证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-071

东华软件股份公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨健	张雯	
办公地址	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层	
电话	010-62662188	010-62662188	
电子信箱	strongyang@thoc.com.cn	zhangwen_cw@thoc.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,124,033,574.34	2,518,849,921.46	24.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	333,691,347.09	612,617,358.19	-45.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	322,274,307.35	253,684,839.27	27.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,125,028,228.34	-459,075,068.92	-145.06%
基本每股收益(元/股)	0.1063	0.1951	-45.52%
稀释每股收益(元/股)	0.1063	0.1951	-45.52%
加权平均净资产收益率	3.68%	6.74%	-3.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,158,420,347.53	14,154,048,899.04	7.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,228,497,380.35	8,894,807,143.21	3.75%

3、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	105,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.26%	635,970,080			
薛向东	境内自然人	12.52%	393,069,684	294,802,263		
北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	140,952,852			
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.37%	137,063,046			
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	1.49%	46,686,169			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	45,663,882			
览海医疗产业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	44,918,738			
章云芳	境内自然人	1.24%	38,852,098	38,852,098	质押	38,852,098
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	0.99%	31,207,738			
东华软件股份公司-第一期员工持股计划	其他	0.84%	26,412,422			
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)、北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过普通证券全账户持有792,800股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户45,893,368股,实际合计持有46,686,169股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司在报告期内经营发展情况如下:

(1) 主营业务情况

医疗卫生领域

公司在医疗卫生行业将其产品从传统、被动、按需研发的传统交付模式,通过一链三云战略,向“以产品为基础、深度服务为核心”的新研发模式以及向“以云交付为主”的新交付模式转变,形成产品交付的“新思维”模式。在产品层面,公司将以健康链为纽带,建立“卫保云”、“医疗云”和“健康云”,将线上健康乐互联网产品eHealth与线下的iMedical全系列产品结合,构建医疗大健康全生态产品体系,同时逐步云化iMedical全系列产品融合,积极响应国家推进互联网+医疗的号召。在服务层面,公司将为客户提供以数据服务和业务治理为核心的深度服务,利用新技术,结合医院海量的数据,开展大数据、AI、医疗数据标准化、医学知识库等方面的研究,同时,结合公司持续20年为超大型医院提供信息化支持的经验,梳理医院业务和管理流程,赋能医院的信息化规划、流程的优化再造和精细化管理的提升。

在数字化医疗领域,公司深化完善已签约客户现有系统,相继与北京妇产医院、深圳福田区中医院、北京中医院、深圳市南山区卫生局等多家医院或机构签署信息系统升级及维护合同。公司逐步扩大医院用户数量,先后与陕西商洛市中心医院、安徽医科大学第四附属医院、汕尾市人民医院、西南医科大学附属医院、河北省儿童医院、文昌市人民医院等多家医院签署数字化医院信息系统建设项目。同时,公司积极推进甘肃武威市人民医院、山东聊城市鲁西南医院、江苏宿迁钟吾医院、河北沧州市人民医院、新疆昌吉回族自治州人民医院等30余家医院的系统上线工作,完成对广州市天河区中医医院、佛山市顺德区中医院、江苏苏州科技城医院、山海关中铁山桥集团医院等医院系统验收工作。经过长期研发,东华数字化医院最新版8.2产品成功在全国TOP20的南方医院全面上线,其精细化管理能力和用户体验能力达到前所未有的新高度。

在区域医疗领域,公司积极为各级卫生管理机构提供信息化支持,并相继与国家卫生计生委统计信息中心、国家卫生计生委科学技术研究所、国际卫生计生委国际合作与交流中心等国家级卫生管理机构以及深圳南山区卫生局、安康市卫生局等地方卫生管理机构签署了信息化建设合同。

公司作为DRG细分行业的领军者,向不同层级客户推出全面的DRG解决方案,解决各级医改办、卫计委、医管中心、医保中心的建设需求,改进区域卫生管理,深化支付方式改革,推进医院的精细化管理。公司在报告期内相继与广东医科大学附属医院、南京军区福州总医院、宜昌中心医院、阳江市人民医院、佛山市中医院、上海市嘉定区卫生信息中心等机构签署DRG信息系统建设合同,在医保控费、区域卫生管理和医院管理三个层面积极开展DRG项目建设。

公司发力互联网+医疗领域,重点推出健康乐患者管理平台,搭建医院、医生与患者交流的平台,为患者提供便捷的电子健康档案管理和互联网就医服务,为医生和医院提供高效的患者管理工具。报告期内,健康乐患者管理平台相继在首都医科大学附属北京胸科医院、北京市海淀区妇幼保健院、安徽医科大学第一附属医院高新院区、昆明医科大学第二附属医院、大同市第三人民医院、许昌市建安区妇女儿童医院等医院上线。截至本报告期,健康乐患者管理平台已累计在全国200多家医院上线,为医院患者管理服务提供信息化支撑。

金融领域

公司保持并深化与老客户的合作关系,保证了在大型国有银行项目上的签约份额,先后成功中标中国人民银行存储设备扩容项目,中国人民银行清算中心2017年支付系统实验室云平台服务器采购项目,中国人民银行征信中心光纤交换机采购项目,中国反洗钱二代开发项目,中国反洗钱监测分析中心反洗钱分析二代系统软硬件实施项目,贵阳银行大数据系统建设所需硬件采购项目等,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。

随着国家大力推动征信建设及信用经济的发展,为征信市场的发展提供了良好的发展机遇。公司在征信业务方面主要涉及“参与国家信息中心全国信用信息共享平台项目建设”、“承建地方信用信息服务平台及区域性征信系统”以及“帮助金融机构对接央行征信系统,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,公司已研发成功基于区块链和大数据技术的地方征信系统,对接央行征信系统的征信报数系统、征信查询监管系统,同时能够提供专业的地方征信建设及征信系统接入咨询服务。

基于反洗钱业务,公司新成立了金融大数据事业部,新事业部的团队已通过大数据和AI技术,研发成功东华反洗钱平台,如帮助报数机构对接央行反洗钱系统,为客户提供大额和可疑交易报告、现场检查数据管理、客户风险评级、数据验证、名单库管理等功能。此外,公司已中标反洗钱监测分析二代系统应用软件开发服务采购项目,进行反洗钱二代系统开发建设,助力公司反洗钱业务发展。公司加大力度研发东华大数据反欺诈解决方案,一站式提供多渠道业务数据和外部风险数据的实时采集,以及流式计算和机器学习技术,提供实时、批量反欺诈服务。

报告期内,公司依托多年在银行内部管理、资金营运方面所积累的丰富经验推出了新总账系统。目前新总账系统产品研发主体功能已经完成,并成功实施了龙江银行独立大总账、郑州村镇银行托管中心交易级大总账。同时,黄河农村商业银行新一代IT业务系统正式上线,实现了全新业务系统及解决方案在省级商业银行全面落地,为下一步市场推广奠定了结实的基础。

在银行信贷业务领域,系统实施稳步推进,已上线并正在实施多个农信客户的移动信贷项目,实现了传统办贷机制向现代化标准信贷流程机制的里程碑式转变。

在互联网金融营销和场景方面,利用“银企汇”品牌继续引领该细分领域的发展,持续发力助推城商行、保险、证券精准获客营销,搭建场景金融。报告期内新增中国人民保险“五四健步走”活动小程序、营销管理理论比试系统、天弘基金世界杯营销、长安银行全年营销、乌鲁木齐银行获客营销、云南农信民俗节日营销、甘肃农信场景金融、温州银行场景金融等项目。

在融资租赁领域,新增了苏宁金融、江西金控等新客户。随着老客户业务量的扩展及需求量的增加,公司继续为老客户提供成熟的产品和优质的服务,相继与海尔租赁、宝沃汽车、北京金隅等老客户签订了二期合作,标志着公司融资租赁产品的市场认可度逐步提升。

在云托管领域,东华金云厚积薄发已在华东、华中、东北、内蒙区域相继形成良性生态圈,分别与金谷农商行、前郭县阳光村镇银行、中牟郑银村镇银行达成战略合作,并与多家老客户续签合同提供优质定制化服务。东华金云在阳光村镇银行的科技创新不仅得到银行的认可,也极大的提升了我们的探索创新和服务理念,目前全国大中小银行蜂拥而至,学习考察阳光村镇银行的营销理念及科技创新。

在投融资业务领域,已上线并正在实施泸州银行法长通项目、北京金融资产交易所收益率曲线系统项目和三顾平台项目。报告期内成功拓展了内蒙古阿拉善金融服务平台项目和新希望集团财务公司投融资管理系统项目,开启了多模式多样化金融服务旅航。

水利领域

在水利方面,公司继续坚持“长期服务水利、打造行业精品”的战略,持续优化专业技术团队,研发行业方案与软件产品,完善现有客户服务。一方面,公司积极推进和落实已有项目的研发和实施,积极拓展新客户,深化水利业务领域。例如,公司承担的全国农村水利管理业务应用系统、全国水利工程建设与管理业务应用系统、全国水利建设市场监管服务平台等均已完成软件研发和测试,并在全国展开试运行。公司承担的国家地下水监测工程项目,国家水资源监控能力建设项目,水利部安监项目正有序推进并已进入中后期阶段。公司承担的省级水资源监项目、疏勒河灌区干流水资源监测和调度管理项目、水利信息化资源整合项目均按照合同要求积极展开。另一方面,公司在智慧水利、水利工程建设管理、农村供水管理、地下水管理、生态治理、河长制等领域新签一系列项目合同,并与各意向客户展开多方面的项目前期工作。

报告期内,公司重点聚焦农村水利,水利工程,城市排水供水,已涵盖水利部,水利流域,水利厅,水利工程局,水务局等近40个重要客户。此外,为解决“水利信息化资源整合、物联技术、自控设备与物联平台对接”等技术问题,东华互联开放平台(含物联平台)已在承接的重要工程项目中部署上线并将试运行,以满足水利工程应用需求。精准扶贫-城乡供水整体解决方案(含物联设备,软件平台)已细化完成,以县级为单位,实现从水源地到城乡用户全系统全程监控,自动化管理,试点工作即将开始。

住建、国土房产领域

报告期内,公司继续围绕住建、国土及房产领域深入发展,结合运用移动互联网、云计算、大数据等先进技术,为住建、国土及房产政务信息化引入技术和业务模式的创新。

在住建领域,公司顺利中标并承建湖南省住建厅全省房地产市场监管平台开发项目,全方位介入智慧住建领域。根据住建部推动智慧住建的要求,公司积极展开智慧住建四库一平台系统、实名制系统、智慧工地系统的落地工作及智慧住建大数据运营方案的制定。

在住房保障和房屋管理领域,公司相继中标并承建杭州市住房保障和房屋管理局、武汉市住房保障和房屋管理局、泉州市住房和城乡建设局、安阳市住房保障管理局、安陆市住房保障和房屋管理局等单位住房保障和房管项目。

在国土及不动产领域,公司先后签订了灵宝市不动产数据整理、枣阳市不动产对接、四平不动产数据项目、阳泉市不动产对接等多个项目合同。此外,公司已开始全面布局和拓展土地房产测绘、农村宅基地测绘等不动产测绘业务。

在住房租赁领域,公司在报告期内已在全国近300个地级市完成政府公共住房服务系统的部署,下半年将开展大规模的上线工作。

交通运输领域

公司凭借过硬的产品质量、系统化的解决方案、良好的售后服务及企业形象,在交通运输行业持续开拓并积累了重点客户资源,先后中标海航集团2018年第一季度IT设备集采项目,北京市地铁运营有限公司地铁备份系统建设工程项目,交通运输部科学研究院交通运输行业重点科研平台设备采购项目,四川广元市地方海事局水上交通安全监测平台建设工程采购项目等。通过与重点客户建立并维持良好的合作关系,以有效地扩大公司产品的知名度。

公安、军警领域

报告期内,公司继续大力落实“AI+大数据”战略,持续在公安行业耕耘,落实智慧警务的实战化应用。目前,公司已在全国10个省的公安系统中实现实质性合作。

公司已先后正式签约陕西省公安厅三秦警务云项目、天津市公安局督察警务数据分析项目、河南省厅集作人像系统项目、陕西省合阳公安局雪亮工程项目等,并继续与江西省厅、陕西省厅、广西自治区厅、天津市局、河南安阳市局、河南焦作市局、安徽合肥市局、河北保定市局、吉林长春市局等展开合作,不断推进项目的实施与上线工作。

公司不断优化行业布局,围绕“天津研发中心、南昌研发中心、西安研发中心”三个中心,深入研发从算法→数据服务→数据应用的过程,拓展公安大数据业务。此外,公司继续深入推进校企横向合作,与中科院计算所、公安部一所、中国人民公安大学、天津大学、北京大学等进行公安行业战略研究、视频处理核心技术研究、大数据智能分析模型研究以及图像预处理、行人再检测、视频内容特征识别等课题研究,不断为公安智慧警务的发展提供技术支撑。

在军警领域,公司已与中国兵器装备集团下属研究所展开合作,完成了标准军械库研制成果展示。针对军警领用的军械库、危险品库、兵器室、战备物资库信息化建设需求,公司推出完整解决方案,并逐步推进军警领域部分产品的军用装备列装在相关领域市场的推广。此外,智能军械库综合管理系统及产品已开始进行技术鉴定及产品可靠性试验。公司在广东武警总队机动支队进行智能军械库综合管理系统平台、军警专用综合信息设备、智能枪弹柜等软硬件设备工程等试运行。

政府领域

报告期内,公司遵照“互联网+政务服务”的相关要求和技术标准,依托公司软件技术团队完成了东华互联开放式平台的建设,以“全新理念、全新模式、全新架构”为实现“大平台、大系统、大数据”的最终目标奠定了坚实基础。

基于全新的互联开放式应用支撑平台,公司报告期内承接全国人大电子政务外网(二期)及内网建设,以及江西,湖北,天津等20多个省级《规范性文件备案审查信息平台》的建设,未来有望实现对400多个有立法权的区市和自治县的全覆盖。此外,公司中标国家外汇管理局大数据分析应用场景开发项目,将进一步用大数据技术为用户做外汇管理支持决策。公司将计划通过AI技术对法规备案审查工作提供高效准确的技术手段,加大对系统“云部署”和“为服务”等的研发。

公司作为全国八家电子公文安全可靠资质企业之一,同时也是这八家唯一的一家民营企业,相继完成了海南省电子公文、内蒙古自治区电子公文及泰安市电子政务内网、新疆网信办等多个涉密信息系统。

石油石化、煤炭领域

报告期内,公司中标项目有延长石油机房及OA服务、天津石油视频会议设备供货及服务、锦州石化数据中心网络设备供货、中石化盈科弱电智能系统集成以及中石油东部管道公司网络设备供货等。在煤炭方面,公司凭借在煤炭行业的技术优势,积极推进山西煤炭大数据平台。

建筑智能化及云中心建设

公司在建筑智能化领域逐渐向智慧医院、智慧工厂、智慧景区、智慧小区、智慧园区、智慧校园拓展。报告期内,公司主要完成了儋州市公安局综合视频监控系统建设、环岛高铁沿线视频监控系统、“智慧合阳”集成管理指挥中心项目、湖北中石油加油站高清视频监控系统采购、水上交通安全监测指挥平台建设工程、北京舞蹈学院学生宿舍综合楼门禁及应急疏散项目、莫桑比克贝拉海边超市监控设备采购、河南省公安厅网安机房改造、长白山中朝边境“三道防线”视频监控系统建设工程等项目。此外,公司在云中心建设方面积极布局,分别在海南、广西、河南、安徽、吉林等地已建或正在筹建数据中心,加强公司在金融云服务的全国布局建设。

(2)软件产品开发和产品化情况

医疗软件

在整体数字化医院解决方案研发方面,报告期内iMedical8.2.0发布,并在安贞医院等多家大型三甲医院上线应用;符合《医院感染管理信息系统基本功能规范》及《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南》行业标准的医院感染管理系统V4.0研发成功并在10多家医院成功实施。医师资质授权管理系统研发成功并在武汉儿童医院、安贞医院试点上线。医院各类不良事件全闭环管理的医疗安全(不良)事件管理系统研发成功,即将在南方医院试运行。

在区域卫生领域,全面优化全民健康信息平台相关系统,实现了主数据系统数据全流程监控,开发了卫生综合管理移动驾驶舱和大屏幕监控系统,方便卫计委领导对数据指标的实时监控;在养老领域不断进行探索和研究,重点研发养生养老健康管理系统。云HIS管理平台研发工作已完成,助推云HIS产品线上运维。此外,公司已签约并实施国家采购平台建设项目、国家药品医疗服务价格监测系统软件升级、国家居民健康卡综合管理平台项目升级改造、安康市全民健康信息平台、上海联影云HIS等项目。

在DRG领域,产品以病案首页质量为抓手,以预算、监管、评价、考核、资源联动为设计思路,医疗服务质量监管、实现病种全面预算、政府资金拨付、病种结构监控、学科评估等10多项应用。目前东华DRG有六大产品体系:基于医院内绩效评价系统、基于DRG的院内医保费用控制系统、基于成本的DRG分析系统、DRG预分组系统、基于DRG区域绩效评价系统、基于DRG区域医保费用监管系统。

在人工智能领域,临床科研大数据平台,借助大数据处理、自然语言分析、机器学习、分布式检索引擎、医学图谱等技术,整合并挖掘包括电子病历、检验检查、医疗影像、基因序列等海量医疗数据。2018年上半年公司先后协助医院建立了垂体瘤术后复发风险模型、超声测量胎儿生长参数预测胎儿体重等模型。充分实现了临床医学与信息技术的完美结合,为精准医疗大数据的临床诊疗研究及决策支持提供有效的技术支撑。

在“互联网+医疗服务”建设方面,以平台、B端产品、C端产品三条线并行发展,平台包含:医院互联网开放平台、统一支付平台、消息平台;B端产品:协同门诊、院长日报、移动查房、排队叫号;C端产品:患者App、支付宝生活号、微信服务号、小程序;多种形态产品在200多家医院运行、上线,为医疗机构提供强有力的消息、接口、支付、视频、挂号综合服务能力。互联网医院项目落地有声,与腾讯合作电子健康卡项目进展顺利,我们用技术助力医疗不断完善发展。

金融软件

报告期内,新总账系统产品研发主体功能已完成,并逐步完善部分周边功能,加快产品实施周期。优化升级后的统一支付平台集合了各支付渠道建设的集传统支付、第三方支付、消费收单于一体的支付系统,保证了银行对外提供多种支付服务的能力及对支付系统高并发的性能要求,降低了银行系统建设和运维成本,提高银行对外服务能力。

在小微金融领域,公司抓住市场契机,加大研发力度,报告期内已经形成信托行业消费金融平台、信托小微金融运营管理平台等解决方案并在多个项目中成功上线运行。随着人民银行推行新一代征信接口规范,公司正依照规范要求对现有产品进行升级,以满足现有客户征信系统升级的需求。

在互联网金融领域,“银企汇”在互金平台、营销平台、银企聚合平台三大产品基础上新增“汇营销知识平台”和“权益交易系统平台”。其中,汇营销知识平台实现了互联网金融营销完整的商业闭环;权益交易系统平台依托公司全国性银行客户资源优势,整合行业商家权益并实现权益互换,已在陕西、辽宁等地区上线运营。

在投融资业务领域,公司研发了“投融资业务管理系统、资产管理系统、基金管理系统、股权管理系统”四大软件产品,新拓展了财务公司,投资公司,信托公司,基金公司,资产管理公司五大类型客户。

在云托管领域,东华金云在系统客户化定制方向有所突破和创新,银企汇产品利用互联网思维,构建全景式场景生态、塑造体验式数字银行,助力银行赋能数字化转型。

在融资租赁业务领域,公司在满足现有客户需求的基础上,不断加大对融资租赁系统的完善,在报告期内实现了真正的全线上协同办公、全业务流程可视化,同时推出了与不同场景、与不同客户均适用的全新授信管理模式及更人性化的全新UI设计等。

军警行业

报告期内,公司继续加大对用于军警行业相关软件开发的投资力度,如枪械及枪械库、危险品库、兵器室、战备物资库、维修所的武器装备信息化管理的智能军械库综合管理系统平台、军警专用综合信息设备、智能枪弹柜等。通过检测中心进行产品试验与鉴定,后续部分产品进入军用装备列装程序。

此外,公司加大专业力量和自主研发投入用于军警基层单位枪械数字化监管系统及监管控制器、军用手持平板及军警管理机关的三级信息化管理平台及人机交互系统、节点服务器等软硬件设备发展,以协助基层部队实施高效、安全的日常管理。

水利软件

公司持续深入展开水利软件的研发工作,与水利科院机构、高等院校等密切合作,充分运用人工智能、物联网、大数据、水文水利模型等专业技术,围绕水资源、水污染、水环境、水生态、防汛减灾、水土保持、农村水利等多方面,形成并完善多个系列具有完全自主知识产权的智慧水利软件产品。

公司一方面继续完善和优化互联网+河长制平台软件、现代化灌区管理平台软件、城市综合防汛排涝平台软件、水资源监控管理软件、山洪预警信息服务平台、水权交易业务平台、水文分析专业工具软件、监测设备运维软件等软件成果。另一方面,在实施水利软件项目的基础上,不断运用新的信息化技术,沉淀和形成新的水利业务软件平台,包括地下水综合监测与分析平台软件、农村水利综合管理平台软件、水利工程建设与管理业务平台软件、水利建设市场信用监管平台软件、农村饮用水综合管理平台、农村精准灌溉软件平台、水利大数据分析平台、水利物联网管理平台;同时不断整合已有的水利业务软件成果,形成适用于水利发展和改革需要的软件产品,包括水利农田灌溉智能调度软件、水利人工智能技术应用软件、水资源费计量征收一体化管理软件、水利一张图服务平台、水资源公报简报智能分析软件、水利业务应用支撑平台、水利全业务数据交换平台等。

公安AI+大数据产品

公司不断完善公安行业应用产品和系统解决方案。针对AI与大数据的结合,推出大改版的人像大数据系统产品v3.0,将人像识别和警务大数据相结合,以“智能警务”为目标,将人脸识别作为业务入口,结合警务大数据的搜索、档案、轨迹等,同时将人像应用的图片、视频、移动输入等接入打通,立足大数据平台部署,更加贴近实战化应用。新系统产品已在合肥市局等地进行部署及上线,且江西省厅通过该系统成功在张学友演唱会抓获逃犯,获得媒体广泛关注。

针对通用警务大数据产品线,公司持续在客户端驻场开发,将客户的业务逻辑与技术进行深层次的结合,已开发上具类产品模块、AI类产品模块、综合应用类产品应用模块、专业类产品应用模块、热点类产品应用模块等;此外,加大力度提升大数据分析模型的种类及智能化,提升大数据应用在实战中的系统适用性。报告期内,公司继续推进江西省公安厅数据产品的深入开发,并成功复制到天津市局等地。

针对专业警种,公司开发了督察数据分析业务系统产品V1.0,将大数据、督察业务逻辑紧密联系起来,督察对所有警员的办案过程、工作过程实现了监督的透明化,数据分析的智能化,业务办案的法制化,为依法治警提供了强有力的保证,实现了个性化警种数据分析的成功实践。报告期内已在天津市局上线。

(3)主要子公司发展情况

神州新桥

神州新桥自2001年成立以来,一直秉承稳固的经营理念,业绩保持逐年增长。主要面向金融、大型企业、运营商和政府等行业客户提供全面的系统集成和技术服务,积累了丰富的客户群体。2018年上半年,在生产经营方面继续发展,资金业务保持继续平稳增长,企业发展态势稳定。

目前,神州新桥业务涉及机房环境、IT基础设施、云建设及运维、建筑智能化、数据中心的建设及运维,以及大数据辅助管理决策系统、业务支撑及分析系统开发及运营。经过多年积累,已具备前期咨询-中期建设-后期运营的全流程体系化集成服务能力,足以满足高端行业客户较高的技术要求和持续改进投入的项目实施需求。

神州新桥联合Redhat推出Docker产品和服务,为行业用户提供云建设产品和服务。大数据研发团队针对行业特点,开发了大数据平台产品和日志运营平台,结合“AI深度学习”技术给客户提供大数据智能处理平台,数据深度治理等专业服务,并提供高管驾驶舱、历史数据查询、信贷风险管理等行业专业应用;日志运营平台,给客户运维管理和安全管理提供平台运营能力,提升客户管理能力。除此之外,神州新桥所推出的金融互联网渠道整合开发+合作运营的模式,有效地降低了客户在获客、营销、运营方面的成本,进一步提升了互联网前端和后端研发及运营业务的市场地位。与此同时,神州新桥与腾讯建立了深层次合作关系,全方面参与腾讯云技术融合,在企业微信开发及运营、金融行业私有腾讯云部署,腾讯云管理及运维多方面进行了项目合作。

在报告期内,工行、交行、平安银行、农行等客户的行业占有率依旧保持领先优势,商业银行、民营银行、农信、保险、电信市场份额稳步提升,互联网行业贡献同比翻番,为公司业绩增长提供了强劲推动。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括65家,新增15家子公司,变更1家公司,减少2家公司。

东华软件股份公司
法定代表人:薛向东
二零一八年八月三十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-072

东华软件股份公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议,于2018年8月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2018年8月29日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10人,实到10人,监事及高级管理人员列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决,形成如下决议:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2018年半年度报告》及摘要;

《东华软件股份公司2018年半年度报告 全文详见2018年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-071)。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》;

公司董事会提名王以朋先生为公司新的独立董事候选人(简历附后),进入公司第六届董事会,任期为自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。同时,独立董事对此发表了独立意见,认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意提名王以鹏先生为新的独立董事候选人,相关独立意见详见2018年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于实际控制人继续延期实施增持计划的议案》;

详情参见2018年8月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于实际控制人继续延期实施增持计划的进展公告》(公告编号:2018-074)。

公司董事薛向东先生是公司实际控制人,为本议案关联董事,已回避表决本议案。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

详情参见2018年8月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-075)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一八年八月三十日

附件:独立董事候选人简历

王以朋先生,1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,现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。王以朋先生自2013年就读于长江商学院,并于2015年获得EMBA学位。王以朋先生目前未担任其他上市公司独立董事职务。王以朋先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-073

东华软件股份公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议,于2018年8月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2018年8月29日上午11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持,会议审议并通过了如下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2018年半年度报告》及摘要,并出具核查意见如下:

监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司2018年半年度报告 全文详见2018年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-071)。

特此公告。

东华软件股份公司
二零一八年八月三十日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2018-074

东华软件股份公司关于实际控制人继续延期实施增持计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“东华软件”)第六届董事会第十九次会议于2018年8月29日上午10:30以现场与通讯相结合的方式进行,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于实际控制人继续延期实施增持计划的议案》,具体情况如下:

一、增持计划的基本情况

公司于2017年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2017-094),基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可,公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人计划自2017年12月8日起6个月内(2017年12月8日至2018年6月7日),通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞 价和大宗交易)增持公司股份,拟增持金额不低于人民币2亿元。

二、增持计划的实施进展

增持计划披露后,公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人于2017年12月20日至2018年3月7日期间累计增持公司股份18,436,542股,累计增持金额为15,075.82万元,占其承诺增持金额的75.38%。

2018年3月7日,公司控股股东及实际控制人之一郭玉梅女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份时,由于个人操作失误构成了短线交易行为。根据短线交易规则,公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人在上述股票卖出行为发生后的6个月内(即2018年3月7日至2018年9月7日),任何买入公司股份的行为都将构成新的短线交易,因此原增持计划期限自2018年9月7日推迟到2018年12月30日前实施完毕。详见公司于2018年6月13日披露的《关于实际控制人延期实施增持计划的公告》(2018-056)。

三、继续延期实施增持计划的原因及主要内容

(一)腾讯科技增资事项

公司控股股东薛向东、郭玉梅、薛坤于2018年5月26日与腾讯科技(上海)有限公司(以下简称“腾讯科技”)签署了《关于北京东华诚信电脑科技发展有限公司的增资协议》(以下简称“增资协议”)。腾讯科技以人民币 1,266,000,000元增资北京东华诚信电脑科技发展有限公司(以下简称“诚信电脑”),占诚信电脑股权的24.6900%。截至本公告披露日,诚信电脑作为公司控股股东占公司总股份的20.26%,增资事项完成后,腾讯科技间接持有东华软件约5%的股份。

(二)腾讯科技间接转直接持股事项

为促进东华软件与腾讯科技在技术和业务层面展开更深入的探讨与合作、实现腾讯科技对东华软件的直接持股,公司控股股东及实际控制人与腾讯科技股权转让的事宜正有序的筹划中。本事项办理完成后,腾讯科技将向东华软件派驻董事,以增进双方业务高效沟通,实现业务共赢。

对东华软件间接转直接持股事项办理完成后,腾讯科技将成为东华软件直接股东,且不再持有诚信电脑的股份。

(三)控股股东延期增持后续计划

因相关事项正在筹划,公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人预计无法在2018年12月30日前完成本次增持。

公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,在腾讯科技对东华软件间接转直接持股事项办理完成后六个月内不进行增持,待满六个月后继续增持,且承诺在2019年12月31日前完成增持计划。

四、其他说明

1、本次增持计划继续延期实施不会导致公司实际控制人发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

2、公司将持续关注公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人后续增持公司股份的相关情况,严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求,及时履行信