证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-053

东华软件股份公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

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@dhcc.com.cn	zhangwen_cw@dhcc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

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

1、应用软件开发

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

2、信息技术服务

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

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

3、计算机信息系统集成

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

（二）公司所处行业发展情况

根据工业和信息化部公布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，2015-2019年我国软件业务收入持续增长，增速趋于平稳。2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，累计收入7.18万亿元，同比增长15.4%，利润9,362亿元，同比增长9.9%。行业整体表现出信息技术服务云化，软件应用服务化、平台化的发展趋势。IDC预测，到2023年，全球计算产业投资空间1.14万亿美元。中国计算产业投资空间1,043亿美元，接近全球的10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。到2023年，全球企业应用软件市场空间4,020.2亿美元，5年复合增长率8.2%，中国企业应用软件市场空间155.8亿美元，5年复合增长率11.7%。在中国数字化浪潮的推动下，IT企业将迎来巨大的发展机遇。

（三）公司所处行业地位

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,120	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	115,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

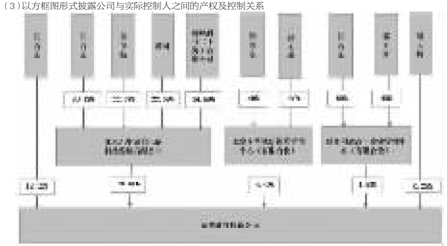
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.41%	635,970,080			
薛向东	境内自然人	12.62%	393,069,684	294,802,263		
建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	140,952,852			
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	137,063,046			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	66,725,398			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	62,207,503			
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.58%	49,363,468			
中国工商银行股份有限公司－东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.04%	32,306,953			
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422			
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.83%	25,719,952			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

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

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

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

（一）主营业务情况

1、医疗行业

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

报告期内，公司重点工作回顾：

（1）智慧医院

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

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

（2）智慧卫生（区域医疗）

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

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

（3）智慧医保

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

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

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

（4）互联网医疗

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

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

2、金融行业

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

（1）银行传统业务领域

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

（2）互联网金融领域

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

（3）云托管领域

基于多年的金融科技实践，依托移动互联、云计算、大数据、分布式架构等技术，东华金云为银行搭建开放式IT业务架构，将智慧融入银行建设中并支撑银行客户有效利用大数据云平台，将人工智能融合到传统金融信贷业务中。为满足银行在互联网金融新业务模式下的多样需求，由单一云服务模式增加至私有云、混合云、行业云服务模式，其“一体式智能金融云服务”荣获“第七界中国电子信息博览会创新奖”。截止日前东华金云已在内蒙、山东、广东、云南等省份构建良性金融生态圈，并遵循“生态金融云、金融云生态”的理念服务各家新老客户。

（4）金融信贷领域

继续巩固信托业消费金融系统领头羊地位，相继中标国投泰康信托、新时代信托消费金融系统建设项目，同时为外贸信托、五矿信托、华能信托、光大信托、民生信托等众多老客户开展消费金融二期、三期项目建设。2019年下半年与腾讯共同研发的消费金融风控系统提高了信托公司的主动管理和风险管理能力，并在五矿信托率先投产运行，系统运行稳定、性能卓越，受到客户好评，计划2020年对信托行业客户大力推广。公司继续向黄河农村商业银行，河南省、陕西省、辽宁省、甘肃省农村信用社，晋商银行，长安银行等多家省级农村信用社、省级银行老客户提供品质可靠的产品升级服务，深化完善战略客户现有系统。公司相继中标广州农商行、广西北部湾银行、承德银行新一代小微信贷系统与移动营销管理平台项目、贵州银行监管报送平台、上海国际信托报送系统、中铁信托数据统计平台及新希望财务公司报送平台等，其中广西北部湾银行项目采用了最新的微服务架构，进一步加强了产品的灵活性和扩展性，提升了产品在业内的口碑和影响力，为后续的市场拓展打下了坚实的基础。

（5）征信反洗钱领域

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

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

（6）融资租赁领域

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

（7）投融资领域

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

（8）系统集成方面

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

3、智慧城市

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

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

（1）数字政府之未来城市领域

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

（2）社会治理之智慧应急安全领域

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

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

（3）社会治理之智慧公安军警、政府信创领域

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

报告期内，公司作为总包继续重点实施总金额5个多亿的北京市局朝阳分局朝阳区公共安全视频监控建设联网应用工程（视频警务）项目，此项目上线的系统已为建国七十周年大庆服务，圆满完成国庆安保，得到客户的通报表扬。同时为国庆安保服务的还有陕西省公安厅三秦警务云项目，承受住了严格的国庆安保实战检验。同时，继续建设天津市局督察大数据分析平台二期，开发江西省厅精神病患者救助系统，河南省厅地市局人像大数据系统，延安市局安全防护系统等。

报告期内，与北京市公安局、吉林省厅、湖北省厅、河北省厅、河南省厅、江苏省厅、重庆市局等30多个客户建立深度联系，针对各项实战和服务开展有效的合作。在公安行业应用研发方面，重点建设公安业务西安研发中心、天津研发中心、南昌研发中心，聚焦警务云、视频云和大数据应用，在数据服务、大数据模型、大数据应用、图像处理等方向开展研发。同时，公司积极推进校企横向合作，与中国人民公安大学、天津大学、清华大学、中科院等合作，在大数据智能分析模型、行为和特征预测预警、视频图像处理和分析等研究方面取得了积极的成果。积极开拓陆军等各个兵种和各个战区的市场，挖掘试点客户，协助公安、武警、部队为适应新形势下军械职能任务拓展，帮助各单位后勤部门全面提高军械信息化管理水平，有效提高军械装备“两成两力”建设水平。

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

（4）智慧产业之智慧文旅领域

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

（5）智慧产业之数字农业农村领域

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

（6）智慧产业之数字住建、建筑智能化及云中心建设领域

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

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

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

（7）智慧产业之智慧水利、智慧物流领域

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

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

（8）智慧产业之物联网、工业互联网及通讯领域

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

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

4、能源行业

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

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

（二）软件产品开发及产品化情况

1、医疗软件

本报告期内，除了做好已签约项目的实施工作外，公司紧跟前沿技术，建立以创新业务为导向的研发体系，加大了新一代医疗信息技术研发投入。围绕客户价值创新的产品策略，深入挖掘和分析客户需求，坚持产品化设计和开发，做到核心产品固化封版、个性化应用柔性扩展，加快产品迭代速度，不断丰富产品形态，提高产品易交付易使用能力。

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

（1）HCP

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

（2）iMedical Cloud

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

（3）知识图谱

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

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

（4）互联网医院

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

（5）医学人工智能

在临床研究领域，通过机器学习，挖掘出疾病风险预测和相似患者精准分群两大AI模型，实现人工智能技术面向临床研究的快速转化。报告期内，完成了北京协和医院、中国人民解放军总医院、中国医学科学院阜外医院、河南省人民医院共计十四个科研项目。包括：重症SIRS患者念珠菌血症预测模型研究、Septic shock患者6h内液体平衡研究、ICU入院后24h患者急性肾损伤风险预测研究、基于GBTM识别脓毒症新亚型研究、肢端肥大症患者术后延迟缓解程度研究、高龄骨科患者术后并发症风险预测研究等专科AI预测模型。协助医学专家完成科研成果转化，其中与协和医院合作发表神经外科研究领域的顶级SCI论文，单篇影响因子达6.8分以上，利用科研推动学科发展，扩大医院科研影响力。

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

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

（6）医保产品

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

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

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

（7）核心业务系统

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

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

（8）区块链产品

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

2、金融软件

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

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

在互联网金融领域，“银企汇”围绕数字化场景营销的定位，结合在金融行业的丰富实践经验，重点打造“一核三端”的产品体系，大数据一站式精准营销服务。公司持续深耕数字营销平台、移动营业厅、人人都是营销家、盈客平台四大产品，并在下半年联合腾讯推出云普惠平台，助力银行打造客户新增长点，解决低成本批量获客难、金融产品创新难、金融产品转化低和品牌影响力弱等难题。报告期内，公司完成了汇旅游生态平台、汇营销数据助手软件、汇营销知识平台、数字营销平台、移动营业厅软件、银企聚合平台、银企汇盈客平台的软件著作权认证，为公司在行业的发展提供了强大的核心竞争力。在银行总账方面，总账管理系统持续研发，完善产品能力，构建总账系统实施工具，提升工具化能力，继续优化总账系统的核算引擎效率，提升总账系统的性能参数，为总账系统快速实施及为客户提供更加稳定高效的交易级总账系统提供更加稳定的平台与后台支持。

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

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

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

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

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

3、智慧城市

（1）数字政府

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

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

（2）智慧应急

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

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

（3）智慧公安军警

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

（4）智慧文旅

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

（5）数字农业农村

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

（6）智慧住建

东华互联网+住建应用平台：东华大住建产业联盟借助其多年的住建行业解决方案经验及基础平台技术积累，充分运用互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术，面向各省市住建厅、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平台，拥有全面、成熟的档案数字化与数据整理、全生命周期业务监管、住建大数据辅助决策、“互联网+住建”等应用服务实践。

（7）智慧水利软件

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

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

（8）物联网和工业互联网

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

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

（9）东华网智

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

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

4、能源产品

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

（三）主要子公司发展情况

1、神州新桥

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

（1）云数据中心

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

（2）大数据运维

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

（3）大安全战略

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

2、合创科技

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

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

3、东华厚盾

报告期内，东华厚盾以价值链为驱动，从业务、预算、资金、核算、税务、审计六项维度出发，对企业数据流、业务流、技术流进行深度融合，帮助企业构建经营层面的业财一体化体系，包括全面预算管理、投资项目管理、集中采购管理、资金管理、资产管理、网报及费控管理、融资融信管理、合同管理系统等，成为企业实现业财融合、战略统筹决策、资源优化配置、经营风险防范、成本费用及资金管控和绩效分析评估的综合经营管控平台。成功中标南方航空全面预算及集中采购项目一体化升级项目，承接南京地铁的业财一体化财务控制系统、北金所财务一体化管控模块项目、国寿资产综合一财务管理平台项目，国移动终端全面预算管理项目等。并在电力、交通、冶金、制造、能源、零售、金融、教育、城建等多个行业领域，加强与中国黄金、南京城建、郑煤机、江苏中烟、申万宏源、大商所、中国电工、教科社以及中国电力工程顾问集团下属多个电力设计院等老客户的进一步合作，签约多个系统的二期、三期、四期项目。在中小企业SaaS服务领域，继续积极布局服务于中小企业的经营绩效管理云服务平台，探索在中小企业智慧经营服务方面的技术和产品创新。

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成收入	6,032,159,181.01	735,510,484.79	12.19%	4.21%	-2.53%	-0.84%
技术服务收入	2,004,982,456.60	1,001,288,710.63	49.94%	7.11%	20.70%	5.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

根据财政部的上述要求，公司对会计政策予以相应变更。

（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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东

二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-054

东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2020年4月22日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年4月28日下午15:00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，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

详见《东华软件股份公司2019年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会进行述职。详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

《东华软件股份公司2019年年度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-053）。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]008139号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入88.49亿元，比上年同期增长4.47%；营业利润6.14亿元，比上年同期上升17.96%；利润总额6.38亿元，比上年同期下降22.76%；归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，比上年同期下降27.62%。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

公司2019年度利润分配预案以公司总股本3,115,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-057）。

9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-058）。

10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员2019年度薪酬考核的议案》；

经审议，董事会同意公司根据薪酬制度及其他相关规定，并结合公司实际情况制定高级管理人员2019年度的薪酬方案，高级管理人员在领取基本薪酬的基础上，经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定实际领取的薪酬。公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司《2019年年度报告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度社会责任报告》；

详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2019年度社会责任报告》。

12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-059）。

13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（一）》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（一）》（公告编号：2020-060）。

14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（二）》；

详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（二）》（公告编号：2020-061）。

15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议；

2、东华软件股份公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-054

东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2020年4月22日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年4月28日下午15:00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，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

详见《东华软件股份公司2019年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会进行述职。详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

《东华软件股份公司2019年年度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-053）。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]008139号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入88.49亿元，比上年同期增长4.47%；营业利润6.14亿元，比上年同期上升17.96%；利润总额6.38亿元，比上年同期下降22.76%；归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，比上年同期下降27.62%。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

公司2019年度利润分配预案以公司总股本3,115,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-057）。

9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-058）。

10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员2019年度薪酬考核的议案》；

经审议，董事会同意公司根据薪酬制度及其他相关规定，并结合公司实际情况制定高级管理人员2019年度的薪酬方案，高级管理人员在领取基本薪酬的基础上，经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定实际领取的薪酬。公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司《2019年年度报告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度社会责任报告》；

详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2019年度社会责任报告》。

12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-059）。

13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（一）》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（一）》（公告编号：2020-060）。

14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（二）》；

详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（二）》（公告编号：2020-061）。

15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议；

2、东华软件股份公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-056

东华软件股份公司关于举行2019年年度业绩网上说明会的通知

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”）2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月29日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将于2019年5月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕波先生、独立董事李燕女士、董事会秘书杨健先生、财务总监叶莉女士，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-058

东华软件股份公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本事项尚需公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了2019年度审计服务。在过去的审计服务中，大华严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘大华为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不超过200万元。

二、拟续聘任会计师事务所的概况

（一）机构信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：大华会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司）成立于1985年，2011年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，执行事务合伙人梁春，注册地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

大华是1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》的会计师事务所之一，且长期从事证券服务业务。目前已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

大华2018年度末职业风险基金为543.72万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

1、事务所人员信息

目前，大华合伙人数量为196人。截至2019年末，大华注册会计师人数1,458人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为699人，从业人员总数为6,119人。

2、项目成员信息

（1）拟签字注册会计师：轩菲

从业经历：1999年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作。

（2）拟签字注册会计师：史继欣

从业经历：2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作。

（三）业务信息

2018年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入170,859.33万元，其中审计业务收入149,323.68万元，证券业务收入57,949.51万元。2018年度大华审计公司15,623家，审计上市公司年报240家。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备公司所在行业审计经验。

（四）执业信息

1、项目合伙人：轩菲

注册会计师，合伙人，1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

2、项目质量控制负责人：熊亚菊

注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

3、拟签字注册会计师：史继欣

注册会计师，2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限6年，具备相应的专业胜任能力。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事证券服务业务多年，具有相应专业胜任能力，大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（五）诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚，受到行政处罚1次、行政监管措施19次、自律处分3次；拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务报告审计服务。

（二）董事会及监事会审议情况

公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第七次会议以及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要。我们同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：公司续聘2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议；

2、东华软件股份公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-059

东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《中小企业上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

（一）商誉形成过程

1、2014年4月2日，经到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕343号文核准，公司向黄麟雏发行2,178,968股股份、向侯丹军发行1,815,807股股份、向侯丹云发行1,815,807股股份、向程相利发行1,452,645股股份、向吴勇发行720,270股股份、向李宇发行707,922股股份、向白钢发行629,721股股份、向付琪舒发行605,269股股份、向汪汉文发行605,269股股份、向李姝发行605,269股股份、向闫旭光发行599,276股股份、向储著荣发行599,276股股份、向王静发行599,276股股份、向姜以波发行599,276股股份、向范学义发行242,107股股份、向秦友奎发行242,107股股份、向赫长云发行242,107股股份、向姜永淑发行242,107股股份，购买其持有的北京威锐达测控系统有限公司100%股权（以下简称“威锐达”），并核准公司非公开发行不超过11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购威锐达的合并成本为583,000,000.00元，收购日威锐达可辨认净资产公允价值为113,660,404.14元，该收购事项形成商誉469,339,595.86元。

2、2015年5月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010号文核准，公司向章云芳发行19,270,475股股份、向刘玉龙发行1,706,353股股份、向苏美娴发行1,194,447股股份、向杨铭发行1,194,447股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行1,089,161股股份、向红塔创新投资股份有限公司发行3,203,416股股份、向深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,067,805股股份、向新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行533,902股股份、向李旭东发行638,547股股份购买相关资产，购买其持有的深圳市至高通信技术发展有限公司100%股权（以下简称“深圳至高”），并核准公司非公开发行不超过11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购深圳至高的合并成本为800,000,000.00元，收购日深圳至高可辨认净资产公允价值为234,864,770.80元，该收购事项形成商誉565,135,229.20元。

（二）计提商誉减值准备的原因

基于公司期末财务报表判断，上述两家公司经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司聘请了北京国融兴华资产评估有限公司对深圳至高、威锐达截至2019年12月31日的股东权益价值进行评估，并出具了《东华软件股份公司以财务报告为目的所涉及的东华软件股份公司并购深圳至高通信技术发展有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》及《东华软件股份公司以财务报告为目的所涉及的东华软件股份公司并购北京威锐达测控系统有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》，评估结果显示商誉存在减值情况。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

根据商誉减值测试结果：深圳至高预计计提商誉减值准备78,900,452.24元。威锐达预计计提商誉减值准备86,521,710.22元。公司需对上述两项商誉计提减值准备165,422,162.46元。本次对深圳至高、威锐达计提商誉减值准备共计165,422,162.46元，计入公司2019年度损益，相应减少了公司2019年净利润，具体财务数据以公司经审计后正式披露的2019年年度报告为准。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

经董事会审议认为：本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

经公司第七届监事会第五次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议；

2、东华软件股份公司第七监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-060

东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（一）

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（一）》，现就相关事宜公告如下

一、综合授信及担保情况概述

基于经营发展需要，全资子公司北京神州新桥科技有限公司向下列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

2、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请授信额度18,300万元（含经营周转类额度13,000万元，非融资性保证额度1,800万元，低风险额度3,500万元），有效期一年（自授信批复之日起）。北京神州新桥科技有限公司在使用经营周转类额度及非融资性保证额度时由公司提供连带责任保证。

3、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币23,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币15,000万元，额度期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及担保品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期：2001年7月30日

3、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

4、法定代表人：张建华

5、注册资本：人民币30,000万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,930,298,218.12	2,152,820,460.16
负债总额	1,411,524,969.22	1,556,609,849.10
净资产	518,773,248.90	596,210,611.06
资产负债率	73.12%	72.31%
项目	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	2,047,069,727.11	2,212,728,635.78
利润总额	75,795,515.48	83,172,442.48
净利润	69,277,282.41	77,321,309.71

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2018年、2019年财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

3、担保金额：不超过人民币61,300万元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

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

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.13亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2019年末本公司经审计净资产的13.66%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-061

东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（二）

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（二）》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司北京东华合创科技有限公司向下列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币6亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订合同为准。

2、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 2,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币1,000万元，额度期限一年。北京东华合创科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及担保品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

2、成立日期：2006年10月13日

3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室

4、法定代表人：薛向东

5、注册资本：人民币20,000万元

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,343,097,770.46	1,666,636,974.43
负债总额	618,996,388.39	746,618,153.97
净资产	724,101,382.07	920,018,820.46
资产负债率	46.09%	44.80%
项目	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	717,374,812.86	799,671,733.45
利润总额	138,391,862.46	98,904,398.10
净利润	130,447,570.09	93,883,550.55

注：上表所列北京东华合创科技有限公司2018年、2019年财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

3、担保金额：不超过人民币2,000万元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

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

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.23亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2019年末本公司经审计净资产的13.77%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-062

东华软件股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第七次会议于2020年4月28日召开，会议决定于2020年5月19日下午15:00召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月19日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年5月19日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2020年5月14日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2020年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《2019年年度报告》全文及摘要；

2、审议《2019年度董事会工作报告》；

3、审议《2019年度监事会工作报告》；

4、审议《2019年度财务决算报告》；

5、审议《2019年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

7、审议《关于银行授信及担保事项的议案（一）》。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案5、6为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案的内容详见2020年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2019年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于银行授信及担保事项的议案（一）》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记时间：2020年5月18日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2020年5月18日下午16:30前送达或传真至本公司证券

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-057

东华软件股份公司

2020 第一季度报告