证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2013-029

东华软件股份公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)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	侯杰	
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、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,739,454,180.05	1,383,511,529.31	25.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	306,402,447.46	225,625,852.79	35.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	305,248,053.01	225,473,278.37	35.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-246,454,947.21	-186,594,841.87	-32.09%
基本每股收益(元/股)	0.4441	0.327	35.81%
稀释每股收益(元/股)	0.4345	0.327	32.87%
加权平均净资产收益率(%)	10.5%	9.48%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,248,823,338.92	4,010,462,137.66	5.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,934,318,120.27	2,765,909,112.81	6.09%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						12,704
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	23.04%	158,992,520			
薛向东	境内自然人	13.86%	95,613,346	71,710,009		
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	12.39%	85,513,139			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.04%	34,765,879			
中国工商银行-景顺长城精选监筹股票型证券投资基金	其他	3.34%	23,063,712			
张秀珍	境内自然人	3.05%	21,045,996	21,045,996		
全国社保基金一零四组合	其他	1.59%	10,988,771			
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	1.19%	8,243,150			
柏红	境内自然人	1.13%	7,770,000			
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	6,477,181			
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)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1)概述

医疗行业:继续保持行业优势,坚持做好老客户升级维护服务,同时继续巩固在全国大型医院的行业地位,与山东省立医院、郑州颐和医院、成都医学院第一附属医院、承德医学院附属医院、梅州市人民医院等签订数字化医院软件合同;中标鸭三甲贵州医学院附属医院软件项目、昆明医学院附属二院软件项目;在卫生领域,成功签约长春市八家医疗机构信息化建设项目。软件方面,签约呼和浩特县级医院能力提升项目。

政府:在"智慧城市"、"平安城市"等项目中不断扩大市场份额,成功签约山东省沂水县天网工程、禹城市天网工程,以及贵州省公安厅视频骨干网工程;山西省卫生厅远程医疗会诊项目等。"智慧城市"方面,中标北京交通委智慧交通二期项目。水利部水情信息中心签约2013年重大水情信息采集、国际水资源监控能力建设中央信息平台A存储系统采购项目,国家基础地理信息中心现代测绘基准体系基础设施建设一期项目。承接国家气象局卫星天气应用平台(SWAP)软件项目及吉林、新疆、宁夏等多个省级气象局软件开发及系统集成项目。

石油石化行业:继续在石油化工行业强劲发展,成功签约中国石油天然气股份有限公司管道公司、中油管道物资装备总公司、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司,中海油(中国)有限公司等等位骨干网及私有云建设项目。

制造业:签约新疆特变硅业系统集成项目、签约中航工业第六〇七研究所苏州园区维保项目等及江苏中烟、山西中烟、平高集团、国机集团等制造业软件开发及集成项目。

煤炭行业:成功签约山西潞安矿业集团调度大屏、大同煤业集团综合自动化系统项目及河南神火煤业、神华宁煤、英力特宁东煤化公司私有云建设工程等。

农产品:公司在维护原有客户的基础上,继续保持在国内农产品物流市场保持绝对行业领先,签约江西东苑实业集团有限公司统采电子设备、东华农产品软件,广州五湖四海国际水产交易中心有限公司电子交易设备、综合布线、电子监控、统采设备、东华软件产品,以及宁夏中合市场建设开发有限公司、汉中天泽茶城有限公司、山东御临实业有限公司等农产品公司的电子交易、电子监控、统采设备、东华农产软件等。

建筑及房地产行业:"智慧城市"项目智慧房产方面在2013年上半年继续保持着较好的业绩,向公司制定的推广城市住房管理相关软件的目标顺利前进。成功签约漳州市住房信息管理系统建设项目、山西闻喜县房地产项目管理系统;山西省原平市房地产市场信息系统;山西省高平市个人住房信息系统;湖北汉川市存量房网上备案系统、房地产市场信息系统;湖北武汉市住房保障和房屋管理局公共租赁住房轮候排序升级改造、集资建房摇号系统、武汉市房管局住房保障管理信息系统(二期)建设;以及湖北房县房地产市场信息系统等及其它住房管理相关软件项目。

(2)软件产品开发和产品化情况

报告期内,公司加大研发力度,专注软件开发。公司自主研发并下3G通讯产品,其中一项产品已经通过验证;视频监控产品已经开发完成,并在国电电力、安徽远程医疗系统投入使用;广电EOC终端产品,已完成基础型ECO研发工作;磁带库产品已在山东德州、山西长治推广使用。

东华流量管理系统及ITSM系统,在公司新老客户中不断增加市场份额,在金融、电力、医疗、煤炭、政府等多个领域推广使用。2013年,相继在厦门银行、宁夏银行、江西电力、国电电力、大唐电力总部、山西省长治医院、哈尔滨医药大学附属第一医院、山西潞安矿业集团、广电总局等实施应用。

全面预算管理软件,继续保持在行业内的领先地位,签约中国南方航空集团公司、中国黄金集团等大型央企,为其提供全面预算管理软件及相关服务,依靠过硬的技术及优质的服务成功成为国务院国资委认可的主流供应厂商;并且相继签约山东省国资委相关下属企业、南京城投、中国六大电力设计院等,为上述企业提供全面预算管理软件服务;同时,公司自主研发的"四纬一体"智能型全面预算软件更是为公司继续保持第四代全面预算软件行业领军者的地位提供了强有力的保证。

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

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

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

本期新纳入合并报表范围

子公司名称	合并期间	变更原因	期末净资产	本期净利润	备注
天津东华博雅软件有限公司	2013年度	设立	10,009,065.36	9,065.36	*

*、为了开拓区域市场及加强本地服务,由公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资990万元、10万元在天津设立天津东华博雅软件有限公司,于2013年5月29日完成工商注册登记。

(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

东华软件股份公司
法定代表人:薛向东
2013年8月23日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2013-027

东华软件股份公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议,于2013年8月12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2013年8月22日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到10人,2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2013半年度报告》及摘要;

《东华软件股份公司2013半年度报告》全文详见2013年8月23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5票同意,0票反对,0票弃权,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》,关联董事吕波、夏金崇、李建国、杨健、郑晓清回避表决,其余5名董事参与表决。

公司股票期权激励计划因原激励对象李强、王年骄、许峰、程占全、赵大维、高立娟、章磊、关家亮、章裕松、黎新洪、韩鸣、宋庆林、王靖、郎俊东、刘克亮、刘星刚16人因个人原因离职,以及公司实施2012年度利润分配方案,因此公司根据《股权激励计划(草案)修订稿》的相关规定,对本次激励对象、期权数量及行权价格做出相应调整,调整后公司股票期权的激励对象调整为345名,已授予未行权的股票期权数量调整为1463.67万份,股票期权行权价格调整为16.25元。

北京市天元律师事务所对本次调整出具法律意见书认为:公司本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定。

详情参见2013年8月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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公告》及2013年8月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于公司调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格之法律意见书》。

公司独立董事对公司股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的调整发表了独立意见,详见2013年8月23日巨潮资讯网(http://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《对全资子公司提供担保的议案》;

对全资子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行大钟寺支行申请的综合授信9000万元人民币,同意由本公司提供100%担保。

详情参见2013年8月23日《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全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2013年8月23日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2013-028

东华软件股份公司 第四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四届监事会第十三次会议,于2013年8月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2013年8月22日上午10:00在公司会议室召开。应出席会议监事3人,实际出席2人,蒋恕慧女士因出差在外,授权委托郭玉杰先生代为表决,会议由监事会召集人苏根继先生主持。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,经与会监事审议表决,形成如下决议:

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2013半年度报告》及摘要;

监事会认为公司2013半年度报告真实、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。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》,并出具核查意见如下:

鉴于公司相关岗位上的人员发生变化,根据《股票期权激励计划(草案)修订稿》,相关16名人员不再符合《股票期权激励计划(草案)修订稿》的授予条件,同意公司取消相关股票期权,并办理注销手续;本次调整后的345名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关规定,其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

东华软件股份公司
2013年8月23日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2013-030

东华软件股份公司 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。

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

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)》(以下简称"《草案》")及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核办法》")、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单》(以下简称"《激励名单》")。

2011年12月12日,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")备案。

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》(以下简称"《修订稿》")获证监会备案无异议。

2011年12月30日,公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知,审议股权激励相关事项。

2012年1月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2012年1月18日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年1月18日,独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

2012年2月7日,公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的核查意见》,认为1名激励对象离职,2名激励对象因个人原因自愿放弃,同意公司取消其未登记的股票期权。

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。

2012年9月13日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告》,公司因实施2011年度利润分配方案,股票期权数量调整为1,526.07万份。行权价格调整为16.45元。

二、本次股权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的调整情况

(一)激励对象和期权数量的调整

由于原激励对象李强、王年骄、许峰、程占全、赵大维、高立娟、章磊、关家亮、章裕松、黎新洪、韩鸣、宋庆林、王靖、郎俊东、刘克亮、刘星刚16人因个人原因离职,其已不再满足成为激励对象的条件,因此根据公司《股权激励计划(草案)修订稿》的相关规定,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,同时对应的股票期权数量进行调整。

经本次调整,对应的62.40万份期权予以注销,首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。占公司总股本比例由2.2118%调整为2.1214%。调整后股票期权的分配情况如下表:

姓名	职位	获授期权数(万份)	获授期权数量占总期权数量的比例	占目前公司总股本比例
吕波	董事、总裁	13	0.8882%	0.0188%
夏金崇	董事、副总裁	10.4	0.7105%	0.0151%
李建国	董事、副总裁	10.4	0.7105%	0.0151%
杨健	董事、董秘、财务总监	10.4	0.7105%	0.0151%
郑晓清	董事	7.8	0.5329%	0.0113%
金伟	副总裁	10.4	0.7105%	0.0151%
黄杏国	副总裁	10.4	0.7105%	0.0151%
林文平	副总裁	10.4	0.7105%	0.0151%
刘志华	副总裁	10.4	0.7105%	0.0151%
高书敏	副总裁	10.4	0.7105%	0.0151%
王佺*1	副总裁	10.4	0.7105%	0.0151%
核心员工(共334人)		1349.27	92.1840%	1.9555%
合计		1463.67	100.0000%	2.1214%

注1:2012年8月27日,东华软件股份公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任王佺先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王佺先生担任公司副总经理一职。详见2012年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任王佺先生为公司副总经理的公告》。

(二)行权价格的调整

根据公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》第5条规定,若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项,股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。

2013年5月6日,公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》,以2012年12月31日公司总股本689,967,200股为基数,向全体股东每10股派人民币现金2元(含税)。鉴于此,公司在2012年利润分配方案实施后,拟召开第四届董事会第二十七次会议,对股票期权激励计划行权价格进行调整,具体调整如下:

派息 $P_1=(P_0-V)$=16.45元-0.2元=16.25元

其中:P_1为派息后的行权价格;P_0为调整前的行权价格;V为每股的派息额。

(三)综合上述的调整事项,公司股票期权的激励对象调整为345名,已授予未行权的股票期权数量调整为1463.67万份,股票期权行权价格调整为16.25元。

三、股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司的影响

本次股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次调整发表了独立意见,认为:鉴于公司相关岗位上的人员发生变化以及公司进行了2012年度权益分派,我们同意公司董事会对《股票期权激励计划(草案)修订稿》的激励对象名单进行调整,并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续,调整后的公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》授予的股票期权数量调整为1463.67万份,激励对象由361人调整为345名,行权价格调整为16.25元。

调整后的公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

五、监事会意见

公司监事会对本次调整发表了核查意见,认为:鉴于公司相关岗位上的人员发生变化,根据《股票期权激励计划(草案)修订稿》,相关16名人员不再符合《股票期权激励计划(草案)修订稿》的授予条件,同意公司取消相关股票期权,并办理注销手续;本次调整后的345名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关规定,其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

六、律师结论性意见

本所律师认为,公司本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议;
2、第四届董事会第十三次会议决议;
4、独立董事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独立意见;
5、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

本次调整后的名单详见2013年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2013年8月23日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2013-031

东华软件股份公司 对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2013年8月22日东华软件股份公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称"神州新桥")向北京银行大钟寺支行申请的综合授信9000万元人民币,由本公司提供100%担保。

本次担保完成后,公司累计担保总额为5.7亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

北京神州新桥科技有限公司,公司全资子公司,注册地点:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1,法定代表人:张建华,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2012年12月31日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为381,791,847.14元,负债总计为180,955,080.35元,所有者权益总计为200,836,766.79元,资产负债率为47.40%,2012年度实现营业收入628,588,364.63元,利润总额56,561,523.58元,净利润48,000,414.65元(以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。

截至2013年6月30日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为385,299,395.85元,负债总计为170,530,607.41元,所有者权益总计为214,768,788.44元,资产负债率为44.26%,2013年1-6月份实现营业收入229,024,007.74元,利润总额16,459,120.16元,净利润13,932,021.65元(以上数据未经审计)。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

四、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为5.7亿元,皆为本公司对全资子公司提供担保,占2012年末本公司经审计净资产的20.61%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2013年8月23日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2013-032
转债代码:128002　证券简称:东华转债

东华软件股份公司关于控股股东及实际控制人减持本公司可转换公司债券的公告

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(以下简称"公司"或"本公司")于2013年8月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于控股股东及实际控制人减持本公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2013-026),因工作人员失误,导致部分内容有误,具体更正如下:

更正前:北京东诚信电脑科技有限公司;

更正后:北京东华诚信电脑科技发展有限公司。

更正前:公司于2012年8月22日接收到本公司控股股东及实际控制人通知:2012年8月19日至2012年8月22日期间,公司控股股东及实际控制人已通过深圳证券交易所出售其所持有的东华转债476万张。

更正后:公司于2013年8月21日接收到本公司控股股东及实际控制人通知:2013年8月19日至2013年8月21日期间,公司控股股东及实际控制人已通过深圳证券交易所出售其所持有的东华转债476万张。

公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意,并敬请投资者予以谅解。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
2013年8月23日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2013-033

东华软件股份公司 关于重大事项的停牌公告

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(以下简称"本公司")正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票于2013年8月23日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

本公司可转债(证券简称:东华转债;转债代码:128002)于2013年8月23日开市时起同时停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2013年8月23日

证券代码:002656　证券简称:卡奴迪路　公告编号:2013-036

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	卡奴迪路	股票代码	002656
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	林峰国		
电话	020- 83963777		
传真	020- 37873679		
电子信箱	investor@canudilo.com		

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	374,302,514.29	285,844,363.50	30.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,604,682.68	76,920,198.08	12.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,568,824.19	76,601,093.56	11.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,471,209.42	-55,876,587.93	-6.43%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.84	-48.81%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.84	-48.81%
加权平均净资产收益率(%)	7.41%	9.89%	-2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,667,017,892.15	1,532,280,994.81	8.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,180,734,827.98	1,132,033,416.91	4.3%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						11,878
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
广州瑞丰投资有限公司	境内非国有法人	39.75%	79,500,000	79,500,000	质押	19,200,000
林永飞	境内自然人	15.75%	31,500,000	31,500,000		
杨厚威	境内自然人	4.50%	9,000,000	9,000,000		
翁武强	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
翁武游	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000	质押	7,500,000
严炎象	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
广州星海正邦投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,500,000	0		
中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.91%	1,828,426	0		
蒋荣平	境内自然人	0.53%	1,065,800	0		
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	0.34%	689,344	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	林永飞持有瑞丰公司70%股权,林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1)概述

报告期内公司面临终端零售市场环境不容乐观,但经营业绩仍然实现增长。据国家统计局初步核算,全国上半年GDP同比增长7.6%,较2012年全年略有回落,上半年全国百家、50家重点大型零售企业服装类零售额增速分别为6.90%和6%,行业增速明显放缓。

报告期内,公司实现营业收入374,302,514.29元,较上年同期增长30.95%;净利润86,604,682.68元,较上年同期增长12.59%。

(2)报告期内经营回顾

①科学调整营销网络拓展速度

报告期内,公司继续按照"一二线城市主要开设直营店"的渠道模式进行营销网络的拓展;同时,随着消费升级和战略合作百货渠道的下沉,公司相继在部分三线城市开设直营门店,进行渠道下沉建设。与报告期初计划新开门店120家相比,公司针对变化的市场环境,及时调整了营销渠道拓展速度,自有品牌预计全年开店约80家。截至2013年6月30日,公司门店总数为502家,较2012年12月31日净增59家。其中,直营店为331家,加盟店为171家,与行业同等定位企业相比,公司终端零售规模处于领先地位。

②探索多层次营销渠道网络建设

为适应终端市场环境的变化,特别是近年购物中心及SHOPPINGMALL的兴起,公司管理层积极探索渠道拓展的新模式。公司在澳门金沙城品牌集合店成功的基础上,借鉴欧洲、日本、韩国专卖店经营模式,拟引入品牌集合大店和品牌集合店模式,尝试把不同品类和品牌的商品由专业买手组合到同一店面中,从而形成单品牌店、品牌集合店、品牌集合大店的多层次营销网络体系。公司准备在广州太古汇、澳门金沙城等高端shopping mall里打造品牌集合店,而衡阳高端精品买手店则是品牌集合大店的首次尝试。

③整合品牌推广模式

报告期内,公司品牌推广部门对公司品牌形象的设计、推广与维护进行统一管理,并对公司的Logo进行了统一升级;同时,公司加大了对拥有众多公司VIP客户读者和潜在客户读者的《时尚先生》、《GATEWAY南方航空》等时尚休闲杂志投放平面广告的力度;公司还不定期开展VIP客户专享活动,给VIP客户带去细致、个性的休验式服务。2013年6月22日,公司在南京德基广场举办了"新绅士私旅生活"派对,活动深入探讨了现代绅士的品格和气质,全方位解析了中国新富阶层在时尚演变中的缺失,并开设了绅士风尚讲堂,由业界知名搭配师与到场VIP客户面对面交流。

④团购定制业务蓄势待发

报告期内,公司的团购定制业务团队组建完毕。目前团购定制业务主要针对集团企业或单位的职业装定制,专业量体师为每一订单客户量身定制,做到以顾客为中心,以设计师的服务为重点,强调客户的专属感和个性化。报告期内,团购定制团队吸引了不少定制行业人才的加盟,并在全国成立了5个办事处形成放射状的区域覆盖,有助于业务开展迅速、流畅。公司股本规模的扩大、经营范围的变更,以及长期积累的品牌知名度及终端影响力,使公司在职业装的招投标过程中处于有力的竞争地位。

⑤稳步推进募投项目建设

作为公司主要的业绩增长点,公司首发上市的募投项目建设是上市后两年内的工作重点。截至报告期末,公司募投项目进展顺利,具体进度如下:营销网络建设项目已使用募集资金13,882.49万元,占营销网络项目募投总额的40.3%,信息化系统技术改造项目已使用募集资金474.5万元,占信息化系统技术改造项目募投总额13.51%。

⑥完成股东权益分派事项。

报告期内,公司实施了2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以2012年12月31日总股本1亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.7元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,已于2013年5月16日权益分派实施完毕,公司总股本增至2亿元。

此外,报告期内,全体董事按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会工作细则》等有关法规和公司制度的规定,认真履行董事职责,维护公司及股东利益。各位董事勤勉尽责,为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为公司法人治理和经营管理提供专业支持,为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会能够对公司内部控制的有效性负责。

(3)核心竞争力分析

①品牌优势

卡奴迪路(CANUDILO)品牌已成为国内较具影响力和知名度的高级男装服饰品牌之一。卡奴迪路(CANUDILO)品牌是公司最核心、最具价值的无形资产。公司坚持国际高端品牌营销理念,延续有效的品牌宣传策略,致力于终端形象推广,推动品牌国际化的发展目标。公司聘请国际超级名模Andrew Cooper、Jeremy Dufour作为品牌形象代言人;公司还通过走秀、静态展、互动等形式,在多个地区相继开展品牌路演推广活动,提高品牌影响力,并在国内标志性高级百货、高档购物中心、枢纽机场的黄金位置树立高端品牌终端形象。

目前卡奴迪路(CANUDILO)品牌在高级男装服饰行业内享有较高的认知度,公司品牌建设的卓越表现为公司销售业绩提供了有利支持,品牌价值的提升更为渠道、产品、运营模式的升级提供了有力保证。

②营销网络优势

目前,公司在专注自有品牌成长的同时展开了多层次、多模式的品牌运营方式,在整合人才、品牌、渠道资源方面实现了新的飞跃。

公司已成为国内少数拥有完整覆盖一线、二线城市高端核心零售商圈以及枢纽机场的高级男装服饰品牌零售商之一。公司与包括仁和春天百货、王府井百货、新世界百货、上海百联、广州友谊、湖南友谊阿波罗、卓展集团、银泰百货、深圳万象城、南京金鹰、巴黎春天、澳门金沙城中心等在内的标志性高端连锁百货建立了稳定的长期合作关系,为公司市场份额持续扩大奠定了良好的基础。截至2013年6月30日,公司在全国(包含港澳地区)共开设了营销终端门店共计502家,其中直营店331家(含国际品牌代理店25家、机场店22家、港澳店8家),加盟店171家。与行业中同等定位企业相比,公司终端零售规模仍处于领先地位。

③国际品牌管理能力优势

经过多年的品牌运作及与国际一线品牌的合作,公司培育了优质的零售渠道资源和较强的终端管理能力,赢得了国际一、二线品牌的认可,也创造了更多的国际品牌合作机会。截至2013年6月30日,公司已与巴利(BALLY)、万星威(MUNSINGWEAR)、新秀丽(Samsonite)、美旅(American Tourister)、菲拉格慕(Ferragamo)、保罗鲨鱼(PAUL&SHARK)、雷诺玛(RENOMA)、鲁彼昂姆(LUBIAM)、韩国熙格(SIEG)、韩国熙格·菲恩海特(SIEG FAHRENHEIT)以及巴宝莉(Burberry)、阿玛尼(GIORGIO ARMANI)、雅诗兰黛(Estee Lauder)、兰蔻(LANCOME)、资生堂(SHISEIDO)、SK-Ⅱ、赫莲娜(HR)、雨果博斯(HUGO BOSS)等国际品牌建立了品牌销售代理关系。

国际知名品牌拥有完整的品牌管理、供应链管理体系和终端控制机制,公司通过与其合作,吸收了国际先进的品牌管理经验,提升了自身的品牌运营能力;并通过参与国际品牌终端维护,获得了国际品牌终端零售的最新资讯,提升了公司品牌终端形象的国际化水平。同时,公司在澳门市场的品牌集合店运营已日渐成熟,预计于2014年,公司将在国内(包含港澳地区)的购物中心(例如太古汇、澳门金沙城等)大力展开多品牌的集合店运作模式,加快实现国际化服饰品牌零售企业的战略目标。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

4、涉