

东华软件股份公司

2025 年年度报告



2026 年 4 月

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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：保证本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计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）公司面临的风险和应对措施”相关内容。公司所处的软件和信息技术服务业及人工智能领域发展与国家产业政策、行业监管政策高度相关，若未来人工智能相关产业政策发生变化，可能对公司经营业绩产生影响，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,205,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理、环境和社会	45
第五节 重要事项	60
第六节 股份变动及股东情况	72
第七节 债券相关情况	77
第八节 财务报告	78

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站和报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	东华软件股份公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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）
人工智能/Artificial Intelligence	指	是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的计算机技术
大语言模型（Large Language Model，简称 LLM）	指	以海量文本数据为训练基础的超大规模深度学习模型，能够学习人类语言的语义、语法、逻辑、上下文关联及知识规律，实现文本的理解、生成、推理等多维度自然语言处理能力，是生成式 AI 的核心技术基座
智能体（Agent）	指	具备自主感知、决策、执行能力的 AI 功能模块，可针对特定场景完成专属任务
iMEDWAY iDigemX V1.0	指	计算机集成制造数智系统
iMedical iHOS V10.0	指	医院综合业务数智操作系统
DRG	指	疾病诊断相关组
DIP	指	病种分值
东华医为	指	东华医为科技有限公司
神州新桥	指	北京神州新桥科技有限公司
东华云	指	东华云计算有限公司
东华云都	指	东华云都技术有限公司
东华厚盾	指	北京东华厚盾软件有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东华软件股份公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期内	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

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
变更前的股票简称（如有）	无		
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 1501		
注册地址的邮政编码	100190		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	http://www.dhcc.com.cn		
电子信箱	zhangwen@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	张雯	徐佳宁
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	zhangwen@dhcc.com.cn	xujianing@dhcc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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

统一社会信用代码	911100007226188818
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元
签字会计师姓名	李继军、张荣荣

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

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	12,928,399,148.39	13,322,600,710.32	-2.96%	11,523,614,059.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	477,291,283.31	499,706,775.83	-4.49%	438,433,523.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	357,198,616.45	351,487,099.37	1.62%	348,692,849.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,260,621,300.94	792,976,459.86	311.19%	249,994,069.01
基本每股收益（元/股）	0.1489	0.1559	-4.49%	0.1368
稀释每股收益（元/股）	0.1489	0.1559	-4.49%	0.1368
加权平均净资产收益率	3.93%	4.29%	-0.36%	3.88%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	25,592,296,198.03	24,547,290,185.26	4.26%	23,637,525,159.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,322,777,484.62	12,010,461,186.07	2.60%	11,480,590,261.40

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

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	3,108,657,365.16	2,513,500,741.19	2,866,189,962.03	4,440,051,080.01
归属于上市公司股东的净利润	55,238,978.09	188,532,122.72	106,727,963.76	126,792,218.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,980,327.83	149,969,578.29	109,248,169.01	43,000,541.32
经营活动产生的现金流量净额	-219,595,408.20	240,094,587.02	593,311,776.96	2,646,810,345.16

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	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,694,210.81	8,606,454.66	433,713.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	25,070,037.06	18,993,478.61	42,933,662.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	156,365,100.68	-142,304,987.85	255,040,534.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-703,360.67	-6,207,593.87	-1,479,910.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		186,703,088.64		
减：所得税影响额	7,108,835.39	-5,541,856.07	22,125,012.00	
少数股东权益影响额（税后）	55,224,485.63	-76,887,380.20	185,062,313.91	
合计	120,092,666.86	148,219,676.46	89,740,674.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要产品及其用途

1、计算机信息系统集成

公司专注于提供多元集成产品与解决方案。在数字基础设施层面，涵盖算力数据中心建设、云计算、大数据、物联网集成方案等；行业应用领域则覆盖智算、医疗、金融、未来城市、大企业等。公司凭借领先的专业能力，可依据客户个性化需求，提供涵盖咨询规划、架构设计、软硬件选型与集成在内的一站式服务，全方位助力客户实现信息系统的升级与优化。

2、信息技术服务

软件产品实施及交付服务、客户化开发服务、信息系统运维服务、大数据平台建设、大数据交易所建设、云计算服务等，主要面向客户提供系统解决方案并对客户提供长期的系统维护。

3、应用软件开发

医疗板块，基于大模型与自然语言处理技术搭建的智能电子病历系统，依托智能体辅助决策及全流程自动化，实现医疗流程精准优化与服务质量多维提升；金融板块，构建金融数据资产管理及 AI 应用一体化平台，赋能精准营销与智能风控；水利板块，利用新兴技术赋能防汛抗旱、水资源调配、河湖治理、水利工程等核心业务，全方位多维度助力水利高质量发展。

4、网络产品

主要为客户提供网络运维和数据安全方面的软硬件产品，以及大模型驱动的多业务智能网络运维产品和数据安全产品。

5、运维管理

提供运维监管控一体化解决方案及相关产品，如：智能运维、IT 综合监控、智能告警平台、IT 运维流程、资产管理、运维自动化、数据可视化、机房动环监控等。

(二) 经营模式

1、销售模式：公司以直销为主要业务模式，客户覆盖智算、医疗、金融、政务、电信等多个重点行业。我们能快速响应客户需求、精准对接项目，除了提供成熟的标准化软件产品，也会根据客户实际需求做定制化软件开发和信息系统集成。凭借与各行业客户建立的长期稳定合作关系，公司在业内的影响力和品牌口碑稳步提升，也为经营业绩持续稳健发展筑牢根基。

2、研发模式：公司研发团队始终紧跟行业技术前沿，围绕客户最新的业务需求，持续研发各类通用型软件产品，同时为客户提供高效灵活的定制化开发服务。在接到客户需求后，研发团队会先对需求进行细致拆解，通过技术论证和内部研讨，形成科学完整的产品方案，再由研发与产品部门统筹资源、推进开发落地，最终保质保量完成产品交付并投入实际使用。

3、采购模式：公司严格遵循 ISO9001 质量管理体系要求，建立健全供应商筛选、准入及评估机制，在保障产品与服务质量的同时，确保供货及时、服务高效。公司坚持多方比价、择优采购原则，推动采购流程规范化、低成本、高效率运行，为业务稳定开展提供坚实支撑。

4、售后模式：公司秉承“诚信、快捷、专业、高效”的服务理念，为客户提供全方位 IT 运维与技术支持服务。公司已构建起规范、高效、完善的售后服务体系，并自主搭建东华客户关系管理系统（DHCCRM），显著提升售后服务的专业化、精细化水平与响应效率。公司通过驻场技术支持等服务模式，快速响应并高效解决客户各类技术问题，保障客户系统稳定运行。

（三）公司市场地位

东华软件作为国内大型的综合行业应用软件开发、系统集成及信息技术服务提供商，是国内最早通过 CMMI5 级认证的企业之一，更集齐了信息系统建设和服务能力 CS5 级、电子与建筑智能化专业承包一级、软件服务商交付能力一级及安防工程设计施工维护一级等核心顶级资质。公司依托 ISO9001、ISO14001、ISO27001 等多项国际标准，建立了严谨的质量与安全管控体系，更凭借深厚的技术积淀与卓越的服务能力，构建了行业顶尖的资质壁垒与品牌声望。公司长期保持中国软件行业协会 AAA 级最高信用等级，在报告期内累计持有逾 2500 项软件著作权并荣获了 2025 年度软件和信息技术服务竞争力百强企业与名牌企业称号，通过将高等级资质、完善的项目管理机制与深厚的行业服务经验深度耦合，不仅与核心行业客户建立了稳固的战略合作伙伴关系，更为业绩的长期稳健增长奠定了坚实的内生动力与资源保障。

（四）主要业绩驱动因素

公司依据所属行业的现状与发展走向，不断研发关键技术、打造核心竞争力、精准对接落地场景，主动投身数字中国建设，在关键核心技术能力的培育上持续发力，行业应用则聚焦于优势领域。

1、智算领域

公司智算业务主要围绕算力基础设施建设与智能应用服务两大核心方向展开，涵盖算力设备采购、超算/智算中心建设、AI 应用解决方案、培训服务四大板块。近年来，软件和信息技术服务业迎来新技术驱动、信创加速、算力升级的黄金发展期，公司凭借行业积累、技术实力与生态合作优势，积极参与全国各地的智能计算中心建设，先后中标北京、武汉、沈阳、大连、长春、河北、宁波等各地超算/智算中心建设项目，构建了完善的算力服务体系，也为数字中国建设提供了配套的算力基础设施。

伴随市场规模持续扩大，技术融合催生新业态，公司继续以“技术自研+生态共建”双轮为驱动，在算力领域重点发力，2025 年累计中标算力相关项目近 40 亿元，业务覆盖武汉、沈阳、广州、北京、上海、苏州、天津、杭州等重点城市，累计服务客户项目数量超 100 个，其中包含国电投、国家开发银行、华为生态伙伴等标杆客户，形成“大型企业+科研机构+金融机构”的多元化客户结构，力图实现从 IT 服务商向数字生态引领者的转型。作为华为生态下重要的算力服务合作伙伴，与华为生态深度协同，报告期内签约的武汉超算中心二期项目单笔合同额达 5.35 亿元，作为国产算力领域标志性项目，彰显了公司在大型算力基础设施建设领域的技术实力与项目交付能力。

2、医疗领域

2025 年，公司医疗板块积极推动业务向数智化与信创化方向深化发展，发布了基于长期行业实践与方法论沉淀的 iMedical iHOS V10.0，该版本在底层架构上进行了重要升级，为技术融合奠定了基础。iMedical 系列已累计服务超过 1100 家医疗机构，先进性与可靠性在北京大学第一医院大兴院区、北京安贞医院通州院区等大型新建项目的整体系统建设中得到了验证，体现了公司承接复杂一体化工程的能力。

在业务拓展上，公司“1+N 智慧医共体”解决方案在云南、贵州等多地成功推广，形成了可复制的标准化服务模式，有效助力区域医疗资源整合与基层服务能力提升；在技术自主创新方面，在常德市第二人民医院成功完成了行业首批全栈信创智慧医院系统的建设与上线，实现了从基础设施到核心应用的全国产化路径验证，标志着相关工程能力进入可推广阶段；在产业生态建设方面，与华为、英特尔等伙伴的战略合作持续深化，在计算底座、硬件适配等层面共同推进，通过构建开放协同的技术体系，进一步强化了公司在医疗信息化核心领域的综合竞争力与服务韧性。

与此同时，公司积极推进医疗 AI 战略落地与创新业务，初步构建了从技术底座到场景应用的业务闭环。以医疗场景为例，推动医疗大模型与临床场景深度融合，获得华为“昇腾+DeepSeek”生态认证，并联合发布了智慧医疗一体化解决方案。同时，其核心产品已实现信创全栈适配，100%兼容国产软硬件环境，充分满足医疗机构的安全合规需求。

在技术底座构建上，公司正式发布了 iMEDWAY iDigemX，旨在通过数字化的方式重构医疗业务要素与流程模型，为开发各类智能应用提供标准化、可理解的业务环境。iMEDWAY iDigemX 结合集成了多种大模型能力与自研增强分析引擎的“1+1+N”技术体系，共同构成了公司面向智能时代的核心平台能力。

在场景应用落地上，AI 应用已在多个关键领域取得实质性进展。在临床诊疗环节，智能病历生成与质控、新一代临床决策支持系统（CDSS）等在北京大学第一医院等机构投入应用，辅助提升工作效率与质量；在患者服务环节，公司深度参与的深圳市宝安区“宝医数智”区域医疗平台已投入运行，服务广泛人群，在北京安贞医院等机构落地的全流程智能服务，有效优化了患者就诊体验；在医院管理环节，DRG/DIP 费用管控、合同审计等工具为医院精细化运营提供了新手段。

在业务模式探索上，公司正与北京大学第一医院等核心客户共同探索基于持续服务与共同成长的“HOS+订阅”合作模式。通过提供持续的产品迭代与专项数据服务，支撑了如“全院一张床”管理等复杂业务创新，这为公司构建长期、稳定的高质量发展模式提供了有益实践。

3、金融领域

2025 年，面对宏观环境的复杂波动与技术范式的加速更迭，金融领域坚定执行“双轨并进、稳健创新”发展战略，构建起防御与进攻兼备的业务格局。一方面，深耕传统基石业务，通过数字化底座的持续重构与迭代，全方位强化对金融机构合规管理、交易执行及资产管理等核心场景的支撑力，稳固经营基本盘；另一方面，加速布局创新赛道，加大技术研发与资源投入，打造高附加值的创新增长极，为公司长远发展注入强劲新动能。

(1) 征信与反洗钱业务

在征信业务领域，公司与 40 余家银行深化资金流信用信息管理合作，稳步提升市场份额；同时，新一代动产融资登记系统与征信合规管理平台相继实现稳定运行及商业化落地，为十余家金融机构提供了专业化、规范化的合规支撑。2025 年下半年，公司替代数据产品研发工作顺利收官，成功整合公积金、社保、税务、司法、工商等多源异构数据，构建起统一高效的征信数据底座；配合资金流信用信息共享平台二期的技术升级，实现了更智能的风险识别与精准画像，显著助力银行信贷风险管控。在反洗钱业务领域，公司紧跟监管政策导向，积极响应政策变化。随着 2024 年《中华人民共和国反洗钱法》修订出台，公司迅速部署相关研发工作，完成尽职调查系统的研发与部署，实现尽职调查、风险评级、持续监测等全流程数字化管理，大幅提升反洗钱工作的规范化与高效性。报告期内，反洗钱工作平台 V4.0 持续迭代，公司通过自主研发的适配性低代码开发平台，针对性解决了行业个性化需求多、交付成本高的痛点，大幅提升了交付效率。此外，受益所有人管理系统的顺利交付，进一步完善了产品矩阵，确立了公司在合规科技领域的领先竞争力。

公司紧跟自主可控产业发展浪潮，成功研发并推出“灵曜智能”，构建了覆盖征信与反洗钱全业务场景的五大智能体产品矩阵，具体包括：

智信通	多元征信数据整合智能体，可实现多源征信数据的一体化整合、自动解读及风险要点提示，提升数据处理效率与精准度。
智诉通	征信异议智能化处理智能体，全面覆盖客户自助异议提交、人行转办等全流程，优化异议处理体验、缩短处理周期。
智鉴通	反洗钱尽职调查智能体，融合内外部数据、知识图谱与大模型能力，提升尽职调查的专业性与高效性。
智甄通	反洗钱可疑甄别智能体，为用户提供从告警核查、材料整理到 STR 草稿生成的一站式辅助服务，降低人工工作强度。
智识通	统一知识库智能体，将行内制度、业务规程、典型案例等知识资产进行沉淀整合，打造“可问、可学、可引用”的统一知识大脑，实现知识资产化与组织能力升级。

(2) 银行核心业务与治理风控业务

在传统业务领域，我们通过架构升维与合规赋能，实现了从底层基座到业务终端的全面数字化升级。首先，银联前置系统通过 Spring Cloud 分布式微服务架构重构与全栈信创适配，在显著提升交易性能的同时，有效压降了软硬件采购

成本。其次，针对复杂监管需求，关联交易管理系统与东华股权管理系统分别通过构建统一数据层及微服务数字化管控，实现了流程周期与核算效率的跨越式提升；其内置的智能预警、股权穿透图谱及自动化流程，大幅强化了合规风控精度与风险识别能力。最后，资产保全平台完成了不良资产处置的全流程线上化闭环，通过消除时效损耗，显著缩短了处置周期并提升了资产回收率。2025 年，创新领域业务已由单纯的技术验证正式跨入规模化价值创造的新阶段。通过深度融合机器学习、LLM 及 Agent 技术，业务签单总额实现逾 50% 的爆发式增长。在具体的赋能矩阵中，云析智能风控系统凭借毫秒级拦截能力显著降低了中小金融机构的欺诈损失与审批成本；银企汇邻融产品则通过“场景+费控+金融+AI”的闭环驱动，助力银行实现精准营销与低成本资金沉淀；同时，东华数智化商旅平台利用多模态生成式智能决策，优化了企业差旅成本，并打通了银行对公业务的数据变现路径。

（3）金融机构信贷业务与监管上报数据业务

公司深耕金融科技领域，现已形成数据、信贷、移动三大业务条线协同发展的战略格局，行业领先地位持续巩固。在数据条线，公司以“统一监管报送平台”为核心，构建了“监管+合规”一体化业务布局。依托乌鲁木齐银行、辽宁农商行等标杆项目的深层迭代，公司已形成标准化、可复用的平台产品，全面覆盖“一表通”、征信类、1104 报表及金融“五篇大文章”等新规需求。目前，业务已由单一报送延伸至反洗钱、关联交易、消费者权益保护等全链路合规场景。凭借项目制、人力服务及长期维保等多元化模式，公司精准匹配各类金融机构需求，稳固占据监管业务的核心入口。在信贷条线，公司通过引入大模型技术，实现贷前业务流程的颠覆性重构。针对传统尽调中资料杂、录入慢、成本高的痛点，公司推出“贷前智能模型”与“信贷调查报告助手”。该系统具备多模态分析能力，支持 Word、图片、压缩包等全格式资料的一键提交，并自动转化为结构化数据，实现信息自动填充与报告初稿的一键生成。这一创新显著降低了客户经理的手工工作量，在大幅提升业务办理效率的同时，确保了调查报告的专业性与规范性。在移动条线，公司紧扣行业“新三分类”政策导向，深耕财富管理、创新类服务信托及智营中枢三大产品体系。

4、未来城市领域

（1）东华云都 AI 一体机业务

东华云都以该业务作为核心拳头产品，聚焦政务服务场景，通过大模型、生物识别、自然语义等技术，打造“刷脸即办、智能预填、无感审批”的软硬一体化智能终端，覆盖政务、公安、医疗、金融等多领域，推动政务服务从“制治”向“智制”升级。产品核心价值在于解决“证明材料烦琐、跨部门数据不通、用户体验差”三大痛点，满足“高效办成一件事”相关技术规范与落地要求，典型案例（如公积金提取 15 分钟办结）成为行业标杆。

该业务客户群体主要面向地市级及以上政府部门，重点渗透地市级政务服务中心，区域市场集中于长三角，渠道以“政企合作+试点推广”为主，标杆案例覆盖马鞍山、蚌埠等“无证明城市”创建试点地区，2025 年实现销售 100 余台/套，市场占有率居政务智能终端细分领域前列。

（2）智慧城市业务

本年度，团队全力投入技术研发与场景融合工作，在多个关键领域攻坚克难，顺利完成从“技术应用”到“价值创造”的跨越，打造了辨识度高、实效性强的业务亮点。国产化基础软件 NTOS 正式发布，团队创始人担任 open cloud OS 社区副理事长深度参与社区工作；NTOS 产品基于 Open Cloud OS8 的衍生版操作系统，构建了完整的国产化产品矩阵，该系统为各类 AI 应用的部署提供了安全可信、自主可控的底层运行环境，已在金融、政务等关键行业有力支撑了公司的信创战略与客户的安全需求。

算力基础设施与调度智能体：积极响应国家“东数西算”战略，参与区域性算力中心基础设施及算力调度智能体建设，通过智能体实现对跨地域、异构算力资源的自动化感知、动态调度与能效优化；打通从算力供给、需求匹配到产业赋能的业务闭环，为区域数字经济升级提供技术支撑，团队持续致力于在算力基础设施领域打造重点成果。

智能政务 AI 应用：推动城市政务服务国密改造与升级，是“安全”与“智能”双轮驱动的典范，嵌入自然语言处理和机器学习模型，实现政务服务事项的智能导办、申请材料自动预审，办事效率显著提升，形成可复制“智能政务”解决方案。

数据产品商业化（舆情口碑监测等智能体）：自主研发数据产品成功获得 4 项数据知识产权登记证书。该产品通过处理海量网络舆情，将数据转化为可直接交易的结果，实现了数据要素从资源到资产的价值飞跃，为公司开辟全新增收机会。

（3）东华住云业务

公司深耕住房城乡建设领域二十余年，拥有 70+项住建领域软件著作权，涵盖房地产交易与资金监管、住房保障全周期管理、住宅维修资金与物业管理等业务系统以及行业数据治理、数据挖掘分析和“互联网+政务服务”等。公司凭借住建领域的领先技术和优质服务，赢得了客户高度肯定和赞誉，拥有省厅级、省会城市、地级市、区县城市等全面覆盖的多层次解决方案，客户案例达 300 多个。

报告期内公司核心业务在多个区域实现重大突破，新签一批具有行业影响力的重大项目，同时顺利完成多个标杆项目的验收交付，形成“新签有力、交付有序”的良性发展格局。住房保障领域，阿里地区保障房项目标志着公司业务首次拓展至西藏自治区，实现全国版图新突破，九江市保障房项目、福建省保障房项目则进一步巩固东南区域市场优势；房屋交易领域，宝鸡市智慧房产项目成为西北区域交易类项目标杆，漳州市、随州市、应城市、通山县等多个项目的签约彰显区域深耕成效；物业管理和维修资金领域，雄安新区智慧物业项目在国家级新区形成战略卡位，南阳市、含山县、曲沃县等物业维修资金项目多点开花印证产品可复制性；住房保障管理系列产品完成全面重构，完成 60 个模块、120 余项功能国产化适配，四端融合架构在多个项目中验证通过，模块复用率提升 30%以上，大幅降低定制开发成本。自研微服务框架支撑平台支撑多个项目快速上线，交付周期平均缩短 25%。在九江、随州、阿里地区项目中形成了“验证—复用—推广”的重大项目落地链条。

2025 年，公司严格遵循七部门《生成式人工智能服务管理暂行办法》，实现了住建领域智能产品从 0 到 1 的突破，自主研发的 DeepCogni 大模型通过国家网信办备案，成为住建领域首批全栈合规的智能基础设施提供商。基于

DeepCogni 大模型私有化部署、多模态融合、NLP 深度优化三大核心技术，东华云筑构建行业独有的“6+2”智能产品解决方案，激活数据价值，赋能住建全场景，是住建领域场景覆盖最全面的智能解决方案之一。

围绕住建政务服务高频场景，实现六大维度智能化升级；全方位降低办事复杂度，提升群众获得感与满意度。

智能档案管理	突破传统 OCR 局限，档案数字化效率大幅提升
智能政策解读	贴合地方政策，要点一键“秒懂”
智能投诉处理	全流程闭环，处置效率显著提高
智能导办服务	“千人千面”精准指引
智能操作引导	多轮对话，全程陪伴式服务
智能房源推荐	“房找人”算法，实现精准匹配

同时，加速推进目标客户覆盖与商机转化，形成“售前触达—方案嵌入—项目立项”的阶梯式储备格局。积极对接南宁、神木、郑州、武汉、安徽和黑龙江等重点客户，覆盖华中、华南、华东、东北四个区域。

（4）智慧文旅业务

AI 文物修复智能体：将前沿的计算机视觉和深度学习技术应用于国家级文物保护工程，开发了文物修复辅助系统。该系统能对文物高精度扫描数据进行智能分析，自动识别裂隙、缺损并生成修复方案建议，将专家的初步评估与方案规划效率提升了数倍，让尖端技术真正服务于国家文明传承。

文旅应用智能体：深度参与国家级“繁星计划”，推出平台化“文旅应用智能体”。该产品已为全国 70 余家博物馆提供了零代码、一站式的数字化服务搭建能力，开创了“技术+内容+流量”的文旅数字化交付新模式。

（5）智慧农业业务

首发神农新论垂直行业大模型，攻克产业智能化难关糖业大模型 **Beta 版**：与地方政府及龙头糖企联合，发布了国内首个糖业垂直领域农业大模型。该模型创新性地整合了气候、土壤、作物生长、榨季工艺、市场行情等多模态数据，旨在为糖业“种植—生产—销售”全产业链提供智能预测、病虫害识别与市场决策支持。此举标志着大模型在关键农业领域的应用实现有效突破，为公司深入农业赛道奠定了坚实的技术高地。

5、水利领域

公司在水利领域深耕核心技术研发，2025 年取得多项突破性成果，其中水利行业大模型、新兴技术驱动的数字孪生引擎、防汛“四预”智能算法表现突出。这些前沿技术不仅筑牢了公司在水利信息化领域的核心竞争力，更为水利业务系统的迭代升级、持续创新注入了强劲动力，助力公司精准契合行业智能化发展趋势。

2025 年，依托水利信息化行业智能化发展趋势，公司深耕核心技术研发，紧扣核心产品突破、服务能力升级、产业链协同主线，将新兴技术与水利业务深度融合。水利行业签单总量超过 20 个，合同总额接近 1 亿，陆续签订了水科学数

据可视化与信息共享系统、宁夏山洪灾害防御四预系统、安康市河湖长制信息化系统、澄迈县水库和灌区信息化基础平台、油气管道自然灾害监测预警项目、文安洼蓄滞洪区与永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工信息化项目、水利工程白蚁等害堤动物防治与项目管理系统等重大项目。

在数据智能处理领域，通过智能算法自动解析水科院成果数据，实现数据高效发布、智能检索，解决传统数据处理痛点；依托数字化智能技术实现地图类多要素智能化服务及图层分级管理，为业务决策提供精准数据支撑。在灾害防治领域，推动预警类核心产品迭代，深化智能风险分级模型，基于“天-空-地-水-工”监测感知体系，实现山洪灾害精准预警、多灾种全天候监管，以技术输出共享推动行业升级。在河湖治理中，研发的智能外呼系统融合多语音技术，实现多场景智能问答及数据闭环管理，助力提升河湖管理效率。构建智能驱动的数字孪生水库、蓄滞洪区矩阵，开发智能调度、安全监测等模块，打造“四预”一体化平台。推出白蚁智能识别模块及移动小程序，通过智能图像识别技术实现白蚁危害自动识别，支持离线数据采集与智能辅助填报，切实提升现场工作效率。

6、风电监测领域

风电机组振动监测领域的技术发展呈现多维度升级态势，其中算法精准度与场景适配性成为核心突破点，行业核心竞争点已从“数据采集能力”转向“诊断准确率”。报告期内，公司通过小样本学习解决新机型、新场景数据缺乏的问题，借助迁移学习适配不同地理位置、气候条件下的风机，同时依托多源数据融合技术，结合 SCADA、声音、温度数据进行交叉验证，进一步提升诊断的精准度；边缘-云端协同架构已成为主流技术路径，边缘侧负责完成实时滤波、特征提取，云端则承担深度分析与模型迭代工作，有效平衡了数据处理的实时性与计算资源成本。在智能化振动监测设备方面，升级趋势集中在高精度传感器与边缘计算的融合应用，振动监测设备将集成更先进的传感器，支持高频、多维度数据采集，结合边缘计算能力可在设备端实时处理数据，大幅减少传输延迟，提升响应速度。公司通过故障预测与健康管理体系（PHM），利用机器学习、深度学习等算法分析振动数据，识别风机齿轮箱、轴承等关键部件的早期故障特征，提前预警以避免非计划停机，公司借助自适应诊断模型，结合历史数据与实时数据持续优化，提高对不同风机型号、运行环境的适应性，降低误报率。此外，数字孪生与全景化监控技术的应用不断深化，既可以通过振动数据与物理模型融合构建风电机组数字孪生体，模拟设备运行状态，实现故障溯源和维修方案预演，整合多台风机的振动数据，分析集群性能，优化风电场级的运维策略与资源调度。

7、大企业领域

（1）全面预算业务

公司紧跟行业智能化趋势，研发企业经营管理本体模型，主要应用于三个场景：一是全面预算管理智能化，以双主线（业务主线+管理主线）分析为支撑赋能预算体系设计建模、预算系统实施，通过数据自动采集、智能分析与风险预警，优化企业资源配置；二是开展研发预算、成本管理等专项智能化自动分析研究与应用，提升经营决策效率；三是经营决策智能化，通过分析企业经营数据、市场数据，为企业提供精准的经营分析报告与决策建议。作为拳头产品，厚盾

全面预算管理系统同时涵盖业务流程优化、数据治理、系统集成等配套服务，定制化交付、全流程闭环、行业深度适配，重点服务制造、钢铁、煤炭、交通、投资平台、金融、科研院所等高端客户群体，在细分领域形成了较高的市场认可度，与诸多央企国企以及大型民营集团客户建立了长期稳定的合作关系。

2025 年度，公司现有核心业务保持稳健发展态势，聚焦重点行业、深耕核心客户，重点突破汽车行业高端客户，成功签约吉利汽车中央研究院、吉利汽车销售公司研发预算管理、销售预算管理等项目；同时，深度服务鞍钢集团、南方航空、中煤科工、中电工程、南京地铁、南京城建、南京河西国资、电力规划院、大商所、国药重庆院、成都先锋电子、辽宁农商行等老客户，完成现有系统升级与服务优化。在核心产品突破与服务能力升级上，拳头产品厚盾全面预算管理系统完成版本升级，融入创新技术实现预算编制、执行监控、决策分析的智能化升级，适配汽车、制造、金融、电力等多行业的差异化需求，同时，优化服务交付体系，升级交付方法论，提升实施效率及服务响应速度。

（2）3D 技术业务

城市燃气管网构成复杂、规模巨大且纵横交错，分布在城市地面之下，是影响城市居民生活的命脉。然而长期以来，燃气管线资料的管理和利用一直困扰着城市规划与建设的重大问题，它总是落后于城市建设，施工或维护过程中燃气管线被损坏的事故屡见不鲜，这严重制约了城市的发展速度。传统的市政燃气管理模式已经难以适应日益发展的城市燃气管网的需求，新城区与老城区燃气管网错综复杂，燃气管网所肩负的责任越来越大。传统的管理模式过于粗放、落后，管理水平较低、投入的人财物较大、成本较难控制，在这种问题的困扰下，现代先进管理模式应运而生，基于 3D-GIS 技术的智慧燃气管理系统越来越多地受到运营管理单位的重视。

系统采用二三维一体化的设计方式，平面视图以二维方式呈现，转换视角后以三维方式呈现，可直接观察管线与周围地形、地物、建构物的关系。由于其精确性、真实性和无限的可操作性，它可大大提高对管线信息的理解、认识、定位、判断和利用。它可以提供包含基本的空间查询、属性查询、空间统计服务以及基于管线数据的空间分析服务。三维管线是普通管线系统平台的高端形式，更直观、更立体地展现管线现状。可快速导入三维模型数据，包括基础底图的三维模型和管线三维模型，显示叠加后的效果；导入二维矢量图层，系统可自动将二维渲染成三维模型。三维效果让管线显示更加直观，实现对地下管线不同角度的查看。

（3）石化业务

针对石化业务，公司打造了工业互联网与数据中台一体化解决方案，聚焦行业实际痛点，以赋能企业业务发展为核心。方案围绕设备智能管理、生产流程优化、安全风险预警、经营决策支撑等关键业务场景，形成“数据采集—模型分析—智能决策—落地执行—效果反馈—模型迭代”的全闭环智能应用体系。

2025 年，公司石化业务工业互联网与数据中台解决方案已成功应用于中国石化、延长石油、中国海油等国内头部石化企业，覆盖安全生产、经济运行、辅助决策、能耗管控等全产业链环节，落地场景包括陆上炼化基地、海上油气平台、

油气田开采区等典型生产场景。经多家企业实际生产运营验证，该方案为客户带来了显著的经济效益与社会效益，有效助力客户推进数字化、智能化转型，获得客户高度认可与广泛好评。

（4）智慧档案业务

2025 年，智慧档案行业核心业务由系统集成向“平台+服务+运营”的综合解决方案转型，业务结构持续优化，价值链条不断延伸。在业务构成上，已形成“基础设施建设—软件平台开发—数据治理—运维服务”四位一体的业务体系。软件与服务类业务增长迅速，尤其在智能检索、知识图谱构建等高附加值领域。公司已实现从“项目交付”向“长期运营”转型，通过订阅制、运维服务等方式构建稳定收入来源。市场应用层面，政务领域仍是核心市场，省级及以上档案馆基本完成智慧化改造，重点转向地市级与县级单位的下沉覆盖。金融、医疗等行业需求加速释放，银行信贷档案智能归档、医院电子病历长期保存等场景成为增长新引擎。

二、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

2025 年，我国软件与信息技术服务业在数字经济深化发展与产业智能化转型双重驱动下，保持高质量增长态势，在全球科技竞争与国内经济转型升级中展现出更强韧性与创新活力，在宏观经济转型升级的背景下展现出强大的韧性与创新活力。随着“十四五”规划重大任务的落地推进以及“十五五”规划前期研究的启动，行业正从规模扩张加速转向质量效益提升的新阶段。

从产业规模来看，2025 年我国累计完成软件业务收入 154,831 亿元，同比增长 13.2%，规模稳步突破 15 万亿元大关，增长动能持续增强。信息技术服务收入保持两位数快速增长，全年达 106,366 亿元，占全行业收入的 68.7%，其中云计算和大数据服务收入达 16,230 亿元，同比增长 13.6%，人工智能、集成电路设计、电子商务平台技术服务等细分领域增速亮眼，成为拉动行业增长的核心引擎。在技术创新层面，行业大模型、智能体、云计算、大数据、物联网等关键数字技术深度融合应用，推动产业范式革新与效率提升；以 5G、算力网络、工业互联网为代表的新型信息基础设施全面铺开，进一步夯实软件与信息技术服务业发展底座，加速技术成果向各行业渗透转化。各领域数字化、智能化转型向纵深推进，企业为提升核心竞争力，持续加大在软件、信息技术服务与数字化解决方案方面的投入。金融机构以金融科技与数据智能优化服务效率、强化风控能力；政府在智慧城市、数字政府、电子政务、信息安全等领域投入持续加大，带动政务软件、网络安全、数据服务等需求快速释放；信创产业全面推进，基础软件、信息安全等领域自主可控步伐加快，为行业发展打开新空间。

随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划收官与“十五五”谋划布局，叠加全球数字经济持续扩张，行业产业规模与质量效益有望同步提升。新兴技术将持续催生新业务、新模式、新增长点，深度赋能高端制造、现代服务、数字政府等领域转型升级，推动我国软件与信息技术服务业向高端化、智能化、国产化、国际化迈进，在全球产业竞争中构筑新优势，为国民经济高质量发展注入持久新动能。

三、核心竞争力分析

1、长期技术深耕与创新能力迭代优势

公司在长期发展过程中，依托深厚的技术积淀与持续的创新迭代，持续构筑并强化核心竞争优势。在智算领域，依托深厚的行业积累与基础设施能力，公司打造“算力+行业模型+解决方案”全栈服务体系，在政企市场形成显著项目规模优势，中标多个超大型项目也体现了公司在大额算力基础设施项目领域具备突出承接能力。在医疗领域，东华医为以“重构”理念主动应对行业变革，在传统业务保持稳健发展的基础上，创新业务实现从技术布局到规模化落地的关键跨越，打开新的增长空间。在金融领域，公司坚持长期技术深耕与能力迭代，自主研发的“灵曜智能”具备私有化知识库搭建、RAG 增强、语料处理、多模型统一管理及大小模型混合调度等核心能力；依托 OCR+NLP 技术形成领先的非结构化数据处理能力，实现复杂文档高效解析与业务特征结构化提取；凭借十余年银行监管领域深耕经验，将征信、反洗钱等行业 Knowhow 沉淀为可复制、可迭代的知识资产壁垒，并构建覆盖征信、反洗钱、知识库管理等场景的完整智能监管产品矩阵，具备全流程可追溯、可解释的合规优势，实现技术能力、行业实践与产品应用的深度融合与持续升级。在未来城市领域，团队本年度聚焦 新兴技术研发与场景深度融合，在多个关键领域实现从“技术应用”到“价值创造”的跃升，形成特色鲜明的业务亮点。在水利领域，水利行业大模型、新兴技术驱动的数字孪生引擎、防汛“四预”智能算法等技术成果表现突出，不仅进一步夯实了公司在水利信息化领域的核心竞争力，更为水利业务系统迭代升级与持续创新注入强劲动能，助力公司精准契合行业智能化、一体化发展趋势。在大企业领域，东华厚盾实现核心产品突破与服务能力双升级：拳头产品厚盾全面预算管理系统完成版本迭代，融入新兴技术实现预算编制、执行监控、决策分析的智能化升级，可适配汽车、制造、金融、电力等多行业差异化需求；同时借助自动建模优化服务交付体系，升级实施方法论，有效提升项目实施效率与服务响应速度。

2、卓越品牌价值与优质客户服务优势

公司在智算、医疗、金融、未来城市、水利等重点行业领域，已构筑起突出的核心竞争优势。凭借长期深耕各行业所积累的丰富且稳定的优质客户资源以及对行业业务场景、发展规律与核心需求的深刻洞察，公司为各行业客户提供涵盖咨询规划、软件开发、系统集成、数据运营等全链条一体化综合服务，能够精准匹配客户多元化、个性化的业务诉求，与客户建立起长期稳定、互利共赢、协同发展的深度绑定合作关系，为业务持续拓展奠定坚实基础。在此基础上，公司依托广泛的政府及企业客户基础、全覆盖的业务布局、完善的产业生态合作体系、充足的研发人才储备以及优良的市场口碑，充分发挥政府及行业协会的桥梁纽带作用，与中央企业、地方国企、民营科技企业、境内外科创企业等各类市场主体开展深度战略合作，构建起稳固多元、优势互补的战略合作伙伴生态。

3、管理与研发团队的协同卓越优势

作为国家级高新技术企业，公司始终以创新为核心发展引擎，在日趋激烈的市场竞争中构筑起不可替代的独特发展优势。这一优势的核心，源于公司管理团队与研发体系的深度融合、同频共振，形成了“战略前瞻布局—技术高效落地—

市场快速响应”的闭环发展能力，为企业持续稳健发展提供了坚实支撑。公司管理团队深耕行业二十余年，兼具卓越的战略远见与丰富的实践积淀，能够精准洞察数字中国建设、行业数字化转型等国家政策导向与市场发展机遇，统筹构建了覆盖政务、医疗、水利、金融等多领域的全域业务布局。同时，凭借高效的资源统筹与整合能力，管理团队为研发工作明确了清晰的发展方向、提供了坚实的资源保障，实现了技术创新与市场需求的精准对接，让研发工作始终贴合行业实际、服务客户核心诉求。研发层面，公司长期聚焦行业大模型、数字孪生、信创适配等前沿技术领域，建立了“场景深度挖掘—技术方案突破—产品持续迭代”的联动机制，将管理团队的战略规划高效转化为可落地、可复用、可推广的行业解决方案。例如，水利大模型与防汛场景深度融合，有效提升防汛调度智能化水平；医疗 AI 系统与医院运营管理高效协同，助力医疗机构提质增效，这些实践均实现了核心技术对行业关键需求的精准适配，彰显了技术创新的实际价值。

这种“管理定方向、研发强支撑”的协同发展模式，形成了企业发展的核心合力，既确保公司在技术迭代、产品创新上始终保持行业领先地位，又实现了对客户需求的快速响应与高效满足，有效抵御市场波动风险。如今，这一协同模式已成为公司应对市场变化、实现稳健发展、持续为客户和社会创造价值的核心竞争力，夯实了国家级高新技术企业的引领地位。

四、主营业务分析

1、概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2025 年		2024 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	12,928,399,148.39	100%	13,322,600,710.32	100%	-2.96%
分行业					
金融健康行业	8,101,899,832.60	62.67%	8,346,116,001.66	62.65%	-2.93%
政府及公共事业	2,498,981,712.44	19.33%	2,577,098,465.91	19.34%	-3.03%
互联网及计算机服务行业	587,202,094.83	4.54%	607,515,247.76	4.56%	-3.34%
通信行业	1,006,210,635.43	7.78%	1,026,450,408.56	7.70%	-1.97%
其他	727,612,154.76	5.63%	755,875,077.23	5.67%	-3.74%
非主营业务收入	6,492,718.33	0.05%	9,545,509.20	0.07%	-31.98%
分产品					
系统集成收入	8,878,681,204.97	68.68%	9,565,078,118.67	71.80%	-7.18%
软件收入	1,186,251,189.51	9.18%	1,132,384,523.53	8.50%	4.76%
技术服务收入	2,856,974,035.58	22.10%	2,615,592,558.92	19.63%	9.23%
其他业务收入	6,492,718.33	0.05%	9,545,509.20	0.07%	-31.98%
分地区					

东北地区	906,882,213.74	7.01%	935,800,795.17	7.02%	-3.09%
华北地区	8,077,098,612.01	62.48%	8,307,718,474.74	62.36%	-2.78%
华东地区	1,703,701,023.03	13.18%	1,753,356,379.66	13.16%	-2.83%
华南地区	359,623,231.92	2.78%	373,260,288.70	2.80%	-3.65%
华中地区	575,620,810.71	4.45%	592,031,953.78	4.44%	-2.77%
西北地区	583,813,507.53	4.52%	600,665,924.90	4.51%	-2.81%
西南地区	715,167,031.12	5.53%	750,221,384.17	5.63%	-4.67%
非主营业务收入	6,492,718.33	0.05%	9,545,509.20	0.07%	-31.98%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2025 年度				2024 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	3,108,657,365.16	2,513,500,741.19	2,866,189,962.03	4,440,051,080.01	3,210,004,505.34	2,513,076,533.83	2,463,373,126.89	5,136,146,544.26
归属于上市公司股东的净利润	55,238,978.09	188,532,122.72	106,727,963.76	126,792,218.74	70,756,091.25	218,676,965.09	200,465,351.65	9,808,367.84

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，客户主要涉及金融健康、政府及公共事业等行业。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，2024 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 24.09%、18.86%、18.49% 和 38.55%，2025 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 24.05%、19.44%、22.17%、34.34%，公司第四季度营业收入占比较高，呈现一定的季节性特征。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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						
金融健康行业	8,101,899,832.60	6,308,368,359.27	22.14%	-2.93%	-3.21%	0.23%
政府及公共事业	2,498,981,712.44	1,983,119,138.93	20.64%	-3.03%	-3.23%	0.17%
分产品						
系统集成收入	8,878,681,204.97	7,766,855,177.33	12.52%	-7.18%	-7.68%	0.48%
技术服务收入	2,856,974,035.58	1,992,476,448.45	30.26%	9.23%	16.67%	-4.45%
分地区						
华北地区	8,077,098,612.01	6,303,433,520.51	21.96%	-2.78%	-3.14%	0.29%
华东地区	1,703,701,023.03	1,387,979,481.28	18.53%	-2.83%	-2.94%	0.09%

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、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融健康行业	成本	6,308,368,359.27	61.59%	6,517,350,533.23	61.62%	-3.21%
政府及公共事业	成本	1,983,119,138.93	19.36%	2,049,407,805.40	19.38%	-3.23%
互联网及计算机服务行业	成本	479,287,560.92	4.68%	498,160,707.79	4.71%	-3.79%
通信行业	成本	805,256,552.51	7.86%	825,639,549.01	7.81%	-2.47%
其他	成本	662,178,581.56	6.47%	680,066,763.17	6.43%	-2.63%
非主营业务收入	成本	3,873,212.36	0.04%	5,600,974.11	0.05%	-30.85%

单位：元

产品分类	项目	2025 年		2024 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	7,766,855,177.33	75.83%	8,413,360,282.88	79.55%	-7.68%
软件收入	成本	478,878,567.41	4.68%	449,468,889.61	4.25%	6.54%
技术服务收入	成本	1,992,476,448.45	19.45%	1,707,796,186.11	16.15%	16.67%
其他业务收入	成本	3,873,212.36	0.04%	5,600,974.11	0.05%	-30.85%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成成本	7,766,855,177.33	75.83%	8,413,360,282.88	79.55%	-7.68%
软件成本	478,878,567.41	4.68%	449,468,889.61	4.25%	6.54%
技术服务成本	1,992,476,448.45	19.45%	1,707,796,186.11	16.15%	16.67%
其他业务成本	3,873,212.36	0.04%	5,600,974.11	0.05%	-30.85%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司 2025 年度纳入合并范围的子公司共 73 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年增加 8 户，减少 2 户，详见本附注七、6 所述内容。

(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）	2,414,043,693.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.67%
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	802,831,858.41	6.21%
2	客户 2	661,006,265.04	5.11%
3	客户 3	551,089,684.59	4.26%
4	客户 4	200,360,530.94	1.55%
5	客户 5	198,755,354.54	1.54%
合计	--	2,414,043,693.52	18.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,326,195,983.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.76%
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	2,246,889,770.89	24.16%
2	供应商 2	333,825,132.03	3.59%
3	供应商 3	263,451,327.43	2.83%
4	供应商 4	262,662,682.76	2.82%
5	供应商 5	219,367,070.15	2.36%
合计	--	3,326,195,983.26	35.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	372,685,096.96	321,256,143.07	16.01%	
管理费用	682,841,464.48	795,639,052.96	-14.18%	

财务费用	156,917,472.61	188,253,916.83	-16.65%	
研发费用	910,480,222.91	971,563,375.22	-6.29%	

4、研发投入

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于大模型的运维智能体平台	基于大模型的运维智能体平台，是将 LLM 与 Agent 技术深度融合，面向 IT 运维场景打造的自主决策、协同执行、持续进化的智能化运维中枢，核心是替代人工完成告警处理、故障诊断、自动化操作、知识问答等复杂运维任务。	2025 年已经完成大模型底座和智能体引擎的开发适配工作，并与各种监控平台进行了数据集成。	降本提效：自动化处理 80%+ 重复运维操作，缩短故障 MTTR（平均修复时间）。 降低门槛：自然语言交互，无需记忆复杂命令，新手也能快速上手。 知识沉淀：将专家经验转化为可复用的智能体能力，解决“人走经验走”问题。 主动防御：从被动响应转向主动预警、预测性维护。	随着技术的进一步发展，以及产品的持续完善，未来将在监控运维增强公司的竞争力。
医疗智能体开发与集成平台	构建统一的医疗智能化应用开发底座，旨在降低技术应用门槛，解决技术栈分散与资源重复建设问题。该平台为公司及合作伙伴快速构建、部署和管理医疗场景下的智能应用提供标准化工具与基础设施，支撑“平台+智能体”的产品研发模式。	平台核心组件已开发完成并投入应用。其中，智能体开发平台提供了可视化工作流编排等低代码工具；开放平台（含模型与 MCP 服务网关）已在北京协和医院、潍坊市人民医院等超过 20 家医院完成部署，其中 17 家正式上线，实现了对多源大模型服务与业务工具的统一接入、治理与开放；模型训练平台建立了从数据准备、训练、评测到发布的一体化流程，并内置了多个垂类任务的训练模板。	成为公司所有智能化应用研发与交付的核心技术平台，实现对内赋能产品线、对外赋能客户与生态伙伴的目标。计划进一步提升平台的多租户支持与自动化运维能力，并深化与公司核心业务系统（iMedical HOS）的集成。	该平台是公司智能化战略的核心技术载体。其成熟将极大地提升公司智能化产品的研发效率、标准化程度与交付质量，降低定制化开发成本，为快速响应国家卫健委发布的数十个应用场景指引、孵化新产品提供坚实基础，推动公司向“平台+生态”的服务模式演进。
临床语音病历与智能生成系统	针对临床医生病历书写负担重的痛点，利用语音识别、自然语言处理与大语言模型技术，研发能够通过实时转写医患对话、智能解析并自动生成结构化电子病历的系统，旨在提升病历书写效率与规范性，减轻医生文书工作压力。	系统已开发完成并进入试点应用阶段。产品融合了专业硬件降噪、高精度语音识别、大模型语义理解等技术，能够实现从实时语音对话到标准化病历草稿的自动生成。目前已在包括北京协和医院、北京中医医院在内的 15 家医疗机构进行部署和试用。	实现系统在各类医疗机构的规模化落地，显著减少医生的病历书写时间。持续优化语音识别准确率与病历生成的结构化、合规性，并探索与临床决策支持等功能的深度结合，打造成为医生工作流程中的核心智能辅助工具。	直接切入临床核心 workflow，是技术价值的重要体现。该系统的推广将有力增强公司核心临床信息系统的竞争力与附加值，是推动传统产品向智能化升级、满足医院电子病历应用水平高阶要求的关键产品。
患者智能随访与主动	利用智能语音、语音	智能随访系统已在实	打造覆盖诊前、诊	此类应用是医院提升

<p>服务体系</p>	<p>合成与大语言模型技术，自动化执行患者诊后随访、满意度调查、复诊提醒等任务，旨在提升医院服务效率与覆盖率，改善患者就医体验，将医护人员从重复性沟通工作中解放出来。</p>	<p>际场景中得到验证并取得良好效果。在北京妇产医院上线的系统，以孕产妇就诊与住院通知为核心，通过多渠道自动推送，能完成 90% 以上的通知外呼工作，将原本需要 5-7 名护士的人工任务缩减至 1—2 人的系统监控，外呼接通率保持在良好水平。</p>	<p>中、诊后的全周期患者主动服务体系。实现随访任务的自动化与智能化，并逐步拓展至慢病管理、用药指导、健康宣教等更广泛的院外健康管理场景，形成标准化、可复制的服务解决方案。</p>	<p>“智慧服务”评级和患者满意度的直接工具，市场接受度高。它不仅能够作为独立产品形成销售，更能与公司区域医疗平台、互联网医院等业务协同，构建更完整的解决方案，并探索按服务量收费等新业务模式。</p>
<p>医疗垂类专业化模型研发</p>	<p>针对通用大模型在医疗专业场景中存在的知识专业性不足、逻辑严谨性不够等问题，研发一系列面向特定医疗任务（如诊断推荐、病案编码、医保审核、体检总检等）的专用、轻量化模型，以提升智能化应用在具体业务中的准确性、可靠性和响应速度。</p>	<p>已建立统一的“数据一训练一评测”模型研发体系。基于此体系，成功研发并持续优化了包括智能诊断推荐、病案智能编码、医保智能审核、体检报告智能总检等在内的 8 个核心垂类模型。通过高质量数据训练与强化学习对齐，关键模型在特定任务上的性能指标相比基础模型获得显著提升。</p>	<p>构建覆盖临床、管理、服务等多场景的医疗垂类模型矩阵。确保这些模型在保证轻量化、低部署成本的同时，在关键性能指标上达到可满足大规模商用的要求，形成公司自主知识产权的核心模型资产。</p>	<p>垂类模型是上层智能化应用效果的核心保障。拥有自主训练和优化能力，意味着公司能够快速响应客户个性化需求，构建差异化的产品竞争力，降低对外部模型的依赖，提升解决方案的自主可控性与安全性。</p>
<p>基于机器学习的医保费用智能审核系统</p>	<p>应用自然语言处理、机器学习与规则引擎技术，对医保结算单据进行自动化、智能化审核，旨在快速、准确地识别违规收费、超限用药、诊断与操作不符等问题，帮助医院加强费用管控，适应医保支付方式改革要求。</p>	<p>已完成核心引擎与规则库的构建，并集成到公司相关产品中。系统能够解析医疗文书，结合医保政策知识库与历史数据模型，进行实时或事后的智能审核。该功能已成为公司面向 DRG/DIP 医保支付解决方案的重要组成部分。</p>	<p>持续扩充和优化审核规则与模型，提升审核的准确率与覆盖率。实现从单点审核向全流程、前瞻性费用管控发展，为医院提供从预警、事中干预到事后分析的全链条医保资金管理能力。</p>	<p>医保控费是医院当前运营管理的核心痛点之一。该系统的深化应用将显著增强公司医院运营管理类产品的刚需属性和客户黏性，是开拓医院精细化管理市场、提升产品客单价的关键技术模块。</p>
<p>医院运营管理智能辅助系统</p>	<p>融合大数据分析、自然语言处理与预测模型技术，面向医院管理者开发智能数据问答、运营报告自动生成、资源调度预测等应用，旨在将多源异构的医疗数据转化为直观、可操作的决策支持信息，提升医院运营管理的科学性与时效性。</p>	<p>已开发智能 BI 问答、合同智能审计等模块并在部分客户中进行验证。例如，问答式 BI 应用能够基于自然语言提问，自动关联后台数据并生成分析图表；合同审计模块能通过 OCR 与 NLP 技术自动解析条款，识别潜在风险。</p>	<p>构建覆盖人力、物资、财务、设备、后勤等医院运营全要素的智能辅助决策体系。实现从数据报表到智能洞察、从被动响应到主动预警的转变，打造医院“智慧管理”的核心应用。</p>	<p>该系统直击医院管理者对数据价值挖掘的迫切需求，是公司从临床业务系统向医院整体运营管理深化的重要抓手。它将帮助公司在高端医院管理市场建立竞争壁垒，并可能与咨询服务相结合，创造更高价值的服务模式。</p>
<p>临床决策支持与诊疗路径辅助系统</p>	<p>集成医学知识图谱、临床指南与大语言模型技术，在医生诊疗过程中提供实时的诊断推荐、治疗方案建议、合理用药审查等</p>	<p>新一代临床决策支持系统（CDSS）已完成研发，并在超过 30 家医院进行应用。系统实现了从既往的规则驱动向结合大模型推</p>	<p>持续丰富和优化知识库与推理模型，扩大对专科、专病场景的覆盖深度。提升系统与电子病历工作流的无缝集成度，在不妨</p>	<p>临床决策支持是医疗智能化皇冠上的明珠，技术门槛与价值极高。该系统的成功应用是公司技术实力的重要证明，能极大</p>

	<p>辅助信息，旨在促进临床诊疗的规范化、个性化，提升医疗质量与安全。</p>	<p>理能力的演进，能够更好地理解临床语境，提供更贴合临床思维的辅助建议。</p>	<p>碍医生操作的前提下，提供更加精准、适时、可解释的决策支持。</p>	<p>提升公司品牌的专业形象，是打入顶级医院核心诊疗圈层、形成标杆示范效应的关键。</p>
<p>基于数字孪生与机器学习的前瞻性业务模拟与优化探索</p>	<p>结合公司独有的“医为方法论”（对生产要素与业务流程的数字化建模）与机器学习技术，探索构建能够模拟、预测并优化医院业务流程（如床位调度、手术室安排、人员排班）的智能系统，旨在实现从经验管理到数据驱动的精准确策。</p>	<p>目前处于前沿技术探索与原型验证阶段。正基于 iDigemX 平台构建的医疗知识图谱与数字孪生底座，研发能够理解并操作业务模型的初级智能体，为未来更复杂的自动化流程优化奠定基础。</p>	<p>在特定业务场景（如日间手术中心调度）完成技术可行性验证，并形成初步的仿真与优化工具。探索机器学习模型在复杂系统资源配置中的应用路径。</p>	<p>这是公司布局下一代智能化医院操作系统的战略性前沿研究。一旦取得突破，将可能重新定义医院运营软件的模式，实现从流程记录到流程优化的跨越，为公司开辟全新的、具有颠覆性潜力的产品赛道。</p>
<p>智能文档中心 2.0</p>	<p>智能文档中心 2.0 通过对全公司文件进行统一归集、跨系统集中管理，有效打破“数据孤岛”，实现文档资源的全域贯通。平台对所有核心文档的操作行为实现 100% 全程可追溯，严格满足国内外主流信息安全与合规认证要求。</p> <p>在此基础上，平台深度融合大模型技术，将传统文件存储、格式转换、内容比对等基础能力，升级为集智能分类、内容提取、知识图谱于一体的文档智能中台。通过持续沉淀核心数据资产、构建全生命周期文档治理体系，智能文档中心 2.0 为信托企业数字化转型与高质量可持续发展，筑牢了安全、高效、智能的数据底座。”</p>	<p>产品开发中，在客户现场研发落地</p>	<p>业内领先</p>	<p>智能文档中心 2.0 通过构建统一的非结构化数据治理体系、全生命周期的自动化文档管理以及智能化文档处理能力，填补了企业在智能文档处理领域的空白。平台提供全流程透明的文档操作日志和详细的流转记录，显著增强内外部利益相关方对核心资产安全性与业务合规性的信任，为公司长期积累起宝贵的非结构化数据资产与规范的文档治理体系。这些沉淀下来的数据资产与管理框架，可成为引入大模型、优化业务决策的核心养料，有效支撑公司在数字化浪潮中实现长期、稳健、可持续发展战略目标。</p>
<p>数据中台 V2.1</p>	<p>本项目立足信托行业数字化转型及强监管要求现状，借鉴银行业数据中台成熟建设基础，针对当前业务痛点进行迭代优化。核心是整合信托公司全领域业务与内外部数据，打破数据壁垒，完善信托业数据标准与质量管控，构建标准化主题数据模型，实现数据集中管</p>	<p>基于银行版本及信托需求，公司内部研发中</p>	<p>业内领先</p>	<p>数据中台将为公司提供覆盖银行、信托等主要金融行业的产品标杆，助力公司打破数据壁垒，实现数据资源高效复用与价值转化，助力降本增效，推动数据与业务深度融合。有效适配行业发展趋势，强化合规风控能力，以数据驱动业务创新，增强公司市场竞争力，</p>

	理与高效复用。同时升级数据服务能力，支撑各类业务平台数据需求，结合大模型优化智能分析与监管报送功能，强化数据安全与治理，联动相关业务平台降低数据使用门槛，推动数据与业务深度融合，助力信托业务合规发展与数字化转型，实现数据从资源向资产的转化。			为公司数字化转型和长期战略发展奠定坚实的数据基础。
统一监管报送平台 V3.2	本项目严格遵循人行落实金融基础数据支持金融“五篇大文章”数据质量管理方案以及优化现金统计数据报送方式的要求，结合金融行业监管现状，以当前版本平台为依托，紧扣“五篇大文章”各领域监管要求及现金统计直联报送要求，优化专项报送模块与数据流程，落地本地校验结果采集和数据质量重报方案提升，以利率报备为参照，对接人行接口，完善 DEMP 对接请求，为金融行业监管报送提供坚实支撑。	产品已开发完成，在部分客户侧已落地	业内领先	统一监管报送平台将助力公司精准适配监管要求，实现监管报送的智能化、规范化与高效化，有效规避合规风险，筑牢合规发展底线。新版本适配金融行业高质量发展导向，可提升监管报送效能、优化服务质量，助力公司践行金融使命、服务实体经济，进一步提升品牌公信力与行业影响力，为公司可持续发展提供有力保障。
风控产品研发项目	风控产品通过提供可视化的规则编辑器、整合内外部数据、基于历史风险事件沉淀总结出的实战风控规则，建立数据—指标—规则—产品的体系化风控系统，形成从数据筛选、指标分组、标准规则到体系产品的递进体系，从而降低人力成本和开发周期。使业务人员也能轻松基于风控系统进行风控产品的配置开发和上线管理。借助风控系统解决客户信息“乱”、人工审批“慢”、贷后成本“高”的业务痛点，并且实现信贷业务全客户、全周期覆盖、差异化管理，从而实现	产品开发中	业内领先	风控产品将为公司提供风控体系构建基础，以信贷风控场景逐步覆盖信托风控、泛金融风控及全面风险管理场景，在风险管理的业务风口中，全面赋能助力智能风控升级，保持公司在行业中的先进性，为公司长期战略发展奠定坚实基础。

	从“择优”到“筛劣”的风控方式转变，帮助客户完成自主风控能力的构建和提升。			
住房保障系列产品国产化重构项目	<p>政策合规：解决现有产品不符合国家政务平台国产化及国密政策要求的问题，补齐产品国产化序列。</p> <p>降本增效：通过重构降低项目实施成本和风险，解决因技术架构老旧导致的销售被动局面。</p> <p>提升竞争力：增强产品在市场中的技术优势，应对竞品压力，保障业务盈利能力。</p>	<p>贯彻落实国家关于推动行业数字化转型的战略要求，围绕住房城乡建设领域政务服务与机关办公两大方向，构建统一的业务支撑体系，提升服务响应与办公协同效率。</p> <p>通过整合住房政策、业务流程与合规规则，打造具备持续优化能力的行业服务平台，实现政务服务效能提升、机关办公效率提高、群众办事体验改善，形成可复制、可推广的住建领域数字化解决方案。</p>	<p>产品规模：完成管理端、移动端、网站端、大屏端共计 60 个模块、120 余项功能的全面重构。</p> <p>经济效益：预计为 2026 年已明确的 5 个新商机项目（甘肃、武汉、宁波、会昌县、红安县）节省实施成本约 163.2 万元。</p> <p>市场覆盖：满足国产化招标要求，支撑 2026 年可见的 960 万元项目预算落地。</p>	<p>短期影响：有效降低 2026 年及未来几年项目的实施成本（预计节省 163.2 万元），直接提升项目利润率。</p> <p>长期影响：</p> <p>（1）补齐短板：完善东华住云在住建板块的产品矩阵，填补国产化产品线的空白。</p> <p>（2）增强竞争力：使产品在市场竞标中摆脱政策劣势，增强拿单能力，巩固并扩大市场份额。</p> <p>（3）持续盈利：保证东华住云住建板块的盈利能力持续提升，为未来业务拓展奠定技术基础。</p>
住建领域政务效能提升研发项目	<p>贯彻落实国家关于推动行业数字化转型的战略要求，围绕住房城乡建设领域政务服务与机关办公两大方向，构建统一的业务支撑体系，提升服务响应与办公协同效率。</p> <p>通过整合住房政策、业务流程与合规规则，打造具备持续优化能力的行业服务平台，实现政务服务效能提升、机关办公效率提高、群众办事体验改善，形成可复制、可推广的住建领域数字化解决方案。</p>	<p>贯彻落实国家关于推动行业数字化转型的战略要求，围绕住房城乡建设领域政务服务与机关办公两大方向，构建统一的业务支撑体系，提升服务响应与办公协同效率。</p> <p>通过整合住房政策、业务流程与合规规则，打造具备持续优化能力的行业服务平台，实现政务服务效能提升、机关办公效率提高、群众办事体验改善，形成可复制、可推广的住建领域数字化解决方案。”</p>	<p>政务服务效能提升：政策咨询准确率提升至 95% 以上，办事指南个性化生成覆盖率 100%，投诉处理效率提升 40%，档案录入准确率提升至 95% 以上，房源匹配精准度提升 30%。</p> <p>机关办公效率提升：报告生成时间缩短 50%，公文处理效率提升 30%，降低人工干预率。</p> <p>业务体系持续优化：构建具备持续优化能力的行业服务平台，支持多场景协同运作与能力复用。</p> <p>示范效应显著：形成可复制的住建领域数字化应用模式，打造政务效能提升标杆案例。</p>	<p>技术能力提升：沉淀业务规则整合、流程优化、多模态识别等核心技术能力，增强技术壁垒。</p> <p>产品矩阵完善：形成覆盖政务服务与机关办公两大方向的产品体系，提升解决方案完整性与竞争力。</p> <p>市场拓展加速：聚焦住建垂直领域，积累政务数字化转型落地经验，逐步拓展市场占有率。</p> <p>品牌价值增强：打造“政务效能提升”标杆案例，提升公司在数字政府建设领域的影响力与话语权。</p>
替代数据通产品	为金融机构获取央行替代数据，整合公积金、社保、税务、司法、工商、舆情等多源异构数据，补充外部数据源	研发完成	实现 >30+ 客户的销售，扩充产品线，形成统一的征信数据底座	稳固征信市场优势地位，为存量客户带来更丰富的数据服务能力
资金流信用信息共享	在资金流一期基础	开发全面推进	为银行提供更全面的	进一步巩固市场优

平台二期	上, 实现更丰富的数据维度和更智能的风险识别能力		客户信用画像服务, 提升风控质量	势, 与 50+家银行建立合作关系
尽职调查系统	响应《中华人民共和国反洗钱法》修订, 满足监管新规, 协助金融机构开展客户尽职调查	V1.0 开发完成	实现 >30+ 客户的销售, 完善基础产品, 实现客户身份识别、风险评级、持续监测等全流程数字化管理	显著提升反洗钱产品竞争力, 抓住第 5 轮反洗钱互评估市场机遇
基于大数据平台的反洗钱模型	整合交易监测、名单筛查、风险评级等多维度数据, 提升可疑交易识别能力	建设全面完成	大幅提升可疑交易识别的准确率和效率, 满足监管高压常态化要求	为反洗钱业务拓展提供新的增长动力, 降低漏报/误报风险
反洗钱工作平台 V4.0	解决反洗钱系统交付中个性化开发需求多和交付成本高的问题	持续优化中	通过低代码开发平台提升交付效率, 降低实施成本	提升产品核心竞争力, 快速满足客户多样化需求
智信通-多元征信数据整合智能体	利用深度学习大模型实现多源征信数据一体整合、自动解读、风险要点提示	产品研发中	整合版报告完成时间减少 85%, 风险评估时间减少 50%, 业务办理效率提升 80%	跟上智能化浪潮, 形成智能化产品竞争优势, 满足银行客户一站式智能化升级需求
智诉通-征信异议智能化处理智能体	覆盖客户自助异议、人行转办, 全流程受理、核查、回复与留痕	产品研发中	前端异议受理平均用时降低 40%, 核查记录撰写时间降低 50%, 异议分析报告周期缩短 40%	显著压缩处理时长, 降低投诉与合规风险, 提升客户体验
智鉴通-反洗钱尽职调查智能体	融合内外部数据、知识图谱与大模型能力, 为对公授信提供一体化服务	产品研发中	尽调报告完成时间减少 50%, 审查一致性与规范性提升 30%, 异常识别合格率提升 25%	降低交付成本, 提升服务效率, 有效支撑业务拓展
智甄通-反洗钱可疑甄别智能体	从告警核查、材料整理到 STR 草稿生成提供一站式智能助手	产品研发中	单份甄别耗时从 30 分钟降至 5 分钟, 可疑交易报告完成时间减少 60%, 审核效率提升 75%	让骨干从重重复劳动中解放, 更多投入到复杂案件与规则优化
智识通-统一知识库智能体	将行内制度、规程、案例沉淀为“可问、可学、可引用”的统一知识大脑	产品研发中	实现知识资产化与组织能力升级, 从“问老员工”变成“问系统就能得到有依据的回答”	将分散在个人头脑中的经验沉淀为可复制的规则与模板, 形成独特的知识资产壁垒
灵曜智能化能力平台	企业级智能化能力平台, 支持多模型接入管理、RAG 增强技术、智能体快速上线	产品设计中	支持 Qwen3、Deepseek-r1、Deepseek-v3 等主流大模型, 实现低训练与推理成本	形成智能化技术能力优势, 打造大小模型混合应用架构, 为公司智能化转型提供技术底座
水科学数据可视化与信息共享系统	本系统作为水科学数据综合查询与展示核心平台, 深度整合、接入多源专业数据集与标准化数据服务, 为水科院各院所提供统一、直观的数据综合展示、成果发布与对外宣传窗口。在此基础上, 平台引入分析与可视化增强技术, 支持数据自动解析、趋势智能研判、	完成初验	(1) 实现智能分析, 通过对水科院各类成果数据的自动解析, 实现对外发布, 数据智能检索与定位 (2) 对地图类数据成果, 实现要素服务(如气温、降水、风速、辐射等)、图层分级等”	提供水科学领域数据智能化服务, 抢占市场, 完善业务形态, 增加公司收益

	<p>图表动态生成，大幅提升数据展示的科学性、时效性与交互体验。</p> <p>在信息共享方面，系统聚焦会商信息、业务资料及各类文档的统一汇聚、共享存储与权限管理，有效推动跨部门协同作业与知识沉淀，实现信息快速流转、高效检索与安全复用。结合自动分类、语义检索与内容推荐能力，系统可自动完成文档标签化、关键信息抽取与相似资料关联推送，进一步降低信息查找成本，提升科研管理、行政办公与决策会商的整体运行效率，为水科院科研创新与日常管理提供坚实支撑。</p>			
<p>宁夏山洪灾害防御四预系统</p>	<p>在智慧水利建设与大数据、智能模拟等前沿技术快速发展的背景下，本项目紧扣宁夏小流域“四预”能力提升目标与防洪一张图建设需求，全面整合水文、气象、工情、地理等多方资源。以“四预”业务为核心，以预报、预警、预演、预案为重点，以控制性工程自动化控制为手段，以通信传输网络为载体，以高精度基础信息与智能测报预报数据为支撑，深度融入智能分析、模型优选与决策推演能力，构建准确高效、实时快速、要素齐全、智能联动的宁夏小流域山洪灾害“四预”平台。平台开发小流域防洪“四预”系统与二三维一体化数字场景，依托数据驱动的洪水演进仿真、风险智能识别与灾情动态研判，实现小流域洪水精准预报、全域智能预警、同步仿真预演、</p>	<p>完成验收</p>	<p>通过本项目的建设，促进山洪灾害防治体系进一步健全，监测预警能力进一步提升，努力补齐山洪灾害防治当前存在的明显短板，最大程度减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤。</p>	<p>国家高度重视山洪灾害非工程措施防治工作，山洪灾害四预系统建设将会全面展开建设。本系统的建设为打开山洪防御信息化市场夯实了基础。</p>

	闭环数字预案，形成水利核心业务“四预”全过程一体化流程仿真与跨场景智能应用，有力支撑水利业务在线互联、数据共享、业务协同、科学精准决策。			
安康市河湖长制信息化系统	本系统充分运用物联网、大数据、云计算、移动互联、无人机、视频监控等新一代信息技术，建立统一数据、多级平台、指挥高效、上下联动、公众参与、量化考核的河湖长制信息化管理平台和指挥中心，用科技手段进一步健全河湖长制工作机制、解决河湖难点问题、强化河湖工作管理。	完成验收	研发智能外呼机器人，具备呼出能力。在指定时间范围内，对指定的用户发起主动外呼任务，在外呼过程中，结合运用 ASR、TTS 语音引擎和机器人 NLP 能力，实现包含外呼推送、外呼主动营销和服务通知在内的各种复杂场景的外呼智能问答任务，同时还支持将外呼过程中收集的信息和数据回流到业务系统，形成统计数据、日志；监测到河湖问题时，能够根据预先配置的规则，根据问题轻重缓急，针对问题河湖区域，以合成语音、短信、应用消息等方式，向相应人员以电话的方式任务指令，实现语音形式的人机对话、工作交底，减轻河长办调度转接工作量。	为同类业务提供智能服务，抢占行业市场。
澄迈县水库和灌区信息化基础平台	该平台紧密围绕水利工程高质量发展的要求，结合本工程实际情况、工程规模和功能定位，构建“广泛互联、决策科学”的智慧水库矩阵化服务体系，以数字孪生技术为核心，充分利用物联网、云计算、模拟仿真等新一代信息技术，打造“一网一云一底板”的架构，通过水利专网、政务云资源和统一数据底板，建设智能支撑系统、业务应用系统、系统集成等系统功能。业务应用系统包括主要包括九个系统，实现从数据采集到决策支持的全流程信息化管	完成验收	构建驱动的数字孪生水库矩阵，实现重点水库水位、流量、水质等参数的实时仿真模拟；开发智能调度模型，结合气象预报数据自动生成灌区供水方案，提升灌溉用水利用率；建成安全监测模块，通过视频图像识别与传感器数据融合，实现坝体裂缝、渗漏等隐患自动预警；搭建“四预”一体化应用平台，集成预报、智能预警、仿真预演、数字预案功能，提升水库调度决策效率，缩短应急响应时间。	项目构建的“数字孪生+水利业务”技术架构，将完善公司智慧水利产品体系，提升在中小型水库信息化建设领域的市场竞争力，为后续承接更大规模的流域级智慧水利项目奠定技术基础。

	理，强化“四预”措施和精细化管理，全面提升澄迈县水库的运行管理信息化水平，推动水利事业的高质量发展。			
油气长输管道安全风险监测预警模块（二期）自然灾害监测预警功能开发与实施服务项目	紧扣国家能源安全新战略，基于全国管道风险普查结果，针对北方管道山洪、滑坡等自然灾害高发区域，深度融合气象、水利、地质等多源异构数据，构建自然灾害监测预警体系。通过集成水利专业模型与风险研判算法，实现对高风险点的实时监测、智能预警与精准调度，打通“监测—预警—响应—指挥”全流程。系统将开发综合监测预警、防汛监测预警、地质灾害监测预警三大专题模块，无缝集成至主平台，显著提升管道灾害防控的智能化水平，保障长输管道本质安全运行。	正在实施中	实现多源数据融合分析，构建灾害链知识图谱；开发智能风险分级模型，实现对高风险点的动态风险评估与靶向预警信息推送；建成“天—空—地”一体化感知体系，实现洪水演进、地质灾害发展趋势的仿真预演；三大专题模块与主平台无缝集成，满足 24*7 全天候智能化监管需求。	抢占能源领域安全监测细分市场，形成可复制的管道灾害智能预警解决方案。通过多源数据融合、风险研判等核心技术，提升市场竞争力与品牌影响力。
文安洼蓄滞洪区、永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工信息化项目	基于数字孪生海河流域总体构架，以文安洼蓄滞洪区、永定河泛区（河北省部分）为核心研究对象，深度融合物联网、大数据等新一代信息技术，构建“感知—建模—分析—应用”一体化的智慧防洪体系。通过完善立体感知网络、建设 L2/L3 级数据底板、开发洪水演进模型，实现施工进度、质量、安全的智能化监管，以及洪水防御“预报、预警、预演、预案”全流程智能化管理，为蓄滞洪区、泛区智慧化运行与防洪决策提	正在实施中	构建新技术驱动的数字孪生蓄滞洪区、泛区，实现洪水演进过程的三维动态仿真；开发智能施工监管系统，通过视频分析实现施工违规行为自动识别；建成“四预”一体化平台，实现洪水预报提前 12 小时，预警响应时间缩短至 30 分钟；构建智能知识库，实现防洪调度方案的生成与优化，提升决策效率。	树立数字孪生水利工程标杆案例，抢占智慧防洪高端市场。

	供有力支撑。			
水利工程白蚁等害堤动物防治与项目管理系统	聚焦水利工程白蚁等害堤动物防治痛点，融合移动互联、智能图像识别、大数据分析等技术，构建覆盖“现场检查—数据上报—审批管理—决策分析”全流程的智能化管理系统。通过开发微信小程序与 Web 管理平台，实现检查数据的实时采集与辅助识别，建立多级审批机制与智能数据分析模型，提升白蚁防治工作的标准化、信息化、智能化水平，保障水利工程安全运行。	完成验收	开发白蚁识别模块，通过自动图像识别技术实现白蚁危害特征自动识别；建成移动检查小程序，支持离线数据采集与辅助填报，提升现场工作效率；构建智能审批流程，实现检查信息的自动核验与分级审批，缩短审批时间。	抢占水利工程生物灾害智能防治市场。通过本项目积累的智能图像识别、辅助填报等技术，开辟新的业务增长点。
黄河古贤水利枢纽工程信息化—环境保护子系统、水土保持子系统开发	黄河古贤水利枢纽工程信息化—环境保护子系统开发项目通过数字化、智慧化手段，实现工程全生命周期的生态保护与水土保持精准管控，保障古贤工程建设与运行符合黄河流域生态保护要求。	正在实施中	在环保方面，打造黄河古贤的数字孪生场景，融合工程景观、水质、大气、声环境、地下水、陆生生态、水生生态、湿地等各类环境要素监测数据，实现施工区域环境监测预警，识别超标信息进行超标预警提示等；在水保方面，对黄河古贤工程的水保总面积 23763.87hm ² 进行水土保持监测与管理，使工程水土流失得到有效防治，各项水土保持设施正常、有效运行。	数字孪生工程是孪生水网的重要构成，工程建设单位高度重视工程环保和水保问题，本项目的研发对未来占领数字孪生工程具有前瞻性。
榆林市水资源管理系统技术支持服务	本项目围绕水资源管控、节约利用、生态保护、市场化配置全产业链业务需求，通过数据整合、流程贯通、智能监管与动态	正在实施中	项目最终实现榆林市水资源管理“一张图、一平台、全闭环”，支撑最严格水资源管理制度落地，保障区域供水安全、生	提供城市水资源管理方案与系统，抢占市场，完善业务形态，增加公司收益

	分析，实现水资源底数清、管控准、调度优、效率高、可追溯，全面提升区域水资源管理规范化、精细化、智能化水平，以水资源一张图为统一底座，构建集取用水管理、计划用水管理、水量核定管理、生态流量监管、节水管理、水权交易于一体的智慧化管理体系。		态安全与水资源高效利用。	
中间业务平台持续建设项目	中间业务平台持续建设项目以“强化技术底座、提升服务效能、赋能业务创新”为核心目标，通过集成自动化测试工具筑牢质量防线、优化技术/业务组件库沉淀通用能力、提升支付/营销/对账中心公共服务能力、升级产品模型质量实现差异化参数定制四大举措，破解开发效率低、服务稳定性弱、业务灵活性不足的瓶颈，将平台从“支撑型系统”升级为“驱动型引擎”，最终实现开发更快、服务更稳、业务更活，支撑中间业务快速迭代与场景化拓展，为银行中间业务发展提供核心动能。	已完成相关改造点需求分析，正处于开发设计阶段	<ol style="list-style-type: none"> 1.集成自动化测试工具 2.优化和丰富基础平台技术组件库和业务组件库 3.提升支付中心、营销中心和对账中心等公共服务能力 4.升级产品模型，通过差异化参数配置实现模型定制化 	通过中间业务平台持续建设，打造差异化竞争优势，增强中间业务平台产品竞争力，将驱动公司收入增长、扩大公司在银行中间业务软件市场的份额。
开放银行平台持续建设项目	项目通过 API 发布拆组包及协议转化可视化配置提升平台易用性，升级开发者门户优化体验增强生态粘性，开发鸿蒙/iOS/安卓/H5 全终端 SDK 覆盖多场景接入，完成文件网关 SDK 强化传输安全管控，并开发标准化服务端 SDK 夯实集成底座，为客户构建灵活、高效、安全的开放服务体系，助力其快速响应业务需求。	已完成相关改造点需求分析，正处于开发设计阶段	<ol style="list-style-type: none"> 1.API 发布拆组包和协议转化可视化配置，构建 API 全生命周期可视化编排能力 2.升级开发者门户体验 3.支持覆盖全场景终端接入，提供鸿蒙/iOS/安卓/H5 全终端 SDK 4.完成文件网关 SDK 开发，强化文件传输安全管控 5.开发标准化服务端 SDK，实现服务端集成底座 	通过开放银行平台持续建设，打造差异化竞争优势，增强开放银行平台产品竞争力，将驱动公司收入增长、扩大公司在银行开放银行软件市场的份额。
智能非结构化数据管理平台	管理非结构化数据	开发收尾	在传统非结构化数据管理基础上，增加向量化处理能力，适应大模型应用场景。	升级迭代原有相关产品

<p>智能报销助手</p>	<p>提升个人报销效率和质量，为员工减负，提高公司人员工作效率。</p>	<p>开发中后期</p>	<p>业务价值 它不是单纯识别发票，而是覆盖了“票据进入 -> OCR/解析 -> 归类关联 -> 质检校验 -> 导出/拼版 -> RPA 录入 OA -> 进度跟踪”的完整链路。能明显减少员工整理报销材料、财务反复核对、人工录入 OA 的时间成本。 管理价值 项目里有质检、合规检查、异常提醒、事项归集、历史归档等能力，是“报销标准化”。这类工具的意义不只是提效，还在于减少漏票、错票、错填和不合规单据，提高流程可追溯性。 技术与落地价值 基于 Electron + SQLite 的桌面应用，支持文件夹监听、邮箱拉取附件、票据解析、Excel/PDF 导出、RPA 自动填报，并配了单元测试和 E2E 测试。是面向真实办公场景的可交付工具，强调的是本地部署、安全可控、贴近企业现有 OA 流程。</p>	<p>引导降本增效思路，拓展工作新范式 丰富财务软件产品的功能，提高服务能力</p>
<p>智能标书助手</p>	<p>效率低下：解决传统模式下人工收集资料、排版校对、资质整理耗时耗力的问题，将标书制作周期压缩 50%以上 风险管控：通过智能校验，避免因标书内容遗漏、资质过期、格式错误导致的废标风险，将废标率降低至 1%以下 资源复用：建立企业投标知识资产库，实现过往优秀标书案例、资质文件、应答话术的快速复用，降低新人上手成本</p>	<p>初始开发</p>	<p>短期目标——自用：实现标书制作全流程数字化覆盖，从招标文件解析到最终标书导出的端到端解决方案达到单份标书制作时间从平均 72 小时缩短至 12 小时以内 完成不少于 10 投标项目的试点验证，满意度达到 90%以上 中期目标——对外能力输出：建立行业知识库，覆盖建筑、IT 服务、医疗器械等 8 个重点投标行业的细分场景实现自动报价测算、竞争对手分析、中标概率预测等进阶功能形成标准化的产品部署方案，支持公有云、私有云、</p>	<p>业务层面 新增长曲线：从传统的 IT 服务提供商转型为企业数字化解决方案服务商，开拓招投标 SaaS 服务新赛道 客户粘性提升：通过高频次的投标场景切入，成为企业日常经营的必备工具 数据资产沉淀：积累海量招投标数据，可衍生出行业分析报告、中标趋势预测等高附加值服务 技术层面 形成可复制的行业大模型应用方案，为其他场景提供技术参考；构建具备自然语言处理、知识图谱、规则引擎的复合型技</p>

			本地化部署三种模式 长期目标：打造招投标领域的数智化生态平台，整合招标信息推送、资质办理、专家咨询等上下游服务实现基于区块链技术的标书防伪与文件溯源功能，建立行业信任体系	术团队，提升公司整体技术壁垒。
网点建设管理项目	<p>流程混乱：破解网点建设从选址、装修到运营全流程中信息孤岛、协同低效的问题</p> <p>数据滞后：解决传统模式下网点运营数据统计慢、分析浅、决策难的困境</p> <p>标准不一：通过系统固化管理标准，避免不同区域、不同团队执行偏差导致的服务质量参差不齐</p> <p>风险隐现：实现网点建设与运营全环节的风险预警，降低合规风险与运营风险</p>	开发中期	完成全系统功能开发与上线，实现网点建设全流程数字化覆盖对接公司 ERP、CRM 等核心业务系统，实现数据互联互通，打造完整的业务数据闭环	丰富金融管理软件产品的功能，提高服务能力
加拿大机场停车场项目	<p>机场接驳通 是一个连接机场与停车场的智能接驳服务平台，旨在通过数字化手段解决机场接驳效率低、服务质量不稳定等痛点。</p> <p>核心目标： - 打造无缝衔接的机场地面交通体验 - 提升机场接驳效率和服务质量 - 实现接驳服务的智能化、数字化管理</p>	设计完成	<p>功能： 预约系统 预约成功率 ≥99%，响应时间 <2 秒 调度算法 司机接单率、调度准确率达标 支付集成 多渠道支付支持 会员积分 用户激励体系</p> <p>业务目标： 提高客户的获客、激活、留存、收益、推荐能力</p>	不仅能为公司带来直接的业务增长，更能通过技术创新、品牌建设和运营优化，为公司的长期发展奠定坚实基础，助力其在智慧交通领域发展。
银行“一表通”报送系统升级项目	<p>对老版本“一表通”报送系统进行全面升级改造，以达到以下目的：（一）满足监管最新文件要求，（二）对可信区和报送区产品功能升级，并提高针对未来监管规则升级的配置化能力，（三）打造新型监管数据模型和数据集市</p>	完成	承接农信（农商行）和城市商业银行“一表通”报送项目	借助“一表通”项目推广，通过打造面向监管的银行数据模型和数据标准化体系建设，为后续金融行业数据资产项目储备技术、业务、标准建设的能力。
金融智脑灵犀智能大模型项目	在金融行业迈向全面数字化、智能化的浪潮中，数据孤岛、合规压力、服务效率与创新瓶颈等问题日益	已按计划推进各项工作，目前整体进展顺利。前期已完成金融行业智能大模型产品形态、市场前景及行	通过金融智脑灵犀智能大模型开发达到四位一体的智能生态，主要体现以下几点： 1.RAG 知识库平台	东华软件“金融智脑灵犀智能大模型”项目的成功落地，不仅是公司在智能领域的重大技术突破，更是

	<p>凸显。传统技术架构难以支撑海量知识的高效应用、合规风险的实时管控。东华软件金融行业智能大模型应用解决方案应运而生——以 DeepSeek 大模型为核心，深度融合 RAG 知识库、智能体开发、合规管控与内容管理四大平台，打造金融行业专属的“智能超级大脑”，助力金融机构实现知识智能化、服务敏捷化、合规自动化、创新规模化，抢占未来金融竞争制高点。项目目标主要体现在以下几点：</p> <p>降本增效：智能驱动自动化流程，减少人工重复劳动，效率提升 70%+</p> <p>风险防控：实时合规监测与智能预警，违规风险识别准确率超 95%</p> <p>业务创新：零代码开发智能体，快速孵化智能投顾、精准营销等新场景</p> <p>知识赋能：整合行业金融知识库，构建企业级“数字智库”</p> <p>品牌增值：智能生成千人千面营销内容，客户响应速度提升 3 倍</p>	<p>业布局调研，形成调研报告，顺利完成项目立项、需求分析及评审工作。</p> <p>平台框架搭建已全部完成，正在有序推进各核心产品开发。其中，RAG 知识库平台主体开发工作已完成；智能体应用开发平台、Chat BI 平台主体开发按计划推进中。同时，数字化营销助手、营销智能问数等应用产品开发有序开展，部分功能已完成初步调试。项目已完成部分功能开发及测试，形成智能知识库、简单智能体应用等可演示成果，相关功能截图及清单已整理归档。后续将加快剩余产品开发，完善基座能力，确保按时进入试运行阶段，推动项目早日投产见效。</p>	<p>知识融合引擎：整合内部业务系统、外部数据库、行业研报等异构数据源，支持结构化数据、非结构化文档、实时数据（API 接口）的统一存储与关联。</p> <p>智能检索增强：支持 PDF/PPT/Excel 多格式解析，基于向量数据库、知识图谱与语义理解，实现精准问答；支持混合检索模式，支持多轮对话上下文记忆。</p> <p>2.智能体开发平台</p> <p>低代码开发：可视化编排工具链，快速构建风控模型、营销机器人等应用，通过可视化拖拽界面设计自动化流程，支持条件分支、API 调用、多系统联动，内置行业模板库，支持实时调试与流程版本管理，降低运维复杂度。</p> <p>全生命周期管理：统一管理语言、视觉、语音等智能模型，支持模型部署及性能监控。</p> <p>3.数字化合规管控平台</p> <p>制度库管理：动态抓取外部监管政策，并与内部制度自动映射；差异对比报告自动生成，标记冲突条款；版本追溯功能，支持历史政策回溯查询。</p> <p>智能预警：规则引擎（硬性规则）与智能模型（模糊风险）协同拦截异常操作，降低合规风险。</p> <p>4) 数字化内容管理平台</p> <p>全生命周期管理：实现从内容生成→人工审核→多渠道发布→效果分析→迭代优化的全流程管理，智能批量生成文案、海报、短视频脚本；自</p>	<p>其推动商业模式升级和核心竞争力的关键战略支点。该项目将以点带面，从多个维度对东华软件的未来发展产生深远且系统的积极影响：</p> <p>1.该项目的落地标志着东华软件将智能大模型技术从概念验证推向规模化应用的关键一步。通过在金融这一高合规、高复杂度领域的率先突破，公司将沉淀出一套可复用、可迭代的智能大模型工程化能力，包括数据处理、模型微调、场景适配及安全合规体系。这将极大地增强公司在智能领域的技术厚度，为后续在其他行业的快速复制推广奠定坚实的技术基础，构建起难以被模仿的竞争壁垒。</p> <p>2.强化品牌影响力，构建行业标杆示范“金融智脑灵犀”项目的成功实施，将使东华软件在金融科技领域树立起鲜明的“智能化”标签。通过打造可感知、可量化的应用成效（如智能客服效率提升、风控模型精准度优化等），公司将显著提升在金融客户群体中的品牌声誉和市场地位。这一标杆案例将成为公司拓展新客户、维系老客户的“最佳名片”，进一步巩固并扩大其在智慧金融领域的市场份额，实现从“项目承接者”向“行业标准制定参与者”的跃升。</p> <p>3.深化生态协同，激活共赢发展格局该项目的落地将极大地深化东华软件与华为、腾讯等核心战略合作伙伴的合作层次： 与华为：结合华为昇腾的算力与东华的应</p>
--	--	---	--	--

			<p>动检测敏感词、违规承诺，确保合规性；智能审核品牌与法规合规性。</p> <p>双重审核机制：智能初筛+人工复核。</p>	<p>用场景，双方将共同打造从底层硬件适配到上层应用创新的全栈自主可控金融智能解决方案，进一步强化在信创领域的联合竞争力。</p> <p>与腾讯：借助腾讯云在智能大模型（如混元大模型）及 C 端生态的优势，东华软件可将其与企业级应用深度融合，共同探索金融业务的智能化营销、风控及服务创新，实现技术与市场的优势互补。这种深度协同不仅提升了单个项目的交付能力，更构建了一个开放共赢的生态系统，为东华软件带来更多的商业机会和更广阔的发展空间。</p> <p>四、驱动商业模式转型，注入长期增长动能</p> <p>从长远来看，“金融智脑灵犀”项目是东华软件从传统的软件服务商向领先的智能解决方案提供商转型的关键催化剂。它将推动公司的业务模式从以“人天”计价的定制化开发，逐步转向以“产品+服务+智能”为核心的订阅式服务或效果分成模式。通过沉淀智能能力，公司能够提升交付效率，降低边际成本，同时通过持续的数据反哺和模型迭代，为客户创造长期价值，从而为公司构建起持续、稳定、高价值的第二增长曲线，注入源源不断的发展新动能。</p>
--	--	--	---	---

适用 不适用

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	6,177	6,194	-0.27%
研发人员数量占比	57.42%	55.78%	1.64%

研发人员学历结构			
本科	4,835	4,960	-2.52%
硕士	1,062	1,075	-1.21%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	3,630	3,870	-6.20%
30~40 岁	2,245	2,230	0.67%

公司研发投入情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,023,465,393.20	1,087,770,149.96	-5.91%
研发投入占营业收入比例	7.92%	8.16%	-0.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	1,000,539.50	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.09%	-0.09%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

研发投入资本化主要为上年同期数据资产成本归集

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,877,533,631.46	13,689,133,099.24	1.38%
经营活动现金流出小计	10,616,912,330.52	12,896,156,639.38	-17.67%
经营活动产生的现金流量净额	3,260,621,300.94	792,976,459.86	311.19%
投资活动现金流入小计	151,606,035.78	28,988,973.37	422.98%
投资活动现金流出小计	219,331,579.64	183,518,342.68	19.51%
投资活动产生的现金流量净额	-67,725,543.86	-154,529,369.31	56.17%
筹资活动现金流入小计	5,263,921,229.74	4,386,497,581.83	20.00%
筹资活动现金流出小计	7,542,501,009.97	5,170,476,529.31	45.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,278,579,780.23	-783,978,947.48	-190.64%
现金及现金等价物净增加额	914,508,138.43	-138,104,110.85	762.19%

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 311.19%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及提升供应链金融、福费廷等筹资工具规模导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅减少所致。从而导致现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 762.19%。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增加 422.98%，主要原因系公司收回投资收到的现金较上年同期增加，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56.17%。

3、筹资活动现金流出小计较上年同期增加 45.88%，主要原因系公司偿还债务支付的现金较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 190.64%。

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

五、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	2,817,402.90	0.50%	权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、其他非流动金融资产持有期间的投资收益、处置其他非流动金融资产的投资收益	否
公允价值变动损益	152,779,273.07	27.37%	其他非流动金融资产公允价值变动	否
资产减值	-18,481,202.82	-3.31%	合同资产减值损失	否
营业外收入	2,763,262.93	0.49%	收购联营企业部分股权形成的收益、无需支付的债务及其他零星事项	否
营业外支出	3,501,496.95	0.63%	对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失、违约金、罚款及滞纳金	否
信用减值	-176,697,171.69	-31.65%	应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损失	否
其他收益	71,293,817.42	12.77%	政府补助、代扣代缴个人所得税手续费、进项税加计扣除	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		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	2,983,076,369.10	11.66%	2,000,327,993.62	8.15%	3.51%	
应收账款	6,856,080,184.08	26.79%	6,429,894,979.14	26.19%	0.60%	
合同资产	594,265,743.03	2.32%	638,052,153.19	2.60%	-0.28%	
存货	9,594,640,591.39	37.49%	9,982,681,400.44	40.67%	-3.18%	
投资性房地产	26,124,597.06	0.10%	19,131,729.71	0.08%	0.02%	
长期股权投资	532,033,372.74	2.08%	540,017,818.37	2.20%	-0.12%	
固定资产	489,991,266.26	1.91%	533,845,133.99	2.17%	-0.26%	
在建工程	412,741,861.92	1.61%	268,039,897.65	1.09%	0.52%	
使用权资产	38,306,316.60	0.15%	36,787,474.09	0.15%	0.00%	
短期借款	7,215,863,230.10	28.20%	5,761,110,747.72	23.47%	4.73%	

合同负债	2,081,836,545.49	8.13%	2,477,430,398.29	10.09%	-1.96%	
租赁负债	18,915,026.96	0.07%	23,855,184.47	0.10%	-0.03%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	1,127,746,361.71	152,779,273.07	0.00	0.00	2,000,000.00	139,073,767.13	0.00	1,143,451,867.65
金融资产小计	1,127,746,361.71	152,779,273.07	0.00	0.00	2,000,000.00	139,073,767.13	0.00	1,143,451,867.65
上述合计	1,127,746,361.71	152,779,273.07	0.00	0.00	2,000,000.00	139,073,767.13	0.00	1,143,451,867.65

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本附注七、31 所述内容。

七、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
1,143,451,867.65	1,127,746,361.71	1.39%

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京神州新桥科技有限公司	子公司	信息技术服务业	50,000	455,713.98	158,754.53	418,807.55	10,181.36	9,269.30
东华医为科技有限公司	子公司	信息技术服务业	26,982.3	140,642.28	115,576.98	102,958.69	9,771.67	9,766.11

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
东华利恩（西安）数据科技有限公司	设立	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
东华软件（大连）有限公司	设立	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
山东葵丘数据科技有限公司	设立	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
广西东驭人工智能技术有限公司	设立	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
东华灵曜智能科技（杭州）有限责任公司	设立	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展

北京通州东华科技服务有限公司	设立	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
南京东华科创信息技术有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率
华创（山东）智慧科技有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率

主要控股参股公司情况说明：无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

2026 年为“十五五”开局之年，为驱动新质生产力发展的核心引擎。结合 2025 年国内企业服务行业“政策赋能、技术驱动、需求升级、竞争分化”的核心态势，公司将继续明确“智能算力基建服务商+行业智能解决方案提供商”双轮驱动定位。一方面，延续在智能算力领域多年积累的优势，深化智能基础设施建设与运营能力，力求成为国内核心的智能算力枢纽建设与运维主体；另一方面，通过打造“算力+算法+应用”一体化的行业智能解决方案，破解不同行业客户的落地痛点，形成“基建筑基、应用赋能”的独特竞争优势。公司将依托在各领域积累的深厚技术实力与市场优势，在立足现有核心业务与智能业务初步落地成果的基础上，统筹推进核心业务升级，奋力实现高质量发展。

（二）2026 年经营计划

公司致力于推动新兴技术从创新场景应用向核心生产系统深度融合、迭代进化，重构业务价值，引领行业智能化升级浪潮。在医疗领域，东华医为更致力于通过 iDigemX 和 iHOS V10.0 助力医疗机构构建具备“感知—决策—进化”能力的 Agent 驱动的新型数字基础设施，实现医疗业务从“经验驱动”到“智能协同”的根本性转变。聚焦大型公立医院高质量发展与多院区协同运营需求，以 iMedical iHOS V10.0 为核心载体，提供“数字孪生+智能体”一体化解决方案。在金融领域，一是对公业务审批智能体。针对传统对公审批人工依赖高、周期长、效率低等痛点，依托多智能体架构（MAS），协同完成企业尽调、风险关联图谱分析，整合关联交易穿透识别与抵押物动态估值能力，自动生成合规决策建议，实现标准化对公业务秒级审批，全面提升审批效率与风险管控水平；二是超个性化财富投顾智能体（HyperPersonalized RoboAdvisor）。基于客户行为与交易数据，运用多模态深度学习，为高净值及长尾零售客户提供 7×24 小时情感交互“数字分身”理财顾问，降低理财门槛、普及反诈知识，助力普惠金融落地。三是穿透式监管合规智能体（RegTech Agent）。面向最新监管要求，实现监管文件自动解读、底层资产穿透追踪、数据字段自动映射与标准化报文生成，推动合规管理从被动应对转向合规自动驾驶，筑牢业务安全防线。在水利领域，公司深耕水利信息化建设，以通用大模型与开源模型为技术底座，打造“行业微调+场景封装+流程闭环”的智慧化应用开发体系，推动数字孪生水利项目实现规模化实施。

在大企业领域，聚焦新兴业务突破，明确 2026 年签单目标，其中老客户升级签单占比不低于 60%，确保新兴技术业务稳步落地，实现从技术研发到市场变现的有效转化，为后续规模化发展奠定基础。

在未来的发展中，公司将持续深化传统业务与创新业务双轮驱动、深度融合、协同增效的高质量发展新格局，通过前沿技术赋能服务提质增效，以技术创新驱动数字政府建设，依托在行业信息化领域的长期积累与技术沉淀，致力于打造国内领先的多元场景解决方案服务商。公司将不断夯实行业领先地位，全面推进从“数字化赋能工具提供商”向“行业智能引擎运营商”的历史性战略转型，彰显企业核心价值与行业担当，为数字中国建设贡献东华力量。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

国家相关政策的调整 and 变化会给公司业务开展带来一定的影响。公司将充分利用目前良好的信息产业政策环境，积极关注国家政策变化，适时调整发展战略，响应和顺应国家关键核心技术创新，不断加大创新力度，加快自身的发展速度，更好地应对风险，进一步巩固公司在各领域的领先地位。

2、行业竞争加剧风险

软件和信息技术服务业是成熟且竞争激烈的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但受行业业务理解不足、优质数据积累有限等因素制约，新技术价值难以充分发挥，仍面临行业竞争加剧的风险。公司将持续敏锐洞察市场动态与用户需求变化，灵活调整市场策略与产品定位，精准适配市场发展。同时积极拓展并深化与产业链上下游的战略合作，通过资源共享、优势互补，实现协同发展，共同促进行业升级与生态繁荣。

3、技术迭代加速风险

软件和信息技术服务业属于技术更新快、升级频繁的行业，新技术以及新技术产生的新商业模式，需要长期持续地研究和创新，这对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定挑战。公司及时、准确把握行业、技术、产品发展趋势，坚持创新驱动，持续强化研发创新，积极引入前沿技术与先进方法，通过产品迭代升级与服务优化，巩固并提升核心竞争力，更高效地适配市场变化、增强竞争优势。

4、人力资源风险

作为专业从事软件及服务的高新技术企业，公司的研发和创新都不可避免地依赖核心技术人员。但随着行业内市场竞争程度逐步加剧，对于高素质人才的争夺将会更加激烈，公司面临因竞争而流失人才的风险。公司将持续完善人才引进、培养与保留体系。拓宽多元引才渠道，建立关键人才储备机制，加大高端技术与复合型管理人才引育力度；持续优化人才发展机制，强化企业文化建设与多元化激励保障，不断提升员工归属感与组织稳定性，为公司稳健运营提供坚实人才支撑。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 4 月 14 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	线上投资者	根据网上业绩说明会中投资者提出的各项问题作出答复	详见公司刊登于巨潮资讯网的《002065 东华软件投资者关系管理信息 20250414》
2025 年 11 月 1 日	公司	实地调研	机构	南方基金、上海证券报等	上市公司新质生产力调研行主题活动相关内容	详见于 2025 年 11 月 3 日在中国证券网和上海证券报发布的向新而行以质致远“上市公司新质生产力调研行”走进东华软件相关报道

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

根据相关法律法规、规范性文件和公司章程等规定，公司制订了《市值管理制度》。该制度明确了市值管理机构与人员、市值管理的主要方式、市值管理的禁止行为、监测预警机制及应对措施等方面内容，有助于推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司实现高质量可持续发展，公司立足 2025 年度经营实际，结合核心业务布局、研发创新成果、公司治理升级及财务稳健状况，始终坚持长期主义，持续深耕主业。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 28 日、2026 年 4 月 10 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制制度，防范及控制经营决策及管理风险，进一步规范公司规范运作，形成了股东会、董事会和管理层相互制衡的法人治理结构，各司其职各负其责，确保了公司规范运作。报告期内，公司依据最新规则要求并结合公司实际情况调整了公司治理架构，不再设置监事会及监事，并同步修订了包括《公司章程》在内的一系列规章制度，进一步夯实治理基础、规范运作流程，公司治理的科学性、合规性、有效性持续提升。具体情况如下：

（一）股东与股东会：公司股东会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东会议事规则》的规定进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司聘请律师列席股东会并对股东会的召集召开和表决程序出具法律意见书，切实维护全体股东的合法权益。

（二）公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）董事与董事会：公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行；董事会下设的审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会能有效地开展工作，其中，审计委员会接替行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责。公司董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

（四）管理层：管理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，全面负责公司的日常经营管理活动。公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，不存在越权行使职权的行为，在日常经营过程中，坚持诚信守信经营，不断加强公司规范运作。

（五）信息披露及透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，并严格按照相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务。在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者加强沟通交流，促进投资者对公司的了解和认同。公司坚持公平原则，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障投资者的知情权。

(六) 公司和相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通和交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调与平衡，积极履行社会责任，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司稳步、持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规及监管要求，在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持完整独立性，具备健全的证券业务体系与自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产独立：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、审计委员会、经理层、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	股份增减变动的 原因
薛向东	男	67	董事长	现任	2004年 12月1 日		384,755, 226	0	50,863,447	0	333,891, 779	个人资金需求
侯志国	男	47	董事	现任	2021年 9月24 日		323,600	0	0	0	323,600	
			副董事 长、总 经理	现任	2026年 2月9日							
			CEO	离任	2023年 3月17 日	2026年 2月9 日						
李建国	男	57	职工代 表董 事、副 总 经 理	现任	2004年 12月1 日		2,628,57 2	0	150,000	0	2,478,57 2	个人资金需求
叶 莉	女	52	董事	现任	2026年 2月9日		271,800	0	0	0	271,800	
			财务负 责人	现任	2014年 1月24 日							
马博韬	男	34	董事	现任	2026年 2月9日		0	0	0	0	0	
张 雯	女	36	董事、 董事 会 秘 书	现任	2026年 2月9日		0	0	0	0	0	
潘长勇	男	50	独立董 事	现任	2022年 4月12 日		0	0	0	0	0	
林 中	男	64	独立董 事	现任	2026年 2月9日		0	0	0	0	0	
申嫦娥	女	62	独立董 事	现任	2026年 2月9日		0	0	0	0	0	
任安彪	男	51	副总经 理	现任	2017年 1月26 日		72,800	0	0	0	72,800	
李 泽	男	54	副总经 理	现任	2026年 2月9日		0	0	0	0	0	
蒋恕慧	女	62	副总经 理	现任	2026年 2月9日		0	0	0	0	0	
郭浩哲	男	42	副总经 理	现任	2023年 3月17 日		500,000	0	0	0	500,000	
佟金辉	男	37	副总经 理	现任	2023年 3月17 日		0	0	0	0	0	
吕 波	男	63	副董事 长、总 经 理	离任	2004年 12月1 日	2026年 2月9 日	6,076,72 0	0	1,519,180	0	4,557,54 0	个人资金需求

郑晓清	女	54	董事	离任	2004年 12月1 日	2026年 2月9 日	187,650	0	0	0	187,650	
林文平	男	59	董事、 副经理、 董事会秘 书	离任	2007年 12月13 日	2026年 2月9 日	349,500	0	87,375	0	262,125	个人资金需求
肖土盛	男	38	独立董 事	离任	2023年 3月13 日	2026年 2月9 日	0	0	0	0	0	
范玉顺	男	64	独立董 事	离任	2024年 10月25 日	2026年 2月9 日	0	0	0	0	0	
王 佺	男	51	副总经 理	离任	2014年 1月24 日	2026年 2月9 日	1,581,76 8	0	0	0	1,581,76 8	
合计	--	--	--	--	--	--	396,747, 636		52,620,002		344,127, 634	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

公司董事、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
侯志国	副董事长、总经理	被选举	2026年2月9日	换届
叶 莉	董事	被选举	2026年2月9日	换届
马博韬	董事	被选举	2026年2月9日	换届
张 雯	董事、董事会秘书	被选举	2026年2月9日	换届
林 中	独立董事	被选举	2026年2月9日	换届
申嫦娥	独立董事	被选举	2026年2月9日	换届
李 泽	副总经理	被聘任	2026年2月9日	换届
蒋恕慧	副总经理	被聘任	2026年2月9日	换届
李建国	职工董事	被选举	2025年12月12日	工作调动
吕 波	副董事长、总经理	任期满离任	2026年2月9日	换届
郑晓清	董事	任期满离任	2026年2月9日	换届
林文平	董事、副总经理、董事会秘书	任期满离任	2026年2月9日	换届
肖土盛	独立董事	任期满离任	2026年2月9日	换届
范玉顺	独立董事	任期满离任	2026年2月9日	换届
王 佺	副总经理	任期满离任	2026年2月9日	换届

2、任职情况

公司现任董事、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

（一）董事会成员

薛向东先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，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，公司控股股东、实际控制人，最近5年一直担任公司董事长。

侯志国先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机系统集成工作，最近 5 年一直在公司工作，现任公司副董事长、总经理。

李建国先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作。曾在联想集团公司工作，现任公司董事、副总经理。

叶莉女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任中软股份深圳子公司（深圳英泰公司）会计，恒升集团财务部总经理，公司财务部经理，现任公司董事、财务负责人。

马博韬先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书，自 2017 年任职法务部副总经理、总经理，现任公司董事。

张雯女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任公司证券部事务代表，现任公司董事、董事会秘书。

潘长勇先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，清华大学研究院，自 1991 年就读于清华大学电子工程系，毕业后留校任教至今，长期从事信息领域的科研教学工作，现任公司独立董事。

林中先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华北计算技术研究所，享受国务院政府特殊津贴专家，现任公司独立董事。

申嫦娥女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，曾任西安交通大学讲师、副教授，北京师范大学经济与工商管理学副教授、教授、博导，现任公司独立董事。

（二）高级管理人员

侯志国先生：公司总经理，简历见董事介绍。

李建国先生：公司副总经理，简历见董事介绍。

叶莉女士：公司财务负责人，简历见董事介绍。

张雯女士：公司董事会秘书，简历见董事介绍。

任安彪先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，计算机及应用专业毕业，工程师，长期从事金融行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作。曾在北京市民防局信息中心工作，从 2001 年至今在公司工作，现任公司副总经理。

李泽先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在中国电子器材总公司工作，现任公司副总经理。

蒋恕慧女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任公司商务部负责人、公司副总经理。

郭浩哲先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。全国青联委员、北京青联常委，现任公司副总经理。

佟金辉先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年至今就职于公司，现任公司副总经理、首席信息官、首席人力资源官和董事长助理。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

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	董事长	2011 年 1 月 14 日		否
在股东单位任职情况的说明	不适用				

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	北京联银通科技有限公司	执行董事、经理			否
薛向东	北京威锐达测控系统有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创信通科技股份有限公司	监事			否
薛向东	东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司	执行董事			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	东华软件工程有限公司	董事			否
薛向东	东华医为科技有限公司	董事			否
薛向东	华金在线股份公司	董事			否
薛向东	山西东华软件有限公司	执行董事、总经理			否
薛向东	郑州东华诚信软件有限公司	监事			否
薛向东	重庆东华慧渝科技有限公司	监事			否
薛向东	东华总部（山东）软件有限公司	董事			否
薛向东	河南东华国土数字科技有限公司	执行董事、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	湖北华中大数据交易股份有限公司	董事			否
薛向东	东华时尚服饰有限公司	监事			否
薛向东	东华生态纺织印染（新疆）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	北京冠瑞通电子商务科技股份有限公司	董事			否
薛向东	广州东华博泰科技有限公司	董事			否
侯志国	北京东华合创科技有限公司	董事长、经理			否
侯志国	北京东华信创科技有限公司	执行董事、经理			否
侯志国	北京快立方科技有限公司	董事			否
侯志国	东华合创软件有限公司	董事			否
侯志国	东华慧湾数字科技有限公司	执行董事、经理			否
侯志国	武汉东华软件技术有限公司	执行董事			否
李建国	泰安东华智能装备有限公司	董事、总经理			否
叶莉	东华医为科技有限公司	董事			否
叶莉	北京东华合创科技有限公司	财务负责人			否
马博韬	东华软件唐山有限公司	监事			否

马博韬	大同东华科技有限公司	监事			否
马博韬	北京东华信创科技有限公司	监事			否
马博韬	东华医为科技有限公司	监事			否
马博韬	东华软件（厦门）有限公司	监事			否
马博韬	东华软件（上海）有限公司	监事			否
马博韬	广西东华软件有限公司	监事			否
马博韬	江西东华指尖数字技术有限公司	监事			否
马博韬	东华电子信息产业（宁波）有限公司	监事			否
马博韬	东华慧湾数字科技有限公司	监事			否
马博韬	东华智金科技有限公司	监事			否
马博韬	东华健康乐互联网医院有限公司	监事			否
马博韬	安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	监事			否
马博韬	东华至高通信技术有限公司	监事			否
马博韬	广西东华云数据信息技术有限责任公司	监事			否
马博韬	苏州东华软件科技有限公司	监事			否
马博韬	东华合创信通软件股份有限公司	监事			否
马博韬	东华智慧城市科技（苏州）有限公司	监事			否
马博韬	东华闽都（福州）科技有限公司	监事			否
马博韬	东华住云（湖南）科技有限公司	监事			否
马博韬	天津东华智联科技有限公司	监事			否
马博韬	东华智城云计算有限公司	监事			否
马博韬	北京东华商务科技有限公司	监事			否
马博韬	北京卓讯科信技术有限公司	监事			否
马博韬	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	监事			否
马博韬	东华软件（扬州）有限公司	监事			否
马博韬	吉林省东华软件信息工程有限公司	监事			否
马博韬	鄂尔多斯市东合华创科技有限公司	监事			否
马博韬	东华软件合肥有限公司	监事			否
马博韬	北京东华厚盾软件有限公司	监事			否
马博韬	北京之春信息技术有限公司	监事			否
马博韬	健康乐（海南）互联网医院有限公司	监事			否
马博韬	健康乐（海南）远程医疗中心有限公司	监事			否
潘长勇	清华大学	教授			是
潘长勇	北京数字电视国家工程实验室有限公司国际开放实验室	主任			是
林 中	深圳世纪星源股份有限公司	独立董事			是
林 中	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事			是
申嫦娥	北京科净源科技股份有限公司	独立董事			是
申嫦娥	第一前海国际有限公司（香港）	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明		不适用			

公司现任及报告期内离任董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

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，在公司担任除董事外其他管理 / 技术职务的非独立董事，除领取董事津贴外，按其实际职务纳入高级管理人员薪酬体系，领取相应薪酬，薪酬标准与所任岗位的职责、绩效挂钩；未在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其津贴由公司与其个人协商确定。独立董事实行固定津贴制，经董事会、股东会审议批准后按月发放。

高级管理人员年度薪酬由两部分组成，即基本薪酬：根据岗位层级、管理职责范围、行业对标水平核定，按月固定发放；绩效薪酬：与公司年度经营业绩（营收、利润等）、个人分管业务 / 研发板块考核结果深度挂钩，半年度 / 年度考核后计发。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	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	男	67	董事长	现任	39	否
侯志国	男	47	副董事长、总经理	现任	41.43	否
李建国	男	57	董事、副总经理	现任	60.98	否
叶莉	女	52	董事、财务负责人	现任	63.31	否
潘长勇	男	50	独立董事	现任	7.8	否
任安彪	男	51	副总经理	现任	226.42	否
郭浩哲	男	42	副总经理	现任	42	否
佟金辉	男	37	副总经理	现任	58.3	否
吕波	男	63	副董事长、总经理	离任	74.05	否
郑晓清	女	54	董事	离任	50.8	否
林文平	男	59	董事、副总经理、董事会秘书	离任	60.8	否
肖土盛	男	38	独立董事	离任	7.8	否
范玉顺	男	64	独立董事	离任	7.8	否
王仨	男	51	副总经理	离任	75.6	否
合计	--	--	--	--	816.09	--
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据				董事、高级管理人员的薪酬根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司规章制度，以及公司薪酬体系、绩效考核体系确定。		
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况				独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况；非独立董事和高级管理人员依据公司规章制度、薪酬及绩效考核规定获得相应薪酬，绩效考核按公司具体制度审核确定，有效执行并完成。		
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排				不适用		
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况				不适用		

其他情况说明

适用 不适用

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
薛向东	19	5	14	0	0	否	3
吕波	19	2	17	0	0	否	2
侯志国	19	3	16	0	0	否	2
李建国	19	6	13	0	0	否	1
郑晓清	19	6	13	0	0	否	4

林文平	19	7	12	0	0	否	4
肖土盛	19	1	18	0	0	否	3
潘长勇	19	6	13	0	0	否	1
范玉顺	19	5	14	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照中国证监会和深交所的相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效、维护公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	肖土盛、潘长勇、郑晓清	9	2025 年 1 月 13 日	审议通过了《2024 年度审计方案》《2024 年第四季度内部审计工作报告》《2025 年第一季度内部审计工作计划》；	同意	无	无
			2025 年 3 月 21 日	审议通过了《2024 年度审计进展情况》；	同意	无	无
			2025 年 3 月 28 日	审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于补充确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《2024 年度内部审计工作报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025 年第一季度内部审计工作报告》《2025 年第二季度内部审计工作计划》；	同意	无	无
			2025 年 4 月 25 日	审议通过了《2025 年第一季度报告》；	同意	无	无
			2025 年 8 月 15 日	审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要》《2025 年半年度募集	同意	无	无

				资金存放与实际使用情况的专项报告》《2025 年第二季度内部审计工作报告》《2025 年第三季度内部审计工作计划》；			
			2025 年 10 月 24 日	审议通过了《2025 年第三季度报告》；	同意	无	无
			2025 年 10 月 27 日	审议通过了《2025 年第三季度内部审计工作报告》《2025 年第四季度内部审计工作计划》；	同意	无	无
			2025 年 11 月 21 日	审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；	同意	无	无
			2025 年 12 月 12 日	审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；	同意	无	无
薪酬与考核委员会	薛向东、肖土盛、潘长勇、范玉顺	1	2025 年 3 月 28 日	审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。	同意	无	无

七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	1,548
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	9,209
报告期末在职工的数量合计（人）	10,757
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,757
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	23
销售人员	866
技术人员	9,356
财务人员	151
行政人员	361
合计	10,757
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	19
硕士	1,799
本科	8,358
专科	540
专科以下	41
合计	10,757

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，结合自身经营状况与行业薪酬水平，在综合考虑各岗位价值和效能的前提下，设计公司薪酬架构体系并严格按照国家规定为公司员工购买五险一金，积极做好劳动安全防护措施。同时，公司鼓励员工发展自身能力，以价值为导向，激励优秀，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求。报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为 207,097.61 万元，占公司成本总额的 16.70%。

3、培训计划

2025 年，公司围绕业务赋能、人才增值核心目标，持续完善系统化、标准化、数字化培训体系，全面推进员工能力建设与组织效能提升。全年累计实施 43 项专业培训项目，开展 24 场线上线下一体化直播培训，累计培训约 1.2 万学时，覆盖超 3000 人次，前沿技术应用、技术实操、项目管理等高价值课程广泛普及，以技能提效年度节约人工成本约 60 万元。公司聚焦核心业务能力提升，完成销售赢单路径标准化萃取，形成可复制、可推广的实战方法论；启动项目管理体系建设，完成需求调研、流程规划与外部优质资源对接；搭建学习运营、讲师激励等管理制度，推动培训工作规范化运行。全年统筹开展 36 场内外部培训及 16 项行业生态联动活动，积极引入头部机构培训资源，完成多项体系认证支撑工作，构建起销售分层培养、前沿技术普及、项目管理标准化、技术能力认证、内部知识沉淀一体化人才培养框架，实现培训与业务深度融合，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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》制定现金分红方案。报告期内，公司实施了 2024 年度利润分配方案，公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《2024 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 0.50 元（含税），本方案已于报告期内实施完毕。本次利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。实际实施的权益分派方案与 2024 年年度股东会审议的利润分配方案一致。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
分配预案的股本基数（股）	3,205,482,375
现金分红金额（元）（含税）	160,274,118.75
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）	160,274,118.75
可分配利润（元）	2,748,172,562.60
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	
公司制定的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）不送红股，不以公积金转增股本，该方案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。	

十、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照国家法律法规和监管部门的要求，不断完善和规范内部控制的组织架构。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行。全面开展风险评估、内控监督、内控自我评价等工作，梳理排查内控缺陷和风险隐患，针对性制定整改和应对措施，进一步增强了公司的抗风险能力，确保公司持续、稳定、健康发展。2025 年，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 30 余项内控制度，持续完善了公司内部治理制度。公司对报告期内的内部控制实施情况进行了有效评价，按照

企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制，公司内部控制制度得到有效执行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026年4月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2025年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
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未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	重大缺陷：直接损失≥利润总额的5%或直接损失≥资产总额的0.5%； 重要缺陷：利润总额的1%≤错报<利润总额的5%或资产总额的0.2%≤错报<资产总额0.5%；	重大缺陷：直接损失≥利润总额的5%或直接损失≥资产总额的0.5%； 重要缺陷：利润总额的1%≤错报<利润总额的5%或资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5%；

	一般缺陷：错报 < 利润总额的 1% 或错报 < 资产总额的 0.2%。	一般缺陷：错报 < 利润总额的 1% 或错报 < 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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，认为：东华软件股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 4 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

十六、社会责任情况

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，上市公司应当积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况。公司根据 2025 年度企业社会责任履行情况编制完成《2025 年度社会责任报告》，包括公司履行社会责任的宗旨、股东和债权人权益保护、客户和消费者权益保护、公共关系、社会公益事业等多方面内容。具体内容详情参见巨潮资讯网披露的《2025 年社会责任报告》。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2025 年，公司在智慧农业领域持续深入拓展。以数字技术赋能农业农村现代化，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果。具体内容详情参见巨潮资讯网披露的《2025 年社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、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
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、北京东华诚信投资管理中心（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	履行中
	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（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	履行中
	控股股东、实际控制人	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1、承诺依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施；若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年5月5日	长期	履行中
	董事、高级管理人员	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1、承诺依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施；若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年5月5日	长期	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	不适用					

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作出说明

适用 不适用

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

本公司 2025 年度纳入合并范围的子公司共 73 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 8 户，减少 2 户，详见本附注七、6 所述内容。

八、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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李继军、张荣荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司分别于 2025 年 12 月 12 日，2025 年 12 月 30 召开第八届董事会第四十七次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，基于公司业务发展情况及整体审计的需要，经公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

2025 年度，公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计会计师事务所，审计费 20 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京中关村银行股份有限公司	本公司实际控制人担任董事	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	917.45	0.07%	600	否	合同结算	无	2025年4月11日	巨潮资讯网《关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）
哈密天山村镇银行股份有限公司	本公司实际控制人配偶参股的公司	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	46.44	0.00%	80	否	合同结算	无	2025年4月11日	
广州东华博泰科技有限公司	本公司实际控制人担任董事	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	141.06	0.01%	30,000	否	合同结算	无	2025年4月11日	
			购买商品、提供服务			10,067.27	1.30%						
深圳盛灿科技股份有限公司	公司高管担任董事的企业	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	58.02	0.00%	100	否	合同结算	无	2025年4月11日	
北京卓讯科信技术有限公司	本公司的联营企业	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	5.85	0.00%	3,000	否	合同结算	无	2025年4月11日	
			购买商品、接受服务			528.30	0.07%						
奇秦科技（北京）股份有限公司	本公司的联营企业	日常关联交易	购买商品、接受服务	市场定价	市场价	12.17	0.00%	100	否	合同结算	无	2025年4月11日	

数村科技（珠海）有限公司	本公司高管任董事	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	7.13	0.00%	0	否	合同结算	无		
合计			--	--		11,783.69	--	33,880	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			报告期内，公司日常关联交易实际发生金额超出预计金额的事项已于 2026 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			不适用										

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京威锐达测控系统有限公司	2023年7月12日	1,000	2023年7月12日	0	连带责任保证	无	无	2023年7月26日—债务期限届满之日起三年	否	否
北京东华合创科技有限公司	2024年3月2日	10,000	2024年3月8日	178.6	连带责任保证	无	无	2024年3月8日—2025年3月7日	否	否
东华互联宜家数据服务有限公司	2024年3月2日	3,000	2024年3月30日	2,024.15	连带责任保证	无	无	2024年3月30日至担保函签订之日后24个月	否	否
东华医为科技有限公司	2023年2月25日	5,000	2024年5月22日	250.28	连带责任保证	无	无	2023年2月22日—2025	否	否

								年 2 月 22 日		
北京神州新桥科技有限公司	2024 年 10 月 19 日	20,000	2024 年 11 月 5 日	10,000	连带责任保证	无	无	2024 年 10 月 11 日—2025 年 10 月 10 日	否	否
北京东华合创科技有限公司	2024 年 12 月 28 日	5,000	2024 年 12 月 19 日	324.58	连带责任保证	无	无	2024 年 11 月 27 日—2025 年 11 月 26 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2024 年 12 月 28 日	20,000	2025 年 1 月 10 日	10,209.52	连带责任保证	无	无	2025 年 1 月 10 日—债务期限届满之日起三年	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2024 年 12 月 28 日	21,000	2025 年 2 月 12 日	9,374.51	连带责任保证	无	无	2025 年 2 月 12 日—2025 年 12 月 2 日	否	否
东华云都技术有限公司	2025 年 2 月 12 日	2,000	2025 年 2 月 18 日	0	连带责任保证	无	无	2025 年 2 月 7 日—2026 年 2 月 7 日	否	否
北京东华合创科技有限公司	2025 年 3 月 26 日	8,000	2025 年 3 月 31 日	7,978.16	连带责任保证	无	无	2025 年 3 月 31 日—债务期限届满之日起三年	否	否
东华医为科技有限公司	2025 年 3 月 26 日	5,000	2025 年 5 月 14 日	139.03	连带责任保证	无	无	2025 年 5 月 14 日—2026 年 5 月 13 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2025 年 3 月 26 日	20,000	2025 年 6 月 6 日	0	连带责任保证	无	无	2025 年 6 月 6 日—2026 年 6 月 5 日	否	否
北京东华合创科技有限公司	2025 年 3 月 1 日	7,000	2025 年 6 月 13 日	233	连带责任保证	无	无	2025 年 6 月 13 日—2026 年 6 月 3 日	否	否
东华医为科技有限公司	2025 年 3 月 1 日	5,000	2025 年 6 月 13 日	144.55	连带责任保证	无	无	2025 年 6 月 13 日—2026 年 6 月 3 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2025 年 6 月 17 日	20,000	2025 年 6 月 24 日	19,513.47	连带责任保证	无	无	2025 年 5 月 28 日—2026 年 5 月 28 日	否	否
北京东华合创科技	2025 年 6 月 17 日	10,000	2025 年 6 月 24 日	50.4	连带责任保证	无	无	2025 年 6 月 24 日	否	否

有限公司								日—2026年6月23日		
北京神州新桥科技有限公司	2025年6月17日	15,000	2025年6月25日	14,562.99	连带责任保证	无	无	2025年6月25日—2026年6月24日	否	否
东华医为科技有限公司	2025年3月26日	6,000	2025年7月1日	2,843.78	连带责任保证	无	无	2025年7月1日—债务期限届满之日起三年	否	否
东华至高通信技术有限公司	2025年8月9日	3,000	2025年8月28日	3,000	连带责任保证	无	无	2025年8月28日—2026年7月14日	否	否
东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司	2025年8月29日	500	2025年9月29日	1.02	连带责任保证	无	无	2025年9月19日—2026年9月18日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2025年8月29日	25,000	2025年10月16日	24,832.27	连带责任保证	无	无	2025年10月15日—2026年10月14日	否	否
北京东华合创科技有限公司	2025年8月29日	20,000	2025年10月16日	10,953.34	连带责任保证	无	无	2025年10月15日—2026年10月14日	否	否
东华医为科技有限公司	2025年8月29日	5,000	2025年10月16日	3,924.01	连带责任保证	无	无	2025年10月13日—2026年10月12日	否	否
东华至高通信技术有限公司	2025年10月21日	3,000	2025年10月23日	1,386	连带责任保证	无	无	2025年10月22日—2026年10月21日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2025年10月21日	25,000	2025年11月5日	12,666.49	连带责任保证	无	无	2025年11月5日—2026年9月24日	否	否
北京东华合创科技有限公司	2025年10月21日	5,000	2025年11月5日	0	连带责任保证	无	无	2025年11月5日—2026年9月24日	否	否
东华医为科技有限公司	2025年10月21日	5,000	2025年11月5日	445.08	连带责任保证	无	无	2025年11月5日—2026年9月24日	否	否

								日		
北京神州新桥科技有限公司	2025年8月29日	15,000	2025年11月7日	3,924.95	连带责任保证	无	无	2025年11月7日一债务期限届满之日起三年	否	否
北京东华合创科技有限公司	2025年8月29日	8,000	2025年11月7日	4,671.08	连带责任保证	无	无	2025年11月7日一债务期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			212,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					130,853.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			297,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					143,631.26
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			212,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					130,853.65
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			297,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					143,631.26
全部担保余额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										11.66%
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

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。

十六、募集资金使用情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	向特定对象发行股票	2021年10月26日	61,380	60,539.48	13,462.56	56,904.91	94.00%	0	9,000	14.87%	4,099.89	募投项目建设实施	0
合计	--	--	61,380	60,539.48	13,462.56	56,904.91	94.00%	0	9,000	14.87%	4,099.89	--	0

募集资金总体使用情况说明：

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2611号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2021〕000672号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。截至2025年末，公司募集资金已使用56,904.91万元，尚未使用4,099.89万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节余募集资金1.21万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营周转。

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
信创鹏霄项目	2021年10月26日	信创鹏霄项目	生产建设	否	102,128.6	34,039.48	10,052.33	34,068.54	100.09%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
东华云都项目	2021年10月26日	东华云都项目	生产建设	是	28,442.68	9,000	3,410.23	5,336.37	59.29%	2026年12月31日	0	0	不适用	否

	日									日				
补充 流动 资金	2021 年 10 月 26 日	补充 流动 资金	补充 流动 资金	否	80,253 .87	17,500	0	17,500	100.00 %	0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计				--	210,82 5.15	60,539 .48	13,462 .56	56,904 .91	--	--		--	--	
超募资金投向														
不适用														
合计				--	210,82 5.15	60,539 .48	13,462 .56	56,904 .91	--	--	--	--	--	
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）				东华云都项目在实施过程中，受当地政策、土地交付延期及国内建筑施工客观环境复杂等不可控因素的影响，导致原建设工期延期，最终造成项目进度不达预期。目前东华云都项目已逐步恢复并加快建设进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用										
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形				不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况				适用										
				以前年度发生										
募集资金投资项目实施地点变更情况				公司于 2024 年 11 月 29 日及 2024 年 12 月 17 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议及 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。受宏观经济环境等多方面因素影响，数据中心建设需求在募投项目建设期内有所减少，公司审慎放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素综合考虑后，对东华云都项目进行调整，在该项目拟使用的募集资金投资规模不发生变化的情况下，公司拟调减项目投资总额，减少儋州市、马鞍山市、寿光市等三处实施地点。										
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				适用										
				2025 年 1 月 9 日公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已归还 12,112 万元至募集资金专用账户，剩余 3,488 万元公司已在规定使用期限到期前全部归还至募集资金专用账户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节余募集资金 1.21 万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营周转。										
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 2025 年 12 月 31 日，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款专用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用										

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在与募集资金使用相关的重大违法违规情形。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	297,560,726	9.28%						297,560,726	9.28%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	297,560,726	9.28%						297,560,726	9.28%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	297,560,726	9.28%						297,560,726	9.28%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,907,921,649	90.72%						2,907,921,649	90.72%
1.人民币普通股	2,907,921,649	90.72%						2,907,921,649	90.72%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	3,205,482,375	100.00%						3,205,482,375	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

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

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

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

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	283,713	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	258,630	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（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.04%	642,450,597	0	0	642,450,597	不适用	0
薛向东	境内自然人	10.42%	333,891,779	-50,863,447	288,566,419	45,325,360	不适用	0
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.28%	137,063,046	0	0	137,063,046	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	33,053,618	1,459,500	0	33,053,618	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投	其他	1.00%	32,079,107	1,353,716	0	32,079,107	不适用	0

资基金								
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	22,221,144	-7,975,595	0	22,221,144	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	18,325,535	7,502,690	0	18,325,535	不适用	0
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	15,431,609	11,030,554	0	15,431,609	不适用	0
张建华	境内自然人	0.33%	10,583,200	-500,000	0	10,583,200	不适用	0
柏红	境内自然人	0.32%	10,200,000	-309,790	0	10,200,000	不适用	0
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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					642,450,597	人民币普通股	642,450,597	
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）					137,063,046	人民币普通股	137,063,046	
薛向东					45,325,360	人民币普通股	45,325,360	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金					33,053,618	人民币普通股	33,053,618	
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金					32,079,107	人民币普通股	32,079,107	
香港中央结算有限公司					22,221,144	人民币普通股	22,221,144	
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金					18,325,535	人民币普通股	18,325,535	
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金					15,431,609	人民币普通股	15,431,609	
张建华					10,583,200	人民币普通股	10,583,200	
柏红					10,200,000	人民币普通股	10,200,000	
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	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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）	不适用							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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 9 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；销售食品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			无	

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

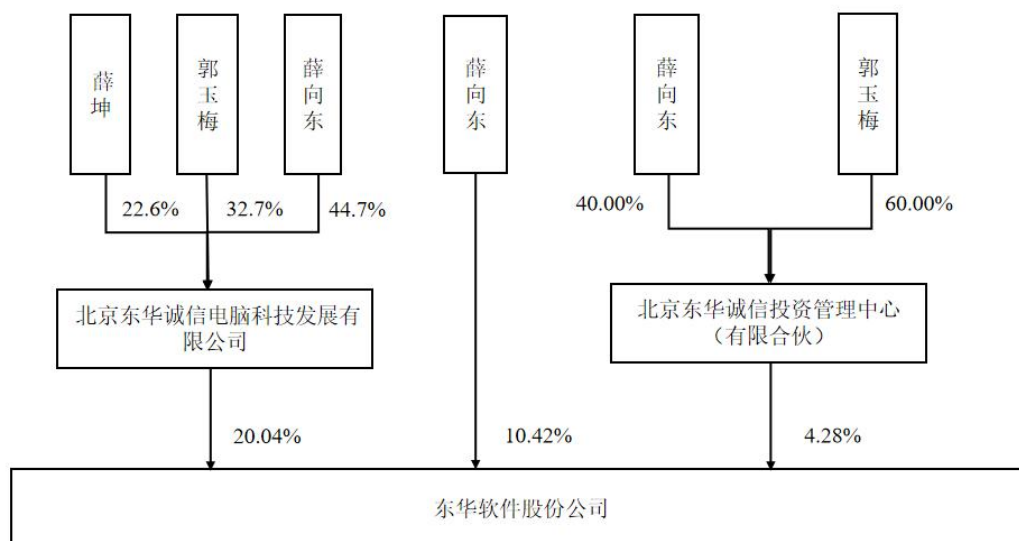
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国家	是否取得其他国家或地区居留权
薛向东及其家族成员	本人	中国	否
主要职业及职务	薛向东先生最近五年一直担任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 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	2026 年 04 月 09 日
审计机构名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中名国成审字[2026]第 1820 号
注册会计师姓名	李继军、张荣荣

审计报告

中名国成审字[2026]第 1820 号

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）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及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和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体的独立性要求，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。

（一）营业收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、公司主要会计政策和会计估计 29 收入确认及附注五、合并财务报表项目附注 40 营业收入和营业成本。

1、事项描述

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。2025 年度实现营业收入 1,292,839.91 万元。由于收入是东华软件公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评价与营业收入相关的内部控制制度及其执行情况，并测试相关内部控制的运行有效性。

(2) 对营业收入执行分析性程序，包括纵向的发生额及毛利率分析，及横向的与同行业上市公司的毛利率比较分析等，识别是否存在重大异常波动。

(3) 对营业收入进行实质性检查，区分收入类型分别选取样本项目进行检查，对于系统集成收入和软件销售收入检查销售合同、销售发票、验收报告、账面记录、银行回款等，以检查收入的确认是否准确。对于技术服务收入，如果是一次性提供服务，检查销售合同、验收报告及银行回款等资料，如果在一定期限内提供服务，检查销售合同、服务确认单、银行回款等资料，并根据已签订的合同金额及服务期间测算收入的准确性。

(4) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认。

(5) 结合应收账款审计，抽样选取主要客户实施函证以确认应收账款余额和营业收入金额的准确性。

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事项。

(二) 商誉减值

相关信息披露详见附注三、公司主要会计政策和会计估计 25 长期资产减值及附注五、合并财务报表项目附注 19 商誉。

1、事项描述

截至 2025 年 12 月 31 日，东华软件公司商誉的账面价值为 56,809.40 万元。由于商誉金额较大，且对其进行减值测试还涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试管理层与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行的有效性。

(2) 了解形成商誉的各被投资单位历史业绩情况、发展规划等，与管理层讨论、评价包含商誉的各资产组范围的合理性及减值测试方法的适当性。

(3) 获取管理层聘请的评估专家出具的商誉减值测试评估报告，并与其进行讨论，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设和基础数据是否合理恰当。

(4) 对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评估。

(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。

(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。

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。

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 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括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

东华软件公司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。

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，就可能导致对东华软件公司的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，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。

北京中名国会会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李继军
（项目合伙人）

中国注册会计师：张荣荣

中国·北京

二〇二六年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2025 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	2,983,076,369.10	2,000,327,993.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	120,213,774.43	63,715,512.81
应收账款	6,856,080,184.08	6,429,894,979.14
应收款项融资	50,068,989.23	18,197,449.75
预付款项	734,312,918.88	772,657,196.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	362,154,860.72	396,259,028.38
其中：应收利息		

应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	9,594,640,591.39	9,982,681,400.44
其中：数据资源		
合同资产	594,265,743.03	638,052,153.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	164,935,427.24	198,487,439.81
其他流动资产	191,788,270.99	152,263,680.22
流动资产合计	21,651,537,129.09	20,652,536,834.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	321,534,824.27	404,050,857.85
长期股权投资	532,033,372.74	540,017,818.37
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	1,143,451,867.65	1,127,746,361.71
投资性房地产	26,124,597.06	19,131,729.71
固定资产	489,991,266.26	533,845,133.99
在建工程	412,741,861.92	268,039,897.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,306,316.60	36,787,474.09
无形资产	148,955,492.67	157,248,594.06
其中：数据资源	858,796.39	958,850.35
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	568,093,952.25	568,093,952.25
长期待摊费用	8,606,282.25	5,484,419.12
递延所得税资产	219,873,915.00	185,413,469.80
其他非流动资产	31,045,320.27	48,893,642.47
非流动资产合计	3,940,759,068.94	3,894,753,351.07
资产总计	25,592,296,198.03	24,547,290,185.26
流动负债：		
短期借款	7,215,863,230.10	5,761,110,747.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,749,404.00	175,392,206.35
应付账款	1,876,954,536.17	2,060,777,806.02
预收款项	0.00	0.00

合同负债	2,081,836,545.49	2,477,430,398.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,042,980.47	39,902,289.23
应交税费	102,905,916.43	103,082,854.37
其他应付款	1,006,536,716.24	998,334,026.51
其中：应付利息		
应付股利	576,013,688.52	518,304,046.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,919,889.90	39,741,768.17
其他流动负债	282,559,939.35	260,972,381.54
流动负债合计	12,637,369,158.15	11,916,744,478.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,915,026.96	23,855,184.47
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,985,016.20	114,091,262.98
递延所得税负债	50,177,226.49	43,387,272.74
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	179,077,269.65	181,333,720.19
负债合计	12,816,446,427.80	12,098,078,198.39
所有者权益：		
股本	3,205,482,375.00	3,205,482,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,991,696,677.30	2,993,468,077.70
减：库存股		
其他综合收益	2,508,573.33	5,438,038.94
专项储备		
盈余公积	846,598,519.41	831,576,341.55
一般风险准备		
未分配利润	5,276,491,339.58	4,974,496,352.88
归属于母公司所有者权益合计	12,322,777,484.62	12,010,461,186.07
少数股东权益	453,072,285.61	438,750,800.80
所有者权益合计	12,775,849,770.23	12,449,211,986.87

负债和所有者权益总计	25,592,296,198.03	24,547,290,185.26
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	1,285,309,660.03	584,534,784.80
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	86,239,547.12	668,253.35
应收账款	3,328,234,848.79	2,808,891,397.05
应收款项融资	15,723,727.34	330,354.00
预付款项	201,735,587.61	112,118,466.45
其他应收款	2,110,638,723.96	2,032,234,607.99
其中：应收利息		
应收股利	0.00	0.00
存货	5,685,036,038.72	6,181,286,887.16
其中：数据资源		
合同资产	374,185,207.32	380,137,046.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	128,990,888.39	149,222,911.77
其他流动资产	16,476,562.51	24,518,366.09
流动资产合计	13,232,570,791.79	12,273,943,075.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	328,576,465.92	412,003,227.29
长期股权投资	4,874,399,585.65	4,751,521,367.16
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	740,701,164.03	686,307,265.72
投资性房地产	5,260,689.59	7,137,972.83
固定资产	101,789,032.21	136,455,958.14
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,973,916.66	1,542,091.98
无形资产	1,003,735.92	4,241,994.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	149,706,755.44	123,186,162.39
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00
非流动资产合计	6,203,511,145.42	6,122,495,839.87
资产总计	19,436,081,937.21	18,396,438,915.33
流动负债：		
短期借款	5,297,537,394.94	4,291,089,460.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,161,457.00	17,990,682.60
应付账款	1,138,669,906.44	1,079,366,768.39
预收款项	0.00	0.00
合同负债	503,742,176.05	536,123,449.54
应付职工薪酬	916,480.46	880,001.76
应交税费	16,392,119.24	18,508,761.82
其他应付款	2,758,332,174.70	2,724,285,453.12
其中：应付利息		
应付股利	576,013,688.52	518,304,046.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,146,056.29	10,650,396.53
其他流动负债	114,412,537.14	134,580,547.88
流动负债合计	9,847,310,302.26	8,813,475,522.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	214,948.42	438,926.35
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,827,029.33	12,945,431.30
递延所得税负债	19,947,788.08	14,465,215.78
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	30,989,765.83	27,849,573.43
负债合计	9,878,300,068.09	8,841,325,095.61
所有者权益：		
股本	3,205,482,375.00	3,205,482,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,760,758,428.81	2,748,038,039.29
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备		
盈余公积	843,368,502.71	828,346,324.85
未分配利润	2,748,172,562.60	2,773,247,080.58
所有者权益合计	9,557,781,869.12	9,555,113,819.72
负债和所有者权益总计	19,436,081,937.21	18,396,438,915.33

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	12,928,399,148.39	13,322,600,710.32
其中：营业收入	12,928,399,148.39	13,322,600,710.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,402,846,686.97	12,891,307,848.64
其中：营业成本	10,242,083,405.55	10,576,226,332.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,839,024.46	38,369,027.85
销售费用	372,685,096.96	321,256,143.07
管理费用	682,841,464.48	795,639,052.96
研发费用	910,480,222.91	971,563,375.22
财务费用	156,917,472.61	188,253,916.83
其中：利息费用	185,887,880.13	194,567,676.76
利息收入	22,915,691.40	26,281,269.74
加：其他收益	71,293,817.42	112,392,889.07
投资收益（损失以“-”号填列）	2,817,402.90	213,284,362.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,088,120.08	10,967,254.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	152,779,273.07	-142,437,611.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-176,697,171.69	-175,592,406.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,481,202.82	-36,820,296.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,729,402.79	2,934,688.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,993,983.09	405,054,487.03
加：营业外收入	2,763,262.93	1,117,221.99
减：营业外支出	3,501,496.95	7,611,134.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	558,255,749.07	398,560,574.32
减：所得税费用	5,737,908.38	-23,368,540.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,517,840.69	421,929,114.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	552,517,840.69	421,929,114.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	477,291,283.31	499,706,775.83
2.少数股东损益	75,226,557.38	-77,777,661.11
六、其他综合收益的税后净额	-2,929,465.61	1,752,742.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,929,465.61	1,752,742.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,929,465.61	1,752,742.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,929,465.61	1,752,742.15
7.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	549,588,375.08	423,681,856.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	474,361,817.70	501,459,517.98
归属于少数股东的综合收益总额	75,226,557.38	-77,777,661.11
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1489	0.1559
（二）稀释每股收益	0.1489	0.1559

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	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	5,661,758,081.32	4,551,219,487.45
减：营业成本	4,948,588,212.09	3,889,729,145.84
税金及附加	7,198,424.47	6,946,980.12
销售费用	119,313,270.44	83,152,644.76
管理费用	109,337,655.46	119,511,184.43
研发费用	181,519,579.47	160,229,729.65
财务费用	87,974,361.15	128,178,105.91
其中：利息费用	121,476,445.46	134,094,280.64
利息收入	17,680,878.59	17,727,360.24
加：其他收益	6,899,562.92	17,060,344.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-518,720.29	123,372,296.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,848,084.04	8,260,741.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	54,393,898.31	33,089,866.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-134,719,435.12	-190,663,254.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,856,783.58	-26,166,411.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	517.90	17,711.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,025,618.38	120,182,250.48
加：营业外收入	487.29	3,165,394.81
减：营业外支出	622,669.75	1,153,113.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,403,435.92	122,194,532.14
减：所得税费用	-19,818,342.71	-21,732,531.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,221,778.63	143,927,063.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,221,778.63	143,927,063.75
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	150,221,778.63	143,927,063.75
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
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	13,673,930,224.32	13,373,037,340.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,920,835.94	91,983,931.44
收到其他与经营活动有关的现金	154,682,571.20	224,111,827.64
经营活动现金流入小计	13,877,533,631.46	13,689,133,099.24
购买商品、接受劳务支付的现金	7,754,651,120.85	10,097,096,772.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,101,884,189.20	2,060,140,249.08
支付的各项税费	281,729,538.61	264,453,180.01
支付其他与经营活动有关的现金	478,647,481.86	474,466,437.60
经营活动现金流出小计	10,616,912,330.52	12,896,156,639.38

经营活动产生的现金流量净额	3,260,621,300.94	792,976,459.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,153,035.78	4,802,400.00
取得投资收益收到的现金	1,375,000.00	2,494,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	41,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	21,650,023.37
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	151,606,035.78	28,988,973.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,134,043.84	181,216,793.87
投资支付的现金	4,197,535.80	2,301,548.81
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		
投资活动现金流出小计	219,331,579.64	183,518,342.68
投资活动产生的现金流量净额	-67,725,543.86	-154,529,369.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,900.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,900.00	0.00
取得借款收到的现金	5,252,336,998.04	4,363,567,581.83
收到其他与筹资活动有关的现金	11,393,331.70	22,930,000.00
筹资活动现金流入小计	5,263,921,229.74	4,386,497,581.83
偿还债务支付的现金	7,139,930,805.77	4,719,872,247.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,269,431.90	320,055,801.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,292,938.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	49,300,772.30	130,548,479.61
筹资活动现金流出小计	7,542,501,009.97	5,170,476,529.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,278,579,780.23	-783,978,947.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,161.58	7,427,746.08
五、现金及现金等价物净增加额	914,508,138.43	-138,104,110.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,910,570,580.15	2,048,674,691.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,825,078,718.58	1,910,570,580.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
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	5,664,209,963.34	4,889,987,471.80
收到的税费返还	0.00	8,552,861.25
收到其他与经营活动有关的现金	974,609,762.03	1,212,699,860.51
经营活动现金流入小计	6,638,819,725.37	6,111,240,193.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,067,300,901.29	3,671,461,502.82
支付给职工以及为职工支付的现金	352,215,274.19	337,646,051.76
支付的各项税费	35,024,138.35	36,740,917.43
支付其他与经营活动有关的现金	839,193,901.34	1,420,877,419.42
经营活动现金流出小计	4,293,734,215.17	5,466,725,891.43
经营活动产生的现金流量净额	2,345,085,510.20	644,514,302.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,679.75	56,408,641.60
取得投资收益收到的现金	1,375,000.00	51,501,354.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,893,679.75	107,909,995.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,887,473.62	6,239,623.11
投资支付的现金	101,832,826.01	261,292,532.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	103,720,299.63	267,532,155.11
投资活动产生的现金流量净额	-94,826,619.88	-159,622,159.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	3,764,206,600.08	2,784,717,801.43
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	20,830,000.00
筹资活动现金流入小计	3,764,206,600.08	2,805,547,801.43
偿还债务支付的现金	5,090,783,687.37	2,974,955,233.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,917,196.24	253,862,164.20
支付其他与筹资活动有关的现金	11,608,121.42	61,744,581.64
筹资活动现金流出小计	5,325,309,005.03	3,290,561,979.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,561,102,404.95	-485,014,177.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,138,211.32	6,284,256.82
五、现金及现金等价物净增加额	690,294,696.69	6,162,222.16
加：期初现金及现金等价物余额	541,973,867.19	535,811,645.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,268,563.88	541,973,867.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,20 5,48 2,37 5.00				2,99 3,46 8,07 7.70		5,43 8,03 8.94		831, 576, 341. 55		4,97 4,49 6,35 2.88		12,0 10,4 61,1 86.0 7	438, 750, 800. 80	12,4 49,2 11,9 86.8 7
加：会计政策变更															

期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	3,20 5,48 2,37 5.00				2,99 3,46 8,07 7.70		5,43 8,03 8.94		831, 576, 341. 55		4,97 4,49 6,35 2.88		12,0 10,4 61,1 86.0 7	438, 750, 800. 80	12,4 49,2 11,9 86.8 7
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)					- 1,77 1,40 0.40		- 2,92 9,46 5.61		15,0 22,1 77.8 6		301, 994, 986. 70		312, 316, 298. 55	14,3 21,4 84.8 1	326, 637, 783. 36
(一) 综 合 收 益 总 额							- 2,92 9,46 5.61				477, 291, 283. 31		474, 361, 817. 70	75,2 26,5 57.3 8	549, 588, 375. 08
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					0.00								0.00	190, 900. 00	190, 900. 00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股					0.00								0.00	190, 900. 00	190, 900. 00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 份 份 支 付 入 所 有 者 权 益 的 金 额					0.00								0.00	0.00	0.00

4. 其他															
(三) 利润分配								15,022,177.86		-175,296.61		-160,274.11875	-62,292.3812	-222,567.05687	
1. 提取盈余公积								15,022,177.86		-15,022,177.86					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-160,274.11875		-62,292.3812	-222,567.05687		
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.															

期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	3,20 5,48 2,37 5.00				2,80 4,78 2,55 2.26		3,68 5,29 6.79		817, 183, 635. 17		4,64 9,45 6,40 2.18		11,4 80,5 90,2 61.4 0	529, 037, 764. 70	12,0 09,6 28,0 26.1 0
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)					188, 685, 525. 44		1,75 2,74 2.15		14,3 92,7 06.3 8		325, 039, 950. 70		529, 870, 924. 67	- 90,2 86,9 63.9 0	439, 583, 960. 77
(一) 综 合 收 益 总 额							1,75 2,74 2.15				499, 706, 775. 83		501, 459, 517. 98	- 77,7 77,6 61.1 1	423, 681, 856. 87
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					187, 970, 385. 80								187, 970, 385. 80	134, 867, 274. 32	322, 837, 660. 12
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股					138, 579, 132. 10								138, 579, 132. 10	117, 624, 077. 70	256, 203, 209. 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					49,3 91,2 53.7 0								49,3 91,2 53.7 0	17,2 43,1 96.6 2	66,6 34,4 50.3 2

4. 其他																		
(三) 利润分配									14,392,706.38			-174,666,825.13			-160,274,118.75			-160,274,118.75
1. 提取盈余公积									14,392,706.38			-14,392,706.38						
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配												-160,274,118.75			-160,274,118.75			-160,274,118.75
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. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他					715,139.64								715,139.64	-	147,376.577.11	-	146,661.437.47	
四、本期末余额	3,205,482,375.00				2,993,468,077.70		5,438,038.94		831,576,341.55		4,974,496,352.88		12,010,461,186.07		438,750,800.80		12,449,211,986.87	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,205,482,375.00				2,748,038,039.29				828,346,324.85	2,773,247,080.58		9,555,113,819.72
加：会												

计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	3,205,482,375.00				2,748,038,039.29				828,346,324.85	2,773,247,080.58		9,555,113,819.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					12,720,389.52				15,022,177.86	-25,074,517.98		2,668,049.40
（一）综合收益总额										150,221,778.63		150,221,778.63
（二）所有者投入和减少资本												
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												

额												
4. 其他												
(三) 利润分配								15,022,177.86	-175,296,296.61			-160,274,118.75
1. 提取盈余公积								15,022,177.86	-15,022,177.86			
2. 对所有者的分配(或股东)的分配									-160,274,118.75			-160,274,118.75
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					12,720,389.52				0.00	0.00		12,720,389.52
四、本期末余额	3,205,482,375.00				2,760,758,428.81				843,368,502.71	2,748,172,562.60		9,557,781,869.12

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,205,482,375.00				2,688,459,311.56				815,805,692.66	2,820,655,509.66		9,530,402,888.88
加：会计政策变更									0.00	0.00		0.00
期差错更正												
他												
二、	3,205,482,375.00				2,688,459,311.56				815,805,692.66	2,820,655,509.66		9,530,402,888.88

本年期初余额	5.00				1.56				66	9.66		8.88
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					59,578,727.73				12,540,632.19	-47,408,429.08		24,710,930.84
（一）综合收益总额										143,927,063.75		143,927,063.75
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配									14,392,706.38	-174,666,825.13		-160,274,118.75
1. 提取盈余公									14,392,706.38	-14,392,706.38		

积												
2. 对所有者（或股东）的分配											- 160,274,118.75	- 160,274,118.75
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其												

他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					59,578,727.73				-1,852,074.19	-16,668,667.70		41,057,985.84
四、本期末余额	3,205,482,375.00				2,748,038,039.29				828,346,324.85	2,773,247,080.58		9,555,113,819.72

三、公司基本情况

1、公司注册地址、组织形式和总部地址

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）、上海意古词新企业管理中心（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 3,205,482,375.00 元，总部地址及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，以及配融资支付现金，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。

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；以及配套融资支付现金，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，公司的股本变更为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，公司的股本变更为人民币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。

2021年9月，根据公司2020年6月1日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号）核准，公司于2021年9月28日完成向发行对象发行人民币普通股（A股）90,000,000股。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币3,205,482,375.00元。

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。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务业，主要产品和服务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

公司的经营范围包括：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；智能控制系统集成；对外承包工程；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络设备销售；汽车销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

3、合并财务报表范围

本公司 2025 年度纳入合并范围的子公司共 73 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 8 户，减少 2 户，详见本附注七、6 所述内容。

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 4 月 9 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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（以下合称“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（2023 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项实际核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 10,000,000 元
重要的应付账款、其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款、其他应付款占各自款项总额 10%以上且金额大于 10,000,000 元
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 10,000,000 元
重要的非全资子公司	资产总额、净资产额、营业收入、净利润任一指标占合并财务报表对应项目的 10%以上
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司净资产的 5%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占公司合并净利润的 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、7（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、16“长期股权投资”或本附注三、11“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司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；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

12、应收票据

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。
财务公司承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，以财务公司承兑汇票的账龄作为信用风险特征计提预期信用损失计量坏账准备。
商业承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征计提预期信用损失计量坏账准备。

13、应收账款

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

14、应收款项融资

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

15、其他应收款

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品、合同履约成本、在途物资、在产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别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。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

18、持有待售资产

本公司将通过出售（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，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组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)本公司已经就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。）

终止经营，是指本公司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。

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转固标准和时点
房屋及建筑物	满足建筑安装验收标准
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命	确定依据	摊销方法
土地使用权	40 年、50 年	合同约定	直线法
专利权	5 年	预期收益期限	直线法
非专有技术	5 年	预期受益期限	直线法
软件	5 年、10 年	预期受益期限	直线法
数据资源	10 年	预期受益期限	直线法

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研究开发支出包括研发人员职工薪酬、外包合作研发等委托费用、材料费、研发资产折旧摊销费用、检验费及其他相关费用。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值

迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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，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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(1) 系统集成收入

本公司按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

(2) 外购商品及自制产品收入

本公司以外购商品或自制产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

(3) 自行研制开发的软件产品收入

需要安装调试的按照合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入。

(4) 技术服务收入

对于一次性提供的技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；对于需要在一定期限内提供的技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

38、合同成本

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影

响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备等。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反

映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 4 万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额	5、6、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	母公司的应纳税所得额	15
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司、东华软件工程有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、东华至高通信技术有限公司、西安东华软件有限公司、东华云计算有限公司、泰安东华合创软件有限公司、山西东华合创科技有限公司、北京东华合创科技有限公司、东华医为科技有限公司；公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司、南通东华软件有限公司、东华金云网络股份公司、广东东华发思特软件有限公司、东华网络股份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	16.5

	Bridge Limited 的应纳税所得额	
企业所得税	DHC DIGITAL SINGAPORE PTE. LTD.	17
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为纳税基准	1.2
房产税	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为纳税基准	12

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、西安东华软件有限公司、东华金云网络股份公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、东华医为科技有限公司、东华软件（沈阳）有限公司、东华云都技术有限公司、东华软件工程有限公司、泰安东华合创软件有限公司、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、北京东华厚盾软件有限公司，公司所属孙公司-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等公司销售自行开发生产的软件产品，按13%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2023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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202311001015，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2023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。

②公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司通过了2023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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202311001928，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2023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。

③公司所属子公司-西安东华软件有限公司于2024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：GR202461000828，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2024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公司所属孙公司-东华金云网络股份公司于2024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：GR202434003349，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2024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通过了2025年高新技术企业复审，已经通过高企认定网站公示，证书编号：GR202561000932，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2025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-北京联银通科技有限公司通过了2023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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号GR202311004759，有效期三年。根

据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2023 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。

⑦公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了 2023 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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202311005466，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2023 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-东华软件工程有限公司通过了 2023 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、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：GR202334002378，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2023 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-北京威锐达测控系统有限公司通过了 2023 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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202311000483，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2023 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。

⑩公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司通过了 2023 年高新技术企业复审，并收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202337001834，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2023 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-东华医为科技有限公司通过了 2023 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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202311002581，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，自 2023 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-东华云计算有限公司通过了 2023 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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202311000670，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，自 2023 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公司所属子公司-东华至高通信技术有限公司于 2024 年被认定为高新技术企业，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、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联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202444200594，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自 2024 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公司所属孙公司-广东东华发思特软件有限公司于 2023 年通过了高新技术企业复审，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202344008481，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自 2023 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。

⑮公司所属孙公司-南通东华软件有限公司通过了 2025 年高新技术企业认证，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202532007293，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，自 2025 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。

⑯公司所属子公司-山西东华合创科技有限公司通过了 2023 年高新技术企业认证，并收到山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202314001275，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，自 2023 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。

⑰公司所属子公司-东华网络股份公司通过了 2024 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、国家税务总局辽宁省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202421001232，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，自 2024 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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
无

3、其他

公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司、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，2025 年度所得税税率为 16.5%。公司所属子公司-DHC DIGITAL SINGAPORE PTE. LTD.系在新加坡注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，2025 年度所得税税率为 17%。

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	259,108.21	328,502.73
银行存款	2,879,839,117.11	1,919,763,606.83
其他货币资金	102,978,143.78	80,235,884.06
合计	2,983,076,369.10	2,000,327,993.62
其中：存放在境外的款项总额	38,732,705.09	37,776,272.17

其他说明：其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	40,391,917.48	48,513,388.39
银行承兑汇票保证金	3,788,560.47	2,065,455.32
履约保证金	1,271,061.81	1,249,525.05
冻结资金	92,073,735.11	26,965,443.73
农民工工资保证金		138,000.00
共管账户资金	20,472,375.65	10,825,600.98
合计	157,997,650.52	89,757,413.47

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	10,848,734.00	13,819,881.33
商业承兑票据	107,394,783.30	49,895,631.48
财务公司承兑汇票	1,970,257.13	
合计	120,213,774.43	63,715,512.81

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	121,318,471.82	100.00%	1,104,697.39	0.91%	120,213,774.43	64,219,509.10	100.00%	503,996.29	0.78%	63,715,512.81
其中：										
银行承兑汇票	10,848,734.00	8.94%			10,848,734.00	13,819,881.33	21.52%			13,819,881.33
商业承兑汇票	108,479,579.10	89.42%	1,084,795.80	1.00%	107,394,783.30	50,399,627.77	78.48%	503,996.29	1.00%	49,895,631.48
财务公司承兑汇票	1,990,158.72	1.64%	19,901.59	1.00%	1,970,257.13					
合计	121,318,471.82	100.00%	1,104,697.39	0.91%	120,213,774.43	64,219,509.10	100.00%	503,996.29	0.78%	63,715,512.81

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	108,479,579.10	1,084,795.80	1.00%
财务公司承兑汇票	1,990,158.72	19,901.59	1.00%
合计	110,469,737.82	1,104,697.39	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(5) 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	5,402,707.38	24,760,101.72
商业承兑票据		920,895.72
财务公司承兑汇票		22,047,837.40
合计	5,402,707.38	47,728,834.84

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,368,147,401.47	3,749,282,754.04
1 至 2 年	1,155,004,761.85	1,309,269,025.27
2 至 3 年	851,761,580.24	1,000,621,352.76
3 年以上	1,884,569,914.57	1,619,966,167.25
3 至 4 年	634,124,411.73	413,806,064.07
4 至 5 年	320,438,146.95	415,475,543.44
5 年以上	930,007,355.89	790,684,559.74
合计	8,259,483,658.13	7,679,139,299.32

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,259,483,658.13	100.00%	1,403,403,474.05	16.99%	6,856,080,184.08	7,679,139,299.32	100.00%	1,249,244,320.18	16.27%	6,429,894,979.14
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,259,483,658.13	100.00%	1,403,403,474.05	16.99%	6,856,080,184.08	7,679,139,299.32	100.00%	1,249,244,320.18	16.27%	6,429,894,979.14
合计	8,259,483,658.13	100.00%	1,403,403,474.05	16.99%	6,856,080,184.08	7,679,139,299.32	100.00%	1,249,244,320.18	16.27%	6,429,894,979.14

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,368,147,401.47	43,681,586.41	1.00%
1 至 2 年	1,155,004,761.85	57,761,949.91	5.00%
2 至 3 年	851,761,580.24	85,178,475.71	10.00%
3 至 5 年	954,562,558.68	286,774,106.13	30.04%
5 年以上	930,007,355.89	930,007,355.89	100.00%
合计	8,259,483,658.13	1,403,403,474.05	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,249,244,320.18	154,147,503.58		5,000.00	16,650.29	1,403,403,474.05
合计	1,249,244,320.18	154,147,503.58		5,000.00	16,650.29	1,403,403,474.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
前五名汇总	1,584,293,327.12	57,930,408.55	1,642,223,735.67	18.08%	43,802,092.39
合计	1,584,293,327.12	57,930,408.55	1,642,223,735.67	18.08%	43,802,092.39

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
合同资产	820,535,945.47	226,270,202.44	594,265,743.03	845,841,152.81	207,788,999.62	638,052,153.19
合计	820,535,945.47	226,270,202.44	594,265,743.03	845,841,152.81	207,788,999.62	638,052,153.19

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	820,535,945.47	100.00%	226,270,202.44	27.58%	594,265,743.03	845,841,152.81	100.00%	207,788,999.62	24.57%	638,052,153.19
其中：										
按组合计提预期资产损失的合同资产	820,535,945.47	100.00%	226,270,202.44	27.58%	594,265,743.03	845,841,152.81	100.00%	207,788,999.62	24.57%	638,052,153.19
合计	820,535,945.47	100.00%	226,270,202.44	27.58%	594,265,743.03	845,841,152.81	100.00%	207,788,999.62	24.57%	638,052,153.19

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	242,865,506.94	2,428,655.06	1.00%
1 至 2 年	132,635,296.15	6,631,764.81	5.00%
2 至 3 年	102,603,097.69	10,260,309.76	10.00%
3 至 5 年	193,546,531.27	58,063,959.39	30.00%
5 年以上	148,885,513.42	148,885,513.42	100.00%
合计	820,535,945.47	226,270,202.44	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提预期资产损失的合同资产	18,481,202.82			
合计	18,481,202.82			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	50,068,989.23	18,197,449.75
合计	50,068,989.23	18,197,449.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(5) 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款项融资

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

(8) 其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	362,154,860.72	396,259,028.38
合计	362,154,860.72	396,259,028.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	116,317,859.48	98,469,135.39
履约保证金	182,498,060.47	207,497,720.78
备用金	96,401,855.42	107,226,595.57
外部往来款及其他	37,418,301.87	39,729,608.98
股权转让款	68,609,600.00	68,609,600.00
合计	501,245,677.24	521,532,660.72

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	155,552,761.73	229,493,167.82
1 至 2 年	116,982,696.60	62,020,253.71
2 至 3 年	40,213,170.42	58,549,163.65
3 年以上	188,497,048.49	171,470,075.54
3 至 4 年	50,963,154.99	43,530,401.37
4 至 5 年	35,989,777.96	38,602,281.03
5 年以上	101,544,115.54	89,337,393.14
合计	501,245,677.24	521,532,660.72

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	501,245,677.24	100.00%	139,090,816.52	27.75%	362,154,860.72	521,532,660.72	100.00%	125,273,632.34	24.02%	396,259,028.38
其中：										
按组合计提坏账准备的其他应收款	501,245,677.24	100.00%	139,090,816.52	27.75%	362,154,860.72	521,532,660.72	100.00%	125,273,632.34	24.02%	396,259,028.38
合计	501,245,677.24	100.00%	139,090,816.52	27.75%	362,154,860.72	521,532,660.72	100.00%	125,273,632.34	24.02%	396,259,028.38

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	155,552,761.73	1,556,871.57	1.00%
1 至 2 年	116,982,696.60	5,849,259.58	5.00%
2 至 3 年	40,213,170.42	4,021,388.07	10.00%
3 至 5 年	86,952,932.95	26,119,181.76	30.04%
5 年以上	101,544,115.54	101,544,115.54	100.00%
合计	501,245,677.24	139,090,816.52	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	24,330,215.02	100,943,417.32		125,273,632.34
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-6,648,144.46	6,648,144.46		
本期计提	9,043,491.32	4,773,692.86		13,817,184.18
2025 年 12 月 31 日余额	26,725,561.88	112,365,254.64		139,090,816.52

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	125,273,632.34	13,817,184.18				139,090,816.52
合计	125,273,632.34	13,817,184.18				139,090,816.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 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
广州云灵投资有限公司	股权转让款	67,410,000.00	1-2 年	13.45%	3,370,500.00
丽江市清洁能源产业投资有限责任公司	履约保证金	12,000,000.00	3-4 年： 10,000,000.00 元； 5 年以上： 2,000,000.00 元	2.39%	5,000,000.00
石楼县懋源能源科技有限责任公司	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	2.00%	100,000.00
骐骥新运碳科技(云浮)有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	2.00%	100,000.00
河北医科大学第三医院	履约保证金	7,251,000.00	4-5 年： 5,305,000.00 元； 5 年以上： 1,946,000.00 元	1.45%	3,537,500.00
合计		106,661,000.00		21.29%	12,108,000.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

9、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	515,772,478.93	70.24%	667,131,312.97	86.34%

1至2年	153,978,857.37	20.97%	46,553,391.66	6.03%
2至3年	14,373,818.39	1.96%	8,409,009.11	1.09%
3年以上	50,187,764.19	6.83%	50,563,483.09	6.54%
合计	734,312,918.88		772,657,196.83	

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：

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	减值准备
华为技术有限公司	36,806,478.80	5.01	
华为云计算技术有限公司	45,227,550.00	6.16	
河南昆仑技术有限公司	16,309,544.80	2.22	
合计	114,639,783.77	15.61	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 409,716,591.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.80%。

10、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	33,242,125.76	473,732.62	32,768,393.14	30,634,318.15	473,732.62	30,160,585.53
在产品	713,849.64		713,849.64			
库存商品	665,400,407.11	4,991,483.33	660,408,923.78	431,729,841.31	4,991,483.33	426,738,357.98
合同履约成本	944,392,788.49		944,392,788.49	837,505,388.46		837,505,388.46
发出商品	7,952,187,144. 76		7,952,187,144. 76	8,688,251,632. 50		8,688,251,632. 50
委托加工物资	3,985,849.22		3,985,849.22	25,435.97		25,435.97
在途物资	183,642.36		183,642.36			
合计	9,600,105,807. 34	5,465,215.95	9,594,640,591. 39	9,988,146,616. 39	5,465,215.95	9,982,681,400. 44

(2) 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	473,732.62					473,732.62
库存商品	4,991,483.33					4,991,483.33
合计	5,465,215.95					5,465,215.95

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

(4) 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

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	164,935,427.24	198,487,439.81
合计	164,935,427.24	198,487,439.81

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、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	7,442,817.93	7,309,552.95
留抵税额	42,874,878.64	43,865,181.43
待认证进项税	91,615,297.45	77,842,791.22
预付房租	137,139.64	117,339.64
其他	49,718,137.33	23,128,814.98
合计	191,788,270.99	152,263,680.22

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

(4) 本期实际核销的债权投资情况

适用 不适用

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、其他权益工具投资

适用 不适用

17、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	500,688,279.77	14,218,028.26	486,470,251.51	608,624,543.09	6,086,245.43	602,538,297.66	
减：一年内到期的长期应收款（附注五、9）	-167,579,229.36	-2,643,802.12	-164,935,427.24	-200,492,363.44	-2,004,923.63	-198,487,439.81	
合计	333,109,050.41	11,574,226.14	321,534,824.27	408,132,179.65	4,081,321.80	404,050,857.85	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	333,109,050.41	100.00%	11,574,226.14	3.47%	321,534,824.27	408,132,179.65	100.00%	4,081,321.80	1.00%	404,050,857.85
其中：										
长期应收款	333,109,050.41	100.00%	11,574,226.14	3.47%	321,534,824.27	408,132,179.65	100.00%	4,081,321.80	1.00%	404,050,857.85
合计	333,109,050.41	100.00%	11,574,226.14	3.47%	321,534,824.27	408,132,179.65	100.00%	4,081,321.80	1.00%	404,050,857.85

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
长期应收款	333,109,050.41	11,574,226.14	3.47%
合计	333,109,050.41	11,574,226.14	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	6,086,245.43			6,086,245.43
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提	8,131,782.83			8,131,782.83
2025 年 12 月 31 日余额	14,218,028.26			14,218,028.26

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
长期应收款	4,081,321.80	7,492,904.34				11,574,226.14
合计	4,081,321.80	7,492,904.34				11,574,226.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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												
北京卓讯科信技术有限公司	21,765,437.28				925,632.55						22,691,069.83	
奇秦科技(北京)股份有限公司	2,562,392.72				-511,464.93						2,050,927.79	
宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有	60,141,913.84				3,876,712.63						64,018,626.47	

限公司												
北京快立方科技有限公司	7,849,249.60				10,141.55						7,859,391.15	
北京能源工业互联网研究院有限公司	8,973,105.04			7,500,000.00							1,473,105.04	
湖北武当数字科技有限公司	11,199,733.83				-1,594,539.90						9,605,193.93	
友虹（北京）科技有限公司	10,854,028.65				-590,372.05						10,263,656.60	
广西数字医疗科技有限公司	258,240.79										258,240.79	
福建腾蓝信息产业有限公司	740,496.18		1,528,010.91		-699,630.87						1,568,876.22	
广纳东华（广州）有限公司	690,735.80				-109,453.08						581,282.72	
广州赫赫智能科技有限公司	2,379,496.85				-100,941.95						2,278,554.90	
太仓德智东华科技有限	493,476.37				-1,920.27						491,556.10	

公司												
深圳市贝尔加数据信息有限公司	113,495,319.41				380,998.09						113,876,317.50	15,303,136.88
河南豫资东华信息科技有限公司	64,428.02		1,075,663.54		271,427.62						1,411,519.18	
广州东华博泰科技有限公司	298,549,763.99				-4,944,709.47						293,605,054.52	
小计	540,017,818.37		2,603,674.45	7,500,000.00	-3,088,120.08						532,033,372.74	15,303,136.88
合计	540,017,818.37		2,603,674.45	7,500,000.00	-3,088,120.08						532,033,372.74	15,303,136.88

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中电科金仓（北京）科技股份有限公司	34,046,948.89	31,791,930.28
成都高新区中科前程科技有限公司	1,802,989.46	1,854,226.62
DHCC AUSTRALIA PTY LTD	518,466.97	506,142.74
味道云（北京）科技有限公司		22,095,365.50
衡水银行股份有限公司	34,630,993.24	54,019,693.56
北京中关村银行股份有限公司	294,829,731.62	285,101,520.54
东华光普大数据技术有限公司	3,504,176.49	13,870,000.00
湖北华中大数据交易股份有限公司	194,676.79	194,676.79
北京国科东华软件技术有限公司	102,849.20	1,500,000.00
杭州字节信息技术有限公司	942,540.69	8,733,000.00

北京拓普丰联信息科技股份有限公司	33,090,074.36	33,277,391.65
宝德计算机系统股份有限公司	22,878,391.32	19,836,422.69
山东机场信息科技有限公司	3,665,785.15	3,466,600.00
东华（淄博）工业互联网产业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
山西银行股份有限公司	25,718,162.00	29,842,355.57
海南银行股份有限公司	344,124,533.10	263,079,988.91
东华瑞舟技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
天津至兴辰为企业管理合伙企业（有限合伙）	100,067.61	100,067.61
青岛至睿辰为投资合伙企业（有限合伙）	100,067.61	100,067.61
青岛至欣辰为投资合伙企业（有限合伙）	100,067.61	100,067.61
苏州东华慧智信息产业园发展有限公司		1,500,000.00
北京神舟航天软件技术股份有限公司	335,422,611.24	351,770,100.00
成都华西数字医疗科技有限公司	1,221,682.83	1,006,744.03
江西健康云数字科技有限公司	2,457,051.47	
合计	1,143,451,867.65	1,127,746,361.71

20、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	27,057,248.85			27,057,248.85
2.本期增加金额	12,996,761.44			12,996,761.44
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	12,996,761.44			12,996,761.44
（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	40,054,010.29			40,054,010.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,925,519.14			7,925,519.14
2.本期增加金额	6,003,894.09			6,003,894.09
（1）计提或摊销	1,869,258.96			1,869,258.96
（2）固定资产转入	4,134,635.13			4,134,635.13
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转				

出				
4.期末余额	13,929,413.23			13,929,413.23
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	26,124,597.06			26,124,597.06
2.期初账面价值	19,131,729.71			19,131,729.71

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	489,991,266.26	533,845,133.99
固定资产清理		
合计	489,991,266.26	533,845,133.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	348,891,260.06	100,473,892.38	26,832,416.02	936,180,083.83	1,412,377,652.29
2.本期增加金额	101,519.45	26,140,482.50	3,147,116.30	57,758,272.73	87,147,390.98
(1) 购置		26,140,482.50	3,147,116.30	57,758,272.73	87,045,871.53
(2) 在建工程转入	101,519.45				101,519.45
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	12,996,761.44		1,332,138.53	3,227,909.15	17,556,809.12
(1) 处置或报废			1,332,138.53	3,227,909.15	4,560,047.68
(2) 转入投资性房地产	12,996,761.44				12,996,761.44
4.期末余额	335,996,018.07	126,614,374.88	28,647,393.79	990,710,447.41	1,481,968,234.15
二、累计折旧					
1.期初余额	116,626,739.94	54,562,151.79	22,972,903.74	684,370,722.83	878,532,518.30
2.本期增加金额	15,998,794.10	13,870,879.98	1,367,164.90	90,800,813.14	122,037,652.12
(1) 计提	15,998,794.10	13,870,879.98	1,367,164.90	90,800,813.14	122,037,652.12
3.本期减少金额	4,134,635.13		1,265,531.60	3,193,035.80	8,593,202.53
(1) 处置或报废			1,265,531.60	3,193,035.80	4,458,567.40
(2) 转入投资性房地产	4,134,635.13				4,134,635.13
4.期末余额	128,490,898.91	68,433,031.77	23,074,537.04	771,978,500.17	991,976,967.89
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	207,505,119.16	58,181,343.11	5,572,856.75	218,731,947.24	489,991,266.26
2.期初账面价值	232,264,520.12	45,911,740.59	3,859,512.28	251,809,361.00	533,845,133.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	412,741,861.92	268,039,897.65
合计	412,741,861.92	268,039,897.65

(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	61,215.77		61,215.77	106,116.00		106,116.00
曹州云都数据中心	8,579,846.92		8,579,846.92	8,482,084.35		8,482,084.35
东华软件副中心产业园	321,974,412.11		321,974,412.11	219,677,285.92		219,677,285.92
儋州东华产业园	82,126,387.12		82,126,387.12	39,774,411.38		39,774,411.38
合计	412,741,861.92		412,741,861.92	268,039,897.65		268,039,897.65

(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	106,116.00	60,681.22	101,519.45	4,062.00	61,215.77	108.35%	99.99%				其他
曹州云都数据中心	50,000,000.00	8,482,084.35	97,762.57			8,579,846.92	17.16%	17.16%				其他
东华软件副中心产业园	1,358,000,000.00	219,677,285.92	102,297,126.19			321,974,412.11	23.71%	80%				其他
儋州东华产业园	450,000,000.00	39,774,411.38	42,351,975.74			82,126,387.12	18.25%	18.25%				其他
合计	1,954,000,000.00	268,039,897.65	144,807,545.72	101,519.45	4,062.00	412,741,861.92						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	87,022,981.40	87,022,981.40
2.本期增加金额	25,601,174.11	25,601,174.11
租入	25,601,174.11	25,601,174.11
3.本期减少金额	30,393,149.56	30,393,149.56
租赁到期或处置	30,393,149.56	30,393,149.56
4.期末余额	82,231,005.95	82,231,005.95
二、累计折旧		
1.期初余额	50,235,507.31	50,235,507.31
2.本期增加金额	23,282,177.67	23,282,177.67
(1) 计提	23,282,177.67	23,282,177.67
3.本期减少金额	29,592,995.63	29,592,995.63
(1) 处置		
(2) 租赁到期或处置	29,592,995.63	29,592,995.63
4.期末余额	43,924,689.35	43,924,689.35
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	38,306,316.60	38,306,316.60
2.期初账面价值	36,787,474.09	36,787,474.09

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、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	商标权	数据资源	合计
一、账面原值							
1.期初余额	140,674,297.98		44,562,532.80	422,851,890.77	1,000.00	1,000,539.50	609,090,261.05
2.本期增加金额				4,363,766.38			4,363,766.38
(1) 购置				4,363,766.38			4,363,766.38
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				10,125,571.03			10,125,571.03
(1) 处置				10,125,571.03			10,125,571.03
4.期末余额	140,674,297.98		44,562,532.80	417,090,086.12	1,000.00	1,000,539.50	603,328,456.40
二、累计摊销							
1.期初余额	14,059,431.35		44,562,532.80	393,177,013.69	1,000.00	41,689.15	451,841,666.99
2.本期增加金额	2,940,271.56			9,616,542.25		100,053.96	12,656,867.77
(1) 计提	2,940,271.56			9,616,542.25		100,053.96	12,656,867.77
3.本期减少金额				10,125,571.03			10,125,571.03
(1) 处置				10,125,571.03			10,125,571.03
4.期末余额	16,999,702.91		44,562,532.80	392,667,984.91	1,000.00	141,743.11	454,372,963.73
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	123,674,595.07			24,422,101.21		858,796.39	148,955,492.67
2.期初账面价值	126,614,866.63			29,674,877.08		958,850.35	157,248,594.06

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 20.97%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
1.期初余额		1,000,539.50		1,000,539.50
4.期末余额		1,000,539.50		1,000,539.50
1.期初余额		41,689.15		41,689.15
2.本期增加金额		100,053.96		100,053.96
4.期末余额		141,743.11		141,743.11
1.期末账面价值		858,796.39		858,796.39
2.期初账面价值		958,850.35		958,850.35

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、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
广东东华发思特软件有限公司	2,448,272.58					2,448,272.58
路络网络科技（北京）有限公司	1,607,926.45					1,607,926.45
合计	1,511,416,636.03					1,511,416,636.03

(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	348,697,515.38					348,697,515.38
深圳市至高通信技术发展有限公司	521,004,132.01					521,004,132.01
合计	943,322,683.78					943,322,683.78

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

其他说明：公司将与商誉相关的固定资产、无形资产等长期资产确认为资产组。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
北京联银通科技有限公司	173,997,596.11	226,821,500.00	73,621,036.39	5年	收入增长率、毛利率、税前折现率	毛利率、税前折现率	毛利率趋于稳定，税前折现率结合行业及公司自身情况综合计算确定
北京威锐达测控系统有限公司	120,642,080.48	139,620,000.00	348,697,515.38	5年	收入增长率、毛利率、税前折现率	毛利率、税前折现率	毛利率趋于稳定，税前折现率结合行业及公司自身情况综合计算确定
深圳市至高	44,131,097.1	55,680,500.0	521,004,132.	5年	收入增长率、毛利	毛利率、税	毛利率趋于

通信技术发展 有限公司	9	0	01		率、税前折现率	前折现率	稳定，税前折现率结合行业及公司自身情况综合计算确定
北京神州新 桥科技有限 公司	225,266,979. 44	740,757,900. 00		5 年	收入增长率、毛利 率、税前折现率	毛利率、税 前折现率	毛利率趋于稳定，税前折现率结合行业及公司自身情况综合计算确定
合计	564,037,753. 22	1,162,879,90 0.00	943,322,683. 78				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

28、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	5,484,419.12	6,103,838.65	2,981,975.52		8,606,282.25
合计	5,484,419.12	6,103,838.65	2,981,975.52		8,606,282.25

29、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	1,225,341,231.67	142,465,588.16	1,125,764,538.64	129,093,578.74
内部交易未实现利润	204,617,783.56	21,780,387.71	199,931,219.27	21,521,521.61
可抵扣亏损	328,953,011.56	41,235,411.10	145,045,176.76	20,404,029.86
租赁负债	40,095,991.65	6,997,382.24	42,466,264.52	7,617,822.84
公允价值变动损益	49,300,971.91	7,395,145.79	45,176,778.34	6,776,516.75
合计	1,848,308,990.35	219,873,915.00	1,558,383,977.53	185,413,469.80

(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
收购少数股东股权形成资本公积	1,358.13	135.81	1,358.13	135.81

公允价值变动损益	357,339,397.78	43,725,711.47	295,806,416.67	37,215,459.22
使用权资产	38,306,316.60	6,451,379.21	36,787,474.09	6,171,677.71
合计	395,647,072.51	50,177,226.49	332,595,248.89	43,387,272.74

(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		219,873,915.00		185,413,469.80
递延所得税负债		50,177,226.49		43,387,272.74

(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
可抵扣亏损	2,094,344,249.28	1,814,046,344.19
资产减值准备	579,514,339.82	483,330,245.60
未实现内部交易损益	29,194,223.66	0.00
公允价值变动损益	42,369,006.76	22,980,306.44
合计	2,745,421,819.52	2,320,356,896.23

(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
2025 年		280,651,037.19	
2026 年	227,808,450.46	247,787,664.03	
2027 年	327,382,020.36	341,915,703.03	
2028 年	286,820,480.67	475,501,316.43	
2029 年	394,062,294.72	468,190,623.51	
2030 年	858,271,003.07		
合计	2,094,344,249.28	1,814,046,344.19	

30、其他非流动资产

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
股权投资款	99,800.00		99,800.00	99,800.00		99,800.00
预付工程款	30,945,520.27		30,945,520.27	26,913,860.40		26,913,860.40
其他				21,879,982.07		21,879,982.07
合计	31,045,320.27		31,045,320.27	48,893,642.47		48,893,642.47

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末	期初

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	157,997,650.52	157,997,650.52		详见注释五、1	89,757,413.47	89,757,413.47		详见注释五、1
存货	90,623,042.48	90,623,042.48		公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司以存货抵押贷款				
应收账款	52,153,448.63	51,584,428.45		公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司以应收账款质押贷款	30,895,401.10	30,586,447.09		公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司以应收账款质押融资贷款
长期应收款					11,391,762.91	11,277,845.28		公司所属子公司-东华互联宜家数据服务有限公司与贵州广电传媒集团有限公司签订《应收账款债权转让及回购协议》，以该长期应收款进行质押借款
其他非流动金融资产								
合计	300,774,141.63	300,205,121.45			132,044,577.48	131,621,705.84		

32、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	443,860,000.00	297,288,665.33
抵押借款	75,000,000.00	
保证借款	803,817,370.74	914,275,418.79
信用借款	3,564,861,510.47	2,735,502,576.94
短期贸易融资	2,301,746,378.07	1,807,500,624.26
已贴现未到期不终止确认票据	26,577,970.82	6,543,462.40
合计	7,215,863,230.10	5,761,110,747.72

短期借款分类的说明:

未通过本公司担保的子公司短期借款分类的说明:

①公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行于 2025 年 6 月 12 日签订《国内贸易表内融资授信合同》（银行编号：BJDBIF20250001），2025 年 6 月 12 日签订《最高额应收账款质押合同》（银行编号：BJDBIF20250001），授信额度为人民币贰亿元整，截止到 2025 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为 200,000,000.00 元。

②公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行于 2025 年 6 月 27 日签订《流动资金借款合同》（银行编号：JK2025062710135415），截至 2025 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为 1,018,886.96 元，国内信用证余额为 18,795,859.00 元，e 融单余额为 30,169,716.09 元。

③公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与开泰银行（中国）有限公司深圳分行于 2025 年 4 月 23 日签订《综合授信合同》（银行编号：GFSZ20250016），授信额度为人民币贰亿元整，截至 2025 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为 12,621,660.02 元。

④公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与宁波银行股份有限公司北京分行于 2022 年 10 月 20 日签订《线上流动资金贷款总协议》（银行编号：07700LK22BMC37N），截至 2025 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为 36,366,845.46 元。

⑤公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与上海银行股份有限公司北京分行于 2025 年 8 月 26 日签订《综合产品池业务合同》（银行编号：SX1490250097（A）），授信额度为人民币壹亿元整，截至 2025 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为 30,000,000.00 元。

⑥公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与永赢金融租赁有限公司于 2025 年 7 月 2 日签订《融资租赁合同》（合同编号：2025YYZL0530929-ZL-01），2025 年 7 月 2 日签订《最高额抵押合同》（合同编号：2025YYZL0530929-ZGEDY-01），截至 2025 年 12 月 31 日，担保最高债权限额为人民币壹亿零贰佰肆拾万肆仟零叁拾捌元，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为 75,000,000.00 元。

⑦公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区支行于 2025 年 1 月 6 日签订《流动资金借款合同》，编号：[2025]邮银西城 GS001，2025 年 1 月 6 日签订《应收帐款质押合同》，编号：[2025]邮银西城 GS001-01，2025 年 1 月 23 日签订《流动资金借款合同》，编号：[2025]邮银西城 GS009，2025 年 1 月 23 日签订《应收帐款质押登记协议》，编号：[2025]邮银西城 GS009-02，截至 2025 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为 200,000,000.00 元。

⑧公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与光大银行股份有限公司北京西坝河支行于 2025 年 10 月 30 日签订《综合授信协议》（银行编号：BJ 西坝河 ZH25010），授信额度为人民币壹仟伍佰万元整，截至 2025 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的保理买方信用余额为 5,191,286.00 元。

⑨公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司在杭州银行北京分行获得授信额度为人民币捌仟万元整，授信期限为 2025 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日。截止 2025 年 12 月 31 日，反向无追索权保理余额为 39,989,225.60 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,650,604.00	69,739,049.04
银行承兑汇票	10,098,800.00	105,653,157.31
合计	27,749,404.00	175,392,206.35

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,876,954,536.17	2,060,777,806.02
合计	1,876,954,536.17	2,060,777,806.02

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州东华博泰科技有限公司	116,121,687.16	尚未结算
西安迅腾科技有限责任公司	18,262,345.00	尚未结算
深圳市丝路蓝创意展示有限公司	12,107,971.00	尚未结算
合计	146,492,003.16	

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	576,013,688.52	518,304,046.32
其他应付款	430,523,027.72	480,029,980.19
合计	1,006,536,716.24	998,334,026.51

(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	576,013,688.52	518,304,046.32
合计	576,013,688.52	518,304,046.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	493,128,889.55	股东支持上市公司发展
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	20,563,506.17	股东支持上市公司发展
合计	513,692,395.72	--

(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	43,115,384.66	38,823,046.23
应付员工报销款	2,487,960.01	2,703,068.55
外部往来及其他	384,919,683.05	438,503,865.41
合计	430,523,027.72	480,029,980.19

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	316,831,244.67	用于上市公司业务发展，尚未偿还
合计	316,831,244.67	

38、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

适用 不适用

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,081,836,545.49	2,477,430,398.29
合计	2,081,836,545.49	2,477,430,398.29

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
腾讯云计算（长沙）有限责任公司	179,516,933.68	项目进行中
晋能集团信息服务有限公司	37,988,683.65	项目进行中
航天四创科技有限责任公司	34,075,378.61	项目进行中
中国联通国际有限公司	32,513,035.26	项目进行中
达州市云曙科技有限公司	31,446,145.81	项目进行中
上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司	18,611,982.71	项目进行中
合计	334,152,159.72	

40、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	39,778,049.80	1,928,915,059.53	1,956,752,460.52	11,940,648.81
二、离职后福利-设定提存计划	124,239.43	128,843,995.39	128,865,903.16	102,331.66
三、辞退福利		13,217,019.21	13,217,019.21	
合计	39,902,289.23	2,070,976,074.13	2,098,835,382.89	12,042,980.47

(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	39,043,630.61	1,773,647,466.63	1,801,601,270.67	11,089,826.57
2、职工福利费		9,260,736.72	9,260,736.72	
3、社会保险费	60,909.19	72,534,543.30	72,546,743.76	48,708.73
其中：医疗保险费	58,716.13	69,375,114.12	69,386,943.14	46,887.11
工伤保险费	1,285.10	2,560,166.81	2,560,373.25	1,078.66
生育保险费	907.96	535,455.73	535,620.73	742.96
其他		63,806.64	63,806.64	
4、住房公积金	37,891.00	67,919,612.64	67,946,139.64	11,364.00
5、工会经费和职工教育经费	635,619.00	5,552,700.24	5,397,569.73	790,749.51
合计	39,778,049.80	1,928,915,059.53	1,956,752,460.52	11,940,648.81

(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	120,318.40	124,391,857.20	124,412,669.40	99,506.20
2、失业保险费	3,921.03	4,452,138.19	4,453,233.76	2,825.46
合计	124,239.43	128,843,995.39	128,865,903.16	102,331.66

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,011,917.26	61,794,822.98
企业所得税	18,437,169.04	12,748,182.74
个人所得税	19,095,796.32	22,289,516.72
城市维护建设税	2,384,530.08	2,529,982.90
教育费附加	999,371.21	1,045,871.22
地方教育费附加	681,465.95	712,628.56
房产税	623,658.91	1,657,293.77
土地使用税	78,815.44	78,812.74
印花税	530,943.82	189,169.36
地方水利建设基金	62,248.40	36,573.38
合计	102,905,916.43	103,082,854.37

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	9,738,925.21	21,130,688.12
一年内到期的租赁负债	21,180,964.69	18,611,080.05
合计	30,919,889.90	39,741,768.17

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	261,409,075.33	246,330,134.73
其他	21,150,864.02	14,642,246.81
合计	282,559,939.35	260,972,381.54

短期应付债券的增减变动：无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	41,724,072.84	44,665,364.68
减：未确认融资费用	-1,628,081.19	-2,199,100.16
减：一年内到期的租赁负债（附注五、30）	-21,180,964.69	-18,611,080.05
合计	18,915,026.96	23,855,184.47

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,738,925.21	21,130,688.12
减：一年内到期长期应付款（附注五、30）	-9,738,925.21	-21,130,688.12
合计	0.00	0.00

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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
与资产相关政府补助	112,141,362.98		6,656,346.78	105,485,016.20	详见表 1
与收益相关政府补助	1,949,900.00	4,500,000.00	1,949,900.00	4,500,000.00	详见表 1
合计	114,091,262.98	4,500,000.00	8,606,246.78	109,985,016.20	--

其他说明：计入递延收益的政府补助（表 1）

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
东华软件全国副中心项目落户产业资金扶持	99,458,333.50			1,744,999.96			97,713,333.54	与资产相关
宁波国家高新区管委会拨付装修及设备补贴款	397,793.33			153,140.00			244,653.33	与资产相关
山西转型综合改革示范区信息化项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
深圳市工业和信息化局 2020 年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	64,999.85			64,999.85				与资产相关
深圳市龙岗区财政局防控疫情物资生产企业专项扶持补贴	24,705.00			24,705.00				与资产相关
大数据及人工智能技术健康监测分析与管理	319,988.46			170,624.21			149,364.25	与资产相关
基于人工智能的人禽传递耐药菌快速识别和防控技术体系研究	115,000.00			60,000.00			55,000.00	与资产相关
工业互联网标识解析基础软硬件协同开发平台	193,121.49			119,257.97			73,863.52	与资产相关
面向医疗装备领域的创新成果产业化公共服务平台项目实施协议（国拨）	755,938.94			626,138.94			129,800.00	与资产相关
2020 年关键软件适配验证中心项目	204,800.00			-117,038.94			321,838.94	与资产相关
面向流体力学仿真的 CAE 软件项目	8,081,467.30			3,512,117.06			4,569,350.24	与资产相关
智慧社区跨界物业服务融合模型与平台研	72,818.09			11,617.34			61,200.75	与资产相关

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
发（国拨）中山大学课题								
面向智慧社区的物业服务新模式与生态体系研究（国拨）哈工大课题	645,126.14			154,868.93			490,257.21	与资产相关
智慧社区服务应用示范推广（国拨）南京大学课题	607,270.88			130,916.46			476,354.42	与资产相关
智慧社区跨界物业服务融合模型与平台研发（国拨）中山大学课题 2	1,069,900.00			1,069,900.00				与收益相关
面向智慧社区的物业服务新模式与生态体系研究（国拨）哈工大课题 3	565,000.00			565,000.00				与收益相关
智慧社区服务应用示范推广（国拨）南京大学课题 5	315,000.00			315,000.00				与收益相关
金融领域智能体研究及示范应用		4,500,000.00					4,500,000.00	与收益相关
合计	114,091,262.98	4,500,000.00		8,606,246.78			109,985,016.20	

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	3,205,482,375.00						3,205,482,375.00

54、其他权益工具

适用 不适用

55、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）	2,918,327,810.60			2,918,327,810.60
其他资本公积	75,140,267.10	89,814.14	1,861,214.54	73,368,866.70

合计	2,993,468,077.70	89,814.14	1,861,214.54	2,991,696,677.30
----	------------------	-----------	--------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动说明：

(1) 本公司所属孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司收购海南东华鹏霄置业有限公司 49%的少数股东股权，导致减少资本公积 1,861,214.54 元。

(2) 北京东华合创科技有限公司受让青岛至睿辰为投资合伙企业（有限合伙）及青岛至欣辰为投资合伙企业（有限合伙）的合伙人份额，导致增加资本公积 89,814.14 元。

56、库存股

适用 不适用

57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	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	5,438,038.9 4	- 2,929,465.6 1				- 2,929,465.6 1		2,508,573.3 3
外币 财务报表 折算差额	5,438,038.9 4	- 2,929,465.6 1				- 2,929,465.6 1		2,508,573.3 3
其他综合 收益合计	5,438,038.9 4	- 2,929,465.6 1				- 2,929,465.6 1		2,508,573.3 3

58、专项储备

适用 不适用

59、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	831,576,341.55	15,022,177.86		846,598,519.41
合计	831,576,341.55	15,022,177.86		846,598,519.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及公司章程的规定，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。

60、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	4,974,496,352.88	4,649,456,402.18
调整后期初未分配利润	4,974,496,352.88	4,649,456,402.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	477,291,283.31	499,706,775.83
减：提取法定盈余公积	15,022,177.86	14,392,706.38
应付普通股股利	160,274,118.75	160,274,118.75
期末未分配利润	5,276,491,339.58	4,974,496,352.88

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。

61、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	12,921,906,430.06	10,238,210,193.19	13,313,055,201.12	10,570,625,358.60
其他业务	6,492,718.33	3,873,212.36	9,545,509.20	5,600,974.11
合计	12,928,399,148.39	10,242,083,405.55	13,322,600,710.32	10,576,226,332.71

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

适用 不适用

与履约义务相关的信息：

适用 不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 15,867,226,819.03 元，其中，7,951,069,045.74 元预计将于 2026 年度确认收入，5,860,400,541.30 元预计将 2027 年度确认收入，2,055,757,231.98 元预计将于 2028 年度确认收入。

62、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	14,682,972.13	15,009,828.84
教育费附加	6,148,535.01	6,396,200.53
房产税	2,270,860.69	3,547,687.10
土地使用税	617,061.86	599,453.30
车船使用税	37,787.12	34,964.60
印花税	7,937,176.93	6,407,225.03
地方教育费附加	4,310,121.77	4,264,171.34
地方水利建设基金	266,768.00	101,726.01
其他	1,567,740.95	2,007,771.10
合计	37,839,024.46	38,369,027.85

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	429,984,249.23	468,658,822.39
房租物业费	39,487,602.33	42,152,921.78
折旧费	100,146,907.81	101,930,962.54
使用权资产折旧	17,431,204.90	14,450,868.98
无形资产摊销	9,938,908.55	15,288,967.77
中介机构服务费	14,565,259.50	20,147,981.01
办公费及其他	71,287,332.16	93,027,858.29
股份支付费用		39,980,670.20
合计	682,841,464.48	795,639,052.96

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	257,268,174.18	196,102,917.17
差旅费	17,621,803.56	22,879,699.40
业务招待费	31,851,460.83	49,403,887.31
招标费	22,354,560.88	17,461,552.04
使用权资产折旧	2,594,855.71	2,566,270.36
咨询服务费	10,195,483.15	9,749,778.56
办公费用及其他	30,798,758.65	23,092,038.23
合计	372,685,096.96	321,256,143.07

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	823,527,426.09	839,128,872.66
交通及差旅费	44,609,090.30	54,879,212.75
房租物业费	184,596.91	1,601,384.33
折旧及摊销	11,581,031.53	15,856,386.70
使用权资产折旧	2,909,889.11	3,083,909.54
技术开发及服务费	22,072,012.02	30,794,743.11
咨询服务费	96,831.68	204,215.15
办公费用及其他	5,499,345.27	26,014,650.98

合计	910,480,222.91	971,563,375.22
----	----------------	----------------

66、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	145,578,112.90	149,595,496.86
其他利息支出	40,309,767.23	44,972,179.90
减：利息收入	-22,915,691.40	-26,281,269.74
汇兑损失	-23,665,743.74	5,269,861.12
银行手续费	11,364,082.65	7,598,360.31
融资费用	6,246,944.97	7,099,288.38
合计	156,917,472.61	188,253,916.83

67、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	68,928,323.72	110,779,243.59
代扣代缴个人所得税手续费	1,990,474.89	1,473,536.64
进项税加计抵减	366,412.92	139,718.81
其他	8,605.89	390.03
合计	71,293,817.42	112,392,889.07

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	152,779,273.07	-142,437,611.67
合计	152,779,273.07	-142,437,611.67

70、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	-3,088,120.08	10,967,254.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-318.63	5,960,085.03
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		186,703,088.64
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	2,320,014.00	9,521,309.89
处置其他非流动金融资产的投资收益	3,585,827.61	132,623.82
合计	2,817,402.90	213,284,362.32

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-600,701.10	-31,804.20
应收账款坏账损失	-154,147,503.58	-171,506,102.54
其他应收款坏账损失	-13,817,184.18	-460,396.23
长期应收款坏账损失	-8,131,782.83	-3,594,103.79
合计	-176,697,171.69	-175,592,406.76

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-18,481,202.82	-36,820,296.08
合计	-18,481,202.82	-36,820,296.08

73、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
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得或损失		
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	1,729,402.79	2,934,688.47
其中：固定资产	45,097.18	-6,994.30
使用权资产	1,684,305.61	2,941,682.77
非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失		
合计	1,729,402.79	2,934,688.47

74、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
政府补助		2,000.00	
其他	2,763,262.93	1,115,221.99	2,763,262.93
合计	2,763,262.93	1,117,221.99	2,763,262.93

75、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	60,000.00	137,500.00	60,000.00
非流动资产毁损报废损失	34,873.35	288,318.84	34,873.35
违约金	1,575,282.00	3,439,600.29	1,575,282.00

罚款	874,553.89	449,885.00	874,553.89
滞纳金	502,871.44	739,516.20	502,871.44
其他	453,916.27	2,556,314.37	453,916.27
合计	3,501,496.95	7,611,134.70	3,501,496.95

76、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	33,408,399.83	18,425,638.92
递延所得税费用	-27,670,491.45	-41,794,179.32
合计	5,737,908.38	-23,368,540.40

(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	558,255,749.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,825,574.91
子公司适用不同税率的影响	-5,894,886.97
调整以前期间所得税的影响	-2,030,448.81
非应税收入的影响	-259,144.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,077,802.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,418,901.11
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	47,263,329.38
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-78,511,151.69
其他	-314,265.73
所得税费用	5,737,908.38

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	3,504,126.76	7,030,594.87
政府补助	20,963,790.28	23,673,520.26
其他应收款、其他应付款	112,537,224.64	80,571,439.85
其他	12,769,084.71	22,464,377.20

收回受限的保证金等	4,908,344.81	90,371,895.46
合计	154,682,571.20	224,111,827.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	112,799,080.65	119,063,406.79
管理费用	126,608,499.96	147,098,530.28
研发费用	72,678,857.31	93,972,276.49
银行手续费等	11,364,082.65	7,598,360.31
其他应收款、其他应付款	77,085,143.48	58,335,452.42
支付受限的保证金	57,862,181.18	38,554,027.48
冻结资金	15,660,824.80	1,904,022.18
其他	4,588,811.83	7,940,361.65
合计	478,647,481.86	474,466,437.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的重要的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
处置长期股权投资收回的现金	7,500,000.00	
处置其他非流动金融资产收回的现金	142,653,035.78	4,802,400.00
合计	150,153,035.78	4,802,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

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		20,830,000.00
长期应收款回款	11,393,331.70	2,100,000.00
合计	11,393,331.70	22,930,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	10,000,000.00	60,000,000.00
新租赁准则下支付的房租	27,213,842.74	24,817,361.53
偿还应收账款质押借款		2,100,366.00
长期应付款还款	12,081,755.01	

其他筹资费用	5,174.55	31,930,752.08
收购子公司少数股权		11,700,000.00
合计	49,300,772.30	130,548,479.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	5,761,110,747.72	5,252,336,998.04	3,364,996,871.70	7,139,930,805.77	22,650,581.59	7,215,863,230.10
应付股利	518,304,046.32		160,142,188.93	102,432,546.73		576,013,688.52
租赁负债（含一年内到期的部分）	42,466,264.52		27,676,188.50	27,503,084.76	2,543,376.61	40,095,991.65
长期应付款（含一年内到期的部分）	21,130,688.12			11,391,762.91		9,738,925.21
合计	6,343,011,746.68	5,252,336,998.04	3,552,815,249.13	7,281,258,200.17	25,193,958.20	7,841,711,835.48

（4）以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、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	552,517,840.69	421,929,114.72
加：资产减值准备	195,178,374.51	212,412,702.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,906,911.08	112,182,909.18
使用权资产折旧	23,282,177.67	25,145,176.72
无形资产摊销	12,656,867.77	15,879,041.27
长期待摊费用摊销	2,981,975.52	3,441,415.42
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）	-1,729,402.79	-2,934,688.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	34,873.35	288,318.84
公允价值变动损失（收益以	-152,779,273.07	142,437,611.67

“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	168,703,725.05	207,057,290.95
投资损失 (收益以“—”号填列)	-2,817,402.90	-213,284,362.32
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-34,460,445.20	-34,323,126.20
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	6,789,953.75	-7,471,053.12
存货的减少 (增加以“—”号填列)	409,920,791.12	-484,028,035.64
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-491,121,561.76	-941,291,975.73
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	2,447,555,896.15	1,268,901,669.40
其他		66,634,450.33
经营活动产生的现金流量净额	3,260,621,300.94	792,976,459.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,825,078,718.58	1,910,570,580.15
减: 现金的期初余额	1,910,570,580.15	2,048,674,691.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	914,508,138.43	-138,104,110.85

(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	2,825,078,718.58	1,910,570,580.15
其中: 库存现金	265,918.68	328,502.73
可随时用于支付的银行存款	2,824,602,478.30	1,909,247,118.77
可随时用于支付的其他货币资金	210,321.60	994,958.65
三、期末现金及现金等价物余额	2,825,078,718.58	1,910,570,580.15

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

(7) 其他重大活动说明

供应商融资安排

① 供应商融资安排的条款和条件

本公司通过银行与第三方合作的或银行自有的供应链金融服务平台与中国银行、农业银行、交通银行、招商银行等开展针对本公司供应商的融资业务，本公司通过供应链金融服务平台向供应商发送电子债权凭证，供应商通过供应链金融服务平台发起申请，并提供对应的应收账款信息和交易资料，经供应链金融服务平台审核后发送银行进行融资。本公司根据供应链金融服务平台规则于付款日支付等额于电子债权凭证项下金额。

② 资产负债表中的列报项目和相关信息

列报项目	期末余额	期初余额
短期借款	2,301,746,378.07	1,807,500,624.26
其中：供应商已收到款项	2,301,746,378.07	1,807,500,624.26
合计	2,301,746,378.07	1,807,500,624.26

③ 付款到期日的区间

项目	期末	期初
属于供应商融资安排的金融负债	货到付款	货到付款
不属于供应商融资安排的可比应付账款	货到付款	货到付款

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、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			38,001,498.64
其中：美元	4,652,527.85	7.0288	32,701,687.75
欧元	2,780.55	8.2355	22,899.22
港币	3,220,739.42	0.9032	2,908,971.84
英镑	53,802.77	9.4346	507,607.61
新币	24,679.12	5.4586	134,713.44

泰铢	18.00	0.2225	4.01
雷亚尔	1,354,273.09	1.2742	1,725,614.77
应收账款			20,225,332.75
其中：美元	2,820,263.89	7.0288	19,823,070.83
欧元			
港币			
雷亚尔	315,697.63	1.2742	402,261.92
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			51,082,385.24
其中：美元	7,267,513.69	7.0288	51,081,900.22
雷亚尔	380.65	1.2742	485.02
短期借款			819,487,862.29
其中：美元	116,590,010.00	7.0288	819,487,862.29
应付账款			2,345,153.99
其中：美元	333,649.27	7.0288	2,345,153.99
其他应付款			15,712,934.75
其中：美元	1,380,695.31	7.0288	9,704,631.19
雷亚尔	4,715,353.60	1.2742	6,008,303.56

(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
DHC DIGITAL SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	美元
NEW BRIDGE SYSTEMS INC	美国	美元
SINO BRIDGE BRAZIL LTDA	巴西	雷亚尔

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

单位：元

项目	本期发生额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	39,672,199.24
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	
租赁负债的利息费用	1,908,635.15
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	66,886,041.98
售后租回交易产生的相关损益	

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	6,492,718.33	
合计	6,492,718.33	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发投入	1,023,465,393.20	1,087,770,149.96
合计	1,023,465,393.20	1,087,770,149.96
其中：费用化研发支出	1,023,465,393.20	1,086,769,610.46

资本化研发支出		1,000,539.50
---------	--	--------------

1、符合资本化条件的研发项目

适用 不适用

2、重要外购在研项目

适用 不适用

九、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

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

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：

(1) 2025 年设立的子公司：东华软件（大连）有限公司、东华利恩（西安）数据科技有限公司、东华闽都（福州）科技有限公司。

(2) 2025 年设立的孙公司：鄂尔多斯市东合华创科技有限公司、西藏云都科技有限公司。

(3) 2024 年无财务数据但 2025 年产生财务数据纳入合并的子公司：天津东华智讯科技有限公司、重庆东华软件有限公司、东华软件唐山有限公司、东华未来城市（北京）科技有限公司。

(4) 2024 年无财务数据但 2025 年产生财务数据纳入合并的孙公司：东华医为大数据（深圳）有限公司。

(5) 2025 年注销的子公司：南京东华科创信息技术有限公司、华创（山东）智慧科技有限公司。

(6) 2025 年注销的孙公司：海安市东华软件职业技能培训学校有限公司、医为数智（吉林）科技有限公司。

(7) 2025 年由孙公司变为子公司：东华金云网络股份公司。

6、其他

适用 不适用

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	

北京东华合创科技有限公司	1,000,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件（长沙）有限公司	200,000,000.00	长沙市	长沙市	信息技术服务业	1.00%	99.00%	设立
吉林省东华软件信息工程有限公司	20,000,000.00	长春市	长春市	信息技术服务业	25.00%	75.00%	设立
东华软件（沈阳）有限公司	100,000,000.00	沈阳市	沈阳市	信息技术服务业	49.00%	51.00%	设立
北京东华信创科技有限公司	300,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京神州新桥科技有限公司	500,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
东华医为科技有限公司	269,823,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	66.71%	7.41%	设立
东华云都技术有限公司	500,000,000.00	青岛市	青岛市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华云计算有限公司	100,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华网络股份公司	100,000,000.00	盘锦市	盘锦市	信息技术服务业	25.00%	75.00%	设立
北京威锐达测控系统有限公司	50,000,000.00	北京市	北京市	风电机组振动监测诊断系统	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京联银通科技有限公司	200,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
东华软件工程有限公司	161,000,000.00	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	100.00%		设立
深圳市至高通信科技发展有限公司	100,000,000.00	深圳市	深圳市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
西安东华软件有限公司	50,000,000.00	西安市	西安市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华互联宜家数据服务有限公司	200,000,000.00	天津市	天津市	信息技术服务业	51.00%		设立
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	100,000,000.00	安庆市	安庆市	信息技术服务业	100.00%		设立
泰安东华合创软件有限公司	38,000,000.00	泰安市	泰安市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华电子信息产业（宁波）有限公司	100,000,000.00	宁波市	宁波市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华总部（山东）软件有限公司	300,000,000.00	济南市	济南市	信息技术服务业	100.00%		设立
苏州东华软	100,000,000.00	苏州市	苏州市	信息技术服	100.00%		设立

件科技有限公司	00			务业			
郑州东华诚信软件有限公司	100,000,000.00	郑州市	郑州市	信息技术服务业	100.00%		设立
贵州东华云数据科技有限责任公司	100,000,000.00	贵阳市	贵阳市	信息技术服务业	100.00%		设立
三亚东华云信数据服务有限公司	30,000,000.00	三亚市	三亚市	信息技术服务业	85.00%		设立
广州东华软件有限公司	50,000,000.00	广州市	广州市	信息技术服务业	100.00%		设立
陕西空港云谷科技有限公司	14,648,200.00	西安市	西安市	信息技术服务业	80.00%		设立
蚌埠东华软件有限公司	200,000,000.00	蚌埠市	蚌埠市	信息技术服务业	100.00%		设立
大同东华科技有限公司	300,000,000.00	大同市	大同市	信息技术服务业	100.00%		设立
山西东华合创科技有限公司	500,000,000.00	太原市	太原市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京银企汇科技有限公司	50,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
天津东华智联科技有限公司	50,000,000.00	天津市	天津市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华易时科技有限公司	20,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
德州东华软件有限公司	100,000,000.00	德州市	德州市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华合创软件有限公司	50,000,000.00	天津市	天津市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华合创信通软件股份有限公司	60,000,000.00	成都市	成都市	信息技术服务业	40.00%	60.00%	设立
东华慧湾数字科技有限公司	100,000,000.00	佛山市	佛山市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华软件（扬州）有限公司	30,000,000.00	扬州市	扬州市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华软件合肥有限公司	10,000,000.00	合肥市	合肥市	信息技术服务业	51.00%	49.00%	设立
东华软件技术有限公司	50,000,000.00	南京市	南京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华至高通信技术有限公司	100,000,000.00	深圳市	深圳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华智城云计算有限公司	50,000,000.00	上海市	上海市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华智慧城市科技（苏	56,160,500.00	苏州市	苏州市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立

州)有限公司							
广西东华云数据信息技术有限责任公司	100,000,000.00	南宁市	南宁市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
哈尔滨东华软件有限公司	20,000,000.00	哈尔滨市	哈尔滨市	信息技术服务业	97.50%	2.50%	设立
江西东华指尖数字技术有限公司	100,000,000.00	南昌市	南昌市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
南昌东华软件有限公司	50,000,000.00	南昌市	南昌市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
内蒙古东华软件有限公司	50,000,000.00	呼和浩特市	呼和浩特市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
山西东华软件有限公司	50,000,000.00	太原市	太原市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
武汉东华软件技术有限公司	30,000,000.00	武汉市	武汉市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华软件威海有限公司	50,000,000.00	威海市	威海市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华商务科技有限公司	50,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
华金在线股份公司	100,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华厚盾软件有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
天津东华智讯科技有限公司	300,000,000.00	天津市	天津市	信息技术服务业	100.00%		设立
重庆东华软件有限公司	300,000,000.00	重庆市	重庆市	信息技术服务业	100.00%		设立
重庆东华合创科技有限公司	100,000,000.00	重庆市	重庆市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华合创香港有限公司	10,000,000.00	香港	香港	信息技术服务业	100.00%		设立
DHC DIGITAL SINGAPORE PTE. LTD.	10,000.00	新加坡	新加坡	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华亚普信息科技有限公司	20,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务	60.00%		设立
东华丝路科技有限公司	510,000,000.00	西安市	西安市	信息技术服务	95.00%	5.00%	设立
广西东华软件有限公司	100,000,000.00	柳州市	柳州市	信息技术服务	90.00%	10.00%	设立
东华九思科技有限公司	200,000,000.00	临沂市	临沂市	信息技术服务	95.00%		设立
河北东华慧	200,000,000.00	保定市	保定市	信息技术服	100.00%		设立

创科技有限公司	00			务业			
南阳东华软件技术有限公司	30,000,000.00	南阳市	南阳市	软件开发	90.00%	10.00%	设立
北京通州东华软件有限公司	50,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
重庆东华慧渝科技有限公司	500,000,000.00	重庆市	重庆市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件（厦门）有限公司	100,000,000.00	厦门市	厦门市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华金云网络股份公司	50,000,000.00	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件（大连）有限公司	100,000,000.00	大连市	大连市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华利恩（西安）数据科技有限公司	10,000,000.00	西安市	西安市	信息技术服务业	51.00%		设立
东华软件唐山有限公司	300,000,000.00	唐山市	唐山市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华未来城市（北京）科技有限公司	300,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华闽都（福州）科技有限公司	50,000,000.00	福州市	福州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东华医为科技有限公司	25.88%	25,272,048.16		299,082,009.14
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）	43.88%	54,687,346.06	62,292,938.12	147,191,245.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东华医为科技有限公司	1,365,077,957.72	41,344,887.46	1,406,422,845.18	234,235,428.96	16,417,652.20	250,653,081.16	1,369,366,157.61	46,687,342.30	1,416,053,499.91	336,666,379.85	21,278,426.38	357,944,806.23
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）	89,146.19	335,422,611.24	335,511,757.43	41,626.43		41,626.43	1,034,279.07	351,770,100.00	352,804,379.07			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东华医为科技有限公司	1,029,586,933.64	97,661,070.34	97,661,070.34	-56,465,299.52	1,036,735,510.38	102,595,262.00	102,595,262.00	2,638,540.06
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）		124,640,399.09	124,640,399.09	-1,623,311.18		-177,875,081.31	-177,875,081.31	-341.63

(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

适用 不适用

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①子公司所有者权益份额发生变化的情况

本公司所属孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司于 2025 年 7 月收购本公司的孙公司海南东华鹏霄置业有限公司 49% 的少数股东股权，收购后本公司间接持有海南东华鹏霄置业有限公司 100% 的股权。

②交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

上述收购海南东华鹏霄置业有限公司 49% 的股权事项导致减少资本公积 1,861,214.54 元，增加少数股东权益 1,861,214.54 元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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：		
投资账面价值合计	532,033,372.74	540,017,818.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,088,120.08	10,967,254.94
--综合收益总额	-3,088,120.08	10,967,254.94

其他说明：无

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	112,141,362.98			6,656,346.78		105,485,016.20	与资产相关
递延收益	1,949,900.00	4,500,000.00		1,949,900.00		4,500,000.00	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
注 1	6,656,346.78	8,496,080.76
注 1	62,271,976.94	102,283,162.83
注 2		2,000.00

其他说明：注 1：明细信息详见本附注五、46 其他收益项目注释；注 2：明细信息详见本附注五、52 营业外收入项目注释。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

4、市场风险

①外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

A、本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

B、截止 2025 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债的情况详见本附注五、58。

②利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司通过建立良好的银企关系，根据资金计划合理安排贷款的期限及金额，降低利率波动风险。截至 2025 年 12 月 31 日，公司短期借款 7,215,863,230.10 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。

③其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持有交易所上市无锁定期股票，以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持有明确锁定期的股票，如果股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。如果股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用相应的估值技术确定估值日该股票的公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值；对持有的其他非流动金融资产参考享有被投资单位净资产份额、近期外部融资价格或者其他合理的方法确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

十四、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（元）	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	39,835,347.00	20.04%	20.04%

本企业的母公司情况的说明：报告期内，母公司注册资本变化如下：

单位：元

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
39,835,347.00			39,835,347.00

本企业最终控制方是薛向东及其家族。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

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。

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
北京卓讯科信技术有限公司	联营企业及副总经理佟金辉任董事
湖北武当数字科技有限公司	本公司的联营企业
奇秦科技（北京）股份有限公司	本公司的联营企业
福建腾蓝信息产业有限公司	本公司的联营企业及副总经理郭浩哲任董事
广州东华博泰科技有限公司	本公司的联营企业

其他说明：无

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
北京华康诚信医疗科技有限公司	本公司控股股东的关联方
泰安东华服饰材料有限公司	董事长薛向东担任董事
北京中关村银行股份有限公司	实际控制人担任董事
哈密天山村镇银行有限公司	董事长薛向东配偶担任股东（董事长配偶已于 25 年 11 月退出持股）
新联合众（北京）科技有限公司	董事长薛向东配偶担任股东、监事
味道云（北京）科技有限公司	董事长薛向东担任股东、参股公司
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	本公司实际控制人的一致行动人、本公司参股股东
东华时尚服饰有限公司	董事长薛向东担任监事、股东
深圳盛灿科技股份有限公司	董事长配偶担任股东、副总经理郭浩哲担任董事
数村科技（珠海）有限公司	副总经理郭浩哲持股 50%，任法人、执行董事和经理
北京海云捷迅科技股份有限公司	董事长薛向东配偶担任股东

其他说明：无

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
奇秦科技（北京）股份有限公司	购买商品、接受服务	121,698.11		否	4,369,357.98
北京卓讯科信技术有限公司	购买商品、接受服务	5,283,018.67		否	
东华时尚服饰有限公司	购买商品、接受服务			否	3,656,150.44
广州东华博泰科技有限公司	购买商品、接受服务	100,672,679.44		否	87,892,590.75

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中关村银行股份有限公司	销售商品、提供劳务	9,174,499.37	14,706,739.41
哈密天山村镇银行有限公司	销售商品、提供劳务	464,423.42	214,207.46
数村科技（珠海）有限公司	销售商品、提供劳务	71,256.64	
广州东华博泰科技有限公司	销售商品、提供劳务	1,410,588.00	232,471.70
深圳盛灿科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	580,188.68	1,448,113.20
福建腾蓝信息产业有限公司	销售商品、提供劳务		254,716.98
北京华康诚信医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务		5,780,133.74

北京卓讯科信技术有限公司	销售商品、提供劳务	58,513.21	642,585.38
--------------	-----------	-----------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司对北京东华诚信电脑科技发展有限公司的借款事项在本报告期内形成的利息支出为 92.27 万元。

(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
北京神州新桥科技有限公司	15,000.00	2025 年 11 月 07 日	2028 年 11 月 06 日	否
北京东华合创科技有限公司	8,000.00	2025 年 11 月 07 日	2028 年 11 月 06 日	否
北京威锐达测控系统有限公司	1,000.00	2023 年 07 月 26 日	2026 年 07 月 25 日	否
北京神州新桥科技有限公司	20,000.00	2025 年 06 月 06 日	2026 年 06 月 05 日	否
北京东华合创科技有限公司	10,000.00	2024 年 03 月 08 日	2025 年 03 月 07 日	否
东华医为科技有限公司	5,000.00	2025 年 05 月 14 日	2026 年 05 月 13 日	否
北京神州新桥科技有限公司	20,000.00	2025 年 01 月 10 日	2028 年 01 月 09 日	否
北京东华合创科技有限公司	8,000.00	2025 年 03 月 31 日	2028 年 03 月 30 日	否
东华医为科技有限公司	6,000.00	2025 年 07 月 01 日	2028 年 06 月 30 日	否
北京神州新桥科技有限公司	20,000.00	2024 年 10 月 11 日	2025 年 10 月 10 日	否
北京东华合创科技有限公司	5,000.00	2024 年 11 月 27 日	2025 年 11 月 26 日	否
东华至高通信技术有限公司	3,000.00	2025 年 08 月 28 日	2026 年 07 月 14 日	否
北京神州新桥科技有限公司	20,000.00	2025 年 05 月 28 日	2026 年 05 月 28 日	否
东华医为科技有限公司	5,000.00	2023 年 02 月 22 日	2025 年 02 月 22 日	否
北京东华合创科技有限公司	7,000.00	2025 年 06 月 13 日	2026 年 06 月 03 日	否
东华医为科技有限公司	5,000.00	2025 年 06 月 13 日	2026 年 06 月 03 日	否
北京神州新桥科技有限公司	25,000.00	2025 年 11 月 05 日	2026 年 09 月 24 日	否
北京东华合创科技有限公司	5,000.00	2025 年 11 月 05 日	2026 年 09 月 24 日	否
东华医为科技有限公司	5,000.00	2025 年 11 月 05 日	2026 年 09 月 24 日	否
北京神州新桥科技有限公司	25,000.00	2025 年 10 月 15 日	2026 年 10 月 14 日	否
北京东华合创科技有限公司	20,000.00	2025 年 10 月 15 日	2026 年 10 月 14 日	否
东华医为科技有限公司	5,000.00	2025 年 10 月 13 日	2026 年 10 月 12 日	否
东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司	500.00	2025 年 09 月 19 日	2026 年 09 月 18 日	否
东华至高通信技术有限公司	3,000.00	2025 年 10 月 22 日	2026 年 10 月 21 日	否
北京神州新桥科技有限公司	15,000.00	2025 年 06 月 25 日	2026 年 06 月 24 日	否
北京东华合创科技有限公司	10,000.00	2025 年 06 月 24 日	2026 年 06 月 23 日	否
北京神州新桥科技有限公司	21,000.00	2025 年 02 月 12 日	2025 年 12 月 02 日	否
东华云都技术有限公司	2,000.00	2025 年 02 月 07 日	2026 年 02 月 07 日	否

本公司作为被担保方

授信机构	被担保方	担保额度/ 万元	类型	实际担保金 额/万元	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
中国银行	北京神州新桥科技有限公司	15,000.00	短期借款	3,700.00	2025年11月7日	债务期限届满之日起三年	否
			保理	224.95			
中国银行	北京东华合创科技有限公司	8,000.00	短期借款	4,671.08	2025年11月7日	债务期限届满之日起三年	否
中国银行	北京威锐达测控系统有限公司	1,000.00			2023年7月26日	债务期限届满之日起三年	否
民生银行	北京神州新桥科技有限公司	20,000.00			2025年6月6日	2026年6月5日	否
民生银行	北京东华合创科技有限公司	10,000.00	保函	178.6	2024年3月8日	2025年3月7日	否
民生银行	东华医为科技有限公司	5,000.00	保函	139.03	2025年5月14日	2026年5月13日	否
广发银行	北京神州新桥科技有限公司	20,000.00	保函	1.52	2025年1月10日	债务期限届满之日起三年	否
			短期借款	10,208.00			
广发银行	北京东华合创科技有限公司	8,000.00	保函	275.17	2025年3月31日	债务期限届满之日起三年	否
			信用证	530.00			
			短期借款	7,172.99			
广发银行	东华医为科技有限公司	6,000.00	保函	843.78	2025年7月1日	债务期限届满之日起三年	否
			短期借款	2,000.00			
兴业银行	北京神州新桥科技有限公司	20,000.00	短期借款	10,000.00	2024年10月11日	2025年10月10日	否
兴业银行	北京东华合创科技有限公司	5,000.00	银行承兑 汇票	121.91	2024年11月27日	2025年11月26日	否
			保函	202.67			
兴业银行	东华至高通信技术有限公司	3,000.00	短期借款	3,000.00	2025年8月28日	2026年7月14日	否
交通银行	北京神州新桥科技有限公司	20,000.00	保函	1,712.44	2025年5月28日	2026年5月28日	否
			国内证	14,232.96			
			保理	3,568.07			
交通银行	东华医为科技有限公司	5,000.00	保函	250.28	2023年2月22日	2025年2月22日	否
中信银行	北京东华合创科技有限公司	7,000.00	短期借款	233.00	2025年6月13日	2026年6月3日	否
中信银行	东华医为科技有限公司	5,000.00	保函	144.55	2025年6月13日	2026年6月3日	否
浦发银行	北京神州新桥科技有限公司	25,000.00	短期借款	7,099.49	2025年11月5日	2026年9月24日	否
			信用证	4,549.33			
			保理	1,017.67			
浦发银行	北京东华合创科技有限公司	5,000.00			2025年11月5日	2026年9月24日	否
浦发银行	东华医为科技有限公司	5,000.00	保函	445.08	2025年11月5日	2026年9月24日	否
招商银行	北京神州新桥科技有限公司	25,000.00	保函	15,020.44	2025年10月15日	2026年10月14日	否
			短期借款	9,811.83			
招商银行	北京东华合创科技有限公司	20,000.00	保函	1,745.2	2025年10月15日	2026年10月14日	否
			短期借款	8,654.32			
			保理	553.82			
招商银行	东华医为科技有限公司	5,000.00	保函	3,924.01	2025年10月13日	2026年10月12日	否
招商银行	东华互联宜家	500.00	短期借款	1.23	2025年9月19日	2026年9月18日	否

授信机构	被担保方	担保额度/ 万元	类型	实际担保金 额/万元	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
	(北京) 信息技术服务有限公司					日	
招商银行	东华至高通信技术有限公司	3,000.00	短期借款	1,386.00	2025 年 10 月 22 日	2026 年 10 月 21 日	否
北京银行	北京神州新桥科技有限公司	15,000.00	短期借款	7,930.00	2025 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 24 日	否
			保理	6,632.99			
北京银行	北京东华合创科技有限公司	10,000.00	保理	50.40	2025 年 6 月 24 日	2026 年 6 月 23 日	否
建设银行	北京神州新桥科技有限公司	21,000.00	短期借款	8,900.00	2025 年 2 月 12 日	2025 年 12 月 2 日	否
			保理	474.51			
青岛银行	东华云都技术有限公司	2,000.00			2025 年 2 月 7 日	2026 年 2 月 7 日	否

除上述为关联方向金融机构提供的担保外，本公司为关联方向非金融机构提供的担保如下：

本公司为控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司及其分支机构与杭州海康威视数字技术股份有限公司之体系公司自《担保函》签订之日（2024 年 3 月 30 日）前 24 个月至签订之日后 24 个月就所有项目所签订的交易合同项下的债权人提供最高金额为 3,000 万元的连带保证。

关联方担保情况说明：

2025 年 11 月 7 日，公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订《最高额保证合同》（编号：202502099RSB036），最高限额 15,000.00 万元，为公司下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。保证期限自 2025 年 11 月 7 日至债务期限届满之日起三年，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清贷款余额 37,000,000.00 元，未结清保理余额为 2,249,500.19 元；

2025 年 11 月 7 日，公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订《最高额保证合同》（编号：202502099RSB037），最高限额 8,000.00 万元，为公司下属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 11 月 7 日至债务期限届满之日起三年，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 46,710,821.50 元；

2023 年 7 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订《最高额保证合同》（编号：23179850101），最高限额 1,000.00 万元，为公司下属子公司北京威锐达测控系统有限公司的流动资金借款合同提供连带责任保证。保证期限自 2023 年 7 月 26 日至债务期限届满之日起三年，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清余额为 0 元；

2025 年 6 月 6 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 2500000163179 号），最高限额为 20,000.00 万元，为公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司在该行的全部债务提供最高额保证。保证期限为 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 0 元；

2024 年 3 月 8 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 ZX2400000051744 号），最高限额为 10,000.00 万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行的全部债务提供最高额保证。保证期限为 2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 7 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的保函余额为 1,786,000.00 元；

2025 年 5 月 14 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 2500000134535 号），最高限额为 5,000.00 万元，为公司所属子公司东华医为科技有限公司在该行的全部债务提供最高额保证。保证期限为 2025 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 13 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的保函余额为 1,390,300.00 元；

2025 年 1 月 10 日，公司与广发银行股份有限公司北京顺义支行签订的《最高额保证合同》（编号：(2024)京银综授额字第 000325 号-担保 01），最高额度 20,000.00 万元，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。保证期间为 2025 年 1 月 10 日至债务期限届满之日起三年，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 102,080,000.00 元，未结清的保函余额为 15,200.00 元；

2025 年 3 月 31 日，公司与广发银行股份有限公司北京顺义支行签订的《最高额保证合同》（编号：(2025)京银综授额字第 000089 号-担保 01），最高额度 8,000.00 万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期间为 2025 年 3 月 31 日至债务期限届满之日起三年，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清保函余额为 2,751,669.80 元，未结清信用证余额为 5,300,000.00 元，未结清贷款余额为 71,729,852.28 元；

2025 年 7 月 1 日，公司与广发银行股份有限公司北京顺义支行签订的《最高额保证合同》（编号：(2025)京银综授额字第 000137 号-担保 01），最高额度 6,000.00 万元，为公司所属子公司东华医为科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期间为 2025 年 7 月 1 日至债务期限届满之日起三年，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清保函余额为 8,437,760.00 元，未结清贷款余额 20,000,000.00 元；

2024 年 11 月 5 日，公司与兴业银行股份有限公司北京金源支行签订《最高额保证合同》（编号：兴银京金(2024)高保字第 2024011-1 号），最高额度 20,000.00 万元，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。保证期限自 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清贷款余额为 100,000,000.00 元；

2024 年 12 月 19 日，公司与兴业银行股份有限公司北京金源支行签订《最高额保证合同》（编号：兴银京金(2024)高保字第 2024018-1 号），最高额度 5,000.00 万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的银行承兑汇票余额为 1,219,134.00 元，未结清的保函余额为 2,026,673.77 元；

2025 年 8 月 28 日，公司与兴业银行股份有限公司北京金源支行签订《最高额保证合同》（编号：兴银深南山保证字（2025）第 0633 号），最高额度 3,000.00 万元，为公司所属子公司东华至高通信技术有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 8 月 28 日至 2026 年 7 月 14 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清贷款余额为 30,000,000.00 元；

2025 年 6 月 24 日，公司与交通银行股份有限公司北京望京支行签订《保证合同》（编号：15500003-1），最高额度 20,000.00 万元，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。保证期限自 2025 年 5 月 28 日至 2026 年 5 月 28 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的保函余额为 17,124,446.30 元，未结清的国内证余额为 142,329,600.00 元，未结清的保理余额为 35,680,741.75 元；

2024 年 5 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司北京望京支行签订《保证合同》（编号：15450004-1），最高额度 5,000.00 万元，为公司所属子公司东华医为科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2023 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 22 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的保函余额为 2,502,750.00 元；

2025 年 6 月 13 日，公司与中信银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》（编号：（2025）信银京保字第 0369 号），最高额度 7,000.00 万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 3 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 2,330,000.00 元；

2025 年 6 月 13 日，公司与中信银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》（编号：（2025）信银京保字第 0370 号），最高额度 5,000.00 万元，为公司所属子公司东华医为科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 3 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的保函余额为 1,445,500.00 元；

2025 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》（编号：ZB9135202500000002），最高额度 25,000.00 万元，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。保证期限自 2025 年 11 月 5 日至 2026 年 9 月 24 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 70,994,925.24 元，未结清的信用证余额为 45,493,300.00 元，未结清的保理余额为 10,176,704.22 元；

2025 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》（编号：ZB9135202500000003），最高额度 5,000.00 万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 11 月 5 日至 2026 年 9 月 24 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清余额为 0.00 元；

2025 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》（编号：ZB9119202500000007），最高额度 5,000.00 万元，为公司所属子公司东华医为科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 11 月 5 日至 2026 年 9 月 24 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清余额为 4,450,828.00 元；

2025 年 10 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：110XY251011T00014901），最高额度 25,000.00 万元，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。保证期限自 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 98,118,291.85 元，未结清的保函余额为 150,204,375.10 元；

2025 年 10 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：110XY251010T00006401），最高额度 20,000.00 万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 86,543,246.03 元，未结清的保函余额为 17,452,022.06 元，未结清的保理余额为 5,538,194.79 元；

2025 年 10 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：110XY251009T00036701），最高额度 5,000.00 万元，为公司所属子公司东华医为科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的保函余额为 39,240,050.00 元；

2025 年 9 月 29 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：110XY250917T00031101），最高额度 500.00 万元，为公司所属子公司东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 9 月 19 日至 2026 年 9 月 18 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 10,233.84 元；

2025 年 10 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：755XY251022T00019001），最高额度 3,000.00 万元，为公司所属子公司东华至高通信技术有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 10 月 22 日至 2026 年 10 月 21 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的贷款余额为 13,860,000.00 元；

2025 年 6 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《最高额保证合同》（编号：6127288_001），最高额度 15,000.00 万元，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。保证期限自 2025 年 6 月 25 日至 2026 年 6 月 24 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的短期借款余额为 79,300,000.00 元，未结清的保理余额为 66,329,852.02 元；

2025 年 6 月 24 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《最高额保证合同》（编号：6127287_001），最高额度 10,000.00 万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 23 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的保理余额为 504,000.00 元；

2025 年 2 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京安华支行签订《本金最高额保证合同》（编号：HTC110730000ZGDB2025N001），最高额度 21,000.00 万元，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。保证期限自 2025 年 2 月 12 日至 2026 年 12 月 2 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的短期借款余额为 89,000,000.00 元，未结清的保理余额为 4,745,176 元；

2025年2月18日，公司与青岛银行股份有限公司福州路支行签订《最高额保证合同》（编号：800202025 高保字第 00004 号），最高额度 2,000.00 万元，为公司下属子公司东华云都技术有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期限自 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日，截至 2025 年 12 月 31 日，未结清的银行承兑汇票余额为 0.00 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				
拆出				
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	10,000,000.00			

(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	9,973,034.61	9,106,499.43

(8) 其他关联交易

适用 不适用

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
应收账款	泰安东华服饰材料有限公司	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
应收账款	北京中关村银行股份有限公司	1,863,894.13	37,865.76	1,623,596.51	16,235.97
应收账款	哈密天山村镇银行股份有限公司	13,049.17	304.49	41,945.28	1,727.26
应收账款	广州东华博泰科技有限公司			246,420.00	2,464.20
应收账款	北京卓讯科信技术有限公司	47,500.00	47,500.00	351,891.79	17,293.92
应收账款	数村科技（珠海）有限公司	80,520.00	805.20		
应收账款	湖北武当数字科技有限公司	1,940,000.00	19,400.00		
合同资产	北京中关村银行股份有限公司	538,411.19	88,198.81	539,595.52	30,596.79

合同资产	新联合众（北京）科技有限公司	2,337,500.00	2,337,500.00	2,337,500.00	2,337,500.00
合同资产	哈密天山村镇银行股份有限公司			5,824.53	631.36
合同资产	北京卓讯科信技术有限公司	2,500.00	2,500.00	22,934.22	2,704.34

(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	味道云（北京）科技有限公司	201,379.50	201,379.50
应付账款	新联合众（北京）科技有限公司	7,524,428.10	7,524,428.10
应付账款	北京卓讯科信技术有限公司	5,600,000.00	220,000.00
应付账款	北京海云捷迅科技股份有限公司	2,650.00	
应付账款	广州东华博泰科技有限公司	241,072,008.73	176,687,048.03
合同负债	北京卓讯科信技术有限公司	1,800.00	
合同负债	北京华康诚信医疗科技有限公司	6,184,820.83	
合同负债	湖北武当数字科技有限公司	4,292,452.85	4,292,452.85
合同负债	广州东华博泰科技有限公司	973,830.45	67,433.55
合同负债	深圳盛灿科技股份有限公司		615,000.00
其他应付款	数村科技（珠海）有限公司		268,872.72
其他应付款	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	318,753,925.56	326,831,244.67
其他应付款	北京华康诚信医疗科技有限公司		4,268,746.93
其他应付款	数村科技（珠海）有限公司	268,872.72	
其他应付款	广州东华博泰科技有限公司	1,925,220.73	224,490.00
其他应付款	北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	97,500.00	97,500.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

利润分配方案	公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,205,482,375.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
--------	--

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的业务性质，公司收入划分为系统集成、外购商品及自制产品、自行研制开发的软件成品、风电机组振动监测诊断系统，由于各类业务分散于本公司及部分子公司，公司日常未按照业务性质对项目进行管理，因此无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,492,951,314.40	1,575,294,789.03
1 至 2 年	367,009,873.21	381,434,358.28
2 至 3 年	159,441,691.00	684,232,391.09
3 年以上	904,851,994.12	739,368,730.94
3 至 4 年	392,126,736.59	174,837,350.27
4 至 5 年	133,667,757.81	212,559,454.81
5 年以上	379,057,499.72	351,971,925.86
合计	3,924,254,872.73	3,380,330,269.34

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,924,254,872.73	100.00%	596,020,023.94	15.19%	3,328,234,848.79	3,380,330,269.34	100.00%	571,438,872.29	16.90%	2,808,891,397.05

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,924,254,872.73	100.00%	596,020,023.94	15.19%	3,328,234,848.79	3,380,330,269.34	100.00%	571,438,872.29	16.90%	2,808,891,397.05
合计	3,924,254,872.73	100.00%	596,020,023.94	15.19%	3,328,234,848.79	3,380,330,269.34	100.00%	571,438,872.29	16.90%	2,808,891,397.05

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,492,951,314.40	24,929,513.14	1.00%
1 至 2 年	367,009,873.21	18,350,493.66	5.00%
2 至 3 年	159,441,691.00	15,944,169.10	10.00%
3 至 5 年	525,794,494.40	157,738,348.32	30.00%
5 年以上	379,057,499.72	379,057,499.72	100.00%
合计	3,924,254,872.73	596,020,023.94	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	571,438,872.29	24,581,151.65				596,020,023.94
合计	571,438,872.29	24,581,151.65				596,020,023.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
汉海信息技术（上海）有限公司	802,831,858.41		802,831,858.41	18.06%	8,028,318.58
中国邮政储蓄银行股份有限公司	210,159,608.22	32,388,461.12	242,548,069.34	5.46%	3,721,019.14
东华云都技术有限公司	170,915,826.50	8,995,569.82	179,911,396.32	4.05%	1,799,113.96

华夏银行股份有限公司	141,295,327.22	12,825,833.29	154,121,160.51	3.47%	6,813,132.06
苏州数智科技集团有限公司	139,502,748.23	10,346,359.38	149,849,107.61	3.37%	1,498,491.08
合计	1,464,705,368.58	64,556,223.61	1,529,261,592.19	34.41%	21,860,074.82

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,110,638,723.96	2,032,234,607.99
合计	2,110,638,723.96	2,032,234,607.99

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	34,536,011.15	37,423,512.09
履约保证金	84,102,759.76	101,160,963.60
备用金	40,683,142.83	44,908,278.32
往来款及其他	2,458,774,752.01	2,256,254,700.21
股权转让款	67,410,000.00	67,410,000.00
合计	2,685,506,665.75	2,507,157,454.22

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	864,896,423.76	952,343,804.84
1 至 2 年	597,145,190.23	408,894,324.94
2 至 3 年	323,314,907.66	332,215,275.54
3 年以上	900,150,144.10	813,704,048.90
3 至 4 年	284,229,549.91	401,264,566.16
4 至 5 年	281,656,045.56	172,979,554.60
5 年以上	334,264,548.63	239,459,928.14
合计	2,685,506,665.75	2,507,157,454.22

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,685,506,665.75	100.00%	574,867,941.79	21.41%	2,110,638,723.96	2,507,157,454.22	100.00%	474,922,846.23	18.94%	2,032,234,607.99
其中：										
按组合	2,685,506,665.75	100.00%	574,867,941.79	21.41%	2,110,638,723.96	2,507,157,454.22	100.00%	474,922,846.23	18.94%	2,032,234,607.99

计提坏账准备的其他应收款	6,665.75		941.79		8,723.96	7,454.22		846.23		4,607.99
合计	2,685,506,665.75	100.00%	574,867,941.79	21.41%	2,110,638,723.96	2,507,157,454.22	100.00%	474,922,846.23	18.94%	2,032,234,607.99

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	864,896,423.76	8,648,964.24	1.00%
1 至 2 年	597,145,190.23	29,857,259.51	5.00%
2 至 3 年	323,314,907.66	32,331,490.77	10.00%
3 至 5 年	565,885,595.47	169,765,678.64	30.00%
5 年以上	334,264,548.63	334,264,548.63	100.00%
合计	2,685,506,665.75	574,867,941.79	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	403,232,013.27	71,690,832.96		474,922,846.23
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,908,234.17	1,908,234.17		
本期计提	100,286,901.34	841,402.12		101,128,303.46
本期核销	1,183,207.90			1,183,207.90
2025 年 12 月 31 日余额	500,427,472.54	74,440,469.25		574,867,941.79

各阶段划分依据和坏账准备计提比例: 无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	474,922,846.23	101,128,303.46		1,183,207.90		574,867,941.79
合计	474,922,846.23	101,128,303.46		1,183,207.90		574,867,941.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,183,207.90

其中重要的其他应收款核销情况：无

6) 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
青岛鹏霄投资管理有限公司	关联方往来	394,219,032.12	1年以内：148,134,351.91元；1-2年：55,300,100.00元；2-3年：110,800,100.00元；3-4年：79,984,480.21元	14.68%	39,321,702.58
东华云都技术有限公司	关联方往来	271,975,996.88	1年以内	10.13%	2,719,759.97
北京东华信创科技有限公司	关联方往来	214,502,000.00	1年以内：2,340,000.00元；1-2年：430,000.00元；2-3年：11,451,000.00元；3-4年：51,052,000.00元；4-5年：149,224,000.00元；5年以上5,000.00元	7.99%	61,277,800.00
寿光东华博裕信息科技有限公司	关联方往来	212,326,484.12	1-2年	7.91%	10,616,324.21
东华云计算有限公司	关联方往来	170,482,609.30	1年以内：27,697,235.29元；1-2年：35,057,700.00元；2-3年：45,808,071.28元；3-4年：49,550,162.61元；4-5年：12,369,440.12元	6.35%	25,186,545.30
合计		1,263,506,122.42		47.06%	139,122,132.06

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

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	5,580,077,221.12	905,038,243.12	4,675,038,978.00	5,447,850,918.59	905,038,243.12	4,542,812,675.47
对联营、合营企业投资	199,360,607.65		199,360,607.65	208,708,691.69		208,708,691.69
合计	5,779,437,828.77	905,038,243.12	4,874,399,585.65	5,656,559,610.28	905,038,243.12	4,751,521,367.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
广州东华软件有限公司	39,066,154.63		1,105,724.06				40,171,878.69	
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	8,624,206.07						8,624,206.07	
东华软件工程有限公司	111,000,000.00						111,000,000.00	
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	
东华软件(沈阳)有限公司	49,000,000.00						49,000,000.00	
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	520,000,000.00						520,000,000.00	
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	
东华医为科技有限	180,000,000.00						180,000,000.00	

公司								
东华云计算有限公司	99,000,000.00						99,000,000.00	
北京威锐达测控系统有限公司	319,080,032.86	263,919,967.14					319,080,032.86	263,919,967.14
北京东华商务科技有限公司	5,290,000.00		34,143,057.00				39,433,057.00	
东华互联宜家数据服务有限公司	102,000,000.00						102,000,000.00	
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	49,500,000.00						49,500,000.00	
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	158,881,724.02	641,118,275.98					158,881,724.02	641,118,275.98
吉林省东华软件信息工程有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
华金在线股份公司	8,460,000.00		165,000.00				8,625,000.00	
贵州东华云数据科技有限责任公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
东华软件威海有限公司	8,143,000.00						8,143,000.00	
南京东华科创信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00			0.00	
郑州东华诚信软件有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
三亚东华云信数据服务有限公司	25,500,000.00						25,500,000.00	
广西东华云数据信息技术有限公司	33,258,961.25		906,000.00				34,164,961.25	
东华智城	30,343,977.						30,343,977.	

云计算有 限公司	00						00	
东华至高 通信技术 有限公司	99,000,000. 00						99,000,000. 00	
安徽东华 智慧城市 信息技术 有限责任 公司	100,000,00 0.00						100,000,00 0.00	
陕西空港 云谷科技 有限公司	11,718,560. 00						11,718,560. 00	
东华软件 (扬州) 有限公司	26,711,400. 00		310,000.00				27,021,400. 00	
东华慧湾 数字科技 有限公司	90,000,000. 00						90,000,000. 00	
北京银企 汇科技有 限公司	21,141,105. 31		3,010,000.0 0				24,151,105. 31	
东华云都 技术有限 公司	495,000,00 0.00						495,000,00 0.00	
东华合创 信通软件 股份有限 公司	24,000,000. 00						24,000,000. 00	
北京东华 信创科技 有限公司	300,000,00 0.00						300,000,00 0.00	
东华软件 (长沙) 有限公司	2,000,000.0 0						2,000,000.0 0	
东华电子 信息产业 (宁波) 有限公司	90,000,000. 00						90,000,000. 00	
大同东华 科技有限 公司	29,739,000. 00		286,000.00				30,025,000. 00	
江西东华 指尖数字 技术有限 公司	89,523,265. 05		476,734.95				90,000,000. 00	
重庆东华 合创科技 有限公司	18,918,551. 17		2,250,000.0 0				21,168,551. 17	
东华软件 合肥有限 公司	7,689,000.0 0		726,000.00				8,415,000.0 0	
东华智慧 城市科技 (苏州) 有限公司	56,160,463. 60						56,160,463. 60	
山西东华	94,520,000.		19,540,000.				114,060,00	

合创科技 有限公司	00		00				0.00	
天津东华 智联科技 有限公司	50,000,000. 00						50,000,000. 00	
武汉东华 软件技术 有限公司	27,000,000. 00						27,000,000. 00	
蚌埠东华 软件有限 公司	36,652,000. 00						36,652,000. 00	
德州东华 软件有限 公司	8,856,251.2 0		3,789,500.0 0				12,645,751. 20	
东华总部 (山东) 软件有限 公司	100,000.00 0.00						100,000.00 0.00	
华创(山 东)智慧 科技有限 公司	1,330.00			1,330.00			0.00	
广西东华 软件有限 公司	24,656,398. 41		1,119,110.0 0				25,775,508. 41	
东华丝路 科技有限 公司	8,010,000.0 0		5,360,000.0 0				13,370,000. 00	
东华九思 科技有限 公司	1,476,300.0 0		1,060,200.0 0				2,536,500.0 0	
北京东华 亚普信息 科技有限 公司	151,000.00						151,000.00	
河北东华 慧创科技 有限公司	1,330,000.0 0		750,000.00				2,080,000.0 0	
南阳东华 软件技术 有限公司	770,001.00						770,001.00	
重庆东华 慧渝科技 有限公司	50,000.00						50,000.00	
北京通州 东华软件 有限公司	1,824,000.0 0		6,500,000.0 0				8,324,000.0 0	
东华软件 (厦门) 有限公司	292,000.00		385,000.00				677,000.00	
天津东华 智讯科技 有限公司			9,935,500.0 0				9,935,500.0 0	
东华软件 (大连) 有限公司			10,000.00				10,000.00	
重庆东华			10,000,000.				10,000,000.	

软件有限公司			00				00	
东华软件唐山有限公司			5,000.00				5,000.00	
东华金云网络股份公司			31,394,806.52				31,394,806.52	
合计	4,542,812,675.47	905,038,243.12	133,227,632.53	1,001,330.00			4,675,038,978.00	905,038,243.12

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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												
北京卓讯科信技术有限公司	17,461,122.48				925,632.55						18,386,755.03	
奇秦科技(北京)股份有限公司	2,562,392.72				-511,464.93						2,050,927.79	
宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司	60,141,913.84				3,876,712.63						64,018,626.47	
北京快立方科技有限公司	7,849,249.60				10,141.55						7,859,391.15	
北京能源工业互联网	8,973,105.04			7,500,000.00							1,473,105.04	

网研 研究院 有限公司												
湖北 武当 数字 科技 有限 公司	11,199 ,733.8 3				- 1,594, 539.90						9,605, 193.93	
友虹 (北 京) 科技 有限 公司	10,854 ,028.6 5				- 590,37 2.05						10,263 ,656.6 0	
广州 东华 博泰 科技 有限 公司	89,667 ,145.5 3				- 3,964, 193.89						85,702 ,951.6 4	
小计	208,70 8,691. 69			7,500, 000.00	- 1,848, 084.04						199,36 0,607. 65	
合计	208,70 8,691. 69			7,500, 000.00	- 1,848, 084.04						199,36 0,607. 65	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3) 其他说明

适用 不适用

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	5,656,663,442.61	4,946,710,928.85	4,541,313,495.42	3,883,425,417.55
其他业务	5,094,638.71	1,877,283.24	9,905,992.03	6,303,728.29
合计	5,661,758,081.32	4,948,588,212.09	4,551,219,487.45	3,889,729,145.84

营业收入、营业成本的分解信息：

适用 不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,948,704,736.31 元，其中，3,126,917,131.34 元预计将于 2026 年度确认收入，2,779,481,894.52 元预计将于 2027 年度确认收入，1,042,305,710.45 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

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		50,001,354.35
权益法核算的长期股权投资收益	-1,848,084.04	8,260,741.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,000,650.25	63,477,576.70
处置其他非流动金融资产的投资收益	10,000.00	132,623.82
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	2,320,014.00	1,500,000.00
合计	-518,720.29	123,372,296.38

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益	1,694,210.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	25,070,037.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	156,365,100.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-703,360.67	
减：所得税影响额	7,108,835.39	
少数股东权益影响额（税后）	55,224,485.63	
合计	120,092,666.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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	3.93%	0.1489	0.1489
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.1114	0.1114

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零二六年四月十日