

东华软件股份公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）	
总资产（元）	2,050,573,878.68		1,976,897,888.35		3.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,458,532,755.75		1,295,967,401.12		12.54%	
股本（股）	425,985,090.00		425,985,090.00		0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.42		3.04		12.50%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2010 年 1-9 月	比上年同期增减（%）		
营业总收入（元）	400,148,586.31	17.84%	1,259,224,765.53	19.93%		
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,977,879.73	33.91%	205,166,017.46	31.71%		
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-183,564,933.27	18.24%		
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.43	18.24%		
基本每股收益（元/股）	0.18	38.46%	0.48	29.73%		
稀释每股收益（元/股）	0.18	38.46%	0.48	29.73%		
加权平均净资产收益率（%）	5.22%	0.60%	14.77%	1.91%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.22%	0.89%	14.72%	2.15%		

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	23,699.04	
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	699,968.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,879.00	
所得税影响额	-46,086.26	
合计	668,701.78	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,257	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	101,918,282	人民币普通股
北京东华诚信工业设备有限公司	56,786,385	人民币普通股
北京合创电商投资顾问有限公司	23,583,654	人民币普通股
薛向东	9,028,502	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	8,153,917	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	6,723,200	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	6,346,496	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	5,492,878	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,000,078	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,758,555	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 31.71%，主要原因是公司主营业务的盈利水平稳定增长。
- 2、货币资金比上年同期减少 66.04%，主要原因是公司承揽的系统集成项目合同增加，公司在执行合同时用于采购货物的现款结算方式相应增加。
- 3、应收票据较上年度期末减少 70.40%，主要原因是公司客户减少以银行承兑汇票支付货款所致。
- 4、应收账款较上年度期末增加 110.91%，主要原因是本年度合并会计报表范围增加了控股子公司-东华合创软件公司、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、东华合创科技有限公司；以及公司承揽的项目较上年有所增加，致使公司本年度的主营业务收入与上年相比亦有所增长，与之相对应的已结算未收回的项目款相应有所增加所致。
- 5、预付款项较上年度期末增加 133.42%，主要原因是本年承揽的项目较上年有所增加，预付给原厂商的货款有所增加所致。
- 6、在建工程较上年度期末增加 31.93%，主要原因是下属子公司泰安东华合创软件有限公司正在建造的研发中心办公大楼投入所致。
- 7、短期借款较上年度期末减少 50.00%，主要原因是公司今年减少了银行流动资金贷款，以自有流动资金周转所致。
- 8、应付票据较上年度期末增加 124.61%，主要原因是公司以银行承兑汇票支付采购款有所增加所致。
- 9、应付职工薪酬较上年度期末减少 38.65%，主要原因是本年公司开展的职工工会活动增加，冲减了计提的工会经费所致。
- 10、应交税费较上年度减少 219.71%，主要原因是公司今年承揽的系统集成项目合同增加，采购相对应的进项增值税额增加所致。
- 11、其他应付款较上年度期末减少 58.96%，主要原因是本年支付了公司办公楼尾款所致。
- 12、其他流动负债较上年度期末增加 124.51%，主要原因是公司本年收到的政府专项拨款增加所致。
- 13、未分配利润较上年度期末增加 31.24%，主要原因是公司本年分配了普通股股利，主营业务的盈利水平稳定增长致使未分配利润增加。
- 14、营业税金及附加较上年同期增加 49.35%，主要原因是公司本年承揽的项目增加，导致实现的销售收入增大，相应的营业

税、城市建设维护税、教育费附加增加所致。

15、财务费用较上年同期减少 177.78%，主要原因是公司今年减少了银行流动资金贷款，贷款利息减少所致。

16、营业外收入较上年同期减少 38.49%，主要原因是今年验收的政府专项拨款相应减少所致。

17、所得税费用较上年同期增加 108.90%，主要原因是下属子公司北京东华合创科技有限公司由免税期过渡到了减半征收（7.5%）阶段，以及公司主营业务的盈利水平稳定增长所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 36.98%，主要原因是以投标保函、履约保函交付客户的方式增加，导致退回的投标保证金、履约保证减少所致。

19、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 34.29%，主要原因是公司人员增加，工资额也有所增长、社保缴费基数增加所致。

20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 38.00%，主要原因是公司支付的管理费用、营业费用、技术服务成本、银行手续费等增加所致。

21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 40.96%，主要原因是公司股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和薛向东先生为了支持公司发展，降低公司财务成本，暂未提取 2009 年度股利 2486.40 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

①2010 年 8 月 3 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0074404 号”《综合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币 1.5 亿元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 3 日至 2011 年 8 月 3 日止。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京联银通科技有限公司和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币 1 亿元。

截至 2010 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 3,000 万元。

②2010 年 8 月 9 日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2010 年万授字第 014 号”《授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币 1 亿元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 9 日至 2011 年 8 月 8 日止。另外，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订《补充协议》，该协议约定公司所属子公司-北京联银通科技有限公司和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度为[2010 年万授字第 014 号]《授信协议》约定的授信额度内不超过人民币 1 亿元。

截至 2010 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 0 元。

③2010 年 8 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第 99012010289112 号”《综合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币 1.5 亿元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 26 日至 2011 年 8 月 26 日止。该综合授信合同的额度 1.5 亿元人民币，包括 2009 年 8 月 28 日公司与该行签订的编号为“公授信字第 99012009289838 号”《综合授信合同》项下的授信额度余额。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京联银通科技有限公司和北京东华合创科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币 6,000 万元。

截至 2010 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 2,000 万元。

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤	承诺获得的公司定向发行股份，自 2008 年 2 月 28 日起至 2011 年 3 月 1 日止限售三十六个月。	报告期内，承诺人履行了承诺。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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	2005 年 10 月 28 日向本公司出具了《不竞争承诺函》	报告期内，承诺人履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	241,020,384.55		
业绩变动的原因说明	公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度稳定增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：东华软件股份公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	139,922,902.97	95,063,077.94	411,987,150.28	300,428,540.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,520,000.00	1,000,000.00	5,135,000.00	2,255,000.00

应收账款	537,081,616.96	400,976,128.92	254,646,541.23	173,518,302.42
预付款项	185,415,204.94	159,132,828.71	79,434,455.49	62,683,027.99
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	94,937,880.95	90,785,761.49	88,817,900.16	85,164,354.30
买入返售金融资产				
存货	618,953,210.28	539,006,722.94	665,052,771.92	588,822,057.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,577,830,816.10	1,285,964,520.00	1,505,073,819.08	1,212,871,282.32
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	40,717,000.00	456,719,849.04	38,717,000.00	391,259,849.04
投资性房地产	16,928,479.86	16,925,252.31	17,612,102.76	17,628,428.34
固定资产	144,810,820.99	111,865,192.31	147,975,558.08	116,898,281.58
在建工程	13,122,415.99		9,946,627.95	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,694,574.86		6,047,593.65	
开发支出				
商誉	247,618,632.50		247,618,632.50	
长期待摊费用	2,040,597.62		2,322,511.39	
递延所得税资产	1,810,540.76	1,675,217.88	1,584,042.94	1,464,007.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	472,743,062.58	587,185,511.54	471,824,069.27	527,250,566.75
资产总计	2,050,573,878.68	1,873,150,031.54	1,976,897,888.35	1,740,121,849.07
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	99,000,000.00
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	126,940,836.00	126,940,836.00	56,516,876.00	56,516,876.00
应付账款	97,498,388.49	50,218,948.14	83,831,959.89	66,438,790.35
预收款项	293,580,361.12	261,899,908.00	407,160,119.76	336,611,555.26

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	220,642.20		359,659.27	270,027.78
应交税费	-20,285,685.46	-14,281,888.87	16,945,306.79	16,248,906.40
应付利息				
应付股利	24,863,979.60	24,863,979.60		
其他应付款	3,760,054.92	115,754,497.46	9,161,740.94	46,130,850.81
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	15,391,839.66	14,900,000.00	6,855,839.66	6,400,000.00
流动负债合计	591,970,416.53	630,296,280.33	680,831,502.31	627,617,006.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	135.81		135.81	
其他非流动负债				
非流动负债合计	135.81		135.81	
负债合计	591,970,552.34	630,296,280.33	680,831,638.12	627,617,006.60
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	425,985,090.00	425,985,090.00
资本公积	284,228,005.41	284,226,783.09	284,228,005.41	284,226,783.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	65,345,926.54	63,967,984.03	65,345,926.54	63,967,984.03
一般风险准备				
未分配利润	682,976,492.61	468,673,894.09	520,408,984.15	338,324,985.35
外币报表折算差额	-2,758.81		-604.98	
归属于母公司所有者权益合计	1,458,532,755.75	1,242,853,751.21	1,295,967,401.12	1,112,504,842.47
少数股东权益	70,570.59		98,849.11	
所有者权益合计	1,458,603,326.34	1,242,853,751.21	1,296,066,250.23	1,112,504,842.47
负债和所有者权益总计	2,050,573,878.68	1,873,150,031.54	1,976,897,888.35	1,740,121,849.07

4.2 本报告期利润表

编制单位：东华软件股份公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	400,148,586.31	334,398,741.00	339,577,377.98	246,499,560.43
其中：营业收入	400,148,586.31	334,398,741.00	339,577,377.98	246,499,560.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	319,719,337.98	264,383,985.99	283,019,789.80	207,503,475.58
其中：营业成本	267,867,911.24	221,287,806.35	237,764,473.90	174,610,141.46
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	4,217,382.64	3,023,143.99	2,814,237.08	1,921,343.71
销售费用	17,253,608.98	13,777,335.90	11,821,533.47	7,468,093.75
管理费用	30,109,407.49	25,956,542.01	29,715,891.76	22,593,593.19
财务费用	271,027.64	339,157.74	903,656.48	910,303.47
资产减值损失			-2.89	
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）	80,429,248.33	70,014,755.01	56,557,588.18	38,996,084.85
加：营业外收入	2,177,329.51	1,929,825.32	3,422,084.07	2,356,691.30
减：营业外支出	210,000.00	10,000.00	5,085.24	5,085.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,396,577.84	71,934,580.33	59,974,587.01	41,347,690.91
减：所得税费用	7,418,698.11	6,272,569.85	4,003,031.03	2,727,693.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,977,879.73	65,662,010.48	55,971,555.98	38,619,996.93
归属于母公司所有者的净利润	74,977,879.73	65,662,010.48	55,991,929.65	38,619,996.93
少数股东损益			-20,373.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.15	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.18	0.15	0.13	0.09
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	74,977,879.73	65,662,010.48	55,971,555.98	38,619,996.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,977,879.73	65,662,010.48	55,991,929.65	38,619,996.93
归属于少数股东的综合收益总额			-20,373.67	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：东华软件股份公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,259,224,765.53	992,555,566.59	1,049,963,202.92	747,265,868.21
其中：营业收入	1,259,224,765.53		1,049,963,202.92	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,047,310,616.83	849,433,244.05	905,345,902.53	667,094,023.17
其中：营业成本	889,087,324.29	717,232,126.32	774,907,861.75	564,142,133.72
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	9,929,360.08	5,608,598.26	6,648,447.94	4,139,882.51
销售费用	47,220,627.73	38,313,414.78	39,203,706.30	30,406,399.13
管理费用	99,264,098.33	86,927,688.05	83,089,674.63	66,645,457.37
财务费用	-1,163,700.75	-760,684.25	1,496,214.80	1,760,150.44
资产减值损失	2,972,907.16	2,112,100.89	-2.89	
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）		30,000,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,914,148.70	173,122,322.54	144,617,300.39	80,171,845.04
加：营业外收入	12,365,418.60	10,311,341.52	20,104,722.03	12,855,251.50
减：营业外支出	304,560.00	104,560.00	9,554.00	5,085.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,975,007.30	183,329,104.06	164,712,468.42	93,022,011.30

减：所得税费用	18,837,268.36	10,381,686.32	9,017,323.86	4,425,545.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,137,738.94	172,947,417.74	155,695,144.56	88,596,465.43
归属于母公司所有者的净利润	205,166,017.46	172,947,417.74	155,766,205.58	88,596,465.43
少数股东损益	-28,278.52		-71,061.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48		0.37	
（二）稀释每股收益	0.48		0.37	
七、其他综合收益	-2,153.83			
八、综合收益总额	205,135,585.11	172,947,417.74	155,695,144.56	88,596,465.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,163,863.63	172,947,417.74	155,766,205.58	88,596,465.43
归属于少数股东的综合收益总额	-28,278.52		-71,061.02	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	968,547,601.50	796,802,435.64	994,448,745.75	748,490,970.61
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	11,971,020.78	10,115,660.52	16,335,425.95	11,282,951.50
收到其他与经营活动有关的现金	24,492,096.98	112,047,736.81	38,497,660.20	34,576,300.93
经营活动现金流入小计	1,005,010,719.26	918,965,832.97	1,049,281,831.90	794,350,223.04
购买商品、接受劳务支付的现金	945,885,356.05	805,605,138.25	1,093,048,930.76	835,742,465.67
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	101,137,749.39	72,255,672.40	75,314,104.58	53,775,043.01
支付的各项税费	50,250,707.09	34,008,670.66	39,267,174.08	21,908,514.69
支付其他与经营活动有关的现金	91,301,840.00	69,004,303.37	66,161,446.08	59,566,538.41
经营活动现金流出小计	1,188,575,652.53	980,873,784.68	1,273,791,655.50	970,992,561.78
经营活动产生的现金流量净额	-183,564,933.27	-61,907,951.71	-224,509,823.60	-176,642,338.74
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	64,900.00			
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	64,900.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,414,149.61	10,843,741.85	26,066,925.83	18,472,760.54
投资支付的现金	2,000,000.00	65,460,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			30,471.59	10,000.00
投资活动现金流出小计	20,414,149.61	76,303,741.85	26,097,397.42	18,482,760.54
投资活动产生的现金流量净额	-20,349,249.61	-76,303,741.85	-26,097,397.42	-18,482,760.54
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	81,500,000.00	80,500,000.00	148,000,000.00	137,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	81,500,000.00	80,500,000.00	148,000,000.00	137,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,502,011.50	129,500,000.00	81,000,000.00	69,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,153,769.03	18,153,769.03	30,746,901.58	30,617,719.00
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	149,655,780.53	147,653,769.03	111,746,901.58	99,617,719.00
筹资活动产生的现金流量净额	-68,155,780.53	-67,153,769.03	36,253,098.42	37,382,281.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,716.10			
五、现金及现金等价物净增加额	-272,064,247.31	-205,365,462.59	-214,354,122.60	-157,742,818.28
加：期初现金及现金等价物余额	411,987,150.28	300,428,540.53	416,761,571.21	288,011,856.91
六、期末现金及现金等价物余额	139,922,902.97	95,063,077.94	202,407,448.61	130,269,038.63

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：薛向东
 东华软件股份公司
 二零一零年十月二十五日