证券代码：000670　　证券简称：*ST盈方　　公告编号：2020-063

盈方微电子股份有限公司

2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李峰	董事	工作原因	王金华

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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>*ST盈方</td><td>股票代码</td><td>000670</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td>证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">王芳</td><td>代博</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">上海市长宁区江苏路458号308、312室</td><td>上海市长宁区江苏路458号308、312室</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">021-58853066</td><td>021-58853066</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">infotm@infotm.com</td><td>infotm@infotm.com</td></tr>
</table>

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	900,858.68	3,995,328.00	3,995,328.00	-77.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,360,455.92	-39,100,043.43	-39,100,043.43	81.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,481,701.32	-39,396,687.86	-39,396,687.86	81.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,925,044.68	-21,956,483.94	-21,956,483.94	59.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0090	-0.0479	-0.0479	81.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0090	-0.0479	-0.0479	81.21%
加权平均净资产收益率	42.36%	-21.96%	-21.96%	64.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	62,491,949.98	58,161,668.17	58,161,668.17	7.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-10,956,935.52	-23,790,940.09	-23,790,940.09	53.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2020年4月27日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并编制了《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，公司所聘任的容诚事务所已出具相关审核报告（容诚专字[2020]250Z0052号），具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-030）。截至本报告披露日，公司前期会计差错更正已实施完毕。

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	666,666	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
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	15.19%	124,022,984	94,520,248		
东方证券股份有限公司	国有法人	8.45%	69,000,000	69,000,000		
华融证券股份有限公司	国有法人	4.56%	37,259,600	37,259,600		
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.50%	12,230,400			
山东麦格瑞新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.23%	10,035,516			
张冰	境内自然人	0.95%	7,777,576	7,777,576		
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,400	6,000,400	冻结	6,000,400
					质押	6,000,000
杨海华	境内自然人	0.57%	4,650,000			
陈森元	境内自然人	0.55%	4,465,600			
赵伟尧	境内自然人	0.43%	3,517,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海舜元企业投资发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份3,000,000股，占本公司总股本的0.37%。					

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

否

报告期内，公司迎来了发展的调整和转型。公司管理层在董事会的正确领导下，紧紧围绕"力争恢复上市、解决历史遗留、深挖客户需求"的经营目标，努力寻求主营业务的内生增长，逐步恢复自我造血功能；全力化解历史遗留问题，全额收到业绩补偿款并剥离停滞资产；积极通过重大资产重组等资本运作，以实现公司可持续发展。报告期内，受疫情影响，公司芯片业务波动较大，上半年度实现营业收入90.09万元，比上年同期减少77.45%；但源于公司一直实施控本降费的积极措施，实现归属于上市公司股东的净利润-736.05万元，比上年同期增加81.18%。

因公司2017年、2018年、2019年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票自2020年4月7日起暂停上市。为力争实现公司股票的恢复上市，公司将2020年确定为业务发展和公司治理的起始元年。鉴于此，公司秉持积极开拓、优化提升和开源节流、降本增效的既定方针，稳步推动公司向恢复上市的目标良性发展。

（一）业务发展和资本运作

报告期内，公司根据头部客户需求，积极推动部分芯片投产工作。针对其他呆滞芯片，公司广泛调研客户意向，现正与意向客户沟通后续合作开发，升级系统解决方案的相关事宜。同时，为彻底解决公司经营所面临的困境，公司新任董事会和管理层积极推动重大资产重组。通过重大资产出售，公司将长期处于停滞状态的数据中心业务予以剥离；通过重大资产购买，公司拟收购深圳市华信科科技有限公司、WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED51%股权，如该重大资产购买交易完毕，公司将新增电子元器件分销业务。通过利用电子元器件分销业务的客户及供应商资源优势，结合公司芯片设计、研发业务的技术支持，公司将充分发挥产业协同效应，不断提升公司核心竞争力，促进业务的可持续发展。

（二）运营管理和公司治理

报告期内，公司持续强化各项管理工作，推动对业务的整合和职能的重构，及时清除各类不利因素和冗余配置。首先，公司积极梳理主营业务的研发、运营、销售各个环节，优化资源配置、调整资金计划，有效促进了工作流程的化繁为简，促进了资金的科学预算，公司控本降费措施初见成效；其次，公司积极推动前期会计差错更正事项的实施工作，对相关年度财务报表及时进行追溯重述，并督促相关股东严格履行对公司的业绩补偿承诺，促进了公司对历史遗留问题的有效清理；此外，公司持续推动健全、完善内控建设，提升公司治理水平、提高内控管理水平，全面防范运营风险，为公司未来恢复上市奠定良好的基础。

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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22号，下称"《修订通知》")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行，公司根据财政部上述通知自2020年1月1日起施行。

（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

公司于2020年4月27日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并编制了《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，公司所聘任的容诚事务所已出具相关审核报告（容诚专字[2020]250Z0052号），具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-030）。截至本报告披露日，公司前期会计差错更正已实施完毕。

（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

公司新设立全资子公司绍兴芯元微电子有限公司（以下简称"绍兴芯元微"）并于2020年5月20日完成工商登记，注册资本100万元，注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号科创中心，经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司自2020年5月将绍兴芯元微纳入合并范围。

盈方微电子股份有限公司
法定代表人：张韵
2020年8月7日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-108

东华软件股份公司

2020 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>东华软件</td><td>股票代码</td><td>002065</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td>证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">杨 健</td><td>张 雯</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">北京市海淀区紫金数码园3号楼16层</td><td>北京市海淀区紫金数码园3号楼16层</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">010-62662188</td><td>010-62662188</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">strongyang@dhcc.com.cn</td><td>zhangwen_cw@dhcc.com.cn</td></tr>
</table>

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）	3,639,858,350.26	3,593,070,927.63	1.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	401,306,828.44	386,826,235.91	3.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	389,488,269.98	360,702,527.04	7.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,059,866,008.50	-874,351,802.88	-21.22%
基本每股收益（元/股）	0.1288	0.1242	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1288	0.1242	3.70%
加权平均净资产收益率	4.13%	4.09%	0.04%
	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）	17,574,264,220.62	16,835,002,423.20	4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,919,662,588.04	9,523,851,201.80	4.16%

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	175,978	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	20.41%	635,970,080			
薛向东	境内自然人	12.35%	384,755,226	294,802,263		
腾讯科技（上海）有限公司	境内非国有法人	5.04%	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			
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	1.75%	54,520,467			
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	22,882,800			
全国社保基金一零三组合	其他	0.64%	19,999,964			
柏红	境内自然人	0.54%	16,756,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

否

2020年上半年，公司根据全球市场发展形势，以"稳中求进"为基调，适时调整经营策略。一方面，公司专注核心业务发展，加强对外合作及内部协同，提升公司资源聚集能力；另一方面，加大国内市场开拓力度，重点加强信创市场拓展和腾讯业务合作，促进公司稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入363,985.84万元，较上年同期增长1.30%；归属于上市公司股东的净利润40,130.68万元，较上年同期增长3.74%。

（一）主营业务情况

1、医疗行业

东华医为自成立至今一直集产品研发、销售和技术服务为一体，持续发挥在医疗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产品和服务。作为医疗信息行业解决方案商的领军者，东华医为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。2020年3月，东华医为成功中标西藏自治区人民医院全院级PACS系统项目，此次中标也是东华医为在西藏地区的首次客户合作，标志着医为用户已经成功遍布内地31个省(市、自治区)，东华医为临床信息系统的产品技术与实力得到市场的充分认可，发展潜力巨大，彰显出强劲的发展势头。

报告期内，重点工作回顾：

（1）参与火神山医院、雷神山医院技术防疫

疫情爆发后，东华医为在短短15天内顺利交付了火神山、雷神山两座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，并提供对接北京301医院的远程会诊平台，创造了自公司创立之初，医院核心系统交付时间最短的记录。公司在短时间高质量交付武汉火神山、雷神山医院信息化系统，也再次证明了东华医为软件产品化程度之高。

（2）支持全国及各地的技术防疫工作

承建国家卫健委疫情防控信息服务平台：平台于2020年03月02日21时开始上线运行。自上线到2020年5月27日共授权全国调用超过100亿次，单日最大调用次数超过3亿次，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。提供包括：确诊和疑似病例数据查询服务、可能密切接触者数据查询服务、县域疫情分级风险等级数据服务、确诊及疑似患者入境同行人员数据服务、核酸检测数据查询服务、抗体检测数据查询服务等众多功能模块，为全国疫情分区分级精准防控和复工复产发挥了重要作用。

助力北京市及国内其他地区技术抗疫：医为在北京小汤山医院、北京地坛医院、南昌大学第一附属医院等地同时上线核心业务系统，有力支持各地防疫工作。东华疫情应急小程序创造36小时上线全国最快上线速度，为疫情申报管理赢得宝贵时间，日处理超百万人。健康乐互联网平台助力北京市抗疫，提供新冠确诊患者同行程查询工具，免费疫情咨询，疫情捐助的功能。

（3）iMedical Cloud互联网医疗生态系统

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：

一是新型肺炎健康乐咨询平台。通过该平台及时准确向社会发布新型冠状病毒感染肺炎疫情的最新情况，包括每天更新数据的疫情地图和各权威媒体对疫情的实时播报。免费提供在线问诊、义诊及心理疏导热线服务，推出线上7×24小时免费问诊咨询服务。健康乐陆续为大同市第三人民医院、沧州人民医院、海阳人民医院、新疆中医医院等15家医院上线"新型肺炎咨询平台"。为各地患者实时了解疫情动态，及时在线咨询医生，提供了有效、可靠的途径。

二是面向医疗机构积极推广并实施互联网医院。东华医为具备互联网医院牌照及远程医疗中心执业许可证。在新冠肺炎疫情爆发以来，东华医为为北京中医医院、青岛大学附属医院、潍坊市人民医院、南方医院、吉林大学中日联谊医院等十几家医院建设了互联网医院生态系统，为医院提供远程图文、视频问诊的技术服务能力，方便百姓在封闭或隔离状态下找到医生进行诊断，缓解医院患者交叉感染以及超负荷运行等棘手问题，每天上万条的咨询量，数据量高速增长。

其中，北京中医医院互联网诊疗服务系统，依托公司提供的互联网技术支持，能够实现患者远程挂号、咨询、诊断、处方、药品配送为一体的完整闭环诊疗流程。在疫情防控期间，中医互联网诊疗满足了全国患者诊疗需求，足不出户便可享受北京中医医院的专家一对一的诊疗服务，免去了特殊时期患者去医院看病问诊交叉感染的风险，缓解了医院的诊疗压力，为慢病及复诊用户提供了灵活的就诊方式。

中标并上线北京市互联网医院监管平台，北京市政府领导、卫健委领导调研我公司并给以了高度评价。

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。

在银行业务领域，随着信息技术的运算速度及新技术的出现速度不断加快，金融与科技连年保持高速的共生式成长，金融科技行业规模不断扩张，场景应用日渐丰富。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；在服务领域上，随着金融改革逐步深入以及金融行业竞争白热化，金融行业对金融服务有更高的要求。

东华软件打造"金融智脑"系列行业解决方案，快速提供金融服务手段。"金融智脑"主要依托金融核算大脑、金融数据大脑、金融服务大脑为基础构建金融服务平台和工具，能过快速在传统业务、互联网金融、普惠金融、消费金融、不良资产、融资租赁和投融资等不同领域提供服务核算、产品创新、运营、风控、营销等各方面能力，致力打造解决银行痛点问题，轻实施、低风险、客户体验好的金融产品和方案，为金融行业及其细分子行业提供个性化和精细化服务。东华软件针对国有银行、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，满足不同类型银行个性化需求。公司作为智慧金融行业的领军企业之一，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内的核心竞争力，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。

在云托管领域，通过多年业务积累以及充分利用云计算、大数据、人工智能、5G等金融科技打造全栈式金融服务体系；为满足银行在互联网金融新业务模式下的多样需求，我们提供"SaaS、PaaS、IaaS"三种服务模式，其"私人管家式智能金融云服务"理念在行业内备受好评。在产品方面提供基础模块线下产品的同时，我们还提供手机银行、直销银行、开放银行、聚合支付、虚拟营业厅、微+系列（线上获客、腾讯合作）、云普惠系列（线上贷款、腾讯合作）、活力宝系列（线上存款）、反欺诈等线上产品。目前内蒙、新疆、河南等区域已率先与腾讯合作，形成良性金融生态体。

在金融信贷领域，国产化软硬件已开始逐步应用，银行积极探索分布式架构的转型，从聚焦零售扩展至零售、对公、金融市场全面发力，利用AI+大数据能力，提升客户体验、加快金融服务效率。同时公司继续向重庆农村商业银行、黄河农村商业银行、河南省农村信用社、陕西省农村信用社、辽宁省农村信用社、甘肃省农村信用社、晋商银行、长安银行、广西北部湾银行等多家省级银行和农村信用社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。信托消费金融行业，遵从监管主动管理要求，通过大数据风控及模型建设，提升风控效能，与腾讯联合研发了风控产品，并在现有客户上线，获得客户认可和好评，下半年计划在行业内推广；除传统个人消费金融业务的正常开展，小微企业融资需求增加，伴随政策导向，信托公司开展小微企业融资服务，刺激了普惠金融业务需求；供应链融资需求的提升也加速了信托行业普惠金融业务的发展，经历过快速增长期后，正逐步趋于稳定在一个正常水平。

在2020年上半年与腾讯云联合打造推出产业金融服务平台（云霖），云普惠等多项共享品牌产品，联合多家银行推出的以金融科技助力中小微企业普惠融资服务的科技创新产品，并在企业金融服务平台、供应链服务平台、贷款小程序、智能双录、金融风控等领域开展深入合作。随着监管要求的不断升级，行业对数据监管产品的需求仍将保持较高水平，数据中台、指标平台的建设也在金融监管产品竞争中获得了较大优势。通过团队的业务分析能力和成熟的大数据能力为辽宁省农村信用社、甘肃省农村信用社、贵州银行、长治银行、中铁信托等有项目的客户提供更好的服务和更加优秀的产品体验。

在投融资领域，基于多年在财务公司、集团公司等金融机构成功实施的丰富经验，整合目前投融资管理痛点及难点，不断更新提升产品，从而进一步完善产品业务功能，使得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。当前推出的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均获得客户高度认可。2020上半年新拓展的内蒙古发改委投资在线审批监管项目正在顺利进行，此外共开拓财务、投资、城投、基金、资产管理公司五大类型客户，开拓的新客户增强了产品的市场影响力。

在系统集成方面，2020年，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。在此基础之上，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采购项目包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

在人工智能、区块链、云计算、大数据等新兴技术和5G、新基建等政府信息化政策的双向驱动下，各类场景深刻交互，广度上不仅覆盖服务业、工业和农业产业，还从商业扩展到政府、城市公益事业等领域，深度从生产制造到品牌营销，再到运营管理，渗透至社会组织的各个环节。产业互联网接棒消费互联网，成为新一轮智慧城市建设的核心价值需求。

东华云和智慧城市集团持续深化产业互联网生态建设，在品牌联合、资本融合、业务整合的基础上，不断延伸与腾讯合作的横向拓展和纵向延伸，拥抱产业互联时代云化、数据化、自主化、AIoT化的新特征。2020年，东华云和智慧城市集团依托一朵基础云和AI、数据、应用、物联、安全五中台打造"数字政府、社会治理、智慧产业、产业互联"四大主营业务版图。推进首个大湾区WeCity项目全面落地；与腾讯安全联合成立产业互联网安全联合创新中心；着力推动SaaS化研发与市场推广，"数村"等相关产品已入选腾讯千帆计划。

新冠疫情爆发后，东华云和智慧城市集团第一时间奔赴武汉，支撑雷火神山医院系统搭建；为国务院小程序持续迭代十余个版本40多个疫情服务；十余天为20多个省市提供疫情防控信息化工具；5天上线北京地铁疫情防控小程序；3天上线首都机场疫情防控日报小程序；2天上线国际健康码，护送海外同胞归国。获得政府和社会各界一致好评，成为首批"腾讯战疫联盟企业"。

2020年，东华云和智慧城市集团进一步深化大部制改革，聚焦主业，发挥业务协同效应，构建产品和服务的硬核能力。在CGD未来城市战略部基础上，先后成立了CSD智慧安全战略部、SID智慧文教战略部、CHD智慧住云战略部等六大战略部。形成了以北京、深圳、珠海、武汉为核心研发中心，苏州、天津、南宁、重庆、西安为区域研发中心，覆盖30多个未来智慧城市行业领域方向的产品矩阵，以产品和服务价值实现公司可持续发展和长期收益。持续优化人才结构和梯队培养，推动公司化、精细化运营。

（1）数字政府之未来城市领域

东华智慧城市集团未来城市产品矩阵融合腾讯 WeCity 未来城市产品理念和技术体系，吸纳东华软件20多年行业应用经验和技术沉淀，聚合生态伙伴优势资源，经过不断优化迭代形成产品和解决方案集合。2020年，东华未来城市产品矩阵已为100+G端政府客户提供产品和服务，东华云和智慧城市集团签约战略合作协议地市20+。作为腾讯云总集成服务商，东华智慧城市集团推动粤港澳大湾区首个WeCity项目落地江门，实现东、南、西、北、特别行政区、民族特色区六大区域和国家部委、央企重点市场全覆盖。

东华数字化中台以智能物联、AI和大数据智能云端服务为依托，以丰富落地案例不断迭代应用中心、运维中心、资源中心、AI工作室、AI原子能力和算法管理能力，通过AI中台、数据中台、应用中台、物联中台和安全中台打造泛互联网、泛政府、行业产业、金融产业和企业级智慧产业应用，助力城市在政务、农村、应急、监管、文旅、医疗、交通、教育、工业等领域治理和运行能力重塑。

东华数字云服务通过生态协同，实现腾讯云集成行业AI和物联网能力，Raydata大数据实时渲染技术和交互能力，灵雀云基于容器、DevOps和微服务的云原生技术，安畅网络MSP云服务能力，连接实现产业互联网的矩阵连接，构筑新基建时代城市大脑新模式，支撑更大体量、更加丰富的未来城市服务新场景。

（2）社会治理之智慧应急安全领域

随着2020年新冠疫情的爆发，智慧应急系统成为各级政府关注的焦点。东华云和智慧城市集团以数据治理为抓手，依托AI人工智能、区块链、云计算、大数据等技术手段，构筑社会新治理时代智慧应急系统。通过物联大数据和行为大数据接入城市运营管理支撑平台和城市决策信息系统，实现城市级综合治理，和社区、园区、城管等基层治理的有效协同。

通过自然灾害、城市运行、生产生活等物联数据和行为数据的监测，从风险发现和应急资源预判等角度切入，结合监测预警与决策支持，为社会编制预警和应急多触点感应网，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、组织的基层化、细颗粒化治理，助力城市运行管理安全有序。

东华云和智慧城市集团与国家重点科研机构密切合作，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建立长期合作机制，紧跟国家政策引领，参与带动科技成果转化。目前，基于"一个中心+九个系统"的智慧应急平台构建思路，已成功转化并输出综合行业解决方案26个，并将进一步延伸到数据长效运营和构建大应急生态建设领域。

（3）社会治理之智慧公安警务和政府信创

东华与深圳市公安局成立的警企联合创新实验室，为公安部门提供了基于警务云终端的专业警务模块和一体化终端，以满足反恐、刑侦、安全防务等多方面的需要。

多年深耕警务公共安全领域的数字产品研发和升级，使得东华数字安全产品拥有近百项自主知识产权，安防、应急、综治、可视化等系列研发成果，先后投入在海南、北京、河南、山东、新疆、安徽、贵州、山西、湖北、内蒙等多个省市，并推出一系列安全产品及解决方案，分别在安可工程、雪亮工程、平安城市、公检法司审讯、交通、应急、能源、教育、医疗、农林业、水利等部门得到应用。

2020-2022年是国家安全可控体系关键期，中国IT产业从基础硬件、基础软件和行业应用软件领域自主可控成为政府信创的主旨目标。通过数字安全监测系统对市场价格、舆论信息、行为画像数据、行政审批执法数据、三重一大信息系统数据、行政督办证据等信息和数据进行大数据融合分析和适度隔离，进一步发挥数据铁笼效应，实现政务侧权利管控和市场侧业务有效监督。

（4）智慧产业之智慧物联和智慧云分销

产业互联网即2B的物联网，依托智慧物联提升智慧产业服务水平，依托智慧云分销丰富和提升线上消费体验，成为智慧文旅、智慧出行、智慧金融等商业服务升级，以及工业智能制造精细化管控能力升级，和农业精准管理升级的重要抓手。

基于智慧物联网技术、腾讯云、AI和大数据能力，通过连接智能照明、视频安防、智慧灯杆、智慧停车、生态农业数据，打破传统硬件数据孤岛问题，调动智能物联底层数据联通，提升多场景响应能力和决策效率，提供高效率、低成本的物联管控服务。

东华云和智慧城市集团云分销系统发挥云计算、大数据等技术优势，整合腾讯云等公有云，构建互联互通、功能齐全、先进可靠、方便实用、可持续运营、具良好可扩展性和适应性的一站式专属公有云分销平台，为政府和企业提供完整、便捷的云服务，及各类网络服务和运营工具使用，推动客户上云需求实现，助力政企零门槛上云体验。

（5）智慧产业之智慧文旅和智慧交通

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后疫情时代的潜力增长点。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。同时，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。

交通作为城市的重要窗口和枢纽，其运行效率极大地影响目的地城市运行的质量效率。东华云和智慧城市集团基于粤运交通等成功落地经验，自主研发了"一个中心+四大平台"公共交通服务体系，包括：政府智能监管平台、企业智慧运营平台、移动出行服务平台、大数据云计算平台，全面打造无边界移动出行体验，交通监管数字化智能化，及业务运营数据清晰化可视化，助力政府旅游监管部门决策依据和效率的提升。

（6）智慧产业之智慧地产和智能停车

疫情期间，临感VR看房需求大幅提升，联合保险公司对在线看房安全、签前查封、过户失败等问题提供无忧交易保障成为众多房产经济企业关注重点。以数字化为手段，深切场景与体验，打造全量信息平台，吸引更多客户，形成正循环，成为下一轮地产经济的新战场。

东华云和智慧城市房产综合管理平台，是基于云计算、大数据、区块链等前沿技术研发的，贯穿房地产开发项目及房屋全生命周期业务管理的一体化平台。该平台覆盖住建部、住建厅、住建局、房管局等各级主管部门，为客户提供创新化、多样化和定制化的全平台服务。

智能停车作为综合物业配套服务的重要一环，直接影响着行业客户服务体验和物业企业整体效益提升。东华智能停车系统依托云平台，实现设备直连云端，无需本地网关或服务器，解决中小停车场成本痛点。同时，亦可通过物联网关与云端联接并实现超大容量数据本地备份，解决灵活值守、车牌识别、远程控制、自助缴费等综合管理和服务需求。

（7）智慧产业之智慧教育和智慧金融

在5G迅速发展的大背景下，视频数据传输效率大大提升，使解决不同网络环境、全终端的高并发和低延迟播放成为必然；同时，知产和专利的防翻录、防盗播、防篡改，保障内容资源安全可靠成为趋势。目前，东华智慧教育云服务覆盖智慧校园、教务管理、教育名师资源平台、移动网络空间等个教育应用领域，应用系统贯穿教、学、研、评、考、管等全链路环节，打造云时代教育产品和服务体系。

疫情的突然爆发加速了金融业务线上化的进程，银行、券商、保险纷纷启动全作业链线上化服务改革。在国家政策指引下，信创上升到国家战略高度，在科技赋能资本市场改革的关键期，东华智慧金融迎来新一轮发展机遇。在应用软件方面，通过企业在园区、政府、金融和中介机构打下的深厚合作基础，为客户提供全方位的金融产品矩阵。包括：银行业务系统、信托业务系统、融资租赁业务系统、政府金融局监管系统和集团公司金融板块监管系统等；在金融智能硬件方面，能为客户提供软硬一体化定制服务，该移动终端设备兼具功能一体化、移动便携、数据传输加密保护、系统介入认证保护、接入合规检查和权限管控，及平台防攻击网络防御功能。

（8）智慧产业之智慧气象

在智慧气象领域深耕多年，东华软件在气象信息系统建设、数据存储和数据分析方面都取得了长足的发展。利用气象遥感、图像处理、GIS、海量数据存储、大规模并行计算、科学数据可视化等技术，提供气象、海洋等行业的信息化解决方案。包括：气象数据管理与服务、气象卫星产品反演与质检、气象灾害监控与预警、农作物产量估计、农业病虫害气象等级预报、海洋气象灾害保障服务等。

（9）数字农业农村领域

近日，中央网信办等联合印发《关于开展国家数字乡村试点工作的通知》（下称《通知》），部署开展国家数字乡村试点工作。《通知》提出，开展数字乡村整体规划设计，完善乡村新一代信息基础设施，探索乡村数字经济新业态，探索乡村数字治理新模式，完善"三农"信息服务体系，完善设施资源整合共享机制，探索数字乡村可持续发展机制。

东华数字农业农村产品以"数字产业化、产业数字化"为发展主线，以人为中心，以乡村为主战场，依托腾讯小程序入口，通过打造一个数据农村超级大脑、一个大数据操作系统，多个智能化应用，从而实现生产即收益、产业即发展、连接即服务的产品价值。目前数村产品已入选腾讯SaaS千帆计划。疫情期间，东华为2300多个村免费上线了疫情版数村小程序，助力乡村抗疫。

（10）军民融合领域

公司是国内最早专业从事移动智能信息化技术应用的创新企业，主要集中在卫星导航和信息安全领域，是国防科技大学、中科院信工所的产学研合作单位，深圳市军民融合装备技术研究院发起单位，在军/警移动特种通讯方面做出了开创性贡献。

（11）智能音频芯片领域

在万物互联时代背景下，智能音频爆发显现载体多样化特征。尤其是受益于家庭端渗透率的不断提升，智能音箱向"重量级场景交互中心"和"轻量级语音入口"两极演进。东华智能音频芯片是一个高度集成的单处理器，具有离线高语音识别、2000+指令词量、支持公众号一键配网和声纹配网功能。是专为物联网、轻型人工智能产品智能设备而设计的。

（二）软件产品开发及产品化情况

1、医疗软件

报告期内，公司加大了高新医疗信息技术研发力度，随之直接相关的研发投入也不断增多，公司内从事研发的员工超过六成。公司在继续扩大传统医疗卫生信息化领先优势的基础上，全方位开拓"互联网+医疗健康"创新业务，提出了以"医院大脑"为核心的新一代智慧医院的定义及实施方法论。同时，不断优化开发技术平台，各产品成熟度大大提高。发挥公司在健康医疗行业的影响力，与健康服务相关产业紧密衔接，逐步实现公司由软件服务向健康服务的发展转变。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，不断丰富产品形态，提高产品易交付易使用能力。

（1）智慧医院

2020年1月，东华医为提出新一代智慧医院（iMedical HO）的定义、方法论及建设内容。在国内率先提出"智慧医院"的所有业务，是由一套泛在的"智慧"IT系统来支撑，通过各类新兴IT技术，能"闭环"、"智能"、"可控"、"协同"地开展工作。"智慧医院"由一套"医院大脑"及"智慧服务"、"智慧医疗"和"智慧管理"三大业务领域组成。

在智慧医院（iMedical HO）产品研发方面，围绕医院大脑、智慧管理、智慧医疗、智慧服务四大体系，从基础研发类、前沿创新成果转化类、产业化应用示范类三个角度，公司还开展了二十个重点产品的研发工作。公司已初步设计出包括计算资源平台、数据资源平台、算法服务平台的医院大脑架构体系。医院大脑的算法服务将为医院内各类应用提供智能化支持，协调医院内各个职能系统，致力于解决综合性问题。利用智能技术，全面提升医院诊疗能力，提升患者就医满意度，减轻医务人员工作压力，防范医疗风险，提升医院运营能力和管理水平，创新医疗服务新模式。

（2）互联网医疗生态系统

互联网医疗生态系统（iMedical Cloud平台）以iMedical为核心驱动，基于iMedical Cloud中台和健康链两组中间件，构建面向三大方向的云应用：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，以及面向大众用户的健康云。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。基于区块链技术的健康链，是实现iMedical Cloud平台互联共享的基础和桥梁。互联网医疗生态系统采用开放的技术架构，并以规范化的诊疗流程为基础，支撑医疗健康服务新体系多元化发展，支撑多种医疗信息化产品和服务的共生协同，共筑医疗生态体系。

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)的功能升级。

（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的研发升级。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。

截止到2020年6月底，公司初步完成基于医学知识图谱的临床智能辅助系统产品化工作。在此基础上利用大数据分析、自然语言处理等前沿技术，建设临床诊断管理系统及临床决策支持系统（CDSS）。2020年下半年，公司将继续组织研究团队，重点突破自然语言处理、AI影像分析、医学数据挖掘等方向的技术壁垒，获得更多自主知识产权产品及专利著作权。

（4）基于区块链的电子病历共享平台

2020年4月24日，国家互联网信息办公室发布了《关于发布第三批境内区块链信息服务备案编号的公告》。东华医为旗下区块链产品——"hBlock·健康链"成功入围，成为第三批通过区块链信息服务备案的企业。

基于区块链的电子病历共享平台采用开放的技术架构，并以规范化的诊疗流程为基础，支撑医疗健康服务新体系多元化发展，以及支撑多种医疗信息化产品和服务的共生协同，构建医疗生态体系。目前，该平台在安徽医科大学附属第一医院本院及高新院区、昆明医科大学第二附属医院、大同市第三人民医院、沧州市人民医院、西宁市第一人民医院等六家医院正式运行。报告期内，该平台运行稳定，截至2020年6月，累计交易量24,053,072笔，病例数1,063,666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

目前金融业务本身和金融科技发生巨大变化，金融科技创新是未来银行发展必由之路，我们依托金融行业项目经验，充分利用大数据、人工智能、云计算、5G、区块链、数字货币等金融科技，联合腾讯、华为等头部公司平台，打造解决银行痛点问题、轻实施、低风险、客户体验好的金融产品、工具和方案，为金融行业提供个性化和精细化服务。

在互联网和开放银行领域，信息技术应用创新在银行中的应用非常多，银行业务是不变的，变的是银行服务模式，通过信息技术与金融业务的结合颠覆传统服务模式，从而使用户用后的好的体验，为银行创造巨大的价值，因此信息技术应用创新是提升银行综合服务能力的必由之路；东华软件通过大数据、人脸识别、生物技术、5G、神经网络、知识图谱等信息技术提升金融解决方案，颠覆传统服务模式，创造巨大商机，具体行动例如通过大数据解决贷款智能风控、精准营销、辅助决策的能力；通过人脸识别、生物识别、5G解决远程面签、远程开户等业务；通过区块链技术解决票据管理和信用证业务等等；通过支持图谱解决满足银行穿透式管理，解决关联企业查询业务。

在云托管领域，全资子公司东华金云从两个方面齐头并进：一是基础金融产品的迭代升级和优化打磨；二是着力发展金融生态体系，将具有协同效应及乘数效应的场景技术有效地组织在一起。通过不断深化与腾讯的合作，在AI能力、企业微信定制推广、大数据智能风控、虚拟营业厅、评分催收机器人等方面进行应用对接；借助区块链技术，实现去中心化、分布式核算和存储的云积分商城系统，为银行积分消费、获客、揽存及放贷提供差异化服务循环的动力；接入智能客服系统替代传统的电话银行和人工坐席，提高客户咨询和反馈信息的效率和体验。相信一批新的拳头产品的建成和陆续推出，将逐步完善东华金云金融生态体系，以科技发展为第一生产力的理念和行动，开辟出多赢的新局面。

在金融信贷领域，继续保持信托业消费金融系统领头羊地位，为既有客户提供二期、三期建设的同时，也为部分信托客户提供运维外包服务，新增长安信托、中银信托消费金融项目。上半年启动消费金融系统新技术架构的升级，进一步提升了产品性能、灵活性、扩展性，为后续市场的稳固和拓展打下了坚实的基础。银行信贷产品进行了国产软硬件环境适配，为银行客户国产化软件应用做好准备。租赁产品研发方面，加快产品升级迭代速度，满足行业发展需要，实施方面，服务好现有客户基础上，积极开展升级项目，配合客户业务发展升级工作。公司运用移动互联、大数据、人工智能、电子签章、微服务、金融风控等相关前沿技术，深入融合到信贷业务办理流程中，提升用户体验，提高产品智能化水平；公司持续提升信贷产品，持续深耕移动信贷业务场景、零售信贷业务全流程无纸化、房抵业务、移动审批等，增强该产品的核心竞争力；同时公司在报告期内研发推出了金融风控产品，利用腾讯云云优势构建基于大数据的企业风险识别能力，为金融机构提供可靠的风险控制能力，解决银行在中小微企业融资服务业务中的风险控制痛点，提供一站式金融服务，降低融资成本、拓宽融资渠道；此外公司还借助腾讯云在B2B领域的优势，整合了智慧云仓、银行、担保公司、龙头企业、物流公司等资源，打造供应链金融服务平台，完善了金融信贷产品线，为融资企业、融资人提供更为丰富、便捷的融资服务。

在投融资领域，专为投融资业务发展而研发的线上统一管理系统，具备投融资决策、投融资管控、风险控制等核心管理功能，产品业务种类涵盖面广、支撑能力强，系统灵活部署、弹性可扩展，极大程度上满足客户公司业务需求。通过近几年实施成功案例，解决客户提出新问题的能力不断加强，目前投融资管理主要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采用大数据智能筛选系统、智能分析系统、大数据智能风控系统，有效增加了集团公司投融资业务，保证系统高并发的性能要求。同时抓住不同投资决策核心要点，投资策略库，利用大数据、人工智能等核心技术对于投资模拟测算，智能分析出适合集团公司的投资组合，从而提高投资匹配的能力。投融资管理系统也更好满足投资业务多级授权管理的需要，打造"投融资业务的智慧管家"。

3、智慧城市

（1）数字政府

东华未来城市产品矩阵是一套融合腾讯 WeCity 未来城市产品理念及技术体系并结合东华20多年在多行业领域应用经验、技术沉淀和生态资源的科学的系统化产品和解决方案集合。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。协助政府打造有温度的城市，让"未来城市"的居民和企业切实感受到"科技然生活更美好"的真实体验。

目前，东华未来城市产品矩阵、数字化中台、新型"管运分离"平台、政务微信、城市客户端政务民生小程序等成熟产品，已经为100+G端政府客户、五大电力集团客户、120+银行客户提供产品和服务，东华智慧城市签约战略合作协议地市20+。联合腾讯品牌影响力、资本实力和C端流量，打造产业互联网生态，助力城市在政务、农村、应急、监管、文旅、医疗、交通、教育、工业等领域治理和运行能力重塑，构筑新基建时代城市大脑新模式，支撑更大体量、更加丰富、自主可控的政务民生服务新场景。

（2）城市治理——智慧应急

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，优化产业结构，促进社会生活新治理，打造社会经济新引擎。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-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。

东华城市运行管理支撑平台通过对交通、水务、环保、城管、气象等业务和信息进行整合，建立起城市统一的运行体征监控体系，让城市运营管理者在一个视图就能掌握城市全貌。通过城市整体运行数据的积累和方法模型，结合Raydata、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。

（3）城市治理——城市决策

东华城市决策能力基于城市八大库和行业专题数据构建，通过腾讯全平台公开场合社交数据和其它第三方数据，驱动城市用户决策的数据化革命。

（4）城市治理——社区治理和园区治理

以云计算、物联网、大数据等技术为手段，整合政务服务、社区、居民、物业、生活缴费、健康等多方面的资源，构建和谐统一、互惠便民的新型智慧社区。

打造智慧化园区，让园区管理者更科学的管理园区事务，给入驻企业带来优质的服务，同时打通政务数据，让政府更了解园区企业经营情况，从而精准施政，给入驻企业带来全方位的政务服务，为园区创造良好的营商环境，形成园区良性运转。

（5）城市治理——智慧城管

推进跨部门、跨领域综合执法，建立起权责统一、权威高效的城市管理行政执法信息化管理平台。

（6）城市治理——数字安全

东华数字安全产品拥有近百项自主知识产权，研发安防、应急、综治、可视化等系列产品先后投入在海南、北京、河南、山东、新疆、安徽、贵州、山西、湖北、内蒙等多个省市部署交付，并受到用户好评。推出一系列公共安全产品在各个领域的解决方案，分别在安可工程、雪亮工程、平安城市、公检法司审讯、交通、应急、能源、教育、医疗、农林业、水利等部门应用服务。

（7）城市治理——智慧公安之移动警务

东华长期致力于警务终端研发，深圳市公安局挂点支持单位，2017年与深圳市公安局成立警企联合创新实验室，为公安部门提供基于警务云终端的专业警用模块以及一体式终端，以满足反恐、刑侦、安全防务等多方面的需要。

东华软件数据智能业务基于新一代智能警务标准，重新梳理构建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，已经完成开发量的90%；目前基本可以承担数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。已完成7个数据主题（人、地、案件、物、组织、事件、信息）的底层构建，并基本完成三个主题的（人、地、案件）开发；

3，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、上线精神病患者救助系统；改版完成车辆大数据系统3.0。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。

（8）城市治理——智慧市场监管

运用大数据技术手段早期识别疑似传销平台，风险预警。拥有信息流、设备流、互联网数据及部分政务合作数据，基于四大类数据汇聚、整合、去噪、科学建模后，形成天网级监管。拥有核心的AI图挖掘技术，通过图挖掘、图计算，形成各领域的业务监管模型，如面对金融领域的信贷欺诈、逾期，通过图计算，建立非团环异质挖掘算法。

（9）城市治理——价格监测

东华价格监测综合信息服务平台，具有灵活的任务定制机制，通过将监测任务分解，任务中各种条件和内容都可以进行配置和调整；任务制定功能可以制定各种复杂的监测采集任务，适应性广泛，功能强大。支持多级任务下发和采集上报(三级或四级)。任务上报支持pc端填报、手机app填报、excel 导入、系统对接等多种数据填报方式。通过舆情采集系统从互 联网获取更多的价格数据，整合采集的价格数据，通过大数据平台进行数据应用，为政府提供决策支撑。

（10）城市治理——数据铁笼

按照"问题在哪里、数据在哪里、办法在哪里"的指导思想，对行政权力事项进行权力量化，坚持问题导向机制，从风险点出发，全面记录责权、风险、措施、部门、人、事、权、时限、动作、结果等维度的权力运行数据，通过大数据融合分析实现政务侧的权力管控和市场侧的业务监管。

（11）智慧产业——智慧物联

基于物联网技术，结合腾讯云、AI人工智能、大数据等基础能力，连接智能照明、信息发布、视频安防、智慧物联杆、智慧停车、生态农业等智能化系统，解决传统硬件种类繁多，传输协议种类多样，难以兼容，设备各自为营的种种问题，调动所有智能化系统的功能实现底层联动，提高系统响应能力、能耗管理水平及资源调配水平，将传统的事件管理模式转化为智慧化管理，降低管理成本和难度。赋能景区、园区、社区管理客户，兼容多种硬件设施、多协议组网方案，适应不同场景，提供效率更高、成本更低的物联管控方案，提升面向最终用户的服务水平。

（12）智慧产业——云分销

充分采用云计算、大数据等先进信息化技术，整合腾讯云等公有云，构建一个互联互通、功能齐全、先进可靠、方便实用、可持续运营、具有良好的扩展性和适应性的一站式专属公有云分销平台，为政府、企业提供完整云服务，包含IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务)、虚拟私有云、网络服务及可持续运营工具，促进客户上云需求转化，助力政府和企业零门槛上云，赋能合作伙伴。

（13）智慧产业——智慧房地产

东华智慧房产综合管理平台，是基于云计算、大数据、区块链等先进技术研发，贯穿房地产开发项目及房屋全生命周期业务管理的一体化平台。该平台覆盖住建部、住建厅、住建局、房管局等各级主管部门，为客户提供创新化、多样化和定制化的平台智能化服务。

（14）智慧产业——智慧教育

以"博创治教、智慧育人"为核心理念，应用系统贯穿教育活动中教、学、研、评、考、管等多个环节，并基于大数据、云计算、虚拟化、移动互联等技术，为用户提供资源共享平台网络空间建设、区域智慧教育综合解决方案、智慧校园等解决方案，打造云时代的教育服务商。

（15）智慧产业——智慧交通

利用大数据、云计算和物联网、5G等新技术，通过"互联网+运营管理"，构建"一个中心四大平台"公共服务体系，打造面向"互联网+交通"最具竞争力的无边界移动出行服务平台，实现交通监管智慧化，业务运营管理智能化，乘客出行便捷化和交通数据全域化。

（16）智慧产业——数字农业农村

以"数字产业化，产业数字化"为发展主线，以人为中心，以乡村为主战场——WeCountrySide，通过打造一个数据农村超级大脑、一个大数据操作系统，多个智能化应用，从而实现生产即收益、产业即发展、连接即服务的产品价值。

（17）智慧产业——智慧气象

利用气象遥感、图像处理、GIS、海量数据存储、大规模并行计算、科学数据可视化等技术，提供气象、海洋等行业的信息化解决方案。包括：气象数据管理与服务、气象卫星产品反演与质检、气象灾害监控与预警、农作物产量估计、农业病虫害气象等级预报、海洋气象灾害保障服务等。

（18）智慧产业——军民融合

东华是国内最早专业从事移动智能信息化技术应用创新的企业，主要集中在卫星导航和信息安全领域，是国防科技大学、中科院信工所产学研合作单位，深圳市军民融合装备技术研究院发起单位，在军/警移动特种通讯方面做出了开创性的贡献。

（19）智慧产业——智慧金融智能硬件

东华软件为客户提供软硬件－ 一体的移动金融整体解决方案，解决金融行业的痛点。可以根据银行客户的实际需求而量身定制不同型号和功能组合的移动终端设备，具有功能－ 一体化、安全移动便携的特点。从终端安全设计和系统接入认证、数据传输加密、接入合规检查和权限控制、以及业务平台抵御网络攻击等方面进行了全面的设计，保障移动金融业务流程安全合规。

（20）智慧产业——智慧金融应用软件

为商业银行、信托等金融机构和政府金融局等金融监管机构提供信息化解决方案。主要包括银行业务系统、信托业务系统、融资租赁业务系统、政府金融局监管系统、集团公司金融板块监管系统等。

（21）智慧产业——智能芯片

XR872芯片是一个高度集成的单处理器，具有ARM Cortex-M4F MCU，低功耗802.11b/g/n WLAN子系统，带有ADC和DAC的音频编解码器，图像编码器和电源管理单元(PMU)。它专为物联网、轻型人工智能产品类别中的智能设备而设计。

（22）智慧产业——智能停车

设备可直连云端，无需本地网关或服务器，适用于车辆较小的中小停车场；亦可通过物联网关联接云端，超大容量数据本地备份，适用于车辆流量较大的各类大型、中型、小型停车场，可选择无人值守或有人值守方式，具备车牌识别、远程控制、自助缴费等功能，是一 套真正为物业提升效益的系统。

（23）智慧产业——智慧医疗

东华依托iMedical和eHealth丰富的产品线，打造面向医疗服务机构、养老机构、医疗保健机构和大众的线上线下相结合的iMedical Cloud大健康生态平台，为客户提供多元化个性化的解决方案。

（24）智慧产业——智慧水利

报告期内，公司拥有水利专业产品和水利通用产品两大类软件，在水利信创产品领域，也初见成效。2020年两会提出"两新一重"建设目标，对水利行业发展带来前所未有的机遇与挑战，公司充分吸纳云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链、BIM、电子签章等技术，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与管理、水生态修复与管理、水环境治理、水政执法等水利核心业务，继续深化智慧水利研究与探索。此外，公司还拥有水利信息化资源整合、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、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。

（25）智慧产业——智慧矿山、智慧工业、智慧水务

东华工业4.0研究院经过十几年的项目经验及技术积累，开发的基于3DGIS技术的煤矿SCADA综合自动化系统，已经在新汶矿业集团、淮南矿业集团、中煤集团、皖北矿业集团、同煤集团、潞安集团、宁煤集团、焦煤集团、神火集团、郑煤集团、山西煤销集团、华电煤业等所属矿井应用，最近煤炭形势转好，此系统在矿山行业仍然有非常大的市场空间。

2018年我部门中标了安徽颍泉智慧农饮29个水厂集控项目，并开发出基于工业互联网的智慧水务监控系统软件。智慧水务是安徽省水利信息化"十三五"期间的发展目标和重点工程，该项目是安徽水利局在颍泉的试点项目，目前正在安徽全省进行推广，其它省份也陆续有类似项目招标，未来市场空间巨大。

（26）东华网智

报告期内，东华网智紧紧围绕数据安全防护方向，持续进行相关产品研发以及功能完善。已经推出了面向医疗行业的数据安全防护的整体解决方案，包括数据防泄漏，数据安全审计，数据脱敏等产品。另外，东华网智还积极参与鲲鹏生态建设，多款产品已经陆续移植到鲲鹏生态环境中，其余部分产品正按计划陆续移植。

与此同时，东华网智持续跟踪人工智能运维方向，紧紧结合医疗、金融、能源、运营商等行业用户的运维监控需求，持续研发东华AIOps人工智能运维平台，完善相关管理，优化海量运维数据的持久化，提升运维的多种AI算法效率，提供资源画像、异常检测、告警溯源、故障治愈、容量预测等能力，为高效运维提供有力支撑，为IT系统可靠运行提供强有力保障。

（三）主要子公司发展情况

1、神州新桥

神州新桥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/软件开发）、安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS、电子智能化等集成行业领先资质，拥有多年服务于金融、运营商、政企、互联网的行业经验，覆盖全国的服务平台体系，综合能力得到业内认可。同时，在机房环境建设及运维、基础设施构建、安防监控、一体化系统运维平台、软件应用开发、云技术设计和实施、人才外包、安全咨询等诸多方面，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，金融市场占有率逐年提升。

2020年上半年，神州新桥多个大型云数据项目落定，如通用集团、新疆农信、中国电信等用户建设云上业务中心、四川农信客户构建云上灾备服务等。公司云技术团队从客户设计构架，到实施验收全程投入，达成了客户满意的交付成果。简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务是当前客户的普遍需求，但由于这些行业客户对安全、数据的敏感程度不一，实现的难度大为增加，公司充分发挥了行业经验，在数据安全、数据实时切换、数据备份等专家团队的配合下，实现了数据上云、计算上云、业务上云；在充分理解国家信息安全趋势提升的前提下，不断将安全加固解决方案在客户处进行云集成。大综合云实施项目的不断落地实施，充分体现了公司综合实力不断提升，客户群体对公司技术实力的认可程度不断提高。

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。

报告期内，合创科技成功签约江西、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。

3、东华厚盾

报告期内，东华厚盾从为企业提供价值服务角度出发，进行了整体方案及服务升级，致力于持续提升企业绩效、助推企业高质量发展，成为科技与管理转化生产力的加速器。帮助企业构建经营层面的业财一体化体系，涵盖业财一体化经营管控平台以及全面预算管理、投资项目管理、工程项目管理、集中采购管理、资金集中管理、资产集中管理、网报费控管理、融资信息管理、收支合同管理、人力资源管理等系统或解决方案，部分方案已通过了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。与客户中交一工院、南京城建、南京公交、南京环境集团、南京水务集团、华东电力设计院等签约，进行了项目深入建设或系统的升级、增值等服务。

在报告期内，公司增加企业信息化咨询、规划服务，推出了经营大数据分析应用平台，已有央企下属单位在进行该平台项目建设，预计未来借助数字化手段对经营数据进行精细化管理与分析将成为央企、地方国企、大型民营企业集团的信息化趋势之一。此外，新冠疫情对中小企业影响较大，厚盾持续推进中小企业SaaS服务领域的产品研发，继续积极布局服务于中小企业的经营绩效管理云服务平台，探索在中小企业智慧经营服务方面的技术及产品创新实现，帮助中小企业实现事前、事中、事后全过程管控，为企业降本增效、推行内部市场化、阿米巴经营、项目化管理提供互联网及大数据技术支撑。内部管理方面，加强新技术在产品中的应用、提升产品易用性，建设新老客户的精细化服务标准与流程，深入研究各类行业管理模型设计、系统实现。

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。拥有百余项专利及软件著作权。

报告期内，威锐达抓住风电抢装潮关键窗口期，加大与主机商和业主合作，顺利签约2000余套监测系统，在保陆上风电装机量的前提下，提前布局海上风电，主推叶片监测、变桨监测、传动链监测、油液监测、塔筒基础监测和螺栓监测等一体化方案，未来在海上风电监测领域必将绽放异彩。

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。截至目前，公司共取得了信息系统集成及服务贰级资质、ISO9001质量管理体系认证、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，取得软件著作权58项。

报告期内，公司利用自身在大数据和人工智能应用落地上的技术优势，抓住金融客户信息化建设创新需求，自主研发的政务不动产与金融行业互联平台产品、金融大数据建模应用产品、金融风险管理产品等成功签约中国工商银行15家一级分行、中国光大银行、长城华西银行等多家银行的特色软件开发服务。利用公司AI场景应用上的技术积累，结合对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试用，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

东华博泰作为工业互联网领域的先行者，2020年继续加大在工业互联网领域的研发投入。工业互联网核心产品阿凡达Avatar平台，业已完成4.1版本迭代，更加适用于电力行业大数据的应用支持；工具类软件的品种日趋丰富；管理应用类、设备分析类、UBOX采集类一体机、安全类应用、综合能源类应用等产品线不断完善，可以为用户提供多种选择。东华博泰公司继续在工业互联网平台及其应用的方向上打好基础、深耕。与华为公司继续深入合作，在携手开拓市场、产品融合方面日趋紧密。数据中台CSP产品认证、华为基础大数据产品OEM合作、光伏集控类软件产品合作等都在有序推动中。

2020年上半年东华博泰陆续与国电投集团、中国大唐集团、中核汇能、同煤集团、京能集团、大渡河公司、龙源电力、五凌电力公司、北京热力、河南信大等用户签署合同或中标项目9000多万元。正在执行的具有示范意义的合同主要有：五凌电力生产智能决策支持系统（二期）大数据平台项目、国电投集团大数据平台数据治理工具和测试验证平台建设项目、北京市热力集团有限责任公司应急指挥系统和面积投停系统软件系统建设、中国电力建设股份有限公司电建云建设与服务项目、京能集团信息化融合项目咨询及数据中台建设项目，作为华为逆变器中核汇能公司唯一的合作伙伴，已完成中核汇能云南公司华为逆变器采购合同金额近4000万元，下半年采购合同陆续产生。

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

1.新财务报表格式

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16 号），适用于执行企业会计准则的企业编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2.新收入准则

财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

（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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共61家，新增5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
二零二零年八月十一日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-109

东华软件股份公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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"）第七届董事会第十二次会议，于2020年8月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年8月10日上午10：00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先生主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《东华软件股份公司2020年半年度报告》全文及摘要；

《东华软件股份公司2020年半年度报告》全文详见2020年8月11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：2020-108）。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 2.9亿元，期限一年，担保方式为信用。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行股份有限公司申请综合授信人民币15,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日期12个月，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、国内信用证开证，额度混用。单笔业务期限最长不超过12个月，由公司提供连带责任担保。

详见2020年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外担保公告（一）》（　　　　　　　　公告编号：2020-111）。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》；

公司向中国农业银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度人民币4.1亿元，期限1年，信用方式。下属子公司北京联银通科技有限公司可占用额度不超过1,000万元。子公司使用额度时由公司提供担保。

详见2020年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外担保公告（二）》（　　　　　　　　公告编号：2020-112）。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；

基于战略发展及优化产业布局需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司与寿光市金融投资集团有限公司共同出资成立合资公司。

详见2020年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（　　　　　　　　公告编号：2020-113）。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。

详见2020年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》（　　　　　　　　公告编号：2020-114）。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年八月十一日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-110

东华软件股份公司第七届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议，于2020年8月7日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年8月10日上午10：30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2020年半年度报告》全文及摘要，并出具核查意见如下：

监事会认为：董事会编制和审核公司2020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2020年半年度报告》全文详见2020年8月11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：2020-108）。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会
二零二零年八月十一日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-111

东华软件股份公司对外担保公告（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"）于2020年8月10日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行股份有限公司申请综合授信人民币15,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日期12个月，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、国内信用证开证，额度混用。单笔业务期限最长不超过12个月，由公司提供连带责任担保。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，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	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	2,152,820,460.16	2,016,611,623.41
负债总额	1,556,609,849.10	1,400,357,796.96
净资产	596,210,611.06	616,253,826.45
项目	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入	2,212,728,635.78	923,627,489.36
利润总额	83,172,442.48	21,373,118.39
净利润	77,321,309.71	19,908,372.97

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2019年财务数据已经审计；2020年1-6月财务数据未经审计。

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15,000万元

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13.41亿元，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13.97%。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
二零二零年八月十一日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-112

东华软件股份公司对外担保公告（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"）于2020年8月10日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

公司向中国农业银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度人民币4.1亿元，期限1年，信用方式。下属子公司北京联银通科技有限公司可占用额度不超过1,000万元。子公司使用额度时由公司提供担保。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，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：北京联银通科技有限公司
2、成立日期：2000年 2月1日
3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201
4、法定代表人：薛向东
5、注册资本：人民币10,000万元
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	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	442,252,654.95	499,877,097.93
负债总额	78,224,863.78	112,015,879.62
净资产	364,027,791.17	387,861,218.31
项目	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入	206,082,054.76	119,555,051.53
利润总额	48,341,987.47	25,499,333.14
净利润	42,625,195.30	23,833,427.14

注：上表所列北京联银通科技有限公司2019年财务数据已经审计；2020年1-6月财务数据未经审计。

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1,000万元

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联银通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13.51亿元，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14.07%。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
二零二零年八月十一日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-113

东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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8月10日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于战略发展及优化产业布局需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"）拟与寿光市金融投资集团有限公司共同出资成立合资公司。

2、董事会审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

（一）合资方1：

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

（二）合资方2

1、公司名称：寿光市金融投资集团有限公司
2、成立日期：2017年5月19日
3、注册地点：山东省寿光市
4、法定代表人：杨云龙
5、注册资本：人民币50,000万元
6、经营范围：以企业资金对外投资，运营市政府授权范围内的国有资产（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及合创科技与寿光市金融投资集团有限公司不存在关联关系。

三、合资公司的基本情况

1、公司名称：寿光东华博裕信息科技有限责任公司
2、注册地点：山东省寿光市
3、法定代表人：董玉锁
4、注册资本：人民币5,986.73万元
5、经营范围：【云计算、大数据系统开发；云服务系统设计、开发；互联网信息服务（不含金融、证券、期货）；计算机信息化系统集成；计算机信息化系统运维服务外包；计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；计算机软件及辅助设备销售；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；计算机、通讯设备、业务运营平台、信息系统基础设施租用服务；数据备份服务；服务器托管服务；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划、公关策划、展览展示策划；财务管理咨询；广告设计、制作、发布、代理；通信工程、城市规划设计、工程施工；电信业务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】
6、股权结构：

股东名称	认缴出资金额（万元）	出资方式	股权比例（%）
北京东华合创科技有限公司	5,388.06	货币	90%
寿光市金融投资集团有限公司	598.67	货币	10%
合计	5,986.73	-	100%

以上各项内容以最终工商登记为准。

四、合作的主要内容

1、合作各方：北京东华合创科技有限公司和寿光市金融投资集团有限公司

2、投资金额及出资方式：北京东华合创科技有限公司出资人民币5,388.06万元，出资方式为现金出资，占注册资本的90%；寿光市金融投资集团有限公司出资人民币598.67万元，出资方式为现金出资，占注册资本的10%。

3、治理结构：

（1）设董事会，由5名董事组成。董事会董事分别由股东北京东华合创科技有限公司方出任4人（含董事长1人，职工董事1人），股东寿光市金融投资集团有限公司出任1人。董事长为公司的法定代表人，任期为3年，由股东北京东华合创科技有限公司方委派，任期届满，可连选连任。

（2）设监事会，设监事3名，由股东北京东华合创科技有限公司出任2人（含一名职工监事），股东寿光市金融投资集团有限公司出任1人，对股东会负责，监事任期每届3 年，任期届满，可连选连任。

（3）设总经理1名，由股东北京东华合创科技有限公司方提名，董事会决定聘任或者解聘，总经理对董事会负责。

4、生效：各方法定代表人或授权代表签署并加盖各方公章之日。

五、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

本次投资事项符合公司及子公司的战略发展规划和经营发展的需要，有利于公司优化产业布局，通过合资方式，充分发挥合资方的资源优势，进一步增强公司及子公司的竞争力和盈利能力。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险

合资公司设立尚需当地工商行政管理部门审批，具有不确定性。合资公司设立后可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险，公司将充分关注行业及市场的变化，积极防范及应对风险，同时根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年八月十一日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-114

东华软件股份公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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"）第七届董事会第十二次会议于2020年8月10日召开，会议决定于2020年8月26日下午15：00召开公司2020年第六次临时股东大会，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2020年第六次临时股东大会。

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8月26日下午15：00

（2）网络投票时间：2020年8月26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8月26日上午9：15-9：25，9：30-11：30，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8月26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8月21日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2020年8月21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

1、审议《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

上述所有议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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	《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记时间：2020年8月25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8月25日下午16：30前送达或传真至本公司证券部）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、张雯
电话：010-62662188
传真：010-62662299
公司地址：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
邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十二次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年八月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

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	《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	√

本次股东大会设置"总议案"，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案一，以此类推。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月26日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年8月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　　　　先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2020年第六次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

提案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	√			

注：1、请在相应的意见下划"√"，"同意""反对""弃权"三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签字（盖章）：　　　　委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号：　　　　委托人持股数量：
受托人签字：　　　　受托人身份证号码：
受托日期：