄杏国	副总经理	男	49	现任	56.6		56.6
林文平	副总经理	男	48	现任	55.8		55.8
刘志华	副总经理	男	44	现任	55.8		55.8
王 俭	副总经理	男	40	现任	24		24
合计	--	--	--	--	586.05	7.8	593.85

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
薛向东	董事长	0	0						
吕 波	董事、总经理	39,000	39,000	16.25	33.8				
夏金崇	董事、副总经理	31,200	31,200	16.25	33.8				
李建国	董事、副总经理	31,200	0		33.8				
杨 健	董事、董事会秘书、财	31,200	31,200	16.25	33.8				

	务总监								
郑晓清	董事	23,400	23,400	16.25	33.8				
蒋力	独立董事	0	0	16.25	33.8				
郭庆旺	独立董事	0	0	16.25	33.8				
吴淼	独立董事	0	0	16.25	33.8				
张守文	独立董事	0	0	16.25	33.8				
苏根继	监事	0	0	16.25	33.8				
蒋恕慧	监事	0	0	16.25	33.8				
郭玉杰	监事	0	0	16.25	33.8				
金伟	副总经理	31,200	31,200	16.25	33.8				
高书敬	副总经理	31,200	31,200	16.25	33.8				
黄杏国	副总经理	31,200	31,200	16.25	33.8				
林文平	副总经理	31,200	31,200	16.25	33.8				
刘志华	副总经理	31,200	31,200	16.25	33.8				
王侓	副总经理	31,200	31,200	16.25	33.8				
合计	--	343,200	312,000	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	报告期内，公司董事、副总经理李建国先生因在 2013 年 7 月 3 日，卖出东华软件 179,382 股，为避免短线交易，李建国先生在卖出股票六个月后单独办理第一期行权。								

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为5141人。

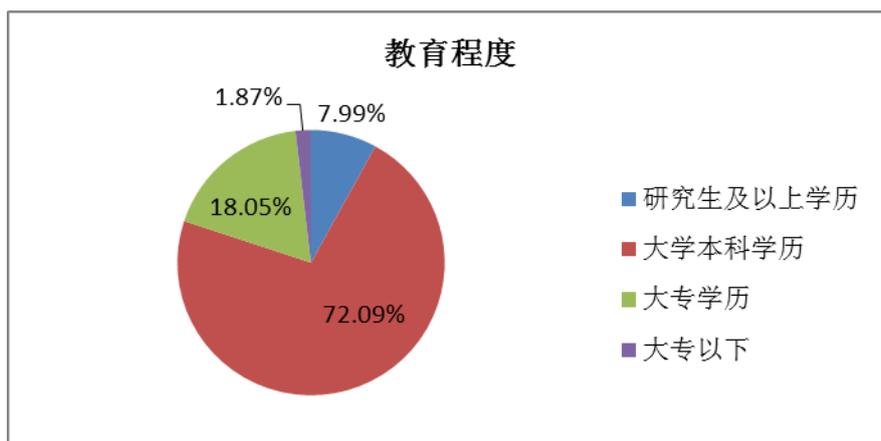
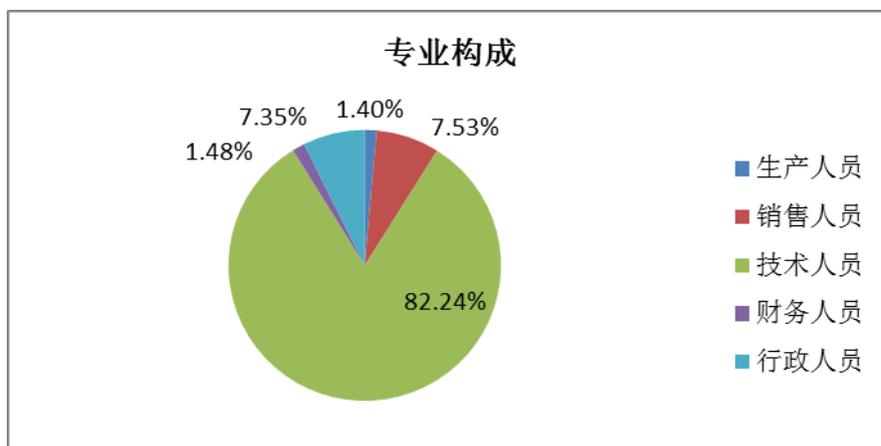
1、按员工专业构成分类：

专业	人数(人)	占总人数的比例
生产人员	72	1.40%
销售人员	387	7.53%
技术人员	4228	82.24%
财务人员	76	1.48%

行政人员	378	7.35%
合 计	5141	100.00%

2、按员工教育程度分类

学 历	人数 (人)	占总人数的比例
研究生及以上学历	411	7.99%
大学本科学历	3,706	72.09%
大专学历	928	18.05%
大专以下	96	1.87%
合 计	5141	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开了3次股东大会，13次董事会会议，5次监事会会议，各会议召开运行合法有效。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1. 公司治理制度的建立情况

报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，目前已涵盖经营管理、财务、信息披露、内部审计、对外投资等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议的合法性。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位和权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，充分行使自己的权利。

3、关于公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。本公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

4、关于董事与董事会

公司董事能够依据《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有董事10名，其中独立董事4名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照《独立董事工作细则》等制度规定独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。

5、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

7、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效评价、激励与约束机制，公司高级管理人员均有董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履行情况、责任目标完成情况进行严格考评。同时，公司通过股票期权激励计划的实施，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，对吸引和保留优秀管理人才和核心员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公司持续健康发展、完善了公司法人治理结构。

9、内部审计制度的建立和执行情况

公司建立了《内部审计制度》，对内审工作作出明确的规定和要求。公司内部审计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会北京监管局《关于进一步深入开展北京辖区公司治理专项活动的通知》（京证公司发[2007]18号）的要求，公司从2007年3月起开展了公司治理专项活动，详见2007年11月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司治理专项活动整改报告》（公告编号2007-042号）。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，2010年4月28日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，详见2010年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司内幕信息知情人管理制度》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和中国证监会北京监管局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的要求，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了全面修订，并于2012年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过，详见2012年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司内幕信息知情人管理制度》。

报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后，及时向中国证券管理委员会北京监管局、深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年05月06日	1. 《东华软件股份公司2012年年度报告》全文及摘要； 2. 《2012年度董事会工作报告》； 3. 《2012年度监事会工作报告》； 4. 《2012年度财务决算报告》； 5. 《2012年度利润分配预案》； 6. 《关于聘任2013年度审计机构并决定其报酬的议案》	审议通过	2013年05月06日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-012）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 06 日	1. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》； 2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》； 2.1 本次交易中的发行股份及支付现金购买资产； 2.1.1 交易对方； 2.1.2 标的资产； 2.1.3 本次交易中的定价原则及交易价格； 2.1.4 本次交易中的现金对价支付； 2.1.5 公司非公开发行股份及现金支付的具体情况； 2.1.6 发行股份的种类和面值； 2.1.7 发行对象及发行方式； 2.1.8 发行价格及定价原则； 2.1.9 发行数量； 2.1.10 锁定期安排； 2.1.11 期间损益； 2.1.12 标的资产滚存未分配利润的安排； 2.1.13 公司滚存未分配利润的安排产滚存未分配利润的安排； 2.1.14 上市地点； 2.1.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任； 2.1.16 决议的有效期； 2.2 本次交易中的募集配套资金； 2.2.1 发行股份的种类和面值； 2.2.2 发行对象及发行方式；	审议通过	2013 年 12 月 07 日	刊登在中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-069）。

		<p>2.2.3 发行价格及定价原则；</p> <p>2.2.4 发行数量；</p> <p>2.2.5 募集资金投向；</p> <p>2.2.6 锁定期安排；</p> <p>2.2.7 公司滚存未分配利润的安排；</p> <p>2.2.8 上市地点；</p> <p>2.2.9 决议的有效期限；</p> <p>3. 《关于<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>4. 关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案；</p> <p>5. 《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>中盈利预测补偿条款的议案》；</p> <p>6. 《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》；</p> <p>7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；</p> <p>8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》。</p>			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 26 日	1. 《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》	审议通过	2013 年 12 月 27 日	详见刊登于在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-073）。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋力	13	7	6	0	0	否
吴淼	13	7	6	0	0	否
郭庆旺	13	7	6	0	0	否
张守文	13	7	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、有效地履行独立董事职务，四名独立董事全部出席公司历次董事会，并在会议中提出对公司发展的建议与意见。在公司定期报告前后，独立董事与公司董事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通，对公司内部控制、公司治理、经营策略、发展方向、公司战略等诸多方面提出指导性意见，并对公司重大事项发表独立意见，保护了公司和广大投资者的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 审计委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开4次会议。审计委员会听取了审计公司年度工作总结和工作计划安排，与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；提议续聘外部审计机构；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。

2、提名委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，共召开3次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》对公司第五届董事会董事候选人，公司第五届董事会高级管理人员候选人进行提名，并提名范玉顺先生为第五届董事会独立董事候选人。

3、薪酬与考核委员会的履行职责情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开2次会议，提议调整公司董事及监事津贴，进一步激励公司董事、监事参加公司决策与发展；年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。

4、战略委员会的履行职责情况

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，共召开4次会议，对公司未来发展规划以及影响公司未来发展的重大事项进行了深入探讨研究并提出了建议；提议对外投资设立天津中欧博雅子公司事项，对外投资设立深圳前海子公司以及设立浙江衢州子公司的相关事项；讨论公司发行股份及支付现金购买北京威锐达公司事项。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，拥有独立的采购和销售系统，独立的进行原材料和产品的采购和销售，并建立了符合现代企业制度要求和公司实际情况的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。本公司的实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的诚信电脑、诚信设备、合创投资分别于2005年10月28日向本公司出具了《不竞争承诺函》以及2012年12月5日签订的《避免同业竞争承诺》，本公司与任何股东及其他关联方之间不存在同业竞争。

2、人员独立情况公司逐步建立健全法人治理结构，董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。目前，除董事长薛向东担任控股股东诚信电脑的董事外，公司其余董事、监事均未在公司股东单位任职。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，其中公司副总经理王侔在控股子公司北京神州新桥科技有限公司担任副总经理，并在控股子公司领取工资。其余公司高级管理人员未在公司股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

3、资产独立情况公司拥有独立的生产经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权，拥有独立的经营系统和配套设施、专有技术、计算机软件著作权等资产。公司和控股股东产权关系明确，公司资产完整并由公司实际控制和使用，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

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

七、同业竞争情况

1、同业竞争情况

本公司目前主要从事的主营业务为行业应用软件开发、计算机系统集成及相关服务业。

本公司的实际控制人是自然人薛向东先生及其家族成员，其所控制的法人包括诚信电脑、诚信设备和合创投资，均为本公司的法人股东。本公司实际控制人及其控制的法人目前实际从事的主要业务情况如下：

诚信电脑主要从事的业务为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口；工业设备主要从事的业务为销售机械电器设备、五金交电、电子元器件、制冷空调设备、金属材料及开发后的产品、工业窑炉、自动化控制系统的技术开发、转让、咨询、服务等；合创投资主要从事的业务为投资咨询、企业策划、企业管理咨询；市场调查；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；电脑动画设计。除此以外，上述三名法人均不存在为他人经营的情况。因此，公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

2、避免同业竞争的措施

为避免损害本公司及其股东利益，本公司实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的诚信电脑、工业设备、合创投资于2005年10月28日向本公司出具了《不竞争承诺函》，并于2012年12月5日，出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其将来不会以直接或间接方式从事与本公司相同或同类的业务，从而确保避免对本公司的经营构成任何直接或间接的业务竞争。该承诺自出具之日起生效，并在承诺人作为本公司股东或关联方的整个期间持续有效。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的《高级管理人员薪酬及考核制度》，根据该制度的规定，公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会各项决议。公司不断加强绩效管理工作，根据发展战略和年度经营目标，确定公司年度经营重点工作，并从财务、业务、基础管理及能力等维度，以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行考评。

报告期内，公司股票期权激励计划第一期行权条件已经满足，共有342名激励对象申请第一期行权，行权价格16.25元/股，通过股权激励的实施，有效的调动了管理者 and 公司核心员工的工作积极性和主动性，对保留公司优秀管理人才和核心员工起到了积极作用。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，建立了一套符合公司实际情况的，较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，不断健全公司法人治理结构、完善内部控制体系，规范公司运作，提高公司管理水平，具体如下：

1、公司治理控制

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

2、生产经营控制

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

3、财务管理控制

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

4、关联交易控制

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

5、对外担保控制

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

6、对外投资管理制度

公司制定了《对外投资管理制度》，对公司重大投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。由公司董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议后，根据投资数额提交董事会、股东大会审议。进一步加强对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值。

7、内部审计控制

公司建立了《内部审计制度》，对内审工作作出明确的规定和要求。公司内部审计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

8、对控股子公司的管理控制

公司严格依照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理，控股子公司根据《公司法》的要求建立了董事会和监事会，依法管理和监督经营活动。各控股子公司都参照公司制度，并结合实际情况建立健全经营和财务管理制度。公司依据考核规定对控股子公司进行年度业绩考核，确保子公司的经营符合公司的总体战略和经营管理目标的实现。

9、信息披露控制

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺

陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司董事会出具了《东华软件2013年度内部控制自我评价报告》，刊登在2014年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未出现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月11日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《东华软件股份公司2013年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》[2014]京会兴内鉴字第03010004号，认为：东华软件股份公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014年04月11日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司内部见证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报披露重大差错责任追究制度》。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 10 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【2014】京会兴审字第 03010078
注册会计师姓名	肖丽娟、叶丽萍

审计报告正文

东华软件股份公司全体股东：

我们审计了后附的东华软件股份公司的财务报表（以下简称“东华软件公司”），包括2013年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2013年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东华软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：肖丽娟

中国·北京市

中国注册会计师：叶立萍

二〇一四年四月十日

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	1,301,601,381.71	476,011,726.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,450,531.00	71,083,055.00
应收账款	1,817,558,354.68	1,005,465,724.62
预付款项	220,184,232.52	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	205,314,688.52	173,583,276.95
买入返售金融资产		
存货	1,260,627,760.89	1,339,763,310.05
一年内到期的非流动资产		8,706.77
其他流动资产	64,332,898.76	
流动资产合计	4,893,069,848.08	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	38,941,539.78	40,617,000.00
投资性房地产	0.00	5,496,740.48
固定资产	501,663,159.47	235,612,301.80

在建工程	21,575,893.87	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	68,453,586.11	16,380,888.53
开发支出		9,143,795.44
商誉	474,828,463.00	474,828,463.00
长期待摊费用	2,423,257.97	2,127,495.63
递延所得税资产	8,667,971.42	6,613,480.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,553,871.62	806,906,161.37
资产总计	6,009,623,719.70	4,010,462,137.66
流动负债：		
短期借款	209,800,000.00	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	214,574,077.68	116,602,845.00
应付账款	296,874,951.48	244,398,602.69
预收款项	494,903,234.51	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	2,406,721.83	435,873.38
应交税费	100,840,230.19	35,271,656.24
应付利息	2,083,333.33	
应付股利	72,498,765.20	40,369,158.00
其他应付款	67,874,314.59	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	64,810,000.00	54,425,839.66
流动负债合计	1,526,665,628.81	1,244,500,714.29
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	765,753,662.33	
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	2,759,629.63	
非流动负债合计	768,513,427.77	135.81
负债合计	2,295,179,056.58	1,244,500,850.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	694,303,610.00	689,967,200.00
资本公积	934,721,149.91	623,407,728.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	211,226,935.74	158,592,877.25
一般风险准备		
未分配利润	1,874,213,461.86	1,293,970,465.40
外币报表折算差额	-39,236.56	-29,158.25
归属于母公司所有者权益合计	3,714,425,920.95	2,765,909,112.81
少数股东权益	18,742.17	52,174.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,714,444,663.12	2,765,961,287.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,009,623,719.70	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	876,834,465.28	230,648,295.14

交易性金融资产		
应收票据	11,010,531.00	28,522,555.00
应收账款	1,417,047,663.53	730,167,868.93
预付款项	110,351,893.46	104,105,177.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,085,920.98	181,088,409.09
存货	836,609,874.14	986,276,077.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,556,788.88	
流动资产合计	3,531,497,137.27	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	1,228,349,388.82	1,046,044,849.04
投资性房地产	13,878,156.18	14,815,724.22
固定资产	417,854,283.73	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	29,467,796.58	5,866,475.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,915,293.43	4,779,246.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,695,464,918.74	1,229,564,843.13
资产总计	5,226,962,056.01	3,490,373,226.38
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	176,387,601.76
交易性金融负债		

应付票据	119,594,541.30	116,602,845.00
应付账款	180,854,402.77	179,566,696.75
预收款项	257,794,302.71	341,560,654.98
应付职工薪酬		23,412.41
应交税费	60,898,898.14	21,714,935.40
应付利息	2,083,333.33	
应付股利	72,498,765.20	40,369,158.00
其他应付款	659,437,870.30	353,308,248.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,810,000.00	53,360,000.00
流动负债合计	1,546,972,113.75	1,282,893,552.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	765,753,662.33	
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	2,759,629.63	
非流动负债合计	768,513,291.96	0.00
负债合计	2,315,485,405.71	1,282,893,552.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	694,303,610.00	689,967,200.00
资本公积	934,719,927.59	623,406,506.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,848,993.23	157,214,934.74
一般风险准备		
未分配利润	1,072,604,119.48	736,891,033.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,911,476,650.30	2,207,479,673.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,226,962,056.01	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	4,422,914,442.35	3,491,378,131.16
其中：营业收入	4,422,914,442.35	3,491,378,131.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,623,876,002.33	2,925,707,794.75
其中：营业成本	2,920,373,312.09	2,397,313,527.30
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	12,935,777.97	19,901,241.37
销售费用	170,424,839.44	146,401,199.28
管理费用	443,369,995.19	336,731,888.97
财务费用	37,735,740.53	13,995,935.51
资产减值损失	39,036,337.11	11,364,002.32
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	799,038,440.02	567,585,086.41
加：营业外收入	54,895,669.98	48,557,616.41
减：营业外支出	193,240.42	70,936.45
其中：非流动资产处置损	77,259.42	293.04

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	853,740,869.58	616,071,766.37
减：所得税费用	82,903,807.21	46,940,594.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	770,837,062.37	569,131,171.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	770,870,494.95	569,175,307.73
少数股东损益	-33,432.58	-44,136.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.1167	0.8249
（二）稀释每股收益	1.1141	0.8249
七、其他综合收益	-10,078.31	216.11
八、综合收益总额	770,826,984.06	569,131,387.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	770,860,416.64	569,175,523.84
归属于少数股东的综合收益总额	-33,432.58	-44,136.06

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	2,817,256,761.66	2,282,806,346.41
减：营业成本	1,842,839,656.68	1,577,940,829.42
营业税金及附加	5,231,052.16	10,938,528.74
销售费用	100,467,377.42	86,192,903.80
管理费用	257,532,488.42	219,944,529.65
财务费用	32,432,078.65	10,337,179.62
资产减值损失	34,959,982.68	8,423,766.46
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）		11,914,750.00
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）	543,794,125.65	380,943,358.72
加：营业外收入	30,490,599.71	36,836,216.51
减：营业外支出	100,000.00	11,220.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	574,184,725.36	417,768,355.18
减：所得税费用	47,844,140.42	31,774,984.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	526,340,584.94	385,993,371.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7624	0.5594
（二）稀释每股收益	0.7687	0.5594
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	526,340,584.94	385,993,371.01

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	4,173,703,667.37	3,500,240,837.05
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	45,236,532.78	44,817,040.68
收到其他与经营活动有关的现金	168,690,862.73	103,183,369.17
经营活动现金流入小计	4,387,631,062.88	3,648,241,246.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,097,787,187.20	2,763,548,779.77
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	449,251,112.81	342,827,166.37
支付的各项税费	149,785,056.85	118,926,656.65
支付其他与经营活动有关的现金	376,981,450.70	256,809,829.07
经营活动现金流出小计	4,073,804,807.56	3,482,112,431.86
经营活动产生的现金流量净额	313,826,255.32	166,128,815.04
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	1,725,695.53	57,500.00
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	1,725,695.53	1,972,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,846,762.06	89,760,358.20
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	384,846,762.06	89,760,358.20
投资活动产生的现金流量净额	-383,121,066.53	-87,788,108.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,466,662.50	

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	676,600,000.00	396,187,601.76
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,747,066,662.50	396,187,601.76
偿还债务支付的现金	703,087,601.76	363,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,897,401.70	81,580,147.08
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	23,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	851,585,003.46	445,380,147.08
筹资活动产生的现金流量净额	895,481,659.04	-49,192,545.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,104.07	-2,334.47
五、现金及现金等价物净增加额	826,127,743.76	29,145,827.05
加：期初现金及现金等价物余额	475,473,637.95	446,327,810.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,601,381.71	475,473,637.95

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	2,352,952,252.91	2,096,902,295.00
收到的税费返还	26,152,974.68	34,986,561.68
收到其他与经营活动有关的现金	446,945,261.35	338,387,591.71
经营活动现金流入小计	2,826,050,488.94	2,470,276,448.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,969,689,420.11	1,772,762,609.19
支付给职工以及为职工支付的现金	194,352,615.86	168,894,512.96
支付的各项税费	82,004,721.84	62,226,108.02
支付其他与经营活动有关的现金	282,949,369.00	218,690,975.04

经营活动现金流出小计	2,528,996,126.81	2,222,574,205.21
经营活动产生的现金流量净额	297,054,362.13	247,702,243.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,466,662.50	
取得投资收益所收到的现金		11,914,750.00
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	70,466,662.50	11,914,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,655,071.69	54,046,433.62
投资支付的现金	183,980,000.00	124,840,000.00
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	531,635,071.69	178,886,433.62
投资活动产生的现金流量净额	-461,168,409.19	-166,971,683.62
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	517,000,000.00	236,387,601.76
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,517,000,000.00	236,387,601.76
偿还债务支付的现金	563,387,601.76	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,710,185.43	77,898,496.86
支付其他与筹资活动有关的现金	23,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	706,697,787.19	292,898,496.86
筹资活动产生的现金流量净额	810,302,212.81	-56,510,895.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,995.61	-153.27
五、现金及现金等价物净增加额	646,186,170.14	24,219,511.19
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	876,834,465.28	230,648,295.14

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）	4,336,410.00	311,313,421.50			52,634,058.49		580,242,996.46	-10,078.31	-33,432.58	948,483,375.56
（一）净利润							770,870,494.95		-33,432.58	770,837,062.37
（二）其他综合收益								-10,078.31		-10,078.31
上述（一）和（二）小计							770,870,494.95	-10,078.31	-33,432.58	770,826,984.06
（三）所有者投入和减少资本	4,336,410.00	311,313,421.50								315,649,831.50
1. 所有者投入资本	4,336,410.00	66,130,252.50								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,728,301.00								17,728,301.00
3. 其他		227,454,868.00								
（四）利润分配					52,634,058.49		-190,627,498.49			-137,993,440.00
1. 提取盈余公积					52,634,058.49		-52,634,058.49			

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	694,303,610.00	934,721,149.91			211,226,935.74		1,874,213,461.86	-39,236.56	18,742.17	3,714,444,663.12

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		35,481,300.00								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								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(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		1,293,970,465.40	-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）	4,336,410. 00	311,313,42 1.50			52,634,058 .49		335,713,08 6.45	703,996,97 6.44
（一）净利润							526,340,58 4.94	526,340,58 4.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							526,340,58 4.94	526,340,58 4.94
（三）所有者投入和减少资本	4,336,410. 00	311,313,42 1.50						315,649,83 1.50
1. 所有者投入资本	4,336,410. 00	66,130,252 .50						
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		17,728,301 .00						17,728,301 .00
3. 其他		227,454,86 8.00						
（四）利润分配					52,634,058 .49		-190,627,4 98.49	-137,993,4 40.00
1. 提取盈余公积					52,634,058 .49		-52,634,05 8.49	
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	694,303,610.00	934,719,927.59			209,848,993.23		1,072,604,119.48	2,911,476,650.30

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	530,744,000.00	587,925,206.09			118,615,597.64		654,868,999.12	1,892,153,802.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	530,744,000.00	587,925,206.09			118,615,597.64		654,868,999.12	1,892,153,802.85
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		82,022,033.91	315,325,871.01
（一）净利润							385,993,371.01	385,993,371.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							385,993,371.01	385,993,371.01
（三）所有者投入和减少资本		35,481,300.00						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						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	159,223,20 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	623,406,50 6.09			157,214,93 4.74		736,891,03 3.03	2,207,479, 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、王佺、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、王佺、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。

根据公司股票期权激励计划的规定，2013年11月公司股票期权激励计划第一期行权的432名激励对象缴纳出资款增加注册资本4,336,410.00元，变更后公司股本人民币694,303,610.00元。

2、行业性质

公司所属的行业性质为软件和信息技术服务业。

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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

公司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。

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

10、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。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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）。</p>
-------------------------	---

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
账龄分析法	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。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 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

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。

(4) 存货的盘存制度

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

13、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同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入

的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（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，是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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

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

(1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

(2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

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

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

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

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

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

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%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	5	5%	19.00%

(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。

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

26、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

当系统集成项目合同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。

27、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) 会计政策

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

28、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。

29、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，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%
营业税	技术服务收入、租赁收入、其他收入、	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税	7%
企业所得税	母公司	10%
营业税	弱电工程收入	3%
教育费附加	应交增值税、营业税	3%
地方教育附加	应交增值税、营业税	2%
企业所得税 * 4	公司的全资子公司-东华软件工程有限公司应纳税所得额	12.5%

企业所得税 * 5	公司的全资子公司-泰安东华合创软件有限公司的应纳税所得额	12.5%
企业所得税 * 6	公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税 * 7	公司的全资子公司-北京联银通科技有限公司、北京神州新桥软件有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税 * 8	西安东华软件有限公司	免征
企业所得税 * 9	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、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、天津东华博雅软件有限公司、东华星联科技有限公司东、华云计算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%

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：12.5%

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%

公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司的应纳税所得额：15%

公司的全资子公司-北京联银通科技有限公司、北京神州新桥软件有限公司的应纳税所得额：15%

公司的全资子公司-西安东华软件有限公司：免征

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、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、天津东华博雅软件有限公司、东华星联科技有限公司东、华云计算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

* 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，根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局于2013年12月联合下发的国家规划布局内重点软件企业证书，公司被认定为2013-2014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2013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2013年度减半征收企业所得税。

* 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，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-西安东华软件有限公司于2013年9月19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。西安东华软件有限公司2013年度免征收企业所得税。

*9、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

报告期内，公司拥有25家子公司，其中通过设立或投资方式取得的子公司20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	1,000,000.00	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	18,742.17	33,433.58	
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	38,000,000.00	机电设备的设计、制造、销售；计算机技术的开发、生产、销售、转让、培训；软件外包；开发、生产、销售计算机软硬件及外围设备；承接计算机网络工程、工业自动化控制系统工程；开发电子商务系统(涉及法律、行政法规规定必须报经审批的项目，应凭国家有关部门的批准文件或证件经营)。	28,000,000.00		100%	100%	是			
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	200,000.00	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	30,000,000.00		100%	100%	否			

					机咨询；软件服务；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。								
东华软件工程有限公司	全资子公司	安徽省马鞍山市	系统集成和软件开发	50,000,000.00	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	20,000,000.00	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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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			
北京东华合创香港有限公司	全资子公司	香港	贸易	HKD10,000,000	贸易。	100,000.00		100%	100%	是			
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00		100%	100%	是			

					售、施工、服务，公共安全防范工程、信息系统安全工程的设计、施工、服务。								
北京东华厚盾软件有限公司	全资子公司	北京顺义	系统集成和软件开发	10,000,000.00	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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	软件开发；基础软件服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算机系统服务；技术推广。	4,000,000.00		100%	100%	是			
沈阳普林科技术有限公司	全资子公司	沈阳市	系统集成和软件开发	20,000,000.00	软件技术开发；应用软件服务；各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定经营和禁止经营的除外）；信息系统集成和服务；计算机、软件和计算机辅助设备、通信设备及配件销售。	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	50,000,000.00	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研发、制造、销售、施工；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	全资子公	南昌市	系统集	50,000,000.00	计算机软硬件产品开发、生产、销售；建筑	50,000,000.00		100%	100%	是			

件有限公司	司		成和软件开发	00	智能化、机电一体化、智能交通系统的研发、销售；安防工程；信息系统集成；网络通讯系统的研发、设计、维修、咨询服务。								
山西东华软件有限公司	全资子公司	太原市	系统集成和软件开发	50,000,000.00	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。	50,000,000.00		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	50,000,000.00	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%	是			
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	50,000,000.00	软件、电子信息技术开发、咨询、服务；计算机系统集成。	30,000,000.00		100%	100%	是			
东华星联科技有限公司	全资子公司	深圳	系统集成和软件开发	200,000,000.00	计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术系统咨询；集成电路设计、研发；计算机、软件及辅助设备的销售；通讯设计的销售；电子产品批发销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机及通讯设备租赁；信息咨询；电子、通等等。	40,000,000.00		100%	100%	是			
东华云计算有限公司	全资子公司	衢州市	系统集成和软件开发	100,000,000.00	云计算技术开发，技术推广，技术咨询，技术服务；计算机系统服务，数据处理，软件咨询；计算机软硬件的开发及销售。	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

(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；应用软件开发；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			
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	1,080,0 00	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。	1,080,000.00		100%	100%	是			
----------------------	-----------	-----------	-------------------	---------------	---	--------------	--	------	------	---	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

非同一控制下企业合并中商誉（负商誉）确定方法

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

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

不适用。

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	37,770,257.63	7,770,257.63	
东华星联科技有限公司	2013年度	设立	39,654,571.79	-345,428.21	
东华云计算有限公司	2013年度	设立	19,801,327.29	-198,672.71	

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为

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。

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3,960万元、40万元在深圳设立东华星联科技有限公司，于2013年9月24日完成工商注册登记。

为了加强公司的云计算服务能力以及开拓相关市场，由公司及其全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资1,980万元、20万元在衢州设立东华云计算有限公司，于2013年11月25日完成工商注册登记。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为

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

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

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

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

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：	--	--	2,132,008.65	--	--	951,280.28
人民币	--	--	2,118,624.48	--	--	937,288.80
美元	4.00	6.0969	24.39	4.00	6.2855	25.14
港币	20.00	0.78623	15.72	20.00	0.8109	16.22
韩元	1,308,000.00	0.00574	7,507.92	1,308,000.00	0.0059	7,675.34
泰铢	8,948.00	0.1849	1,654.49	8,948.00	0.2038	1,823.60
新加坡元	874.00	4.7845	4,181.65	874.00	5.0929	4,451.18
银行存款：	--	--	1,184,605,357.61	--	--	474,219,143.54
人民币	--	--	1,182,831,298.90	--	--	473,528,911.25
美元	288,215.70	6.0969	1,757,222.30	98,456.94	6.2855	618,851.10
港币	21,414.10	0.78623	16,836.41	88,032.55	0.8109	71,381.19
其他货币资金：	--	--	114,864,015.45	--	--	841,302.96
人民币	--	--	114,863,815.72	--	--	621,252.57
美元	32.76	6.0969	199.73	35,009.21	6.2855	220,050.39
合计	--	--	1,301,601,381.71	--	--	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

(2) 其他货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	580,219.98	841,302.96
履约保证金	507,524.39	
银行承兑汇票保证金	11,750,553.45	

存出投资款	60,000,000.00	
临时保证金	42,025,717.63	
合 计	114,864,015.45	841,302.96

(3) 使用受到限制的其他货币资金

使用权受到限制的资产	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
保函保证金	538,088.83		538,088.83	
合 计	538,088.83		538,088.83	

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

(5) 货币资金的说明：

货币资金的期末余额较期初余额增加825,589,654.93元，增加的比例为173.44%，增加的主要原因系公司本期发行可转换公司债券，导致货币资金增加所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	23,450,531.00	71,083,055.00
合计	23,450,531.00	71,083,055.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据说明

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
北京科东电力控制系统 有限责任公司	2013年09月25日	2014年03月25日	8,800,000.00	
新疆特变电工新国际 物流有限公司	2013年12月22日	2014年06月22日	4,150,000.00	
莱芜钢铁集团有限公司	2013年08月16日	2014年02月16日	3,000,000.00	
新疆信息产业有限责任 公司	2013年11月04日	2014年05月04日	2,027,704.70	
唐山赛昂商贸有限公司	2013年09月23日	2014年03月14日	2,000,000.00	
合计	--	--	19,977,704.70	--

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据为31,697,704.70元。

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

不适用。

5、应收利息

不适用。

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	1,886,127.7 52.52	100%	68,569,397. 84	3.64%	1,046,773 ,182.57	100%	41,307,457.9 5	3.95%
组合小计	1,886,127.7 52.52	100%	68,569,397. 84	3.64%	1,046,773 ,182.57	100%	41,307,457.9 5	3.95%
合计	1,886,127.7	--	68,569,397.	--	1,046,773	--	41,307,457.9	--

	52.52		84		,182.57		5
--	-------	--	----	--	---------	--	---

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	1,498,704,572.44	79.46%	14,987,045.72	718,206,292.41	68.61%	7,182,062.92
1 至 2 年	175,470,886.84	9.3%	8,773,544.34	200,046,281.54	19.11%	10,002,314.08
2 至 3 年	125,824,284.63	6.67%	12,582,428.46	101,236,198.68	9.67%	10,123,619.87
3 至 4 年	68,800,928.03	3.66%	20,640,278.41	12,471,518.73	1.19%	3,741,455.62
4 至 5 年	8,201,399.53	0.43%	2,460,419.86	6,506,979.64	0.62%	1,952,093.89
5 年以上	9,125,681.05	0.48%	9,125,681.05	8,305,911.57	0.79%	8,305,911.57
合计	1,886,127,752.52	--	68,569,397.84	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

单位：元

应收账款内容	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
			41,307,457.95	
合计	--	--	41,307,457.95	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(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

不适用。

(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 (%)
华夏银行股份有限公司	客户	87,026,074.25	*1	4.61%
中国农业银行股份有限公司	客户	65,380,232.24	*2	3.47%
内蒙古电力（集团）有限责任公司	客户	61,335,310.40	*3	3.25%
中国移动通信集团山西有限公司	客户	53,370,708.56	*4	2.83%
中国光大银行	客户	34,700,455.04	一年以内	1.84%
合计	--	301,812,780.49	--	16%

*1、其中一年以内86,085,599.74元、一至二年940,474.51元。

*2、其中一年以内28,730,710.76元、一至二年11,553,496.46元、二至三年9,306,709.77元、三年以上15,789,315.25元。

*3、其中一年以内58,069,910.40元、一至二年669,800.00元、二至三年2,595,600.00元。

*4、其中一年以内51,814,319.09元、一至二年1,490,611.47元、二至三年65,778.00元。

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(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

不适用。

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	233,291,985.84	100%	27,977,297.32	11.99%	191,472,355.45	100%	17,889,078.50	9.34%
组合小计	233,291,985.84	100%	27,977,297.32	11.99%	191,472,355.45	100%	17,889,078.50	9.34%
合计	233,291,985.84	--	27,977,297.32	--	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	135,258,175.09	57.98%	1,352,581.79	133,041,738.05	69.48%	1,330,417.38
1 至 2 年	48,696,989.65	20.87%	2,434,849.48	13,888,449.33	7.25%	694,422.47
2 至 3 年	9,951,361.56	4.27%	995,136.16	19,089,793.62	9.97%	1,908,979.36
3 至 4 年	16,074,263.50	6.89%	4,822,279.05	8,173,239.67	4.27%	2,451,971.90
4 至 5 年	7,055,350.28	3.02%	2,116,605.08	8,251,210.56	4.31%	2,475,363.17
5 年以上	16,255,845.76	6.97%	16,255,845.76	9,027,924.22	4.72%	9,027,924.22
合计	233,291,985.84	--	27,977,297.32	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

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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

不适用。

(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	1.67%
国家行政学院	2,995,000.00	履约保证金	1.28%
北京地坛医院	2,992,759.80	履约保证金	1.28%
中日友好医院	2,381,443.20	履约保证金	1.02%
四川大学华西医院	2,100,000.00	履约保证金	0.9%
合计	14,366,283.00	--	6.15%

说明

(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	1.67%
国家行政学院	非关联方	2,995,000.00	一至二年	1.28%
北京地坛医院	非关联方	2,992,759.80	三年以上	1.28%
中日友好医院	非关联方	2,381,443.20	一至二年	1.02%
四川大学华西医院	非关联方	2,100,000.00	一至二年	0.9%

合计	--	14,366,283.00	--	6.15%
----	----	---------------	----	-------

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(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

不适用。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

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	193,005,761.55	87.66%	121,314,855.73	88.14%
1 至 2 年	18,143,206.19	8.24%	8,007,266.98	5.82%
2 至 3 年	6,358,659.51	2.89%	3,666,446.44	2.66%
3 年以上	2,676,605.27	1.21%	4,651,606.97	3.38%
合计	220,184,232.52	--	137,640,176.12	--

预付款项账龄的说明

单位名称	金额	账龄	性质或内容
北京东方正通科技有限公司	5,367,000.00	一至二年	预付购货款
施耐德电器信息技术（中国）有限公司	2,298,606.05	一至二年	预付购货款
广东王牌网络科技有限公司	1,350,000.00	一至二年	预付购货款
深圳市新视讯达科技有限公司	1,098,000.00	一至二年	预付购货款
大连新中连软件工程有限公司	1,000,000.00	一至二年	预付购货款

(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
北京凯乐聚源科技有限公司	供应商	20,454,580.00	一年以内	预付购货款
杭州华三通信技术有限公司	供应商	18,115,158.92*		预付购货款
华为数字技术有限公司	供应商	13,160,314.50	一年以内	预付购货款
新华瑞德北京网络科技有限公司	供应商	11,580,000.00	一年以内	预付购货款
北京中科金财科技股份有限公司	供应商	9,998,000.00	一年以内	预付购货款
合计	--	73,308,053.42	--	--

预付款项主要单位的说明

*、其中一年以内17,725,378.92元、一至二年389,780.00元。

(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

不适用。

(4) 预付款项的说明

预付款项的期末余额较期初余额增加82,544,056.40元，增加的比例为59.97%，增加的主要原因系公司为项目采购预付货款增加所致。

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	40,576,110.62	0.00	40,576,110.62	30,402,778.83	0.00	30,402,778.83
在产品	1,160,688,977.37	0.00	1,160,688,977.37	1,244,904,713.30	0.00	1,244,904,713.30
库存商品	59,362,672.90	0.00	59,362,672.90	64,455,817.92	0.00	64,455,817.92
合计	1,260,627,760.89	0.00	1,260,627,760.89	1,339,763,310.05	0.00	1,339,763,310.05

(2) 存货跌价准备

不适用。

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

截至本资产负债表日，公司的存货未发现有跌价情况，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	64,332,898.76	
合计	64,332,898.76	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

不适用。

12、持有至到期投资

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用。

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
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%		139,729.87	139,729.87	
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%		1,535,730.35	1,535,730.35	
合计	--	40,617,000.00	40,617,000.00		40,617,000.00	--	--	--	1,675,460.22	1,675,460.22	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

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	219,177.44	1,643,830.96	
1.房屋、建筑物	1,424,653.52	219,177.44	1,643,830.96	
三、投资性房地产账面净值合计	5,496,740.48	-219,177.44	5,277,563.04	
1.房屋、建筑物	5,496,740.48	-219,177.44	5,277,563.04	
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	-219,177.44	5,277,563.04	
1.房屋、建筑物	5,496,740.48	-219,177.44	5,277,563.04	

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	219,177.44

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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	326,265,618.04		1,889,600.89	712,766,279.96
其中：房屋及建筑物	113,038,832.13	6,921,394.00			119,960,226.13
机器设备	1,057,111.77				1,057,111.77
运输工具	13,677,347.11	3,526,541.23		1,497,200.00	15,706,688.34
电子及其他设备	260,616,971.80	315,817,682.81		392,400.89	576,042,253.72
--	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	58,626,591.51		301,432.03	211,103,120.49
其中：房屋及建筑物	24,473,862.03	7,131,970.08		0.00	31,605,832.11
机器设备	859,363.92	23,228.64		0.00	882,592.56
运输工具	9,568,800.69	1,138,375.32		94,822.68	10,612,353.33
电子及其他设备	117,875,934.37	50,333,017.47		206,609.35	168,002,342.49
--	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	--			501,663,159.47
其中：房屋及建筑物	88,564,970.10	--			88,354,394.02
机器设备	197,747.85	--			174,519.21
运输工具	4,108,546.42	--			5,094,335.01
电子及其他设备	142,741,037.43	--			408,039,911.23
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	--			501,663,159.47
其中：房屋及建筑物	88,564,970.10	--			88,354,394.02
机器设备	197,747.85	--			174,519.21
运输工具	4,108,546.42	--			5,094,335.01
电子及其他设备	142,741,037.43	--			408,039,911.23

本期折旧额 58,626,591.51 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

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(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	2014 年

固定资产说明

固定资产的期末余额较期初余额增加266,050,857.67元，增加的比例为112.92%，增加的主要原因系公司本期购买固定资产增加所致。

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	21,575,893.87		21,575,893.87	16,085,996.00		16,085,996.00
合计	21,575,893.87		21,575,893.87	16,085,996.00		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	5,489,897.87			106.32%	99%				自筹资金	21,575,893.87
合计	48,000,000.00	16,085,996.00	5,489,897.87			--	--			--	--	21,575,893.87

	00.00	96.00	7.87									93.87
--	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(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%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

不适用。

22、油气资产

不适用。

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	57,626,544.99		79,484,595.09
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	1,500,000.00			1,500,000.00

术(厚盾科技)				
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 (信息技术)	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	12,829.06		3,692,829.06
软件 (合创科技)	2,400,000.00			2,400,000.00
软件 (合创科技)		2,863,247.86		2,863,247.86
软件 (本部)	6,629,256.43	26,225,244.35		32,854,500.78
财务软件 (沈阳)	2,800.00			2,800.00
软件 (南昌)		329,059.82		329,059.82
审计系统项目 (联银通)		4,998,222.85		4,998,222.85
流程银行项目 (联银通)		16,972,020.07		16,972,020.07
统一仿真项目 (联银通)		6,225,920.98		6,225,920.98
二、累计摊销合计	5,477,161.57	5,553,847.41		11,031,008.98
土地使用权 (泰安东华)	410,667.80	70,400.16		481,067.96
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	200,000.04		1,533,333.64
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	150,000.00		987,500.00
Supporter 商标 (厚盾科技)	683.06	99.96		783.02
非专利技术-项目报备管理 系统技术(厚盾鸿远)	300,000.24	50,000.04		350,000.28
3G 移动信息化无线整合平 台 (信息技术)	1,013,333.33	303,999.96		1,317,333.29
软件 (神州新桥)	42,395.82	23,343.40		65,739.22
软件 (联银通)	735,999.96	736,855.24		1,472,855.20
软件 (合创科技)	40,000.00	480,000.00		520,000.00
软件 (合创科技)		400,854.72		400,854.72
软件 (本部)	762,781.06	2,623,923.14		3,386,704.20
财务软件 (沈阳)	466.70	560.04		1,026.74
软件 (南昌)		43,874.64		43,874.64
审计系统项目 (联银通)		83,303.72		83,303.72

流程银行项目（联银通）		282,867.00		282,867.00
统一仿真项目（联银通）		103,765.35		103,765.35
三、无形资产账面净值合计	16,380,888.53	52,072,697.58		68,453,586.11
土地使用权（泰安东华）	3,097,608.87	-70,400.16		3,027,208.71
非专利技术-全面预算管理 软件系统技术（厚盾科技）	666,666.40	-200,000.04		466,666.36
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	-150,000.00		512,500.00
Supporter 商标（厚盾科技）	316.94	-99.96		216.98
非专利技术-项目报备管理 系统技术(厚盾鸿远)	199,999.76	-50,000.04		149,999.72
3G 移动信息化无线整合平 台（信息技术）	506,666.67	-303,999.96		202,666.71
软件（神州新桥）	74,321.18	-23,343.40		50,977.78
软件（联银通）	2,944,000.04	-724,026.18		2,219,973.86
软件（合创科技）	2,360,000.00	-480,000.00		1,880,000.00
软件（合创科技）		2,462,393.14		2,462,393.14
软件（本部）	5,866,475.37	23,601,321.21		29,467,796.58
财务软件（沈阳）	2,333.30	-560.04		1,773.26
软件（南昌）		285,185.18		285,185.18
审计系统项目（联银通）		4,914,919.13		4,914,919.13
流程银行项目（联银通）		16,689,153.07		16,689,153.07
统一仿真项目（联银通）		6,122,155.63		6,122,155.63
四、减值准备合计	0.00			0.00
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（信息技术）				

软件（神州新桥）				
软件（联银通）				
软件（合创科技）				
软件（合创科技）				
软件（本部）				
财务软件（沈阳）				
软件（南昌）				
审计系统项目（联银通）				
流程银行项目（联银通）				
统一仿真项目（联银通）				
无形资产账面价值合计	16,380,888.53	52,072,697.58		68,453,586.11
土地使用权（泰安东华）	3,097,608.87	-70,400.16		3,027,208.71
非专利技术-全面预算管理 软件系统技术（厚盾科技）	666,666.40	-200,000.04		466,666.36
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	-150,000.00		512,500.00
Supporter 商标（厚盾科技）	316.94	-99.96		216.98
非专利技术-项目报备管理 系统技术(厚盾鸿远)	199,999.76	-50,000.04		149,999.72
3G 移动信息化无线整合平 台（信息技术）	506,666.67	-303,999.96		202,666.71
软件（神州新桥）	74,321.18	-23,343.40		50,977.78
软件（联银通）	2,944,000.04	-724,026.18		2,219,973.86
软件（合创科技）	2,360,000.00	-480,000.00		1,880,000.00
软件（合创科技）		2,462,393.14		2,462,393.14
软件（本部）	5,866,475.37	23,601,321.21		29,467,796.58
财务软件（沈阳）	2,333.30	-560.04		1,773.26
软件（南昌）		285,185.18		285,185.18
审计系统项目（联银通）		4,914,919.13		4,914,919.13
流程银行项目（联银通）		16,689,153.07		16,689,153.07
统一仿真项目（联银通）		6,122,155.63		6,122,155.63

本期摊销额 5,553,847.41 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	3,636,565.43		4,998,222.85	
流程银行项目	6,682,946.24	10,289,073.83		16,972,020.07	
统一仿真项目	1,099,191.78	5,126,729.20		6,225,920.98	
合计	9,143,795.44	19,052,368.46		28,196,163.90	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 8.55%。

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。

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	

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
房屋装修费	2,127,495.63	1,288,306.24	992,543.90		2,423,257.97	
合计	2,127,495.63	1,288,306.24	992,543.90	0.00	2,423,257.97	--

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	8,106,947.98	6,335,414.88
固定资产折旧		87,145.56
合并抵销内部交易产生	561,023.44	190,920.05
小计	8,667,971.42	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

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,667,971.42		6,613,480.49	
递延所得税负债	135.81		135.81	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

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	37,350,158.71			96,546,695.16
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备		1,675,460.22			1,675,460.22
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
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	59,196,536.45	39,025,618.93			98,222,155.38

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

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	79,800,000.00	116,900,000.00

信用借款	130,000,000.00	119,387,601.76
合计	209,800,000.00	236,287,601.76

短期借款分类的说明

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 7,980 万元，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

资产负债表日后已偿还金额 130,000,000.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	180,405,128.68	116,602,845.00
国内信用证	34,168,949.00	
合计	214,574,077.68	116,602,845.00

下一会计期间将到期的金额 214,574,077.68 元。

应付票据的说明

应付票据的期末余额较期初余额增加97,971,232.68元，增加的比例为84.02%，增加的主要原因系公司期末以银行承兑汇票方式结算的采购货款增加所致。

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	255,292,120.74	214,935,798.89
一至二年	18,126,612.34	17,146,875.53
二至三年	11,497,425.41	5,022,191.48
三年以上	11,958,792.99	7,293,736.79
合计	296,874,951.48	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

不适用。

(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41,582,830.74元，所占比例为14.01%，账龄超过一年的大额应付账款如下：

单位名称	金额	年限	性质或内容
北京中电广通科技有限公司	2,542,969.57	*1	应付购货款
深圳市金宏威技术股份有限公司	2,106,801.20	三年以上	应付购货款
南京神州数码有限公司	1,760,010.00	*2	应付购货款
北京润和易达科技发展有限公司	1,573,516.00	一至二年	应付购货款
北京郎程科讯科技有限公司	1,493,500.00	一至二年	应付购货款

*1、其中二至三年2,240,000.00元、三年以上302,969.57元。

*2、其中二至三年1,102,800.00元、三年以上657,210.00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	334,932,011.25	323,300,942.06
一至二年	76,223,754.25	125,025,560.63
二至三年	67,410,654.34	18,826,044.91
三年以上	16,336,814.67	24,277,910.95
合计	494,903,234.51	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

不适用。

(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159,971,223.26元，所占比例为32.32%，账龄超过一年的大额预收款项如下：

单位名称	金额	年限	性质或内容
国家卫星气象中心	6,565,000.00	* 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
中国农业银行股份有限公司	3,777,225.39	* 2	预收货款

某部队	3,560,000.00	一至二年	预收货款
甘肃省农村信用社联合社	3,105,699.13	* 3	预收货款
青岛有线电视网络中心	2,592,950.43	一至二年	预收货款
黑龙江省齐齐哈尔市纪律检查委员会	2,130,000.00	* 4	预收货款
武警某支队	2,080,000.00	三年以上	预收货款

*1、其中一至二年749,000.00元、二至三年5,816,000.00元。

*2、其中一至二年816,160.16元、二至三年2,725,104.37元、三年以上235,960.86元。

*3、其中一至二年422,500.00元、二至三年789,677.80元、三年以上1,893,521.33元。

*4、其中一至二年1,270,000.00元、二至三年860,000.00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	401,260,434.81	399,564,539.41	2,118,421.69
二、职工福利费		3,742,802.26	3,742,802.26	
三、社会保险费	2,705.52	47,335,030.70	47,226,738.94	110,997.28
其中：1、医疗保险费	467.80	13,195,353.17	13,171,514.80	24,306.17
2、基本养老保险费	385.95	31,059,935.36	30,984,016.49	76,304.82
3、年金缴费				
4、失业保险费	1,705.31	1,376,212.80	1,370,870.03	7,048.08
5、工伤保险费	33.60	689,036.74	687,692.55	1,377.79
6、生育保险费	112.86	1,014,492.63	1,012,645.07	1,960.42
四、住房公积金	3,208.37	13,291,629.44	13,260,338.44	34,499.37
五、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
六、其他	7,433.20	2,993,253.81	2,857,883.52	142,803.49
工会经费和职工教育费	7,433.20	2,993,253.81	2,857,883.52	142,803.49
其他				
合计	435,873.38	468,633,151.02	466,662,302.57	2,406,721.83

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 7,433.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 10,000.00 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	15,892,527.08	-6,978,110.58
营业税	4,626,231.84	5,306,592.21
企业所得税	52,531,845.55	24,660,598.47
个人所得税	25,457,651.64	10,477,666.99
城市维护建设税	1,290,358.49	983,224.95
教育费附加	520,459.10	394,246.41
地方教育附加	331,926.81	237,198.01
土地使用税	112,306.00	112,306.00
房产税	44,026.15	37,900.90
印花税	19,375.24	13,877.82
堤围费	13,306.71	8,260.18
副食品调节基金	165.58	
防洪费		4,258.72
地方水利建设基金	50.00	13,636.16
合计	100,840,230.19	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增加65,568,573.95元，增加的比例为185.90%，增加的主要原因系公司本期盈利增加，应缴纳的企业所得税增加；以及股权激励第一期行权的激励对象缴纳由公司代扣代缴的个人所得税所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
可转换公司债券利息	2,083,333.33	
合计	2,083,333.33	

应付利息说明

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	29,798,504.00	21,460,387.60	尚未支付

司			
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	7,414,670.80	4,650,428.20	尚未支付
合计	72,498,765.20	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 32,129,607.20 元，增加的比例为 79.59%，增加的主要原因系公司本期未支付的股利增加所致。

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	51,803,317.22	22,959,994.83
一至二年	14,382,686.23	778,601.16
二至三年	405,089.32	520,720.74
三年以上	1,283,221.82	1,019,362.28
合计	67,874,314.59	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北京东华诚信工业设备有限公司	31,184,204.31	
合计	31,184,204.31	

(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 16,070,997.37 元，所占比例为 23.68%，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
北京东华诚信工业设备有限公司	股东	31,184,204.31	一年以内	45.94%
北京东方正通科技有限公司	非关联方	1,051,900.00	一至二年	1.55%

青岛海信网络科技股份有限公司	非关联方	800,000.00	一至二年	1.18%
北京天路纵横交通公司	非关联方	720,000.00	一至二年	1.06%
北京恒泰实达科技发展有限公司	非关联方	653,308.00	*	0.96%
合计		34,409,412.31		50.69%

*、其中一年以内130,000.00元、一至二年523,308.00元。

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

不适用。

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	64,810,000.00	54,425,839.66
合计	64,810,000.00	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
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
北京市交通信息中心	2013年核高基国家科技重大专项	5,000,000.00
中华人民共和国财政部	基于医学知识库电子病历系统研发及临床应用	4,900,000.00
中华人民共和国财政部	信息技术服务能力提升-银行安全可靠业务系统研发及应用示范	4,000,000.00
北京市海淀区财政局	新一代互联网上网行为管理系统产业化	2,500,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会	海淀联合重大攻关项目	1,050,000.00
泰安市高新技术产业开发区财政局	矿用3G无线通信系统	700,000.00

中关村科技园区海淀园管理委员会	海淀联合重大攻关项目	300,000.00
合 计		64,810,000.00

42、长期借款

不适用。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
东华转债	1,000,000,000.00	2013年08月19日	6年	1,000,000,000.00		2,083,333.33		2,083,333.33	765,753,662.33

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2013年7月向社会公开发行了票面金额10亿元、期限6年的可转换公司债券，票面利率分别为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2013 年 7 月 26 日。

转股日期自2014年2月7日起至2019年7月25日止。

可转换公司债券负债成分的公允价值计入应付债券。

44、长期应付款

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	2,759,629.63	
合计	2,759,629.63	

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息系统（政务、医疗）运行维护支持系统研发及产业化					1,179,629.63	
促进重点创新型企业发展专项资金项目					1,580,000.00	
合计					2,759,629.63	--

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	4,336,410.00				4,336,410.00	694,303,610.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2013年11月8日出具的[2013]京会兴验字第 03010003号验资报告验证确认。

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

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	80,515,352.50		665,041,780.91
其他资本公积	38,881,300.00	245,183,169.00	14,385,100.00	269,679,369.00
合计	623,407,728.41	325,698,521.50	14,385,100.00	934,721,149.91

资本公积说明

资本公积-资本溢价增加的原因：2013年11月公司股权激励第一期行权的激励对象缴纳出资款形成资本公积

66,130,252.50元；股权激励第一期行权在等待期间已计入成本费用所对应的资本公积-其他资本公积转入资本公积-资本溢价14,385,100.00元。

资本公积-其他资本公积增加的原因：根据公司股票期权激励计划，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17,728,301.00元；公司2013年7月发行可转换公司债券，该债券权益成分的公允价值计入资本公积227,454,868.00元。

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	52,634,058.49		211,226,935.74
合计	158,592,877.25	52,634,058.49		211,226,935.74

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	770,870,494.95	--
减：提取法定盈余公积	52,634,058.49	10%
应付普通股股利	137,993,440.00	
期末未分配利润	1,874,213,461.86	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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	4,353,791,430.76	3,401,544,161.29
其他业务收入	69,123,011.59	89,833,969.87
营业成本	2,920,373,312.09	2,397,313,527.30

(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	406,745,843.73	267,445,905.93	323,624,557.94	216,400,058.81
电力水利铁路交通行业	609,689,257.93	400,421,718.22	481,549,054.52	329,577,465.92
石油化工行业	112,089,282.42	73,789,190.10	90,285,534.40	62,383,493.59
政府行业	402,840,954.91	266,321,220.48	350,639,983.17	232,598,472.93
金融保险医保行业	2,240,152,586.16	1,456,686,309.60	1,654,351,406.32	1,134,648,435.07
计算机服务业	198,247,225.47	135,439,892.64	168,091,601.01	121,203,653.58
制造业	113,370,213.51	77,861,419.55	101,941,763.06	70,507,401.57
其他	270,656,066.63	182,230,057.54	231,060,260.87	157,912,341.30
合计	4,353,791,430.76	2,860,195,714.06	3,401,544,161.29	2,325,231,322.77

(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	2,856,489,855.54	2,398,405,543.22	2,447,764,279.64	2,043,256,942.66
自制及定制软件	784,095,462.29	243,358,533.43	450,742,706.56	149,230,127.29
技术服务	713,206,112.93	218,431,637.41	503,037,175.09	132,744,252.82
合计	4,353,791,430.76	2,860,195,714.06	3,401,544,161.29	2,325,231,322.77

(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	269,834,311.33	176,549,362.98	213,486,603.76	145,666,020.98
华北地区	2,509,241,028.07	1,631,238,015.07	1,937,445,340.03	1,326,633,530.96
华东地区	615,947,590.35	410,255,539.68	488,453,597.90	328,376,609.27
华南地区	155,972,650.76	103,545,664.81	103,877,796.92	72,222,997.03
华中地区	209,998,165.11	142,095,822.49	173,123,774.41	121,146,641.05
西北地区	301,777,565.07	197,608,099.21	256,022,402.55	167,707,606.99
西南地区	291,020,120.07	198,903,209.82	229,134,645.72	163,477,916.49
合计	4,353,791,430.76	2,860,195,714.06	3,401,544,161.29	2,325,231,322.77

(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	258,520,858.15	5.85%
交通银行股份有限公司	171,151,999.28	3.87%
中国工商银行股份有限公司	165,915,056.30	3.75%
中国移动通信集团山西有限公司	132,844,089.00	3%
某部队	80,851,717.25	1.83%
合计	809,283,719.98	18.3%

营业收入的说明

55、合同项目收入

不适用。

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	3,504,419.27	13,674,444.09	租赁收入的 5%、弱电工程收入的 3%
城市维护建设税	5,421,197.46	3,565,439.05	应交流转税的 7%
教育费附加	2,336,399.05	1,778,348.70	应交流转税的 3%、1%
地方教育附加	1,545,209.09	788,807.24	应交流转税的 2%
堤围费	68,178.19	59,563.48	应税收入的 1.3‰
地方水利建设基金	20,092.89	17,725.54	应交流转税的 1%

防洪保安费	15,619.65	7,705.21	应交流转税的 0.1%、1%
房产税	18,000.00		房租收入的 12%
副食品调节基金	3,997.42		应交流转税的 1.5%
个人所得税	2,664.95	9,208.06	
合计	12,935,777.97	19,901,241.37	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期减少6,965,463.40 元，减少的比例为35.00%，减少的主要原因系营业税改征增值税导致应交营业税减少。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,180,003.58	43,676,627.95
差旅费	51,452,572.41	46,365,668.66
业务招待费	27,179,649.38	18,914,476.51
招标费	10,537,658.14	8,220,680.31
运保费	3,127,459.82	4,478,057.59
咨询服务费	2,102,801.74	2,276,169.48
办公费用及其他	22,844,694.37	22,469,518.78
合计	170,424,839.44	146,401,199.28

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,094,672.20	81,740,176.99
研究开发费	192,897,146.04	155,675,673.47
税费	2,203,813.96	2,157,579.58
房租物业费	8,796,919.85	5,137,313.14
折旧费	51,119,447.48	36,448,813.58
无形资产摊销	4,793,648.77	1,642,959.65
中介机构服务费	5,498,727.26	2,886,011.04
办公费及其他	43,237,318.63	15,562,061.52
股份支付	17,728,301.00	35,481,300.00

合计	443,369,995.19	336,731,888.97
----	----------------	----------------

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,325,432.56	13,175,864.88
减：利息收入	-2,311,414.05	-870,369.97
汇兑损益	22,289.20	153.27
减：汇兑收益	-352,354.55	-91,415.02
银行手续费	2,051,787.37	1,781,702.35
合计	37,735,740.53	13,995,935.51

60、公允价值变动收益

不适用。

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		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

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京东方通科技股份有限公司		1,914,750.00	
合计		1,914,750.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

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	37,360,876.89	11,364,002.32
五、长期股权投资减值损失	1,675,460.22	
合计	39,036,337.11	11,364,002.32

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
非流动资产处置利得合计	182,797.12	30,976.45	182,797.12
其中：固定资产处置利得	182,797.12	30,976.45	182,797.12
政府补助	8,999,685.88	3,635,844.45	8,999,685.88
增值税退税收入	45,236,532.78	44,817,040.68	
其他	476,654.20	73,754.83	476,654.20
合计	54,895,669.98	48,557,616.41	9,659,137.20

营业外收入说明

* 1、退税收入系指公司及所属子公司实现的自主软件产品销售收入按照国家相关税收法规的规定收到的增值税退税款。

* 2、政府补助明细：

拨款单位	款项内容	金额
泰安市高新技术产业开发区财政局	财源建设配套资金	729,289.00
泰安市直机关财务结算中心	招收毕业生补助	36,300.00
泰安市财政局集中支付中心	毕业生就业见习市级补助资金	36,600.00
马鞍山市花山区发展改革和经济信息化委员会	促进现代服务业发展奖励专项资金	2,010,000.00
北京市高新技术创业服务中心	联银通多渠道信息接入平台升级项目	455,839.66
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	科技型中小企业技术创新基金无偿资助	350,000.00
中关村科技园区管委会	东方易维运营型轻量级企业服务总线（ESB）中间件项目	260,000.00
西安高新区管委会	西安高新区促进软件及服务外包产业发展扶持	881,286.85
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	2,820,370.37
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	1,420,000.00
合 计		8,999,685.88

(2) 计入当期损益的政府补助

不适用。

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
非流动资产处置损失合计	77,259.42	293.04	
其中：固定资产处置损失	77,259.42	293.04	77,259.42
对外捐赠	100,000.00	10,000.00	100,000.00
罚款支出	15,981.00	57,643.41	15,981.00
其他		3,000.00	
合计	193,240.42	70,936.45	

营业外支出说明

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	84,958,298.14	48,513,757.16
递延所得税调整	-2,054,490.93	-1,573,162.46
合计	82,903,807.21	46,940,594.70

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	770,870,494.95	569,175,307.73
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	8,651,825.61	3,488,013.67
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	762,218,669.34	565,687,294.06
年初股份总数	4	689,967,200	530,744,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		159,223,200
发行新股或债转股等增加股份数	6	4,336,410	
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		1
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10		12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	690,328,568	689,967,200
基本每股收益（I）	12=1÷11	1.1167	0.8249
基本每股收益（II）	13=3÷11	1.1041	0.8199

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	19,891,863.66	
所得税率	15	10%	
转换费用	16	17,902,677.30	
认股权证、期权行权增加股份数	17	17,645,809	
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	1.1141	0.8249
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	1.1019	0.8199

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-10,078.31	216.11
小计	-10,078.31	216.11
合计	-10,078.31	216.11

其他综合收益说明

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	2,311,414.05
政府补助	21,443,475.85
其他应收款、其他应付款	144,183,731.05
其他	214,152.95
收到的保函保证金	538,088.83
合计	168,690,862.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（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	42,556,262.16
销售费用	112,840,306.69

管理费用	103,395,700.94
银行手续费等	2,051,787.37
其他应收款、其他应付款	116,021,412.54
其他	115,981.00
支付的保函保证金	
合计	376,981,450.70

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

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行可转换公司债券承销费	23,600,000.00
合计	23,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	770,837,062.37	569,131,171.67
加：资产减值准备	39,036,337.11	11,364,002.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,201,937.99	42,079,889.21
无形资产摊销	5,553,847.41	2,337,091.32

长期待摊费用摊销	1,001,250.67	1,018,288.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-105,537.70	-30,976.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		293.04
财务费用（收益以“-”号填列）	38,325,432.56	12,826,036.54
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,914,750.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,054,490.93	-1,573,162.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	79,135,549.16	-137,747,978.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-894,412,517.32	-482,026,040.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	201,581,109.27	115,183,650.40
其他	17,726,274.73	35,481,300.00
经营活动产生的现金流量净额	313,826,255.32	166,128,815.04
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	1,301,601,381.71	475,473,637.95
减：现金的期初余额	475,473,637.95	446,327,810.90
现金及现金等价物净增加额	826,127,743.76	29,145,827.05

(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

不适用。

(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	1,301,601,381.71	475,473,637.95
其中：库存现金	2,132,008.65	951,280.28
可随时用于支付的银行存款	1,184,605,357.61	474,219,143.54
可随时用于支付的其他货币资金	114,864,015.45	303,214.13
三、期末现金及现金等价物余额	1,301,601,381.71	475,473,637.95

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金以公司货币资金余额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或银行承兑汇票保证金列示：

项 目	本期金额	上期金额
货币资金余额	1,301,601,381.71	476,011,726.78
减：保证金		538,088.83

现金流量中列示的现金	1,301,601,381.71	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	北京市	郭玉梅	服务业	30000000	22.9%	22.9%	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	RMB100	90%	90%	73155656-3
北京东华合创科技有限公司		有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB20,000	100%	100%	79514524-5
泰安东华合创软件有限公司		有限责任公司	泰安市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB3,800	100%	100%	78927075-2
北京东华合创香港有限公司		有限责任公司	香港	薛向东	贸易	HK\$1,000	100%	100%	1252172
北京联银通		有限责任公	北京市	翟曙春	系统集成和	RMB10,000	100%	100%	71877946-3

科技有限公司		司			软件开发				
北京厚盾科技有限公司		有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB500	100%	100%	75418571-8
北京厚盾鸿远科技有限公司		有限责任公司	北京市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB200	100%	100%	79597488-7
东华软件工程有限公司		有限责任公司	马鞍山市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB5,000	100%	100%	69896157-4
哈尔滨东华软件有限公司		有限责任公司	哈尔滨市	吕波	系统集成和软件开发	RMB2,000	100%	100%	69682435-7
东华合创软件有限公司		有限责任公司	天津市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB5,000	100%	100%	55035041-9
东华软件技术有限公司		有限责任公司	南京市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB5,000	100%	100%	55554561-0
东华合创科技有限公司		有限责任公司	合肥市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB5,000	100%	100%	55922261-6
北京东华厚盾软件有限公司		有限责任公司	北京顺义	薛向东	系统集成和软件开发	RMB1,000	100%	100%	55851488-7
北京东华易时科技有限公司		有限责任公司	北京顺义	薛向东	系统集成和软件开发	RMB2,000	100%	100%	56040653-5
北京东华软件开发有限公司		有限责任公司	北京密云	薛向东	系统集成和软件开发	RMB2,000	100%	100%	56575663-0
沈阳普林科技有限公司		有限责任公司	沈阳市	吕波	系统集成和软件开发	RMB2,000	100%	100%	56942761-5
西安东华软件有限公司		有限责任公司	西安市	金伟	系统集成和软件开发	RMB5,000	100%	100%	57023075-6
南昌东华软件有限公司		有限责任公司	南昌市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB5,000	100%	100%	58659746-4
山西东华软件有限公司		有限责任公司	太原市	薛向东	系统集成和软件开发	RMB5,000	100%	100%	58852683-8
北京神州新桥科技有限公司		有限责任公司	北京市	张建华	系统集成和软件开发	RMB12,000	100%	100%	80212393-4
北京东华信息技术有限公司有限		有限责任公	北京市	薛向东	系统集成和	RMB200	100%	100%	78776052-0

公司		司			软件开发				
北京卓讯科 信技术有限 公司		有限责任公 司	北京市	郑一友	系统集成和 软件开发	RMB108	100%	100%	56948971- X
东华软件开 发有限公司		有限责任公 司	盐城市	韩士斌	系统集成和 软件开发	RMB5,000	100%	100%	59694299-7
天津东华博 雅软件有限 公司		有限责任公 司	天津市	薛向东	系统集成和 软件开发	RMB5,000	100%	100%	06986268-8
东华星联科 技有限公司		有限责任公 司	深圳市	薛向东	系统集成和 软件开发	RMB20,000	100%	100%	07982737-6
东华云计算 有限公司		有限责任公 司	衢州市	吕 波	系统集成和 软件开发	RMB10,000	100%	100%	08426371-2

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 劳	本公司自然人股东	
柏 红	本公司自然人股东	
翟曙春	本公司自然人股东	
张秀珍	本公司自然人股东	
张建华	本公司自然人股东	
江海标	本公司自然人股东	
王 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 01 月 01 日	2014 年 02 月 28 日	协议定价	1,070,846.00

公司承租情况表

关联租赁情况说明

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、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556.32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

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东	东华软件股份公司	578,467.95			否
东华软件股份公司	北京神州新桥科技有限公司	39,917,591.75			否
东华软件股份公司	北京联银通科技有限公司	1,545,000.00			否
东华软件股份公司	北京神州新桥科技	7,704,027.05			否

	有限公司				
东华软件股份公司	北京东华合创科技有限公司	765,102.45			否
东华软件股份公司	北京神州新桥科技有限公司	130,993,704.83			否
东华软件股份公司	北京联银通科技有限公司	4,709,500.00			否
东华软件股份公司	北京神州新桥科技有限公司	5,042,209.22			否
北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、东华软件股份公司	北京东华合创科技有限公司	350,000.00			否

关联担保情况说明

① 2013年12月24日，公司股东-薛向东及妻子-郭玉梅分别与北京银行中关村科技园支行签订《最高额保证合同》，合同规定：薛向东及妻子-郭玉梅为本公司与该行签订的编号为“0194396号”的《综合授信合同》提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2013年12月31日，公司在该行未结清保函余额为242,765.95元，应付票据为335,702.00元。

② 2013年10月09日，公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订《最高额保证合同》。该合同规定：公司为全资子公司-北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“0182558号”的《综合授信合同》提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2013年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该行短期借款余额为人民币3,980万元、未结清保函余额为117,591.75元。

③ 2013年9月18日，公司与中国民生银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，合同规定：公司为本公司与该行签订的编号为“公授信字第130000186973号”的《综合授信合同》提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止，此授信合同规定公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可使用授信额度。截至2013年12月31日，北京联银通科技有限公司在该行未结清保函余额为1,545,000.00元，北京神州新桥科技有限公司在该行开具信用证1,263,597.41美元。

④ 2013年6月26日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订编号为“2013年万授字第004号”授信协议及补充协议，协议规定：公司为本公司与该行签订的编号为“2013年万授字第004号”提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后一年止，此授信协议规定公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可使用授信额度。截至2013年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该行未结清保函余额为765,102.45元。

⑤ 2013年10月25日，公司与中国建设银行股份有限公司北京北环支行签订编号为“建京北环2013年最高额保证字第002号”保证合同，该合同规定：公司为全资子公司-北京神州新桥科技有限公司与该行签订的借款合同、信用证开证合同、保函协议等提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2013年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该行短期借款余额为人民币4,000万元，开具信用证3,063,185.73美元，开具国内信用证34,168,949.00元，未结清保函余额为

38,148,818.75元。

⑥ 2013年11月13日，公司与中国建设银行股份有限公司北京北环支行签订编号为“建京北环2013年最高额保证字第003号”保证合同，该合同规定：公司为全资子公司-北京联银通科技有限公司与该行签订的借款合同、信用证开证合同、保函协议等提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2013年12月31日，北京联银通科技有限公司在该行未结清保函余额为4,709,500.00元。

⑦ 2013年12月06日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订《最高额保证合同》，合同规定：公司为北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“2713CF019”的《综合授信合同》、北京东华合创科技有限公司与该行签订的编号为“2713CF020”的《综合授信合同》、北京联银通与该行签订的编号为“2713CF021”的《综合授信合同》提供担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截止2013年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该行未结清保函余额为56,000.00元，应付票据为4,986,209.22元。北京东华合创科技有限公司在该行未结清保函余额为350,000.00元。

(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

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
北京东华诚信工业设备有限公司		31,184,204.31	

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	14,558,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,336,410.00
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	16.25 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。

2012 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，公司因实施 2011 年度利润分配方案，股票期权数量调整为 1,526.07 万份。行权价格调整为 16.45 元。

2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励对象因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由361名调整为345名，授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元。2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。同时，审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第一个行权期已满足行权条件，激励对象在第一个行权期内（自授权日起 12 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，即 2013 年 1 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日止）可行权总数量为 436.761 万份，并不在不得行权期行权。

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	53,209,601.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	53,209,601.00

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	53,209,601.00
----------------	---------------

5、股份支付的修改、终止情况

详见1、股份支付总体情况。

十一、或有事项

1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司未结清保函金额 98,068,590.97 元，未结清信用证余额 9,852,783.14 美元，未结清的押汇金额 10,149,888.28 美元。

2、本公司没有需说明的其他或有事项。

十二、承诺事项

不适用。

十三、资产负债表日后事项

不适用。

十四、其他重要事项

不适用。

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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	1,469,605,136.73	100%	52,557,473.20	3.58%	760,801,284.43	100%	30,633,415.50	4.03%
组合小计	1,469,605,136.73	100%	52,557,473.20	3.58%	760,801,284.43	100%	30,633,415.50	4.03%
合计	1,469,605,136.73	--	52,557,473.20	--	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	1,168,654,407.85	79.52%	11,686,544.08	490,067,015.62	64.41%	4,900,670.16
1 至 2 年	117,960,584.04	8.03%	5,898,029.20	171,858,671.21	22.59%	8,592,933.56
2 至 3 年	113,642,489.65	7.73%	11,364,248.97	87,067,217.42	11.44%	8,706,721.74
3 至 4 年	63,189,927.13	4.3%	18,956,978.14	2,932,370.66	0.39%	879,711.20
4 至 5 年	2,151,507.50	0.15%	645,452.25	1,889,472.40	0.25%	566,841.72
5 年以上	4,006,220.56	0.27%	4,006,220.56	6,986,537.12	0.92%	6,986,537.12
合计	1,469,605,136.73	--	52,557,473.20	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

单位：元

应收账款内容	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

			30,633,415.50	
合计	--	--	30,633,415.50	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的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应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(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

不适用。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(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（%）
内蒙古电力（集团）有限责任公司	客户	61,335,310.40	*1	4.17%
华夏银行股份有限公司	客户	59,026,853.42	*2	4.02%
中国移动通信集团山西有限公司	客户	40,032,229.26	*3	2.72%
中国农业银行股份有限公司	客户	40,018,199.97	*4	2.72%
中国光大银行	客户	34,700,455.04	一年以内	2.36%
合计	--	235,113,048.09	--	15.99%

*1、其中一年以内 58,069,910.40 元、一至二年 669,800.00 元、二至三年 2,595,600.00 元。

*2、其中一年以内 58,200,338.42 元、一至二年 826,515.00 元。

*3、其中一年以内 38,541,617.79 元、一至二年 1,490,611.47 元。

*4、其中一年以内 7,185,393.31 元、一至二年 8,847,420.64 元、二至三年 8,208,650.77 元，三年以上 15,776,735.25 元。

(7) 应收关联方账款情况

不适用。

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	253,605,439.80	100%	28,519,518.82	11.25 %	198,247,463.15	100%	17,159,054.06	8.66%
组合小计	253,605,439.80	100%	28,519,518.82	11.25 %	198,247,463.15	100%	17,159,054.06	8.66%
合计	253,605,439.80	--	28,519,518.82	--	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	145,330,608.46	57.31%	1,453,306.08	139,668,762.66	70.45%	1,396,687.63
1 至 2 年	57,476,562.11	22.66%	2,873,828.11	14,954,967.85	7.54%	747,748.39
2 至 3 年	9,244,729.84	3.65%	924,472.98	19,719,156.76	9.95%	1,971,915.68
3 至 4 年	19,603,371.92	7.73%	5,881,011.58	7,524,818.82	3.8%	2,257,445.65
4 至 5 年	6,518,953.43	2.57%	1,955,686.03	7,992,143.36	4.03%	2,397,643.01
5 年以上	15,431,214.04	6.08%	15,431,214.04	8,387,613.70	4.23%	8,387,613.70
合计	253,605,439.80	--	28,519,518.82	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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
泰安东华合创软件有限公司	子公司	23,423,330.59 *1		9.24%
北京东华易时科技有限公司	子公司	13,429,933.90 *2		5.3%
北京卓讯科信技术有限公司	子公司	11,770,230.00 *3		4.64%
北京东华信息技术有限公司	子公司	8,311,345.00 *4		3.28%
北京厚盾科技有限公司	子公司	7,705,377.60 *5		3.04%
合计	--	64,640,217.09	--	25.5%

*1、其中一年以内20,257,524.09元、一至二年3,165,806.50元。

*2、其中一年以内9,900,000.00元、一至二年3,529,933.90元。

*3、其中一年以内6,750,000.00元、一至二年3,317,230.00元、二至三年1,703,000.00元。

*4、其中一年以内1,216,625.00元、一至二年4,982,625.00元、二至三年2,112,095.00元。

*5、其中一年以内4,670,000.00元、一至二年3,000,000.00元、三年以上35,377.60元。

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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%			139,729.87	
北京东方通科技股份有限公司	成本法	28,600.00	28,600.00		28,600.00	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%			1,535,730.35	
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	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100%	100%				

合创科技 有限公司		0.00	0.00		0.00						
泰安东华 合创软件 有限公司	成本法	27,998,59 3.90	27,998,59 3.90		27,998,59 3.90	100%	100%				
北京联银 通科技有 限公司	成本法	292,675,4 00.00	292,675,4 00.00		292,675,4 00.00	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	49,500,00 0.00	49,500,00 0.00		49,500,00 0.00	99%	99%				
哈尔滨东 华软件有 限公司	成本法	19,500,00 0.00	19,500,00 0.00		19,500,00 0.00	97.5%	97.5%				
东华合创 软件有限 公司	成本法	49,500,00 0.00	49,500,00 0.00		49,500,00 0.00	99%	99%				
东华软件 技术有限 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 厚盾软件 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
北京东华 易时科技 有限公司	成本法	19,800,00 0.00	19,800,00 0.00		19,800,00 0.00	99%	99%				
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	成本法	19,800,00 0.00	19,800,00 0.00		19,800,00 0.00	99%	99%				

公司											
西安东华软件有限公司	成本法	49,500,000.00	14,850,000.00	34,650,000.00	49,500,000.00	99%	99%				
北京神州新桥科技有限公司	成本法	320,000,000.00	320,000,000.00		320,000,000.00	100%	100%				
南昌东华软件有限公司	成本法	49,500,000.00	9,900,000.00	39,600,000.00	49,500,000.00	99%	99%				
山西东华软件有限公司	成本法	49,500,000.00	29,700,000.00	19,800,000.00	49,500,000.00	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	1,080,000.00	250,000.00	830,000.00	1,080,000.00	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	29,700,000.00		29,700,000.00	29,700,000.00	99%	99%				
东华星联科技有限公司	成本法	39,600,000.00		39,600,000.00	39,600,000.00	99%	99%				
东华云计算有限公司	成本法	19,800,000.00		19,800,000.00	19,800,000.00	99%	99%				
合计	--	1,230,024,849.04	1,046,044,849.04	183,980,000.00	1,230,024,849.04	--	--	--		1,675,460.22	

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	2,784,848,915.56	2,210,340,306.47
其他业务收入	32,407,846.10	72,466,039.94
合计	2,817,256,761.66	2,282,806,346.41
营业成本	1,842,839,656.68	1,577,940,829.42

(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	275,292,111.25	180,413,953.61	226,126,246.33	155,446,342.00
电力水利铁路交通行业	418,129,086.07	272,387,714.10	347,728,539.82	239,052,009.40
石油化工行业	75,314,163.05	49,516,297.30	61,881,348.84	42,505,889.33
政府行业	340,531,823.94	226,157,645.09	290,515,920.06	201,213,948.13
金融保险医保行业	1,263,268,183.81	810,374,127.00	929,759,629.56	635,608,539.01
计算机服务业	136,080,166.61	89,050,292.43	116,933,654.64	80,538,153.45
制造业	78,353,601.30	52,638,605.90	69,473,607.24	48,550,050.51
其他	197,879,779.53	132,713,355.73	167,921,359.98	117,210,079.03
合计	2,784,848,915.56	1,813,251,991.16	2,210,340,306.47	1,520,125,010.86

(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	1,878,373,748.82	1,568,373,378.88	1,606,396,660.49	1,348,046,124.12
自制及定制软件	499,921,553.07	182,056,285.13	298,406,748.86	101,508,832.76
技术服务	406,553,613.67	62,822,327.15	305,536,897.12	70,570,053.98
合计	2,784,848,915.56	1,813,251,991.16	2,210,340,306.47	1,520,125,010.86

(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	233,567,596.94	153,284,419.13	181,547,854.92	124,501,372.83

华北地区	1,668,971,177.68	1,073,178,088.72	1,324,780,873.58	903,979,658.43
华东地区	363,943,041.03	239,813,517.45	290,622,441.46	202,822,867.29
华南地区	146,076,450.94	99,080,782.78	125,949,203.27	87,338,445.80
华中地区	112,197,812.89	74,104,592.21	82,195,444.91	57,581,774.31
西北地区	131,937,554.16	88,834,211.46	101,648,070.83	72,862,806.57
西南地区	128,155,281.92	84,956,379.41	103,596,417.50	71,038,085.63
合计	2,784,848,915.56	1,813,251,991.16	2,210,340,306.47	1,520,125,010.86

(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	225,330,746.92	8%
中国移动通信集团山西有限公司	87,752,295.04	3.11%
中国人寿保险股份有限公司	49,331,206.72	1.75%
内蒙古电力（集团）有限责任公司	46,613,623.91	1.65%
中国光大银行股份有限公司	41,411,025.85	1.47%
合计	450,438,898.44	15.98%

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		11,914,750.00
合计		11,914,750.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京联银通科技有限公司		10,000,000.00	
北京东方通科技股份有限公司		1,914,750.00	
合计		11,914,750.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

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	526,340,584.94	385,993,371.01
加：资产减值准备	34,959,982.68	8,423,766.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,655,716.96	33,796,099.72
无形资产摊销	2,623,923.14	762,781.06
财务费用（收益以“-”号填列）	33,138,216.29	9,144,386.32
投资损失（收益以“-”号填列）		-11,914,750.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,136,046.47	-842,376.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	149,666,203.34	-98,537,459.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-891,219,661.95	-521,690,936.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	378,297,142.20	407,086,061.19
其他	17,728,301.00	35,481,300.00
经营活动产生的现金流量净额	297,054,362.13	247,702,243.18
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	876,834,465.28	230,648,295.14
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	646,186,170.14	24,219,511.19

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

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）	105,537.70	

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）	8,999,685.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,673.20	
减：所得税影响额	814,444.57	
少数股东权益影响额（税后）	-373.40	
合计	8,651,825.61	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	770,870,494.95	569,175,307.73	3,714,425,920.95	2,765,909,112.81
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	770,870,494.95	569,175,307.73	3,714,425,920.95	2,765,909,112.81
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

不适用。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

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	24.36%	1.1167	1.1141
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.09%	1.1041	1.1019

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。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、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。
- 5、其他备查文件。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

2014年4月10日