证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-077

东华软件股份公司

【2023】第三季度报告

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

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,306,084,516.48	-15.71%	7,433,397,699.59	1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,063,972.23	5.25%	538,042,792.19	11.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,570,792.30	35.36%	332,024,103.88	-31.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-615,990,126.45	39.95%
基本每股收益（元/股）	0.0303	5.21%	0.1679	11.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0303	5.21%	0.1679	11.27%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.02%	4.71%	0.38%
	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）	22,919,660,354.27	22,226,021,419.40	3.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,626,887,770.81	11,147,552,765.68	3.39%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,816.93	275,074.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外）	9,701,442.10	22,625,193.24	
除同公司正常经营业务相关的有效期内的套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-43,566,700.00	462,812,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	962,691.42	-3,157,182.57	
减:所得税影响额	41,718,425.90	117,287,343.92	
少数股东权益影响额（税后）	-36,113,989.19	149,249,852.96	
合计	-38,506,820.07	206,018,688.31	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较上年度末减少51.26%，主要原因系借还银行贷款及支付项目贷款所致。

2.应收票据较上年度末减少49.79%，主要原因系本期收回以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目贷款减少所致。

3.应收款项融资较上年度末减少73.57%，主要原因系收到的银行承兑汇票未到期且未背书的减少所致。

4.其他应收款较上年度末增加30.42%，主要原因系所属外公司子液星东华铝合金管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资公允价值变动增加所致。

5.使用权资产较上年度末减少31.44%，主要原因系公司报告期内正常摊销资产且该期计提折旧抵减闲置资产所致。

6.其他非流动资产较上年度末增加703.70%，主要原因系所属子公司预付工程款增加所致。

7.应付票据较上年度末减少49.79%，主要原因系本期收回以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目贷款减少所致。

8.应交税费较上年度末减少33.93%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。

9.租赁负债较上年度末减少43.27%，主要原因系自期内无新增负债且定期支付的房租增加所致。

10.递延所得税负债较上年度末增加201.11%，主要原因系所属外公司子液星东华铝合金管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致递延所得税增加所致。

11.其他综合收益较上年度末增加102.36%，主要原因系公司外币财务报表折算差额增加所致。

12.少数股东权益较上年度末增加50.91%，主要原因系所属外公司子液星东华铝合金管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致少数股东权益增加所致。

13.税金及附加较上年同期增加67.48%，主要原因系公司本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税增加所致。

14.投资收益较上年同期增加1884.03%，主要原因系公司剥让天津南大通用塑胶技术股份有限公司股权所致。

15.公允价值变动损益较上年同期增加100%，主要原因系所属外公司子液星东华铝合金管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值增加所致。

16.资产减值损失较上年同期减少58.95%，主要原因系公司本期收回合同资产，计提的减值准备较上年同期减少所致。

17.营业外收入较上年同期增加119.83%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生利益较上年同期增加所致。

18.营业外收入上年同期增加19147.7%，主要原因系公司项目对方违约罚款收入较上年同期增加所致。

19.营业外支出较上年同期减少93.76%，主要原因系子公司违纳未回款项较上年同期减少所致。

20.所得税较上年同期增加327.71%，主要原因系本期计提递延所得税解冻增加所致。

21.收到的税费返还较上年同期减少32.74%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期减少所致。

22.支付的各项税费较上年同期增加18.61%，主要原因系公司支付的各项税费较上年同期增加所致。

23.收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系本期收回对外投资所致，从而导致投资活动现金流入小计较上年同期增加134489.98%。

24.取得投资收益收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司持有期间收到参股公司分红所致。

25.投资支付的现金较上年同期增加121.62%，主要原因系公司对外投资增加所致。

26.吸收投资收到的现金较上年同期减少96.46%，主要原因系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

27.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加162.52%，主要原因系公司折损资金及收购少数股东增加所致。

28.取得借款收到的现金较上年同期减少23.6%，筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少348.97%。

29.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少302.7%，主要原因系外币折算增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	145,023	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、标记或冻结情况	
					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	20.04%	642,450,597	0		
薛向东	境内自然人	12.00%	384,755,226	288,566,419		
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.28%	137,063,046	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	78,024,098	0		
腾讯科技（上海）有限公司	境内非国有法人	0.98%	31,417,511	0		
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	其他	0.82%	26,412,422	0		
柏红	境内自然人	0.69%	19,042,571	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	16,441,328	0		
张建华	境内自然人	0.35%	11,083,200	0		
林昭谦	境内自然人	0.26%	8,483,294	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	642,450,597	人民币普通股	642,450,597
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	137,063,046	人民币普通股	137,063,046
薛向东	96,188,807	人民币普通股	96,188,807
香港中央结算有限公司	78,024,098	人民币普通股	78,024,098
腾讯科技（上海）有限公司	31,417,511	人民币普通股	31,417,511
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422
柏红	19,042,571	人民币普通股	19,042,571
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	16,441,328	人民币普通股	16,441,328
张建华	11,083,200	人民币普通股	11,083,200
林昭谦	8,483,294	人民币普通股	8,483,294
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。除上述股东关联关系外，未知上述股东间否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:东华软件股份公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,240,917,508.62	2,560,594,267.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,846,860.58	91,316,208.23
应收账款	6,589,973,192.15	6,189,435,078.32
应收款项融资	4,820,005.58	18,235,631.12
预付款项	762,372,723.96	652,404,936.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	476,305,380.26	501,497,073.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,049,791,628.62	8,169,037,482.40
合同资产	792,241,884.61	689,569,169.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,298,714.48	76,510,587.77
其他流动资产	90,333,562.74	101,539,091.28
流动资产合计	19,128,901,491.12	19,042,529,526.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	242,848,968.64	243,683,154.21
长期股权投资	247,135,997.00	247,616,539.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,546,338,024.69	1,028,010,815.15
投资性房地产	20,798,253.06	21,702,168.34
固定资产	392,347,762.84	381,238,991.24
在建工程	329,325,188.11	259,453,783.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,335,191.01	56,912,618.96
无形资产	170,271,317.93	181,714,705.18
开发支出		0.00
商誉	639,832,449.54	641,725,300.60
长期待摊费用	7,121,811.62	8,994,306.08
递延所得税资产	120,966,149.74	109,176,901.63
其他非流动资产	35,608,728.77	4,430,608.71
非流动资产合计	3,790,758,863.15	3,183,691,893.22
资产总计	22,919,660,354.27	22,226,021,419.40
流动负债：		
短期借款	4,504,153,478.76	4,343,983,852.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,540,460.60	48,635,393.11
应付账款	1,901,400,753.87	2,039,177,670.01
预收款项		
合同负债	2,556,220,542.62	2,412,525,848.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,832,306.40	15,960,046.08
应交税费	61,553,476.62	93,163,900.58
其他应付款	1,301,176,986.92	1,328,487,229.78
其中:应付利息		
应付股利	479,328,364.17	439,990,287.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,071,905.14	51,367,009.85
其他流动负债	248,459,519.38	253,798,481.94
流动负债合计	10,694,409,521.01	10,587,099,492.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,430,212.20	30,780,599.00
长期应付款	5,107,306.24	4,641,521.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,488,780.43	107,485,347.71
递延所得税负债	57,075,389.97	18,954,966.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,101,688.84	161,862,805.00
负债合计	10,896,511,209.85	10,748,962,297.54
所有者权益：		
股本	3,206,482,375.00	3,206,482,375.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,749,407,130.28	2,751,200,713.19
减:库存股		
其他综合收益	4,665,408.16	2,305,409.06
专项储备		
盈余公积	803,693,198.29	803,693,198.29
一般风险准备		
未分配利润	4,762,669,659.69	4,384,906,969.25
归属于母公司所有者权益合计	11,525,887,770.81	11,147,552,765.68
少数股东权益	497,261,373.61	329,506,356.18
所有者权益合计	12,023,149,144.42	11,477,059,121.86
负债和所有者权益总计	22,919,660,354.27	22,226,021,419.40

法定代表人:薛向东 主管会计工作负责人:祥 莉 会计机构负责人:初美玲

2.合并利润表当期未利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,433,397,699.59	7,320,357,215.14
其中:营业收入	7,433,397,699.59	7,320,357,215.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,327,212,642.69	6,919,617,500.68
其中:营业成本	5,515,027,761.47	5,227,256,687.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,297,070.10	16,064,033.26
销售费用	300,102,999.87	283,487,026.32
管理费用	575,558,905.83	521,320,527.40
研发费用	777,407,806.26	707,475,500.16
财务费用	133,818,098.96	104,013,722.58
其中:利息费用	106,279,178.58	98,242,488.43
利息收入	5,681,835.14	6,888,171.16
加:其他收益	86,950,935.73	75,042,169.98
投资收益（损失以“-”号填列）	63,034,367.78	-3,614,256.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-480,542.06	-3,614,256.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	462,812,800.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,300,727.82	32,262,193.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,949,419.68	9,621,711.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	291,063.26	-20,073.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	753,524,351.17	514,031,438.50
加:营业外收入	1,167,127.84	67,906.64
减:营业外支出	5,447,905.56	13,539,358.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	749,243,573.06	500,549,993.08
减:所得税费用	44,041,496.38	31,981,947.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	705,202,076.71	468,568,045.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	705,202,076.71	468,568,045.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	538,042,792.19	483,633,179.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	167,159,284.52	-15,065,134.00
六、其他综合收益的税后净额	2,359,914.60	4,097,041.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,359,914.60	4,097,041.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,359,914.60	4,097,041.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,359,914.60	4,097,041.28
七、综合收益总额	707,561,991.31	472,665,087.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	540,402,706.79	487,730,221.18
归属于少数股东的综合收益总额	167,159,284.52	-15,065,134.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1679	0.1500
（二）稀释每股收益	0.1679	0.1500

法定代表人:薛向东 主管会计工作负责人:叶 莉 会计机构负责人:初美玲

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,287,532,028.65	8,347,796,168.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净额增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收回原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,252,080.08	82,143,108.00
收到其他与经营活动有关的现金	338,846,598.65	262,155,751.32
经营活动现金流入小计	8,681,630,648.28	8,692,094,027.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6,853,302,476.82	7,338,334,315.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,544,838,334.76	1,463,441,842.73
支付的各项税费	209,339,483.70	124,141,639.32
支付其他与经营活动有关的现金	690,140,481.46	786,795,964.47
经营活动现金流出小计	9,297,620,776.73	9,702,713,761.79
经营活动产生的现金流量净额	-615,990,128.45	-1,010,619,734.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	60,821,394.00	0.00
取得投资收益收到的现金	6,764,285.61	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	5,026.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,585,679.61	5,026.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,693,890.06	160,391,337.58
投资支付的现金	67,644,177.27	30,523,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	223,338,067.33	190,914,337.58
投资活动产生的现金流量净额	-155,752,387.72	-190,909,311.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	4,202,250.00	31,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,202,250.00	31,100,000.00
取得借款收到的现金	2,709,390,085.31	3,548,572,631.24
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	2,713,592,335.31	3,579,672,631.24
偿还债务支付的现金	2,903,108,843.47	3,082,519,088.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,490,064.41	249,518,244.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	98,305,615.50	37,447,367.56
筹资活动现金流出小计	3,206,904,523.47	3,369,484,711.33
筹资活动产生的现金流量净额	-523,312,188.16	210,187,919.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,335,469.50	1,805,214.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,293,719,244.74	-989,535,910.83
加:期初现金及现金等价物余额	2,371,730,817.06	2,590,725,223.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,011,572.32	1,601,189,312.42

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-076

东华软件股份公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年10月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年10月26日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，会议由监事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《2023年第三季度报告》；

具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会
二零二三年十月二十七日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-075

东华软件股份公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2023年10月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年10月26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9人，实到9人，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。

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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》；

具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。

2.会议以9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及担保的公告》；

公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过3亿元，期限一年，担保方式为信用。

3.会议以9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公告》；

具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-078）。

三、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年十月二十七日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-078

东华软件股份公司
关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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2023年10月26日召开第八届董事会第十一次会议，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、担保情况概述

基于经营发展需要，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”）、北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）及北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保额度如下：

1.合创科技向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币7,000万元，期限一年，合创科技使用期限时由公司提供最高额保证担保。

2.神州新桥向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元，期限一年，神州新桥使用期限时由公司提供最高额保证担保。

3.东华医为向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元，期限一年，东华医为使用期限时由公司提供最高额保证担保。

4.东华博泰向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币3,000万元，期限一年，东华博泰使用期限时由公司提供最高额保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京东华合创科技有限公司

1.成立日期:2006年10月13日

2.注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

3.法定代表人:侯志国

4.注册资本:人民币100,000万元

5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7.主要财务指标如下表：

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,183,997,246.24	3,414,966,683.89
负债总额	2,049,375,225.56	2,280,292,897.02
净资产	1,134,622,020.68	1,134,673,786.87
资产负债率	64.36%	66.77%
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	1,566,461,621.58	1,077,716,336.81
利润总额	76,229,999.31	587,467.57
净利润	76,809,693.07	51,766.19

注:东华科技2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

8.经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）北京神州新桥科技有限公司

1.成立日期:2001年7月30日

2.注册地点:北京市海淀区西三环北路89号12层B-06号

3.法定代表人:张建华

4.注册资本:人民币30,000万元

5.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7.主要财务指标如下表：

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,114,996,797.05	3,267,228,136.19
负债总额	2,173,577,993.83	2,267,409,942.25
净资产	941,418,763.22	999,818,193.94
资产负债率	69.78%	69.40%
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	3,982,566,333.90	2,690,334,727.10
利润总额	178,969,602.88	58,383,684.63
净利润	169,607,949.65	56,575,830.07

注:神州新桥2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

8.经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

（三）东华医为科技有限公司

1.成立日期:2018年1月23日

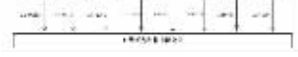
2.注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3号楼14 层1409室

3.法定代表人:韩士毅

4.注册资本:人民币20,982.2879万元

5.经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；睡眠管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售日行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械Ⅲ类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.东华医为系公司控股子公司，公司持有其67.1%股权。其股权关系如下：



7.主要财务指标如下表：

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,089,457,665.70	1,183,770,099.80
负债总额	366,461,366.60	357,422,768.02
净资产	732,996,299.10	826,347,331.79
资产负债率	33.33%	30.19%
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	850,281,238.13	604,318,016.76
利润总额	83,790,278.00	94,270,684.47
净利润	88,017,168.14	93,351,032.68

注:东华医为2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

8.经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。

（四）北京东华博泰科技有限公司

1.成立日期:2014年11月21日

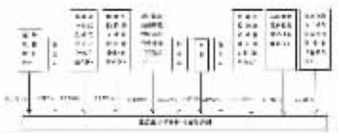
2.注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105

3.法定代表人:徐敏力

4.注册资本:人民币6,718.76万元

5.经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备，机械设备，电子产品；分销能源管理；物联网应用服务；工程管理服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.东华博泰系公司控股子公司，公司持有其40.2931%的股份。其股权关系如下：



7.主要财务指标如下表：

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	461,966,579.76	400,885,281.64
负债总额	221,512,974.22	176,295,482.08
净资产	240,453,605.54	224,589,799.56
资产负债率	47.95%	43.98%
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	410,267,003.44	179,509,035.80
利润总额	51,373,889.18	-20,066,065.06
净利润	51,373,889.18	-20,066,065.06

注:东华博泰2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

8.经核查，东华博泰不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，担保期限、担保方式等以届时公司与金融机构拟签署的相关担保文件为准，担保金额在公司股东大会审议通过的额度范围内，具体授信方式、期限、担保方式等以实际发生时金融机构的审批为准，公司将根据实际情况在上述担保额度内，为银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准，担保额度内发生的担保