

东华软件股份公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第十节 公司债相关情况.....	44
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	175

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	东华软件股份公司
大华/审计/公司会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
诚信电脑/控股股东	指	北京东华诚信电脑科技发展有限公司
诚信投资	指	北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）
智圆行方	指	温州智圆行方企业管理中心（有限合伙）【更名前：建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）】
腾讯科技	指	腾讯科技（上海）有限公司
神州新桥	指	北京神州新桥科技有限公司
联银通	指	北京联银通科技有限公司
威锐达	指	北京威锐达测控系统有限公司
至高通信	指	深圳市至高通信技术发展有限公司
万兴软件	指	北京东华万兴软件有限公司
东华医为	指	东华医为科技有限公司
合创科技	指	北京东华合创科技有限公司
《公司章程》	指	东华软件股份公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
中登/中登深证分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华软件股份公司		
公司的中文简称（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-218,352.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,926,387.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,151,820.43	
减：所得税影响额	3,137,440.26	

少数股东权益影响额（税后）	-96,143.50	
合计	11,818,558.46	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司从事的主要业务

公司自成立以来，长期专注于应用软件开发、信息技术服务和计算机信息系统集成，致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。公司多年深耕行业，应用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于医疗、金融、智慧城市、能源、政府、通讯等行业积累了丰富的技术与优质的客户资源，赢得了良好的业界口碑。公司的主要产品及服务包括：

1、应用软件开发业务

应用软件开发业务是公司基于成熟的软件开发管理体系，根据不同行业客户的不同需求和深度理解开发出适用于不同行业的系列软件，其开发模式包括自主软件开发和定制软件开发。公司的应用软件开发业务主要产品及服务包括：医院数字化信息系统、DRG医保支付系统、商业银行业务集成平台、东华智慧城市超级大脑、智能物流系统、厚盾全面预算管理平台等。

2、信息技术服务

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

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

3、计算机信息系统集成

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

（二）公司所处行业现状

上半年，软件和信息技术服务业从疫情影响中迅速恢复，复工复产成效明显，实现半年度产值3.56万亿元，同比增长6.7%，利润总额0.42万亿元，同比增长1.3%。在《“十三五”国家信息规划》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等政策的大力扶持和中国数字化浪潮的发展趋势下，国内软件产品和信息技术服务实现了长期稳健增长，大数据服务、人工智能、云计算等领域得到了蓬勃发展。

在企业加速数字化转型、产业快速发展的环境下，公司坚持对行业客户的深耕细作，致力解决客户痛点、优化客户体验。同时，公司持续加大在云计算、人工智能、大数据、物联网等新兴技术的研发投入与人才引进，推动前沿技术的应用落地与

解决方案的不断创新，全面提升在智慧医疗、智慧金融、智慧城市等领域的市场竞争力。

（三）公司所处行业地位

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较上年度末减少 0.21%，无重大变化。
固定资产	固定资产较上年度末增加 0.61%，无重大变化。
无形资产	无形资产较上年度末减少 9.74%，无重大变化。
在建工程	在建工程较上年度末增加 41.79%，主要原因系子公司建造泰安软件园及马鞍山金云产业园支出增加所致。
货币资金	货币资金较上年度末减少 36.44%，主要原因系公司签订的合同项目增加，为之所采购的项目存货和预付账款增加所致。
预收款项	预收款项较上年度末减少 100.00%，主要原因系公司 2020 年执行新收入准则规定，公司将原计入预收款项，分类为合同负债列报。
合同负债	合同负债较上年度末增加 100.00%，主要原因系公司 2020 年执行新收入准则规定，公司将原计入预收款项，分类为合同负债列报。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、持续的技术自主研发与创新

通过持续的研发投入，公司已获得1,500余项软件著作权，多项产品和核心技术列入国家和地方重大专项和科技计划。公司先后成立了软件研究院、企业管理研究院，参与了多行业软件和系统集成专业技术委员会、联合实验室和合作研发机构，

汇聚了众多具有丰富项目实施经验及技术创新能力的人才。

2、丰富的产品及服务

公司基于近二十年来在各行业积累的经验 and 市场优势，依托大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新兴技术的支撑，逐步构建完善的产品及服务生态圈，在全国拥有80余家分支机构，产品及服务涉及多个行业，项目涵盖多种产品及解决方案，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案。

3、深度的市场理解与精准的产品定位

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

4、稳定的上下游资源

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

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

5、始终如一的企业文化和理念

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

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

（一）主营业务情况

1、医疗行业

东华医为自成立至今一直集产品研发、销售和技术服务为一体，持续发挥在医疗行业中的资源和技术领先优势，不断为新老客户提供优质的产品和服务。作为医疗信息行业解决方案商的领军者，东华医为通过传统医院核心业务系统信息化与互联网医疗等创新业务的协同发展，扩大综合优势提高市场占有率。2020年3月，东华医为成功中标西藏自治区人民医院全院级PACS系统项目，此次中标也是东华医为在西藏地区的首次客户合作，标志着医为用户已经成功遍布内地31个省(市、自治区)，东华医为临床信息系统的产品技术与实力得到市场的充分认可，发展潜力巨大，彰显出强劲的发展势头。

报告期内，重点工作回顾：

（1）参与火神山医院、雷神山医院技术防疫

疫情爆发后，东华医为在短短15天内顺利交付了火神山、雷神山两座医院的信息管理系统，包括电子病历、语音辅助系统、影像系统、物资管理、移动系统、护理系统、医生工作站、办公系统、检验系统等26个子系统及700多条业务流，并提供对接北京301医院的远程会诊平台，创造了自公司创立之初，医院核心系统交付时间最短的记录。公司在短时间高质量交付武汉火神山、雷神山医院信息化系统，也再次证明了东华医为软件产品化程度之高。

（2）支持全国各地的技术防疫工作

承建国家卫健委疫情防控信息服务平台：平台于2020年3月2日21时开始上线运行。自上线到2020年5月27日共授权全国调用超过100亿次，单日最大调用次数超过3亿次，为全国一体化在线政务服务平台、政府网、各省卫健委提供数据服务查询支撑。提供包括：确诊和疑似病例数据查询服务、可能密切接触者数据查询服务、县域疫情分级风险等级数据服务、确诊及疑似患者入境同行人员数据服务、核酸检测数据查询服务、抗体检测数据查询服务等众多功能模块，为全国疫情分区分级精准防控和复工复产发挥了重要作用。

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

（3）iMedical Cloud互联网医疗生态系统

在防范新型冠状病毒肺炎疫情扩散的战役中，催生公司互联网医疗业务快速发展。依托公司iMedical Cloud生态架构，快速升级互联网医疗的技术能力，推出两大解决方案：

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

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

其中，北京中医医院互联网诊疗服务系统，依托公司提供的互联网技术支持，能够实现患者远程挂号、咨询、诊断、处方、药品配送为一体的完整闭环诊疗流程。在疫情防控期间，中医互联网诊疗满足了全国患者诊疗需求，足不出户即可享受

北京中医医院的专家一对一的诊疗服务，免去了特殊时期患者去医院看病问诊交叉感染的风险，缓解了医院的诊疗压力，为慢病及复诊用户提供了灵活的就诊方式。

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

2、金融行业

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

在银行业务领域，随着信息技术的运算速度及新技术的出现速度不断加快，金融与科技连年保持高速的共生式成长，金融科技行业规模不断扩张，场景应用日渐丰富。从客户广度来看，公司客户覆盖遍布银行、保险、证券、消费金融、租赁公司、信托公司、财务公司、互联网金融、不良资产公司等金融和非金融行业，未来将继续加强与各类金融客户的业务合作与协同；从客户深度来看，公司针对银行领域为国有银行、股份制银行、政策银行、城市商业银行、农村信用社、民营银行以及村镇银行提供差异化服务，满足不同类型银行的个性化需求；在服务领域上，随着金融改革逐步深入以及金融行业竞争白热化，金融行业对金融服务有更高的要求。

东华软件打造“金融智脑”系列行业解决方案，快速提供金融服务手段。“金融智脑”主要依托金融核算大脑、金融数据大脑、金融服务大脑为基础构建金融服务平台和工具，能过快速在传统业务、互联网金融、普惠金融、消费金融、不良资产、融资租赁和投融资等不同领域提供服务核算、产品创新、运营、风控、营销等各方面能力，致力打造解决银行痛点问题、轻实施、低风险、客户体验好的金融产品和方案，为金融行业及其细分行业提供个性化和精细化服务。东华软件针对国有银行、股份制银行、政策银行、城市商业银行、农村信用社、民营银行以及村镇银行提供差异化服务，满足不同类型银行个性化需求。公司作为智慧金融行业的领军企业之一，充分利用大数据、人工智能、云计算、5G、区块链、数字货币等前沿技术，联合腾讯、华为等战略合作伙伴，持续强化公司在行业的核心竞争力，为市场打造优秀的产品、提供高质量的服务，树立软件行业里金融科技服务商的品牌标杆。

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

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

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

在投融资领域，基于多年在财务公司、集团公司等金融机构成功实施的丰富经验，整合目前投融资管理痛点及难点，不断更新提升产品，从而进一步完善产品业务功能，使得产品能高效满足不同金融机构的投融资业务，达到精准投资管理、智慧投资管理的目标。当前推出的投融资业务管理系统、项目（股权）投资管理系统、基金投资管理系统、数据平台等四个主要产品，在五粮液、新希望集团、悦达、中国联通、江西铜业等财务公司投融资业务项目均获得客户高度认可。2020上半年新拓展的内蒙发改委投资在线审批监管项目正在顺利进行，此外共开拓财务、投资、城投、基金、资产管理公司五大类型客户，开拓的新客户增强了产品的市场影响力。

在系统集成方面，2020年，继续保持与老客户的合作关系，并积极拓展新客户，先后成功拿下邮储银行桌面云扩容工程及数据实验室2019年新增功能工程专用服务器采购项目、中国邮政2020年第一批IT设备集中采购包1云服务器采购项目、中国人民银行清算总中心2019年人民币跨境支付系统设备更新及软件升级项目。在此基础之上，还陆续中标中国农业银行股份有限公司Vmware原厂技术服务项目、中国邮政2020年第一批IT设备集中采购包4低端服务器项目、中国邮政信息网网络安全升级改造工程项目包8下一代防火墙项目、中国人民银行征信中心上海数据中心桌面虚拟化系统扩容硬件设备采购项目等，公司继续保持在大型网络项目上的集成和实施能力的优势，逐步扩大在金融行业的市场份额，并且积极拓展新用户。

3、智慧城市

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

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

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

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

(1) 数字政府之未来城市领域

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

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

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

(2) 社会治理之智慧应急安全领域

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

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

东华云和智慧城市集团与国家重点科研机构密切合作，与同济大学城市风险管理研究院、北方工业大学新兴风险研究院、上海交大中国城市治理研究院、中央党校国家行政学院中欧应急管理研究院、北京化工大学、中国矿业大学北京应急管理与安全学院等高校建立长期合作机制，紧跟国家政策引领，参与带动科技成果转化。目前，基于“一个中心+九个系统”的智慧应急平台构建思路，已成功转化并输出综合行业解决方案26个，并将进一步延伸到数据长效运营和构建大应急生态建设领域。

(3) 社会治理之智慧公安警务和政府信创

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

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

2020-2022年是国家安全可控体系关键期，中国IT产业从基础硬件、基础软件和行业应用软件领域自主可控成为政府信

创的主旨目标。通过数字安全监测系统对市场价格、舆论信息、行为画像数据、行政审批执法数据、三重一大信息系统数据、行政督办证据等信息和数据进行大数据融合分析和适度隔离，进一步发挥数据铁笼效应，实现政务侧权利管控和市场侧业务有效监督。

(4) 智慧产业之智慧物联和智慧云分销

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

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

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

(5) 智慧产业之智慧文旅和智慧交通

随着疫情后旅游行业逐渐复苏和政府相关补贴政策的陆续出台，智慧文旅和智慧文博成为后疫情时代的潜力增长点。东华云和智慧城市集团依托腾讯公众号、小程序、移动支付、社交广告、企业微信、云计算、大数据与人工智能以及安全等工具能力和流量入口，建设“一机游”、“综合文旅管控平台”等智慧文旅景区产品及配套服务体系。同时，围绕“人、物、馆、展”四大要素，打造“数字化未来博物馆”，用“互联网+”理念打造“以观众为中心的博物馆”。逐步构建集“文博智慧保护、智慧运营管理、文博大数据矩阵”为一体的智慧文博产品体系，活化文博资源，把文化带入百姓生活。

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

(6) 智慧产业之智慧地产和智能停车

疫情期间，临感VR看房需求大幅提升，联合保险公司对在线看房安全、签前查封、过户失败等问题提供无忧交易保障成为众多房产经济企业关注重点。以数字化为手段，深切场景与体验，打造全量信息平台，吸引更多客户，形成正循环，成为新一轮地产经济的新战场。

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

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

(7) 智慧产业之智慧教育和智慧金融

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

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

(8) 智慧产业之智慧气象

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

(9) 数字农业农村领域

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

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

(10) 军民融合领域

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

(11) 智能音频芯片领域

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

(二) 软件产品开发及产品化情况

1、医疗软件

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

(1) 智慧医院

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

在智慧医院（iMedical HO）产品研发方面，围绕医院大脑、智慧管理、智慧医疗、智慧服务四大体系，从基础研发类、前沿创新成果转化类、产业化应用示范类三个角度，公司逐步开展二十个重点产品的研发工作。公司已初步设计出包括计算资源平台、数据资源平台、算法服务平台的医院大脑架构体系。医院大脑的算法服务将为医院内各类应用提供智能化支持，协调院内各个职能系统，致力于解决综合性问题。利用智能技术，全面提升医院诊疗能力，提升患者就医满意度，减轻医务人员工作压力，防范医疗风险，提升医院运营能力和管理水平，创新医疗服务新模式。

(2) 互联网医疗生态系统

互联网医疗生态系统（iMedical Cloud平台）以iMedical为核心驱动，基于iMedical Cloud中台和健康链两组中间件，构建面向三大方向的云应用：面向卫健委、医保局等政府端的卫保云，面向医疗和养老机构端的医养云，以及面向大众用户的健康云。iMedical Cloud中台是技术支撑、业务治理、数据沉淀、服务开放的核心组件，健康链是实现互联共享的基础和桥梁。基于区块链技术的健康链，是实现iMedical Cloud平台互联共享的基础和桥梁。互联网医疗生态系统采用开放的技术架构，并以规范化的诊疗流程为基础，支撑医疗健康服务新体系多元化发展，支撑多种医疗信息化产品和服务的共生协同，共筑医疗生态体系。

iMedical Cloud目前已经完成面向医联体(大中小医院组成的医疗联合体)、医共体(人财物紧密结合的医疗共同体)、中小型医疗机构(二级及以下医疗机构)的功能升级。

(3) 知识图谱

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

截止到2020年6月底，公司初步完成基于医学知识图谱的临床智能辅助系统产品化工作。在此基础上利用大数据分析、

自然语言处理等前沿技术，建设临床诊断管理系统及临床决策支持系统（CDSS）。2020年下半年，公司将继续组织研究团队，重点突破自然语言处理、AI影像分析、医学数据挖掘等方向的技术壁垒，获得更多自主知识产权产品及专利著作权。

（4）基于区块链的电子病历共享平台

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

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

2、金融软件

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

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

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

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

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

3、智慧城市

（1）数字政府

东华未来城市产品矩阵是一套融合腾讯WeCity 未来城市产品理念及技术体系并结合东华20多年在多行业领域应用经验、技术沉淀和生态资源的科学的系统化产品和解决方案集合。为用户提升智慧城市建设理念，帮助政府打造智慧政务服务能力、优化城市管理者在城市治理、决策规划和产业互联等方面的执行能力。协助政府打造有温度的城市，让“未来城市”的居民和企业切实感受到“科技让生活更美好”的真实体验。

目前，东华未来城市产品矩阵、数字化中台、新型“管运分离”平台、政务微信、城市客户端政务民生小程序等成熟产品，

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

（2）城市治理——智慧应急

以数据治理为基础，内生智慧城市运营与应急管理，外延应急产业链建设与发展，优化产业结构，促进社会生活新治理，打造社会经济新引擎。从城市风险、应急资源着手，结合监测预警与决策支持，为社会构建一张全面的预警和应急管理网，实现对自然灾害、城市运行、生产生活等风险的管控，同时加强重点区域、场所、组织的系统化、综合化治理，引导城市运营安全管理。

东华城市运行管理支撑平台通过对交通、水务、环保、城管、气象等业务和信息进行整合，建立起城市统一的运行体征监控体系，让城市运营管理者在一个视图就能掌握城市全貌。通过城市整体运行数据的积累和方法模型，结合Raydata、可视化、仪表盘等展示交互技术，将城市以3D的方式呈现给城市管理运营者，助力城市综合决策。

（3）城市治理——城市决策

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

（4）城市治理——社区治理和园区治理

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

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

（5）城市治理——智慧城管

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

（6）城市治理——数字安全

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

（7）城市治理——智慧公安之移动警务

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

东华软件数据智能业务基于新一代智能警务标准，重新梳理构建了针对新一代警务云的产品方案体系，形成三大产品体系：

1、泰鸿大数据治理平台：报告期内，完全按照新的部颁标准，重新构建，含数据汇聚、数据治理、数据服务、数据建模等，已经完成开发量的90%；目前基本可以承担数亿条数据的治理业务应用场景；

2、泰一大数据业务中台：基于微服务架构，实现业务工具化应用的灵活组合，实现个性化警种应用的底层工具平台。已完成7个数据主题（人、地、案件、物、组织、事件、信息）的底层构建，并基本完成三个主题的（人、地、案件）开发；

3、泰宇大数据应用平台：继续完善警务督查大数据系统并推广复制、上线精神病患者救助系统；改版完成车辆大数据系统3.0。同时，结合公安部社会治安综合防控体系建设标准，改版重点人员管控系统2.0、开发街面巡防系统、大型活动安保管理系统。

（8）城市治理——智慧市场监管

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

（9）城市治理——价格监测

东华价格监测综合信息服务平台，具有灵活的任务定制机制，通过将监测任务分解，任务中各种条件和内容都可以进行

配置和调整;任务制定功能可以制定各种复杂的监测采集任务,适应性广泛,功能强大。支持多级任务下发和采集上报(三级或四级)。任务上报支持pc端填报、手机app填报、excel导入、系统对接等多种数据填报方式。通过与情报采集系统从互联网获取更多的价格数据,整合采集的价格数据,通过大数据平台进行数据应用,为政府提供决策支撑。

(10) 城市治理——数据铁笼

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

(11) 智慧产业——智慧物联

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

(12) 智慧产业——云分销

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

(13) 智慧产业——智慧房地产

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

(14) 智慧产业——智慧教育

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

(15) 智慧产业——智慧交通

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

(16) 智慧产业——数字农业农村

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

(17) 智慧产业——智慧气象

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

(18) 智慧产业——军民融合

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

(19) 智慧产业——智慧金融智能硬件

东华软件为客户提供软硬件一体的移动金融整体解决方案,解决金融行业的痛点。可以根据银行客户的实际需求而量身定制不同型号和功能组合的移动终端设备,具有功能一体化、安全移动便携的特点。从终端安全设计和系统接入认证、数据传输加密、接入合规检查和权限控制、以及业务平台抵御网络攻击等方面进行了全面的设计,保障移动金融业务流程安全合规。

（20）智慧产业——智慧金融应用软件

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

（21）智慧产业——智能芯片

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

（22）智慧产业——智能停车

设备可直连云端、无需本地网关或服务器,适用于车辆较小的中小停车场;亦可通过物联网网关接云端,超大容量数据本地备份,适用于车辆流量较大的各类大型、中型、小型停车场,可选择无人值守或有人值守方式,具备车牌识别、远程控制、自助缴费等功能,是一套真正为物业提升效益的系统。

（23）智慧产业——智慧医疗

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

（24）智慧产业——智慧水利

报告期内,公司拥有水利专业产品和水利通用产品两大类软件,在水利信创产品领域,也初见成效。2020年两会提出“两新一重”建设目标,对水利行业发展带来前所未有的机遇与挑战,公司充分吸纳云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链、BIM、电子签章等技术,以“智慧应用,创新创优”为宗旨,以“促进水利信息化提档升级,加快推进国家水利治理体系和治理能力的现代化”为目标,紧密围绕水资源保护、水利工程建设与管理、水环境治理、水生态修复、水行政执法等水利核心业务,继续深化智慧水利研究与探索。此外,公司还拥有水利信息化资源整合、水资源大数据、水利监督、河湖长制、水资源管理、流域综合调度、城市智慧水务、水利工程全生命周期管理、农村饮水安全、水旱灾害防御、城乡供水一体化、城市排水、现代化灌区改造、供水工程、水利支撑平台、专业水利模型、专业GIS组件、BIM+GIS平台、微服务平台、水利工程大数据等系列产品与解决方案。

（25）智慧产业——智慧矿山、智慧工业、智慧水务

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

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

（26）东华网智

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

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

（三）主要子公司发展情况

1、神州新桥

神州新桥现具有信息系统集成及服务一级、涉密信息系统集成甲级(系统集成/安防监控/软件开发)、安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS、电子智能化等集成行业领先资质,拥有多年服务于金融、运营商、政企、互联网的行业经验,覆盖全国的服务体系,综合能力得到业内认可。同时,在机房环境建设及运维、基础设施构建、安防监控、一体化系统运维平台、软件应用开发、云技术设计和实施、人才外包、安全咨询等诸多方面,积累了一批业内领先团队和客户案例,具有良好的业内口碑,金融市场占有率逐年提升。

2020年上半年,神州新桥多个大型云数据项目落地,如通用集团、新疆农信、中国电信等用户建设云上业务中心、四川农信客户构建云上灾备服务等。公司云技术团队从客户设计构架,到实施验收全程投入,达成了客户满意的交付成果。简单高效、安全可靠、处理能力弹性伸缩的计算服务是当前客户的普遍需求,但由于这些行业客户对安全、数据的敏感程度不一,实现的难度大为增加,公司充分发挥了行业经验,在数据安全、数据灾备切换、数据备份等专家团队的配合下,实现了

数据上云、计算上云、业务上云；在充分理解国家信息安全趋势提升的前提下，不断将安全加固解决方案在客户处进行云集成。大综合云实施项目的不断落地实施，充分体现了公司综合实力不断提升，客户群体对公司技术实力的认可程度不断提高。

2、合创科技

作为公司全资子公司，合创科技主要从事涉密信息系统集成、软件开发和服务，重点领域客户的信息系统集成、软件开发和服务。截至目前，公司具有信息系统集成及服务一级资质、安防工程企业一级资质、基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书、守合同重信用企业证书等，并取得了CMMI5、质量管理体系9000、环境管理体系14001等质量体系认证，拥有近120项软件著作权。

报告期内，合创科技成功签约江西、黑龙江等多个省级人民代表大会常委会办公厅以及中共北京市、中共三亚市海棠区、中共沈阳市、水利部松辽水利委员会信息平台服务项目；顺利签约北京、武汉、汉中等多个市级公安局的运行维护服务项目；成功签约陕西省公安厅、首都国际机场、贵阳块数据IDC数据中心的项目建设。除此之外，公司成功签约中央及省级机关局的多个系统建设项目。

3、东华厚盾

报告期内，东华厚盾从为企业提供价值服务角度出发，进行了整体方案及服务升级，致力于持续提升企业绩效、助推企业高质量发展，成为科技与管理转化生产力的加速器。帮助企业构建经营层面的业财一体化体系，涵盖业财一体化经营管控平台以及全面预算管理、投资项目管理、工程项目管理、集中采购管理、资金集中管理、资产集中管理、网报费控管理、融资融信管理、收支合同管理、人力资源管理等等系统或解决方案，部分方案已通过了通过基于鲲鹏芯片的华为Gauss数据库技术兼容性认证和华为云Stack6.5(鲲鹏)技术兼容性认证。与客户中交一工院、南京城建、南京公交、南京环境集团、南京水务集团、华东电力设计院等签约，进行了项目深入建设或系统的升级、增值等服务。

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

4、威锐达

威锐达依托知名高校科研实力，凭借创新的理念、扎实的研发及精准的诊断服务，本着先做人后做事的经营理念，经过10多年的发展和沉淀，成为风电机组一体化状态监测领域的领航者。具备国际振动四级分析师（最高等级），分析团队均具备振动二级、三级资质证书，建立了CNAS风电机组振动评估实验室。拥有百余项专利及软件著作权。

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

5、联银通

联银通专注于应用软件开发、计算机系统集成及专业信息技术服务业务，聚焦于为银行、证券、保险、政府、航空等多个行业客户提供软件产品与技术服务。在长期的发展和积累过程中，联银通科技不仅善于创新和总结，而且极其注重国内外尖端技术的学习和实践，在同行业中软件开发和技术服务业务范围覆盖全国，实力始终处于领先地位。截至目前，公司共取得了信息系统集成及服务贰级资质、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI 3级软件开发成熟度认证等资质，取得软件著作权58项。

报告期内，公司利用自身在大数据和人工智能应用落地上的技术优势，抓住金融客户信息化建设创新需求，自主研发的政务不动产与金融行业互联互通产品、金融大数据建模应用产品、金融风险产品等成功签约中国工商银行15家一级分行、中国光大银行、长城华西银行等多家银行的特色软件开发服务。利用公司AI场景应用上的技术积累，结合对银行业务系统的深度理解，研发基于智慧银行应用场景的金融服务机器人系统产品，在部分银行网点开始试用，为客户业务能力提升和创新服务管理增效提供产品支持。公司技术服务业务保持稳定发展，通过拓展技术服务业务范围和客户群体两个方向发力，报告期内新增中国邮政储蓄银行等新产品服务合同，继续保持全国性的服务团队规模。

6、东华博泰

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

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

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,639,858,350.26	3,593,070,927.63	1.30%	
营业成本	2,375,807,695.04	2,385,485,086.05	-0.41%	
销售费用	183,720,970.78	162,203,502.19	13.27%	
管理费用	274,333,350.99	264,002,394.34	3.91%	
财务费用	52,132,908.16	36,673,575.45	42.15%	主要原因系本期贷款利息增加、存款利息减少所致。
所得税费用	26,477,024.33	24,419,382.50	8.43%	
研发投入	575,317,337.06	484,847,251.24	18.66%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,866,008.50	-874,351,802.88	-21.22%	
投资活动产生的现金流量净额	-52,018,145.33	-14,528,544.75	-258.04%	公司本期购建固定资产增加，从而导致投资活动产生的现金流量净额减少 258.04%。
筹资活动产生的现金流量净额	344,518,931.26	-38,461,328.27	995.75%	公司向银行短期借款较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 995.75%。
现金及现金等价物净增加额	-766,937,444.47	-927,338,575.25	17.30%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,639,858,350.26	100%	3,593,070,927.63	100%	1.30%
分行业					
健康行业	823,136,762.28	22.61%	696,113,759.23	19.37%	18.25%
金融行业	1,379,733,201.13	37.91%	1,333,002,076.35	37.10%	3.51%
能源行业	438,781,831.18	12.05%	459,312,046.30	12.78%	-4.47%
政府行业	316,540,535.02	8.70%	312,805,924.04	8.71%	1.19%
互联网及计算机服务行业	147,226,873.62	4.04%	160,658,860.02	4.47%	-8.36%
通信行业	313,367,170.95	8.61%	384,260,515.11	10.69%	-18.45%
其他	220,515,967.90	6.06%	245,906,696.25	6.84%	-10.33%
非主营业务收入	556,008.18	0.02%	1,011,050.33	0.03%	-45.01%
分产品					
系统集成收入	2,197,732,031.33	60.38%	2,356,789,831.42	65.59%	-6.75%
软件收入	258,139,517.23	7.09%	412,153,142.90	11.47%	-37.37%
技术服务收入	1,183,430,793.52	32.51%	823,196,549.00	22.91%	43.76%
其他业务收入	556,008.18	0.02%	931,404.31	0.03%	-40.30%
分地区					
东北地区	117,132,221.46	3.22%	115,526,984.67	3.22%	1.39%
华北地区	2,210,871,551.45	60.74%	2,191,664,446.56	61.00%	0.88%
华东地区	811,415,116.96	22.29%	800,698,366.70	22.28%	1.34%
华南地区	98,998,057.80	2.72%	94,771,896.83	2.64%	4.46%
华中地区	124,683,819.32	3.43%	121,793,971.19	3.39%	2.37%
西北地区	116,883,103.56	3.21%	114,614,149.87	3.19%	1.98%
西南地区	159,318,471.53	4.38%	152,990,061.48	4.26%	4.14%
非主营业务收入	556,008.18	0.02%	1,011,050.33	0.03%	-45.01%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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
分行业						
健康行业	823,136,762.28	372,661,872.19	54.73%	18.25%	15.12%	1.23%
金融行业	1,379,733,201.13	1,039,563,734.56	24.65%	3.51%	3.27%	0.17%
能源行业	438,781,831.18	287,338,327.49	34.51%	-4.47%	-5.65%	0.82%
分产品						

系统集成收入	2,197,732,031.33	1,870,494,948.42	14.89%	-6.75%	-6.78%	0.03%
软件收入	258,139,517.23	29,960,112.04	88.39%	-37.37%	-50.03%	2.94%
技术服务收入	1,183,430,793.52	474,865,766.42	59.87%	43.76%	49.23%	-1.47%
分地区						
华北地区	2,210,871,551.45	1,436,851,213.97	35.01%	0.88%	-0.93%	1.18%
华东地区	811,415,116.96	529,100,228.44	34.79%	1.34%	-0.33%	1.09%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
健康行业	823,136,762.28	372,661,872.19	54.73%	18.25%	15.12%	1.23%
金融行业	1,379,733,201.13	1,039,563,734.56	24.65%	3.51%	3.27%	0.17%
能源行业	438,781,831.18	287,338,327.49	34.51%	-4.47%	-5.65%	0.82%
分产品						
系统集成收入	2,197,732,031.33	1,870,494,948.42	14.89%	-6.75%	-6.78%	0.03%
软件收入	258,139,517.23	29,960,112.04	88.39%	-37.37%	-50.03%	2.94%
技术服务收入	1,183,430,793.52	474,865,766.42	59.87%	43.76%	49.23%	-1.47%
分地区						
华北地区	2,210,871,551.45	1,436,851,213.97	35.01%	0.88%	-0.93%	1.18%
华东地区	811,415,116.96	529,100,228.44	34.79%	1.34%	-0.33%	1.09%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，部分软件项目受疫情影响，项目实施人员无法进行现场实施，进而导致软件收入同比减少。另一方面，公司客户对于技术服务的需求增加，进而导致技术服务收入同比增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	-1,750,831.68	-0.42%	主要原因系公司对权益法核算联营企业投资收益	否
营业外收入	5,414,225.61	1.30%	主要原因系公司所属子公司收到公益慈善基金补贴	否
营业外支出	934,022.16	0.22%	主要原因系公司捐赠支出	否
信用减值	26,281,689.08	6.30%	主要原因系本期公司预期信用损失转回	否
其他收益	35,358,928.65	8.48%	主要原因系本期公司政府补助及软件产品退税	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,258,932,922.41	7.16%	861,951,606.87	5.36%	1.80%	无
应收账款	6,691,273,557.62	38.07%	6,107,495,479.71	37.98%	0.09%	无
存货	5,832,313,823.32	33.19%	5,204,263,324.44	32.37%	0.82%	无
投资性房地产	25,300,782.47	0.14%	34,017,898.78	0.21%	-0.07%	无
长期股权投资	148,136,551.75	0.84%	156,847,407.88	0.98%	-0.14%	无
固定资产	234,543,129.62	1.33%	238,121,019.02	1.48%	-0.15%	无
在建工程	83,812,102.21	0.48%	29,735,020.66	0.18%	0.30%	无
短期借款	2,294,407,343.45	13.06%	1,621,358,253.72	10.08%	2.98%	无

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产不存在受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,840,000.00	4,105,568.00	-30.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

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

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京东华信创科技有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华鹏霄科技有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
东华云都技术有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
江西东华指尖数字技术有限公司	新设	短期内不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

主要控股参股公司情况说明：无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险

根据“十三五”对国家信息化的规划，我国软件和信息技术服务业仍处于持续发展阶段，国家在财税、研发、知识产权等多方面的政策扶持为行业发展创造了良好的环境。若未来国家政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生重大变化，给公司经营带来风险。公司将密切关注国家产业发展动态，积极研究产业政策变化，不断加大创新力度，提升市场竞争力，增强自身抗风险能力。

2、技术风险

当前，我国软件和信息技术服务业迅速发展，已进入融合创新、快速迭代的关键期。公司必须及时准确把握技术发展趋势和市场需求变化，否则将面临丧失市场优势，承受技术创新及产品迭代等压力。为了更好的应对和解决该类问题，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，把握产品和技术研发方向，及时根据市场最新趋势变化和客户需求提出更优质的产品和解决方案，保障产品在市场上竞争优势。

3、市场竞争风险

随着行业进入高速发展期，扶持政策相继落地，市场参与者逐步增多，市场竞争日趋激烈。公司依托自身高质量的软硬件产品、丰富的经验、和完整的行业解决方案优势，在激烈的市场竞争中维持市场份额的高占有率，巩固龙头企业的品牌优势。公司将及时有效地适应市场变化，把握市场和行业技术变革先机，充分发挥行业和技术优势，坚持创新驱动转型，在产品研发、客户服务、人才支撑等方面加大投入，巩固市场竞争优势。

4、经营管理风险

随着业务规模的拓展和业务领域的扩大，公司经营决策和控制风险的难度有所加大，这对公司的管理提出了更高要求。为了有效应对风险，公司加强了内部沟通机制、建立健全分子公司管理制度，确保公司与公司之间，公司与外部之间能够及时有效传递信息。此外，公司通过各类型培训教育，提高公司管理层特别是核心人员的业务管理和决策能力，打造出高效率高素质管理团队。

5、人才流失风险

公司作为中国市场上大型的综合性行业应用软件开发和信息技术服务提供商，需要大量职业素养高、技术水平强的优秀人才，人才队伍建设和员工创新能力对公司至关重要。在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度重视人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续优化薪酬激励政策，激发员工工作的热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	43.31%	2020 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 11 日	2020 年度第一次临时股东大会决议公告（2020-021）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	43.22%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 31 日	2020 年度第二次临时股东大会决议公告（2020-039）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	2.46%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	2020 年度第三次临时股东大会决议公告（2020-052）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	43.24%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	2019 年年度股东大会决议公告（2020-076）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	43.28%	2020 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 02 日	2020 年度第四次临时股东大会决议公告（2020-081）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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）、温州智圆行方企业管理中心（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	正常履行中
	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、温州智圆行方企业管理中心（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	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、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2018年员工持股计划（中信证券东华软件1号定向资产管理计划）已于2018年3月2日顺利实施完毕。报告期内，公司员工持股计划锁定期已于2019年3月3日届满，目前该员工持股计划尚处于存续期，具体内容详见分别于2018年3月3日和2019年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-019）、《关于2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》（公告编号：2019-007）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京神州新桥科技有限公司	2019年03月12日	15,000	2019年03月13日	4,000	连带责任保证	2019年3月13日至2020年3月12日	是	是
北京神州新桥科技有限公司	2019年03月27日	20,000	2019年04月02日	9,681.79	连带责任保证	2019年4月2日至2020年3月8日	是	是
北京神州新桥科技有限公司	2019年03月27日	15,000	2019年03月26日	11,000	连带责任保证	2019年3月26日至2021年3月25日	否	是
北京东华合创香港有限公司	2019年06月29日	3,500	2019年05月10日	933.57	连带责任保证	2019年5月10日至长期	否	是
北京东华合创科技有限公司	2019年11月02日	1,000	2019年12月25日	5	连带责任保证	2019年12月25日至2021年12月25日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2020年02月22日	26,000	2020年04月07日	10,638.44	连带责任保证	2020年4月7日至2021年4月6日	否	是
东华医为科技有限公司	2020年03月14日	2,000	2020年03月26日	1,000	连带责任保证	2020年3月26日至2021年3月25日	否	是
东华医为科技有限公司	2020年03月14日	1,000	2020年03月23日	1,000	连带责任保证	2020年3月23日至2021年3月22日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2020年03月14日	5,000	2020年04月02日	4,000	连带责任保证	2020年4月2日至2021年4月1日	否	是
东华互联宜家	2020年04月	5,000	2020年04月07日	1,597.41	连带责	2020年4月	否	是

数据服务有限公司	18 日				任保证	7 日至 2022 年 4 月 6 日		
北京神州新桥科技有限公司	2020 年 04 月 29 日	15,000	2020 年 07 月 02 日	1,320.87	连带责任保证	2020 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 1 日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2020 年 04 月 29 日	14,800	2020 年 06 月 02 日	8,151.34	连带责任保证	2020 年 6 月 23 日至 2021 年 4 月 26 日	否	是
东华医为科技有限公司	2020 年 06 月 10 日	700	2020 年 06 月 19 日	700	连带责任保证	2020 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日	否	是
北京东华合创科技有限公司	2020 年 06 月 24 日	3,000	2020 年 06 月 30 日	1,074.26	连带责任保证	2020 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2020 年 06 月 24 日	5,000	2020 年 06 月 30 日	1,774.2	连带责任保证	2020 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			77,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				56,876.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			132,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				43,195.09
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			77,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				56,876.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			132,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				43,195.09
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.35%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、增选独立董事的事项

具体内容详见公司分别于2020年1月20日、2020年2月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东华软件股份公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《东华软件股份公司2020年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。

2、公司2020年度非公开发行A股股票事项

具体内容详见公司于2020年5月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度非公开发行A股股票预案》、《东华软件股份公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-069），以及于2020年6月2日披露的《东华软件股份公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-081）。

3、公司“鹏霄服务器一体机”的相关事项

2020年1月9日，公司与华为联合宣布，推出基于鲲鹏处理器的“鹏霄服务器一体机”。“鹏霄服务器一体机”后续进展的具体内容详见公司分别于2020年1月11日、2020年2月10日、2020年2月22日、2020年6月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资者见面会召开情况的公告》（公告编号：2020-010）、《关于与青岛市工业和信息化局、崂山区人民政府签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-020）、《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2020-026）、《关于与华为技术有限公司签署合作协议的公告》（公告编号：2020-086）。

4、腾讯科技（上海）有限公司协议转让股份事项

具体内容详见公司分别于2020年1月11日、2020年6月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2020-009）、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份给腾讯科技过户完成的公告》（公告编号：2020-102）。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2020年1月19日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立北京东华华信科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元，设立北京东华华信科技有限公司。详见2020年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2020-015）。

报告期内，2020年2月21日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立东华鹏霄科技有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币50,000万元，设立东华鹏霄科技有限公司。详见2020年2月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2020-026）。

报告期内，2020年4月7日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立东华云都技术有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币50,000万元设立东华云都技术有限公司。详见2020年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2020-042）。

报告期内，2020年4月17日公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销东华智慧视频技术有限公司。详见2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-049）。

报告期内，2020年5月15日公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意对子公司沈阳普林科技有限公司进行增资，增资完成后沈阳普林科技有限公司注册资本由人民币2,000万元增至人民币10,000万元。详见2020年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于对子公司增资的公告》（公告编号：2020-073）。

报告期内，2020年5月15日公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销即墨东华软件有限公司。详见2020年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-074）。

报告期内，2020年6月9日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立东华软件（合肥）有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立东华软件（合肥）有限公司。详见2020年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2020-084）。

报告期内，2020年6月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销河北东华冀通软件有限公司。详见2020年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

报告期内，2020年6月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元，设立大同东华科技有限公司。详见2020年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2020-095）。

报告期内，2020年6月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，

同意控股子公司东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币20,000万元，设立东华智云（北京）科技有限公司。详见2020年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-096）。

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	307,874,236	9.88%				-54,113	-54,113	307,820,123	9.88%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	307,874,236	9.88%				-54,113	-54,113	307,820,123	9.88%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	307,874,236	9.88%				-54,113	-54,113	307,820,123	9.88%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	2,807,608,139	90.12%				54,113	54,113	2,807,662,252	90.12%
1、人民币普通股	2,807,608,139	90.12%				54,113	54,113	2,807,662,252	90.12%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	3,115,482,375	100.00%						3,115,482,375	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

根据相关规定，上市公司董监高持有股份在其离任后六个月内全部锁定，如在任期届满前离职，离任满六个月后，其所持股份的75%将按照在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内自动锁定为有限售条件股。公司原公司副总经理刘志华先生于2019年4月12日离任，其所持股份的75%按照其就任时确定的任期届满后6个月内自动锁定为有限售条件股，故报告期末有限售条件股减少54,113股。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘志华	216,450	54,113	0	162,337	任期届满前离职的董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内持有的公司股份按 75%的比例锁定	原任期届满后六个月
合计	216,450	54,113	0	162,337	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	175,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.41%	635,970,080			635,970,080		
薛向东	境内自然人	12.35%	384,755,226	-8,314,458	294,802,263	89,952,963		
腾讯科技（上海）有限公司	境内非国有法人	5.04%	157,087,552	157,087,552		157,087,552		
北京东华诚信	境内非国有法人	4.40%	137,063,046			137,063,046		

投资管理中心 (有限合伙)								
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	66,725,398			66,725,398		
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.75%	54,520,467	-31,972,204		54,520,467		
东华软件股份 公司—第一期 员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422			26,412,422		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.73%	22,882,800			22,882,800		
全国社保基金 一零三组合	其他	0.64%	19,999,964	19,999,964		19,999,964		
柏红	境内自然人	0.54%	16,756,000			16,756,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) 存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京东华诚信电脑科技发展有限 公司	635,970,080	人民币普通股	635,970,080					
腾讯科技(上海)有限公司	157,087,552	人民币普通股	157,087,552					
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	89,952,963	人民币普通股	89,952,963					
中国证券金融股份有限公司	66,725,398	人民币普通股	66,725,398					
香港中央结算有限公司	54,520,467	人民币普通股	54,520,467					
东华软件股份公司—第一期员工 持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422					
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800					
全国社保基金一零三组合	19,999,964	人民币普通股	19,999,964					
柏红	16,756,000	人民币普通股	16,756,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之 间,以及前 10 名无限售条件普通	公司前十名股东中,北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东和北京东华诚信投资管 理中心(有限合伙)存在关联关系;前十名无限售条件股东中,未知其他股东之间是否存							

股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	无

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
薛向东	董事长	现任	393,069,684		8,314,458	384,755,226			
合计	--	--	393,069,684		8,314,458	384,755,226			

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范玉顺	独立董事	任期满离任	2020年02月10日	连续担任公司独立董事已满六年
林中	独立董事	任期满离任	2020年02月10日	连续担任公司独立董事已满六年
刘尔奎	独立董事	被选举	2020年02月10日	公司第七届董事会新任独立董事
董国勇	副总经理	解聘	2020年06月23日	因个人原因辞去公司副总经理职务。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,258,932,922.41	1,980,680,688.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,765,116.57	43,954,476.70
应收账款	6,691,273,557.62	5,939,629,519.53
应收款项融资		
预付款项	769,525,870.74	650,824,378.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	504,111,050.49	509,786,585.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,832,313,823.32	5,297,891,129.14

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,293,725.24	22,293,725.24
其他流动资产	172,811,520.14	131,495,232.37
流动资产合计	15,302,027,586.53	14,576,555,734.88
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	171,602,611.04	178,791,172.85
长期股权投资	148,136,551.75	150,117,383.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	776,140,866.20	776,140,866.20
投资性房地产	25,300,782.47	25,557,826.31
固定资产	234,543,129.62	233,127,521.55
在建工程	83,812,102.21	59,109,719.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,160,755.74	91,021,803.02
开发支出	4,312,944.66	
商誉	671,663,556.37	671,663,556.37
长期待摊费用	6,433,297.71	4,653,930.36
递延所得税资产	67,930,236.32	68,163,108.53
其他非流动资产	199,800.00	99,800.00
非流动资产合计	2,272,236,634.09	2,258,446,688.32
资产总计	17,574,264,220.62	16,835,002,423.20
流动负债：		
短期借款	2,294,407,343.45	2,072,520,701.00
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	202,309,507.89	267,809,118.19

应付账款	1,379,686,377.67	1,232,678,206.69
预收款项		1,547,862,165.19
合同负债	1,650,005,023.05	
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	15,095,800.69	10,487,155.44
应交税费	75,503,046.64	75,255,340.02
其他应付款	1,770,328,875.88	1,871,817,256.35
其中：应付利息		
应付股利	482,023,556.36	566,250,618.97
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	19,575,828.64	26,865,522.07
其他流动负债		
流动负债合计	7,406,911,803.91	7,105,295,464.95
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		
长期应付款	52,964,845.31	62,335,769.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,221,375.29	55,839,596.60
递延所得税负债	12,144,669.33	12,560,434.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,330,889.93	130,735,801.32
负债合计	7,552,242,693.84	7,236,031,266.27
所有者权益：		

股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,152,289,886.93	2,157,920,171.54
减：库存股		
其他综合收益	981,000.04	846,157.63
专项储备		
盈余公积	685,340,108.37	685,340,108.37
一般风险准备		
未分配利润	3,965,569,217.70	3,564,262,389.26
归属于母公司所有者权益合计	9,919,662,588.04	9,523,851,201.80
少数股东权益	102,358,938.74	75,119,955.13
所有者权益合计	10,022,021,526.78	9,598,971,156.93
负债和所有者权益总计	17,574,264,220.62	16,835,002,423.20

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	467,036,020.48	904,985,447.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,984,676.43	11,915,497.34
应收账款	4,643,552,945.96	4,100,704,760.16
应收款项融资		
预付款项	375,084,155.57	272,922,809.47
其他应收款	1,897,014,340.50	1,549,167,225.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,488,047,474.69	3,056,186,219.61
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	28,331,920.80	28,331,920.80
其他流动资产	52,570,278.46	18,154,567.18
流动资产合计	10,969,621,812.89	9,942,368,447.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	143,748,456.91	143,748,456.91
长期股权投资	3,089,312,169.40	3,252,238,914.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	502,676,397.05	502,676,397.05
投资性房地产	7,781,634.96	8,250,418.98
固定资产	102,196,350.10	100,281,159.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,144,330.70	15,693,242.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,237,564.29	1,582,766.61
递延所得税资产	54,603,471.41	54,603,471.41
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00
非流动资产合计	3,920,800,174.82	4,079,174,627.23
资产总计	14,890,421,987.71	14,021,543,074.90
流动负债：		
短期借款	1,723,791,524.68	1,507,152,560.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,690,205.00	195,897,353.96
应付账款	672,829,564.02	554,276,229.71
预收款项		541,508,015.08
合同负债	693,991,680.05	
应付职工薪酬	1,943,337.76	1,538,286.99
应交税费	52,639,642.44	40,285,171.85

其他应付款	2,860,310,766.21	2,909,795,840.61
其中：应付利息		
应付股利	482,023,556.36	566,250,618.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,148,196,720.16	5,750,453,458.92
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,941,375.29	37,299,596.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,941,375.29	37,299,596.60
负债合计	6,185,138,095.45	5,787,753,055.52
所有者权益：		
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,168,185,235.20	2,168,185,235.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	683,962,165.86	683,962,165.86
未分配利润	2,737,654,116.20	2,266,160,243.32
所有者权益合计	8,705,283,892.26	8,233,790,019.38
负债和所有者权益总计	14,890,421,987.71	14,021,543,074.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,639,858,350.26	3,593,070,927.63
其中：营业收入	3,639,858,350.26	3,593,070,927.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,287,050,017.93	3,252,628,953.19
其中：营业成本	2,375,807,695.04	2,385,485,086.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,807,028.78	12,703,982.25
销售费用	183,720,970.78	162,203,502.19
管理费用	274,333,350.99	264,002,394.34
研发费用	394,248,064.18	391,560,412.91
财务费用	52,132,908.16	36,673,575.45
其中：利息费用	51,076,843.94	51,191,872.61
利息收入	6,138,167.34	16,767,025.96
加：其他收益	35,358,928.65	32,467,154.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,750,831.68	10,816,359.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,750,831.68	10,816,359.19
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	26,281,689.08	18,703,526.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-45,770.06	-644,709.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	412,652,348.32	401,784,305.20
加: 营业外收入	5,414,225.61	1,175,109.04
减: 营业外支出	934,022.16	136,584.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	417,132,551.77	402,822,829.29
减: 所得税费用	26,477,024.33	24,419,382.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	390,655,527.44	378,403,446.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	390,655,527.44	378,403,446.79
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.归属于母公司所有者的净利润	401,306,828.44	386,826,235.91
2.少数股东损益	-10,651,301.00	-8,422,789.12
六、其他综合收益的税后净额	134,842.41	4,765.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	134,842.41	4,765.16
(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	134,842.41	4,765.16

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	134,842.41	4,765.16
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	390,790,369.85	378,408,211.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,441,670.85	386,831,001.07
归属于少数股东的综合收益总额	-10,651,301.00	-8,422,789.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1288	0.1242
（二）稀释每股收益	0.1288	0.1242

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

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,810,561,425.03	1,764,187,557.92
减：营业成本	994,990,382.02	998,945,083.83
税金及附加	2,894,390.18	6,012,278.88
销售费用	49,904,749.95	50,782,264.81
管理费用	50,195,269.06	53,085,225.21
研发费用	194,326,902.60	220,194,010.31
财务费用	43,872,623.64	4,755,098.25
其中：利息费用	39,816,138.10	18,928,780.18
利息收入	853,381.00	16,053,565.88

加：其他收益	12,307,302.22	14,024,612.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,434,569.61	-8,931,646.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,434,569.61	-8,931,646.41
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,514,482.98	11,657,961.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,764,323.17	447,164,524.35
加：营业外收入	383,417.94	122,745.43
减：营业外支出		446,761.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,147,741.11	446,840,508.10
减：所得税费用	22,653,868.23	16,300,462.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,493,872.88	430,540,046.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	471,493,872.88	430,540,046.01
（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	471,493,872.88	430,540,046.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1583	0.1382
(二) 稀释每股收益	0.1583	0.1382

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	3,353,019,261.34	3,551,038,748.82
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	41,157,283.85	18,754,542.05
收到其他与经营活动有关的现金	301,325,523.75	308,978,983.72
经营活动现金流入小计	3,695,502,068.94	3,878,772,274.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,448,733,982.92	3,406,735,352.73
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	710,835,699.44	632,616,899.99
支付的各项税费	85,673,671.14	154,169,727.76
支付其他与经营活动有关的现金	510,124,723.94	559,602,096.99
经营活动现金流出小计	4,755,368,077.44	4,753,124,077.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,866,008.50	-874,351,802.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,229.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,229.98	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,240,375.31	9,298,521.66
投资支付的现金	2,840,000.00	4,105,568.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,424,455.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,080,375.31	14,828,544.75

投资活动产生的现金流量净额	-52,018,145.33	-14,528,544.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	240,000.00
取得借款收到的现金	1,462,994,813.71	815,713,682.14
收到其他与筹资活动有关的现金	260,601,635.74	571,643,062.91
筹资活动现金流入小计	1,758,596,449.45	1,387,596,745.05
偿还债务支付的现金	1,017,725,768.29	1,047,946,678.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,965,837.99	32,667,027.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	342,385,911.91	345,444,367.52
筹资活动现金流出小计	1,414,077,518.19	1,426,058,073.32
筹资活动产生的现金流量净额	344,518,931.26	-38,461,328.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,778.10	3,100.65
五、现金及现金等价物净增加额	-766,937,444.47	-927,338,575.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,922,529,941.21	1,763,956,347.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,592,496.74	836,617,772.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,598,855,038.94	1,565,804,137.49
收到的税费返还	27,468,814.88	4,375,274.02
收到其他与经营活动有关的现金	311,835,297.49	319,492,564.79
经营活动现金流入小计	1,938,159,151.31	1,889,671,976.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,398,823.50	1,611,875,677.62
支付给职工以及为职工支付的现金	225,494,070.14	204,001,415.40
支付的各项税费	42,495,814.79	64,487,316.36
支付其他与经营活动有关的现金	479,229,129.55	372,115,473.01

经营活动现金流出小计	2,540,617,837.98	2,252,479,882.39
经营活动产生的现金流量净额	-602,458,686.67	-362,807,906.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,187,275.05	
投资支付的现金	143,727,456.60	96,244,033.93
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	162,914,731.65	96,244,033.93
投资活动产生的现金流量净额	-162,914,731.65	-95,944,033.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,045,763,194.30	447,073,682.14
收到其他与筹资活动有关的现金	260,601,635.74	459,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,306,364,830.04	906,173,682.14
偿还债务支付的现金	660,587,905.83	559,395,289.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,000,000.00	18,928,780.18
支付其他与筹资活动有关的现金	325,760,000.00	344,997,700.00
筹资活动现金流出小计	1,029,347,905.83	923,321,769.43
筹资活动产生的现金流量净额	277,016,924.21	-17,148,087.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-488,356,494.11	-475,900,027.31
加：期初现金及现金等价物余额	859,498,153.63	979,469,282.27
六、期末现金及现金等价物余额	371,141,659.52	503,569,254.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	3,115,482,375.00				2,157,920,171.54		846,157.63		685,340,108.37		3,564,262,389.26		9,523,851,201.80	75,119,955.13	9,598,971,156.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,115,482,375.00				2,157,920,171.54		846,157.63		685,340,108.37		3,564,262,389.26		9,523,851,201.80	75,119,955.13	9,598,971,156.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,630,284.61		134,842.41				401,306,828.44		395,811,386.24	27,238,983.61	423,050,369.85
（一）综合收益总额							134,842.41				401,306,828.44		401,441,670.85		401,441,670.85
（二）所有者投入和减少资本					-5,630,284.61								-5,630,284.61	27,238,983.61	21,608,699.00
1. 所有者投入的普通股														27,238,983.61	27,238,983.61
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				-5,630,284.61								-5,630,284.61		-5,630,284.61
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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														
四、本期期末余额	3,115,482,375.00			2,152,289,886.93		981,000.04		685,340,108.37		3,965,569,217.70		9,919,662,588.04	102,358,938.74	10,022,021,526.78

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	3,115,482,375.00				2,154,182,656.86		367,438.39		622,573,289.39		3,282,424,450.60		9,175,030,210.24	95,744,524.42	9,270,774,734.66
加：会计政策变更											71,995,969.56		71,995,969.56		71,995,969.56
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,115,482,375.00				2,154,182,656.86		367,438.39		622,573,289.39		3,354,420,420.16		9,247,026,179.80	95,744,524.42	9,342,770,704.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,737,514.68		478,719.24		62,766,818.98		209,841,969.10		276,825,022.00	-20,624,569.29	256,200,452.71
（一）综合收益总额							478,719.24				583,701,772.02		584,180,491.26	-5,959,309.35	578,221,181.91
（二）所有者投入和减少资本					3,737,514.68								3,737,514.68	-14,665,259.94	-10,927,745.26
1. 所有者投入的普通股														640,000.00	640,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益															

的金额															
4. 其他					3,737,514.68							3,737,514.68	-15,305,259.94	-11,567,745.26	
(三) 利润分配								62,766,818.98		-373,859,802.92		-311,092,983.94		-311,092,983.94	
1. 提取盈余公积								62,766,818.98		-62,766,818.98					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-311,092,983.94		-311,092,983.94		-311,092,983.94	
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															
四、本期期末余额	3,115,482,				2,157,920.17	846,157.63		685,340,108.		3,564,262.38		9,523,851.20	75,119,955.13	9,598,971,156.	

	375.00			1.54			37		9.26		1.80		93
--	--------	--	--	------	--	--	----	--	------	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	3,115,482,375.00				2,168,185,235.20				683,962,165.86	2,266,160,243.32		8,233,790,019.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,115,482,375.00				2,168,185,235.20				683,962,165.86	2,266,160,243.32		8,233,790,019.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										471,493,872.88		471,493,872.88
（一）综合收益总额										471,493,872.88		471,493,872.88
（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												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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												
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,168,185,235.20				683,962,165.86	2,737,654,116.20		8,705,283,892.26

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	3,115,482,375.00				2,157,604,807.17				621,195,346.88	2,042,389,774.74		7,936,672,303.79

加：会计政策变更										-30,037,918.28		-30,037,918.28
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,115,482,375.00				2,157,604,807.17				621,195,346.88	2,012,351,856.46		7,906,634,385.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					10,580,428.03				62,766,818.98	253,808,386.86		327,155,633.87
(一)综合收益总额										627,668,189.78		627,668,189.78
(二)所有者投入和减少资本					10,580,428.03							10,580,428.03
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					10,580,428.03							10,580,428.03
(三)利润分配									62,766,818.98	-373,859,802.92		-311,092,983.94
1. 提取盈余公积									62,766,818.98	-62,766,818.98		
2. 对所有者(或股东)的分配										-311,092,983.94		-311,092,983.94
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												
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,168,185,235.20				683,962,165.86	2,266,160,243.32		8,233,790,019.38

三、公司基本情况

1、历史沿革

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、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中心（有限合伙））、建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）（原北京合创电商投资顾问中心（有限合伙））等3家法人企业及薛向东等 12 个自然人共同发起，在原北京东华合创数码科技有限公司的基础上，依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币 3,115,482,375.00元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501室，法定代表人：薛向东，企业统一社会信用代码为“第911100007226188818号”。

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

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

经公司于2005年3月召开的2004年度股东大会表决通过，公司按照2004年12月31日的股本总额5,341.875万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本534.1875万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,876.0625万元。

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

6,463.6687万元。

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

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

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会于2011年1月18日下发的《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》(文号:“证监许可[2011]96号”)的规定,按照公司与北京神州新桥科技有限公司自然人股东张秀珍、张建华、江海标、王隼、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、王隼、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，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，公司注册资本变更为1,569,893,780.00元。

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

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

2、公司所属行业和经营范围

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

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

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

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年8月10日批准报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

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：本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在附注四、（二十九）合同负债。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；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。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，

本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认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。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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) 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企业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,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对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,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行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，是指本公司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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的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，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

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) 对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

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。

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。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6. 金融工具减值。

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预期信用损失。
商业承兑汇票组合	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	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。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6. 金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款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。
--	--	--

13、应收款项融资

适用 不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6. 金融工具减值。

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其他应收款划分为若干组合,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	参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验,结合当前状况及未来经济状况的预测,按账龄与未来十二个月或整个存续期预期信用损失率对照表计提预期信用损失。

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品及低值易耗品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注六“（十三）应收账款”的确定方法。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，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，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17、合同成本

1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期

损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

适用 不适用

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十一）6. 金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十一）6. 金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。

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长期应收款划分为若干组合，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
账龄分析组合	参考长期应收款的逾期时间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，编制长期应收款逾期情况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

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并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所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

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，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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的

所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术、商标。

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期限	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标	10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
专利技术	10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
非专利技术	5-10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
软件使用费	5年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为

资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，

短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

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

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

适用 不适用

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的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

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，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定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，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与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的

金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

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

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，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，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 公司收入确认的具体方式

公司的业务收入包括系统集成收入、外购商品及自制产品收入、自行研制开发的软件成品收入、风电机组振动监测诊断系统等。

(1) 系统集成收入确认

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确认

本公司以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成品收入确认

本公司需安装调试的按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) 风电机组振动监测诊断系统收入确认

本公司对于客户自行安装的设备，客户确认收到货物，检验合格并出具验收报告后，公司确认收入；对于需要本公司安装调试的设备，经安装调试，客户验收合格并出具项目验收报告后，公司确认收入。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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，是指本公司取得的、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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）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。

对于与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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、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。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （二十一）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 回购本公司股份

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产及处置组

（1）持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：公司已就该资产出售事项作出决议；公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；该资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

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

3. 分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- （1）各单项产品或劳务的性质；
- （2）生产过程的性质；
- （3）产品或劳务的客户类型；
- （4）销售产品或提供劳务的方式；
- （5）生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》变更后的会计政策详见附注五。 根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告财务报表相关项目。		

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	
预收款项	1,547,862,165.19	-1,547,862,165.19	-	-1,547,862,165.19	-
合同负债	-	1,547,862,165.19	-	1,547,862,165.19	1,547,862,165.19
负债合计	7,236,031,266.27	-	-	-	7,236,031,266.27

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,980,680,688.09	1,980,680,688.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	43,954,476.70	43,954,476.70	
应收账款	5,939,629,519.53	5,939,629,519.53	
应收款项融资			
预付款项	650,824,378.07	650,824,378.07	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	509,786,585.74	509,786,585.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,297,891,129.14	5,297,891,129.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,293,725.24	22,293,725.24	
其他流动资产	131,495,232.37	131,495,232.37	
流动资产合计	14,576,555,734.88	14,576,555,734.88	
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	178,791,172.85	178,791,172.85	
长期股权投资	150,117,383.43	150,117,383.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	776,140,866.20	776,140,866.20	
投资性房地产	25,557,826.31	25,557,826.31	
固定资产	233,127,521.55	233,127,521.55	
在建工程	59,109,719.70	59,109,719.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,021,803.02	91,021,803.02	
开发支出			
商誉	671,663,556.37	671,663,556.37	
长期待摊费用	4,653,930.36	4,653,930.36	
递延所得税资产	68,163,108.53	68,163,108.53	
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00	
非流动资产合计	2,258,446,688.32	2,258,446,688.32	
资产总计	16,835,002,423.20	16,835,002,423.20	

流动负债：			
短期借款	2,072,520,701.00	2,072,520,701.00	
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	267,809,118.19	267,809,118.19	
应付账款	1,232,678,206.69	1,232,678,206.69	
预收款项	1,547,862,165.19		-1,547,862,165.19
合同负债		1,547,862,165.19	1,547,862,165.19
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	10,487,155.44	10,487,155.44	
应交税费	75,255,340.02	75,255,340.02	
其他应付款	1,871,817,256.35	1,871,817,256.35	
其中：应付利息			
应付股利	566,250,618.97	566,250,618.97	
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	26,865,522.07	26,865,522.07	
其他流动负债			
流动负债合计	7,105,295,464.95	7,105,295,464.95	
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			
长期应付款	62,335,769.89	62,335,769.89	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,839,596.60	55,839,596.60	
递延所得税负债	12,560,434.83	12,560,434.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,735,801.32	130,735,801.32	
负债合计	7,236,031,266.27	7,236,031,266.27	
所有者权益：			
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,157,920,171.54	2,157,920,171.54	
减：库存股			
其他综合收益	846,157.63	846,157.63	
专项储备			
盈余公积	685,340,108.37	685,340,108.37	
一般风险准备			
未分配利润	3,564,262,389.26	3,564,262,389.26	
归属于母公司所有者权益合计	9,523,851,201.80	9,523,851,201.80	
少数股东权益	75,119,955.13	75,119,955.13	
所有者权益合计	9,598,971,156.93	9,598,971,156.93	
负债和所有者权益总计	16,835,002,423.20	16,835,002,423.20	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	904,985,447.47	904,985,447.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,915,497.34	11,915,497.34	
应收账款	4,100,704,760.16	4,100,704,760.16	
应收款项融资			
预付款项	272,922,809.47	272,922,809.47	

其他应收款	1,549,167,225.64	1,549,167,225.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,056,186,219.61	3,056,186,219.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	28,331,920.80	28,331,920.80	
其他流动资产	18,154,567.18	18,154,567.18	
流动资产合计	9,942,368,447.67	9,942,368,447.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	143,748,456.91	143,748,456.91	
长期股权投资	3,252,238,914.41	3,252,238,914.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	502,676,397.05	502,676,397.05	
投资性房地产	8,250,418.98	8,250,418.98	
固定资产	100,281,159.08	100,281,159.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,693,242.78	15,693,242.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,582,766.61	1,582,766.61	
递延所得税资产	54,603,471.41	54,603,471.41	
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00	
非流动资产合计	4,079,174,627.23	4,079,174,627.23	
资产总计	14,021,543,074.90	14,021,543,074.90	
流动负债：			
短期借款	1,507,152,560.72	1,507,152,560.72	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	195,897,353.96	195,897,353.96	
应付账款	554,276,229.71	554,276,229.71	
预收款项	541,508,015.08		-541,508,015.08
合同负债		541,508,015.08	541,508,015.08
应付职工薪酬	1,538,286.99	1,538,286.99	
应交税费	40,285,171.85	40,285,171.85	
其他应付款	2,909,795,840.61	2,909,795,840.61	
其中：应付利息			
应付股利	566,250,618.97	566,250,618.97	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,750,453,458.92	5,750,453,458.92	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,299,596.60	37,299,596.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,299,596.60	37,299,596.60	
负债合计	5,787,753,055.52	5,787,753,055.52	
所有者权益：			
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,168,185,235.20	2,168,185,235.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	683,962,165.86	683,962,165.86	
未分配利润	2,266,160,243.32	2,266,160,243.32	
所有者权益合计	8,233,790,019.38	8,233,790,019.38	
负债和所有者权益总计	14,021,543,074.90	14,021,543,074.90	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%。
城市维护建设税	实缴增值税税额	7%
企业所得税	母公司、公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司的应纳税所得额	10%
教育费附加	实缴增值税税额	3%
地方教育费附加	实缴增值税税额	2%
企业所得税	公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司、北京神州新桥科技有限公司、东华软件工程有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、东华网络股份公司、西安东华软件有限公司、东华金云网络股份公司、北京东华博泰科技有限公司；公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司、公司所属孙公司-Hong Kong Sino Bridge Limited 的应纳税所得额	16.5%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%

2、税收优惠

1. 增值税

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

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

2. 企业所得税

(1) 公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711004108，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司符合重点软件企业条件，已完成2019年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，公司2020年半年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003671，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，北京东华合创科技有限公司符合重点软件企业条件，已完成2019年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，2020年半年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

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

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

(5) 公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司通过了2019年高新技术企业复审，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：GR201961001607，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2019年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(6) 公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司通过了2019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、山东省国家税务局、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201937002282，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2019年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

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

外，北京联银通科技有限公司符合重点软件企业条件，已完成2019年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，2020年半年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

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

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

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

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

(12) 公司所属子公司-东华网络股份公司通过了2017年高新技术企业认证，并收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201721000298，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(13) 公司所属子公司-北京东华博泰科技有限公司通过了2017年高新技术企业认证，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711002792，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

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

3、其他

公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司公司、所属孙公司-Hong Kong Sino Bridge Limited系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，2020年半年度所得税税率为16.5%。

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	545,530.95	377,607.24
银行存款	1,150,281,203.01	1,921,682,970.81
其他货币资金	108,106,188.45	58,620,110.04
合计	1,258,932,922.41	1,980,680,688.09
其中：存放在境外的款项总额	35,491,777.63	49,589,363.88

其他说明：其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	8,927,320.23	18,094,089.17
银行承兑汇票保证金	90,413,105.44	37,111,320.65
履约保证金	-	1,205,916.44
信用证保证金	-	1,437,864.26
投标保证金	-	-
冻结资金	-	-
定期存款	4,000,000.00	301,556.36
合计	103,340,425.67	58,150,746.88

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	25,616,964.51	21,206,111.98
商业承兑票据	25,148,152.06	22,748,364.72
合计	50,765,116.57	43,954,476.70

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	51,019,138.31	100.00%	254,021.74	0.50%	50,765,116.57	44,184,258.16	100.00%	229,781.46	0.52%	43,954,476.70
其中：										
银行承兑票据	25,616,964.51	50.21%	-	-	25,616,964.51	21,206,111.98	47.99%	-	-	21,206,111.98
商业承兑汇票	25,402,173.80	49.79%	254,021.74	1.00%	25,148,152.06	22,978,146.18	52.01%	229,781.46	1.00%	22,748,364.72
合计	51,019,138.31	100.00%	254,021.74	0.50%	50,765,116.57	44,184,258.16	100.00%	229,781.46	0.52%	43,954,476.70

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
银行承兑票据	25,616,964.51	-	-
商业承兑汇票	25,402,173.80	254,021.74	1.00%
合计	51,019,138.31	254,021.74	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按组合计提预期信用损失的应收票据	229,781.46	24,240.28	-	-	-	254,021.74
合计	229,781.46	24,240.28	-	-	-	254,021.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 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	10,057,000.00	-
商业承兑票据	2,365,841.00	-
合计	12,422,841.00	-

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(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) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,314,424,437.82	100.00%	623,150,880.20	8.52%	6,691,273,557.62	6,571,590,626.56	100.00%	631,961,107.03	9.62%	5,939,629,519.53
合计	7,314,424,437.82	100.00%	623,150,880.20	8.52%	6,691,273,557.62	6,571,590,626.56	100.00%	631,961,107.03	9.62%	5,939,629,519.53

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	4,162,537,063.24	42,754,525.99	1.03%
1—2 年	1,139,256,421.00	59,107,091.77	5.19%
2—3 年	1,041,078,324.01	151,253,240.34	14.53%
3—4 年	537,873,223.39	161,569,739.03	30.04%

4—5 年	323,158,434.01	97,945,310.90	30.31%
5 年以上	110,520,972.17	110,520,972.17	100.00%
合计	7,314,424,437.82	623,150,880.20	--

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

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,162,537,063.24
1 年以内	4,162,537,063.24
1 至 2 年	1,139,256,421.00
2 至 3 年	1,041,078,324.01
3 年以上	971,552,629.57
3 至 4 年	537,873,223.39
4 至 5 年	323,158,434.01
5 年以上	110,520,972.17
合计	7,314,424,437.82

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	631,961,107.03	-	8,810,226.83	-	-	623,150,880.20
合计	631,961,107.03	-	8,810,226.83	-	-	623,150,880.20

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	790,178,058.06	10.80%	18,212,950.18
合计	790,178,058.06	10.80%	-

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	692,921,258.45	90.05%	548,271,309.22	84.24%
1 至 2 年	34,454,602.23	4.48%	51,228,647.08	7.87%
2 至 3 年	20,308,595.82	2.64%	29,153,007.53	4.48%
3 年以上	21,841,414.24	2.83%	22,171,414.24	3.41%
合计	769,525,870.74	--	650,824,378.07	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
深圳市意众智能科技有限责任公司	10,607,472.80	注1	合同尚未执行完
深圳翰海资讯有限公司	5,695,500.00	1-2年	合同尚未执行完
合计	16,302,972.80	-	-

注1：其中1-2年5,300,923.00元，2-3年5,306,549.80元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
华为技术有限公司	101,471,525.44	13.19%	1年以内	合同尚未执行完
新华三信息技术有限公司	38,323,509.38	4.98%	1年以内	合同尚未执行完
杭州华三通信技术有限公司	16,172,059.22	2.10%	1年以内	合同尚未执行完
深圳市意众智能科技有限责任公司	10,607,472.80	1.38%	注1	合同尚未执行完
河北华博电子科技有限公司	10,494,000.00	1.36%	1年以内	合同尚未执行完
合计	177,068,566.84	23.01%	-	-

注1：其中1-2年5,300,923.00元，2-3年5,306,549.80元。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	504,111,050.49	509,786,585.74
合计	504,111,050.49	509,786,585.74

(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) 坏账准备计提情况

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) 坏账准备计提情况

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	125,680,553.84	105,915,001.75
履约保证金	213,803,564.52	208,255,705.30
备用金	199,072,232.24	195,185,427.91
外部往来款及其他	42,915,413.77	77,342,475.77
股权转让款	-	17,871,779.70
合计	581,471,764.37	604,570,390.43

2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	24,080,006.42	70,703,798.27	-	94,783,804.69
2020 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
本期转回	435,581.02	16,987,509.78	-	17,423,090.80
2020 年 6 月 30 日余额	23,644,425.40	53,716,288.49	-	77,360,713.89

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	320,419,665.82
1 年以内	320,419,665.82
1 至 2 年	133,935,838.71
2 至 3 年	16,778,693.74

3 年以上	110,337,566.11
3 至 4 年	43,404,812.72
4 至 5 年	20,686,610.11
5 年以上	46,246,143.28
合计	581,471,764.38

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	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	94,783,804.69	-	17,423,090.80	-	-	77,360,713.89
合计	94,783,804.69	-	17,423,090.80	-	-	77,360,713.89

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兴业银行股份有限公司北京知春路支行	银承保证金	14,050,600.33	1 年以内	2.42%	140,506.00
首都医科大学附属北京友谊医院	履约保证金	9,458,959.20	其中 1 年以内 3,813,000.00 元，2-3 年 811,902.00 元，5 年以上 4,834,057.20 元；	1.63%	4,953,377.40
中国人民银行	履约保证金	6,966,047.09	其中 1 年以内 2,570,279.82 元，1-2 年 2,720,997.60 元，2-3 年 1,674,769.67 元；	1.20%	329,229.65
巩义市人民医院	履约保证金	5,485,500.00	1 年以内	0.94%	54,855.00
河北省公共资源交易中心	履约保证金	4,377,256.00	其中 1 年以内 3,786,080.00 元，2-3 年 591,176.00 元。	0.75%	96,978.40
合计	--	40,338,362.62	--	6.94%	5,574,946.45

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、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	66,602,342.90	12,446,920.63	54,155,422.27	56,442,753.14	12,966,772.18	43,475,980.96
在产品	86,470,677.58	-	86,470,677.58	82,020,896.01	-	82,020,896.01
库存商品	196,288,371.38	2,052,732.16	194,235,639.22	146,013,708.40	2,137,651.14	143,876,057.26
发出商品	5,522,813,194.64	32,057,676.97	5,490,755,517.67	5,055,236,395.59	32,057,676.97	5,023,178,718.62
在途物资	2,745,455.28	-	2,745,455.28	1,658,530.27	-	1,658,530.27
委托加工物资	3,951,111.30	-	3,951,111.30	3,680,946.02	-	3,680,946.02
合计	5,878,871,153.08	46,557,329.76	5,832,313,823.32	5,345,053,229.43	47,162,100.29	5,297,891,129.14

(2) 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	12,966,772.18	-	-	519,851.55	-	12,446,920.63
库存商品	2,137,651.14	-	-	84,918.98	-	2,052,732.16
发出商品	32,057,676.97	-	-	-	-	32,057,676.97
合计	47,162,100.29	-	-	604,770.53	-	46,557,329.76

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

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
一年内到期的长期应收款	22,293,725.24	22,293,725.24
合计	22,293,725.24	22,293,725.24

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	148,356.30	481,630.69
留抵税额	172,248,463.96	129,781,167.13
预付房租	279,867.52	839,602.48
多缴增值税	2,720.00	391,392.11
其他	132,112.36	1,439.96
合计	172,811,520.14	131,495,232.37

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、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	194,980,555.42	1,949,805.56	193,030,749.86	202,275,834.93	2,022,758.35	200,253,076.58	-
融资租赁保证金	874,329.72	8,743.30	865,586.42	840,223.75	8,402.24	831,821.51	-
减：一年内到期的长期应收款	-22,518,914.39	-225,189.15	-22,293,725.24	-22,518,914.39	-225,189.15	-22,293,725.24	-
合计	173,335,970.75	1,733,359.71	171,602,611.04	180,597,144.29	1,805,971.44	178,791,172.85	-

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,805,971.44	-	-	1,805,971.44
2020 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
本期转回	72,611.73	-	-	72,611.73
2020 年 6 月 30 日余额	1,733,359.71	-	-	1,733,359.71

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
北京卓 讯科信 技术有 限公司	12,412,668.90			-332,323.87						12,080,345.03	
奇秦科 技（北 京）股 份有 限公 司	7,828,873.49			-1,332,245.74						6,496,627.75	
深圳市 贝尔加 数据信 息有限 公司	127,426,498.87			-378,973.84						127,047,525.03	
广西数 字医疗 科技有 限公司	2,449,342.17			62,711.77						2,512,053.94	
小计	150,117,383.43			-1,980,831.68						148,136,551.75	
合计	150,117,383.43			-1,980,831.68						148,136,551.75	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都高新区中科前程科技有限公司	1,854,226.62	1,854,226.62
北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司	5,575,368.95	5,575,368.95
海南银行股份有限公司	236,023,295.00	236,023,295.00
天津南大通用数据技术股份有限公司	15,632,757.00	15,632,757.00
东华软件澳洲公司	506,142.74	506,142.74
味道网（北京）科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京中关村银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
东华光普大数据技术有限公司	13,870,000.00	13,870,000.00
东华星联科技有限公司	314,606.74	314,606.74

湖北华中大数据交易股份有限公司	700,000.00	700,000.00
北京和隆优化科技股份有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00
东合汇（北京）科技有限公司	200,000.00	200,000.00
衡水银行股份有限公司	209,577,237.62	209,577,237.62
长治银行股份有限公司	61,887,231.53	61,887,231.53
北京爱诺斯科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	776,140,866.20	776,140,866.20

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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	27,057,248.85			27,057,248.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,499,422.54			1,499,422.54
2.本期增加金额	257,043.84			257,043.84
(1) 计提或摊销	257,043.84			257,043.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,756,466.38			1,756,466.38
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	25,300,782.47			25,300,782.47
2.期初账面价值	25,557,826.31			25,557,826.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	234,543,129.62	233,127,521.55
合计	234,543,129.62	233,127,521.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	158,307,894.94	41,741,307.30	25,468,211.77	607,755,972.94	833,273,386.95
2.本期增加金额		15,514,937.87	8,498.00	7,802,448.42	23,325,884.29
(1) 购置		15,514,937.87	8,498.00	7,802,448.42	23,325,884.29
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,660,345.02	1,660,345.02

(1) 处置或报废				1,660,345.02	1,660,345.02
4.期末余额	158,307,894.94	57,256,245.17	25,476,709.77	613,898,076.34	854,938,926.22
二、累计折旧					
1.期初余额	72,759,724.00	14,114,680.98	16,853,439.76	496,418,020.66	600,145,865.40
2.本期增加金额	3,755,419.14	8,030,747.28	1,243,500.94	8,636,501.97	21,666,169.33
(1) 计提	3,755,419.14	8,030,747.28	1,243,500.94	8,636,501.97	21,666,169.33
3.本期减少金额				1,416,238.13	1,416,238.13
(1) 处置或报废				1,416,238.13	1,416,238.13
4.期末余额	76,515,143.14	22,145,428.26	18,096,940.70	503,638,284.51	620,395,796.61
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	81,792,751.80	35,110,816.91	7,379,769.07	110,259,791.83	234,543,129.62
2.期初账面价值	85,548,170.94	27,626,626.32	8,614,772.01	111,337,952.28	233,127,521.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	8,607,386.63	6,592,440.69	-	2,014,945.94
电子设备及其他设备	24,024,549.34	6,322,328.32	-	17,702,221.02
合计	32,631,935.97	12,914,769.01	-	19,717,166.96

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,451,488.25	产权证正在办理中
合计	1,451,488.25	-

(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	83,812,102.21	59,109,719.70
合计	83,812,102.21	59,109,719.70

(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	28,707,666.94	-	28,707,666.94	27,135,938.77	-	27,135,938.77
金云产业园项目	55,104,435.27	-	55,104,435.27	31,973,780.93	-	31,973,780.93
合计	83,812,102.21	-	83,812,102.21	59,109,719.70	-	59,109,719.70

(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	27,135,938.77	1,571,728.17	-	-	28,707,666.94	100.77%	91.70%	-	-	-	其他
金云 产业 园项 目	274,250,000.00	31,973,780.93	23,130,654.34	-	-	55,104,435.27	20.09%	70.00%	-	-	-	其他
合计	370,250,000.00	59,109,719.70	24,702,382.51	-	-	83,812,102.21	--	--	-	-	-	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 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

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	合计
一、账面原值	29,297,291.86		45,395,754.33	367,142,784.81	1,000.00	441,836,831.00

1.期初余额						
2.本期增加金额				7,289,914.51		7,289,914.51
(1) 购置				7,288,714.51		7,288,714.51
(2) 内部研发				1,200.00		1,200.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	29,297,291.86		45,395,754.33	374,432,699.32	1,000.00	449,126,745.51
二、累计摊销						
1.期初余额	1,933,921.99		22,226,328.35	326,653,777.64	1,000.00	350,815,027.98
2.本期增加金额	293,089.92		3,902,868.72	11,955,003.14		16,150,961.78
(1) 计提	293,089.92		3,902,868.72	11,955,003.14		16,150,961.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,227,011.91		26,129,197.07	338,608,780.79	1,000.00	366,965,989.77
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	27,070,279.95		19,266,557.26	35,823,918.53		82,160,755.74
2.期初账面价值	27,363,369.87		23,169,425.98	40,489,007.17		91,021,803.02

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 23.33%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发项目		4,312,944.66				4,312,944.66
合计		4,312,944.66				4,312,944.66

其他说明：

项目	资本化开始的时点	资本化具体依据	截至期末的研发进度
基于机器大数据的智能运维平台	2020.4.1	研发进度报告	在研
大数据采集管理平台	2020.6.1	研发进度报告	在研
数据治理支撑平台	2020.4.1	研发进度报告	在研
基于 DNS 的应用访问关系与域名管理系统	2020.4.1	研发进度报告	已完成
IT 故障诊断流程的智能编排管理平台	2020.5.1	研发进度报告	在研
软件规模评估与计量管理	2020.5.1	研发进度报告	在研
商业智能显示管理平台	2020.5.1	研发进度报告	在研
非银金融高管驾驶舱	2020.5.1	研发进度报告	在研

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京联银通科技 有限公司	247,618,632.50					247,618,632.50
北京神州新桥科 技有限公司	225,266,979.44					225,266,979.44
北京东华信息技 术有限公司	1,942,851.06					1,942,851.06

北京威锐达测控系统有限公司	469,339,595.86					469,339,595.86
深圳市至高通信技术发展有限公司	565,135,229.20					565,135,229.20
北京东华万兴软件有限公司	151,607,495.56					151,607,495.56
广东东华发思特软件有限公司	2,448,272.58					2,448,272.58
微掌文科技（北京）有限公司	1,607,926.45					1,607,926.45
北京中能博泰科技有限公司	55,685,302.03					55,685,302.03
合计	1,720,652,284.68					1,720,652,284.68

(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	491,115,876.24					491,115,876.24
北京东华万兴软件有限公司	135,554,300.30					135,554,300.30
合计	1,048,988,728.31					1,048,988,728.31

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	4,653,930.36	2,813,033.30	1,033,665.95		6,433,297.71
合计	4,653,930.36	2,813,033.30	1,033,665.95		6,433,297.71

30、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	571,131,838.50	63,631,317.15	606,749,373.71	63,864,189.37
内部交易未实现利润	4,815,704.24	721,217.83	4,815,704.24	721,217.83
可抵扣亏损	8,672,289.52	1,300,843.43	8,672,289.52	1,300,843.42
其他非流动金融资产公允价值变动损益	22,768,579.05	2,276,857.91	22,768,579.05	2,276,857.91
合计	607,388,411.31	67,930,236.32	643,005,946.52	68,163,108.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			2,771,770.00	415,765.50
收购少数股东股权形成资本公积	1,358.13	135.81	1,358.13	135.81
其他非流动金融资产公允价值变动损益	121,445,335.24	12,144,533.52	121,445,335.24	12,144,533.52
合计	121,446,693.37	12,144,669.33	124,218,463.37	12,560,434.83

(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		67,930,236.32		68,163,108.53
递延所得税负债		12,144,669.33		12,560,434.83

(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	1,096,477,786.75	936,493,887.46
资产减值准备	46,557,329.76	169,188,798.87
合计	1,143,035,116.51	1,105,682,686.33

(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
2020 年		83,963,748.12	-
2021 年	146,823,932.82	148,904,971.82	-
2022 年	146,069,083.62	146,005,667.94	-
2023 年	210,487,521.16	227,940,585.98	-
2024 年	340,052,358.13	329,678,913.60	-
2025 年	253,044,891.02	-	-
合计	1,096,477,786.75	936,493,887.46	--

31、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	199,800.00		199,800.00	99,800.00		99,800.00
合计	199,800.00		199,800.00	99,800.00		99,800.00

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	94,581,603.99	69,696,443.85
保证借款	392,637,862.78	358,328,517.00
信用借款	1,807,187,876.68	1,317,432,348.11
短期贸易融资		323,063,392.04
保证及质押借款		4,000,000.00
合计	2,294,407,343.45	2,072,520,701.00

短期借款分类的说明：

(1) 2019年9月11日, 公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与星展银行签订信贷额度协议, 最高应付账款融资额度合计人民币壹亿元, 同时, 双方签订《最高额应收账款质押合同》(编号“AR/SZ/20190904-01”), 质押的应收账款最高债权额度为人民币壹亿元。截至2020年6月30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94,581,603.99元。

(2) 截至2020年6月30日, 公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司借款余额373,618,517.00元, 信用证余额19,019,345.78元, 由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司借款余额30,050,000.00元, 由本公司提供连带责任保证公司。公司所属子公司-东华医为科技有限公司借款余额27,000,000.00元, 由本公司提供连带责任保证公司。

(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	29,619,302.89	43,958,421.68
银行承兑汇票	172,690,205.00	223,850,696.51
合计	202,309,507.89	267,809,118.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,905,420.00 元。

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
应付货款	1,379,686,377.67	1,232,678,206.69
合计	1,379,686,377.67	1,232,678,206.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都航天科工大数据研究院有限公司	37,946,800.00	尚未结算
中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司	15,842,846.15	尚未结算
北京北科环测科技有限公司	14,662,207.16	尚未结算
北京时代远行信息科技有限公司	14,028,933.19	尚未结算
青岛浩瀚星宇通信工程有限公司	13,793,103.47	尚未结算
合计	96,273,889.97	--

37、预收款项

适用 不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,650,005,023.05	1,547,862,165.19
合计	1,650,005,023.05	1,547,862,165.19

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收合同款	1,650,005,023.05	本期执行新收入准则将预收账款调整到合同负债。
合计	1,650,005,023.05	-

39、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	10,374,772.65	717,804,811.87	713,693,736.86	14,485,847.66
二、离职后福利-设定提存计划	112,382.79	15,292,905.00	14,795,334.76	609,953.03
三、辞退福利		674,900.00	674,900.00	
合计	10,487,155.44	733,772,616.87	729,163,971.62	15,095,800.69

(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	9,132,423.35	679,554,200.96	677,458,712.06	11,227,912.25
2、职工福利费		1,402,757.23	1,402,757.23	
3、社会保险费	57,972.04	16,213,935.88	15,869,434.83	402,473.09
其中：医疗保险费	52,143.77	15,637,704.92	15,309,033.42	380,815.27
工伤保险费	1,147.04	227,514.69	227,940.81	720.92
生育保险费	4,681.23	348,716.27	332,460.60	20,936.90
4、住房公积金	134,025.25	18,434,679.34	17,601,765.02	966,939.57
5、工会经费和职工教育经费	1,050,352.01	2,199,238.46	1,361,067.72	1,888,522.75
合计	10,374,772.65	717,804,811.87	713,693,736.86	14,485,847.66

(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	104,890.96	14,781,894.93	14,311,186.57	575,599.32
2、失业保险费	7,491.83	511,010.07	484,148.19	34,353.71
合计	112,382.79	15,292,905.00	14,795,334.76	609,953.03

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,930,044.88	31,913,271.10
企业所得税	31,122,173.94	31,145,299.88
个人所得税	9,957,296.40	9,293,755.16
城市维护建设税	682,537.92	1,468,185.14
教育费附加	249,169.12	586,004.80
地方教育附加	167,280.51	391,828.55
房产税	174,819.35	155,223.65
土地使用税	79,989.49	157,228.40
印花税	111,963.62	119,958.48
堤围费	21,199.35	21,199.35
防洪费	376.87	667.26

地方水利建设基金	6,195.19	2,718.25
合计	75,503,046.64	75,255,340.02

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	482,023,556.36	566,250,618.97
其他应付款	1,288,305,319.52	1,305,566,637.38
合计	1,770,328,875.88	1,871,817,256.35

(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	482,023,556.36	566,250,618.97
合计	482,023,556.36	566,250,618.97

(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	33,729,044.20	27,445,469.12
应付员工报销款	11,922,052.52	5,150,030.68
外部往来及其他	1,242,068,638.36	1,272,339,403.14
履约保证金	585,584.44	631,734.44
合计	1,288,305,319.52	1,305,566,637.38

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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	904,325,606.44	用于上市公司业务发展，尚未偿还

合计	904,325,606.44	--
----	----------------	----

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	19,575,828.64	26,865,522.07
合计	19,575,828.64	26,865,522.07

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	52,964,845.31	62,335,769.89
合计	52,964,845.31	62,335,769.89

(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
应付融资租赁款	16,294,014.97	19,409,049.26
应收账款质押借款	56,246,658.98	69,792,242.70

减：一年内到期的长期应付款	19,575,828.64	26,865,522.07
合计	52,964,845.31	62,335,769.89

说明：公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订售后回租协议，租赁标的物为北京神州新桥科技有限公司拥有的固定资产，租赁期限36个月，租赁本金2,100万元，租赁年利率为6%。应收账款质押借款是公司所属子公司-东华互联宜家数据服务有限公司及贵阳分公司与贵州广电传媒集团有限公司签订了《应收账款债权转让及回购协议》形成。

（2）专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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
政府补助	55,839,596.60	25,747,500.00	1,365,721.31	80,221,375.29	详见表 1
合计	55,839,596.60	25,747,500.00	1,365,721.31	80,221,375.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
气象医疗行业核心软件研发项目资金	8,380,000.00						8,380,000.00	与资产相关
云计算的数字化医疗和区域医疗协同系统项目补助资金	11,710,000.00						11,710,000.00	与资产相关
信息技术服务能力提升-	42,933.11			36,722.63			6,210.48	与资产相关

银行安全可靠业务系统研发及应用示范								
数字化医疗区域协同应用示范（863计划华西医院）	5,811.96			5,811.96				与资产相关
基于安全可靠软硬件的系统集成开发工具（IDE）研发	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
超大规模数据智能分析平台	1,297,709.40			400,000.00			897,709.40	与资产相关
电力装备智能运维平台关键技术研究及应用示范	712,987.90			91,700.00			621,287.90	与资产相关
基于大数据的健康服务平台	5,458,759.83			798,000.00			4,660,759.83	与资产相关
大数据及人工智能技术健康监测分析与管理	909,300.00	1,007,500.00					1,916,800.00	与资产相关
基于住院病案首页的慢病多源数据整合与交换机制研究	782,094.40			33,486.72			748,607.68	与资产相关
3D 高清 VR 摄像机及关键技术研发	1,620,000.00						1,620,000.00	与资产相关
2018 年市未来产业发展专项资金（军民融合专项）扶持计划第	13,920,000.00						13,920,000.00	与收益相关

二批项目资助计划								
深圳市财政委员会军民融合专项资金第四批自助计划		11,740,000.00					11,740,000.00	与收益相关
发改委省服务引导资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
东华长三角总部基地落户项目装修款		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
东华慧湾数字科技有限公司注册资本奖励		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
合计	55,839,596.60	25,747,500.00		1,365,721.31			80,221,375.29	

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	3,115,482,375.00						3,115,482,375.00

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）	2,143,380,953.19		5,630,284.61	2,137,750,668.58
其他资本公积	14,539,218.35			14,539,218.35
合计	2,157,920,171.54		5,630,284.61	2,152,289,886.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：因购买子公司少数股东权益，导致本公司应享有子公司净资产份额的变动冲减资本公积 5,630,284.61 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	846,157.63	134,842.41				134,842.41	981,000.04
外币财务报表折算差额	846,157.63	134,842.41				134,842.41	981,000.04
其他综合收益合计	846,157.63	134,842.41				134,842.41	981,000.04

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	685,340,108.37			685,340,108.37
合计	685,340,108.37			685,340,108.37

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	3,564,262,389.26	3,282,424,450.60

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		71,995,969.56
调整后期初未分配利润	3,564,262,389.26	3,354,420,420.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	401,306,828.44	583,701,772.02
减：提取法定盈余公积		62,766,818.98
应付普通股股利		311,092,983.94
期末未分配利润	3,965,569,217.70	3,564,262,389.26

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	3,639,302,342.08	2,375,320,826.87	3,592,139,523.32	2,384,746,943.00
其他业务	556,008.18	486,868.17	931,404.31	738,143.05
合计	3,639,858,350.26	2,375,807,695.04	3,593,070,927.63	2,385,485,086.05

与履约义务相关的信息：无

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 12,073,971,120.23 元，其中，6,071,114,088.22 元预计将于 2020 年度确认收入，5,073,343,092.64 元预计将于 2021 年度确认收入，929,513,939.37 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：无

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	2,349,890.44	5,552,991.78
教育费附加	1,011,361.48	2,380,504.24
房产税	696,562.93	720,930.63
土地使用税	230,359.64	656,795.92
车船使用税	22,856.88	24,208.77

印花税	1,770,935.70	1,683,700.72
地方教育附加	674,240.99	1,586,349.82
地方水利建设基金	40,495.78	97,833.11
防洪保安费		667.26
环保税	4,661.34	
美国州税	5,663.60	
合计	6,807,028.78	12,703,982.25

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,101,047.61	84,796,143.40
差旅费	20,738,594.89	23,970,758.13
业务招待费	15,814,655.39	18,581,734.51
招标费	7,969,538.22	10,477,581.25
折旧费	1,233.42	1,512.18
运保费	2,431,524.16	2,438,003.45
咨询服务费	65,098.00	3,094,926.94
办公费用及其他	17,599,279.09	18,842,842.33
合计	183,720,970.78	162,203,502.19

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	171,425,585.92	165,603,904.40
房租物业费	20,529,278.11	14,763,924.20
折旧费	18,432,058.14	16,561,489.73
无形资产摊销	9,827,915.35	23,233,141.38
中介机构服务费	1,482,047.44	2,003,473.64
办公费及其他	52,636,466.03	41,836,460.99
合计	274,333,350.99	264,002,394.34

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	226,112,515.17	175,193,156.39
交通及差旅费	25,776,989.27	29,583,763.75
房租物业费	4,233,548.96	3,144,454.20
折旧及摊销	5,440,321.39	51,361,528.18
技术开发及服务费	58,457,001.43	52,386,353.76
咨询服务费	26,923,805.44	28,904,276.04
办公费用及其他	47,303,882.52	50,986,880.59
合计	394,248,064.18	391,560,412.91

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	49,349,624.85	29,765,406.03
贴现利息支出	1,727,219.09	3,020,181.48
其他利息支出		18,406,285.10
减：利息收入	6,816,961.09	16,767,025.96
未实现融资收益		
汇兑损失	3,557,465.27	437,487.02
现金折扣	678,793.75	9,633.00
银行手续费	3,636,766.29	1,802,327.21
合计	52,132,908.16	36,673,575.45

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	10,933,787.65	6,964,128.89
软件产品退税	24,297,837.07	25,503,025.40
代扣个人所得税手续费返还	125,212.95	
其他	2,090.98	
合计	35,358,928.65	32,467,154.29

68、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	-1,750,831.68	-8,918,401.01
处置长期股权投资产生的投资收益		19,734,760.20
合计	-1,750,831.68	10,816,359.19

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	26,281,689.08	18,703,526.73
合计	26,281,689.08	18,703,526.73

72、资产减值损失

适用 不适用

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
固定资产处置利得或损失	-45,770.06	-644,709.45
合计	-45,770.06	-644,709.45

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
与日常活动无关的政府补助	992,600.00	1,010,000.00	992,600.00
其他	4,421,625.61	165,109.04	4,421,625.61
合计	5,414,225.61	1,175,109.04	5,414,225.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		300,000.00	与收益相关
企业扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
科技型中小企业补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	742,600.00		与收益相关
软件园区政府奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		700,000.00	与收益相关
城东镇财政所新入库服务企业奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		10,000.00	与收益相关

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	321,000.00	31,000.00	321,000.00
非流动资产毁损报废损失	172,582.80		172,582.80
税收罚款及滞纳金	183,467.43	105,584.95	183,467.43
其他	256,971.93		256,971.93
合计	934,022.16	136,584.95	934,022.16

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	27,850,675.75	23,330,094.11
递延所得税费用	-1,373,651.42	1,089,288.39

合计	26,477,024.33	24,419,382.50
----	---------------	---------------

(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	417,132,551.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,713,255.18
子公司适用不同税率的影响	-18,809,907.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,038,214.34
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	60,296,681.62
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-57,761,218.93
所得税费用	26,477,024.33

77、其他综合收益

详见附注注释 33。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,650,345.05	16,744,585.05
政府补助	37,686,487.23	5,009,938.93
其他应收款、其他应付款	244,833,253.47	242,954,542.43
其他	1,720,901.78	12,144,991.18
收回受限的保证金	11,434,536.22	32,124,926.13
合计	301,325,523.75	308,978,983.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务成本	1,373,403.96	1,752,368.53
销售费用	44,030,456.67	59,887,818.81

管理费用	67,368,647.04	56,748,807.13
研发费用	35,051,986.46	62,749,490.42
银行手续费等	11,457,945.55	1,879,350.96
其他应收款、其他应付款	275,513,767.69	298,601,671.27
支付受限的保证金	66,278,728.45	68,313,848.78
其他	9,049,788.12	9,668,741.09
合计	510,124,723.94	559,602,096.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	260,601,635.74	571,643,062.91
合计	260,601,635.74	571,643,062.91

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	342,385,911.91	344,997,700.00
退回股东减资款		446,667.52
合计	342,385,911.91	345,444,367.52

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	390,655,527.44	378,403,446.79

加：资产减值准备	-26,281,689.08	-18,703,526.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,666,169.33	28,654,903.72
无形资产摊销	16,150,961.78	30,558,480.34
长期待摊费用摊销	1,033,665.95	608,092.08
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）	218,352.86	644,709.45
财务费用（收益以“-”号填列）	51,076,843.94	51,191,872.61
投资损失（收益以“-”号填列）	1,750,831.68	-10,816,359.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-232,872.21	1,089,288.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-415,765.50	-1,117,218.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-534,422,694.18	-567,742,754.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-931,447,653.15	-807,940,078.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,617,687.36	40,817,341.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,866,008.50	-874,351,802.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,155,592,496.74	836,617,772.43
减：现金的期初余额	1,922,529,941.21	1,763,956,347.68
现金及现金等价物净增加额	-766,937,444.47	-927,338,575.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,155,592,496.74	1,922,529,941.21
其中：库存现金	545,530.95	377,607.24
可随时用于支付的银行存款	1,150,281,203.01	1,921,682,970.81
可随时用于支付的其他货币资金	4,765,762.78	469,363.16
三、期末现金及现金等价物余额	1,155,592,496.74	1,922,529,941.21

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

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	1,258,932,922.41	1,980,680,688.09
减：保证金	103,340,425.67	58,150,746.88
现金流量中列示的现金	1,155,592,496.74	1,922,529,941.21

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,340,425.67	见本附注六、注释 1
长期应收款	78,539,673.10	见本附注六、注释 9
其他应收款	14,050,600.33	存放在银行保证金账户归其占有的银行承兑汇票保证金
合计	195,930,699.10	--

82、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	--	--	
其中：美元	7,429,427.74	7.0795	52,596,633.69
欧元	0.12	7.961	0.96
港币	1,643,531.14	0.9134	1,501,201.34
泰铢	18.00	0.2293	4.13
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元			
港币	2,215,031.46	0.9134	2,023,209.74
短期借款			
其中：美元	29,255,196.37	7.0795	207,112,162.70

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	25,747,500.00		1,365,721.31
计入其他收益的政府补助	10,933,787.65		10,933,787.65
计入营业外收入的政府补助	992,600.00		992,600.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司本期投资设立东华云都技术有限公司、东华电子信息产业（宁波）有限公司、东华合创信通软件股份有限公司、北京东华信创科技有限公司、东华软件（长沙）有限公司；本期东华博育云有限公司、海南东华软件有限公司、东华金云网络股份有限公司、东华鲁信计算机技术有限公司、河南东华大数据科技有限公司、山东曹州云都大数据科技有限公司、东华智金科技有限公司转为孙公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州东华软件有限公司	广州市	广州市	信息技术服务业	100.00%		设立
泰安东华合创软件有限公司	泰安市	泰安市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华合创科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件工程有限公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	100.00%		设立
哈尔滨东华软件有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	信息技术服务业	97.50%	2.50%	设立
东华合创软件有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华合创香港有限公司	香港	香港	信息技术服务业	100.00%		设立
东华合创科技有限公司	合肥市	合肥市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华厚盾软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华易时科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立

东华软件（沈阳）有限公司	沈阳市	沈阳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
西安东华软件有限公司	西安市	西安市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
南昌东华软件有限公司	南昌市	南昌市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
山西东华软件有限公司	太原市	太原市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华云计算有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华智慧城市股份有限公司	珠海市	珠海市	信息技术服务业	70.00%	30.00%	设立
兰州东华软件有限公司	兰州市	兰州市	信息技术服务业	95.00%	5.00%	设立
北京联银通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的 企业合并
北京厚盾科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的 企业合并
北京神州新桥科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的 企业合并
北京东华信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的 企业合并
北京威锐达测控系统有限公司	北京市	北京市	风电机组振动监测诊断系统	100.00%		非同一控制下的 企业合并
合力东华（北京）科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华互联宜家数据服务有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	51.00%		设立
东华网络股份公司	盘锦市	盘锦市	信息技术服务业	25.00%	75.00%	设立
苏州东华软件科技有限公司	苏州市	苏州市	信息技术服务业	100.00%		设立
内蒙古东华软件有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件威海有限公司	威海市	威海市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京卓智能研科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
吉林省东华软件信息工程有限公司	长春市	长春市	信息技术服务业	25.00%	75.00%	设立
深圳市至高通信技术发展有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的 企业合并
北京东华万兴软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		非同一控制下的 企业合并
华金在线股份公司	北京市	北京市	信息技术服务业	92.00%		设立
北京东华福蝉信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		设立
贵州东华云数据科技有限责任公司	贵阳市	贵阳市	信息技术服务业	100.00%		设立

河北东华冀通软件有限公司	廊坊市	廊坊市	信息技术服务业	49.00%	51.00%	设立
南京东华科创信息技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	100.00%		设立
郑州东华诚信软件有限公司	郑州市	郑州市	信息技术服务业	100.00%		设立
三亚东华云信数据服务有限公司	三亚市	三亚市	信息技术服务业	85.00%		设立
云南东合数据信息技术有限公司	昆明市	昆明市	信息技术服务业	100.00%		设立
广西东华云数据信息技术有限责任公司	南宁市	南宁市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京国能智研信息科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
安阳东华软件有限公司	安阳市	安阳市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华智城云计算有限公司	上海市	上海市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华医为科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华至高通信技术有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	安庆市	安庆市	信息技术服务业	100.00%		设立
陕西空港云谷科技有限公司	陕西省	陕西省	信息技术服务业	80.00%		设立
北京银企汇科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
河南东华智慧云城软件有限公司	邓州市	邓州市	信息技术服务业	51.00%		设立
东华软件（扬州）有限公司	扬州	扬州	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华慧湾数字科技有限公司	佛山	佛山	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
北京东华博泰科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	78.20%		非同一控制下的企业合并
东华云都技术有限公司	青岛	青岛	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华电子信息产业（宁波）有限公司	宁波	宁波	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华合创信通软件股份有限公司	成都	成都	信息技术服务业	40.00%	60.00%	设立
北京东华信创科技有限公司	北京	北京	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件（长沙）有限公司	长沙	长沙	信息技术服务业	1.00%	99.00%	设立

（2）重要的非全资子公司

□ 适用 √ 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

公司本期购买北京中能博泰科技有限公司少数股东持有的7.35%股权，交易后公司对北京中能博泰科技有限公司持股比例变为78.195%；公司本期购买华金在线股份公司少数股东持有的12.00%股权，交易后公司对华金在线股份公司持股比例变为92.00%。

(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

单位：元

	北京中能博泰科技有限公司	华金在线股份公司
购买成本/处置对价	540,000.00	2,200,000.00
--现金	540,000.00	2,200,000.00
购买成本/处置对价合计	540,000.00	2,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-5,582,468.11	-2,787,816.51
其中：调整资本公积	-5,042,468.11	-587,816.51

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	148,136,551.75	150,117,383.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-15,890,172.03	-303,591.36
--综合收益总额	-15,890,172.03	-303,591.36

(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

十、与金融工具相关的风险

本公司主要金融工具包括应收款项、其他非流动金融资产、应付款项、短期借款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险采取的风险管理政策如下所述。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注六、注释53之说明。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，会推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，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2020年6月30日，公司短期借款2,294,407,343.45元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的20%变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。在客户信用考察方面，本公司首先从客户的经营情况、资金来源、与本公司合作的历史记录等方面进行信用考察，选择商业信誉良好、支付能力较高的客户进行业务合作，如各级行政机关及事业单位、大中型国有企业等；其次，在项目实施过程中要求销售人员密切关注客户的经营情况和财务状况并及时反馈信息，以便在客户出现经营恶化、支付能力下降等情况时能及时采取补救措施。在应收账款控制管理方面，本公司在签订销售合同前均由法律部对合同条款进行审查，防止错漏、歧义发生，并在合同签订时根据客户的信用情况具体确定应收账款的信用额度和信用期间，尽量争取对本公司收取账款有利的条款；其次，对于信用期内的应收账款，要求财务部专门人员定期对账并及时抄报销售部和公司有关高管，以督促销售人员及时做好与客户之间的对账、催收工作；第三，对于超过信用期的应收账款，除财务部继续作好对账工作外，由法律部、销售部会同公司有关高管根据客户的具体情况研究确定催收方案；第四，将货款的回笼作为考核相关销售人员的主要指。

3. 流动风险

本公司加强资金的预测和监控，同时在15家商业银行取得综合授信，银行信贷信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。截止2020年6月30日，本公司资产负债率42.93%，流动比率2.07，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、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

适用 不适用

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	北京市	信息技术服务业	3,983.5347 万元	20.41%	20.41%

本企业最终控制方是薛向东及其家族。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八（一）在子公司中的权益。

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附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市贝尔加数据信息有限公司	本公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	本公司参股股东
建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）	本公司参股股东
吕 波	本公司董事、总经理
杨 健	本公司董事、副总经理
李建国	本公司董事、副总经理
夏金崇	本公司董事、副总经理

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京中能博泰科技有限公司	购买商品、接受服务	-	-	否	10,261,891.21

奇秦科技（北京）股份有限公司	购买商品、接受服务	372,750.00	20,000,000.00	否	-
新联合众（北京）科技有限公司	购买商品、接受服务	2,172,909.32	10,000,000.00	否	-
腾讯云计算（北京）有限责任公司	购买商品、接受服务	8,614,805.78	1,000,000,000.00	否	-
北京东方通科技股份有限公司	购买商品、接受服务	88,495.58	-	否	-

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
北京卓讯科信技术有限公司	销售商品、提供劳务	-	18,428,242.69
北京中关村银行股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,463,896.23	-
北京农村商业银行股份有限公司	销售商品、提供劳务	3,147,474.65	-
奇秦科技（北京）股份有限公司	销售商品、提供劳务	111,698.12	-
腾讯云计算（北京）有限责任公司	销售商品、提供劳务	260,773,207.43	-
腾讯云计算（长沙）有限责任公司	销售商品、提供劳务	12,061,768.72	-
广西数字医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务	10,796.46	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(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

项目	借款单位/借款银行	担保单位	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	北京东华合创科技有限公司	东华软件股份公司					
短期借款	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行		50,000,000.00	30,000,000.00	2020/6/19	2021/6/19	否
	北京神州新桥科技有限公司						
短期借款	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行		200,000,000.00	40,000,000.00	2020/4/8	2021/4/8	否
				9,820,000.00	2020/6/19	2021/6/19	否

商票保贴			25,558,882.89			
保函			1,005,487.98			否
	北京东华合创科技有限公司					
保函	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	10,000,000.00	559,206.40			否
	北京神州新桥科技有限公司					
保函	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	150,000,000.00	13,208,727.17			否
	东华医为科技有限公司					
短期借款	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	7,000,000.00	7,000,000.00	2020/6/24	2021/6/23	否
	北京联银通科技有限公司					
保函	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	10,000,000.00	915,200.00			否
	北京神州新桥科技有限公司					
短期借款	中国建设银行北京安华支行	148,000,000.00	40,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	否
			40,000,000.00	2020/6/28	2021/6/27	否
保函			1,513,400.00			否
	东华医为科技有限公司					
短期借款	中国建设银行北京安华支行	20,000,000.00	10,000,000.00	2020/4/1	2021/3/31	否
	北京东华合创科技有限公司					
保函	招商银行北京万寿路支行	30,000,000.00	10,742,554.74			否
	北京神州新桥科技有限公司					
短期借款	招商银行北京万寿路支行	50,000,000.00	6,000,000.00	2019/8/16	2020/8/10	否
保函			11,741,969.97			否
	北京神州新桥科技有限公司					
短期借款	中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行	150,000,000.00	20,000,000.00	2020/2/27	2021/2/25	否
			40,000,000.00	2020/6/4	2021/6/1	否
			20,000,000.00	2019/8/29	2020/8/28	否
银行承兑汇票			30,000,000.00			否
	北京东华合创科技有限公司					
短期借款	中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行	10,000,000.00	50,000.00	2019/12/31	2020/12/30	否
	北京神州新桥科技有限公司					
短期借款	北京银行中关村支行	150,000,000.00	49,820,000.00	2019/7/4	2020/7/2	否
	北京神州新桥科技有限公司					
短期借款	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	200,000,000.00	50,000,000.00	2020/3/4	2020/9/3	否
			13,798,517.00	2019/7/24	2020/7/23	否
			14,000,000.00	2019/8/16	2020/8/15	否
信用证			19,019,345.78			否

	东华医为科技有限公司					
短期借款	中国银行股份有限公司北京海淀支行	10,000,000.00	5,000,000.00	2020/3/27	2021/3/27	否
			5,000,000.00	2020/4/30	2021/3/27	否
	北京神州新桥科技有限公司					
短期借款	北京中关村银行股份有限公司	50,000,000.00	40,000,000.00	2020/4/9	2021/4/9	否

关联担保情况说明：

(1) 2020年04月07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2000000013971号”），为公司与该行签订的编号为“公授信字第2000000013971号”《综合授信合同》项下公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司、北京银联通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司在该行的全部债务提供最高额保证，保证期限为2020年04月07日至2021年04月06日，北京东华合创科技有限公司最高限额为5,000万元，截至2020年06月30日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清的短期借款金额30,000,000元；北京神州新桥科技有限公司最高限额为20,000万元，截至2020年06月30日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额49,820,000.00元，未结清的保函金额1,005,487.98元，商票保贴金额25,558,882.89元。

(2) 2020年06月01日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订的编号为“(2020)京银综授额字第000196号”的《授信额度合同》，授信期限为2020年06月01日至2021年05月31日。北京神州新桥科技有限公司最高限额为15,000万元，北京东华合创科技有限公司和北京银联通科技有限公司最高限额均为1,000万。截至2020年06月30日，北京东华合创科技有限公司在该行未结清的保函余额为559,206.40元；北京神州新桥科技有限公司在该行未结清的保函余额为13,208,727.17元；北京银联通科技有限公司在该行未结清的保函余额为915,200.00元；东华医为科技有限公司借款余额7,000,000.00元。

(3) 2020年04月26日，公司通过中国建设银行股份有限公司北京市分行的信用额度审批，批复编号PIFU110000000N202016414。授信期限为2020年04月26日至2021年04月26日。同意给予公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司信用额度14,800万元，由母公司东华软件股份公司提供最高额保证担保。同意给予公司所属子公司-东华医为科技有限公司信用额度20,000,000.00元，由母公司东华软件股份公司提供最高额保证担保。2020年06月30日，北京神州新桥科技有限公司在该授信额度下借款余额为80,000,000.00元，未结清的保函余额为1,513,400.00元；东华医为科技有限公司在该授信额度下借款余额为10,000,000.00元

(4) 2020年06月30日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订了《授信协议》（编号：2020年西三环授信579），同意公司下属子公司占用母公司额度。子公司北京东华合创科技有限公司可占用人民币叁仟万元整，北京神州新桥科技有限公司可占用人民币伍仟万元整。授信期限2020年06月20日起到2021年06月19日止。截至2020年06月30日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清保函金额为10,742,554.74元；北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为6,000,000.00元，未结清保函金额为11,741,969.97元。

(5) 2019年04月09日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签订《最高额保证合同》（编号：0020000057-2019年礼士（保）字0007号），最高额度15,000万元，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2019年03月26日至2021年03月25日。截至2020年06月30日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为80,000,000.00元，银行承兑汇票余额为30,000,000.00元。北京东华合创科技有限公司最高限额为1,000万元，截至2020年06月30日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下借款余额为50,000.00元。

(6) 2020年06月19日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0621507”《综合授信合同》，授信期限为2020年06月19日至2026年06月18日。2019年03月13日，公司与该行签订的编号为“0538574_001”的《最高额保证合同》，为所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“0538574”的《综合授信合同》提供连带责任保证。担保期限为2019年03月13日至2020年03月12日，最高担保额度是人民币15,000万元。截至2020年06月30日，北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的借款余额为40,000,000.00元。

(7) 2019年04月12日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的编号为“ZB9135201900000001”的《最高

额保证合同》，为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证，所担保的主债权为自2019年04月12日至2020年03月08日期间，主债权余额以最高不超过人民币20,000万元为限。截至2020年6月30日，北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的短期借款余额为77,798,517元，信用证金额为19,019,345.78元。

(8) 2020年3月23日，公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订编号为“B2018150101Z”的保证合同，为公司所属子公司东华医为科技有限公司编号为“2018150101”的《流动资金借款合同》提供连带责任担保。担保期限为2020年03月23日至2021年03月22日，最高担保额度是人民币10,000,000.00元。截至2020年06月30日，东华医为科技有限公司在上述合同项下的借款余额为10,000,000.00元。

(9) 2020年4月2日，公司与中关村银行股份有限公司签订编号为“ZGCB（JKBZ）20200045-1”的（保证合同），为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司编号为“ZGCB（JKBZ）20200045”的借款合同提供连带责任保证担保。担保期限为2020年04月09日至2021年04月09日，担保金额40,000,000.00元。截至2020年06月30日，北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的借款余额为40,000,000.00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				
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	221,101,635.74	-	-	-
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	48,542,881.70	-	-	-
拆出				
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	222,960,000.00	-	-	-
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	102,800,000.00	-	-	-

(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

(8) 其他关联交易

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	北京卓讯科信技术有限公司	20,189,952.00	201,899.52	20,189,952.00	201,899.52
应收账款	北京中关村银行股份有限公司	426,793.17	4,267.93	-	-

应收账款	北京农村商业银行股份有限公司	3,436,319.81	89,349.01	-	-
应收账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	233,262,285.26	2,332,622.85	-	-
应收账款	新联合众（北京）科技有限公司	2,337,500.00	233,750.00	-	-
其他应收款	深圳市贝尔加数据信息有限公司	-	-	45,392,803.40	8,697,141.02

(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	新联合众（北京）科技有限公司	30,519.73	-
应付账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	5,468,044.57	-
应付账款	北京东方通科技股份有限公司	100,000.00	-
合同负债	北京卓讯科信技术有限公司	350,000.00	350,000.00
合同负债	新联合众（北京）科技有限公司	298,300.00	298,300.00
其他应付款	北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	-	3,129,315.79
其他应付款	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	1,166,434,896.55	1,220,692,014.85
其他应付款	建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）	1,819,911.38	1,819,911.38

7、关联方承诺

8、其他

十三、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、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,046,858,646.16	100.00%	403,305,700.20	7.99%	4,643,552,945.96	4,508,692,184.84	100.00%	407,987,424.68	9.05%	4,100,704,760.16

合计	5,046,858,646.16	100.00%	403,305,700.20	7.99%	4,643,552,945.96	4,508,692,184.84	100.00%	407,987,424.68	9.05%	4,100,704,760.16
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	----------------	-------	------------------

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	2,820,334,532.30	28,203,345.32	1.00%
1—2 年	750,699,498.81	37,534,974.94	5.00%
2—3 年	691,587,585.00	69,158,758.50	10.00%
3—4 年	454,994,365.46	136,498,309.64	30.00%
4—5 年	281,903,361.13	84,571,008.34	30.00%
5 年以上	47,339,303.46	47,339,303.46	100.00%
合计	5,046,858,646.16	403,305,700.20	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,820,334,532.30
1 年以内	2,820,334,532.30
1 至 2 年	750,699,498.81
2 至 3 年	691,587,585.00
3 年以上	784,237,030.05
3 至 4 年	454,994,365.46
4 至 5 年	281,903,361.13
5 年以上	47,339,303.46
合计	5,046,858,646.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	407,987,424.68		4,681,724.48			403,305,700.20
合计	407,987,424.68		4,681,724.48			403,305,700.20

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	684,253,951.94	13.56%	14,472,336.10
合计	684,253,951.94	13.56%	14,472,336.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,897,014,340.50	1,549,167,225.64
合计	1,897,014,340.50	1,549,167,225.64

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

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	72,443,041.53	60,981,844.83
履约保证金	158,815,453.82	175,607,213.36
备用金	135,659,035.34	143,473,696.88
内部往来款	1,613,373,120.90	1,250,445,309.40
外部往来款及其他	26,394,014.50	14,282,757.06
股权转让款	-	17,871,779.70
合计	2,006,684,666.09	1,662,662,601.23

2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	58,629,947.00	54,865,428.59	-	113,495,375.59
2020 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
本期计提	534,640.57	-	-	534,640.57
本期转回	-	4,359,690.57	-	4,359,690.57
2020 年 6 月 30 日余额	59,164,587.57	50,505,738.02	-	109,670,325.59

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,559,097,600.39
1 年以内	1,559,097,600.39
1 至 2 年	263,767,341.14
2 至 3 年	69,600,069.30
3 年以上	114,219,655.26
3 至 4 年	30,901,998.82

4 至 5 年	26,653,257.85
5 年以上	56,664,398.59
合计	2,006,684,666.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东华云都技术有限公司	往来款	304,989,632.00	1 年以内	15.20%	3,049,896.32
北京东华合创科技有限公司	往来款	265,661,396.11	1 年以内	13.24%	2,656,613.96
西安东华软件有限公司	往来款	169,629,096.18	1 年以内	8.45%	1,696,290.96
深圳市至高科技通信技术的发展有限公司	往来款	138,930,278.62	其中 1 年以内 67,413,515.91 元, 1-2 年 71,516,762.71 元。	6.92%	4,249,973.30
东华博育云有限公司	往来款	115,450,651.65	1 年以内	5.75%	1,389,302.79
合计	--	994,661,054.56	--	49.57%	13,042,077.33

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	3,933,598,804.33	858,559,292.91	3,075,039,511.42	4,094,860,979.73	858,559,292.91	3,236,301,686.82
对联营、合营企业投资	14,272,657.98		14,272,657.98	15,937,227.59		15,937,227.59
合计	3,947,871,462.31	858,559,292.91	3,089,312,169.40	4,110,798,207.32	858,559,292.91	3,252,238,914.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	972,155.63					972,155.63	
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
泰安东华合创软件有限公司	27,998,593.90					27,998,593.90	
北京联银通科技有限公司	292,675,400.00					292,675,400.00	
北京东华合创香港有限公司	8,624,206.07					8,624,206.07	
北京厚盾科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
东华软件工程有限公司	109,890,000.00					109,890,000.00	
哈尔滨东华软件有限公司	19,500,000.00					19,500,000.00	
东华合创软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
东华软件技术有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
北京东华厚盾软件有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京东华易时科技有限公司	19,800,000.00					19,800,000.00	
东华合创科技有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	

沈阳普林科技有限公司	19,800,000.00					19,800,000.00	
西安东华软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
北京神州新桥科技有限公司	320,000,000.00					320,000,000.00	
南昌东华软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
山西东华软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
北京东华信息技术有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
东华医为科技有限公司	47,480,000.00	34,100,000.00				81,580,000.00	
东华云计算有限公司	99,000,000.00					99,000,000.00	
东华智慧城市股份有限公司	18,750,000.00	270,000.00				19,020,000.00	
北京威锐达测控系统有限公司	319,080,032.86					319,080,032.86	263,919,967.14
兰州东华软件有限公司	4,950,000.00					4,950,000.00	
合力东华（北京）科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
东华互联宜家数据服务有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
东华博育云有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00			0.00	
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	
海南东华软件有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00			0.00	
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	338,845,807.16					338,845,807.16	461,154,192.84
北京东华万兴软件有限公司	19,514,867.07					19,514,867.07	133,485,132.93
北京卓智能研科技有限公司	12,904,800.00	1,210,000.00				14,114,800.00	
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	5,950,000.00	2,200,000.00				8,150,000.00	
北京东华福蝉信息技术有限公司	2,500,000.00					2,500,000.00	
贵州东华云数据科技有限责任公司	99,287,000.00	713,000.00				100,000,000.00	
东华金云网络股份公司	13,782,000.00	1,988,032.00	15,770,032.00			0.00	
东华软件威海有限公司	6,941,816.56	136,000.00				7,077,816.56	
河北东华冀通软件有限公司	2,524,300.00	97,594.00				2,621,894.00	
南京东华科创信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
郑州东华诚信软件有限公司	23,119,000.00	42,520,000.00				65,639,000.00	
三亚东华云信数据服务有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
云南东合数据信息技术有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京国能智研信息科技有限公司	9,024,000.00					9,024,000.00	
安阳东华软件有限公司	8,000.00					8,000.00	

广西东华云数据信息技术有限责任公司	20,994,800.00	1,350,412.25				22,345,212.25	
东华智城云计算有限公司	30,343,977.00					30,343,977.00	
东华至高通信技术有限公司	12,650,000.00	15,490,000.00	300,000.00			27,840,000.00	
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	75,427,000.00	11,965,000.00				87,392,000.00	
陕西空港云谷科技有限公司	11,718,560.00					11,718,560.00	
东华鲁信计算机技术有限公司	632,000.00	176,000.00	808,000.00			0.00	
河南东华大数据科技有限公司	361,600.00		361,600.00			0.00	
河南东华智慧云城软件有限公司	255,000.00					255,000.00	
东华软件（扬州）有限公司	20,140,000.00	96,000.00				20,236,000.00	
东华慧湾数字科技有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
东华智金科技有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00			0.00	
北京银企汇科技有限公司	1,264,022.96	510,082.35				1,774,105.31	
山东曹州云都大数据科技有限公司	10,000.00	40,000.00	50,000.00			0.00	
北京中能博泰科技有限公司	83,582,747.61	5,810,000.00				89,392,747.61	
东华云都技术有限公司		897,336.00				897,336.00	
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		10,000.00					10,000.00	
东华软件（长沙）有限公司		448,000.00					448,000.00	
合计	3,236,301,686.82	144,027,456.60	305,289,632.00				3,075,039,511.42	858,559,292.91

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	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	8,108,354.10			-332,323.87						7,776,030.23	
奇秦科技（北京）股份有限公司	7,828,873.49			-1,332,245.74						6,496,627.75	
小计	15,937,227.59			-1,664,569.61						14,272,657.98	
合计	15,937,227.59			-1,664,569.61						14,272,657.98	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,798,749,436.53	994,521,598.00	1,764,187,557.92	998,476,299.81
其他业务	11,811,988.50	468,784.02		468,784.02
合计	1,810,561,425.03	994,990,382.02	1,764,187,557.92	998,945,083.83

与履约义务相关的信息：无

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 6,168,420,371.78 元，其中，3,101,645,966.21 元预计将于 2020 年度确认收入，2,591,898,934.83 元预计将于 2021 年度确认收入，474,875,470.74 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：无

5、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	-1,434,569.61	-8,931,646.41
合计	-1,434,569.61	-8,931,646.41

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-218,352.86	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,926,387.65	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,151,820.43	-
减：所得税影响额	3,137,440.26	-
少数股东权益影响额	-96,143.50	-
合计	11,818,558.46	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.1288	0.1288
扣除非经常性损益后归属于公司	4.01%	0.1250	0.1250

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、其他备查文件。

东华软件股份公司
法定代表人：薛向东
二零二零年八月十一日