证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2011-009

东华软件股份公司

2010 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有限责任公司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	北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501
注册地址的邮政编码	100190
办公地址	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层
办公地址的邮政编码	100190
公司国际互联网网址	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	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层
电话	010-62662188	010-62662188
传真	010-62662299	010-62662299
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	houjie@dhcc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	1,870,161,269.56	1,548,936,840.66	20.74%	1,158,921,730.08
利润总额（元）	346,173,809.84	254,263,417.70	36.15%	188,568,404.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	317,334,381.80	241,020,384.55	31.66%	177,696,600.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	316,027,382.51	236,685,742.82	33.52%	171,264,951.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,215,318.94	68,268,822.09	-60.14%	165,563,621.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	2,378,803,457.51	1,976,897,888.35	20.33%	1,866,042,455.50
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,570,695,403.17	1,295,967,401.12	21.20%	1,083,344,895.72
股本（股）	425,985,090.00	425,985,090.00	0.00%	283,990,060.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.7449	0.5658	31.65%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.7449	0.5556	34.07%	0.42
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.7175	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7419	0.5556	33.53%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	22.08%	20.30%	1.78%	18.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.99%	19.93%	2.06%	17.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.16	-62.50%	0.58
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.69	3.04	21.38%	3.81

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	-226,067.99	
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	1,864,323.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,012.79	
所得税影响额	-76,242.93	
合计	1,306,999.29	-

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	93,049,915	21.84%				-176,905	-176,905	92,873,010	21.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,920,000	8.90%				0	0	37,920,000	8.90%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	37,920,000	8.90%				0	0	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	55,129,915	12.94%				-176,905	-176,905	54,953,010	12.90%
二、无限售条件股份	332,935,175	78.16%				176,905	176,905	333,112,080	78.20%
1、人民币普通股	332,935,175	78.16%				176,905	176,905	333,112,080	78.20%
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	425,985,090	100.00%						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
薛向东	53,063,223	0	0	53,063,223	高管锁定股	不适用
吕波	884,443	0	0	884,443	高管锁定股	不适用
夏金崇	530,686	132,672	0	398,014	高管锁定股	不适用
李建国	459,951	0	0	459,951	高管锁定股	不适用
杨健	176,931	44,233	0	132,698	高管锁定股	不适用
金伟	14,681	0	0	14,681	高管锁定股	不适用
秦劳	12,134,400	0	0	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	10,996,800	0	0	10,996,800	同上	2011年3月1日
柏红	10,238,400	0	0	10,238,400	同上	2011年3月1日
胡明炜	2,275,200	0	0	2,275,200	同上	2011年3月1日
谢坤	2,275,200	0	0	2,275,200	同上	2011年3月1日
合计	93,049,915	176,905	0	92,873,010	-	-

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	10,966				
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	14.39%	61,290,605	53,063,223	0
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	13.33%	56,786,385	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
秦劳	境内自然人	2.85%	12,134,400	12,134,400	0
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.80%	11,947,678	0	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	1.64%	7,000,000	0	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.64%	6,979,130	0	0
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	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			
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	11,947,678	人民币普通股			
薛向东	8,227,382	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	7,000,000	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	6,979,130	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	5,800,000	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	5,638,305	人民币普通股			
英国保诚资产管理（香港）有限公司	4,363,498	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

控股股东情况：

控股股东名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司

法定代表人：郭玉梅

成立日期：1993年10月9日

注册资本：人民币3,000万元

企业类型：有限责任公司

法定住所：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦302室

经营范围：销售五金交电、计算机零配件、电子元件等产品以及管理对外投资的股权等。

报告期内，公司控股股东所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

本公司的实际控制人是自然人薛向东及其家族成员。

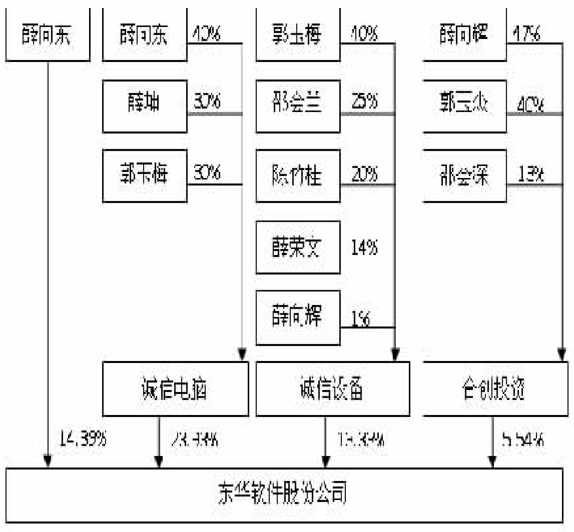
（1）薛向东

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、东华软件工程有限公司、东华合创软件有限公司董事长，全资子公司泰安东华合创软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、公司东华软件技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华易时科技有限公司、北京东华软件开发有限公司执行董事，控股子广州东华合创数码科技有限公司执行董事，控股子公司哈尔滨东华软件有限公司董事，参股公司北京东方通科技有限公司董事。

（2）薛向东的家族成员

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。

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	52	2010年12月10日	2013年12月09日	70,750,965	61,290,605	市场交易	17.00	否
吕波	董事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	1,179,257	884,443	市场交易	15.80	否
翟曙春	董事	男	45	2007年12月13日	2010年12月09日	10,996,800	10,996,800		5.00	是
夏金崇	董事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	530,686	398,014	市场交易	15.20	否
李建国	董事	男	42	2010年12月10日	2013年12月09日	613,269	459,951	市场交易	15.20	否
杨健	董事	男	43	2010年12月10日	2013年12月09日	176,931	132,698	市场交易	14.00	否
郑晓清	董事	女	40	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		14.00	否
蔡荣生	独立董事	男	46	2007年12月13日	2010年12月09日	0	0		5.00	否
甄秀欣	独立董事	女	43	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		5.00	否
蒋力	独立董事	男	58	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		5.00	否
郭庆旺	独立董事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		5.00	否
吴淼	独立董事	男	53	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		5.00	否
苏根继	监事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		12.00	否
蒋如慧	监事	女	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		12.00	否
郭玉杰	监事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		3.00	是
金伟	副总经理	男	54	2010年12月10日	2013年12月09日	19,576	19,576		10.20	否
高书敬	副总经理	男	44	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		9.00	否
黄杏国	副总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		10.20	否
林文平	副总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		10.20	否
刘志华	副总经理	男	41	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		10.20	否
李强	副总经理	男	37	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
合计	-	-	-	-	-	84,267,484	74,182,087	-	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	10	8	2	0	0	否
吕波	副董事长、总经理	10	8	2	0	0	否
翟曙春	董事、副总经理	9	7	2	0	0	否
夏金崇	董事、副总经理	10	8	2	0	0	否
李建国	董事、副总经理	10	8	2	0	0	否
杨健	董事、财务负责人、董事会秘书	10	8	2	0	0	否
郑晓清	董事	10	8	2	0	0	否
蔡荣生	独立董事	9	7	2	0	0	否
甄秀欣	独立董事	10	8	2	0	0	否
蒋力	独立董事	10	8	2	0	0	否
郭庆旺	独立董事	10	8	2	0	0	否
吴淼	独立董事	10	7	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	2
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

2010年，公司继续执行内生式成长与外延式发展并举的战略。一方面坚持自主创新、自主研发，不断提高产品质量、服务水平，提升业务竞争力；另一方面通过并购公司原有业务能产生协同效应的同行业公司，完善公司的产品线，拓展服务领域。在此努力下，公司业务继续保持稳定的发展，业绩持续增长。

报告期公司在北京市顺义区设立了北京东华厚盾软件有限公司、北京东华易时科技有限公司，在密云县设立了北京东华软件开发有限公司，在天津市设立了东华合创软件有限公司，在南京市设立了东华软件技术有限公司，在合肥市设立了东华合创科技有限公司，在呼和浩特设立了内蒙古合创信息技术有限公司，拓展周围地区的业务工作。

2010年，公司签订的项目合同总额22.91亿元，其中1,000万元以上的销售合同36个，合同总额6.62亿元，占年度已签合同总额的28.90%。本年度实现营业收入18.70亿元，净利润3.17亿元，年末公司资产总额23.79亿元，净资产15.71亿元。

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	19,012.34	12,815.05	32.60%	41.54%	40.29%	0.60%
电力水利铁路交通行业	32,734.78	22,692.53	30.68%	18.55%	11.28%	4.53%
石油化工行业	5,594.28	3,866.30	30.89%	0.33%	1.28%	-0.65%
政府行业	24,214.35	16,736.99	30.88%	13.47%	10.20%	2.05%
金融保险医保行业	68,638.00	47,631.35	30.60%	35.93%	25.39%	5.83%
计算机服务业	11,794.35	8,837.77	25.07%	1.30%	0.35%	0.71%
制造业	6,854.98	4,991.08	27.19%	0.20%	-1.30%	1.10%
其他	14,543.33	10,537.48	27.54%	-4.17%	-5.94%	1.36%
合计	183,386.40	128,108.55	30.14%	20.56%	14.81%	3.50%
主营业务分产品情况						
系统集成	129,293.97	111,894.39	13.46%	17.53%	16.62%	0.68%
自制及定制软件	32,020.19	9,982.33	68.82%	15.12%	4.88%	3.05%
技术服务	22,072.25	6,231.83	71.77%	54.38%	1.79%	14.58%
合 计	183,386.40	128,108.55	30.14%	20.56%	14.81%	3.50%

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	12,443.63	4.31%
华北地区	111,274.43	18.09%
华东地区	29,832.09	32.36%
华南地区	8,000.32	9.21%
华中地区	3,328.97	8.93%
西北地区	9,296.45	25.21%
西南地区	9,210.51	63.98%
合 计	183,386.40	20.56%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

（下转D35版）

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2011-014

东华软件股份公司
关于购买资产 2010 年度盈利实现情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买资产2010年度盈利预测的基本情况

2011年1月18日，中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2011］96号文）核准了东华软件向张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海发行16,301,577股人民币普通股（A股），购买张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海所持有的北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）100%股权。

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2010）京会兴核字第3-36号《盈利预测审核报告》，预计2010年神州新桥将实现营业收入30,793.12万元，实现净利润3,797.11万元。

二、神州新桥的业绩承诺

在本次发行股份购买资产中，自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海承诺：神州新桥2009年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于3,200万元，2010、2011、2012年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,840万元、4,608万元、4,608万元。若上述业绩承诺未能实现，本次交易对方张秀珍、张建华、王佺、江海标、吕兴海将向东华软件进行股份补偿，即本公司有权以总价人民币1元的价格回购交易对方因本次发行而获得的东华软件股票。

三、神州新桥2010年度业绩实现情况

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2011）京会兴审字第3-077号《审计报告》，神州新桥2010年度实现净利润4,324.02万元，扣除非经常性损益后的净利润4,164.37万元。神州新桥2010年扣除非经常性损益后的净利润4,164.37万元高于承诺的2010年净利润数值3,840万元。详见下表：

项 目	2010年度
1、承诺利润数 A	3,840万元
2、实现利润数 B	4,164.37万元
3、差异 B-A	324.37万元
4、实现率	108.45%

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011年4月27日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2011-015

东华软件股份公司
关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称"公司"）2010年年度报告全文及摘要已于2011年4月27日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于2011年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长薛向东先生，总经理吕波先生，独立董事蒋力先生，董事会秘书、财务总监杨健先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

东华软件股份公司

2011年4月27日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2011-010

东华软件股份公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第四次会议，于2011年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2011年4月25日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到9人，独立董事郭庆旺先生因出差在外，授权委托独立董事吴淼先生代为表决。会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告》；

2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》，该工作报告需提交公司2010年度股东大会审议；

公司独立董事向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度报告及年度报告摘要》，该年度报告及其摘要需提交公司2010年度股东大会审议，摘要刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

4、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》，该财务决算报告需提交公司2010年度股东大会审议；

公司2010年财务数据经北京兴华会计师事务所有限公司审计，并出具了（2011）京会兴审字第3-130号的审计报告。本年度公司经营情况良好，营业总收入、利润总额和净利润保持稳步增长。实现营业总收入187,016.13万元、利润总额34,617.38万元、净利润31,733.44万元，分别比去年同期增长20.74%、36.15%和31.66%。

5、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

6、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》，本次利润分配预案，需提交2010年度股东大会审议；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2010年度母公司净利润249,215,025.65元，提取法定盈余公积金24,921,502.57元，加上年初未分配利润338,324,985.35元，减去2010年已分配现金股利42,598,509.00元，本年度可供股东分配利润为520,019,999.43元。

本年度进行利润分配，拟以442,286,667股为基数，向全体股东每10股送2股红股，共计88,457,333.00股；每10股派人民币现金1元（含税），共计44,228,666.70元（含税）。剩余未分配利润387,333,999.73元滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司2010年度股东大会审议，批准后实施。

7、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2010年度使用情况报告》，报告全文刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

北京兴华会计师事务所有限公司出具了（2011）京会兴核字第3-039号《关于东华软件股份公司募集资金使用情况的鉴证报告》，鉴证报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2011年度审计机构并决定其报酬的议案》，本议案需提交公司2010年度股东大会审议；

截至2010年12月31日，北京兴华会计师事务所有限责任公司已为本公司提供了10年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过100万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》；

《关于召开2010年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年第一季度报告及摘要》，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要（正文）刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011年4月27日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2011-011

东华软件股份公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届监事会第二次会议，于2011年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2011年4月25日13:30在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

3、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度报告及年度报告摘要》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制的东华软件股份公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

5、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2010年度使用情况报告》；

6、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2011年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司2010年度股东大会审议；

7、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；

全体监事认为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《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年第一季度报告及摘要》。

全体监事认为公司《2011年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

东华软件股份公司

2011年4月27日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2011-012

关于召开东华软件股份公司
2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：2011年5月18日（星期三）上午9:00—12:00，会期半天

三、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

四、表决方式：现场投票方式

五、会议审议议案：

1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年度报告及年度报告摘要》；
4. 审议《2010年度财务决算报告》；
5. 审议《2010年度利润分配预案》；
6. 审议《募集资金2010年度使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，相关述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

2、截止2011年5月16日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2011年5月17日（星期二）的上午9:00-12:00、下午13:30-16:00；

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层，信函请注明“股东大会”字样；

联系人：杨健、苏晓霞

联系电话：010-62662188

传　　真：010-62662299

邮政编码：100190

3、登记方式：

法人股东持营业执照复印件或法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2011年5月17日下午16:00前到达本公司为准）

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

东华软件股份公司董事会

2011年4月27日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本单位（本人）出席东华软件股份公司2010年度股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号）：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》			
2	《2010年度监事会工作报告》			
3	《2010年度报告及年度报告摘要》			
4	《2010年度财务决算报告》			
5	《2010年度利润分配预案》			
6	《募集资金2010年度使用情况的专项报告》			
7	《关于聘任2011年度审计机构的议案》			

注：1、请在相应的意见下划“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2011-013

东华软件股份公司
关于募集资金 2010 年度使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

东华软件股份公司（原名“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会2006年7月25日《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（文号为“证监发行字［2006］55号”）核准，并经深圳证券交易所同意，于2006年8月16日前完成了向境内投资者首次公开发行21,600,000人民币普通股［A股］股票的工作，发行价格为每股14.50元，应募集资金总额31,320万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币29,645.60万元。

截至2006年8月16日止，募集资金29,645.60万元已全部存入本公司在北京银行股份有限公司友谊支行开立的人民币帐户（账号：01091009600120105033708）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2006）京会兴验字第1-32号”验资报告验证。

截至2010年12月31日，本公司募集资金余额为0.00元。

二、募集资金的管理情况

根据2005年4月20日公司2005年度第一次临时股东大会通过的《北京东华合创数码科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情况进行监督，并与保荐机构恒泰证券有限责任公司以及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分别签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。

2007年6月18日，根据深交所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007修订）》的要求，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了新修订的《募集资金管理及使用制度》，并已经2007年9月24日2007年第一次临时股东大会审议通过。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。

截至2010年12月31日，公司在北京银行股份有限公司友谊支行（账号：01091009600120105033708）、中国民生银行股份有限公司中关村支行（账号：0105014170030426）开立的募集资金专户存放的募集资金已经全部用完，募集资金专户均已销户。

三、募集资金的实际使用情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		29,645.60		本年度投入募集资金总额				690.02		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				30,207.68		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目										
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	185.50	3,506.45	104.38%	2008年08月31日	389.41	是	否
东华电子政务平台	否	3,245.24	3,245.24	0.00	3,369.60	103.83%	2008年08月31日	1,430.93	是	否
东华商业银行综合业务系统	否	3,428.69	3,428.69	229.22	3,519.64	102.65%	2008年08月31日	683.65	是	否
东华人力资源管理系统	否	3,075.40	3,075.40	78.10	3,099.83	100.79%	2008年08月31日	994.80	是	否
东华IT服务管理系统	否	3,083.48	3,083.48	0.00	3,158.55	102.43%	2008年08月31日	986.72	是	否
东华煤矿联网安全监控系统	否	3,325.74	3,325.74	197.20	3,428.17	103.08%	2008年08月31日	227.93	是	否
补充流动资金	否	10,127.70	10,127.70	0.00	10,125.44	99.98%	2008年08月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	29,645.60	29,645.60	690.02	30,207.68	-	-	4,713.44	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,645.60	29,645.60	690.02	30,207.68	-	-	4,713.44	-	-
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2010年7月16日，公司首次公开发行股票募集资金余额为99.45万元，全部为利息收益。同日，公司总经理办公会决定将公司首次公开发行股票节余募集资金99.45万元永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2010年12月31日，公司无对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生募投项目变化和未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

东华软件股份公司董事会

2011年4月27日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2011-016

东华软件股份公司
2011 年第一季度报告

§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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,641,356,505.64	2,378,803,457.51	11.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,960,685,072.48	1,570,695,403.17	24.83%
股本（股）	442,286,667.00	425,985,090.00	3.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.43	3.69	20.05%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	444,766,197.44	356,592,448.65	24.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,989,669.31	52,061,515.56	34.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,533,687.99	-157,905,539.41	-35.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-0.37	-30.49%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	4.09%	3.94%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.52%	3.91%	-0.39%

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）
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	11,002,550.00	
所得税影响额	-1,250,255.00	
合计	9,752,295.00	-

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）	14,797	
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	15,322,651	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	14,357,348	人民币普通股
柏红	9,715,611	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	9,331,013	人民币普通股
秦劳	8,134,400	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	6,499,130	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	5,274,543	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、货币资金比上年度末减少31616.74万元，减少比例为73.15%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；

2、应收票据比上年度末增加2071.4万元，增加比例为68.19%，主要原因系由于公司承接的合同增加以及客户以银行承兑汇票支付项目款增加所致；

3、预付款项比上年度末增加5650.02万元，增加比例为53.32%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的预付的货款增加所致；

4、商誉比上年度末增加21904.34万元，增加比例为88.46%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司所致；

5、非流动性资产合计比上年度末增加21846.33万元，增加比例为46.50%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司导致商誉增加所致；

6、短期借款比上年度末减少11000万元，减少比例为78.57%，主要原因系公司归还银行借款所致；

7、应付票据比上年度末减少5318.51万元，减少比例为35.40%，主要原因系由于一季度票据到期结清金额较多所致；

8、应付职工薪酬比上年度末增加27.67万元，增加比例为136.78%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分尚未发放所致；

9、应交税费比上年度末减少3194.31万元，减少比例为195.73%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所致；

10、应付股利比上年度末减少657.51万元，减少比例为34.38%，主要原因系由于发放09年薛向东股利所致；

11、其他应付款比上年度末减少486.52万元，减少比例为60.69%，主要原因系本季度结清年底尚未结清的款项；

12、其他流动负债比上年度末减少898.14万元，减少比例为50.58%，主要原因系收到的政府专项拨款经过项目验收后转入营业外收入所致；

13、资本公积比上年度末增加30369.84万元，增加比例为106.85%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司所致；

14、营业税金及附加较上年同期增加119.34万元，增加比例为66.62%，主要原因系公司的技术服务收入增加导致所交的营业税、城建税、教育费附加增加。

15、销售费用较上年同期增加1600.83万元，增加比例为118.68%，主要原因系公司承接的合同增加导致费用增加以及收购神州新桥合并报表所致。

16、管理费用较上年同期增加1262.91万元，增加比例为36.64%，主要原因系公司研发费用的增加以及收购神州新桥合并报表所致；

17、财务费用较上年同期增加68.03万元，增加比例为1256.15%，主要原因系去年同期流动资金贷款截止1月份已还清，而本年度季末仍有未还清的3000万元贷款产生利息费用所致。

18、营业外收入较上年同期增加1242.78万元，增加比例为188.38%，主要原因系本季度增值税软件退税及验收的政府专项补贴增加所致。

19、本季度不存在营业外支出。

20、利润总额较上年同期增加1911.33万元，增加比例为34.37%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致。

21、所得税费用较去年同期增加118.45万元，增加比例为33.04%，主要原因系子公司北京东华合创科技有限公司从本年度起实行7.5%税率所致。

22、净利润较上年同期增加1792.88万元，增加比例为34.46%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致。

23、基本每股收益较上年同期增加0.12元，增加比例为37.42%，主要原因系净利润增加所致。

24、稀释每股收益较上年同期增加0.12元，增加比例为37.42%，主要原因系净利润增加所致。

25、综合收益总额较上年同期增加179.88元，增加比例为34.46%，主要原因系净利润增加所致。

26、销售商品提供劳务所收到的现金较上年同期增加15837.38万元，增加比例为62.04%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致。

27、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1655.24万元，增加比例为118.37%，主要原因系收到退回的投标保证金、履约保证金等。

28、经营活动现金流入较上年同期增加17343.93万元，增加比例为62.94%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致。

29、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加19262.98万元，增加比例为54.95%，主要原因由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等支付的资金增加所致。

30、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2277.36万元，增加比例为71.09%，主要原因系本年职工人员增加、工资增加以及发放职工奖金、缴纳五险一金增加所致。

31、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加865.99万元，增加比例为31.03%，主要原因系公司承接的合同增加，支付的投标保证金、履约保证金及备用金增加所致。

32、经营活动现金流出较上年同期增加22906.74万元，增加比例为52.84%，主要原因由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等支付的资金增加所致。

33、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少243.87万元，减少比例为49.42，主要原因由于本年构建固定资产减少所致；

34、投资活动现金流出较上年同期减少243.88万元，减少比例为49.42%，主要原因系本年购建固定资产减少所致；

35、收到的其他与投资活动有关的现金来源于收购北京神舟新桥科技有限公司所带来货币资金；

36、筹资活动现金流入较上年同期减少1337.69万元，减少比例为43.86%，主要原因系本年未进行新的银行贷款所致；

37、分配股利利润和偿还利息所支付的现金较上年同期增加706.21万元，主要原因系发放薛向东09年股利所致；

38、期末现金及现金等价物期末余额较上年同期减少了6288.50万元，减少比例为35.14%，主要原因系于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

1、2010年8月3日，公司与北京银行股份有限公司北京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15,000万元，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。包括2009年7月16日公司与该行签订的编号为0052970号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。该合同约定公司的全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通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10,000万元。

截至2011年3月31日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币520万元，北京联银通科技有限公司借款余额为92万元。

2、2010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10,000万元，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。该综合授信合同的额度人民币10,000万元，包括2009年5月6日公司与该行签订的编号为2009年万授字第003号”《授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通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，使用的额度为人民币10,000万元。

截至2011年3月31日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币1,315万元，北京东华合创科技有限公司的借款余额为9万元。

3、2010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15,000万元，最高授信额度的有效期限从2010年8月26日至2011年8月25日止。该综合授信合同的额度人民币15,000万元，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》项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司的全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通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2011年3月31日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币4,592万元。

4、2010年12月17日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订编号为SX171110000384”《综合授信合同》该合同约定的最高授信额度为人民币7,000万元，最高授信额度的有效期限从2010年12月17日至2011年12月16日止。同时，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司与该行签订编号为SX171110000360”《综合授信合同》该合同约定的最高授信额度为人民币3,000万元，最高授信额度的有效期限从2010年12月17日至2011年12月16日止。

截至2011年3月31日，该综合授信合同项下公司的借款余额为0，北京东华合创科技有限公司借款余额为人民币1,865万元。

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

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
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；张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海	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。张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海承诺：本次认购的股份自所认购股份上市之日（2011年2月24日）起36个月内不上市交易或者转让；北京神州新桥科技有限公司2009年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于3,200万元，2010、2011、2012年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,840万元、4,608万元、4,608万元。	报告期内，承诺人履行了承诺。北京神州新桥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神州新桥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

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	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%			
2011年1-6月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%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			130,188,137.73
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

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

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

2011年4月27日