东华软件股份公司

2011 半年度报告摘要

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2011-028

§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

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: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(元)	2,847,034,800.27	2,378,803,457.51	19.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,062,292,530.05	1,570,695,403.17	31.30%
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)	4.66	3.69	26.29%
	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(元)	1,096,102,012.41	859,076,179.22	27.59%
营业利润(元)	166,506,389.30	131,484,900.37	26.64%
利润总额(元)	185,905,418.73	141,578,429.46	31.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,597,126.88	130,188,137.73	31.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	161,277,512.88	129,510,642.95	24.53%
基本每股收益(元/股)	0.3928	0.3100	26.71%
稀释每股收益(元/股)	0.3928	0.3100	26.71%
加权平均净资产收益率(%)	9.18%	9.57%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.63%	9.52%	-0.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,662,930.89	-170,031,180.42	29.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	-0.40	32.33%

2.2.2 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	11,436,710.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,500.00	
所得税影响额	-1,057,596.00	
合计	10,319,614.00	-

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	92,873,010	21.80%	16,301,577			-39,985,647	-23,684,070		69,188,940	15.64%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	37,920,000	8.90%	16,301,577			-37,920,000	-21,618,423		16,301,577	3.69%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	37,920,000	8.90%	16,301,577			-37,920,000	-21,618,423		16,301,577	3.69%
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	54,953,010	12.90%				-2,065,647	-2,065,647		52,887,363	11.96%
二、无限售条件股份	333,112,080	78.20%				39,985,647	39,985,647		373,097,727	84.36%
1.人民币普通股	333,112,080	78.20%				39,985,647	39,985,647		373,097,727	84.36%
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%	16,301,577			0	16,301,577		442,286,667	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	12,457

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	23.04%	101,918,282	0	0
薛向东	境内自然人	13.86%	61,290,605	45,967,954	0
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	12.84%	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	5.31%	23,478,654	0	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	3.29%	14,557,261	0	0
张秀珍	境内自然人	3.05%	13,491,023	13,491,023	0
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	2.28%	10,084,906	0	0
翟曙春	境内自然人	2.21%	9,790,889	5,498,400	0
柏红	境内自然人	2.16%	9,541,331	0	0
秦劳	境内自然人	1.84%	8,134,400	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	23,478,654	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	14,557,261	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	10,084,906	人民币普通股
柏红	9,541,331	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
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,099,246	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。	

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	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
薛向东	董事长	61,290,605	0	0	61,290,605	0	0	
吕波	董事	884,443	0	0	884,443	0	0	
夏金崇	董事	398,014	0	0	398,014	0	0	
李建国	董事	459,951	0	0	459,951	0	0	
杨 健	董事	132,698	0	33,175	99,523	0	0	市场交易
郑晓清	董事	0	0	0	0	0	0	
甄秀欣	独立董事	0	0	0	0	0	0	
蒋力	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郭庆旺	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吴淼	独立董事	0	0	0	0	0	0	
苏根能	监事	0	0	0	0	0	0	
蒋如慧	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	19,576	0	0	19,576	0	0	
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	
李强	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: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	17,226.94	12,035.43	30.14%	30.83%	29.64%	0.64%
电力水利铁路交通行业	20,372.24	14,365.12	29.49%	23.25%	19.40%	2.27%
石油化工行业	2,223.95	1,594.33	28.31%	31.23%	31.12%	0.06%
政府行业	7,966.85	5,771.49	27.56%	31.03%	28.50%	1.43%
金融保险医保行业	44,835.46	30,841.51	31.21%	45.08%	41.59%	1.69%
计算机服务业	5,643.43	4,180.08	25.93%	6.79%	5.52%	0.89%
制造业	3,559.42	2,850.52	19.92%	31.08%	30.90%	0.11%
其他	7,327.94	5,294.68	27.75%	6.18%	5.63%	0.38%
主营业务分产品情况						
系统集成	83,531.24	70,628.25	15.45%	31.51%	30.10%	0.92%
自制及定制软件	10,866.60	1,728.08	84.10%	-0.87%	-16.33%	2.94%
技术服务	14,758.39	4,576.83	68.99%	67.71%	27.13%	9.90%

5.2 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	4,611.87	1.32%
华北地区	65,946.19	44.21%
华东地区	16,401.63	0.55%
华南地区	5,707.57	51.01%
华中地区	5,683.43	25.54%
西北地区	7,828.33	15.28%
西南地区	2,977.22	87.47%

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 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9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1-9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1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	74,977,879.73		
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;合并神州新桥带来新的业绩增长点。			

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

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	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期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)
张秀珍、张建华、江海标、王俭、吕兴海	北京神州新桥科技有限公司100%股权	2011年02月10日	32,000.00	943.70	943.70	否	本次交易涉及的资产作价以独立的具有证券业务资格的评估机构中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字[2010]第0006号《资产评估报告》显示的评估结果为基础经双方协商确定。	是	是	-

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:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年7月20日(2010-026)	10,000.00	2010年08月09日	0.00	连带责任保证	2010年8月9日至2011年8月8日	否	是
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年7月21日(2010-028)	10,000.00	2010年08月03日	6,004.14	连带责任保证	2010年8月3日至2011年8月2日	否	是
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年7月23日(2010-030)	6,000.00	2010年08月26日	361.80	连带责任保证	2010年8月26日至2011年8月25日	否	是
北京联银通科技有限公司、北京东华合创科技有限公司	2010年11月24日(2010-042)	3,000.00	2010年12月17日	0.00	连带责任保证	2010年12月17日至2011年12月16日	否	是
北京东华合创科技有限公司	2011年5月19日(2011-019)	6,000.00	2011年06月13日	0.00	连带责任保证	2011年6月13日至2012年5月13日	否	是
北京联银通科技有限公司	2011年6月11日(2011-022)	14,000.00	2011年06月13日	0.00	连带责任保证	2011年6月13日至2012年5月13日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		20,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			6,365.94		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		49,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			6,365.94		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		20,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			6,365.94		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		49,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			6,365.94		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			3.09%					
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			无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
薛向东	0.23	7.78	0.00	0.00
杨 健	1.00	5.69	0.00	0.00
李建国	2.68	5.90	0.00	0.00
吕 波	0.00	10.47	0.00	0.00
夏金崇	2.88	7.81	0.00	0.00
合计	6.79	37.65	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	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、王俭、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。	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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	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。

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

6.5.6 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		-2,153.83
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		-2,153.83
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	-2,153.83

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月07日	公司会议室	实地调研	光大证券、广发证券、民生证券、南京证券、天治基金、华创证券	公司基本情况、行业发展情况等
2011年02月14日	公司会议室	实地调研	宏源证券、中信证券、九合寰宇投资	公司基本情况、行业发展情况等
2011年02月23日	公司会议室	实地调研	国都证券、齐鲁证券、招商证券、中信建投、中银基金	公司基本情况、行业发展情况等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □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　2011年06月30日　单位: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	231,371,251.48	80,306,396.60	432,230,533.86	301,583,113.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,610,796.20	30,961,309.80	30,376,567.48	30,016,567.48
应收账款	632,160,631.77	407,929,295.10	437,889,551.17	310,495,132.01
预付款项	144,831,195.42	97,168,617.78	105,957,319.01	63,855,804.30
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	129,391,007.92	132,421,274.69	113,765,086.45	128,706,043.38
买入返售金融资产				
存货	982,233,960.61	675,246,761.76	788,786,006.02	636,716,851.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	222,012.43			
流动资产合计	2,160,820,855.83	1,424,033,655.73	1,909,005,063.99	1,471,373,512.19
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	40,717,000.00	876,289,849.04	40,717,000.00	483,029,849.04
投资性房地产	16,244,856.96	16,222,076.28	16,700,605.56	16,690,860.30
固定资产	137,221,027.72	96,181,205.77	140,726,700.36	106,446,002.24
在建工程	15,241,479.75		13,777,846.28	
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	5,448,746.86		5,576,901.93	
开发支出				
商誉	466,662,054.78		247,618,632.50	
长期待摊费用	1,898,171.63		2,105,619.48	
递延所得税资产	2,780,606.74	2,403,602.97	2,575,087.41	2,403,602.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	686,213,944.44	991,096,734.06	469,798,393.52	608,570,314.55
资产总计	2,847,034,800.27	2,415,130,389.79	2,378,803,457.51	2,079,943,826.74
流动负债:				
短期借款	70,000,000.00	30,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
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	209,481,026.00	93,024,445.00	150,253,462.00	94,139,796.00
应付账款	104,551,870.82	65,210,558.78	119,053,649.38	68,334,193.37
预收款项	382,961,713.88	288,987,483.38	334,831,743.17	297,945,913.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	716,504.90		202,275.58	
应交税费	-10,653,294.85	6,481,885.63	16,319,894.02	15,292,202.97
应付利息				
应付股利	12,550,193.60	12,550,193.60	19,125,290.10	19,125,290.10
其他应付款	4,044,066.99	139,947,970.29	8,017,171.92	108,685,071.94
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	8,574,439.66	7,300,000.00	17,755,839.66	17,300,000.00
流动负债合计	782,226,521.00	643,502,536.68	805,559,325.83	760,822,467.62
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	0.00
负债合计	782,226,656.81	643,502,536.68	805,559,461.64	760,822,467.62
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	442,286,667.00	442,286,667.00	425,985,090.00	425,985,090.00
资本公积	587,926,428.41	587,925,206.09	284,228,005.41	284,226,783.09
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	90,267,429.11	88,889,486.60	90,267,429.11	88,889,486.60
一般风险准备				
未分配利润	941,820,481.26	652,526,493.42	770,223,354.38	520,019,999.43
外币报表折算差额	-8,475.73		-8,475.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,062,292,530.05	1,771,627,853.11	1,570,695,403.17	1,319,121,359.12
少数股东权益	2,515,613.41		2,548,592.70	
所有者权益合计	2,064,808,143.46	1,771,627,853.11	1,573,243,995.87	1,319,121,359.12
负债和所有者权益总计	2,847,034,800.27	2,415,130,389.79	2,378,803,457.51	2,079,943,826.74

7.2.2 利润表

编制单位:东华软件股份公司　2011年1-6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	1,096,102,012.41	747,533,911.81	859,076,179.22	658,156,825.59
其中:营业收入	1,096,102,012.41	747,533,911.81	859,076,179.22	658,156,825.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	929,595,623.11	622,302,489.40	727,591,278.85	585,049,258.06
其中:营业成本	773,686,539.98	512,292,062.37	621,219,413.05	495,944,319.97
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	8,292,297.72	4,802,829.87	5,711,977.44	2,585,454.27
销售费用	55,923,051.77	36,934,418.94	29,967,018.75	24,536,078.88
管理费用	89,555,773.41	66,759,242.99	69,154,690.84	60,971,146.04
财务费用	2,137,960.24	1,513,935.23	-1,434,728.39	-1,099,841.99
资产减值损失			2,972,907.16	2,112,100.89
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)	166,506,389.30	125,231,422.41	131,484,900.37	103,107,567.53
加:营业外收入	19,459,029.43	17,301,108.34	10,188,089.09	8,381,516.20
减:营业外支出	60,000.00		94,560.00	94,560.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	185,905,418.73	142,532,530.75	141,578,429.46	111,394,523.73
减:所得税费用	14,341,271.14	9,966,036.76	11,418,570.25	4,109,116.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	171,564,147.59	132,566,493.99	130,159,859.21	107,285,407.26
归属于母公司所有者的净利润	171,597,126.88	132,566,493.99	130,188,137.73	107,285,407.26
少数股东损益	-32,979.29		-28,278.52	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.3928		0.3100	
(二)稀释每股收益	0.3928		0.3100	
七、其他综合收益			-2,153.83	
八、综合收益总额	171,564,147.59	132,566,493.99	130,157,705.38	107,285,407.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,597,126.88	132,566,493.99	130,185,983.90	107,285,407.26
归属于少数股东的综合收益总额	-32,979.29		-28,278.52	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:东华软件股份公司　2011年1-6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	1,062,055,659.22	717,338,621.99	587,761,477.40	461,622,971.07
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	8,021,819.43	7,266,398.34	9,369,948.05	8,186,642.20
收到其他与经营活动有关的现金	18,801,494.06	221,596,374.99	16,962,408.91	92,736,182.21
经营活动现金流入小计	1,088,878,972.71	946,201,395.32	614,093,834.36	562,545,795.48
购买商品、接受劳务支付的现金	974,292,840.86	652,315,311.77	637,908,686.30	545,108,031.56
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	107,126,445.44	66,617,078.36	66,348,975.68	48,903,053.07
支付的各项税费	45,737,095.85	29,036,866.07	35,621,311.76	23,989,380.87
支付其他与经营活动有关的现金	81,385,521.45	226,969,327.39	44,246,041.04	37,411,983.68
经营活动现金流出小计	1,208,541,903.60	974,938,583.59	784,125,014.78	655,412,449.18
经营活动产生的现金流量净额	-119,662,930.89	-28,737,188.27	-170,031,180.42	-92,866,653.70
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		35,500.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		35,500.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,696,264.07	538,034.00	11,470,157.36	7,690,481.96
投资支付的现金	1,000,000.00	74,260,000.00	2,000,000.00	41,600,000.00
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	0.00			
投资活动现金流出小计	9,696,264.07	74,798,034.00	13,470,157.36	49,290,481.96
投资活动产生的现金流量净额	-9,696,264.