

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2009-028

# 东华软件股份公司 2009 年半年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

|         |                          |                          |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 股票简称    | 东华软件                     |                          |
| 股票代码    | 002065                   |                          |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所                  |                          |
|         | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
| 姓名      | 杨健                       | 侯杰                       |
| 联系地址    | 北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼 16 层 | 北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼 16 层 |
| 电话      | 010-62662188             | 010-62662188             |
| 传真      | 010-62662299             | 010-62662299             |
| 电子信箱    | strongyang@dhcc.com.cn   | houjie@dhcc.com.cn       |

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

|                      | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产                  | 1,671,134,487.60 | 1,866,042,455.50 | -10.44%          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益      | 1,154,968,109.88 | 1,083,344,895.72 | 6.61%            |
| 股本                   | 425,985,090.00   | 283,990,060.00   | 50.00%           |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.7113           | 3.8147           | -28.92%          |
|                      | 报告期（1—6 月）       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 营业总收入                | 710,385,824.94   | 570,280,342.90   | 24.57%           |

|                         |                 |                |         |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 营业利润                    | 88,059,712.21   | 81,097,390.06  | 8.59%   |
| 利润总额                    | 104,737,881.41  | 86,794,923.85  | 20.67%  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 99,774,275.93   | 74,899,103.84  | 33.21%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 96,334,548.93   | 74,685,619.72  | 28.99%  |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.2342          | 0.1771         | 32.24%  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.2342          | 0.1771         | 32.24%  |
| 净资产收益率（%）               | 8.64%           | 7.64%          | 1.00%   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -206,372,439.46 | -74,327,921.54 | 177.65% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.4845         | -0.2617        | 85.10%  |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目                                                   | 金额           | 附注（如适用） |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,500,000.00 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 99,696.67    |         |
| 所得税影响额                                                     | -159,969.67  |         |
| 合计                                                         | 3,439,727.00 | -       |

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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    | 206,873,512 | 72.85% |             | 41,374,702 | 62,062,054 | -683,780 | 102,752,976 | 309,626,488 | 72.68% |
| 1、国家持股       |             |        |             |            |            |          |             |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |            |            |          |             |             |        |
| 3、其他内资持股     | 205,039,864 | 72.20% |             | 41,007,973 | 61,511,959 |          | 102,519,932 | 307,559,796 | 72.20% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 132,592,554 | 46.69% |             | 26,518,511 | 39,777,766 |          | 66,296,277  | 198,888,831 | 46.69% |
| 境内自然人持股      | 72,447,310  | 25.51% |             | 14,489,462 | 21,734,193 |          | 36,223,655  | 108,670,965 | 25.51% |
| 4、外资持股       |             |        |             |            |            |          |             |             |        |

|            |             |         |  |            |            |          |             |             |         |
|------------|-------------|---------|--|------------|------------|----------|-------------|-------------|---------|
| 其中：境外法人持股  |             |         |  |            |            |          |             |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |  |            |            |          |             |             |         |
| 5、高管股份     | 1,833,648   | 0.65%   |  | 366,729    | 550,095    | -683,780 | 233,044     | 2,066,692   | 0.49%   |
| 二、无限售条件股份  | 77,116,548  | 27.15%  |  | 15,423,310 | 23,134,964 | 683,780  | 39,242,054  | 116,358,602 | 27.32%  |
| 1、人民币普通股   | 77,116,548  | 27.15%  |  | 15,423,310 | 23,134,964 | 683,780  | 39,242,054  | 116,358,602 | 27.32%  |
| 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     | 283,990,060 | 100.00% |  | 56,798,012 | 85,197,018 |          | 141,995,030 | 425,985,090 | 100.00% |

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                   |         |             |             |             |            |
|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 股东总数                              | 13,895  |             |             |             |            |
| 前 10 名股东持股情况                      |         |             |             |             |            |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例        | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司                  | 境内非国有法人 | 27.68%      | 117,918,282 | 117,918,282 | 0          |
| 薛向东                               | 境内自然人   | 16.61%      | 70,750,965  | 70,750,965  | 0          |
| 北京东华诚信工业设备有限公司                    | 境内非国有法人 | 13.47%      | 57,386,895  | 57,386,895  | 0          |
| 北京合创电商投资顾问有限公司                    | 境内非国有法人 | 5.54%       | 23,583,654  | 23,583,654  | 0          |
| 秦芳                                | 境内自然人   | 2.85%       | 12,134,400  | 12,134,400  | 0          |
| 翟曙春                               | 境内自然人   | 2.58%       | 10,996,800  | 10,996,800  | 0          |
| 柏红                                | 境内自然人   | 2.40%       | 10,238,400  | 10,238,400  | 0          |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金            | 境内非国有法人 | 2.36%       | 10,039,688  |             |            |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金            | 境内非国有法人 | 1.76%       | 7,514,310   |             |            |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 1.65%       | 7,042,841   |             |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                 |         |             |             |             |            |
| 股东名称                              |         | 持有无限售条件股份数量 |             | 股份种类        |            |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金            |         | 10,039,688  |             | 人民币普通股      |            |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金            |         | 7,514,310   |             | 人民币普通股      |            |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分               |         | 7,042,841   |             | 人民币普通股      |            |

|                                   |                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 红-005L-FH002 深                    |                                                                                                                     |        |
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金            | 6,847,299                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品            | 3,904,274                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金                  | 3,700,584                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金             | 3,665,109                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金            | 3,304,406                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 | 2,400,000                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零六组合                       | 2,090,345                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 公司前十名股东中，有限售条件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；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 |        |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 职务    | 年初持股数      | 本期增持股份数量   | 本期减持股数  | 期末持股数      | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量 | 期末持有股<br>票期权数量 | 变动原因          |
|-----|-------|------------|------------|---------|------------|----------------------|----------------|---------------|
| 薛向东 | 董事长   | 47,167,310 | 23,583,655 | 0       | 70,750,965 | 70,750,965           | 0              | 股利分配          |
| 吕 波 | 董事    | 786,172    | 393,085    | 0       | 1,179,257  | 884,442              | 0              | 股利分配          |
| 翟曙春 | 董事    | 7,331,200  | 3,665,600  | 0       | 10,996,800 | 10,996,800           | 0              | 股利分配          |
| 夏金崇 | 董事    | 471,722    | 176,895    | 117,931 | 530,686    | 530,686              | 0              | 股利分配、市<br>场交易 |
| 李建国 | 董事    | 408,846    | 204,423    | 0       | 613,269    | 459,952              | 0              | 股利分配          |
| 杨 健 | 董事会秘书 | 157,272    | 58,977     | 39,318  | 176,931    | 176,931              | 0              | 股利分配、市<br>场交易 |
| 郑晓清 | 董事    | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 耿建新 | 独立董事  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 林 中 | 独立董事  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 范玉顺 | 独立董事  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 蔡荣生 | 独立董事  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 甄秀欣 | 独立董事  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 苏根继 | 监事    | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 蒋恕慧 | 监事    | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 郭玉杰 | 监事    | 0          | 0          | 0       | 0          | 0                    | 0              |               |
| 金 伟 | 副总经理  | 13,050     | 6,525      | 0       | 19,575     | 14,681               | 0              | 股利分配          |

|     |      |   |   |   |   |   |   |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|
| 高书敬 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄杏国 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林文平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘志华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况     |           |           |        |                |                |               |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 通信行业          | 9,659.42  | 7,160.59  | 25.87% | 6.30%          | 5.10%          | 0.84%         |
| 电力水利铁路交通行业    | 17,088.31 | 12,961.26 | 24.15% | -14.53%        | -15.16%        | 0.57%         |
| 石油化工行业        | 4,855.76  | 3,721.62  | 23.36% | 0.25%          | -1.08%         | 1.03%         |
| 政府行业          | 7,386.55  | 5,621.33  | 23.90% | 1.17%          | 0.76%          | 0.31%         |
| 金融保险医保行业      | 21,908.75 | 16,329.69 | 25.46% | 253.26%        | 246.11%        | 1.54%         |
| 计算机服务业        | 1,397.05  | 1,074.29  | 23.10% | 28.67%         | 21.97%         | 4.22%         |
| 制造业           | 3,226.26  | 2,625.09  | 18.63% | 5.53%          | -0.83%         | 5.22%         |
| 其他            | 5,516.48  | 4,220.46  | 23.49% | 1.06%          | -5.37%         | 5.19%         |
| 主营业务分产品情况     |           |           |        |                |                |               |
| 系统集成          | 56,416.65 | 49,068.73 | 13.02% | 25.97%         | 21.14%         | 3.47%         |
| 自制软件产品及定制软件收入 | 6,358.16  | 44.41     | 99.30% | 64.01%         |                | -0.70%        |
| 技术服务收入        | 7,356.91  | 3,971.34  | 46.02% | 18.60%         | 91.54%         | -20.56%       |
| 其他业务          | 906.86    | 629.85    | 30.55% | -58.05%        | -59.55%        | 2.58%         |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减（%） |
|------|-----------|--------------|
| 东北地区 | 4,540.35  | 32.41%       |
| 华北地区 | 37,218.52 | 12.42%       |
| 华东地区 | 16,245.54 | 25.18%       |
| 华南地区 | 2,529.12  | 25.70%       |
| 华中地区 | 3,789.23  | 60.45%       |
| 西北地区 | 6,208.68  | 11.44%       |
| 西南地区 | 507.14    | 34.00%       |

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5.6 募集资金使用情况

##### 5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

| 募集资金总额                    |                                                                                                                |            | 29,645.60 |               |          | 报告期内投入募集资金总额  |                                  |                         | 3,209.13         |           |          |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额               |                                                                                                                |            | 0.00      |               |          | 已累计投入募集资金总额   |                                  |                         | 28,901.27        |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例             |                                                                                                                |            | 0.00%     |               |          |               |                                  |                         |                  |           |          |               |
| 承诺投资项目                    | 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   | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台 | 否                                                                                                              | 3,359.35   | 3,359.35  | 3,359.35      | 408.67   | 3,141.60      | -217.75                          | 93.52%                  | 2008 年 08 月 31 日 | 741.11    | 是        | 否             |
| 东华电子政务平台                  | 否                                                                                                              | 3,245.24   | 3,245.24  | 3,245.24      | 444.46   | 3,290.69      | 45.45                            | 101.40%                 | 2008 年 08 月 31 日 | 514.82    | 是        | 否             |
| 东华商业银行综合业务系统              | 否                                                                                                              | 3,428.69   | 3,428.69  | 3,428.69      | 233.25   | 3,142.36      | -286.33                          | 91.65%                  | 2008 年 08 月 31 日 | 434.99    | 是        | 否             |
| 东华人力资源管理系统                | 否                                                                                                              | 3,075.40   | 3,075.40  | 3,075.40      | 1,136.04 | 3,021.73      | -53.67                           | 98.25%                  | 2008 年 08 月 31 日 | 1,148.32  | 是        | 否             |
| 东华 IT 服务管理系统              | 否                                                                                                              | 3,083.48   | 3,083.48  | 3,083.48      | 294.19   | 3,035.30      | -48.18                           | 98.44%                  | 2008 年 08 月 31 日 | 1,170.01  | 是        | 否             |
| 东华煤矿联网安全监控系统              | 否                                                                                                              | 3,325.74   | 3,325.74  | 3,325.74      | 538.34   | 3,144.15      | -181.59                          | 94.54%                  | 2008 年 08 月 31 日 | 149.32    | 是        | 否             |
| 补充流动资金                    | 否                                                                                                              | 10,127.70  | 10,127.70 | 10,127.70     | 154.18   | 10,125.44     | -2.26                            | 99.98%                  | 2008 年 08 月 31 日 | 0.00      | 是        | 否             |
| 合计                        | -                                                                                                              | 29,645.60  | 29,645.60 | 29,645.60     | 3,209.13 | 28,901.27     | -744.33                          | -                       | -                | 4,158.57  | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司购买的募投项目开发用房屋在 2007 年 8 月底才完成装修交付使用，部分募投项目的后续投入在进入新的研发环境后才执行，影响了投入进度；但由于此前公司利用原有开发环境已完成部分软件产品模块的开发，因此对效益影响不大。 |            |           |               |          |               |                                  |                         |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。                                                                        |            |           |               |          |               |                                  |                         |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 无                                                                                                              |            |           |               |          |               |                                  |                         |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实                 | 无                                                                                                              |            |           |               |          |               |                                  |                         |                  |           |          |               |

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 施方式调整情况              |                                                                          |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 无                                                                        |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                        |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 无                                                                        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入北京银行股份有限公司友谊支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行作为定期存款，无其他临时使用用途。 |

### 5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

|                     |                                                  |                |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 2009 年 1-9 月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 50%                     |                |
|                     | 公司预计 2009 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 30%~50%。 |                |
| 2008 年 1-9 月经营业绩    | 归属于母公司所有者的净利润：                                   | 116,676,729.34 |
| 业绩变动的原因说明           | 公司在保持原有客户进行升级项目的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度有较大幅度的增加。  |                |

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）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                              | 发生日期（协议签署日） | 担保金额                                                            | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计                         |             | 0.00                                                            |      |     |        |               |
| 报告期末担保余额合计（A）                       |             | 0.00                                                            |      |     |        |               |
| 公司对子公司的担保情况                         |             |                                                                 |      |     |        |               |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     |             | 1,771.18                                                        |      |     |        |               |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                   |             | 1,570.78                                                        |      |     |        |               |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                   |             |                                                                 |      |     |        |               |
| 担保总额（A+B）                           |             | 1,570.78                                                        |      |     |        |               |
| 担保总额占公司净资产的比例                       |             | 1.36%                                                           |      |     |        |               |
| 其中：                                 |             |                                                                 |      |     |        |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            |             | 0.00                                                            |      |     |        |               |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             | 0.00                                                            |      |     |        |               |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               |             | 0.00                                                            |      |     |        |               |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   |             | 0.00                                                            |      |     |        |               |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |             | 截至报告期末，被担保对象—北京联银通科技有限公司和北京东华合创科技有限公司经营状况良好，没有迹象表明公司可能承担连带清偿责任。 |      |     |        |               |

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事耿建新先生、林中先生、范玉顺先生、蔡荣生先生、甄秀欣女士发表了如下专项说明和独立意见：  
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司截止 2009 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：  
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；  
2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；  
3、根据第三届董事会第八次会议决议，同意为全资子公司北京联银通科技有限公司(以下简称“联银通科技”)和北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”)在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行的综合授信提供担保，最高担保额度为人民币 6,000 万元；根据第三届董事会第十四次会议决议，同意为全资子公司联银通科技和合创科技在招商银行股份有限公司北京万寿路支行的综合授信提供担保，最高担保额度为人民币 8,000 万元；根据第三届董事会第十五次会议决议，同意为全资子公司联银通科技和合创科技在北京银行中关村科技园区支行的综合授信提供担保，最高担保额度为人民币 9,000 万元。截至 2009 年 6 月 30 日，公司已发生担保总额为人民币 1,771.18 万元，担保累计余额为人民币 1,570.78 万元，符合相关规定。除此之外，2009 年 1-6 月没有发生违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 6 月 30 日的违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金等情况。

## 6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事项    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                           | 履行情况     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 发行时所作承诺 | 持股 5%以上的股东薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司于 2005 年 10 月 28 日向本公司出具了《不竞争承诺函》，承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为本公司股东或关联方的整个期间持续有效。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、北京合创电商投资顾问有限公司承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 此项承诺严格履行 |
| 其他承诺事项  | 持股 5%以上的股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包                                                                                                                           | 此项承诺严格履行 |

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|  | 括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。 |  |
|--|-----------------------------|--|

### 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|----------------------------------------------------------------------|

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目          | 期末余额             |                | 年初余额             |                  |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                |                  |                  |
| 货币资金        | 162,781,830.87   | 77,190,922.19  | 416,761,571.21   | 288,011,856.91   |
| 结算备付金       |                  |                |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                |                  |                  |
| 应收票据        | 4,703,986.00     | 3,332,000.00   | 5,818,796.00     | 1,610,000.00     |
| 应收账款        | 322,609,323.97   | 262,799,356.70 | 254,505,035.76   | 232,008,886.97   |
| 预付款项        | 106,399,577.76   | 88,267,325.56  | 95,306,396.20    | 49,942,078.40    |
| 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       | 82,889,228.53    | 71,430,309.86  | 82,713,969.54    | 79,905,272.09    |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                  |                  |
| 存货          | 565,219,453.62   | 449,638,980.45 | 591,994,785.74   | 487,502,055.59   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,244,603,400.75 | 952,658,894.76 | 1,447,100,554.45 | 1,138,980,149.96 |
| 非流动资产：      |                  |                |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                |                  |                  |
| 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      | 10,117,000.00    | 341,884,849.04   | 10,117,000.00    | 341,874,849.04   |
| 投资性房地产      | 22,084,306.56    | 18,097,212.36    | 22,644,096.06    | 18,565,996.38    |
| 固定资产        | 131,546,776.47   | 110,288,775.95   | 124,747,060.43   | 103,423,893.10   |
| 在建工程        | 9,176,105.37     |                  | 7,642,279.77     |                  |
| 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        | 3,354,906.27     |                  | 3,388,402.11     |                  |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          | 247,618,632.50   |                  | 247,618,632.50   |                  |
| 长期待摊费用      | 1,079,892.47     |                  | 1,230,962.97     |                  |
| 递延所得税资产     | 1,553,467.21     | 1,540,362.25     | 1,553,467.21     | 1,540,362.25     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 426,531,086.85   | 471,811,199.60   | 418,941,901.05   | 465,405,100.77   |
| 资产总计        | 1,671,134,487.60 | 1,424,470,094.36 | 1,866,042,455.50 | 1,604,385,250.73 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 67,000,000.00    | 57,000,000.00    | 70,000,000.00    | 68,000,000.00    |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据        | 12,374,270.00    | 12,374,270.00    | 4,033,102.12     | 4,033,102.12     |
| 应付账款        | 60,634,571.68    | 44,221,078.13    | 119,890,245.94   | 79,595,675.97    |
| 预收款项        | 386,047,150.49   | 290,337,210.95   | 581,214,538.13   | 451,016,314.38   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 646,792.26       | 298,957.20       | 717,493.04       | 464,237.98       |
| 应交税费        | -24,985,557.51   | -20,191,830.99   | -7,013,965.08    | -14,148,987.38   |
| 应付利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利        | 3,288,159.57     | 3,288,159.57     |                  |                  |
| 其他应付款       | 7,194,197.46     | 11,521,259.23    | 7,231,165.77     | 11,048,210.81    |
| 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      |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计      | 512,199,583.95   | 398,849,104.09   | 776,072,579.92   | 600,008,553.88   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         | 3,873,614.57     | 3,340,000.00     | 6,470,000.00     | 3,920,000.00     |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 3,873,614.57     | 3,340,000.00     | 6,470,000.00     | 3,920,000.00     |
| 负债合计          | 516,073,198.52   | 402,189,104.09   | 782,542,579.92   | 603,928,553.88   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 425,985,090.00   | 425,985,090.00   | 283,990,060.00   | 283,990,060.00   |
| 资本公积          | 284,227,896.40   | 284,226,783.09   | 369,423,801.09   | 369,423,801.09   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 51,548,042.30    | 50,170,099.79    | 51,301,211.38    | 49,923,268.87    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 393,207,590.69   | 261,899,017.39   | 378,630,332.76   | 297,119,566.89   |
| 外币报表折算差额      | -509.51          |                  | -509.51          |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,154,968,109.88 | 1,022,280,990.27 | 1,083,344,895.72 | 1,000,456,696.85 |
| 少数股东权益        | 93,179.20        |                  | 154,979.86       |                  |
| 所有者权益合计       | 1,155,061,289.08 | 1,022,280,990.27 | 1,083,499,875.58 | 1,000,456,696.85 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,671,134,487.60 | 1,424,470,094.36 | 1,866,042,455.50 | 1,604,385,250.73 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：东华软件股份公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目          | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入     | 710,385,824.94 | 500,766,307.78 | 570,280,342.90 | 476,915,743.37 |
| 其中：营业收入     | 710,385,824.94 | 500,766,307.78 | 570,280,342.90 | 476,915,743.37 |
| 利息收入        |                |                |                |                |
| 已赚保费        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |                |
| 二、营业总成本     | 622,326,112.73 | 459,590,547.59 | 489,182,952.84 | 426,026,064.15 |
| 其中：营业成本     | 537,143,387.85 | 389,531,992.26 | 441,369,108.09 | 385,291,664.16 |
| 利息支出        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |                |                |
| 退保金         |                |                |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |                |                |
| 分保费用        |                |                |                |                |
| 营业税金及附加     | 3,834,210.86   | 2,218,538.80   | 3,516,062.71   | 2,687,550.24   |
| 销售费用        | 27,382,172.83  | 22,938,305.38  | 16,025,622.93  | 12,263,540.68  |

|                       |                |               |               |               |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理费用                  | 53,373,782.87  | 44,051,864.18 | 27,082,452.76 | 24,540,929.08 |
| 财务费用                  | 592,558.32     | 849,846.97    | 999,375.99    | 1,242,379.99  |
| 资产减值损失                |                |               | 190,330.36    |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |               |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |               |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 88,059,712.21  | 41,175,760.19 | 81,097,390.06 | 50,889,679.22 |
| 加：营业外收入               | 16,682,637.96  | 10,498,560.20 | 5,697,534.54  | 5,697,484.54  |
| 减：营业外支出               | 4,468.76       |               | 0.75          |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 104,737,881.41 | 51,674,320.39 | 86,794,923.85 | 56,587,163.76 |
| 减：所得税费用               | 5,014,292.83   | 1,697,851.89  | 11,925,178.22 | 7,533,472.83  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 99,723,588.58  | 49,976,468.50 | 74,869,745.63 | 49,053,690.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 99,774,275.93  | 49,976,468.50 | 74,899,103.84 | 49,053,690.93 |
| 少数股东损益                | -50,687.35     |               | -29,358.21    |               |
| 六、每股收益：               |                |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.2342         | 0.1173        | 0.1771        | 0.1160        |
| （二）稀释每股收益             | 0.2342         | 0.1173        | 0.1771        | 0.1160        |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 564,199,535.22 | 373,071,967.59 | 580,382,279.73 | 494,227,593.81 |
| 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                   | 13,578,472.53   | 9,410,780.20    | 6,390,700.41   | 6,390,700.41   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,686,974.56   | 31,827,068.32   | 28,567,353.59  | 26,419,258.50  |
| 经营活动现金流入小计                | 613,464,982.31  | 414,309,816.11  | 615,340,333.73 | 527,037,552.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 675,842,402.61  | 468,622,505.19  | 585,255,805.27 | 514,833,312.69 |
| 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           | 47,311,924.14   | 34,178,354.63   | 30,957,545.21  | 21,903,024.99  |
| 支付的各项税费                   | 30,100,028.42   | 15,801,906.31   | 23,031,498.65  | 16,780,163.04  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 66,583,066.60   | 53,603,655.18   | 50,423,406.14  | 43,267,228.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 819,837,421.77  | 572,206,421.31  | 689,668,255.27 | 596,783,729.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -206,372,439.46 | -157,896,605.20 | -74,327,921.54 | -69,746,176.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 | 23,053,524.06  |                |
| 投资活动现金流入小计                |                 |                 | 23,053,524.06  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,001,803.02   | 15,423,827.59   | 6,007,831.03   | 4,748,236.90   |
| 投资支付的现金                   |                 |                 | 9,867,000.00   | 0.00           |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00            |                 | 913,132.14     | 725,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 18,001,803.02   | 15,423,827.59   | 16,787,963.17  | 5,473,236.90   |

|                     |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -18,001,803.02  | -15,423,827.59  | 6,265,560.89    | -5,473,236.90   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                 |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 67,000,000.00   | 57,000,000.00   | 42,000,000.00   | 40,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 67,000,000.00   | 57,000,000.00   | 42,000,000.00   | 40,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 70,000,000.00   | 68,000,000.00   | 65,000,000.00   | 65,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 26,605,497.86   | 26,500,501.93   | 29,684,648.42   | 29,684,648.42   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 96,605,497.86   | 94,500,501.93   | 94,684,648.42   | 94,684,648.42   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -29,605,497.86  | -37,500,501.93  | -52,684,648.42  | -54,684,648.42  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                 |                 |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -253,979,740.34 | -210,820,934.72 | -120,747,009.07 | -129,904,062.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 416,761,571.21  | 288,011,856.91  | 304,295,927.53  | 283,724,295.26  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 162,781,830.87  | 77,190,922.19   | 183,548,918.46  | 153,820,233.09  |

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：东华软件股份公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |         |            |                  | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |         |            |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------|------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------|------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |         | 少数股东权益     | 所有者权益合计          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |         | 少数股东权益     | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他      |            |                  | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他      |            |                |
| 一、上年年末余额              | 283,990,060.00 | 369,423,801.09 |       |      | 51,301,211.38 |        | 378,630,332.76 | -509.51 | 154,979.86 | 1,083,499,875.58 | 129,355,030.00 | 235,108,431.09 |       |      | 40,455,169.95 |        | 240,178,779.69 |         | 111,384.14 | 645,208,794.87 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |         |            |                  |                |                |       |      |               |        |                |         |            |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |         |            |                  |                |                |       |      |               |        |                |         |            |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |         |            |                  |                |                |       |      |               |        |                |         |            |                |
| 二、本年年初余额              | 283,990,060.00 | 369,423,801.09 |       |      | 51,301,211.38 |        | 378,630,332.76 | -509.51 | 154,979.86 | 1,083,499,875.58 | 129,355,030.00 | 235,108,431.09 |       |      | 40,455,169.95 |        | 240,178,779.69 |         | 111,384.14 | 645,208,794.87 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 141,995,030.00 | -85,195,904.69 |       |      | 246,830.92    |        | 14,577,257.93  |         | -61,800.66 | 71,561,413.50    | 154,635,030.00 | 134,315,370.00 |       |      | 10,846,041.43 |        | 138,451,553.07 | -509.51 | 43,595.72  | 438,291,080.71 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 99,774,275.93  |         | -50,687.35 | 99,723,588.58    |                |                |       |      |               |        | 177,696,600.50 |         | -7,985.38  | 177,688,615.12 |
| （二）直接计入所有者权           |                |                |       |      | 246,830.92    |        |                |         |            | 246,830.92       |                |                |       |      |               |        |                | -509.51 | 51,581.42  | 51,071.41      |



|                          |               |          |  |  |            |  |                |  |            |               |               |                |  |  |               |  |                |         |           |                |
|--------------------------|---------------|----------|--|--|------------|--|----------------|--|------------|---------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------|-----------|----------------|
| 益的利得和损失                  |               |          |  |  | 0.92       |  |                |  |            | 0.92          |               |                |  |  |               |  |                |         | 10        | 59             |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |               |          |  |  |            |  |                |  |            |               |               |                |  |  |               |  |                |         |           |                |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |               |          |  |  |            |  |                |  |            |               |               |                |  |  |               |  |                |         |           |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |               |          |  |  |            |  |                |  |            |               |               |                |  |  |               |  |                |         |           |                |
| 4. 其他                    |               |          |  |  | 246,830.92 |  |                |  |            | 246,830.92    |               |                |  |  |               |  |                | -509.51 | 51,581.10 | 51,071.59      |
| 上述（一）和（二）小计              |               |          |  |  | 246,830.92 |  | 99,774,275.93  |  | -50,687.35 | 99,970,419.50 |               |                |  |  |               |  | 177,696,600.50 | -509.51 | 43,595.72 | 177,739,686.71 |
| （三）所有者投入和减少资本            |               | 1,113.31 |  |  |            |  |                |  | -11,113.31 | -10,000.00    | 12,640,000.00 | 276,310,400.00 |  |  |               |  |                |         |           | 288,950,400.00 |
| 1. 所有者投入资本               |               |          |  |  |            |  |                |  |            |               |               |                |  |  |               |  |                |         |           |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |               |          |  |  |            |  |                |  |            |               |               |                |  |  |               |  |                |         |           |                |
| 3. 其他                    |               | 1,113.31 |  |  |            |  |                |  | -11,113.31 | -10,000.00    | 12,640,000.00 | 276,310,400.00 |  |  |               |  |                |         |           | 288,950,400.00 |
| （四）利润分配                  | 56,798,012.00 |          |  |  |            |  | -28,399,006.00 |  |            | 28,399,006.00 |               |                |  |  | 10,846,041.43 |  | -39,245,047.43 |         |           | -28,399,006.00 |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |         |           |                  |                |                 |  |  |               |  |                |         |            |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------|-----------|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------|------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |               |  |                |         |           |                  |                |                 |  |  | 10,846,041.43 |  | -10,846,041.43 |         |            |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |         |           |                  |                |                 |  |  |               |  |                |         |            |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | 56,798,012.00  |                |  |  |               |  | -28,399,006.00 |         |           | 28,399,006.00    |                |                 |  |  |               |  | -28,399,006.00 |         |            | -28,399,006.00   |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |         |           |                  |                |                 |  |  |               |  |                |         |            |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 85,197,018.00  | -85,197,018.00 |  |  |               |  | -56,798,012.00 |         |           | -56,798,012.00   | 141,995,030.00 | -141,995,030.00 |  |  |               |  |                |         |            |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 85,197,018.00  | -85,197,018.00 |  |  |               |  |                |         |           |                  | 141,995,030.00 | -141,995,030.00 |  |  |               |  |                |         |            |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |         |           |                  |                |                 |  |  |               |  |                |         |            |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |         |           |                  |                |                 |  |  |               |  |                |         |            |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  | -56,798,012.00 |         |           | -56,798,012.00   |                |                 |  |  |               |  |                |         |            | 0.00             |
| 四、本期期末余额         | 425,985,090.00 | 284,227,896.40 |  |  | 51,548,042.30 |  | 393,207,590.69 | -509.51 | 93,179.20 | 1,155,061,289.08 | 283,990,060.00 | 369,423,801.09  |  |  | 51,301,211.38 |  | 378,630,332.76 | -509.51 | 154,979.86 | 1,083,499,875.58 |

## 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：东华软件股份公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

| 项目                       | 本期金额               |                    |       |      |                   |                    |                      | 上年金额               |                    |       |      |                   |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                          | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计          | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额                 | 283,990,06<br>0.00 | 369,423,80<br>1.09 |       |      | 49,923,268<br>.87 | 297,119,56<br>6.89 | 1,000,456,6<br>96.85 | 129,355,03<br>0.00 | 235,108,43<br>1.09 |       |      | 39,077,227<br>.44 | 227,904,19<br>9.98 | 631,444,88<br>8.51 |
| 加：会计政策变更                 |                    |                    |       |      |                   |                    |                      |                    |                    |       |      |                   |                    |                    |
| 前期差错更正                   |                    |                    |       |      |                   |                    |                      |                    |                    |       |      |                   |                    |                    |
| 其他                       |                    |                    |       |      |                   |                    |                      |                    |                    |       |      |                   |                    |                    |
| 二、本年年年初余额                | 283,990,06<br>0.00 | 369,423,80<br>1.09 |       |      | 49,923,268<br>.87 | 297,119,56<br>6.89 | 1,000,456,6<br>96.85 | 129,355,03<br>0.00 | 235,108,43<br>1.09 |       |      | 39,077,227<br>.44 | 227,904,19<br>9.98 | 631,444,88<br>8.51 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 141,995,03<br>0.00 | -85,197,01<br>8.00 |       |      | 246,830.92        | -35,220,54<br>9.50 | 21,824,293.<br>42    | 154,635,03<br>0.00 | 134,315,37<br>0.00 |       |      | 10,846,041<br>.43 | 69,215,366<br>.91  | 369,011,80<br>8.34 |
| （一）净利润                   |                    |                    |       |      |                   | 49,976,468<br>.50  | 49,976,468.<br>50    |                    |                    |       |      |                   | 108,460,41<br>4.34 | 108,460,41<br>4.34 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                    |                    |       |      | 246,830.92        |                    | 246,830.92           |                    | 276,310,40<br>0.00 |       |      |                   |                    | 276,310,40<br>0.00 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                    |                    |       |      |                   |                    |                      |                    |                    |       |      |                   |                    |                    |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                    |                    |       |      |                   |                    |                      |                    |                    |       |      |                   |                    |                    |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                    |                    |       |      |                   |                    |                      |                    |                    |       |      |                   |                    |                    |
| 4. 其他                    |                    |                    |       |      | 246,830.92        |                    | 246,830.92           |                    | 276,310,40         |       |      |                   |                    | 276,310,40         |

|                   |               |                |  |  |            |                |                |                |                 |  |  |               |                |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
|                   |               |                |  |  |            |                |                |                | 0.00            |  |  |               |                | 0.00           |
| 上述（一）和（二）小计       |               |                |  |  | 246,830.92 | 49,976,468.50  | 50,223,299.42  |                | 276,310,400.00  |  |  |               | 108,460,414.34 | 384,770,814.34 |
| （三）所有者投入和减少资本     |               |                |  |  |            |                |                | 12,640,000.00  |                 |  |  |               |                | 12,640,000.00  |
| 1. 所有者投入资本        |               |                |  |  |            |                |                |                |                 |  |  |               |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |  |            |                |                |                |                 |  |  |               |                |                |
| 3. 其他             |               |                |  |  |            |                |                | 12,640,000.00  |                 |  |  |               |                | 12,640,000.00  |
| （四）利润分配           | 56,798,012.00 |                |  |  |            | -28,399,006.00 | 28,399,006.00  |                |                 |  |  | 10,846,041.43 | -39,245,047.43 | -28,399,006.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |  |  |            |                |                |                |                 |  |  | 10,846,041.43 | -10,846,041.43 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   | 56,798,012.00 |                |  |  |            | -28,399,006.00 | 28,399,006.00  |                |                 |  |  |               | -28,399,006.00 | -28,399,006.00 |
| 3. 其他             |               |                |  |  |            |                |                |                |                 |  |  |               |                |                |
| （五）所有者权益内部结转      | 85,197,018.00 | -85,197,018.00 |  |  |            | -56,798,012.00 | -56,798,012.00 | 141,995,030.00 | -141,995,030.00 |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 85,197,018.00 | -85,197,018.00 |  |  |            |                |                | 141,995,030.00 | -141,995,030.00 |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |               |                |  |  |            |                |                |                |                 |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |                |  |  |            |                |                |                |                 |  |  |               |                |                |

|          |                |                |  |  |               |                |                  |                |                |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他    |                |                |  |  |               | -56,798,012.00 | -56,798,012.00   |                |                |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 425,985,090.00 | 284,226,783.09 |  |  | 50,170,099.79 | 261,899,017.39 | 1,022,280,990.27 | 283,990,060.00 | 369,423,801.09 |  |  | 49,923,268.87 | 297,119,566.89 | 1,000,456,696.85 |

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

法定代表人：薛向东  
东华软件股份公司  
二零零九年八月二十六日