

东华软件股份公司

2020 年年度报告



2021 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：保证本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 2021 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 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 47 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 59 |
| 第七节 优先股相关情况 | 64 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 65 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 66 |
| 第十节 公司治理 | 73 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 80 |
| 第十二节 财务报告 | 81 |
| 第十三节 备查文件目录 | 213 |

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） |
| 上海意古 | 指 | 上海意古词新企业管理中心（有限合伙）【更名前：温州智圆行方企业管理中心（有限合伙）】 |
| 腾讯科技 | 指 | 腾讯科技（上海）有限公司 |
| 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 | 东华医为科技有限公司 |
| 合创科技 | 指 | 北京东华合创科技有限公司 |
| 《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 | 2020年1月1日至2020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 | http://www.dhcc.com.cn | | |
| 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 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | 叶立萍 邢博晖 |

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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 9,167,186,699.62 | 8,849,012,664.06 | 3.60% | 8,470,591,084.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 550,377,093.90 | 583,701,772.02 | -5.71% | 806,409,576.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 420,579,484.91 | 487,336,020.71 | -13.70% | 474,453,656.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 326,030,825.70 | 302,404,355.69 | 7.81% | 351,460,807.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1767 | 0.1874 | -5.71% | 0.2575 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1767 | 0.1874 | -5.71% | 0.2575 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.65% | 6.20% | -0.55% | 8.86% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产（元） | 18,883,320,717.95 | 16,835,002,423.20 | 12.17% | 16,005,650,937.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,914,498,620.25 | 9,523,851,201.80 | 4.10% | 9,175,030,210.24 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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 | 1,727,038,577.62 | 1,912,819,772.64 | 1,926,829,316.85 | 3,600,499,032.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 158,471,548.39 | 242,835,280.05 | 213,818,709.44 | -64,748,443.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,825,729.62 | 242,662,540.36 | 210,558,869.72 | -179,467,654.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -634,652,320.00 | -425,213,688.50 | 73,354,766.24 | 1,312,542,067.96 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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) | -1,757,454.49 | 11,220,949.94 | 5,735,320.90 | |
| 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) | 89,817,171.33 | 49,943,784.61 | 38,052,964.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,442,820.63 | | | |
| 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 | 39,614,016.77 | 18,681,234.46 | -17,947.40 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,533,632.41 | 2,606,931.99 | 302,722,431.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 19,495,252.39 | | |
| 减：所得税影响额 | 7,933,589.91 | 5,653,781.11 | 14,169,543.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -81,012.25 | -71,379.03 | 367,306.08 | |
| 合计 | 129,797,608.99 | 96,365,751.31 | 331,955,919.49 | -- |

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

公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成业务，致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。通过多年的行业深耕，公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，应用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于以医疗、金融、智慧城市、能源为代表的二十多个行业，积累了大量的项目经验、丰富的技术与客户资源，赢得了良好的业界口碑。公司主要产品及服务包括：

1、应用软件开发

应用软件开发业务是公司基于成熟的软件开发管理体系，根据不同行业客户的不同需求和深度理解，通过自主软件开发和定制软件开发两种模式，开发出适用于不同行业的系列软件。公司应用软件开发业务的主要产品及服务包括：医院数字化信息系统、DRG医保支付系统、智慧健康服务平台、东华大数据平台、商业银行业务集成平台、供应链金融平台、东华智慧城市超级大脑、智能物流系统、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向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。公司凭借丰富的服务经验和生态建设指导能力，切实解决用户需求，保证客户系统的稳定运营。公司围绕信息化项目“运维监、管、控”的需求，运用用户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等手段搭建起科学的服务质量保证体系和交付管理体系。公司信息技术服务业务的主要产品及服务包括：信息系统运维服务、大数据平台建设、大数据交易所建设、云计算服务等。

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的业务需求，为客户设计和升级提供咨询规划、IT系统架构设计、软硬件选型与集成，将相关的软硬件有机地结合在一起。公司深挖客户需求，从上游的信息系统软件及设备，到下游的运维服务，为客户提供完整的解决方案。公司计算机系统集成业务的主要产品及服务包括：网络工程、数据中心、数据储存与容灾、网络与信息安全服务、建筑智能化、视频会议等。

4、网络产品业务

网络产品业务主要是为客户提供网络方面的软件硬件产品，包含网络运维产品和网络安全产品等。公司拥有完善的网络产品研发、生产和交付体系，多年来在网络产品方向上实现了核心技术的积累。公司在网络产品方向上持续研发，在已有的网络流量分析、监控产品的基础上，应市场需求，研发了包括网络审计产品、应用安全分发产品在内的多项网络安全系列产品。另外，在国产硬件平台应用方面，公司积极在主流的国产硬件平台上进行适配移植，相关产品已在医疗、金融等行业中得到了广泛应用。

（二）公司所处行业发展情况

根据工业和信息化部公布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，2020年，我国软件和信息技术服务业逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势，收入和利润均保持较快增长。2020年，我国累计完成软件业务收入8.17万亿元，同比增长13.3%，实现利润总额1.07万亿元，同比增长7.8%。在《“十三五”国家信息规划》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等政策的大力扶持和中国数字化浪潮的发展趋势下，国内软件产品和信息技术服务实现了长期

稳健增长，大数据服务、人工智能、云计算等领域得到了蓬勃发展。

（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1,800余项软件著作权。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2020年度软件和信息技术服务竞争力百强企业、2020北京软件和信息服务综合实力百强企业（连续五年）、2020北京软件企业核心竞争力（规模型）企业、2020中国创新软件TOP100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、完善的项目管理体系，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，为公司的业绩稳定增长提供了长期有力的支撑。

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增加 20.05%，主要原因系公司对外投资增加所致。 |
| 固定资产 | 固定资产较上年度末增加 10.17%，无重大变化。 |
| 无形资产 | 无形资产较上年度末增加 63.98%，主要原因系本期购买土地使用权及外购无形资产增加所致。 |
| 在建工程 | 在建工程较上年度末增加 93.22%，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。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、持续的技术发展

公司长期致力于5G、区块链、大数据、人工智能、物联网、云计算、智慧城市等领域的核心技术研发创新及行业应用，自成立以来，不断加大技术创新、产品创新和业务模式创新的力度，先后成立软件研究院、企业管理研究院、区块链技术研究院、医疗大数据和AI研究院及东华工业4.0研究院等多个研究院。同时，公司积极参与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、雄安全球研发中心等。通过持续的技术研发与创新，公司已获得1,800余项软件著作权，多项产品和核心技术列入国家和地方重大专项和科技计划。

2、完善的产品体系

公司基于深耕各行业二十年积累的经验及市场优势，依托大数据、人工智能、云计算、5G、区块链等新兴技术，形成以应用软件、技术服务、系统集成、网络产品为核心的四大业务板块，逐步构建完善的产品体系及服务生态圈。公司目前构建了东华医为、健康乐互联网医院、东华博泰、银企汇、华金在线、东华智慧城市等超过二十种的品牌矩阵，并完成医疗、金融、智慧城市、能源、企业服务等多维度多行业的互联网生态平台布局。

3、优质的客户资源

公司专注信息技术产业二十余年，通过与客户多年的合作，积累了众多优质的客户合作资源。公司已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案，涵盖多种应用与技术平台，用户涉及医疗、金融、政务、能源等多个行业。公司通过对行业的深刻理解、对市场发展趋势的充分把握以及对客户需求的深度挖掘，不断纵向深耕业务，推动公司产品更新迭代以符合市场需求，从而进一步助力客户资源的拓展。

4、广泛的合作生态

公司建立了广泛的合作生态，作为数十家国际国内知名IT企业的增值代理商、系统集成商或战略合作伙伴，为用户提供了全面的解决方案和优质高效的服务。报告期内，腾讯入股东华软件，双方强强联合，在市场拓展、技术研发、企业管理和生态建设等方面开展合作，促进公司业务、产品、管理等多维度成长。同时，公司与华为具有稳定的生态合作关系，公司致力于整合双方的技术及资源等优势，实现技术互补和协同发展，推进合作项目的战略布局与市场应用。

5、高素质的人才团队

通过多年的行业深耕，公司不仅积累了市场、技术、规模等方面的优势，也吸引了行业内的优秀人才。公司员工约10,000人，其中研发人员超5,000人。秉承着“吸引人才、留住人才、成就人才”的人才培养理念，公司为员工提供了较为完善的薪酬激励政策，同时，搭建创新平台以充分体现员工价值，助力其个人职业技能的提升。高素质的人才团队，为客户提供了优质专业的服务，也为公司的持续稳健发展提供了有力保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，突如其来的新冠疫情对全球经济发展带来极大冲击，同时，抗疫需求进一步推进了社会信息化的发展。公司作为软件及信息技术产业的领军企业，以宏观政策为指引、以“稳中求进”为基调，在充分分析国内及国际市场未来发展趋势的基础上，适时调整经营策略。公司在保持主营业务优势下，不断加强在细分领域的竞争力，通过加强内外合作，提升公司资源聚集能力，促进公司持续稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入916,718.67万元，较上年同期增长3.60%；归属于上市公司股东的净利润55,037.71万元，较上年同期下降5.71%。

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，东华医为是一家大健康领域应用软件产品生产商、互联网医疗服务提供商、核心软件技术及医学标准术语的研发商、智慧医院和智慧医疗城市的IT咨询商，更是国内少有的，能为大健康产业提供完整和闭环、线上和线下相结合的软硬件解决方案供应商。东华医为深耕医疗信息化行业21年，拥有完整、成熟的医疗卫生行业产品线，是国内百强医院快速交付成功案例最多的企业，业内具有良好的口碑。报告期内，重点工作回顾如下：

（1）参与全国防疫工作

自新冠肺炎疫情发生以来，东华医为积极响应政府号召，为抗击疫情贡献过硬的医疗产品和卓越的团队服务。公司快速实施完成包括武汉火神山医院、雷神山医院及湖北省妇幼保健院光谷院区的医院信息管理系统，并有力支持了北京小汤山医院、北京地坛医院等全国10余家医院针对疫情的信息升级改造。在火神山医院、雷神山医院技术防疫过程中，仅用15天，公司即交付完成火神山、雷神山两家医院的信息管理系统，包括电子病历、语音辅助系统、影像系统、物资管理、移动系统、护理系统、医生工作站、办公系统、检验系统等26个子系统及700多条业务流，并提供对接解放军总医院的远程会诊平台，创造了自公司创立以来，医院核心系统交付时间最短的记录，为武汉一线抗击疫情做出了突出贡献。

除此以外，依托东华医为在云计算、移动互联网、大数据、人工智能、区块链等领域积累的丰富经验和能力，通过iMedical Cloud生态架构，公司快速输出多种产品与解决方案，并以多种形式参与到全国的抗疫战斗中，用高新技术筑起防疫防线，用信息化手段支撑医院的战疫行动。疫情期间，公司承建国家卫健委“国家疫情防控信息服务平台”，该平台于2020年3月2日21时开始上线运行，截止到2020年12月31日，共授权全国调用约700亿次。为全国一体化在线政务服务平台、政府网、各省卫健委提供数据服务查询支撑。

报告期内，在互联网医疗领域，公司搭建完成新冠肺炎服务平台，与医生、医疗机构共筑互联网防疫网络。该平台不仅直接承担新型冠状病毒感染肺炎线上医生咨询服务支持工作，同时为全国50余家医疗机构快速构建了新冠肺炎咨询服务平台提供技术支撑。公司同时还面向医疗机构（及第二名称的互联网医院）构建互联网医院，帮助医院提供肺炎筛查分诊、在线咨询、在线处方、在线随访、健康管理等服务。疫情以来，已经帮助10家以上的大型医疗机构建设互联网医院。在特殊时期协助医疗机构提供持续的医疗服务，让患者在线看病、在家等药上门，迅速构建起“抗疫物资供需平台”，为全国新冠肺炎定点医院收治医院、医疗物资生产和销售企业搭建起一座信息沟通的桥梁。

（2）智慧医院（新型订阅模式）

2020年，在人工智能、机器学习、5G、物联网（IoT）等新兴技术应用的引领下，医疗IT应用市场行业呈现出高增长态势，推动了我国智慧医院建设进入快速发展期。智慧医院的建设范围主要包括面向医务人员的“智慧医疗”、面向患者的“智

慧服务”和面向管理者的“智慧管理”。东华医为集二十年磨一剑的产品自身能力、产品闭环能力、产品交付能力以及企业管理咨询能力，秉持生态战略理念，发布了交付模式为订阅模式（SaaS按年付费模式）的智慧医院解决方案，即“HOS”（Hospital Operating System，医院操作系统）。业务模式的转型，标志着公司由数字化医院承建商升级为融数字化医院咨询和服务为一体的应用软件服务商。

东华医为的智慧医院解决方案，能让医院的管理运营更清晰可视。通过HOS梳理医院组织架构、标注生产要素，在数字孪生系统中进行虚拟运行，根据运行结果输出措施建议，实现对资源动态有序的调度。HOS中的医院大脑将指令传达给负责执行的各终端IT业务系统和执行人，并协调资源、修订流程、控制操作，驱动决策的执行，可最大限度的协调发挥全院人、财、物等各项资源的作用。通过全生产资料的孪生IT表达，形成医院业务流、资金流、物流三条主线，协同医院人、财、物、医、教、研、药、护、技这九大核心业务高效运行。

报告期内，公司签约智慧医院重点项目累计42个，包括：云南省滇东北区域中心医院、南京医科大学第四附属医院、北京大学第一医院等；签约HOS战略合作项目客户6家，包括：榆林市第二医院、烟台市奇山医院、鲁东医院有限公司医院、怀远荆塗医院（怀远县第二人民医院）、长治市人民医院等。

（3）智慧卫生（区域医疗）

在智慧卫生领域，公司首次提出面向智慧城市的“CMOS”（City Medical Operating System，城市智慧医疗操作系统）解决方案。CMOS以国家卫生信息化“4631-2”工程建设内容为重要依据，全面构建区域医疗所需要的新连接、新计算、新交互和新安全等泛在支撑能力，打造一体化融合引擎，为健康IT生态提供面向多元化服务架构的融合平台（如全民健康信息平台、医共体平台等），适配城市医疗复杂多样业务协同系统（包括远程医疗系统、分级诊疗系统、家庭医生签约管理系统、应急指挥管理系统、传染病监测预警系统等），提供高效数据供给、高阶智能供给的数智融合能力，升级服务、治理、协同、监管、决策、科研六大领域能力，打通泛在终端入口，连接政府、民众和医疗机构三端流量。

报告期内，公司新客户开发持续发力，先后签约“中宁县卫生健康局“互联网+县域医共体”、“山西省尧都区医疗集团医院信息管理系统”、“广东省全民健康信息综合管理平台三大子平台及相关服务项目”、“江苏省监狱管理局医疗信息化项目”等众多区域医疗项目，覆盖全国七个省份，协同推进我国区域医疗信息化建设。其中，公司以居民全生命周期为主线建设广东省全民健康信息综合管理平台，为打造“健康广东”、国家“互联网+医疗健康”示范省提供有力支撑，标志着东华医为区域医疗服务能力迈向新的台阶。公司在巩义市打造“高效互联、集成共享、安全可靠、融合开放”紧密型医共体云平台，其信息化建设水平在河南省内处于领先地位，得到相关单位的高度肯定与表扬，经河南省卫生健康委网络安全和信息化组审核批准，确定巩义市作为第一批省级县域医共体信息化建设试点。

（4）智慧医保

自2018年以来，公司积极布局医疗保障民生领域，重点围绕医疗保障民生核心领域，提供医疗保障领域全方位的整体解决方案和综合运营服务。公司以“公共服务、智能监控、支付改革、集成服务”为重点业务方向，以创新为引领，以市场为导向，积极践行“融合、开放、共生”的生态战略，利用新一代信息技术手段，推动医保与医疗业务联动。本报告期内，公司再度突破并拓展医疗保障业务市场，凭借多年来国家医保局IT顶层设计、医保业务及集成服务经验，开拓了山东省、重庆市、山西省、云南省、福建省、河北省、天津市、上海市、包头市、廊坊市等近二十个省份及地市医保业务市场。在智慧医保公共服务、医保智能监控、DRG\DIP支付方式改革、医保业务监测、应用系统集成服务等业务领域实现突破。

在医保智能监控方面，公司与全国28个省份及地市进行合作，开发并部署实施医保智能审核产品，取得丰硕成果。报告期内，完成湖南省、海南省智能监控系统的全面上线，深度拓展智能审核业务，实现医保基金监控的智能化，保障医保基金的安全。在商保领域，继2019年商保业务开展的基础上，持续拓展商保平台业务，2020年对接41家医院，实现患者商保快速理赔。报告期内，公司与天津市医疗保障局、重庆市医疗保障局、山西省医疗保障局、廊坊市医疗保障局等签订合同。在商保支付方面，公司先后与南方医科大学南方医院、石河子大学附属第一医院、南皮县人民医院、重庆北部宽仁医院等40家医院签订合同。此外，公司还通过与人民保险健康有限公司合作，在医保智能监控领域，与惠州、泉州、内江、湖州、太原、运城等41个城市签署医保智能监控合同。

在创新成果方面，公司积极推动区块链、人工智能、大数据等新一代信息技术在医疗保障领域的创新应用。报告期内，

公司参加由北京医疗保障局会同市经济和信息化局、市科学技术委员会、中关村科技园管理委员会联合举办首届“北京数智医保创新竞赛”，东华医为利用“互联网+人工智能”技术，在医保费用审核、医疗行为监控、人脸视频识别、基金风险预警四大体系建设中创新思维，并在近百个团队中脱颖而出，最终获取大赛潜力奖。东华医为将以此为契机，推进医保监控领域产品成果转化，创新产品应用。

(5) 互联网医疗

新冠肺炎的爆发，促进了公司互联网医疗业务的快速发展。依托健康乐互联网医疗平台强大的服务能力和技术积累，公司及时推出了两大解决方案：

一是基于面向医疗医疗机构，提供支撑线上与线下一体化服务的互联网医院。内容包括：互联网开放平台、统一支付平台、身份认证平台、全流程智慧服务、远程问诊、在线咨询、药品配送、移动医生等模块，实现了与医院深度对接，为大型医院扩大了服务半径和扩展业务服务能力提供支持。报告期内，公司已陆续为中国医科大学附属第一医院、首都医科大学附属北京中医医院、青岛大学附属医院、南方医科大学南方医院、昆明医科大学第二附属医院等31家医院建设了互联网医院生态。

二是在健康乐平台的基础上，推出了新型肺炎健康乐咨询平台、健康乐云表单系统及医为医课直播平台。新型肺炎健康乐咨询平台持续更新新冠肺炎疫情的最新情况。同时依托于健康乐互联网医院，免费提供在线问诊服务，包括图文咨询、电话咨询、视频咨询及免费义诊服务。疫情爆发以来，已累积为包括兰州大学第一医院、海南省第三人民医院、沧州市人民医院、河北中石油中心医院、北京市第二医院、中国医学科学院望京医院等102家医疗机构及企业提供服务。同时，在健康乐基础上，公司还研发出健康乐云表单系统，可以为医院及客户提供表单数据收集功能，截止至2020年12月底，该系统已陆续为成都市第一人民医院、广州泰和肿瘤医院、沈阳积水潭医院、武汉大学人民医院、郑州市中心医院、烟台市中心医院、中国医科大学航空总院等数十家医院提供数据收集服务，包括：满意度调查、门诊分诊登记、门诊流行病学调查等。医为医课直播平台为医疗机构和医生搭建了一个专业知识的展示平台，作为医院和医生对外发声的一个窗口，既是科普宣传的专业平台，也是品牌建设的重要阵地。目前已为中国医科大学附属第一医院、南方医科大学南方医院、成都市第二人民医院等多家医院及医生提供直播服务。除此之外，公司实施并交付了北京市互联网医院监控系统，在抗疫过程中发挥重要价值，得到了北京市领导的高度赞赏。

(6) 云HIS业务（SaaS业务模式）

云HIS系统是基于云计算的数字化医院信息系统，该系统深入融合了公司在医疗IT行业20年的研发和交付经验，以及iMedical的产品化、业务治理和最佳实践的能力，是公司大健康医疗服务领域中的核心产品。作为基于微服务架构的开放式云平台，该系统可部署在公有云上，也支持政务云、私有云及混合云部署。

从软件应用上，云HIS采用SaaS业务模式（即订阅模式），产品提供多租户机制，可实现一中心部署，多机构使用。相对传统HIS单机构应用模式，它可灵活应对区域医疗、医疗集团、医联体、单体医院等应用场景，并能有效提升区域医疗卫生的标准化与规范化程度。报告期内，已有多家医院与公司以订阅模式签约医院信息系统服务合同，该模式对促进公司与客户一起共同建立更加长期、稳定、深入和高效的共赢协作关系，助力医院全面升级为智慧医院，赋能客户全面智能管理机构的所有业务将起到至关重要的作用。

在抗疫过程中，公司充分利用了在云HIS产品方面的研发和交付优势，超高速完成了火神山、雷神山IT系统建设的任务，充分展示了东华医为在移动互联网、云计算、大数据、人工智能等领域积累的丰富经验与产品能力。继火神山、雷神山云HIS系统上线之后，公司乘势而进，推进了云HIS产品在全国各大医疗机构的落地上线，打造行业标杆品牌。报告期内，云HIS在衡阳市第一人民医院成功上线，助力医院成为湖南省首家全业务系统整体上云的医院。

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

伴随着互联网、大数据、云计算、人工智能和物联网等新技术浪潮的迅猛发展，金融科技创新正越来越深刻地改变着传统银行的生态，加速重构银行经营发展模式和市场竞争格局，“数字化转型”成为现今银行业发展一个探索和领航的突破口。充分利用云技术、大数据、区块链、人工智能、微服务、5G等金融科技，结合我公司20多年对银行业务理解，解决银行数字转型、普惠金融、金融服务无处不在的问题。

在服务领域上，银行上半场主要是高端客户、低频、大额业务为主，随着经济下行，优质客户越来越少，未来高频、小额、长尾客户是主流，为此东华软件与腾讯公司联合推出“聚宝盆”存款平台，面向长尾客户提供服务。打造线上营业厅项目，为银行提供线上、线下服务，持续为银行赋能。以大数据服务为中心，结合数据建模，建立数据应用提升精准营销、客户服务、风险防控、运营管理等能力；全面整合内外部数据资源，建立数据标准，对数据资产进行全面治理和管控，进一步提升数据价值和大数据运营能力等。通过，在目标客群中挖掘相对高价值的潜在信用卡客户，制定营销方案，在一定营销资源内显著提升成功率，降低营销成本，本着“跳出银行做银行”的设计理念，为银行客户经理提供获取客户工具。提出全新中台架构，从根本上解决银行响应能力问题，通过将可复用的能力、流程、模型和数据整合成统一的服务能力和组件，支持前台产品快速创新，也能满足业务运营持续稳定。

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。

(2) 金融信贷领域

报告期内，公司持续与银行客户进行深入合作，为其提供高质量的金融信贷系统建设服务。通过深挖现有客户需求进行系统优化升级，协助客户数字化转型。与腾讯继续加深在金融信贷产品方向的合作，疫情期间与腾讯云一起联合多家银行推出腾讯云霖企业金融服务平台，以金融科技助力中小企业普惠融资服务的科技创新，为广大中小微企业提供高效便捷的普惠金融服务，加速构建区域化产融生态，目前已在苏州、贵港、张家港等地推广；同时在供应链服务平台、金融风控、智能双录等领域继续深入合作。未来将以云霖平台为起点，持续探索“政-金-产-数”新普惠金融模式，推动各地数字金融发展，提高普惠金融服务核心竞争力。随着国家信创工程的发展，公司也加速了金融信贷系统的国产化进程，联合华为打造银行信贷管理系统联合解决方案，完成了在鲲鹏生态体系，泰山服务器以及信创软硬件环境下的兼容性测试工作，为国产化替代打下坚实的基础。随着普惠金融的发展，公司还拓展了财务公司信贷产品线，增加了在金融信贷领域的服务范围。

(3) 信托行业领域

公司打造了一体化信托综合业务系统并持续提升信托业消费金融系统。一体化信托综合业务系统在产品应用层面，为信托业前、中、后台用户提供更智能化的产品体验；在风险防控层面，实现了关键业务流程智能化风控，提升投前、投中、投后风险管理效能；在业务操作层面，真正释放业务人员的重复性工作，提升工作效率；在数据标准化层面，满足人民银行、银保监会及中信登等国家相关机构的监管要求；从技术支撑层面，采用先进的前后端技术框架，保障了对信托业务不断创新与完善的快速响应，助力企业数字化转型建设。在信托消费金融系统领域，完成了新一代系统的产品升级迭代，继续巩固信托业消费金融系统领头羊地位，持续为客户提供优质服务，同时还推出了供应链金融管理系统，拓展小微业务多元化场景，加强了与信托公司客户的合作。

(4) 金融监管平台领域

随着监管要求不断提升，行业对监管平台产品的需求将保持在较高水平。报告期内，公司完成了监管报送平台的系统架构升级，依托团队积累的深厚业务分析能力和成熟的大数据技术能力为辽宁省农村信用社、甘肃省农村信用社、贵州银行、华能信托、中铁信托等客户持续提供良好的产品体验和优质服务。

(5) 投融资领域

基于多年在财务公司、集团公司等金融机构成功实施的经验，针对目前投融资管理的痛点及难点，不断提升产品，进一步完善产品业务功能，使产品能高效满足不同金融机构的投融资业务，达到精准投资管理、智慧投资管理的目标。目前，投

融资业务管理系统、项目（股权）投资管理系统、基金投资管理系统、数据平台等四个主要产品，在五粮液、新希望集团、悦达、中国联通、江西铜业等财务公司投融资业务项目成功实施并获得客户认可。新拓展的内蒙古发改委投资在线审批监管等项目也已成功上线。产品线开拓了财务、投资、城投、基金、资产管理公司五大类型客户，增强了产品的市场影响力。

（6）征信领域

公司主要帮助金融机构对接央行征信系统和百行征信系统，为客户提供业务咨询、系统开发、接入测试等全流程服务。报告期内，公司已研发成功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，对接中登网动产融资统一登记公示系统的东华动产融资登记接口系统，同时能够提供专业的征信系统接入咨询服务。报告期内，随着央行二代征信系统的切换上线，公司技术团队克服疫情带来的人员调度、交通、住宿等困难，在2到3月份间，成功上线中国农业发展银行、中国进出口银行、北京银行、重庆银行、宝马汽车金融公司、长安汽车金融公司、中银消费金融公司、苏宁消费金融公司等60多家金融机构的二代征信查询系统，保证了客户信贷业务的持续开展；同时中标吉致汽车金融公司、沃尔沃汽车金融公司、东风汽车财务公司、盛银消费金融公司、包银消费金融公司、重庆人保小贷公司、滴滴小贷公司等十多家机构的二代征信报数系统。

（7）系统集成方面

报告期内，继续保持与老客户的合作关系，并积极拓展新客户，先后成功拿下邮储银行桌面云扩容工程及数据实验室2019年新增功能工程专用服务器采购项目、中国邮政2020年第一批IT设备集中采购包1云服务器采购项目、中国人民银行清算总中心2019年人民币跨境支付系统设备更新及软件升级项目等千万元级别项目；在此基础上，还陆续中标中国农业银行股份有限公司Vmware原厂技术服务项目、中国邮政2020年第一批IT设备集中采购包4低端服务器项目、中国邮政信息网网络安全升级改造工程项目包8下一代防火墙项目、中国人民银行征信中心上海数据中心桌面虚拟化系统扩容硬件设备采购项目等，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，并且积极拓展新用户。

3、智慧城市

2020年，突如其来的新冠疫情如同催化剂，加速中国智慧城市的发展建设。抗疫需求催生了大数据分析、机器视觉、地理信息系统追踪、人工智能等新兴技术在政府和产业的使用，大量特定实用场景的深入融合，验证了新技术的巨大价值。同时，全球各城市数字化水平经历了一次严峻的大考，我国智慧城市研究和实践水平也完成了一次重大飞跃，为进一步加快城市的数字化进程，特别是在社会治理、应急安全、市民服务、交通出行、教育文旅等领域，提供了更加广阔的发展空间。

东华云和智慧城市集团2020年投入近千人联合腾讯共同抗击疫情。在政府、文旅、工业、交通、安全等领域智慧建设实现长足进步。作为腾讯核心战略合作伙伴联合打造防疫健康码、成都智慧绿道及珠海横琴消费券、云南一机游、重庆智慧旅游、长沙智慧文旅、福建平潭全域智慧旅游、江门人才岛等多个成功案例。结合2020年疫情发展态势，东华云和智慧城市集团积极布局公共应急智慧建设领域，规划各类自然灾害、事故灾难应急管理方案，并已中标公安领域南宁社会综合安治重大项目。公司各类智慧城市产品均已完成灯塔建设，进入市场发展机遇，过往三年智慧城市相关产品与服务收入均实现超高速增长。东华智慧城市行业覆盖领域扩大，业务全面，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

东华数字政府业务依托自身完整的城市大脑产品矩阵及服务矩阵能力，构建未来城市建设理念及体系，为各级政府提供全面的智慧城市整体规划、架构、设计、运营服务。积极抓住国家新型智慧城市建设进入深水期、突破期的机会，布局全国核心经济发展区域，持续全面落地标杆城市、标杆项目。

2020年，陆续承接北京燕山智慧城市、江门人才岛一期及二期、江门智慧城市、松江未来城市、杨浦滨江城市大脑等大型智慧城市项目，并布局完成了多个其它城市城市大脑、城市运行中心等规划、设计工作，为2021年的全面业务展开奠定了良好基础。同时，随着未来城市产品矩阵在各级政府智慧城市项目逐步落地，也迭代孵化出了具备高竞争力的产品。

同时，为响应国家发展数字乡村的号召，东华数字乡村依托腾讯技术平台，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的“数村”为核心、结合以数字农业生产为核心的自动化种植与科学培育，加上知识创新、技术创新、数据驱动为一体的产业链服务，驱动农业农村行业数字化转型升级，实现“未来乡村”的美好愿景。

(2) 社会治理之智慧应急安全领域

东华通过建立城市统一的运行体征监控体系，对运行数据进行积累和方法建模，结合可视化、仪表盘等展示交互技术，将城市以3D的方式呈现给城市管理运营者，助力城市综合决策，涉及智慧城管、数字安全、移动警务、市场监管、价格监测等等多个领域。

由于疫情原因，2020年国内应急管理资源持续向公共应急倾斜。东华云计算和东华智慧城市应急安全板块年内完成队伍建设和市场布局，集中形成强专业能力、强构架能力和强售前能力。随着2021年初国家安委会重新组建、十四五规划、新基建等国家规划的落地，国内应急管理加速渗透各领域，未来五年，将会在省、地市、区县各级政府出现巨大的市场空间。与此同时，各行业国有大中型企业集团、园区社区预计将出现应急管理工作井喷式发展。

(3) 社会治理之智慧公安军警、政府信创领域

2020年，克服疫情影响，公司围绕“新一代智能警务系统”的建设，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、社会治安综合防控等，将技术与场景密切结合，不断将大数据治理、大数据业务工具平台、大数据应用系统等在实战中获得更广泛应用。

报告期内，公司作为总包完成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；陕西省公安厅新一代警务云；重庆市公安局智慧交警、天津市局督察大数据分析平台二期、湖北省公安厅国保系统、山东枣庄市公安局保密实验室建设、某军方边防视频数据处理系统建设等。

与河南省公安厅、河北省公安厅、鄂尔多斯市公安局、重庆市公安局等试用交流警务督查大数据系统等；与江西省公安厅深入合作大数据平台系统；与安徽省厅合作交警AI预审等系统；同时，保持与北京市公安局、吉林省厅、湖北省厅、河南省厅、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。

在应用研发方面，持续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，聚焦新一代警务云、视频云和大数据应用。同时，公司持续推进校企横向合作，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等研究方面取得了积极的成果。

鉴于目前国家及政府大力发展安可项目，团队积极开拓新用户，成功中标中共中央宣传部党政机关电子公文系统安全可靠应用项目，在安可项目中迈出了坚实的第一步，在此之后，陆续中标国家信息中心公共数据开放网站工程，司法部信息中心安可工程项目，还成功签下贵阳市公安局链路及安全基础设施采购项目。

(4) 智慧产业之智慧文旅、智慧交通领域

随着疫情后旅游行业逐渐复苏和政府相关补贴政策的陆续出台，智慧文旅和智慧文博成为潜力增长点。东华云和智慧城市集团依托腾讯公众号、小程序、移动支付、社交广告、企业微信、云计算、大数据与人工智能以及安全等工具能力和流量入口，建设“一机游”、“综合文旅管控平台”等智慧文旅景区产品及配套服务体系。围绕“人、物、馆、展”四大要素，打造“数字化未来博物馆”，用“互联网+”理念打造“以观众为中心的博物馆”。逐步构建集“文博智慧保护、智慧运营管理、文博大数据矩阵”为一体的智慧文博产品体系，活化文博资源，把文化带入百姓生活。2020年，东华云计算和东华智慧城市文旅板块圆满完成多个项目产品落地，包括云南省、山西省、内蒙古自治区、成都天府绿道、长沙市文旅局、周口市文旅局、武隆区智慧旅游、横琴智慧岛、江门人才岛、平潭智慧岛、国家大剧院线上剧院、环球影城、少林寺智慧景区、曹山智慧旅游平台等，积累了一批业内领先团队和客户案例，具有良好的业内口碑，文旅行业市场占有率逐年提升。

交通运输部印发《推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，提出发展目标：到2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升，成为加快建设交通强国的有力支撑。基础设施建设运营能耗水平有效控制。泛在感知设施、先进传输网络、北斗时空信息服务在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立，智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用。科技创新支撑能力显著提升，前瞻性技术应用水平居世界前列。东华云计算智慧交通事业部，已和腾讯大交通在创新交通建设、数字交通管理、城市交通运营、交通出行服务四个方面展开了全面合作。

(5) 智慧产业之智慧教育领域

2018年4月13日在国家教育部发布的《教育信息化2.0行动计划》文件中正式提出“三全两高一”的教育信息化建设新目标：即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。2020年疫情到来，在教育部“停课不停学”的号召下，在线教育成为“新常态”，东华在智慧教育领域的积累适逢新机遇，拓展了国家开放大学学习网、湖南省5G应用示范县、宁夏教育厅教育大数据平台等多个标杆项目。

(6) 智慧产业之智慧工业、智慧物联网领域

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，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二期项目、吉林电力能源清洁利用工业互联网项目、辽宁大江大河水文监测（二期）水质信息接收平台项目、临汾市布农科技沼气智能化管理平台项目。

2020年继续扩大在煤矿领域的市场份额，陆续中标安徽马钢张庄矿业网络升级项目、金庄煤矿人员外包项目、隆德煤矿三级联动融合软件工程项目、山东新矿信息技术公司综合自动化软件采购项目、隆德煤矿通讯系统补充项目、隆德煤矿安全监控系统补充项目、山西介休旺源煤业综合监控系统项目、华电煤业信息化规划服务咨询服务项目、隆德煤矿矿井弱电系统售后服务项目。

(7) 智慧产业之智慧水利、智慧物流领域

在智慧水利方面，在习主席“十六字治水方针”及水利部要求“水利工程补短板，水利行业强监管”的宏观政策指引下，水利信息化项目无论从数量上、规模上都是呈上升趋势。东华智慧水利业务范围覆盖水利、水务、水利工程三大邻域。重要客户为水利部、五大流域（长江委、黄河委、淮河委、珠江委、松辽委）、水利厅（广东、山西、内蒙、吉林、辽宁等）、重大水利企业（大藤峡水利枢纽开发责任有限公司、辽宁西北供水有限责任公司、山西省漳河水利工程建设管理局等），近30个重要客户。2020年东华更新签约多个重要客户：山西漳河供水工程管理局、兴化粤海水务有限公司，山西尊村灌区管理局等。公司并和山西省水利水电勘测设计研究院有限公司、中国灌溉排水发展中心农村水利设计研究所、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司新签约战略合作。在云服务方面，水利部《信息平台基础环境建设项目》采用腾讯云云平台、容器。

在智慧物流领域，2020年，东华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。

(8) 智慧产业之数字住建、建筑智能化及云中心建设领域

建筑智能化与云中心建设领域的发展方向：目前建筑智能化项目更加趋于与信息化相结合，包括硬件与软件功能的相互融合，不再局限于智能化系统建设作为建筑基础设施的组成部分，而是强调智能化产品在楼宇智能化过程中的参与度，将其作为楼宇管理者的感知的延伸，通过各种前端设备及传感器基于信息网络或物联网的方式连接，将楼宇的各种信息汇总到管理中心，通过各种智能化的组件将楼宇存在的问题展现给管理人员，并可根据预设的各种策略协助管理者对楼宇的各种设备进行相应的操控动作，完成日常工作。云中心建设作为国家新基建建设领域的组成部分，势必会朝着地域化、规模化发展，大中型数据中心建设项目必将成为主流项目。

2020年我们克服了国内疫情对生产生活的影响，先后中标辽西北供水二期工程信息自动化系统集成、北京奔驰IT数据中心及设备间机房改造、民政部信息基础设施迁移集成项目、旭阳集团数据中心建设项目、中国农业发展银行珠海IT基地机房UPS设备采购项目、中国农业发展银行珠海IT基地机房精密空调设备采购项目、天津立中集团信息数据中心项目、东南健康医疗大数据中心IT基础设施建设、襄阳市智慧监管服务一体化平台等项目。

本年度在医院智能化项目上做了大量的配合工作，对各地区的新建医院项目的建设有一个大致的了解，在后续的工作中将更加积极的配合业务团队的工作。本年度子公司北京东华合创科技有限公司完成了《电子与智能化工程专业承包壹级》

资质的延续工作，完成了《安防工程企业设计施工维护能力证书》壹级资质的复评工作，为公司在相应领域的业务发展提供了基本支撑。

(9) 智慧产业之智慧大数据平台

通过大数据技术，对海量数据进行采集、计算、存储、加工，同时统一标准和口径。再把数据统一之后，形成标准数据，再进行存储，形成大数据资产层，进而为客户提供高效服务。有效解决了大企业面临的数据孤岛、数据维护混乱、数据价值利用低的问题，依据企业特有的业务和架构，构建一套源源不断地把数据变成资产并服务于业务的，可持续让企业数据用起来机制，让数据可见、可懂、可用、可运营。

报告期内，公司获取大数据采集治理平台、大数据共享交换平台、大数据运维平台、大数据开发平台、大数据可视化平台、统一认证平台6个软件著作权，并通过国家CNSA认证。同时，大数据产品在文旅、农村和水务行业均有案例落地。

(10) 智慧产业之智能移动终端

东华云计算和东华智慧城市集团依托信创和5G的战略方向，聚焦于为银行、应急、军警等行业客户提供产品、技术服务以及移动解决方案，具有丰富的经验和领先的创新能力。2020年在深圳建立生产基地，占地3100多平方米，拥有专业的完整的组装生产线、实验室、测试设备，并引入智能生产管理系统（MES）为生产管理和品质管理的提升提供了可靠的保障。

报告期内，依托自有生产基地优势，响应深圳市政府号召，投入防疫物资生产，目前公司已获得医疗器械生产许可证、IOS13485认证、CE认证。新增防疫产品及医疗生产资质，新增招行银行、江苏农信等客户。

4、能源行业

报告期内，公司在能源行业市场覆盖面横向延伸，新客户开发不断发力。公司自成立至今一直集研发、销售和技术服务为一体，持续发挥在电力行业中的资源和技术领先优势，不断为新老客户提供优质的服务。公司作为电力行业解决方案商的领军者，通过传统电厂核心业务系统信息化与新能源的协同发展，扩大综合优势提高市场占有率。2020年8月，成功中标晋公司能控股集团塔山发电有限公司智慧电厂项目，标志着“工业互联网一体化管控智慧电厂”解决方案和实施团队的专业性、专注性得到市场认可，发展潜力巨大。

东华软件聚焦电力/能源领域的工业大数据平台研发及具有鲜明行业属性的技术应用，默默深耕、厚积薄发，凭借国内领先的技术创新力及行业应用能力，凭借Avatar(阿凡达)工业大数据平台成功入围“2019-2020年度中国工业互联网50佳”。在2020年12月，东华软件电力事业部中标中国长江电力股份有限公司工业互联网平台项目，体现了工业互联网平台-阿凡达(Avatar)在电力行业用户取得良好的市场反馈。东华软件携手长江电力通过工业互联网平台把长江电力40多年积累的行业经验和行业知识“搬上”平台，以“数据+平台+服务”的方式为行业提供一站式解决方案，引领中国乃至世界水电行业数字化转型发展方向。此次中标，也促进了东华软件工业互联网平台及相关应用的实施建设和运营模式更加成熟，支持能源数字信息化建设和服务的能力再上一个新台阶。在2020年8月，东华喜获华为CSSP优选级合作伙伴资质认证。随后，东华自研产品--“盖娅”数据治理工具也成功通过华为大数据系列产品CSSP 优选级合作伙伴资质认证。顺利通过华为CSSP数据治理工具优选级合作伙伴资质认证，是对东华数据治理技术实力和与时俱进创新能力的肯定，体现了华为公司对东华数据治理产品及业务沉淀的高度认可，代表着东华数据治理水平已达到行业领先地位。

报告期内，公司与北京热力集团签订了基于供热行业特征的工业互联网态势感知及安全可信加密研究与示范的项目合同与智能化热网调度体系建设与完善（二期）--突发事件应急指挥平台，体现了东华工业互联网产品被老客户的持续认可。与中国电力建设股份有限公司、大唐发电集团、中核汇能、国家能源集团等国有大型企业签订了例如：数据湖及数据标准、平台、工具完善建设项目。数以千万的订单为日后的综合能源服务市场开拓奠定了坚实的基础。与皖能集团签订的建设购售电服务信息化管理项目的项目，纵向拓宽了售电环节市场份额。与京能集团签订的集团数据中台的建设、ERP系统升级改造项目合同，与华能集团签订的华能浙江清洁能源分公司杭州远程集控中心建设项目合同，与长江电力签订的长江电力工业互联网平台及高级应用项目合同。三者均为阿凡达工业互联网平台的进一步更新升级增添了宝贵经验与客户资源，助力奠定阿凡达工业互联网平台在市场上的重要地位。与晋能集团签订的晋控电力塔山发电公司智慧电厂承包项目，与大渡河流域公司签订的大渡河智慧企业数据中台研究及实施项目，二者均对东华帮助企业建设智慧电厂，节能降耗，大数据治理方面提出高要求，东华也凭借过硬的技术水平、强大的工业互联网平台研发与维护体系，在竞争对手中脱颖而出，拿下项目。2020年，东华还

承接了国家工业安全信息发展中心2020年关键软件适配验证中心之数据库适配验证与钢铁行业工业互联网测试验证平台技术开发的课题，体现了研发部门的雄厚实力与参与科技前沿研究的积极活跃。在云服务领域，与中国电力建设股份有限公司签订了近3600万元电建云建设与服务项目的合同。报告期内公司与中信联联合起草《电力行业数据管理能力建设指南》等行业标准。

（二）软件产品开发及产品化情况

1、医疗软件

本报告期内，公司继续加大研发投入，不断优化技术平台，产品成熟度有了显著提升。公司与客户紧密相连，关注医院发展过程中的诉求并深入挖掘，坚持创新思维和产品化路线，不断丰富产品形态，提升交付能力，为客户提供最具竞争力的信息化解决方案，并持续为客户创造价值。医疗软件产品开发及产品化情况分为以下几部分说明：

（1）HOS（Hospital Operating System，医院操作系统）

HOS是公司基于21年行业积淀探索出来的智慧医院解决方案，它是医院综合业务运营的IT支撑系统，是医院管理、运营、业务运行的操作平台。HOS的核心能力是对医院全量生产要素进行全局表达，并使其与所关联的业务流程紧密耦合，从而一比一孪生医院综合业务真实场景。HOS中的智慧医院大脑具备三个特性“感知与记忆、学习与应变、洞察与决策”，是医院实现数字化转型的关键。

HOS通过对医院各类生产资料进行横向到边、纵向到底的梳理和数据归集，将医院的人、财、物等各类生产资料全面有效地连接起来，实现对医院全场景、全业务的“资源穿透”，弥合资源与业务之间的割裂状态，实现资源对业务的动态匹配和有序支撑，从而驱动医院各个业务“闭环”、“智能”、“可控”、“协同”地开展工作，为管理者事前、事中、事后的预测、监管及分析提供有效支撑手段，并通过资源联动、场景联动实现“泛在系统”、“智能互联”、“全景协作”，使医院具备“智慧服务”、“智慧医疗”和“智慧管理”的能力和特点。HOS能够支撑不同等级、不同专科、不同社会性质的智慧医院建设，基于底层数智聚合平台输出优质应用系统，覆盖医院智慧服务、智慧医疗、智慧管理各个维度的信息化支撑需求。

（2）CMOS（City Medical Operating System，城市智慧医疗操作系统）

面向智慧城市的CMOS解决方案赋能城市智慧医疗建设，为城市智慧医疗打造操作系统。CMOS平台包含四个能力单元，分别为服务融合平台、应用融合平台、数智融合平台以及用户融合平台。CMOS为城市智慧医疗提供以下六大方面能力的提升：提升城市医疗治理能力、提升城市医疗服务能力、提升城市医疗协同能力、提升城市医疗监管能力、提升城市医疗决策能力、提升城市医疗科研能力。东华医为CMOS诠释了城市智慧医疗新基建重要内涵，也是新基建的重要应用场景，它赋予一个城市智慧医疗服务，是城市大健康、三医联动的最佳实践。

（3）智慧医院运营医院可视化运营平台

公司融合数字孪生理念，利用物联网可视化技术，推出助力智慧医院运营和管理的可视化平台。平台基于BIM与3D可视化技术，以医院信息基础设施和HIS业务系统为支撑，将医院内物联网设备的海量数据有序地映射到3D模型空间，通过对医院业务、资源、属性、状态的准确对照，从而实现用需求构筑模型、用数据驱动模型，将医院存在问题用数学模型进行仿真、将医院业务流程用数据模型进行推演，利用数字孪生将医院的物理实体与虚拟本体相结合，使医院产生的业务数据更加形象化、直观化、精准化，提升医院态势感知与辅助决策的能力，推动智慧医院的全面建设，助力医院由数字化向智慧化演进。

（4）医院便携式通信设备医呼通

东华医为基于对医疗业务的深入理解，发布了适用于医院业务场景的便携式通信设备医呼通。医护通能够显著提高医护人员的沟通效率，减少不必要的临床信息冗余，实现病患关键信息的精准推送。医呼通是一种便携式泛在通信设备，它融合通信交换系统、语音服务系统、CA认证系统于一身，能够支持多种网络通信方式（包括蓝牙、WiFi、NFC、5G等），可与医院HIS等业务系统紧密结合，实现角色的身份标识与权限管理，实现紧急业务消息在跨系统间的实时信息分发与响应，通过该设备内置的近场通信模块可实现各业务系统的登录授权许可与数字签名、通过该设备的网络电话（VOIP）功能可实现人员之间点对点或直呼以及点对多点群呼的实时语音通信，此外，该设备还具备触摸式液晶屏和语音操控功能，可实现对消息和业务审批流的快速响应和即时处理。医呼通还可与后勤、门禁业务系统紧密结合，实现门禁授权、临时通行许可发放与

快速医疗通道建立。依托医院的信息基础设施建设，医呼通能够助力医院实现医疗场景联动与全景业务协作。

(5) 临床决策支持系统

2020年，公司自主研发的临床决策支持系统(CDSS) 1.0版本正式发布，包含诊断决策支持、治疗决策支持、预警决策支持、患者画像及医为百科五大子系统，覆盖了电子病历评级、互联互通评级、智慧医院评级中关于智能临床诊疗部分。系统以医学知识图谱为底层支撑，目前已学习并积累了1500万医学知识，覆盖近千种常见疾病、10000余条合理性诊疗规则，满足医院十三个临床科室的智能诊疗需求。

系统发布后，已在华西二院和西南医科大学附属医院成功上线，应用效果显著。截止到2020年底，已有十家医院在上线实施中，同时排期上线的医院还有十余家。目前临床决策支持系统(CDSS) 2.0版本已同步开发，预期将在知识覆盖面、产品完整性、用户体验等多方面达到国内一流水平。

(6) 电子病历评级

根据卫生健康委发布的三位一体的智慧医院评估标准，公司对相关产品进行了升级，已经可以支持高级别电子病历系统的建设要求。截止2020年底，已经协助十余家医疗机构通过了电子病历五、六级评审。系统在满足评级要求的同时，也为医疗机构规范医疗流程、保障医疗质量和安全提供了有效支撑。

(7) 产品升级

报告期内，公司对现有产品线进行了深入挖掘并提升。产品研发部门以提升产品能力、降低交付成本、提升客户体验为目标，对包括智能护理系统、手术麻醉管理系统、MDT会诊、门诊慢特病管理等十几个子系统进行了全面升级，统一内外部接口标准，结合临床需求和交付痛点，优化了包括临床、药事、财务等相关业务流程；提升了系统性能与人机交互能力。通过项目的不断落地实施，持续提升产品成熟度和客户满意度。

2、金融软件

2020年虽然受到疫情的冲击，东华金融加速升级和提升自身服务能力。夯实金融科技基础支撑，从技术攻关、标准规范、消费者保护等方面提升系统发展。

公司通过云技术、5G、大数据、生物技术、神经网络等信息技术提升金融解决方案和进行系统开发升级，从而打造新窗口。具体提供专业的计量和定制金融工具产品，从而降低成本金融业的运营成本，发挥金融自身优势；提供全行业的金融平台的服务，使得金融企业活动更多能力的中台系统，降低运营成本，突破传统限制；提供多种行业 and 产业链的成熟解决方案，让金融客户获得完善配套针对千行百业的服务能力。非银金融客户产品研发方面，基于信贷，投融资产品的特点，研发业务中台，形成以中台业务驱动，前端个性应用相结合的模式，统一技术架构，统一 workflow，报表，表单开发工具，整合数据资源，建设数据中台，形成以数据为基础的业务应用支撑，同时建立完善的风控体系，形成完善的整体解决方案。

在投融资领域，基于项目实施的积累，业务功能上优化投资业务流程，丰富投研模块，打通交易渠道，形成从投前决策到投资交易一站式服务平台；产品架构上优化技术架构，将系统升级为微服务架构，重点打造业务中台，建设数据网关，将业务，数据，操作三方面统筹规划，增加业务的可复用性，提高数据的安全性，提升操作的便捷性。产品的功能上梳理不同金融机构类型投融资业务的差异，将共性的业务功能整合到业务中台中，个性的业务功能差异化到前台操作流程中，形成基于一套体系，适应不同客户类型的投融资产品集。

在征信业务领域，主要帮助金融机构对接央行征信系统和百行征信系统，为客户提供业务咨询、系统开发、接入测试等全流程服务。报告期内，公司已研发成功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，对接中登网动产融资统一登记公示系统的东华动产融资登记接口系统，同时能够提供专业的征信系统接入咨询服务。报告期内，随着央行二代征信系统的切换上线，公司技术团队克服疫情带来的人员调度、交通、住宿等困难，在2到3月份间，成功上线中国农业发展银行、中国进出口银行、北京银行、重庆银行、宝马汽车金融公司、长安汽车金融公司、中银消费金融公司、苏宁消费金融公司等60多家金融机构的二代征信查询系统，保证了客户信贷业务的持续开展；同时中标吉致汽车金融公司、沃尔沃汽车金融公司、东风汽车财务公司、盛银消费金融公司、包银消费金融公司、重庆人保小贷公司、滴滴小贷公司等十多家机构的二代征信报数系统。

在反洗钱领域，公司在报告期内完成了多个基础平台开发及升级，如基础平台多租户改造工作，开源工作流进一步集成，工作流程图展现，流程可配置，简化实施和配置过程改造工作，优化权限、资源配置功能，微服务架构向单体架构改造兼容工作，与K8S集成工作。同时公司对数据环境做了升级及改造工作，数据模型平台审批功能增加和多租户改造工作，模拟数据环境构建，改造造数工具，模拟各行业真实数据完成公司数据ODS环境构建，为产品开发和项目实施提供数据基础，开发数据资产管理工具，管理指标、监测标准等数据资产，为数据实施标准化和可复用性提供基础条件。报告期内，公司完成了多项产品的研发工作，完成反洗钱工作平台银行版V2.0的升级改造工作，在数据报送、名单管理、风险评级、客户身份识别等各模块完善了产品功能和流程细节，增加了产品的灵活度。启动研发反洗钱现场检查数据质量内控系统，截至7月底系统完成提测版本，可适配银行业、保险业共1200多条数据质量校验规则。并在同期完成配合销售的POC版本，应对银行、保险、证券等行业的客户验证测试要求。完善优化反洗钱合规管理系统产品设计，并以此产品设计撰写《疫情下东华反洗钱系统建设发展》一文，被互联网金融协会采纳并刊发。公司在报告期内，2020年完成了多项定制化项目如下开发工作，如人民银行反洗钱局电子化调查平台、检查平台的开发工作。同时完成互联网金融协会移动金融客户端自律管理系统的开发及交付，该系统是对银发〔2019〕237号文的响应，在全国移动金融APP备案中起到重要作用，受到协会领导认可。

3、智慧城市

(1) 数字政府

在城市客户端方面，东华城市客户端产品依托《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，创新“智慧化、服务化、移动化”的新型政务服务模式，按照“精前端、强平台、聚生态”目标，为政府建设“移动新门户、手边微政府”移动端新平台，实现被动服务向主动服务、单一服务向综合服务转变，为群众和企业办事提供首选窗口，实现服务零距离、办事零等待、沟通零障碍，提升人民群众“获得感”。

产品整体设计基于开放可扩展的系统架构，通过功能聚合开启移动政务新模式，创新政务服务公共生态共赢合作模式，提供丰富多彩的政务服务场景产品化实现，帮助政府构建全方位服务生态体系，创新主动式精准服务模式，充分满足数字政府移动服务化的需求，具备广阔的推广全景。

在数字乡村方面，数字乡村深入农业农村全场景，构建1个数字乡村大脑，3+1应用体系，N种应用终端，3类用户群体的全产业链数字化运营体系，从农业发展、农村治理、农民服务以及决策分析四个应用体系出发，打造包含数村小程序、乡村党建、农业物联网、标准化生产、区块链溯源、市场行情监测、农业农村大数据在内的产品体系，实现农民服务智慧化、农业发展数字化、农村治理精细化、决策分析科学化。

2020年年初，疫情爆发，响应国情需要，以健康码为主要功能，上线数村疫情版本。4月到6月，更新技能培训专辑、身份标识、农业百科、价格监测、时事速递、话题pk、村庄、虚拟马甲、农村普法、VR全景等功能，上线数村3.0版本。

(2) 智慧产业——智慧城市运行监控平台

东华云计算和东华智慧城市运行监控平台产品基于未来智慧城市体征指标体系，利用大数据、人工智能等先进技术，充分结合智慧城市运行中心（AIOC）“一图全面感知、一键可知全局、一体运行联动”建设理念，提供智慧城市生命体运行体征数据采集机监控、运行状态感知及状况展示、城市运行整体态势感知、城市重大问题决策分析、重大事件联动指挥、省市区县的多级联动等效果，有效提升城市的整体运行效率、促进城市运行管理整合，形成可持续发展模式，推动城市管理模式从被动式、应急式向主动式、预警式的转变的总体目标实现。

东华城市运行监控平台聚焦城市体征态势监测，依托城市智慧生命体状态监测及反馈控制理念，通过实际项目的落地开展城市运行监控系统建设指标体系迭代构建、推进城市运行监控系统运行机制研究，深化城市运行事件标准化研究，实现跨业务综合性城市运行态势监测手段更新优化，提供给各级智慧城市建设方有效的城市体征宏观、中观、微观监测产品，具备广阔的市场空间。

(3) 智慧产业——智慧应急管理平台

应急管理领域软件产品主要从解决行业根本痛点着手进行，充分利用疫情催生市场认知转变升级，发挥东华多年累积的对行业的深刻理解，协同腾讯、华为等头部伙伴资源，开发出行业应急管理、社区应急管理、综合应急管理等产品。目前在

上海已经落地社区应急管理产品，三个社区已经开始交付运营。

(4) 智慧产业——智慧住建

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，采用微服务架构，面向各省市住建厅、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。

智慧工地方面上半年完成上饶市智慧工地监管平台的建设，运用自有基础开发平台技术，通过与第三方物联平台完成了上饶市24个工地的，实时视频监控，塔吊的状态、空气质量，扬尘等指标的实时监测。同时与腾讯微瓴物联技术达成联合开发，对智慧工地产品的进行SaaS化改造，引入腾讯微瓴的空间数据，AI等服务能力，共同打造新基建时代的智慧工地平台。

智慧园区和社区的发展紧跟新基建的时代背景，其于腾讯Citybase城市底座联合打造园区和社区产品，开始东华产品的引入。与此同时，智慧园区大数据运营平台进行设计开发阶段，不断向第二代智慧园区演进。通过大数据技术，AI技术不断提升园区的运营水平，利用互联网提升园区的收益，实现运营的智慧化，数据化。

(5) 智慧产业——智慧交通

北京地铁考勤平台使用地铁公司云平台和OA网络及企业微信进行部署，可以实现考勤数据统一管理、全员覆盖、数据集中、实时监控的考勤系统。该系统实现对公司员工（管理人员、乘务人员、维修人员、站务人员）考勤的统一管理。通过基于考勤数据预测预警、决策分析和深度挖掘，全程护航企业职能转型。通过搭建管理协同应用，以打造高效率、智能化企业。

首都机场疫情防控小程序能够帮助机场防疫工作人员及时方便的了解机场防疫工作信息：消毒通风保障情况、进出港旅客数量及测温情况、防疫物资采购、消耗、库存情况、各个防疫小组每天工作情况等。助力机场领导更加全面了解机场防疫工作，做出科学决策部署，增加对疫情的掌控能力，便于对疫情快速、积极响应。

“悦行平台”作为粤运交通道路出行线上业务统一入口，包含上线城际拼车、定制客运等成长业务，迭代升级快车、租车、新建顺风车等创新业务板，成为综合出行服务平台标杆产品，目前用户数量达到近600万。

梅州智慧站场项目引入互联网购票、人工智能检票、基于地理位置大数据的客流分析等技术，提供一站式的智慧站场运营服务。后续将采用SaaS云服务模式将智慧站场的能力引入交通出行的各类枢纽。

两客一危一重营运车辆智能监管平台通过科技信息化手段实现驾驶员不安全行为的视频智能识别，自动语音预警，对事故进行主动预防预控。加强道路运输行业监管，强化重大交通危险源的智能监管能力，预防道路运输事故发生，提高对道路运输自然灾害、道路运输事件等公共突发事件的预警预防能力，全面提升道路运输安全管理水平。

全域智慧停车平台充分应用物联网、云计算等技术手段，盘活存量停车资源，实现静态交通信息互通共享；通过平台将车主用户转移到线上，提供车生活服务；通过停车特征大数据分析，为政府决策和公共管理提供依据；充分发挥自身的资本优势、开发优势、运营优势、产业整合优势，在增加公共停车设施供应的同时，整合新能源汽车充电设施等产业上下游资源，合并入一体化静态交通综合管理平台；建设绿色静态交通示范工程，协助政府建立现代化的静态交通系统和运营体系。

(6) 智慧产业——智慧文旅

文旅集市智慧旅游服务平台植入在平潭全域智慧旅游、长沙智慧文旅、成都锦城智慧绿道、江门人才岛、山东日照、贵州名片、长沙大王山等多个大型文旅项目中，沉淀了文旅行业产品的场景、需求、业务逻辑和交付经验。对各个项目中的核心需求进行模块化封装，形成标准化的文旅行业产品。

物联平台成功落地成都锦城智慧绿道、平潭全域智慧旅游、海南分时预约景区视频采集等多个项目，实现了部分模块化迭代更新，并将持续进行设施运维、设备注册、智能控制、场景联动、物联大数据等模块迭代更新，形成适用于各个行业的、标准化的物联产品。

东华文旅产品矩阵还包括大数据行业监测分析平台、数字文旅多级联动综合管控平台、文旅口碑舆情平台、消费券产品、

数字诚信系统、投诉系统，全面覆盖政府、涉旅企业、游客三大角色，逐步实现以产品引领项目。从技术上产品引入数字孪生、人工智能、腾讯云TKE容器服务、TSF微服务架构等新技术，丰富了产品应用场景，增强了人机交互体验，深度提升产品架构与腾讯云技术的契合度。

(7) 智慧产业——智慧教育

科研云平台区别于传统科研管理平台产品，整合了国内顶尖的数据抓取、人工智能技术和大数据算法，使科研工作者可以可视化、便捷化进行科研业务相关数据获取、算法归集，通过云平台强大的算力快速获取科研数据分析结果，极大的提升了科研效率。

东华研学平台通过AR、3D、图像识别等新型技术，提升了学生研学过程中的互动性和趣味性，让学生在旅行的过程中增长了知识与见识。

(8) 智慧产业——智慧大数据一体化平台

HarryData大数据产品在2019年HarryData大数据一体化平台2.0版本上，提取产品在行业中的通用能力，按照智慧城市数据中台交付标准，将产品进一步的分离和深度打磨改造，将产品拆分成大数据采集治理平台、大数据共享交换平台、大数据运维平台、大数据开发平台、大数据可视化平台、统一认证平台，并组成专业团队进行产品的功能和性能改进。2020年7月获取大数据采集治理平台、大数据共享交换平台、大数据运维平台、大数据开发平台、大数据可视化平台、统一认证平台6个软件著作权，2020年11月通过国家CNSA认证。

(9) 智慧产业——智能移动终端

东华云计算和东华智慧城市利用自身优势在银行、应急、军警产品上持续自主创新，期间完成自主研发银行便携式安全底座升级A108PRO、AI双录仪S301、移动金融终端A517Plus、综合终端基础核心开发，为招商银行、交通银行、邮政储蓄、华夏银行、中原银行等银行提供优质的产品服务，并且获得中国ICT产品年度“创新企业奖”“最佳产品奖”。

依托北斗卫星与天通卫星，完成应急通信终端产品SC121、L600+、L800、BD003的开发，为客户提供卫星通信产品。随着北斗三代的全球覆盖及天通卫星的三颗星完成组网，未来卫星通信产品的应用场景增多和市场规模会持续增长，公司会加强加快卫星应急通信产品的持续创新和开发。

(10) 智慧产业——智慧物联网和工业互联网行业

1、3D-GIS地理信息系统

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3D-GIS地理信息系统，拥有完全自主知识产权，可替代超图SuperMap、易智瑞ArcGis、SkyLine、伟景行CityMaker、中科院MapGIS等3D GIS软件开发平台，此平台在各行各业中都有非常大的市场空间。

2、基于3D可视化的机房动环监控系统

东华工业4.0研究院经过多年的项目经验和不断的产品更新研发，已经成熟地应用到新基建数据中心、IDC机房、机房动环监控、IT资产可视化系统等类似项目，实现机房温湿度、精密空调、漏水、配电柜、UPS、发电机、视频、巡检机器人、消防等系统的实时监控和联动报警，还能实现大楼园区三维可视化、机房环境三维可视化、配线三维可视化、资产三维可视化、动环监控三维可视化、机柜容量三维可视化和漫游巡检三维可视化等功能，市场空间巨大。

(11) 智慧产业——智慧水利

报告期内，公司拥有水利通用产品和水利专业产品两大类软件产品，在水利信创产品领域，也初见成效。公司充分吸纳云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能等技术，以“智慧应用，创新创优”为宗旨，以“促进水利信息化提档升级,加快推进国家水利治理体系和治理能力的现代化”为目标，紧密围绕水资源保护、水利工程建设与管理、水环境治理等水利核心业务，继续深化智慧水利研究与探索。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、城市智慧水务、水利工程全生命周期管理、农村饮水安全、水旱灾害防御、城乡供水一体化、城市排水、现代化灌区改造、供水工程、水利支撑平台、专业水利模型、专业GIS组件、BIM+GIS平台、微服务平台、水利工程大数据等系列产品与解决方

案。

(12) 社会治理——智慧警务

东华软件数据智能业务基于新一代智能警务标准，研发了针对新一代警务云的产品方案体系，形成三大产品体系：

1、泰鸿大数据治理平台：报告期内，完全按照新的部颁标准，重新构建，含数据汇聚、数据治理、数据服务、数据建模等已经全部完成，目前可以承担数十亿条数据的治理业务应用场景；

2、泰一大数据业务中台：基于微服务架构，实现业务工具化应用的灵活组合，实现个性化警种应用的底层工具平台。已基本完成7个数据主题（人、地、案件、物、组织、事件、信息）的开发；

泰宇大数据应用平台：继续完善警务督查大数据系统并推广复制。同时，结合公安部社会治安综合防控体系建设标准，改版重点人员管控系统2.0、开发街面巡防系统、大型活动安保管理系统；省移民局出入境管理系统等。

(13) 东华网智

报告期内，东华网智持续在云安全、云运维方向上投入研发力量。相继研发完成了云智能运维监控平台，云安全态势感知平台等。

东华网智紧紧结合电信运营商、医疗、金融、能源等行业用户的运维监控智能化、自动化需求，整合东华CMDB、知识库、IT服务管理、IT综合监控、作业自动化、AIOps相关产品形成完整的智能化IT运维管控解决方案，基于多种AI异常检测算法发现IT设施运行过程的异常，基于相关性算法自动告警溯源，结合运维处理案例实现故障自动化处理；基于多种预测算法，发现IT设施的性能和容量瓶颈并进行容量预测，为资源配置优化、扩容提供有力支撑，为IT系统持续、可靠、运行提供强有力保障。

东华网智因应信息安全的形势，加大了在信息安全方向上的研发投入，特别是在数据安全、应用安全等方向上。研发了网络审计系统、数据脱敏系统等，相关系统在医疗行业中得到了规模应用，保护了用户的数据资产。在这些产品中大量使用基于AI的攻击检测算法，能够快速准确检测出网络攻击等异常行为。

东华网智的运维监控产品和安全产品都和许多国产硬件平台做了适配认证。如华为鲲鹏平台、飞腾平台等。相关产品可在信创项目中推广应用。

4、能源产品

(1) 阿凡达工业互联网软件

报告期内，公司加大了工业互联网基础软件的技术研发力度，公司内从事研发的员工超过五成并且在专业数据中心搭建了公司的研发数据中心，阿凡达工业互联网相关软件在工业数据采集，存储，治理，分析展现，行业应用各个层次的能力得到了质的提高。同时，公司在报告期内梳理了工业互联网平台实施的基础方法论，并在电力行业进行了落地实践，大大提升了公司项目实施过程中的规范性和专业性。

(2) 工业边缘计算平台

作为工业互联网软件生产侧的产品，公司在2020年对工业边缘计算方面进行了持续的研发和投入，完成了集通信，采集，边缘计算与传输能力于一体的工业边缘计算平台产品。此平台可运行于X86、ARM架构硬件平台，支持通过以太网口、串口、无线、4G等通信方式与各种工业现场设备或系统进行通信，提供标准通信规约适配器库，可与不同应用系统进行数据交互，提供穿正/反物理隔离器透明传输功能，断点续传功能，可以支持百万级量测数据的配置维护、数据采集、工程值转换、实时刷新、告警处理、公式计算、统计分析及存储等功能。此平台的边缘计算功能的能力可以提供极值统计、KPI指标计算等计算能力，并支持按照上级下发的算子要求执行特定的计算处理，并将计算结果发送给上级系统。

(3) 工业数据治理与计算分析平台

作为工业互联网软件公司/集团侧产品，公司在2020年对此产品进行了重大的升级，从原来的2.3升级到了4.5版本，完善和优化了大量的功能并进行了模块化拆分，使得用户可以按照自己的需求进行产品模块的选择。其中采集产品，数据治理产

品，分析计算产品，云边协同产品已经独立在相关客户环境中进行了落地实施。特别是云边协同模块解决了集团和分公司之间数据资产，模型资产，应用资产与管理的协同。随着整个平台产品的逐渐成熟，包括国电投，国能投，长江电力，三峡集团等大型国有企业都有项目的落地与实施，并且随着越来越多的工业数据落地在平台，工业分析模型在平台上运行，阿凡达工业互联网软件正在为越来越多的工业企业提供技术支持与服务。

(4) 业务中台软件

2020年，公司在水电行业，风电行业，光伏行业，综合能源行业通过与专业厂商的合作，不断的扩大行业生态圈，业务中台相关产品的专业性获得了大大的提高。在水电行业，构建了远程巡检，设备诊断，状态评估，优化运行与水电知识中心中台模块，在风电行业构建了风电设备性能优化，设备隐患预警，设备健康度评估模块，在光伏行业构建了光伏智慧运行模块，光伏智能诊断模块，在综合能源行业，通过将能源产业的生产、销售、和消费等环节通过数据关联起来，形成多能源的能源网络，将能源流、信息流进行综合智能化管理为客户提供高效、清洁多元化的综合能源服务。

(5) 安全中台软件

随着国内对工业计算环境的安全要求越来越高，公司通过与专业安全合作伙伴的不断交流与探讨，在2020年进行了安全中台产品的规划，确定了可信计算环境，数据安全平台，应用可信管理与基础安全策略管理平台作为公司安全中台产品的主要方向。公司将在2021年对这些方向的产品进行研发投入并和工业互联网软件进行融合，力争打造国内最安全的工业互联网平台软件。

(三) 主要子公司发展情况

1、神州新桥

报告期内，神州新桥从事的主要经营客户范围为金融、运营商、政企等大中型客户。经过多年发展，公司已全面拥有辐射范围广，服务能力强的全国服务平台体系。公司营销服务网络，产品及解决方案，技术梯队建设等多方面，已在行业形成了独特的竞争优势，长期持续稳定的技术服务输出，使神州新桥在如今竞争激烈的IT服务市场中拥有良好的客户口碑和稳固的市场份额。

公司持续聚焦主营业务发展，在如今IT基建领域陆续下沉到低利润空间的集成背景下，公司持续加快新技术研究转化，积极向“综合解决方案服务商”“云技术服务商”“综合安全集成服务商”等多角色转变，保持传统集成领域的优势基础，聚焦综合性更强，技术延伸度更高的综合项目，持续努力从高质量技术服务体系上创造新的商业价值。报告期内，公司中标武汉人工智能计算中心项目工程总承包（EPCO）4.12亿项目，体现了客户对公司大项目综合支持能力的认可，2020年实现收入26亿元，继续保持稳定持续增长。

2020年公司主要在如下两个技术能力提升方面取得了较明显的进展：

(1) 数字化转型能力

随着大数据，云计算技术的发展，传统基于信息化的时代已经发展至数字化时代，数字化时代的特征是：“万物感知、万物互联、万物智能”神州新桥做为首批参与金融行业IT发展的服务商，历经了数据中心大集中，信息化，云计算，互联网转型时代浪潮，从中吸取了大量的宝贵经验和先进理念，加之持续性的技术建设投入，如今可为客户提供全面数字化转型服务，以云计算为底座构建敏捷业务及业务中台，数据中台等业务场景构建，使客户在创建业务的初期，就可以实现业务连续性，敏捷部署，灾备等全面高水平的应用水准，在当今国产化浪潮，多厂商协作的大环境下，具备综合技术服务能力的集成商将更具行业竞争力。

(2) 安全运营能力

神州新桥充分理解国家网络空间安全政策以及用户对新形势下安全的诉求，构建了一套从安全检查，安全集成建设，持续安全运营的闭环安全服务体系，这套体系主张“攻防兼备”的建设理念，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转向基于攻防能力模型的安全建设。依托于神州新桥运营多年的安全技术的积累和完善的厂商合作生态，神州新桥有能力为客户构建“人员”“技术”“流程”三位一体的安全防御体系，并量身定制对应防护级别的实战

演习和模拟演练服务。提供现状调研-评估规划-安全集成-持续运营-迭代优化的全流程一体化安全解决方案体系。如今，新桥安全团队与多个金融、政企客户共同面对复杂多变的国内外安全态势，灵活机动的安全部署能力获得客户广泛认可，取得了良好的客户口碑和经济效益。

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、基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书、守合同重信用企业证书等，并取得了CMMI5、质量管理体系9000、环境管理体系14001等质量体系认证，拥有近120项软件著作权。公司凭借丰富的行业知识和工程实践经验，推出了适用于电子政务内外网，符合党政机关电子公文标准规范的完整的党政办公信创解决方案，涵盖平台、门户、公文、流程、信息、办公、邮件、档案、运维等党政机关办公的各个方面。经过一期、二期试点项目迭代和打磨，解决方案支持多种信创技术路线，支持信创及非信创混合环境，在兼容性、适用性、可扩展性、灵活性等方面都表现出色。

报告期内，公司在信创领域的努力获得了各方用户的认可，业绩不断突破，区域覆盖北京、山东、山西、河南、重庆、吉林、内蒙、云南、海南、湖北、浙江、广东、新疆等，项目总规模超过10亿。成功签约江西、黑龙江等多个省级人民代表大会常委会办公厅以及中共北京市、中共三亚市海棠区、中共沈阳市、水利部松辽水利委员会信息平台服务项目；顺利签约北京、武汉、汉中等多个市级公安局的运行维护服务项目；成功签约陕西省公安厅、首都国际机场、贵阳块数据IDC数据中心的项目建设。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。

公司将信创作为未来发展的重要方向，积极响应国家对信创的长期规划，从人员、资源、技术等多方面进行倾斜，在金融、医疗、能源、水利等多个领域内进行布局，签约成立多个信创实验室，目前在运维管理、云平台、金融、电力、网络监控等多个软硬件产品方向都收获成果，助力用户进行信创的推广。

3、东华厚盾

报告期内，东华厚盾继续在企业经营管理信息化领域深耕笃行，在大型企业中小企业两个领域双向发力，顺应企业的数字化转型浪潮，推进企业高质量发展。一方面，顺应业财融合的大趋势，继续打造企业六维一体整体业财融合平台及相关产品，相继与南方航空、中交一工院、南京城建、南京公交、南京环境、南京水务、华东电力设计院、辽宁农信、西藏华泰龙、山西晋云链等新老客户签约，进行了经营管控相关项目的建设或系统的升级、增值等服务。另一方面，以企业经营绩效管理SaaS服务领域切入中小企业领域，推进中小企业在管理会计、信息化等方面的应用水平，以云模式减少中小企业信息化建设成本。该模式率先与淮北市政府进行合作落地，在报告期内联合召开了产品发布会，并在当地企业中实现推广应用，同时，与其他政府方开展合作，力争将该模式在多个地区复制。

积极推进市场合作，作为工信管会联盟的管理会计研究中心之一，深入研究经营管控领域的体系设计以及系统应用；继续与华为进行合作，部分方案已通过基于鲲鹏芯片的华为Gauss数据库技术兼容性认证和华为云Stack6.5(鲲鹏)技术兼容性认证，研发的经营大数据平台在华为鲲鹏创新应用大赛决赛中获奖；与智能投研技术联盟一起组织开展反财务舞弊智能技术应用研讨；与高校合作开设跨专业经营管控平台实训课程，让学生们了解企业中经营管理、管理会计相关内容，进行应用型人才、多门知识融汇贯通的高级复合型人才培养，有效提升高校的教学实践水平及学生的就业竞争力。

此外，东华厚盾奉行战略聚焦与长期主义，从内部出发，着力提高快速研发能力、产品成熟度、实施效率以及交付质量，对产品优化迭代，加速员工成长和效率提升，提高单位效率和产值，在专业领域形成厚盾的绝对优势。

4、威锐达

威锐达依托知名高校科研实力，凭借创新的理念、扎实的研发及精准的诊断服务，本着先做人后做事的经营理念，经过10多年的发展和沉淀，成为风电机组一体化状态监测领域的领航者。具备国际振动四级分析师（最高等级），分析团队均具备振动二级、三级资质证书，建立了CNAS风电机组振动评估实验室。

威锐达扎根于风电、深耕于风电，着眼于智慧风场、智能运维、工业大数据平台等主流发展方向，实现风电机组叶片、变桨轴承、传动链、塔筒及基础、油液、螺栓等关键部件的一体化状态监测及健康评估。所有产品及系统均自主研发，具有

自主知识产权。2020年实现销售订单上亿元，在国内处于领先地位。2020年完成了高精度动态晃度仪、低成本数据采集器、一体化平台、DMT离线数据工具等产品的开发和批量生产，目前在研发的新产品主要包括超声螺栓预紧力监测系统、AR智能运维眼镜、风电机组变压器监测系统、基于视觉的热成像和异常识别算法等。当前国家提出2030碳达峰、2060碳中和，未来10年是风电发展的机遇窗口，各大风电机组配件商也会迎来更大的商机。威锐达将在保陆上风电机组监测系统份额的基础上，大力布局海上风电机组状态监测系统，构建陆上/海上风电机组辅控监测系统一体化集成方案，形成全套产业化系统。

5、联银通

联银通专注于应用软件开发、计算机系统集成及专业信息技术服务业务，聚焦于为银行、证券、保险、政府、航空等多个行业客户提供软件产品与技术服务。在长期的发展和积累过程中，联银通科技不仅善于创新和总结，而且极其注重国内外尖端技术的学习和实践，在同行业中软件开发和技术服务业务范围覆盖全国，实力始终处于领先地位。

报告期内，公司完成注册资本金增资工作，现有注册资本金达到二亿元规模，新取得ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI 3级软件开发成熟度认证等资质。公司利用银行业开放科技生态系统建设的契机，继续推进金融行业软件外包业务的发展，成功签约中国工商银行、中国光大银行、长城华西银行、山东农信等多家银行的特色软件开发服务。公司利用AI金融场景应用上的技术积累，结合银行业务系统的深度理解，研发基于智慧银行应用场景的金融服务机器人系统产品，在部分银行网点开始投产，为客户业务能力提升和创新服务管理增效提供产品支持。公司技术服务业务保持稳定发展，通过拓展技术服务业务范围和客户群体两个方向发力，报告期内新增中国邮政储蓄银行、山东农信等新产品服务合同，继续保持全国性的服务团队规模。

6、东华博泰

东华博泰长期耕耘于能源电力行业，形成了以阿凡达工业大数据平台为核心，工业互联网平台、工业互联网安全、综合能源三条业务线互为犄角、互相促进、协同发展的战略格局。通过IT/OT融合、技术创新等手段构建安全的工业互联网平台，最终有效帮助客户节能降耗、提质增效，实现数字化转型。通过大力开展SaaS订阅服务、人员服务（咨询、定制化开发、运维、托管等）、软件产品销售（平台类、工具类、安全类等）、传统系统集成（能源信创等）等业务。

在2020年里，东华博泰与各大国有能源集团签订了在智慧电厂、智慧风电、智能化热网、综合能源管理平台、大数据平台建设方面的多项合同，积攒了大量行业内数据处理的宝贵经验的同时也赢得了新老客户的一致认可和好评。

东华博泰现已覆盖至电力、石油、热力、煤炭、燃气、水务等行业，依托工业互联网平台及工业安全管控体系，为能源企业提供了聚合新兴ICT技术的信息化基座；为能源企业打造了端到端的基于数据全生命周期的安全态势感知系统；为能源领域的供能端用户和用能端用户提供了“一站式，全方位，定制化，高效能”的能源解决方案。

依据国家发改委等四部委2020年发布的《关于扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长点增长极的指导意见》，大力开展综合能源服务，推动源网荷储协同互动将成为日后新趋势。这种新趋势也为东华博泰成为能源行业垂直领域平台级解决方案服务商的先驱和领导者提供了方向和助力。

7、东华云都

2020年3月，为进一步促进公司整体云中心产业发展和服务升级，东华总公司进行内部资源整合，成立了东华云都。东华云都下辖海南东华软件有限公司、南海云都有限公司、东华博育云有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司、山东曹州云都大数据科技有限公司、山东农谷信息科技有限公司、河南豫资东华信息科技有限公司、河南东华大数据科技有限公司、东华金云网络股份公司、东华智金科技有限公司。

东华云都的成立，是东华软件以大数据和云服务为主要产业方向的综合性战略布局。首次提出的“云都”概念，旨在通过运用物联网、云计算、大数据、人工智能及空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。东华云都着力于以“互联网+数据”为核心的城市运营，创新社会治理与城市运营新模式，在国内选择具有较强的辐射效益和示范效益的区域，推广“东华云都模式”。

东华云都技术有限公司成立后，一方面，依托公司在大数据及云服务等方面积累的专业技术和先进经验，推进公司在国内相关城市的大数据及云服务业务，对国内三四线城市发挥积极示范作用，助力“云都”模式的推广；另一方面，统筹公司在

各地市的大数据中心建设、云SAAS服务等相关项目，为各地方政府及重要行业机构提供安全可靠的全云服务能力。2020年，全年共签约总金额近10亿。公司在青岛崂山区建设东华产业园，重点打造东华软件全国副中心、东华信创生态基地、东华云都及大数据中心等板块，围绕“促发展、聚产业、强生态”全面助力青岛市软件特色名城建设。

在云服务方面，报告期内，东华金云已为中牟郑银村镇银行、邹平青隆村镇银行、黄骅青隆村镇银行等35家村镇银行提供托管服务、IssA服务和一站式云计算服务。后期，东华金云将继续为国内村镇银行提供优质全面的服务，进一步提升公司在金融业务领域的市场份额，推动公司以此为基础进一步服务全球村镇银行云计算需求市场，增强公司金融业务的盈利规模和盈利能力。在政务云服务方面2020年，各大数据中心继续为三亚市政府及各委办局提供云服务，与青岛市政府、曹县人民政府等签署战略合作协议，提供云服务。

东华云都将继续面向政府客户和企业客户，在国内三四线城市，与当地政府达成战略合作协议，由公司投资自建机房环境（按照等保三级标准建设），自主采购云计算服务相关软硬件设备（主要包括服务器、存储、网络、安全等）搭建云平台，以集约化的部署形式，利用云平台的服务能力，收取租户的资源租用费；同时，利用强大的“数据中台”整合政务、公安、教育、医疗、交通、农业等各种行业云应用软件，服务城市的各个部门，形成应用软件的“超市”，向用户提供云SaaS服务。

在智慧城市方面，东华云都依托东华母公司雄厚的经济实力和丰富的技术能力，并加强与腾讯、华为等生态伙伴的合作，在国内相关城市开展了以数据中心为底座的智慧城市建设。报告期内，公司中标日照市城市大脑项目、寿光市平安城市、金融街正泽学校、反欺诈大数据平台等项目公司将在海南省、山东省等市场深耕细作，结合当地人力经济环境等综合资源，逐步在当地发展研发中心和技术服务中心，为当地新老客户提供更好的软件产品、信息系统及系统集成解决方案，推动当地软件和服务外包产业的发展。

报告期内，公司的“平安寿光”ppp项目是公司在平安城市建设上的重大突破。项目建设总投资5.5亿元，通过新建智慧警务、智慧交警、智慧公交、智慧校车等与城市治安、交通、公交密切相关的信息化系统，实现与已建成的寿光市全域化视频监控平台的互联互通，充分应用先进的技术，人性化的服务，智能化的管理，构建出层次化、网络化的立体管控平台，应用水平尚属公安行业领先地位。此项目签订标志着寿光市平安城市信息化建设进入快车道，意味着东华软件大型ppp项目实施建设和运营模式探索能力更加成熟，东华软件迈入支持国家基础设施建设和公共服务建设能力新台阶。

在软件产品开发及产品化方面，东华云都实现了多个软件的产品开发：

(1) “一鹿快办|三亚政务服务”小程序

“一鹿快办|三亚政务服务”小程序是三亚市城市超级大脑建设项目中的指尖民生服务平台，着力解决当前三亚市政务服务存在的设备设施配备不足、办理事项效率低等现实问题，进而推进信息技术与三亚市电子政务的深度融合，为三亚市居民、企业提供便捷的政务服务。

“一鹿快办|三亚政务服务”小程序上线一年多以来，累计上线办理类事项545个，查询类事项13个，累计注册用户达40849人，累计接件达38105件，占三亚市政务中心总业务量约20%，运用新技术、新平台实现了更多事项“网上办 指尖办”，打造24小时“不打烊”的政务服务。未来，“一鹿快办|三亚政务服务”小程序将集合更多的市区两级事项，运用大数据、新技术不断优化事项办理、提升审批效率、持续深化“放管服”改革，不断提升办事群众和企业对三亚政务服务满意度，对标国内国际，助力三亚打造法治化、国际化、便利化的营商环境。

(2) 智慧政务数据中台

智慧政务数据中台是通过政府内外部多源异构的数据采集、治理、建模、计算分析、服务应用，使数据对内优化管理提高政务能力，对外可以实现数据资产运营的价值释放，成为政务数据资产管理中枢。数据中台建立后，会形成‘采、储、理、算、服’为一体的政务数据平台，为政府部门提供各种高效的数据服务和决策数据支持。目标是把业务生产资料转变为数据生产力，同时数据生产力反哺业务，不断迭代循环的闭环过程——数据驱动决策、运营。

数据中台主要包括数据采集存储、数据治理、数据计算分析、数据服务(数据资产运营)、数据安全(权限)五大模块。其中，数据治理的资源目录管理子模块已开发完成资源目录主体流程，后期将继续在主体流程上，做功能上的丰富；数据质量管理、数据血缘等子模块尚在规划中。数据采集管理的数据源管理子模块已开发完成mysql、redis、mongodb、ftp/sftp及http

数据源的管理，后面将陆续支持oracle、SQLServer、Hive、Hbase、Mysql Binlog等数据源的接入；采集任务管理子模块已开发完成针对mysql、ftp/sftp、http采集任务主体流程管理，目前采集任务具体实现尚在开发中，后面将陆续支持针对其他数据源的采集；采集任务调度子模块尚在集成整合开发中。数据服务的开发子模块已开发完成库表服务、API接口服务的主体流程，后期将继续在主体流程上，做功能上的丰富扩展；服务管理子模块尚在规划中。数据计算分析和数据安全尚在规划中。

(3) 网上工商联平台

网上工商联平台建设基于“互联网+”、“大数据”，以服务政府领导和非公经济企业为设计理念，满足全国工商联系统和地方其他部门信息资源整合共享的需要。平台包括非公经济查询平台业务平台、非公经济运营监测与评估平台、非公经济在线交互平台、民营经济发展软环境评价平台、信息资源共享服务平台等业务系统。

网上工商联平台是围绕着三个价值来打造、即社会管理价值、经济价值、学术研究价值，我们区别于银行、医院、工商、税务的功能业务平台，平台支持决策辅助功能。提供对数据的收集获取、分析、统计、预测判断的功能，当数据获取提升至一定的规模后，未来平台将与第三方研究机构、政策研究室、经济研究院的合作共同出具有高价值的民营经济发展报告、民营经济发展趋势。平台将在建立有数学理论、经济模型支撑的基础上开展预测分析，为政府领导提供经济决策的数据支持。

(4) 圈层管理系统（人力资源及项目管理）

圈层管理系统是为了解决公司人员分散，且项目型、运营型多种工作类型同时存在，人员在不同项目和工作类型上的动态流动问题开发的管理系统。借助圈层系统工具，可以有效地把人员快速配置到关键工作上，同时，给予员工发挥多方面能力和特长的机会，促进员工成长和能力提升。圈层管理系统已上线运行1年，目前仅在东华云都内部使用，有效支撑了公司业务开展。

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

| | 2020年 | | 2019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 | 9,167,186,699.62 | 100% | 8,849,012,664.06 | 100% | 3.60% |
| 分行业 | | | | | |
| 金融健康行业 | 5,897,317,970.98 | 64.33% | 5,702,589,049.44 | 64.44% | 3.41% |
| 能源 | 990,840,169.91 | 10.81% | 999,854,419.05 | 11.30% | -0.90% |
| 政府行业 | 801,721,242.97 | 8.75% | 700,129,795.91 | 7.91% | 14.51% |
| 互联网及计算机服务行业 | 318,634,832.60 | 3.48% | 313,705,519.78 | 3.55% | 1.57% |
| 通信行业 | 575,434,123.32 | 6.28% | 573,251,400.65 | 6.48% | 0.38% |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 其他 | 581,405,880.62 | 6.34% | 554,909,776.28 | 6.27% | 4.77% |
| 非主营业务收入 | 1,832,479.22 | 0.02% | 4,572,702.95 | 0.05% | -59.93% |
| 分产品 | | | | | |
| 系统集成收入 | 6,071,747,326.33 | 66.23% | 6,032,159,181.01 | 68.17% | 0.66% |
| 软件收入 | 849,529,160.28 | 9.27% | 807,298,323.50 | 9.12% | 5.23% |
| 技术服务收入 | 2,244,077,733.79 | 24.48% | 2,004,982,456.60 | 22.66% | 11.93% |
| 其他业务收入 | 1,832,479.22 | 0.02% | 4,572,702.95 | 0.05% | -59.93% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 570,023,586.46 | 6.22% | 549,337,283.07 | 6.21% | 3.77% |
| 华北地区 | 5,824,587,227.06 | 63.54% | 5,591,393,207.67 | 63.19% | 4.17% |
| 华东地区 | 1,263,068,651.65 | 13.78% | 1,225,267,676.01 | 13.85% | 3.09% |
| 华南地区 | 253,269,305.62 | 2.76% | 244,906,189.20 | 2.77% | 3.41% |
| 华中地区 | 353,893,467.53 | 3.86% | 345,111,251.00 | 3.90% | 2.54% |
| 西北地区 | 476,859,455.19 | 5.20% | 460,823,959.44 | 5.21% | 3.48% |
| 西南地区 | 423,652,526.89 | 4.62% | 427,600,394.72 | 4.83% | -0.92% |
| 其他 | 1,832,479.22 | 0.02% | 4,572,702.95 | 0.05% | -59.93% |

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

| | 2020年度 | | | | 2019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 | 1,727,038,577.62 | 1,912,819,772.64 | 1,926,829,316.85 | 3,600,499,032.51 | 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 | 158,471,548.39 | 242,835,280.05 | 213,818,709.44 | -64,748,443.98 | 154,795,109.80 | 232,031,126.11 | 366,641,601.54 | -169,766,065.43 |

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、计算机信息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，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%，2020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18.84%、20.87%、21.02%和39.28%。公司第四季度营业收入占比较高，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 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 金融健康行业 | 5,898,228,347.08 | 4,493,982,957.51 | 23.81% | 3.41% | 10.11% | -4.62% |
| 能源 | 990,840,169.91 | 765,441,093.19 | 22.75% | -0.90% | 5.59% | -4.75% |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成收入 | 6,071,747,326.33 | 5,427,562,261.90 | 10.61% | 0.66% | 2.47% | -1.58% |
| 技术服务收入 | 2,244,077,733.79 | 1,533,931,841.38 | 31.65% | 11.93% | 52.83% | -18.29% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 5,824,587,227.06 | 4,457,355,580.50 | 23.47% | 4.17% | 10.58% | -4.43% |
| 华东地区 | 1,263,068,651.65 | 974,979,687.99 | 22.81% | 3.09% | 10.40% | -5.11% |

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 | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|-------------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 金融健康行业 | 成本 | 4,493,982,957.51 | 63.67% | 4,081,470,576.21 | 63.82% | 10.11% |
| 能源 | 成本 | 765,441,093.19 | 10.84% | 724,940,345.12 | 11.34% | 5.59% |
| 政府行业 | 成本 | 617,758,635.69 | 8.75% | 506,711,247.44 | 7.92% | 21.92% |
| 互联网及计算机服务行业 | 成本 | 249,245,592.05 | 3.53% | 226,726,986.85 | 3.55% | 9.93% |
| 通信行业 | 成本 | 448,599,938.90 | 6.36% | 417,549,166.87 | 6.53% | 7.44% |
| 其他 | 成本 | 482,369,225.32 | 6.83% | 435,700,572.12 | 6.81% | 10.71% |
| 非主营业务收入 | 成本 | 1,285,219.32 | 0.02% | 2,296,295.02 | 0.04% | -44.03% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020年 | | 2019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 | 5,427,562,261.90 | 76.89% | 5,296,648,696.22 | 82.82% | 2.47% |
| 软件收入 | 成本 | 95,903,339.38 | 1.36% | 92,756,452.43 | 1.45% | 3.39% |
| 技术服务收入 | 成本 | 1,533,931,841.38 | 21.73% | 1,003,693,745.97 | 15.69% | 52.83% |
| 其他业务收入 | 成本 | 1,285,219.32 | 0.02% | 2,296,295.02 | 0.04% | -44.03% |

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 5,437,127,308.81 | 76.92% | 5,296,648,696.22 | 82.82% | 2.65% |
| 软件收入 | 95,903,339.38 | 1.36% | 92,756,452.43 | 1.45% | 3.39% |
| 技术服务收入 | 1,533,931,841.38 | 21.70% | 1,003,693,745.97 | 15.69% | 52.83% |
| 其他业务收入 | 1,285,219.32 | 0.02% | 2,296,295.02 | 0.04% | -44.03% |

(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 9 家子公司，减少 2 家子公司，由子公司转为孙公司 7 家。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） | 1,455,534,741.22 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.88% |
| 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 | 392,368,253.86 | 4.28% |
| 2 | 客户 2 | 390,997,000.02 | 4.27% |
| 3 | 客户 3 | 294,436,218.42 | 3.21% |
| 4 | 客户 4 | 249,806,538.41 | 2.73% |

| | | | |
|----|------|------------------|--------|
| 5 | 客户 5 | 127,926,730.51 | 1.40% |
| 合计 | -- | 1,455,534,741.22 | 15.88% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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） | 1,832,864,013.71 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.36% |
| 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 | 765,946,912.83 | 11.43% |
| 2 | 供应商 2 | 606,517,078.45 | 9.05% |
| 3 | 供应商 3 | 246,057,450.72 | 3.67% |
| 4 | 供应商 4 | 164,337,085.03 | 2.45% |
| 5 | 供应商 5 | 50,005,486.69 | 0.75% |
| 合计 | -- | 1,832,864,013.71 | 27.36% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 368,234,000.23 | 343,855,697.89 | 7.09% | |
| 管理费用 | 507,448,695.08 | 520,270,526.23 | -2.46% | |
| 财务费用 | 92,333,590.77 | 75,998,224.65 | 21.49% | |
| 研发费用 | 635,121,949.39 | 596,502,193.18 | 6.47% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极进行研发投入，将研发作为公司的重大战略布局的一部分，对公司金融、医疗、智慧城市、工业互联网等核心产品持续完善、升级，开发新的产品，在产品技术、架构、业务模式等方面不断创新，给客户带来更好的体验并提高客户的满意度，提升公司的核心竞争力。目前，公司拥有软件著作权 1,800 余项，研发投入金额 1,166,906,651.47 元，占营

业收入的12.73%，同比下降1.11%。

公司研发投入情况

| | 2020年 | 2019年 | 变动比例 |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 5,280 | 5,449 | -3.10% |
| 研发人员数量占比 | 51.75% | 60.61% | -8.86% |
| 研发投入金额（元） | 1,166,906,651.47 | 1,225,070,157.70 | -4.75% |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.73% | 13.84% | -1.11% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 16,010,694.08 | 0.00 | 100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 1.37% | 0.00% | 1.37% |

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

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

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|-------------------|--------------|--|------|
| 基于机器大数据的智能运维平台 | 2,347,755.63 | 是一款帮助企业管理IT资产的智能运维软件，提供了对主机、数据库、中间件等平台资源，应用系统资源，业务系统资源以及网络集成资源的统一监控，并挖掘监控数据的价值；通过对一体化运维平台所管理数据的指标汇总以及可视化的图表展示，为企业运维人员提供关联搜索和智能故障定位能力，支持运维人员快速定位故障根源。 | 已完成 |
| 科技管理平台 | 3,524,574.25 | 针对企业内部不同应用系统的数据源资源整合，统一化数据标准。通过 Snmp 协议实现最企业内部网络设备的自动搜索以及设备下联终端设备的搜索并丰富资源信息。中心机房以及机房设备位置布局图以及丰富的资源信息查询查看。终端安全设备安全检查，防止设备因未安装防病毒而遭遇外部恶意攻击。高效的审批办公流程替换传统纸质办公，综上为企业提高核心竞争力。 | 已完成 |
| 数据治理支撑平台 | 3,017,330.11 | 将数据作为企业资产而展开的一系列的具体化工作，是对数据的全生命周期管理。数据治理的目标是提高数据质量（准确性和完整性），保证数据的安全性（保密性、完整性及可用性），实现数据资源在各组织机构部门的共享；推进信息资源的整合、对接、共享和综合应用，从而提升企业管理水平，充分发挥信息化在经营管理中的作用。 | 已完成 |
| 神州新桥DNS管理平台 | 587,752.67 | 是一套通过采集部署在企业内网范围内的各个DNS系统的日志数据以及远程拨测数据，实现对各个DNS运行时状态的统一监控，并在此基础上，通过解码DNS域名解析服务请求与应答数据，发现企业内网部署应用服务之间的访问关系，为端到端的应用服务监控奠定基础的软件系统 | 已完成 |
| IT故障诊断流程的智能编排管理平台 | 1,464,160.89 | 旨在为企业提供一个完整的包括故障检测、故障恢复、结果通知等功能在内的故障智能自愈方案。故障智能自愈管理平台 | 已完成 |

| | | | |
|-------------|--------------|---|-----|
| | | 的目标是对业务机器以及系统服务层面进行监控，在故障发生时响应，进行故障修复工作，保证业务的安全性（稳定性、可用性及可靠性），从而提升企业的业务水平，充分发挥信息化在经营管理中的作用。 | |
| 软件规模评估与计量管理 | 970,967.70 | 针对企业 IT 研发项目管理与计量开发的对研发人员的日常工作进行标准化统一管理的软件系统。基于功能点分析法（FPA）的度量体系，从逻辑设计的角度进行度量，通过统计数据功能和事务功能，分别根据具体的计算规则来计算功能点，结合系统特征因子来调整功能点数，从而得到最终的系统规模度量 | 已完成 |
| 商业智能显示管理平台 | 1,763,520.01 | 商业智能系统主要包括数据预处理、数据仓库、数据展现 和数据挖掘四个环节，目的亦是将现有数据转化为知识呈现给管理者，为管理者 的决策过程提供支持。 SinoBI 充分地理解当下业务人员渴求自主探索数据、要求分析数据类似于像玩游戏一样简单的自助式地商业智能工具。他提供了从数据导入、数据预处理、自动建模和数据可视化分析于一体的完整的解决方案，使用户方便直观地对数据进行高效地探索和共享。 | 已完成 |
| 非银金融高管驾驶舱 | 1,380,025.18 | 实现非银金融行业数据管理的四个核心功能：公司各业务线条关键经营指标展示、数据通过动态图表及交互技术进行图形化展示、综合展示公司业务经营现状、全面完善的用户权限控制体系。打破数据隔离，实现指标分析及决策场景落地。通过详尽的指标体系，实时反映企业的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化。“高管驾驶舱”充分融合了人脑科学、管理科学和信息科学的精华，以人为产品的核心，从管理者的决策环境、企业管理综合指标的定义以及信息的表述，将企业管理决策提升到一个新的高度。 | 已完成 |
| 企业日常报销管理系统 | 632,149.90 | 实现企业智能费控管理的五个核心功能：电子发票、发票票夹、票据关联、报销票据和企业微信互联中心。帮助企业聚焦外部交易和内部资源配置的业务过程管理，打造企业智能财务平台。通过严密的资源预算、资金预算、严格审核流程设计，帮助企业事前根据战略部署严格规范各项资源消费的开支额度及需要的审核流程，同时也明确了各个环节的控制责任。 | 已完成 |
| 客户服务平台 | 910,210.41 | 平台主要包含以下四个交互场景：后台管理系统、APP-ios、APP-Android、web 网站、微信公众号等。管理端主要是为 app, pc 和微信端提供支持，进行数据的维护，内容的管理，以及权限的分配，消息推送服务等。APP-ios、APP-Android、web 网站、微信公众号等为四个不同使用场景，但都依托于管理端进行数据展示和功能交互。功能上主要分为公开部分和客户专区两大模块，公开部分展示公司的信息和介绍，提供给外部公开了解和查看公司使用。客户专区针对公司不同身份客户登录后展示不同模块，对公司资讯文章进行查看，并且可以浏览自己资金账户余额、业绩指标走势，可以添加自定义指标以及个人信息的查看和修改等客户个人有针对性的使用服务。 | 已完成 |

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于满足以上条件并符合开发支出资本化的项目，公司会及时提交总经理办公会讨论，审批通过后，项目正式立项进入资本化开发阶段。

上述项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评审。上述资本化研发项目基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，公司研发经验丰富，有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项目的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

公司设立了完善的研发体系，从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均建立了相应的流程或制度，建立了相应的控制措施和识别标识，确保资本化的准确。

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 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 10,946,549,736.40 | 9,954,899,024.73 | 9.96% |
| 经营活动现金流出小计 | 10,620,518,910.70 | 9,652,494,669.04 | 10.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,030,825.70 | 302,404,355.69 | 7.81% |
| 投资活动现金流入小计 | 7,827,118.36 | 503,677.39 | 1,453.99% |
| 投资活动现金流出小计 | 352,759,972.27 | 125,930,161.02 | 180.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,932,853.91 | -125,426,483.63 | 175.01% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,846,809,840.54 | 2,689,342,320.78 | 43.04% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,318,833,947.26 | 2,708,590,408.42 | 22.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,975,893.28 | -19,248,087.64 | 2,843.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 504,817,860.35 | 158,573,593.53 | 218.35% |

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、取得借款收到的现金较上年同期增加90.88%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致；从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期增加43.04%。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2843.00%。

2、投资支付的现金较上年同期增加413.95%，主要原因系公司对外投资增加所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加180.12%，导致投资活动现金流入小计较上年同期增加1453.99%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少175.01%。

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

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | -585,342.45 | -0.10% | 权益法核算的长期股权投资收益、其他非流动金融资产持有期间的投资收益、应收票据以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 39,614,016.77 | 6.98% | 主要原因系公司对参股公司按公允价值计量产生的收益 | 否 |
| 资产减值 | -107,128,469.61 | -18.88% | 合同资产计提的资产减值准备及长期股权投资减值损失、存货跌价损失、商誉减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 13,350,569.82 | 2.35% | 与日常活动无关的政府补助及确认不需支付的款项 | 否 |
| 营业外支出 | 3,142,411.64 | 0.55% | 捐赠支出及非流动资产毁损报废损失 | 否 |
| 信用减值 | -13,830,812.53 | -2.44% | 应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损失 | 否 |
| 其他收益 | 155,647,118.18 | 27.44% | 收到的增值税退税及与日常经营活动相关的政府补助 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 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 | 2,566,739,665.74 | 13.59% | 1,980,680,688.09 | 11.77% | 1.82% | |
| 应收账款 | 5,371,255,740.82 | 28.44% | 5,275,409,645.13 | 31.34% | -2.90% | |
| 存货 | 6,157,900,821.28 | 32.61% | 5,434,941,595.23 | 32.28% | 0.33% | |
| 投资性房地产 | 24,272,606.99 | 0.13% | 25,557,826.31 | 0.15% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 204,123,718.13 | 1.08% | 150,117,383.43 | 0.89% | 0.19% | |
| 固定资产 | 256,826,821.46 | 1.36% | 233,127,521.55 | 1.38% | -0.02% | |
| 在建工程 | 114,213,558.65 | 0.60% | 59,109,719.70 | 0.35% | 0.25% | |
| 短期借款 | 3,333,049,730.79 | 17.65% | 2,072,520,701.00 | 12.31% | 5.34% | |

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 |
|----------------|----------------|--------|
| 907,874,882.97 | 776,140,866.20 | 16.97% |

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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 | 2,264,755,005.96 | 986,409,142.48 | 1,178,295,322.81 | 67,878,686.13 | 66,390,322.02 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 子公司 | 软件及信息技术服务 | 300,000,000 | 2,154,528,290.32 | 661,299,900.52 | 2,604,446,940.90 | 102,536,681.13 | 94,718,402.06 |

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 |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| 北京东华信创科技有限公司 | 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。 |
| 东华云都技术有限公司 | 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。 |
| 江西东华指尖数字技术有限公司 | 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。 |
| 东华软件合肥有限公司 | 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。 |
| DHC DIGITAL COMPANY | 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。 |
| 大同东华科技有限公司 | 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。 |
| 华创（山东）智慧科技有限公司 | 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。 |
| 青岛云初科技股份有限公司 | 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。 |

| | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| 天津东华智联科技有限公司 | 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。 |
| 北京东华亚普信息科技有限公司 | 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。 |
| 东华智慧城市科技（苏州）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。 |
| 哈密东华软件有限公司 | 注销 | 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。 |
| 内蒙古合创信息技术有限公司 | 注销 | 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。 |
| 河南东华智慧云城软件有限公司 | 注销 | 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。 |
| 即墨东华软件有限公司 | 注销 | 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。 |
| 河北东华冀通软件有限公司 | 注销 | 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。 |
| 上海榕干信息技术有限公司 | 注销 | 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（沈阳）有限公司 | 增资 | 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。 |
| 北京联银通科技有限公司 | 增资 | 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

不适用

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

2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势，行业GDP同比增长16.9%。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

软件和信息技术服务业是信息产业的核⼼，具有高附加值、高带动性、高辐射力和高渗透性等特征，是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业。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，2020年软件与信息技术服务业逐渐摆脱疫情

影响，全年GDP同比增长16.9%，行业整体发展态势平稳。中共中央的“十四五”规划建议中强调要加快数字化发展，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。2021年作为“十四五”规划开局之年，计算机产业的支持力度有望持续加强，计算机产业上下游将会涌现新的发展机遇，行业将迎来新的增长点。

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，同时加深在人工智能、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。2020年是第二轮“进一步改善医疗服务行动计划”的收官之年，在国家相关指导方针下，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”》、《关于深化医疗保障制度改革的意见》、《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》、《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》，充分实践了智慧医疗行业的服务能力。2021年，在人工智能、大数据分析等新技术应用的推进下，全球智慧医院积极推进，产业市场规模不断扩大，医疗IT应用市场行业呈现出高速增长态势。同时，2021月召开的中央全面深化改革委员会第十八次会议中强调要全力推进公立医院高质量发展，进入全新阶段，在新一轮科技革命和产业革命的机遇和挑战下，医疗行业迎来新的发展机遇。

公司将依托在智慧医疗行业积累的技术经验，项目实施经验和丰富的行业资源，结合大数据、人工智能、云计算、5G、区块链等前沿科技，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

目前，我国金融业已进入技术与金融深度融合，促进相关生态发展阶段。为加速传统金融改革与转型升级，国家相继发布政策支持互联网、人工智能、大数据、云计算等新兴技术在金融领域的应用和融合创新，2019年9月，央行发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》，提出到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。在2020年5G商用化的发展为智慧金融升级化发展奠定了技术基础，智慧金融发展空间将进一步打开。随着政策的逐步落地，以及大数据、云计算、人工智能、区块链，5G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。中国信息通信研究院发布《中国数字经济发展白皮书(2020年)》显示，2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%，数字经济在经济发展中的主体作用也会持续增强，数字化经济有力推动金融信息服务产业发展，金融信息服务产业也将进入新的阶段。

公司后续将充分发挥自身在金融行业的资源、人才、技术等优势，加大技术创新投入，持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

智慧城市是国家正大力推进的新型城镇化建设的方向，是城市信息化建设的高级阶段，本质是融合，通过物联网、云计算和大数据技术等智能信息技术的运用，将城市里分散的，各自为政的信息化系统整合起来。在政策层面，2020年12月，《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》指出要培育一批系统集成解决方案供应商，拓展智慧城市等领域规模化应用。2021年1月，《商务部等19部门关于促进对外设计咨询高质量发展有关工作的通知》指出要积极参与新基建和传统基础设施升级改造，在低能耗建筑、智慧城市开发等先进工程领域积累经验，加快形成参与国际竞争的新优势。并且十四五规划和2035年远景目标着力强调发展数字经济，加强数字社会、数字政府建设。可以预见，“十四五”开启了数字化发展新征程，智慧城市建设将成为畅通数字化循环、夯实数字化基建、开创数字化创新的核心领域与重要载体。在技术层面，随着5G、大数据、人工智能等新技术的成熟以及“新基建”的推进，2021年必将成为中国智慧城市发展历程中关键的一年，迎来快速发展的新机遇。根据IDC 2020年7月发布的《全球智慧城市支出指南》，2020年，中国智慧城市市场支出规模达到259亿美元，同比增长

12.7%，高于全球平均水平。

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、智慧教育、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

自2013年以来我国物联网行业规模保持高速增长，增速一直维持在15%以上，目前我国物联网行业规模已达万亿元。自《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》发布以来，我国工业互联网发展态势良好，实现了工业互联网新型基础设施体系化建设，开展了持续性深化工业互联网与实体经济的融合，显著提升了工业互联网安全保障能力，促进了新兴前沿技术在工业互联网领域的探索研究。工信部的印发《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》，提出将实施技术能力提升行动，推进工业互联网技术产品创新工程，加强工业互联网基础支撑技术攻关，加快新型关键技术与产品研发。2021—2023年将成为我国工业互联网的快速成长期，工业互联网基础创新能力将进一步提升，网络、标识、平台、安全等领域关键技术将实现产业化突破。

公司下一阶段将紧抓政策和市场契机，增加在物联网领域的创新技术投入，积极吸取业内优秀的人才、利用自身的项目经验技术和丰富的资源，全面布局物联网产业链，为公司未来赢得市场竞争提供关键支撑。

6、云服务

云计算产业是数字经济的基础，是社会和企业数字化、网络化、智能化转型升级的重要环节。近年来，国务院以及行业主管部门高度重视云计算产业发展，先后多次发布政策规划文件如《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，推动云计算产业发展，优化产业发展环境，推动企业上云。此外，特别是今年疫情暴发后，远程办公、在线教育、网上展会、远程医疗等现象猛增，而企业自身数据量爆发式增长，进一步加快企业数字化、智能化发展的脚步。在政策和市场的双重推动下，加速了云计算产业的快速发展及应用落地进程。根据德勤公司的预测，到本世纪中期，云计算提供商收入增长将保持爆炸性增长，其年增长率不会低于30%。在此期间，全球云计算支出的增长速度将是整体IT支出的7倍。据IDC公司预测，到2023年，全球在公共云服务和基础设施方面的支出将翻一番，将达到5000亿美元左右。

公司作为信息化产业领域内较早布局云计算服务的企业，经过多年的经营已在行业内积累了丰富的业务服务经验，并拥有强大的技术服务能力。公司将快速扩大布局云服务业务，抢占云服务市场份额，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持续提升云服务业务对公司经营业绩的贡献，推动公司快速实现向“云服务商”的转型升级。

（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

强化公司目前的技术优势及市场资源优势，继续加大在人工智能、物联网、云计算、区块链等新兴技术的产品研发与应用创新的投入，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

持续加强与扩大公司在智慧医疗、智慧金融、智慧城市、能源物联网等重点行业的竞争优势，拓展优化与创新云计算、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，拓展云数据服务中心建设，不断丰富、深化公司服务内容，满足下游市场需求，实现公司综合竞争力的可持续发展，为公司带来新的业务增长。

3、在外部协同上

整合自身的技术及资源与合作伙伴的技术资源等优势，实现技术互补，协同发展。公司将继续积极拓展与华为在“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，有机结合大数据、人工智能、云计算、5G、区块链、数字货币等前沿技术，不断巩固与加强在智慧医疗、智慧城市、智慧金融等细分行业的领先地位，保持公司在软件和信息技术服务行业内的龙头地位。同时，公司进一步加强企业内部控制，对内强化公司治理、完善员工激励制度，对外规范信息披露、做好投资者管理。

2021年，作为“十四五”开局之年，公司将顺应国家政策与市场需求，深耕软件开发与技术服务，提高核心竞争力，为客户与社会持续提供优质创新的产品与服务，助力我国软件行业与数字化经济的建设。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，全力提升公司综合竞争力

2021年具体经营计划如下：

1、深耕主营加强创新，扩大细分领域优势

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。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，拥有优势资源，占据了市场领先地位。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，完善公司业务生态链，进一步巩固和提升公司在主营业务领域的领先地位，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）深化“孪生、智慧、赋能”主题、开拓“HOS”、“CMOS”等创新产品

在“一链三云”的战略基础上，公司医疗板块业务升级新的发展战略，以“孪生和智能”为核心的产品战略，以“融合、开放、共生”为核心的生态战略，以“赋能”为核心的客户成功战略，并发布了HOS、CMOS、医呼通等新产品，完善现有产品体系。公司的医疗板块在2021年的重点发展方向如下：

在智慧医院方面：东华医为2021年将“孪生和智慧”确定为智慧医院新的产品战略，基于数字孪生理念，将公司的咨询能力、产品能力、和交付能力融入其中，助力医院从数字化向智慧化演进，助力城市拥有智慧城市医疗的能力。以“融合、开放、共生”为核心的生态战略。东华医为将携手业内各生态企业，形成技术和商业元素紧密耦合的生态联盟，共同制定并开放数据接口标准，定义泛在IT系统间的互操作性规则，建立新的商业伙伴关系，发挥加叠优势，尽可能多的为医院和城市医疗提供完整的、全场景和智能协同的解决方案。制定以“赋能”为核心的客户成功战略。最大限度发挥东华医为新产品战略和生态战略的优势来赋能医疗行业客户，助力客户成功，丰富科技呵护健康的内涵。“咨询、产品、服务”循环推进，持续赋能，让客户从容应对医院的管理以及城市的医疗运营管理。

在智慧医保方面：东华医为将继续发挥医保业务领域的行业优势加强大数据、智能化应用能力，不断提升医疗保障标准化、信息化建设水平，围绕公共服务、智能监管、商保应用、支付方式改革、互联网医院，深化数字整合，结合东华医为CMOS、HOS等创新服务理念，开拓业务新模式、研发新产品，推动医保、医疗、医药等业务互联互通和服务聚合，紧跟国家十四五规划远景目标规划，以创新业务服务理念，结合新技术应用发展公司整体业务联动效能，带动医保行业新生态、新模式、新应用的建立。

在云HIS方面：自新冠疫情发生以来，医院信息化需求呈井喷式增长，医院业务云化已经成为当今医院信息化发展趋势。基于深耕医疗信息化领域20多年的经验积累，公司将继续发挥自身在云产品方面的研发和交付优势，秉承技术创新、产品创新、业务模式创新的发展理念，推进医院现代化智慧管理能力提升。

在互联网医院方面：在继续加强医院互联网医院生态建设的前提下，加深对区域和城市互联网医疗的探索和投入，加强CMOS技术中台的搭建，在基础中间件的基础上，将公司的技术能力进行整合，以产品化方式向业务中台、数据中台及前台应用系统提供技术支撑。从而支撑区域互联网医疗的四大服务能力：区域智慧医院服务、区域互联网医院服务、区域协同医疗服务和区域数据共享服务。

(2) 聚焦智慧城市，深化经营目标、加强协同作用

东华云和东华智慧城市集团将继续深化惠民、利企、服政、安全的经营目标，在数字政府、社会治理、应急安全、交通、文旅、教育、住建等多个领域拓展更多智慧化场景，积极开展市场推广以及行业标准制定工作。基于2020年已经布局完成的数十个智慧城市标杆案例及潜在大客户，通过标杆示范项目的引领作用，持续拓展北京、上海、广东、成都、重庆等重要市场，促进各区域重点案例持续落地。在产品战略方面，东华云和东华智慧城市集团将不断推进现有智慧城市综合项目的设计交付一体化能力及产品迭代，加大技术创新和产品研发投入，以国家政策、用户需求为导向，孵化更多核心产品，实现产品持续产生价值。将产品与落地运营相结合，投入发展业务+Saas化产品+运营体系。

公司也充分发挥与腾讯的战略协同效应，继续深化与腾讯的全面合作，完成全国支撑能力的布局，强化前端渠道及后端核心生态合作伙伴圈的建立及优化，重点打造未来智能城市技术生态矩阵，创新合作圈。同时，公司将依托平台优势，强化内部协同，根据业务发展调整和升级团队组织结构，加强团队培训，强化团队合作、商务能力、产品创新能力，形成可持续战斗力。

未来公司将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。

(3) 深耕智慧金融，抓住数字经济与传统金融改革机遇

随着国家相关政策支持，互联网、人工智能、大数据、云计算等新兴技术在金融领域的应用和融合创新，我国金融业处于技术与金融深度融合，促进相关生态发展阶段，智慧金融市场领域前景广阔。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，抓住“十四五”数字经济规划新机遇，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。

在金融信贷系统产品领域，2021年公司继续根据市场变化和金融监管政策，并结合腾讯能力继续为新老客户提供信贷管理、风控决策、供应链金融、融资租赁服务。加快金融业务系统的国产化测试，帮助客户完成国产化替换，实现数字化转型。

在信托行业产品领域，随着信托新规的落地，信托行业也将迎来新的发展机遇。面对大资管行业市场蓝海，东华将为信托业客户提供IT金融创新服务，助力其实现主动管理能力提升和业务结构转型，力争服务于更多新老客户。

在金融监管平台产品领域，将继续结合市场需求和监管政策，为新老客户提供金融数据应用类技术方案和服务支持，持续做好产品的横向扩展和纵向升级，提高方案的交付效率和质量。加速平台国产化进程，帮助客户实现数字化转型和国产化方案落地。

在投融资产品领域，将继续挖掘财务公司客户需求，优化财务公司投融资管理产品，为新老客户提供更好的产品服务，同时大力拓展银行理财子公司，金控集团，资产管理公司，信托，私募基金，形成针对不同客户类型的投融资产品集，提升产品对业务的支撑能力，提高技术服务质量，建立良好的市场口碑，拓展更多的新客户。

公司在征信市场从软件服务、咨询服务和云服务三个方面发力。一是软件服务方面，2020年初，央行二代征信系统将正式上线，按央行征信中心通知，接入一代征信系统的3000多家金融机构在2021年底前必须完成接入的二代征信升级改造，公司已完成产品研发，并已签约60多家金融机构。2021年公司将利用先发优势，继续完善产品、拓展市场，力争占据三分之一

以上的市场份额。二是咨询服务方面，我公司根据团队十多年来在征信业务方面的积累，基于央行信用报告研发出近一万个信用报告衍生变量，可满足金融机构业务分析、风控规则设计及定向营销需求；我公司结合团队十多年来在征信业务上的经验，提供专业化的二代征信接入测试与咨询服务，紧跟征信中心二代征信验收政策，帮助各机构快速、准确的通过征信中心的验收测试。三是自研或与外部专业机构合作，为小微金融机构提供人行信用数据的风控指标计算产品及云服务、信用报告图像识别产品及云服务、外部信用数据接入产品及云服务、金融科技风险监管产品及云服务等。

2、完善企业内部管理，强化人才队伍建设

企业内部管理是企业生存和发展的基础，公司将不断优化内部管理体系，完善目前的管理制度。同时，公司将继续加强创新人才队伍的建设企业的核心竞争之一就是人才的竞争，公司秉承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“十四五”对国家信息化的规划，在未来一段时期内，我国将坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快数字化发展，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。基于政策，市场等多方面的推动，我国信息化仍处于持续发展阶段，行业发展环境良好。但是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。针对上述风险，公司将充分利用目前良好的信息产业政策环境，不断加快自身的发展速度，争取尽快做大做强。同时不断提升技术水平，扩大公司在信息产业各细分领域的覆盖能力，进一步巩固公司在各领域的领先地位。

2、技术风险

计算机及软件技术的更新及新产品的研发是公司的核心竞争要素，由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代，信息技术服务提供商必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足不断升级的客户需求。一旦公司对技术、市场发展趋势预测出现偏差或不能及时进行技术升级与更新迭代，前期的高额投入将无法产生预期效益，公司的技术优势或存在无法保持甚至减弱的可能。同时，随着行业的快速发展，其他竞争对手也逐步增加研发投入，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。公司将及时主动地根据市场需求和技术发展趋势，进行相关技术的研究开发和应用性研究，满足下游行业用户需求。同时，公司进一步加大新技术方面的研发投入，通过提高科研人员各项待遇，完善研发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力，从而增强公司的核心竞争力。

3、市场竞争风险

软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，伴随着相关政府部门多项配套政策的出台，一方面市场参与者不断加大自身的技术研发及市场开拓的投入。另一方面，市场参与者逐步增多，市场规模呈正比例扩大，导致市场竞争日趋激烈。如公司不能持续保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响，公司将面临市场竞争风险。为应对上述风险，公司将及时有效地适应市场变化，把握市场和行业技术变革先机，充分发挥行业和技术优势，坚持创新驱动转型，在产品研发、客户服务、人才支撑等方面加大投入，巩固公司目前的市场竞争优势。同时，公司将不断进行管理和设计创新，紧跟细分市场发展趋势，加强细分市场服务水平。

4、上下游周期性风险

经济发展的周期性特征决定公司部分所处行业的市场需求也会具有相关的周期性。公司的下游客户主要涵盖医疗、金融、政府等行业知名大中型企业客户，随着下游行业客户的规模化和信息化的需求，给公司所处的软件和信息技术服务行业带来了广阔的市场发展前景。尽管公司的下游客户主要为综合实力较强的大中型企业，但如果国家宏观经济形势发生重大变化导致下游行业发展放缓，会直接影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司在市场方面不断深耕细作，在产品方面加强研发能力及加快产品化速度，优化业务重心，从而提高公司产品与服务抵御宏观经济波动与下游行业周期性风险的能力，保持公司稳定的业绩增长和盈利水平。

5、人才流失风险

公司提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，吸引人才、留住人才。但随着公司规模扩大，一方面，公司对专业管理人才和技术人才的需求将大量增加，而行业的快速发展导致市场对上述人才的需求也日趋增长。如果未来公司无法吸引优秀人才加入，或公司的核心人才流失严重，将对公司长期发展造成不利影响。公司将注重实践中的研发的经验积累，并逐步形成了体系化的技术文件，使公司的技术得以保留和传承。其次，公司将逐步完善人才招聘、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。

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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|-------|---------------|---|
| 2020年01月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展情况 | 《2020年1月14日投资者关系活动记录表》，刊登巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 2020年02月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司在医疗行业发展情况 | 不适用 |
| 2020年08月24日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司当前及未来发展规划 | 不适用 |
| 2020年09月02日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 行业发展及公司经营情况 | 不适用 |

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2019年年度权益分派方案于2020年5月19日获得2019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0.50元（含税）。本方案已于2020年7月17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、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。

2、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），本方案已于2020年7月17日实施完毕。

3、2020年度利润分配方案

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2020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2020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 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2020年 | 155,774,118.75 | 550,377,093.90 | 28.30% | 0.00 | 0.00% | 155,774,118.75 | 28.25% |
| 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% |
|-------|----------------|----------------|--------|------|-------|----------------|--------|

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 |
| 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) | 2,588,080,725.37 |
| 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2021年4月28日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2020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2020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)、上海意古词新企业管理中心(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 | 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)、上海意古词新企业管理中心(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 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人 | 关于公司摊薄即期回报与采取填补措施 | 1、承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发 | 2020年05月05日 | 长期 | 履行中 |
| | 董事、高级管理人员 | 关于公司摊薄即期回报与采取填补措施 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施；若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 | 2020年05月05日 | 长期 | 履行中 |
| 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

报告期公司会计政策调整情况详见“第十二节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更”。

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 9 家子公司，减少 2 家子公司，由子公司转为孙公司 7 家。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 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 叶立萍 邢博晖 |
| 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

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退市情况

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

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）。

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

见下表

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------|------------------|---|
| 关于补充确认关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告 | 2020 年 06 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于补充确认 2017-2019 年度关联交易的公告 | 2020 年 05 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 2019年03月27日 | 15,000 | 2019年03月26日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2019年3月26日至2021年3月25日 | 否 | 否 |
| 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 | 1,000 | 连带责任保证 | 2019年12月25日至2021年12月25日 | 否 | 否 |
| 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 | 2020年02月22日 | 26,000 | 2020年04月07日 | 3,326.27 | 连带责任保证 | 2020年4月7日至2021年4月6日 | 否 | 否 |
| 东华医为科技有限公司 | 2020年03月14日 | 2,000 | 2020年03月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2020年3月26日至2021年3月25日 | 否 | 否 |
| 东华医为科技有限公司 | 2020年03月14日 | 1,000 | 2020年03月23日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2020年3月23日至2021年3月22日 | 否 | 否 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 2020年03月14日 | 4,000 | 2020年04月02日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2020年4月2日至2021年4月1日 | 否 | 否 |
| 东华互联宜家数据服务有限公司 | 2020年04月08日 | 5,000 | 2020年04月07日 | 4,488.98 | 连带责任保证 | 2020年4月7日至2022年4月6日 | 否 | 否 |
| 北京东华合创科技有限公司 | 2020年04月23日 | 1,000 | 2020年06月03日 | 77 | 连带责任保证 | 2020年6月3日至2021年4月16日 | 否 | 否 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 2020年04月29日 | 20,000 | 2020年07月02日 | 8,329 | 连带责任保证 | 2020年7月2日至2021年3月16日 | 否 | 否 |
| 北京神州新桥 | 2020年04月29日 | 14,800 | 2020年06月02日 | 4,109.72 | 连带责任保证 | 2020年6月 | 否 | 否 |

| 科技有限公司 | | | | | | 23日至2021年4月26日 | | |
|------------------------|--------------|---------|-------------|-------------------------|--------|------------------------|--------|----------|
| 北京神州新桥科技有限公司 | 2020年04月29日 | 15,000 | 2020年07月03日 | 3,865.68 | 连带责任保证 | 2020年7月3日至2021年7月2日 | 否 | 否 |
| 北京东华合创科技有限公司 | 2020年04月29日 | 1,000 | 2020年07月03日 | 435.66 | 连带责任保证 | 2020年7月3日至2021年7月2日 | 否 | 否 |
| 东华医为科技有限公司 | 2020年06月10日 | 700 | 2020年06月19日 | 700 | 连带责任保证 | 2020年6月19日至2021年6月18日 | 否 | 否 |
| 北京东华博泰科技有限公司 | 2020年06月24日 | 1,000 | 2020年08月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2020年8月7日至2021年8月6日 | 否 | 否 |
| 北京东华合创科技有限公司 | 2020年06月24日 | 3,000 | 2020年06月30日 | 2,842.49 | 连带责任保证 | 2020年6月20日至2021年6月19日 | 否 | 否 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 2020年06月24日 | 5,000 | 2020年06月30日 | 2,982.69 | 连带责任保证 | 2020年6月20日至2021年6月19日 | 否 | 否 |
| 东华医为科技有限公司 | 2020年06月24日 | 500 | 2020年10月30日 | 456.22 | 连带责任保证 | 2020年10月30日至2021年6月19日 | 否 | 否 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 2020年08月11日 | 15,000 | 2020年08月31日 | 0 | 连带责任保证 | 2020年8月31日至2021年8月30日 | 否 | 否 |
| 北京联银通科技有限公司 | 2020年08月11日 | 1,000 | 2020年09月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2020年9月15日至2022年9月14日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 116,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 37,613.71 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 132,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 37,613.71 | | |
| 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） | | 116,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 37,613.71 | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 132,000 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | 37,613.71 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 3.79% | | |

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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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2020年社会责任报告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

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

是 否

否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、增选独立董事的事项具体内容详见公司分别于2020年1月20日、2020年2月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东华软件股份公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《东华软件股份公司2020年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。

2、非公开相关事项

2020年5月15日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。详见公司于2020年5月16日披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-069）及相关上网文件。

2020年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201656）。中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2020年7月2日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》（公告编号：2020-103）及相关上网文件。

2020年7月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201656号）。2020年8月12日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-115）及《关于公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复报告》。

2020年9月19日，公司披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2020-123）及《关于请做好东华软件股份公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函》之回复报告。

2020年9月27日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-128），中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2020年10月23日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-131）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------|-------------|--|
| 非公开发行A股股票事项 | 2020年05月15日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020年09月19日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020年09月27日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020年10月23日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

3、公司“鹏霄服务器一体机”的相关事项 2020年1月9日，公司与华为联合宣布，推出基于鲲鹏处理器的“鹏霄服务器一体机”。“鹏霄服务器一体机”后续进展的具体内容详见公司分别于2020年1月11日、2020年2月10日、2020年2月22日、2020年6月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资者见面会召开情况的公告》（公告编号：2020-010）、《关于与青岛市工业和信息化局、崂山区人民政府签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-020）、《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2020-026）、《关于与华为技术有限公司签署合作协议的公告》（公告编

号：2020-086）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月19日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立北京东华华信科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司。详见2020年1月20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.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2020-015）。

2、2020年2月21日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立东华鹏霄科技有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币50,000万元，设立东华鹏霄科技有限公司。详见2020年2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.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2020-026）。

3、2020年4月7日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立东华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50,000万元，设立东华云都技术有限公司。详见2020年4月8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.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2020-042）。

4、2020年6月9日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立东华软件（合肥）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，设立东华软件（合肥）有限公司。详见2020年6月10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.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2020-084）。

5、2020年6月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立大同东华科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立大同东华科技有限公司。详见2020年6月24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.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2020-095）。

6、2020年6月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公司东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币20,000万元对外投资设立东华智云（北京）科技有限公司。详见2020年6月24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.cn）的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-096）。

7、公司子公司东华智慧城市股份有限公司与深圳腾讯产业创投有限公司、平潭综合试验区智慧岛投资发展有限公司、平潭综合试验区旅游集团有限公司在福建省平潭综合实验区签署了《合资协议》，四方共同出资人民币40,000万元，设立福建腾蓝信息产业有限公司。详见2020年7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.cn）的《关于子公司联合腾讯合资共同打造新基建数字文旅产业创新管运模型对外投资公告》（公告编号：2020-107）。

8、2020年9月25日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币5,000万元对外投资设立天津东华智联科技有限公司。详见2020年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的公告（一）》（公告编号：2020-125）。

9、2020年10月14日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司北京东华信创科技有限公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立辽宁东华信创科技有限公司。详见2020年10月15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.cn）的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-130）。

10、2020年11月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立东华智慧城市（广西）技术有限公司的议案》，同意公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司以自筹资金出资人民币5,000万元对外投资设立东华智慧城市（广西）技术有限公司。详见2020年12月1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.cn）的《对外投资公告（二）》（公告编号：2020-137）。

11、2020年11月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立上海东华智云电子科技有限公司的议案》，同意公司控股子公司东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立上海东华智云电子科技有限公司。详见2020年12月1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.cn）

的《对外投资公告（三）》（公告编号：2020-138）。

12、2020年11月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司的议案》，同意公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司共同出资人民币20,000万元对外投资设立宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司。详见2020年12月1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.cn）的《对外投资公告（四）》（公告编号：2020-139）。

13、2020年11月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立东华智慧城市（苏州）科技有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立东华智慧城市（苏州）科技有限公司。详见2020年12月1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.cn）的《对外投资公告（五）》（公告编号：2020-140）。

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% | | | | -216,450 | -216,450 | 307,657,786 | 9.88% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 307,874,236 | 9.88% | | | | -216,450 | -216,450 | 307,657,786 | 9.88% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 307,874,236 | 9.88% | | | | -216,450 | -216,450 | 307,657,786 | 9.88% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 2,807,608,139 | 90.12% | | | | 216,450 | 216,450 | 2,807,824,589 | 90.12% |
| 1、人民币普通股 | 2,807,608,139 | 90.12% | | | | 216,450 | 216,450 | 2,807,824,589 | 90.12% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 3,115,482,375 | 100.00% | | | | | | 3,115,482,375 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司原副总经理刘志华于2019年4月因个人原因辞去副总经理职务。根据相关法律法规，报告期末，刘志华所持公司股份全部解除限售。

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|--------|---------|--------------------------|
| 刘志华 | 216,450 | 0 | 216,450 | 0 | 高管锁定股解限 | 2020年8月10日解除限售股216,450股。 |
| 合计 | 216,450 | 0 | 216,450 | 0 | -- | -- |

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 | 171,478 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 162,281 | 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 | 持有有限售条件的股份 | 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 |

| | | | | 变动情况 | 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 | 12.35% | 384,755,226 | | 294,802,263 | 89,952,963 | | |
| 腾讯科技(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 5.04% | 157,087,552 | | | 157,087,552 | | |
| 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 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.58% | 49,256,969 | | | 49,256,969 | | |
| 东华软件股份公司一第一期员工持股计划 | 其他 | 0.85% | 26,412,422 | | | 26,412,422 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.73% | 22,882,800 | | | 22,882,800 | | |
| 柏红 | 境内自然人 | 0.54% | 16,756,000 | | | 16,756,000 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 14,759,972 | | | 14,759,972 | | |
| 张建华 | 境内自然人 | 0.36% | 11,083,200 | | | 11,083,200 | | |
| 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)存在关联关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 腾讯科技(上海)有限公司 | 157,087,552 | 人民币普通股 | 157,087,552 | | | | | |
| 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 | 89,952,963 | 人民币普通股 | 89,952,963 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 49,256,969 | 人民币普通股 | 49,256,969 |
| 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 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,882,800 | 人民币普通股 | 22,882,800 |
| 柏红 | 16,756,000 | 人民币普通股 | 16,756,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 14,759,972 | 人民币普通股 | 14,759,972 |
| 张建华 | 11,083,200 | 人民币普通股 | 11,083,200 |
| 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 | 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)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

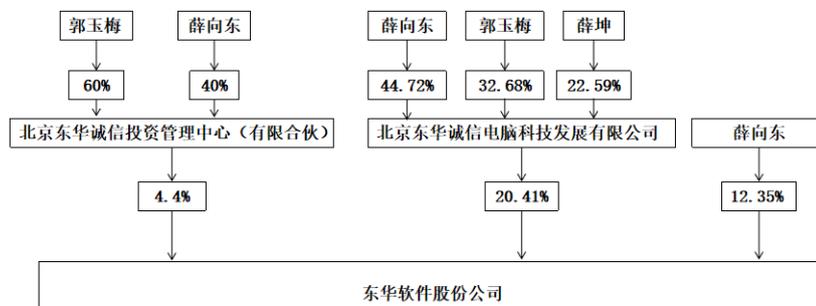
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 薛向东及其家族成员 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | <p>薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，此外，现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事长，还在下属单位任职：</p> <p>1、担任执行董事职务的公司：北京联银通科技有限公司、山西东华软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、东华合创科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、北京厚盾鸿远科技有限公司；</p> <p>2、担任董事职务的公司：东华软件工程有限公司、北京东华万兴软件有限公司、华金在线股份公司、湖北华中大数据交易股份有限公司；</p> <p>3、担任董事长职务的公司：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、北京东华博泰科技有限公司；</p> <p>4、担任副董事长职务的公司：北京东华福蝉信息技术有限公司。</p> | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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 | 62 | 2004年12月01日 | | 393,069,684 | 0 | 8,314,458 | 0 | 384,755,226 |
| 吕波 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | 58 | 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 | 52 | 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 | 53 | 2004年12月01日 | | 610,024 | 0 | 0 | 0 | 610,024 |
| 郑晓清 | 董事 | 现任 | 女 | 50 | 2004年12月01日 | | 187,650 | 0 | 0 | 0 | 187,650 |
| 徐德力 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2017年01月26日 | | 491,800 | 0 | 0 | 0 | 491,800 |
| 郭玉杰 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2004年12月01日 | | 70,500 | 0 | 0 | 0 | 70,500 |
| 苏根继 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2004年12月01日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋恕慧 | 监事 | 现任 | 女 | 57 | 2004年12月01日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 64 | 2004年12月01日 | | 638,152 | 0 | 0 | 0 | 638,152 |
| 夏金崇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 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 | 55 | 2007年12月13日 | | 349,500 | 0 | 0 | 0 | 349,500 |
| 王佺 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 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 | 55 | 2014年01月24日 | | 350,800 | 0 | 0 | 0 | 350,800 |
| 董国勇 | 副总经理 | 离任 | 男 | 48 | 2014年01月24日 | 2020年06月23日 | 203,400 | 0 | 0 | 0 | 203,400 |
| 阮晋 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2014年01月24日 | | 293,400 | 0 | 0 | 0 | 293,400 |
| 侯志国 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2017年01月26日 | | 323,600 | 0 | 0 | 0 | 323,600 |
| 任安彪 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2017年01月26日 | | 72,800 | 0 | 0 | 0 | 72,800 |
| 尹继南 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2017年01月26日 | | 90,600 | 0 | 0 | 0 | 90,600 |
| 叶莉 | 财务总监 | 现任 | 女 | 48 | 2014年01月24日 | | 271,800 | 0 | 0 | 0 | 271,800 |
| 李燕 | 独立董事 | 现任 | 女 | 64 | 2015年03月09日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栾大龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016年03月15日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王以朋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2018年09月17日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘尔奎 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2020年02月10日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范玉顺 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----------|---|-------------|
| 林 中 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2014年01月24日 | 2020年02月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410,210,382 | 0 | 8,314,458 | 0 | 401,895,924 |

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 |
|-----|-------|-------|-------------|-----------------|
| 范玉顺 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年02月10日 | 连续担任公司独立董事已满六年 |
| 林 中 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年02月10日 | 连续担任公司独立董事已满六年 |
| 刘尔奎 | 独立董事 | 被选举 | 2020年02月10日 | 公司第七届董事会新任独立董事 |
| 董国勇 | 副总经理 | 解聘 | 2020年06月23日 | 因个人原因辞去公司副总经理职务 |

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62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58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52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53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50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47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64岁，大学本科，中央财经大学财税学院教授，博士生导师，政府预算研究所所长，中国注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国法学会财税法学研究会理事，全国预算研究会副会长、北京市人大预算监督顾问。目前兼任青岛港国际股份有限公司、东华软件股份公司、江西富祥药业股份有限公司、华力创通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57岁，博士学位，历任湖南株洲331厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股集团股份有限公司、北京京城机电股份有限公司独立董事。

王以朋先生：中国国籍，现年65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52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，现任陕西红旗民爆集团股份有限公司独立董事。

2、监事简介

苏根继先生：中国国籍，现年57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57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57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64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57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55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。

王俭先生：中国国籍，现年47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55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。

阮晋先生：中国国籍，现年48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48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43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45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47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 | 北京联银通科技有限公司 | 执行董事兼经理 | | | 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 | 北京东华福蝉信息技术有限公司 | 副董事长 | | | 否 |
| 薛向东 | 山西东华软件有限公司 | 执行董事兼经理 | | | 否 |
| 薛向东 | 北京东华博泰科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 薛向东 | 北京厚盾鸿远科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 薛向东 | 东华合创信通软件股份有限公司 | 监事 | | | 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 | 泰安东华服饰材料有限公司 | 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 | 东华时尚服饰有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 薛向东 | 华金在线股份公司 | 董事 | | | 否 |
| 薛向东 | 东华软件工程有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 薛向东 | 北京威锐达测控系统有限公司 | 执行董事 | | | 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 |
| 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 | 执行董事兼总经理 | | | 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 | 执行董事兼经理 | | | 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 | 北京乐康诊所有限公司 | 执行董事兼经理 | | | 否 |
| 韩士斌 | 健康乐(海南)远程医疗中心有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 尹继南 | 广西东华云数据信息技术有限责任公司 | 执行董事兼经理 | | | 否 |
| 王隼 | 广州神州新桥科技发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | | | 否 |
| 王隼 | 南通东华软件有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 侯志国 | 北京东华合创科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | | | 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 | 执行董事兼总经理 | | | 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 | 北京卓智能研科技有限公司 | 执行董事 | | | 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 | 北京东华博泰科技有限公司 | 董事兼经理 | | | 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 | 东华软件(沈阳)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 | 东华软件威海有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 苏根继 | 贵州东华云数据科技有限责任公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 燕 | 青岛港国际股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李 燕 | 华力创通股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李 燕 | 江西富祥药业股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李 燕 | 青岛啤酒股份有限公司 | 监事 | | | 是 |
| 栾大龙 | 苏州瑞可达连接系统有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 栾大龙 | 湖南华菱股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 栾大龙 | 北京京城机电股份有限公司 | 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 | 陕西红旗民爆集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |

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 | 62 | 现任 | 39.18 | 否 |
| 吕波 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 现任 | 72 | 否 |
| 李建国 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 54 | 否 |
| 杨健 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 53 | 现任 | 53 | 否 |
| 郑晓清 | 董事 | 女 | 50 | 现任 | 41 | 否 |
| 徐德力 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 55 | 否 |
| 林中 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 1.65 | 否 |
| 李燕 | 独立董事 | 女 | 64 | 现任 | 6.6 | 否 |
| 范玉顺 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 1.65 | 否 |
| 栾大龙 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6.6 | 否 |
| 王以朋 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 6.6 | 否 |
| 刘尔奎 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 5.5 | 否 |
| 苏根继 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 24 | 否 |
| 蒋恕慧 | 监事 | 女 | 57 | 现任 | 39 | 否 |
| 郭玉杰 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 4.6 | 否 |
| 金伟 | 副总经理 | 男 | 64 | 现任 | 60 | 否 |
| 夏金崇 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 26 | 否 |
| 林文平 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 50 | 否 |
| 王俭 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 70 | 否 |
| 韩士斌 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 68 | 否 |
| 董国勇 | 副总经理 | 男 | 48 | 离任 | 14.4 | 否 |
| 阮晋 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 48 | 否 |
| 叶莉 | 财务总监 | 女 | 48 | 现任 | 42 | 否 |
| 侯志国 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 52 | 否 |
| 尹继南 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 53.92 | 否 |
| 任安彪 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 51.01 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 945.71 | -- |

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） | 2,379 |
|---------------|-------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 7,823 |
| 在职员工的数量合计（人） | 10,202 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 10,202 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 11 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 156 |
| 销售人员 | 951 |
| 技术人员 | 8,388 |
| 财务人员 | 159 |
| 行政人员 | 548 |
| 合计 | 10,202 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 1,554 |
| 大学本科学历 | 7,501 |
| 大专学历 | 1,063 |
| 大专以下 | 84 |
| 合计 | 10,202 |

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7次股东大会，19次董事会会议，10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10名，其中独立董事4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，设立了健全的组织结构体系，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、权益或信誉作为担保、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 |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.39% | 2020 年 02 月 10 日 | 2020 年 02 月 11 日 | 刊登在在《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 2020 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-017） |
| 2020 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.39% | 2020 年 03 月 30 日 | 2020 年 03 月 31 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 2020 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-039） |
| 2020 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.42% | 2020 年 04 月 23 日 | 2020 年 04 月 24 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 2020 年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-052） |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.27% | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 20 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 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-076） |
| 2020 年度第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.29% | 2020 年 06 月 01 日 | 2020 年 06 月 02 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 2020 年度第四 |

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-081) |
| 2020 年度第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.58% | 2020 年 07 月 09 日 | 2020 年 07 月 10 日 | 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 2020 年度第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-105) |
| 2020 年度第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.58% | 2020 年 08 月 26 日 | 2020 年 08 月 27 日 | 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 2020 年度第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-119) |

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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 林中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李燕 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 栾大龙 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王以朋 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘尔奎 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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，公司六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。2020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北京东华华信科技有限公司、东华鹏霄科技有限公司、东华云都技术有限公司、宁波鲲鹏计算生态创新中心、东华软件（合肥）有限公司、东华智云（北京）科技有限公司、大同东华科技有限公司、福建腾蓝信息产业有限公司、寿光东华博裕信息科技有限责任公司、天津东华智联科技有限公司、辽宁东华信创科技有限公司、上海东华智云电子科技有限公司、东华软件（承德）智慧信息技术有限公司、宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司、东华智慧城市（广西）技术有限公司、东华智慧城市（苏州）科技有限公司、以自有资金认参与北京神舟航天软件技术有限公司增资项目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 | 2021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 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《东华软件股份公司2020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 | 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控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。 | 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。 |
| 定量标准 | 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<利润总额的5% 错报<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 | 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<利润总额的5% 错报<利润总额的1% 资产总额潜在错报 直接损失≥资产 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5% 错报<资产总额的 0.2% | 总额的 0.5% 资产总额的 0.2%≤错报< 资产总额的 0.5% 错报<资产总额的 0.2% |
| 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

不适用

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 | 2021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[2021]0010756号 |
| 注册会计师姓名 | 叶立萍 邢博晖 |

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

营业收入的确认

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（三十三）收入及附注六、合并财务报表主要项目注释38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。2020年度实现营业收入916,718.67万元。

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。

基于所实施的审计程序，我们认为，东华软件公司的收入确认符合其收入确认的会计政策，我们未发现影响合并财务报表的与收入确认相关的重大事项。

(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（二十七）长期资产减值及附注六、合并财务报表主要项目注释18商誉和注释48资产减值损失。

截至2020年12月31日，东华软件公司商誉的账面价值为 65,048.52万元，其中2020年计提商誉减值准备2,117.83万元。由于商誉金额较大，且对其进行减值测试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，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。

基于所实施的审计程序，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

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2020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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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)。

在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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国 北京

(项目合伙人)

叶立萍

中国注册会计师：

邢博晖

二〇二一年四月二十八日

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

2020年12月31日

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,566,739,665.74 | 1,980,680,688.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 101,028,345.88 | 43,954,476.70 |
| 应收账款 | 5,371,255,740.82 | 5,939,629,519.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 748,948,093.66 | 650,824,378.07 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 448,072,223.46 | 509,786,585.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,157,900,821.28 | 5,297,891,129.14 |
| 合同资产 | 691,841,429.73 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,126,302.69 | 22,293,725.24 |
| 其他流动资产 | 209,636,277.50 | 131,495,232.37 |
| 流动资产合计 | 16,334,548,900.76 | 14,576,555,734.88 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 150,104,173.05 | 178,791,172.85 |
| 长期股权投资 | 204,123,718.13 | 150,117,383.43 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 907,874,882.97 | 776,140,866.20 |
| 投资性房地产 | 24,272,606.99 | 25,557,826.31 |
| 固定资产 | 256,826,821.46 | 233,127,521.55 |
| 在建工程 | 114,213,558.65 | 59,109,719.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 149,256,201.76 | 91,021,803.02 |
| 开发支出 | 16,010,694.08 | |
| 商誉 | 650,485,226.55 | 671,663,556.37 |
| 长期待摊费用 | 8,084,625.57 | 4,653,930.36 |
| 递延所得税资产 | 67,419,507.98 | 68,163,108.53 |
| 其他非流动资产 | 99,800.00 | 99,800.00 |
| 非流动资产合计 | 2,548,771,817.19 | 2,258,446,688.32 |
| 资产总计 | 18,883,320,717.95 | 16,835,002,423.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,333,049,730.79 | 2,072,520,701.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 124,461,636.92 | 267,809,118.19 |
| 应付账款 | 1,454,145,044.66 | 1,232,678,206.69 |
| 预收款项 | | 1,547,862,165.19 |
| 合同负债 | 1,894,727,438.38 | |
| 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 | 12,962,262.22 | 10,487,155.44 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 75,395,282.77 | 75,255,340.02 |
| 其他应付款 | 1,622,058,779.90 | 1,871,817,256.35 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 430,571,278.11 | 566,250,618.97 |
| 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 | 20,616,041.12 | 26,865,522.07 |
| 其他流动负债 | 239,311,617.81 | |
| 流动负债合计 | 8,776,727,834.57 | 7,105,295,464.95 |
| 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 | 43,125,062.43 | 62,335,769.89 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,234,216.42 | 55,839,596.60 |
| 递延所得税负债 | 13,829,213.11 | 12,560,434.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 83,188,491.96 | 130,735,801.32 |
| 负债合计 | 8,859,916,326.53 | 7,236,031,266.27 |
| 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 | 2,156,905,868.17 | 2,157,920,171.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,095,095.70 | 846,157.63 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 738,291,318.03 | 685,340,108.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,905,914,154.75 | 3,564,262,389.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,914,498,620.25 | 9,523,851,201.80 |
| 少数股东权益 | 108,905,771.17 | 75,119,955.13 |
| 所有者权益合计 | 10,023,404,391.42 | 9,598,971,156.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,883,320,717.95 | 16,835,002,423.20 |

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 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,078,314,797.53 | 904,985,447.47 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,607,784.82 | 11,915,497.34 |
| 应收账款 | 3,336,027,231.16 | 4,100,704,760.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 320,753,326.49 | 272,922,809.47 |
| 其他应收款 | 1,480,485,423.08 | 1,549,167,225.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 3,808,857,695.02 | 3,056,186,219.61 |
| 合同资产 | 531,257,249.01 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,803,771.20 | 28,331,920.80 |
| 其他流动资产 | 93,739,217.53 | 18,154,567.18 |
| 流动资产合计 | 10,684,846,495.84 | 9,942,368,447.67 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 126,127,903.76 | 143,748,456.91 |
| 长期股权投资 | 3,844,703,390.68 | 3,252,238,914.41 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 577,458,005.06 | 502,676,397.05 |
| 投资性房地产 | 14,642,947.82 | 8,250,418.98 |
| 固定资产 | 87,994,468.45 | 100,281,159.08 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,627,949.60 | 15,693,242.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 892,361.97 | 1,582,766.61 |
| 递延所得税资产 | 54,245,410.22 | 54,603,471.41 |
| 其他非流动资产 | 99,800.00 | 99,800.00 |
| 非流动资产合计 | 4,725,792,237.56 | 4,079,174,627.23 |
| 资产总计 | 15,410,638,733.40 | 14,021,543,074.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,781,525,412.94 | 1,507,152,560.72 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 81,521,674.08 | 195,897,353.96 |
| 应付账款 | 583,152,842.35 | 554,276,229.71 |
| 预收款项 | | 541,508,015.08 |
| 合同负债 | 323,092,364.81 | |
| 应付职工薪酬 | 1,314,989.42 | 1,538,286.99 |
| 应交税费 | 18,375,648.52 | 40,285,171.85 |
| 其他应付款 | 2,929,627,116.24 | 2,909,795,840.61 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 430,571,278.11 | 566,250,618.97 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,545,082.24 | |
| 其他流动负债 | 42,002,007.42 | |
| 流动负债合计 | 6,777,157,138.02 | 5,750,453,458.92 |
| 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 | 9,141,563.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,878,878.09 | 37,299,596.60 |
| 递延所得税负债 | 3,959,302.90 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,979,744.06 | 37,299,596.60 |
| 负债合计 | 6,798,136,882.08 | 5,787,753,055.52 |
| 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 | 2,173,159,089.26 | 2,168,185,235.20 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 736,913,375.52 | 683,962,165.86 |
| 未分配利润 | 2,586,947,011.54 | 2,266,160,243.32 |
| 所有者权益合计 | 8,612,501,851.32 | 8,233,790,019.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,410,638,733.40 | 14,021,543,074.90 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,167,186,699.62 | 8,849,012,664.06 |
| 其中：营业收入 | 9,167,186,699.62 | 8,849,012,664.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,683,777,893.82 | 7,956,597,471.39 |
| 其中：营业成本 | 7,058,682,661.98 | 6,395,395,189.64 |
| 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 | 21,956,996.37 | 24,575,639.80 |
| 销售费用 | 368,234,000.23 | 343,855,697.89 |
| 管理费用 | 507,448,695.08 | 520,270,526.23 |
| 研发费用 | 635,121,949.39 | 596,502,193.18 |
| 财务费用 | 92,333,590.77 | 75,998,224.65 |
| 其中：利息费用 | 125,106,899.80 | 104,876,443.81 |
| 利息收入 | 35,319,632.06 | 36,443,849.88 |
| 加：其他收益 | 155,647,118.18 | 64,982,959.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -585,342.45 | 9,997,203.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 735,617.52 | -26,834,128.69 |
| 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） | 39,614,016.77 | 18,681,234.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,862,618.38 | -166,659,151.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -107,128,469.61 | -205,210,694.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,896.89 | 93,449.58 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 557,062,613.42 | 614,300,194.07 |
| 加：营业外收入 | 13,350,569.82 | 31,474,222.60 |
| 减：营业外支出 | 3,142,411.64 | 7,656,967.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 567,270,771.60 | 638,117,448.78 |
| 减：所得税费用 | 21,325,474.08 | 60,374,986.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 545,945,297.52 | 577,742,462.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 545,945,297.52 | 577,742,462.67 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | 550,377,093.90 | 583,701,772.02 |
| 2.少数股东损益 | -4,431,796.38 | -5,959,309.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,941,253.33 | 478,719.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,941,253.33 | 478,719.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -2,941,253.33 | 478,719.24 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,941,253.33 | 478,719.24 |
| 7.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 | 543,004,044.19 | 578,221,181.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 547,435,840.57 | 584,180,491.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,431,796.38 | -5,959,309.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1767 | 0.1874 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1767 | 0.1874 |

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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,759,265,229.43 | 4,520,534,897.12 |
| 减：营业成本 | 2,878,877,785.10 | 3,097,200,614.57 |
| 税金及附加 | 7,470,377.40 | 11,020,850.80 |
| 销售费用 | 96,735,845.48 | 107,117,354.94 |
| 管理费用 | 85,498,420.06 | 118,883,427.07 |
| 研发费用 | 184,064,094.12 | 220,771,772.63 |
| 财务费用 | 74,663,723.12 | 41,989,643.27 |
| 其中：利息费用 | 95,815,816.59 | 68,811,317.35 |
| 利息收入 | 13,625,535.24 | 32,935,473.89 |
| 加：其他收益 | 80,925,482.40 | 31,312,950.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 53,885,877.03 | 58,275,525.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -124,611.75 | -28,244,181.25 |
| 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） | 62,361,608.01 | 10,606,885.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 24,913,516.62 | -78,130,161.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -117,420,971.48 | -308,286,231.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 536,620,496.73 | 637,330,202.12 |
| 加：营业外收入 | 39,526.96 | 30,561,005.59 |
| 减：营业外支出 | 435,720.89 | 6,069,286.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 536,224,302.80 | 661,821,921.11 |
| 减：所得税费用 | 6,712,206.17 | 34,153,731.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 529,512,096.63 | 627,668,189.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 529,512,096.63 | 627,668,189.78 |
| （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 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 529,512,096.63 | 627,668,189.78 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 10,474,684,884.31 | 9,617,725,720.75 |
| 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 | 70,095,494.42 | 42,458,077.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 401,769,357.67 | 294,715,226.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,946,549,736.40 | 9,954,899,024.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,208,781,944.73 | 7,370,879,076.08 |
| 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 | 1,515,925,918.15 | 1,344,139,188.95 |
| 支付的各项税费 | 217,228,720.55 | 245,557,152.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 678,582,327.27 | 691,919,251.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,620,518,910.70 | 9,652,494,669.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,030,825.70 | 302,404,355.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 230,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,118.36 | 110,000.00 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,827,118.36 | 503,677.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,699,972.27 | 93,619,793.02 |
| 投资支付的现金 | 166,060,000.00 | 32,310,368.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 352,759,972.27 | 125,930,161.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,932,853.91 | -125,426,483.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 640,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 640,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,560,205,449.53 | 1,865,116,413.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,604,391.01 | 823,585,906.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,846,809,840.54 | 2,689,342,320.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,440,770,875.73 | 1,817,239,327.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 367,071,226.91 | 253,310,279.80 |
| 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 | 510,991,844.62 | 638,040,800.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,318,833,947.26 | 2,708,590,408.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,975,893.28 | -19,248,087.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,256,004.72 | 843,809.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 504,817,860.35 | 158,573,593.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,922,529,941.21 | 1,763,956,347.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,427,347,801.56 | 1,922,529,941.21 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 4,218,588,342.55 | 4,476,931,117.59 |
| 收到的税费返还 | 42,469,165.98 | 20,601,189.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,153,019,007.78 | 880,403,144.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,414,076,516.31 | 5,377,935,451.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,802,661,799.03 | 3,413,891,475.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 450,306,555.63 | 484,222,768.69 |
| 支付的各项税费 | 87,718,945.99 | 105,243,877.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 797,448,963.56 | 1,186,772,749.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,138,136,264.21 | 5,190,130,870.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,940,252.10 | 187,804,581.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 297,880,239.60 | 300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,230,000.00 | 69,265,600.00 |
| 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 | 3,968,866.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,079,105.89 | 69,565,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,705,339.25 | 15,796,333.00 |
| 投资支付的现金 | 985,945,747.62 | 436,876,951.24 |
| 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 | 116,625,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,121,276,086.87 | 452,673,284.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -791,196,980.98 | -383,107,684.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,818,206,459.09 | 1,254,554,941.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,000,000.00 | 693,998,220.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,039,206,459.09 | 1,948,553,161.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,575,184,958.95 | 1,075,107,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,147,275.13 | 227,847,787.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 484,545,014.18 | 570,265,920.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,394,877,248.26 | 1,873,221,187.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 644,329,210.83 | 75,331,974.12 |
| 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 | 129,072,481.95 | -119,971,128.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 859,498,153.63 | 979,469,282.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 988,570,635.58 | 859,498,153.63 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 2,157,920,171.54 | | 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 | |
| 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 | 3,115,482,375.00 | | | | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -1,014,303.37 | | -2,941,253.33 | | 52,951,209.66 | | 341,651,765.49 | | 390,647,418.45 | 33,785,816.04 | 424,433,234.49 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -2,941,253.33 | | | | 550,377,093.90 | | 547,435,840.57 | -4,431,796.38 | 543,004,044.19 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -1,014,303.37 | | | | | | | | -1,014,303.37 | 38,217,612.42 | 37,203,309.05 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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 | | | | | -1,014,303.37 | | | | | | | | -1,014,303.37 | 3,217,612.42 | 2,203,309.05 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 52,951,209.66 | | -208,725,328.41 | | -155,774,118.75 | | -155,774,118.75 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 52,951,209.66 | | -52,951,209.66 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -155,774,118.75 | | -155,774,118.75 | | -155,774,118.75 |
| 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 | | | | 2,156,905,868.17 | | | | -2,095,095.70 | | 738,291,318.03 | | 3,905,914,154.75 | 9,914,498,620.25 | 108,905,771.17 | 10,023,404,391.42 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 3,115,482,375.00 | | | | 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 3,115,482,375.00 | | | | 2,168,185,235.20 | | | | 683,962,165.86 | 2,266,160,243.32 | | 8,233,790,019.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,115,482,375.00 | | | | 2,168,185,235.20 | | | | 683,962,165.86 | 2,266,160,243.32 | | 8,233,790,019.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 4,973,854.06 | | | | 52,951,209.66 | 320,786,768.22 | | 378,711,831.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 529,512,096.63 | | 529,512,096.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 4,973,854.06 | | | | | | | 4,973,854.06 |
| 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 | | | | | 4,973,854.06 | | | | | | | 4,973,854.06 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 52,951,209.66 | -208,725,328.41 | | -155,774,118.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 52,951,209.66 | -52,951,209.66 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -155,774,118.75 | | -155,774,118.75 |
| 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 | | | | 2,173,159,089.26 | | | | 736,913,375.52 | 2,586,947,011.54 | | 8,612,501,851.32 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 3,115,482,375.00 | | | | 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 |

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）、建水同欣奋斗企业管理中心（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，由自然人秦芳、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芳、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、王隽、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、王隽、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。

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。

公司业务性质和主要经营活动

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；经营电信业务。

公司属软件和信息技术服务业。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。

2、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月28日批准报出。

3、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共61家，新增9家子公司，减少2家子公司，由子公司转为孙公司7家。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、（二十三）固定资产折旧；四、（二十六）无形资产摊销；四、（三十三）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，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款等。

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。

(2) 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。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

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 | 承兑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

本公司对应收款项融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。

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。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收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、合同履约成本等。

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. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产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。

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。

本公司对单项金额重大且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。

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。

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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

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；

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，包括土地使用权、软件、非专利技术、商标等。

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。 |
| 非专有技术 | 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

(1) 摊销方法

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。

(2) 摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|-------|------|----|
| 房屋装修费 | 受益期 | |

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(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。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(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

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。本公司对于政府补助采用总额法进行会计处理。

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

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

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。融资租赁入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (二十三) 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.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------------|----|
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》 | 第七届董事会第五次会议 | |

执行新收入准则对本公司的影响

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入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 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1日 |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|----|-------------------|
| | | 重分类 (注1) | 重新计量 (注2) | 小计 | |
| 应收账款 | 5,939,629,519.53 | -664,219,874.40 | | | 5,275,409,645.13 |
| 合同资产 | | 664,219,874.40 | | | 664,219,874.40 |
| 预付账款 | 650,824,378.07 | -137,050,466.09 | | | 513,773,911.98 |
| 存货 | 5,297,891,129.14 | 137,050,466.09 | | | 5,434,941,595.23 |
| 资产合计 | 16,835,002,423.20 | | | | 16,835,002,423.20 |
| 预收款项 | 1,547,862,165.19 | -1,547,862,165.19 | | | 0.00 |
| 合同负债 | | 1,442,828,696.22 | | | 1,442,828,696.22 |
| 其他流动负债 | | 105,033,468.97 | | | 105,033,468.97 |
| 负债合计 | 7,236,031,266.27 | | | | 7,236,031,266.27 |
| 所有者权益合计 | 9,598,971,156.93 | | | | 9,598,971,156.93 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

| 项目 | 影响金额 |
|--------|-------------------|
| 应收账款 | -691,841,429.73 |
| 合同资产 | 691,841,429.73 |
| 预付账款 | -126,996,067.17 |
| 存货 | 126,996,067.17 |
| 预收款项 | -2,060,434,408.57 |
| 合同负债 | 1,881,020,730.71 |
| 其他流动负债 | 179,413,677.86 |

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

| 项目 | 影响金额 |
|--------|----------------|
| 信用减值损失 | -53,253,665.28 |
| 资产减值损失 | 53,253,665.28 |
| 营业成本 | 5,597,285.40 |
| 销售费用 | -5,597,285.40 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,980,680,688.09 | 1,980,680,688.09 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 43,954,476.70 | 43,954,476.70 | |
| 应收账款 | 5,939,629,519.53 | 5,275,409,645.13 | -664,219,874.40 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 650,824,378.07 | 513,773,911.98 | -137,050,466.09 |
| 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 | 509,786,585.74 | |
| 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 | 5,434,941,595.23 | 137,050,466.09 |
| 合同资产 | | 664,219,874.40 | 664,219,874.40 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,293,725.24 | 22,293,725.24 | |
| 其他流动资产 | 131,495,232.37 | 131,495,232.37 | |
| 流动资产合计 | 14,576,555,734.88 | 14,576,555,734.88 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 178,791,172.85 | 178,791,172.85 | |
| 长期股权投资 | 150,117,383.43 | 150,117,383.43 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 776,140,866.20 | 776,140,866.20 | |
| 投资性房地产 | 25,557,826.31 | 25,557,826.31 | |
| 固定资产 | 233,127,521.55 | 233,127,521.55 | |
| 在建工程 | 59,109,719.70 | 59,109,719.70 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 91,021,803.02 | 91,021,803.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 671,663,556.37 | 671,663,556.37 | |
| 长期待摊费用 | 4,653,930.36 | 4,653,930.36 | |
| 递延所得税资产 | 68,163,108.53 | 68,163,108.53 | |
| 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 | 2,258,446,688.32 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 16,835,002,423.20 | 16,835,002,423.20 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,072,520,701.00 | 2,072,520,701.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 267,809,118.19 | 267,809,118.19 | |
| 应付账款 | 1,232,678,206.69 | 1,232,678,206.69 | |
| 预收款项 | 1,547,862,165.19 | | -1,547,862,165.19 |
| 合同负债 | | 1,442,828,696.22 | 1,442,828,696.22 |
| 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 | 10,487,155.44 | |
| 应交税费 | 75,255,340.02 | 75,255,340.02 | |
| 其他应付款 | 1,871,817,256.35 | 1,871,817,256.35 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 566,250,618.97 | 566,250,618.97 | |
| 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 | 26,865,522.07 | |
| 其他流动负债 | | 105,033,468.97 | 105,033,468.97 |
| 流动负债合计 | 7,105,295,464.95 | 7,105,295,464.95 | |
| 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 | 62,335,769.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 55,839,596.60 | 55,839,596.60 | |
| 递延所得税负债 | 12,560,434.83 | 12,560,434.83 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 130,735,801.32 | 130,735,801.32 | |
| 负债合计 | 7,236,031,266.27 | 7,236,031,266.27 | |
| 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 | 2,157,920,171.54 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 846,157.63 | 846,157.63 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 685,340,108.37 | 685,340,108.37 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,564,262,389.26 | 3,564,262,389.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,523,851,201.80 | 9,523,851,201.80 | |
| 少数股东权益 | 75,119,955.13 | 75,119,955.13 | |
| 所有者权益合计 | 9,598,971,156.93 | 9,598,971,156.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,835,002,423.20 | 16,835,002,423.20 | |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 904,985,447.47 | 904,985,447.47 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 11,915,497.34 | 11,915,497.34 | |
| 应收账款 | 4,100,704,760.16 | 3,556,477,315.20 | -544,227,444.96 |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 预付款项 | 272,922,809.47 | 272,922,809.47 | |
| 其他应收款 | 1,549,167,225.64 | 1,549,167,225.64 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 3,056,186,219.61 | 3,056,186,219.61 | |
| 合同资产 | | 544,227,444.96 | 544,227,444.96 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,331,920.80 | 28,331,920.80 | |
| 其他流动资产 | 18,154,567.18 | 18,154,567.18 | |
| 流动资产合计 | 9,942,368,447.67 | 9,942,368,447.67 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 143,748,456.91 | 143,748,456.91 | |
| 长期股权投资 | 3,252,238,914.41 | 3,252,238,914.41 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 502,676,397.05 | 502,676,397.05 | |
| 投资性房地产 | 8,250,418.98 | 8,250,418.98 | |
| 固定资产 | 100,281,159.08 | 100,281,159.08 | |
| 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 | 15,693,242.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,582,766.61 | 1,582,766.61 | |
| 递延所得税资产 | 54,603,471.41 | 54,603,471.41 | |
| 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 | 4,079,174,627.23 | |
| 资产总计 | 14,021,543,074.90 | 14,021,543,074.90 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,507,152,560.72 | 1,507,152,560.72 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 195,897,353.96 | 195,897,353.96 | |
| 应付账款 | 554,276,229.71 | 554,276,229.71 | |
| 预收款项 | 541,508,015.08 | | -541,508,015.08 |
| 合同负债 | | 479,210,632.81 | 479,210,632.81 |
| 应付职工薪酬 | 1,538,286.99 | 1,538,286.99 | |
| 应交税费 | 40,285,171.85 | 40,285,171.85 | |
| 其他应付款 | 2,909,795,840.61 | 2,909,795,840.61 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 566,250,618.97 | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 62,297,382.27 | 62,297,382.27 |
| 流动负债合计 | 5,750,453,458.92 | 5,750,453,458.92 | |
| 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 | 37,299,596.60 | |
| 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 | 37,299,596.60 | |
| 负债合计 | 5,787,753,055.52 | 5,787,753,055.52 | |
| 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 | 2,168,185,235.20 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 683,962,165.86 | 683,962,165.86 | |
| 未分配利润 | 2,266,160,243.32 | 2,266,160,243.32 | |
| 所有者权益合计 | 8,233,790,019.38 | 8,233,790,019.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,021,543,074.90 | 14,021,543,074.90 | |

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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 | 销售商品 | 13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 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、北京联银通科技有限公司、东华医为科技有限公司的应纳税所得额 | 10% |
| 增值税 | 应税劳务收入 | 6% |
| 增值税 | 不动产租赁服务 | 5% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 所得税 | 公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司、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、东华网络股份公司、东华云计算有限公司、东华软件（沈阳）有限公司、贵州东华云数据科技有限责任公司等公司；公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司、南通东华软件有限公司的应纳税所得额 | 15% |
| 所得税 | 北京东华博泰科技有限公司、东华软件（扬州）有限公司 | 软件企业两免三减半 |
| 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% |

| | | |
|-----|-----------------------------|------|
| 所得税 | 除上述公司外的其余公司的应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为纳税基准 | 1.2% |
| 房产税 | 对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为纳税基准 | 12% |

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13%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2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011002454，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020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2020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2020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2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011001371，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020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2020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，2020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，通过高新技术企业复审后，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，通过高新技术企业复审后，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2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011004787，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020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2020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2020年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

税。

(8) 公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202011004954, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业复审后, 自2020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2020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、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: GR202034000798, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业复审后, 自2020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2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202011003250, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业复审后, 自2020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年高新技术企业复审, 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。

(12) 公司所属子公司-东华网络股份公司通过了2020年高新技术企业复审, 并收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202021001610, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业复审后, 自2020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-北京东华博泰科技有限公司通过了2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202011005908, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业复审后, 自2020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。

公司所属子公司-北京东华博泰科技有限公司于2020年11月29日被认定为软件企业, 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, 我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税。

(14) 公司所属子公司-东华医为科技有限公司通过了2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202011000919, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业认证后, 自2020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。另外, 东华医为科技有限公司认为符合重点软件企业条件, 目前正在进行2020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, 2020年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(15) 公司所属子公司-东华云计算有限公司通过了2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202011008354, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业认证后, 自2020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。

(16) 公司所属子公司-东华软件(沈阳)有限公司通过了2020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、国家税务总局辽宁省税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202021001575, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业认证后, 自2020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。

(17) 公司所属子公司-贵州东华云数据科技有限责任公司通过了2019年高新技术企业认证, 并收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号: GR201952000235, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业认证后, 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。

(18) 公司所属孙公司-南通东华软件有限公司通过了2019年高新技术企业认证, 并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号: GR201932000537, 有效期三年。根据相关规定, 通过高新技术企业认证后, 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。

(19) 公司所属子公司-东华软件(扬州)有限公司于2020年12月30日被认定为软件企业, 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, 我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度

起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

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，2020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 | 1,162,381.69 | 377,607.24 |
| 银行存款 | 2,518,759,980.77 | 1,921,682,970.81 |
| 其他货币资金 | 46,817,303.28 | 58,620,110.04 |
| 合计 | 2,566,739,665.74 | 1,980,680,688.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 52,745,877.72 | 49,589,363.88 |

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 | 18,521,984.87 | 18,094,089.17 |
| 银行承兑汇票保证金 | 28,295,029.98 | 37,111,320.65 |
| 履约保证金 | | 1,205,916.44 |
| 信用证保证金 | | 1,437,864.26 |
| 定期存款 | 58,500,000.00 | 301,556.36 |
| 预收合同款 | 10,082,016.00 | |
| 冻结资金 | 7,909,500.00 | |
| 合计 | 123,308,530.85 | 58,150,746.88 |

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 | 62,611,822.46 | 21,206,111.98 |
| 商业承兑票据 | 38,416,523.42 | 22,748,364.72 |
| 合计 | 101,028,345.88 | 43,954,476.70 |

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 | 101,416,391.58 | 100.00% | 388,045.70 | 0.38% | 101,028,345.88 | 44,184,258.16 | 100.00% | 229,781.46 | 0.52% | 43,954,476.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：银行承兑票据 | 62,611,822.46 | 61.74% | | | 62,611,822.46 | 21,206,111.98 | 47.99% | | | 21,206,111.98 |
| 商业承兑汇票 | 38,804,569.12 | 38.26% | 388,045.70 | 1.00% | 38,416,523.42 | 22,978,146.18 | 52.01% | 229,781.46 | 1.00% | 22,748,364.72 |
| 合计 | 101,416,391.58 | 100.00% | 388,045.70 | 0.38% | 101,028,345.88 | 44,184,258.16 | 100.00% | 229,781.46 | 0.52% | 43,954,476.70 |

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 | |
| 商业承兑汇票 | 229,781.46 | 158,264.24 | | | | 388,045.70 |
| 合计 | 229,781.46 | 158,264.24 | | | | 388,045.70 |

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 | 56,490,274.99 | |
| 商业承兑票据 | 6,326,360.00 | |
| 合计 | 62,816,634.99 | |

(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 | 5,922,666,025.12 | 100.00% | 551,410,284.30 | 9.31% | 5,371,255,740.82 | 5,807,634,059.40 | 100.00% | 532,224,414.27 | 9.16% | 5,275,409,645.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 5,922,666,025.12 | 100.00% | 551,410,284.30 | 9.31% | 5,371,255,740.82 | 5,807,634,059.40 | 100.00% | 532,224,414.27 | 9.16% | 5,275,409,645.13 |
| 合计 | 5,922,666,025.12 | 100.00% | 551,410,284.30 | 9.31% | 5,371,255,740.82 | 5,807,634,059.40 | 100.00% | 532,224,414.27 | 9.16% | 5,275,409,645.13 |

确定该组合依据的说明：

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） | 3,270,010,396.55 |

| | |
|------|------------------|
| 1至2年 | 1,121,014,258.14 |
| 2至3年 | 692,074,942.33 |
| 3年以上 | 839,566,428.10 |
| 3至4年 | 555,373,308.46 |
| 4至5年 | 159,504,696.39 |
| 5年以上 | 124,688,423.25 |
| 合计 | 5,922,666,025.12 |

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 | 532,224,414.27 | 19,185,889.97 | | | -19.94 | 551,410,284.30 |
| 合计 | 532,224,414.27 | 19,185,889.97 | | | -19.94 | 551,410,284.30 |

(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 | 783,954,346.65 | 13.24% | 21,027,789.42 |
| 合计 | 783,954,346.65 | 13.24% | |

(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 | 655,364,256.57 | 87.50% | 411,220,843.13 | 80.04% |
| 1至2年 | 33,159,430.68 | 4.43% | 51,228,647.08 | 9.97% |
| 2至3年 | 26,826,273.07 | 3.58% | 29,153,007.53 | 5.67% |
| 3年以上 | 33,598,133.34 | 4.49% | 22,171,414.24 | 4.32% |
| 合计 | 748,948,093.66 | -- | 513,773,911.98 | -- |

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 | 19,072,000.00 | 注1 | 合同尚未执行完 |
| 深圳市意众智能科技有限责任公司 | 9,457,868.80 | 注2 | 合同尚未执行完 |
| 合计 | 28,529,868.80 | | |

注1：1-2年11,260,070.43元，2-3年7,811,929.57元；

注2：1-2年500,000.00元，2-3年5,300,923.00元，3-4年3,656,945.80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(%) |
|---------------|----------------|---------------|
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 168,484,295.50 | 22.50% |

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 448,072,223.46 | 509,786,585.74 |
| 合计 | 448,072,223.46 | 509,786,585.74 |

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

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 | 147,524,172.98 | 105,915,001.75 |
| 履约保证金 | 195,412,836.74 | 208,255,705.30 |
| 备用金 | 165,548,658.28 | 195,185,427.91 |
| 外部往来款及其他 | 28,359,068.30 | 77,342,475.77 |
| 股权转让款 | | 17,871,779.70 |
| 合计 | 536,844,736.30 | 604,570,390.43 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 24,080,006.42 | 70,703,798.27 | | 94,783,804.69 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -381,350.87 | 381,350.87 | | |
| 本期计提 | | 4,886,274.64 | | 4,886,274.64 |
| 本期转回 | -10,248,068.83 | | | -10,248,068.83 |
| 本期核销 | -2,141.81 | -474,350.60 | | -476,492.41 |
| 其他变动 | -173,005.25 | | | -173,005.25 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 13,275,439.66 | 75,497,073.18 | | 88,772,512.84 |

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） | 276,040,351.98 |

| | |
|------|----------------|
| 1至2年 | 78,072,830.25 |
| 2至3年 | 60,162,143.78 |
| 3年以上 | 122,569,410.29 |
| 3至4年 | 38,266,298.48 |
| 4至5年 | 28,241,173.75 |
| 5年以上 | 56,061,938.06 |
| 合计 | 536,844,736.30 |

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 | 476,492.41 |

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 |
|-------------------|-------|---------------|---|------------------|--------------|
| 丽江市清洁载能产业投资有限责任公司 | 履约保证金 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 3.73% | 200,000.00 |
| 首都医科大学附属北京友谊医院 | 履约保证金 | 9,458,959.20 | 1-2年 3,813,000.00元； 3-4年 811,902.00元，5 年以上 4,834,057.20 元； | 1.76% | 5,268,277.80 |
| 巩义市人民医院 | 履约保证金 | 5,485,500.00 | 1-2年 | 1.02% | 274,275.00 |
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 履约保证金 | 4,774,660.00 | 1年以内 | 0.89% | 47,746.60 |
| 贵州公安厅 | 履约保证金 | 4,074,306.76 | 1-2年 3,637,000.00元， 2-3年 437,306.76元。 | 0.76% | 225,580.68 |
| 合计 | -- | 43,793,425.96 | -- | 8.16% | 6,015,880.08 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 56,215,140.55 | 11,156,560.65 | 45,058,579.90 | 56,442,753.14 | 12,966,772.18 | 43,475,980.96 |
| 在产品 | 199,815.49 | | 199,815.49 | 0.00 | | |
| 库存商品 | 151,269,441.91 | 5,838,802.35 | 145,430,639.56 | 146,013,708.40 | 2,137,651.14 | 143,876,057.26 |
| 合同履约成本 | 299,343,036.82 | | 299,343,036.82 | 219,071,362.10 | | 219,071,362.10 |
| 发出商品 | 5,662,341,510.30 | | 5,662,341,510.30 | 5,055,236,395.59 | 32,057,676.97 | 5,023,178,718.62 |
| 在途物资 | 1,569,749.85 | | 1,569,749.85 | 1,658,530.27 | | 1,658,530.27 |
| 委托加工物资 | 3,957,489.36 | | 3,957,489.36 | 3,680,946.02 | | 3,680,946.02 |
| 合计 | 6,174,896,184.28 | 16,995,363.00 | 6,157,900,821.28 | 5,482,103,695.52 | 47,162,100.29 | 5,434,941,595.23 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 12,966,772.18 | 2,021,928.23 | | 3,832,139.76 | | 11,156,560.65 |
| 库存商品 | 2,137,651.14 | 15,371,409.40 | | 11,670,258.19 | | 5,838,802.35 |
| 发出商品 | 32,057,676.97 | | | 32,057,676.97 | | |
| 合计 | 47,162,100.29 | 17,393,337.63 | | 47,560,074.92 | | 16,995,363.00 |

(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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

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 |
| 合同资产 | 844,831,787.77 | 152,990,358.04 | 691,841,429.73 | 763,956,567.16 | 99,736,692.76 | 664,219,874.40 |
| 合计 | 844,831,787.77 | 152,990,358.04 | 691,841,429.73 | 763,956,567.16 | 99,736,692.76 | 664,219,874.40 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|---------------|------|---------|----|
| 合同资产 | 53,253,665.28 | | | |
| 合计 | 53,253,665.28 | | | -- |

其他说明：

| 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 合同资产 | 99,736,692.76 | 53,253,665.28 | | | | 152,990,358.04 |
| 合计 | 99,736,692.76 | 53,253,665.28 | | | | 152,990,358.04 |

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 | 39,126,302.69 | 22,293,725.24 |
| 合计 | 39,126,302.69 | 22,293,725.24 |

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预缴企业所得税 | 14,574,288.52 | 481,630.69 |
| 留抵税额 | 142,601,799.05 | 87,855,261.80 |
| 待认证进项税 | 44,684,588.33 | 41,925,905.33 |
| 预付房租 | 870,002.50 | 839,602.48 |
| 多缴增值税 | 7,359.09 | 391,392.11 |
| 其他 | 6,898,240.01 | 1,439.96 |
| 合计 | 209,636,277.50 | 131,495,232.37 |

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 | 190,232,074.58 | 1,902,320.74 | 188,329,753.84 | 202,275,834.93 | 2,022,758.35 | 200,253,076.58 | |
| 融资租赁保证金 | 909,820.10 | 9,098.20 | 900,721.90 | 840,223.75 | 8,402.24 | 831,821.51 | |
| 减：一年内到期的长期应收款 | -39,521,517.87 | -395,215.18 | -39,126,302.69 | -22,518,914.39 | -225,189.15 | -22,293,725.24 | |
| 合计 | 151,620,376.81 | 1,516,203.76 | 150,104,173.05 | 180,597,144.29 | 1,805,971.44 | 178,791,172.85 | -- |

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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|---|---|--------------|
| 2020年1月1日余额 | 2,031,160.59 | | | 2,031,160.59 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | -119,741.65 | | | -119,741.65 |
| 2020年12月31日余额 | 1,911,418.94 | | | 1,911,418.94 |

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 | | | 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 | | | | 29,587.39 | | | | | | 29,587.39 | |
| 北京卓讯 科信技术 有限公司 | 12,412,66 8.90 | | | 2,495,474 .48 | | | | | | 14,908,14 3.38 | |
| 奇秦科技 (北京) 股份有限 公司 | 7,828,873 .49 | | | -2,708,79 0.76 | | 4,973,854 .06 | | | | 10,093,93 6.79 | |
| 深圳市贝 尔加数据 信息有限 公司 | 127,426,4 98.87 | | | 1,396,638 .01 | | | | -15,303,1 36.88 | | 113,520,0 00.00 | 15,303,13 6.88 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|-------------|--|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 广西数字医疗科技有限公司 | 2,449,342.17 | | | 19,297.08 | | | | | 2,468,639.25 | |
| 宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司 | | 60,000,000.00 | | 1,535.26 | | | | | 60,001,535.26 | |
| 江西国投信息科技有限公司 | | | | 57,581.88 | | | | | 57,581.88 | |
| 福建腾蓝信息产业有限公司 | | 3,600,000.00 | | -555,705.82 | | | | | 3,044,294.18 | |
| 小计 | 150,117,383.43 | 63,600,000.00 | | 735,617.52 | | 4,973,854.06 | | -15,303,136.88 | 204,123,718.13 | 15,303,136.88 |
| 合计 | 150,117,383.43 | 63,600,000.00 | | 735,617.52 | | 4,973,854.06 | | -15,303,136.88 | 204,123,718.13 | 15,303,136.88 |

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 |
| 海南银行股份有限公司 | 254,287,612.44 | 236,023,295.00 |
| 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 30,000,000.00 | 15,632,757.00 |
| 东华软件澳洲公司 | 506,142.74 | 506,142.74 |
| 味道云（北京）科技有限公司 | 24,222,076.00 | 5,000,000.00 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 216,083,340.52 | 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 | 700,000.00 |
| 北京和隆优化科技股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 东合汇（北京）科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 衡水银行股份有限公司 | 213,069,118.12 | 209,577,237.62 |
| 长治银行股份有限公司 | 35,647,759.79 | 61,887,231.53 |
| 北京爱诺斯科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 10,920,000.00 | |
| 北京国科东华软件技术有限公司 | 1,500,000.00 | |
| 北京神舟航天软件技术有限公司 | 79,700,000.00 | |
| 合计 | 907,874,882.97 | 776,140,866.20 |

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 | 27,057,248.85 | | | 27,057,248.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 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 | 1,499,422.54 | | | 1,499,422.54 |
| 2.本期增加金额 | 1,285,219.32 | | | 1,285,219.32 |
| (1) 计提或摊销 | 1,285,219.32 | | | 1,285,219.32 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额 | 2,784,641.86 | | | 2,784,641.86 |
| 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 | 24,272,606.99 | | | 24,272,606.99 |
| 2.期初账面价值 | 25,557,826.31 | | | 25,557,826.31 |

(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 | 256,826,821.46 | 233,127,521.55 |
| 合计 | 256,826,821.46 | 233,127,521.55 |

(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 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 158,307,894.94 | 41,741,307.30 | 25,468,211.77 | 607,755,972.94 | 833,273,386.95 |
| 2.本期增加金额 | 300,980.95 | 21,779,572.81 | 3,096,672.85 | 44,594,676.71 | 69,771,903.32 |
| (1) 购置 | 300,980.95 | 21,779,572.81 | 3,096,672.85 | 44,594,676.71 | 69,771,903.32 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | 248,720.53 | 2,414,004.86 | 22,675,196.82 | 25,337,922.21 |
| (1) 处置或报废 | | 248,720.53 | 2,414,004.86 | 22,675,196.82 | 25,337,922.21 |
| 4.期末余额 | 158,608,875.89 | 63,272,159.58 | 26,150,879.76 | 629,675,452.83 | 877,707,368.06 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 72,759,724.00 | 14,114,680.98 | 16,853,439.76 | 496,418,020.66 | 600,145,865.40 |
| 2.本期增加金额 | 7,516,758.97 | 6,063,397.71 | 2,683,171.19 | 27,955,261.06 | 44,218,588.93 |
| (1) 计提 | 7,516,758.97 | 6,063,397.71 | 2,683,171.19 | 27,955,261.06 | 44,218,588.93 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 142,359.56 | 2,040,536.74 | 21,301,011.43 | 23,483,907.73 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 142,359.56 | 2,040,536.74 | 21,301,011.43 | 23,483,907.73 |
| 4.期末余额 | 80,276,482.97 | 20,035,719.13 | 17,496,074.21 | 503,072,270.29 | 620,880,546.60 |
| 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 | 78,332,392.92 | 43,236,440.45 | 8,654,805.55 | 126,603,182.54 | 256,826,821.46 |
| 2.期初账面价值 | 85,548,170.94 | 27,626,626.32 | 8,614,772.01 | 111,337,952.28 | 233,127,521.55 |

(2) 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 | 8,734,655.63 | 6,704,347.91 | | 2,030,307.72 |
| 电子设备及其他设备 | 42,695,456.14 | 8,519,581.37 | | 34,175,874.77 |
| 合计 | 51,430,111.77 | 15,223,929.28 | | 36,206,182.49 |

(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 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 15,193,993.39 | 正在办理中 |

(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 | 114,213,558.65 | 59,109,719.70 |
| 合计 | 114,213,558.65 | 59,109,719.70 |

(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 | 31,196,619.57 | | 31,196,619.57 | 27,135,938.77 | | 27,135,938.77 |
| 金云产业园项目 | 83,016,939.08 | | 83,016,939.08 | 31,973,780.93 | | 31,973,780.93 |
| 合计 | 114,213,558.65 | | 114,213,558.65 | 59,109,719.70 | | 59,109,719.70 |

(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 | 27,135,938.77 | 4,060,680.80 | | | 31,196,619.57 | 102.23% | 93.50% | | | | 其他 |
| 金云产业园项目 | 300,000,000.00 | 31,973,780.93 | 51,043,158.15 | | | 83,016,939.08 | 36.27% | 50% | | | | 其他 |
| 合计 | 396,000,000.00 | 59,109,719.70 | 55,103,838.95 | | | 114,213,558.65 | -- | -- | | | | -- |

(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 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|----------------|----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,297,291.86 | | 45,395,754.33 | 367,142,784.81 | 1,000.00 | 441,836,831.00 |
| 2.本期增加金额 | 75,341,863.00 | | | 11,636,917.43 | | 86,978,780.43 |
| (1) 购置 | 75,341,863.00 | | | 11,049,164.76 | | 86,391,027.76 |
| (2) 内部研发 | | | | 587,752.67 | | 587,752.67 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 104,639,154.86 | | 45,395,754.33 | 378,779,702.24 | 1,000.00 | 528,815,611.43 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|----------------|----------|----------------|
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,933,921.99 | | 22,226,328.35 | 326,653,777.64 | 1,000.00 | 350,815,027.98 |
| 2.本期增加金额 | 837,319.38 | | 7,975,150.98 | 19,931,911.33 | | 28,744,381.69 |
| (1) 计提 | 837,319.38 | | 7,975,150.98 | 19,931,911.33 | | 28,744,381.69 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,771,241.37 | | 30,201,479.33 | 346,585,688.97 | 1,000.00 | 379,559,409.67 |
| 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 | 101,867,913.49 | | 15,194,275.00 | 32,194,013.27 | | 149,256,201.76 |
| 2.期初账面价值 | 27,363,369.87 | | 23,169,425.98 | 40,489,007.17 | | 91,021,803.02 |

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 19.93%。

(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

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 |
|--------------------|------|--------------|----|---------|--------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 基于机器大数据的智能运维平台 | | 2,347,755.63 | | | | 2,347,755.63 |
| 大数据采集管理平台 | | 3,524,574.25 | | | | 3,524,574.25 |
| 数据治理支撑平台 | | 3,017,330.11 | | | | 3,017,330.11 |
| IT 故障诊断流程的智能编排管理平台 | | 1,464,160.89 | | | | 1,464,160.89 |
| 软件规模评估与计量管理 | | 970,967.70 | | | | 970,967.70 |
| 商业智能显示管理平台 | | 1,763,520.01 | | | | 1,763,520.01 |
| 非银金融高管驾驶舱 | | 1,380,025.18 | | | | 1,380,025.18 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|--|---------------|
| 企业日常报销管理系统 | | 632,149.90 | | | | 632,149.90 |
| 客户服务平台 | | 910,210.41 | | | | 910,210.41 |
| 合计 | | 16,010,694.08 | | | | 16,010,694.08 |

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 |
| 北京东华博泰科技有限公司 | 55,685,302.03 | | | | | 55,685,302.03 |
| 合计 | 1,720,652,284.68 | | | | | 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 | 348,697,515.38 | | | | | 348,697,515.38 |
| 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 491,115,876.24 | 21,178,329.82 | | | | 512,294,206.06 |
| 北京东华万兴软件有限公司 | 135,554,300.30 | | | | | 135,554,300.30 |
| 合计 | 1,048,988,728.31 | 21,178,329.82 | | | | 1,070,167,058.13 |

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。

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. 商誉减值测试过程、关键参数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 | 东华博泰 | |
| 预测期 | 2021 -2025年 | 2021 -2025年 | 2021 -2025年 | 2021 -2025年 | 2021 -2025年 | 2021 -2025年 | - |
| 预测收入增长率 | 8%-7% | 2021 较 2020 年 收入增长32%，2022 年 之 后 增 长 11%-12%。 | 5%-4% | 2021 较 2020 年 收入增长63%，2022 年 之 后 增 长17%-18%。 | 5%-4% | 20%-19% | 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 | 35%-36% | 62%-63% | 39%-40% | 41%-42% | 17%-18% | 33%-34% | 参考历史毛利率水平 |
| 税前折现率 | 16.35% | 10.93% | 10.84% | 10.01% | 11.30% | 10.54% | 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形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、北京联银通科技有限公司、北京东华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、北京东华万兴软件有限公司、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，公司本期对深圳市至高通信技术发展有限公司计提商誉减值准备21,178,329.82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 | 5,842,215.39 | 617,272.64 | 6,958,976.86 | 49,609.68 | 57,532,183.86 | 1,036,284.14 |
| 包含整体商誉的资产组账面价值⑤=④+③ | 253,460,847.89 | 469,956,868.50 | 572,094,206.06 | 297,319,208.82 | 282,799,163.30 | 79,637,882.04 |
| 资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑥ | 183,819,600.00 | 122,931,500.00 | 59,800,000.00 | 33,100,000.00 | 417,334,908.00 | 82,953,200.00 |
| 商誉减值损失(大于0) | 69,641,247.89 | 347,025,368.50 | 512,294,206.06 | 264,219,208.82 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 时) ⑦=⑤-⑥ | | | | | | |
| 归属于母公司的商誉减值损失⑧ | 69,641,247.89 | 347,025,368.50 | 512,294,206.06 | 134,751,796.50 | | |
| 以前年度已计提商誉减值损失⑨ | 73,621,036.39 | 348,697,515.38 | 491,115,876.24 | 135,554,300.30 | | |
| 本期应计提商誉减值损失⑩ | | | 21,178,329.82 | | | |

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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 租入房屋装修费 | 4,653,930.36 | 5,955,540.71 | 2,524,845.50 | | 8,084,625.57 |
| 合计 | 4,653,930.36 | 5,955,540.71 | 2,524,845.50 | | 8,084,625.57 |

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 | 622,234,903.77 | 63,895,691.65 | 606,749,373.71 | 63,864,189.37 |
| 内部交易未实现利润 | 12,841,884.47 | 1,683,881.79 | 4,815,704.24 | 721,217.83 |
| 可抵扣亏损 | 12,266,230.30 | 1,839,934.54 | 8,672,289.52 | 1,300,843.42 |
| 公允价值变动 | | | 22,768,579.05 | 2,276,857.91 |
| 合计 | 647,343,018.54 | 67,419,507.98 | 643,005,946.52 | 68,163,108.53 |

(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 |
| 收购少数股东股权形成资本公积 | 1,358.13 | 135.81 | 1,358.13 | 135.81 |
| 公允价值变动 | 138,290,772.96 | 13,829,077.30 | 121,445,335.24 | 12,144,533.52 |
| 合计 | 138,292,131.09 | 13,829,213.11 | 124,218,463.37 | 12,560,434.83 |

(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 | | 67,419,507.98 | | 68,163,108.53 |
| 递延所得税负债 | | 13,829,213.11 | | 12,560,434.83 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 1,188,630,720.23 | 936,493,887.46 |
| 资产减值准备 | 205,536,215.95 | 169,188,798.87 |
| 合计 | 1,394,166,936.18 | 1,105,682,686.33 |

(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 |
|--------|------------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 83,963,748.12 | |
| 2021 年 | 136,708,745.91 | 148,904,971.82 | |
| 2022 年 | 143,936,619.24 | 146,005,667.94 | |
| 2023 年 | 226,945,444.89 | 227,940,585.98 | |
| 2024 年 | 328,193,618.72 | 329,678,913.60 | |
| 2025 年 | 352,846,291.47 | | |
| 合计 | 1,188,630,720.23 | 936,493,887.46 | -- |

31、其他非流动资产

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 |
| 股权投资款 | 99,800.00 | | 99,800.00 | 99,800.00 | | 99,800.00 |
| 合计 | 99,800.00 | | 99,800.00 | 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 | 105,053,241.56 | 69,696,443.85 |
| 保证借款 | 308,800,000.00 | 358,328,517.00 |
| 信用借款 | 2,487,232,425.07 | 1,317,432,348.11 |
| 保证及质押借款 | | 4,000,000.00 |
| 短期贸易融资 | 431,964,064.16 | 323,063,392.04 |
| 合计 | 3,333,049,730.79 | 2,072,520,701.00 |

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2020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52,462,098.78元。

(2) 2020年9月3日，公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行签订借款合同（编号“(20910000)浙商银借字(2020)第06940号”与编号“(20910000)浙商银借字(2020)第07773号”）借款金额分别为3,416,022.91美元与4,600,000.00美元，由本公司与该行签订权利质押合同（编号“(101333)浙商银权质字(2020)第0006号”），质押物为本公司人民币25,500,000.00元定期存单及人民币33,000,000.00元定期存单。截至2020年12月31日，北京东华合创香港有限公司在该合同项下的借款余额为人民币52,591,142.78元。

(3) 截至2020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221,800,000.00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40,000,000.00元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-东华医为科技有限公司借款余额27,000,000.00元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-北京联银通科技有限公司借款余额10,000,000.00元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-北京东华博泰科技有限公司借款余额10,000,000.00元，由本公司提供连带责任保证。

(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 | 115,341,195.92 | 37,910,185.91 |
| 银行承兑汇票 | 9,120,441.00 | 229,898,932.28 |
| 合计 | 124,461,636.92 | 267,809,118.19 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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 | 1,454,145,044.66 | 1,232,678,206.69 |
| 合计 | 1,454,145,044.66 | 1,232,678,206.69 |

(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 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 14,785,438.44 | 尚未结算 |
| 合计 | 14,785,438.44 | -- |

37、预收款项

适用 不适用

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 预收合同款 | 1,894,727,438.38 | 1,442,828,696.22 |
| 合计 | 1,894,727,438.38 | 1,442,828,696.22 |

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 | 10,374,772.65 | 1,475,827,270.20 | 1,474,036,917.21 | 12,165,125.64 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 112,382.79 | 43,552,565.99 | 43,624,812.20 | 40,136.58 |
| 三、辞退福利 | | 2,738,144.14 | 1,981,144.14 | 757,000.00 |
| 合计 | 10,487,155.44 | 1,522,117,980.33 | 1,519,642,873.55 | 12,962,262.22 |

(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 | 9,132,423.35 | 1,375,691,343.21 | 1,373,990,980.76 | 10,832,785.80 |
| 2、职工福利费 | | 5,973,921.46 | 5,973,921.46 | |
| 3、社会保险费 | 57,972.04 | 43,398,964.74 | 43,379,692.22 | 77,244.56 |
| 其中：医疗保险费 | 52,143.77 | 41,975,758.09 | 41,952,060.70 | 75,841.16 |
| 工伤保险费 | 1,147.04 | 531,090.13 | 531,963.33 | 273.84 |
| 生育保险费 | 4,681.23 | 892,116.52 | 895,668.19 | 1,129.56 |
| 4、住房公积金 | 134,025.25 | 44,902,316.44 | 44,822,932.92 | 213,408.77 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,050,352.01 | 5,860,724.35 | 5,869,389.85 | 1,041,686.51 |
| 合计 | 10,374,772.65 | 1,475,827,270.20 | 1,474,036,917.21 | 12,165,125.64 |

(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 | 104,890.96 | 42,305,592.78 | 42,372,535.24 | 37,948.50 |
| 2、失业保险费 | 7,491.83 | 1,246,973.21 | 1,252,276.96 | 2,188.08 |
| 合计 | 112,382.79 | 43,552,565.99 | 43,624,812.20 | 40,136.58 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 48,915,343.68 | 31,913,271.10 |
| 企业所得税 | 12,079,487.84 | 31,145,299.88 |
| 个人所得税 | 11,835,714.72 | 9,293,755.16 |
| 城市维护建设税 | 1,286,186.91 | 1,468,185.14 |
| 教育费附加 | 506,557.69 | 586,004.80 |
| 地方教育附加 | 342,639.20 | 391,828.55 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 房产税 | 75,659.64 | 155,223.65 |
| 土地使用税 | 79,011.29 | 157,228.40 |
| 印花税 | 238,509.77 | 119,958.48 |
| 堤围费 | | 21,199.35 |
| 防洪费 | 667.26 | 667.26 |
| 地方水利建设基金 | 35,504.77 | 2,718.25 |
| 合计 | 75,395,282.77 | 75,255,340.02 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 430,571,278.11 | 566,250,618.97 |
| 其他应付款 | 1,191,487,501.79 | 1,305,566,637.38 |
| 合计 | 1,622,058,779.90 | 1,871,817,256.35 |

(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 | 430,571,278.11 | 566,250,618.97 |
| 合计 | 430,571,278.11 | 566,250,618.97 |

(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 | 44,373,568.36 | 27,445,469.12 |
| 应付员工报销款 | 8,526,988.63 | 5,150,030.68 |
| 外部往来及其他 | 1,138,535,944.80 | 1,272,339,403.14 |
| 履约保证金 | 51,000.00 | 631,734.44 |
| 合计 | 1,191,487,501.79 | 1,305,566,637.38 |

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 | 1,017,607,000.67 | 用于上市公司业务发展，尚未偿还 |
| 合计 | 1,017,607,000.67 | -- |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 20,616,041.12 | 26,865,522.07 |
| 合计 | 20,616,041.12 | 26,865,522.07 |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 29,388,548.94 | |
| 应收账款质押借款 | 30,509,391.01 | |
| 待转销项税 | 179,413,677.86 | 105,033,468.97 |
| 合计 | 239,311,617.81 | 105,033,468.97 |

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国际融资租赁有限公司签订《所有权转让协议》及《售后回租赁合同》，北京神州新桥公司将自有固定资产出售给远东国际融资租赁有限公司后再租回。租赁期限12个月，租赁本金3,500万元。截至2020年12月31日，企业应付远东国际融资租赁有限公司 29,313,548.94元。

公司所属于子公司-东华互联宜家数据服务有限公司贵阳分公司与德尚融资租赁（上海）有限公司签订《商业保理合同》，公司将应收账款30,509,391.01元的债权转让给德尚融资租赁（上海）有限公司，此保理业务为有追索权保理，应收账款预计到期日为2021年7月20日。截至2020年12月31日，企业应付德尚融资租赁（上海）有限公司30,509,391.01元。

公司所属于子公司-东华互联宜家数据服务有限公司贵阳分公司与德尚融资租赁（上海）有限公司签订《融资租赁合同（售后回租I）》，将自有固定资产出售给德尚融资租赁（上海）有限公司后再租回。租赁期限12个月。截至2020年12月31日，企业应付德尚融资租赁（上海）有限公司75,000元。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券

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 | 43,125,062.43 | 62,335,769.89 |
| 合计 | 43,125,062.43 | 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 | 13,052,537.08 | 19,409,049.26 |
| 应收账款质押借款 | 49,283,232.41 | 69,792,242.70 |
| 分期付款采购商品 | 1,405,334.06 | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 20,616,041.12 | 26,865,522.07 |
| 合计 | 43,125,062.43 | 62,335,769.89 |

其他说明：

公司所屬子公司-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的《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

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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 与资产相关政府补助 | 38,919,596.60 | 7,628,500.00 | 32,583,880.18 | 13,964,216.42 | 详见表 1 |
| 与收益相关政府补助 | 16,920,000.00 | 12,270,000.00 | 16,920,000.00 | 12,270,000.00 | 详见表 1 |
| 合计 | 55,839,596.60 | 19,898,500.00 | 49,503,880.18 | 26,234,216.42 | -- |

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 |
| 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 | 42,933.11 | | | 42,933.11 | | | | 与资产相关 |
| 数字化医疗区域协同应用示范（863 计划华西） | 5,811.96 | | | 5,811.96 | | | | 与资产相关 |
| 基于安全可靠软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 | 1,297,709.40 | | | 800,000.00 | | | 497,709.40 | 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 | 712,987.90 | | | 183,400.00 | | | 529,587.90 | 与资产相关 |
| 基于大数据的健康服务平台 | 5,458,759.83 | | | 1,596,000.00 | | | 3,862,759.83 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|-------|
| 大数据及人工智能技术健康监测分析与管理 | 909,300.00 | 834,400.00 | | | | | 1,743,700.00 | 与资产相关 |
| 基于住院病案首页的慢病多源数据整合与交换机制研究(国拨) | 782,094.40 | | | 66,973.44 | | | 715,120.96 | 与资产相关 |
| 基于人工智能的人禽传递耐药菌快速识别和防控技术体系研究 | | 530,000.00 | | | | | 530,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年度安徽省服务业发展引导资金 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 3D 高清 VR 摄像机及关键技术研发 | 1,620,000.00 | | | 540,000.00 | | | 1,080,000.00 | 与资产相关 |
| 2018年市未来产业发展专项资金(军民融合项目)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 |
| 深圳市财政委员会军民融合专项资金第四批自助计划 | | 11,740,000.00 | | | | | 11,740,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市工业和信息化局2020年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目 | | 1,300,000.00 | | 195,000.00 | | | 1,105,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市龙岗区财政局防控疫情物资生产企业专项扶持补贴 | | 494,100.00 | | 74,115.00 | | | 419,985.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|-------|
| 宁波国家高新区管委会拨付装修补贴款 | | 5,000,000.00 | | 989,646.67 | | | 4,010,353.33 | 与资产相关 |
| 合计 | 55,839,596.60 | 19,898,500.00 | | 49,503,880.18 | | | 26,234,216.42 | |

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

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） | 2,143,380,953.19 | | 5,988,157.43 | 2,137,392,795.76 |
| 其他资本公积 | 14,539,218.35 | 4,973,854.06 | | 19,513,072.41 |
| 合计 | 2,157,920,171.54 | 4,973,854.06 | 5,988,157.43 | 2,156,905,868.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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4,973,854.06元。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减少资本公积5,988,157.43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 | 减：前期计入其他综合 | 减：前期计入其他综合收 | 减：所得税 | 税后归属于 | 税后归属于少 | |

| | | 前发生额 | 收益当期转入损益 | 益当期转入留存收益 | 费用 | 母公司 | 数股东 | |
|------------------|------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|-----|---------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 846,157.63 | -2,941,253.33 | | | | -2,941,253.33 | | -2,095,095.70 |
| 外币财务报表折算差额 | 846,157.63 | -2,941,253.33 | | | | -2,941,253.33 | | -2,095,095.70 |
| 其他综合收益合计 | 846,157.63 | -2,941,253.33 | | | | -2,941,253.33 | | -2,095,095.70 |

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 | 685,340,108.37 | 52,951,209.66 | | 738,291,318.03 |
| 合计 | 685,340,108.37 | 52,951,209.66 | | 738,291,318.03 |

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 | 3,564,262,389.26 | 3,282,424,450.60 |
| 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 | 3,564,262,389.26 | 3,354,420,420.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 550,377,093.90 | 583,701,772.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | 52,951,209.66 | 62,766,818.98 |
| 应付普通股股利 | 155,774,118.75 | 311,092,983.94 |
| 期末未分配利润 | 3,905,914,154.75 | 3,564,262,389.26 |

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0.00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 | 9,165,354,220.40 | 7,057,397,442.66 | 8,844,439,961.11 | 6,393,098,894.62 |
| 其他业务 | 1,832,479.22 | 1,285,219.32 | 4,572,702.95 | 2,296,295.02 |
| 合计 | 9,167,186,699.62 | 7,058,682,661.98 | 8,849,012,664.06 | 6,395,395,189.64 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为10,694,750,268.41元，其中，5,428,959,649.03元预计将于2021年度确认收入，4,423,154,339.25元预计将于2022年度确认收入，842,636,280.13元预计将于2023年度确认收入。

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 | 9,619,937.34 | 10,994,694.21 |
| 教育费附加 | 4,092,918.03 | 4,714,275.12 |
| 房产税 | 1,269,055.54 | 1,324,952.88 |
| 土地使用税 | 154,763.38 | 1,038,584.28 |
| 车船使用税 | 89,062.99 | 67,594.13 |
| 印花税 | 3,856,491.15 | 3,140,825.55 |
| 地方教育附加 | 2,728,487.63 | 3,143,499.70 |
| 地方水利建设基金 | 139,611.73 | 150,546.67 |
| 防洪保安费 | | 667.26 |
| 文化事业建设费 | 6,668.58 | |
| 合计 | 21,956,996.37 | 24,575,639.80 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 214,925,462.74 | 181,464,681.29 |
| 差旅费 | 48,903,655.34 | 55,167,501.93 |
| 业务招待费 | 35,909,526.02 | 34,769,238.50 |
| 招标费 | 22,771,111.36 | 21,840,299.66 |
| 折旧费 | 28,035.55 | 4,672.73 |
| 运保费 | | 5,112,966.24 |
| 咨询服务费 | 11,670,235.00 | 7,879,288.47 |
| 办公费用及其他 | 34,025,974.22 | 37,617,049.07 |
| 合计 | 368,234,000.23 | 343,855,697.89 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 330,498,289.12 | 326,602,005.99 |
| 房租物业费 | 43,462,764.06 | 33,993,530.96 |
| 折旧费 | 37,394,125.03 | 34,992,414.50 |
| 无形资产摊销 | 15,318,472.76 | 35,845,774.60 |
| 中介机构服务费 | 5,910,606.66 | 10,629,627.31 |
| 办公费及其他 | 74,864,437.45 | 78,207,172.87 |
| 合计 | 507,448,695.08 | 520,270,526.23 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 503,832,973.09 | 475,035,506.94 |
| 交通及差旅费 | 62,610,297.16 | 63,144,804.82 |
| 房租物业费 | 6,586,105.15 | 7,291,770.77 |
| 折旧及摊销 | 10,982,303.58 | 21,021,168.73 |
| 技术开发及服务费 | 38,735,879.59 | 6,080,156.91 |
| 咨询服务费 | 3,022,635.27 | 3,534,695.94 |
| 办公费用及其他 | 9,351,755.55 | 20,394,089.07 |
| 合计 | 635,121,949.39 | 596,502,193.18 |

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 | 107,702,705.11 | 83,988,074.48 |
| 贴现利息支出 | | 3,192,057.65 |
| 其他利息支出 | 17,404,194.69 | 17,696,311.68 |
| 减：利息收入 | 24,840,703.97 | 28,639,988.05 |
| 未实现融资收益 | 10,478,928.09 | 7,803,861.83 |
| 汇兑损失 | -9,037,383.50 | 3,190,413.32 |
| 现金折扣 | 1,284,039.75 | 7,863.00 |
| 银行手续费 | 3,383,901.43 | 4,284,154.40 |
| 融资费用 | 6,915,765.35 | 83,200.00 |
| 合计 | 92,333,590.77 | 75,998,224.65 |

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 | 150,710,429.46 | 64,952,987.72 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 3,616,225.81 | 29,972.00 |
| 进项税加计扣除 | 1,313,580.68 | |
| 减免税金 | 6,882.23 | |
| 合计 | 155,647,118.18 | 64,982,959.72 |

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 | 735,617.52 | -26,834,128.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -17,309.18 | 17,336,079.96 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 230,000.00 | |
| 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 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,533,650.79 | |
| 合计 | -585,342.45 | 9,997,203.66 |

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 | 39,614,016.77 | 18,681,234.46 |
| 合计 | 39,614,016.77 | 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 | -13,862,618.38 | -166,659,151.91 |
| 合计 | -13,862,618.38 | -166,659,151.91 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -17,393,337.63 | -39,788,531.65 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -15,303,136.88 | |
| 十一、商誉减值损失 | -21,178,329.82 | -165,422,162.46 |
| 十二、合同资产减值损失 | -53,253,665.28 | |
| 合计 | -107,128,469.61 | -205,210,694.11 |

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 | -30,896.89 | 93,449.58 |

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 |
|----|-------|-------|-------------------|
|----|-------|-------|-------------------|

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 10,000,000.00 | 27,448,874.32 | 10,000,000.00 |
| 罚款收入 | 172,774.42 | | 172,774.42 |
| 无法支付的呆帐收入 | 2,094,006.42 | | 2,094,006.42 |
| 其他 | 1,083,788.98 | 947,088.12 | 1,083,788.98 |
| 业绩补偿收入 | | 3,078,260.16 | |
| 合计 | 13,350,569.82 | 31,474,222.60 | 13,350,569.82 |

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 |
|----------|------|------|--------------|------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 企业落户奖励 | 政府 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 10,000,000.00 | | |
| 股权转让个税奖励 | 政府 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 27,360,000.00 | 与收益相关 |
| 创新奖励 | 政府 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星项目 | 政府 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 38,874.32 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 10,000,000.00 | 27,448,874.32 | |

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 | 321,000.00 | 58,500.00 | 321,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,709,248.42 | 6,208,579.60 | 1,709,248.42 |
| 税收罚款及滞纳金 | 716,781.91 | 197,663.83 | 716,781.91 |
| 其他 | 395,381.31 | 1,192,224.46 | 395,381.31 |
| 合计 | 3,142,411.64 | 7,656,967.89 | 3,142,411.64 |

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 | 19,313,095.25 | 59,928,387.42 |
| 递延所得税费用 | 2,012,378.83 | 446,598.69 |
| 合计 | 21,325,474.08 | 60,374,986.11 |

(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 | 567,270,771.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 56,727,077.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -31,080,812.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,512,670.91 |
| 非应税收入的影响 | -2,510,538.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,148,935.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,307,539.94 |
| 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 | 92,658,766.91 |
| 技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响 | -96,569,695.31 |
| 计提商誉减值准备的影响 | 2,117,832.98 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 1,654,119.05 |
| 所得税费用 | 21,325,474.08 |

77、其他综合收益

详见附注注释 34。

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 | 8,757,370.64 | 28,639,988.05 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 60,211,791.15 | 45,728,880.30 |
| 其他应收款、其他应付款 | 283,387,922.31 | 174,875,461.72 |
| 其他 | 3,319,027.04 | 10,112,293.32 |
| 收回受限的保证金 | 46,093,246.53 | 35,358,603.16 |
| 合计 | 401,769,357.67 | 294,715,226.55 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 153,379,027.05 | 143,216,525.62 |
| 管理费用 | 105,510,645.47 | 106,030,970.51 |
| 研发费用 | 97,448,445.21 | 115,653,801.77 |
| 银行手续费等 | 3,383,901.43 | 4,367,354.40 |
| 其他应收款、其他应付款 | 263,035,027.21 | 241,762,747.10 |
| 支付受限的保证金 | 44,841,530.50 | 69,459,602.62 |
| 其他 | 3,074,250.40 | 11,428,249.74 |
| 冻结资金 | 7,909,500.00 | |
| 合计 | 678,582,327.27 | 691,919,251.76 |

(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 |
|------------|-------|------------|
| 子公司取得时点的现金 | | 330,344.91 |
| 合计 | | 330,344.91 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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 | 251,604,391.01 | 523,585,906.92 |
| 用于贷款质押的定期存款 | | 300,000,000.00 |
| 合计 | 251,604,391.01 | 823,585,906.92 |

(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 | 452,435,829.09 | 638,040,800.92 |
| 子公司注销清算退回少数股东出资款 | 56,015.53 | |
| 用于贷款质押的定期存款 | 58,500,000.00 | |
| 合计 | 510,991,844.62 | 638,040,800.92 |

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 | 545,945,297.52 | 577,742,462.67 |
| 加：资产减值准备 | 120,991,087.99 | 371,869,846.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 45,503,808.25 | 56,669,439.83 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 28,744,381.69 | 54,254,199.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,524,845.50 | 1,451,322.06 |
| 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） | 30,896.89 | -93,449.58 |
| 固定资产报废损失（收益以“—” 号填列） | 1,709,248.42 | 6,208,579.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“—” 号填列） | -39,614,016.77 | -18,681,234.46 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 132,022,665.15 | 101,684,386.16 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 585,342.45 | -9,997,203.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列） | 743,600.55 | 1,172,147.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列） | 1,268,778.28 | -725,548.83 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -740,352,563.68 | -692,931,081.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “—”号填列） | -460,993,149.29 | -586,426,067.52 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 702,831,056.92 | 439,230,462.22 |
| 其他 | -15,910,454.17 | 976,095.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,030,825.70 | 302,404,355.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,427,347,801.56 | 1,922,529,941.21 |
| 减：现金的期初余额 | 1,922,529,941.21 | 1,763,956,347.68 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 504,817,860.35 | 158,573,593.53 |

（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

适用 不适用

（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 | 2,427,347,801.56 | 1,922,529,941.21 |
| 其中：库存现金 | 1,162,381.69 | 377,607.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,426,185,131.44 | 1,921,682,970.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 288.43 | 469,363.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,427,347,801.56 | 1,922,529,941.21 |

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 | 2,566,739,665.74 | 1,980,680,688.09 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 减：保证金 | 123,308,530.85 | 58,150,746.88 |
| 减：未到期应收利息 | 16,083,333.33 | |
| 现金流量中列示的现金 | 2,427,347,801.56 | 1,922,529,941.21 |

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 | 123,308,530.85 | 详见附注六注释 1 |
| 长期应收款 | 69,444,755.20 | 公司所属子公司-东华互联宜家数据服务有限公司与贵州广电传媒集团有限公司签订《应收账款债权转让及回购协议》，以该长期应收款进行质押借款 |
| 其他应收款 | 1,580,769.19 | 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 | 194,334,055.24 | -- |

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 | 11,370,643.92 | 6.5249 | 74,192,314.51 |
| 欧元 | 2,776.03 | 8.025 | 22,277.64 |
| 港币 | 2,199,489.07 | 0.84164 | 1,851,177.98 |
| 英镑 | 35,368.60 | 8.8903 | 314,437.46 |
| 泰铢 | 18.00 | 0.1998 | 3.60 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 53,000.00 | 6.5249 | 345,819.70 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 58,828,727.59 | 0.84164 | 49,512,610.29 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 109,315,265.15 | 6.5249 | 713,271,173.58 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,149.70 | 6.5249 | 7,501.68 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 2,064,213.38 | 6.5249 | 13,468,785.88 |
| 港币 | 5,147,203.29 | 0.84164 | 4,332,092.18 |

(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

1. 境外经营实体说明

| 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 | 19,898,500.00 | 详见附注六注释 32 | 49,503,880.18 |
| 计入其他收益的政府补助 | 101,206,549.28 | 详见附注六注释 44 | 101,206,549.28 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 10,000,000.00 | 详见附注六注释 50 | 10,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 合计 | 131,105,049.28 | | 160,710,429.46 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

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

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期投资设立子公司东华云都技术有限公司、东华电子信息产业（宁波）有限公司、东华合创信通软件股份有限公司、北京东华信创科技有限公司、东华软件（长沙）有限公司、大同东华软件有限公司、重庆东华合创科技有限公司、江西东华指尖数字技术有限公司、东华软件合肥有限公司；本期投资设立孙公司东华鹏霄科技有限公司、宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）、山东农谷信息科技有限公司、辽宁东华信创科技有限公司、上海东华智云电子科技有限公司、寿光博裕信息科技有限公司、东华医为大数据有限公司、鹏霄东华（北京）科技有限公司、青岛鹏霄投资管理有限公司。

本期注销子公司河北东华冀通软件有限公司、河南东华智慧云城软件有限公司。

本期东华博育云有限公司、海南东华软件有限公司、东华金云网络股份公司、东华鲁信计算机技术有限公司、河南东华大数据科技有限公司、山东曹州云都大数据科技有限公司、东华智金科技有限公司由子公司转为孙公司。

6、其他

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 |
| 东华软件（沈阳）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 |
| 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 |
| 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 | 100.00% | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 北京东华博泰科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术服务业 | 78.20% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 东华云都技术有限公司 | 青岛 | 青岛 | 信息技术服务业 | 99.00% | 1.00% | 设立 |
| 东华电子信息产业（宁波）有限公司 | 宁波 | 宁波 | 信息技术服务业 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 东华合创信通软件股份有限公司 | 成都 | 成都 | 信息技术服务业 | 40.00% | 60.00% | 设立 |
| 北京东华信创科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---------|---------|--------|----|
| 东华软件（长沙）有限公司 | 长沙 | 长沙 | 信息技术服务业 | 1.00% | 99.00% | 设立 |
| 大同东华软件有限公司 | 大同 | 大同 | 信息技术服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 重庆东华合创科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 信息技术服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 江西东华指尖数字技术有限公司 | 南昌 | 南昌 | 信息技术服务业 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 东华软件合肥有限公司 | 合肥 | 合肥 | 信息技术服务业 | 51.00% | 49.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（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

公司本期购买华金在线股份公司少数股东持有的20%股权，交易完成后公司对华金在线股份公司持股比例变为100%。公司本期购买北京东华博泰科技有限公司少数股东持有的7.35%股权，交易后公司对北京东华博泰科技有限公司持股比例变为78.195%。

(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

| | 华金在线股份公司 | 北京东华博泰科技有限公司 |
|--------------------------|--------------|---------------|
| --现金 | 2,200,000.00 | 540,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 2,200,000.00 | 540,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,223,453.15 | -4,471,610.58 |
| 差额 | 976,546.85 | 5,011,610.58 |
| 其中：调整资本公积 | -976,546.85 | -5,011,610.58 |

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

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 | 219,426,855.01 | 150,117,383.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 735,617.52 | -28,103,466.05 |
| --综合收益总额 | 735,617.52 | -28,103,466.05 |

(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

无

(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

本公司无需要披露的承诺事项。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

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56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2020年12月31日，公司短期借款3,333,049,730.79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标。

3、流动风险

本公司加强资金的预测和监控，同时在15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。截至2020年12月31日，本公司资产负债率46.92%，流动比率1.86，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 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 907,874,882.97 | 907,874,882.97 |
| (2) 权益工具投资 | | | 907,874,882.97 | 907,874,882.97 |
| 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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是薛向东及其家族。

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 |
|----------------|----------|
| 北京卓讯科信技术有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 奇秦科技（北京）股份有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 广西数字医疗科技有限公司 | 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 |
| 新联合众（北京）科技有限公司 | 公司实际控制人配偶控制的公司 |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 本公司参股股东的关联体 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 本公司参股股东的关联体 |
| 腾讯公益慈善基金会 | 本公司参股股东的关联体 |
| 腾讯科技（深圳）有限公司 | 本公司参股股东的关联体 |
| 河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司 | 本公司参股股东的关联体 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 本公司参股股东的关联体 |
| 腾讯云计算（长沙）有限责任公司 | 本公司参股股东的关联体 |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 实际控制人担任董事 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 实际控制人担任董事 |

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 |
|-----------------|-----------|---------------|---------|----------|---------------|
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 购买商品、接受服务 | 36,246,275.73 | | 否 | 13,875,868.34 |
| 奇秦科技（北京）股份有限公司 | 购买商品、接受服务 | 502,950.00 | | 否 | 140,700.00 |
| 新联合众（北京）科技有限公司 | 购买商品、接受服务 | 11,027,022.59 | | 否 | 16,814,083.07 |
| 合计 | | 47,776,248.32 | | | 30,830,651.41 |

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 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 16,923,685.34 | 17,616,985.66 |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,538,731.64 | 7,669,501.58 |
| 奇秦科技（北京）股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 161,886.80 | |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 392,368,253.86 | 166,866,998.88 |
| 腾讯公益慈善基金会 | 销售商品、提供劳务 | 340,471.70 | |
| 腾讯科技（深圳）有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 221,886.79 | |
| 河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 369,622.64 | |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 6,968,888.71 | |
| 广西数字医疗科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 10,796.46 | |
| 合计 | | 424,904,223.94 | 210,581,728.83 |

（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

| 被担保方 | 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 | 50,000,000.00 | 2020年06月19日 | 2021年06月19日 | 否 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 200,000,000.00 | | | 否 |
| 北京东华合创科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 否 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 150,000,000.00 | | | 否 |
| 北京联银通科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 否 |
| 东华医为科技有限公司 | 7,000,000.00 | 2020年06月24日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 116,000,000.00 | 2020年06月28日 | 2021年06月27日 | 否 |
| 东华医为科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年04月01日 | 2021年03月31日 | 否 |
| 北京东华合创科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | 否 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年08月13日 | 2021年08月12日 | 否 |
| 东华医为科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 150,000,000.00 | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 北京东华合创科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年09月23日 | 2021年09月23日 | |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 200,000,000.00 | | | |
| 东华医为科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年04月09日 | 2021年04月09日 | |
| 北京东华合创科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | |
| 北京联银通科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年09月15日 | 2021年09月14日 | |
| 北京东华博泰科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | |

关联担保情况说明：

(1) 2020年04月07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2000000013971号”），为公司与该行签订的编号为“公授信字第2000000013971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2020年04月07日至2021年04月06日，北京东华合创科技有限公司最高限额为5,000万元。截至2020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3,000万元，北京神州新桥科技有限公司最高限额为20,000万元，截至2020年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额为3,262,743.37元。

(2) 2020年06月01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“(2020)京银综授额字第000196号”的《授信额度合同》，授信期限为2020年06月01日至2021年05月31日。公司为以下子公司在该行的全部债务提供最高额保证，其中公司所属子公司-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1,000万元，东华医为科技有限公司最高限额为700万元。截至2020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4,356,616.90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18,345,820.00元，银行承兑汇票余额为25,220,077.84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；东华医为科技有限公司在该行借款余额为700万元。

(3) 2020年06月22日，公司与中国建设银行股份有限公司北京安华支行签订《保证合同》（编号：HTU110730000FBWB202000003），授信期限为2020年06月23日至2021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11,600万元。截至2020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4,000万元，未结清的保函余额为1,097,200.00元；2020年03月26日，公司与中国建设银行股份有限公司北京安华支行签订《保证合同》（编号：HTC110730000YBDB202000002），保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年止，给予公司所属子公司-东华医为科技有限公司信用额度2,000万元。截至2020年12月31日，东华医为科技有限公司在该合同项下借款余额为1,000万元。

(4) 2020年06月30日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《授信协议》（编号：2020西三环授信579），同意公司下属子公司占用母公司额度。公司所属子公司-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，东华医为科技有限公司可占用人民币伍佰万元整，授信期限2020年06月20日起到2021年06月19日止。截至2020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14,339,500.00元，国内买方保理为14,085,400.00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23,317,249.84元；东华医为科技有限公司在该合同项下未结清保函金额为4,562,240.00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2020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8,000万元。北京东华合创科技有限公司最高限额为1,000万元，截至2020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1,000万元。

(6) 2020年07月02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“ZB9135202000000002”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，所担保的主债权期限为2020年07月02日至2021年03月16日，主债权余额以最高不超过人民币20,000万元为限。截至2020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7,580万元，信用证金额为74,900,415.50元。

(7) 2020年03月23日，公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订《保证合同》（编号：B2018150101Z），最高额度1,000万元，为公司所属子公司-东华医为科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证，保证期限为主债权的清偿期届满之日起两年。截至2020年12月31日，东华医为科技有限公司在该合同项下借款余额为1,000万元。

(8) 2020年04月02日，公司与北京中关村银行股份有限公司签订《保证合同》（编号：ZGCBCJKBZ120200045_01），最高额度4,000万元，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2020

年04月09日至2021年04月09日。截至2020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2,000万元。

(9) 2020年06月03日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》（编号：BZ174420000023），最高额度1,000万元，为公司所属子公司-北京东华合创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2020年06月03日至2021年04月16日。截至2020年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下银行承兑汇票余额为77万元。

(10) 2020年09月15日，公司与中国农业银行股份有限公司北京中关村分行签订《保证合同》（编号：11100120200002598），最高额度1,000万元，为公司所属子公司-北京联银通科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。截至2020年12月31日，北京联银通科技有限公司在该合同项下借款余额为1,000万元。

(11) 2020年08月07日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《最高额保证合同》（编号：0631220_001），最高额度1,000万元，为公司所属子公司-北京东华博泰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2020年08月07日至2021年08月06日。截至2020年12月31日，北京东华博泰科技有限公司在该合同项下借款余额为1,000万元。

(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 | | | | |
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 39,500,000.00 | | | |
| 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙） | 181,500,000.00 | | | |
| 拆出 | | | | |
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 203,085,014.18 | | | |
| 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙） | 223,610,000.00 | | | |
| 建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙） | 1,819,911.38 | | | |

(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 | 9,457,100.00 | 9,688,600.00 |

(8) 其他关联交易

无

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 | 北京中关村银行股份有限公司 | 79,118.39 | 791.18 | 178,000.00 | 1,780.00 |
| 应收账款 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 565,337.90 | 52,462.42 | 1,895,729.03 | 63,882.79 |
| 应收账款 | 北京卓讯科信技术有限公司 | 859,400.00 | 12,869.00 | 20,189,952.00 | 201,899.52 |
| 应收账款 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 222,545,932.36 | 3,529,550.48 | 55,121,209.99 | 551,212.10 |
| 应收账款 | 腾讯云计算（长沙）有限责任公司 | 3,290,118.00 | 32,901.18 | | |
| 应收账款 | 腾讯公益慈善基金会 | 240,600.00 | 2,406.00 | | |
| 应收账款 | 腾讯科技（深圳）有限公司 | 72,000.00 | 720.00 | | |
| 应收账款 | 腾讯大地通途（北京）科技有限公司 | 11,886.80 | 118.87 | | |
| 预付款项 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 1,327,847.36 | | 1,382,501.01 | |
| 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 |
| 合同资产 | 北京中关村银行股份有限公司 | 78,500.00 | 6,525.00 | 97,000.00 | 4,850.00 |
| 合同资产 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 895,479.28 | 43,227.08 | 302,032.19 | 15,399.99 |
| 合同资产 | 北京卓讯科信技术有限公司 | 2,500.00 | 250.00 | | |
| 合同资产 | 新联合众（北京）科技有限公司 | 2,337,500.00 | 701,250.00 | 2,337,500.00 | 233,750.00 |
| 合同资产 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 31,483,987.86 | 753,732.49 | 14,291,505.29 | 142,915.05 |

（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 | 北京卓讯科信技术有限公司 | 5,600,000.00 | |

| | | | |
|-------|--------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 新联合众（北京）科技有限公司 | 10,005,148.00 | 83,425.20 |
| 应付账款 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 650,000.00 | 1,300,000.00 |
| 合同负债 | 北京卓讯科信技术有限公司 | 330,188.68 | 330,188.68 |
| 合同负债 | 新联合众（北京）科技有限公司 | 263,982.30 | 263,982.30 |
| 合同负债 | 腾讯公益慈善基金会 | 1,046,707.33 | |
| 其他应付款 | 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) | 620,951.53 | 3,129,315.79 |
| 其他应付款 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 1,074,511,195.36 | 1,220,692,014.85 |
| 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 |

7、关联方承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

8、其他

无

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

适用 不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

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

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。

(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

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

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 | 3,615,434,622.74 | 100.00% | 279,407,391.58 | 7.73% | 3,336,027,231.16 | 3,882,560,622.65 | 100.00% | 326,083,307.45 | 8.40% | 3,556,477,315.20 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,615,434,622.74 | 100.00% | 279,407,391.58 | 7.73% | 3,336,027,231.16 | 3,882,560,622.65 | 100.00% | 326,083,307.45 | 8.40% | 3,556,477,315.20 |
| 合计 | 3,615,434,622.74 | 100.00% | 279,407,391.58 | 7.73% | 3,336,027,231.16 | 3,882,560,622.65 | 100.00% | 326,083,307.45 | 8.40% | 3,556,477,315.20 |

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 | 1,925,029,167.78 | 19,250,291.67 | 1.00% |
| 1-2年 | 714,070,859.12 | 35,703,542.96 | 5.00% |
| 2-3年 | 528,189,022.60 | 52,818,902.26 | 10.00% |
| 3-4年 | 289,243,492.38 | 86,773,047.71 | 30.00% |
| 4-5年 | 105,772,105.55 | 31,731,631.67 | 30.00% |
| 5年以上 | 53,129,975.31 | 53,129,975.31 | 100.00% |
| | | | 7.73% |
| 合计 | 3,615,434,622.74 | 279,407,391.58 | -- |

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) | 1,925,029,167.78 |
| 1至2年 | 714,070,859.12 |
| 2至3年 | 528,189,022.60 |
| 3年以上 | 448,145,573.24 |
| 3至4年 | 289,243,492.38 |
| 4至5年 | 105,772,105.55 |
| 5年以上 | 53,129,975.31 |

| | |
|----|------------------|
| 合计 | 3,615,434,622.74 |
|----|------------------|

(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 | 326,083,307.45 | | 46,675,915.87 | | | 279,407,391.58 |
| 合计 | 326,083,307.45 | | 46,675,915.87 | | | 279,407,391.58 |

(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 | 701,864,170.51 | 19.41% | 14,094,525.22 |
| 合计 | 701,864,170.51 | 19.41% | |

(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 | 1,480,485,423.08 | 1,549,167,225.64 |
| 合计 | 1,480,485,423.08 | 1,549,167,225.64 |

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

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 | 66,016,357.40 | 60,981,844.83 |
| 履约保证金 | 138,429,390.99 | 175,607,213.36 |
| 备用金 | 104,470,529.99 | 143,473,696.88 |
| 内部往来款 | 1,301,286,813.99 | 1,250,445,309.40 |
| 外部往来款及其他 | 5,705,857.82 | 14,282,757.06 |
| 股权转让款 | | 17,871,779.70 |
| 合计 | 1,615,908,950.19 | 1,662,662,601.23 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 58,629,947.00 | 54,865,428.59 | | 113,495,375.59 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 23,572,519.03 | | | 23,572,519.03 |
| 本期转回 | | -1,644,367.51 | | -1,644,367.51 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 82,202,466.03 | 53,221,061.08 | | 135,423,527.11 |

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） | 815,796,693.34 |
| 1 至 2 年 | 502,049,441.69 |
| 2 至 3 年 | 150,219,194.19 |

| | |
|------|------------------|
| 3年以上 | 147,843,620.97 |
| 3至4年 | 59,908,580.14 |
| 4至5年 | 26,809,208.85 |
| 5年以上 | 61,125,831.98 |
| 合计 | 1,615,908,950.19 |

3) 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 | 113,495,375.59 | 23,572,519.03 | -1,644,367.51 | | | 135,423,527.11 |
| 合计 | 113,495,375.59 | 23,572,519.03 | -1,644,367.51 | | | 135,423,527.11 |

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 |
|-------------------|-------|----------------|--|------------------|--------------|
| 北京东华合创科技有限公司 | 往来款 | 267,417,628.98 | 1年以内 119,609,667.74元, 1-2年 147,807,961.24元; | 16.55% | 8,586,494.74 |
| 西安东华软件有限公司 | 往来款 | 124,264,096.18 | 1年以内 121,589,000.00元, 1-2年 2,675,096.18元; | 7.69% | 1,349,644.81 |
| 泰安东华合创软件有限公司 | 往来款 | 119,478,468.78 | 1年以内 54,443,989.93元, 1-2年 65,034,478.85元; | 7.39% | 3,796,163.84 |
| 北京东华博泰科技有限公司 | 往来款 | 114,517,902.61 | 1年以内 | 7.09% | 1,145,179.03 |
| 深圳市至高科技通信技术发展有限公司 | 往来款 | 103,803,080.53 | 1年以内 37,850,900.00元, | 6.42% | 4,476,346.49 |

| | | | | | |
|----|----|----------------|---|--------|---------------|
| | | | 1-2年49,947,611.27元, 2-3年16,004,569.26元。 | | |
| 合计 | -- | 729,481,177.08 | -- | 45.14% | 19,353,828.91 |

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 | 4,695,795,701.35 | 931,878,780.57 | 3,763,916,920.78 | 4,094,860,979.73 | 858,559,292.91 | 3,236,301,686.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 80,786,469.90 | | 80,786,469.90 | 15,937,227.59 | | 15,937,227.59 |
| 合计 | 4,776,582,171.25 | 931,878,780.57 | 3,844,703,390.68 | 4,110,798,207.32 | 858,559,292.91 | 3,252,238,914.41 |

(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 | 6,240,000.00 | | | | 7,212,155.63 | |
| 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 | 8,624,206.07 | | | | | 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 | 1,110,000.00 | | | | 111,000,000.00 | |
| 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 | |
| 东华软件（沈阳）有限公司 | 19,800,000.00 | 11,900,000.00 | | | | 31,700,000.00 | |
| 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 | 47,480,000.00 | 48,000,000.00 | | | | 95,480,000.00 | |
| 东华云计算有限公司 | 99,000,000.00 | | | | | 99,000,000.00 | |
| 东华智慧城市股份有限公司 | 18,750,000.00 | 16,250,000.00 | | | | 35,000,000.00 | |
| 北京威锐达测控系统有限公司 | 319,080,032.86 | | | | | 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 | | | 0.00 | |
| 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 | 49,500,000.00 | | | | | 49,500,000.00 | |
| 海南东华软件有限公司 | 99,000,000.00 | | 99,000,000.00 | | | 0.00 | |
| 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 | 338,845,807.16 | | | 73,319,487.66 | | 265,526,319.50 | 534,473,680.50 |
| 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 | 12,904,800.00 | 1,930,000.00 | | | | 14,834,800.00 | |
| 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 | 5,950,000.00 | 2,200,000.00 | | | | 8,150,000.00 | |
| 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 | 99,287,000.00 | 713,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 东华金云网络股份公司 | 13,782,000.00 | 1,988,032.00 | 15,770,032.00 | | | 0.00 | |
| 东华软件威海有限公司 | 6,941,816.56 | 306,000.00 | | | | 7,247,816.56 | |
| 河北东华冀通软件有限公司 | 2,524,300.00 | 97,594.00 | 2,621,894.00 | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|----------------|--|
| 南京东华科创信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 郑州东华诚信软件有限公司 | 23,119,000.00 | 76,881,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 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 | 9,024,000.00 | | | | | 9,024,000.00 | |
| 安阳东华软件有限公司 | 8,000.00 | 4,000.00 | | | | 12,000.00 | |
| 广西东华云数据信息技术有限责任公司 | 20,994,800.00 | 5,039,712.25 | | | | 26,034,512.25 | |
| 东华智城云计算有限公司 | 30,343,977.00 | | | | | 30,343,977.00 | |
| 东华至高通信技术有限公司 | 12,650,000.00 | 16,130,000.00 | 300,000.00 | | | 28,480,000.00 | |
| 安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司 | 75,427,000.00 | 24,573,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 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 | 176,000.00 | 808,000.00 | | | 0.00 | |
| 河南东华大数据科技有限公司 | 361,600.00 | | 361,600.00 | | | 0.00 | |
| 河南东华智慧云城软件有限公司 | 255,000.00 | | 255,000.00 | | | 0.00 | |
| 东华软件（扬州）有限公司 | 20,140,000.00 | 1,263,000.00 | | | | 21,403,000.00 | |
| 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 | | | 0.00 | |
| 北京银企汇科技有限公司 | 1,264,022.96 | 4,525,082.35 | | | | 5,789,105.31 | |
| 山东曹州云都大 | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|------------------|----------------|
| 数据科技有限公司 | | | | | | | |
| 北京东华博泰科技有限公司 | 83,582,747.61 | 5,810,000.00 | | | | 89,392,747.61 | |
| 东华云都技术有限公司 | | 310,278,000.00 | | | | 310,278,000.00 | |
| 东华合创信通软件股份有限公司 | | 24,000,000.00 | | | | 24,000,000.00 | |
| 北京东华信创科技有限公司 | | 300,000,000.00 | | | | 300,000,000.00 | |
| 山东农谷信息科技有限公司 | | 224,500.00 | 224,500.00 | | | 0.00 | |
| 东华软件（长沙）有限公司 | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |
| 东华电子信息产业（宁波）有限公司 | | 20,740,000.00 | | | | 20,740,000.00 | |
| 大同东华科技有限公司 | | 25,809,000.00 | | | | 25,809,000.00 | |
| 江西东华指尖数字技术有限公司 | | 13,400.00 | | | | 13,400.00 | |
| 重庆东华合创科技有限公司 | | 774,427.02 | | | | 774,427.02 | |
| 东华软件合肥有限公司 | | 310,000.00 | | | | 310,000.00 | |
| 合计 | 3,236,301,686.82 | 909,325,747.62 | 308,391,026.00 | 73,319,487.66 | | 3,763,916,920.78 | 931,878,780.57 |

(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 | 8,108,354 .10 | | | 29,587.39 | | | | | | 29,587.39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 研究中心 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京卓讯 科信技术 有限公司 | 7,828,873 .49 | | | 2,495,474 .48 | | | | | | 10,603,82 8.58 | |
| 奇秦科技 (北京) 股份有限 公司 | | | | -2,708,79 0.76 | | 4,973,854 .06 | | | | 10,093,93 6.79 | |
| 宁波和丰 鲲鹏产业 园开发经 营有限公 司 | | 60,000,00 0.00 | | 1,535.26 | | | | | | 60,001,53 5.26 | |
| 江西国投 信息科技 有限公司 | | | | 57,581.88 | | | | | | 57,581.88 | |
| 小计 | 15,937,22 7.59 | | | -124,611. 75 | | 4,973,854 .06 | | | | 80,786,46 9.90 | |
| 合计 | 15,937,22 7.59 | | | -124,611. 75 | | 4,973,854 .06 | | | | 80,786,46 9.90 | |

(3) 其他说明

无

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 | 3,747,453,240.93 | 2,876,061,221.00 | 4,520,534,897.12 | 3,096,263,046.53 |
| 其他业务 | 11,811,988.50 | 2,816,564.10 | | 937,568.04 |
| 合计 | 3,759,265,229.43 | 2,878,877,785.10 | 4,520,534,897.12 | 3,097,200,614.57 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4,381,716,865.96元，其中，2,224,284,201.29元预计将于2021年度确认收入，1,812,198,460.24元预计将于2022年度确认收入，345,234,204.43元预计将于2023年度确认收入。

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 | 58,000,000.00 | 69,265,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -124,611.75 | -28,244,181.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,711,493.06 | 17,254,106.79 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 230,000.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,508,018.16 | |
| 合计 | 53,885,877.03 | 58,275,525.54 |

6、其他

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 | -1,757,454.49 | |
| 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） | 89,817,171.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,442,820.63 | |
| 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 | 39,614,016.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,533,632.41 | |
| 减：所得税影响额 | 7,933,589.91 | |
| 少数股东权益影响额 | -81,012.25 | |
| 合计 | 129,797,608.99 | -- |

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 | 5.65% | 0.1767 | 0.1767 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.32% | 0.1350 | 0.1350 |

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

无

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2020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

二零二一年四月二十九日