

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2010-011

东华软件股份公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东华软件
股票代码	002065
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 301 室
注册地址的邮政编码	100086
办公地址	北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层
办公地址的邮政编码	100190
公司国际互联网网址	www.dhcc.com.cn
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨健	侯杰
联系地址	北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层	北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,548,936,840.66	1,158,921,730.08	33.65%	798,165,205.59
利润总额	254,263,417.70	188,568,404.18	34.84%	102,904,351.45
归属于上市公司股东的净利润	241,020,384.55	177,696,600.50	35.64%	94,747,323.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,685,742.82	171,264,951.67	38.20%	91,497,768.18
经营活动产生的现金流量净额	68,268,822.09	165,563,621.00	-58.77%	-13,831,667.30
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,976,897,888.35	1,866,042,455.50	5.94%	1,096,726,823.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,295,967,401.12	1,083,344,895.72	19.63%	645,097,410.73
股本	425,985,090.00	283,990,060.00	50.00%	129,355,030.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.42	35.71%	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.42	35.71%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.56	0.41	36.59%	0.35
加权平均净资产收益率 (%)	20.30%	18.50%	1.80%	15.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.93%	17.83%	2.10%	15.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16	0.58	-72.41%	-0.11
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.04	3.81	-20.21%	4.99

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-2,200.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,336,760.34	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时	137,207.58	

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,615.16	
所得税影响额	-254,741.35	
合计	4,334,641.73	-

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	206,873,512	72.85%		41,374,703	62,062,053	-217,260,353	-113,823,597	93,049,915	21.84%
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	-269,639,796	-167,119,864	37,920,000	8.90%
其中：境内非国有法人持股	132,592,554	46.69%		26,518,511	39,777,766	-198,888,831	-132,592,554		
境内自然人持股	72,447,310	25.51%		14,489,462	21,734,193	-70,750,965	-34,527,310	37,920,000	8.90%
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%		366,730	550,094	52,379,443	53,296,267	55,129,915	12.94%
二、无限售条件股份	77,116,548	27.15%		15,423,310	23,134,964	217,260,353	255,818,627	332,935,175	78.16%
1、人民币普通股	77,116,548	27.15%		15,423,310	23,134,964	217,260,353	255,818,627	332,935,175	78.16%
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%		56,798,013	85,197,017		141,995,030	425,985,090	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

北京东华诚信电脑科技发展有限公司	78,612,188	78,612,188	0	0	无	2009年8月23日
薛向东	47,167,310	11,791,828	17,687,741	53,063,223	公司高管,75%限售	2009年8月23日
北京东华诚信工业设备有限公司	38,257,930	38,257,930	0	0	无	2009年8月23日
北京合创电商投资顾问有限公司	15,722,436	15,722,436	0	0	无	2009年8月23日
吕波	786,152	196,543	294,834	884,443	公司高管,75%限售	2009年1月3日
夏金崇	471,692	117,931	176,925	530,686	公司高管,75%限售	2009年1月3日
李建国	408,784	102,212	153,379	459,951	公司高管,75%限售	2009年1月3日
杨健	157,232	39,318	59,017	176,931	公司高管,75%限售	2009年1月3日
金伟	9,788	3,263	8,156	14,681	公司高管,75%限售	2009年1月3日
秦芳	8,089,600	0	4,044,800	12,134,400	定向发行股份,自发行结束之日起三十六个月内不转让或上市交易	2011年3月1日
翟曙春	7,331,200	0	3,665,600	10,996,800	同上	2011年3月1日
柏红	6,825,600	0	3,412,800	10,238,400	同上	2011年3月1日
胡明炜	1,516,800	0	758,400	2,275,200	同上	2011年3月1日
谢坤	1,516,800	0	758,400	2,275,200	同上	2011年3月1日
合计	206,873,512	144,843,649	31,020,052	93,049,915	—	—

4.2 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						9,740
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	23.93%	101,918,282	0	0	
薛向东	境内自然人	16.61%	70,750,965	53,063,233	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	0	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	0	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	3.05%	13,000,000			
秦芳	境内自然人	2.85%	12,134,400	12,134,400		
翟曙春	境内自然人	2.58%	10,996,800	10,996,800		
柏红	境内自然人	2.40%	10,238,400	10,238,400		

中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	6,927,229		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	4,505,016		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
北京东华诚信电脑科技发展有限公司		101,918,282		人民币普通股	
北京东华诚信工业设备有限公司		57,386,895		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		17,687,732		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		13,000,000		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		6,927,229		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		4,505,016		人民币普通股	
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金		4,499,904		人民币普通股	
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金		4,200,782		人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金		3,893,234		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，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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

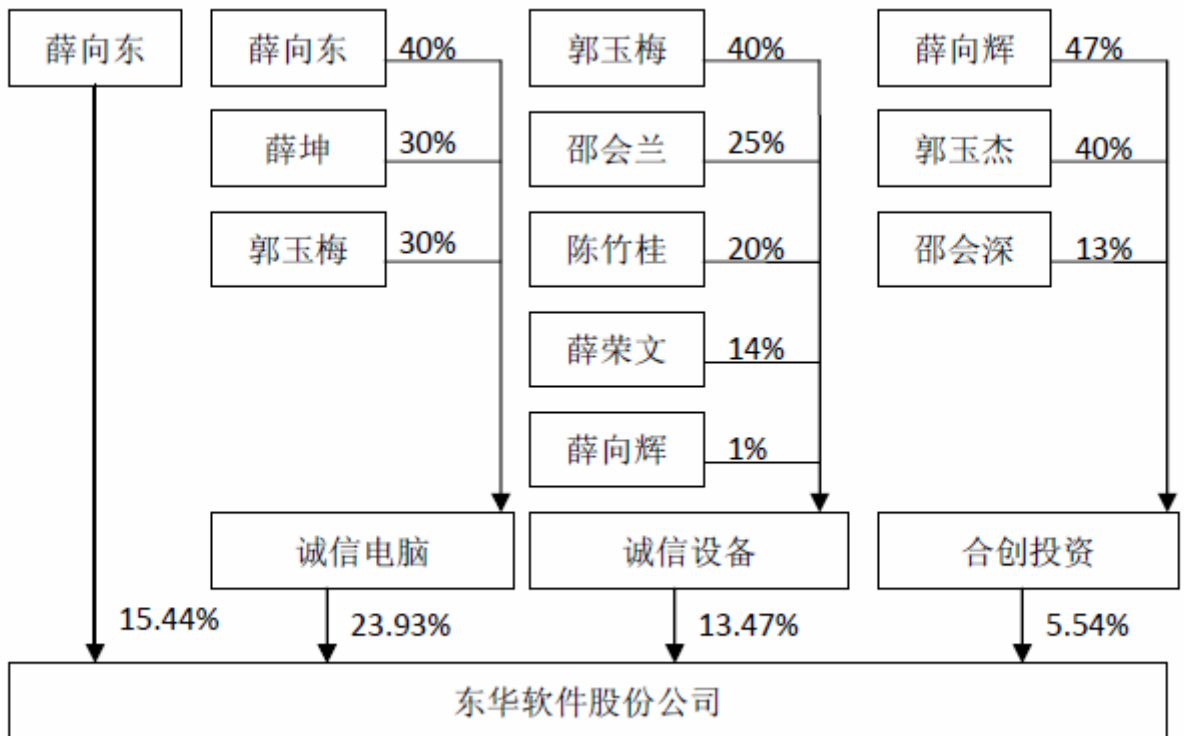
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>本公司的实际控制人是自然人薛向东及其家族成员。</p> <p>(1) 薛向东</p> <p>薛向东，中国籍，无其他国家或地区居留权，最近五年一直担任本公司董事长，除此之外现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事，本公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华合创香港有限公司、泰安东华合创软件有限公司、东华软件工程有限公司和东华合创软件有限公司的董事长，全资子公司北京厚盾科技有限公司执行董事、全资子公司哈尔滨东华软件有限公司董事，控股子公司广州东华合创数码科技有限公司董事长，参股公司北京东方通科技有限公司董事。</p> <p>(2) 薛向东的家族成员</p> <p>薛向东的家族成员包括郭玉梅（妻）、薛荣文（父）、邵会兰（母）、薛坤（儿）、陈竹桂（岳母）、薛向辉（弟）、郭玉杰（妻弟）、邵会深（舅）。除诚信电脑、诚信设备和合创投资外，薛向东的家族成员未持有其他公司股权。</p>

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
薛向东	董事长	男	51	2007年12月13日	2010年12月12日	47,167,310	70,750,965	股利分配	17.00	否
吕波	总经理	男	47	2007年12月13日	2010年12月12日	786,172	1,179,257	股利分配	15.80	否
翟曙春	董事	男	44	2008年05月15日	2010年12月12日	7,331,200	10,996,800	股利分配	5.00	是
夏金崇	董事	男	46	2007年12月13日	2010年12月12日	471,722	530,686	股利分配、市场交易	15.20	否
李建国	董事	男	41	2007年12月13日	2010年12月12日	408,846	613,269	股利分配	15.20	否
杨健	董事	男	42	2007年12月13日	2010年12月12日	157,272	176,931	股利分配、市场交易	14.00	否
郑晓清	董事	女	39	2007年12月13日	2010年12月12日	0	0		14.00	否
耿建新	独立董事	男	56	2007年12月	2009年12月	0	0		5.00	否

				13 日	23 日					
林 中	独立董事	男	49	2007 年 12 月 13 日	2009 年 12 月 23 日	0	0		5.00	否
范玉顺	独立董事	男	48	2007 年 12 月 13 日	2009 年 12 月 23 日	0	0		5.00	否
蔡荣生	独立董事	男	45	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		5.00	否
甄秀欣	独立董事	女	42	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		5.00	否
蒋力	独立董事	男	57	2009 年 12 月 23 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		0.00	否
郭庆旺	独立董事	男	46	2009 年 12 月 23 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		0.00	否
吴淼	独立董事	男	52	2009 年 12 月 23 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		0.00	否
苏根继	监事	男	46	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		12.00	否
蒋恕慧	监事	女	46	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		12.00	否
郭玉杰	监事	男	46	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		3.00	是
金 伟	副总经理	男	53	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	13,050	19,575	股利分配	10.20	否
高书敬	副总经理	男	43	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		9.00	否
黄杏国	副总经理	男	44	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		10.20	否
林文平	副总经理	男	44	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0		10.20	否
刘志华	副总经理	男	40	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 12 日	0	0	-	10.20	否
合计	-	-	-	-	-	56,335,572	84,267,483	-	198.00	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
薛向东	董事长	11	7	4	0	0	否
吕 波	副董事长、总经理	11	7	4	0	0	否
翟曙春	董事、副总经理	11	7	4	0	0	否
夏金崇	董事、副总经理	11	7	4	0	0	否
李建国	董事、副总经理	11	7	4	0	0	否
杨 健	董事、财务负责人、 董事会秘书	11	7	4	0	0	否
郑晓清	董事	11	7	4	0	0	否

耿建新	独立董事	10	6	4	0	0	否
林 中	独立董事	10	6	4	0	0	否
范玉顺	独立董事	10	6	4	0	0	否
蔡荣生	独立董事	11	7	4	0	0	否
甄秀欣	独立董事	11	7	4	0	0	否
蒋力	独立董事	1	1	0	0	0	否
郭庆旺	独立董事	1	1	0	0	0	否
吴淼	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年，在公司董事会、经营管理层的努力下，公司业务继续保持稳定的发展，业绩持续增长。公司坚持以市场为导向的经营思想，以控股、参股子公司和驻外办事机构为依托，加大市场开拓力度。报告期公司成功并购了北京厚盾科技有限公司，参股北京东方通科技发展有限责任公司；新设立了东华软件工程有限公司，哈尔滨东华软件有限公司，拓展周围地区的业务工作。

2009 年，公司签订的项目合同总额 18.91 亿元，其中 1,000 万元以上的销售合同 28 个，合同总额 47,777.78 万元。实现营业收入 15.49 亿元，净利润 2.41 亿元，2009 年末公司资产总额累计达 19.77 亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信行业	13,432.39	9,134.48	32.00%	14.77%	12.65%	1.28%
电力水利铁路交通行业	27,611.63	20,392.63	26.14%	24.95%	20.81%	2.53%
石油化工行业	5,576.09	3,817.59	31.54%	17.26%	11.14%	3.77%
政府行业	21,340.19	15,188.34	28.83%	32.55%	31.77%	0.42%
金融保险医保行业	50,496.74	37,987.25	24.77%	55.31%	52.06%	1.61%
计算机服务业	11,642.98	8,806.79	24.36%	21.98%	21.26%	0.45%
制造业	6,841.36	5,056.65	26.09%	22.07%	21.91%	0.10%
其他	15,176.53	11,122.98	26.71%	44.91%	40.74%	2.17%
主营业务分产品情况						
系统集成	110,006.81	95,946.58	12.78%	25.20%	21.89%	2.37%
自制及定制软件	27,800.10	9,518.05	65.76%	153.27%	100.00%	-34.24%

技术服务	14,310.99	6,042.10	57.78%	2.58%	9.28%	-2.59%
其他业务	2,775.78	2,406.15	13.32%	-10.46%	5.93%	-13.42%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	11,930.00	19.14%
华北地区	94,225.23	37.55%
华东地区	22,539.35	32.36%
华南地区	7,325.78	31.32%
华中地区	3,056.03	30.87%
西北地区	7,424.67	20.30%
西南地区	5,616.84	77.73%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,645.60		本年度投入募集资金总额		3,812.55						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		29,517.66						
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	588.02	3,320.95	-38.40	98.86%	2008年08月31日	1,417.32	是	否
东华电子政务平台	否	3,245.24	3,245.24	3,245.24	523.37	3,369.60	124.36	103.83%	2008年08月31日	1,349.95	是	否
东华商业银行综合业务系统	否	3,428.69	3,428.69	3,428.69	381.31	3,290.42	-138.27	95.97%	2008年08月31日	1,341.46	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	1,569.16	是	否
东华 IT 服务管理系统	否	3,083.48	3,083.48	3,083.48	404.46	3,158.55	75.07	102.43%	2008年08月31日	2,069.56	是	否
东华煤矿联网安全监控系统	否	3,325.74	3,325.74	3,325.74	625.16	3,230.97	-94.77	97.15%	2008年08月31日	176.05	是	否
补充流动资金	否	10,127.	10,127.	10,127.	154.19	10,125.	-2.26	99.98%	2008年08月	0.00	是	否

		70	70	70		44		%	31 日			
合计	-	29,645.60	29,645.60	29,645.60	3,812.55	29,517.66	-127.94	-	-	7,923.50	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
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施方式调整情况	无											
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	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。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计, 2009 年度母公司净利润 140,447,151.62 元, 加年初未分配利润 297,119,566.89 元, 提取法定盈余公积金 14,044,715.16 元, 扣除 2008 年度分配的现金红利 28,399,006 元、送股股利 56,798,012.00 元, 本年度可供分配利润总额为 338,324,985.35 元。

本年度进行利润分配, 拟以 2009 年末总股本 425,985,090 股为基数, 向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元(含税)。剩余未分配利润 295,726,476.35 元滚存至下一年度。

本次利润分配预案, 需提交 2009 年度股东大会审议, 批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	28,399,006.00	177,696,600.50	15.98%
2007 年	28,399,006.00	94,747,323.50	29.97%
2006 年	12,935,503.05	72,413,304.08	17.86%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			60.66%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
陈龙章、黄苏华	北京厚盾科技有限公司	2009 年 11 月 01 日	600.00	-972,655.67	0.00	否	净资产收购	是	是	无关联关系

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

适用 不适用

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	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						1,855.32
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.00%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保						0.00

的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

<p>1、公司持股 5%以上股份的股东薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司 2005 年 10 月 28 日向本公司出具了《不竞争承诺函》，承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为本公司股东或关联方的整个期间持续有效。报告期内，承诺人履行了承诺。</p> <p>2、在公司股票上市之前，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.1.5 条的规定，公司持股 5%以上股份的主要股东薛向东、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。报告期内，承诺人履行了承诺。</p> <p>3、秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤 2007 年 9 月 6 日与公司签订《股份认购协议》，承诺本次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不进行转让；同时就北京联银通科技有限公司 2007~2009 年所实现的净利润作出承诺，具体为：北京联银通科技有限公司 2007 年净利润将不低于 3000 万元，2008 年和 2009 年净利润分别比上一年增长不低于 20%。报告期内，承诺人履行了承诺。北京联银通科技有限公司实现了业绩承诺，详细内容见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《北京兴华会计师事务所关于北京联银通科技有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》。</p>

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
股份限售承诺	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	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	报告期内，承诺人履行了承诺。

	司、北京合创电商投资顾问有限公司	本公司收购该部分股份。	
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。就北京联银通科技有限公司 2007~2009 年所实现的净利润作出承诺，具体为：联银通科技 2007 年净利润将不低于 3000 万元，2008 年和 2009 年净利润分别比上年增长不低于 20%。	报告期内，承诺人履行了承诺。报告期内，北京联银通科技有限公司实现了业绩承诺，详细内容见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《北京兴华会计师事务所关于北京联银通科技有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》。
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

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-95.47	-509.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-95.47	-509.51
5. 其他	1,358.13	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-135.81	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,222.32	
合计	1,126.85	-509.51

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、_监事会工作情况</p> <p>1.2009 年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。监事会列席了 2009 年度历次董事会会议，出席了历次股东大会，对 2009 年度公司决策和运作情况进行了监督，很好的履行了监事会的知情监督检查职能。</p> <p>2.监事会会议情况</p> <p>报告期内，公司第三届监事会共召开了 4 次会议，公告的会议决议刊登在《中国证券报》和《证券时报》，以下为会议情况： 会议届次_召开日期_会议披露日期及会议内容</p> <p>第三届监事会第八次会议_2009 年 4 月 7 日_2009 年 4 月 8 日；《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度报告及年度报告摘要》、《募集资金 2008 年度使用情况专项报告》、《2008 年度利润分配预案》、《关于聘任 2010 年度审计机构并决定其报酬的议案》</p> <p>第三届监事会第九次会议_2009 年 4 月 23 日_《2009 年第一季度报告》</p> <p>第三届监事会第十次会议_2009 年 8 月 24 日_2009 年 8 月 24 日；《2009 年半年度报告》</p> <p>第三届监事会第十一次会议_2009 年 10 月 22 日_《2009 年第三季度报告》</p> <p>二、_监事会对公司有关事项的独立意见</p> <p>1._对公司依法运作情况的独立意见</p> <p>报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。</p> <p>监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及经营管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反</p>

法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
<p>2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见</p> <p>报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2009 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。</p>
<p>3. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见</p> <p>监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和核查。公司监事会认为：公司不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。</p>
<p>4. 报告期内，公司无重大关联交易情况发生。</p>
<p>5. 对公司收购资产情况的独立意见</p> <p>报告期内，公司董事会审议通过了《发行股份购买北京神州新桥科技有限公司 100% 股权的议案》。监事会对此收购事项的决策、评估、交易等进行了监督，认为公司收购资产的情况符合相关法律法规及《公司章程》，交易价格合理、公平，无损害公司及中小股东利益。</p>
<p>6. 对内部控制的自我评价报的意见</p> <p>监事会对公司 2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。</p> <p>2010 年，公司监事会将按照相关法律法规，认真做好监督工作，严格律己、勤勉履职，切实维护公司、股东的利益。</p>

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	(2010)京会兴审字第 3-100 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	东华软件股份公司全体股东
引言段	我们审计了后附的东华软件股份公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国 北京市
审计报告日期	2010 年 04 月 26 日

注册会计师姓名
胡毅 陈善武

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：东华软件股份公司
元

2009 年 12 月 31 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	411,987,150.28	300,428,540.53	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	5,135,000.00	2,255,000.00	5,818,796.00	1,610,000.00
应收账款	254,646,541.23	173,518,302.42	254,505,035.76	232,008,886.97
预付款项	79,434,455.49	62,683,027.99	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	88,817,900.16	85,164,354.30	82,713,969.54	79,905,272.09
买入返售金融资产				
存货	665,052,771.92	588,822,057.08	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	1,505,073,819.08	1,212,871,282.32	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	38,717,000.00	391,259,849.04	10,117,000.00	341,874,849.04
投资性房地产	17,612,102.76	17,628,428.34	22,644,096.06	18,565,996.38
固定资产	147,975,558.08	116,898,281.58	124,747,060.43	103,423,893.10
在建工程	9,946,627.95		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	6,047,593.65		3,388,402.11	
开发支出				
商誉	247,618,632.50		247,618,632.50	
长期待摊费用	2,322,511.39		1,230,962.97	
递延所得税资产	1,584,042.94	1,464,007.79	1,553,467.21	1,540,362.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	471,824,069.27	527,250,566.75	418,941,901.05	465,405,100.77
资产总计	1,976,897,888.35	1,740,121,849.07	1,866,042,455.50	1,604,385,250.73
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	99,000,000.00	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	56,516,876.00	56,516,876.00	4,033,102.12	4,033,102.12
应付账款	83,831,959.89	66,438,790.35	119,890,245.94	79,595,675.97
预收款项	407,160,119.76	336,611,555.26	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	359,659.27	270,027.78	717,493.04	464,237.98
应交税费	16,945,306.79	16,248,906.40	-7,013,965.08	-14,148,987.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,161,740.94	46,130,850.81	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	6,855,839.66	6,400,000.00		
流动负债合计	680,831,502.31	627,617,006.60	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		0.00	6,470,000.00	3,920,000.00
预计负债				
递延所得税负债	135.81			
其他非流动负债				
非流动负债合计	135.81	0.00	6,470,000.00	3,920,000.00
负债合计	680,831,638.12	627,617,006.60	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	284,228,005.41	284,226,783.09	369,423,801.09	369,423,801.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	65,345,926.54	63,967,984.03	51,301,211.38	49,923,268.87
一般风险准备				
未分配利润	520,408,984.15	338,324,985.35	378,630,332.76	297,119,566.89
外币报表折算差额	-604.98		-509.51	
归属于母公司所有者权益合计	1,295,967,401.12	1,112,504,842.47	1,083,344,895.72	1,000,456,696.85
少数股东权益	98,849.11		154,979.86	
所有者权益合计	1,296,066,250.23	1,112,504,842.47	1,083,499,875.58	1,000,456,696.85
负债和所有者权益总计	1,976,897,888.35	1,740,121,849.07	1,866,042,455.50	1,604,385,250.73

9.2.2 利润表

编制单位：东华软件股份公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,548,936,840.66	1,133,740,090.31	1,158,921,730.08	935,620,509.14
其中：营业收入	1,548,936,840.66	1,133,740,090.31	1,158,921,730.08	935,620,509.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,322,502,446.46	1,005,056,160.40	986,630,074.04	836,452,150.53
其中：营业成本	1,139,128,718.44	853,804,017.97	865,173,515.45	737,710,636.82
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	13,014,050.75	8,635,503.49	11,287,925.90	6,263,793.52
销售费用	54,311,797.98	40,798,086.61	35,885,423.29	26,007,304.70
管理费用	107,598,445.10	93,855,893.63	67,989,559.51	59,877,996.67
财务费用	2,832,067.23	3,591,662.55	2,713,147.37	2,951,427.35
资产减值损失	5,617,366.96	4,370,996.15	3,580,502.52	3,640,991.47
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）	226,434,394.20	128,683,929.91	172,291,656.04	99,168,358.61
加：营业外收入	27,846,777.50	19,821,743.98	16,278,106.43	15,174,279.90
减：营业外支出	17,754.00	5,085.24	1,358.29	
其中：非流动资产处置损失	2,200.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,263,417.70	148,500,588.65	188,568,404.18	114,342,638.51
减：所得税费用	13,243,533.75	8,053,437.03	10,879,789.06	5,882,224.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,019,883.95	140,447,151.62	177,688,615.12	108,460,414.34
归属于母公司所有者的净利润	241,020,384.55	140,447,151.62	177,696,600.50	108,460,414.34
少数股东损益	-500.60		-7,985.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57	0.33	0.42	0.26
（二）稀释每股收益	0.57	0.33	0.42	0.26
七、其他综合收益	1,126.85		-509.51	
八、综合收益总额	241,021,010.80	140,447,151.62	177,688,105.61	108,460,414.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,021,511.40	140,447,151.62	177,696,090.99	108,460,414.34
归属于少数股东的综合收益总额	-500.60		-7,985.38	

9.2.3 现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,586,661,506.55	1,265,398,438.35	1,575,221,986.09	1,192,071,506.19
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	23,239,640.42	17,816,211.45	15,549,925.30	14,487,297.77
收到其他与经营活动有关的现金	12,106,546.92	39,374,858.02	64,175,224.98	62,238,974.45
经营活动现金流入小计	1,622,007,693.89	1,322,589,507.82	1,654,947,136.37	1,268,797,778.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,546,124.62	1,054,161,320.40	1,253,147,176.27	1,010,696,544.70
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	104,878,014.15	74,603,709.63	70,491,873.42	49,676,055.21
支付的各项税费	58,308,315.49	38,040,350.29	52,061,866.79	38,889,987.83
支付其他与经营活动有关的现金	109,006,417.54	64,551,436.70	113,682,598.89	103,192,949.68
经营活动现金流出小计	1,553,738,871.80	1,231,356,817.02	1,489,383,515.37	1,202,455,537.42
经营活动产生的现金流量净额	68,268,822.09	91,232,690.80	165,563,621.00	66,342,240.99
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	2,173,459.94		22,328,524.06	
投资活动现金流入小计	2,173,459.94		22,328,524.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,913,690.33	28,937,033.08	32,201,677.59	25,958,365.55
投资支付的现金	33,610,000.00	48,385,000.00	9,867,000.00	813,699.51
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	44,272.02			
投资活动现金流出小计	72,567,962.35	77,322,033.08	42,068,677.59	26,772,065.06
投资活动产生的现金流量净额	-70,394,502.41	-77,322,033.08	-19,740,153.53	-26,772,065.06
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	148,000,000.00	137,000,000.00	70,500,000.00	68,000,000.00
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	148,000,000.00	137,000,000.00	70,500,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	106,000,000.00	70,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,661,261.10	32,493,974.10	33,357,314.28	33,282,614.28
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	150,661,261.10	138,493,974.10	103,857,314.28	103,282,614.28
筹资活动产生的现金流量净额	-2,661,261.10	-1,493,974.10	-33,357,314.28	-35,282,614.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,520.49		-509.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,774,420.93	12,416,683.62	112,465,643.68	4,287,561.65
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	411,987,150.28	300,428,540.53	416,761,571.21	288,011,856.91

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：东华软件股份公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	-85,195,795.68			14,044,715.16		141,778,651.39	-95.47	-56,130.75	212,566,374.65	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							241,020,384.55		-782.73	241,019,601.82							177,696,600.50		-638.99	177,695,961.51
(二) 其他综合收益		1,222.3								1,126.8									-509.51	-509.51

		2							5									
上述（一）和（二）小计	1,222.32					241,020,384.55	-95.47	-782.73	241,020,728.67						177,696,600.50	-509.51	-638.99	177,695,452.00
（三）所有者投入和减少资本								-55,348.02	-55,348.02	12,640,000.00	276,310,400.00						44,234.71	288,994,634.71
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								-55,348.02	-55,348.02	12,640,000.00	276,310,400.00						44,234.71	288,994,634.71
（四）利润分配					14,044,715.16	-42,443,721.16			-28,399,006.00				10,846,041.43	-39,245,047.43				-28,399,006.00
1. 提取盈余公积					14,044,715.16	-14,044,715.16							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						-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	141,995,030.00	-85,197,018.00				-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													
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	425,985,090.00	284,228,005.41			65,345,926.54		520,408,984.15	-604.98	98,849.11	1,296,066,250.23	283,990,060.00	369,423,801.09	0.00	0.00	51,301,211.38	0.00	378,630,332.76	-509.51	154,979.86	1,083,499,875.58

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：东华软件股份公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	283,990,060.00	369,423,801.09			49,923,268.87		297,119,566.89	1,000,456,696.85	129,355,030.00	235,108,431.09			39,077,227.44		227,904,199.98	631,444,888.51

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		49,923,268.87		297,119,566.89	1,000,456,696.85	129,355,030.00	235,108,431.09			39,077,227.44		227,904,199.98	631,444,888.51	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	141,995,030.00	-85,197,018.00		14,031,753.23		41,088,761.08	111,918,526.31	154,635,030.00	134,315,370.00			10,846,041.43		69,215,366.91	369,011,808.34	
（一）净利润						140,317,532.31	140,317,532.31							108,460,414.34	108,460,414.34	
（二）其他综合收益							0.00									
上述（一）和（二）小计						140,317,532.31	140,317,532.31							108,460,414.34	108,460,414.34	
（三）所有者投入和减少资本								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								12,640,000.00	276,310,400.00						288,950,400.00	
（四）利润分配				14,031,753.23		-42,430,759.23	-28,399,006.00					10,846,041.43		-39,245,047.43	-28,399,006.00	
1. 提取盈余公积				14,031,753.23		-14,031,753.23						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							-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	141,995,030.00	-85,197,018.00					-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									
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	425,985,090.00	284,226,783.09			63,955,022.10		338,208,327.97	1,112,375,223.16	283,990,060.00	369,423,801.09	0.00	0.00	49,923,268.87	0.00	297,119,566.89	1,000,456,696.85

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

1、2009 年 10 月 22 日，本公司与北京厚盾科技有限公司自然人股东-陈龙章、黄苏华签订股权转让协议。根据协议规定，本公司以人民币 600 万元收购陈龙章、黄苏华分别持有北京厚盾科技有限公司 57.50% 股权和 42.50% 股权。2009 年 11 月，北京厚盾科技有限公司完成股权变更手续，成为公司的全资子公司。

2、公司本部及公司全资子公司-北京东华合创科技有限公司于 2009 年 12 月 16 日共同出资设立东华软件工程公司，其中：公司本部出资 990 万元，北京东华合创科技有限公司出资 10 万元。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零一零年四月二十八日