东华软件股份公司

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-037

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨 健	高 晗	
电话	010-62662188	010-62662188	
传真	010-62662299	010-62662299	
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	gaohan@dhcc.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	5,171,048,660.00	4,422,914,442.35	4,422,914,442.35	16.91%	3,491,378,131.16	3,491,378,131.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,038,654,013.57	770,870,494.95	770,870,494.95	34.74%	569,175,307.73	569,175,307.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,017,138,835.94	762,218,669.34	762,218,669.34	33.44%	565,687,294.06	565,687,294.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,144,074.12	301,336,413.05	301,336,413.05	-105.03%	166,128,815.04	166,128,815.04
基本每股收益(元/股)	0.7013	0.5583	0.5583	25.61%	0.8249	0.8249
稀释每股收益(元/股)	0.6981	0.5571	0.5571	25.31%	0.8249	0.8249
加权平均净资产收益率	20.74%	24.36%	24.36%	-3.62%	22.70%	22.70%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	7,923,961,761.50	6,009,623,719.70	6,009,623,719.70	31.85%	4,010,462,137.66	4,010,462,137.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,287,895,827.15	3,714,425,920.95	3,714,425,920.95	69.28%	2,765,909,112.81	2,765,909,112.81

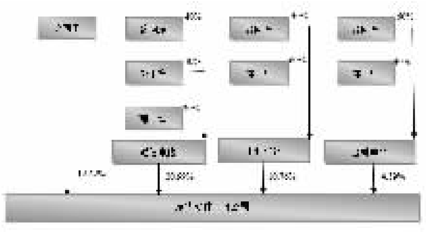
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	54,978			年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	81,371	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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	20.99%	317,985,040			
薛向东	境内自然人	12.62%	191,226,692	143,420,018		
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	10.76%	162,990,758			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.59%	69,531,758			
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.39%	21,000,000			
全国社保基金四零三组合	其他	1.16%	17,498,986			
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.12%	17,024,796			
全国社保基金一一二组合	其他	1.06%	16,058,219			
柏红	境内自然人	0.82%	12,460,000			
全国社保基金一零七组合	其他	0.71%	10,799,685			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股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和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

不适用 。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

公司继续坚持内生式和外延式发展并举的公司战略,在保持原有业务实现持续增长的同时,积极对外投资以拓展新的业务领域,有力推动了公司产能布局优化,公司营业规模和盈利能力得到持续提升。2014年,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。实现营业收入5,171,048,660.00元,比上年同期增长16.91%;营业利润1,081,328,027.80元,比上年同期增长35.33%,利润总额1,124,838,425.36元,比上年同期增长31.75%,归属于上市公司股东的净利润1,038,654,013.57元,比上年同期增长34.74%。

金融保险行业:银行方面:多年来东华已形成完全自主知识产权、全面银行业务的行业应用体系,是目前国内能为银行提供全面解决方案的少数几家计算机信息系统集成商之一。2014年公司与金融行业老客户合作进一步加深,相继签约了中国银行数据中心网络产品续保项目,人民银行征信中心及清算中心私有云系统,国家开发银行和华夏银行数据仓库系统,华夏银行各分行的同城灾备系统,对公CRM系统及高可用虚拟化设备改造项目、理财类高可用项目、影像集中处理生产设备采购项目、硬件资源池网络采购项目等众多千万级合作案例;继续保持在大型网络项目上集成和实施能力的优势;参股并中标海南银行IT系统建设及中心机房建设项目,中标中国农业银行总行亦庄机房、东单大楼、丰台机房等的网络改造项目,中国银行负载均衡系统,交通银行私有云系统,中国农业发展银行安全系统。积极开拓新客户,在全国各地加快了与地方中小银行的合作,签署了晋中银行服务器硬件采购项目、北京银行第二批一体机采购项目,晋中银行二代支付系统,新疆农信数据仓库农信银二代硬件产品采购项目,黄河银行、恒丰银行、武汉农商行、承德银行数据仓库系统等合同。加强与小微银行的深入合作,签约赣州银行新数据中心机房网络建设项目,与江苏省农信下属几十家农商行合作共同建设1104系统、金融统计系统、客户风险报送系统,与安徽省农信下属十几家农商行合作模拟利润绩效考核系统、产品定价系统。村镇银行方面,云计算托管中心新增邹平青隆、黄骅青龙、新密郑银、鄢陵郑银、青县青隆、东光青隆村镇银行,晋中市榆次融信村镇银行、长子县融汇村镇等银行的托管及IT建设硬件采购及系统迁移。

子公司联银通成功中标交通银行小型机采购项目;签订交通银行数据中心系统,华夏银行Oracle与WAS第三方开发与运维驻场维护,工商多家分行的服务维护,长沙市商业银行审计信息管理平台建设,广州农商行非现场审计系统,陕西省农村信用社联合社稽核审计管理系统项目开发,恒丰银行股份有限公司IT运维管理系统研发及系统维护保养等项目合同;成功承建了中国工商银行多家分行的自助设备监控及服务系统,多家城商行的审计信息管理系统,甘肃省农村信用社的审计信息系统项目。

证券保险行业:公司签约泰康人寿私有云中心,新华人寿视频会议系统以及中国人寿存储备份系统;先后中标银河证券、信达证券、国元证券、广发证券等数据中心系统,国开证券有限责任公司阜外新办公楼IT基础设施建设项目。除此之外,公司新增了与中山证券、新华人寿、华融证券、中国银河证券、民生证券等大型券商的集成合作。

电力行业:公司不断拓展业务领域,经济扩大公司在电力行业的市场份额。2014年相继签约国家电网总部、湖北电力、宁夏电力、江西电力、重庆电力、四川电力、吉林电力、新疆电力、内蒙古电力等多个电力调度数据网项目,公司自有产品负载均衡及ITSM在电力行业销售良好;新签约了南方电网500kv输变电工程网络建设合同,科东电力北京在线技术支持中心建设技改项目,中国华能在线经营应用平台开发项目,四川华能涪江水电在线经营等大额软硬件项目合同;除此之外,公司还承建了国电电力、大唐、中电投等多个大型发电公司的私有云建设项目,进一步扩大了公司的市场份额。

通讯行业:在不断完善和运营去年签订的各项目基础上,2014年公司签约中国移动通信集团河南、山西、云南、河北、黑龙江、浙江、江苏、宁夏、湖南、辽宁、天津等有限公司,联通系统集成有限责任公司广东省分公司,新疆信息产业股份有限公司等,业务量、业务收入和用户总数持续快速增长。公司进一步加强与联通、移动、电信的合作,为共同推进智慧城市贡献自己力量。凭借不断提高的服务水平,公司又签约山西移动网管中心2014年业务平台硬件及通用软件维保,山西移动通讯数据仓库设备维保服务到期续签及BOSS系统storagefoundation软件14年维保服务等持续服务项目。

交通运输业:在继续扩大国航、海航、中航信等老客户市场份额的同时,公司不断拓展新的客户资源,签约广东航道总局私有云中心、民航机场建设公司、重庆港航局网络系统、深圳航空审计系统;实施连云港数据中心及网络工程、秦皇岛港务局全面预算系统、贵阳市公安交通管理局高清视频监控平台、铁路总公司铁路货运安全监控与管理系统工程、北京市交通运行协调指挥中心(TOCC)二期工程综合交通运行监测与服务系统等。

医疗行业:继续巩固东华医疗行业IT解决方案在医疗IT领域的领先地位,在坚持做好老客户升级维护服务的基础上,不断扩大全国大型医院和医疗管理机构的用户数量。在数字化医院领域,新增加了以南方医科大学南方医院、甘肃省中医院、河南洛阳市正骨医院、北京市回龙观医院、北京老年医院、广东中山积水潭医院等为代表的数字化医院建设项目;在区域医疗领域和智慧医疗领域,东华软件积极参与搭建全国智慧医疗的支撑平台,相继签署桂林市智慧医疗建设项目、呼和浩特市智慧医疗合作框架协议、武汉卫计委和河南南阳卫计委中小医院云模式HIS系统项目、国家卫计委统计信息中心国家健康卡管理平台项目;在互联网医疗领域,东华软件全资健康乐软件有限公司相继推出免费版云诊所系统、与医院内部临床数据管理融为一体的健康乐随访系统,目前北京协和医院数字化医院已整体验收成功,并与20余家大中医院达成互联网医疗战略运营协议。

政府:在松辽流域、黄河流域水资源监控平台应用系统开发不断完善的基础上,公司签约国家水资源监控能力建设各地流域及省厅水资源项目总集、水利财务管理信息系统应用支撑平台项目、水利部国家防汛抗旱指挥系统工程项目、国家防汛抗旱指挥系统二期工程计算机网络与安全系统骨干网项目;承接国家气象局风云二号F星、风云三号B星相关软硬件维保服务项目及河南、新疆、湖北等多个省级气象局软件开发及系统集成项目;顺利实施了国家外汇管理局银行数据统计项目、国家现代测绘基准体系基础设施建设项目、内蒙古自治区人民检察院视频中心工程、国家外汇管理局数据统一采集(一期)项目、北京发展和改革委员会中关村现代服务业2014试点项目、国家工商行政管理总局办公厅商标注册与管理自动化系统维护服务项目。

石油石化行业:签约中国中化股份有限公司,石化盈科信息技术有限责任公司,中国海洋石油总公司,中国石油化工股份有限公司山西石油分公司,北京中油锐思技术开发有限责任公司,中石油管道物资装备总公司;稳定推进IBM软件产品采购,宽带核心设备万兆扩容,2014虚拟服务器扩容项目采购,数据备份与恢复,Geolog测井解释软件采购项目,视频会议系统核心升级备份及移动功能接入,PC服务器,云平台运维、容灾体系建设及演练咨询服务,网络安全域建设,工程师驻场服务等项目的运行。

制造业:在2014年相继签约中航商用飞机公司、成都飞机公司、江苏中烟公司、金鹰集团、平高集团、许昌烟机、国机集团、江苏沙钢集团等制造业软件开发及集成项目。继续扩大制造业市场份额,承建了北京汽车集团财务公司数据机房建设,常德烟草机械公司监控系统,许昌烟草机械易地技术改造项目网络系统以及北京首钢自动化信息技术有限公司报表系统、二级控制系统的升级改造。

煤炭行业:成功签约大原煤炭气化集团有限责任公司调度指挥中心智能化工程,沈阳焦煤股份有限公司沈煤资源整合一期项目,乌苏四棵树煤炭有限责任公司计算机网络集成,山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司矿井综合自动化系统软件集成平台及井上井下工业环网平台系统,神华宁夏煤业集团有限责任公司IBM小型机,沈阳焦煤股份有限公司沈煤资源整合一期项目,山西王家岭煤业有限公司办公网络,山东新矿信息技术有限公司焦化园项目等大型项目;并先后签约同煤集团、阳煤集团、兖矿集团、新汶矿业、华电煤业等数字化矿山项目。在煤炭价格下降压力下,各煤炭企业都加强了信息化的投入,以期提升管理、降低成本,煤炭行业发展前景明朗广阔。

农产品及物流业:公司在维护原有客户的基础上,继续在国内农产品物流市场保持绝对行业领先。签约贵州省渔樵水产品仓储物流配送中心、福建武平县天宏市场闽粤边农副产品交易市场、福建长泰县芦柑批发市场、湖南绥宁县城乡市场管理服务中心、四川达州市塔沱农副产品批发市场、海南西部农产品产地集配中心、厦门闽南农副产品物流中心、陕西志诚丽景食品交易中心、广州江南果菜批发市场电子交易中心(二期)、陕西和生农产品市场、山东省沾化王尔庄海蜇批发市场、山东省临邑县临南蔬菜批发大市场、山东省商河县富东农产品交易中心、徐州雨润农产品全球采购中心、江苏苏浙皖边境市场等多家农产品市场软件项目。除此之外,物流软件中标中铁集装箱公司铁路集装箱追踪应用升级项目、中铁铁龙特种箱公司SAP项目、国通快件作业及管理信息系统合作开发项目。

住建、国土及不动产行业:按照公司关于国土房产事业部的总体战略部署,2014年除了广州、武汉、福建漳州等新的标杆城市案例签署进入合作阶段之外,同时还成功签约江西上饶,江苏无锡、淮安,安徽淮南,湖南岳阳、湘潭,湖北襄阳、孝感等近30个重点地级城市国土房产信息化项目,实现了在国土房产领域的快速持续性发展。目前,公司在国土住建行业解决方案已经实现国内领先水平,拥有了自厅、省会城市到地级市、区县城市等全面覆盖的多层次解决方案。同时公司紧密跟进国土部牵头的不动产登记新业务,在武汉成立了不动产登记业务研发中心,积极参与配合国土部及各级国土房产单位进行不动产登记的规划设计,结合自身业务优势与积累已经形成了完整的不动产登记的整体解决方案,为未来不动产登记业务做好了客户资源与技术的充分储备。截止到2014年底,公司国土房产事业部的重点客户200多家遍布全国各地:浙江、湖北、山西、湖南等省住建厅,广州、武汉、杭州、太原等省会城市国土住建局,漳州、泰安、上饶、淮南、无锡、岳阳、湘潭、阳泉、淮安、荆州、宜昌、孝感、马鞍山、晋城等50多家重点地市级国土住建局单位和仙桃、天门、应城等数百个县市级房产局。

(2)软件产品开发和产品化情况

东华网智:东华软件自主研发的东华网智,提供全方位IT服务管理解决方案,智能整合优化与增值、IT运维管理及信息安全,致力于为用户建立长远有效、和谐有序的IT运营环境,帮助用户节约运维成本、提升服务效能、实现业务价值,打造面向客户业务信息化发展需求的IT服务管理体系。经过十多年的努力,东华网智系列产品在政府、金融、运营商、电力、石油、石化、医疗、军工科研、等行业拥有大量的成功案例,深受市场好评,国家电网、中国移动、中国石油、国家水利部、中国银行、华夏银行、太平洋保险、银华基金等均为公司长期服务客户。

医疗软件:2014年度医疗卫生事业部紧密结合国家医药卫生改革政策,在医院信息化、互联网医疗和区域卫生信息化等多个方向推进新产品研发工作,推出了多项具有自主知识产权的产品。

在医院信息化方面,基于数据驱动业务的新一代数字化医院解决方案iMedical8.0P研发成功;新一代高端电子病历系统globalEMR3.0研发成功并在北京协和医院等大型三甲医院上线运行;基于DRGs的医疗服务监测与分析系统、基于病种的医疗质量检测与分析系统研发成功并得到业内的广泛好评;符合国家最新医保政策院端医保控费系统研发成功并在多家医院运行;自主研发的PACS系统iMedPACS研制成功并在多家医院上线运行;此外还推出了支持多机构、多中心、云模式的新版检验系统、血液净化系统、临床药师服务平台等十几项新产品。

在互联网及移动医疗方面,研发了面向医生的科研随访系统、面向供应商的医院供应链管理平台,面向医生多点执业的云诊所等多个产品,并不断对这些产品的功能进行升级和完善。

在区域卫生信息化方面,国家健康卡管理平台成功上线并通过了国家卫计委的验收;省级健康卡管理平台研发成功;衢州市区域平台项目成功上线并通过验收。此外,还推出了东华区域卫生信息服务总线、东华区域卫生统一身份认证系统、分布式数据同步系统、卫生信息标准管理系统、区域卫生综合管理系统、干部保健管理系统、区域妇幼保健管理系统、公众健康服务门户等多个产品,均已正式投入运行。

全面预算管理软件:在行业内率先提出四维一体智慧型全面预算管理体系,实现了市场、产品、研发、服务的全面升级,继续保持了在该行业的领导者地位和快速增长势头。公司以工程项目领域、煤炭行业、装备制造业等擅长领域为基础,并深化、拓展在电力工程、机械制造、金融、港口运输等行业的应用,深入挖掘每个领域的管理痛点。先后签约并成功实施南方航空、有研总院、中能装备等中央企业全面预算管理软件及相关服务,以及沈阳远大企业集团、唐山港集团、大连商品交易所、山西鄂尔多斯等,为上述企业提供全面预算管理软件服务;与南京城建集团合作研发的城投行业全面预算管理平台也已进入成熟推广阶段。

随着全面预算管理在客户经营管理中的作用愈发显现,越来越多客户开始与公司签约全面预算管理系统的二期、三期建设。公司顺利完成中国民航建设集团、西北电力设计院、电力工程顾问集团总院、东方园林二期等工程项目型启用全面预算管理系统,并又陆续启动华东电力设计院三期、中南院二期等项目,继续深化工程行业全面预算管理应用。同时,中标延长石油北京化工设计院,更是标志着公司全面预算管理解决方案在工程项目型企业的领先优势。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1 日起施行。2014年,财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日起开始执行前述除金融工具列报以外的新修订或颁布的7项企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则要求进行了追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用 。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期纳入合并范围的子公司包括29家,新增5家子公司,包括北京光明数据信息技术有限公司、健康乐软件有限公司、东华智慧城市股份有限公司、兰州东华软件有限公司、北京威锐达测控系统有限公司;新增1家孙公司西安锐益达风电技术有限公司,为北京威锐达测控系统有限公司的全资子公司。因处置不再包括1家子公司北京东华软件开发有限公司。具体见本附注"八、在其他主体中的权益"。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用 。

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

不适用。

法定代表人:薛向东

东华软件股份公司

2015年4月27日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-038

东华软件股份公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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五届董事会第十九次会议,于2015年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年4月27日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到10人,3名监事列席,会议由董事长薛向东主持。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。经与会董事举手表决,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《东华软件股份公司2014年年度报告》及摘要;

《东华软件股份公司2014年年度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》;

3、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》;

具体内容详见《东华软件股份公司2014年年度报告》第四节"董事会报告"。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事范玉顺、耿建新、林中、同生辉分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会述职。独立董事述职报告详见2015年4月29日巨潮资讯网(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《2014年度财务决算报告》;

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2015)京会兴审字第03010059号无保留意见的审计报告,公司2014年度主要经营指标情况如下:2014年,公司经营情况良好,营业总收入、营业利润、利润总额和净利润保持稳步增长。报告期内,公司实现营业收入51.71亿元,比上年同期增长16.91%;营业利润10.81亿元,比上年同期增长35.33%;利润总额11.25亿元,比上年同期增长31.75%;归属于上市公司股东的净利润10.39亿元,比上年同期增长34.74%。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

5、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》;

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度,母公司净利润为826,497,291.88 元,提取法定盈余公积金82,649,729.19元,加上年初未分配利润1,072,604,119.48元,减去2013年已分配现金股利 147,008,274.2 元,本年度可供股东分配利润为1,669,443,407.97元。

本年度进行利润分配,拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数(注:公司自2014年2月7日起进入可转债转股期,公司股本随转股数的增加随时发生变化),向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。经权益分派后,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案,需提交公司2014年度股东大会审议,批准后实施。

独立董事对本议案发表了意见,详见2015年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2014年相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

6、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》;

《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会与独立财务顾问分别对本议案发表了意见,详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

《东华软件股份公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见,详见2015年4月29日巨潮资讯网(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2015年度审计机构并决定其报酬的议案》;

截至2014年12月31日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了14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(特殊普通合伙)为公司2015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。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见,详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

9、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司高级管理人员2014年度薪酬考核的议案》;

根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》,董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2014年度综合业绩考评结果,公司高级管理人员共15人,年薪总计640.12万元。关于2014年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司2014年年度报告》第八节。

独立董事对本议案发表了意见,详见2015年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2014年相关事项的独立意见》。

10、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》;

根据兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2015)京会兴审字第03010056号《审计报告》,北京威锐达测控系统有限公司2014年度实现净利润6,395.84万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,395.84 万元。北京威锐达测控系统有限公司2014年度净利润实现了2014年的业绩承诺。

《关于发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),审计机构出具了《北京威锐达测控系统有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》,独立财务顾问出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为进一步提高公司资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响日常业务开展的情况下,同意公司及控股子公司2015年度使用闲置自有资金不超过10,000万元(含10,000万元)投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的银行理财产品,同时对公司2014年度委托理财事项进行追加确认。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见2015年4月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见,详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<东华软件股份公司委托理财管理制度>》;

《东华软件股份公司委托理财管理制度》详见2015年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立合力东华(北京)有限公司的议案》;

详情参见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号:2015-046)。

14、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2015年第一季度报告》全文及正文;

《东华软件股份公司2015年第一季度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》;

详情参见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn上的《东华软件股份公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-040)。

16、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提前赎回"东华转债"的议案》;

详情参见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn上的《东华软件股份公司关于实施"东华转债"赎回事宜的公告》(公告编号:2015-047)。

17、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2014年度社会责任报告》。

详情参见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司2014年度社会责任报告》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年4月29日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-039

东华软件股份公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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五届监事会第十次会议,于2015年4月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2015年4月27日上午11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席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《东华软件股份公司2014年年度报告》全文及摘要,并同意提交公司2014年年度股东大会审议;

监事会认为:公司2014年年度报告真实、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。

《东华软件股份公司2014年年度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》,并同意提交公司2014年年度股东大会审议;

监事会认为:公司2014年能够依法运作,财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》,并同意提交公司2014年年度股东大会审议;

监事会认为:公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。

4、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》,并同意提交公司2014年年度股东大会审议;

监事会认为:董事会制订的2014年度利润分配预案,遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

5、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《东华软件股份公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制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。

《东华软件股份公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》,并同意提交公司2014年年度股东大会审议;

监事会认为:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的决定。

8、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

监事会认为:公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项有利于提高闲置自有资金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意公司董事会关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的决定。

《东华软件股份公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2015年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为:公司2015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。

《东华软件股份公司2015年第一季度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《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

2015年4月29日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-040

东华软件股份公司
关于召开2014年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的内容真实、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")第五届董事会第十九次会议于2015年4月27日召开,会议决定于2015年5月21日下午15:00召开公司2014年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2014年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年5月21日下午15:00

(2)网络投票时间:2015年5月20日至5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日2015年5月18日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

7、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《东华软件股份公司2014年年度报告》全文及摘要;

2、 审议《2014年度董事会工作报告》;

3、 审议《2014年度监事会工作报告》;

4、 审议《2014年度财务决算报告》;

5、 审议《2014年度利润分配预案》;

6、 审议《关于聘任2015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向全体股东作述职报告。

上述议案的内容详见2015年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的相关内容。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股[illegible]

(2)法[illegible]持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2015年5月20日16:30前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间:2015年5月20日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

3、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层东华软件股份公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362065 投票简称:东华投票

(3)股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票;

2)在"委托价格"项填报本次年度股东大会议案序号,以100.00元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(人民币元)
总议案	所有议案	100
1	《东华软件股份公司2014年年度报告》全文及摘要	1.00
2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》;	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘任2015年度审计机构的议案》	6.00

3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 本次年度股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00的任意时间。

(2)股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在 "上市公司网上股东大会列表" 选择 "东华软件股份公司2014年年度股东大会投票";

②进入后点击"登录投票",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择"CA证书登录";

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票注意事项

(1)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)同一股东账户既通过交易系统又通过互联网系统投票重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"结果查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或可于次一交易日在投票委托的证券营业部查询使用交易系统进行网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:杨健、高晗

电话:010-62662188

传真:010-62662299

公司地址: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

(下转B232版)

东华软件股份公司

2015 第一季度 报告

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-045

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	952,411,162.10	885,132,730.64	885,132,730.64	7.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,633,722.43	150,930,444.83	150,930,444.83	10.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,142,050.07	150,122,789.21	150,122,789.21	9.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-480,421,080.87	-439,708,880.63	-439,708,880.63	9.26%
基本每股收益(元/股)	0.1097	0.1067	0.1067	2.81%
稀释每股收益(元/股)	0.1094	0.1041	0.1041	5.09%
加权平均净资产收益率	2.60%	3.75%	3.75%	-1.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,825,627,063.20	7,923,961,761.50	7,923,961,761.50	-1.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,515,541,855.57	6,287,895,827.15	6,287,895,827.15	3.62%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,522,186,330

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	0.1095

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-44,178.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,570,271.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,480.31	
减:所得税影响额	350,939.94	
合计	2,491,672.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	89,433					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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	20.89%	317,985,040			
薛向东	境内自然人	12.56%	191,226,692	143,420,018		
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	9.96%	151,662,299			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.14%	62,977,909			
全国社保基金一一二组合	其他	1.07%	16,300,000			
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.80%	12,200,000			
柏红	境内自然人	0.68%	10,360,000			
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	10,046,526			
全国社保基金一一一组合	其他	0.65%	9,828,600			
全国社保基金六零三组合	其他	0.62%	9,412,083			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	317,985,040				人民币普通股	317,985,040
北京东华诚信工业设备有限公司	151,662,299				人民币普通股	151,662,299
北京合创电商投资顾问有限公司	62,977,909				人民币普通股	62,977,909
薛向东	47,806,674				人民币普通股	47,806,674
全国社保基金一一二组合	16,300,000				人民币普通股	16,300,000
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	12,200,000				人民币普通股	12,200,000
柏红	10,360,000				人民币普通股	10,360,000
西藏爱尔医疗投资有限公司	10,046,526				人民币普通股	10,046,526
全国社保基金一一一组合	9,828,600				人民币普通股	9,828,600
全国社保基金六零三组合	9,412,083				人民币普通股	9,412,083
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股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和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应交税费较上年末减少30.45%,主要原因系公司在一季度缴纳了年底的各项税费所致;

2.应付职工薪酬较上年减少86.64%,主要原因系公司一季度支付了职工薪酬所致;

3.应付票据较上年减少69.68%,主要原因系公司以银行承兑汇票方式结算的采购货款减少所致;

4.短期借款较上年减少57.31%,主要原因系公司偿还银行借款所致;

5.开发支出较上年末增加72.67%,主要原因系子公司北京联银通科技有限公司研发投入资本化增加所致;

6.货币资金较上年末减少58.22%,主要系公司支付的货款、偿还短期借款所致;

7.营业外支出较上年同期增加742,317.05元,主要原因系公司支付营业外支出增加所致;

8.营业外收入较上年同期增加86.37%,主要原因系公司收到的退税返还及政府补贴所致;

9.财务费用较上年同期增加88.76%,主要原因系公司支付的短期借款利息增加所致;

10.营业税金及附加用较上年同期增加45%,主要原因系公司营业收入增加导致营业税金及附加较上年同期增加;

11.偿还债务支付的现金较上年同期增加43.39%,主要原因系公司偿还2014年银行借款所致;

12.取得借款收到的现金较上年同期增加124.96%,主要原因系银行借款所致;

13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.73%,主要原因系公司向银行偿还2014年银行借款所致;

14.期末现金及现金等价物余额较上年同期减少39.93%,主要原因系主要原因系公司项目采购货物增加及偿还银行借款所致;

15.收到的税费返还较上年同期增加98.57%,主要原因系公司收到的税费返还;

16.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加51.65%,主要原因系公司业务规模扩大,支付投标保证金、履约保证金及往来款增加所致;

17. 收回投资收到的现金较上年同期减少100%, 主要原因系2014年公司转让北京东方通科技股份有限公司部分股权,2015年较上年收回投资收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股票期权激励计划进展情况

2011年12月7日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。

2011年12月20日,根据证监会反馈意见,《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》获证监会备案无异议。

2012年2月13日, 完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作, 公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》,期权简称:东华JLC1,期权代码:037577。授予数量:1,173.9万份股票期权,行权价格:21.59元,授予人数361人(公告编号:2012-007)。

2012年5月18日,公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划》第十九条规定,经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整:2011年度利润分配后,股票期权数量调整为1,526.07万份,行权价格调整为16.45元(公告编号:2012-036)。

2013年8月22日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》,16名原激励因个人原因离职,公司对激励对象进行相应的调整,首次授予激励对象由361名调整为345名,首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时,公司因实施2012年度利润分配方案,股票期权行权价格调整为16.25元。

2013年10月28日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》,因1名激励对象离职,1名激励对象考核不合格,不再满足成为激励对象的条件,公司对激励对象进行相应的调整,激励对象由345名调整为343名,期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。

2013年11月28日,经公司董事会申请、深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对提出股权激励第一个行权期行权申请的342名激励对象的433.641万份股票期权予以行权,并于2013年12月5日上市。2014年1月7日,经公司董事会申请、深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司副总裁李建国先生申请行权,行权数量3.12万份,并于2014年1月17日上市。

2014年1月27日,经公司董事会申请、深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对提出股权激励第二个行权期行权申请的339名激励对象的426.426万份股票期权予以行权,并于2014年2月12日上市。2014年8月15日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,因实施2013年度利润分配方案,授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份,行权价格调整为8.03元/股。

2014年12月24日,经公司董事会申请、深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司副总裁刘志华先生申请行权,行权数量6.24万份,并于2015年1月15日上市。行权后公司尚未行权期权数量调整为1,179.126万份。

2015年1月10日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》,因5名激励对象离职,3名激励对象考核不合格,不再满足成为激励对象的条件,公司对激励对象进行相应的调整,激励对象由343名调整为335名,期权数量由1148.576万份变更为1132.456万份。

2015年1月21日,经公司董事会申请、深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对提出股权激励第三个行权期行权申请的333名激励对象的566.228万份股票期权予以行权,并于2015年1月29日上市。2014年8月15日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,因实施2013年度利润分配方案,授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份,行权价格调整为8.03元/股。

股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。

本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权,激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权。本次次授予的股票期权计划分四次行权,截止本报告出具日,公司股权激励已实施完毕第一期、第二期和第三期行权,具体情况如下:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例	行权情况
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止。	30%	2013年12月5日,4,336,410份股票权期权流通上市,涉及激励对象342名;2014年1月18日,31,200份股份期权流通上市,涉及激励对象1名。
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止。	30%	2014年2月12日,4,264,260份股票期权流通上市,涉及激励对象339名。2015年1月7日,62,400份股份期权流通上市,涉及激励对象1名。
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止。	20%	2015年2月9日,5,589,480份股票期权流通上市,涉及激励对象333名。
第四个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止。	20%	

2、公司发行可转换公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]845号文核准,东华软件股份公司(以下简称"公司")于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额100,000万元。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")全文及本次发行的相关资料,该募集说明书摘要同时已刊登在2013年7月24日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

经深圳证券交易所深证上[2013]273号文同意,公司100,000万元可转债已于2013年8月19日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"东华转债",债券代码"128002"。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司可转换公司债券上市公告书》,该公告同时已刊登在2013年8月16日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

根据有关规定和《募集说明书》约定,公司本次发行的东华转债自 2014 年2 月 7 日起可转换为公司 A 股股份,转股起止日:2014 年 2 月 7 日至 2019 年 7 月 25 日。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于"东华转债"实施转股事宜的公告》,该公告同时已刊登在2014年1月29日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施股票期权激励计划第一期行权,行权价格 16.25 元/股,新增股份共计 436.761 万份。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,"东华转债" 转股价格由人民币 23.70 元/股调整为 23.65 元/股,转股价格调整生效日期为2014年2月7日起。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号2014-019),该公告同时已刊登在2014年1月29日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施股票期权激励计划第二期行权,行权价格 16.25 元/股,新增股份共计 426.426 万份。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,"东华转债" 转股价格由人民币 23.65 元/股调整为 23.60 元/股,转股价格调整生效日期:2014年2月12日起。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于第二次调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号2014-023),该公告同时已刊登在2014年2月11日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施 2013 年年度利润分配方案,以公司权益分派登记日5月30日的公司股本为股份基数(注:公司自 2014年2月7日起进入可转债转股期, 公司股本随转股数的增加随时发生变化), 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。根据上述方案,"东华转债" 转股价格由人民币 23.60 元/股调整为 11.7 元/股,转股价格调整生效日期:2014年5月24日起。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于第二次调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号2014-053),该公告同时已刊登在2014年5月23日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施发行股份及支付现金并配套募集资金购买北京威锐达测控系统有限公司项目。其中,购买资产发行股票数量29,212,592 股人民币普通股(A股)发行股票价格:13.97 元/股;配套募集资金发行股票数量:10,712,789 股人民币普通股(A 股)发行股票价格:18.14 元/股;新增股份共计 39,925,381 股。根据上述方案,"东华转债" 转股价格由人民币 11.70元/股调整为 11.79 元/股, 转股价格调整生效日期:2014年7月16日起。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于第二次调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号2014-064),该公告同时已刊登在2014年7月15日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施股票期权激励计划第二期刘志华单独行权,行权价格 8.03 元/股,新增股份共计 6.24 万份。根据上述方案由于新增股份对总股本影响较小,"东华转债" 转股价格维持人民币 11.79 元/股不变,转股价格调整生效日期:2015年1月14日起。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于第二次调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号2015-003),该公告同时已刊登在2015年1月13日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

公司因实施股票期权激励计划第三期行权,行权价格 8.03 元/股,新增股份共计 558.948 万份。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),"东华转债" 转股价格由人民币 11.79元/股调整为11.78元/股,转股价格调整生效日期:2015年2月12日起。详情参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于第二次调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号2014-023),该公告同时已刊登在2014年2月11日的《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

截止本报告期末,公司可转换债券"东华转债"已累计转股62,207,500股。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海	(1)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;(2)获得的公司增发股份自2011年2月24日起三十六个月内不得交易或转让。	2011年02月23日	2014年2月24日	报告期内,承诺人履行了承诺。
	黄麟雏、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波	(1)北京威锐达测控系统有限公司2013年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,300万元,2014年、2015年、2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,360万元、7,632万元、8,777万元;(2)本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让;(3)避免同业竞争的承诺	2014年07月16日	2017年7月17日	报告期内,承诺人履行了承诺。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	不竞争承诺	2005年10月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。
	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	避免同业竞争承诺	2012年12月05日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	东华软件股份公司	公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资	2014年08月19日	十二个月	报告期内,承诺人履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	35,357.1	至	45,964.23
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	35,357.1		
业绩变动的原因说明	公司业务保持稳定发展,在维护好老客户的基础上不断发展新的客户,大力拓展新业务、新产品。同时公司积极推进商业模式转型,全面进军互联网行业,公司整体发展向好,订单稳步增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截止2015年3月31日,公司持有北京东方通科技股份有限公司7.7%的股份,东方通科技股份公司于2014年1月28日登陆深圳证券交易所,股票简称:东方通;股票代码300379

东华软件股份公司

法定代表人:薛向东

二零一五年四月二十九日