

东华软件股份公司  
2019 年年度报告



2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2020 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第十节 公司治理.....	62
第十一节 公司债券相关情况 .....	69
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录 .....	209

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	东华软件股份公司
大华/审计/公司会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
诚信电脑/控股股东	指	北京东华诚信电脑科技发展有限公司
诚信投资	指	北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）
建水同欣	指	建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）
神州新桥	指	北京神州新桥科技有限公司
联银通	指	北京联银通科技有限公司
威锐达	指	北京威锐达测控系统有限公司
至高通信	指	深圳市至高通信技术发展有限公司
万兴软件	指	北京东华万兴软件有限公司
东华医为	指	北京东华医为科技有限公司
《公司章程》	指	东华软件股份公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
中登/中登深证分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华软件股份公司		
公司的中文简称	东华软件		
公司的外文名称（如有）	DHC Software Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DHCC		
公司的法定代表人	薛向东		
注册地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层		
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		
公司网址	<a href="http://www.dhcc.com.cn">http://www.dhcc.com.cn</a>		
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨 健	张 雯
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	zhangwen_cw@dhcc.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变化
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	轩菲、史继欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	8,849,012,664.06	8,470,591,084.10	4.47%	7,290,128,453.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	583,701,772.02	806,409,576.38	-27.62%	663,799,645.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	487,336,020.71	474,453,656.89	2.72%	304,804,425.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	302,404,355.69	351,460,807.64	-13.96%	167,677,716.04
基本每股收益（元/股）	0.1874	0.2575	-27.22%	0.2114
稀释每股收益（元/股）	0.1874	0.2575	-27.22%	0.2114
加权平均净资产收益率	6.20%	8.86%	-2.66%	7.49%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	16,835,002,423.20	16,005,650,937.10	5.18%	14,154,048,899.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,523,851,201.80	9,175,030,210.24	3.80%	8,894,807,143.21

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,638,024,012.88	1,955,046,914.75	2,140,373,059.27	3,115,568,677.16
归属于上市公司股东的净利润	154,795,109.80	232,031,126.11	366,641,601.54	-169,766,065.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,598,860.81	206,103,666.23	364,918,135.72	-238,284,642.05
经营活动产生的现金流量净额	-845,178,960.26	-29,172,842.62	-22,378,466.63	1,199,134,625.20

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	11,220,949.94	5,735,320.90	12,383,097.54	
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）	49,943,784.61	38,052,964.50	32,516,542.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,681,234.46	-17,947.40	359,319,234.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,606,931.99	302,722,431.51	-5,866,114.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,495,252.39		-685,393.26	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

减：所得税影响额	5,653,781.11	14,169,543.94	37,659,465.95	
少数股东权益影响额（税后）	-71,379.03	367,306.08	1,012,681.06	
合计	96,365,751.31	331,955,919.49	358,995,219.89	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司从事的主要业务

公司自成立以来，长期专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务，致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。经过多年业务积累，公司的应用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于医疗、金融、智慧城市、电力、政府、通讯、运输物流等行业，积累了丰富的技术与优质的客户资源，赢得了良好的业界口碑。公司的主要产品及服务包括：

#### 1、应用软件开发

应用软件开发业务主要是公司基于成熟的软件开发管理体系，根据对不同行业客户的深度理解开发出不同行业的系列软件，每种系列软件产品又包含若干细分软件产品，其开发模式包括自主软件开发和定制软件开发。公司应用软件开发业务的主要产品及服务包括：医院信息平台、DRG 医保支付系统、商业银行业务集成平台、东华智慧城市超级大脑、东华智慧教育服务平台、智能物流系统、流量管理系统、桌面安全管理系统、厚盾全面预算管理平台等。

#### 2、信息技术服务

信息技术服务业务主要是为客户提供系统解决方案及相关产品后，为客户提供长期的系统维护。公司拥有科学的服务质量保证和交付管理体系，通过客户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等各种方式，保证客户系统的稳定运行。公司信息技术服务业务的主要产品及服务包括：IT 咨询规划、IT 运维管理、IT 业务外包、大型软件定制实施、系统数据移植、云托管等。

在做大做强传统业务的基础上，公司在技术、产品、业务模式等方面不断创新，逐步实现“东华+”的战略计划。在业务层面上，公司不断调整传统项目型经营模式，通过与腾讯在智慧金融、智慧医疗、智慧城市等领域的战略合作，加强公司平台型产品的竞争力，加速 B2C 产品线的研发与推广，逐步向下游延伸增值服务及产品，并在 C 端客户中形成网络效应。在技术层面上，公司积极关注、拥抱新技术，在云计算、物联网、人工智能、大数据、工业互联网、区块链等技术研发和行业应用方面都有所突破。通过深入实施“东华+”的战略计划，逐步展现出公司的新布局、新状态、新技术、新风采，为公司带来新的发展动力与机会。

#### 3、计算机信息系统集成

计算机信息系统集成业务主要是公司根据客户需求，为其产品设计和升级提供咨询规划、IT 系统架构、软硬件选型与集成，将相关的软硬件有机地结合在一起。公司的计算机系统集成业务主要产品及服务包括：网络工程、数据储存与容灾、信息安全、智能建筑、远程会议、安防系统等。

#### （二）公司所处行业发展情况

根据工业和信息化部公布的《2019 年软件和信息技术服务业统计公报》，2015-2019 年我国软件业务收入持续增长，增速趋于平稳。2019 年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，累计收入 7.18 万亿元，同比增长 15.4%，利润 9.362 亿元，同比增长 9.9%。行业整体表现出信息技术服务云化，软件应用服务化、平台化的发展趋势。IDC 预测，到 2023 年，全球计算产业投资空间 1.14 万亿美元。中国计算产业投资空间 1043 亿美元，接近全球的 10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。到 2023 年，全球企业应用软件市场空间 4020.2 亿美元，5 年复合增长率 8.2%，中国企业应用软件市场空间 155.8 亿美元，5 年复合增长率 11.7%。在中国数字化浪潮的推动下，IT 企业将迎来巨大的发展机遇。

#### （三）公司所处行业地位

公司作为中国市场上大型的综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商，是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5 级认证的软件企业之一，是国家首批信息系统集成及服务大型一级企业。公司拥有国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类一级）、安防工程企业一级资质、软件安全开发三级服务资质、信息系统运行维护一级资质、ITSS 二级证书等，并取得了 ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO9001 等质量体系认证，拥有 1,500 余项软件著作权版权。另外，公司为北京高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市信用 AAA 级企业、中国软件行业协会企业信用等级证书 AAA、北京安全防范行业协会会员单位、ITSS 理事单位等，荣获 2019 北京软件和信息技术服务综合实力百强企业（连续四年）、2019 北京市软件企业核心竞争力（规模型）企业、2019 年电子信息行业社会贡献影响力企业等。经过长期的耕耘，公司在主营业务领域具有较为全面的资质、项目管理体系，丰富的企业客户服务经验，与供应商、客户建立了良好、稳定的

合作关系，为公司业绩稳定增长提供了有力的支撑。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较上年度末减少 2.72%，主要原因系公司对外投资减少所致。
固定资产	固定资产较上年度末减少 16.10%，主要原因系固定资产计提折旧所致。
无形资产	无形资产较上年度末减少了 31.12%，主要原因系本期无形资产摊销增加所致。
在建工程	在建工程较上年度末增加 129.11%，主要原因系子公司建造泰安软件园及马鞍山金云产业园支出增加所致。
长期应收款	长期应收款较上年度末增加 127.12%，主要原因系公司承接长期分期收款销售项目增加所致。
长期股权投资	长期股权投资较上年度末减少 31.95%，主要原因系公司转让参股公司奇秦科技（北京）股份有限公司股权减少所致。
投资性房地产	投资性房地产较上年度末增加 343.93%，主要原因系所属子公司上海智诚云计算有限公司出租房屋增加所致。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产较上年度末增加 100%，同时可供出售金融资产较上年度减少 100%。主要原因系 2019 年按照新金融工具政策，可供出售金融资产放入其他非流动金融资产核算。
应付票据	应付票据较上年度末增加了 105.30%，主要原因系公司签订的合同项目增加，为之所采购的项目存货所支付银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债较上年度末增加了 571.64%，主要原因系所属子公司东华互联宜家数据服务有限公司应收账款的债权保理及所属子公司神州新桥融资租赁导致增加所致。
递延所得税负债	递延所得税负债较上年度末增加 544.49%，主要原因系公司根据新金融工具准则，将可供出售金融资产权益投资调整至其他非流动金融资产，因采用公允价值计量调整增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、持续的技术自主研发与创新

公司在技术研发方面坚持注重自主研发与创新，先后成立了软件研究院、企业管理研究院，参与了多个软件和系统集成专业技术委员会、联合实验室和合作研发机构，建立了博士后工作站、雄安全球研发中心、区块链技术研究院、医疗大数据和AI研究院等，汇集了具有丰富的项目实施经验及技术创新能力的人才。

### 2、丰富的产品及服务

公司基于近二十年来在各行业积累的经验与市场优势，依托大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新兴技术的支撑，逐步构建完善的产品及服务生态圈，在全国拥有80余家分支机构，产品及服务涉及多个行业，项目涵盖多种产品及解

决方案，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案。

### 3、深度的市场理解与精准的产品定位

企业软件市场的特点是客户需求个性化、产品质量要求高、技术水平更迭快，深度的理解市场需求对企业软件提供商至关重要。公司自成立以来坚持行业的深耕细作，全面地了解市场形势、捕捉市场份额，通过与客户及时深度沟通和多渠道的信息反馈机制，公司的产品有效地定位于满足行业用户的个性化需求。经过多年来不断的积累与完善，公司已建立了系统的产品迭代流程，根据反馈信息对产品进行持续优化、升级，不断提升产品与服务的质量。

### 4、稳定的上下游资源

在上游资源方面，公司建立了稳定的战略合作伙伴体系,通过与一流战略合作伙伴在最新技术与产品领域进行的深入合作，有力地提升了公司议价能力与综合竞争力。目前，公司通过与国内外核心部件供应商保持长期的战略合作关系，增强公司自身与供应商价格、供货周期、后续服务谈判能力，以此为客户提供优质可靠的产品及服务。

在下游资源方面，公司作为整体解决方案提供商，与客户长期保持沟通合作，提供持续服务，因而对客户业务现状、发展趋势和本质性需求有着其他竞争者无法比拟的深刻了解，能够及时发现下游客户的需求,不断纵向深耕业务。公司所拥有的客户在广度、深度上都具有明显优势，已形成了一定的网络效应，同时良好的客户口碑也为公司创造了交叉营销的机会。

### 5、始终如一的企业文化与理念

公司始终秉承“唯实、创新、勤勉、诚信”的文化和理念，不断为客户提供创新、优秀的产品、解决方案与服务，提供高性价比的产品和便捷、高效的服务，提升客户对公司产品、服务质量的满意度和信任度。

公司企业文化以“客户至上”为核心，为及时发现与挖掘客户的潜在需求并快速响应，搭建了客户反馈平台，通过以客户为中心、以需求为导向，持续用优质的服务积极发展并保持长期客户群。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司继续深挖金融、医疗、智慧城市、能源等领域的优质客户资源，拓展业务领域，实现营业收入884,901.27万元，比上年同期增长4.47%；归属于上市公司股东的净利润为58,370.18万元，比上年同期下降27.62%。

报告期内，公司除了深耕传统业务领域，更依托在金融、医疗、智慧城市、能源等行业的广泛布局，加大云端市场科研方面的大量投入，进一步推动云端市场的发展。2019年度，公司成功签约全国人大私有云项目建设、三亚市政务云服务项目、华夏银行云中心、住房租赁综合服务及公租房云平台优化、湖北公安云大数据中心、山西省智慧旅游云、村镇银行云托管平台等大型项目，助力各个行业向云服务的转型。

以下，将通过各主要行业发展、软件产品开发及产品化、主要子公司三个板块对公司发展情况进行介绍：

#### （一）主营业务情况

##### 1、医疗行业

作为公司的全资子公司，东华医为顺应国家卫健委“健康中国行动”的发展战略方针，加快推进各省域内服务网络布局，通过传统医院核心业务系统信息化与互联网医疗等创新业务的协同发展，扩大综合优势提高市场占有率，市场覆盖面横向纵向延伸，新客户开发持续发力，目前服务网络遍及全国31个省、自治区、直辖市。报告期内，千万级项目订单数量显著增加，总金额达到医疗板块整体营业额的50%，签约客户中新客户占比达到30%。

报告期内，重点工作回顾：

##### （1）智慧医院

报告期内，基于良好的售前、售后服务体系，公司新增智慧医院用户81家，其中三级医院32家。报告期内，完成92家医院主体业务实施工作，其中77家智慧医院信息系统建设和15家业务升级，其中已完成45家医院项目验收。与众多新老客户签订大型项目，凸显了公司在智慧医院整体解决方案方面的优势地位，进一步提升了公司在医疗行业竞争力和影响力。充足的人力、财力在为公司开展新技术的应用和新产品的研发提供保障的同时，也不断提高为新客户提供优质服务的能力。

77家新增的智慧医院客户包括北京友谊医院（通州院区）、新疆维吾尔自治区中医医院、西南医科大学附属医院、河北省儿童医院、河南中医学院第一附属医院、马鞍山市人民医院、重庆市人民医院、合肥京东方医院、泰康集团下属三家医院等。其中，北京友谊医院（通州院区）是北京市政府疏解非首都功能的一个实际行动，在该项目中，依托公司产品的高可配置性、集成平台强大的对接能力，仅用3个月时间即完成友谊医院多院区一体化部署，大大缩短项目工期。完成泰康集团旗下申园、燕园、粤园三地三家康复医院的信息系统主体工程建设，为分布式集团化医院实施积累大量经验。2019年6月，完成全国首家云HIS医院项目实施，安徽省长丰县人民医院医院管理系统。此后陆续签约上线河南滑县人民医院等多家医院云HIS。

##### （2）智慧卫生（区域医疗）

在智慧卫生领域，东华医为承接实施国家级信息化基础设施，国家全民健康保障信息化工程一期项目应用支撑平台的建设，以及山西省、北京市延庆区、大同市、滁州市和安康市等多个区域级全民健康信息平台项目，覆盖国家级、省级、地市级和县级四级互联互通体系。其中，本年度内完成北京市延庆区全民健康信息平台的上线，实现了区域应急指挥、急救中心与医院之间的业务协同和数据共享，为世界园艺博览会的顺利召开提供了卫生应急保障。

在医养结合领域，公司紧跟国家《“十三五”健康老龄化规划》相关政策，结合自身医疗行业优势，打造了东华智慧医养平台，开拓社区养老及居家养老业务应用模式，形成一套功能全面、理念先进、符合市场需要的整体医养解决方案，本年度已在上海地区多家养老机构上线。

##### （3）智慧医保

在医疗保障领域，先后中标国家医疗保障信息平台业务应用软件采购项目、国家医疗保障局网络安全设备采购项目，开启了公司医保信息化的新旅程。在实施国家医疗保障局十四个业务系统和一个基础支撑平台的应用系统的总集工作过程中，获得了国家医保层面的高度认可。报告期内，公司又先后中标山东省医疗保障局应用软件集成、青岛市即墨区医保局中标智能监控项目，立足于医疗保障行业长足发展。

此外，在云HIS监管、临床诊断监管、电子处方流转、药店智能监管、DRG付费、医保信用管理及反欺诈等业务领域形成整体解决方案，成功签约邯郸市医保局、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司等单位。

在国家强力推动DRG付费改革的背景下,公司依托已有的DRG核心分组技术,继续深入DRG的研发与创新,已与283家医院开展了DRG项目的合作。报告期内,公司新增加12家DRG客户,包括:天津中医院附属医院、江苏省肿瘤医院、安徽医科大学第四附属医院、中山大学附属第六医院、武汉大学中南医院、湖北省中医院、宁夏医科大学总医院、天津中医药大学第一附属医院、青岛大学医学院附属医院、鄂尔多斯市中心医院、通辽市医院、广州中医药大学顺德医院项目。

#### (4) 互联网医疗

在互联网医疗领域,公司的核心品牌健康乐已为全国100余家三甲医院的患者管理业务提供服务。截止到2019年底,健康乐网站平台入驻医生几万人,已管理患者病例超过千万。健康乐平台围绕预约挂号、智能导诊、在线咨询、智能随访、医药商城、健康档案等功能建设,可为患者提供覆盖诊前、诊中、诊后全流程的闭环服务体验。2019年12月,健康乐获得互联网医院牌照及远程医疗中心执业许可证,标志着公司成为业内少数自建自营互联网医院并获牌照资质的HIS厂商。本年度内,公司“互联网+医疗健康”业务能力持续提升,患者、医疗、医药、医保的服务生态更加完善,具备了线下实体医疗机构的门诊接诊及远程会诊、远程门诊、远程心电、远程病理、远程彩超等远程诊疗能力,同时,增加了针对慢病、常见病复诊患者的线上接诊及互联网诊疗能力。截止到2019年12月底,公司已为南方医科大学南方医院、中国医科大学附属第一医院、青岛大学附属医院、中信医疗集团、内蒙古自治区互联网医疗平台、兰州大学第二医院、北京市中医院、榆林市第二医院、长治市第二医院等十几家医院提供了互联网信息化支撑。其中,助力南方医科大学南方医院、中国医科大学附属第一医院,获得首批互联网医院牌。在南方医院实施的“智慧门诊—创新互联网全流程便民就医实践”案例,入选人民日报“十大智慧便民健康服务案例”。助推青岛大学附属医院成为国家卫健委指定的互联网业务样板医院,并承办组织了“互联网+医疗健康”发展便民惠民服务大会。

此外,在防范新型冠状病毒肺炎疫情扩散的战役中,催生公司互联网医疗业务快速发展。依托公司iMedical Cloud生态架构,快速升级互联网医疗的技术能力,推出两大解决方案:一是搭建健康乐新型肺炎服务平台,与医生、医疗机构共筑互联网防疫网络;二是面向医疗机构(互联网医院)提供图文、视频问诊的技术服务能力。为百姓提供有效途径,在封闭或隔离状态下找到医生进行诊断,并且能够缓解医院患者交叉感染以及超负荷运行等棘手问题。同时,在解决各级医疗机构、政府机关对病情缺少统计与分析工具等问题上发挥重要作用。全国新型肺炎健康乐援助平台已在等多家医院持续上线。目前,健康乐平台已为昌吉回族自治州人民医院、大同市第三人民医院、沧州人民医院等几十家医院建设了互联网医院生态系统,业务咨询量高速增长。

## 2、金融行业

报告期内,公司凭借在软件开发与系统集成方面的行业优势,依靠IT系统规划与建设方面的丰富经验,继续加大加深金融行业的业务覆盖面和市场占有率。

#### (1) 银行传统业务领域

2019年加深与老客户工商银行、邮储银行、华夏银行、甘肃农信、长安银行、中关村银行、承德银行、晋商银行、晋商银行等银行的多项软硬件合作,并先后中标新疆维吾尔自治区农村信用社、辽宁省农村信用社、湖北银行、中原银行等多家银行的股权管理系统,开拓了新客户增强了产品的市场影响力。

#### (2) 互联网金融领域

公司“银企汇”本着助力银行打造数字化场景营销体系的宗旨,围绕“一核三端”产品建设,不断整合资源打磨产品,进一步提升数字化精准营销与精细化运营能力。在产品建设方面,以数据智能为核心,全力建设数字营销平台,为数字化营销提供决策大脑和工具支撑;构建和完善移动营业厅、人人都是营销家、盈客平台等以场景化运营为中心的营销终端。并和腾讯云联合打造云普惠平台,充分结合金融科技新技术,提升生态构建的核心竞争力。报告期内,公司产品已成功上线长安银行、长治银行、阳光村镇银行等多家银行,服务的金融企业已经达到60多家,服务客户群体数量逐步增加,并取得良好的市场效果。

#### (3) 云托管领域

基于多年的金融科技实践,依托移动互联、云计算、大数据、分布式架构等技术,东华金云为银行搭建开放式IT业务架构,将智慧融入银行建设中并支撑银行客户有效利用大数据云平台,将人工智能融合到传统金融信贷业务中。为满足银行在互联网金融新业务模式下的多样需求,由单一云服务模式增加至私有云、混合云、行业云服务模式,其“一体式智能金融云服务”荣获“第七届中国电子信息博览会创新奖”。截止日前东华金云已在内蒙、山东、广东、云南等省份构建良性金融生态圈,并遵循“生态金融云、金融云生态”的理念服务各家新老客户。

#### (4) 金融信贷领域

继续巩固信托业消费金融系统领头羊地位,相继中标国投泰康信托、新时代信托消费金融系统建设项目,同时为外贸信托、五矿信托、华能信托、光大信托、民生信托等众多老客户开展消费金融二期、三期项目建设。2019年下半年与腾讯共同研发的消费金融风控系统,提高了信托公司的主动管理和风险管理能力,并在五矿信托率先投产运行,系统运行稳定、性能卓越,受到客户好评,计划2020年对信托行业客户大力推广。公司继续向黄河农村商业银行,河南省、陕西省、辽宁省、甘肃省农村信用社,晋商银行,长安银行等多家省级农村信用社、省级银行老客户提供优质可靠的产品升级服务,深化完善战略客户现有系统。公司相继中标广州农商行、广西北部湾银行、承德银行新一代小微信贷系统与移动营销管理平台项目、贵

州银行监管报送平台、上海国际信托报送系统、中铁信托数据统计平台及新希望财务公司报送平台等，其中广西北部湾银行项目采用了最新的微服务架构，进一步加强了产品的灵活性和扩展性，提升了产品在业内的口碑和影响力，为后续的市场拓展打下了坚实的基础。

### (5) 征信反洗钱领域

2019年，公司在征信市场全面发力，先后对接央行二代征信系统的东华二代征信报数系统、东华二代征信查询系统，对接百行征信公司的东华百行征信接口系统，同时能够提供专业的地方征信建设及征信系统接入咨询服务，包括中国农业发展银行、重庆银行、东亚银行、苏宁消费金融、吉致汽车金融等客户在内的83家客户二代征信查询系统已完成测试，实现上线试运行；宝马汽车金融、常熟农商行、昆山农商行、张家港农商行、太仓农商行、成都农商行等客户的二代征信报数系统开始实施；北银消费金融百行征信报数系统已上线正式运行。

伴随着反洗钱监测分析二代系统（简称二代系统）试运行，金融机构开始实际落实监管报送要求，承接了央行反洗钱二代系统、反洗钱局电子化项目，互联网金融协会反洗钱、反恐怖融资登记系统等，其中重庆银行反洗钱、北部湾财产保险公司反洗钱、诚泰财产保险股份有限公司反洗钱、上海尚诚消费金融股份有限公司反洗钱、深圳能源财务有限公司、长城金融租赁公司、信美人寿相互保险社反洗钱项目已上线运行。

### (6) 融资租赁领域

2010年至今我国融资租赁业快速发展，目前已进入转型期，回归本源、市场分化是未来融资租赁行业的发展趋势。产业资本投资通过融资租赁方式，如今产业集团、融资租赁公司和客户相互共生共荣，并建立了高效的商业模式以此提升产业集团整体竞争力。2019年“大新银行信贷综合业务管理系统项目”顺利上线运行，并与“海尔融资租赁股份有限公司”、“上汽依维柯红岩商用车有限公司”签订战略合作协议，为其信息化系统建设持续提供有力的技术支持。与此同时公司不断深耕，晋建国际融资租赁（天津）有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司相继达成合作。

### (7) 投融资领域

2019年推出投融资业务管理系统、项目投资管理系统、基金投资管理系统、数据平台四个主要产品，在五粮液、新希望集团、悦达、中国联通等公司，以及江西铜业集团有限公司的投融资业务项目获得客户高度认可；此外，开拓财务、投资、城投、基金、资产管理公司五大类型客户。

### (8) 系统集成方面

2019年，在保持与老客户合作关系的前提下，积极拓展新客户，先后拿下邮储银行集采项目、农信银资金清算中心云灾备平台资源扩容power服务器采购项目、人民银行数据中心项目、中国邮政储蓄银行通用硬件工程高档服务器硬件采购项目、中国人民银行数据中心业务网华为集中存储设备高可用改造采购项目、贵阳银行大数据中心服务器采购项目；在此基础上，还陆续中标贵阳银行建设诚信大数据中心核心二级存储采购、中国人民银行省级数据中心业务网电视会议MCU升级采购项目、中国人民银行省级数据中心金融城域网路由器采购项目等，公司继续保持在大型网络项目上的集成和实施能力的优势，逐步扩大在金融行业的市场份额，并积极拓展新用户。

## 3、智慧城市

2019年，智慧城市板块实现了品牌化升级，推出“东华云和智慧城市”品牌战略，更加体现在数字基建时代以云计算为基础的产品与服务能力全面提升。智慧城市板块将遵循科学规律、利用市场手段、提供政策支持，以数据治理为基础，内生智慧城市运营管理，外延智慧产业链建设与发展，优化产业结构，打造地方社会经济新引擎。同时紧抓产业互联网的发展趋势，积极助力城市转型升级，打造产业发展新动能。特别是与腾讯合作以来，为适应双方智慧城市业务蓬勃发展与协同合作的需要，积极构建起了具有强大资源调度能力和业务赋能属性的战略发展平台。集团设立了未来城市战略发展部和智慧产业部两大战略事业部，确立了数字政府、社会治理、智慧产业三大主营业务版图，在原来北京、深圳、珠海、武汉等研发中心之外，又新建设了苏州、天津、南宁、重庆、西安五大区域研发中心，形成了覆盖未来智慧城市30多个行业领域方向的产品矩阵、行业解决方案包，成功从传统解决方案商向体系化智慧城市平台、产品商转型，实现了东、南、西、北四大区域和国家部委、央企重点市场全覆盖。

通过与腾讯在多个层面的深度绑定及融合、多方面优势互补、全领域协同合作、双品牌对外体系化赋能，2019年双方合作取得了突破性的成功，共同完成成都智慧绿道、长沙超级大脑、平潭国际旅游岛等国内大型综合智慧城市典型项目案例。为促进公司产业互联网整体战略高效推进，集团按照行业和产品进行了业务的全面调整与优化，东华智慧城市行业覆盖领域扩大，各版图重点分行业业务发展状况如下：

### (1) 数字政府之未来城市领域

随着中国数字政府建设进入全面提升阶段，东华数字政府融合腾讯WeCity未来城市产品理念及产品体系，结合东华软件20多年来在多个行业丰富应用经验、技术沉淀、业务理解、生态资源，形成了覆盖以智慧中台为未来城市核心引擎和大脑、以腾讯云和东华云为数字云基座、以新型“管运分离”运管平台、政务微信、指尖小程序等为服务载体的一整套科学化、系统化的产品矩阵和解决方案集。为用户提升智慧城市建设理念，帮助政府打造智慧政务服务能力，优化城市管理者在城市治理、决策规划和产业互联等方面的执行能力，助力城市在政务、农村、应急、监管、文旅、医疗、交通、教育、工业等领域管理

及运行能力塑造。报告期内中标的“长沙超级大脑”是东华与腾讯未来城市、数字政府领域的典范。

## （2）社会治理之智慧应急安全领域

作为新兴产业，智慧应急在国内正蓬勃发展，公共安全应急需求越来越受到重视。公司成立城市安全与应急管理事业部，依托AI人工智能、区块链、云计算、大数据等高新科技手段，以数据治理为基础，内生智慧城市运营与应急管理，外延应急产业链建设与发展，构建应急管理网，建设应急产业链。从城市风险、应急资源着手，结合监测预警与决策支持，为社会构建一张全面的预警和应急管理网，实现对自然灾害、城市运行、生产生活等风险的管控，同时加强重点区域、场所、组织的系统化、综合化治理，引导城市运营安全管理。

在研发上，城市安全与应急管理事业部以一个中心九个系统构建智慧应用的综合应用，体现应急平台的综合服务能力。并应用细化拓展、数据长效运营，构建大应急生态。经过不断的调整与优化共输出综合与行业方案26个，并与同济大学城市风险管理研究院、北方工业大学新兴风险研究院、上海交大中国城市治理研究院、中央党校国家行政学院中欧应急管理研究院、北京化工大学、中国矿业大学北京应急管理与安全学院等高校与研究机构探讨交流“产、学、研、用”合作事宜，紧贴规划发展，做好企业的应急方案及产品规划，参与带动机构的科技成果转化。

## （3）社会治理之智慧公安军警、政府信创领域

2019年公司持续加大在公安军警行业的投入，围绕“新一代智能警务系统”的建设，围绕看得见、摸得着、抓得住的实战原则，不断利用自己的技术与整体方案提供能力，服务于新时代公安行业信息化建设。配合客户，助力公安大数据体系建设及应用、视频云体系建设及应用、公安大数据技术实战落地、公安大数据专业警种应用等，将技术与场景密切结合，不断将警务督察大数据应用平台、人像大数据系统、车辆大数据系统、精神病患者救助系统、团伙串并案分析系统、重点人员分析系统等在实战中获得更广泛应用。

报告期内，公司作为总包继续重点实施总金额5个多亿的北京市局朝阳分局朝阳区公共安全视频监控建设联网应用工程（视频警务）项目，此项目上线的系统已为建国七十周年大庆服务，圆满完成国庆安保，得到客户的通报表扬。同时为国庆安保服务的还有陕西省公安厅三秦警务云项目，承受住了严格的国庆安保实战检验。

同时，继续建设天津市局督察大数据分析平台二期，开发江西省厅精神病患者救助系统，河南省厅地市局人像大数据系统，延安市局安全防护系统等。

报告期内，与北京市公安局、吉林省厅、湖北省厅、河北省厅、河南省厅、江苏省厅、重庆市局等30多个客户建立深度联系，针对各项实战和服务开展有效的合作。

在公安行业应用研发方面，重点建设公安业务西安研发中心、天津研发中心、南昌研发中心，聚焦警务云、视频云和大数据应用，在数据服务、大数据模型、大数据应用、图像处理等方向开展研发。同时，公司积极推进校企横向合作，与中国人民公安大学、天津大学、清华大学、中科院等合作，在大数据智能分析模型、行为和特征预测预警、视频图像处理和分析等研究方面取得了积极的成果。

积极开拓陆军等各个兵种和各个战区的市场，挖掘试点客户，协助公安、武警、部队为适应新形势下军械职能任务拓展，帮助各单位后勤部门全面提高军械信息化管理水平，有效提高军械装备“两成两力”建设水平。

鉴于目前国家及政府大力发展信创项目，团队积极开拓新用户，报告期内成功中标中共中央宣传部党政机关电子公文系统信息创新应用项目，重庆市南岸区电子公文应用系统等多个信创项目。

## （4）智慧产业之智慧文旅领域

智慧文旅方面，东华联合腾讯建设“旅游服务、政府监管、游客参与”三位一体、无缝连接、友好互动的线上线下旅游服务体系，围绕文旅行业洞察、安全保障、游客服务、产业发展四大主线，依托腾讯的“公众号、小程序、移动支付、社交广告、企业微信、云计算、大数据与人工智能及安全等”七大工具能力与流量入口，提供了一系列的平台与工具组件，推动实现文旅服务和经营的智慧化、智能化、多样化、互动化，满足以游客与市民在预约、导览、体验、分享、互动、漫游、购买、社交、休闲等多层次物质精神需求和个性化需要，让体验的过程可见、可闻、可亲、可近、可思、可感。报告期内先后参与成都“智慧绿道”、平潭国际旅游岛等项目实施实施，开启了智慧文旅领域的新探索与新模式。

## （5）智慧产业之数字农业农村领域

响应国家乡村振兴战略，公司联合腾讯共同研发出TDC数字农村平台，依托腾讯云平台、AI及大数据分析能力，以农业生产监管、农村综合管理、农民/农企AI种养服务为核心功能，实现数字化生产管理，打通农产品从田间到餐桌的全流程追溯，促进农业产业多元化发展，构建以知识更新、技术创新、数据驱动为一体的产业链，发展农村数字经济，助力乡村振兴。平台荣获中国国际数字和软件服务交易会“最佳数字化转型实践奖”。同时，公司成功中标福建浦城等众多数字农村项目，打造了以农业生产监控、农村综合管理、农民惠农服务等为一体的产业信息化示范，推动产业转型升级，助力乡村振兴，为乡村发展赋能。

## （6）智慧产业之数字住建、建筑智能化及云中心建设领域

报告期内，公司充分发挥平台资源整合实力，在本行业确立“立足大住建、服务智慧城市”的战略，将业务横向推向智慧住房、智慧租赁、智慧社区、智慧园区和智慧城管等大住建相关领域，基于腾讯先进的中台及C端能力展开全方位的合作。

在智慧住房业务方面，公司继续以住建大数据为基础，以住建项目全生命周期管理为主线，形成统一的新一代云端“智慧住房”综合信息平台，包括预售网签、大数据分析、租赁服务、物业服务与管理、行政监管、信息公开等业务功能；在智慧租赁业务方面，公司在现有产品基础上升级微服务架构，并结合全国数百个城市公租房系统需求及住建部新颁布的公租房数据标准，为老客户进行系统升级改造，并在多个新客户中完成推广落地；在智慧社区业务方面，公司与腾讯联合打造基于腾讯海纳的智慧社区解决方案，目前已在太原智慧社区项目中落地。该项目通过配合公安部门“一标三实”信息采集和管控工作，对辖区内200多个小区进行智能化升级，采用物联网+AI中平+腾讯云架构，建立市、区、派出所、小区四级联动的管理体系。另外，公司与腾讯在智慧园区和城管执法领域合作承接多个项目，在进一步升级了公司大住建领域系列产品、完善了大住建解决方案的同时，更是为智慧城市板块贡献了新的业绩增长点。

此外，2019年公司在建筑智能化及云中心建设领域持续发力，先后承建宽城满族自治县看守所、拘留所安防智能化工程施工项目、中视卫星电视节目有限责任公司机房设备采购及安装项目、承德银行同城灾备中心新址工程项目、河南滑县人民医院机房建设项目、全国安全生产监管信息化工程设备采购安装服务项目、乌兰察布苹果数据中心桥架安装等项目。而公司全资子公司北京东华合创科技有限公司装饰装修专业承包资质和机电安装专业承包资质的取得，也进一步扩展了公司在建筑领域承接项目的广度和深度，对公司整体业绩的提升起到非常积极的作用。

#### (7) 智慧产业之智慧水利、智慧物流领域

在水利行业，公司继续保持与国家水利部、长江委、黄河委、淮河委、珠江委、松辽委、内蒙、山西、广东水利厅等部，流域，省级用户的紧密合作，承建了水利监督、水资源、水利灌区、水资源管理信息平台、水利工程、系统集成等方面的信息化项目。公司与水利部签署了水利信息化十四五规划编制合同，在完成水利部国家地下水总集成和业务软件开发的基础上，成功实施了全国地下水运维管理APP应用开发项目，顺利实施了长江委综合调度大数据项目。

2019年，继续坚定聚焦目标市场：第三方物流、企业物流、行业物流信息化，制定不同的销售策略，服务不同的客户群体，中小型物流客户采用云服务形式，大型客户采用定制开发。继续完善自有产品四款产品（oms订单系统、wms仓储系统、tms运输系统、bms结算系统）的升级迭代。基于行业的理解及部门价值的积累，有针对性的开展市场推广活动，逐步建立品牌的知名度，建立行业影响力。通过多种推广形式的结合，线上和线下结合，行业及厂商资源的结合等，多维度的挖掘机会。在团队架构建设及队伍建立中持续发力。构建华东销售团队，扩大完善华东技术支持团队。在未来的2年中，建立成辐射全国主要市场的技术及销售团队。2019年要完成销售团队和技术团队协调同步发展，为部门持续发展奠定良好的基础。

#### (8) 智慧产业之物联网、工业互联网及通讯领域

在物联网和工业互联网领域，东华工业4.0研究院继续依托国家在工业4.0、工业互联网和中国制造2025的政策支持，采用物联网、工业云计算、工业大数据、工业SCADA、边缘计算、数字孪生、人工智能AI、BIM、GIS、VR虚拟现实等高新尖端技术，并中标工信部基于工业互联网平台的智能工业设备上云解决方案项目。

助力山西移动、山西联通等用户业务转型，紧随用户改革步伐，积极推进产品国产化，成功中标全闪存阵列430万项目，力争一季度企业级数据库资源池二期项目落单。努力巩固签约的项目并不断扩张，拓展安全领域新需求，为用户应用系统的安全保驾护航。依据用户业务转型需求，促进国产化步伐，核心业务平稳过度到数据库一体机，提高30%的数量处理能力。

### 4、能源行业

在电力能源领域，公司在保证传统市场优势领先的前提下，继续在工业互联网平台、电力营销领域等新兴领域的布局及投入。报告期内，在深度挖掘老客户新需求、适应市场变化同时，公司积极拓展新的客户。先后中标：国家电投集团总部大数据资源平台一期建设项目；三峡集团总部大数据平台一期建设项目；华能集团容灾系统企业云软件项目（发电领域首个基于华为混合云架构）、五凌电力基于工业互联网大数据的水电生产数据标准建设及主设备绝缘健康评估（工信部2020年大数据产业发展试点示范项目）；国电投江西基于5G的一体化运维平台项目（被评为能源数字化示范工程）、大唐重庆分公司大数据及生产辅助决策支持系统建设(二期)；华电潍坊发电入场入炉煤质数据库系统开发；大唐山西能源售电管理系统建设；雅砻江水电19年信息化基础设施扩容；国电宿迁智能火电示范应用皮革撕裂报警系统；上海城投水务大数据可视化展示等一系列具有创新的项目，为公司深耕电力行业、横向扩展业务打好基础。

此外，公司致力于应用产品SAAS化，由原来的产品销售模式积极向SAAS服务模式探索及转变，应用产品SAAS化深入融合了公司在电力设备、管理、营销领域积累的专业知识，从理念、技术、方法及服务模式上把基于私有环境部署的应用SAAS化，降低用户成本、提升用户体验。报告期内，公司先后完成分布式光伏的系列SAAS产品、针对小型热力公司的系列SAAS产品、针对配电运维的系列SAAS产品，并在用户中推广应用。

#### (二) 软件产品开发及产品化情况

##### 1、医疗软件

本报告期内，除了做好已签约项目的实施工作外，公司紧跟前沿技术，建立以创新业务为导向的研发体系，加大了新一代医疗信息技术研发投入。围绕客户价值创新的产品策略，深入挖掘和分析客户需求，坚持产品化设计和开发，做到核心产

品固化封版、个性化应用柔性扩展，加快产品迭代速度，不断丰富产品形态，提高产品易交付易使用能力。

本报告期内，公司打造了以提升产品质量为核心的产品研发标准化管理体系。不断优化开发技术平台，各产品成熟度大大提高。同时，加大项目技术支持力度，提高需求完成的效率和质量。有效完成了iMedical Cloud云平台及产品云化的改造工作。加快了大数据平台、大数据分析应用等重点产品和解决方案的落地。在自然语言处理、语音识别、图像分析等人工智能技术应用等方面也取得了一定突破。公司通过持续与北京协和医院、四川大学华西医院、解放军301医院、北京安贞医院、中国医学科学院肿瘤医院、青岛大学附属医院、南方医院等大型医院展开合作，研发或升级改造了大量新业务产品。主要包括：医院综合业务运营平台（HCP）、iMedical Cloud云平台、云HIS统一门户、药品知识图谱v1.0、结构化诊断系统v1.0、互联网医院APP及小程序、医保智能审核系统、大数据管理平台、管理数据中心(MDR)、基层医疗卫生管理系统、养老信息系统、单病种质控系统、VTE（静脉血栓）风险评估系统、罕见病服务登记系统、慢阻肺管理系统、门诊诊断证明管理、护理病历v2.0、智能护理系统v1.0、孕产妇保健管理系统、多学科会诊管理系统(MDT)、临床诊断管理平台、门诊静脉用药调配中心管理系统v4.0、临床业务运营管理系统、新版病理系统v4.0、PACS影像浏览器、重症监护系统v4.0、健康链v1.0等。

分为以下几部分说明：

### (1) HCP

2019年10月，东华医为率先提出新一代医院信息系统，即医院综合业务运营平台 (Hospital comprehensive business collaboration platform, 简称：HCP) 的目标。HCP是新一代医院信息化建设的综合解决方案，它从管理目标出发重构医院全场景、全业务的IT表达。遵从“一张蓝图绘到底”的理念，从医院组织机构、岗位、人员、职责及临床基础数据的统一治理开始，全局梳理医院的所有业务，从而根本上解决所谓的信息孤岛的痛点，数据不准确的瓶颈、管理不深入不全面的难题。HCP是医院全角色的业务、管理与决策平台，是医院全业务的运营平台，也是医院精细化管理与智能化管理的支撑平台。通过对医院全局业务和数据的治理，实现流程权限可配置化、管理数据可视化，促进医院管理过程透明化、管理质量精细化、管理决策智能化，全方位提升医院的运营效率和管理能力。医院综合业务运营平台（HCP）产品研发方面，公司已开发完成了包括业务中台、数据中台、技术中台的架构体系。将核心流程、功能、质控点提取出来放到业务中台内，打造全业务流程闭环、全过程管控、全局数据治理支撑环境，为医院实现更高级的事务性管理提供基础。

### (2) iMedical Cloud

2019年3月，在“一链三云”战略框架下，公司与腾讯云在北京联合发布了大健康医疗服务生态平台iMedical Cloud，暨云HIS产品。2019年10月，将“一链三云”战略提升到“一链三云AI”新战略，并对其内涵进行丰富和延展，依托iMedical为核心驱动力，构建一个核心驱动、两个中间件、三个应用方向的生态架构。其中，一个核心驱动即核心业务系统iMedical。两个中间件包括iMedical Cloud中台和健康链，iMedical Cloud中台是技术支撑、业务治理、数据沉淀、服务开放的核心组件，健康链是实现互联共享的基础和桥梁。三个应用方向，指基于腾讯云的基础能力构建面向卫健委、医保局等政府端的卫保云，面向医疗和养老机构端的医养云，以及直接面向大众用户的健康云。AI体现在医学知识图谱中，是实现iMedical Cloud生态平台的基石。iMedical Cloud目前已经完成面向医联体(大中小医院组成的医疗联合体)、医共体(人财物紧密结合的医疗共同体)、中小型医疗机构(二级及以下医疗机构)的基本功能研发。

### (3) 知识图谱

在知识图谱产品研发方面，公司已完成基于医学疾病知识库的结构化诊断系统研发，并在北京安贞医院、中国医科大学第一附属医院等多家医院上线运行。该系统以临床实用诊断为核心，通过梳理疾病相关临床路径和诊疗规范，采用独创的自定义知识，支持知识快速构建及知识开放性管理，生成临床及科研专业知识库。该产品已涵盖2000个临床实用诊断，覆盖了4万余条ICD诊断编码，共积累了1000万余条医学知识，能够辅助医生开立精准的诊断，准确、便捷地完成诊断下达。

此外，本年度，已开展基于医学知识图谱的临床智能辅助系统研发及产品化工作。该系统包括疾病、药品、检查、检验、手术、护理、输血及医院个性化诊疗众多模块。利用人工智能、大数据、自然语言处理等技术，将患者临床信息与医学知识图谱进行算法匹配、分析，智能辅助医生决策，传承诊疗经验，规范治疗过程，预防误诊、漏诊发生。同时对诊疗过程智能预警，提醒诊疗措施合理性、精准性，预防医疗事故发生，可全方位的提升临床诊疗质量。该产品已有众多潜在用户。

### (4) 互联网医院

本年度公司获得了互联网医院牌照及远程医疗中心执业许可证，打通了互联网医疗的诊前、诊中和诊后全流程服务，拓宽了服务范围和服务半径。在互联网+医疗产品研发方面，已完成患者小程序、互联网开放平台通信管理与流控、医生端App的应用研发。医院+互联网方面完成医生App、患者端App功能升级，以及远程影像诊断系统与PACS系统互联互通；在互联网医联体方面完成与远程会诊系统对接，以及远程会诊App、电子健康卡App产品研发。

### (5) 医学人工智能

在临床研究领域，通过机器学习，挖掘出疾病风险预测和相似患者精准分群两大AI模型，实现人工智能技术面向临床研究的快速转化。报告期内，完成了北京协和医院、中国人民解放军总医院、中国中医科学院望京医院、河南省人民医院共计十四个科研项目。包括：重症SIRS患者念珠菌血症预测模型研究、Septic shock患者6h内液体平衡研究、ICU入院后24h患者急性肾损伤风险预测研究、基于GBTM识别脓毒症新亚型研究、肢端肥大症患者术后延迟缓解程度研究、高龄骨科患者术后并发症风险预测研究等专病AI预测模型。协助医学专家完成科研成果转化，其中与北京协和医院合作发表神经外科研究

领域的顶级SCI论文，单篇影响因子达6.8分以上，利用科研推动学科发展，扩大医院科研影响力。

在医学自然语言处理领域，使用深度学习技术训练出高精度的电子病历后结构化模型，运用在公司VTE风险评估系统、智能院感系统、智能临床科研系统及电子病历质控系统中，并在北京协和医院、解放军总医院、北京积水潭医院、中国医大一院、北京回龙观医院落地。利用该方法，北京协和医院临床医生填写效率提升2倍以上，解放军总医院VTE识别率比传统人工识别率提高了20%，被国家卫健委评为2019年“医疗健康人工智能应用落地30最佳案例”之一，荣获健康界2019年“人工智能系统”二等奖。智能院感系统已在150+家医院上线运行，出院病历筛查比例3%左右，召回率在90%以上，院内感染病例报告卡的填写效率显著提高。电子病历质控系统，质控1000份病历小于60分钟，达到国内领先水平。

在医学人工智能筛查诊断方面，研发完成远程肺CT影像AI辅助诊断，使用深度学习算法辅助医生读片，并支持多模态的图像训练，实现基于人工智能的影像分析、辅助诊断、结构化报告等功能。

## （6）医保产品

在医保产品研发方面，公司已全面上线DRG分组小程序，用户量大增。此外，为适应国家医保局DRG付费趋势，2019年启动CHS-DRG分组器研发，成功开发预分组产品并在北京安贞医院上线，产品灵活，实用性强。

在智能审核方面，2019年6月，中标中国人保集团智能审核系统。实施项目过程中，借助在公司院内智能审核、大数据分析方面的优势，快速完成医保智能审核新系统研发，并在晋城医保局、保定人保公司完成上线。新产品结合临床知识库进行审核，并融入大数据分析功能，可通过建模，灵活实现换药、不合理就医、费用异常提醒等新业务快速部署。

在商保业务领域，通过泰康人寿合作，在兰州大学第一医院、兰州大学第二医院、济宁第一人民医院、新郑市公立医院、国药东风医院、汕尾市人民医院、包二附院、甘肃省中医院、武威市人民医院、石河子大学第一附属医院、西宁市第一人民医院、天津中医药大学第一附属医院、三明市第三医院等23家医院上线商保平台，完成了患者快赔、直赔的业务功能开发及优化，提升用户体验。

## （7）核心业务系统

在本年度，结合电子病历评级最新要求，公司进一步扩充以iMedical 8 plus为核心的新产品组合，推出iMedical8.3版本。针对医疗机构数字化建设过程中的新业务问题，在医院闭环流程管理，检查检验、手术管理、输血管理、危重值管理等方面都提供相应的功能升级和优化。引入语音合作厂商，发布语音版HIS，融入临床医生站和护士工作站，不仅支持语音输入，还可以实现语音操作，支持PC到移动端，体现了智慧一体化应用效果。此外，还研发了一批新业务系统，包括包括孕产妇保健管理系统、多学科会诊系统、护理病历v2.0、临床诊断管理平台、门诊静脉用药调配中心管理系统v4.0、抗菌药物管理系统v2.0、统一用户认证管理平台、临床路径管理系统v4.0、医院感染系统v4.0、健康养老系统、基层医疗管理系统等，优化了部分产品的技术架构和底层基础数据结构，数据库性能得到提升，同时，还增强了产品交互体验的友好度和易用性。

其中，新研发的孕产妇保健管理系统，支持门诊住院全生命周期管理；智能护理系统，采用国际标准进行护理评估，在工作中即时生成护理数据，改变原有临床护理应用使用被动繁琐的模式；研发多学科会诊系统，网络化支撑医院多学科的会诊形态，提高治疗质量；为应对老龄化趋势，发布了健康养老系统，满足国家老龄化趋势下，养老院管理的业务要求等。

## （8）区块链产品

在区块链研究方面，2019年3月，公司正式发布旗下区块链产品——“健康链·hBlock”，并于2019年6月上线。健康链获得第七届中国电子信息博览会“CITE2019区块链优秀解决方案”奖项及首届区块链与产业互联网融合应用大会“创新案例”奖。健康链已经应用于患者管理平台项目中，用技术手段在医疗机构，患者及监管方之间建立起一种数据交换、共享应用的互信机制，保障数据依法有序自由流动。报告期内，健康链项目运行稳定，已持续服务于安徽医科大学第一附属医院，西宁市第一人民医院，大同市第三人民医院等5家医疗机构的患者管理业务。截至2019年12月末，累计交易量20,484,010笔，24小时链上交易笔数稳定，为上述客户业务开展提供有力支撑。

## 2、金融软件

数字经济时代金融行业的新需求日益增长，依托在金融行业所积累的丰富经验和技術优势，金融团队不断完善其解决方案，持续加大软件产品开发力度。

在互联网和开放银行领域，公司整合业务系统、互联网系统建设能力，推出了开放银行拳头产品金融开放平台。金融开放平台贯彻“金融服务无处不在”的方针，对业务服务进行治理，整合客户管理、账户管理、支付结算、风险控制、存款产品、贷款产品、理财产品、金融产品等银行能力，减少重复性工作，屏蔽异构系统之间差异，形成企业级标准服务输出。在保证安全可靠的前提下，向外部提供能力嵌入生态场景，聚合外部优质能力提升金融服务水平，将银行、开发者、合作伙伴、客户汇聚在一起，建立互利共赢的“金融服务生态圈”。

在互联网金融领域，“银企汇”围绕数字化场景营销的定位，结合在金融行业的丰富实践经验，重点打造“一核三端”的产品体系、大数据一站式精准营销服务。公司持续深耕数字营销平台、移动营业厅、人人都是营销家、盈客平台四大产品，并在下半年联合腾讯推出云普惠平台，助力银行打造客户蓄水池，解决低成本批量获客难、金融产品创新难、金融产品转化低和品牌影响力弱等难题。报告期内，公司完成了汇旅游生态平台、汇营销数据助手软件、汇营销知识平台、数字营销平台、

移动营业厅软件、银企聚合平台、银企汇盈客平台等产品的软件著作权产品认证，为公司在行业的发展提供了强大的核心竞争力。在银行总账方面，总账管理系统持续研发，完善产品能力，构建总账系统实施工具，提升工具化能力，继续优化总账系统的核算引擎效率，提升总账系统的性能参数，为总账系统快速实施及为客户提供更加稳定高效的交易级总账系统提供更加稳定的平台与后台支持。

在云托管领域，全资子公司东华金云携手腾讯云深度合作后，将人工智能融合到银行传统金融业务中，通过人脸识别、活体检测、语音识别技术，多源信息交叉校验，精准匹配客户身份；以知识图谱技术，推送场景问答，有针对性的进行智能身份复核；利用微表情技术，实时监控分析贷款客户心理；结合反欺诈系统，综合人行个人征信、银行卡、手机设备等多方面信息比对，快速获取客户位置信息、设备编号、周边环境等相关要素，形成行为属性分析数据；大数据智能风控系统，整合多源风控数据，快速灵活配置风控方案，实现高效实时审批。报告期内，东华金云已为多家实现智能设备交易渠道的多重整合，智能设备、无纸化、无柜台化智能办理，以全新的服务流程、营销展示形式、互动式用户体验、信息捕捉技术等，实现线上旗舰店和线下体验区有机结合的智能化零售银行服务新模式，开辟科技惠民的新征程。

在金融信贷领域，公司运用移动互联、大数据、人工智能、电子签章、微服务等相关前沿技术，深度融合到信贷业务办理流程中，从而提升客户经理工作效率，减轻客户经理工作量；纯线上自助贷款产品及与助贷机构合作的信贷产品研发，大数据风控和全流程无纸化办公的落地，真正实现了上门尽调，现场放款的一站式贷款服务，助力银行拓展获客渠道、增强盈利能力与核心竞争力；同时公司在报告期内研发推出了移动勘查平台，与银行合作的评估公司使用该平台完成对评估资产的现场勘查，可释放客户经理工作压力，使其专注于核心工作。

在征信反洗钱领域，报告期内，公司已研发基于区块链和大数据技术的征信系统，征信综合报送系统、百行征信接口系统等；为了将逐步优化现有征信产品，提高产品化率，在信贷风控和监管报数方向研发外部数据管理平台、统一监管报数平台等新产品。数据服务方面，公司征信团队成员全程参与了央行一、二代征信系统的建设，具备建立征信系统的业务和技术能力。我司已与数家行业协会商谈，拟与行业协会合作建立征信平台，从会员单位采集企业信用数据和欺诈黑名单数据，为会员单位提供征信数据服务。公司作为反洗钱监测分析二代系统应用软件开发商，研发成功的东华反洗钱平台产品紧跟反洗钱管理和监控的各类要求，确保客户反洗钱业务的合规性和可靠性，东华反洗钱工作平台：已完成反洗钱工作平台银行版、保险公司版、通用版（非银类）的基础开发，后续根据现场情况迭代细化开发，目前已在8家机构部署实施。

在融资租赁领域，公司凭借多年的融资租赁软件行业丰富经验，依托于智慧投融资管理系统所积累的丰富经验推出了投融资平台相关产品，通过统一的应用平台对租赁公司进行信息化建设，实现信息的统一管理，并将租赁业务、资金管理以及账务核算有效地结合起来。同时，通过其他系统的集成，实现了统一的管理信息化系统建设目标。针对互联网端获取的情况推出的“互联网获客软件产品”为融资租赁公司的获客提供更加灵活的渠道，其产品在保留WEB端获客的产品下，结合微信端等获客方式，融入大数据云风控及各类第3方反欺诈手段，按照“网络直销、交易驱动、集中运维、线上签约”的原则，打造互联网“业务创建”+“生态获客”平台。

在投融资领域，专为财务公司投融资业务发展而开发的衍生产品，业务种类涵盖面广业务支撑能力强，极大程度上满足财务公司业务需求，通过实施不同案例也不断积累更多经验，解决客户提出新问题的能力不断加强，因此投融资业务系统等系列产品销量未来看好相关产品研发主体功能已经完成，优化升级后的投融资管理平台集合了投资与融资的管理系统，采用大数据智能筛选、智能分析功能，增加了集团财务公司投融资机会并提高投融资的能力，保证财务公司对投资管理系统高并发的性能要求，使投资集团具备对外提供多种投资组合的能力，并提高集团财务公司投资匹配的能力。

### 3、智慧城市

#### (1) 数字政府

为用户提升智慧城市建设理念，帮助政府打造智慧政务服务能力、优化城市管理者在城市治理、决策规划和产业互联等方面的执行能力，公司在数字政府领域研发出未来城市的智慧大脑和产业大脑的核心引擎——东华智慧中台：基于腾讯三中台核心产品能力，融入东华在公共服务支撑组件、行业大数据、行业AI长期积淀的共性业务、技术能力，形成适应不同应用规模、不同应用场景的中台服务能力。

东华智慧中台包括应用中台、数据中台、AI中台，分别提供通用技术框架能力，大数据全生命周期管控和服务能力，跨视频、音频、文本等的AI模型构建及AI分析服务能力。支持快速构建未来城市、产业互联网的统一技术底座，通过统一的服务中台进行能力聚合和快速供给，为上层应用提供高效可靠的技术和应用支撑，提供灵活的服务、敏捷的业务构建能力。

#### (2) 智慧应急

东华智慧应急管理平台是按照“一个中心、九个系统”的总体产品框架，通过整合公安、消防、环保、气象、水利、林业、应急等各安委会成员单位的感知设备数据、应急资源数据、监管监测数据，以及重点监管企业的感知数据，包括移动终端、摄像头（AI视频结构化技术）、传感器、无人机等，依据卫星通信资源、消防卫星网、公专互补的通信网络，建设以防为主，防抗救相结合，统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的空天地一体化应急管理平台。

利用大数据关联、挖掘分析，实现地区内资源合理配置、智能分析研判。针对突发事件，依据动态研判结果快速决策，将风险与对应的资源动态匹配，对现场进行有效处置，实现统一指挥、分级响应。为领导决策、专家会商提供坚实的数据支

持。

### (3) 智慧公安军警

鉴于全国公安行业的统一架构标准的确立，东华软件数据智能业务重新梳理构建了针对警务云的产品方案体系，在基础研发层面，针对AI算法与大数据模型，加强与科研院所与第三方合作，强化算法融合平台的建设，取得积极效果。针对海量数据的现实环境，以及新标准的推出，于DAAS层推进匹配开发数据服务平台，已完成关键模块研发，预计于2020年年中全部匹配部颁标准。同时，针对各警种应用中的共性特点，整合并重构SAAS层的工具化系列产品。针对个性化警种，完善督查大数据系统并推广复制、推出精神病患者救助系统用于实战等。

### (4) 智慧文旅

东华智慧文旅平台：在全国大力推进文旅产业融合发展的机遇下，借力已有的数字化、智慧化成果，借鉴已有的先进经验模式，公司以“东华智慧文旅平台”为抓手，以游客服务、行业管理、大数据分析为核心平台功能，打造完善的目的地文旅公共服务体系，提升游客旅游体验的同时带动并提升文旅产业智慧化程度，更好的发挥产业促进、资源整合、统筹协调和服务监管职能，助推文化旅游产业持续发展。

### (5) 数字农业农村

TDC数字农村平台：由东华智慧城市联合腾讯公司共同研发，依托双方多年行业经验与技术积累，围绕数字中国战略与乡村振兴战略，以连接农民与农业的互动、连接农村与城市的社群交流等服务WeLink为核心、结合以农业生产产品为核心的自动化种植与科学培育WeFarm，加上知识创新、技术创新、数据驱动为一体的产业链WeLead，驱动农业农村行业数字化转型升级，实现“未来乡村”WeCountryside的美好愿景。平台荣获中国国际数字和软件服务交易会“最佳数字化转型实践奖”。

### (6) 智慧住建

东华互联网+住建应用平台：东华大住建产业联盟借助其多年的住建行业解决方案经验及基础平台技术积累，充分运用互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术，面向各省市住建局、地市级住建局及执法大队管理机构，提供住建、房管（含住保）、社区、园区等全业务领域的大住建产业信息化服务能力，拥有全面、成熟的档案数字化与数据整理、全生命周期业务监管、住建大数据辅助决策、“互联网+住建”等应用服务实践。

### (7) 智慧水利软件

公司拥有水利专业和水利通用两大类软件产品。此外，公司持续加大水利软件产品的研发工作，基于“产、学、研”结合的发展模式，通过云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、水文模型、空间分析、流程管理等综合技术的运用，围绕水资源保护、水灾害防治、水环境治理、水利工程建设与管理、水生态修复、水政执法等业务邻域继续深化智慧水利软件研究。此外，还拥有梳理信息化资源整合、水资源大数据、水利监督、河湖长制、水资源管理、流域综合调度、水利工程全生命周期管理、农村饮水安全、水旱灾害防御、水利支撑平台、专业模型、专业GIS组件等系列产品与解决方案。

在城市水务领域，主要解决的应用问题是，为配合城市排水设施管理体制改革，及利用信息化手段帮助新组建的排水公司快速构建排水管网管理能力，从而支撑城市水环境治理，黑臭水体整治和污水处理系统提质增效等重点工作。业务应用涵盖城市排水设施一张图（GIS）、在线监测一张网、生产巡检和应急指挥等，在系统中采用物联网技术微服务架构和数据中台、业务中台技术。

### (8) 物联网和工业互联网

基于物联网技术的PASS平台：东华工业4.0研究院经过多年的项目经验及技术积累，开发的基于物联网的PASS平台能够集成上千种物联网公有及私有协议，存在较高技术门槛，目前在国内同行业处于领先水平，目前正在和腾讯及华为在一些项目上合作，此平台在各行业物联网应用中有非常大的市场空间。

基于虚拟现实VR技术的SASS平台：东华工业4.0研究院着手研发的虚拟现实VR技术与工控SCADA管控技术的融合产品，经过多年的项目经验和不断的产品更新研发，已经成熟地应用到智慧矿山、建筑智能化、智慧园区、智慧医院、智慧水务、智慧监狱、智慧旅游等众多行业，可以炫酷直观的在三维环境下真实的展现现实设备的实时运行状态，为领导参观及应急救援提供强有力的技术保障，市场空间巨大。

### (9) 东华网智

报告期内，东华网智持续深耕医疗、金融、能源、运营商等行业用户的运维监控系统需求，运用人工智能技术开发了东华AIOps人工智能运维平台，基于机器学习的中枢大脑，自动从海量运维数据中不断的提炼总结规则，指挥监测系统采集大脑决策所需的数据，自动做出分析、决策，并指挥调度自动化脚本去执行大脑的决策，从而达到“通过系统的AI调度中枢进行智能、自动的监控管理，做到质量、成本、效率三者兼顾的真正无人值守运维管理”的整体目标，以应对提高运维能力及效率，并可应对由于灾害造成的缺少运维人员甚至是无运维人员的极端情况，无间断保障IT系统的正常运行。

与此同时，东华网智继续在数据安全领域内持续开发，已经研发的数据库审计产品在医疗行业内获得了广泛的应用，累计推广的医院用户有近百家，未来一年将围绕数据安全领域持续开发数据安全防护、数据脱敏等产品，继而推广到医疗、金

融等行业领域。

#### 4、能源产品

报告期内，东华-Avatar（阿凡达）工业互联网平台的建设有序进展。Avatar工业大数据基础平台4.0版开始新一轮迭代，形成Avatar工业大数据-基础软件、工具类软件、设备分析类软件、管理应用类软件、营销交易类软件、IoT网关及边缘计算一体机、新能源集控类软件、基于工业互联网体系架构的安全类软件等一系列产品线，为公司建设东华-Avatar（阿凡达）工业互联网平台奠定基础，为继续加强公司技术优势建立宽阔的护城河，也为2020年的销售提供充足弹药。

### （三）主要子公司发展情况

#### 1、神州新桥

神州新桥拥有多年服务于金融、运营商、政企的行业经验，拥有全面强健的全国服务平台体系。公司持续聚焦主营业务发展，主要业务方向为机房环境、IT基础设施、安防监控、一体化系统运维平台、应用开发、云计算平台设计和实施、技术工程实施外包、安全咨询等。现具有信息系统集成及服务一级、涉密信息系统集成甲级（系统集成/安防监控）、安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS、电子智能化等集成行业领先资质。在保持原有优势业务基础上，2019年公司在云数据中心、大数据运维、大安全战略、灾难备份等技术领域加大投入，持续提升自身能力。

##### （1）云数据中心

报告期内，神州新桥中标多个云数据中心项目，为山西农信、中国银行、浦发银行等用户建设同城灾备中心以及异地灾备中心，为用户规划业务访问路径，实现业务多地双活，同时实现多个系统在多个数据中心的高可用，利用云计算技术的弹性和扩展性，为用户实现当发生系统级别、机房级灾难等主中心故障时进行客户无感知的快速切换。神州新桥数据中心支持团队，集咨询、设计、集成和实施能力于一体，为客户的不间断、无感知、业务连续性等方面改进持续努力。

##### （2）大数据运维

神州新桥利用在数据存储类项目中的实施经验，为通联金融、湖北农信等多家客户提供了从网络、存储、备份等多个技术层面的设计和实施方案。结合用户技术的发展趋势，为用户进行了网络及存储系统的规划设计，制作了详细的设计方案，包括组网规划、存储层规划、与数据中心的连通性、存储资源计算等内容，为用户进行了安全稳定的切换和实施。

##### （3）大安全战略

2019年，基于国家层面的网络空间安全要求不断提升，带来客户新形势下全方面的安全提升需求。神州新桥的安全团队对用户的安全技术进行整合式改造，帮助金融、运营商、能源等拥有关键基础设施的企业从基于合规模型的安全建设方向，转向基于攻防能力模型的安全体系建设。依托于神州新桥运营多年的服务体系和完善的厂商合作生态，为客户提供安全事件响应工程师、SOC分析师、安全专家等梯队完善的安全队伍，借助于大数据、人工智能等相关技术，对海量的安全数据整合、分析，构建安全集成、智能分析、态势感知、协同处置、运营可视的安全能力。2019年，新桥安全团队在多个金融、政企客户落地支持，与客户共同面对复杂多变的国内外安全态势，取得了较好的市场口碑和业绩贡献。

#### 2、合创科技

作为公司全资子公司，合创科技主要从事涉密信息系统集成、软件开发和服务，重点领域客户的信息系统集成、软件开发和服务。截至目前，公司具有信息系统集成及服务一级资质、安防工程企业一级资质、ITSS二级证书等，并取得了ISO14001、ISO20000、ISO27001等质量体系认证，拥有近120项软件著作权。

报告期内，合创科技成功签约海南、山西、山东等多个省级人大常委办公厅以及中国共产党吉林省纪律检查委员会、中共大厂回族自治县政法委员会；顺利签约三亚、北京、延安、焦作等多个市公安局以及克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局、宽城满族自治县公安局的平台建设和升级改造项；成功签约包含数十个市、县在内的陕西省市县级粮库智能化升级改造项。除此之外，公司成功签约中央及省级机要局的多个系统建设项目。

#### 3、东华厚盾

报告期内，东华厚盾以价值链为驱动，从业务、预算、资金、核算、税务、审计六项维度出发，对企业数据流、业务流、技术流进行深度融合，帮助企业构建经营层面的业财一体化体系，包括全面预算管理、投资项目管理、集中采购管理、资金管理、资产管理、网报及费控管理、融资融信管理、合同管理系统等，成为企业实现业财融合、战略统筹决策、资源优化配置、经营风险防范、成本费用及资金管控和绩效分析评估的综合经营管控平台。成功中标南方航空全面预算及集中采购项目一体化升级项目，承接南京地铁的业财一体化财务控制系统、北金所财务一体化管控模块项目、国寿资产统一财务管理平台项目，中国移动终端全面预算管理项目等。并在电力、交通、冶金、制造、能源、零售、金融、教育、城建等多个行业领域，加强与中黄金、南京城建、郑煤机、江苏中烟、申万宏源、大商所、中国电工、教科社以及中国电力工程顾问集团下属多个电力设计院等老客户的进一步合作，签约多个系统的二期、三期、四期项目。在中小企业SaaS服务领域，继续积极布局服务于中小企业的经营绩效管理云服务平台，探索在中小企业智慧经营服务方面的技术及产品创新。

在公司战略方面，东华厚盾在研发和交付能力、先进技术支持、行业方案研究、市场营销等多方面取得实质性进展。在

研发交付方面，东华厚盾通过对项目的研发交付效率及质量进行指标分解、制定改进方案及人员责任细化，真正提高了项目研发和交付的效率及质量，实现降本增效。在技术支持方面，东华厚盾从提升系统性能、架构升级、系统安全及AI等多方面为产品提供先进的技术保障。在行业研究方面，公司内部成立了多个管理会计行业应用创新小组，由专职人员聚焦管理会计的行业应用研究，深入挖掘各行业客户的痛点难点，为客户提供更专业的信息化服务方案。在市场方面，加入工业和信息通信业管理会计推广应用联盟，获得联盟授牌“管理会计研究中心”，产品荣获“2019中国互联网全面预算管理软件领军企业”称号，受邀参加了财政部、财科院、中国管理会计学会等单位举办的专家会议和学术论坛，提高了公司品牌的品牌影响力和市场竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,849,012,664.06	100%	8,470,591,084.10	100%	4.47%
分行业					
健康行业	1,380,974,327.51	15.61%	1,101,245,851.72	13.00%	25.40%
金融行业	4,321,614,721.93	48.84%	4,297,179,225.27	50.73%	0.57%
能源	999,854,419.05	11.30%	942,950,134.58	11.13%	6.03%
政府行业	700,129,795.91	7.91%	599,810,637.07	7.08%	16.73%
互联网及计算机服务行业	313,705,519.78	3.55%	302,002,609.26	3.57%	3.88%
通信行业	573,251,400.65	6.48%	560,319,100.54	6.61%	2.31%
其他	554,909,776.28	6.27%	652,245,015.46	7.70%	-14.92%
非主营业务收入	4,572,702.95	0.05%	14,838,510.20	0.18%	-69.18%
分产品					
系统集成收入	6,032,159,181.01	68.17%	5,788,555,989.87	68.34%	4.21%
软件收入	807,298,323.50	9.12%	795,368,770.67	9.39%	1.50%
技术服务收入	2,004,982,456.60	22.66%	1,871,827,813.36	22.10%	7.11%
其他业务收入	4,572,702.95	0.05%	14,838,510.20	0.18%	-69.18%
分地区					
东北地区	549,337,283.07	6.21%	516,870,368.14	6.10%	6.28%
华北地区	5,591,393,207.67	63.19%	5,326,708,134.07	62.88%	4.97%

华东地区	1,225,267,676.01	13.85%	1,170,014,915.02	13.81%	4.72%
华南地区	244,906,189.20	2.77%	231,980,645.40	2.74%	5.57%
华中地区	345,111,251.00	3.90%	341,426,921.23	4.03%	1.08%
西北地区	460,823,959.45	5.21%	455,345,817.28	5.38%	1.20%
西南地区	427,600,394.72	4.83%	413,405,772.76	4.88%	3.43%
其他	4,572,702.94	0.05%	14,838,510.20	0.18%	-69.18%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,638,024,012.88	1,955,046,914.75	2,140,373,059.27	3,115,568,677.16	1,400,070,934.32	1,723,962,640.02	1,890,159,232.26	3,456,398,277.50
归属于上市公司股东的净利润	154,795,109.80	232,031,126.11	366,641,601.54	-169,766,065.43	134,535,330.82	199,156,016.27	320,660,069.22	152,058,160.07

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

目前公司收入主要来源于行业应用软件开发、计算机系统集成和信息技术服务，客户主要涉及金融、医疗、政府等行业。公司客户大多会依据严格的财务预算和支出管理制度，在年初规划项目及安排支出，在下半年完成项目的招标和验收等相关工作。因此，公司实现营业收入的高峰期通常在第三季度和第四季度，存在一定的季节性波动风险。从各季度的营业收入占比来看，2018年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为16.53%、20.35%、22.31%和40.80%，2019年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为18.51%、22.09%、24.19%和35.21%，公司下半年营业收入占比较高，呈现较强的季节性特征。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	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
分客户所处行业						
健康行业	1,380,974,327.51	675,461,614.58	51.09%	25.40%	24.78%	0.24%
金融行业	4,321,614,721.93	3,406,008,961.63	21.19%	0.57%	0.48%	0.07%
能源	999,854,419.05	724,940,345.12	27.50%	6.03%	4.23%	1.26%
分产品						
系统集成收入	6,032,159,181.01	5,296,648,696.22	12.19%	4.21%	5.22%	-0.84%
技术服务收入	2,004,982,456.60	1,003,693,745.97	49.94%	7.11%	-3.70%	5.62%
分地区						
华北地区	5,591,393,207.67	4,031,040,113.30	27.91%	4.97%	3.67%	0.90%
华东地区	1,225,267,676.01	883,172,871.17	27.92%	4.72%	2.59%	1.50%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
健康行业	成本	675,461,614.58	10.56%	541,316,899.52	8.73%	24.78%
金融行业	成本	3,406,008,961.63	53.26%	3,389,741,010.25	54.64%	0.48%
能源	成本	724,940,345.12	11.34%	695,518,364.70	11.21%	4.23%
政府行业	成本	506,711,247.44	7.92%	442,692,553.47	7.14%	14.46%
互联网及计算机服务行业	成本	226,726,986.85	3.55%	221,670,281.15	3.57%	2.28%
通信行业	成本	417,549,166.87	6.53%	411,590,529.27	6.63%	1.45%
其他	成本	435,700,572.12	6.81%	486,875,369.26	7.85%	-10.51%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成收入	成本	5,296,648,696.22	82.82%	5,033,964,618.66	81.15%	5.22%
软件收入	成本	92,756,452.43	1.45%	113,192,005.67	1.82%	-18.05%
技术服务收入	成本	1,003,693,745.97	15.69%	1,042,248,383.29	16.80%	-3.70%
其他业务收入	成本	2,296,295.02	0.04%	14,030,626.01	0.23%	-83.63%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本期纳入合并财务报表范围的子公司共61家，新增5家子公司，减少3家子公司。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,182,112,050.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	309,059,214.13	3.49%
2	客户 2	257,609,834.98	2.91%
3	客户 3	218,677,653.21	2.47%
4	客户 4	198,877,156.46	2.25%
5	客户 5	197,888,191.78	2.24%
合计	--	1,182,112,050.56	13.36%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,490,201,310.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	593,998,645.45	9.81%
2	供应商 2	569,615,656.45	9.41%
3	供应商 3	154,441,716.07	2.55%
4	供应商 4	93,294,554.79	1.54%
5	供应商 5	78,850,737.96	1.30%
合计	--	1,490,201,310.71	24.62%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司前五名供应商与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、

实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

### 3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	343,855,697.89	293,566,960.81	17.13%	
管理费用	520,270,526.23	599,530,467.67	-13.22%	
财务费用	75,998,224.65	98,972,856.49	-23.21%	
研发费用	596,502,193.18	416,928,963.49	43.07%	研发费用较上年同期增加 43.07%，主要原因系本期投入研发费用增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续专注于在智慧医疗、智慧城市、智慧金融等领域以及云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的研发。目前，公司拥有软件著作权1,500余项，研发支出总额1,225,070,157.70元，占营业收入的13.84%，同比上升1.88%。

公司研发投入情况

项目	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	5,449	4,747	14.79%
研发人员数量占比	60.61%	59.01%	1.60%
研发投入金额（元）	1,225,070,157.70	1,013,284,607.40	20.90%
研发投入占营业收入比例	13.84%	11.96%	1.88%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	40,227,398.91	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	3.97%	-3.97%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,954,899,024.73	9,422,146,686.63	5.65%
经营活动现金流出小计	9,652,494,669.04	9,070,685,878.99	6.41%
经营活动产生的现金流量净额	302,404,355.69	351,460,807.64	-13.96%
投资活动现金流入小计	503,677.39	93,669,656.28	-99.46%

投资活动现金流出小计	125,930,161.02	199,113,108.32	-36.75%
投资活动产生的现金流量净额	-125,426,483.63	-105,443,452.04	18.95%
筹资活动现金流入小计	2,689,342,320.78	3,315,286,083.64	-18.88%
筹资活动现金流出小计	2,708,590,408.42	3,397,613,785.63	-20.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,248,087.64	-82,327,701.99	-76.62%
现金及现金等价物净增加额	158,573,593.53	164,607,615.42	-3.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.65%，主要原因系属于子公司深圳市至高通信技术发展有限公司因未完成业绩承诺，收回补偿款，导致本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少所致。从而导致投资活动现金流入小计较上年同期减少99.46%。

2、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因系上年公司处置子公司天津东华博雅，天津东华博雅处置时点的现金转出所致。从而导致投资活动现金流出小计较上年同期减少36.75%。

3、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少60.87%，主要原因系公司偿还资金拆借款减少所致，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.62%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,980,680,688.09	11.77%	2,086,641,271.60	12.97%	-1.20%	无
应收账款	5,939,629,519.53	35.28%	5,560,938,612.15	34.56%	0.72%	无
存货	5,297,891,129.14	31.47%	4,636,520,569.72	28.82%	2.65%	无
投资性房地产	25,557,826.31	0.15%	5,757,183.93	0.04%	0.11%	无
长期股权投资	150,117,383.43	0.89%	220,607,273.97	1.37%	-0.48%	无
固定资产	233,127,521.55	1.38%	277,851,299.56	1.73%	-0.35%	无
在建工程	59,109,719.70	0.35%	25,799,394.13	0.16%	0.19%	无

短期借款	2,072,520,701.00	12.31%	1,845,260,277.48	11.47%	0.84%	无
------	------------------	--------	------------------	--------	-------	---

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产权利不存在受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
776,140,866.20	664,576,883.39	16.79%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京神州新桥科技有限公司	子公司	软件及信息技术服务业	300,000,000	2,152,820,460.16	596,210,611.06	2,212,728,635.78	83,824,687.33	77,321,309.71
北京东华合创科技有限公司	子公司	软件及信息技术服务	200,000,000	1,666,636,974.43	920,018,820.46	799,671,733.45	98,904,398.10	93,883,550.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东华合创信通软件股份有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华软件（扬州）有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华智金科技有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华慧湾数字科技有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
天津静海区东华智慧软件技术有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华软件（长沙）有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
山东曹州云都大数据科技有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
山东农谷信息科技有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华电子信息产业（宁波）有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
北京光明数据信息技术有限公司	转让	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，北京卓智能研科技有限公司（原名为北京东华智中能源互联网科技有限公司，已由2019年4月24日完成工商变更）和北京国能智研信息科技有限公司由参股公司变更为全资子公司。
- 2、报告期内，北京中能博泰科技有限公司由参股公司变更为控股子公司。
- 3、报告期内，健康乐软件有限公司变更为东华医为科技有限公司的全资子公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

2019年，国内软件与信息技术行业继续保持高速发展的态势，行业的全年GDP增速高达18.7%。公司将从软件与信息技术服务、智慧医疗、智慧金融、智慧城市、物联网、云服务六个方面对所涉及的行业竞争格局和发展局势进行简要分析：

#### 1、软件与信息技术服务

软件与信息技术服务业是信息社会的基础性、战略性产业。得益于《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等国家政策的大力支持和云服务、人工智能、区块链、大数据等新兴技术的应用创新，我国的软件与信息技术服务业营收规模稳定增长、服务质量日渐提升。据国家统计局初步核算，2019年软件与信息技术服务业的全年GDP增速高达18.7%，行业整体维持高景气度。同时，在中美贸易战等因素的影响下，我国软件与信息技术行业正处于信息技术应用创新的黄金发展期，产业链上下游涌现出巨大的发展机遇，行业将迎来新一轮的高速增长与技术创新。

公司作为软件与信息技术服务业的领军企业之一，将坚定追随国家政策的战略发展方向，持续提升核心竞争优势，向市场提供优质的产品和服务，同时加深入工智能、区块链、大数据等新兴技术的投入，继续实现向优质云服务商的转型。

#### 2、智慧医疗

智慧医疗是我国重要的民生领域应用，也是国家政策积极扶持、医疗行业积极发展的战略方向。在国务院《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》的指导方针下，电子病历新政、医保支付、DRGs试点等政策相继落地，卫健委相继推出的《关于完善“互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见”》、《促进健康产业高质量发展行动纲要2019-2022年》进一步完善了智慧医疗的行业政策，推动了国内医疗信息化的建设。在此次新型冠状病毒防疫工作中，卫健委发布《国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》，充分实践了智慧医疗行业的服务能力，为行业带来丰富的发展机遇。

公司将依托在智慧医疗行业积累的技术经验和丰富的行业资源，结合云计算、大数据等前沿科技，加快互联网医院的建设和“一链三云”战略的落地，发挥iMedical Could云HIS生态系统等产品的竞争优势，不断提升公司医疗信息化领域的产品优势和服务能力。

#### 3、智慧金融

随着《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》、《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》等政策的逐步落地，以及大数据、云计算、人工智能、区块链等底层技术的不断成熟，智慧金融的行业规模日益扩大、应用范围不断拓宽，逐渐成为一种渗透至多行业、多场景应用的底层技术和基础设施。据艾瑞咨询预计，到2022年中国金融机构技术资金投入将达到4034.7亿元，其中前沿科技投入占比将增长到35.1%，行业整体投资热度高涨、发展前景明朗。

公司后续将依托自身在金融行业的资源、人才、技术等优势，继续完善和拓展大数据、区块链、云计算等底层技术在公司智慧金融解决方案中等应用，持续为新老客户提供、可靠的产品和服务。

#### 4、智慧城市

在国家政策大力支持、科学技术飞速发展的背景下，我国智慧城市产业目前正处于快速发展期，市场规模呈现高水平增长。在政策层面，《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》等利好政策的不断推出与落地为智慧城市的建设提供了坚实的基础；在技术层面，物联网、云计算、大数据等技术性领域的日益成熟为智慧城市行业的解决方案落地和应用创新提供了良好的环境。根据中国智慧城市工作委员会的数据，我国智慧城市试点城市已超过700个，预测到2022年市场规模将达到25万亿元，智慧城市产业的发展将持续呈现提速态势。

公司的智慧城市集团未来将继续深化与腾讯云的深度战略合作，充分利用公司在全国各地的广泛布局，在数字政府、智

慧文旅、智慧交通、数字乡村、智慧社区、智慧水利等多行业提供优质解决方案，持续发挥公司在各领域的技术优势和行业优势，助力中国智慧城市产业的建设。

## 5、物联网

随着全球物联网市场的高速发展，物联网已成为新一代信息技术的重要组成部分，也是我国新一轮产业变革和经济社会可持续发展的重点领域。随着《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》、《工业和信息化部关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》等政策的落实，以及传感器技术、人工智能识别等底层技术的不断完善，我国物联网行业发展迅速，市场规模近五年复合增长率高达24%。据中商产业研究院预测，2020年我国物联网的市场规模将突破2万亿元，行业未来上涨空间十分可观。

公司下一阶段将持续增加在物联网领域的投入，积极吸取业内优秀的人才、技术和资源，全面布局物联网的“用、云、边、管、端”产业链，为智慧医疗、智慧城市等多个领域提供优秀、可靠的物联网产品和解决方案。

## 6、云服务

随着底层技术的高速发展，云计算正日益演变成新型的信息基础设施，是社会和企业数字化、网络化、智能化转型升级的重要环节。在《云计算发展三年行动计划》、《推动企业上云实施指南》、《扩大和升级新消费三年行动计划（2019-2020年）》等政策的大力支持下，我国云服务行业正经历着高速发展期。《云计算发展白皮书（2019年）》显示，我国2018年云计算整体市场规模为962.8亿元，增长速度高达39.2%，预计到2022年，我国公有云和私有云市场将分别增长至1731亿元和1172亿元。

公司作为软件与技术服务业的龙头企业，积极实现向云服务商的战略转型。公司后续将积极扩大在云端市场的布局，拓展公司云服务在医疗、金融、智慧城市等领域的应用覆盖和服务范围，加大云端开发力度，不断优化已有的云产品和服务，为云端市场提供更优质、更全面的解决方案。

### （二）公司发展战略

公司上市以来，始终遵循“唯实、创新、勤勉、诚信”的发展理念，一贯秉持稳中求进、变中求新的市场态度，用心专注于软件研发，全力向市场输出优秀的产品和一流的服务。随着人工智能、物联网、区块链等新兴技术的发展与普及，公司当前致力于从传统软件与信息技术企业向解决方案和服务提供商的转型，总体发展战略为：

#### 1、在目标方向上

深化在人工智能、物联网、云计算、区块链等新兴技术的产品研发与应用创新，持续为客户提供优质的产品和解决方案，巩固在软件与信息技术行业的龙头地位，加速实现公司向优质云服务商的战略转型。

#### 2、在核心业务上

强化与拓展在智慧医疗、智慧城市、智慧金融、能源物联网等重点行业的竞争优势，优化与创新云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术在公司核心产品与服务中的应用，推进“鹏霄”服务器在多行业、多领域的大规模商业使用，实现公司综合竞争力的可持续发展。

#### 3、在外部协同上

积极拓展与华为在“鹏霄”服务器等合作项目的战略布局与市场应用，加深与腾讯在智慧城市、智慧金融、智慧医疗等领域的紧密战略合作，维持与知名企业的常年合作关系。通过充分发挥自身与合作伙伴的技术互补和协同效应，全面提升企业在行业内的综合竞争力。

#### 4、在实现路径上

依托“技术创新、产品创新、科技创新”的发展战略，整合优势资源、加大研发力量、培养人才队伍、完善企业激励约束机制，致力打造一批像东华智慧城市、东华医为、银企汇、东华云、东华惠生活、互联宜家等具有市场竞争力的自主品牌，形成企业快速成长的战略纵深。

### （三）经营计划

2020年，尽管受疫情影响，社会经济活动放缓，公司积极采取应对措施，充分利用在人才、技术、市场等多方面的资源和优势，有机结合云计算、大数据、物联网、人工智能等前沿技术，进一步巩固与提升在智慧医疗、智慧城市、智慧金融等细分行业的领先地位。同时，公司将加强资金管理、完善内控制度、规范信息披露、做好投资者关系管理。

2020年，公司将按照既定战略布局，保持主营业务优势，不断加大技术创新和产品研发投入，完善业务生态链，全面提升公司综合竞争力。

2020年具体经营计划如下：

#### 1、深耕主营持续创新，发力信创、拓展“鹏霄”

东华软件作为全国领先的综合性软件与信息技术服务提供商，始终坚持技术创新，为客户提供更前沿、更便捷、更符合需求的服务和产品。2020年，公司将继续深耕软件开发与技术服务，提高核心竞争力，为客户与社会提供优质创新的产品与服务，加速公司向云服务商的战略转型，助力我国软件行业与数字化经济建设的建设。

在信创领域，公司作为信息技术应用创新工作委员会的理事会成员，将凭借在政务、金融、医疗、能源等多行业积累的市场优势，拓展多个如东华信息创新生态基地的信创中心，聚焦信创领域的核心技术研发，不断丰富公司的信创产品线，力争成为信创产业链的领军服务商。

2020年初，公司与华为联合推出首批基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器，目前已与宁波、青岛两地完成签约，将在两地投资打造“鹏霄”基地，扩大服务器的生产及配套软件的研发，推进“鹏霄”服务器的大规模商业应用。公司作为华为的鲲鹏战略级ISV合作伙伴，未来将继续推进与华为的紧密合作，积极参与鲲鹏产业生态的构建，加速实现国内信创产品的创新与突破。

## 2、重点领域积极拓展，巩固公司核心优势

经过多年深耕与布局，公司已在医疗、金融、智慧城市、政府等多个细分领域掌握了优势技术，占据了市场领先地位。2020年，公司将继续巩固在软件与信息技术服务业的龙头地位，扩大在主营业务细分领域的领先优势，提升多行业细分业务的专业化、系统化竞争能力和市场覆盖面，以优质高效的产品和服务提高客户满意度和品牌影响力，为客户提供全方位整理解决方案服务。

### (1) 专注智慧医疗，扩大已有优势、开拓“互联网+健康医疗”创新业务

2019年，公司以做大做强HIT为基础，积极布局，打造“一链三云AI”新战略，形成区域为重点，整合为依托，线上线下一体化标志，集“互联网+健康医疗”为特征的服务新模式，实现HIT到HDT的转变，由信息技术型企业转型为数据驱动型企业。2020年，公司将在继续扩大传统医疗卫生信息化领先优势的基础上，推进iMedical Cloud云平台及产品云化的改造工作全面完成，全方位开拓“互联网+医疗健康”创新业务。同时，公司将加大创新互联网服务投入，发挥公司在健康医疗行业的影响力，不断与健康服务相关产业对接，实现公司由软件服务向健康服务的发展转变。公司的医疗板块在2020年的重点发展方向如下：

(i) 智慧医院方面：公司将联合医院、院校、卫生信息化标准单位，共同推进医院智慧管理、物联网设备接入技术、互联网服务接入技术等相关标准，逐步健全智慧医院建设标准体系和内容，为智慧医院生态建设提供合理科学的依据。

(ii) 互联网医院方面：公司将深度研发互联网医院开放平台，帮助医院管理、监控和分析对外发布的服务，保证服务的连续、安全、可控。该平台将支撑医院互联网业务的安全、快速接入与院内院外互通，围绕着互联网支付、医保在线支付、商保一站式理赔，实现患者全流程就医服务，实现健康档案、电子病历、出院随访档案共享和协同。

(iii) iMedical Cloud生态平台暨云HIS产品：该生态平台以重塑业务、优化流程、唤醒数据为发展目标，智慧、协同地支撑医院开展所有业务，全方位提升医疗服务效率和服务质量。2020年，公司会陆续推出AI辅助诊断系统、知识图谱、CDSS、云供应链、云HRP等更多的生态产品和服务。更多的云HIS项目将在在内蒙古扎鲁特旗医院、河南省滑县人民医院等全国各地陆续实施。

(iv) 智能医学影像和AI辅助诊断应用领域：东华将与腾讯公司深度合作，共同搭建医学智能影像大数据平台，实现影像和病人数据的安全传输、存储、质控及分析；提供智能影像诊断的计算平台，研究新一代人工智能影像诊断技术，实现基于人工智能(AI)的影像分析、辅助诊断、结构化报告、治疗方案决策、及预后评估；围绕胸部疾病、肝部疾病、脑卒中、乳腺疾病、骨疾病、儿童生长发育等六种病变完成验证应用。

(v) 医学知识图谱平台：公司将进一步研发基于统一标准的医学知识图谱平台。探索医学知识结构化、智能化地表达新方法、新算法、新模式，实现医学知识的不断更新迭代。在此基础上利用大数据分析、自然语言处理等前沿技术，建设临床诊断管理系统，及临床决策支持系统(CDSS)。2019年12月，公司与中国科学院文献情报中心与共同成立的“大数据与计算智能联合实验室”，致力于人工智能、大数据等前沿技术研究，以及与医疗场景的融合落地。2020年，将陆续组织研究团队，重点突破医学语音识别、自然语言处理、医疗影像分析、医学数据挖掘等方向技术壁垒，获得更多自主知识产权产品及专利著作权。

(vi) 医疗健康区块链：公司将进一步落实国家关于区块链的政策引导，探索“区块链+”在医疗健康领域的更多应用，推动卫生健康服务模式发展创新，努力构建一个更加智能的医疗大健康生态，助力“健康中国”建设。通过区块链为纽带，形成信息互联互通、数据合理利用的技术解决方案，解决数据应用安全、数据权力、数据交换、数据存证和溯源等行业数据应用痛点，助力互联网+医疗健康安全保障支撑体系建设。

### (2) 聚焦智慧城市，发挥协同效应、推进数字化城市建设

国家政策红利的持续释放极大地推动了智慧城市的发展，我国当前已经有超过700多个城市正在建设或准备建设智慧城市，行业整体发展迅速，市场规模不断增长。东华云和东华智慧城市集团充分发挥与腾讯的战略协同效应，不断完善以云计算为基础的产品与服务能力，持续深耕数字政府、社会治理、智慧产业三大主营业务版图，全面提升在数字政府和未来城市、智慧应急安全、智慧文旅和数字农业农村四大细分行业领域的核心竞争力与市场影响力，赋能智慧城市高效发展，为推动我国数字化城市建设贡献智慧和力量。

在2019年，智慧城市集团联合腾讯云相继成功中标了成都天府绿道、长沙超级大脑、平潭智慧文旅、江门WeCity等多个“亿级”智慧城市典型项目，打造以C2B有效连接为核心的交付及运营能力，不断拓展业务版图，持续发力产业互联网，助力省市县多维度智慧城市建设。

在本次新冠疫情抗击战中，东华智慧城市集团凭借强大的团队实力，依托丰富的行业经验和产品规划、技术研发攻关及运营交付能力，建立快速响应机制，全面融入疫情防控的主战场，为抗疫战线提供精准高效服务，在多领域为抗击疫情作出贡献，用“东华速度”和“数字化武器”助力政府和企业构筑“数字防疫堡垒”。如集团联合腾讯积极推进全国多地一体化政务服务平台疫情防控“健康码”建设，协助20多个省市区上线疫情小程序，为5,000余个村庄及社区上线“数村”抗疫平台，为安徽省公安厅上线访问量过百万的“皖校康”高校疫情小程序，为国家交通运输部上线“高速应急服务”、为首都机场上线“企业微信”“抗疫专版，为广东粤运公司打造”粤运悦行“通勤防疫小程序、为企业复工复产推出”云·复者“系列云服务产品等，在危机时刻充分展现了公司的社会责任与实力担当。

未来，公司的智慧城市板块将遵循科学规律、依托政策支持、利用市场手段，以数据治理为基础，内生智慧城市运营管理，外延智慧产业链建设与发展，优化产业结构，打造地方社会经济新引擎。同时，公司将紧抓产业互联网的发展趋势，积极助力城市转型升级，打造产业发展新动能。

### （3）发力智慧金融，打造全栈式金融服务体系

随着信息技术的运算速度及新技术的出现速度不断加快，金融与科技连年保持高速的共生式成长，金融科技行业规模不断扩张，场景应用日渐丰富。公司作为智慧金融行业的领军企业之一，将依托深耕行业多年积累的项目经验和客户资源，充分利用大数据、人工智能、云计算、5G、区块链、数字货币等前沿技术，联合腾讯、华为等战略合作伙伴，持续强化公司在行业的核心竞争力，为市场打造优秀的产品、提供高质量的服务，树立软件行业里金融科技服务商的品牌标杆。

在服务领域上，随着金融改革逐步深入以及金融行业竞争白热化，金融行业对金融服务有更高的要求，东华软件打造“金融智脑”系列行业解决方案，快速提供金融服务手段：“金融智脑”主要依托金融核算大脑、金融数据大脑、金融服务大脑为基础构建金融服务平台和工具，能过快速在传统业务、互联网金融、普惠金融、消费金融、不良资产、融资租赁和投融资等不同领域提供服务核算、产品创新、运营、风控、营销等各方面能力，致力打造解决银行痛点问题、轻实施、低风险、客户体验好的金融产品和方案，为金融行业及其细分子行业提供个性化和精细化服务。

在客户范围上，公司将秉承广度与深度全覆盖的策略，持续为客户提供优秀的服务，提升新老客户的体验满意度。从客户广度来看，公司客户覆盖遍布银行、保险、证券、消费金融、租赁公司、信托公司、财务公司、互联网金融、不良资产公司等金融和非金融行业，未来将继续加强与各类金融客户的业务合作与协同。从客户深度来看，公司针对银行领域为国有银行、股份制银行、政策银行、城市商业银行、农村信用社、民营银行以及村镇银行提供差异化服务，满足不同类型银行的个性化需求。

### 3、完善激励与管理制度，加强人才队伍建设

创新人才队伍的建设是企业创新的发展基础，是保障可持续发展的不竭动力。随着公司的企业规模和人员数量不断扩大，公司将本着员工与企业共同发展的理念，持续完善企业内部激励机制，继续筹划与实施员工持股、兜底式增持计划等激励工作。同时，公司将进一步完善人才培养计划和内部管理流程，引进业内的优秀人才，提升员工的工作效率与专业素养，助力企业长期健康发展。

## （四）公司面临的风险

### 1、行业政策风险

根据“十三五”对国家信息化的规划，在未来一段时期内，我国信息化仍处于持续发展阶段，为大力推动软件、信息技术服务等行业的发展，国家先后颁布财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展创造了良好的环境。如果未来国家产业政策出现较大变动，将对公司产生一定程度的影响。公司将会苦练内功，保持技术创新能力，优化产品及解决方案，不断提升自身抗风险能力，提高市场竞争力。

### 2、技术风险

软件及信息技术服务业涉及的产品领域技术含量高、更新迭代快，若不能及时准确把握技术发展趋势和市场需求变化，公司将可能丧失市场优势，面临技术创新及产品迭代等压力。为了更好的应对和解决该类问题，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，把握产品和技术研发方向，及时根据市场最新趋势变化和客户需求提出更优质的产品和解决方案，保障产品在市场上竞争优势。

### 3、市场竞争风险

市场已进入充分竞争时代，国内外市场参与者不断涌现，竞争越来越激烈。公司凭借自身高质量软硬件产品和完整的行业解决方案优势，在激烈市场竞争中仍占据有利位置。为了能紧跟市场变化，保持竞争优势，面对这一竞争风险，公司将会密切跟踪了解行业发展趋势，时刻关注市场动态，采取强有力的策略积极应对，促进公司持续健康良性发展。

### 4、经营管理风险

随着业务规模的拓展和业务领域的扩大，公司经营决策和控制风险的难度有所加大，这对公司的管理提出了更高要求。为了有效应对风险，公司加强了内部沟通机制、建立健全分子公司管理制度，确保公司与公司之间，公司与外部之间能够及时有效传递信息。此外，公司通过各类型培训教育，提高公司管理层特别是核心人员的业务管理和决策能力，打造出高效率高素质管理团队。

### 5、人才流失风险

公司作为涉及综合性行业应用软件开发和信息技术服务业务的高新技术企业，人才的储备对公司发展十分重要，在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度注重人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续优化薪酬激励政策，激发员工工作的热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月08日	实地调研	机构	公司主要经营情况及未来战略发展规划
2019年01月10日	实地调研	机构	《2019年1月10日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019年05月13日	实地调研	机构	《2019年5月13日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019年07月29日	实地调研	机构	公司主要领域的业务发展情况
2019年09月05日	实地调研	机构	公司生产经营活动及财务情况
2019年09月18日	实地调研	机构	公司医疗领域当前及未来的发展规划

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》的规定制定现金分红方案。公司2018年年度权益分派方案于2019年5月21日获得2018年度股东大会审议通过，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股派发现金股利人民币 1.00元（含税）。本方案已于2019年7月22日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017年度利润分配方案

公司于2018年4月20日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司现有总股本3,139,787,560为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本方案已于2018年7月10日实施完毕。

#### 2、2018年度利润分配方案

公司于2019年4月29日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本3,115,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本方案已于2019年7月22日实施完毕。

#### 3、2019年度利润分配方案

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，以公司现有总股本3,115,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），该方案尚需提交2019年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	155,774,118.75	583,701,772.02	26.69%	0.00	0.00%	155,774,118.75	26.69%
2018 年	311,548,237.50	806,409,576.38	38.63%	0.00	0.00%	311,548,237.50	38.63%

2017 年	313,978,756.00	663,799,645.53	47.30%	0.00	0.00%	313,978,756.00	47.30%
--------	----------------	----------------	--------	------	-------	----------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,115,482,375
现金分红金额 (元) (含税)	155,774,118.75
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	155,774,118.75
可分配利润 (元)	2,266,160,243.32
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税)，该方案尚需提交 2019 年度股东大会审议批准。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、北京东华诚信投资管理中心 (有限合伙)、建水同欣奋斗企业管理中心 (有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日	长期	正常履行中

	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2012年12月25日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	薛向东先生及其一致行动人	关于增持公司股份的承诺	公司董事长薛向东先生及其一致行动人计划自 2017 年 12 月 8 日起通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2 亿元。	2017 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 31 日	履行终止
	薛向东	关于增持倡议方面的承诺	公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工经公司证券部事先登记确认拟购买数量，并在 2018 年 10 月 18 日 13 点后至 2018 年 11 月 18 日期间完成净买入东华软件股票，连续持有 12 个月以上，且持有期间连续在东华软件履职的，该等东华软件股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由本人予以全额补偿。	2018 年 10 月 18 日	2019 年 11 月 18 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

1、国家财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，本公司按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

根据财政部的上述要求，公司对会计政策予以相应变更。

## 七、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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共61家，新增5家子公司，减少3家子公司。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	轩菲、史继欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，经双方事前沟通和协商，兴华不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

公司于2020年3月13日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》；于2020年3月30日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司2018年员工持股计划进展情况

公司2018年员工持股计划（中信证券东华软件1号定向资产管理计划）已于2018年3月2日顺利实施完毕。报告期内，公司员工持股计划锁定期已于2019年3月3日届满，目前该员工持股计划尚处于存续期，具体内容详见分别于2018年3月3日和2019年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-019）、《关于2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》（公告编号：2019-007）。

### 2、公司员工增持计划进展情况

公司及全资子公司、控股子公司共有114位员工自2018年10月18日至2018年11月18日期间通过二级市场自愿性增持公司股票，累计增持公司股票14,032,511股，增持总金额为109,121,871.66元。本次员工增持计划结束日期为2019年11月18日。具体内容详见分别于2018年10月18日和2018年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实

际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-079）、《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告》（公告编号：2018-094）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用  
 公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
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 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司	2018年10月29日	2,000	2018年11月16日	417.33	连带责任保证	2018年11月16日至2019年11月15日	是	是
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2019年01月11日	24,000	2019年01月30日	11,766.71	连带责任保证	2019年1月30日至2020年1月29日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2019年03月27日	20,000	2019年04月02日	9,504.18	连带责任保证	2019年4月2日至2020年3月8日	否	是
北京东华合创科技有限公司	2019年04月30日	3,000	2019年07月31日	817.44	连带责任保证	2019年7月31日至2020年6月3日	否	是
北京东华合创香港有限公司	2019年06月29日	3,488.81	2019年05月10日	0.63	连带责任保证	2019年5月10日至长期	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2019年07月06日	14,800	2019年04月26日	2,171.27	连带责任保证	2019年4月26日至2020年4月26日	否	是

北京神州新桥科技有限公司	2019年07月06日	15,000	2019年07月15日	3,941.7	连带责任保证	2019年7月15日至2020年7月14日	否	是
北京东华合创科技有限公司	2019年11月02日	1,000	2019年12月25日	5	连带责任保证	2019年12月25日至2021年12月25日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		81,288.81		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		28,624.26		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		83,288.81		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		28,206.93		
子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期	担保额度	实际发生日期	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		81,288.81		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		28,624.26		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		83,288.81		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		28,206.93		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.96%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

具体内容详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019年东华软件股份公司社会责任报告。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期内，2019年1月11日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立东华合创信通软件股份有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币6,000万元，设立东华合创信通软件股份有限公司。详见2019年1月11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：2019-002）。

2、报告期内，2019年3月27日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立东华医为大数据有限公司的议案》，同意公司全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华医为大数据有限公司。详见2019年3月27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《东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-011）。

3、报告期内，2019年3月27日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立东华软件（长沙）有限公司的议案》，同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20,000万元设立东华软件（长沙）有限公司。详见2019年3月27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：2019-012）。

4、报告期内，2019年4月17日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立东华指尖科技有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立东华指尖科技有限公司。详见2019年4月17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：2019-018）。

5、报告期内，2019年4月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华软件（扬州）有限公司的议案》，同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自筹资金共同出资人民币10,000万元设立东华软件（扬州）有限公司。详见2019年4月30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《东华软件股份公司对外投资公告(一)》（公告编号：2019-029）。

6、报告期内，2019年4月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华智金科技有限公司的议案》，同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自筹资金共同出资人民币10,000万元设立东华智金科技有限公司。详见2019年4月30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《东华软件股份公司对外投资公告(二)》（公告编号：2019-030）。

7、报告期内，2019年6月29日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立静海东华智慧产业技术有限公司的议案》，同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元设立静海东华智慧产业技术有限公司。详见2019年6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：2019-038）。

8、报告期内，2019年9月16日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》。详见2019年9月17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2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）。

9、报告期内，2019年11月1日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立曹州云都技术有限公司的议案》，同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元设立曹州云都技术有限公司。详见2019年11月2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（一）》（公告编号：2019-060）。

10、报告期内，2019年11月1日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立东华云与智慧城市（宁波）有限公司的议案》，同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元设立东华云与智慧城市（宁波）有限公司。详见2019年11月2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（二）》（公告编号：2019-061）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	307,874,236	9.88%				0	0	307,874,236	9.88%
3、其他内资持股	307,874,236	9.88%				0	0	307,874,236	9.88%
境内自然人持股	307,874,236	9.88%				0	0	307,874,236	9.88%
二、无限售条件股份	2,807,608,139	90.12%				0	0	2,807,608,139	90.12%
1、人民币普通股	2,807,608,139	90.12%				0	0	2,807,608,139	90.12%
三、股份总数	3,115,482,375	100.00%				0	0	3,115,482,375	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,120	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	115,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	20.41%	635,970,080			635,970,080		
薛向东	境内自然人	12.62%	393,069,684		294,802,263	98,267,421		
建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	140,952,852			140,952,852		
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	137,063,046			137,063,046		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	66,725,398			66,725,398		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	62,207,503			62,207,503		

中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.58%	49,363,468			49,363,468		
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.04%	32,306,953			32,306,953		
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422			26,412,422		
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.83%	25,719,952			25,719,952		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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	635,970,080	人民币普通股	635,970,080					
建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）	140,952,852	人民币普通股	140,952,852					
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	137,063,046	人民币普通股	137,063,046					
薛向东	98,267,421	人民币普通股	98,267,421					
中国证券金融股份有限公司	66,725,398	人民币普通股	66,725,398					
香港中央结算有限公司	62,207,503	人民币普通股	62,207,503					
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	49,363,468	人民币普通股	49,363,468					
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	32,306,953	人民币普通股	32,306,953					
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422					
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	25,719,952	人民币普通股	25,719,952					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）和建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）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，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	郭玉梅	1993 年 10 月 09 日	91110108102047790H	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛向东及其家族成员	本人	中国	否

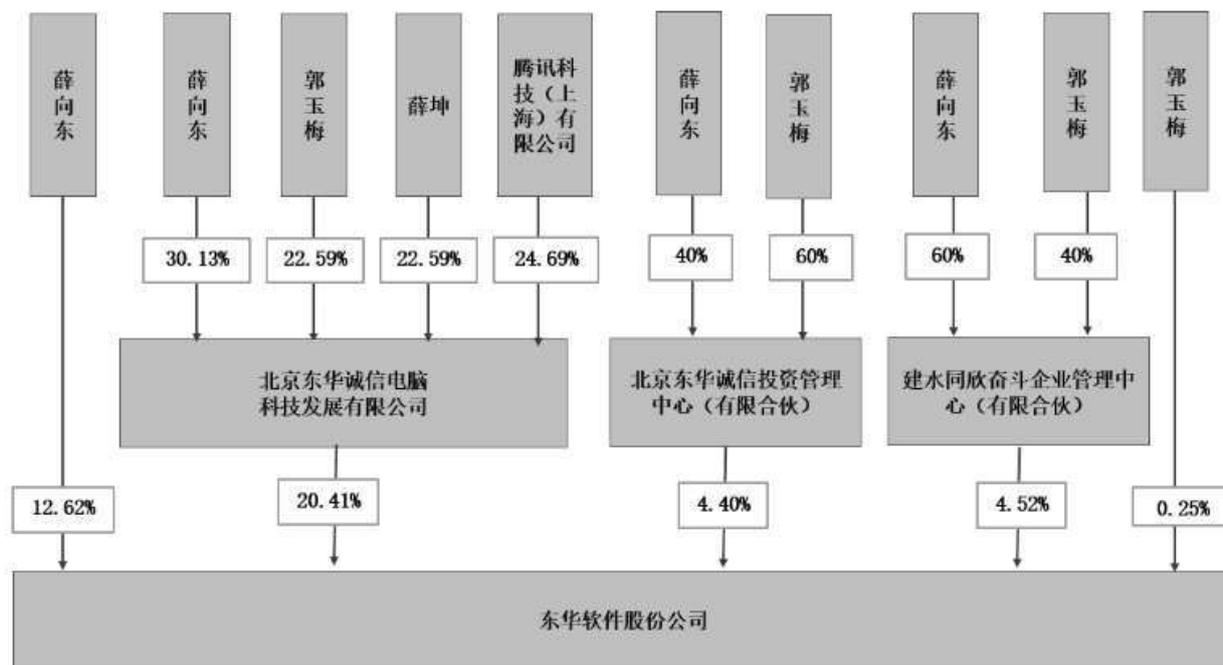
<p>主要职业及职务</p>	<p>薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，此外，现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事长，本公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、东华合创软件有限公司、北京东华信息技术有限公司董事长；本公司全资子公司北京联银通科技有限公司、山西东华软件有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、北京东华易时科技有限公司、北京厚盾科技有限公司、大同东华软件有限公司、东华合创科技有限公司、广州东华软件有限公司、合力东华（北京）科技有限公司、雄安东华全球软件研发有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、嘉兴中发恒博电子科技有限公司、北京华康诚信医疗科技有限公司、北京厚盾鸿远科技有限公司执行董事；公司全资子公司东华软件工程有限公司董事；本公司控股子公司北京东华中企会智慧城市科技有限公司、东华互联宜家数据服务有限公司董事长；本公司控股子公司北京东华福蝉信息技术有限公司副董事长；本公司控股子公司北京东华万兴软件有限公司、华金在线股份公司董事、北京中能博泰科技有限公司董事长。</p>
<p>过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况</p>	<p>无</p>

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
薛向东	董事长	现任	男	61	2004年12月01日		393,069,684	0	0	0	393,069,684
吕波	副董事长、总经理	现任	男	57	2004年12月01日		6,076,720	0	0	0	6,076,720
李建国	董事、副总经理	现任	男	51	2004年12月01日		2,628,572	0	0	0	2,628,572
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	52	2004年12月01日		610,024	0	0	0	610,024
郑晓清	董事	现任	女	49	2004年12月01日		187,650	0	0	0	187,650
徐德力	董事	现任	男	46	2017年01月26日		491,800	0	0	0	491,800
郭玉杰	监事	现任	男	56	2004年12月01日		70,500	0	0	0	70,500
苏根继	监事	现任	男	56	2004年12月01日		0	0	0	0	0
蒋恕慧	监事	现任	女	56	2004年12月01日		0	0	0	0	0
金伟	副总经理	现任	男	63	2004年12月01日		638,152	0	0	0	638,152
夏金崇	副总经理	现任	男	56	2004年12月01日		2,899,612	0	0	0	2,899,612
林文平	副总经理	现任	男	54	2007年12月13日		349,500	0	0	0	349,500
刘志华	副总经理	离任	男	50	2007年12月13日	2019年04月11日	288,600	0	72,150	0	216,450
王俭	副总经理	现任	男	46	2014年01月24日		1,581,768	0	0	0	1,581,768
韩士斌	副总经理	现任	男	54	2014年01月24日		350,800	0	0	0	350,800
董国勇	副总经理	现任	男	47	2014年01月24日		203,400	0	0	0	203,400
阮晋	副总经理	现任	男	47	2014年01月24日		293,400	0	0	0	293,400
侯志国	副总经理	现任	男	42	2017年01月26日		323,600	0	0	0	323,600
任安彪	副总经理	现任	男	46	2017年01月26日		72,800	0	0	0	72,800
尹继南	副总经理	现任	男	44	2017年01月26日		90,600	0	0	0	90,600
叶莉	财务总监	现任	女	47	2014年01月24日		271,800	0	0	0	271,800
范玉顺	独立董事	离任	男	58	2014年01月24日	2020年02月10日	0	0	0	0	0
林中	独立董事	离任	男	59	2014年01月24日	2020年02月10日	0	0	0	0	0
李燕	独立董事	现任	女	63	2015年03月09日		0	0	0	0	0
栾大龙	独立董事	现任	男	56	2016年03月15日		0	0	0	0	0
王以朋	独立董事	现任	男	64	2018年09月17日		0	0	0	0	0

刘尔奎	独立董事	现任	男	51	2020年02月10日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	410,498,982	0	72,150	0	410,426,832

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志华	副总经理	解聘	2019年04月11日	因个人原因辞去公司副总经理职务。
范玉顺	独立董事	任期满离任	2020年02月10日	换届
林中	独立董事	任期满离任	2020年02月10日	换届
刘尔奎	独立董事	任免	2020年02月10日	东华软件股份公司第七届董事会第一次会议聘任为公司独立董事

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事简介

薛向东先生：中国国籍，现年61岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，公司实际控制人，最近5年一直担任本公司董事长。

吕波先生：中国国籍，现年57岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司副董事长、总经理。

李建国先生：中国国籍，现年51岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司董事、副总经理。

杨健先生：中国国籍，现年52岁，硕士研究生，会计师，最近5年一直担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑晓清女士：中国国籍，现年49岁，硕士研究生，最近5年一直担任本公司董事、市场部经理。

徐德力先生：中国国籍，现年46岁，硕士研究生，最近5年一直在本公司工作，现任本公司董事。

李燕女士：中国国籍，现年63岁，大学本科，注册会计师（非执业），最近5年一直担任中央财经大学教授，兼任中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事，中国电影股份有限公司独立董事、中邮创业基金管理股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司外部监事。

栾大龙先生：中国国籍，现年56岁，博士学位，曾就任军事科学院研究员，在航天科技控股集团股份有限公司担任独立董事职务。

王以朋先生：中国国籍，现年64岁，大学本科，博士生导师、教授。最近5年一直担任中国医学科学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部主任。

刘尔奎先生：中国国籍，现年51岁，博士学位，最近5年一直担任公证天业会计事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京理工大学、中央财经大学研究生校外导师，北京注册会计师协会常务理事，深圳市大富科技股份有限公司独立董事职务、陕西红旗民爆集团股份有限公司独立董事职务。

### 2、监事简介

苏根继先生：中国国籍，现年56岁，大学本科，讲师，最近5年一直担任本公司监事会主席、法律部负责人。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年56岁，大学本科，工程师，最近5年一直担任本公司监事、商务部经理。

郭玉杰先生：中国国籍，现年56岁，大学专科，最近5年一直担任本公司监事。

### 3、高级管理人员简介

金伟先生：中国国籍，现年63岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直担任本公司副总经理。

夏金崇先生：中国国籍，现年56岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司副总经理。

林文平先生：中国国籍，现年54岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任公司副总经理。

王佺先生：中国国籍，现年46岁，EMBA学位，最近5年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁，现任本公司副总经理。

韩士斌先生：中国国籍，现年54岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、医疗卫生事业部总经理。

董国勇先生：中国国籍，现年47岁，大学本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、金融事业部总经理。

阮晋先生：中国国籍，现年47岁，EMBA学位，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

叶莉女士：中国国籍，现年47岁，硕士研究生，最近5年一直在本公司工作，现任本公司财务总监。

侯志国先生：中国国籍，现年42岁，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

尹继南先生：中国国籍，现年44岁，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

任安彪先生：中国国籍，现年46岁，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事长	2011年01月14日		否
在股东单位任职情况的说明	薛向东先生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长。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华合创科技有限公司	董事长、经理			否
薛向东	广州东华软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京联银通科技有限公司	执行董事、经理			否
薛向东	泰安东华合创软件有限公司	执行董事、总经理			否
薛向东	东华软件工程有限公司	董事			否
薛向东	北京厚盾科技有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创软件有限公司	董事长			否
薛向东	北京东华厚盾软件有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华易时科技有限公司	执行董事			否
薛向东	山西东华软件有限公司	执行董事、总经理			否
薛向东	北京东华信息技术有限公司	董事长			否
薛向东	合力东华（北京）科技有限公司	执行董事			否

薛向东	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
薛向东	东华互联宜家数据服务有限公司	董事长			否
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事长			否
薛向东	华金在线股份公司	董事			否
薛向东	即墨东华软件有限公司	监事			否
薛向东	北京东华福蝉信息技术有限公司	副董事长			否
薛向东	郑州东华诚信软件有限公司	监事			否
薛向东	大同东华软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京中能博泰科技有限公司	董事长			否
薛向东	北京华康诚信医疗科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京厚盾鸿远科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华软件开发有限公司	执行董事			否
薛向东	北京岳麓京华信息咨询服务服务有限公司	监事			否
薛向东	东华软件股份公司上海分公司	总经理			否
薛向东	泰安东华服饰材料有限公司	董事			否
薛向东	嘉兴中发恒博电子科技有限公司	执行董事			否
薛向东	湖北华中大数据交易股份有限公司	董事			否
薛向东	北京冠瑞通电子商务科技股份有限公司	董事			否
薛向东	北京中关村银行股份有限公司	董事			否
薛向东	雄安东华全球软件研发有限公司	执行董事			否
薛向东	东华智慧视频技术有限公司	监事			否
薛向东	东华时尚服饰有限公司	监事			否
薛向东	北京东华中企会智慧城市科技有限公司	董事长			否
薛向东	东华合创信通软件股份有限公司	监事			否
吕 波	哈尔滨东华软件有限公司	执行董事			否
吕 波	沈阳普林科技有限公司	执行董事			否
吕 波	内蒙古东华软件有限公司	执行董事			否
吕 波	东华合创信通软件股份有限公司	董事长			否
吕 波	雄安东华全球软件研发有限公司	经理			否
杨 健	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
杨 健	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
杨 健	北京东华福蝉信息技术有限公司	董事			否
金 伟	西安东华软件有限公司	执行董事、总经理			否
韩士斌	北京东华万兴软件有限公司	董事长			否

韩士斌	东华医为科技有限公司	执行董事、经理			否
韩士斌	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
韩士斌	健康乐软件有限公司	执行董事			否
韩士斌	瑞客东华转化医学研究中心有限公司	副董事长			否
韩士斌	东华健康乐互联网医院有限公司	执行董事			否
韩士斌	健康乐（海南）互联网医院有限公司	执行董事			否
韩士斌	健康乐（海南）远程医疗中心有限公司	执行董事			否
董国勇	东华金云网络股份公司	董事长			否
董国勇	华金在线股份公司	董事长			否
董国勇	苏州东华软件科技有限公司	执行董事兼总经理			否
董国勇	东华智融股份有限公司	监事会主席			否
董国勇	日照东华智谷置业有限公司	监事			否
董国勇	北京东华科融科技有限公司	董事			否
董国勇	东华智金科技有限公司	执行董事兼经理			否
尹继南	广西东华云数据信息技术有限公司	执行董事兼经理			否
王 佺	广州神州新桥科技发展有限公司	执行董事兼总经理			否
王 佺	南通东华软件有限公司	执行董事			否
王 佺	北京神州新桥科技有限公司上海分公司	总经理			否
侯志国	东华合创软件有限公司	董事			否
侯志国	北京东华信创科技有限公司	经理、执行董事			否
侯志国	东华慧湾数字科技有限公司	执行董事兼经理			否
徐德力	南昌东华软件有限公司	执行董事兼总经理			否
徐德力	北京卓智能研科技有限公司	执行董事			否
徐德力	吉林省东华软件信息工程有限公司	执行董事			否
徐德力	沈阳普林科技有限公司	经理			否
徐德力	北京东华福蝉信息技术有限公司	董事兼经理			否
徐德力	北京中能博泰科技有限公司	董事兼经理			否
徐德力	北京国能智研信息科技有限公司	经理、执行董事			否
苏根继	广州东华软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华易时科技有限公司	监事			否
苏根继	沈阳普林科技有限公司	监事			否
苏根继	南昌东华软件有限公司	监事			否
苏根继	山西东华软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华信息技术有限公司	监事			否

苏根继	东华医为科技有限公司	监事			否
苏根继	东华星联科技有限公司	监事			否
苏根继	兰州东华软件有限公司	监事			否
苏根继	健康乐软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华万兴软件有限公司	监事			否
苏根继	西安东华软件有限公司	监事			否
苏根继	东华软件智能科技有限公司	监事			否
苏根继	东华软件威海有限公司	监事			否
苏根继	内蒙古合创信息技术有限公司	监事			否
苏根继	贵州东华云数据科技有限责任公司	监事			否
苏根继	东华软件智能科技有限公司	监事			否
李 燕	中央财经大学	教授			是
李 燕	中国财政学会	理事			是
李 燕	中国财税法学会	理事			是
李 燕	全国政府预算研究会	副会长			是
李 燕	北京市人大常委会预算监督顾问	顾问			是
李 燕	中国电影股份有限公司	独立董事			是
李 燕	中邮创业基金管理股份有限公司	董事			是
李 燕	青岛啤酒股份有限公司	监事			是
李 燕	华原经贸发展有限公司	董事			是
李 燕	北京农村商业银行股份有限公司	董事			是
栾大龙	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事			是
栾大龙	航天科技控股集团股份有限公司	独立董事			是
刘尔奎	公证天业会计事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
刘尔奎	北京理工大学	研究生校外导师			是
刘尔奎	中央财经大学	研究生校外导师			是
刘尔奎	北京注册会计师协会	常务理事			是
刘尔奎	深圳市大富科技股份有限公司	独立董事			是
刘尔奎	陕西红旗民爆集团股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对董事会与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛向东	董事长	男	61	现任	39.06	否
吕波	董事、总经理	男	57	现任	71.3	否
李建国	董事、副总经理	男	51	现任	59.3	否
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	男	52	现任	51.8	否
郑晓清	董事	女	49	现任	39	否
徐德力	董事	男	46	现任	54	否
林中	独立董事	男	59	现任	6.6	否
李燕	独立董事	女	63	现任	6.6	否
范玉顺	独立董事	男	58	现任	6.6	否
栾大龙	独立董事	男	58	现任	6.6	否
王以朋	独立董事	男	64	现任	6.6	否
苏根继	监事	男	56	现任	30	否
蒋恕慧	监事	女	56	现任	38	否
郭玉杰	监事	男	56	现任	4.6	否
金伟	副总经理	男	63	现任	59	否
夏金崇	副总经理	男	56	现任	24	否
林文平	副总经理	男	54	现任	58	否
王俭	副总经理	男	46	现任	70	否
韩士斌	副总经理	男	54	现任	65	否
董国勇	副总经理	男	47	现任	28.8	否
阮晋	副总经理	男	47	现任	51	否
叶莉	财务总监	女	47	现任	40	否
侯志国	副总经理	男	42	现任	51	否
尹继南	副总经理	男	44	现任	52	否

任安彪	副总经理	男	46	现任	50	否
合计	--	--	--	--	968.86	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,460
主要子公司在职员工的数量（人）	6,531
在职员工的数量合计（人）	8,991
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,991
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	125
销售人员	851
技术人员	7,455
财务人员	128
行政人员	432
合计	8,991
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	1,247
大学本科学历	6,823
大专学历	853
大专以下	68
合计	8,991

### 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，结合自身经营状况与行业薪酬水平，在综合考虑各岗位价值和效能的前提下，设计公司薪酬架构体系，并严格按照国家规定为公司员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。同时，公司提供员工持股计划、增持倡议、绩效挂钩奖励制度等多种员工激励机制，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性。公司通过科学的薪酬体系、完备的福利保障、丰富的激励机制，持续加强人才队伍的培养，有效促进公司持续健康发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、培训计划

公司十分重视人才的培养和储备，不断完善员工培训管理机制，积极寻求优质培训资源，着力提高全体员工的综合素质和专业技能，建立专业、高效的人才队伍。公司结合自身发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展，制定了分级培训计划，采取现场培训与网络培训相结合的方式，有针对性地开展新员工入职培训与在职人员专业技能培训，实现公司可持续发展和员工自身职业技能提升的共赢。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开了2次股东大会，12次董事会会议，2次监事会会议，各项会议召开运行合法有效。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、公司治理制度的建立情况

报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，目前已涵盖经营管理、财务、信息披露、内部审计、对外投资等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

#### 2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议的合法性。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位和权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，充分行使自己的权利。

#### 3、关于公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。本公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

#### 4、关于董事与董事会

公司董事能够依据《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，截至报告期末公司有董事11名，其中独立董事5名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照《独立董事工作细则》等制度规定独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。

#### 5、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

## 7、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 8、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效评价、激励与约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履行情况、责任目标完成情况进行严格考评。同时，公司通过员工持股计划的实施，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，对吸引和保留优秀管理人才和核心员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公司持续健康发展、完善了公司法人治理结构。

## 9、内部审计制度的建立和执行情况

公司建立了《内部审计制度》，对内审工作作出明确的规定和要求。公司内部审计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，拥有独立的采购和销售系统，独立的进行原材料和产品的采购和销售，并建立了符合现代企业制度要求和公司实际情况的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。本公司的实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的诚信电脑、诚信投资、合创电商分别于2005年10月28日向本公司出具了《不竞争承诺函》以及2012年12月5日签订的《避免同业竞争承诺》，本公司与任何股东及其他关联方之间不存在同业竞争。

2、人员独立情况公司逐步建立健全法人治理结构，董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。目前，除董事长薛向东担任控股股东诚信电脑的董事外，公司其余董事、监事均未在公司股东单位任职。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，其中公司副总经理王侗在控股子公司北京神州新桥科技有限公司担任副总经理，并在控股子公司领取工资。其余公司高级管理人员未在公司股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

3、资产独立情况公司拥有独立的生产经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权，拥有独立的经营系统和配套设施、专有技术、计算机软件著作权等资产。公司和控股股东产权关系明确，公司资产完整并由公司实际控制和使用，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况公司已依照相关法律、法规成立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方未以任何形式占用公司资金、资产和其他资源。截止目前，本公司没

有以资产、权益或信誉为股东、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保的行为。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	42.41%	2019年05月21日	2019年05月22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2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.41%	2019年09月16日	2019年09月17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2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范玉顺	12	2	10	0	0	否	0
林中	12	3	9	0	0	否	1
李燕	12	3	9	0	0	否	1
栾大龙	12	4	8	0	0	否	0
王以朋	12	2	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、有效地履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察，详细了解公司日常经营和公司财务状况。报告期内，公司五名独立董事全部出席公司历次董事会，并在会议中提出对公司发展的建议与意见。在公司定期报告前后，独立董事与公司董事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通，对公司内部控制、公司治理、经营策略、发展方向、公司战略等诸多方面提出指导性意见；同时，及时获悉公司各大重大事项的进展情况，并对公司重大事项发表独立意见，为公司董事会各项议案的审议表决提供了有力的支持，保护了公司和广大投资者的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，听取了审计公司年度工作总结和工作计划安排，与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；提议续聘外部审计机构；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。

### 2、提名委员会的履行职责情况

报告期内，提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序。

### 3、薪酬与考核委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。

### 4、战略委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，对公司对外投资成立东华合创信通软件股份有限公司、东华医为大数据有限公司、东华软件（长沙）有限公司、东华指尖科技有限公司、东华慧湾数字科技有限公司、东华软件（扬州）有限公司、东华智金科技有限公司、静海东华智慧产业技术有限公司、东华电子信息产业（宁波）有限公司、曹州云都技术有限

公司、对公司全资子公司东华医为科技有限公司进行增资、与日照市人民政府签署合作框架协议、与扬州经济技术开发区签署合作协议、以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份等事宜进行了讨论和审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》等相关制度的规定，公司高管人员的薪酬分配与考核以公司经济效益为出发点，主要由基本薪酬、绩效薪酬和奖励三部分组成，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。公司现行考评与激励机制运行良好，符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《东华软件股份公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>属于财务报告重大缺陷的情形：①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计内部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。属于财务报告重要缺陷的情形：①按照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施；③重要的业务流程或系统存在缺陷；④当期财务报告出现重要错报。属于财务报告一般缺陷的情形：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②缺乏民主决策程序，决策程序不科学或出现重大失误，给公司造成重大财产损失；③重要业务制度性缺失或制度运行系统性失效；④严重违规并处以重罚或承担刑事责任。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；非财务报告一般缺陷的存在迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷          利润总额潜在错报 直接损失≥利润总额的 5% 利润总额的 1%≤错报&lt;利润总额的 5% 错报&lt;利润总额的 1%          资产总额潜在错报 直接损失≥资产总额的 0.5% 资产总额的 0.2%≤错报&lt;资产总额的 0.5% 错报&lt;资产总额的 0.2%</p>	<p>定量标准指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷          利润总额潜在错报 直接损失≥利润总额的 5% 利润总额的 1%≤错报&lt;利润总额的 5% 错报&lt;利润总额的 1%          资产总额潜在错报 直接损失≥资产总额的 0.5% 资产总额的 0.2%≤错报&lt;资产总额的 0.5% 错报&lt;资产总额的 0.2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》大华核字[2020]004610号，认为：东华软件股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月29日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )上的《东华软件股份公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	东华软件股份公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]008139 号
注册会计师姓名	轩菲、史继欣

### 审计报告正文

东华软件股份公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了东华软件股份公司(以下简称东华软件公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东华软件公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、营业收入的确认

##### 2、商誉减值

##### （一）营业收入的确认

##### 1、事项描述

关于营业收入披露请参见附注四、重要会计政策和会计估计（三十）收入及附注六、合并财务报表主要项目注释35营业收入和营业成本。

东华软件公司的主营业务收入主要包括系统集成、软件销售、技术服务等收入。2019年度实现营业收入886,103.67万元。由于收入是东华软件公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，

因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解、评价东华软件公司销售业务内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性。
- (2) 对销售收入执行实质性分析程序，包括对收入执行月度波动分析和毛利率分析，并与上年进行对比分析。
- (3) 选取样本检查与营业收入确认相关的支持性文件：对于系统集成收入和软件销售收入检查销售合同、验收报告、销售发票、账面记录、银行回款等，以检查收入的确认是否准确。对于技术服务收入，如果一次性提供服务，检查客户的验收报告，如果在一定期限内提供服务，根据已签订的合同金额及服务时间测算确认收入的准确性。
- (4) 选取样本检查资产负债表日前后确认收入的支持性文件，评估收入是否在恰当的期间确认。
- (5) 结合应收账款审计，抽样选取主要客户实施函证以确认应收账款余额和销售收入金额。

### (二) 商誉减值

#### 1、事项描述

关于商誉减值披露请参见附注四、重要会计政策和会计估计（十一）金融工具、（二十五）长期资产减值及附注六、合并财务报表主要项目注释 16 商誉和注释 45 资产减值损失。

截至 2019 年 12 月 31 日，东华软件公司商誉的账面价值为 67,166.36 万元，其中 2019 年计提商誉减值准备 16,542.22 万元。由于商誉金额较大，且对其计提减值损失还涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 评估并测试与商誉减值测试相关的内部控制，包括关键假设及减值计提金额的复核和审批。
- (2) 分析管理层对非同一控制下企业合并产生的商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法。
- (3) 获取管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告，并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评估。
- (4) 复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告、采用的关键假设和参数、预测数据的合理性。
- (5) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。
- (6) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

#### 四、其他信息

东华软件公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

东华软件公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，东华软件公司管理层负责评估东华软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东华软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东华软件公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对东华软件公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东华软件公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就东华软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：

史继欣

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,980,680,688.09	2,086,641,271.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,954,476.70	53,165,741.89
应收账款	5,939,629,519.53	5,560,938,612.15
应收款项融资		
预付款项	650,824,378.07	732,496,302.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	509,786,585.74	549,284,862.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,297,891,129.14	4,636,520,569.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,293,725.24	
其他流动资产	131,495,232.37	142,981,032.43
流动资产合计	14,576,555,734.88	13,762,028,393.19
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		651,564,110.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	178,791,172.85	78,720,446.17
长期股权投资	150,117,383.43	220,607,273.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	776,140,866.20	0.00
投资性房地产	25,557,826.31	5,757,183.93
固定资产	233,127,521.55	277,851,299.56
在建工程	59,109,719.70	25,799,394.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,021,803.02	132,152,912.00
开发支出		
商誉	671,663,556.37	781,400,416.80
长期待摊费用	4,653,930.36	3,671,997.77
递延所得税资产	68,163,108.53	65,997,709.57
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00
非流动资产合计	2,258,446,688.32	2,243,622,543.91
资产总计	16,835,002,423.20	16,005,650,937.10
流动负债：		
短期借款	2,072,520,701.00	1,845,260,277.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,809,118.19	130,450,667.50
应付账款	1,232,678,206.69	1,259,030,712.02
预收款项	1,547,862,165.19	1,226,465,240.61

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,487,155.44	8,300,124.07
应交税费	75,255,340.02	103,458,810.22
其他应付款	1,871,817,256.35	2,095,499,728.18
其中：应付利息		
应付股利	566,250,618.97	438,934,312.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,865,522.07	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,105,295,464.95	6,672,465,560.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	62,335,769.89	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,839,596.60	60,461,757.35
递延所得税负债	12,560,434.83	1,948,885.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,735,801.32	62,410,642.36
负债合计	7,236,031,266.27	6,734,876,202.44
所有者权益：		
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,157,920,171.54	2,154,182,656.86
减：库存股		
其他综合收益	846,157.63	367,438.39
专项储备		
盈余公积	685,340,108.37	622,573,289.39
一般风险准备		
未分配利润	3,564,262,389.26	3,282,424,450.60
归属于母公司所有者权益合计	9,523,851,201.80	9,175,030,210.24
少数股东权益	75,119,955.13	95,744,524.42
所有者权益合计	9,598,971,156.93	9,270,774,734.66
负债和所有者权益总计	16,835,002,423.20	16,005,650,937.10

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	904,985,447.47	1,284,074,301.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,915,497.34	15,394,152.26
应收账款	4,100,704,760.16	3,577,115,134.27
应收款项融资		
预付款项	272,922,809.47	187,586,703.67
其他应收款	1,549,167,225.64	1,267,434,141.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,056,186,219.61	2,598,978,884.01
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	28,331,920.80	
其他流动资产	18,154,567.18	47,682,378.38
流动资产合计	9,942,368,447.67	8,978,265,695.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		501,544,976.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	143,748,456.91	78,720,446.17
长期股权投资	3,252,238,914.41	3,251,349,620.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	502,676,397.05	0.00
投资性房地产	8,250,418.98	9,190,315.98
固定资产	100,281,159.08	137,521,750.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,693,242.78	28,821,472.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,582,766.61	2,025,791.25
递延所得税资产	54,603,471.41	44,513,597.30
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00
非流动资产合计	4,079,174,627.23	4,053,787,771.27
资产总计	14,021,543,074.90	13,032,053,467.24
流动负债：		
短期借款	1,507,152,560.72	1,235,254,985.60
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	195,897,353.96	120,694,887.50
应付账款	554,276,229.71	442,264,747.12

预收款项	541,508,015.08	436,362,222.86
合同负债		
应付职工薪酬	1,538,286.99	775,382.73
应交税费	40,285,171.85	32,863,239.42
其他应付款	2,909,795,840.61	2,786,483,940.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,750,453,458.92	5,054,699,406.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,299,596.60	40,681,757.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,299,596.60	40,681,757.35
负债合计	5,787,753,055.52	5,095,381,163.45
所有者权益：		
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,168,185,235.20	2,157,604,807.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	683,962,165.86	621,195,346.88
未分配利润	2,266,160,243.32	2,042,389,774.74
所有者权益合计	8,233,790,019.38	7,936,672,303.79
负债和所有者权益总计	14,021,543,074.90	13,032,053,467.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	8,849,012,664.06	8,470,591,084.10
其中：营业收入	8,849,012,664.06	8,470,591,084.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,956,597,471.39	7,629,760,355.37
其中：营业成本	6,395,395,189.64	6,203,435,633.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,575,639.80	17,325,473.28
销售费用	343,855,697.89	293,566,960.81
管理费用	520,270,526.23	599,530,467.67
研发费用	596,502,193.18	416,928,963.49
财务费用	75,998,224.65	98,972,856.49
其中：利息费用	104,876,443.81	81,462,744.63
利息收入	36,443,849.88	23,070,281.90
加：其他收益	64,982,959.72	82,981,519.19
投资收益（损失以“-”号填列）	9,997,203.66	-15,499,661.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,834,128.69	-21,705,793.05

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,681,234.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-166,659,151.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-205,210,694.11	-387,109,583.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,449.58	-417,255.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	614,300,194.07	520,785,747.92
加：营业外收入	31,474,222.60	308,095,676.47
减：营业外支出	7,656,967.89	2,781,928.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	638,117,448.78	826,099,495.69
减：所得税费用	60,374,986.11	28,290,830.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	577,742,462.67	797,808,664.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	577,742,462.67	797,808,664.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	583,701,772.02	806,409,576.38
2.少数股东损益	-5,959,309.35	-8,600,911.66
六、其他综合收益的税后净额	478,719.24	370,036.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	478,719.24	370,036.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	478,719.24	370,036.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,378.02
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	478,719.24	371,414.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	578,221,181.91	798,178,701.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	584,180,491.26	806,779,613.16
归属于少数股东的综合收益总额	-5,959,309.35	-8,600,911.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1874	0.2575
(二) 稀释每股收益	0.1874	0.2575

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,520,534,897.12	4,046,015,274.97
减：营业成本	3,097,200,614.57	2,857,580,921.62
税金及附加	11,020,850.80	6,945,352.11
销售费用	107,117,354.94	99,256,516.00
管理费用	118,883,427.07	246,143,583.96
研发费用	220,771,772.63	112,416,942.83
财务费用	41,989,643.27	47,088,593.92
其中：利息费用	68,811,317.35	47,023,760.07
利息收入	32,935,473.89	20,598,120.03
加：其他收益	31,312,950.66	37,020,832.51
投资收益（损失以“-”号填列）	58,275,525.54	64,181,753.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,244,181.25	-23,990,918.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,606,885.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-78,130,161.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-308,286,231.67	-461,971,650.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-526,025.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	637,330,202.12	315,288,274.81
加：营业外收入	30,561,005.59	304,660,123.87
减：营业外支出	6,069,286.60	1,509,898.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,821,921.11	618,438,499.97
减：所得税费用	34,153,731.33	17,745,830.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	627,668,189.78	600,692,669.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	627,668,189.78	600,692,669.02

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-1,378.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-1,378.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,378.02
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	627,668,189.78	600,691,291.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2015	0.1918
（二）稀释每股收益	0.2015	0.1918

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	9,617,725,720.75	9,070,870,277.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,458,077.43	51,187,085.15
收到其他与经营活动有关的现金	294,715,226.55	300,089,323.58
经营活动现金流入小计	9,954,899,024.73	9,422,146,686.63
购买商品、接受劳务支付的现金	7,370,879,076.08	7,110,083,654.88
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		
拆出资金净增加额		
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	1,344,139,188.95	1,085,440,285.87
支付的各项税费	245,557,152.25	243,208,036.70
支付其他与经营活动有关的现金	691,919,251.76	631,953,901.54
经营活动现金流出小计	9,652,494,669.04	9,070,685,878.99
经营活动产生的现金流量净额	302,404,355.69	351,460,807.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	1,871.28
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,332.48	
收到其他与投资活动有关的现金	330,344.91	93,537,785.00
投资活动现金流入小计	503,677.39	93,669,656.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,619,793.02	116,395,517.11
投资支付的现金	32,310,368.00	72,794,432.00
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	9,923,159.21
投资活动现金流出小计	125,930,161.02	199,113,108.32
投资活动产生的现金流量净额	-125,426,483.63	-105,443,452.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	640,000.00	3,319,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	640,000.00	3,319,740.00
取得借款收到的现金	1,865,116,413.86	1,679,182,948.86
收到其他与筹资活动有关的现金	823,585,906.92	1,632,783,394.78
筹资活动现金流入小计	2,689,342,320.78	3,315,286,083.64
偿还债务支付的现金	1,817,239,327.70	1,445,892,837.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,310,279.80	321,280,753.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	638,040,800.92	1,630,440,194.78
筹资活动现金流出小计	2,708,590,408.42	3,397,613,785.63
筹资活动产生的现金流量净额	-19,248,087.64	-82,327,701.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	843,809.11	917,961.81
五、现金及现金等价物净增加额	158,573,593.53	164,607,615.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,763,956,347.68	1,599,348,732.26

六、期末现金及现金等价物余额	1,922,529,941.21	1,763,956,347.68
----------------	------------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	4,476,931,117.59	4,302,485,146.88
收到的税费返还	20,601,189.91	25,047,921.96
收到其他与经营活动有关的现金	880,403,144.38	228,009,937.08
经营活动现金流入小计	5,377,935,451.88	4,555,543,005.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,413,891,475.23	2,988,884,298.75
支付给职工以及为职工支付的现金	484,222,768.69	396,258,416.58
支付的各项税费	105,243,877.22	144,729,083.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,772,749.26	638,892,602.21
经营活动现金流出小计	5,190,130,870.40	4,168,764,401.20
经营活动产生的现金流量净额	187,804,581.48	386,778,604.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	1,871.28
取得投资收益收到的现金	69,265,600.00	81,153,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	93,480,713.45
投资活动现金流入小计	69,565,600.00	174,635,784.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,796,333.00	42,213,416.81
投资支付的现金	436,876,951.24	274,147,072.28
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	359,117,071.05
投资活动现金流出小计	452,673,284.24	675,477,560.14
投资活动产生的现金流量净额	-383,107,684.24	-500,841,775.41
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,254,554,941.24	1,202,614,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金	693,998,220.01	1,622,360,000.00
筹资活动现金流入小计	1,948,553,161.25	2,824,974,980.00
偿还债务支付的现金	1,075,107,480.00	632,937,474.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,847,787.12	286,320,351.77
支付其他与筹资活动有关的现金	570,265,920.01	1,622,560,000.00
筹资活动现金流出小计	1,873,221,187.13	2,541,817,826.21
筹资活动产生的现金流量净额	75,331,974.12	283,157,153.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-119,971,128.64	169,093,983.10
加：期初现金及现金等价物余额	979,469,282.27	810,375,299.17
六、期末现金及现金等价物余额	859,498,153.63	979,469,282.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	3,115,482,375.00				2,154,182,656.86		367,438.39		622,573,289.39		3,282,424,450.60		9,175,030,210.24	95,744,524.42	9,270,774,734.66	
加：会计政策变更											71,995,969.56		71,995,969.56		71,995,969.56	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	3,115,482,375.00				2,154,182,656.86				367,438.39			622,573,289.39			3,354,420,420.16			9,247,026,179.80	95,744,524.42	9,342,770,704.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,737,514.68				478,719.24			62,766,818.98			209,841,969.10			276,825,022.00	-20,624,569.29	256,200,452.71
(一)综合收益总额									478,719.24						583,701,772.02			584,180,491.26	-5,959,309.35	578,221,181.91
(二)所有者投入和减少资本					3,737,514.68													3,737,514.68	-14,665,259.94	-10,927,745.26
1.所有者投入的普通股																			640,000.00	640,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他					3,737,514.68													3,737,514.68	-15,305,259.94	-11,567,745.26
(三)利润分配												62,766,818.98			-373,859,802.92			-311,092,983.94		-311,092,983.94
1.提取盈余公积												62,766,818.98			-62,766,818.98					
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配															-311,092,983.94			-311,092,983.94		-311,092,983.94
4.其他																				
(四)所有者权益内部结转																				

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,157,920,171.54		846,157.63		685,340,108.37		3,564,262,389.26		9,523,851,201.80	75,119,955.13	9,598,971,156.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	3,139,787,560.00				2,342,590,897.89		-2,598,393.39		562,504,022.49		2,849,927,261.22		8,894,807,143.21	126,059,786.83	9,020,866,930.04	
加：会计政策变更																
前期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,139,787,560.00			2,342,590,897.89		-2,598,393		562,504,022.49		2,849,927,261.22		8,894,807,143.21	126,059,786.83	9,020,866,930.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,305,185.00			-188,408,241.03		370,036.78		60,069,266.90		432,497,189.38		280,223,067.03	-30,315,262.41	249,907,804.62
（一）综合收益总额						370,036.78				806,409,576.38		806,779,613.16	-8,600,911.66	798,178,701.50
（二）所有者投入和减少资本	-24,305,185.00			-188,408,241.03								-212,713,426.03	-21,714,350.75	-234,427,776.78
1. 所有者投入的普通股	-24,305,185.00			-186,663,820.80								-210,969,005.80	3,319,740.00	-207,649,265.80
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-1,744,420.23								-1,744,420.23	-25,034,090.75	-26,778,510.98
（三）利润分配								60,069,266.90		-373,912,387.00		-313,843,120.10		-313,843,120.10
1. 提取盈余公积								60,069,266.90		-60,069,266.90				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-313,843,120.10		-313,843,120.10		-313,843,120.10

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,154,182,656.86		367,438.39		622,573,289.39		3,282,424,450.60		9,175,030,210.24	95,744,524.42	9,270,774,734.66

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,115,482,375.00				2,157,604,807.17				621,195,346.88	2,042,389,774.74		7,936,672,303.79

加：会计政策变更										-30,037,918.28		-30,037,918.28
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,115,482,375.00				2,157,604,807.17					621,195,346.88	2,012,351,856.46	7,906,634,385.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,580,428.03					62,766,818.98	253,808,386.86	327,155,633.87
（一）综合收益总额											627,668,189.78	627,668,189.78
（二）所有者投入和减少资本					10,580,428.03							10,580,428.03
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					10,580,428.03							10,580,428.03
（三）利润分配										62,766,818.98	-373,859,802.92	-311,092,983.94
1. 提取盈余公积										62,766,818.98	-62,766,818.98	
2. 对所有者（或股东）的分配											-311,092,983.94	-311,092,983.94
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,168,185,235.20				683,962,165.86	2,266,160,243.32		8,233,790,019.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,139,787,560.00				2,344,268,627.97			1,378.02	561,126,079.98	1,815,609,492.72		7,860,793,138.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	3,139,787.56 0.00				2,344,268,627.97		1,378.02		561,126,079.98	1,815,609,492.72		7,860,793,138.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-24,305,185.00				-186,663,820.80		-1,378.02		60,069,266.90	226,780,282.02		75,879,165.10
(一)综合收益总额							-1,378.02			600,692,669.02		600,691,291.00
(二)所有者投入和减少资本	-24,305,185.00				-186,663,820.80							-210,969,005.80
1. 所有者投入的普通股	-24,305,185.00				-186,663,820.80							-210,969,005.80
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									60,069,266.90	-373,912,387.00		-313,843,120.10
1. 提取盈余公积									60,069,266.90	-60,069,266.90		
2. 对所有者(或股东)的分配										-313,843,120.10		-313,843,120.10
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,157,604,807.17				621,195,346.88	2,042,389,774.74		7,936,672,303.79

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

东华软件股份公司（原“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由北京东华诚信电脑科技发展有限公司（原北京东华诚信电脑科技发展公司）、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）（原北京东华诚信工业设备有限公司）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）（原北京合创电商投资顾问有限公司）等3家法人企业及薛向东等 12 个自然人共同发起，在原北京东华合创数码科技有限公司的基础上，依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币3,115,482,375.00元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501室，法定代表人：薛向东，企业统一社会信用代码为“第911100007226188818号”。

公司的前身北京东华合创数码科技有限公司，成立于2001年1月，注册资本为人民币3,700万元。2001年12月21日，经北京市人民政府经济体制改革办公室以“京政体改股函[2001]69号”文《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知》批复，北京东华合创数码科技有限公司依法改制设立为股份有限公司，注册资本为人民币4,856.25万元。

经公司于2003年3月召开的2002年度股东大会表决通过，公司按照2002年12月31日的股本总额4,856.25万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本485.625万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,341.875万元。

经公司于2005年3月召开的2004年度股东大会表决通过，公司按照2004年12月31日的股本总额5,341.875万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本534.1875万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,876.0625万元。

经公司于2006年5月召开的2005年度股东大会表决通过，公司按照2005年12月31日的股本总额5,876.0625万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本587.6062万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币6,463.6687万元。

2006年8月，根据中国证券监督管理委员会于2006年7月25日下发的《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”）的规定，公司于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14.50元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币8,623.6687万元。

经公司于2007年5月召开的2006年度股东大会表决通过，公司按照2006年12月31日的股本总额8,623.6687万元为基数，按10比5的比例以资本公积转增股本，共增加股本4,311.8343万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币12,935.503万元。

2008年2月，根据公司2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程以及中国证券监督管理委员会于2008年1月11日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》（文号为“证监许可[2008]78号”）的规定，公司申请增加注册资本人民币 1,264万元，划分为每股人民币1元的普通股1,264万股，由自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人以所持有的北京联银通科技有限公司的股权认购，变更后的注册资本为人民币14,199.503万元。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币14,199.503万元。

经公司于2008年6月召开的2007年度股东大会表决通过，公司按照2007年12月31日的股份总额 12,935.503万股及向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定向增发1,264万股共计14,199.503万股为基数，以资本公积按10:10的比例向全体股东转增股本，共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币 28,399.006万元。

经公司于2009年5月召开的2008年度股东大会表决通过，公司按照2008年12月31日的股本总额28,399.006万元为基数，按10比3的比例以资本公积转增股本，按10比2的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币42,598.509万元。

2009年6月12日，经北京市工商行政管理局核准变更登记，公司名称由“北京东华合创数码科技股份有限公司”变更为“东华软件股份公司”。

根据中国证券监督管理委员会于2011年1月18日下发的《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（文号：“证监许可[2011]96号”）的规定，按照公司与北京神州新桥科技有限公司自然人股东张秀珍、张建华、江海标、王俭、吕兴海五人确定的交易价格32,000万元，公司以19.63元/股的价格向张秀珍、张建华、江海标、王俭、吕兴海五人合计发行股份16,301,577股，作为公司收购北京神州新桥科技有限公司100%股权的支付对价。根据中登深圳分公司出具的《证券登记确认书》，公司于2011年2月17日办理完毕本次发行股份的证券登记。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币44,228.6667万元。

经公司于2011年05月18日召开的公司2010年度股东大会表决通过，以公司总股本442,286,667股为基数，向全体股东每10股送2股红股，共增加股本8,845.7333万元，变更后公司股本为人民币53,074.4万元。

经公司于2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会表决通过，以公司总股本530,744,000股为基数，向全体股东每10股送3股红股，共增加股本15,922.32万元，变更后公司股本为人民币68,996.72万元。

根据公司股票期权激励计划的规定，2013年11月公司股票期权激励计划第一期行权的432名激励对象缴纳出资增加注册资本4,336,410.00元，变更后公司股本为人民币694,303,610元。

根据公司股票期权激励计划的规定，2014年1月股票期权激励计划第一期行权的1名激励对象和第二期行权的339名激励对象出资增加注册资本4,295,460.00元，变更后公司股本为人民币698,599,070元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]845号文核准，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，每张面值 100 元，发行总额100,000万元。转股起止日：2014 年 2 月 7 日至 2019 年 7 月 25 日。截止2014年5月30日，可转换公司债券已转股36,442,301股，转股后公司总股本为735,041,371股。根据公司于2014年5月5日召开的2013年度股东大会决议，截止股权登记日2014年5月30日，公司总股本 735,041,371股，以资本公积金向全体股东每 10股转增10 股，共计转增735,041,371 股。变更后股本为人民币1,470,082,742元。

2014年6月，根据公司2013年12月6日召开的2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]

343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟维等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准向北京威锐达测控系统有限公司股东黄麟维等18名自然人发行人民币普通股（A股）29,212,592股，以及配融资支付现金，购买黄麟维等18名自然人持有的北京威锐达测控系统有限公司100%的股权。公司募集配套资金增加注册资本人民币10,712,789元。2014年6月1日至12月31日，公司发行的可转换公司债券共计转股4,798,825股。经过上述变更后，公司的股本总额为人民币1,514,806,948元。

2014年12月，公司股权激励第二期行权的1名激励对象缴纳出资增加注册资本人民币62,400.00元。2015年1月，公司股权激励第三期行权的333名激励对象缴纳出资增加注册资本5,589,480元，增加注册资本5,589,480元。

2015年6月，根据公司2014年12月9日召开的2014年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据2014年度利润分配方案情况，公司定向增发人民币普通股（A股）30,139,931股，增加注册资本30,139,931元；以及配套融资支付现金，购买章云芳等所持有的深圳市至高通信技术发展有限公司100%的股权，公司募集配套资金增加注册资本人民币6,894,174.00元。

2015年9月，公司股权激励第三期行权的2名激励对象缴纳出资增加注册资本72,800.00元。

2015年1月1日至6月2日，公司发行的可转换公司债券共计转股6,995,967股。

2016年6月，公司股权激励第四期行权的315名激励对象缴纳出资增加注册资本5,332,080.00元。2016年度经过上述变更后，公司注册资本变更为1,569,893,780.00元。

经公司于2017年5月召开的2016年度股东大会表决通过，公司按照2016年12月31日的股本总额1,569,893,780元为基数，向全体股东每10股送红股10股，共增加股本1,569,893,780元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币3,139,787,560.00元。

2018年8月28日，深圳市至高通信技术发展有限公司因未完成业绩承诺，公司回购并注销章云芳等4人应补偿的股份数量24,305,185股，公司的股本变更为人民币3,115,482,375.00元。

(二)公司业务性质和主要经营活动公司所属的行业性质为软件和信息技术服务业。

公司的经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

公司的母公司为北京东华诚信电脑科技发展有限公司，公司的实际控制人为薛向东先生及其家族。

## 2、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共61家，新增5家子公司，减少3家子公司。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计

准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在附注四、（十一）6.金融工具减值；四、（十三）应收账款-坏账准备；四、（二十一）固定资产折旧；四、（二十四）无形资产摊销；四、（三十）收入的确认等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- （1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- （2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- （3）已办理了必要的财产权转移手续。
- （4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- （5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

## 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1.金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,按摊余成本进行后续计量,其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失,计入当期损益。除下列情况外,本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资,其他此类金融资产列报为其他债权投资,其中:自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时,本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间,在本公司收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本公司,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是为了近期出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2.金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

#### 1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

#### 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3.金融资产和金融负债的终止确认

### (1) 金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:

#### 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

#### 2) 该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### 3) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债,账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 6.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (4) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (5) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(1) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(2) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

**7.金融资产及金融负债的抵销**

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

**11、应收票据**

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6.金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失。
商业承兑汇票组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征计提预期信用损失。

**12、应收账款**

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6.金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十一）6.金融工具减值。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风

险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按账龄与未来十二个月或整个存续期预期信用损失率对照表计提预期信用损失。

### 15、存货

#### 1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品及低值易耗品等。

#### 2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

#### 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### 16、合同资产

适用  不适用

### 17、合同成本

适用  不适用

### 18、持有待售资产

#### 1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### 2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### 19、债权投资

适用  不适用

### 20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十一）6.金融工具减值。

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十一）6.金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析组合	参考长期应收款的逾期时间进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款逾期情况与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 22、长期股权投资

### 1.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2.后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3.长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。(2) 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。(3) 投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### 1. 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产, 则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额; 已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。

### 2. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出, 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本; 不符合固定资产确认条件的, 在发生时计入当期损益。

### 3. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时, 确认为融资租入固定资产:

- (1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给本公司;
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权;
- (3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
- (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初

始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

### 1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 27、生物资产

适用  不适用

#### 28、油气资产

适用  不适用

#### 29、使用权资产

适用  不适用

#### 30、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术、商标。

##### 1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

##### 2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标	10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
专利技术	10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
非专利技术	5-10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
软件使用费	5年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

**1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**2.开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**31、长期资产减值**

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础

估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

适用  不适用

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 35、租赁负债

适用  不适用

## 36、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

### 1.股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4.会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 40、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3.会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1.经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### 2.经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1.融资租入资产

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租赁资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （二十一）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

#### 2.融资租出资产

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1.终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

### 2.回购本公司股份

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 3.持有待售的非流动资产及处置组

#### 1、持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议；
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

#### 2、持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产（不包括金融资产及递延所得税资产），不计提折旧或进行摊销，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### 4.分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3、公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

#### 5.财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		53,165,741.89	53,165,741.89	
应收账款		5,560,938,612.15	5,560,938,612.15	
应收票据及应收账款	5,614,104,354.04	-5,614,104,354.04		
应付票据		130,450,667.50	130,450,667.50	
应付账款		1,259,030,712.02	1,259,030,712.02	
应付票据及应付账款	1,389,481,379.52	-1,389,481,379.52		

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

##### 1.会计政策变更

(1) 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

##### 执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额	2019年1月1日
----	-------------	--------	-----------

		分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	小计	
可供出售金融资产	651,564,110.01	-651,564,110.01		-651,564,110.01	
其他非流动金融资产		731,559,631.74		731,559,631.74	731,559,631.74
递延所得税资产	65,997,709.57	3,337,546.48		3,337,546.48	69,335,256.05
资产总额	16,005,650,937.10	83,333,068.21		83,333,068.21	16,088,984,005.31
递延所得税负债	1,948,885.01	11,337,098.65		11,337,098.65	13,285,983.66
负债总额	6,734,876,202.44	11,337,098.65		11,337,098.65	6,746,213,301.09
未分配利润	3,282,424,450.60	71,995,969.56		71,995,969.56	3,354,420,420.16
归属于母公司的股东权益	9,175,030,210.24	71,995,969.56		71,995,969.56	9,247,026,179.80
股东权益	9,270,774,734.66	71,995,969.56		71,995,969.56	9,342,770,704.22

注1：于2019年1月1日，将账面价值651,564,110.01元可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产，因采用公允价值计量调整期初未分配利润71,995,969.56元、递延所得税资产3,337,546.48元，递延所得税负债7,999,552.17元。

(2) 本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,086,641,271.60	2,086,641,271.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	53,165,741.89	53,165,741.89	

应收账款	5,560,938,612.15	5,560,938,612.15	
应收款项融资			
预付款项	732,496,302.70	732,496,302.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	549,284,862.70	549,284,862.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,636,520,569.72	4,636,520,569.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	142,981,032.43	142,981,032.43	
流动资产合计	13,762,028,393.19	13,762,028,393.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	651,564,110.01		-651,564,110.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	78,720,446.17	78,720,446.17	
长期股权投资	220,607,273.97	220,607,273.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00	731,559,631.74	731,559,631.74
投资性房地产	5,757,183.93	5,757,183.93	
固定资产	277,851,299.56	277,851,299.56	
在建工程	25,799,394.13	25,799,394.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,152,912.00	132,152,912.00	

开发支出			
商誉	781,400,416.80	781,400,416.80	
长期待摊费用	3,671,997.77	3,671,997.77	
递延所得税资产	65,997,709.57	69,335,256.05	3,337,546.48
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00	
非流动资产合计	2,243,622,543.91	2,326,955,612.12	83,333,068.21
资产总计	16,005,650,937.10	16,088,984,005.31	83,333,068.21
流动负债：			
短期借款	1,845,260,277.48	1,845,260,277.48	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	130,450,667.50	130,450,667.50	
应付账款	1,259,030,712.02	1,259,030,712.02	
预收款项	1,226,465,240.61	1,226,465,240.61	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,300,124.07	8,300,124.07	
应交税费	103,458,810.22	103,458,810.22	
其他应付款	2,095,499,728.18	2,095,499,728.18	
其中：应付利息			
应付股利	438,934,312.27	438,934,312.27	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	6,672,465,560.08	6,672,465,560.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,461,757.35	60,461,757.35	
递延所得税负债	1,948,885.01	13,285,983.66	11,337,098.65
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,410,642.36	73,747,741.04	11,337,098.65
负债合计	6,734,876,202.44	6,746,213,301.09	11,337,098.65
所有者权益：			
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,154,182,656.86	2,154,182,656.86	
减：库存股			
其他综合收益	367,438.39	367,438.39	
专项储备			
盈余公积	622,573,289.39	622,573,289.39	
一般风险准备			
未分配利润	3,282,424,450.60	3,354,420,420.16	71,995,969.56
归属于母公司所有者权益合计	9,175,030,210.24	9,247,026,179.80	71,995,969.56
少数股东权益	95,744,524.42	95,744,524.42	
所有者权益合计	9,270,774,734.66	9,342,770,704.22	71,995,969.56
负债和所有者权益总计	16,005,650,937.10	16,088,984,005.31	71,995,969.56

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,284,074,301.69	1,284,074,301.69	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,394,152.26	15,394,152.26	
应收账款	3,577,115,134.27	3,577,115,134.27	
应收款项融资			
预付款项	187,586,703.67	187,586,703.67	
其他应收款	1,267,434,141.69	1,267,434,141.69	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,598,978,884.01	2,598,978,884.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,682,378.38	47,682,378.38	
流动资产合计	8,978,265,695.97	8,978,265,695.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	501,544,976.10		-501,544,976.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	78,720,446.17	78,720,446.17	
长期股权投资	3,251,349,620.97	3,251,349,620.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00	468,169,511.34	468,169,511.34
投资性房地产	9,190,315.98	9,190,315.98	
固定资产	137,521,750.55	137,521,750.55	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,821,472.95	28,821,472.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,025,791.25	2,025,791.25	
递延所得税资产	44,513,597.30	47,851,143.78	3,337,546.48
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00	
非流动资产合计	4,053,787,771.27	4,023,749,852.99	-30,037,918.28
资产总计	13,032,053,467.24	13,002,015,548.96	-30,037,918.28
流动负债：			
短期借款	1,235,254,985.60	1,235,254,985.60	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	120,694,887.50	120,694,887.50	
应付账款	442,264,747.12	442,264,747.12	
预收款项	436,362,222.86	436,362,222.86	
合同负债			
应付职工薪酬	775,382.73	775,382.73	
应交税费	32,863,239.42	32,863,239.42	
其他应付款	2,786,483,940.87	2,786,483,940.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,054,699,406.10	5,054,699,406.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,681,757.35	40,681,757.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,681,757.35	40,681,757.35	
负债合计	5,095,381,163.45	5,095,381,163.45	
所有者权益：			
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,157,604,807.17	2,157,604,807.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	621,195,346.88	621,195,346.88	
未分配利润	2,042,389,774.74	2,012,351,856.46	-30,037,918.28
所有者权益合计	7,936,672,303.79	7,906,634,385.51	-30,037,918.28
负债和所有者权益总计	13,032,053,467.24	13,002,015,548.96	-30,037,918.28

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2019 年 4 月 1 日前为 6%、10%、16%，2019 年 4 月 1 日后为 6%、9%、13%。
城市维护建设税	实缴增值税税额	7%
企业所得税	母公司、公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司的应纳税所得额	10%
教育费附加	实缴增值税税额	3%
地方教育费附加	实缴增值税税额	2%
企业所得税	公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、东华软件工程有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、东华网络股份公司、西安东华软件有限公司、东华金云网络股份公司、北京中能博泰科技有限公司；公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司、公司所属孙公司-Hong Kong Sino Bridge Limited 的应纳税所得额	16.5%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%

## 2、税收优惠

### 1.增值税

(1) 根据财税[2013]106号文件《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司及所属子公司从事上述业务取得的收入免征增值税。

(2) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定，自2011年1月1日起，公司及公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司、东华软件工程有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东华信息技术有限公司、西安东华软件有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、东华合创软件有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司，公司所属孙子公司-西安锐益达风电技术有限公司、广东东华发思特软件有限公司、北京卓智能研科技有限公司等公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

### 2.企业所得税

(1) 公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711004108，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司认为符合重点软件企业条件，目前正在进行2019年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的规定，公司2019年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003671，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，北京东华合创科技有限公司认为符合重点软件企业条件，目前正在进行2019年度国家规划布局内重点软件企业企业所

得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，2019年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(3) 公司所属子公司-西安东华软件有限公司于2018年被认定为高新技术企业，并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201861000728，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2018年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(4) 公司所属子公司-东华金云网络股份公司于2018年被认定为高新技术企业，并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201834001031，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2018年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(5) 公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司通过了2019年高新技术企业复审，并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201961001607，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2019年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(6) 公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司通过了2019年高新技术企业复审，并收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201937002282，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2019年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(7) 公司所属子公司-北京联银通科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711001388，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(8) 公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711002878，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(9) 公司所属子公司-东华软件工程有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201734001627，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(10) 公司所属子公司-北京威锐达测控系统有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711000034，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(11) 公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司通过了2018年高新技术企业认证，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844202695，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(12) 公司所属子公司-东华网络股份公司通过了2017年高新技术企业认证，并收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、

辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201721000298，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(13) 公司所属子公司-北京中能博泰科技有限公司通过了2017年高新技术企业认证，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711002792，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司公司、所属孙公司-Hong Kong Sino Bridge Limited系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，2019年度所得税税率为16.5%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	377,607.24	513,537.92
银行存款	1,921,682,970.81	2,075,063,126.19
其他货币资金	58,620,110.04	11,064,607.49
合计	1,980,680,688.09	2,086,641,271.60
其中：存放在境外的款项总额	49,589,363.88	21,608,649.34

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	18,094,089.17	3,444,784.94
银行承兑汇票保证金	37,111,320.65	4,554,703.21
履约保证金	1,205,916.44	1,087,908.21
信用证保证金	1,437,864.26	13,194,000.00
投标保证金		80,000.00
冻结资金		323,527.56
定期存款	301,556.36	300,000,000.00
合计	58,150,746.88	322,684,923.92

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,206,111.98	44,526,480.05
商业承兑票据	22,748,364.72	8,639,261.84
合计	43,954,476.70	53,165,741.89

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	44,184,258.16	100.00%	229,781.46	0.52%	43,954,476.70	53,165,741.89	100.00%			53,165,741.89
其中：										
银行承兑票据	21,206,111.98	47.99%			21,206,111.98	44,526,480.05	83.75%			44,526,480.05
商业承兑汇票	22,978,146.18	52.01%	229,781.46	1.00%	22,748,364.72	8,639,261.84	16.25%			8,639,261.84
合计	44,184,258.16	100.00%	229,781.46	0.52%	43,954,476.70	53,165,741.89	100.00%			53,165,741.89

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据		229,781.46				229,781.46
合计		229,781.46				229,781.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

适用  不适用

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	58,386,370.92	
商业承兑票据	2,640,000.00	
合计	61,026,370.92	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用  不适用

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

适用  不适用

**5、应收账款**

**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,571,590,626.56	100.00%	631,961,107.03	9.62%	5,939,629,519.53	6,038,660,058.39	100.00%	477,721,446.24	7.91%	5,560,938,612.15
其中：										
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,571,590,626.56	100.00%	631,961,107.03	9.62%	5,939,629,519.53	6,038,660,058.39	100.00%	477,721,446.24	7.91%	5,560,938,612.15
合计	6,571,590,626.56	100.00%	631,961,107.03	9.62%	5,939,629,519.53	6,038,660,058.39	100.00%	477,721,446.24	7.91%	5,560,938,612.15

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,249,447,877.35	33,473,809.53	1.03%
1—2 年	1,241,486,748.45	64,391,509.69	5.19%
2—3 年	1,079,908,943.37	155,438,690.28	14.39%
3—4 年	565,729,412.55	169,926,595.78	30.04%
4—5 年	324,879,012.06	98,591,868.97	30.35%
5 年以上	110,138,632.78	110,138,632.78	100.00%
合计	6,571,590,626.56	631,961,107.03	--

确定该组合依据的说明：公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期计提坏账准备的计提比例。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,249,447,877.35
1 至 2 年	1,241,486,748.45
2 至 3 年	1,079,908,943.37
3 年以上	1,000,747,057.39
3 至 4 年	565,729,412.55
4 至 5 年	324,879,012.06
5 年以上	110,138,632.78
合计	6,571,590,626.56

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	477,721,446.24	155,932,521.27		1,692,860.48		631,961,107.03
合计	477,721,446.24	155,932,521.27		1,692,860.48		631,961,107.03

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,692,860.48

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	626,293,027.07	9.53%	36,552,378.39
合计	626,293,027.07	9.53%	36,552,378.39

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

6、应收款项融资

适用  不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	548,271,309.22	84.24%	519,110,367.70	70.87%
1 至 2 年	51,228,647.08	7.87%	171,185,823.06	23.37%
2 至 3 年	29,153,007.53	4.48%	30,298,501.16	4.14%
3 年以上	22,171,414.24	3.41%	11,901,610.78	1.62%
合计	650,824,378.07		732,496,302.70	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京太极网络科技有限公司	15,611,929.57	注1	合同尚未执行完

深圳市意众智能科技有限责任公司	13,661,872.80	注2	合同尚未执行完
合计	29,273,802.37		

注1：其中1-2年7,811,929.57元，2-3年7,800,000.00元；注2：其中1-2年5,300,923.00元，2-3年8,360,949.80元。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
华为技术有限公司	76,209,406.01	11.71%	1年以内	合同尚未执行完
上海博康易联感知信息技术有限公司	44,611,527.45	6.85%	1年以内	合同尚未执行完
创新科存储技术有限公司	42,638,926.86	6.55%	注1	合同尚未执行完
北京神州数码有限公司	32,347,963.00	4.97%	1年以内	合同尚未执行完
北京太极网络科技有限公司	26,872,000.00	4.13%	注2	合同尚未执行完
合计	222,679,823.32	34.21%		

注1：其中1年以内40,754,936.86元，1-2年1,883,990.00元；注2：其中1年以内 11,260,070.43元，1-2年7,811,929.57元，2-3年7,800,000.00元。

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	509,786,585.74	549,284,862.70
合计	509,786,585.74	549,284,862.70

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

适用  不适用

**2) 重要逾期利息**

适用  不适用

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用  不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	105,915,001.75	146,878,178.71
履约保证金	208,255,705.30	164,063,511.16
备用金	195,185,427.91	171,101,300.86
外部往来款及其他	77,342,475.77	152,723,733.89
股权转让款	17,871,779.70	
合计	604,570,390.43	634,766,724.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	22,170,255.10	63,311,606.82		85,481,861.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-942,375.70	942,375.70		
本期计提	2,765,335.92	6,495,508.69		9,260,844.61
本期核销	7,983.90	45,692.94		53,676.84
其他变动	94,775.00			94,775.00
2019 年 12 月 31 日余额	24,080,006.42	70,703,798.27		94,783,804.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	270,541,183.69
1 至 2 年	127,617,526.25
2 至 3 年	83,505,174.03
3 年以上	122,906,506.46
3 至 4 年	39,331,699.62
4 至 5 年	33,943,806.19
5 年以上	49,631,000.65
合计	604,570,390.43

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	53,676.84

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市贝尔加数据信息有限公司	往来款	45,392,803.40	其中 1-2 年 24,603,500.00 元，2-3 年 20,789,303.40 元；	7.51%	3,309,105.34
兴业银行股份有限公司北京知春路支行	银承保证金	22,779,304.17	1 年以内	3.77%	227,793.04
首都医科大学附属北京友谊医院	履约保证金	9,535,859.20	其中 1 年以内 3,813,000.00 元，2-3 年 811,902.00 元，5 年以上 4,910,957.20 元；	1.58%	5,030,277.40

郭德芳	股权转让款	8,935,889.85	1 年以内	1.48%	89,358.90
宋昊雨	股权转让款	8,935,889.85	1 年以内	1.48%	89,358.90
合计		95,579,746.47		15.81%	8,745,893.58

### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,442,753.14	12,966,772.18	43,475,980.96	49,606,696.08	5,909,415.09	43,697,280.99
在产品	82,020,896.01		82,020,896.01	81,924,504.12		81,924,504.12
库存商品	146,013,708.40	2,137,651.14	143,876,057.26	123,076,739.62	9,692,163.21	113,384,576.41
发出商品	5,055,236,395.59	32,057,676.97	5,023,178,718.62	4,381,394,725.29		4,381,394,725.29
委托加工物资	3,680,946.02		3,680,946.02	4,768,268.74		4,768,268.74
在途物资	1,658,530.27		1,658,530.27	11,351,214.17		11,351,214.17
合计	5,345,053,229.43	47,162,100.29	5,297,891,129.14	4,652,122,148.02	15,601,578.30	4,636,520,569.72

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	5,909,415.09	7,061,715.99		4,358.90		12,966,772.18
库存商品	9,692,163.21	669,138.69		8,223,650.76		2,137,651.14
发出商品		32,057,676.97				32,057,676.97
合计	15,601,578.30	39,788,531.65		8,228,009.66		47,162,100.29

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用  不适用

**10、合同资产**

适用  不适用

**11、持有待售资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	22,293,725.24	
合计	22,293,725.24	

重要的债权投资/其他债权投资

适用  不适用

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	481,630.69	120,597.22
留抵税额	87,855,261.80	86,897,875.43
待认证进项税	41,925,905.33	55,122,957.30

预付房租	839,602.48	839,602.48
多缴增值税	391,392.11	
其他	1,439.96	
合计	131,495,232.37	142,981,032.43

#### 14、债权投资

适用  不适用

#### 15、其他债权投资

适用  不适用

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	202,275,834.92	2,022,758.35	200,253,076.57	79,515,602.19	795,156.02	78,720,446.17	
融资租赁保证金	840,223.75	8,402.24	831,821.51				
减：一年内到期的长期应收款	-22,518,914.38	-225,189.15	-22,293,725.23				
合计	180,597,144.29	1,805,971.44	178,791,172.85	79,515,602.19	795,156.02	78,720,446.17	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	795,156.02			795,156.02
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,010,815.42			1,010,815.42
2019 年 12 月 31 日余额	1,805,971.44			1,805,971.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
瑞客东华 转化医学 研究中心 有限公司	1,679.40			-1,679.40						
北京卓讯 科信技术 有限公司	10,194,57 6.41			-410,324. 36		2,628,416 .85			12,412,66 8.90	
北京中能 博泰科技 有限公司	60,298,20 8.41	2,205,568 .00		-5,499,02 8.80		-57,004,7 47.61				
奇秦科技 (北京) 股份有限 公司	22,827,68 3.91		617,672.9 1	-22,333,1 48.69		7,952,011 .18			7,828,873 .49	
深圳市贝 尔加数据 信息有限 公司	127,285,1 25.84			141,373.0 3					127,426,4 98.87	
广西数字 医疗科技 有限公司		2,450,000 .00		-657.83					2,449,342 .17	
小计	220,607,2 73.97	4,655,568 .00	617,672.9 1	-28,103,4 66.05		-46,424,3 19.58			150,117,3 83.43	

合计	220,607,273.97	4,655,568.00	617,672.91	-28,103,466.05		-46,424,319.58				150,117,383.43
----	----------------	--------------	------------	----------------	--	----------------	--	--	--	----------------

### 18、其他权益工具投资

适用  不适用

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都高新区中科前程科技有限公司	1,854,226.62	1,854,226.62
北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司	5,575,368.95	8,066,818.24
海南银行股份有限公司	236,023,295.00	222,924,960.00
天津南大通用数据技术股份有限公司	15,632,757.00	15,632,757.00
东华软件澳洲公司	506,142.74	506,142.74
味道网（北京）科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京中关村银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
东华光普大数据技术有限公司	13,870,000.00	13,870,000.00
东华星联科技有限公司	314,606.74	314,606.74
湖北华中大数据交易股份有限公司	700,000.00	
北京和隆优化科技股份有限公司	23,000,000.00	
东合汇（北京）科技有限公司	200,000.00	
衡水银行股份有限公司	209,577,237.62	203,744,909.09
长治银行股份有限公司	61,887,231.53	59,645,211.31
北京爱诺斯科技有限公司	2,000,000.00	
合计	776,140,866.20	731,559,631.74

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,341,433.00			11,341,433.00

2.本期增加金额	27,057,248.85			27,057,248.85
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	27,057,248.85			27,057,248.85
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	11,341,433.00			11,341,433.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用	11,341,433.00			11,341,433.00
4.期末余额	27,057,248.85			27,057,248.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,584,249.07			5,584,249.07
2.本期增加金额	1,813,674.74			1,813,674.74
(1) 计提或摊销	1,171,065.08			1,171,065.08
(2) 固定资产转入	642,609.66			642,609.66
3.本期减少金额	5,898,501.27			5,898,501.27
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用	5,898,501.27			5,898,501.27
4.期末余额	1,499,422.54			1,499,422.54
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,557,826.31			25,557,826.31
2.期初账面价值	5,757,183.93			5,757,183.93

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	233,127,521.55	277,851,299.56
合计	233,127,521.55	277,851,299.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	175,900,438.94	43,001,584.63	24,071,991.23	691,112,975.55	934,086,990.35
2.本期增加金额	9,464,704.85	317,715.18	2,916,322.13	37,228,898.30	49,927,640.46
(1) 购置	-1,876,728.15	317,715.18	2,916,322.13	36,119,596.89	37,476,906.05
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				1,109,301.41	1,109,301.41
(4) 投资性房地产转入	11,341,433.00				11,341,433.00
3.本期减少金额	27,057,248.85	1,577,992.51	1,520,101.59	120,585,900.91	150,741,243.86
(1) 处置或报废		1,577,992.51	1,520,101.59	120,585,900.91	123,683,995.01
(2) 转出至投资性房地产	27,057,248.85				27,057,248.85
4.期末余额	158,307,894.94	41,741,307.30	25,468,211.77	607,755,972.94	833,273,386.95
二、累计折旧					
1.期初余额	59,752,159.64	11,042,480.30	15,891,030.57	569,550,020.28	656,235,690.79
2.本期增加金额	13,650,174.02	4,502,366.13	2,406,505.38	41,411,862.76	61,970,908.29
(1) 计提	7,751,672.75	4,502,366.13	2,406,505.38	40,837,830.49	55,498,374.75
(2) 企业合并增加				574,032.27	574,032.27

(3)投资性房地 地产转入	5,898,501.27				5,898,501.27
3.本期减少金额	642,609.66	1,430,165.45	1,444,096.19	114,543,862.38	118,060,733.68
(1) 处置或报 废		1,430,165.45	1,444,096.19	114,543,862.38	117,418,124.02
(2)转出至投资性 房地产	642,609.66				642,609.66
4.期末余额	72,759,724.00	14,114,680.98	16,853,439.76	496,418,020.66	600,145,865.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	85,548,170.94	27,626,626.32	8,614,772.01	111,337,952.28	233,127,521.55
2.期初账面价值	116,148,279.30	31,959,104.33	8,180,960.66	121,562,955.27	277,851,299.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	8,607,386.63	6,275,430.57		2,331,956.06
电子设备及其他设备	24,024,549.34	4,674,396.26		19,350,153.08
合计	32,631,935.97	10,949,826.83		21,682,109.14

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,451,488.25	产权证正在办理中
合计	1,451,488.25	

### (6) 固定资产清理

适用  不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,109,719.70	25,799,394.13
合计	59,109,719.70	25,799,394.13

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰安东华软件园	27,135,938.77		27,135,938.77	22,655,187.27		22,655,187.27
金云产业园项目	31,973,780.93		31,973,780.93	3,144,206.86		3,144,206.86
合计	59,109,719.70		59,109,719.70	25,799,394.13		25,799,394.13

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泰安东华软件园	96,000,000.00	22,655,187.27	4,480,751.50			27,135,938.77	98.87%	90.60%				其他

金云产业园项目	274,250,000.00	3,144,206.86	28,829,574.07			31,973,780.93	11.65%	35.00%				其他
合计	370,250,000.00	25,799,394.13	33,310,325.57			59,109,719.70						--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

(4) 工程物资

适用  不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

适用  不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	29,258,276.67		44,548,686.65	354,665,774.88	1,000.00	428,473,738.20
2.本期增加金额	39,015.19		847,067.68	12,477,009.93		13,363,092.80
(1) 购置	39,015.19			12,477,009.93		12,516,025.12

(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加			847,067.68			847,067.68
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	29,297,291.86		45,395,754.33	367,142,784.81	1,000.00	441,836,831.00
二、累计摊销						
1.期初余额	1,348,067.26		14,081,763.84	280,889,995.10	1,000.00	296,320,826.20
2.本期增加 金额	585,854.73		8,144,564.51	45,763,782.54		54,494,201.78
(1) 计提	585,854.73		7,904,562.00	45,763,782.54		54,254,199.27
(2) 企业 合并增加			240,002.51			240,002.51
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,933,921.99		22,226,328.35	326,653,777.64	1,000.00	350,815,027.98
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	27,363,369.87		23,169,425.98	40,489,007.17		91,021,803.02

2.期初账面价值	27,910,209.41		30,466,922.81	73,775,779.78		132,152,912.00
----------	---------------	--	---------------	---------------	--	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 23.72%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京联银通科技有限公司	247,618,632.50					247,618,632.50
北京神州新桥科技有限公司	225,266,979.44					225,266,979.44
北京东华信息技术有限公司	1,942,851.06					1,942,851.06
北京威锐达测控系统有限公司	469,339,595.86					469,339,595.86
深圳市至高通信技术发展有限公司	565,135,229.20					565,135,229.20
北京东华万兴软件有限公司	151,607,495.56					151,607,495.56
广东东华发思特软件有限公司	2,448,272.58					2,448,272.58
微掌文科技（北京）有限公司	1,607,926.45					1,607,926.45
北京中能博泰科技有限公司		55,685,302.03				55,685,302.03
合计	1,664,966,982.65	55,685,302.03				1,720,652,284.68

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京联银通科技有限公司	73,621,036.39					73,621,036.39
北京威锐达测控系统有限公司	262,175,805.16	86,521,710.22				348,697,515.38
深圳市至高通信技术发展有限公司	412,215,424.00	78,900,452.24				491,115,876.24

北京东华万兴软件有限公司	135,554,300.30					135,554,300.30
合计	883,566,565.85	165,422,162.46				1,048,988,728.31

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将与商誉相关的固定资产、无形资产等长期资产确认为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### （1）测试过程

公司期末对包含商誉的资产组进行了减值测试，将资产组账面价值与可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值，可收回金额按照预计未来现金流量现值计算。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于账面价值的，确认相应的减值损失。

### （2）关键参数

项目	关键参数						确定依据
	联银通	威锐达	至高通信	万兴新锐	神州新桥	中能博泰	
预测期	2020 -2024年	2020 -2024年	2020 -2024年	2020 -2024年	2020 -2024年	2020 -2024年	-
预测收入增长率	5%-6%	根据在手合同、意向合同等，2020较2019年收入增长44%；2021年之后增长16%-17%。	根据在手合同、意向合同等，2020较2019年收入增长52%；2021年之后增长19%-20%。	根据在手合同、已中标项目等，2020较2019年收入增长54%；2021年之后增长6%-8%。	5%-3%	19%-20%	参考历史增长率、行业增长率
稳定期增长率	0	0	0	0	0	0	-
毛利率	38%-39%	71%-72%	25%-26%	39%-45%	19%-20%	58%	参考历史毛利率水平
税前折现率	11.21%	11.22%	10.56%	9.89%	9.97%	9.96%	按加权平均资本成本 WACC 计算得出

### （3）商誉减值损失的确认方法

基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，对包含商誉的资产组账面价值与预计未来现金流量现值进行比较后确认商誉是否发生减值。

### 商誉减值测试的影响

公司聘请评估机构对北京联银通科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、北京东华万兴软件有限公司、北京中能博泰科技有限公司进行了商誉减值测试。公司对北京神州新桥科技有限公司、广东东华发思特软件有限公司、微掌文科技（北京）有限公司、北京东华信息技术有限公司自行进行了商誉减值测试。经过商誉减值测试后，公司本期对北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司分别计提商誉减值准备86,521,710.22

元、78,900,452.24元。具体情况为：

项目	联银通	威锐达	至高通信	万兴新锐	神州新桥	中能博泰
商誉账面余额①	247,618,632.50	469,339,595.86	565,135,229.20	151,607,495.56	225,266,979.44	55,685,302.03
未确认归属于少数股东权益的商誉金额②				145,662,103.58		22,916,295.87
包含未确认归属于少数股东权益的商誉余额③=①+②	247,618,632.50	469,339,595.86	565,135,229.20	297,269,599.14	225,266,979.44	78,601,597.90
资产组的账面价值④	9,235,918.25	657,919.52	11,080,647.04	36,808.95	26,347,904.26	1,505,321.50
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=④+③	256,854,550.75	469,997,515.38	576,215,876.24	297,306,408.09	251,614,883.70	80,106,919.40
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑥	391,400,000.00	121,300,000.00	85,100,000.00	33,700,000.00	427,100,000.00	81,200,000.00
商誉减值损失(大于0时)⑦=⑤-⑥		348,697,515.38	491,115,876.24	263,606,408.09		
归属于母公司的商誉减值损失⑧		348,697,515.38	491,115,876.24	134,439,268.13		
以前年度已计提商誉减值损失⑨	73,621,036.39	262,175,805.16	412,215,424.00	135,554,300.30		
本期应计提商誉减值损失⑩		86,521,710.22	78,900,452.24			

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	3,671,997.77	2,433,254.65	1,451,322.06		4,653,930.36
合计	3,671,997.77	2,433,254.65	1,451,322.06		4,653,930.36

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	606,749,373.71	63,864,189.37	559,054,069.26	61,307,909.08
内部交易未实现利润	4,815,704.24	721,217.83	16,145,230.04	3,027,707.36
可抵扣亏损	8,672,289.52	1,300,843.42	10,998,038.92	1,662,093.13
其他非流动金融资产公允价值变动损益	22,768,579.05	2,276,857.91	33,375,464.76	3,337,546.48
合计	643,005,946.52	68,163,108.53	619,572,802.98	69,335,256.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,771,770.00	415,765.50	12,991,661.34	1,948,749.20
收购少数股东股权形成资本公积	1,358.13	135.81	1,358.13	135.81
其他非流动金融资产公允价值变动损益	121,445,335.24	12,144,533.52	113,370,986.49	11,337,098.65
合计	124,218,463.37	12,560,434.83	126,364,005.96	13,285,983.66

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		68,163,108.53		69,335,256.05
递延所得税负债		12,560,434.83		13,285,983.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	169,188,798.87	20,545,973.22
可抵扣亏损	936,493,887.46	605,995,411.66
合计	1,105,682,686.33	626,541,384.88

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		30,508,309.97	
2020 年	83,963,748.12	86,772,558.96	
2021 年	148,904,971.82	139,657,328.22	
2022 年	146,005,667.94	116,796,907.07	
2023 年	227,940,585.98	232,260,307.44	
2024 年	329,678,913.60		
合计	936,493,887.46	605,995,411.66	

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	99,800.00	99,800.00
合计	99,800.00	99,800.00

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,696,443.85	285,000,000.00
保证借款	358,328,517.00	440,947,968.86
信用借款	1,317,432,348.11	769,301,201.91
保证及质押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
短期贸易融资	323,063,392.04	346,011,106.71
合计	2,072,520,701.00	1,845,260,277.48

短期借款分类的说明：

1.2019年9月11日，公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与星展银行签订信贷额度协议，最高应付账款融资额度合计人民币壹亿元，同时，双方签订《最高额应收账款质押合同》（编号“AR/SZ/20190904-01”），质押的应收账款最高债权额度为人民币壹亿元。截至2019年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为69,696,443.85元。

2.截至2019年12月31日，公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司借款余额358,278,517.00元，信用证余额47,243,301.78元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司借款余额50,000.00元，由本公司提供连带责任保证公司。

3.2018年06月26日，公司所属子公司-东华互联宜家数据服务有限公司与北京银行天津承德道支行签订编号“0489586”的《综合授信合同》，最高授信额度为人民币伍佰万元整，由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证。同时，东华互联宜家数据服务有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司为该授信合同另行签订编号“2018年WT0646号”的最高额委托保证合同，由东华互联宜家数据服务有限公司股东陈震、东华互联宜家数据服务有限公司分别与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号“2018年BZ0646号”的《最高额反担保（保证）合同》和编号“2018年ZYZK0646号”的最高额反担保（应收账款质押）合同》，质押物为应收账款11,109,193.27元。截止2019年12月31日，东华互联宜家数据服务有限公司在该合同项下的借款余额为4,000,000.00元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用  不适用

**33、交易性金融负债**

适用  不适用

**34、衍生金融负债**

适用  不适用

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	229,898,932.28	113,247,032.12
银行承兑汇票	37,910,185.91	17,203,635.38
合计	267,809,118.19	130,450,667.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 20,070,000.00 元。

**36、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,232,678,206.69	1,259,030,712.02
合计	1,232,678,206.69	1,259,030,712.02

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

北京安氏领信科技发展有限公司	16,987,624.00	尚未结算
北京时代远行信息科技有限公司	16,616,326.69	尚未结算
北京北科环测科技有限公司	14,662,207.16	尚未结算
中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司	14,648,598.44	尚未结算
东华融通（北京）信息技术有限公司	12,330,611.69	尚未结算
杭州字节信息技术有限公司	11,277,877.60	尚未结算
合计	86,523,245.58	

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,547,862,165.19	1,226,465,240.61
合计	1,547,862,165.19	1,226,465,240.61

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津荣丰工贸有限公司	18,219,190.00	合同尚未执行完
广西安全生产监督管理局	18,199,404.60	合同尚未执行完
贵州公安局	7,006,495.21	合同尚未执行完
合计	43,425,089.81	

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

### 38、合同负债

适用  不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,032,010.05	1,257,246,458.66	1,254,903,696.06	10,374,772.65
二、离职后福利-设定提存计划	268,114.02	98,159,195.75	98,314,926.98	112,382.79
三、辞退福利		139,500.00	139,500.00	
合计	8,300,124.07	1,355,545,154.41	1,353,358,123.04	10,487,155.44

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,305,776.02	1,161,712,407.39	1,159,885,760.06	9,132,423.35
2、职工福利费		5,569,155.09	5,569,155.09	
3、社会保险费	78,439.08	42,372,144.63	42,392,611.67	57,972.04
其中：医疗保险费	67,280.28	38,017,153.61	38,032,290.12	52,143.77
工伤保险费	4,070.91	1,208,777.32	1,211,701.19	1,147.04
生育保险费	7,087.89	3,146,213.70	3,148,620.36	4,681.23
4、住房公积金	230,802.71	41,774,663.44	41,871,440.90	134,025.25
5、工会经费和职工教育经费	416,992.24	5,818,088.11	5,184,728.34	1,050,352.01
合计	8,032,010.05	1,257,246,458.66	1,254,903,696.06	10,374,772.65

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	258,004.34	95,770,456.45	95,923,569.83	104,890.96
2、失业保险费	10,109.68	2,388,739.30	2,391,357.15	7,491.83
合计	268,114.02	98,159,195.75	98,314,926.98	112,382.79

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,913,271.10	65,383,465.34
企业所得税	31,145,299.88	23,161,541.44
个人所得税	9,293,755.16	11,109,833.69
城市维护建设税	1,468,185.14	1,950,427.56
教育费附加	586,004.80	795,575.50
地方教育附加	391,828.55	533,129.75
房产税	155,223.65	166,642.18
土地使用税	157,228.40	182,497.25
印花税	119,958.48	127,260.67
堤围费	21,199.35	27,300.05
防洪费	667.26	8,064.71
地方水利建设基金	2,718.25	13,072.08
合计	75,255,340.02	103,458,810.22

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	566,250,618.97	438,934,312.27
其他应付款	1,305,566,637.38	1,656,565,415.91
合计	1,871,817,256.35	2,095,499,728.18

##### (1) 应付利息

适用  不适用

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	566,250,618.97	438,934,312.27
合计	566,250,618.97	438,934,312.27

**(3) 其他应付款**

**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标款	27,445,469.12	41,217,564.84
应付员工报销款	5,150,030.68	7,427,381.03
外部往来及其他	1,272,339,403.14	1,607,330,320.04
履约保证金	631,734.44	590,150.00
合计	1,305,566,637.38	1,656,565,415.91

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	1,007,125,606.44	用于上市公司业务发展，尚未偿还
合计	1,007,125,606.44	

其他说明

**42、持有待售负债**

适用  不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		4,000,000.00
一年内到期的长期应付款	26,865,522.07	
合计	26,865,522.07	4,000,000.00

**44、其他流动负债**

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用  不适用

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	62,335,769.89	
合计	62,335,769.89	

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	19,409,049.26	
应收账款质押借款	69,792,242.70	
减：一年内到期的长期应付款	26,865,522.07	

合计	62,335,769.89
----	---------------

其他说明:

公司所属于子公司-北京神州新桥科技有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订售后回租协议，租赁标的物为北京神州新桥科技有限公司拥有的固定资产，租赁期限36个月，租赁本金2,100万元，租赁年利率为6%。

应收账款质押借款是公司所属子公司-东华互联宜家数据服务有限公司及贵阳分公司与贵州广电传媒集团有限公司签订了《应收账款债权转让及回购协议》形成。

## (2) 专项应付款

适用  不适用

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

## 50、预计负债

适用  不适用

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,461,757.35	4,719,300.00	9,341,460.75	55,839,596.60	详见表 1
合计	60,461,757.35	4,719,300.00	9,341,460.75	55,839,596.60	

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
气象医疗行业核心软件研发项目资金	8,380,000.00						8,380,000.00	与资产相关
云计算的数字化医疗和区域医疗协同系统项目补助资金	11,710,000.00						11,710,000.00	与资产相关

新一代互联网上网行为管理系统产业化	10,754.99			10,754.99				与资产相关
信息技术服务能力提升-银行安全可靠业务系统研发及应用示范	469,543.88			426,610.77			42,933.11	与资产相关
海淀联合重大攻关项目	71,196.58			71,196.58				与资产相关
中小商业银行一体化服务平台	1,902,000.00			1,902,000.00				与资产相关
数字化医疗区域协同应用示范（863计划华西医院）	40,683.76			34,871.80			5,811.96	与资产相关
863 计划数字化医疗医院流程研究及应用示范（863 计划协和医院）	48,721.01			48,721.01				与资产相关
基于安全可靠硬件的系统集成开发工具（IDE）研发	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
超大规模数据智能分析平台	2,097,709.40			800,000.00			1,297,709.40	与资产相关
电力装备智能运维平台关键技术研究及应用示范	896,387.90			183,400.00			712,987.90	与资产相关

基于大数据的健康服务平台	7,054,759.83			1,596,000.00			5,458,759.83	与资产相关
大数据及人工智能技术健康监测分析与		909,300.00					909,300.00	与资产相关
管理 基于住院病案首页的慢病多源数据整合与交换机制研究		810,000.00		27,905.60			782,094.40	与资产相关
新华舆情网络预警系统及配套智能移动终端产业化项目	1,400,000.00					-1,400,000.00		与资产相关
3D 高清 VR 摄像机及关键技术研发	3,460,000.00			1,840,000.00			1,620,000.00	与资产相关
2018 年市未来产业发展专项资金（军民融合专项）扶持计划第二批项目资助计划	13,920,000.00						13,920,000.00	与收益相关
2016 年省企业发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
发改委省服务引导资金		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
合计	60,461,757.35	4,719,300.00		7,941,460.75		-1,400,000.00	55,839,596.60	

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,115,482,375.00						3,115,482,375.00

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,150,223,866.54		6,842,913.35	2,143,380,953.19
其他资本公积	3,958,790.32	10,580,428.03		14,539,218.35
合计	2,154,182,656.86	10,580,428.03	6,842,913.35	2,157,920,171.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积说明：因购买子公司少数股东权益，导致本公司应享有子公司净资产份额的变动冲减资本公积6,842,913.35元；因权益法核算的长期股权投资被投资单位其他权益变动增加资本公积10,580,428.03元。

### 56、库存股

适用  不适用

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	367,438.39	478,719.24				478,719.24		846,157.63
外币财务报表折算差额	367,438.39	478,719.24				478,719.24		846,157.63
其他综合收益合计	367,438.39	478,719.24				478,719.24		846,157.63

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	622,573,289.39	62,766,818.98		685,340,108.37
合计	622,573,289.39	62,766,818.98		685,340,108.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,282,424,450.60	2,849,927,261.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	71,995,969.56	
调整后期初未分配利润	3,354,420,420.16	2,849,927,261.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	583,701,772.02	806,409,576.38
减：提取法定盈余公积	62,766,818.98	60,069,266.90
应付普通股股利	311,092,983.94	313,843,120.10
期末未分配利润	3,564,262,389.26	3,282,424,450.60

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 71,995,969.56 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,844,439,961.11	6,393,098,894.62	8,455,752,573.90	6,189,405,007.62
其他业务	4,572,702.95	2,296,295.02	14,838,510.20	14,030,626.01
合计	8,849,012,664.06	6,395,395,189.64	8,470,591,084.10	6,203,435,633.63

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,994,694.21	6,554,024.94
教育费附加	4,714,275.12	2,871,567.11
房产税	1,324,952.88	1,605,499.11
土地使用税	1,038,584.28	744,459.70
车船使用税	67,594.13	54,854.83
印花税	3,140,825.55	3,532,067.60
地方教育附加	3,143,499.70	1,826,666.82
堤围费		35,009.35
地方水利建设基金	150,546.67	49,430.10
防洪保安费	667.26	51,146.96
文化事业建设费		746.76
合计	24,575,639.80	17,325,473.28

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	181,464,681.29	147,760,446.15
差旅费	55,167,501.93	47,956,433.58
业务招待费	34,769,238.50	37,463,916.02
招标费	21,840,299.66	20,883,880.56

折旧费	4,672.73	118,214.65
运保费	5,112,966.24	6,489,967.20
咨询服务费	7,879,288.47	5,934,511.07
办公费用及其他	37,617,049.07	26,959,591.58
合计	343,855,697.89	293,566,960.81

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	326,602,005.99	312,576,684.76
房租物业费	33,993,530.96	30,920,839.46
折旧费	34,992,414.50	102,048,027.58
无形资产摊销	35,845,774.60	58,262,567.76
中介机构服务费	10,629,627.31	6,404,993.86
办公费及其他	78,207,172.87	89,317,354.25
合计	520,270,526.23	599,530,467.67

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	475,035,506.94	319,314,521.92
交通及差旅费	63,144,804.82	48,662,359.05
房租物业费	7,291,770.77	3,329,678.84
折旧及摊销	21,021,168.73	4,958,246.46
技术开发及服务费	6,080,156.91	16,647,254.93
咨询服务费	3,534,695.94	2,077,968.32
办公费用及其他	20,394,089.07	21,938,933.97
合计	596,502,193.18	416,928,963.49

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	83,988,074.48	76,870,919.53
贴现利息支出	3,192,057.65	

其他利息支出	17,696,311.68	4,591,825.10
减：利息收入	-28,639,988.05	-17,764,945.89
未实现融资收益	-7,803,861.83	-5,305,336.01
汇兑损失	3,190,413.32	17,147,980.87
现金折扣	7,863.00	16,134,281.80
银行手续费	4,367,354.40	7,298,131.09
合计	75,998,224.65	98,972,856.49

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,494,910.29	34,058,465.11
软件产品退税	42,458,077.43	48,384,573.67
代扣个人所得税手续费返还	29,972.00	538,480.41
合计	64,982,959.72	82,981,519.19

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,834,128.69	-21,705,793.05
处置长期股权投资产生的投资收益	17,336,079.96	6,224,078.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-17,947.40
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得	19,495,252.39	
合计	9,997,203.66	-15,499,661.72

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	18,681,234.46	
合计	18,681,234.46	

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-166,659,151.91	
合计	-166,659,151.91	

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-154,936,070.04
二、存货跌价损失	-39,788,531.65	-5,966,314.89
十三、商誉减值损失	-165,422,162.46	-226,207,198.24
合计	-205,210,694.11	-387,109,583.17

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	93,449.58	-417,255.11

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废收益		7,001.46	
与日常活动无关的政府补助	27,448,874.32	3,201,299.39	27,448,874.32
其他	947,088.12	227,259.37	947,088.12
业绩补偿收入	3,078,260.16	304,660,116.25	3,078,260.16
合计	31,474,222.60	308,095,676.47	31,474,222.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

支持技术交易奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		350,000.00	与收益相关
西安瞪羚企业奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		608,000.00	与收益相关
科技进步奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		30,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		653,500.00	与收益相关
产业发展专项资金补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		720,900.00	与收益相关
优秀企业奖金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		10,000.00	与收益相关
优惠政策补贴		补助	奖励上市而给予的政府补助	是			100,000.00	与收益相关
企业扶持资金		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		427,980.09	与收益相关
济宁仙营街道政府扶持资金		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		200,000.00	与收益相关
其他零星项目		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	38,874.32	100,919.30	与收益相关
股权转让个税奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	27,360,000.00		与收益相关
创新奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	50,000.00		与收益相关

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	58,500.00	10,000.00	58,500.00
非流动资产毁损报废损失	6,208,579.60	78,504.18	6,208,579.60
税收罚款及滞纳金	197,663.83	1,546,176.90	197,663.83
其他	1,192,224.46	1,147,247.62	1,192,224.46
合计	7,656,967.89	2,781,928.70	7,656,967.89

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,928,387.42	47,571,148.20
递延所得税费用	446,598.69	-19,280,317.23
合计	60,374,986.11	28,290,830.97

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	638,117,448.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,811,744.88
子公司适用不同税率的影响	-32,625,307.38
调整以前期间所得税的影响	-1,997,917.24
非应税收入的影响	2,583,627.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,127,814.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,066,086.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	109,520,709.03
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-99,521,815.55
计提商誉减值准备的影响	16,542,216.25
所得税费用	60,374,986.11

## 77、其他综合收益

详见附注注释 32。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,639,988.05	17,764,945.89
政府补助	45,728,880.30	24,618,154.18

其他应收款、其他应付款	174,875,461.72	144,955,781.28
其他	10,112,293.32	296,447.02
收回受限的保证金	35,358,603.16	112,453,995.21
合计	294,715,226.55	300,089,323.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务成本		18,132,133.60
销售费用	143,216,525.62	144,942,624.90
管理费用	106,030,970.51	108,715,955.86
研发费用	115,653,801.77	66,896,660.29
银行手续费等	4,367,354.40	7,298,131.09
其他应收款、其他应付款	241,762,747.10	181,350,079.24
支付受限的保证金	69,459,602.62	101,160,613.37
其他	11,428,249.74	3,457,703.19
合计	691,919,251.76	631,953,901.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款		93,480,713.45
子公司取得时点的现金	330,344.91	57,071.55
合计	330,344.91	93,537,785.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司处置时点的现金		9,923,159.21
合计		9,923,159.21

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

资金拆借款	523,585,906.92	1,631,990,194.78
财政贴息		793,200.00
用于贷款质押的定期存款	300,000,000.00	
合计	823,585,906.92	1,632,783,394.78

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	638,040,800.92	1,327,190,194.78
退回股东减资款		3,250,000.00
用于贷款质押的定期存款		300,000,000.00
合计	638,040,800.92	1,630,440,194.78

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	577,742,462.67	797,808,664.72
加：资产减值准备	371,869,846.02	387,109,583.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,669,439.83	106,126,263.04
无形资产摊销	54,254,199.27	71,683,766.89
长期待摊费用摊销	1,451,322.06	2,391,384.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-93,449.58	417,255.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,208,579.60	71,502.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,681,234.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	101,684,386.16	81,462,744.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,997,203.66	15,499,661.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,172,147.52	-17,045,880.82

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-725,548.83	-2,234,436.41
存货的减少（增加以“—”号填列）	-692,931,081.41	-991,303,070.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-586,426,067.52	-817,563,335.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	439,230,462.22	1,022,391,452.60
其他	976,095.80	-305,354,748.51
经营活动产生的现金流量净额	302,404,355.69	351,460,807.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,922,529,941.21	1,763,956,347.68
减：现金的期初余额	1,763,956,347.68	1,599,348,732.26
现金及现金等价物净增加额	158,573,593.53	164,607,615.42

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	510,000.00
其中：	
北京光明数据信息技术有限公司	510,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	446,667.52
其中：	
北京光明数据信息技术有限公司	446,667.52
其中：	
处置子公司收到的现金净额	63,332.48

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,922,529,941.21	1,763,956,347.68

其中：库存现金	377,607.24	513,537.92
可随时用于支付的银行存款	1,921,682,970.81	1,752,378,202.27
可随时用于支付的其他货币资金	469,363.16	11,064,607.49
三、期末现金及现金等价物余额	1,922,529,941.21	1,763,956,347.68

其他说明：

现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中不可以随时用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金等列示：

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	1,980,680,688.09	2,086,641,271.60
减：保证金	58,150,746.88	322,684,923.92
现金流量中列示的现金	1,922,529,941.21	1,763,956,347.68

## 80、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,150,746.88	见本附注六、注释 1
应收账款	19,318,612.37	见本附注六、注释 3
长期应收款	87,617,871.00	见本附注六、注释 9
其他应收款	22,779,304.17	存放在银行保证金账户归其占有的银行承兑汇票保证金
合计	187,866,534.42	

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金		-	
其中：美元	6,767,191.39	6.9762	47,209,280.57
欧元	0.12	7.8155	0.94
港币	4,245,543.95	0.89578	3,803,073.36
泰铢	18.00	0.23279	4.19

应收账款			
其中：美元	4,500.00	6.9762	31,392.90
欧元			
港币	872,297.84	0.89578	781,386.96
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	29,255,196.37	6.9762	204,090,100.92
应付账款			
其中：美元	65,332.21	6.9762	455,770.56
其他应付款			
其中：美元	2,064,213.38	6.9762	14,400,365.38
港币	2,991,974.66	0.89578	2,680,151.06

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子（孙）公司名称	经营地	记账本位币
北京东华合创香港有限公司	香港	港币
Hong Kong Sino Bridge Limited	香港	美元
SINO BRIDGE AMERICAN LIMITED	美国	美元

### 83、套期

□ 适用 √ 不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	4,719,300.00	详见附注六注释 29	7,941,460.75
计入其他收益的政府补助	57,011,526.97	详见附注六注释 41	57,011,526.97
计入营业外收入的政府补助	27,448,874.32	详见附注六注释 47	27,448,874.32

冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助	1,400,000.00	详见本注释 4.	
合计	87,779,701.29		92,401,862.04

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
新华舆情网络预警系统及配套智能移动终端产业化项目	1,400,000.00	项目未完成
合计	1,400,000.00	

85、其他

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中能博泰科技有限公司	2019 年 05 月 31 日	103,078,000.00	70.85%	现金	2019 年 05 月 31 日	完成工商变更	44,513,892.41	9,953,033.16

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	1,378,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	76,500,000.00
合并成本合计	77,878,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,192,697.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	55,685,302.03

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,708,344.91	1,708,344.91
固定资产	535,269.14	535,269.14
无形资产	607,065.17	607,065.17
预付款项	2,276,703.39	2,276,703.39
其他应收款	1,661,282.88	1,661,282.88
长期待摊费用	42,475.74	42,475.74
预收账款	350,168.02	350,168.02
应付职工薪酬	2,567,698.72	2,567,698.72
应交税费	69,113.47	69,113.47
其他应付款	2,425,758.91	2,425,758.91
净资产	1,418,402.11	1,418,402.11
取得的净资产	1,418,402.11	1,418,402.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

因北京中能博泰科技有限公司股东出资尚未全部到位，此处取得的净资产金额与本注释2中取得的可辨认净资产公允价值份额存在差异。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京中能博泰科技有限公司	57,004,747.61	76,500,000.00	19,495,252.39	交易对价	
合计	57,004,747.61	76,500,000.00	19,495,252.39		

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用  不适用

(6) 其他说明

适用  不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

(2) 合并成本

适用  不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

3、反向购买

适用  不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

北京光明数据信息技术有限公司	510,000.00	51.00%	2019年01月31日	取得股权处置价款,完成工商变更	281,793.28						
----------------	------------	--------	-------------	-----------------	------------	--	--	--	--	--	--

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

公司本期投资设立东华软件（扬州）有限公司、东华智金科技有限公司、东华慧湾数字科技有限公司、山东曹州云都大数据科技有限公司；本期注销哈密东华软件有限公司，健康乐软件有限公司转为孙公司。

### 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州东华软件有限公司	广州市	广州市	信息技术服务业	100.00%		设立
泰安东华合创软件有限公司	泰安市	泰安市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华合创科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件工程有限公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	100.00%		设立
哈尔滨东华软件有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	信息技术服务业	97.50%	2.50%	设立
东华合创软件有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华合创香港有限公司	香港	香港	信息技术服务业	100.00%		设立
东华合创科技有限公司	合肥市	合肥市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华厚盾软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华易时科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
沈阳普林科技有限公司	沈阳市	沈阳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
西安东华软件有限公司	西安市	西安市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
南昌东华软件有限公司	南昌市	南昌市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立

山西东华软件有限公司	太原市	太原市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华云计算有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华智慧城市股份有限公司	珠海市	珠海市	信息技术服务业	70.00%	30.00%	设立
兰州东华软件有限公司	兰州市	兰州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京联银通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京厚盾科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京神州新桥科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京东华信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京威锐达测控系统有限公司	北京市	北京市	风电机组振动监测诊断系统	100.00%		非同一控制下的企业合并
合力东华（北京）科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华互联宜家数据服务有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	51.00%		设立
东华网络股份公司	盘锦市	盘锦市	信息技术服务业	25.00%	75.00%	设立
东华博育云有限公司	三亚市	三亚市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
苏州东华软件科技有限公司	苏州市	苏州市	信息技术服务业	100.00%		设立
内蒙古东华软件有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
海南东华软件有限公司	儋州市	儋州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件威海有限公司	威海市	威海市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京卓智能研科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
吉林省东华软件信息工程有限公司	长春市	长春市	信息技术服务业	25.00%	75.00%	设立
深圳市至高通信技术发展有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京东华万兴软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		非同一控制下的企业合并
华金在线股份公司	北京市	北京市	信息技术服务业	80.00%		设立
北京东华福蝉信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		设立
贵州东华云数据科技有限责任公司	贵阳市	贵阳市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华金云网络股份公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	80.00%	20.00%	设立
河北东华冀通软件有限公司	廊坊市	廊坊市	信息技术服务业	49.00%	51.00%	设立
南京东华科创信息技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	100.00%		设立
郑州东华诚信软件有限公司	郑州市	郑州市	信息技术服务业	100.00%		设立

三亚东华云信数据服务有限公司	三亚市	三亚市	信息技术服务业	85.00%		设立
云南东合数据信息技术有限公司	昆明市	昆明市	信息技术服务业	100.00%		设立
广西东华云数据信息技术有限责任公司	南宁市	南宁市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京国能智研信息科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
安阳东华软件有限公司	安阳市	安阳市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华智城云计算有限公司	上海市	上海市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华医为科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华至高通信技术有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	安庆市	安庆市	信息技术服务业	100.00%		设立
陕西空港云谷科技有限公司	陕西省	陕西省	信息技术服务业	80.00%		设立
东华鲁信计算机技术有限公司	青岛市	青岛市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京银企汇科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
河南东华大数据科技有限公司	郑州市	郑州市	信息技术服务业	60.00%		设立
东华软件（扬州）有限公司	扬州	扬州	信息技术服务业	100.00%		设立
东华智金科技有限公司	日照	日照	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华慧湾数字科技有限公司	佛山	佛山	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
山东曹州云都大数据科技有限公司	菏泽	菏泽	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京中能博泰科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	70.85%		非同一控制下的企业合并
河南东华智慧云城软件有限公司	邓州市	邓州市	信息技术服务业	51.00%		设立

其他说明：

北京东华智中能源互联网科技有限公司名称变更为北京卓智能研科技有限公司。

**(2) 重要的非全资子公司**

适用  不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用  不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用  不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用  不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司本期购买北京卓智能研科技有限公司、北京国能智研信息科技有限公司少数股东持有的49%股权，交易后公司对北京卓智能研科技有限公司、北京国能智研信息科技有限公司持股比例变为100%。

公司所属子-东华云计算有限公司公司对东华惠生活（北京）信息技术有限公司增资，增资后对东华惠生活（北京）信息技术有限公司持股比例变为77.50%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	北京卓智能研科技有限公司	北京国能智研信息科技有限公司	东华惠生活（北京）信息技术有限公司
购买成本/处置对价	1,254,800.00	500,000.00	2,600,000.00
购买成本/处置对价合计	1,254,800.00	500,000.00	2,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-453,654.18	-4,191,257.56	2,156,798.38
其中：调整资本公积	1,708,454.18	4,691,257.56	443,201.62

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		

投资账面价值合计	150,117,383.43	220,607,273.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-28,103,466.05	-21,705,793.05
--综合收益总额	-28,103,466.05	-21,705,793.05

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他**

适用  不适用

**十、与金融工具相关的风险**

本公司主要金融工具包括应收款项、其他非流动金融资产、应付款项、短期借款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险采取的风险管理政策如下所述。

**(一) 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注六、注释53之说明。

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，会推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，根据资金计划合理安排贷款的期限及金额，降低利率波动风险。截至2019年12月31日，公司短期借款2,072,520,701.00元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的20%变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。在客户信用考察方面，本公司首先从客户的经营情况、资金来源、与本公司合作的历史记录等方面进行信用考察，选择商业信誉良好、支付能力较高的客户进行业务合作，如各级行政机关及事业单位、大中型国有企业等；其次，在项目实施过程中要求销售人员密切关注客户的经营情况和财务状况并及时反馈信息，以便在客户出现经营恶化、支付能力下降等情况时能及时采取补救措施。在应收账款控制管理方面，本公司在签订销售合同前均由法律部对合同条款进行审查，防止错漏、歧义发生，并在合同签订时根据客户的信用情况具体确定应收账款的信用额度和信用期间，尽量争取对本公司收取账款有利的条款；其次，对于信用期内的应收账款，要求财务部专门人员定期对账并及时抄报销售部和公司有关高管，以督促销售人员及时做好与客户之间的对账、催收工作；第三，对于超过信用期的应收账款，除财务部继续作好对账工作外，由法律部、销售部会同公司有关高管根据客户的具体情况研究确定催收方案；第四，将货款的回笼作为考核相关销售人员的主要指。

## 3、流动风险

本公司加强资金的预测和监控，同时在10家商业银行取得综合授信，银行信贷信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。截止2019年12月31日，本公司资产负债率42.98%，流动比率2.05，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

### (二) 金融资产转移

无。

### (三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(三) 其他权益工具投资			776,140,866.20	776,140,866.20
二、非持续的公允价值计量				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

持有交易所上市无锁定期股票，以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量依据。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

持有有明确锁定期的股票，如果股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。如果股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用相应的估值技术确定估值日该股票的公允价值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用  不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用  不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用  不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用  不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用  不适用

**9、其他**

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	北京市	信息技术服务业	3,983.5347 万元	20.41%	20.41%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八（一）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市贝尔加数据信息有限公司	本公司的联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	本公司参股股东
建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）	本公司参股股东
吕 波	本公司董事、总经理
杨 健	本公司董事、副总经理
李建国	本公司董事、副总经理
夏金崇	本公司董事、副总经理

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京中能博泰科技有限公司	接受服务	10,261,891.21		否	16,444,846.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京卓讯科信技术有限公司	销售商品、提供劳务	18,428,242.69	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

项目	借款单位/借款银行	担保单位	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	北京东华合创科技有限公司	东华软件股份公司					
保函	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行		50,000,000.00	512,850.47			否
	北京神州新桥科技有限公司						
短期借款	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	东华软件股份公司	180,000,000.00	66,000,000.00	2019/2/2	2020/2/2	否
				9,000,000.00	2019/2/12	2020/2/12	否
				40,000,000.00	2019/4/18	2020/4/17	否
保函				2,154,251.13			否
	北京东华合创科技有限公司	东华软件股份公司					
保函	广发银行股份有限公司北京奥运村支行		10,000,000.00	964,706.40			否
银行承兑汇票				2,293,323.17			否
	北京神州新桥科技有限公司	东华软件股份公司					
保函	广发银行股份有限公司北京奥运村支行		150,000,000.00	39,417,005.72			否
	北京联银通科技有限公司						
保函	广发银行股份有限公司北京奥运村支行		10,000,000.00	915,200.00			否
	北京神州新桥科技有限公司	东华软件股份公司					
短期借款	中国建设银行北京北环支行		148,000,000.00	16,127,811.80	2019/2/3	2020/2/2	否

				3,872,188.20	2019/2/25	2020/2/2	否
保函				2,982,133.70			否
	北京东华合创科技有限公司	东华软件股份 公司					
保函	招商银行北京万寿路支行		30,000,000.00	8,174,426.64			否
	北京神州新桥科技有限公司						
短期借款	招商银行北京万寿路支行		50,000,000.00	6,000,000.00	2019/8/16	2020/8/10	否
保函	招商银行北京万寿路支行			753,856.50			否
	北京神州新桥科技有限公司	东华软件股份 公司					
短期借款	中国工商银行股份有限公司北京 南礼士路支行		150,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	否
				40,000,000.00	2019/4/9	2020/4/9	否
				20,000,000.00	2019/8/27	2020/8/28	否
银行承兑汇票				30,000,000.00			否
	北京东华合创科技有限公司						
短期借款	中国工商银行股份有限公司北京 南礼士路支行		10,000,000.00	50,000.00	2019/12/31	2020/12/30	否
	北京神州新桥科技有限公司	东华软件股份 公司					
短期借款	北京银行中关村支行		150,000,000.00	39,660,000.00	2019/3/14	2020/3/13	否
				49,820,000.00	2019/7/4	2020/7/3	否
	北京神州新桥科技有限公司						
短期借款	上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行	200,000,000.00	20,000,000.00	2019/4/24	2020/3/30	否	
			13,798,517.00	2019/7/24	2020/7/23	否	
			14,000,000.00	2019/8/16	2020/8/15	否	
			47,243,301.78			否	
信用证							

关联担保情况说明：

(1) 2019年01月30日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《最高额保证合同》（编号“公高保字第1900000002900号”），为公司与该行签订的编号为“公授信字第1900000002900号”《综合授信合同》项下公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司、北京银联通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司在该行的全部债务提供最高额保证，保证期限为2019年01月30日至2020年01月29日，北京东华合创科技有限公司最高限额为5,000万元，截至2019年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额512,850.47元；北京神州新桥科技有限公司最高限额为18,000万元，截至2019年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额115,000,000.00元，未结清的保函金额2,154,251.13元。

(2) 2019年06月05日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订的编号为“(2019)京银综授额字第000160号”的《授信额度合同》，授信期限为2019年06月05日至2020年06月04日。北京神州新桥科技有限公司最高限额为15,000万元，北京东华合创科技有限公司和北京银联通科技有限公司最高限额均为1,000万。截至2019年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该行未结清的保函余额为964,706.4元，银行承兑汇票余额为2,293,323.17元；北京神州新桥科技有限公司在该行未结清的保函余额为39,417,005.72元；北京银联通科技有限公司在该行未结清的保函余额为915,200.00元。

(3) 2019年04月26日，公司通过中国建设银行股份有限公司北京市分行的信用额度审批，批复编号PIFU11000000N201912826。授信期限为2019年04月26日至2020年04月26日。同意给予公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司信用额度14,800万元，由母公司东华软件股份公司提供最高额保证担保。截至2019年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该授信额度下借款余额为2,000万元，未结清的保函余额为2,982,133.70元。

(4) 2019年06月04日, 公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订了《授信协议》(编号: 2019年万授字第006号), 其中补充协议同意公司下属子公司占用母公司额度。子公司北京东华合创科技有限公司可占用人民币叁仟万元整, 北京神州新桥科技有限公司可占用人民币伍仟万元整。授信期限2019年06月04日起到2020年06月03日止。截至2019年12月31日, 北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清保函金额为8,174,426.64元; 北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为600万元, 未结清保函金额为753,856.50元。

(5) 2019年04月09日, 公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签订《最高额保证合同》(编号: 0020000057-2019年礼士(保)字0007号), 最高额度15,000万元, 为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自2019年03月26日至2021年03月25日。截至2019年12月31日, 北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为80,000,000.00元, 银行承兑汇票余额为30,000,000.00。北京东华合创科技有限公司最高限额为1,000万元, 截至2019年12月31日, 北京东华合创科技有限公司在该合同项下借款余额为50,000.00元。

(6) 2019年03月21日, 公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0540537”《综合授信合同》, 授信期限为2019年03月21日至2023年03月20日。2019年03月13日, 公司与该行签订的编号为“0538574\_001”的《最高额保证合同》, 为所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“0538574”的《综合授信合同》提供连带责任保证。担保期限为2019年03月13日至2020年03月12日, 最高担保额度是人民币15,000万元。截至2019年12月31日, 北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的借款余额为89,480,000.00万元。

(7) 2019年04月12日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的编号为“ZB9135201900000001”的《最高额保证合同》, 为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证, 所担保的主债权为自2019年04月12日至2020年03月08日期间, 主债权余额以最高不超过人民币20,000万元为限。截至2019年12月31日, 北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的短期借款余额为47,798,517.00元, 信用证金额为47,243,301.78元。

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	195,190,000.00			
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	213,566,408.41			
建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)	2,938,123.28			
拆出				
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	513,084,752.57			
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	199,547,700.00			
建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)	14,098,220.01			

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

### (7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,688,600.00	10,074,900.00

**(8) 其他关联交易**

适用  不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京卓讯科信技术有限公司	20,189,952.00	201,899.52		
其他应收款	深圳市贝尔加数据信息有限公司	45,392,803.40	8,697,141.02	45,392,803.40	3,309,105.34

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京中能博泰科技有限公司		183,423.98
预收款项	北京中能博泰科技有限公司		7,509,140.00
预收款项	北京卓讯科信技术有限公司	350,000.00	350,000.00
其他应付款	北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	3,129,315.79	321,024,068.36
其他应付款	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	1,220,692,014.85	1,206,673,306.44
其他应付款	建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)	1,819,911.38	12,980,008.11

**7、关联方承诺**

适用  不适用

**8、其他**

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	155,774,118.75
-----------	----------------

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2) 其他资产置换

根据公司的业务性质，公司收入划分为系统集成、外购商品及自制产品、自行研制开发的软件成品、风电机组振动监测诊断系统，由于各类业务分散于本公司及部分子公司，公司日常未按照业务性质对项目进行管理，因此无报告分部。

### 4、年金计划

适用  不适用

5、终止经营

适用  不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用  不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用  不适用

(4) 其他说明

适用  不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

8、其他

适用  不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	4,508,692,184.84	100.00%	407,987,424.68	9.05%	4,100,704,760.16	3,920,958,379.66	100.00%	343,843,245.39	8.77%	3,577,115,134.27
其中：										
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,508,692,184.84	100.00%	407,987,424.68	9.05%	4,100,704,760.16	3,920,958,379.66	100.00%	343,843,245.39	8.77%	3,577,115,134.27
合计	4,508,692,184.84	100.00%	407,987,424.68	9.05%	4,100,704,760.16	3,920,958,379.66	100.00%	343,843,245.39	8.77%	3,577,115,134.27

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,135,690,432.66	21,356,904.33	1.00%
1—2 年	861,990,995.14	43,099,549.76	5.00%
2—3 年	714,589,834.39	71,458,983.44	10.00%
3—4 年	464,016,076.25	139,204,822.88	30.00%
4—5 年	285,053,831.61	85,516,149.48	30.00%
5 年以上	47,351,014.79	47,351,014.79	100.00%
合计	4,508,692,184.84	407,987,424.68	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,135,690,432.66
1 至 2 年	861,990,995.14
2 至 3 年	714,589,834.39
3 年以上	796,420,922.65
3 至 4 年	464,016,076.25
4 至 5 年	285,053,831.61
5 年以上	47,351,014.79
合计	4,508,692,184.84

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	343,843,245.39	64,144,179.29				407,987,424.68
合计	343,843,245.39	64,144,179.29				407,987,424.68

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	553,669,491.48	12.28%	19,962,096.21
合计	553,669,491.48	12.28%	19,962,096.21

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,549,167,225.64	1,267,434,141.69
合计	1,549,167,225.64	1,267,434,141.69

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

适用  不适用

**2) 重要逾期利息**

适用  不适用

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

适用  不适用

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	60,981,844.83	109,801,965.27
履约保证金	175,607,213.36	130,216,568.07
备用金	143,473,696.88	130,820,495.77
内部往来款	1,250,445,309.40	951,654,844.86
外部往来款及其他	14,282,757.06	45,437,839.31
股权转让款	17,871,779.70	
合计	1,662,662,601.23	1,367,931,713.28

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	47,505,755.11	52,991,816.48		100,497,571.59
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	11,124,191.89	1,873,612.11		12,997,804.00

2019 年 12 月 31 日余额	58,629,947.00	54,865,428.59	113,495,375.59
--------------------	---------------	---------------	----------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,121,038,535.81
1 至 2 年	340,686,342.56
2 至 3 年	78,150,645.53
3 年以上	122,787,077.33
3 至 4 年	33,197,999.50
4 至 5 年	31,589,813.05
5 年以上	57,999,264.78
合计	1,662,662,601.23

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东华博育云有限公司	往来款	235,320,651.65	其中 1 年以内 233,230,000.00 元，1-2 年 2,090,651.65 元；	14.15%	2,436,832.58
深圳市至高科技通信技术发展有限公司	往来款	195,229,373.98	其中 1 年以内 49,947,611.27 元，1-2 年 145,281,762.71 元；	11.74%	7,763,564.25
北京东华合创科技有限公司	往来款	174,357,530.91	1 年以内	10.49%	1,743,575.31

泰安东华合创软件有限公司	往来款	104,934,478.85	其中 1 年以内 75,579,447.38 元, 1-2 年 29,355,031.47 元。	6.31%	2,223,546.05
西安东华软件有限公司	往来款	97,095,096.18	1 年以内	5.84%	970,950.96
合计		806,937,131.57		48.53%	15,138,469.15

### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,094,860,979.73	858,559,292.91	3,236,301,686.82	3,712,604,848.88	550,273,061.24	3,162,331,787.64
对联营、合营企业投资	15,937,227.59		15,937,227.59	89,017,833.33		89,017,833.33
合计	4,110,798,207.32	858,559,292.91	3,252,238,914.41	3,801,622,682.21	550,273,061.24	3,251,349,620.97

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州东华软件有限公司	972,155.63					972,155.63	
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
泰安东华合创软件有限公司	27,998,593.90					27,998,593.90	

北京联银通科技有限公司	292,675,400.00					292,675,400.00	
北京东华合创香港有限公司	88,699.51	8,535,506.56				8,624,206.07	
北京厚盾科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
东华软件工程有限公司	109,890,000.00					109,890,000.00	
哈尔滨东华软件有限公司	19,500,000.00					19,500,000.00	
东华合创软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
东华软件技术有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
北京东华厚盾软件有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京东华易时科技有限公司	19,800,000.00					19,800,000.00	
东华合创科技有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
沈阳普林科技有限公司	19,800,000.00					19,800,000.00	
西安东华软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
北京神州新桥科技有限公司	320,000,000.00					320,000,000.00	
南昌东华软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
山西东华软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
北京东华信息技术有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
东华医为科技有限公司	10,330,000.00	37,150,000.00				47,480,000.00	
东华云计算有限公司	99,000,000.00					99,000,000.00	
北京光明数据信息技术有限公司	300,000.00		300,000.00			0.00	

健康乐软件有限公司	85,220,000.00		85,220,000.00			0.00	
东华智慧城市股份有限公司	18,450,000.00	300,000.00				18,750,000.00	
北京威锐达测控系统有限公司	427,898,152.75			108,818,119.89		319,080,032.86	263,919,967.14
兰州东华软件有限公司	4,950,000.00					4,950,000.00	
合力东华（北京）科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
东华互联宜家数据服务有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
东华博育云有限公司	99,000,000.00					99,000,000.00	
苏州东华软件科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
内蒙古东华软件有限公司	48,036,662.84	1,463,337.16				49,500,000.00	
海南东华软件有限公司	99,000,000.00					99,000,000.00	
东华网络股份公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
深圳市至高通信技术发展有限公司	538,313,918.94			199,468,111.78		338,845,807.16	461,154,192.84
北京东华万兴软件有限公司	19,514,867.07					19,514,867.07	133,485,132.93
北京卓智能研科技有限公司	7,650,000.00	5,254,800.00				12,904,800.00	
吉林省东华软件信息工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
华金在线股份公司	5,290,000.00	660,000.00				5,950,000.00	
北京东华福蝉信息技术有限公司	2,500,000.00					2,500,000.00	
贵州东华云数据科技有限责任公司	56,373,000.00	42,914,000.00				99,287,000.00	

东华金云网络股份公司	11,147,000.00	2,635,000.00				13,782,000.00	
东华软件威海有限公司	5,501,000.00	1,440,816.56				6,941,816.56	
河北东华冀通软件有限公司	1,665,000.00	859,300.00				2,524,300.00	
南京东华科创信息技术有限公司	895,000.00	105,000.00				1,000,000.00	
郑州东华诚信软件有限公司	7,290,000.00	15,829,000.00				23,119,000.00	
三亚东华云信数据服务有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
云南东合数据信息技术有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京国能智研信息科技有限公司	6,860,000.00	2,164,000.00				9,024,000.00	
安阳东华软件有限公司	8,000.00					8,000.00	
广西东华云数据信息技术有限责任公司	16,674,800.00	4,320,000.00				20,994,800.00	
东华智城云计算有限公司	29,953,977.00	390,000.00				30,343,977.00	
东华至高通信技术有限公司	567,000.00	12,083,000.00				12,650,000.00	
安徽东华智慧城市信息技术有限公司有限责任公司	30,000,000.00	45,427,000.00				75,427,000.00	
陕西空港云谷科技有限公司	11,718,560.00					11,718,560.00	
东华鲁信计算机技术有限公司		632,000.00				632,000.00	
河南东华大数据科技有限公司		361,600.00				361,600.00	
河南东华智慧云城软件有限公司		255,000.00				255,000.00	
东华软件（扬州）有限公司		20,140,000.00				20,140,000.00	

东华慧湾数字科技有限公司		90,000,000.00				90,000,000.00	
东华智金科技有限公司		90,000,000.00				90,000,000.00	
北京银企汇科技有限公司		1,264,022.96				1,264,022.96	
山东曹州云都大数据科技有限公司		10,000.00				10,000.00	
北京中能博泰科技有限公司		83,582,747.61				83,582,747.61	
合计	3,162,331,787.64	467,776,130.85	85,520,000.00	308,286,231.67		3,236,301,686.82	858,559,292.91

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
瑞客东华 转化医学 研究中心 有限公司	1,679.40			-1,679.40							
北京卓讯 科信技术 有限公司	5,890,261 .61			-410,324. 36		2,628,416 .85				8,108,354 .10	
北京中能 博泰科技 有限公司	60,298,20 8.41	2,205,568 .00		-5,499,02 8.80		-57,004,7 47.61					
奇秦科技 (北京) 股份有限 公司	22,827,68 3.91		617,672.9 1	-22,333,1 48.69		7,952,011 .18				7,828,873 .49	
小计	89,017,83 3.33	2,205,568 .00	617,672.9 1	-28,244,1 81.25		-46,424,3 19.58				15,937,22 7.59	
合计	89,017,83 3.33	2,205,568 .00	617,672.9 1	-28,244,1 81.25		-46,424,3 19.58				15,937,22 7.59	

(3) 其他说明

适用  不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,520,534,897.12	3,096,263,046.53	4,046,015,274.97	2,856,643,353.58
其他业务		937,568.04		937,568.04
合计	4,520,534,897.12	3,097,200,614.57	4,046,015,274.97	2,857,580,921.62

是否已执行新收入准则

是  否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	69,265,600.00	81,153,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	-28,244,181.25	-23,990,918.89
处置长期股权投资产生的投资收益	17,254,106.79	7,037,420.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-17,947.40
合计	58,275,525.54	64,181,753.71

6、其他

适用  不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,220,949.94	
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）	49,943,784.61	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,681,234.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,606,931.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,495,252.39	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
减：所得税影响额	5,653,781.11	
少数股东权益影响额	-71,379.03	
合计	96,365,751.31	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.20%	0.1874	0.1874
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18%	0.1564	0.1564

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、其他备查文件。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零二零年四月二十九日