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:2016-037

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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	
办公地址	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	
传真	010-62662299	010-62662299	
电话	010-62662188	010-62662188	
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	gaohan@dhcc.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的综合性行业应用软件、计算机信息系统集成及相关技术服务的提供商,为客户持续提供行业整体解决方案和长期的信息化服务。近年来,公司紧跟行业发展趋势,全面布局"云计算"、"互联网"、"大数据"、"物联网"等前瞻性行业,逐步转变经营理念,注重业务模式创新,不断升级现有软件产品,完善产品性能。坚持内生式和外延式的发展战略,在专注主营业务的基础上,充分借助资本市场,实现公司业绩飞速发展。

公司经过十余年的发展,积累了丰富的行业资源和客户资源,在金融、医疗、电力、通讯、交通运输、政府、农产品物流等20多个行业深度拓展,为客户提供一体化解决方案。公司在做好传统信息技术服务的同时,不断突破公司传统业务瓶颈,(1)布局互联网行业,在"互联网金融"、"互联网医疗"、"互联网教育"等一系列互联网产品;(2)转变传统项目型经营模式,推出公司"金融云"、"医疗云"、"企业云"等云模式产品;(3)全面布局公司智慧城市业务,相继与十几个省、市政府签订合作框架协议,落地智慧城市项目,大力推广"智慧社区"业务;(4)深度开发"大数据"、"物联网"等行业。上述各项业务的具体发展情况详见"第四节 管理层讨论与分析"。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,629,416,583.02	5,171,048,660.00	8.86%	4,422,914,442.35
归属于上市公司股东的净利润	1,141,878,403.18	1,038,654,013.57	9.94%	770,870,494.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	936,583,557.45	1,017,138,835.94	-7.92%	762,218,669.34
经营活动产生的现金流量净额	-34,556,857.73	-15,144,074.12	-128.19%	301,336,413.05
基本每股收益(元/股)	0.7416	0.7013	5.75%	0.5583
稀释每股收益(元/股)	0.7397	0.6981	5.96%	0.5571
加权平均净资产收益率	15.28%	20.74%	-5.46%	24.36%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	11,156,713,729.02	7,923,961,761.50	40.80%	6,009,623,719.70
归属于上市公司股东的净资产	8,503,772,488.42	6,287,895,827.15	35.24%	3,714,425,920.95

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	952,411,162.10	727,773,643.00	1,438,551,948.88	2,510,679,829.04
归属于上市公司股东的净利润	166,633,722.43	242,552,775.82	192,523,418.78	540,168,486.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,142,050.07	56,692,536.89	186,923,709.92	528,825,260.58
经营活动产生的现金流量净额	-480,421,080.87	-45,089,542.06	106,982,514.30	383,971,250.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

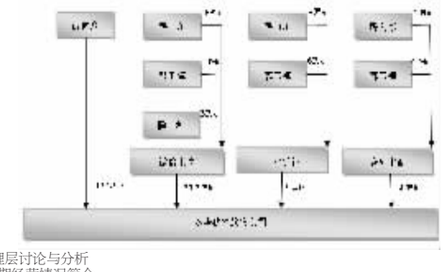
单位:股

报告期末普通股股东总数	75,229	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
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	20.32%	317,985,040				
薛向东	境内自然人	12.22%	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	9.40%	147,026,212				
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.50%	70,476,426				
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.28%	20,000,000				
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	19,435,137				
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049	19,426,049			
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	0.74%	11,499,821				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	11,441,400				
柏红	境内自然人	0.66%	10,360,000				
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。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)主营业务情况

金融保险业:

2015年,公司继续保持在金融保险业的行业优势,并且进一步提升在金融保险业中的市场份额。

首先,公司保持并深化与老客户的合作关系,相继签约了华夏银行、交通银行私有云建设项目、中国人民银行国库系统小型机项目、中国人民银行集中采购中心蓝代斯克软件补丁分发管理系统技术支持服务项目等众多千万级合作项目;邮储银行2015年IT及网络集中采购项目(包括华为私有云解决方案加东华软件云管理及华为路由器、接入交换机、防火墙等安全系统),中国人民银行IBM软件产品及支持服务项目、国库系统硬件扩容项目、中国反洗钱检测中心项目等20余个百万级项目;此外还有深化华夏银行软硬件资源池建设项目、中国银行2015年度开放平台电子设备采购、中国人民银行贵阳中心支行波分复用设备及大存储服务器采购等项目。子公司联银通成功中标国家开发银行股份有限公司审计作业与质量管理系统建设项目、邮储银行自由填单和VTM应用系统工程应用软件技术开发项目。

其次,在继续保持与大型金融行业客户深入合作的基础上,公司充分发挥对金融行业IT系统规划与建设的丰富经验和深度理解、大型网络建设中的集成和实施能力、软件系统建设能力等优势,积极开展与全国中小型、区域型金融企业的合作,进一步扩展了业务覆盖范围和市场占有率。公司签署了晋商银行消费金融公司数据中心建设、莱商银行战略资产负债管理、西藏银行核心系统咨询、衡水银行新一代核心业务新系统咨询、温州民商银行核心系统咨询、宁夏银行信息化产品采购等项目,与廊坊银行股份有限公司、辽宁农村信用社等区域型金融企业签订了合同。

第三,公司根据金融企业自身业务发展的趋势,在金融行业信息化整体解决方案、业务系统建设和运维服务方面进一步突破。内蒙古农信社的主机升级、高端存储系统、资金营运管理系统以及业务系统迁移升级整体项目,新疆汇和银行包括信贷系统、事后监督、第三方软件的系统集成服务项目,青海农信资金管理系统、总帐系统接口改造开发、财务管理系统维保综合项目等全面融合硬件集成、系统软件和业务应用系统的综合解决方案,全面展现了公司在金融行业的核心竞争力与优势,通过为客户提供更好的应用价值取得良好的收益。公司与国开行签署的"2015-2018年村镇银行信贷系统及统一报送系统运维服务项目,将服务演进为产品。泸州银行、南充商行、达州商行的全流程信贷管理项目,遂宁商行总帐及财务系统项目、晋中银行财务系统建设项目、青隆村镇银行综合业务系统、晋商银行网银加固绿盟数据库审计系统、莱商银业内部资金转移定价系统及战略资产负债管理等项目,均是公司根据客户业务发展的需求提供的业务系统解决方案,为客户业务发展提供了良好的支持。

第四,大数据时代为公司在金融行业提供了新的成长点。公司在大数据平台建设、数据迁移服务等方面具有了较强的能力优势。2015年公司签署了晋商银行消费金融公司数据中心建设、晋中银行数据中心升级、平顶山银行郑州数据中心开发测试环境、中原银行各分行数据移植、江苏省农信社下属宜兴、阜宁、江苏建湖农商行合作建设ODS数据平台等项目。

电力行业:

2015年,公司自有产品负载均衡及ITSM在电力行业销售良好,公司积极拓展电力行业业务领域,继续扩大市场份额;签署了中国国电集团有限公司集成项目,中国核电管理平台项目,国家电网交换机项目,中国南方电网调度数据网维护项目,华电项目,大唐国际发电有限公司软、硬件维护项目,北京送变电设备集成项目等。与此同时,公司同国家电网及下属23个省网公司建立了长期供货和服务关系,如辽宁电力、宁夏电力、湖北电力、江西电力、吉林电力、新疆电力、内蒙古电力等。

通讯行业:

2015年公司在不断完善和运营已签订的各项目基础上,积极拓展新资源,挖掘潜在客户。相继与中国移动广东省公司签约网络数据共享平台一期工程,广东移动基础设施扩容工程,山西移动计费证电子化软件系统,山西移动业务支撑安全系统,河南移动网管支撑系统,河南移动存储备份系统维护,四川移动财务系统升级服务,黑龙江移动流程系统等中国移动项目。中标中国联通内蒙环保云中心建设项目,上海联通运维系统,河南联通新一代BSS存储系统等。相继与中国电信股份有限公司成都分公司,歌华有线公司,中国移动通信集团福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南等公司签约,实现业务量、业务收入和用户总数持续快速增长。与此同时,公司与广西广播电视信息网络股份有限公司签订两千余万元的通讯、网络集成系统。

交通运输业:

在继续服务国航、中航信等老客户并取得良好业绩的同时,公司不断拓展新的客户资源,成功签约中国国航、北京地铁、北京空港实时存储系统、虚拟机、平台软件、硬件以及设备的运维服务,地铁核心机房检测及运维管理系统工程建设等项目。

医疗卫生行业:

2015年公司继续深化完善现有项目,完成对青岛大学医学院附属医院、中山大学附属第三医院、珠海市人民医院、廊坊管道局医院、河北省中医院、廊坊市人民医院、温岭市第一人民医院、湖南省肿瘤医院、莱芜钢铁集团有限公司医院、居民健康注册等十个医院的信息化建设项目的整体验收及衢州市人民医院、青岛大学医学院附属医院海阳分院、南通大学附属海安医院、昆明医科大学第一附属医院(呈贡新区)、广西河池市南丹县人民医院、牡丹江市第一人民医院等六个建设项目的分期内容验收,首都医科大学附属北京妇产医院、兰州大学第二医院、宁夏医科大学附属医院、四川省妇幼保健院、中山大学附属第二医院等五个建设项目的部分内容验收,同时完成了沈阳大东区域基层、广东千保区域、河南郑州南阳卫生局区域基层项目等区域医疗项目的初验、终验。

公司在坚持做好老客户升级维护服务的基础上,继续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,公司新签署了青岛市黄岛区第二中医医院、龙口市人民医院、北京太和妇产医院、航空总医院、江苏省中医院、广东三九脑科医院、北京市第二医院、宜宾市妇幼保健院、海南农垦三亚医院等数字化医院建设项目。

政府及气象海洋:

公司在水资源监控平台应有系统不断完善的基础上,深化水利部全国水资源项目,项目包含系统总集成,门户,水调等。同时公司承建了国家防汛指挥系统项目,水利异地备份中心云架构容灾备份平台建设项目,国家地下水监测工程信息系统总集成等具有较高影响力的项目。相继签署了山西、湖北地市山洪防治预警项目,长委、松辽委国家防汛抗旱指挥系统二期应用支撑平台项目,贵州省水利信息化资源整合项目,宁夏农村水价改革项目等。

公司积极大力发展政府项目,与国家外汇管理局签订电子表单应用支撑平台项目,银行考核系统项目,贸易信贷调查系统项目等,同时签订了国家信息中心项目,贵州省水利厅视频会商系统,贵州省高级人民法院法院专网升级建设项目,贵州省人民检察院检察机关二、三级专线网和备份网建设项目,贵州省气象局省内气象广域网络建设项目,国家认监委项目,哈尔滨市南岗区人民法院项目,中国航空规划设计研究总院"十二五"技防改造项目存储系统,浙江省电子政务内网省政府办公厅网络结点建设项目,广元市公安局网上督查中心采购项目等百万级项目。

公司气象海洋事业部2015年相继签约国家卫星气象中心风云三号卫星地面系统软件、国家海洋局海域动态检测软件系统、黑龙江气象局突发事件预警发布系统软件及新疆气象局等多套系统。

石油石化行业:

2015年公司与中石油成功签约勘探开发研究院Geolog测井解释软件产品使用许可合同,承建了中石油东部管道信息技术服务,网络系统。并且公司签署了中石油昆仑银行ECC场地建设、信息技术服务等项目,延长石油信息技术服务、OA系统升级建设项目等。

煤炭行业:

公司积极开拓煤炭行业市场,成功挖掘潜在客户,相继签署兖矿集团调度系统、万胜二矿调度系统、隆德矿业生活区网络系统、新汶矿业内部市场化系统等项目。

公司在数字化矿山项目经验上,结合工业4.0和中国制造2025的大环境,在智能化建设中融入了物联网、工业云计算、VR虚拟现实、AR增强现实等尖端高新技术。经过多年的努力公司与万达集成达成战略合作关系并与南宁安吉万达广场建筑智能化集成平台等十多个万达广场签约,大原煤气化集团3D智能机房、山东付村煤矿3D智能监控平台等一系列项目也成功上线。

建筑智能化及数据中心:

公司在建筑智能化及数据中心建设取得了长足的发展,先后承建新疆阿克苏政务数据中心机房、海南省政府涉密机房及综合布线改造、芜湖市委机房改造工程、南岗法院数字化系统工程施工等项目;同时签订了大长江豪爵研发中心机房、中电投江苏海上风电盐城扩容工程、甘肃烟草公司中心机房改造、中石油湖北分公司加油站管理系统、中天合创鄂尔多斯煤矿深加工综合布线系统、神华国华寿光发电厂区综合布线系统、国电数据灾备中心机房建设等制造企业项目。另外公司签署了鹤壁市人民医院信息机房建设、河南省中医药研究院信息化建设、五十四所模块化机房、万达广场WIFI扩容项目、深圳机场监控补盲工程、哈医大附属第一医院监控扩容等一系列工程项目。

农产品及物流业:

在农产品行业市场,公司相继与江苏苏浙皖边界市场发展有限公司、江苏淮海蔬菜批发交易市场、徐州雨润农产品全球采购有限公司、唐山市荷花坑农副产品批发市场信息、新疆吐鲁番农产品市场、鄂州市城西农产品批发市场、江陵县农产品批发市场、河北新发地农产品物流园、河北沧州农产品市场等多家农产品市场签订软件项目。在物流行业中,公司新增了江苏中烟物流信息平台项目、保定天德物流园一卡通项目,保持在国内农产品物流市场行业中的绝对领先。

智慧城市及智慧社区:

2012年东华启动研发智慧城市项目并牵头发起"中国智慧城市投资联合体"。目前,联合体已有上市公司、行业龙头企业、金融机构等近60家企业成员,成为一个集中融合资金、技术、人才、产业的运营平台,为智慧城市建设、管理和发展提供可靠保障。

2015年公司通过整合下属六家子公司成立东华智慧城市事业群,明确了以东华云计算为主体公司的事业群运作模式,在业务上进入深耕细作阶段。对重点城市投入资源围绕惠民利企服政的理念运营四位一体的投资模型,在盘锦、郑州、青岛、贵阳、衢州、舟山、三亚、西安、益阳、安顺、珠海、济宁等城市相继签订平安城市人脸识别、应急指挥中心、三农平台、智慧园区、公安侦查、智慧旅游等数十个项目。产品围绕城市服务、教育医疗、三农、园区、公安、旅游、城管、大数据中心建设并保持快速增长,与中国智慧城市投资联合体内多家企业形成技术协同、投资互动,市场信息进入爆发阶段。同时公司展开了与中投基金、工商银行等金融机构的合作,设立广泛的PPP合作模式,进一步推动技术+资金双驱动的城市投资模式。

东华互联宜家以智慧社区及网络建设集成为主营业务。截至报告期末,智慧社区业务在天津市实现1200个社区电视覆盖、200个线下服务站、100多万用户,并与天津、陕西、贵州、吉林、甘肃、湖南等六省有线达成合作意向,超额完成2015年业务拓展计划,集成业务签单额7000余万元。

住建、国土及不动产行业:

截至报告期末,东华软件国土房产事业部的300余家重点客户遍布全国各地,包含住建部、国土部及其各级下属单位等。

2015年顺利上线漳州项目、岳阳项目、杭州二期项目,同时与江苏无锡、江西上饶、安徽淮南、马鞍山等城市签署的项目步入到了新的合作阶段。与此同时,公司新签约湖北武汉、安徽亳州、湖南郴州、湖北孝感等近40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达到国内领先水平,拥有了自省会城市到地级市、区县城市等全面覆盖的多层次解决方案。公司依据目前住建行业国土行业不动产登记机构改组情况,以及新的行业管理架构重点在住房保障、建设管理、房管业务、不动产业务四个方向进行商务拓展和技术攻关,在武汉成立了技术研发中心,积极配合和参与各级住建局、国土、房产局进行系统的规划设计、建设,结合自身业务优势与已积累经验形成了智慧住建、智慧保障房、智慧不动产等一系列整体解决方案。

(2)软件产品开发和产品化情况

东华网智:

东华网智是东华软件面向精细化IT服务管理推出的自主研发品牌,以用户需求为出发点,提供全方位的IT服务管理解决方案,产品涵盖智能整合优化与增值、IT运维管理及信息安全服务,帮助用户建立长远有效、和谐有序的IT运营环境,从而节约运维成本、提升服务效能、实现业务价值。经过多年的努力和积淀,东华网智系列产品已在政府、金融、通讯、电力、石油、石化、医疗、军工、交通、科研等行业成功应用,深受用户和市场好评。2015年,伴随着云计算、大数据来袭,东华网智推出全系列云管理和智能运维解决方案,提供云时代的IT服务管理。

医疗软件:

2015年公司推出DRGs医疗服务监测与分析系统,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。国家卫计委等有关部门高度重视东华软件的DRGs医疗服务监测与分析系统,现已在首都医科大学附属北京安贞医院、北京三〇一医院等多家医院推广实施中。

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新开发了临床科主任、护士长、院长、门诊部等新的角色功能,以及治疗科室医生工作站系统、临床知识库系统、消息管理平台、不良事件管理系统等子系统;新版医院信息平台(临床数据中心)在多家医院上线,其中北京协和医院、宁医附院、青院附院、华西二院等医院信息平台项目顺利通过了国家卫计委的互联互通成熟度评测。新研发的医院财务业务监审一体化平台、医疗管理绩效考核系统也已试运行。

在互联网及移动医疗方面,移动医生站App、掌上医院App、科研随访系统App、面向医生多点执业的云诊所等多个产品在多家医疗机构上线运行,产品的功能得到不断完善。

在区域卫生信息化方面,国家健康卡管理平台建设项目(二期)通过了国家卫计委的验收;北京海淀区域卫生信息平台及公共卫生信息平台项目、衢州市区域平台项目、衢州市分级诊疗平台项目、南通市卫计委医院信息平台项目、广东省干部保健系统项目均已通过验收。深圳宝安区域卫生平台、合肥市区域卫生平台、南通市区域卫生平台、南阳市基层医疗平台等项目已上线运行;基于DRGs研发的区域卫生绩效评价系统及区域医保控费系统也在中国中医科学院、上海嘉定、深圳市、北京新农合运行。

2016年公司在医疗卫生信息化产品研发方面将继续通过信息门户整合业务系统,聚焦业务关键信息,实现数据驱动流程的工作模式,为用户提供崭新的用户体验;建立以CDR为核心的数据中心,通过信息驱动创新,为用户提供更多的信息服务的技术路线,推出一系列更新产品及新产品,如区域PACS系统、新版急诊科管理系统、护理病历管理系统、电子病历质控系统等;继续推进临床科研与电子病历一体化系统、单病种临床过程质量监测系统、多中心临床科研平台、基于DRGs的医疗绩效评价和医保控费、区域分级诊疗系统、医院数据中心数据质量管理系统、区域数据中心数据质量管理系统等新产品研发;继续完善区域数据中心、临床数据中心(CDR)、统一数据仓库(EDW)的建设;开展基于互联网技术、大数据技术、认知计算技术的智能医疗、智能科研等产品及应用的研究和探索。

金融软件:

公司在2015年研发了新版本征信报送系统,高配置化的模块设计,全方位监管业务数据,提高数据上报率,正确率,提升人行考核成绩,有效治理错误数据,实现办公自动化、智能化。新版本系统已经在南充市商业银行、甘肃省农村信用社、泸州市商业银行等多家金融机构顺利实施。针对征信查询方面,公司开发了征信查询前置管理系统,前置系统通过帐号与人行征信系统帐号对接打印信用报告。目前该系统在宜宾市商业银行、乐山市商业银行、四川省农村信用社等多家金融机构成功上线运行。

在融资租赁业务方面,公司自主研发的融资租赁业务系统,功能涵盖客户管理、信用管理、流程管理、业务办理、资金管理、财务管理、财务核算、统计分析、风险管理、接口管理等全过程信息管理,为融资租赁公司对业务管理提供有力保障。系统支持经销商合作机构提报业务,电子签章合同,与第三方征信接口、财务系统接口等便于融资租赁公司业务快速开展的功能。

在移动端应用方面,公司自主研发的移动营销平台,功能涵盖产品营销、业务受理、贷后管理、客户管理、营销支持、业务支持等全方位信息收集与管理,通过引入移动、互联网等信息技术手段来提升工作效率、加强风险控制、促进营销模式的转变,同时优化业务流程,完善信息积累,提升客户体验,提高小微业务的核心竞争力。系统在研发过程中与核心系统、第三方征信系统、短信平台、身份联网核查、OCR等第三方系统实现非常好的对接,方便客户经理业务营销与业务办理。

东华软件自主研发的移动管理平台,旨在为服务高管层经营决策,将机构、员工相关信息、数据根据特定的策略通过多维度进行数据的统计与分析,对数据进行加工并以图文、报表的形式更形象地在移动设备端展示数据,帮助管理层进行准确的定位与决策,为企业更好的发展提供数据支持。平台功能涵盖业务发展视图、业务营销全景视图、客户分布视图、业务审批、业务营销全景视图、客户结构等分析视图,便于用户了解当前所有机构的概况,并对机构和客户经理的绩效进行分析,针对贷款、风险贷款、客户的不同维度、担保、产品、业务的不同维度进行深入分析,进行全方位的详细掌控。

全面预算管理软件:

2015年,厚盾继续以全面预算管理产品为核心,围绕企业风险及内部控制的产品进行深入开发,保持行业领先地位。实现优势行业纵向扩张,在项目驱动型企业中,公司连续签约航天科工某院、中交一公院、电力规划总院、东北电力设计院等;在城投类企业中陆续签约首发集团、扬子国投等客户;在煤炭领域新签冀中能源邢矿集团、山东新矿集团、内蒙古太西煤集团,金融领域牵手山东再担保集团、同时实现了目标行业横向拓展,成功切入烟草、高校等目标领域,签约江苏中烟、首都师范大学;继续引导和挖掘老客户新的应用需求,启动南方航空、中联重科、南京城投、华北电力设计院、中国电工、西南电力设计院、华东电力设计院、中冶海外等客户后期深化建设项目。在国家鼓励双创、推进供给侧改革的背景下,公司积极延伸渠道拓展能力,针对信息化管理欠缺、预算有限的企业,适时推出基于Sass应用模式的经营管控云平台、移动应用产品。截至报告期末,公司已与多家企业达成合作意向,搭建O2O生态链,帮助企业提升传统比较优势、加快培育新的发展动能。

风电机组振动监测系统:

北京威锐达测控系统有限公司产品和服务立足风电行业,在优化和完善已有风电机组振动监测系统的同时开发新产品。2015年,先后参与了浙江运达、北京博风慧能、东方电气、上海电气、国华能源投资、重庆海装、北京京城新能源、广东明阳、华能新能源、江阴远景、华电福新能源、国电电力、中车风电等风电机组的振动测量系统基建和改造项目,并为客户建立了远程监测中心,进一步加强了与客户之间的沟通联系。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成收入	2,833,171,906.52	434,971,933.43	15.35%	-4.49%	3.70%	1.21%
软件收入	781,747,620.71	581,626,384.57	74.40%	-15.42%	-15.72%	-0.27%
技术服务收入	1,234,637,511.80	633,904,200.20	51.34%	15.90%	43.31%	-7.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

六、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

☐ 适用 ✓ 不适用

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

☐ 适用 ✓ 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

✓ 适用 ☐ 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括42家,新增13家子公司,包括合力东华(北京)科技有限公司、东华互联宜家数据服务有限公司、东华网络股份公司、东华博育云有限公司、苏州东华软件科技有限公司、内蒙古东华软件有限公司、海南东华软件有限公司、深圳至高通信技术发展有限公司、北京东华万兴软件有限公司、东华软件威海有限公司、东华软件(绵阳)有限公司、北京东华智中能源互联网科技有限公司、吉林省东华软件信息工程有限公司;新增4家孙公司,包括北京之春信息技术有限公司、深圳市至高信息技术有限公司、珠海市发思特软件技术有限公司、东华惠生活(北京)信息技术有限公司。

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

☐ 适用 ✓ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 ✓ 不适用

法定代表人:薛向东

东华软件股份公司

二零一六年四月二十六日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2015-031

东华软件股份公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议,于2016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2016年4月25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2015年年度报告》及摘要;《东华软件股份公司2015年年度报告》全文详见2016年4月26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2015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《2015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《2015年度董事会工作报告》;

具体内容详见《东华软件股份公司2015年年度报告》全文之"第四节 管理层讨论与分析"部分。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事范玉顺、耿建新、林中、李燕分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会述职。独立董事述职报告详见2016年4月26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《2015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(2016)京会兴审字第03000014号无保留意见的审计报告,公司2015年度主要经营指标情况如下:2015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。报告期内,公司实现营业收入56.29亿元,比上年同期增长8.86%;营业利润11.49亿元,比上年同期增长6.24%;利润总额12.39亿元,比上年同期增长10.13%;归属于上市公司股东的净利润11.42亿元,比上年同期增长9.94%。

本议案需提交公司2015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《2015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,2015年度,母公司净利润为932,330,349.25元,提取法定盈余公积金93,233,034.93元,加上年初未分配利润1,669,443,407.97元,减去2014年已分配现金股利229,118,219.22元,本年度可供股东分配利润为2,279,422,503.07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,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2015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2016年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2015年相关事项的独立意见》。

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2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》;

详见2016年4月26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《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号:2016-034)。

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2016年4月26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《2015年度内部控制自我评价报告》;

《东华软件股份公司2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年4月26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2016年4月26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《2015年度社会责任报告》;

详见2016年4月26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2015年度社会责任报告》。

9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》,并同意提交公司2015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2016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《东华软件股份公司2016年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为:公司2016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2016年第一季度报告》全文详见2016年4月26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

二零一六年四月二十六日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2015-032

东华软件股份公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议,于2016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2016年4月25日上午10:30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2015年年度报告》全文及摘要,并同意提交公司2015年年度股东大会审议;

监事会认为:公司2015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2015年年度报告》全文详见2016年4月26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《2015年度监事会工作报告》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议;

监事会认为:公司2015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《2015年度财务决算报告》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议;

监事会认为:公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015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《2015年度利润分配预案》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议;

监事会认为:董事会制订的2015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《2015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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016年4月26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《2015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2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年4月26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2016年度审计机构并决定其报酬的议案》,并同意提交公司2015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2016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《东华软件股份公司2016年第一季度报告》