

# 东华软件股份公司

## 2018 年年度报告



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	186

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	东华软件股份公司
北京兴华/审计/公司会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
诚信电脑/控股股东	指	北京东华诚信电脑科技发展有限公司
诚信投资	指	北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）
合创电商	指	北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）
神州新桥	指	北京神州新桥科技有限公司
联银通	指	北京联银通科技有限公司
威锐达	指	北京威锐达测控系统有限公司
至高通信	指	深圳市至高通信技术发展有限公司
万兴软件	指	北京东华万兴软件有限公司
东华医为	指	北京东华医为科技有限公司
《公司章程》	指	东华软件股份公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
中登/中登深证分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华软件股份公司		
公司的中文简称	东华软件		
公司的外文名称（如有）	DHC Software Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DHCC		
公司的法定代表人	薛向东		
注册地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层		
注册地址的邮政编码	100190		
办公地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层		
办公地址的邮政编码	100190		
公司网址	<a href="http://www.dhcc.com.cn">http://www.dhcc.com.cn</a>		
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨健	张雯
联系地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层
电话	010-62662188	010-62662188
传真	010-62662299	010-62662299
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	zhangwen_cw@dhcc.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间
签字会计师姓名	肖丽娟、邢博晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	8,470,591,084.10	7,290,128,453.42	16.19%	6,476,747,733.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	806,409,576.38	663,799,645.53	21.48%	899,647,231.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	474,453,656.89	304,804,425.64	55.66%	733,256,861.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	351,460,807.64	167,677,716.04	109.60%	-501,109,930.09
基本每股收益（元/股）	0.2575	0.2114	21.81%	0.2865
稀释每股收益（元/股）	0.2575	0.2114	21.81%	0.2865
加权平均净资产收益率	8.86%	7.49%	1.37%	10.13%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	16,005,650,937.10	14,154,048,899.04	13.08%	12,428,188,875.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,175,030,210.24	8,894,807,143.21	3.15%	8,782,567,390.96

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,400,070,934.32	1,723,962,640.02	1,890,159,232.26	3,456,398,277.50
归属于上市公司股东的净利润	134,535,330.82	199,156,016.27	320,660,069.22	152,058,160.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,788,560.50	191,485,746.85	299,388,398.64	-147,209,049.10
经营活动产生的现金流量净额	-724,780,144.55	-400,248,083.79	66,223,854.85	1,410,265,181.13

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,735,320.90	12,383,097.54	23,601,895.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,052,964.50	32,516,542.21	55,037,999.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			205,416.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-17,947.40	359,319,234.85	100,718,452.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,722,431.51	-5,866,114.44	2,101,649.14	业绩补偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-685,393.26	4,304,314.80	
减：所得税影响额	14,169,543.94	37,659,465.95	17,408,151.03	
少数股东权益影响额（税后）	367,306.08	1,012,681.06	2,171,206.82	
合计	331,955,919.49	358,995,219.89	166,390,369.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司从事的主要业务

公司自成立以来，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、DRGs 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数据，2018 年我国软件和信息技术服务业继续呈现平稳增长的态势。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 6.3 万亿元，比上年同期增长 14.2%，产业规模进一步扩大；实现利润总额 0.8 万亿元，比上年同期增长 9.7%，盈利能力稳步提升。近年来，“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进与实施从政策层面上为软件和信息技术服务业提供了强有力的支持，人工智能、云计算、大数据等新兴技术的快速落地推动传统产业的商业模式转型和升级，行业发展前景广阔，机遇与挑战共存。

在产业加速增长、新兴技术不断涌现与成熟的大环境下，公司紧贴国家政策指导和公司战略发展需求，在坚持对行业

客户深耕细作的基础上，加大对云计算、人工智能、大数据、物联网等新兴技术的研发投入与人才引进，继续巩固并增强在智慧医疗、智慧金融、智慧城市等领域的市场竞争力，不断提升公司的创新能力和服务质量，加速转型升级。

### （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。公司具有国家涉密计算机信息系统集成甲级资质、安防工程企业一级资质、信息系统安全集成服务二级资质、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、国军标质量管理等质量体系认证，拥有1,400余项软件著作权。另外，公司为北京高新技术企业、北京市信用AAA级企业、国家火炬计划重点高新技术企业、智慧城市发展研究中心企业联合组成员、全国信息技术标准化委员会云计算标准工作组成员单位、电子行业联合会理事单位、北京信息化协会理事长会员单位、ITSS全权成员单位等，荣获2018年中国软件行业最具影响力企业、2018年北京软件和信息技术服务综合实力百强企业、2018年度IT转型服务商TOP100等。经过长期的耕耘，公司在相关业务领域具有较为全面的资质、能力与经验，将不断的为公司带来新的业绩增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较上年度末增加 150.47%，主要原因系子公司建造泰安软件园及马鞍山金云产业园支出增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较上年度末增加 52.00%，主要原因系增值税待认证进项税额增加所致。
开发支出	开发支出较上年度末减少 100%，主要原因系子公司开发支出结转费用及无形资产所致。
预收款项	预收款项较上年度末增加 42.87%，主要原因系公司收到项目货款增加所致。
长期股权投资	长期股权投资较上年度末增加 61.64%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资增加所致。
短期借款	短期借款较上年度末增加 98.04%，主要原因系由于业务需求，向银行办理贷款、信用证等业务增加所致。
应交税费	应交税费较上年度末减少 33.78%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较上年度末增加了 34.36%，主要原因系本期计提的坏账准备增加，导致确认的递延所得税资产增加所致。
递延所得税负债	递延所得税负债较上年度末减少 53.41%，主要原因系非同一控制企业合并资产评估增值导致的递延所得税负债减少所致。
其它非流动资产	其他非流动资产较上年度末减少了 99.60%，主要原因系预付土地款转入无形资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

**1、持续的技术自主研发与创新**

公司在技术研发方面坚持注重自主研发与创新，先后成立了软件研究院、企业管理研究院，参与了多个软件和系统集成专业技术委员会、联合实验室和合作研发机构，建立了博士后工作站、雄安全球研发中心、区块链技术研究院、医疗大数据和AI研究院等，汇集了具有丰富的项目实施经验及技术创新能力的人才。

**2、丰富的产品及服务**

公司基于近二十年来在各行业积累的经验与市场优势，依托大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新兴技术的支撑，逐步构建完善的产品及服务生态圈，在全国拥有70余家分支机构，产品及服务涉及多个行业，项目涵盖多种产品及解决方案，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案。

**3、深度的市场理解与精准的产品定位**

企业软件市场的特点是客户需求个性化、产品质量要求高、技术水平更迭快，深度的理解市场需求对企业软件提供商至关重要。公司自成立以来坚持行业的深耕细作，全面地了解市场形势、捕捉市场份额，通过与客户及时深度沟通和多渠道的信息反馈机制，公司的产品有效地定位于满足行业用户的个性化需求。经过多年来不断的积累与完善，公司已建立了系统的产品迭代流程，根据反馈信息对产品进行持续优化、升级，不断提升产品与服务的质量。

**4、稳定的上下游资源**

在上游资源方面，公司建立了稳定的战略合作伙伴体系,通过与一流战略合作伙伴在最新技术与产品领域进行的深入合作，有力地提升了公司议价能力与综合竞争力。目前，公司通过与国内外核心部件供应商保持长期的战略合作关系，增强公司自身与供应商价格、供货周期、后续服务谈判能力，以此为客户提供优质可靠的产品及服务。

在下游资源方面，公司作为整体解决方案提供商，与客户长期保持沟通合作，提供持续服务，因而对客户业务现状、发展趋势和本质性需求有着其他竞争者无法比拟的深刻了解，能够及时发现下游客户的需求,不断纵向深耕业务。公司所拥有的客户在广度、深度上都具有明显优势，已形成了一定的网络效应，同时良好的客户口碑也为公司创造了交叉营销的机会。

**5、始终如一的企业文化与理念**

公司始终秉承“唯实、创新、勤勉、诚信”的文化和理念，不断为客户提供创新、优秀的产品、解决方案与服务，提供高性价比的产品和便捷、高效的服务，提升客户对公司产品、服务质量的满意度和信任度。

公司企业文化以“客户至上”为核心，为及时发现与挖掘客户的潜在需求并快速响应，搭建了客户反馈平台，通过以客户为中心、以需求为导向，持续用优质的服务积极发展并保持长期客户群。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年，公司继续秉承“唯实、创新、勤勉、诚信”的发展理念，积极拓展市场，公司实现营业收入 847,059.11 万元，比上年同期增长 16.19%；归属于上市公司股东的净利润为 80,640.96 万元，比上年同期增长 21.48%。

报告期内，公司一大新亮点是和腾讯在智慧医疗、智慧城市和智慧金融等领域展开深度战略合作并取得了重大进展。在智慧医疗方面，公司全资子公司东华医为联手腾讯云发布“一链三云”战略和“六大解决方案”，推出“一链三云”战略中的医疗云产品“iMedical Cloud 云 HIS 生态系统”，联合行业中“灯塔”客户完成行业“智慧医联体”等标杆项目。在智慧城市方面，东华智慧城市集团携手腾讯云等合作伙伴发布了“Harrydata”大数据平台和“东华智慧城市超级大脑”等产品，联合腾讯云启动粤港澳大湾区人才基地部署与市场开发，依托腾讯成熟的技术完成服务团队升级与组织结构优化。在智慧金融方面，公司与腾讯云在互联网金融领域展开深度合作，合力打造金融智汇平台，并在银企聚合平台、企业核算服务平台、金融大数据平台上实现和腾讯云技术与业务上的对接。

公司在 2018 年的经营发展情况如下：

#### （1）主营业务情况

##### 医疗行业

公司继续发挥在医疗行业的资源和技术优势，不断为新老客户提供优质的服务。全资子公司东华医为作为医疗信息行业解决方案商的领军者，在扩展智慧医院、区域医疗、互联网医疗、医保支付与控费综合四大解决方案群的基础上，不断对解决方案群进行优化升级。报告期内，东华医为新组建了医疗大数据和 AI 研究院、技术支持中心，成立了医保产品事业部、HRP 事业部和护理产品事业部，在全国新签约项目 90 余个，完成 50 余家医院 HIS 系统核心业务切换或升级，实现 32 家用户整体验收，以高达 98% 的完成率解决了 19 万条用户需求。

在与腾讯的战略合作方面，东华医为联手腾讯云发布了“一链三云”战略和“六大解决方案”，全力打造大健康产业的医疗服务行业互联网新生态，力图给客户id提供最佳用户体验的医疗行业技术应用。截至本报告披露日，东华医为携手腾讯云实现了“一链三云”战略中“医疗云”核心环节的落地，正式发布了“iMedical Cloud 云 HIS 生态系统”，通过 SaaS 的方式支撑医院业务的拓展同时为医院赋能，打造针对医疗机构的品牌云 HIS 产品。同时，东华医为和腾讯云努力发挥“灯塔”客户在双方合作中的重要行业引导作用，联合青岛大学医学院附属医院促成山东省内首家三甲医院实现“医保脱卡支付”，并联合国药东风总院共同打造行业“智慧医联体”等标杆项目。

在智慧医疗方面，公司相继中标国家全民健康保障信息化工程一期项目-应用支撑平台的项目，以及北京市延庆区、大同市、滁州市和安康市全民健康信息平台的多个项目。此外，公司在云诊所与智慧型网络医院方面也取得了重要进展，分别在位于长春、衡水、西安和武汉的四家上海联影影像中心上线了云诊所系统。南京江北新区上线的首家依托三级综合实体医院的智慧型网络医院——南京江北医疗云医院涵盖了线上问诊、健康宣教、预约诊疗等功能，通过与 7 家社区卫生服务中心合作，把三级医院的优质医疗资源下沉对接所有的布点，并通过处方流转，实现便捷的药品流通。

在 DRGs 支付方式改革方面，公司依托已有的 DRGs 核心分组技术，继续深入 DRGs 的研发与创新工作，已与 230 余家医院开展了 DRGs 方面的合作，其中 100 家医院的 DRGs 应用已经落地。报告期内，公司分别与深圳市妇幼保健院、宜昌市中心人民医院、北京电力医院、内蒙古民族大学医院、阳江市人民医院、福州总医院、广东医科大学附属第一医院、上海市嘉定区卫生局二级医院、兴安盟人民医院、东莞市第五人民医院、通辽市医院东华、唐山市工人医院、西南医科大学附属第一医院等签署合同。

##### 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，继续巩固并扩

大在金融行业的业务覆盖面和市场占有率。

在银行传统业务领域，公司继续深化和已有客户的合作关系，保持了在大型国有银行项目上的签约份额，先后中标中国人民银行清算总中心 2018 年 CCPC 集中备份接入资源池建设项目、贵阳银行大数据系统建设项目、中国反洗钱监测分析中心反洗钱分析二代系统等项目。此外，根据银行客户内部管理和资金营运方面的需求推陈出新，报告期内公司研发完成新总账系统产品，成功实施了龙江银行独立大总账等项目，软件产品在省级商业银行已全面落地。

在互联网金融领域，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，以生态构建与生态运营为抓手，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。在生态构建方面，公司以场景为切入点，重点打造“银宝系列生态”，充分结合金融科技新技术，提升生态构建的核心竞争力；在生态运营方面，公司与腾讯云展开深度合作，强强联手合力打造金融智汇平台，依托腾讯大数据和生态资源，全面提升精准营销和精细运营的能力。报告期内，公司推出的移动营业厅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。

在云托管领域，全资子公司东华金云在报告期内与多家新老客户签署云托管合同并提供优质的定制化服务，已成功在华东、华中、东北区域与新疆、内蒙、广东等省份构建金融生态圈，相继签约长春经开融丰村镇银行、长春绿园融泰村镇银行、新疆哈密天山村镇银行、大石桥隆丰村镇银行、盖州辰州汇通村镇银行、临淄农商行旗下 6 家村镇银行。

在金融信贷领域，公司推出的信贷小微产品在全国已拥有近 20 多家客户，并相继签约重庆农村商业银行、辽宁省农村信用社、黄河农村商业银行、承德银行等多家省级农村信用社、省级银行新一代小微信贷系统与移动营销管理平台。此外，公司相继中标华能信托、民生信托、光大信托、陕国投信托、中海信托、紫金信托、厦门国际信托等多家客户的消费金融系统项目，逐步扩大市场份额，增强产品的市场影响力。

在融资租赁领域，公司深化完善已签约客户现有系统，报告期内与金隅融资租赁、上汽依维柯、宝沃汽车、苏宁融资租赁、海尔融资租赁、大新银行等新老客户签订信息化服务合同。

在投融资领域，公司基于智慧金融和投融资管理系统所积累的丰富经验，推出了涵盖投融资管理、股权投资管理、金融资产管理和集团投资项目四大类平台的相关产品。另外，公司报告期内已成功实施五粮液投融资管理系统、新希望集团固定收益类投资管理系统、阿拉善金融服务平台、泸州商行法 E 通持续建设系统等项目。

## 智慧城市

东华智慧城市股份有限公司作为公司全资子公司坚持行业内深耕细作，逐步扩大在智慧城市领域的市场份额。报告期内，东华智慧城市集团先后中标陕西空港、北京燕山、辽宁大洼、福州永泰、南平浦城等数十个智慧城市项目，完成了与腾讯云的双向产品架构设计。同时，东华智慧城市集团已参与“腾讯数字广东”、“一部手机游云南”、数字农村、数字住建、数字园区等众多省级项目，联合腾讯云推动了公司在长沙、三亚等多地的项目落地，通过互联网+行业核心软件与信息基础设施双轮驱动，持续优化升级产品矩阵与业务模式。

东华智慧城市集团旗下的云服务团队承担公司与腾讯云相关的接口和服务。报告期内，智慧城市团队联合腾讯云 RayData 发布 Harrydata 大数据平台，为政务各个系统的数据联通实现广泛价值，同时自有技术在相关项目中持续升级。此外，智慧城市团队联合腾讯云 RayData、灵雀云、Intel 发布了“东华智慧城市超级电脑”产品，为各级政府及大小机构提供多种高效、可交付的智慧城市应用，报告期内已实现超过 50 个项目的对接。

同时，东华智慧城市集团通过整合双方合作优势资源，优化组织架构。智慧城市团队启动了软件云化升级，已完成在企业云、农业农村云、文博云等的 SaaS 化测试。此外，智慧城市团队建立了腾讯云矩阵产品服务团队，升级了相关技术与产品的服务能力和实施能力，同时完成了珠海研发中心升级开业，并联合腾讯启动粤港澳大湾区人才基地部署，在深圳、珠海、澳门、香港等地启动联合市场开发。

## 政府行业

2018 年度，公司相继中标国家信息中心国家法人单位信息资源库软件及工具软件采购项目、国家信息中心全国信用信息共享平台（二期）项目、贵州省电子政务云大数据应用场景示范项目、国家税务总局贵州省税务局电子税务稽查扩容及互联网区安全加固等项目。此外，公司继续深化与国家外汇管理局的合作关系，承建了国家外汇管理局大数据分析应用场景开发项目、银行数据采集项目、外汇案件管理系统升级及对外金融资产负债及交易统计系统升级等项目。

在政务云服务方面，公司已与江苏、湖南、河北、贵州、云南、黑龙江、辽宁、福建八个省份签约省级人大规范性文件备案管理云服务系统项目，承建 17 个地市的市级人大规范性文件备案管理云服务系统。

### 能源行业

在电力能源领域，公司继续扩大在能源大数据、能源互联网等新兴领域的布局。报告期内，公司先后中标中国国电集团公司、中国华能集团有限公司、大唐国际发电有限公司等多个能源物联网项目。在能源互联网方面，公司积极推进能源局试点单位落地，中标华电南宁新能源有限公司的能源互联网项目等。

在石油石化领域，公司继续为新老客户提供优质服务，中标中石化山东石油分公司视频会议系统、茂名石化智能工厂安全系统建设等项目，延长石油集团 OA 系统运维、石油集团机房及 IT 基础设施运维、油田中煤榆能化有限公司网络及云平台建设项目等。

在煤炭领域，公司中标业务财务一体化管理平台、万兆工业以太环网系统设备、马道头煤业信息化系统维护聘请外围团队项目、烯烃二分公司大屏幕系统采购、新矿集团信息化技术开发等项目。同时，公司持续为北京市燃气集团、神华宁夏煤业集团、神木县隆德矿业等新老客户提供优质的运维和售后服务。

### 水利与气象海洋行业

在水利方面，公司依托“长期服务水利，打造行业精品”的战略发展规划，不断加大水利市场份额。报告期内，公司近 20 个水利项目通过验收，其中包括水信息基础平台、水利工程建设管理、全国农村水利管理业务应用系统、安全生产监管信息化工程项目、国家地下水业务管理软件及多个流域和省级的国家水资源管理项目。在水资源领域，公司基于为国家水资源监控能力建设项目二期系统提供优质服务，相继与国家水利部、松辽委、辽宁水利厅、河南水利厅、湖北水利厅、吉林水利厅、山西水利厅、黑河管理局等签署了项目合同。在防汛抗旱系统领域，公司与山西水利厅、甘肃民勤县等签约。在系统集成领域，公司相继签约国家水利部、国家南水北调中线管理局、长江委、广州排水有限公司、广西大藤峡水利枢纽建设管理局、珠江排水有限公司等新客户。在供排水领域，公司持续拓展市场，相继与广州、珠江、安徽、宁夏隆德县等区域客户签约。在大数据分析及资源整合领域，公司与国家水利部、内蒙古水利厅签约。在智慧水利领域，公司签约水利部智慧水利项目顶层设计，为公司水利业务的未来发展奠定了坚实的基础，助力水利行业信息化建设的发展。

在气象海洋信息化业务领域，公司在气象水文大型项目的规划设计、系统开发实施、软件集成管理等方面积累了丰富的经验和大量的技术人才，持续为用户提供优质的服务。报告期内，公司签约气象水文保障分系统软件等项目，研发出融合卫星遥感数据和人工智能分析的卫星天气应用平台，服务对象涉及全国各级气象台、遥感中心等。

### 住建、国土及不动产行业

在房管信息化建设方面，公司继续保持细分行业领先地位，报告期内先后成功中标湖南省房地产市场监管平台开发项目、随州市城镇个人住房信息系统项目、常熟市房屋交易管理信息平台开发项目、阳新县个人住房信息系统建设项目、上饶市本级存量房资金监管系统软件开发项目等。同时，公司继续为杭州市住房保障和房屋管理局、武汉市住房保障和房屋管理局、漳州市住房和城乡建设局、上饶市房地产管理局、晋城市住房和城乡建设局、常德市住房和城乡建设局等老客户提供系统维护服务。

在住房租赁信息化建设方面，公司为中国建设银行的政策性租赁住房管理云平台在全国近 300 个地级市的上线提供了深度服务支持。针对国土不动产业务，公司围绕不动产登记系统建设、不动产对接、不动产数据整理等业务承接多个项目，包括汉川市不动产登记业务对接项目、高平市不动产登记数据共享项目、枣阳市住房保障和房屋管理局房产数据中间库建设项目等。

在智慧住建方面，公司自主研发推出了农民工实名制管理系统，报告期内已完成一个观摩试点项目的建设。公司将始终围绕“便民、利企、服政”的思路，继续积极推广智慧住建应用落地。

### 物联网与工业互联网

在物联网及工业互联网方面，公司的东华工业 4.0 研究院依托国家对工业 4.0、工业互联网等相关政策支持，采用物联网、工业云计算、工业大数据、工业 SCADA、区块链、人工智能、BIM、GIS、虚拟现实等高新尖端技术，在智慧制造、智

能建筑、智慧景区、智慧园区、智慧矿山、智慧监狱、智慧水务、智慧消防等领域推出了成熟的工业物联网解决方案。报告期内，公司基于在物联网和工业互联网领域的技术开发和广泛部署，中标中央机关后勤服务建筑智能化 IBMS 系统、深圳水贝珠宝总部大厦智能化 IBMS 系统、北京大学人民医院楼宇管理系统、国瑞企业总部基地龙瑞苑商务写字楼弱电智能化系统、安徽省阜阳市颍泉区智慧农饮 29 个水厂集控系统、晋城智慧园区智能化和地下三维管线系统、山西潞安集团余吾煤业万兆工业以太环网系统等项目。

全资子公司合创科技已于报告期内取得了“电子与智能化工程专业承包壹级”资质，使公司具备承接大型智能化工程建设的能力，为公司在智能化领域的发展奠定了坚实基础。

### 交通运输行业

公司凭借优秀的产品质量、系统化的解决方案、良好的售后服务及企业形象，先后中标海航集团 2018 年第一季度 IT 设备集采项目，北京市地铁运营有限公司地铁备份系统建设工程项目，北京市地铁新建汇聚机房动环监控系统项目，北京市地铁运营有限公司地理信息系统（一期）、合同管理系统建设、桌面应用服务等多个项目，交通运输部科学研究院交通运输行业重点科研平台设备采购项目，四川广元市地方海事局水上交通安全监测平台建设工程采购项目等。公司在交通运输行业拓展了重点客户资源，为公司进一步拓展市场奠定基础。

### 通讯行业

报告期内，公司实现了业务量和用户数量的稳定增长，签约了北京电信数据挖掘、北京电信 EDA 挖掘、辽宁移动云资源八期集成、山西省联网管业务平台、中国移动企业级数据库资源池建设、山西移动数据库一体机等项目。同时，公司继续保持与山西移动、山东移动、辽宁移动、山西联通、山东联通、北京电信等老客户的合作关系，助力公司在通讯业务方面持续发展。

## （2）软件产品开发及产品化情况

### 医疗软件

在智慧医院解决方案研发方面，东华医为成功设计并研发在西南医科大学等医院上线运行的门诊医生工作站，在重庆中医、新疆中医等医院上线的全程可追溯、无纸化的住院移动药房，在安贞、北京中医、中国医大等多家大型三甲医院成功上线的急诊临床信息系统等多款产品。此外，东华医为重点研发了进阶版云诊所、妇幼保健系统 V2.0、卫生综合管理系统 V2.6、大屏监测系统、移动驾驶舱等相关产品并在项目上推广应用。

在医学知识库研发方面，公司基于循证医学和大量临床案例，研发了综合运用自定义知识构建技术模型、知识图谱技术的医学知识结构化平台，解决了临床诊断困难和诊断不规范等问题，能够更精准地选择临床路径、避免用药错误、合理选择检查、优化治疗方案。报告期内，公司已与北京协和医院、医大一附院、北京安贞医院等多个大型医疗机构合作共建医学知识库，力争构建国人的全方位医学知识库。

在 DRGs 支付方式改革方面，公司依托新医改政策，有效结合总额预算与按疾病诊断相关分组支付方式，确保医保基金的收支平衡，发挥医保基金最大效益并保证其安全运行。同时，公司积极拓展与地方用户的合作，以 DRGs 支付改革为杠杆，通过 DRGs 分组对 A 类医院的病种分值进行调整，在保证基金分配公平的前提下，引导患者有序就医，全面推进分级诊疗制度的有效落地。

### 金融软件

公司依托在金融行业所积累的丰富经验和技術优势，不断完善其解决方案，继续加大软件产品开发力度。

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。公司持续深耕金融智汇平台、移动营业厅、移动银行家、盈客平台四大产品，助力银行打造客户蓄水池，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。

在金融信贷领域，公司将移动互联、大数据、人工智能等前沿技术深入融合到小微业务办理流程中，研发出线上自助贷款产品、与助贷机构合作的信贷产品、移动勘查平台，助力银行拓展获客渠道、有效控制风险、增强盈利能力与核心竞争力。

在融资租赁领域，公司通过与大数据平台及人工智能平台的对接，有效结合新兴技术，实现信息自动获取、风险管控、反欺诈智能预警等。公司自主研发规则引擎平台，将大数据风控及各类反欺诈手段进行结合，搭建自动化的风险评估模型，将系统向智能化靠拢。公司已拥有融资租赁、综合信贷、汽车厂商金融、保理、供应链金融、简版租赁等多个业务系统，推出了移动产品钉钉端、微信端、车版本 C 端、租赁内部办公等多款成熟应用软件，并在苏宁租赁、北京金隅、厦门金圆、鹏润金服（国美金融）、宝沃汽车、北汽福田、上汽红岩、宇通客车、海尔租赁等融资租赁项目上线运行。

在云托管领域，全资子公司东华金云携手腾讯云深度合作，借助腾讯大数据和生态资源，利用 AI 技术、金融大数据全面提升精准定位营销和精细运营运维的能力，已助力多家村镇银行完成互联网金融在线营销渠道及智能设备交易渠道的多重整合，实现传统网点无纸化、无柜台化智能办理、FTP 风险防范等，营造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。

在征信与反洗钱领域，公司成功研发出基于区块链和大数据技术的地方征信系统，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。先后中标中国农业发展银行、北京银行、重庆银行、宝马汽车金融公司、长安汽车金融公司、中银消费金融公司、苏宁消费金融公司等 30 多家金融机构的二代征信报数系统、二代征信查询系统。

### 水利软件

报告期内，公司拥有水利专业和水利通用两大类软件产品。此外，公司通过积极主动汲取互联网思维，不断学习和应用物联网、大数据、人工智能、水利专业模型等前沿技术，本着安全实用的基本原则展开深入研究，已形成并完善多个具有完全自主知识产权的智慧水利软件产品系列，实现行业内的应用落地。此外，公司水利业务领域涵盖了大数据水资源管理、农村水利、城乡供水、防汛抗旱等多个软件系列，应用范围包括河湖监管、灌区管理、地下水监管治理、水利信息化资源整合等多各领域。

### 公安军警

在智慧警务方面，公司依托人工智能、移动互联网和大数据技术，不断完善公安行业应用产品和系统解决方案，增强在公安大数据平台、公安大数据工具类应用和专业警种应用、图像大数据应用平台和公共视频联网建设方案的研发力度。报告期内，公司成功开发警务督察、人脸识别、重点人员管控等大数据平台，并上线大数据模型集成、超级信息搜索、车辆大数据分析、情报主题研判、串并案分析等多个系统。此外，公司与北京市公安局、四川省公安厅、湖北省公安厅等 30 多个客户针对各项实战和服务进行合作，继续推进警务大数据、人脸大数据应用平台、警务云的实战应用，成功完成项目总金额为 1.7 亿的陕西省公安厅三秦警务云建设项目一期的实施和验收。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、北京大学等深入合作，并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课题研究方面取得了良好成果。

在军械装备管理方面，公司持续投入专业力量和资金，研发用于枪弹管控系统、专用综合信息设备、枪弹库室控制器、智能枪弹柜等。报告期内，公司自主研发出用于军警基层单位的枪弹管控系统以及用于军警管理机关的三级信息化管理平台及人机交互系统、节点服务器等软硬件设备，推出了智能库室管理软件、智能枪柜控制器及枪弹管控后台软件、智能枪弹定位管理软件、人机交互系统客户端软件等多款产品，协助基层部队和各军兵种领导机关实施高效安全的日常管理、统筹和决策。公司积极开拓公安行业市场，挖掘潜在客户，大力推广公安领域基于枪弹分级管理、静动管理、安全管理的智能枪弹管控系统。

### 东华网智

东华网智深耕用户需求，在稳步推进运维与监控产品优化升级的同时，加大 AI0ps（智能运维）研发线路投入，实现在监控上基于大数据的动态阈值自学习和生成，发展基于用户训练、事件时域关联分析、典型故障自动推断的警告智能分析技术，为客户提供灵活可控、防误操作的运维自动化服务。

在网络流量分析方面，东华网智依托国家地方联合工程实验室、云计算环境下网络流量分析与控制工程实验室，结合 SDN/NFV 等技术开发了适应于云环境下的流量分析与调度控制算法。此外，东华网智还初步实现 ChatOps 与智能语音的技术结合，研发了可在网络传输系统中广泛应用的网络质量测量系统，推出了金融、医疗、公安等行业专版和行业解决方案。

### (3) 主要子公司发展情况

#### 神州新桥

北京神州新桥科技有限公司作为国内少数具备“一站式”需求实现能力的综合性信息系统解决方案提供商之一，主营业务集中于为金融、证券、电信等大中型企事业单位机构，涉及机房环境、IT 基础设施、安防监控、建筑智能化、应用软件中的管理支撑类软件集成和开发、业务运营类应用软件、云平台监控运维平台的开发及运营、人员外包等业务。报告期内，神州新桥创新求变，经营管理水平继续提升，市场占有率稳步增加。

报告期内，神州新桥的技术研发方面取得重大进步。在数据中心 IPv6 技术改造方面，神州新桥已具备承接大型数据中心全业务 IPv6 改造、全网部署、多厂商集成的能力，多次为客户设计与实施数据中心级别的改造需求。同时，在 SDN 解决方案方面，神州新桥多次参与主流厂商的 SDN 设计咨询与项目实施，积累了宝贵的行业资源与技术经验。

#### 威锐达

北京威锐达测控系统有限公司坚持“持续创新、精益求精、质量为先、用户至上”的经营理念，致力于风力发电机组健康状态监测和故障诊断，自主研发的产品满足了客户的多样化需求。公司的产品包括：监测传动链的 WindDAU，监测塔筒的晃度仪 WindSVM，监测叶片状态的 WindBVM，离线式监测的手持设备 WindDAQ、便携式采集设备 WindPro 等风机的主要部件及智能诊断分析平台等。

在产品研发方面，威锐达在完善已有风电机组振动监测系统的同时不断研发新产品，报告期内推出了 WindDAU-G 3.5、WindDAU Pro - G 3.5 等第三代半产品以及覆盖整个塔筒监测的新塔筒监测系统 WindTVM。此外，威锐达报告期内研制出用于监测油液的油液监测系统的样机，用于叶片监测的 WindBVM 已实现批量生产与供货。在软件系统方面，威锐达陆续推出智能诊断系统（IDS 3.5）和 OMS 运行监测系统 2.5，开展“云启”风电智能运维系统的研发。在诊断服务方面，部分技术类职工已获得国际振动分析师四级、三级和二级证书，增强分析诊断能力，为用户提供更佳的服务。

#### 互联宜家

东华互联宜家数据服务有限公司面向全国广电行业，提供全面的系统集成解决方案和技术服务。在业务发展方面，互联宜家利用海康视频 AI 技术的内容智能采集和智能处理，满足用户监控扁平化、可视化的需求，结合大数据、云计算、物联网、VR、三维地图等新技术，为客户提供优质的服务和有效的解决方案。

随着“雪亮工程+”时代的来临，提高社会治理能力、改善民生、促进和谐成为各地基层政府的重点目标。报告期内，互联宜家与广电集客部门展开深度合作，在贵州、天津、北京等区域成功实现了广电集客业务突破，尤其在贵州雪亮项目上协助贵州省政府完成了 2018 年雪亮项目实施 80% 完成率的重大业绩，业务覆盖贵州省遵义、毕节、铜仁等市辖超 1700 个乡镇，实现了商业收益突破。

#### 东华厚盾

北京东华厚盾软件有限公司以全面预算管理为纽带，助力企业业财融合发展，横向拓展研发了业财一体化经营管控平台，成功签约了中国有色投资项目管理系统、东兴证券采购系统、南航采购系统、中咨数据应用平台、潞安业财一体化平台等项目。东华厚盾针对中小企业推出的经营管控企业云平台已与多个园区签订合作协议，其中河北大学的经营管理实训平台项目已完成验收。

东华厚盾在产品适用度、产品体验以及产品质量上精雕细琢，积累了丰富的行业经验。在装备制造领域，除中能装备、中联重科等重要客户外，东华厚盾成功签约郑煤机；在钢铁领域，签约济钢集团，助力钢铁企业升级转型；在烟草领域，签署南通烟滤嘴、鑫源烟草薄片等项目，拓展烟草行业产业链；在电子信息产业领域，与北京电控展开合作；在医药工程设计领域，签约国药工程。

东华厚盾基于优质的服务与客户的高度信任，与客户建立长远战略合作关系，相继启动了中国国贸、航天科工四院、北京石油化工工程、南京城建、中交一公院、首发集团、扬子科创等多家老客户的系统升级项目与深化应用项目。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,470,591,084.10	100%	7,290,128,453.42	100%	16.19%
分行业					
健康行业	1,101,245,851.72	13.00%	813,602,999.13	11.16%	35.35%
金融行业	4,297,179,225.27	50.73%	3,490,285,039.43	47.88%	23.12%
能源行业	942,950,134.58	11.13%	914,559,033.51	12.54%	3.10%
政府行业	599,810,637.07	7.08%	568,909,919.92	7.80%	5.43%
互联网及计算机服务行业	302,002,609.26	3.57%	284,166,061.18	3.90%	6.28%
通信行业	560,319,100.54	6.61%	515,680,501.16	7.07%	8.66%
其他	652,245,015.46	7.70%	660,857,085.06	9.07%	-1.30%
非主营业务收入	14,838,510.20	0.18%	42,067,814.03	0.58%	-64.73%
分产品					
系统集成收入	5,788,555,989.87	68.33%	4,789,627,243.05	65.70%	20.86%
软件收入	795,368,770.67	9.39%	763,954,349.26	10.48%	4.11%
技术服务收入	1,871,827,813.36	22.10%	1,694,479,047.07	23.24%	10.47%
其他业务收入	14,838,510.20	0.18%	42,067,814.04	0.58%	-64.73%
分地区					
东北地区	516,870,368.14	6.10%	431,539,124.15	5.92%	19.77%
华北地区	5,326,708,134.07	62.88%	4,412,963,216.04	60.53%	20.71%
华东地区	1,170,014,915.02	13.81%	1,005,221,603.30	13.79%	16.39%
华南地区	231,980,645.40	2.74%	217,440,851.65	2.98%	6.69%
华中地区	341,426,921.23	4.03%	331,315,092.53	4.54%	3.05%
西北地区	455,345,817.28	5.38%	438,020,724.58	6.01%	3.96%
西南地区	413,405,772.76	4.88%	411,560,027.14	5.65%	0.45%

非主营业务收入	14,838,510.20	0.18%	42,067,814.03	0.58%	-64.73%
---------	---------------	-------	---------------	-------	---------

注：公司 2018 年全年云计算产品及服务累计实现营业收入 9.07 亿。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,400,070,934.32	1,723,962,640.02	1,890,159,232.26	3,456,398,277.50	1,280,519,945.97	1,238,329,975.49	1,708,991,531.47	3,062,287,000.49
归属于上市公司股东的净利润	134,535,330.82	199,156,016.27	320,660,069.22	152,058,160.07	466,758,800.88	145,858,557.31	287,723,127.38	-236,540,840.04

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

目前公司收入主要来源于行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务，客户主要涉及金融、医疗、政府等行业。公司客户大多会依据严格的财务预算和支出管理制度，在年初规划项目及安排支出，在下半年完成项目的招标和验收等相关工作。因此，公司实现营业收入的高峰期通常在第三季度和第四季度，存在一定的季节性波动风险。从各季度的营业收入占比来看，2017 年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为 17.57%、16.99%、23.44%和 42.01%，2018 年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为 16.53%、20.35%、22.31%和 40.80%，公司下半年营业收入占比较高，呈现较强的季节性特征。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
健康行业	1,101,245,851.71	541,316,899.52	50.85%	35.35%	41.18%	-2.03%
金融行业	4,297,179,225.27	3,389,741,010.25	21.12%	23.12%	29.55%	-3.92%
能源行业	942,950,134.58	695,518,364.70	26.24%	3.10%	7.92%	-3.29%
分产品						
系统集成收入	5,788,555,989.87	5,033,964,618.66	13.04%	20.86%	22.08%	-0.87%
技术服务收入	1,871,827,813.36	1,042,248,383.29	44.32%	10.47%	21.04%	-4.86%
分地区						
华北地区	5,326,708,134.07	3,888,267,394.19	27.00%	20.71%	25.89%	-3.01%
华东地区	1,170,014,915.02	860,859,906.60	26.42%	16.39%	21.63%	-3.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
健康行业	成本	541,316,899.52	8.73%	383,412,008.81	7.48%	41.18%
金融行业	成本	3,389,741,010.25	54.64%	2,616,496,531.41	51.05%	29.55%
能源	成本	695,518,364.70	11.21%	644,488,564.32	12.57%	7.92%
政府行业	成本	442,692,553.47	7.14%	403,134,223.72	7.87%	9.81%
互联网及计算机服务行业	成本	221,670,281.15	3.57%	200,651,806.42	3.91%	10.48%
通信行业	成本	411,590,529.27	6.63%	367,094,662.51	7.16%	12.12%
其他	成本	486,875,369.26	7.85%	472,984,546.09	9.23%	2.94%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成收入	成本	5,033,964,618.66	81.15%	4,123,468,817.09	80.45%	22.08%
软件收入	成本	113,192,005.67	1.82%	103,720,703.61	2.02%	9.13%
技术服务收入	成本	1,042,248,383.29	16.80%	861,072,822.57	16.80%	21.04%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本报告期内合并范围子公司包括59家，新增9家子公司，减少1家，新增子公司包括安阳东华软件有限公司、东华智城云计算有限公司、东华至高通信技术有限公司、安徽东华智慧城市信息技术有限公司、陕西空港云谷科技有限公司、哈密东华软件有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司、北京银企汇科技有限公司、河南东华大数据有限公司；减少子公司包括东华博雅软件股份有限公司。

具体内容详见本报告第十一节财务报告附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,553,291,366.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	387,798,644.84	4.58%
2	客户 2	349,131,572.50	4.12%
3	客户 3	279,980,000.00	3.31%
4	客户 4	273,209,671.91	3.23%
5	客户 5	263,171,477.00	3.11%
合计	--	1,553,291,366.25	18.34%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,626,578,863.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	576,539,478.37	11.71%
2	供应商 2	533,249,093.67	10.83%
3	供应商 3	253,364,396.00	5.15%
4	供应商 4	139,015,607.15	2.82%
5	供应商 5	124,410,288.00	2.53%

合计	--	1,626,578,863.19	30.45%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司前五名供应商与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	293,566,960.81	289,066,827.51	1.56%	
管理费用	599,530,467.67	556,889,854.19	7.66%	
财务费用	98,972,856.49	42,106,099.02	135.06%	主要原因系公司支付贷款利息、汇兑损失、给予客户的现金折扣增加所致。
研发费用	416,928,963.49	343,963,250.41	21.21%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续专注于在智慧医疗、智慧城市、智慧金融等领域以及云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的研发。目前，公司拥有软件著作权1,400余项，研发支出总额1,013,284,607.40元，占营业收入的11.96%，同比下降3.33%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	4,747	5,023	-5.49%
研发人员数量占比	59.01%	58.69%	0.32%
研发投入金额（元）	1,013,284,607.40	1,114,984,033.13	-9.12%
研发投入占营业收入比例	11.96%	15.29%	-3.33%
研发投入资本化的金额（元）	40,227,398.91	46,267,590.97	-13.05%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.97%	4.15%	-0.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,422,146,686.63	8,205,899,249.61	14.82%
经营活动现金流出小计	9,070,685,878.99	8,038,221,533.57	12.84%
经营活动产生的现金流量净额	351,460,807.64	167,677,716.04	109.60%
投资活动现金流入小计	93,669,656.28	396,163,098.83	-76.36%
投资活动现金流出小计	199,113,108.32	577,819,956.28	-65.54%
投资活动产生的现金流量净额	-105,443,452.04	-181,656,857.45	-41.95%
筹资活动现金流入小计	3,315,286,083.64	1,773,975,149.39	86.88%
筹资活动现金流出小计	3,397,613,785.63	1,255,043,977.81	170.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-82,327,701.99	518,931,171.58	-115.86%
现金及现金等价物净增加额	164,607,615.42	504,115,418.33	-67.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.60%，主要原因系公司收到利息收入、收到应付票据保证金增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期减少76.36%，主要原因系公司上年减持被投资单位北京东方通科技股份有限公司股票投资成本低于上年同期所致；
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期减少65.54%，主要原因系公司对外投资减少所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.95%，主要原因系公司上年减持被投资单位北京东方通科技股份有限公司股票投资成本低于上年同期所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加86.88%，主要原因系公司拆借资金增加所致；
- 6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加170.72%，主要原因系公司偿还资金拆借款增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.86%，主要原因系公司偿还资金拆借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-15,499,661.72	-1.88%	主要原因是权益法核算瑞客东华转化医学研究中心有限公司、北京卓讯科信技术有限公司、北京中能博泰科技有限公司、北京东软慧聚信息技术股份有限公司、深圳市贝尔加数据信息有限公司确认投资损失所致。	否
资产减值	387,109,583.17	46.86%	主要原因是计提的坏帐损	否

			失、存货跌价损失及商誉减值损失	
营业外收入	308,095,676.47	37.30%	主要原因是深圳市至高通信技术发展有限公司因未完成业绩承诺，支付补偿款及股份回购所致	否
营业外支出	2,781,928.70	0.34%	主要原因系诉讼支出	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,086,641,271.60	13.04%	1,749,004,889.56	12.36%	0.68%	无
应收账款	5,560,938,612.15	34.74%	4,728,364,250.18	33.41%	1.33%	无
存货	4,636,520,569.72	28.97%	3,670,295,492.37	25.93%	3.04%	无
投资性房地产	5,757,183.93	0.04%	0	0.00%	0.04%	无
长期股权投资	220,607,273.97	1.38%	136,481,215.02	0.96%	0.42%	无
固定资产	277,851,299.56	1.74%	306,577,145.99	2.17%	-0.43%	无
在建工程	25,799,394.13	0.16%	10,300,218.23	0.07%	0.09%	无
短期借款	1,845,260,277.48	11.53%	931,772,643.44	6.58%	4.95%	无
长期借款	0	0.00%	4,000,000.00	0.03%	-0.03%	无

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产权利不存在受限情况。

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
664,576,883.39	664,726,883.39	-0.02%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

适用  不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东华智慧视频技术有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
重庆合创东华软件有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
淮北东华企云科技有限责任公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
桂林东华软件有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状

		况、经营成果和现金流量造成重大影响。
河南东华大数据科技有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华智城云计算有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
陕西空港云谷科技有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
北京银企汇科技有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
宣城东华创智科技有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华至高通信技术有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
河南东华智慧云城软件有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
北京东华中企会智慧城市科技有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华鲁信计算机技术有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
哈密东华软件有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
淮北东华百容信息科技有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
重庆东华合创科技有限公司	投资设立	当年成立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

随着新兴技术的不断涌现和成熟，国内软件与信息技术行业处于高速发展的阶段，机遇与挑战并存。公司将从软件与信息技术服务、智慧医疗、智慧金融、智慧城市、物联网、云服务六个方面对所涉及的行业竞争格局和发展局势进行简要分析：

## 1、软件与信息技术服务

随着“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施以及市场信息化节奏的不断加快，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，云服务、大数据服务、人工智能、区块链等新业态已经成为产业新的增长点，收入和效益保持较快增长。新兴信息技术与传统产业融合日渐加深，为企业发展提供了新机遇与新挑战，为经济发展注入新动能。

公司作为大型的综合行业应用软件开发、计算机系统集成和信息技术服务提供商，未来将紧随国家战略发展步伐，不断优化升级产品与服务，依托人工智能、大数据及区块链等新兴技术，在保持核心竞争优势的同时逐步实现向云服务商的转型。

## 2、智慧医疗

自分级诊疗、远程医疗、医保支付等医改政策落地后，国家相继发布《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》等若干政策，大力推行电子病历新政、DRGs国家试点申报工作、医联体建设等工作，推动医疗信息化建设，并加大鼓励医疗大数据、医疗人工智能等新技术在医疗健康领域的应用和创业。同时，医疗大数据、人工智能等创新技术应用屡获突破，精准医疗、互联网医疗、移动医疗等新兴智慧医疗领域倍受关注，为智慧医疗的发展带来新的机遇。据中商产业研究院估计，我国智慧医疗市场目前销售规模已达到700亿元，投资规模有望在2020年超过1000亿元，产业市场规模不断扩大，发展前景明朗。

公司深耕医疗信息行业十余年，依托在业内丰富的实践经验与雄厚的技术资源，并充分利用三甲医院市场占有率第一等行业资源优势，2019年将继续推进“一链三云”战略的应用落地，推动智慧医疗行业DRGs改革、电子病历改革、医疗信息云化等重点工程的实施与发展。

## 3、智慧金融

国家发布的《金融业标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》对互联网金融标准化工程做出明确指示，智慧金融行业进入了监管明朗、合规发展的新阶段，而“互联网+”等政策的推进和消费者对金融服务与日俱增的市场需求为金融信息化行业不断注入新的动力。随着大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等金融科技手段愈发成熟且高度融合，金融科技赋予了传统金融新的内涵，扩展了传统金融的边界，丰富了传统金融的实践手段。

公司后续将依托自身技术和资源双重优势，结合金融市场经验，通过大数据、人工智能、云计算等金融科技手段，全面优化业务流程与客户服务等方面，实现金融产品、风控、服务的智慧化，为现有及潜在客户 provide 多元化服务。

## 4、智慧城市

随着党的十九大报告中首次提出“智慧社会”的概念，《新一代人工智能发展规划》、《智慧城市时空大数据与云平台建设技术大纲（2017版）》等多项政策推进落地，智慧城市的发展规模和建设水平得到了全方位的提升，产业实现高速增长。此外，人工智能与社会、国防等多方面的深度融合，从经济层面为智慧城市的建设打下夯实的基础。根据前瞻产业研究院提供的数据，目前我国在建的智慧城市达到500个，市场规模达到7.9万亿元，未来五年年均复合增长率约为33%，智慧城市产业呈现出加速增长的态势。

公司未来将充分利用分布于全国各地子公司的人才优势与技术资源，继续协同腾讯云在智慧城市方面深化合作，构筑公司全国战略布局，进一步提升市场份额与核心竞争力，以更优质的产品与服务助力中国智慧城市的发展建设。

## 5、物联网

近年来，全球物联网市场规模持续稳步增长，物联网解决方案渐趋成熟。在供给侧和需求侧的双重推动下，我国物联网数据呈规模化及多样性，行业生态体系逐步完善，细分领域创新成果不断涌现。随着人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网结合，跨界应用崛起，物联网行业应用渗透率提升和用户数逐年提升。在技术应用层面，物联网技术已成功在交通、物流、环保、医疗等若干领域投入试点，有效地降低了企业生产成本，提高了企业整体运营效率。《物联网白皮书（2018）》显示，2018年我国物联网总体产业规模达到约1.2万亿元，产业规模可观，发展前景明朗。

公司未来将整合在行业内积累的人才、技术、资源等优势，持续增加在物联网方面的研发投入，结合人工智能、工业

大数据、云计算等前端技术，把握行业发展趋势，全面布局物联网产业链，为客户提供优质的产品与服务。

## 6、云服务

自2017年工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》以来，软件企业推动自身产业生态体系建设与向云服务商转型，云计算的应用成为了行业内新的发展趋势。2018年出台的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》等政策明确了2020年全国新增上云企业100万家的目标，从政策层面进一步推动云端市场的发展，为行业创造了新的机遇和增长点。《云计算发展白皮书（2018年）》显示，2017年我国云计算整体市场规模达691.6亿元，增速达到34.32%，其中公有云市场增速超过50%。在政策扶持与用户需求量不断增加的大环境下，云服务未来产业规模和应用规模将不断扩大，整体行业预计保持高速稳定的增长趋势。

公司依托在医疗、金融、智慧城市等领域的广泛布局和在云端市场科研方面的大量投入，2019年将继续根据市场需求和行业发展趋势对已有的云产品进行不断优化并研发出新的产品，为云市场带来更优质的服务，实现企业向云服务商的战略转型。

### （二）公司发展战略

公司上市以来，始终遵循“唯实、创新、勤勉、诚信”的发展理念，一贯秉持稳中求进、变中求新的市场态度，用心专注于软件研发，聚焦发力于信息科技。随着物联网、人工智能、云计算等新兴技术的发展与普及，公司当前和未来一个时期将致力于从传统软件与信息技术企业向解决方案和服务提供商的转型，总体发展战略为：

#### 1、在目标方向上

强化公司的技术优势和市场优势，专注发展在云计算、人工智能、大数据、物联网、区块链等新兴产业的市场拓展与产品研发，为客户提供优质高端的数字产品和信息化服务，实现公司向云服务商的战略转型。

#### 2、在核心业务上

巩固与扩大智慧医疗、智慧城市、智慧金融等核心业务的技术优势与市场份额，有机结合区块链、大数据等热点技术，重点发展云服务、人工智能、物联网等领域，优化配置技术资源，不断实现技术创新，提升公司在行业内的综合竞争力。

#### 3、在外部协同上

整合核心技术、市场资源、品牌优势等多个维度，继续深化与腾讯在多个领域的战略合作，推进与阿里、京东等知名企业的合作关系。与此同时，加大产业整合的力度，为核心业务提供有力有效的保障。

#### 4、在实现方式上

集中优势资源，加大研发投入，贯彻公司“技术创新、产品创新、科技创新”的发展战略。同时，不断完善企业激励约束机制，集中力量打造一批像东华智慧城市、东华医为、银企汇、东华云、东华惠生活、互联宜家等具有市场竞争力的自主品牌，形成企业快速成长的战略纵深。

### （三）经营计划

2019年，公司将继续整合在市场、人才、技术等多方面的资源和优势，高效运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术，不断巩固和加强在智慧医疗、智慧城市、智慧金融、政府等领域的领先地位，保持公司在软件和信息技术行业的龙头地位。此外，公司将进一步加强企业管理和内部控制，对内强化公司治理、完善员工激励制度，对外规范信息披露、做好投资者管理。

2019年，公司将按照既定战略布局，继续保持主营业务优势，不断加大技术创新和产品研发投入，完善业务生态链，全力提升公司综合竞争力。

2019年具体经营计划如下：

#### 1、深耕主业加强创新，实现公司战略转型

东华软件作为全国领先的综合性软件与信息技术服务提供商，始终坚持技术创新，为客户提供更前沿、更便捷、更符合需求的服务和产品。2019年，公司将继续加大技术创新和产品研发投入，加强自主创新研发，不断提升云计算、大数据、物联网、区块链等相关产品技术和服务能力，加快新产品开发和技术升级，提高核心竞争力，为公司在大数据和云计算领域的优势提供持久的动力，实现公司向云服务商的战略转型。

## 2、巩固优势地位，贯彻多行业全产业链延伸拓展

公司以自主知识产权为核心竞争力，在医疗、金融、智慧城市、政府、交通等多个细分市场取得了技术及市场优势地位。2019年，公司将进一步巩固和加强在医疗、金融、智慧城市等领域的龙头地位，持续提升多行业细分业务的专业化、系统化竞争能力和市场覆盖面，以优质高效的产品和服务提高客户满意度和品牌影响力，为客户提供全方位整理解决方案服务。

### （1）聚焦智慧医疗，贯彻“一链三云”战略、捕捉DRGs医改等机遇

“一链三云”战略方面：东华医为将协同腾讯云，继续推进以健康链为纽带连接起卫生云、健康云、医疗云的“一链三云”战略落地，进一步完善、融合与腾讯的战略合作。在“一链三云”的战略框架下，公司将依托2019年卫健委提出的发展500家县级医共体和100家医疗集团的建设规划，面向医联体、医共体和中小医联机构，对全线产品进行云化，帮助基层医疗机构充分利用云计算、互联网、人工智能、5G等新技术，从而提升大小医疗机构医疗信息化的能力，融入到产业生态中，通过实现医疗业务协同和数据协同，为患者提供优质、可持续的健康服务，同时实现企业向云服务的运营商和服务商转型。

iMedical云HIS研发方面：随着医疗大健康产业的数字化进程进一步加快，市场对智慧医疗的需求日渐增大，对相关产品的要求也逐步提高。为解决现在医疗机构的痛点，东华医为加大对云HIS大健康医疗服务产品、互联网生态平台iMedical Cloud的研发，并于2019年3月联合腾讯云正式发布了“iMedical Cloud云HIS生态系统”，通过互联网的开放能力，结合人脸识别、结构化临床诊断术语建模及知识库等创新应用，为客户提供安全、可控、按需的优质服

务。DRGs医改方面：公司凭借在DRGs技术研究、产品研发和市场投入方面的优势，围绕医改新形势下医院自身发展面临的管理难点、痛点为客户提供整体解决方案，初步完成了DRGs高端产品的品牌打造。未来，公司将继续加大研发力量和销售力量，在医保局端和院端两块市场同时加大推动以DRGs支付改革、DRGs智能审核、医疗服务质量监测等为核心的医保DRGs控费产品体系，为DRGs付费改革试点城市的医保部门提供全方位、完善的DRGs病组付费改革方案；为卫生行业监管部门提供全视角、精准的行业监管产品；为医院提供医疗控费和医院管理等软件产品。

### （2）专注智慧城市，深化战略合作、提升行业竞争力

在国家政策的大力扶持下，智慧城市项目在全国各省、市、乡、镇全面开展建设，行业发展突飞猛进。公司作为行业中的领跑者，将进一步贯彻全国布局的战略，充分利用各地的产业资源、技术资源、人才资源等，加大研发投入和销售力度，提升公司在智慧城市领域的市场份额和核心竞争力。

出于用户对智慧城市服务的高标准、高需求，公司的智慧城市团队对标分析整个市场环境，确立了以实用性与高效率为核心目标的产品逻辑，启动了多数产品的优化升级，并通过和腾讯联合研发过程中积累的大量经验，率先在同行业实现B端与C端互联。同时，智慧城市团队不断优化内部结构，通过云化升级软件平台、建立云矩阵服务团队、对接双方优势资源与数据等方式，提升智慧城市团队的服务能力和核心竞争力。与此同时，公司不断推出优质的产品与服务，如联合腾讯云等合作伙伴发布的“Harrydata”大数据平台与“东华智慧城市超级大脑”，以继续提升公司在行业内的核心竞争力。

### （3）深耕智慧金融，推进传统行业数字化转型

近年来，在产业政策支持和社会经济需求下，金融科技领域应用范围和产业规模发展迅猛，人工智能、云计算、大数据、区块链等创新技术的不断提升进一步加速了信息技术和金融的融合。公司将以云计算应用和大数据风控为依托，与腾讯云围绕传统行业数字化转型新需求，聚焦金融行业核心应用场景，在人工智能技术、金融大数据等方向进行深度合作，共同推动传统行业数字化转型升级。

公司将继续秉承对业务深耕细作的精神，在智慧金融行业持续多点发力，提升公司在行业内的市场竞争力。在互联网金融领域，“银企汇”继续重点打造“一核三端”产品系列，借助创意营销、权益营销、裂变营销等方式帮助银行实现品效合一，解决传统银行金融产品创新难、品牌影响力弱等难点；在云托管领域，东华金云继续深化和腾讯云的合作，全面提升精准定

位营销和精细运营运维的能力，助力小微银行在移动快捷支付领域高速发展；在金融信贷领域，公司将移动互联等相关前沿技术运用到小微金融信贷业务中，利用自主研发的自助贷款产品和信贷产品为客户提供专业化、差异化的服务；在投融资业务领域，公司将进一步完善投融资产品的业务功能并加快产品实施周期，优化投融资平台提供投资组合的能力，提高财务公司投资匹配能力及财务投融资管理水平。

### 3、加强内部控制管理，完善员工激励制度

随着公司资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，公司在完善企业管理、加强集团治理的同时，秉承公司与个人共同持续发展的理念，积极筹划员工持股和兜底式增持计划等内部激励工作。公司将持续完善内部激励机制，鼓励员工自主创新，调动员工工作积极性，引进业内优秀人才，全面提升员工的实力与素质，助力公司长期、持续、健康发展。

### 4、寻求优质合作伙伴，实施国际战略目标

2019年，公司将继续实施国际化战略，与优质的国际合作伙伴展开深度合作，进一步布局海外市场。同时，公司将积极寻找优质且与公司有协同效应的海外标的，拓展公司外延式发展战略。公司将积极推进国际化进程，以国内外资源整合手段，将公司打造成全球化的软件和信息技术服务提供商，树立和提升国际化品牌形象。

## （四）公司面临的风险因素与应对措施

### 1、市场竞争风险

软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，激烈的市场竞争格局对公司的业务能力、发展模式提出更高的要求。如果公司未来在这些方面不能有效适应市场的变化，将难以保持已有的优势地位及快速增长的良好趋势。为此，公司将积极与客户进行深入的沟通，及时审视发展战略，在产品研发、客户服务、人才支撑等方面加大投入，保持市场竞争实力。

### 2、技术风险

计算机及软件技术的更新及新产品的研发是公司的核心竞争要素。一旦公司对技术、市场发展趋势预测出现偏差或不能及时进行技术升级与更新换代，前期的高额投入将无法产生预期效益，公司的技术优势或存在无法保持甚至减弱的可能。为此，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，及时跟踪技术的发展将储备技术开发成符合市场需求的新产品，保持灵活的市场需求反应体系。同时，公司也有核心技术泄密或被侵权的风险，可能对经营产生较大负面影响，对此，公司将加大管控力度，尽力避免此类事件的发生。

### 3、人力资源风险

#### （1）核心人员流失风险

软件行业属于知识密集、人才密集和技术密集型行业，核心技术与优秀领导团队是维持和提高公司竞争力的核心力量。公司主要技术骨干流失所带来的风险不可忽视。为此，公司将持续完善薪酬激励政策，激发干事创业的热情，加大培训投入，为公司持续发展提供人才储备和保障。

#### （2）人力成本上升的风险

公司发展高度依赖人力资源，人力成本为主要经营成本之一。随着我国经济的持续高速发展和劳动力供需关系的变化，人口红利逐渐消失，劳动力成本逐步提高，公司将面临人力成本上升从而导致利润水平下降的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2018 年 01 月 31 日	实地调研	机构	《2018 年 1 月 31 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年 04 月 24 日	实地调研	机构	《2018 年 4 月 24 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年 05 月 09 日	实地调研	机构	《2018 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年 07 月 26 日	实地调研	机构	《2018 年 7 月 26 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年 12 月 24 日	实地调研	机构	《2018 年 12 月 24 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》的规定制定现金分红方案。公司于2018年4月20日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.0 元（含税）。本方案已于2018年7月10日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配方案

公司于2017年4月26日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以送红股方式向全体股东每10股送红股10股，共计派发现金股利235,484,067元，红股1,569,893,780股。本方案已于2017年7月17日实施完毕。

#### 2、2017年度利润分配方案

公司于2018年4月20日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司现有总股本3,139,787,560为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本方案已于2018年7月10日实施完毕。

#### 3、2018年度利润分配方案

公司于2019年4月29日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本3,115,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），该方案尚需提交2018年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股

					净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年	311,548,237.50	806,409,576.38	38.63%	0.00	0.00%	311,548,237.50	38.63%
2017 年	313,978,756.00	663,799,645.53	47.30%	0.00	0.00%	313,978,756.00	47.30%
2016 年	235,484,067.00	899,647,231.24	26.18%	0.00	0.00%	235,484,067.00	26.18%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,115,482,375
现金分红金额 (元) (含税)	311,548,237.50
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	311,548,237.50
可分配利润 (元)	2,042,389,774.74
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2019 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，该方案尚需提交 2018 年度股东大会审议批准。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	(1) 业绩承诺方 (章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴) 承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016、2017 年实现扣除非经常性损益后归属于母	2015 年 07 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	履行完毕

	司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业		公司股东的净利润分别不低于 6,840 万元、8,438 万元、10,544 万元、12,653 万元；(2) 本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；(3) 避免同业竞争的承诺；(4) 未实现盈利预测按补偿安排对本公司进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日	长期	正常履行中
	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2012 年 12 月 25 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	薛向东先生及其一致行动人	关于增持公司股份的承诺	基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股价稳定、增强投资者信心，薛向东	2017 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 31 日	正常履行中

			先生及其一致行动人计划，自 2017 年 12 月 8 日起通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2 亿元。			
	薛向东	关于增持倡议方面的承诺	公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工经公司证券部事先登记确认拟购买数量，并在 2018 年 10 月 18 日 13 点后至 2018 年 11 月 18 日期间完成净买入东华软件股票，连续持有 12 个月以上，且持有期间连续在东华软件履职的，该等东华软件股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由本人予以全额补偿。	2018 年 10 月 18 日	2019 年 11 月 18 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比期间的比较数据相应进行调整：

- （1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- （2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- （3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- （4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- （5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- （6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- （7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- （8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- （9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期内合并范围子公司包括 59 家，新增 9 家子公司，减少 1 家。新增子公司包括安阳东华软件有限公司、东华智城云计算有限公司、东华至高通信技术有限公司、安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司、陕西空港云谷科技有限公司、哈密东华软件有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司、北京银企汇科技有限公司、河南东华大数据有限公司；减少子公司包括东华博雅软件股份有限公司。

具体内容详见本报告第十一节财务报告附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖丽娟、邢博晖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状态良好，不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司员工持股计划进展情况

2018年1月9日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《东华软件股份公司2018员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》、《东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法的议案》。公司独立董事对公司《东华软件股份公司2018员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。（公告编号：2018-001）。同日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《东华软件股份公司2018员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法的议案》。

2018年1月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《东华软件股份公司2018员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》、《东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法的议案》。公司将稳中有序地推进本次员工持股计划。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，截至2018年3月2日，公司2018年员工持股计划（中信证券东华软件1号定向资产管理计划）通过二级市场集中竞价交易方式购买公司股票合计26,412,422股，占公司总股本的0.8412%，成交金额合计为 200,039,950.79 元人民币，公司员工持股计划顺利实施完成。具体内容详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）《关于公司2018年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-019）。

截至本报告披露日，公司员工持股计划锁定期于2019年3月3日届满。具体内容详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）《关于2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》（公告编号：2019-007）。

## 2、公司员工增持计划简述及进展情况

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的高度认可，为坚定维护全体股东利益及资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事长薛向东先生倡议：公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。薛向东先生郑重承诺，公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工经公司证券部事先登记确认拟购买数量，并在2018年10月18日13点后至2018年11月18日期间完成净买入公司股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在东华软件履职的，该等公司股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由薛向东先生予以全额补偿。

自2018年10月18日至2018年11月18日，公司及全资子公司、控股子公司全体员工中，共有114位员工通过二级市场增持公司股票，累计增持股票14,032,511股，增持总金额为109,121,871.66元。截至本报告披露日，本次员工增持计划顺利实施完成。具体内容详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）《关于公司控股股东、实际控制人向员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-079）及《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告》（公告编号：2018-094）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京神州新桥科技有 限公司	2017年03 月25日	12,000	2017年11月20日	6,978.47	连带责任保证	2017年11月 20日至2018 年11月20 日	是	是
北京神州新桥科技有 限公司	2017年03 月25日	15,000	2017年03月24日	7,966.87	连带责任保证	2017年3月 24日至2019 年3月23日	否	是
北京东华合创科技有 限公司	2017年12	26,000	2017年12月06日	17,423.68	连带责任保证	2017年12月	是	是

限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司	月 02 日						6 日至 2018 年 12 月 5 日		
北京神州新桥科技有限公司	2018 年 01 月 31 日	15,000	2018 年 02 月 02 日	14,800	连带责任保证		2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 2 日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2018 年 01 月 31 日	8,000	2018 年 02 月 15 日	2,337.46	连带责任保证		2018 年 2 月 15 日至 2019 年 2 月 11 日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2018 年 01 月 31 日	14,800	2018 年 04 月 08 日	4,432.37	连带责任保证		2018 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 8 日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2018 年 05 月 26 日	15,000	2018 年 06 月 07 日	7,043.76	连带责任保证		2018 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 6 日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司	2018 年 10 月 29 日	2,000	2018 年 11 月 16 日	1,055.09	连带责任保证		2018 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 15 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			54,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					29,668.68
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			107,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					62,037.7
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			54,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					29,668.68
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			107,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					62,037.7
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.76%					
其中:									
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

具体内容详情参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn/](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的2018年东华软件股份公司社会责任报告。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

无

#### (4) 后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份事项

具体内容详见公司分别于2017年12月8日、2017年12月20日、2017年12月22日、2017年12月30日、2018年2月3日、2018年2月6日、2018年2月7日、2018年3月6日、2018年3月7日、2018年3月8日、2018年6月13日、2018年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司实际控制人公司股份计划的公告》（公告编号：2017-094）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-097）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-098）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-102）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-013）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-014）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-015）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-020）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-021）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-022）、《关于实际控制人延期实施增持计划的公告》（公告编号：2018-056）、《关于实际控制人继续延期实施增持计划的进展公告》（公告编号：2018-074）。

#### 2、腾讯科技（上海）有限公司增资公司控股股东事项

具体内容详见公司分别于2018年5月27日、2018年6月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于薛向东、郭玉梅、薛坤与腾讯科技（上海）有限公司签署关于北京东华诚信电脑科技发展有限公司的增资协议的提示性公告》（公告编号：2018-054）、《关于控股股东完成工商变更登记及增资款到账的提示性公告》（公告编号：2018-057）。

#### 3、增选独立董事的事项

具体内容详见公司分别于2018年8月21日、2018年9月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《东华软件股份公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-072）、《东华软件股份公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-076）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，2018年4月15日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立淮东北华企云科技有限责任公司议案》，同意公司出资10,000万元人民币投资设立淮东北华企云科技有限责任公司。详见2018年4月16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](http://www.cninfo.com.cn)）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-040）。

2、报告期内，2018年5月25日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立东华安庆岳西大数据有限公司的议案》，同意公司出资10,000万元人民币投资设立东华安庆岳西大数据有限公司。详见2018年5月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-053）。

3、报告期内，2018年6月22日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立东华智城云计算有限公司的议案》，同意公司出资5,000万元人民币投资设立东华智城云计算有限公司。详见2018年6月23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](http://www.cninfo.com.cn)）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-060）。

4、报告期内，2018年7月31日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《东华软件股份公司关于以控股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增次的议案》，同意以其持有的控股子公司东华博雅软件股份有限公司52%的

股份，经评估作价后出资，认购北京东软慧聚信息技术股份有限公司新增注册资本人民币1,435.3435万元。本次增资完成后，公司将持有北京东软慧聚信息技术股份有限公司23.1134%的股份。详见2018年8月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以控股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资的公告》（公告编号：2018-069）。

5、报告期内，2018年11月30日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立东华至高通信技术有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资5,000万元人民币投资设立东华至高通信技术有限公司。详见2018年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-096）。

6、报告期内，2018年11月30日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立东华软件濮阳有限公司的议案》，同意公司出资10,000万元人民币投资设立东华软件濮阳有限公司。详见2018年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-097）。

7、报告期内，2018年11月30日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立重庆东华合创科技有限公司的议案》，同意公司出资10,000万元人民币投资设立重庆东华合创科技有限公司。详见2018年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-098）。

8、报告期内，2018年11月30日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立东华鲁信计算机技术有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资5,000万元人民币投资设立东华鲁信计算机技术有限公司。详见2018年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-099）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	352,206,944	11.22%				-44,332,708	-44,332,708	307,874,236	9.88%
2、国有法人持股	2,152,852	0.07%				-2,152,852	-2,152,852	0	0.00%
3、其他内资持股	350,054,092	11.15%				-42,179,856	-42,179,856	307,874,236	9.88%
境内自然人持股	350,054,092	11.15%				-42,179,856	-42,179,856	307,874,236	9.88%
二、无限售条件股份	2,787,580,616	88.78%				20,027,523	20,027,523	2,807,608,139	90.12%
1、人民币普通股	2,787,580,616	88.78%				20,027,523	20,027,523	2,807,608,139	90.12%
三、股份总数	3,139,787,560	100.00%				-24,305,185	-24,305,185	3,115,482,375	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、2018年年初，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2017年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、由于业绩承诺方承诺的至高通信业绩未达成，公司定向回购并注销了业绩承诺方所持的部分有限售条件股份24,305,185股，导致公司总股本减少，回购并注销相关股份完成后，公司的总股本将从3,139,787,560股减少至3,115,482,375股，公司的注册资本将由人民币3,139,787,560元减少至人民币3,115,482,375元。交易对手方履行了股份补偿义务后，公司在报告期为其所持的有限售条件股份办理了解除限售。

3、2018年11月9日，法人股东红塔创新投资股份有限公司、自然人股东章云芳、刘玉龙合计持有的22,852,741股股份解除限售，实际可上市流通的数量为22,852,741股。详情参见2018年11月8日刊登在《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>）上的《东华软件股份公司关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-092）。

4、2018年11月14日，公司高管侯志国以成交均价7.7元增持15万股，共计115.5万元，占总股本的0.0048%，变动后持股数为32.36万股，导致公司高管锁定股数量增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

2018年8月28日，公司按照规定办理了业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本报告期股份变动后，按照截至报告期末公司总股本3,115,482,375股计算。2017年度基本每股收益为0.2131元/股，稀释每股收益为0.2131元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.8550元/股；2018年前三季度基本每股收益为0.2100元/股，稀释每股收益为0.2100元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.9638元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
红塔创新投资股份有限公司	2,152,852	-2,152,852		0	至高通信重组项目增发股份限售	2018年11月9日解除限售股2,152,852股
刘玉龙	3,440,258	-3,440,258		0	至高通信重组项目增发股份限售	2018年11月9日解除限售股3,440,258股
章云芳	38,852,098	-38,852,098		0	至高通信重组项目增发股份限售	2018年11月9日解除限售股38,852,098股
侯志国	130,200		112,500	242,700	高管股例行限售	不适用
合计	44,575,408	-44,445,208	112,500	242,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,502	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	105,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	0	0	635,970,080		
薛向东	境内自然人	12.62%	393,069,684	6,563,100	294,802,263	98,267,421		
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	140,952,852	0	0	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	0	0	137,063,046		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	2.15%	66,844,425	6,844,425	0	66,844,425		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	66,725,398	43,547,323	0	66,725,398		
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	0.85%	26,424,689	26,424,689	0	26,424,689		
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422	26,412,422	0	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	0	0	22,882,800		
柏红	境内自然人	0.67%	20,720,000	0	0	20,720,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	635,970,080	人民币普通股	635,970,080
北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)	140,952,852	人民币普通股	140,952,852
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	98,267,421	人民币普通股	98,267,421
爱尔医疗投资集团有限公司	66,844,425	人民币普通股	66,844,425
中国证券金融股份有限公司	66,725,398	人民币普通股	66,725,398
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	26,424,689	人民币普通股	26,424,689
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800
柏红	20,720,000	人民币普通股	20,720,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过普通证券账户持有 28,280,256 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,564,169 股，实际合计持有 66,844,425 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	郭玉梅	1993 年 10 月 09 日	91110108102047790H	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、

				技术服务；开发、销售计算机软硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口。
--	--	--	--	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

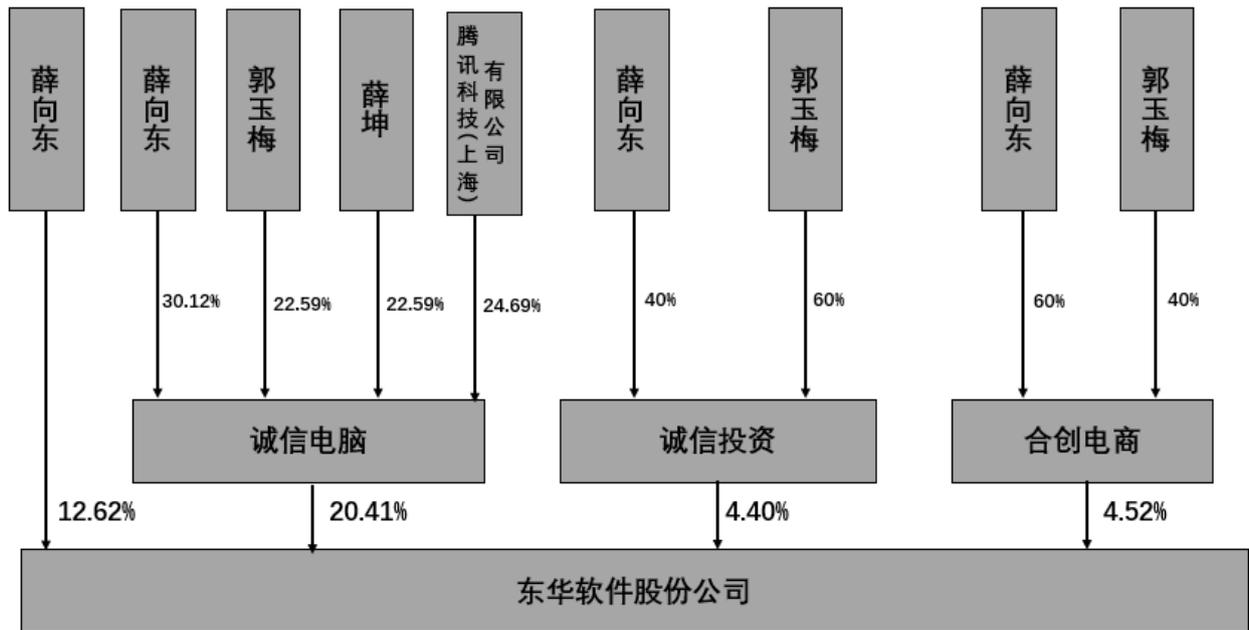
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛向东及其家族成员	本人	中国	否
主要职业及职务	薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，此外，现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事，本公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京东华合创香港有限公司、东华合创软件有限公司、北京东华信息技术有限公司董事长；本公司全资子公司北京联银通科技有限公司、山西东华软件有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、北京东华易时科技有限公司、北京厚盾科技有限公司、大同东华软件有限公司、东华合创科技有限公司、广州东华软件有限公司、合力东华（北京）科技有限公司、雄安东华全球软件研发有限公司执行董事；公司全资子公司东华软件工程有限公司董事；本公司控股子公司北京东华中企会智慧城市科技有限公司、东华互联宜家数据服务有限公司董事长；本公司控股子公司北京东华福蝉信息技术有限公司副董事长；本公司控股子公司北京东华万兴软件有限公司、北京东华智中能源互联网科技有限公司、北京国能智研信息科技有限公司、北京中能博泰科技有限公司、华金在线股份公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
薛向东	董事长	现任	男	60	2004年12月01日		386,506,584	6,563,100	0	0	393,069,684
吕波	副董事长、总经理	现任	男	56	2004年12月01日		6,076,720	0	0	0	6,076,720
李建国	董事、副总经理	现任	男	50	2004年12月01日		2,628,572	0	0	0	2,628,572
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2004年12月01日		610,024	0	0	0	610,024
郑晓清	董事	现任	女	48	2004年12月01日		187,650	0	0	0	187,650
徐德力	董事、副总经理	现任	男	45	2017年01月26日		491,800	0	0	0	491,800
郭玉杰	监事	现任	男	55	2004年12月01日		70,500	0	0	0	70,500
苏根继	监事	现任	男	55	2004年12月01日		0	0	0	0	0
蒋恕慧	监事	现任	女	55	2004年12月01日		0	0	0	0	0
金伟	副总经理	现任	男	62	2004年12月01日		638,152	0	0	0	638,152
夏金崇	副总经理	现任	男	55	2004年12月01日		2,899,612	0	0	0	2,899,612
林文平	副总经理	现任	男	53	2007年12月13日		349,500	0	0	0	349,500
刘志华	副总经理	离任	男	49	2007年12月13日	2019年4月11日	288,600	0	0	0	288,600

王 佺	副总经理	现任	男	45	2014年01月24日		1,581,768	0	0	0	1,581,768
韩士斌	副总经理	现任	男	53	2014年01月24日		350,800	0	0	0	350,800
董国勇	副总经理	现任	男	46	2014年01月24日		203,400	0	0	0	203,400
阮 晋	副总经理	现任	男	46	2014年01月24日		293,400	0	0	0	293,400
侯志国	副总经理	现任	男	41	2017年01月26日		173,600	150,000	0	0	323,600
任安彪	副总经理	现任	男	45	2017年01月26日		72,800	0	0	0	72,800
尹继南	副总经理	现任	男	43	2017年01月26日		90,600	0	0	0	90,600
叶 莉	财务总监	现任	女	46	2014年01月24日		271,800	0	0	0	271,800
范玉顺	独立董事	现任	男	57	2014年01月24日		0	0	0	0	0
林 中	独立董事	现任	男	58	2014年01月24日		0	0	0	0	0
李 燕	独立董事	现任	女	62	2015年03月09日		0	0	0	0	0
栾大龙	独立董事	现任	男	55	2016年03月15日		0	0	0	0	0
王以朋	独立董事	现任	男	63	2018年09月17日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	403,785,882	6,713,100	0	0	410,498,982

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志华	副总经理	解聘	2019年04月12日	因个人原因辞去公司副总经理职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事简介

薛向东先生：中国国籍，现年60岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，

公司实际控制人，最近5年一直担任本公司董事长。

吕波先生：中国国籍，现年56岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司副董事长、总经理。

李建国先生：中国国籍，现年50岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司董事、副总经理。

杨健先生：中国国籍，现年51岁，硕士研究生，会计师，最近5年一直担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑晓清女士：中国国籍，现年48岁，硕士研究生，最近5年一直担任本公司董事、市场部经理。

徐德力先生：中国国籍，现年45岁，硕士研究生，最近5年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理。

林中先生：中国国籍，现年58岁，硕士研究生，最近5年一直担任华北计算技术研究所学位委员会副主席，北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。

范玉顺先生：中国国籍，现年57岁，博士学历，最近5年一直担任清华大学自动化系教授。现任京北方信息技术股份有限公司独立董事。新沂农村商业银行独立董事。

李燕女士：中国国籍，现年62岁，大学本科，注册会计师（非执业），最近5年一直担任中央财经大学教授，兼任中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事，中国电影股份有限公司独立董事、中邮创业基金管理股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司外部监事。

栾大龙先生：中国国籍，现年55岁，博士学位，曾就任军事科学院研究员，在航天科技控股集团股份有限公司担任独立董事职务。

王以朋：中国国籍，现年63岁，大学本科，博士生导师、教授。最近5年一直担任中国医学科学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部主任。

## 2、监事简介

苏根继先生：中国国籍，现年55岁，大学本科，讲师，最近5年一直担任本公司监事会主席、法律部负责人。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年55岁，大学本科，工程师，最近5年一直担任本公司监事、商务部经理。

郭玉杰先生：中国国籍，现年55岁，大学专科，最近5年一直担任本公司监事。

## 3、高级管理人员简介

金伟先生：中国国籍，现年62岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直担任本公司副总经理。

夏金崇先生：中国国籍，现年55岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司副总经理。

林文平先生：中国国籍，现年53岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任公司副总经理。

王佺先生：中国国籍，现年45岁，EMBA学位，最近5年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁，现任本公司副总经理。

韩士斌先生：中国国籍，现年53岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、医疗卫生事业部总经理。

董国勇先生：中国国籍，现年46岁，大学本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、金融事业部总经理。

阮晋先生：中国国籍，现年46岁，EMBA学位，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

叶莉女士：中国国籍，现年46岁，硕士研究生，最近5年一直在本公司工作，现任本公司财务总监。

侯志国先生：中国国籍，现年41岁，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

尹继南先生：中国国籍，现年43岁，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

任安彪先生：中国国籍，现年45岁，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事	2011年01月14日		否
在股东单位任职情况的说明	薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，除此之外现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华合创科技有限公司	董事长、经理			否
薛向东	广州东华软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京联银通科技有限公司	执行董事、经理			否
薛向东	泰安东华合创软件有限公司	执行董事、总经理			否
薛向东	北京东华合创香港有限公司	董事长			否
薛向东	东华软件工程有限公司	董事			否
薛向东	北京厚盾科技有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创软件有限公司	董事长			否
薛向东	北京东华厚盾软件有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华易时科技有限公司	执行董事			否
薛向东	山西东华软件有限公司	执行董事、总经理			否
薛向东	北京东华信息技术有限公司	董事长			否
薛向东	合力东华（北京）科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
薛向东	东华互联宜家数据服务有限公司	董事长			否
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事长			否
薛向东	北京东华智中能源互联网科技有限公司	董事			否
薛向东	华金在线股份公司	董事			否
薛向东	即墨东华软件有限公司	监事			否
薛向东	北京东华福蝉信息技术有限公司	副董事长			否

薛向东	郑州东华诚信软件有限公司	监事			否
薛向东	大同东华软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京中能博泰科技有限公司	董事			否
薛向东	北京华康诚信医疗科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京厚盾鸿远科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华软件开发有限公司	执行董事			否
薛向东	北京岳麓京华信息咨询服务服务有限公司	监事			否
薛向东	东华软件股份公司上海分公司	总经理			否
薛向东	泰安东华服饰材料有限公司	董事			否
薛向东	嘉兴中发恒博电子科技有限公司	执行董事			否
薛向东	湖北华中大数据交易股份有限公司	董事			否
薛向东	北京国能智研信息科技有限公司	董事			否
薛向东	北京冠瑞通电子商务科技股份有限公司	董事			否
薛向东	北京中关村银行股份有限公司	董事			否
薛向东	雄安东华全球软件研发有限公司	执行董事			否
薛向东	东华智慧视频技术有限公司	监事			否
薛向东	东华时尚服饰有限公司	监事			否
薛向东	北京东华中企会智慧城市科技有限公司	董事长			否
吕 波	哈尔滨东华软件有限公司	执行董事			否
吕 波	沈阳普林科技有限公司	执行董事			否
吕 波	内蒙古东华软件有限公司	执行董事			否
杨 健	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
杨 健	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
杨 健	北京东华福蝉信息技术有限公司	董事			否
金 伟	西安东华软件有限公司	执行董事			否
韩士斌	北京东华万兴软件有限公司	董事长			否
韩士斌	东华医为科技有限公司	执行董事			否
韩士斌	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
韩士斌	健康乐软件有限公司	执行董事			否
韩士斌	瑞客东华转化医学研究中心有限公司	副董事长			否
韩士斌	东华健康乐互联网医院有限公司	执行董事			否
韩士斌	成都天府银华科技有限责任公司	董事兼总经理			否
董国勇	东华金云网络股份公司	董事长			否
董国勇	华金在线股份公司	董事长			否

董国勇	苏州东华软件科技有限公司	董事长			否
董国勇	东华智融股份有限公司	监事会主席			否
尹继南	广西东华云数据信息技术有限公司	执行董事兼经理			否
王 佺	广州神州新桥科技发展有限公司	执行董事兼总经理			否
王 佺	南通东华软件有限公司	执行董事			否
侯志国	东华合创软件有限公司	董事			否
徐德力	南昌东华软件有限公司	执行董事兼总经理			否
徐德力	北京东华智中能源互联网科技有限公司	董事长			否
徐德力	吉林省东华软件信息工程有限公司	执行董事			否
徐德力	沈阳普林科技有限公司	经理			否
徐德力	北京东华福蝉信息技术有限公司	董事			否
徐德力	北京中能博泰科技有限公司	董事			否
苏根继	广州东华合创数码科技有限公司	监事			否
苏根继	北京东华易时科技有限公司	监事			否
苏根继	沈阳普林科技有限公司	监事			否
苏根继	南昌东华软件有限公司	监事			否
苏根继	山西东华软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华信息技术有限公司	监事			否
苏根继	东华医为科技有限公司	监事			否
苏根继	东华星联科技有限公司	监事			否
苏根继	东华云计算有限公司	监事			否
苏根继	兰州东华软件有限公司	监事			否
苏根继	健康乐软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华万兴软件有限公司	监事			否
苏根继	西安东华软件有限公司	监事			否
苏根继	东华软件智能科技有限公司	监事			否
苏根继	东华软件威海有限公司	监事			否
苏根继	内蒙古合创信息技术有限公司	监事			否
苏根继	东华博雅软件股份有限公司	监事			否
苏根继	贵州东华云数据科技有限责任公司	监事			否
苏根继	东华软件智能科技有限公司	监事			否
林 中	华北计算技术研究所科技委	学位委员会副主席			是

林 中	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事			是
李 燕	中央财经大学	教授			是
李 燕	中国财政学会	理事			是
李 燕	中国财税法学会	理事			是
李 燕	全国政府预算研究会	副会长			是
李 燕	北京市人大常委会预算监督顾问	顾问			是
李 燕	中国电影股份有限公司	独立董事			是
李 燕	中邮创业基金管理股份有限公司	独立董事			是
李 燕	青岛啤酒股份有限公司	监事			是
范玉顺	京北方信息技术股份有限公司	独立董事			是
范玉顺	新沂农村商业银行	独立董事			是
范玉顺	清华大学自动化系	教授			是
栾大龙	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事			是
栾大龙	航天科技控股集团股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对董事会与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛向东	董事长	男	60	现任	37.2	否
吕 波	董事、总经理	男	56	现任	67.9	否
李建国	董事、副总经理	男	50	现任	56.5	否
杨 健	董事、副总经理、 董事会秘书	男	51	现任	48.8	否
郑晓清	董事	女	48	现任	34.5	否
徐德力	董事、副总经理	男	45	现任	53.2	否

林 中	独立董事	男	58	现任	6.6	否
李 燕	独立董事	女	62	现任	6.6	否
范玉顺	独立董事	男	57	现任	6.6	否
栾大龙	独立董事	男	57	现任	6.6	否
王以朋	独立董事	男	63	现任	1.93	否
苏根继	监事	男	55	现任	28	否
蒋恕慧	监事	女	55	现任	33.7	否
郭玉杰	监事	男	55	现任	4.6	否
金 伟	副总经理	男	62	现任	58.7	否
夏金崇	副总经理	男	55	现任	24	否
林文平	副总经理	男	53	现任	58	否
刘志华	副总经理	男	49	离任	54.8	否
王 佺	副总经理	男	45	现任	60	否
韩士斌	副总经理	男	53	现任	60	否
董国勇	副总经理	男	46	现任	55.8	否
阮 晋	副总经理	男	46	现任	51	否
叶 莉	财务总监	女	46	现任	39.5	否
侯志国	副总经理	男	41	现任	51	否
尹继南	副总经理	男	43	现任	52	否
任安彪	副总经理	男	45	现任	49.96	否
合计	--	--	--	--	1,007.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,447
主要子公司在职员工的数量（人）	5,597
在职员工的数量合计（人）	8,044
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,044
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	123

销售人员	843
技术人员	6,515
财务人员	123
行政人员	440
合计	8,044
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	1,122
大学本科学历	6,083
大专学历	776
大专以下	63
合计	8,044

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，公司根据行业薪酬状况以及公司薪酬在市场中的定位，与员工签订劳动合同，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。同时，公司通过员工持股计划的实施，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，对吸引和保留优秀管理人才和核心员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公司持续健康发展、完善了公司法人治理结构。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 3、培训计划

公司十分注重人才的培养和储备，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，结合发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，采取现场培训和网络培训相结合的方式，进行定期或不定期的培训，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人力资源。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开了5次股东大会，9次董事会会议，4次监事会会议，各会议召开运行合法有效。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、公司治理制度的建立情况

报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，目前已涵盖经营管理、财务、信息披露、内部审计、对外投资等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

#### 2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议的合法性。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位和权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，充分行使自己的权利。

#### 3、关于公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。本公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

#### 4、关于董事与董事会

公司董事能够依据《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有董事11名，其中独立董事5名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照《独立董事工作细则》等制度规定独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。

#### 5、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

## 7、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 8、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效评价、激励与约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履行情况、责任目标完成情况进行严格考评。同时，公司通过员工持股计划的实施，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，对吸引和保留优秀管理人才和核心员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公司持续健康发展、完善了公司法人治理结构。

## 9、内部审计制度的建立和执行情况

公司建立了《内部审计制度》，对内审工作作出明确的规定和要求。公司内部审计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，拥有独立的采购和销售系统，独立的进行原材料和产品的采购和销售，并建立了符合现代企业制度要求和公司实际情况的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。本公司的实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的诚信电脑、诚信投资、合创电商分别于2005年10月28日向本公司出具了《不竞争承诺函》以及2012年12月5日签订的《避免同业竞争承诺》，本公司与任何股东及其他关联方之间不存在同业竞争。

2、人员独立情况公司逐步建立健全法人治理结构，董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。目前，除董事长薛向东担任控股股东诚信电脑的董事外，公司其余董事、监事均未在公司股东单位任职。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，其中公司副总经理王佺在控股子公司北京神州新桥科技有限公司担任副总经理，并在控股子公司领取工资。其余公司高级管理人员未在公司股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

3、资产独立情况公司拥有独立的生产经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权，拥有独立的经营系统和配套设施、专有技术、计算机软件著作权等资产。公司和控股股东产权关系明确，公司资产完整并由公司实际控制和使用，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况公司已依照相关法律、法规成立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方未以任何形式占用公司资金、资产和其他资源。截止目前，本公司没有以资产、权益或信誉作为担保、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保的行为。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-006)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	41.96%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 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 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-047)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.90%	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 10 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-064)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.40%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-076)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.57%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 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 2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-093)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范玉顺	9	6	3	0	0	否	1
林中	9	4	5	0	0	否	3
李燕	9	6	3	0	0	否	1
栾大龙	9	4	5	0	0	否	3
王以朋	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、有效地履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察，详细了解公司日常经营和公司财务状况。报告期内，公司四名独立董事全部出席公司历次董事会，并在会议中提出对公司发展的建议与意见。在公司定期报告前后，独立董事与公司董事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通，对公司内部控制、公司治理、经营策略、发展方向、公司战略等诸多方面提出指导性意见；同时，及时获悉公司各大重大事项的进展情况，并对公司重大事项发表独立意见，为公司董事会各项议案的审议表决提供了有力的支持，保护了公司和广大投资者的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开五次审计委员会工作会议，听取了审计公司年度工作总结和工作计划安排，与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；提议续聘外部审计机构；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。

### 2、提名委员会的履行职责情况

报告期内，提名委员会共召开一次会议，认证履行职责，对提名增选董事会人选事宜进行讨论，并对候选人的任职资格进行了审查。

### 3、薪酬与考核委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开一次薪酬与考核委员会工作会议，年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。

### 4、战略委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，共召开七次战略委员会工作会议，对公司未来发展规划以及影响公司未来发展的重大事项进行了深入探讨研究并提出了建议；讨论对外投资成立淮北东华企云科技有限责任公司、新疆东华大数据有限公司、东华安庆岳西大数据有限公司、东华智城云计算有限公司、东华健康乐互联网医院有限公司、东华至高通信技术有限公司、重庆东华合创科技有限公司、东华软件濮阳有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司的相关事项；研讨公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司开展战略合作的相关事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》等相关制度的规定，公司高管人员的薪酬分配与考核以公司经济效益为出发点，主要由基本薪酬、绩效薪酬和奖励三部分组成，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。报告期内，公司进一步完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，于2018年1月10日披露了《2018年员工持股计划(草案)》，在报告期内积极实施面向公司全体员工的员工持股计划。通过员工持股计划，公司将大幅度提高了员工对工作的积极性和对公司的归属感，有效地吸引优秀人才，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《东华软件股份公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	属于财务报告重大缺陷的情形：①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。属于财务报告重要缺陷的情形：①按照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施；③重要的业务流程或系统存在缺陷；④当期财务报告出现重要错报。属于财务报告一般缺陷的情形：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②缺乏民主决策程序，决策程序不科学或出现重大失误，给公司造成重大财产损失；③重要业务制度性缺失或制度运行系统性失效；④严重违规并处以重罚或承担刑事责任。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；非财务报告一般缺陷的存在迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	定量标准指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 利润总额潜在错报 直接损失≥利润总额的 5% 利润总额的 1%≤错报<利润总额	定量标准指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 利润总额潜在错报 直接损失≥利润总额的 5% 利润总额的 1%≤错报

	额的 5% 错报<利润总额的 1%资产总额 潜在错报 直接损失≥资产总额的 0.5% 资 产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5% 错报<资产总额的 0.2%	<利润总额的 5% 错报<利润总额的 1%资产总额潜在错报 直接损失≥资产 总额的 0.5% 资产总额的 0.2%≤错报< 资产总额的 0.5% 错报<资产总额的 0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2019]京会兴审字第 03020027 号
注册会计师姓名	肖丽娟、邢博晖

### 审计报告正文

#### 东华软件股份公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了东华软件股份公司（以下简称东华软件公司）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东华软件公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

1、营业收入的确认	
请参阅合并财务报表附注四“重要会计政策和会计估计”中第（二十六）项和合并财务报表附注六中第（三十三）项所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>东华软件公司的主营业务收入主要包括系统集成、软件销售、技术服务等收入。2018年度公司实现营业收入 84.76 亿元。由于公司销售金额较大，其收入确认的准确性，以及是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解、评价了东华软件公司销售业务内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）执行的实质性测试程序包括：①了解经营核算模式及收入确认方法，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，进而检查收入确认是否与披露的会计政策一致；②对收入执行月度波动分析和毛利率分析，并与公司上年进行对比分析，分析收入变动的合理性；③对于系统集成收入和软件销售收入检查了客户验收报告、发票、检查</p>

	<p>回款记录，核实收入确认的真实性；对于技术服务收入，如果一次性提供服务，检查了客户的验收报告，如果在一定期限内提供服务，根据已签订的合同金额及服务时间进行测算；④检查了资产负债表日前后确认收入的支持性文件，评估收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们认为，东华软件公司的收入确认符合其收入确认的会计政策，我们未发现影响合并财务报表的与收入确认相关的重大差异。</p>
--	---

2、商誉减值	
请参阅合并财务报表附注六中第（十五）项所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2018 年 12 月 31 日，东华软件公司商誉的账面价值为 7.81 亿元，其中 2018 年计提商誉减值准备 2.26 亿元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。由于商誉金额较大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>（1）我们评估并测试了与商誉减值测试相关的内部控制，包括关键假设及减值计提金额的复核和审批。</p> <p>（2）分析管理层对非同一控制下企业合并产生的商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法；</p> <p>（3）我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告，对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评估。</p> <p>（4）复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告；</p> <p>（5）获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；</p> <p>（6）根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。</p>

#### 四、其他信息

东华软件公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东华软件公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东华软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东华软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东华软件公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对东华软件公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东华软件公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就东华软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京兴华  
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人） 肖丽娟

中国·北京  
二〇一九年四月二十九日

中国注册会计师：  
邢博晖

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,086,641,271.60	1,749,004,889.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,614,104,354.04	4,910,013,753.74
其中：应收票据	53,165,741.89	181,649,503.56
应收账款	5,560,938,612.15	4,728,364,250.18
预付款项	732,496,302.70	855,852,244.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	549,284,862.70	508,072,788.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,636,520,569.72	3,670,295,492.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,981,032.43	94,063,444.80
流动资产合计	13,762,028,393.19	11,787,302,613.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	651,564,110.01	651,576,099.18

持有至到期投资		
长期应收款	78,720,446.17	
长期股权投资	220,607,273.97	136,481,215.02
投资性房地产	5,757,183.93	
固定资产	277,851,299.56	306,577,145.99
在建工程	25,799,394.13	10,300,218.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,152,912.00	152,831,504.48
开发支出		24,752,258.08
商誉	781,400,416.80	1,005,999,688.59
长期待摊费用	3,671,997.77	4,007,873.47
递延所得税资产	65,997,709.57	49,120,482.46
其他非流动资产	99,800.00	25,099,800.00
非流动资产合计	2,243,622,543.91	2,366,746,285.50
资产总计	16,005,650,937.10	14,154,048,899.04
流动负债：		
短期借款	1,845,260,277.48	931,772,643.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,389,481,379.52	1,391,990,364.08
预收款项	1,226,465,240.61	858,437,966.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,300,124.07	8,578,883.33
应交税费	103,458,810.22	156,243,357.01
其他应付款	2,095,499,728.18	1,706,924,418.83
其中：应付利息		
应付股利	438,934,312.27	371,108,068.67
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	6,672,465,560.08	5,053,947,633.67
非流动负债：		
长期借款		4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,461,757.35	71,050,860.79
递延所得税负债	1,948,885.01	4,183,474.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,410,642.36	79,234,335.33
负债合计	6,734,876,202.44	5,133,181,969.00
所有者权益：		
股本	3,115,482,375.00	3,139,787,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,154,182,656.86	2,342,590,897.89
减：库存股		
其他综合收益	367,438.39	-2,598.39
专项储备		
盈余公积	622,573,289.39	562,504,022.49
一般风险准备		
未分配利润	3,282,424,450.60	2,849,927,261.22
归属于母公司所有者权益合计	9,175,030,210.24	8,894,807,143.21
少数股东权益	95,744,524.42	126,059,786.83

所有者权益合计	9,270,774,734.66	9,020,866,930.04
负债和所有者权益总计	16,005,650,937.10	14,154,048,899.04

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,284,074,301.69	850,115,023.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,592,509,286.53	3,275,114,031.30
其中：应收票据	15,394,152.26	40,800,873.03
应收账款	3,577,115,134.27	3,234,313,158.27
预付款项	187,586,703.67	249,119,864.12
其他应收款	1,267,434,141.69	684,910,163.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,598,978,884.01	2,236,778,519.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,682,378.38	54,919,557.83
流动资产合计	8,978,265,695.97	7,350,957,159.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	501,544,976.10	501,556,965.27
持有至到期投资		
长期应收款	78,720,446.17	
长期股权投资	3,251,349,620.97	3,346,469,108.82
投资性房地产	9,190,315.98	10,127,884.02
固定资产	137,521,750.55	183,477,493.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	28,821,472.95	61,143,933.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,025,791.25	1,692,988.55
递延所得税资产	44,513,597.30	33,547,738.40
其他非流动资产	99,800.00	25,099,800.00
非流动资产合计	4,053,787,771.27	4,163,115,911.55
资产总计	13,032,053,467.24	11,514,073,070.98
流动负债：		
短期借款	1,235,254,985.60	402,107,280.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	562,959,634.62	394,118,832.16
预收款项	436,362,222.86	252,002,285.92
应付职工薪酬	775,382.73	631,072.55
应交税费	32,863,239.42	114,228,585.13
其他应付款	2,786,483,940.87	2,437,537,055.16
其中：应付利息		
应付股利	438,934,312.27	371,108,068.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,054,699,406.10	3,600,625,111.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,681,757.35	52,654,667.90
递延所得税负债		153.12

其他非流动负债		
非流动负债合计	40,681,757.35	52,654,821.02
负债合计	5,095,381,163.45	3,653,279,932.29
所有者权益：		
股本	3,115,482,375.00	3,139,787,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,157,604,807.17	2,344,268,627.97
减：库存股		
其他综合收益		1,378.02
专项储备		
盈余公积	621,195,346.88	561,126,079.98
未分配利润	2,042,389,774.74	1,815,609,492.72
所有者权益合计	7,936,672,303.79	7,860,793,138.69
负债和所有者权益总计	13,032,053,467.24	11,514,073,070.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,470,591,084.10	7,290,128,453.42
其中：营业收入	8,470,591,084.10	7,290,128,453.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,016,869,938.54	6,973,433,186.11
其中：营业成本	6,203,435,633.63	5,125,265,454.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	17,325,473.28	21,868,912.64
销售费用	293,566,960.81	289,066,827.51
管理费用	599,530,467.67	556,889,854.19
研发费用	416,928,963.49	343,963,250.41
财务费用	98,972,856.49	42,106,099.02
其中：利息费用	81,462,744.63	43,388,597.11
利息收入	23,070,281.90	5,479,332.50
资产减值损失	387,109,583.17	594,272,787.97
加：其他收益	82,981,519.19	65,251,456.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,499,661.72	375,682,650.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,705,793.05	1,039,974.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-417,255.11	1,834,981.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	520,785,747.92	759,464,355.72
加：营业外收入	308,095,676.47	13,808,865.57
减：营业外支出	2,781,928.70	12,308,156.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	826,099,495.69	760,965,064.31
减：所得税费用	28,290,830.97	95,670,412.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	797,808,664.72	665,294,651.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	797,808,664.72	665,294,651.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	806,409,576.38	663,799,645.53
少数股东损益	-8,600,911.66	1,495,006.12
六、其他综合收益的税后净额	370,036.78	-317,135,897.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	370,036.78	-317,135,897.29
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	370,036.78	-317,135,897.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,378.02	-317,068,575.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	371,414.80	-67,321.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	798,178,701.50	348,158,754.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	806,779,613.16	346,663,748.24
归属于少数股东的综合收益总额	-8,600,911.66	1,495,006.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2575	0.2114
(二) 稀释每股收益	0.2575	0.2114

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,046,015,274.97	3,191,568,377.26
减：营业成本	2,857,580,921.62	1,901,544,614.40
税金及附加	6,945,352.11	9,349,129.29
销售费用	99,256,516.00	95,434,359.90

管理费用	246,143,583.96	230,012,707.74
研发费用	112,416,942.83	119,282,310.00
财务费用	47,088,593.92	11,621,954.72
其中：利息费用	47,023,760.07	11,655,499.24
利息收入	20,598,120.03	1,647,261.84
资产减值损失	461,971,650.29	324,260,132.14
加：其他收益	37,020,832.51	36,253,780.11
投资收益（损失以“-”号填列）	64,181,753.71	393,022,515.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,990,918.89	1,039,974.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-526,025.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,288,274.81	929,339,464.78
加：营业外收入	304,660,123.87	132,213.10
减：营业外支出	1,509,898.71	11,661,147.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,438,499.97	917,810,530.29
减：所得税费用	17,745,830.95	77,127,503.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	600,692,669.02	840,683,026.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	600,692,669.02	840,683,026.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,378.02	-317,068,575.76
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,378.02	-317,068,575.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,378.02	-317,068,575.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	600,691,291.00	523,614,450.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1918	0.2678
（二）稀释每股收益	0.1918	0.2678

## 5、合并现金流量表

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	9,070,870,277.90	7,961,161,389.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	51,187,085.15	40,381,243.65
收到其他与经营活动有关的现金	300,089,323.58	204,356,616.22
经营活动现金流入小计	9,422,146,686.63	8,205,899,249.61
购买商品、接受劳务支付的现金	7,110,083,654.88	6,038,608,432.37

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		
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	1,085,440,285.87	963,379,274.72
支付的各项税费	243,208,036.70	252,889,754.43
支付其他与经营活动有关的现金	631,953,901.54	783,344,072.05
经营活动现金流出小计	9,070,685,878.99	8,038,221,533.57
经营活动产生的现金流量净额	351,460,807.64	167,677,716.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,871.28	14,611,145.97
取得投资收益收到的现金		374,712,414.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	6,839,538.19
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	93,537,785.00	
投资活动现金流入小计	93,669,656.28	396,163,098.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,395,517.11	83,655,553.10
投资支付的现金	72,794,432.00	493,535,403.91
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	9,923,159.21	628,999.27
投资活动现金流出小计	199,113,108.32	577,819,956.28
投资活动产生的现金流量净额	-105,443,452.04	-181,656,857.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,319,740.00	864,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,319,740.00	864,700.00
取得借款收到的现金	1,679,182,948.86	1,078,044,449.39
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,632,783,394.78	695,066,000.00
筹资活动现金流入小计	3,315,286,083.64	1,773,975,149.39
偿还债务支付的现金	1,445,892,837.53	769,266,290.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,280,753.32	171,187,687.78
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	1,630,440,194.78	314,590,000.00
筹资活动现金流出小计	3,397,613,785.63	1,255,043,977.81
筹资活动产生的现金流量净额	-82,327,701.99	518,931,171.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	917,961.81	-836,611.84
五、现金及现金等价物净增加额	164,607,615.42	504,115,418.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,599,348,732.26	1,095,233,313.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,763,956,347.68	1,599,348,732.26

## 6、母公司现金流量表

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	4,302,485,146.88	3,289,492,886.75
收到的税费返还	25,047,921.96	19,734,069.37
收到其他与经营活动有关的现金	228,009,937.08	80,106,570.71
经营活动现金流入小计	4,555,543,005.92	3,389,333,526.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,988,884,298.75	2,397,707,076.41
支付给职工以及为职工支付的现金	396,258,416.58	351,708,795.90
支付的各项税费	144,729,083.66	125,394,956.18
支付其他与经营活动有关的现金	638,892,602.21	602,195,898.68
经营活动现金流出小计	4,168,764,401.20	3,477,006,727.17
经营活动产生的现金流量净额	386,778,604.72	-87,673,200.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,871.28	14,611,145.97
取得投资收益收到的现金	81,153,200.00	414,161,114.67
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	93,480,713.45	
投资活动现金流入小计	174,635,784.73	428,772,260.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,213,416.81	41,243,309.40
投资支付的现金	274,147,072.28	510,436,196.56
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	359,117,071.05	
投资活动现金流出小计	675,477,560.14	551,679,505.96
投资活动产生的现金流量净额	-500,841,775.41	-122,907,245.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,202,614,980.00	438,025,884.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,622,360,000.00	618,796,000.00
筹资活动现金流入小计	2,824,974,980.00	1,056,821,884.12
偿还债务支付的现金	632,937,474.44	57,011,590.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,320,351.77	139,711,779.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,622,560,000.00	314,590,000.00
筹资活动现金流出小计	2,541,817,826.21	511,313,369.49
筹资活动产生的现金流量净额	283,157,153.79	545,508,514.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	169,093,983.10	334,928,068.97
加：期初现金及现金等价物余额	810,375,299.17	475,447,230.20
六、期末现金及现金等价物余额	979,469,282.27	810,375,299.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,139,787,560.00				2,342,590,897.89		-2,598.39		562,504,022.49		2,849,927,261.22	126,059,786.83	9,020,866,930.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,139,787,560.00				2,342,590,897.89		-2,598.39		562,504,022.49		2,849,927,261.22	126,059,786.83	9,020,866,930.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,305,185.00				-188,408,241.03		370,036.78		60,069,266.90		432,497,189.38	-30,315,262.41	249,907,804.62
（一）综合收益总额							370,036.78				806,409,576.38	-8,600.91	798,178,701.50
（二）所有者投入和减少资本	-24,305,185.00				-188,408,241.03							-21,714,350.75	-234,427,776.78
1. 所有者投入的普通股	-24,305,185.00				-186,663,820.80							3,319,740.00	-207,649,265.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,744,420.23							-25,034,090.75	-26,778,510.98
（三）利润分配									60,069,266.90		-373,912,387.00		-313,843,120.10
1. 提取盈余公积									60,069,266.90		-60,069,266.90		

									266.90		266.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-313,843,120.10		-313,843,120.10
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,154,182,656.86		367,438.39		622,573,289.39		3,282,424,450.60	95,744,524.42	9,270,774,734.66

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,569,893,780.00				2,341,530,826.88		317,133,298.90		478,435,719.85		4,075,573,765.33	123,564,216.08	8,906,131,607.04	
加：会计政策变更														

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,569,893.78 0.00			2,341,530,826.88		317,133,298.90		478,435,719.85		4,075,573,765.33	123,564,216.08	8,906,131,607.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,569,893.78 0.00			1,060,071.01		-317,135,897.29		84,068,302.64		-1,225,646,504.11	2,495,570.75	114,735,323.00
（一）综合收益总额						-317,135,897.29				663,799,645.53	1,495,006.12	348,158,754.36
（二）所有者投入和减少资本				1,060,071.01							1,000,564.63	2,060,635.64
1. 所有者投入的普通股											864,700.00	864,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,060,071.01							135,864.63	1,195,935.64
（三）利润分配	1,569,893.78 0.00							84,068,302.64		-1,889,446,149.64		-235,484,067.00
1. 提取盈余公积								84,068,302.64		-84,068,302.64		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	1,569,893.78 0.00									-1,805,377,847.00		-235,484,067.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,139,787.56	0.00			2,342,590.89		-2,598.39	562,504,022.49		2,849,927.26	126,059,786.83	9,020,866.93

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,139,787.56				2,344,268.62		1,378.02		561,126.07	1,815,609.49	7,860,793.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,139,787.56				2,344,268.62		1,378.02		561,126.07	1,815,609.49	7,860,793.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,305.18				-186,663.82		-1,378.02		60,069.26	226,780.28	75,879.16

(一) 综合收益总额						-1,378.02			600,692,669.02	600,691,291.00
(二) 所有者投入和减少资本	-24,305,185.00				-186,663,820.80					-210,969,005.80
1. 所有者投入的普通股	-24,305,185.00				-186,663,820.80					-210,969,005.80
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								60,069,266.90	-373,912,387.00	-313,843,120.10
1. 提取盈余公积								60,069,266.90	-60,069,266.90	
2. 对所有者(或股东)的分配									-313,843,120.10	-313,843,120.10
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	3,115,480.00				2,157,604.00	0.00		621,195,366.90	2,042,366.90	7,936,672.00

	2,375.00				,807.17				46.88	89,774.74	,303.79
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	-----------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,569,893,780.00				2,342,972,692.33		317,069,953.78		477,057,777.34	2,864,372,615.94	7,571,366,819.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,569,893,780.00				2,342,972,692.33		317,069,953.78		477,057,777.34	2,864,372,615.94	7,571,366,819.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,569,893,780.00				1,295,935.64		-317,068,575.76		84,068,302.64	-1,048,763,123.22	289,426,319.30
（一）综合收益总额							-317,068,575.76			840,683,026.42	523,614,450.66
（二）所有者投入和减少资本					1,295,935.64						1,295,935.64
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,295,935.64						1,295,935.64
（三）利润分配	1,569,893,780.00								84,068,302.64	-1,889,446,149.64	-235,484,067.00
1. 提取盈余公积									84,068,302.64	-84,068,302.64	

2. 对所有者（或 股东）的分配	1,569,89 3,780.00									-1,805,3 77,847. 00	-235,484, 067.00
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,139,78 7,560.00				2,344,268 ,627.97		1,378.02		561,126,0 79.98	1,815,6 09,492. 72	7,860,793 ,138.69

### 三、公司基本情况

东华软件股份公司（原“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由北京东华诚信电脑科技发展有限公司（原北京东华诚信电脑科技发展有限公司）、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）（原北京东华诚信工业设备有限公司）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）（原北京合创电商投资顾问有限公司）等3家法人企业及薛向东等 12 个自然人共同发起，在原北京东华合创数码科技有限公司的基础上，依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币3,115,482,375.00元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501室，法定代表人：薛向东，企业统一社会信用代码为“第911100007226188818号”。

公司的前身北京东华合创数码科技有限公司，成立于2001年1月，注册资本为人民币3,700万元。2001年12月21日，经北京市人民政府经济体制改革办公室以“京政体改股函[2001]69号”文《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知》批复，北京东华合创数码科技有限公司依法改制设立为股份有限公司，注册资本为人民币4,856.25万元。

经公司于2003年3月召开的2002年度股东大会表决通过，公司按照2002年12月31日的股本总额4,856.25万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本485.625万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,341.875万元。

经公司于2005年3月召开的2004年度股东大会表决通过，公司按照2004年12月31日的股本总额5,341.875万元为基数，按

10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本534.1875万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,876.0625万元。

经公司于2006年5月召开的2005年度股东大会表决通过，公司按照2005年12月31日的股本总额5,876.0625万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本587.6062万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币6,463.6687万元。

2006年8月，根据中国证券监督管理委员会于2006年7月25日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（文号为“证监发行字[2006]55号”）的规定，公司于2006年8月16日前完成了向境内投资者首次公开发行21,600,000人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为14.50元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币8,623.6687万元。

经公司于2007年5月召开的2006年度股东大会表决通过，公司按照2006年12月31日的股本总额8,623.6687万元为基数，按10比5的比例以资本公积转增股本，共增加股本4,311.8343万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币12,935.503万元。

2008年2月，根据公司2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程以及中国证券监督管理委员会于2008年1月11日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》（文号为“证监许可[2008]78号”）的规定，公司申请增加注册资本人民币 1,264万元，划分为每股人民币1元的普通股1,264万股，由自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人以所持有的北京联银通科技有限公司的股权认购，变更后的注册资本为人民币14,199.503万元。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币14,199.503万元。

经公司于2008年6月召开的2007年度股东大会表决通过，公司按照2007年12月31日的股份总额 12,935.503万股及向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定向增发1,264万股共计14,199.503万股为基数，以资本公积按10:10的比例向全体股东转增股本，共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币 28,399.006万元。

经公司于2009年5月召开的2008年度股东大会表决通过，公司按照2008年12月31日的股本总额28,399.006万元为基数，按10比3的比例以资本公积转增股本，按10比2的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币42,598.509万元。

2009年6月12日，经北京市工商行政管理局核准变更登记，公司名称由“北京东华合创数码科技股份有限公司”变更为“东华软件股份公司”。

根据中国证券监督管理委员会于2011年1月18日下发的《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（文号：“证监许可[2011]96号”）的规定，按照公司与北京神州新桥科技有限公司自然人股东张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海五人确定的交易价格32,000万元，公司以19.63元/股的价格向张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海五人合计发行股份16,301,577股，作为公司收购北京神州新桥科技有限公司100%股权的支付对价。根据中登深圳分公司出具的《证券登记确认书》，公司于2011年2月17日办理完毕本次发行股份的证券登记。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币44,228.6667万元。

经公司于2011年05月18日召开的公司2010年度股东大会表决通过，以公司总股本442,286,667股为基数，向全体股东每10股送2股红股，共增加股本8,845.7333万元，变更后公司股本为人民币53,074.4万元。

经公司于2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会表决通过，以公司总股本530,744,000股为基数，向全体股东每10股送3股红股，共增加股本15,922.32万元，变更后公司股本为人民币68,996.72万元。

根据公司股票期权激励计划的规定，2013年11月公司股票期权激励计划第一期行权的432名激励对象缴纳出资增加注册资本4,336,410.00元，变更后公司股本为人民币694,303,610元。

根据公司股票期权激励计划的规定，2014年1月股票期权激励计划第一期行权的1名激励对象和第二期行权的339名激励对象出资增加注册资本4,295,460.00元，变更后公司股本为人民币698,599,070元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]845号文核准，公司于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。转股起止日：2014年2月7日至2019年7月25日。截止2014年5月30日，可转换公司债券已转股36,442,301股，转股后公司总股本为735,041,371股。根据公司于2014年5月5日召开的2013年度股东大会决议，截止股权登记日2014年5月30日，公司总股本735,041,371股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，

共计转增735,041,371 股。变更后股本为人民币1,470,082,742元。

2014年6月，根据公司2013年12月6日召开的2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟维等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准向北京威锐达测控系统有限公司股东黄麟维等18名自然人发行人民币普通股（A 股）29,212,592股，以及配融支付现金，购买黄麟维等18名自然人持有的北京威锐达测控系统有限公司100%的股权。公司募集配套资金增加注册资本人民币10,712,789元。2014年6月1日至12月31日，公司发行的可转换公司债券共计转股4,798,825股。经过上述变更后，公司的股本总额为人民币1,514,806,948元。

2014年12月，公司股权激励第二期行权的1名激励对象缴纳出资增加注册资本人民币62,400.00元。2015年1月，公司股权激励第三期行权的333名激励对象缴纳出资增加注册资本5,589,480元，增加注册资本5,589,480元。

2015年6月，根据公司2014年12月9日召开的2014年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据2014年度利润分配方案情况，公司定向增发人民币普通股（A 股）30,139,931股，增加注册资本30,139,931元；以及配套融支付现金，购买章云芳等所持有的深圳市至高通信技术发展有限公司100%的股权，公司募集配套资金增加注册资本人民币6,894,174.00元。

2015年9月，公司股权激励第三期行权的2名激励对象缴纳出资增加注册资本72,800.00元。

2015年1月1日至6月2日，公司发行的可转换公司债券共计转股6,995,967股。

2016年6月，公司股权激励第四期行权的315名激励对象缴纳出资增加注册资本5,332,080.00元。2016年度经过上述变更后，公司注册资本变更为1,569,893,780.00元。

经公司于2017年5月召开的2016年度股东大会表决通过，公司按照2016年12月31日的股本总额1,569,893,780元为基数，向全体股东每10股送红股10股，共增加股本1,569,893,780元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币3,139,787,560.00元。

2018年8月28日，深圳市至高通信技术发展有限公司因未完成业绩承诺，公司回购并注销章云芳等4人应补偿的股份数量24,305,185股，公司的股本变更为人民币3,115,482,375.00元。

公司所属的行业性质为软件和信息技术服务业。

公司的经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机系统集成及相关服务业务等。

公司的母公司为北京东华诚信电脑科技发展有限公司，公司的实际控制人为薛向东先生及其家族。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月29日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括59家，新增9家子公司，减少1家子公司。具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

## 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方

除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### 3. 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，通常采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6. 金融资产(不含应收款项)减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### 1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款、长期应收款 500 万元以上（包括 500 万元），其他应收款 50 万元以上（包括 50 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
对于分期收款形成的长期应收款，考虑是否逾期。对于未逾期部分，如果没有明确证据表明债务人财务状况恶化，则按照 1% 的比例计提坏账准备；对于已逾期的部分，单独进行减值测试。		

### 3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏
-------------	--

	账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品及低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

(2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 3. 不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(1) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

## 4. 其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

# 14、长期股权投资

## 1. 长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

## 2. 长期股权投资初始成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股

权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。

## 16、固定资产

### 1. 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金

额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### 1. 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标	10 年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
专利技术	10 年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

非专利技术	5-10 年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
软件使用费	5 年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4. 使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 5. 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### 1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### 3. 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### (2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### 4. 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 29、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 3. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### 1. 经营租赁的会计处理方法

(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2. 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十三）。

## 2. 附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 3. 股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4. 持有待售的非流动资产及处置组

### （1）持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

- a. 公司已就该资产出售事项作出决议；
- b. 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- c. 该资产转让将在一年内完成。

### （2）持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产（不包括金融资产及递延所得税资产），不计提折旧或进行摊销，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 5. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- （1） 母公司；
- （2） 子公司；
- （3） 受同一母公司控制的其他企业；
- （4） 实施共同控制的投资方；
- （5） 施加重大影响的投资方；
- （6） 合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7） 联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8） 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9） 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10） 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

(1) 持有本公司5% 以上股份的企业或者一致行动人；

(2) 直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

(2) 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；

(3) 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；

(4) 由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### 1. 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十次审议通过	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十次审议通过	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。	2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十次审议通过	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十次审议通过	
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十次审议通过	
2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报。	2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十次审议通过	

公司经2018年10月26日召开的第六届董事会第二十次审议通过，公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融

准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2017年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	4,910,013,753.74
	应收票据	-181,649,503.56
	应收账款	-4,728,364,250.18
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	1,391,990,364.08
	应付票据	-443,949,481.53
	应付账款	-948,040,882.55
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。	其他应付款	371,108,068.67
	应付利息	
	应付股利	-371,108,068.67
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	-343,963,250.41
	研发费用	343,963,250.41
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	利息费用	43,388,597.11
	利息收入	5,479,332.50
2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报。	其他收益	723,019.73
	营业外收入	-723,019.73

## 2. 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期	2018年5月1日前为6%、17%、11%、3%，2018年5月1日后为6%、16%、

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	10%、3%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
企业所得税	母公司、公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司的应纳税所得额	10%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育附加	实缴增值税	2%
企业所得税	公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、东华软件工程有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、东华网络股份公司、西安东华软件有限公司、东华金云网络股份公司；公司所属孙公司-广东东华发思特软件有限公司、西安锐益达风电技术有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司、公司所属孙公司-Hong Kong Sino Bridge Limited 的应纳税所得额	16.5%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

(1) 根据财税[2013]106号文件《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司及所属子公司从事上述业务取得的收入免征增值税。

(2) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司及公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司、东华软件工程有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东华信息技术有限公司、西安东华软件有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、东华合创软件有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司，公司所属孙子公司-西安锐益达风电技术有限公司、广东东华发思特软件有限公司、北京东华智中能源互联网科技有限公司等公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

### 2. 企业所得税

(1) 公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711004108，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司认为符合重点软件企业条件，目前正在进行2018年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，公司2018年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北

京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003671，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，北京东华合创科技有限公司认为符合重点软件企业条件，正在进行2018年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，2018年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(3) 公司所属子公司-西安东华软件有限公司于2018年被认定为高新技术企业，并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201861000728，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2018年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(4) 公司所属子公司-东华金云网络股份公司于2018年被认定为高新技术企业，并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201834001031，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2018年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(5) 公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司于2016年被认定为高新技术企业，并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201661000005，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2016年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(6) 公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司2016年被认定为高新技术企业，并收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201637001033，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2016年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(7) 公司所属子公司-北京联银通科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711001388，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(8) 公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711002878，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(9) 公司所属子公司-东华软件工程有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201734001627，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(10) 公司所属子公司-北京威锐达测控系统有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711000034，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(11) 公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司通过了2018年高新技术企业认证，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844202695，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(12) 公司所属子公司-东华网络股份公司通过了2017年高新技术企业认证，并收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、

辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201721000298，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(13) 公司所属孙公司-广东东华发思特软件有限公司通过了2016年高新技术企业认证，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644002102，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2016年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(14) 公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司公司、所属孙公司-Hong Kong Sino Bridge Limited系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，2018年度所得税税率为16.5%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	513,537.92	1,183,057.39
银行存款	2,075,063,126.19	1,558,849,945.64
其他货币资金	11,064,607.49	188,971,886.53
合计	2,086,641,271.60	1,749,004,889.56
其中：存放在境外的款项总额	21,608,649.34	21,179,233.33

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	3,444,784.94	2,342,955.44
银行承兑汇票保证金	4,554,703.21	144,990,296.62
履约保证金	1,087,908.21	1,242,153.24
信用证保证金	13,194,000.00	
投标保证金	80,000.00	
冻结资金	323,527.56	
定期存款	300,000,000.00	1,080,752.00
合计	322,684,923.92	149,656,157.30

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,165,741.89	181,649,503.56
应收账款	5,560,938,612.15	4,728,364,250.18
合计	5,614,104,354.04	4,910,013,753.74

#### 1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,526,480.05	97,132,933.56
商业承兑票据	8,639,261.84	84,516,570.00
合计	53,165,741.89	181,649,503.56

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,989,112.32	
合计	17,989,112.32	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	66,326,700.00
银行承兑票据	215,200.00
合计	66,541,900.00

#### 2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,038,660,058.39	100.00%	477,721,446.24	7.91%	5,560,938,612.15	5,075,908,140.00	100.00%	347,543,889.82	6.85%	4,728,364,250.18
合计	6,038,660,058.39	100.00%	477,721,446.24	7.91%	5,560,938,612.15	5,075,908,140.00	100.00%	347,543,889.82	6.85%	4,728,364,250.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,956,036,150.35	29,560,361.50	1.00%
1 至 2 年	1,196,217,486.26	59,810,874.31	5.00%
2 至 3 年	728,451,928.81	72,845,192.88	10.00%
3 至 4 年	453,460,258.24	136,038,077.47	30.00%
4 至 5 年	319,486,840.76	95,846,052.23	30.00%
5 年以上	51,295,398.77	51,295,398.77	100.00%
合计	5,704,948,063.19	445,395,957.16	7.81%

组合中，公司子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	83,379,416.34	4,168,970.82	5.00%
1-2年	243,131,283.40	24,313,128.34	10.00%
2-3年	2,279,652.71	683,895.81	30.00%
3-4年	2,785,100.00	1,392,550.00	50.00%
4-5年	1,847,993.21	1,478,394.57	80.00%
5年以上	288,549.54	288,549.54	100.00%
合计	333,711,995.20	32,325,489.08	9.69%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 130,263,306.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 85,750.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 580,927,162.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 9.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 25,725,689.20 元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	519,110,367.70	70.87%	747,329,987.91	87.31%
1 至 2 年	171,185,823.06	23.37%	80,785,350.11	9.44%
2 至 3 年	30,298,501.16	4.14%	20,843,428.26	2.44%
3 年以上	11,901,610.78	1.62%	6,893,477.92	0.81%
合计	732,496,302.70	--	855,852,244.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	深圳市意众智能科技有限责任公司	8,360,949.80	预付购货款
2	北京太极网络科技有限公司	7,800,000.00	预付购货款
3	洲明科技（宁夏）有限公司	3,078,000.00	预付购货款
4	新联合众（北京）科技有限公司	3,000,592.44	预付购货款
5	北京昊天网聚科技有限公司	2,702,300.00	预付购货款

### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
华为技术有限公司	供应商	79,497,836.29	10.85%	1 年以内	预付购货款

新华三技术有限公司	供应商	44,968,595.56	6.13%	注1	预付购货款
北京太极网络科技有限公司	供应商	26,872,000.00	3.67%	注2	预付购货款
重庆思源建筑技术有限公司	供应商	18,777,110.31	2.56%	1年以内	预付购货款
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	供应商	16,919,557.20	2.31%	1年以内	预付购货款
合计		187,035,099.36	25.52%		

注1：1年以内46,695,196.57元，1-2年1,202,029.77元，3-4年940,067.00元。

注2：1年以内19,072,000.00元，1-2年7,800,000.00元。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	549,284,862.70	508,072,788.87
合计	549,284,862.70	508,072,788.87

### 1. 应收利息

适用  不适用

### 2. 应收股利

适用  不适用

### 3. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	634,766,724.62	100.00%	85,481,861.92	13.47%	549,284,862.70	572,014,478.02	100.00%	63,941,689.15	11.18%	508,072,788.87
合计	634,766,724.62	100.00%	85,481,861.92	13.47%	549,284,862.70	572,014,478.02	100.00%	63,941,689.15	11.18%	508,072,788.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	294,471,447.00	2,944,714.50	1.00%
1 至 2 年	73,849,603.02	3,692,480.15	5.00%
2 至 3 年	55,577,347.75	5,557,734.77	10.00%
3 至 4 年	47,623,605.82	14,287,081.75	30.00%
4 至 5 年	21,739,918.71	6,521,975.61	30.00%
5 年以上	43,754,989.20	43,754,989.20	100.00%
合计	537,016,911.50	76,758,975.98	14.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，公司子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	47,603,988.34	2,380,199.41	5.00%
1—2年	47,046,941.95	4,704,694.20	10.00%
2—3年	1,404,833.40	421,450.02	30.00%
3—4年	483,269.89	241,634.95	50.00%
4—5年	1,179,360.91	943,488.73	80.00%
5年以上	31,418.63	31,418.63	100.00%
合计	97,749,813.12	8,722,885.94	8.92%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,540,172.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	146,878,178.71	115,537,248.30
履约保证金	164,063,511.16	150,624,849.09
备用金	171,101,300.86	148,647,190.63

外部往来款及其他	152,723,733.89	142,495,388.00
股权转让款		14,709,802.00
合计	634,766,724.62	572,014,478.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市鑫瑞康实业发展有限公司	往来款	45,600,000.00	1 年以内 20,000,000.00 元， 1-2 年 25,600,000.00 元。	7.18%	3,560,000.00
深圳市贝尔加数据信息有限公司	往来款	45,392,803.40	1 年以内 24,603,500.00 元， 1-2 年 20,789,303.40 元。	7.15%	3,309,105.34
首都医科大学附属北京友谊医院	履约保证金	5,722,859.20	1-2 年 811,902.00 元，4-5 年 4,910,957.20 元。	0.90%	1,513,882.26
江苏中烟工业有限责任公司	履约保证金	3,211,273.06	1 年以内 1,898,936.26 元，1-2 年 998,100.00 元，5 年以上 314,236.80 元。	0.51%	383,131.16
中国动物疫病预防控制中心	履约保证金	3,197,510.00	1 年以内 2,930,310.00 元，1-2 年 267,200.00 元。	0.50%	42,663.10
合计	--	103,124,445.66	--	16.24%	8,808,781.86

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### 1. 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,539,083.96	5,909,415.09	54,629,668.87	47,717,598.52	4,211,011.19	43,506,587.33
在产品	3,968,350,024.28		3,968,350,024.28	3,265,336,618.86		3,265,336,618.86
库存商品	552,149,735.71	9,692,163.21	542,457,572.50	282,741,053.45	5,485,448.72	277,255,604.73
在途物资	11,351,214.17		11,351,214.17	31,123,868.11		31,123,868.11
委托加工物资	4,768,268.74		4,768,268.74	4,166,191.94		4,166,191.94
发出商品	54,963,821.16		54,963,821.16	48,906,621.40		48,906,621.40
合计	4,652,122,148.02	15,601,578.30	4,636,520,569.72	3,679,991,952.28	9,696,459.91	3,670,295,492.37

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## 2. 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,211,011.19	1,723,932.61		25,528.71		5,909,415.09
库存商品	5,485,448.72	4,242,382.28		35,667.79		9,692,163.21
合计	9,696,459.91	5,966,314.89		61,196.50		15,601,578.30

## 3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

## 4. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用  不适用

## 8、持有待售资产

适用  不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	120,597.22	229,541.39
留抵税额	86,897,875.43	87,207,246.68
待认证进项税	55,122,957.30	5,787,054.27
预付房租	839,602.48	839,602.46
合计	142,981,032.43	94,063,444.80

## 11、可供出售金融资产

### 1. 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	664,576,883.39	13,012,773.38	651,564,110.01	664,728,602.43	13,152,503.25	651,576,099.18
按公允价值计量的				1,719.04		1,719.04
按成本计量的	664,576,883.39	13,012,773.38	651,564,110.01	664,726,883.39	13,152,503.25	651,574,380.14
合计	664,576,883.39	13,012,773.38	651,564,110.01	664,728,602.43	13,152,503.25	651,576,099.18

### 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

### 3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福州东华炜如数码科技有限公司	150,000.00		150,000.00		139,729.87		139,729.87			
安徽五星食品股份有限公司	9,867,000.00			9,867,000.00	9,867,000.00			9,867,000.00	4.35%	
成都高新区中科前程科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	3,145,773.38			3,145,773.38	19.76%	
北京首创金融资产	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	

交易信息服务股份有限公司										
海南银行股份有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00					5.00%	
天津南大通用数据技术股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					2.54%	
东华软件澳洲公司	506,142.74			506,142.74					10.00%	
味道网（北京）科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
北京中关村银行股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					5.00%	
东华光普大数据技术有限公司	13,870,000.00			13,870,000.00					13.59%	
东华星联科技有限公司	314,606.74			314,606.74					4.90%	
衡水银行股份有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00					1.77%	
长治银行股份有限公司	75,019,133.91			75,019,133.91					1.55%	
合计	664,726,883.39		150,000.00	664,576,883.39	13,152,503.25		139,729.87	13,012,773.38	--	

4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

5. 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

## 12、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

## 13、长期应收款

### 1. 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	79,515,602.19	795,156.02	78,720,446.17				5.35%
合计	79,515,602.19	795,156.02	78,720,446.17				--

### 2. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### 3. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
瑞客东华转化医学研究中心有限公司				1,679.40						1,679.40	
北京卓讯科信技术有限公司	9,981,215.02			213,361.39						10,194,576.41	
北京中能博泰科技有限公司	1,500,000.00	72,794.43 2.00		-13,996.22 3.59						60,298,208.41	
北京东软慧聚信息技术股份有限公司		26,000.00 0.00		-10,209.73 6.09						22,827,683.91	

司										
深圳市贝尔加数据信息有限公司	125,000,000.00			2,285,125.84						127,285,125.84
小计	136,481,215.02	98,794,432.00		-21,705,793.05					7,037,420.00	220,607,273.97
合计	136,481,215.02	98,794,432.00		-21,705,793.05					7,037,420.00	220,607,273.97

## 15、投资性房地产

### 1. 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,341,433.00			11,341,433.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,341,433.00			11,341,433.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,341,433.00			11,341,433.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,584,249.07			5,584,249.07
(1) 计提或摊销	538,718.04			538,718.04
固定资产转入	5,045,531.03			5,045,531.03
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	5,584,249.07			5,584,249.07
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,757,183.93			5,757,183.93
2.期初账面价值				

2. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

3. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	277,851,299.56	306,577,145.99
合计	277,851,299.56	306,577,145.99

1. 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	156,525,716.36	41,786,767.73	22,167,695.43	644,274,664.72	864,754,844.24
2.本期增加金额	30,716,155.58	1,214,816.90	2,272,790.80	49,199,327.06	83,403,090.34
(1) 购置	30,716,155.58	1,214,816.90	2,272,790.80	49,199,327.06	83,403,090.34
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	11,341,433.00		368,495.00	2,361,016.23	14,070,944.23
(1) 处置或报废			368,495.00	2,026,602.82	2,395,097.82
(2) 处置股权转让				334,413.41	334,413.41
(3) 转入投资性房地产	11,341,433.00				11,341,433.00
4.期末余额	175,900,438.94	43,001,584.63	24,071,991.23	691,112,975.55	934,086,990.35
二、累计折旧					
1.期初余额	56,173,515.43	6,382,556.68	13,680,388.86	481,941,237.29	558,177,698.26
2.本期增加金额	8,624,175.24	4,659,923.62	2,560,711.71	89,742,734.43	105,587,545.00
(1) 计提	8,624,175.24	4,659,923.62	2,560,711.71	89,742,734.43	105,587,545.00
3.本期减少金额	5,045,531.03		350,070.00	2,133,951.43	7,529,552.46
(1) 处置或报废			350,070.00	1,941,317.67	2,291,387.67
(2) 处置股权转让				192,633.76	192,633.76
(3) 转入投资性房地产	5,045,531.03				5,045,531.03
4.期末余额	59,752,159.64	11,042,480.30	15,891,030.57	569,550,020.29	656,235,690.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	116,148,279.30	31,959,104.33	8,180,960.66	121,562,955.26	277,851,299.56
2.期初账面价值	100,352,200.93	35,404,211.05	8,487,306.57	162,333,427.43	306,577,145.99

**2. 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**3. 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用  不适用

**4. 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**5. 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	47,404,450.24	产权证正在办理中

#### 6. 固定资产清理

适用  不适用

### 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	25,799,394.13	10,300,218.23
合计	25,799,394.13	10,300,218.23

#### 1. 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰安东华软件园	22,655,187.27		22,655,187.27	10,300,218.23		10,300,218.23
金云产业园项目	3,144,206.86		3,144,206.86			
合计	25,799,394.13		25,799,394.13	10,300,218.23		10,300,218.23

#### 2. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泰安东华软件园	96,000,000.00	10,300,218.23	12,354,969.04			22,655,187.27	88.56%	89.50%				其他
金云产业园项目	27,425,000.00		3,144,206.86			3,144,206.86	1.15%	10%				其他
合计	370,250,000.00	10,300,218.23	15,499,175.90			25,799,394.13	--	--				--

#### 3. 本期计提在建工程减值准备情况

截止2018年12月31日，公司无在建工程减值准备的情况。

#### 4. 工程物资

适用  不适用

### 18、生产性生物资产

适用  不适用

### 19、油气资产

适用  不适用

### 20、无形资产

#### 1. 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,508,276.67		28,814,475.60	346,299,280.87	1,000.00	378,623,033.14
2.本期增加金额	25,750,000.00		15,734,211.05	11,653,032.42		53,137,243.47
(1) 购置	25,750,000.00			11,653,032.42		37,403,032.42
(2) 内部研发			15,734,211.05			15,734,211.05
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				3,286,538.41		3,286,538.41
(1) 处置						
(2) 处置股权转让				3,286,538.41		3,286,538.41
4.期末余额	29,258,276.67		44,548,686.65	354,665,774.88	1,000.00	428,473,738.20
二、累计摊销						
1.期初余额	762,667.70		7,849,447.56	217,178,413.40	1,000.00	225,791,528.66
2.本期增加金额	585,399.56		6,232,316.28	64,866,051.05		71,683,766.89
(1) 计提	585,399.56		6,232,316.28	64,866,051.05		71,683,766.89
3.本期减少金额				1,154,469.35		1,154,469.35
(1) 处置						
(2) 处置股权转让				1,154,469.35		1,154,469.35
4.期末余额	1,348,067.26		14,081,763.84	280,889,995.10	1,000.00	296,320,826.20
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,910,209.41		30,466,922.81	73,775,779.78	132,152,912.00
2.期初账面价值	2,745,608.97		20,965,028.04	129,120,867.47	152,831,504.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.26%。

## 2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
海南云教育平台建设项目	15,172,990.87				15,172,990.87	
智慧社区综合营销平台	9,579,267.21	6,154,943.84		15,734,211.05		
合计	24,752,258.08	6,154,943.84		15,734,211.05	15,172,990.87	

## 22、商誉

### 1. 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京联银通科技有限公司	247,618,632.50			247,618,632.50
北京神州新桥科技有限公司	225,266,979.44			225,266,979.44
北京东华信息技术有限公司	1,942,851.06			1,942,851.06
北京威锐达测控系统有限公司	469,339,595.86			469,339,595.86
深圳市至高通信技术发展有限公司	565,135,229.20			565,135,229.20
北京东华万兴软件有限公司	151,607,495.56			151,607,495.56
广东东华发思特软件有限公司	2,448,272.58			2,448,272.58

微掌文科技（北京）有限公司		1,607,926.45		1,607,926.45
合计	1,663,359,056.20	1,607,926.45		1,664,966,982.65

## 2. 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京联银通科技有限公司	73,621,036.39			73,621,036.39
北京威锐达测控系统有限公司	208,407,726.53	53,768,078.63		262,175,805.16
深圳市至高通信技术发展有限公司	254,318,218.40	157,897,205.60		412,215,424.00
北京东华万兴软件有限公司	121,012,386.29	14,541,914.01		135,554,300.30
合计	657,359,367.61	226,207,198.24		883,566,565.85

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将与商誉相关的固定资产、无形资产等长期资产，以及经营性流动资产和负债确认为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### （1）测试过程

公司期末对包含商誉的资产组进行了减值测试，将资产组账面价值与可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值，可收回金额按照预计未来现金流量现值计算。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于账面价值的，确认相应的减值损失。

### （2）关键参数

项目	关键参数					确定依据
	联银通	威锐达	至高通信	万兴新锐	神州新桥	
预测期	2019-2023 年	2019 -2023 年	2019 -2023 年	2019 -2023 年	2019 -2023 年	-
预测收入增长率	5%-7%	14%-15%	15%-16%	5%-6%	3%-5%	参考历史增长率、行业增长率
稳定期增长率	0	0	0	0	0	-
毛利率	35%-36%	73%-74%	22%-23%	45%-46%	18%-19%	参考历史毛利率水平
税前折现率	11.24%	10.73%	11.31%	11.32%	10.87%	按加权平均资本成本 WACC 计算得出

注：上表预测增长率为一般情况，个别年份因业务实际情况，预测增长率超出上述范围。

### （3）商誉减值损失的确认方法

基于公司管理层对未来发展形势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，对包含商誉的资产组账面价值与预计未来现金流量现值进行比较后确认商誉是否发生减值。

商誉减值测试的影响

公司聘请评估机构对北京联银通科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、北京东华万兴软件有限公司进行了商誉减值测试。公司对北京神州新桥科技有限公司、广东东华发思特软件有限公司、微掌文科技（北京）有限公司、北京东华信息技术有限公司自行进行了商誉减值测试。经过商誉减值测试后，公司本期对北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、北京东华万兴软件有限公司分别计提商誉减值准备53,768,078.63元、157,897,205.60元、14,541,914.01元。具体情况为：

项目	联银通	威锐达	至高通信	万兴新锐	神州新桥
商誉账面余额①	247,618,632.50	469,339,595.86	565,135,229.20	151,607,495.56	225,266,979.44
未确认归属于少数股东权益的商誉金额②				145,662,103.58	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉余额③=①+②	247,618,632.50	469,339,595.86	565,135,229.20	297,269,599.14	225,266,979.44
资产组的账面价值④	243,709,292.87	157,436,209.30	266,980,194.80	1,823,146.54	894,027,178.67
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=④+③	491,327,925.37	626,775,805.16	832,115,424.00	299,092,745.68	1,119,294,158.11
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑥	553,800,000.00	364,600,000.00	419,900,000.00	33,300,000.00	1,194,800,000.00
商誉减值损失(大于0时)⑦=⑤-⑥		262,175,805.16	412,215,424.00	265,792,745.68	
归属于母公司的商誉减值损失⑧		262,175,805.16	412,215,424.00	135,554,300.30	
以前年度已计提商誉减值损失⑨	73,621,036.39	208,407,726.53	254,318,218.40	121,012,386.29	
本期应计提商誉减值损失⑩		53,768,078.63	157,897,205.60	14,541,914.01	

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	4,007,873.47	2,177,130.51	2,391,384.55	121,621.66	3,671,997.77
合计	4,007,873.47	2,177,130.51	2,391,384.55	121,621.66	3,671,997.77

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	559,054,069.26	61,307,909.08	408,785,489.46	44,093,835.39
内部交易未实现利润	16,145,230.04	3,027,707.36	9,736,051.66	1,547,466.00
可抵扣亏损	10,998,038.92	1,662,093.13	23,559,140.29	3,479,181.07
合计	586,197,338.22	65,997,709.57	442,080,681.41	49,120,482.46

2. 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,991,661.34	1,948,749.20	27,887,904.03	4,183,185.62
可供出售金融资产公允价值变动			1,531.14	153.11
收购少数股东股权形成资本公积	1,358.13	135.81	1,358.13	135.81
合计	12,993,019.47	1,948,885.01	27,890,793.30	4,183,474.54

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		65,997,709.57		49,120,482.46
递延所得税负债		1,948,885.01		4,183,474.54

4. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,545,973.22	12,396,549.42
可抵扣亏损	539,943,559.83	434,356,443.16
合计	560,489,533.05	446,752,992.58

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	30,508,309.97	30,898,697.92	

2020 年度	80,155,192.01	84,332,376.55	
2021 年度	127,251,513.59	154,386,708.00	
2022 年度	116,796,907.07	134,226,220.65	
2023 年度	185,231,637.19		
合计	539,943,559.83	403,844,003.12	--

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		25,000,000.00
股权投资款	99,800.00	99,800.00
合计	99,800.00	25,099,800.00

## 26、短期借款

### 1. 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	285,000,000.00	7,011,590.32
保证借款	440,947,968.86	524,665,363.09
保证及质押借款	4,000,000.00	
信用借款	769,301,201.91	400,095,690.03
短期贸易融资	346,011,106.71	
合计	1,845,260,277.48	931,772,643.44

短期借款分类的说明：

(1) 2018年4月28日，公司与海南银行签订的《质押合同》（编号“A[海银机构质]字[2018]年[001]号”），为公司与该行签订的编号为A[海银机构流]字[2018]年[001]号的《流动资金借款合同》提供质押借款，质押物为公司的3亿元定期存单。截至2018年12月31日，公司在该合同项下的借款金额为285,000,000.00元。

(2) 截至2018年12月31日，公司所属子公司—北京神州新桥科技有限公司借款余额440,947,968.86元，信用证余额107,140,724.55元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司—北京东华合创科技有限公司信用证余额26,388,000.00元，由本公司提供连带责任保证。

(3) 2018年06月26日，公司所属子公司—东华互联宜家数据服务有限公司与北京银行天津承德道支行签订编号“0489586”的《综合授信合同》，最高授信额度为人民币伍佰万元整，由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责任保证。同时，东华互联宜家数据服务有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司为该授信合同另行签订编号“2018年WT0646号”的最高额委托保证合同，由东华互联宜家数据服务有限公司股东陈震、东华互联宜家数据服务有限公司分别与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号“2018年BZ0646号”的《最高额反担保（保证）合同》和编号“2018年ZYK0646号”的最高额反担保（应收账款质押）合同，质押物为东华互联宜家数据服务有限公司与昆明广播电视网络有限责任公司的应收账款

10,486,492.50元。截止2018年12月31日，该合同项下借款余额4,000,000.00元。

**2. 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用  不适用

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	130,450,667.50	443,949,481.53
应付账款	1,259,030,712.02	948,040,882.55
合计	1,389,481,379.52	1,391,990,364.08

**1. 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,203,635.38	30,000,000.00
银行承兑汇票	113,247,032.12	413,949,481.53
合计	130,450,667.50	443,949,481.53

**2. 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,259,030,712.02	948,040,882.55
合计	1,259,030,712.02	948,040,882.55

**3. 账龄超过1年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京汇金科技有限责任公司	53,310,000.00	尚未结算
北京安氏领信科技发展有限公司	17,730,736.00	尚未结算
北京易讯通信息技术股份有限公司	14,274,800.00	尚未结算

杭州字节信息技术有限公司	8,000,100.00	尚未结算
神州数码（中国）有限公司	7,609,127.50	尚未结算
南京安氏领信科技发展有限公司	6,894,280.00	尚未结算
合计	107,819,043.50	--

### 30、预收款项

#### 1. 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,226,465,240.61	858,437,966.98
合计	1,226,465,240.61	858,437,966.98

#### 2. 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团广东有限公司	21,482,478.12	项目尚未完成未验收
广西安全生产监督管理局	19,996,001.60	项目尚未完成未验收
中华人民共和国山东海事局	7,920,523.08	项目尚未完成未验收
山西昆明烟草有限责任公司	7,854,248.96	项目尚未完成未验收
中国人民银行河北省石家庄分行	6,386,638.53	项目尚未完成未验收
国家卫星气象中心	5,427,905.18	项目尚未完成未验收
北京老年医院	3,784,469.54	项目尚未完成未验收
合计	72,852,265.01	--

#### 3. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

### 31、应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,296,248.83	994,696,842.27	994,961,081.05	8,032,010.05
二、离职后福利-设定提存计划	282,634.50	86,360,179.01	86,374,699.49	268,114.02
三、辞退福利		128,461.39	128,461.39	
合计	8,578,883.33	1,081,185,482.67	1,081,464,241.93	8,300,124.07

## 2. 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,391,559.92	913,058,502.73	913,144,286.63	7,305,776.02
2、职工福利费		4,865,217.55	4,865,217.55	
3、社会保险费	103,774.93	36,040,593.62	36,065,929.47	78,439.08
其中：医疗保险费	93,205.11	32,205,461.61	32,231,386.45	67,280.28
工伤保险费	3,400.91	1,204,863.16	1,204,193.16	4,070.91
生育保险费	7,168.91	2,630,268.85	2,630,349.87	7,087.89
4、住房公积金	43,882.39	35,312,137.98	35,125,217.66	230,802.71
5、工会经费和职工教育经费	757,031.59	5,420,390.39	5,760,429.74	416,992.24
合计	8,296,248.83	994,696,842.27	994,961,081.05	8,032,010.05

## 3. 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	271,259.26	84,220,930.54	84,234,185.46	258,004.34
2、失业保险费	11,375.24	2,139,248.47	2,140,514.03	10,109.68
合计	282,634.50	86,360,179.01	86,374,699.49	268,114.02

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,383,465.34	46,431,372.06
企业所得税	23,161,541.44	72,642,191.81
个人所得税	11,109,833.69	30,053,957.99
城市维护建设税	1,950,427.56	3,915,262.94
教育费附加	795,575.50	1,647,993.17
地方教育附加	533,129.75	1,088,269.50
房产税	166,642.18	81,521.29
土地使用税	182,497.25	182,497.27
印花税	127,260.67	168,288.19
堤围费	27,300.05	25,184.95

防洪费	8,064.71	1,412.42
地方水利建设基金	13,072.08	5,405.42
合计	103,458,810.22	156,243,357.01

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	438,934,312.27	371,108,068.67
其他应付款	1,656,565,415.91	1,335,816,350.16
合计	2,095,499,728.18	1,706,924,418.83

#### 1. 应付利息

适用  不适用

#### 2. 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	438,934,312.27	371,108,068.67
合计	438,934,312.27	371,108,068.67

#### 3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标款	41,217,564.84	43,577,919.28
应付员工报销款	7,427,381.03	2,544,679.02
外部往来及其他	1,607,330,320.04	1,287,182,639.86
履约保证金	590,150.00	2,511,112.00
合计	1,656,565,415.91	1,335,816,350.16

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

### 34、持有待售负债

适用  不适用

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

### 36、其他流动负债

适用  不适用

### 37、长期借款

#### 1.长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

长期借款分类的说明：

2016年9月7日，根据公司所属子公司东华软件工程有限公司总经理吴定与马鞍山江东金融控股有限公司签订的《委托贷款保证担保合同》（编号“科委贷保20163601”）规定，保证人吴定为东华软件工程有限公司与中国银行股份有限公司及马鞍山江东金融控股有限公司签订的编号为“2016年马中银委字016号”的《人民币委托贷款合同》提供连带责任保证担保，保证期限为每期债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之二年止；截至2018年12月31日，东华软件工程有限公司在该合同项下借款余额为人民币4,000,000.00元，报表已重分类至一年内到期的非流动负债反映。

#### 2.长期借款情况

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额			期初余额		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
马鞍山江东金融控股有限公司	2016.09.07	2019.09.07				4.75%	RMB	4,000,000.00

### 38、应付债券

适用  不适用

### 39、长期应付款

适用  不适用

#### 40、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 41、预计负债

适用  不适用

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	71,050,860.79	13,920,000.00	24,509,103.44	60,461,757.35	财政拨款
合计	71,050,860.79	13,920,000.00	24,509,103.44	60,461,757.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于传感网和RFID技术的农产品质量追溯系统研发及产业化	109,401.71			109,401.71				与资产相关
高速流量控制系统产业化	39,886.04			39,886.04				与资产相关
2011年度电子信息产业发展基金	138,181.13			138,181.13				与资产相关
气象医疗行业核心软件研发项目资金	8,380,000.00						8,380,000.00	与资产相关
云计算的数字化医疗和区域医疗协同系统项目补助资金	11,710,000.00						11,710,000.00	与资产相关
工信部2012电子发展基金款(ITSS)	375,398.86			375,398.86				与资产相关
云计算流量分析控制北京市	183,666.67			183,666.67				与资产相关

工程实验室创新能力建设项目								
新一代互联网上网行为管理系统产业化	805,170.94			794,415.95			10,754.99	与资产相关
2013 年核高基国家科技重大专项	186,340.00			186,340.00				与资产相关
基于医学知识库电子病历系统研发及临床应用(863 计划电子病历)	51,860.00			51,860.00				与资产相关
信息技术服务能力提升-银行安全可靠业务系统研发及应用示范	4,000,000.00			3,530,456.12			469,543.88	与资产相关
海淀联合重大攻关项目	281,196.58			210,000.00			71,196.58	与资产相关
中小商业银行一体化服务平台	3,804,000.00			1,902,000.00			1,902,000.00	与资产相关
数字化医疗区域协同应用示范(863 计划华西医院)	75,555.56			34,871.80			40,683.76	与资产相关
863 计划数字化医疗医院流程研究及应用示范(863 计划协和医院)	136,301.01			87,580.00			48,721.01	与资产相关
基于安全可靠软硬件的系统集成开发工具 (IDE)研发	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
超大规模数据智能分析平台	2,897,709.40			800,000.00			2,097,709.40	与资产相关
电力装备智能运维平台关键	3,500,000.00			2,603,612.10			896,387.90	与资产相关

技术研究及应用示范								
基于大数据的健康服务平台	7,980,000.00			925,240.17			7,054,759.83	与资产相关
新华舆情网络预警系统及配套智能移动终端产业化项目	218,415.11			-1,181,584.89			1,400,000.00	与资产相关
基于移动互联网的新一代银行卡手持移动金融终端应用示范项目	577,777.79			577,777.79				与资产相关
自主标准 900M 高频 FRID 物联网智能终端及关键技术研发	49,999.99			49,999.99				与资产相关
3D 高清 VR 摄像机及关键技术研发	4,000,000.00			540,000.00			3,460,000.00	与资产相关
未来产业发展专项资金(军民融合项)扶持计划	12,350,000.00			12,350,000.00				与收益相关
2018 年市未来产业发展专项资金(军民融合专项)扶持计划第二批项目资助计划		13,920,000.00					13,920,000.00	与收益相关
济宁仙营街道政府扶持资金	200,000.00		200,000.00					与收益相关
2016 年省企业发展专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
合计	71,050,860.79	13,920,000.00	200,000.00	24,309,103.44			60,461,757.35	

### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,139,787,560.00				-24,305,185.00	-24,305,185.00	3,115,482,375.00

其他说明：

2018年8月28日，深圳市至高通信技术发展有限公司因未完成业绩承诺，公司以人民币1元回购并注销章云芳等4人应补偿的股份数量24,305,185股，公司的股本变更为人民币3,115,482,375股。

#### 45、其他权益工具

适用  不适用

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,338,632,107.57		188,408,241.03	2,150,223,866.54
其他资本公积	3,958,790.32			3,958,790.32
合计	2,342,590,897.89		188,408,241.03	2,154,182,656.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价减少的原因：因子公司少数股东减资，本公司持股比例变动，导致本公司应享子公司净资产份额的变动冲减资本公积1,744,420.23元；公司以人民币1元回购注销股份，导致资本公积减少186,663,820.80元。

#### 47、库存股

适用  不适用

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,598.39	369,883.67		-153.11	370,036.78		367,438.39
可供出售金融资产公允价值	1,378.02	-1,531.13		-153.11	-1,378.02		

变动损益							
外币财务报表折算差额	-3,976.41	371,414.80			371,414.80		367,438.39
其他综合收益合计	-2,598.39	369,883.67		-153.11	370,036.78		367,438.39

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	562,504,022.49	60,069,266.90		622,573,289.39
合计	562,504,022.49	60,069,266.90		622,573,289.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,849,927,261.22	4,075,573,765.33
调整后期初未分配利润	2,849,927,261.22	4,075,573,765.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	806,409,576.38	663,799,645.53
减：提取法定盈余公积	60,069,266.90	84,068,302.64
应付普通股股利	313,843,120.10	1,805,377,847.00
期末未分配利润	3,282,424,450.60	2,849,927,261.22

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,455,752,573.90	6,189,405,007.62	7,248,060,639.39	5,088,262,343.28
其他业务	14,838,510.20	14,030,626.01	42,067,814.03	37,003,111.09
合计	8,470,591,084.10	6,203,435,633.63	7,290,128,453.42	5,125,265,454.37

### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,554,024.94	9,369,865.25
教育费附加	2,871,567.11	4,267,032.01
房产税	1,605,499.11	1,292,344.88
土地使用税	744,459.70	741,944.45
车船使用税	54,854.83	83,569.77
印花税	3,532,067.60	3,037,173.21
地方教育附加	1,826,666.82	2,860,686.96
堤围费	35,009.35	41,542.09
地方水利建设基金	49,430.10	140,691.50
防洪保安费	51,146.96	32,707.12
文化事业建设费	746.76	1,355.40
合计	17,325,473.28	21,868,912.64

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	147,760,446.15	141,472,899.76
差旅费	47,956,433.58	45,549,301.05
业务招待费	37,463,916.02	35,149,169.69
招标费	20,883,880.56	19,254,363.07
折旧费	118,214.65	198,640.89
运保费	6,489,967.20	5,268,717.91
咨询服务费	5,934,511.07	6,515,182.76
办公费用及其他	26,959,591.58	35,658,552.38
合计	293,566,960.81	289,066,827.51

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	312,576,684.76	277,283,840.14
房租物业费	30,920,839.46	29,570,455.66
折旧费	102,048,027.58	117,296,347.23
无形资产摊销	58,262,567.76	53,909,718.16
中介机构服务费	6,404,993.86	12,791,607.49
办公费及其他	89,317,354.25	66,037,885.51
合计	599,530,467.67	556,889,854.19

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	319,314,521.92	199,681,294.43
交通及差旅费	48,662,359.05	37,888,654.04
房租物业费	3,329,678.84	3,967,007.10
折旧及摊销	4,958,246.46	5,842,410.62
技术开发及服务费	16,337,954.89	49,147,008.71
委外研发费	309,300.04	9,317,077.60
咨询服务费	2,077,968.32	3,501,185.37
办公费用及其他	21,938,933.97	34,618,612.54
合计	416,928,963.49	343,963,250.41

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	76,870,919.53	38,304,621.35
贴现利息支出		1,563,666.60
其他利息支出	4,591,825.10	3,520,309.16
减:利息收入	17,764,945.89	5,479,332.50
未实现融资收益	5,305,336.01	
汇兑损失	17,324,090.00	81,363.24

减：汇兑收益	176,109.13	238,730.46
现金折扣	16,134,281.80	
银行手续费	7,298,131.09	4,354,201.63
合计	98,972,856.49	42,106,099.02

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	154,936,070.04	129,515,882.76
二、存货跌价损失	5,966,314.89	7,298,298.46
三、可供出售金融资产减值损失		9,867,000.00
十三、商誉减值损失	226,207,198.24	447,591,606.75
合计	387,109,583.17	594,272,787.97

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	34,058,465.11	18,965,980.21
软件产品退税	48,384,573.67	45,562,456.09
代扣个人所得税手续费返还	538,480.41	723,019.73
合计	82,981,519.19	65,251,456.03

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,705,793.05	1,039,974.01
处置长期股权投资产生的投资收益	6,224,078.73	16,008,834.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-17,947.40	359,319,234.85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-685,393.26
合计	-15,499,661.72	375,682,650.55

## 61、公允价值变动收益

适用  不适用

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-417,255.11	1,834,981.83
其中：固定资产处置	-417,255.11	1,608,311.89
无形资产处置		226,669.94
合计	-417,255.11	1,834,981.83

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	7,001.46	50,890.75	7,001.46
政府补助	3,201,299.39	13,550,562.00	3,201,299.39
其他	227,259.37	207,412.82	227,259.37
业绩补偿收入	304,660,116.25		304,660,116.25
合计	308,095,676.47	13,808,865.57	308,095,676.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
支持技术交易奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	350,000.00		与收益相关
西安瞪羚企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	608,000.00		与收益相关
科技进步奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关

高新技术企业奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	653,500.00	1,268,212.00	与收益相关
产业发展专项资金补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	720,900.00	1,020,000.00	与收益相关
优秀企业奖金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00	1,100,000.00	与收益相关
优惠政策补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	361,200.00	与收益相关
企业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	427,980.09	1,873,000.00	与收益相关
济宁仙营街道政府扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00	300,000.00	与收益相关
其他零星项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,919.30	114,750.00	与收益相关
技术创新奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,282,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会陈微波战新第五批扶持款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		750,000.00	与收益相关

工业稳增长奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,472,500.00	与收益相关
国内专利资助奖励费		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,900.00	与收益相关

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	3,059,800.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	78,504.18	5,511,609.99	78,504.18
罚款支出	1,546,176.90	3,652,885.43	1,546,176.90
其他	1,147,247.62	83,861.56	1,147,247.62
合计	2,781,928.70	12,308,156.98	2,781,928.70

#### 65、所得税费用

##### 1.所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,571,148.20	113,270,478.11
递延所得税费用	-19,280,317.23	-17,600,065.45
合计	28,290,830.97	95,670,412.66

##### 2.会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	826,099,495.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,609,949.57
子公司适用不同税率的影响	-7,692,537.38
调整以前期间所得税的影响	-9,839,911.42

非应税收入的影响	-19,351,840.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,325,022.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,401,810.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,703,910.51
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-78,682,671.88
计提商誉减值准备的影响	22,620,719.82
所得税费用	28,290,830.97

## 66、其他综合收益

详见附注六、(三十)。

## 67、现金流量表项目

### 1.收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,764,945.89	5,479,332.50
政府补助	24,618,154.18	46,605,909.67
其他应收款、其他应付款	144,955,781.28	148,981,498.12
其他	296,447.02	1,124,125.46
收回受限的保证金	112,453,995.21	2,165,750.47
合计	300,089,323.58	204,356,616.22

### 2.支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务成本	18,132,133.60	19,188,955.20
销售费用	144,942,624.90	142,548,258.19
管理费用	108,715,955.86	75,287,532.75
研发费用	66,896,660.29	43,603,230.15
银行手续费等	7,298,131.09	4,354,201.63
其他应收款、其他应付款	181,350,079.24	351,055,972.62
支付受限的保证金	101,160,613.37	146,782,089.84
其他	3,457,703.19	523,831.67

合计	631,953,901.54	783,344,072.05
----	----------------	----------------

### 3.收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	93,480,713.45	
子公司取得时点的现金	57,071.55	
合计	93,537,785.00	

### 4.支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司处置时点的现金	9,923,159.21	628,999.27
合计	9,923,159.21	628,999.27

### 5.收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	1,631,990,194.78	695,066,000.00
财政贴息	793,200.00	
合计	1,632,783,394.78	695,066,000.00

### 6.支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	1,327,190,194.78	314,590,000.00
退回股东减资款	3,250,000.00	
用于贷款质押的定期存款	300,000,000.00	
合计	1,630,440,194.78	314,590,000.00

## 68、现金流量表补充资料

### 1.现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	797,808,664.72	665,294,651.65
加: 资产减值准备	387,109,583.17	594,272,787.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,126,263.04	119,600,447.22
无形资产摊销	71,683,766.89	70,107,294.28
长期待摊费用摊销	2,391,384.55	2,897,651.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	417,255.11	-1,834,981.83
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	71,502.72	5,460,719.24
财务费用(收益以“—”号填列)	81,462,744.63	38,304,621.35
投资损失(收益以“—”号填列)	15,499,661.72	-375,682,650.55
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-17,045,880.82	-15,365,629.05
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,234,436.41	-37,464,278.15
存货的减少(增加以“—”号填列)	-991,303,070.60	-682,624,581.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-817,563,335.17	-985,511,375.37
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,022,391,452.60	770,984,884.45
其他	-305,354,748.51	-761,844.94
经营活动产生的现金流量净额	351,460,807.64	167,677,716.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,763,956,347.68	1,599,348,732.26
减: 现金的期初余额	1,599,348,732.26	1,095,233,313.93
现金及现金等价物净增加额	164,607,615.42	504,115,418.33

**2.本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

**3.本期收到的处置子公司的现金净额**

适用  不适用

#### 4. 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,763,956,347.68	1,599,348,732.26
其中：库存现金	513,537.92	1,183,057.39
可随时用于支付的银行存款	1,752,378,202.27	1,558,849,945.64
可随时用于支付的其他货币资金	11,064,607.49	39,315,729.23
三、期末现金及现金等价物余额	1,763,956,347.68	1,599,348,732.26

其他说明：

现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中不可以随时用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金等列示：

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	2,086,641,271.60	1,749,004,889.56
减：保证金	322,684,923.92	149,656,157.30
现金流量中列示的现金	1,763,956,347.68	1,599,348,732.26

#### 69、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	322,684,923.92	见本附注六、（一）
应收账款	4,386,435.50	见本附注六、（十八）
合计	327,071,359.42	--

#### 71、外币货币性项目

##### 1. 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	22,687,314.80
其中：美元	2,445,857.36	6.8632	16,786,408.23
欧元	40,297.55	7.8473	316,226.96

港币	6,373,745.50	0.8762	5,584,675.81
泰铢	18.00	0.21097	3.80
应收账款	--	--	720,375.34
其中：美元	104,962.02	6.8632	720,375.34
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款			32,106.05
其中：美元	4,678.00	6.8632	32,106.05
应付账款			113,903.73
其中：美元	16,596.30	6.8632	113,903.73
其他应付款			15,505,433.27
其中：美元	2,259,213.38	6.8632	15,505,433.27
应交税费			710,420.90
其中：美元	87,830.43	6.8632	602,797.81
港币	122,829.37	0.8762	107,623.09

2.境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

子（孙）公司名称	经营地	记账本位币
北京东华合创香港有限公司	香港	港币
Hong Kong Sino Bridge Limited	香港	美元
SINO BRIDGE AMERICAN LIMITED	美国	美元

## 72、套期

适用  不适用

## 73、政府补助

### 1.政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
支持技术交易奖励	350,000.00	营业外收入	350,000.00
西安瞪羚企业奖励	608,000.00	营业外收入	608,000.00
科技进步奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
高新技术企业奖励	653,500.00	营业外收入	653,500.00
产业发展专项资金补贴	720,900.00	营业外收入	720,900.00
优秀企业奖金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
优惠政策补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
企业扶持资金	427,980.09	营业外收入	427,980.09
济宁仙营街道政府扶持资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
其他零星项目	100,919.30	营业外收入	100,919.30
电力装备智能运维平台关键技术研究及应用示范	2,603,612.10	其他收益	2,603,612.10
基于大数据的健康服务平台	925,240.17	其他收益	925,240.17
信息技术服务能力提升-银行安全可靠业务系统研发及应用示范	3,530,456.12	其他收益	3,530,456.12
3D 高清 VR 摄像机及关键技术研发	540,000.00	其他收益	540,000.00
未来产业发展专项资金（军民融合项）扶持计划	12,350,000.00	其他收益	12,350,000.00
社保补贴	82,395.01	其他收益	82,395.01
专业培训项目资助	202,500.00	其他收益	202,500.00
工业增长奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
A 系列移动金融一体机设计及成果转化项目资助	2,090,000.00	其他收益	2,090,000.00
企业发展资金	265,000.00	其他收益	265,000.00
其他零星项目	73,950.00	其他收益	73,950.00
2011 年度电子信息产业发展基金	138,181.13	其他收益	138,181.13
基于传感网和 RFID 技术的农产品质量追溯系统研发及产	109,401.71	其他收益	109,401.71

业化			
云计算流量分析控制北京市工程实验室创新能力建设项目	183,666.67	其他收益	183,666.67
新一代互联网上网行为管理系统产业化	794,415.95	其他收益	794,415.95
中小商业银行一体化云服务平台	1,902,000.00	其他收益	1,902,000.00
高速流量控制系统产业化	39,886.04	其他收益	39,886.04
工信部 2012 电子发展基金款 (ITSS)	375,398.86	其他收益	375,398.86
海淀联合重大攻关项目	210,000.00	其他收益	210,000.00
基于医学知识库电子病历系统研发及临床应用 (863 计划电子病历)	51,860.00	其他收益	51,860.00
863 计划数字化医疗医院流程研究及应用示范 (862 计划协和医院)	87,580.00	其他收益	87,580.00
2013 年核高基国家科技重大专项	186,340.00	其他收益	186,340.00
数字化医疗区域协同应用示范 (863 计划华西)	34,871.80	其他收益	34,871.80
超大规模数据智能分析平台	800,000.00	其他收益	800,000.00
企业房租补贴	460,000.00	其他收益	460,000.00
新华舆情网络预警系统及配套智能移动终端产业化项目	-1,181,584.89	其他收益	-1,181,584.89
自主标准 900M 高频 FRID 物联网智能终端及关键技术研发	49,999.99	其他收益	49,999.99
手持移动终端	577,777.79	其他收益	577,777.79
稳岗补贴	95,616.66	其他收益	95,616.66
研发补助资金	3,479,900.00	其他收益	3,479,900.00
合计	37,259,764.50		37,259,764.50

## 2.政府补助退回情况

适用  不适用

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
微掌文科技（北京）有限公司	2018年09月30日	5,250,000.00	75.00%	增资及支付转让款	2018年09月30日	取得控制权	0.00	-505,191.74

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	微掌文科技（北京）有限公司
现金	5,250,000.00
合并成本合计	5,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,642,073.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,607,926.45

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	微掌文科技（北京）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,057,071.55	5,057,071.55
应收款项	12,970.00	12,970.00
应付款项	213,943.48	213,943.48
净资产	4,856,098.07	4,856,098.07
取得的净资产	4,856,098.07	4,856,098.07

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据被购买方可辨认资产、负债的公允价值确定。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(7) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

## 3、反向购买

适用  不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津东华博雅软件股份有限公司	33,037,420.00	52.00%	股权置换	2018年08月31日	控制权转移	6,233,006.55						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司本期投资设立安阳东华软件有限公司、东华智城云计算有限公司、东华至高通信技术有限公司、安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司、陕西空港云谷科技有限公司、哈密东华软件有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司、北京银企汇科技有限公司、河南东华大数据科技有限公司等子公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州东华软件有限公司	广州市	广州市	信息技术服务业	100%		设立
泰安东华合创软件有限公司	泰安市	泰安市	信息技术服务业	100%		设立
北京东华合创科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100%		设立
东华软件工程有限公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	100%		设立
哈尔滨东华软件有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	信息技术服务业	97.5%	2.5%	设立
东华合创软件有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	99%	1%	设立
东华软件技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	99%	1%	设立
北京东华合创香港有限公司	香港	香港	信息技术服务业	100%		设立
东华合创科技有限公司	合肥市	合肥市	信息技术服务业	99%	1%	设立
北京东华厚盾软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100%		设立
北京东华易时科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99%	1%	设立
沈阳普林科技有限公司	沈阳市	沈阳市	信息技术服务业	99%	1%	设立
西安东华软件有限公司	西安市	西安市	信息技术服务业	99%	1%	设立
南昌东华软件有限公司	南昌市	南昌市	信息技术服务业	99%	1%	设立
山西东华软件有限公司	太原市	太原市	信息技术服务业	99%	1%	设立
东华云计算有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99%	1%	设立
北京光明数据信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	30%	21%	设立
健康乐软件有限公司	海南省	海南省	信息技术服务业	99%	1%	设立

东华智慧城市股份有限公司	珠海市	珠海市	信息技术服务业	70%	30%	设立
兰州东华软件有限公司	兰州市	兰州市	信息技术服务业	99%	1%	设立
北京联银通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100%		非同一控制下的企业合并
北京厚盾科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100%		非同一控制下的企业合并
北京神州新桥科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100%		非同一控制下的企业合并
北京东华信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100%		非同一控制下的企业合并
北京威锐达测控系统有限公司	北京市	北京市	风电机组振动监测诊断系统	100%		非同一控制下的企业合并
合力东华（北京）科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100%		设立
东华互联宜家数据服务有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	51%		设立
东华网络股份公司	盘锦市	盘锦市	信息技术服务业	25%	75%	设立
东华博育云有限公司	三亚市	三亚市	信息技术服务业	99%	1%	设立
苏州东华软件科技有限公司	苏州市	苏州市	信息技术服务业	100%		设立
内蒙古东华软件有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	信息技术服务业	99%	1%	设立
海南东华软件有限公司	儋州市	儋州市	信息技术服务业	99%	1%	设立
东华软件威海有限公司	威海市	威海市	信息技术服务业	100%		设立
北京东华智中能源互联网科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51%		设立
吉林省东华软件信息工程有限公司	长春市	长春市	信息技术服务业	60%	40%	设立
深圳市至高通信技术发展有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	100%		非同一控制下的企业合并
北京东华万兴软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51%		非同一控制下的企业合并
华金在线股份公司	北京市	北京市	信息技术服务业	80%		设立
北京东华福蝉信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51%		设立
贵州东华云数据科技有限责任公司	贵阳市	贵阳市	信息技术服务业	100%		设立
东华金云网络股份公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	80%	20%	设立
东华软件威海有限公司	威海市	威海市	信息技术服务业	100%		设立
河北东华冀通软件有限公司	廊坊市	廊坊市	信息技术服务业	49%	51%	设立
南京东华科创信息技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	100%		设立

郑州东华诚信软件有限公司	郑州市	郑州市	信息技术服务业	100%		设立
三亚东华云信数据服务有限公司	三亚市	三亚市	信息技术服务业	85%		设立
云南东合数据信息技术有限公司	昆明市	昆明市	信息技术服务业	100%		设立
广西东华云数据信息技术有限责任公司	南宁市	南宁市	信息技术服务业	99%	1%	设立
北京国能智研信息科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51%		设立
安阳东华软件有限公司	安阳市	安阳市	信息技术服务业	100%		设立
东华智城云计算有限公司	上海市	上海市	信息技术服务业	99%	1%	设立
东华医为科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99%	1%	设立
东华至高通信技术有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	99%	1%	设立
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	安庆市	安庆市	信息技术服务业	100%		设立
陕西空港云谷科技有限公司	陕西省	陕西省	信息技术服务业	80%		设立
哈密东华软件有限公司	哈密市	哈密市	信息技术服务业	85%		设立
东华鲁信计算机技术有限公司	青岛市	青岛市	信息技术服务业	99%	1%	设立
北京银企汇科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100%		设立
河南东华大数据科技有限公司	郑州市	郑州市	信息技术服务业	60%		设立

注：东华软件开发有限公司，本期更名为东华医为科技有限公司。

(2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用  不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联营企业投
-------------	-------	-----	------	------	-------------

				直接	间接	资的会计处理方法
北京东软慧聚信息技术股份有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	23.11%		权益法
北京中能博泰科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：公司对北京中能博泰科技有限公司持股比例51%，在董事会中的表决权比例42.86%。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	北京东软慧聚信息技术股份有限公司	北京中能博泰科技有限公司	
流动资产	166,798,934.80	11,872,728.77	
非流动资产	23,984,526.70	1,230,758.34	
资产合计	190,783,461.50	13,103,487.11	
流动负债	130,083,336.06	3,108,243.59	
非流动负债	106,716.48	0.00	
负债合计	130,190,052.54	3,108,243.59	
归属于母公司股东权益	60,593,408.96	9,995,243.52	
按持股比例计算的净资产份额	14,005,196.99	60,298,208.41	
商誉	8,822,486.92		
对联营企业权益投资的账面价值	22,827,683.91	60,298,208.41	
净利润	302,960,578.23	16,736,072.81	
终止经营的净利润	-51,932,488.68	-27,443,575.67	
综合收益总额	-51,932,488.68	-27,443,575.67	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	133,177,066.84	136,481,215.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,832,126.92	1,039,974.01
--综合收益总额	7,832,126.92	1,039,974.01

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司主要金融工具包括应收款项、应付款项、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注六（五十一）之说明。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司的浮动利率借款有关。在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，会推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限融资需求，合理降低利率波动风险。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司短期借款 1,845,260,277.48 元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的 20% 变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。在客户信用考察方面，本公司首先从客户的经营情况、资金来源、与本公司合作的历史记录等方面进行信用考察，选择商业信誉良好、支付能力较高的客户进行业务合作，如各级行政机关及事业单位、大中型国有企业等；其次，在项目实施过程中要求销售人员密切关注客户的经营情况和财务状况并及时反馈信息，以便在客户出现经营恶化、支付能力下降等情况时能及时采取补救措施。在应收账款控制管理方面，本公司在签订销售合同前均由法律部对合同条款进行审查，防止错漏、歧义发生，并在合同签订时根据客户的信用情况具体确定应收账款的信用额度和信用期间，尽量争取对本公司收取账款有利的条款；其次，对于信用期内的应收账款，要求财务部专门人员定期对账并及时抄报销售部和公司有关高管，以督促销售人员及时做好与客户之间的对账、催收工作；第三，对于超过信用期的应收账款，除财务部继续作好对账工作外，由法律部、销售部会同公司有关高管根据客户的具体情况研究确定催收方案；第四，将货款的回笼作为考核相关销售人员的主要指标，奖金的提取直接与回款的进度和额度挂钩。

3、流动风险

本公司加强资金的预测和监控，同时在 10 家商业银行取得综合授信，银行信贷信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司资产负债率 42.08%，流动比率 2.06，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

十一、公允价值的披露

适用  不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	北京市	信息技术服务业	3,983.5347 万元	20.41%	20.41%

本企业最终控制方是薛向东先生及其家族。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、（三）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市贝尔加数据信息有限公司	本公司的联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	本公司参股股东
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	本公司参股股东
吕 波	本公司董事、总经理
杨 健	本公司董事、副总经理
李建国	本公司董事、副总经理
夏金崇	本公司董事、副总经理

## 5、关联交易情况

### 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京中能博泰科技有限公司	接受服务	16,444,846.40		否	

### 2.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### 3.关联租赁情况

适用  不适用

#### 4.关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东华合创科技有限公司	50,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	50,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	10,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	10,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	148,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	50,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	120,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	120,000,000.00			否

(1) 2017年12月06日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《最高额保证合同》（编号“公高保字第1700000140028号”），为公司与该行签订的编号为“公授信字第1700000140028号”《综合授信合同》项下公司所属子公司—北京东华合创科技有限公司、北京银联通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司在该行的全部债务提供最高额保证，保证期限为2017年12月06日至2018年12月05日。北京东华合创科技有限公司最高限额为5,000万元，截至2018年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额8,460,161.58元，信用证金额26,388,000.00；北京联银通科技有限公司最高限额为5,000万元，截至2018年12月31日，北京联银通科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额52,500.00元；北京神州新桥科技有限公司最高限额为15,000万元，截至2018年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额101,353,986.39元，信用证金额37,356,057.03元，未结清的保函金额626,079.20元。

(2) 2018年06月07日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订的编号为“(2018)京银字第000128号”的《授信额度合同》，授信期限为2018年06月07日至2019年06月06日。2018年06月07日,公司与该行签订的编号为“(2018)京银综授额字第000082号-担保01”的《最高额保证合同》，为所属子公司—北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“(2018)京银综授额字第000082号”的《授信额度合同》和编号为“(2018)京银字第000129号”的《国内信用证贸易融资授信额度合同》提供连带责任保证。北京神州新桥科技有限公司最高限额为15,000万元，北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司最高限额均为1,000万。截至2018年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该行未结清的保函余额为4,789,176.75元，银行承兑汇票余额4,846,520.00元；北京神州新桥科技有限公司在该行未结清银行承兑汇票余额为3,431,668.00元，未结清的保函余额17,080,627.10元，借款余额49,925,304.23元；北京联银通科技有限公司在该行未结清的保函余额为915,200.00元。

(3) 2017年03月13日，公司通过中国建设银行股份有限公司北京市分行的信用额度审批，批复编号PIFU11000000N201704811。授信期限为2017年03月13日至2019年03月13日。同意给予公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司信用额度14,800万元，由本公司提供最高额保证担保。截至2018年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该授信额度下借款余额为4,000万元，未结清的保函余额为3,243,700.00元。

(4) 2018年02月13日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订了《授信协议》（编号：2018年万授字第007号），其中补充协议同意公司下属子公司占用母公司额度。公司所属子公司—北京东华合创科技有限公司可占用人民币3,000

万元整，北京神州新桥科技有限公司可占用人民币5,000万元整。授信期限2018年02月12日起到2019年02月11日止。截至2018年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清保函金额1,055,810.00元，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为2,200万元，未结清保函金额为318,776.75元。

(5) 2017年03月25日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签订《最高额保证合同》（编号：2017年礼士（保）字0024号），最高额度12,000万元，为公司所属子公司—北京神州新桥科技有限公司承担连带责任保证。保证期限自2017年03月24日至2019年03月23日。截至2018年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额79,668,678.24元。

(6) 2017年11月23日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0448662”《综合授信合同》，授信期限为2017年11月23日至2018年11月22日。2018年02月02日，公司与该行签订的编号为“0463780-001”的《最高额保证合同》，为公司所属子公司—北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“0463780”的《授信额度合同》提供连带责任保证。担保期限为2018年02月02日至2019年02月01日，最高担保额度是人民币15,000万元。截至2018年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的借款余额为14,800万元。

(7) 2017年09月12日，公司通过上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的信用额度审批，批复编号BE2017091200001251。为公司所属子公司—北京神州新桥科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证，所担保的主债权为自2017年09月12日至2018年09月11日期间，在人民币12,000万元的最高余额内。截至2018年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的信用证金额为人民币69,784,667.52元。

## 5.关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京东华诚信投资管理 中心（有限合伙）	309,600,000.00			
北京东华诚信电脑科技 发展有限公司	1,304,800,000.00			
北京合创电商投资顾问 中心（有限合伙）	12,960,000.00			
拆出				
北京东华诚信投资管理 中心（有限合伙）	1,222,560,000.00			归还
北京东华诚信电脑科技 发展有限公司	100,000,000.00			归还
北京合创电商投资顾问 中心（有限合伙）				

## 6.关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

7.关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,074,900.00	9,704,500.00

8.其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

1.应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市贝尔加数据信息有限公司	45,392,803.40	3,309,105.34	26,619,303.40	266,193.03

2.应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京中能博泰科技有限公司	183,423.98	
预收款项	北京中能博泰科技有限公司	7,509,140.00	
其他应付款	北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	321,024,068.36	1,231,449,669.33
其他应付款	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	1,206,673,306.44	
其他应付款	北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	12,980,008.11	

6、关联方承诺

适用  不适用

## 7、其他

### 十三、股份支付

适用  不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

#### 2、或有事项

##### 1.资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

##### 2.公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

适用  不适用

### 十六、其他重要事项

适用  不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,394,152.26	40,800,873.03
应收账款	3,577,115,134.27	3,234,313,158.27
合计	3,592,509,286.53	3,275,114,031.30

### 1.应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,502,042.42	14,646,853.03
商业承兑票据	1,892,109.84	26,154,020.00
合计	15,394,152.26	40,800,873.03

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,709,912.32	
合计	6,709,912.32	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### 2.应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,920,958,379.66	100.00%	343,843,245.39	8.77%	3,577,115,134.27	3,493,367,885.93	100.00%	259,054,727.66	7.42%	3,234,313,158.27
合计	3,920,958,379.66	100.00%	343,843,245.39	8.77%	3,577,115,134.27	3,493,367,885.93	100.00%	259,054,727.66	7.42%	3,234,313,158.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,646,244,554.47	16,462,445.54	1.00%
1 至 2 年	1,003,333,278.97	50,166,663.95	5.00%
2 至 3 年	573,429,892.25	57,342,989.22	10.00%
3 至 4 年	395,220,264.23	118,566,079.27	30.00%
4 至 5 年	287,750,460.48	86,325,138.15	30.00%
5 年以上	14,979,929.26	14,979,929.26	100.00%
合计	3,920,958,379.66	343,843,245.39	8.77%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 84,788,517.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 378,683,444.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 9.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 20,741,964.82 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,267,434,141.69	684,910,163.57
合计	1,267,434,141.69	684,910,163.57

### 1. 应收利息

适用  不适用

2.应收股利

适用  不适用

3.其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,367,931,713.28	100.00%	100,497,571.59	7.35%	1,267,434,141.69	761,332,819.86	100.00%	76,422,656.29	10.04%	684,910,163.57
合计	1,367,931,713.28	100.00%	100,497,571.59	7.35%	1,267,434,141.69	761,332,819.86	100.00%	76,422,656.29	10.04%	684,910,163.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,021,589,546.05	10,215,895.46	1.00%
1 至 2 年	161,200,973.61	8,060,048.68	5.00%
2 至 3 年	60,217,122.86	6,021,712.29	10.00%
3 至 4 年	40,943,475.69	12,283,042.71	30.00%
4 至 5 年	28,662,460.89	8,598,738.27	30.00%
5 年以上	55,318,134.18	55,318,134.18	100.00%
合计	1,367,931,713.28	100,497,571.59	7.35%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,074,915.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	109,801,965.27	87,383,438.33
履约保证金	130,216,568.07	114,550,533.12
备用金	130,820,495.77	115,839,131.34
内部往来款	951,654,844.86	377,844,431.52
外部往来款及其他	45,437,839.31	51,105,483.55
股权转让款		14,609,802.00
合计	1,367,931,713.28	761,332,819.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市至高科技通信技术发展有限公司	往来款	378,029,488.28	1 年以内	27.64%	3,780,294.88
东华博育云有限公司	往来款	142,734,029.85	1 年以内	10.43%	1,427,340.30
东华网络股份公司	往来款	108,380,288.54	1 年以内 84,485,000.00 元、 1-2 年 23,895,288.54 元。	7.92%	2,039,614.43
泰安东华合创软件有限公司	往来款	70,525,031.47	1 年以内 61,448,619.86 元、 1-2 年 9,076,411.61 元。	5.16%	1,068,306.78
北京东华易时科技有限公司	往来款	64,594,658.37	1 年以内 41,115,000.00 元、 1-2 年 23,479,658.37 元。	4.72%	1,585,132.92
合计	--	764,263,496.51	--	55.87%	9,900,689.31

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,712,604,848.88	550,273,061.24	3,162,331,787.64	3,537,252,208.60	197,960,000.00	3,339,292,208.60
对联营、合营企业投资	89,017,833.33		89,017,833.33	7,176,900.22		7,176,900.22
合计	3,801,622,682.21	550,273,061.24	3,251,349,620.97	3,544,429,108.82	197,960,000.00	3,346,469,108.82

#### 1.对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州东华软件有限公司	972,155.63			972,155.63		
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
泰安东华合创软件有限公司	27,998,593.90			27,998,593.90		
北京联银通科技有限公司	292,675,400.00			292,675,400.00		
北京东华合创香港有限公司	88,699.51			88,699.51		
北京厚盾科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
东华软件工程有限公司	109,890,000.00			109,890,000.00		
哈尔滨东华软件有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
东华合创软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
东华软件技术有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		

北京东华厚盾软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京东华易时科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
东华合创科技有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
沈阳普林科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
西安东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京神州新桥科技有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
南昌东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
山西东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京东华信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
东华医为科技有限公司	9,900,000.00	430,000.00		10,330,000.00		
天津东华博雅软件股份有限公司	26,000,000.00		26,000,000.00	0.00		
东华云计算有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
北京光明数据信息技术有限公司	300,000.00			300,000.00		
健康乐软件有限公司	85,220,000.00			85,220,000.00		
东华智慧城市股份有限公司	18,450,000.00			18,450,000.00		
北京威锐达测控系统有限公司	583,000,000.00			583,000,000.00	135,191,847.25	155,101,847.25
兰州东华软件有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00		
合力东华（北京）科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东华互联宜家数据服务有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		

东华博育云有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
苏州东华软件科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
内蒙古东华软件有限公司	12,873,662.84	35,163,000.00		48,036,662.84		
海南东华软件有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
东华网络股份公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
深圳市至高通信技术发展有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00	165,186,081.06	261,686,081.06
北京东华万兴软件有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00	51,935,132.93	133,485,132.93
东华智中能源互联网有限公司	4,420,000.00	3,230,000.00		7,650,000.00		
吉林省东华软件信息工程有限公司	1,300,000.00	3,700,000.00		5,000,000.00		
华金在线股份公司	3,280,000.00	2,010,000.00		5,290,000.00		
北京东华福蝉信息技术有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
贵州东华云数据科技有限责任公司	12,281,000.00	44,092,000.00		56,373,000.00		
东华金云网络股份公司	5,101,000.00	6,046,000.00		11,147,000.00		
东华软件威海有限公司	3,641,696.72	1,859,303.28		5,501,000.00		
河北东华冀通软件有限公司	450,000.00	1,215,000.00		1,665,000.00		
南京东华科创信息技术有限公司	260,000.00	635,000.00		895,000.00		
郑州东华诚信软件有限公司	100,000.00	7,190,000.00		7,290,000.00		
三亚东华云信数据服务有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		

云南东合数据信息技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京国能智研信息科技有限公司		6,860,000.00		6,860,000.00		
安阳东华软件有限公司		8,000.00		8,000.00		
广西东华云数据信息技术有限责任公司		16,674,800.00		16,674,800.00		
东华智城云计算有限公司		29,953,977.00		29,953,977.00		
东华至高通信技术有限公司		567,000.00		567,000.00		
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
陕西空港云谷科技有限公司		11,718,560.00		11,718,560.00		
合计	3,537,252,208.60	201,352,640.28	26,000,000.00	3,712,604,848.88	352,313,061.24	550,273,061.24

2.对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
瑞客东华转化医学研究中心有限公司				1,679.40						1,679.40	
北京卓讯科信息技术有限公司	5,676,900.22			213,361.39						5,890,261.61	
北京中能博泰科技有限公司	1,500,000.00	72,794,432.00		-13,996,223.59						60,298,208.41	

北京东软慧聚信息技术股份有限公司		26,000,000.00		-10,209,736.09					7,037,420.00	22,827,683.91	
小计	7,176,900.22	98,794,432.00		-23,990,918.89					7,037,420.00	89,017,833.33	
合计	7,176,900.22	98,794,432.00		-23,990,918.89					7,037,420.00	89,017,833.33	

### 3.其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,046,015,274.97	2,850,756,653.58	3,191,568,377.26	1,900,607,046.36
其他业务		937,568.04		937,568.04
合计	4,046,015,274.97	2,851,694,221.62	3,191,568,377.26	1,901,544,614.40

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	81,153,200.00	39,448,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	-23,990,918.89	1,039,974.01
处置长期股权投资产生的投资收益	7,037,420.00	-6,100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-17,947.40	359,319,234.85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-685,393.26
合计	64,181,753.71	393,022,515.60

### 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,735,320.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,052,964.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-17,947.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,722,431.51	业绩补偿款等
减：所得税影响额	14,169,543.94	
少数股东权益影响额	367,306.08	
合计	331,955,919.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.86%	0.2575	0.2575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.21%	0.1515	0.1515

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### 1.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、其他备查文件。

法定代表人:薛向东

东华软件股份公司

二零一九年四月三十日