

东华软件股份公司

2021 年年度报告



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,205,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任	57
第六节 重要事项.....	58
第七节 股份变动及股东情况	71
第八节 优先股相关情况	79
第九节 债券相关情况	80
第十节 财务报告.....	81

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站和报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司负责人签名的公司 2021 年度报告文本。
- 五、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	东华软件股份公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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）
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
东华医为	指	东华医为科技有限公司
东华云	指	东华云计算有限公司
东华智慧城市	指	东华智慧城市股份有限公司
东华博泰	指	北京东华博泰科技有限公司
东华发思特	指	广东东华发思特软件有限公司
路络网络	指	路络网络科技（北京）有限公司
东华住云科技	指	东华住云（湖南）科技有限公司
互联宜家	指	东华互联宜家数据服务有限公司
东华至高通信	指	东华至高通信技术有限公司
东华厚盾	指	北京东华厚盾软件有限公司
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、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东华软件	股票代码	002065
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华软件股份公司		
公司的中文简称	东华软件		
公司的外文名称（如有）	DHC Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DHCC		
公司的法定代表人	薛向东		
注册地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501		
注册地址的邮政编码	100190		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层		
办公地址的邮政编码	100190		
公司网址	http://www.dhcc.com.cn		
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层公司证券部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	叶立萍 邢博晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦	李亦中、李文彬	2021 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	10,884,288,643.09	9,167,186,699.62	18.73%	8,849,012,664.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	459,524,309.55	550,377,093.90	-16.51%	583,701,772.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	418,466,725.51	420,579,484.91	-0.50%	487,336,020.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	614,274,470.33	326,030,825.70	88.41%	302,404,355.69
基本每股收益（元/股）	0.1434	0.1767	-18.85%	0.1874
稀释每股收益（元/股）	0.1434	0.1767	-18.85%	0.1874
加权平均净资产收益率	4.31%	5.65%	-1.34%	6.20%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	21,071,032,920.17	18,883,320,717.95	11.59%	16,835,002,423.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,919,267,773.28	9,914,498,620.25	10.13%	9,523,851,201.80

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

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,029,336,331.40	2,488,445,234.67	2,260,274,054.47	4,106,233,022.55
归属于上市公司股东的净利润	113,059,035.20	340,195,610.38	227,371,690.32	-221,102,026.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,141,514.28	336,627,571.92	223,001,295.82	-252,303,656.51
经营活动产生的现金流量净额	-867,003,630.01	-338,548,147.33	204,711,955.97	1,615,114,291.70

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,412,061.77	-1,757,454.49	11,220,949.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	28,810,444.49	89,817,171.33	49,943,784.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	-	4,442,820.63	-	

占用费				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,400,582.75	39,614,016.77	18,681,234.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,526,897.25	5,533,632.41	2,606,931.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	19,495,252.39	
减：所得税影响额	-954,467.20	7,933,589.91	5,653,781.11	
少数股东权益影响额（税后）	222,745.88	-81,012.25	-71,379.03	
合计	41,057,584.04	129,797,608.99	96,365,751.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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

根据工业和信息化部公布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》，2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持稳定增长，“十四五”实现良好开局。2021年我国累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%。“十三五”期间，在一系列国家政策的大力支持与推动下，我国软件企业已具备了一定的技术、市场及规模实力，产业数字化转型稳步推进。随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及全球数字经济规模的大幅增加，软件和信息技术服务业产业规模预期将持续扩大，大数据、人工智能、物联网、元宇宙等关键数字技术领域将加速发展，企业数字化转型进程加快。以5G为代表的新的信息技术基础设施建设，将在全国乃至全球加速布局 and 不断加大，数字产业化趋势将进一步深化软件和信息技术服务业的变革，加速高端制造业和实体经济的服务化趋势，推进信息技术服务新技术、新业态、新模式、新产业链的形成。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司始终专注于行业整体解决方案和信息化服务的提供和布局，经过多年深耕已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，主要业务涉及应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成，并广泛应用于医疗、能源、金融、智慧城市、能源、水利等多个领域。

（一）主要产品及用途

1、应用软件产品研发业务

医院数字化信息系统、DRG医保支付系统、智慧健康服务平台、东华大数据平台、商业银行业务集成平台、金融智脑数字化平台、企业资金交易平台、地方金融监管和服务智能化平台、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、智慧水利业务管理平台等，可满足不同行业不同客户的个性化需求，提供多系列软件产品。

2、信息技术服务

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

3、计算机信息系统集成

网络工程、数据中心、数据储存与容灾、网络与信息安全服务、建筑智能化、视频会议等，可以满足客户的业务需求，为客户信息系统升级提供咨询规划、IT系统架构设计、软硬件选型与集成等。

4、网络产品

主要为客户提供网络方面的软硬件产品，如数据库审计、应用安全分发产品在内的多项业务网络运维产品和网络安全产品。

（二）经营模式

1、销售模式：公司以直销模式为主，其主要客户面向医疗、金融、政务、能源、水利、公安、电信等多个行业。通过追踪客户的实时性需求，及时为客户提供标准化的软件产品，并提供个性化的应用软件开发实施服务及计算机信息系统集成服务。基于直销模式下，公司与各领域客户建立了长期稳定的合作关系，助力公司提高行业知名度，保障公司的业绩持续稳

定增长。

2、研发模式：公司研发部门站在技术发展的新高度，研发各类共性的软件产品助力用户最新业务，并为客户提供最方便快捷的定制化开发服务。面对客户需求，公司研发部门通过需求细化和技术分析，共同讨论决策形成最终的产品规划，之后由研发产品部组织研发力量进行开发并最终交付。

3、采购模式：公司内部严格按照ISO9001要求，对供应商管理方面有着严格的筛选和评估机制，不仅保证产品质量，同时保证了交货的准确率和服务满意度。公司采用货比三家的采购机制，保证公司的采购流程形成了低成本高效率的特点。

4、售后模式：公司本着“诚信、快捷、专业、理性”的服务原则为众多客户提供IT运维服务。公司已建立了规范、高效、完善的售后服务体系，设计开发了东华客户关系管理系统（DHC-CRM），增强了公司售后服务的科学性和专业性，提升了售后服务定制能力和服务效率，通过为众多客户提供驻场技术支持服务，高效解决客户的各种技术故障。

（三）公司的市场地位

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，是国家布局内重点软件业务，是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2,100余项软件著作权。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2021北京软件企业核心竞争力评价（规模型）证书，荣登2021中国品牌500强等。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、完善的项目管理体系，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，为公司的业绩稳定增长提供了长期有力的支撑。

（四）主要的业绩驱动因素

公司长期深耕软件及服务行业，在技术、人员和市场等方面具有良好的资源储备，依托元宇宙、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新兴技术的支撑，正稳步完善现有产品及服务生态圈。公司通过产品结构持续升级和业务模式的持续创新，顺应行业升级的发展趋势。

公司从组织、运营、战略层级深入构建客户服务响应机制，与客户保持有效的沟通合作。针对客户的需求动态及策略，持续纵向深耕业务，与客户群形成全方位的战略伙伴关系，以最大程度驱动客户价值的创造。公司的客户资源涉及医疗、金融、智慧城市、能源、水利、政府等领域，所拥有的客户在广度、深度上都具有明显优势，为客户打造了众多行业标杆项目，形成了一定的示范效应。同时，公司提升内部运营管理及产品设计研发能力，通过高效的管理能力落实行业客户对接，降低交付成本，提升客户体验，保证公司经营业绩持续稳健增长。

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

报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业收入1,088,428.86万元，较上年同期增长18.73%；归属于上市公司股东的净利润45,952.43万元，较上年同期下降16.51%。报告期内，具体细分领域经营情况如下：

1、医疗行业

面对医疗健康行业的新变化、新趋势，作为公司的全资子公司，东华医为始终坚持技术创新、产品创新和业务模式创新的发展路径，综合运用元宇宙、人工智能、大数据、物联网、数字孪生等多种技术，赋能医疗行业数字化转型升级。报告期内，东华医为荣获全国五一劳动奖状，是国内唯一一家获得全国五一劳动奖状的荣誉集体。医为HOS产品销售继续保持高速增长，在生态建设、技术研发、业务开拓、客户服务等方面都取得了长足发展。累计已有30余家三甲医院以SaaS订阅模式与东华医为签订订阅服务合同。

报告期内，重点工作回顾如下：

（1）参与全国防疫工作

在疫情防控常态化的背景下，东华医为作为医信行业中坚力量挺身而出，以出色的技术实力不断提高医院IT系统交付的速度。在报告期内，公司持续面向全国各级医疗机构及互联网医院，提供新冠肺炎筛查分诊、在线咨询、在线处方、在线随访、健康管理等服务支持。

2021年6月，东华医为上线广州市白云区妇幼保健院新冠肺炎流调系统。通过线上填写《新冠登记表》及《流行病学史问诊表》等表单，完善登记信息，避免了线下排队交叉感染，切实保障广大群众的就医安全，并为医疗机构及卫生管理部门提供信息可追溯、人员可追踪、风险可控的管理服务，有效支撑疫情防控。2021年7月，东华为山东烟台蓬莱国际机场研发流行病调查追踪产品，实现核酸检测预约及新冠肺炎流调功能，助其精准科学防控疫情，高质高效地完成了国际机场全员核酸检测工作。

基于东华医为在武汉火神山、雷神山医院积累的丰富的抗击新冠肺炎专科医院的经验，东华医为相继上线了武汉体育中心方舱医院、长春国际会展中心方舱医院、成都市疾病预防控制中心方舱医院等多家方舱医院的信息系统。

报告期内，东华医为已累计为北京航空总医院、北京中医医院、中国中医科学院望京医院、首都医科大学附属北京康复医院等全国共27家医院，上线流行病调查追踪产品，切实保障医疗机构疫情防控工作的顺利开展。

（2）智慧医院

HOS(Hospital Operating System, 医院操作系统)是东华医为凝结二十二年行业积累，探索出来的一套智慧医院解决方案，是支撑医院管理、运营、业务运行的操作系统。HOS践行“数字孪生”理念，在孪生的信息系统中，实现对医院全域元素1:1的对应表达，进而横向到边、纵向到底的梳理医院全局业务流程，让医院管理运营更清晰可见、精准可控。东华医为HOS产品发布一年以来，赢得了良好的市场反馈。报告期内，已有榆林市第二医院、长治市人民医院、潍坊市人民医院、香港大学深圳医院等共计30多家医院以订阅模式（SaaS）签约建设HOS服务合同，总金额超过2.5亿元。HOS是助力医疗机构数字化转型的利器，“HOS+订阅模式”已成为东华医为客户成功战略和智慧医院建设的最佳解决方案和最佳商业模式。

2021年9月，东华医为上线全国单体体量最大的公立医院-天津市第一中心医院一体化医院信息系统。2021年10月，东华医为中重庆医科大学附属第一医院一体化核心信息系统，标志着又一国内百强医院选择采用东华医为的核心产品与服务，彰显出东华医为在智慧医院领域扎实的企业实力和强劲的发展势头。

此外，在电子病历评级方面，东华医为先后支撑南京市高淳人民医院、华中科技大学协和深圳医院、周口市中心医院、梅州市人民医院、四川大学华西医院、四川大学华西第二医院6家医院客户通过2020年度电子病历五级评审。报告期内，东华医为已累计服务18家医院客户，通过电子病历五级、六级高级别评审。

在医院互联互通领域，报告期内，东华医为累计支持26家医院通过2020互联互通标准化成熟度测评。其中，吉林大学中日联谊医院、青岛大学附属医院、南方医科大学南方医院、珠海市人民医院、深圳市中医院、兰州大学第二医院6家医院通过了五级乙等测评。

（3）智慧卫生（区域医疗）

在智慧卫生领域，公司全面推广面向智慧城市的“CMOS”（City Medical Operating System, 城市智慧医疗操作系统）解决方案。CMOS以国家卫生信息化“4631-2”工程建设内容为重要依托，全面构建区域医疗所需要的新连接、新计算、新交互和新安全等泛在支撑能力，为健康IT生态提供面向多元化服务架构的融合平台（如全民健康保障平台、医共体平台等）。CMOS通过适配城市医疗复杂多样业务协同环境，提供高效数据供给、高阶智能供给的数智融合能力，全面升级服务、治理、协同、监管、决策、科研六大区域医疗领域能力。

在区域医疗信息化领域，东华医为已具备较强的竞争实力。报告期内，东华医为先后中标德令哈市中医院医共体、沙湾市人民医院医共体和阿克苏新和县人民医院医共体、南皮县人民医院、巩义市总医院等10个项目，标志着东华医为对紧密型医共体建设已完成市场探索，并通过项目实施案例进入稳步实践拓展阶段。

（4）智慧医保

在智慧医保领域，公司已形成广泛的资源聚集、全面的技术积累和服务交付能力，拥有覆盖多个行业头部客户的丰富

实践和成功案例，成为客户信赖的DRG/DIP服务专家。

报告期内，东华医为持续发挥医保业务领域的行业优势，加强大数据、智能化应用能力，不断提高医疗保障标准化、信息化建设水平，围绕公共服务、智能监管、商保应用、支付方式改革、互联网医院，深化数字整合，开拓业务新模式、研发新产品，推动医保、医疗、医药等业务互联互通和服务聚合，以创新业务服务理念，带动公司医保行业新生态、新模式、新应用的建立。2021年初，公司成功中标廊坊市DIP项目。2021年6月，由东华医为作为总集成的国家医疗保障信息平台在天津市首批医药机构顺利上线运行，全面推进天津市医保治理体系和治理能力现代化，有力支撑了天津市医疗保障事业高质量发展。

（5）互联网医疗

近几年，国家陆续出台一系列指导意见，推进“互联网+医疗”的发展。在政策扶持+需求扩大双轮驱动的格局下，全国各大医院相继迎来了互联网医院建设的浪潮。报告期内，东华医为互联网医院解决方案陆续在北京中医医院、北京友谊医院、北京妇产医院、成都市第一人民医院、成都市第二人民医院、兰州大学第二医院、吉林省肿瘤医院等全国多家医院落地，助力各大医院成功获批互联网医院牌照，为医院开展全方位互联网医疗服务提供了强有力的技术支持。其中，北京友谊医院参加了医院智慧服务分级评估并通过了三级评估。

在北京冬奥会期间，基于5G的一体化综合院前急救保障服务由东华提供IT支撑。东华院前智慧急救解决方案，将参赛人员信息在院前院内实时共享，实现“上车即入院”和“移动的ICU”急救业务创新模式，为北京冬奥会保驾护航。

2、能源行业

东华博泰长期耕耘于能源工业互联网等领域，获得行业客户的高度认可，积极与行业专家和客户共同制定相关行业标准。作为碳中和和智慧大脑（能源行业）建设的引领者，通过构筑能源工业互联网平台、工业互联网安全、综合能源服务三条产品线，实现三轮驱动、互为犄角、密切协同、稳定前行的战略布局，实现产品阶梯收入、满足不同用户需求、确保增长持续。

报告期内，东华博泰率先通过中国工业互联网研究院的工业互联网平台综合能力测评，荣获2020-2021年度工业互联网最具成长力企业，并新获3项专利与47项软著证书，成为中国电力大数据创新联盟、物联生态安全联盟、中国通信标准化协会和中国电子信息行业联合会会员单位。东华博泰以自有产品Avatar工业互联网平台为基础，助力政府部门的监管治理综合智慧化，产业链间协同的全面系统化，产业内数字化运营绿色低碳化，能源企业发展协同互补化，推动综合能源服务；助力我国供能侧、输能侧、用能侧、治理侧建设其安全可信的能源管控、能源调度、智能运维等工业互联网平台，为国家能源“碳中和”目标达成做出贡献。

在软件产品化方面，东华博泰持续研发投入持续增长，Avatar工业互联网平台通过吸收实际项目中的实际需求，持续升级迭代，稳定性，功能性与易用性都大大增强，新增应用也已投入到节能领域。

在客户拓展方面，基于传统深耕的发电行业企业，逐步拓展了包括中国中车集团有限公司、陕西投资集团有限公司、吉林松原石油化学工业循环经济园区、武汉丽岛物业有限公司等客户，主要为其提供城市供热、产业园区、公共建筑等领域的综合能源服务。

报告期内，东华博泰签约项目总数超两百个且与重点客户建立了战略合作关系，为客户提供了基于工业互联网的平台，从场站段至集团侧的数字化与信息化融合服务。其中，标杆项目包括：与中能融合智慧科技有限公司签约了《2021年能源工业互联网平台二期PaaS平台建设》项目，与青海黄河上游水电开发有限责任公司《智能运维平台二期数字化平台建设》项目，与国家能源投资集团有限责任公司签约了《国电电力内蒙古新能源开发有限公司国家能源投资集团圣圆能源鄂尔多斯新能源基地天骄绿能25万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目智慧光伏电站建设》项目，与中国大唐集团公司签约了《山西大唐国际临汾热电有限责任公司临汾热电基于大数据全息展示及人员行为安全管控平台》，与陕西投资集团有限公司签约了《陕北新能源管理中心智慧管理平台建设》项目，与中国长江三峡集团有限公司签约了《大数据平台升级扩容采购与实施》项目，与北京市热力集团有限责任公司签约了《基于工业互联网的区域锅炉房集群供热全过程智慧联动优化调控与管理系统的研究与示范项目技术服务及设备采购》项目等。

3、金融行业

伴随着互联网、大数据、云计算、人工智能和物联网等新技术浪潮的迅猛发展，金融科技创新正越来越深刻地改变着传统银行的生态。根据《“十四五”数字经济发展规划》，数字化转型已经成为大势所趋。公司以科技服务产业为己任，结合公司20多年对金融业务的理解，把握数字化发展新机遇，利用我们的科技服务能力，构建与数字经济高度契合的数字金融科技服务，为中国金融产业数字化转型赋能。

在服务领域上，推出了“东华金融智脑”金融科技服务品牌，打破了传统金融软件观念的束缚。根据新时代新业态要求，以全新的思维理念为主导，承载于金融工具与平台上的包括技术、产品、营销、风险、支付、开放、数据等一系列的金融服务能力。通过对现有业务需求和交易流程进行梳理与分析，实现物理世界与信息世界之间的映射，利用金融科技对抽象出来的数字化信息加工计算，形成产品、风险、营销、运营、服务等模型，最终达到用数字化信息服务现在和未来的金融业务。

在能力输入方面，金融智脑的服务“能力”主要体现在：交易并发能力、数据管控能力、定制产品能力、支付渠道能力、控制风险能力、精准营销能力、开放链接、用户服务。同时，利用合作共赢的金融服务生态，强化了数据管理能力，建立健全数据治理体系、增强、加强数据质量控制、提高科技架构支撑能力，推动科技管理敏捷转型。

在客户范围上，公司将秉承广度与深度全覆盖的策略，持续为客户提供优秀的服务，提升新老客户的体验满意度。从客户广度来看，公司客户覆盖遍布银行、证券、保险、信托、消费金融公司、租赁公司、财务公司、AMC、担保公司、供销社、金融投资、金融资产、保理、小贷公司、典当、金融政府机构，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全方位的解决方案，通过技术中台、数据中台、业务中台、核算中台的建设，快速的满足不同类型银行的个性化需求。

在系统集成领域，报告期内先后成功拿下中国人民银行清算总中心2020年支付系统主机存储更新项目、中国进出口银行新数据中心虚拟化软件采购项目、2021年苏州IDC生产系统云平台采购项目、中国邮政储蓄银行2020年通用硬件工程项目、中国邮政储蓄银行其他项目等，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。

在反洗钱领域，公司紧跟国际反洗钱和反恐怖融资形势，以及国家最新监管制度和要求，以“风险为本”的管理理念为指导，结合大数据、云计算、自然语言处理、机器人流程自动化、微服务、分布式等金融科技技术手段，自主研发、更新迭代了新一代反洗钱合规管理工作平台V2.0、机构洗钱风险自评估系统V1.0、反洗钱数据质量控制系统V1.0、反洗钱可视化智能模型实验室V1.0、黑名单筛查监控管理系统V1.0等专业反洗钱软件产品体系，并积极响应国家在金融领域的信创要求，开展反洗钱软件产品对国产化软硬件资源的适配工作。同时，逐步将部分反洗钱应用向云服务模式转变，向中小金融机构提供通用、轻量、合规的反洗钱管理环境以及洗钱风险自评估沙箱。报告期内，公司反洗钱解决方案和软件产品在合规满足度以及技术领先性上均处于行业领先水平，在银行、保险、非银机构等行业的美誉度持续提升，优秀的实施交付能力和周到完善的售后服务也赢得了客户信赖和好评。

4、智慧城市

报告期内，东华云在产业升级、区域拓展、行业聚焦、公司治理等方面都取得了显著进展。在深化大部制改革的基础上，集合相关行业优质资产，进一步提升东华发思特、路路网络、东华住云科技、智慧研究院、互联宜家、东华至高通信等战略主体的精益化管理和协作化发展水平。

东华云积极响应国家数字社会建设和乡村振兴战略，在智慧城市和乡村振兴领域拥有自己的产品矩阵和丰富的产品案例，不仅分布地域广阔，建设体量也覆盖各类行政主体，包括从县域到国家级如光山县乡村振兴信创基地项目、浦城县新型智慧城市建设项目一期等县域项目，西咸新区空港新城“智慧空港”一期建设项目等空港项目、江门人才岛城市运行监控系统等新城项目、益阳智慧城市等地级市项目、厦门智慧工会管理平台等副省级项目，成都智慧绿道、长沙超脑政务服务门户等省会级项目、天津人工智能大会等直辖市项目、国务院客户端等国家级项目。

另外，案例所覆盖的行业也非常丰富，涉及数字农业、文旅文博、数字社会、智慧交通、智慧教育、智能物联、气象大数据和音频芯片等领域，其中，在乡村振兴领域，签约光山数字农业、甘肃定西数字农业马铃薯平台、云南省烟农服务平台、数字乡村综合治理与服务平台等多个项目，打造田间-地头-餐桌全产业链联动示范项目；在智慧文旅领域，签约上亿级

超大型项目海珠智慧湿地智能化与信息化建设项目；在社会治理方面，公司与腾讯、中城投集团联合体中标南宁市智能化新型社会治安防控体系示范化城市建设项目；在公共应急领域，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司签约东南健康医疗大数据中心IT基础设施一期工艺施工总承包项目；在智慧住建领域，公司建设了湖南省住建厅智慧住房平台项目等。数字政府、智慧楼宇领域，签约了重庆市万州区腾讯云数字经济人才创新中心、松江区方松街道智能社区项目、41号地售楼处智慧展厅布展项目等多个千万级项目，智慧医疗领域，广东省全民健康信息综合管理平台项目、智能辅诊、合理用药、慢病干预合作项目等也已顺利完成交付。智能警务领域，公司中标及实施在吉林省公安厅指挥中心平台建设、吉林省白城市公安局情指建模平台等。

东华云致力于满足个性化需求，提供惠民服务，打破行业信息孤岛，创新管理平台，升级传统运营模式，构建生态体系。其中乡村振兴领域如数字乡村治理、城乡文化大数据、城乡产业新城建设、城乡碳中和、智慧教育培训等是我们持续研究的核心业务模型和技术栈，东华云将持续打造跨层级、跨区域、跨系统、跨部门、跨业务的技术融合、数据融合、业务融合，以服务高效化、决策科学化、治理精准化为目标，向社会持续提供惠民、兴业、优政的城乡数智化解决方案与技术服务。

5、水利行业

公司在水利水务信息化领域深耕多年，致力于水利水务信息化研究与建设，聚焦水资源开发利用、防汛抗旱减灾、引调水工程建设与运行、城乡供水一体化、大中型灌区现代化改造、水环境监管治理等水业务领域，提供一站式解决方案和全链条系列产品。在行业顶层设计、资源整合、智能应用研发、系统集成方面拥有突出优势。

在国家宏观政策指引下，水利信息化项目无论从数量上、规模上都是呈上升趋势。2021年虽然受疫情持续影响，公司还是取得了良好的销售业绩。业务范围覆盖水利、水务、水利工程三大邻域。重要客户为水利部、五大流域（长江委、黄河委、淮河委、珠江委、松辽委）、水利厅（吉林、辽宁、山西、广东、云南等）、重大水利企业（辽宁省水资源管理集团、山西省万家寨水务控股集团、河北省石津灌区管理局、河南省豫东水利工程管理局等），近30多个重要客户。

6、数字基础设施建设

聚焦发力数字基础设施建设、持续赋能客户。公司围绕《数字基础设施建设业务“十四五”规划》和数字基础设施建设的发展理念，在疫情冲击下坚守数字基础建设阵地，落地多个数字基础建设项目，分别是东南健康医疗大数据中心、民政部大数据中心、云岩区教育局数据中心、中国人民解放军第305医院数据中心、五凌电力本部数据中心、中信财务公司数据中心、鲁西南大数据中心一期、武昌区大数据中心、中国大唐集团数据中心建设、福建供销集团智慧数据中心、旭阳集团数据中心建设、内蒙古自治区一体化大数据中心建设、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司模块化机房建设项目、中国联通冬奥专项机房改造、火箭军指挥学院智慧机房、柳州市人民医院新中心机房等，打造了数字基础建设新格局，服务了近百家知名客户，为数字基础建设产业高质量发展做出了突出贡献。

7、东华工业4.0研究院

在物联网和智慧制造行业，东华工业4.0研究院继续依托国家在工业4.0、工业互联网和中国制造2025的政策支持，中标基于数字孪生的天津中药六厂智慧制造和能源管理项目、基于IoT技术的贵安医院物联网管控平台项目、基于数字孪生的国电电力IT资产3D可视化项目。

在矿山行业，东华工业4.0研究院在煤矿领域的市场份额持续扩大，中标基于数字孪生技术的山东良庄煤矿三维智能化管控平台项目、新矿集团翟镇煤矿智慧化管控平台及手机APP项目、罗河矿业智慧销售发运系统项目、马道头煤业售后维护项目、华电榆横煤电信息化维保项目等。

（五）软件产品开发及产品化情况

1、医疗软件

报告期内，东华医为加大研发投入，不断优化技术平台，探索新兴技术与医疗信息化行业的融合应用，为医疗大健康产业提供更完整、全场景和智能协同的解决方案。医疗软件产品开发及产品化情况：

（1）HOS（Hospital Operating System，医院操作系统）

东华医为升级打造医院操作系统(HOS2.0),该平台能够驱动医院各业务线闭环、智能、可控、协同地开展工作,HOS2.0践行系统工程理念,从全局治理的角度,以孪生实际应用场景为目标,对数据进行全线治理,对生产要素进行全域的结构化IT治理,对各业务流程以作业原子化进行治理,将生产要素与流程作业进行完整的精准匹配,实现业务与资源的完美融合。通过治理活动,构建生产要素与流程作业的有机整体,并在业务开展中进行动态持续改进,最终达到孪生实际应用场景、实现运营高效透明、指导智慧医院的信息化建设的目标。

在HOS2.0中,公司引入“医院业务流程管理与评价”功能,实现医院全流程可见、可控,管理者可按需订阅流程。HOS2.0内嵌了超过20000个各类属性配置,支持近3000条业务流程的IT运转,管理者可以通过流程清晰掌握医院业务走向,实现医院管理运营的精准可控。

(2) CMOS (City Medical Operating System, 城市智慧医疗操作系统)

东华医为CMOS是城市智慧医疗新基建的重要应用场景,是城市大健康、三医联动的最佳实践。其中,智慧医疗数智底座是城市智慧医疗的基础技术服务底座,具备全域数据汇聚共享、全面数据治理、全市数据资产管理、统一标准管理、泛在应用互联、人工智能(AI)支撑六大能力。智慧医疗数智底座主要通过中台技术构建,包括技术中台、数据中台、业务中台及AI中台,为智慧医疗提供基础的操作环境、数据互联共享、数据汇聚治理、业务及协同应用支撑、公共服务支撑及AI算法支撑等能力。

(3) 智慧医院协同创新平台

东华医为智慧医院协同创新平台通过“医院大脑”将来自于临床、医务、运营、后勤、互联网等领域数据即时汇聚,形成海量数据资源,它的建成将使智慧医院具备类似人类大脑的功能,能够自我感知、自我学习、自我修正,让医院的各个“器官”协同工作。通过智慧医院协同创新平台,公司充分发挥智慧医院产业领军企业作用,积极创制行业标准,培育和孵化一批创新项目和行业应用解决方案,满足医院生态系统信息化、数字化、智慧化拓展需求,提升我国智慧医院建设运行水平。报告期内,智慧医院协同创新平台涉及的多个创新产品,包括近场通讯与便捷语音呼叫-医呼通、医学知识图谱、电子发票智能审账系统等,已经在北京友谊医院、北京安贞医院、北京中医院延庆分院落地实施。

(4) 医疗大数据解决方案

2021年10月,东华医为联合生态合作伙伴,发布“医疗大数据解决方案”,推动医疗数据服务技术平台的建设。该产品能够在医院传统信息化系统基础上,对数据进行采集、存储、分布计算等处理,帮助医院实现业务协同服务“一体化”,便民医疗服务“一站式”,精确决策管理“一门户”,信息资源管理“一张图”,数据分析利用“一平台”,数据资源汇聚“一个湖”。报告期内,该方案成功支持昆明医科大学第二附属医院构建临床数据中心,实现了将同一个患者多个不同时间、多个不同信息系统的诊疗信息串联起来,系统已产生患者主索引近二百五十万条。

(5) DIP付费与监管系统

报告期内,东华医为持续升级DIP付费与监管系统。该系统集数据治理、测算、付费、监管于一体,实现对医保费用的精确预算、精细管理与精准支付。DIP付费与监管系统可提供全流程覆盖服务,覆盖采集、测算、拨付、决算、稽核整个基金管理流程;全方位监管服务,监管范围可延伸到医院的事前医嘱开立、事中费用管控、事后临床行为分析;本地化服务,支持国家医保局DIP分组标准及规则本地化,支持本地化分值测算;个性化需求服务高度可配置,满足医保局DIP分组方案和支付标准自维护、监测指标自定义等个性化要求;多维度分析服务,提供多维度盈亏统计,满足客户日常统计需要,进而辅助完善分组器和付费方案;申诉通道服务,当医院对个别患者结算结果不满意时,可通过申诉通道发起异议,局端用户可根据实际情况进行受理或驳回。

(6) 医院运营管理平台(HRP)

医院运营管理平台(HRP)通过智慧资产建设,协助医院实现对医疗设备的泉生命周期进行管理。HRP采用三条主线来对固定资产进行管理,一条是设备的管理主线,从最初的采购申请到最后的设备报废,以及中间的计划、采购、合同、验收、入库、分配、退库等各环节进行管理;另一条主线是设备费用支出主线,该主线将设备维修、保养、检查、折旧、水电等资源消耗的成本支出贯穿起来;第三条主线是收入主线,详尽记录设备在使用中所产生的价值。通过管理变动、成本支出、产

生价值这三条主线，院方可以清晰地了解任意一台医院设备的相关情况。报告期内，由东华实施的内蒙古包钢医院HRP项目，荣获2021年度全国医院质量管理成果发表赛专业级二等奖。

（7）互联网医院解决方案

互联网医院解决方案以iMedical8.5版本为核心，致力于为医院打造可持续发展的互联网医院生态。该产品利用“产业互联网”思维，优化服务流程、重塑医疗业务、唤醒医疗数据、创新盈利模式，实现以支付为核心的患者服务、以临床为核心的医生服务、以管理为核心的数据服务、以协同为核心的区域服务。互联网医院解决方案支持本地化部署、SAAS级平台部署两种方案，通过融合医疗业务与中台设计思想，采用大中台、小前端的互联网新型架构模式，建设医院开放平台、统一支付平台、消息平台、统一用户管理平台、CMS健康科普平台等基础平台，打造覆盖患者全终端，连接医疗全行业的互联网医院生态。

互联网医院采用微信小程序承载患者端的业务，除了线上图文、视频、电话咨询等功能之外，还能够提供线下就诊的预约挂号、门诊缴费、住院业务办理等多种功能，真正实现了患者就诊的线上线下一体化全流程服务。

互联网医院医生可以通过医生端App完成患者院内的基本信息、就诊信息、诊断、医嘱、检验检查、电子病历等信息的浏览；并完成下诊断、开立医嘱、预约检验检查等业务工作；同时还集成了多个院内常用工具入口，例如抗生素管理、手术申请、会诊管理、危急值管理等，为医生出诊和日常工作提供全方位支持，实现医生诊疗服务的线上线下一体化闭环。

2、能源行业

东华博泰基于可信计算和国密加密芯片技术，零信任安全理论指导下，形成工控物联网场景下的加密传输，安全中台强管控产品，为存量环境实现易运维的工控安全接入和传输能力。进一步扩展为集物联网接入，数据采集功能的安全管控环境。

随着可再生能源成为未来全球能源发展的主要方向，数字化能源系统要为大规模新能源电力的接入提供框架和技术支撑，东华博泰可打造城市级虚拟电厂管理平台，融合云计算、人工智能、5G通信、无线载波、边缘计算和物联网等技术，聚合海量、分散、无序的源网荷储资源，提高城市能源精细化管理能力，挖掘资源弹性，促进更高比例新能源消纳、降低用能成本，有效支撑能源双控、应急保供、低碳转型和双碳战略等相关政策机制的实施。报告期内，能源行业软件产品开发及产品化情况：

（1）Avatar工业互联网平台4.7版本

Avatar工业互联网平台持续迭代至4.7版本，提升了工业计算能力，AI智能平台的数据探索能力显著强化，工业指标计算、工业规则计算作为为本版新增的专业计算能力，共同提供了对多层次计算要求的立体支撑；工业数据建模能力提升，实现了专业的全视角数据治理和数据观察能力；新增了可视化工业APP构建能力，通过工业化图元构建页面，融合平台数据计算结果，一站式构建发布工业APP，促使工业互联网平台的价值体现更加直接和高效。

（2）完善产品模块

根据实际项目中的落地需求，完成了一些不成熟的模块的设计与开发，主要涵盖：AI工业智能平台，数据服务，云边协同，数据可视化，故障案例库，知识脉络图，指标计算等，产品模块大大丰富与完善。

（3）产品研发

通过与学术机构合作吸收相关核心技术，启动电能路由器相关产品的预研，并作为提升公司竞争力的一个重要方向。

启动云平台与服务相关组件的研发工作，提供开源的解决方案，节省部分项目的成本，同时启动平台SAAS化的初步研究和设计，争取2022年底实现部分产品模块的SAAS化服务的技术支持。

（4）工业互联网高级应用系列

面向能源电力行业的典型场景，提供状态监视、智能预警、状态评估、检修决策、故障诊断、运行决策、经济运行、辅助考核应用服务能力。

3、金融行业

（1）两库三平台

公司在征信业务方面有多年的积累，但受制于交付的困境无法兑现为实际产能。经过多轮思考和探索，确定了“两库三平台”的顶层设计，把技术支撑产品化。两库即基础管理库和应用库，部门所有产品采用统一管理库，管理库适应部门95%的客户管理场景；应用库随着业务的总结和提炼，每增加一应用软件产品则增加一应用库，形成1+N的数据组织模式。三平台即基础支撑平台、数据开发平台、低代码开发平台，基础支撑平台同管理库搭配成软件产品应用底座，当新的产品研发时直接复用；数据开发平台为标准化数据提供支撑，让重复性简单的工作无代码化，提高交付质量和降低运维成本；低代码平台即为客户开发提供可视化支撑，降低对产品团队的依赖。截止目前三平台中基础支撑平台完成、数据开发平台借助合作伙伴成熟解决方案已经完成验证，低代码平台仍在落地过程中。

（2）应用产品化

当前征信系统在金融机构的已然作为业务开展的基础设施，应用产品也由原来的征信查询和报送系统的建设，演变成征信的整体解决方案。征信查询的范围从人行信用报告增设了关联关系、重要信息提示、公积金缴存、数字解读、非金融信息、异议管理、动产登记等多类数据接口；对接渠道从人行单一扩充为百行征信、朴道征信，仍要进一步扩充钱塘征信、地方征信、大数据征信等，数据查询的展现形式也因衍生变量产品的支撑更多样化、更贴近业务场景。征信报送范围扩展同时，总结经验扩充为监管类报送。

4、水利行业

（1）水利工程调度信息管理平台

针对水利引调水工程，公司自主研发了东华水利工程调度信息管理平台。基于全景展示、监测预警、水量调度、洪水预警预报、自动化控制等子系统，建立了引调水工程全线路、多环节、一体化全过程感知控制体系。通过建设数据使能中心，实现多数据融合，通过水量调度模型，实现水资源的精确调度，应急事件的快速科学决策。平台助力建成丰枯调剂、联合调配的国家水资源配置和城乡供水安全保障体系。

（2）城市排水综合管理平台

针对城市排水、黑臭水治理、水环境监管业务，公司自主研发的排水设施数据一张图、水情在线监测、涉水业务审批、智慧设施管养、污水厂运营监管、排水户监管、水力模型智能化预警、联动防涝应急等产品和解决方案，建立了“实时感知、全面分析、主动服务、智慧监管”的全周期监测管理体系，为客户提供城市水务运营与监管的驾驶舱。

（3）智慧灌区一体化综合管理平台

粮食安全是关系国运民生的“压舱石”，是维护国家安全的重要基础。东华智慧灌区一体化综合管理平台，以“水流、现金流、信息流”三个维度分析灌区业务需求，功能包括灌区数据可视化大屏系统、入渠备案、泵站管理、渠道管理、水费征收、综合安防、安全巡查、灌区管理APP、农户微信小程序等，通过入渠备案模块摸清灌区底子，从“水源”到“配水口”，多环节、一体化全过程感知控制，精确调度，科学决策。

（4）东华水利物联网平台

东华水利物联网平台将现代信息技术物联网与传统水利进行深度融合，结合东华在水行业的深厚积累，对数据信息进行采集、传输、整理、分析和服 务，实现远程管理、故障定位、报警、数据统计分析等功能，解决了水行业物联感知层设备数据不标准、共享难、利用率低等问题。该平台注重业务拓展、服务保障和技术落地，致力于通过“线上智能化工具+线下技术服务+大数据支撑”新模式，助力水行业开展基础服务（排查诊断、技术培训）、标准服务（咨询、监测、管理、治理等）、高级服务（定制服务）三大业务创新，并通过对应的作业支持系统，保障每一项具体业务的落实开展。

（5）东华水利互联开放平台

东华水利互联开放平台以标准为准绳、以数据资源为核心、以物理分层为基础、以服务为构件、以协同管控为目标，平台承载所有应用的通用功能和共性业务组件，水利各业务系统在平台之上快速开发部署，形成“一平台多应用”的大系统大平台，解决了水利信息化建设过程中存在数据孤岛、重复建设、标准与规范的问题。

5、东华工业4.0研究院

(1) 3D-GIS地理信息系统

2021年，东华工业4.0研究院发布了3D-GIS三维可视化地理信息系统平台，无需任何插件，跨平台、跨浏览器，提供了全新的三维可视化、实时数据流可视化功能，通过本产品可快速实现浏览器和移动端上美观、流畅的三维地图呈现与空间分析。本系统包括了统计图表、查询企业、常用工具等模块，其中常用工具包括地图配置、底图切换、图层控制、图上量算、空间分析、地区导航、我的标记、视角书签、分屏对比、卷帘对比、图上标绘、飞行漫游、地图打印、分享地图、参数设置等功能。

东华拥有自主知识产权的3D-GIS地理信息平台，自主安全可控，可替代超图SuperMap、易智瑞ArcGis、SkyLine、伟景行CityMaker、中科院MapGIS等3D-GIS地理信息平台软件。

(2) 基于3D可视化的机房动环监控系统

东华工业4.0研究院经过多年的项目经验和不断的产品迭代研发，已经成熟地应用到新基建数据中心、IDC机房、机房动环监控、IT资产可视化系统等项目，实现机房温湿度、精密空调、漏水、配电柜、UPS、发电机、视频、巡检机器人、消防等系统的实时监控和联动报警，还能实现大楼园区三维可视化、机房环境三维可视化、配线三维可视化、资产三维可视化、动环监控三维可视化、机柜容量三维可视化和漫游巡检三维可视化等功能，市场空间巨大，目前正在基于BIM技术的国电电力IT资产3D可视化项目管理项目上实施，产品已经成熟，以后加大力度推广。

三、核心竞争力分析

1、创新能力和技术研发优势

公司是国家高新技术企业，高度重视技术研发与创新，不断加大技术研发的投入，目前公司拥有超过2,100项软件著作。公司始终坚持自主创新研发并长期致力于5G、区块链、大数据、人工智能、物联网、云计算等领域的核心技术研发创新及行业应用，对现有产品线进行了深入挖掘并提升。面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案，将新技术应用到客户解决方案中，实现服务创新。在水利行业中，公司在产学研结合上与清华大学、湖南大学、中国水科院、河海大学、西安理工大学、太原理工大学等建立合作关系，积极转化科研成果，形成最新产品。

2、业务布局广

公司基于近二十年来在各行业积累的经验和市场优势，不断加大研发投入，优化技术平台，在全国拥有百余家分支机构，产品及服务涉及了医疗、金融、智慧城市和能源等多个行业，不断提升产品能力、降低交付成本，提升产品成熟度和客户体验。公司通过加强与合作伙伴的协同配合，积极构建优化创新生态，在软件产业链全链条持续优化业务布局，不断完善产业链条，促进公司进一步发展。

3、人才优势

公司建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用机制等多层次的激励政策，不断加大人才培养力度，通过培训、竞聘等多种方式，为人才提供素质提升渠道和广阔发展平台。公司凝聚了众多专业性强、经验丰富的高学历人才，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续发展。并通过向其他优秀企业治理方式，吸纳海内外高端人才等方式，不断提升团队能级，对于公司整体管理能力的提升和生产经营水平的提高提供了强有力的保证。

4、市场及客户资源优势

公司在医疗、金融、电力、能源等行业积累了大批稳定的优质客户资源，面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，能够提供咨询、软件开发、系统集成、数据服务等多种服务满足行业用户的多种需求，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。并通过公司政企客户多、业务覆盖广、生态合作强、研发人员多、业内口碑好的优势，更加主动的借助政府行业协会桥梁纽带平台，与国有企业、民营科技企业、本土国际科创独角兽企业等打造战略同盟。主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升，与客户形成了良好的相互依存、共同发展的

关系。

5、生态合作强

近年来，公司特别注重与腾讯、华为等业界顶尖公司的战略合作，与合作伙伴联合开展技术创新、产品创新和业务模式的创新，整合双方的技术及资源等优势，把成熟的技术平台与公司领先的行业应用有机的结合起来，为客户提供更完善的产品和解决方案，推进合作项目的战略布局与市场应用。报告期内，东华工业4.0研究院与华为、百度、腾讯等行业大咖在矿山行业达成了战略合作伙伴，不仅在产品上进行了深度合作，而且在解决方案和集成项目上也形成了可落地的合作项目，并拿到华为《DHSCADA高端工业综合自动化组态管控软件》鲲鹏认证。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,884,288,643.09	100%	9,167,186,699.62	100%	18.73%
分行业					
金融健康行业	6,869,606,503.28	63.11%	5,897,317,970.98	64.33%	16.49%
能源	1,179,289,007.16	10.83%	990,840,169.91	10.81%	19.02%
政府行业	954,801,471.72	8.77%	801,721,242.97	8.75%	19.09%
互联网及计算机服务行业	427,533,043.37	3.93%	318,634,832.60	3.48%	34.18%
通信行业	775,534,266.98	7.13%	575,434,123.32	6.28%	34.77%
其他	608,548,830.28	5.59%	581,405,880.62	6.34%	4.67%
非主营业务收入	68,975,520.30	0.63%	1,832,479.22	0.02%	3,664.05%
分产品					
系统集成收入	7,269,016,284.22	66.78%	6,071,747,326.33	66.23%	19.72%
软件收入	900,428,178.02	8.27%	849,529,160.28	9.27%	5.99%
技术服务收入	2,711,286,266.18	24.91%	2,244,077,733.79	24.48%	20.82%
其他业务收入	3,557,914.67	0.03%	1,832,479.22	0.02%	94.16%
分地区					
东北地区	678,676,411.39	7.40%	570,023,586.46	6.22%	19.06%

华北地区	6,949,755,725.86	75.81%	5,824,587,227.06	63.54%	19.32%
华东地区	1,407,960,025.36	15.36%	1,263,068,651.65	13.78%	11.47%
华南地区	303,086,357.96	3.31%	253,269,305.62	2.76%	19.67%
华中地区	418,617,691.79	4.57%	353,893,467.53	3.86%	18.29%
西北地区	560,596,120.45	6.12%	476,859,455.19	5.20%	17.56%
西南地区	496,620,789.98	5.42%	423,652,526.89	4.62%	17.22%
其他	68,975,520.30	0.75%	1,832,479.22	0.02%	3,664.05%
分销售模式					
不适用	10,884,288,643.09	100.00%	9,167,186,699.62	100.00%	0.00%

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

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,029,336,331.40	2,488,445,234.67	2,260,274,054.47	4,106,233,022.55	1,727,038,577.62	1,912,819,772.64	1,926,829,316.85	3,600,499,032.51
归属于上市公司股东的净利润	113,059,035.20	340,195,610.38	227,371,690.32	-221,102,026.35	158,471,548.39	242,835,280.05	213,818,709.44	-64,748,443.98

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

目前公司收入主要来源于行业应用软件开发、计算机系统集成和信息技术服务，客户主要涉及金融、医疗、政府等行业。公司客户大多会依据严格的财务预算和支出管理制度，在年初规划项目及安排支出，在下半年完成项目的招标和验收等相关工作。因此，公司实现营业收入的高峰期通常在第四季度，存在一定的季节性波动风险。从各季度的营业收入占比来看，2020 年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为 18.84%、20.87%、21.02%和 39.28%，2021 年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为 18.64%、22.86%、20.77%和 37.73%。公司第四季度营业收入占比较高，呈现较强的季节性特征。

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

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融健康行业	6,869,606,503.28	5,234,067,622.53	23.81%	16.49%	16.47%	0.01%
能源	1,179,289,007.16	908,659,224.33	22.95%	19.02%	18.71%	0.20%
分产品						
系统集成收入	7,269,016,284.22	6,229,284,932.12	14.30%	19.72%	14.77%	3.69%
技术服务收入	2,711,286,266.18	2,036,154,717.32	24.90%	20.82%	32.74%	-6.74%

分地区						
华北地区	6,949,755,725.86	5,284,342,481.73	23.96%	19.32%	18.55%	0.49%
华东地区	1,407,960,025.36	1,086,217,221.89	22.85%	11.47%	11.41%	0.04%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融健康行业	成本	5,234,067,622.53	62.62%	4,493,982,957.51	63.67%	16.47%
能源	成本	908,659,224.33	10.87%	765,441,093.19	10.84%	18.71%
政府行业	成本	733,772,609.78	8.78%	617,758,635.69	8.75%	18.78%
互联网及计算机服务行业	成本	330,232,902.63	3.95%	249,245,592.05	3.53%	32.49%
通信行业	成本	601,398,048.13	7.19%	448,599,938.90	6.36%	34.06%
其他	成本	491,262,748.40	5.88%	482,369,225.32	6.83%	1.84%
非主营业务收入	成本	59,456,286.48	0.71%	1,285,219.32	0.02%	4,526.16%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成收入	成本	6,229,284,932.12	74.52%	5,427,562,261.90	76.89%	14.77%
软件收入	成本	90,108,540.93	1.08%	95,903,339.38	1.36%	-6.04%
技术服务收入	成本	2,036,154,717.32	24.36%	1,533,931,841.38	21.73%	32.74%
其他业务收入	成本	3,301,251.91	0.04%	1,285,219.32	0.02%	156.86%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成收入	6,229,284,932.12	74.52%	5,427,562,261.90	76.89%	14.77%
软件收入	90,108,540.93	1.08%	95,903,339.38	1.36%	-6.04%
技术服务收入	2,036,154,717.32	24.36%	1,533,931,841.38	21.73%	32.74%
其他业务收入	3,301,251.91	0.04%	1,285,219.32	0.02%	156.86%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 64 家，新增 8 家子公司，减少 5 家子公司，其中由子公司转为孙公司 1 家。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”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,608,586,183.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.43%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	482,717,230.90	4.43%
2	客户 2	346,916,962.79	3.19%
3	客户 3	304,931,779.79	2.80%
4	客户 4	285,951,905.21	2.63%
5	客户 5	188,068,304.66	1.73%
合计	--	1,608,586,183.35	14.78%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前 5 大客户中，客户 1 为腾讯云计算（北京）有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条等规定，该客户为本公司的关联法人。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,028,681,962.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	978,674,281.18	10.96%
2	供应商 2	466,364,902.18	5.22%
3	供应商 3	379,047,779.80	4.24%
4	供应商 4	224,423,199.42	2.51%
5	供应商 5	198,758,394.58	2.23%
合计	--	2,247,268,557.17	25.16%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	425,437,459.35	368,234,000.23	15.53%	
管理费用	774,900,715.53	507,448,695.08	52.71%	主要原因系所属子公司东华博泰股份支付增加所致。
财务费用	114,634,207.44	92,333,590.77	24.15%	
研发费用	728,182,157.00	635,121,949.39	14.65%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
面向云数据库服务的智能 DBA	达到攻关效果，并在云服务运营支撑平台"中得到应用	产品完成开发、测试	业内领先	支撑公司云服务领域业务的发展
文档云管理平台	提升公司文档规范化管理效能。	产品完成开发、测试	业内领先	支撑公司提升规范化治理水平
一体化智能监控平台	成功进入市场，形成批量订单	产品完成开发、测试	业内领先	支撑公司在 IT 运维领域的业务发展

IPv6 地址监测管理系统	成功进入市场，形成批量订单	产品完成开发、测试	业内领先	支撑公司在 IT 运维领域的业务发展
基于安全日志大数据的安全信息管理平台	成功进入市场，形成批量订单	产品完成开发、测试	业内领先	支撑公司在信息安全领域业务的发展
东华医为医共体管理平台 V1.0	成功进入市场，形成批量订单	产品完成开发，实现小批量交付	业内领先	支撑公司在医疗行业的发展
东华医为医院临床医护及时通信系统 V1.0	成功进入市场，形成批量订单	产品完成开发，交付客户试用	业内领先	支撑公司在医疗行业的发展
东华医为 DRGs 数据上报分析系统 V1.0	成功进入市场，形成批量订单	产品完成开发，实现批量交付	业内领先	支撑公司在医疗行业的发展
手术室管理系统 V1.0	成功进入市场，形成批量订单	产品完成开发，实现批量交付	业内领先	支撑公司在医疗行业的发展
农村水利水电管理信息系统 V1.0	提升农村供水能力、保障供水安全，实现现代化农村水利的统筹监管和科学利用。	已完成开发，交付客户试用	业内领先	支撑公司在水利行业的发展
东华开发平台 V1.0	支持快速开发，降低开发门槛以及零代码代码开发能力	产品已完成调试、试运行	提升开发效率，降低开发成本，开发标准化	支持公司在项目开发中快速开发、在上线项目中快速进行零配置化调整，降本增效
东华堡垒机系统 V3.0.4	完善 IT 内控与审计体系，满足各种合规性要求。提升在安全行业竞争力。	已完成开发	业内领先	支持公司在安全行业体系建设与发展

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	6,254	5,280	18.45%
研发人员数量占比	53.15%	51.75%	1.40%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	4,886	4,077	19.84%
硕士	981	810	21.11%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	3,571	3,107	14.93%
30~40 岁	2,211	1,742	26.92%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,127,554,775.15	1,166,906,651.47	-3.37%
研发投入占营业收入比例	10.36%	12.73%	-2.37%
研发投入资本化的金额（元）	4,144,683.81	16,010,694.08	-74.11%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.37%	1.37%	-1.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
一体化智能监控平台	1,993,863.42	是一套针对企业 IT 架构各层次上（从机房环境层、网络通信层、计算与存储服务层、基础软件服务层、业务应用服务层）设施和资源进行集中管理、统一监控的智能化软件平台，主要包括门户管理、单点认证、资源管理、告警集成、指标采集、告警分析、告警处理、通知派发、图表构建、集中呈现等服务魔魁。其总体目标是通过自有采集模块或集成第三方监控工具采集统一采集企业 IT 架构各层次上设备或资源的运行时性能和状态数据以及一体化的智能分析（包括跨系统追踪和关联分析，有效的故障根因分析等），实现 IT 资源运行时状态的自动化检测和智能告警，从而提升企业业务运营连续性保障能力。	已完成
企业项目核算管理系统	2,150,820.39	本产品是一套针对项目预算、项目竞标、项目实施、项目成本核算、项目进度、项目分析、项目回款等环节进行全程管理的企业业务应用管理软件，包括营销管理、合同管理、采购管理、施工管理、财务核算、行政管理等主要功能模块，其目标是落实成本责任制，实现项目利润化，提高企业的整体运营能力。	已完成

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,311,457,308.42	10,946,549,736.40	12.47%
经营活动现金流出小计	11,697,182,838.09	10,620,518,910.70	10.14%
经营活动产生的现金流量净额	614,274,470.33	326,030,825.70	88.41%
投资活动现金流入小计	4,351,078.26	7,827,118.36	-44.41%
投资活动现金流出小计	319,111,781.17	352,759,972.27	-9.54%
投资活动产生的现金流量净额	-314,760,702.91	-344,932,853.91	8.75%
筹资活动现金流入小计	4,356,992,808.51	3,846,809,840.54	13.26%
筹资活动现金流出小计	4,491,916,366.42	3,318,833,947.26	35.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,923,557.91	527,975,893.28	-125.55%
现金及现金等价物净增加额	163,377,421.69	504,817,860.35	-67.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.41%，主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、收回投资所收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系本期未有收回投资情况，从而导致投资活动现金流入小计较上年同期减少44.41%。
- 3、偿还债务支付的现金较上年同期增加56.59%，主要原因系公司偿还银行短期借款增加所致，从而导致筹资活动现金流出小计增加35.35%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-845.89	0.00%	权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、其他非流动金融资产持有期间的投资收益	否
公允价值变动损益	11,400,582.75	2.98%	主要原因系公司对参股公司按公允价值计量产生的收益	否
资产减值	5,897,142.71	1.54%	合同资产计提的资产减值准备、存货跌价损失、商誉减值损失	否
营业外收入	10,928,596.77	2.85%	与日常活动无关的政府补助及确认不需支付的款项	否
营业外支出	10,357,395.71	2.71%	捐赠支出及非流动资产毁损报废损失	否
信用减值	-201,793,399.72	-52.70%	应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损失	否
其他收益	110,433,714.15	28.84%	收到的增值税退税、进项税加计扣除及与日常经营活动相关的政府补助	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,664,325,972.93	12.64%	2,566,739,665.74	13.53%	-0.89%	
应收账款	6,078,583,947.44	28.85%	5,371,255,740.82	28.31%	0.54%	
合同资产	575,156,223.08	2.73%	691,841,429.73	3.65%	-0.92%	
存货	7,281,119,187.13	34.56%	6,157,900,821.28	32.46%	2.10%	

投资性房地产	22,987,387.67	0.11%	24,272,606.99	0.13%	-0.02%	
长期股权投资	208,501,634.08	0.99%	204,123,718.13	1.08%	-0.09%	
固定资产	306,133,049.24	1.45%	256,826,821.46	1.35%	0.10%	
在建工程	160,831,684.37	0.76%	114,213,558.65	0.60%	0.16%	
使用权资产	79,663,674.10	0.38%	87,725,546.96	0.46%	-0.08%	
短期借款	3,723,061,491.55	17.67%	3,333,049,730.79	17.57%	0.10%	
合同负债	2,249,643,098.63	10.68%	1,894,727,438.38	9.99%	0.69%	
租赁负债	51,809,549.84	0.25%	64,753,674.92	0.34%	-0.09%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产权利不存在受限情况。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,007,975,065.72	907,874,882.97	11.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行	60,539.48	17,500	17,500	0	0	0.00%	43,313.55	募投项目建设实施	0
合计	--	60,539.48	17,500	17,500	0	0	0.00%	43,313.55	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2611号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。截止2021年末，公司募集资金已使用17,500万元，尚未使用43,313.55万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
信创鹏霄项目	否	102,128.6	34,039.48	0	0	0.00%	2024年	0	不适用	否
东华云都项目	否	157,202.37	9,000	0	0	0.00%	2024年	0	不适用	否
补充流动资金	否	80,253.87	17,500	17,500	17,500	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	339,584.84	60,539.48	17,500	17,500	--	--	0	--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	339,584.84	60,539.48	17,500	17,500	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 43,313.55 万元存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京东华合创科技有限公司	子公司	软件及信息技术服务	20000	288,321.3	105,781.23	168,981.39	7,071.48	7,157.22
东华医为科技有限公司	子公司	软件及信息技术服务	20000	83,070.41	30,329.51	77,474.5	13,547.89	13,733.35
北京神州新桥科技有限公司	子公司	软件及信息技术服务	30000	254,957.83	76,789.29	335,516.92	13,204.58	12,400.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东华丝路科技有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
山西东华合创科技有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
东华智云（光山县）科技有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
蚌埠东华软件有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
白银东华软件有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
武汉东华软件技术有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
青岛云初技术有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
德州东华软件有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
东华总部（山东）软件有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
广西东华软件有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
深圳东之华软件有限公司	新设	根据公司战略规划进行布局，有利于公司长期发展
北京东华福蝉信息技术有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率
北京国能智研信息科技有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率
东华智慧视频技术有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率
北京厚盾鸿远科技有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率
东华合创科技有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率

兰州东华软件有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率
青岛云初科技股份有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率
北京金云汇科技术有限公司	注销	优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率
东华智慧城市股份有限公司	内部股权划转	进行资源整合，提高生产经营效率
贵州东华黔通云服务有限公司	内部股权划转	进行资源整合，提高生产经营效率

主要控股参股公司情况说明：无。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司将围绕国家发展大局，响应和顺应国家关键核心技术创新，按照国家、地方、细分行业数字经济十四五蓝图，围绕双循环、新基建和产业优化升级，继续聚焦大数据、人工智能、物联网、元宇宙等关键数字技术领域与行业场景深度融合发力创新，发展数字化经济。继续加大在人工智能、大数据、元宇宙、物联网、云计算、区块链等新兴技术的产品研发与应用创新的投入，持续为客户提供优质的产品和解决方案。

1、医疗行业

随着全球加速迈进数字化发展快车道，以数字化、网络化、智能化为特征的网络通信技术加速融入和改变人们的生产生活方式，正在驱动传统的医疗卫生服务向数字健康发展阶段迈进。

面对医疗健康行业的新变化、新趋势，东华医为始终坚持技术创新、产品创新、业务模式创新的发展路径，紧抓国家对健康医疗和信创产业利好政策不断加码的历史性机遇，综合运用云、人工智能、物联网、数字孪生等多种技术，助推医疗行业数字化转型升级。医疗行业的高质量发展要求对下一阶段信息化建设提出了新的挑战，东华医为利用HOS、CMOS提供的核心能力与技术支撑体系，重构医院信息系统架构，能有效支持行业的全面数字化转型。东华医为的HOS、CMOS技术架构，全面采用云原生技术体系，可为医院及医疗行业的数字化建设打下坚实的基础。HOS、CMOS的新型技术架构对重塑下一代数字化医疗产品意义重大，随着医疗行业信息化的发展，HOS、CMOS可重用、可持续改进的建设理念能够不断发扬，业务创新与系统涌现性将不断出现。在“十四五”期间，东华医为将继续以HOS、CMOS等解决方案为依托，推动一系列新业务、新产品在全国落地，为医疗行业数字化升级持续赋能。

2、能源行业

“十四五”时期，能源数字经济相关技术与融合应用将呈加速趋势，随着国家能源数字新基建相关规划、投融资等利好政策的强力支持，预期智慧能源服务市场将快速扩张，为经济持续复苏和安全绿色高质量发展提供有力的支撑。具体来看，全社会能源生产、加工转换、储存、流通、消费等环节都有越来越大的智慧能源服务市场需求；智慧城市、智慧园区、智慧工厂、智慧楼宇、智慧能源基地等的建设，将共同贡献智慧能源服务市场的重大需求。此外，在公共领域，各级政府能源治理的数字化、现代化建设将加速推进，也将为智慧能源服务市场带来现实的增量投资需求。综合能源系统建设和运维服务、能源交易和金融服务等细分市场均有增量发展空间，产业发展前景广阔。

未来，东华博泰将继续专注于为能源电力产业提供权威专业的设计咨询、高价值算法和平台化集成服务，搭建多赢合作的新型工业互联网大数据生态体系，成为碳中和智慧大脑建设的引领者。进一步为供能侧、输能侧、用能侧、治理侧联接与发电、用电相关的设备，通过对设备数据的采集、清洗、治理、存储、分析、建模等方式，综合运用大数据分析、人工智能、数字孪生等新技术手段，为供能侧、输能侧、用能侧、治理侧用户提供技术服务，增质提效、节能降耗，减少碳排放。

2022年，东华博泰将主要在以下两个市场发力：

在供能侧，随着清洁能源（风光水核储）在能源构成占比的稳步提高，将提高对能源调配软件的依赖性；另外传统发电大户火电行业也急需大规模改造来提质增效，也离不开能源工业互联网平台的建设。以上的需求增长都为东华博泰彰显企业价值提供了很好的舞台；

在用能侧，东华博泰将为更广大的工商用户，通过提高用电设备效率、增加自备新能源比例、储能（多能互补/峰谷电价差等）等一些列技术手段，帮助其实现显著的节能降耗。

3、金融行业

“工欲善其事，必先利其器”，2022年完善基础支撑平台和数据开发平台的基础上，落地低代码开发平台，为快速适应监管变化和需求迭代夯实基础。

技术的产品化必然导致部门人员结构的重塑，把部分ETL工程师从技术重复的SQL中释放出来，更关注业务分析，培养成市场上最有竞争力的业务分析师和数据分析师；把客户化中前后端对接联调、增删改查开发中释放出来，关注需求本身，开发复杂逻辑配置简单功能。与此同时，围绕征信及征信周边逐步完善整体解决方案，形成解决方案+业务的产品化的新模式，业务产品化必然导致方案和产品竞争力增强，人员的重复工作的减少，有助于提高单位的产出和高素质人员的培养。

4、水利行业

深化在数字孪生、人工智能、物联网、云计算、区块链等新兴技术的产品研发与应用创新，持续为水利水务客户提供优质的产品和解决方案，巩固在水利水务行业的领先地位。强化与拓展在智慧水利水务行业的竞争优势，优化与创新数字孪生、云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术在水利水务核心产品与服务中的应用，实现公司综合竞争力的可持续发展。积极拓展与华为在水利项目的战略布局与市场应用，加深与腾讯在智慧水利领域的紧密战略合作，在产学研结合上与中国水科院、河海大学、西安理工大学、太原理工大学等建立合作关系，积极转化科研成果，形成最新产品。通过充分发挥自身与合作伙伴的技术互补和协同效应，全面提升企业在行业内的综合竞争力。依托“技术创新、产品创新、科技创新”的发展战略，整合优势资源、加大研发力量、培养人才队伍、完善企业激励约束机制，致力打造智慧水利、智慧水务等具有市场竞争力的自主产品。

5、数字基础建设

2022年公司将继续积聚集团的实力，以数字基础建设总承包为发展核心，以“服务社会、自主创新”为发展理念，充分开展好数字基础建设总承包业务，积极展示数字基础建设总承包商的价值，有信心、有决心、有能力成为数字基础建设产业高质量发展的新势力。

6、东华工业4.0研究院

未来继续依托国家对工业4.0、工业互联网和中国制造2025的相关政策支持，采用物联网IoT/5G、工业云计算、工业大数据、工业SCADA、边缘计算、数字孪生、人工智能AI、BIM、GIS、VR虚拟现实等诸多高新尖端技术，在智慧城市、智慧制造、智慧能源、智能建筑、智慧景区、智慧博物馆、智慧园区、智慧矿山、智慧监狱、智慧水务、智慧医院、智慧消防等领域获得更多的中标项目机会。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

软件和信息技术服务业是成熟且竞争激烈的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但仍面临行业竞争加剧的风险。公司将加强了精细化管理水平，进行部门改革升级，进一步激发业务动能。不断加大在人工智能、大数据、元宇宙等关键技术领域创新力度，不断创造创新好产品，开展新的业务布局和技术布局，为客户提供全方位整理解决方案服务，提高服务效率，提升客户体验，进一步增强公司竞争力。

2、政策风险

国家相关政策的调整 and 变化会给公司业务开展带来一定的影响。公司将充分利用目前良好的信息产业政策环境，积极关注国家政策变化，适时调整发展战略，响应和顺应国家关键核心技术创新，不断加大创新力度，快自身的发展速度，，更

好的应对风险，进一步巩固公司在各领域的领先地位。

3、技术风险

软件和信息技术服务业属于技术更新快、升级频繁的行业，新技术以及新技术产生的新商业模式，需要长期持续的研究和创新，这对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定挑战。公司将加大技术研发投入、技术储备和人才引进，提升对新技术的应对能力。公司需要及时、准确把握行业、技术、产品发展趋势，坚持创新驱动，持续深入加大研发投入，加大行业前瞻性研究及产品规划，根据市场最新变化趋势和客户需求提出更优质的产品和解决方案，保障产品在市场上的竞争优势。

4、业务创新风险

面对国家政策和行业发展趋势，需要不断创新业务，加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，在重点领域积极拓展新业务，满足市场需求。把握行业技术发展趋势，对新业务进行市场调研和布局，对新业务开发的可行性和市场适应性进行分析，及时调整过程中的不利因素，加强风险管控，加大研发投入和人才引进，不断优化部门设置，细分业务的专业化，加强团队建设和专业能力，实现新老业务的协同发展。

5、人力资源风险

专业管理人才和技术人才是公司持续发展的核心，随着公司业务领域及业务规模不断扩大，项目同时并发数量多，项目开展面临数据分析、开发人员不足导致项目推行缓慢的风险。公司将通过完善人才招聘、人才引进、培养等多种方式，不断吸引高素质人才加盟公司，构建高质量的核心人才队伍，更好满足公司发展对人才的需求。持续优化人才发展机制，激发员工的工作热情，降低人才流失风险，提供全面、完善的培训计划，提升工作效率，为公司持续发展提供人才保障。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月21日	公司	电话沟通	机构	机构投资者	公司当前业务情况及未来发展重心	不适用
2021年03月16日	公司	实地调研	机构	机构投资者	行业分析及公司重点业务未来布局	不适用
2021年05月07日	”全景路演天下“	其他	其他	线上投资者	根据网上业绩说明会中投资者提出的各项问题作出答复	不适用
2021年05月14日	公司	其他	个人	个人投资者	公司当前财务、经营及市场发展情况	详见巨潮资讯2021年5月14日的调研记录
2021年06月17日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司当前的业务情况	详见巨潮资讯2021年6月17日的调研记录
2021年09月23日	”全景路演天下“	其他	其他	线上投资者	根据网上投资者提出的各项问题作出答复	不适用

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，公司治理实际情况基本符合中国证监会、证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。报告期内共召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集召开。股东大会的召开邀请律师进行现场见证，并积极采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小投资者合法权益。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

公司制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规则，公司现任董事具备任职资格，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并依次制订了相应的工作细则，为董事会的决策提供科学和专业的意见和补充。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和列席股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。报告期内，公司监事认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司依法履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

6、关于相关利益者

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

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效评价、激励与约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公

司高级管理人员的工作能力、履行情况、责任目标完成情况进行严格考评。报告期内，公司员工持股计划处于存续期，对吸引和保留优秀管理人才和核心员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公司持续健康发展、完善了公司法人治理结构。

8、关于内部审计制度的建立和执行情况

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

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司业务结构完整，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务、独立核算和决策、独立承担责任与风险，不依赖于控股股东或其它任何关联方；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性：公司逐步建立健全法人治理结构，董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。目前，除董事长薛向东担任控股股东诚信电脑的董事长外，公司其余董事、监事均未在公司股东单位任职。除副总经理王佺在全资子公司北京神州新桥科技有限公司任职领取薪酬外，公司总经理及其他高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在公司股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

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

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

5、财务独立性：公司已依照相关法律、法规成立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，不存在公司股东或其他关联方干预公司资金使用的情况；公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，公司股东及其他关联方未以任何形式占用公司资金、资产和其他资源。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	38.54%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.61%	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-044）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.62%	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 17 日	详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.77%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-080）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.29%	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 12 日	详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-104）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	37.19%	2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 01 日	详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-114）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)	股份增减 变动的原 因
----	----	------	----	----	--------	--------	--------------	---------------------	------------------	---------------	--------------	-------------------

								(股)					
薛向东	董事长	现任	男	63	2004年12月01日			384,755,226	0	0	0	384,755,226	
吕波	副董事长、 总经理	现任	男	59	2004年12月01日			6,076,720	0	0	0	6,076,720	
李建国	董事、副总 经理	现任	男	53	2004年12月01日			2,628,572	0	0	0	2,628,572	
杨健	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	男	54	2004年12月01日			610,024	0	0	0	610,024	
郑晓清	董事	现任	女	51	2004年12月01日			187,650	0	0	0	187,650	
徐德力	董事、副总 经理	离任	男	48	2017年01月26日	2021年04月28日		491,800	0		-122,950	368,850	离任高管 锁定股解 限
陈广域	董事	现任	男	47	2021年11月30日			0	0	0	0	0	
郭玉杰	监事	现任	男	58	2004年12月01日			70,500	0	0	0	70,500	
苏根继	监事	现任	男	58	2004年12月01日			0	0	0	0	0	
蒋恕慧	监事	现任	女	58	2004年12月01日			0	0	0	0	0	
侯志国	CEO	现任	男	44	2021年09月24日			323,600	0	0	0	323,600	
金伟	副总经理	现任	男	65	2004年12月01日			638,152	0	0	0	638,152	
夏金崇	副总经理	现任	男	58	2004年12月01日			2,899,612	0	0	0	2,899,612	
林文平	副总经理	现任	男	56	2007年12月13日			349,500	0	0	0	349,500	
王佳	副总经理	现任	男	48	2014年01月24日			1,581,768	0	0	0	1,581,768	
韩士斌	副总经理	离任	男	56	2014年01月24日	2021年03月22日		350,800	0	0	0	350,800	
阮晋	副总经理	离任	男	49	2014年01月24日	2021年04月28日		293,400	0	0	0	293,400	
任安彪	副总经理	现任	男	48	2017年01月26日			72,800	0	0	0	72,800	
尹继南	副总经理	现任	男	46	2017年01月26日			90,600	0	0	0	90,600	
叶莉	财务总监	现任	女	49	2014年01月24日			271,800	0	0	0	271,800	
李燕	独立董事	离任	女	65	2015年03月09日	2021年04月28日		0	0	0	0	0	
栾大龙	独立董事	现任	男	58	2016年03月14日			0	0	0	0	0	
王以朋	独立董事	现任	男	66	2018年09月17日			0	0	0	0	0	
刘尔奎	独立董事	现任	男	53	2020年02月10日			0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--		401,692,524	0	0	-122,950	401,569,574	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

具体情况详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

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
李燕	独立董事	任期满离任	2021年04月28日	任期届满
徐德力	董事兼副总经理	解聘	2021年04月28日	工作调整
韩士斌	副总经理	解聘	2021年03月22日	工作调整
阮晋	副总经理	解聘	2021年04月28日	个人原因
侯志国	CEO	聘任	2021年09月24日	工作需求
陈广域	董事	被选举	2021年11月30日	2021年第五次临时股东大会新选聘为非独立董事

2、任职情况

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

（一）董事会成员

薛向东先生：中国国籍，1959年出生，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，公司实际控制人，最近5年一直担任本公司董事长。

吕波先生：中国国籍，1963年出生，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司副董事长、总经理。

李建国先生：中国国籍，1969年出生，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司董事、副总经理。

杨健先生：中国国籍，1968年出生，硕士研究生，会计师，最近5年一直担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑晓清女士：中国国籍，1971年出生，硕士研究生，最近5年一直担任本公司董事、市场部经理。

陈广域先生：中国国籍，1975年出生，硕士学历，先后领导腾讯互联网+、医疗健康事业部等业务团队，现担任本公司董事，腾讯云与智慧产业事业群高级副总裁、产业生态合作部负责人。

栾大龙先生：中国国籍，1964年出生，博士学位，历任湖南株洲331厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。最近5年一直担任本公司独立董事，兼任航天科技控股集团股份有限公司、北京京城机电股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。

王以朋先生：中国国籍，1956年出生，大学本科，博士生导师、教授，现担任本公司独立董事，中国医学科学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部主任。

刘尔奎先生：中国国籍，1969年出生，博士学位，现担任本公司独立董事，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）副所长，现任陕西红旗民爆集团股份有限公司独立董事、长城人寿保险公司独立董事、中航科（北京）资产管理有限公司执行董事、连云港市交通控股集团有限公司及连云港市农业发展集团有限公司的外部董事。

（二）监事会成员

苏根继先生：中国国籍，1964年出生，大学本科，讲师，最近5年一直担任本公司监事会主席、法律部负责人。

蒋恕慧女士：中国国籍，1964年出生，大学本科，工程师，最近5年一直担任本公司监事、商务部经理。

郭玉杰先生：中国国籍，1964年出生，大学专科，最近5年一直担任本公司监事。

（三）高级管理人员

吕波先生：公司总经理，简历见董事介绍。

侯志国先生：中国国籍，1978年出生，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司CEO。

李建国先生：公司副总经理，简历见董事介绍。

杨健先生：公司副总经理，简历见董事介绍。

金伟先生：中国国籍，1957年出生，硕士研究生，工程师，最近5年一直担任本公司副总经理。

夏金崇先生：中国国籍，1964年出生，大学本科，工程师，最近5年一直担任本公司副总经理。

林文平先生：中国国籍，1966年出生，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任公司副总经理。

王隼先生：中国国籍，1974年出生，EMBA学位，最近5年一直在全资子公司北京神州新桥科技有限公司工作，现任本公司副总经理。

叶莉女士：中国国籍，1973年出生，硕士研究生，最近5年一直在本公司工作，现任本公司财务总监。

尹继南先生：中国国籍，1976年出生，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

任安彪先生：中国国籍，1974年出生，本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事长	2011年01月14日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京联银通科技有限公司	执行董事兼经理			否
薛向东	北京厚盾科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华合创香港有限公司	董事长			否
薛向东	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
薛向东	东华互联宜家数据服务有限公司	董事长			否
薛向东	东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事长			否
薛向东	山东东华软件有限公司	执行董事兼经理			否
薛向东	北京东华博泰科技有限公司	董事长			否
薛向东	东华合创信通软件股份有限公司	监事			否
薛向东	北京岳麓京华信息咨询服务服务有限公司	监事			否
薛向东	泰安东华服饰材料有限公司	董事			否
薛向东	湖北华中大数据交易股份有限公司	董事			否
薛向东	北京冠瑞通电子商务科技股份有限公司	董事			否
薛向东	北京中关村银行股份有限公司	董事			否
薛向东	东华时尚服饰有限公司	监事			否
薛向东	华金在线股份公司	董事			否
薛向东	东华软件工程有限公司	董事			否
薛向东	北京威锐达测控系统有限公司	执行董事			否

薛向东	北京东华中企会智慧城市科技有限公司	董事长			否
吕 波	哈尔滨东华软件有限公司	执行董事			否
吕 波	内蒙古东华软件有限公司	执行董事			否
吕 波	东华合创信通软件股份有限公司	董事长			否
吕 波	雄安东华全球软件研发有限公司	经理			否
杨 健	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
杨 健	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
金 伟	西安东华软件有限公司	执行董事兼总经理			否
韩士斌	北京东华万兴软件有限公司	董事长			否
韩士斌	东华医为科技有限公司	执行董事兼经理			否
韩士斌	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
韩士斌	健康乐软件有限公司	执行董事			否
韩士斌	瑞客东华转化医学研究中心有限公司	副董事长			否
韩士斌	东华健康乐互联网医院有限公司	执行董事			否
韩士斌	健康乐（海南）互联网医院有限公司	执行董事			否
韩士斌	北京乐康诊所有限公司	执行董事兼经理			否
韩士斌	健康乐（海南）远程医疗中心有限公司	执行董事			否
韩士斌	东华医为大数据科技（上海）有限公司	执行董事			否
尹继南	广西东华云数据信息技术有限责任公司	执行董事兼经理			否
王 佺	广州神州新桥科技发展有限公司	执行董事兼总经理			否
王 佺	南通东华软件有限公司	执行董事			否
侯志国	北京东华合创科技有限公司	执行董事兼总经理			否
侯志国	东华合创软件有限公司	董事			否
侯志国	北京东华信创科技有限公司	执行董事兼总经理			否
侯志国	东华慧湾数字科技有限公司	执行董事兼经理			否
侯志国	武汉东华软件技术有限公司	执行董事			否
侯志国	北京快立方科技有限公司	董事			否
徐德力	北京卓智能研科技有限公司	执行董事			否
徐德力	北京东华博泰科技有限公司	董事兼经理			否
徐德力	北京能源工业互联网研究院有限公司	监事			否
苏根继	广州东华软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华易时科技有限公司	监事			否
苏根继	东华软件（沈阳）有限公司	监事			否
苏根继	南昌东华软件有限公司	监事			否

苏根继	山西东华软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华信息技术有限公司	监事			否
苏根继	东华医为科技有限公司	监事			否
苏根继	东华星联科技有限公司	监事			否
苏根继	健康乐软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华万兴软件有限公司	监事			否
苏根继	西安东华软件有限公司	监事			否
苏根继	东华软件威海有限公司	监事			否
苏根继	贵州东华云数据科技有限责任公司	监事			否
栾大龙	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事			是
栾大龙	湖南华菱线缆股份有限公司	独立董事			是
栾大龙	北京京城机电股份有限公司	独立董事			是
栾大龙	航天科技控股集团股份有限公司	独立董事			是
刘尔奎	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	副所长			是
刘尔奎	陕西红旗民爆集团股份有限公司	独立董事			是
刘尔奎	中航科（北京）资产管理有限公司	执行董事			否
刘尔奎	连云港市交通控股集团有限公司	外部董事		2021年12月31日	是
刘尔奎	连云港市农业发展集团有限公司	外部董事			是
刘尔奎	长城人寿保险股份有限公司	独立董事			是
王以朋	中国医学科学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部	主任			否
陈广域	北京仁科互动网络技术有限公司	董事			否
陈广域	企鹅杏仁(成都)投资有限公司	董事长			否
陈广域	企鹅杏仁健康科技(武汉)集团有限公司	董事长			否
陈广域	奇秦科技（北京）股份有限公司	董事			否
陈广域	杭州卓健信息科技股份有限公司	董事			否
陈广域	广州嘉为科技股份有限公司	董事			否
陈广域	企鹅杏仁健康科技(成都)集团有限公司	董事长			否
陈广域	海南腾讯远程医疗中心有限公司	董事兼总经理			否
陈广域	海南腾讯互联网医院有限公司	董事兼总经理			否
陈广域	腾讯医疗健康(海南)有限公司	董事兼总经理			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√适用 □不适用

详见第六节重要事项“十二、处罚及整改情况”。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛向东	董事长	男	63	现任	39	否
吕波	副董事长、总经理	男	59	现任	75.65	否
李建国	董事、副总经理	男	53	现任	56.75	否
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	男	54	现任	55.72	否
郑晓清	董事	女	51	现任	43.35	否
徐德力	董事、副总经理	男	48	离任	26.35	否
陈广域	董事	男	47	现任	0	是
李燕	独立董事	女	65	离任	2.2	否
栾大龙	独立董事	男	58	现任	6.6	否
王以朋	独立董事	男	66	现任	6.6	否
刘尔奎	独立董事	男	53	现任	6.6	否
苏根继	监事	男	58	现任	24.8	否
蒋恕慧	监事	女	58	现任	40.57	否
郭玉杰	监事	男	58	现任	4.6	否
侯志国	CEO	男	44	现任	54.6	否
金伟	副总经理	男	65	现任	63.1	否
夏金崇	副总经理	男	58	现任	27.63	否
林文平	副总经理	男	56	现任	52.5	否
王隼	副总经理	男	48	现任	72	否
韩士斌	副总经理	男	56	离任	70	否
阮晋	副总经理	男	49	离任	26.42	否
叶莉	财务总监	女	49	现任	44.1	否

尹继南	副总经理	男	46	现任	56.72	否
任安彪	副总经理	男	48	现任	53.62	否
合计	--	--	--	--	909.48	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十九次会议	2021年01月11日	2021年01月12日	审议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于对外投资签订股权增资协议的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。
第七届董事会第二十次会议	2021年01月29日	2021年01月30日	审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》、《关于对外投资设立东华智慧城市（江门）技术有限公司的议案》。
第七届董事会第二十一次会议	2021年03月22日	2021年03月23日	审议通过了《关于对外投资设立东华住云（湖南）科技有限公司的议案》、《关于全资孙公司变更经营范围并修改章程的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于申请银行授信及担保的议案》。
第七届董事会第二十二次会议	2021年04月09日	2021年04月10日	审议通过了《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》、《关于对外投资设立山西东华软件科技有限公司的议案》、《关于内部股权架构调整的议案》。
第七届董事会第二十三次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	审议通过了《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度报告》全文及摘要、《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2021年第一季度报告》全文及正文、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2020年度高级管理人员薪酬考核的议案》、《2020年度社会责任报告》、《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》、《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于召开2020年度股东大会的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于公司申请银行授信的议案》、《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
第七届董事会第二十四次会议	2021年05月12日	2021年05月13日	审议通过了《关于对外投资设立东华智云（光山）科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立东华丝路科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立蚌埠东华软件有限公司的议案》、《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司申请银行授信的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、

			《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》
第七届董事会第二十五次会议	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 15 日	审议通过了《关于控股子公司对外投资设立东华医为大数据上海有限公司的议案》、《关于全资子公司对外投资设立成都东华智联科技有限公司的议案》、《关于内部股权架构调整的议案》、《关于公司申请银行授信的议案》、《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》、《关于对子公司增资的议案》。
第七届董事会第二十六次会议	2021 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 21 日	审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
第七届董事会第二十七次	2021 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 30 日	审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十八次会议	2021 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 18 日	审议通过了《关于全资子公司受让财产份额暨关联交易的议案》、《关于全资子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》、《关于控股子公司变更经营范围的议案》。
第七届董事会第二十九次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十次会议	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	审议通过了《关于拟开立募集资金专户的议案》。
第七届董事会第三十一次会议	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 11 日	审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。
第七届董事会第三十二次会议	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 25 日	审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的议案》。
第七届董事会第三十三次会议	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 12 日	审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的议案》、《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。
第七届董事会第三十四次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于对外投资设立东华总部（山东）软件有限公司的议案》、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十五次会议	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	审议通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》、《关于变更部分募

			集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》、《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十六次会议	2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 01 日	审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。
第七届董事会第三十七次会议	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	审议通过了《关于对外投资设立深圳东之华软件有限公司的议案》、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。
第七届董事会第三十八次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
薛向东	20	6	14	0	0	否	5
吕 波	20	5	15	0	0	否	4
李建国	20	6	14	0	0	否	3
杨 健	20	6	14	0	0	否	6
郑晓清	20	6	14	0	0	否	6
徐德力	5	2	3	0	0	否	0
陈广域	2	0	2	0	0	否	0
栾大龙	20	3	17	0	0	否	4
王以朋	20	0	20	0	0	否	1
刘尔奎	20	2	18	0	0	否	2
李 燕	5	1	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘尔奎、杨健、李燕、王以朋	16	2021 年 01 月 11 日	审议：《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》、《2020 年第四季度内部审计工作报告》、《2021 年第一季度内部审计工作计划》。	同意	无	无
			2021 年 03 月 19 日	审议：《关于会计政策变更的议案》、《关于申请银行授信及担保的议案》。	同意	无	无
			2021 年 03 月 22 日	与会计师事务所沟通公司年度审计工作。		无	无
			2021 年 04 月 09 日	审议：《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》	同意	无	无
			2021 年 04 月 26 日	审议：《2020 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》、《2020 年内部控制自我评价报告》、《2021 年第一季度报告》全文及正文、《关于公司申请银行授信的议案》、《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》、《2020 年度内部审计工作报告》、《2021 年第一季度内部审计工作报告》、《2021 年第二季度内部审计工作计划》。	同意	无	无
			2021 年 05 月 12 日	审议：《关于公司申请银行授信的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。	同意	无	无
			2021 年 06 月 11 日	审议：《关于公司申请银行授信的议案》、《关于子公司申请银行授信及担	同意	无	无

			保事项的议案》。				
		2021 年 07 月 20 日	审议：《关于公司向银行申请综合授信的议案》。	同意	无	无	
		2021 年 07 月 29 日	审议：《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。	同意	无	无	
		2021 年 08 月 17 日	审议：《关于全资子公司受让财产份额暨关联交易的议案》。	同意	无	无	
		2021 年 08 月 26 日	审议：《2021 年半年度报告》全文及摘要、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《2021 年第二季度内部审计工作报告》、《2021 年第三季度内部审计工作计划》。	同意	无	无	
		2021 年 09 月 10 日	审议：《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。	同意	无	无	
		2021 年 09 月 24 日	审议：《关于公司向银行申请综合授信的议案》。	同意	无	无	
		2021 年 10 月 26 日	审议：《公司 2021 年第三季度报告》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《2021 年第三季度内部审计工作报告》、《2021 年第四季度内部审计工作计划》。	同意	无	无	
		2021 年 11 月 12 日	审议：《关于调整募投项目资金使用金额的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专门的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。	同意	无	无	
		2021 年 12 月 16 日	审议：《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。	同意	无	无	
战略委员会	薛向东、吕波、 栾大龙	15	2021 年 01 月 11 日	审议：《关于对外投资签订股权增资协议的议案》、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。	同意	无	无
			2021 年 01 月 29 日	审议：《关于对外投资设立东华智慧城市（江门）技术有限公司的议案》、《关于内部股权架构调整的议案》。	同意	无	无
			2021 年 03 月 22 日	审议：《关于对外投资设立东华住云（湖南）科技有限公司的议案》。	同意	无	无

			2021 年 04 月 09 日	审议：《关于对外投资设立山西东华软件科技有限公司的议案》。	同意	无	无
			2021 年 04 月 29 日	审议：《关于控股子公司对外投资的议案》。	同意	无	无
			2021 年 05 月 12 日	审议：《关于对外投资设立东华智云（光山）科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立东华丝路科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立蚌埠东华软件有限公司的议案》。	同意	无	无
			2021 年 06 月 11 日	审议：《关于控股子公司对外投资设立东华医为大数据上海有限公司的议案》、《关于全资子公司对外投资设立成都东华智联科技有限公司的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于内部股权架构调整的议案》。	同意	无	无
			2021 年 07 月 29 日	审议：《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的议案》。	同意	无	无
			2021 年 08 月 17 日	审议：《关于全资子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。	同意	无	无
			2021 年 09 月 24 日	审议：《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的议案》。	同意	无	无
			2021 年 10 月 11 日	审议：《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的议案》；《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。	同意	无	无
			2021 年 10 月 26 日	审议：《关于对外投资设立东华总部（山东）软件有限公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》。	同意	无	无
			2021 年 11 月 30 日	审议：《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。	同意	无	无
			2021 年 12 月 16 日	审议：《关于对外投资设立深圳东之华软件有限公司》。	同意	无	无
			2021 年 12 月 30 日	审议：《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》。	同意	无	无
提名委员会	薛向东、王以朋、刘尔奎	2	2021 年 09 月 24 日	审议：《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》。	同意	无	无
			2021 年 11 月 12 日	审议：《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》。	同意	无	无
薪酬委员会	刘尔奎、栾大龙、王以朋、薛向东	1	2021 年 04 月 29 日	审议：《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核的议案》。	同意	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,072
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	9,694
报告期末在职员工的数量合计（人）	11,766
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,766
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	180
销售人员	1,097
技术人员	9,674
财务人员	183
行政人员	632
合计	11,766
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	1,792
大学本科学历	8,651
大专学历	1,226
大专以下	97
合计	11,766

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，结合自身经营状况与行业薪酬水平，在综合考虑各岗位价值和效能的前提下，设计公司薪酬架构体系，并严格按照国家规定为公司员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。同时，公司提供员工持股计划、绩效挂钩奖励制度等进一步调动管理者和核心员工的工作积极性。公司通过科学的薪酬体系、完备的福利保障、丰富的激励机制，持续加强人才队伍的培养，有效促进公司持续健康发展。

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为185,147.70万元，占公司成本总额的17.75%，利润对职工薪酬变化较为敏感。

3、培训计划

公司十分重视人才的培养和储备，不断完善员工培训管理机制，积极寻求优质培训资源，着力提高全体员工的综合素质和专业技能，建立专业、高效的人才队伍。公司结合自身发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展，制定了分级培训计划，采取现场培训与网络培训相结合的方式，有针对性地开展新员工入职培训与在职人员专业技能培训，实现公司可持续发展和员工自身职业技能提升的共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》制定现金分红方案。报告期内，公司实施了2020年度利润分配方案，公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），本方案已于2021年7月16日实施完毕。利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，独立董事发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。实际实施的权益分派方案与2020年度股东大会审议的利润分配方案一致。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	3,205,482,375
现金分红金额（元）（含税）	160,274,118.75

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	160,274,118.75
可分配利润（元）	2,734,045,719.25
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），该方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
董事、监事及高级管理人员与其他员工	478	26,412,422	无	0.82%	自有资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
薛向东	董事长	4,964,542	4,964,542	0.16%
吕波	副董事长、总经理	1,584,428	1,584,428	0.05%
李建国	董事、副总经理	105,629	105,629	0.00%
杨健	董秘、董事、副总经理	1,584,428	1,584,428	0.05%
徐德力	董事、副总经理	105,629	105,629	0.00%
郑晓清	董事	105,629	105,629	0.00%

苏根继	监事	105,629	105,629	0.00%
郭玉杰	监事	105,629	105,629	0.00%
蒋恕慧	监事	105,629	105,629	0.00%
侯志国	CEO	105,629	105,629	0.00%
尹继南	副总经理	132,036	132,036	0.00%
任安彪	副总经理	105,629	105,629	0.00%
金伟	副总经理	105,629	105,629	0.00%
韩士斌	副总经理	105,629	105,629	0.00%
夏金崇	副总经理	105,629	105,629	0.00%
王佺	副总经理	105,629	105,629	0.00%
林文平	副总经理	105,629	105,629	0.00%
阮晋	副总经理	105,629	105,629	0.00%
叶莉	财务总监	105,629	105,629	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，员工持股计划持有人因发生离职情形依照员工持股计划管理办法进行处置，符合员工持股计划的约定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

报告期内，员工持股计划管理委员会其中一位成员因离职退出并按照员工持股计划管理办法进行调整。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

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

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，遵循内部控制的基本原则，不断完善法人治理结构，进一步提升公司治理水平，加强公司内部控制，规范运作。公司董事会及管理层的重视内部控制体系的建立健全工作，通过完善法人治理结构、内部组织架构、内部控制制度，基本建立起一个科学的控制体系，并根据管理需要及内部控制环境的变化适时予以调整完善。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用。

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	属于财务报告重大缺陷的情形： ①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为； ②公司更正已发布的财务报告； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； ④审计委员会和审计内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 属于财务报告重要缺陷的情形：	非财务报告重大缺陷的存在迹象包括： ①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失； ②缺乏民主决策程序，决策程序不科学或出现重大失误，给公司造成重大财产损失； ③重要业务制度性缺失或制度运行系统性失效； ④严重违规并处以重罚或承担刑事责任。 非财务报告重要缺陷的存在迹象包括： ①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误； ②违反企业内部规章，形成损失；

	①未按照公认会计准则选择和应用会计政策； ②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施； ③重要的业务流程或系统存在缺陷； ④当期财务报告出现重要错报。 属于财务报告一般缺陷的情形：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	③关键岗位业务人员流失严重； ④内部控制重要或一般缺陷未得到整改； 非财务报告一般缺陷的存在迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：直接损失≥利润总额的 5%或 直接损失≥资产总额的 0.5%；重要缺陷： 利润总额的 1%≤错报<利润总额的 5% 或资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%；一般缺陷：错报<利润总额的 1% 或 错报<资产总额的 0.2%。	重大缺陷：直接损失≥利润总额的 5% 或直接 损失≥资产总额的 0.5%；重要缺陷：利润总 额的 1%≤错报<利润总额的 5%或资产总额 的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%；一般缺陷：错 报<利润总额的 1%或错报<资产总额的 0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，认为：东华软件股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理结构完善，运作规范，不存在重大问题的失误。通过本次自查，公司认为本公司治理结构完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司倡导节能减排，安全环保，根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》中“办公室、会议室等办公区域，夏季室内空调温度设置不低于 26℃的要求，公司总部办公楼内使用VRV中央空调，当夏季室内温度达到 30℃，监控中心统一设定和集中控制空调开放权限，最大程度降低空调使用率，有效控制用电量和碳排放量，辅以有关职能部门的不定期抽查，严格贯彻落实公司相关规定，加强员工的节约意识和环保意识。公司积极倡导绿色办公理念，通过完善协同办公平台管理系统、MIS合同管理系统及OA办公系统，继续大力推动实现“无纸化办公”，减少纸张及墨盒消耗。在节约用电方面，公司每天安排员工值班负责关灯关门，确保办公区域安全同时杜绝浪费。公司制定行政用车管理办法，加强对油料使用和车辆维修管理，减少尾气排放；同时由专人管理合理调度，最大程度提高公车有效利用率，实现节能减排。公司员工积极响应地方政府号召，绿色出行，多乘地铁、公交等公共交通通勤。

二、社会责任情况

具体内容详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2021年社会责任报告。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、巩固拓展脱贫攻坚成果

公司党委将十九大精神转化为具体行动，通过产业帮扶、公益捐赠、文化交流、提升公共服务水平等方式，进一步增强帮扶贫困村提升内生发展动力，助力受帮扶贫困村和贫困人口按计划脱贫出列并实现稳定脱贫。公司积极对接河北易县“塘湖镇北界安村”和“西山北乡长峪村”，通过购买当地农户们优质农副产品等方式，帮助贫困农户实现脱贫致富。

2、科技助力乡村振兴

东华云携手合作伙伴通过多年持续积累并以新一代信息技术推动数字化乡村管理与科学种植；不断助力构建以知识创新、技术创新、数据驱动为一体的农业产业链，助力农业农村数字化转型升级，打造数字乡村，持续助力乡村振兴。报告期内，东华云先后交付山东莘县乡村振兴、河南光山县乡村振兴、甘肃定西乡村振兴、广西蒙山乡村振兴等数十个相关案例，为国内该领域的重要推动者，东华乡村振兴团队多渠道战略伙伴携手打造乡村振兴创新解决方案，通过城乡产业协同与新型销售渠道建设等为农民增产增收；通过物联网与人工智能等为农业提供智慧化科学种植，推动农村资产全流程交易等服务打造了县域服务农民生产生活综合平台，助力乡村振兴可持续发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日	长期	履行中
	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2012 年 12 月 25 日	长期	履行中
	控股股东、实际控制人	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1、承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施；若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法	2020 年 05 月 05 日	长期	履行中

			承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	董事、高级管理人员的承诺	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施；若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年05月05日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

报告期公司会计政策调整情况详见“第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内纳入合并财务报表范围的子公司共64家，新增8家子公司，减少4家子公司，由子公司转为孙公司1家。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”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	161
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶立萍、邢博晖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼的汇总	1,224.03	否	已调解、结案	对公司无重大影响	执行中		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
公司及相关人员	其他	违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条规定	中国证监会采取行政监管措施	被出具警示函	2021年12月31日	巨潮资讯网(公告编号:2021-120)

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
腾讯云计算（北京）有限责任公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	购买商品、接受服务	市场定价	市场价	8,990.67	1.01%	8,990.67	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
奇秦科技（北京）股份有限公司	本公司的联营企业	日常关联交易	购买商品、接受服务	市场定价	市场价	1,037.19	0.12%	1,037.19	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
新联合众（北京）科技有限公司	公司实际控制人配偶控制的公司	日常关联交易	购买商品、接受服务	市场定价	市场价	14.61	0.00%	14.61	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
腾讯云计算（长沙）有限责任公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	购买商品、接受服务	市场定价	市场价	49.56	0.01%	49.56	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》

腾讯云计算（广西）有限责任公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	购买商品、接受服务	市场定价	市场价	392.24	0.04%	392.24	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
合肥卓讯云网科技有限公司	本公司的联营企业之子公司	日常关联交易	购买商品、接受服务	市场定价	市场价	1,157.43	0.13%	1,157.43	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
北京卓讯科信技术有限公司	本公司的联营企业	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	33.02	0.00%	33.02	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
北京中关村银行股份有限公司	实际控制人担任董事	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	1,473.26	0.14%	1,473.26	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
北京农村商业银行股份有限公司	离任不满12个月的独董担任独董	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	411.44	0.04%	411.44	否	合同结算	无		
腾讯云计算（北京）有限责任公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	47,888.05	4.40%	47,888.05	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》

腾讯公益慈善基金会	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	45.81	0.00%	45.81	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
腾讯科技（深圳）有限公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	259.33	0.02%	259.33	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	0	0.00%	0	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
深圳市腾讯计算机系统有限公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	718.56	0.07%	718.56	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
腾讯大地通途（北京）科技有限公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	8.49	0.00%	8.49	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
广州腾讯科技有限公司	本公司参股股东的关联方	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	6.55	0.00%	6.55	否	合同结算	无	2021年05月13日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关

														关联交易预计的公告》
合计				--	--	62,486.21	--	62,486.21	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，日常关联交易的预计金额内履行。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

见下表

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-003)	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-041)	2021 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司受让财产份额暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-065)	2021 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-079)	2021 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	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
北京东华合创科技有限公司	2019 年 11 月 02 日	1,000	2019 年 12 月 25 日	1,000	连带责任保证	2019 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 25 日	是	否
东华互联宜家数据服务有限公司	2020 年 04 月 08 日	5,000	2020 年 04 月 07 日	2,481.83	连带责任保证	2020 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 6 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2020 年 08 月 11 日	15,000	2020 年 08 月 07 日	14,982.78	连带责任保证	2020 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日	是	否
北京联银通科技有限公司	2020 年 12 月 01 日	1,000	2021 年 05 月 28 日	1,000	连带责任保证	2021 年 5 月 28 日至 2022 年 3 月 14 日	否	否
北京威锐达测控系统有限公司	2021 年 03 月 23 日	1,000	2021 年 06 月 25 日	400	连带责任保证	2021 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 24 日	否	否
东华互联宜家数据服务有限公司	2021 年 04 月 10 日	3,000	2021 年 04 月 15 日	1,623.92	连带责任保证	2021 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 1 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2021 年 04 月 29 日	15,000	2021 年 07 月 27 日	2,309.81	连带责任保证	2021 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司、北京 东华合创科技有限公司	2021 年 04 月 29 日	25,000	2021 年 05 月 19 日	21,342.58	连带责任保证	2021 年 5 月 19 日至 2022 年 4 月 13 日	否	否

东华医为科技有限公司	2021 年 05 月 13 日	4,000	2021 年 06 月 16 日	3,800	连带责任保证	2021 年 6 月 16 日至 2022 年 4 月 13 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2021 年 06 月 15 日	14,800	2021 年 11 月 23 日	8,586	连带责任保证	2021 年 11 月 23 日至 2022 年 7 月 14 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司、北京 东华合创科技有限公司、北京联银 通科技有限公司	2021 年 06 月 15 日	25,500	2021 年 06 月 21 日	3,202.73	连带责任保证	2021 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司	2021 年 07 月 30 日	15,000	2021 年 09 月 15 日	211.46	连带责任保证	2021 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 14 日	否	否
东华医为科技有限公司	2021 年 07 月 30 日	4,000	2021 年 09 月 15 日	0	连带责任保证	2021 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 14 日	否	否
北京东华博泰科技有限公司	2021 年 07 月 30 日	2,000	2021 年 08 月 19 日	1,600.3	连带责任保证	2021 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 18 日	否	否
东华医为科技有限公司	2021 年 07 月 30 日	1,000	2021 年 08 月 17 日	0	连带责任保证	2021 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 16 日	否	否
北京东华合创科技有限公司	2021 年 08 月 27 日	3,000	2021 年 09 月 15 日	2,697.21	连带责任保证	2021 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 14 日	否	否
北京东华合创科技有限公司	2021 年 08 月 27 日	5,000	2021 年 08 月 30 日	4,547.72	连带责任保证	2021 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 12 日	否	否
北京神州新桥科技有限公司、北京 东华合创科技有限公司、东华医为 科技有限公司	2021 年 07 月 30 日	11,500	2021 年 08 月 12 日	7,845.2	连带责任保证	2021 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 11 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				129,800	报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)			59,166.93
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				135,800	报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)			61,648.76

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）			129,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			59,166.93	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			135,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			61,648.76	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.65%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				6,053.94				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				6,053.94				
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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	

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、会计政策变更

具体内容详见公司于2021年3月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

2、关于实施2020年度非公开发行股票发行事项

具体内容详见公司于2021年10月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、东华医为增资

经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司及全资子公司合创科技根据各自出资比例以自有资金对东华医为增资人民币7,000万元。本次增资完成后，东华医为注册资本由人民币13,000万元增至人民币20,000万元。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、东华博泰股权转让及增资扩股引入战略投资者

（1）股权转让

经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司将所持东华博泰部分股权分别转让予儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）、儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）、胡杨以及周志荣；胡静涛将其所持东华博泰20.09%股权转让予徐德力。本次转让交易完成后，公司持有东华博泰44.91%的股权，本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）增资扩股引入战略投资者

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，东华博泰与厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）签署《增资协议》、《股东协议》及其附件和相关补充协议，投资人同意按照协议的约定以共计人民币5,250万元认购东华博泰新增注册资本，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计6.7961%的股权。在本次增资扩股完成后，东华博泰注册资本由人民币15,000万元增加至人民币16,093.75万元。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，东华博泰与北京微智数科投资中心（有限合伙）签署《增资协议》、《股东协议》及《增资协议之补充协议》。各方确认，本轮增资前东华博泰的估值为人民币77,250万元。北京微智数科投资中心（有限合伙）同意按照协议的约定以共计人民币3,000万元认购东华博泰新增注册资本625万元，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计3.7383%的股权。在本次增资扩股完成后，东华博泰注册资本由人民币16,093.75万元增加至人民币16,718.75万元。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第七节 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	307,657,786	9.88%	90,000,000			-6,235,844	83,764,156	391,421,942	12.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股			51,466,279				51,466,279	51,466,279	1.61%
3、其他内资持股	307,657,786	9.88%	29,736,068			-6,235,844	23,500,224	331,158,010	10.33%
其中：境内法人持股			9,530,791				9,530,791	9,530,791	0.30%
境内自然人持股	307,657,786	9.88%				-6,235,844	-6,235,844	301,421,942	9.40%
4、外资持股			8,797,653				8,797,653	8,797,653	0.27%
其中：境外法人持股			8,797,653				8,797,653	8,797,653	0.27%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,807,824,589	90.12%				6,235,844	6,235,844	2,814,060,433	87.79%
1、人民币普通股	2,807,824,589	90.12%				6,235,844	6,235,844	2,814,060,433	87.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,115,482,375	100.00%	90,000,000			0	90,000,000	3,205,482,375	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、经中国证监会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号）核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）90,000,000股，新增股份于2021年10月26日在深交所上市。本次非公开发行新增股份为限售股份，公司非公开发行前总股本为3,115,482,375股，非公开发行后总股本增加至3,205,482,375股。

2、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定，年初第一个交易日，中国结算根据公司董事、监事和高级管理人员上一年度最后一个交易日日终的股份余额为基数，重新计算其本年度可转让股份法定额度，导致高管锁定股数量发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2020年5月15日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议及2020年6月1日召开的2020年第四次临时

股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年10月23日收到中国证监会出具的《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号），核准公司非公开发行不超过 342,703,061 股新股。公司本次非公开发行实际发行人民币普通股（A股）90,000,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内公司在中国结算完成了非公开发行股票新增股份的登记工作。

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

报告期内，因非公开发行导致的股份变动使公司最近一年及一期的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相应摊薄。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛向东	294,802,263		6,235,844	288,566,419	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
中国银河证券股份有限公司		2,199,413		2,199,413	非公开发行股票限售股	依据证监会、深交所规定执行
中国国际金融股份有限公司		2,199,413		2,199,413	非公开发行股票限售股	依据证监会、深交所规定执行
国泰君安证券股份有限公司		11,530,255		11,530,255	非公开发行股票限售股	依据证监会、深交所规定执行
国泰君安证券股份有限公司		11,490,278		11,490,278	非公开发行股票限售股	依据证监会、深交所规定执行
光大证券股份有限公司		24,046,920		24,046,920	非公开发行股票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司		1,466,275		1,466,275	非公开发行股票限售股	依据证监会、深交所规定执行
JPMORGAN CHASEBANK,NATIONALASSOCIATION		8,797,653		8,797,653	非公开发行股票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—韩波—财通基金安吉 92 号单一资产管理计划		483,871		483,871	非公开发行股票限售股	依据证监会、深交所规定执行
山东惠瀚产业发展有限公司		2,932,551		2,932,551	非公开发行股票	依据证监会、深交所

					票限售股	规定执行
财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划		733,138		733,138	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划		146,627		146,627	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)		6,598,240		6,598,240	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划		4,398,826		4,398,826	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划		7,478,006		7,478,006	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划		733,138		733,138	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划		513,196		513,196	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划		439,883		439,883	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
诺德基金—华宝证券股份有限公司—诺德基金浦江 200 号单一资产管理计划		439,883		439,883	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—满娇—财通基金安吉 321 号单一资产管理计划		439,883		439,883	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
财通基金—兴证投资管理有限公司—财通基金天禧兴赢单一资产管理计划		2,932,551		2,932,551	非公开发行股 票限售股	依据证监会、深交所规定执行
合计	294,802,263	90,000,000	6,235,844	378,566,419	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交	交易终	披露索引	披露日期
-------	------	------	------	------	-------	-----	------	------

生证券名称		(或利率)			易数量	止日期		
股票类								
非公开发行人民币普通股 (A)	2021 年 09 月 23 日	6.82 元/股	90,000,000	2021 年 10 月 26 日	90,000,000		巨潮资讯网《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》	2021 年 10 月 22 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年10月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号），核准公司非公开发行不超过 342,703,061 股新股。公司本次非公开发行实际发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为6.82元/股，募集资金总额为人民币 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元，本次募集资金净额为人民币605,394,839.86 元。本次非公开发行的股票已于2021年10月11日在中国结算办理完毕登记托管及限售手续，股票上市时间为2021年10月26日，且自上市之日起六个月内不得转让。具体内容详见公司于2021年10月22日在巨潮资讯网披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股份总数及股东结构的变动

本次非公开发行股票增加90,000,000股限售流通A股，公司总股本由3,115,482,375股增加至3,205,482,375股。公司控股股东未发生变化。

2、公司资产和负债结构的变动

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币613,800,000.00元，募集资金净额为人民币605,394,839.86 元，公司资产总额和净资产相应增加，资产负债率相应下降，公司的财务结构更趋合理，资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	147,494	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	151,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	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	19.07%	611,370,597	-24,599,483	0	611,370,597		
薛向东	境内自然人	12.00%	384,755,226		288,566,419	96,188,807		
腾讯科技（上海）有限公司	境内非国有法人	4.90%	157,087,552		0	157,087,552		
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.28%	137,063,046		0	137,063,046		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	83,242,439		0	83,242,439		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.75%	24,046,920	24,046,920	24,046,920	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.74%	23,712,201	23,020,533	23,020,533	691,668		
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	其他	0.70%	22,302,422	-4,110,000	0	22,302,422		
柏红	境内自然人	0.52%	16,756,000		0	16,756,000		
张建华	境内自然人	0.35%	11,083,200		0	11,083,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
北京东华诚信电脑科技发展有限公司			611,370,597	人民币普通股	611,370,597			

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	96,188,807	人民币普通股	96,188,807
香港中央结算有限公司	83,242,439	人民币普通股	83,242,439
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	22,302,422	人民币普通股	22,302,422
柏红	16,756,000	人民币普通股	1,675,600
张建华	11,083,200	人民币普通股	11,083,200
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,650,928	人民币普通股	10,650,928
林绍康	7,572,494	人民币普通股	7,572,494
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和东华软件股份公司—第一期员工持股计划分别通过融资融券出借业务股份数量 3,108 万股和 411 万股，该部分股份不发生所有权转移。林绍康通过证券公司投资者信用账户持有公司 7,572,494 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	郭玉梅	1993 年 10 月 09 日	91110108102047790H	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口；销售食品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

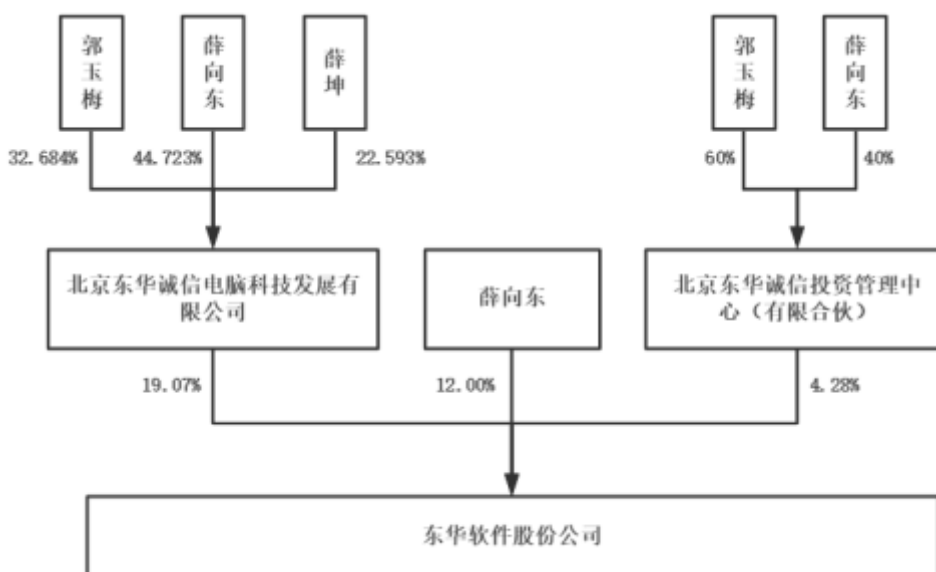
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛向东及其家族成员	本人	中国	否
主要职业及职务	薛向东先生最近五年一直担任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]0011968 号
注册会计师姓名	叶立萍、邢博晖

审计报告

大华审字[2022]0011968号

东华软件股份公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东华软件股份公司(以下简称东华软件公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

营业收入的确认

商誉减值

（一）营业收入的确认

1、事项描述

关于营业收入披露请参见附注四、重要会计政策和会计估计（三十五）收入及附注六、合并财务报表主要项目注释41营业收入和营业成本。

东华软件公司的主营业务收入主要包括系统集成、软件销售、技术服务等收入。2021年度实现营业收入1,088,428.86万元。由于收入是东华软件公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解、评价东华软件公司销售业务内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性。

（2）对销售收入执行实质性分析程序，包括对收入执行月度波动分析和毛利率分析，并与上年进行对比分析。

（4）选取样本检查与营业收入确认相关的支持性文件：对于系统集成收入和软件销售收入检查销售合同、验收报告、销售发票、账面记录、银行回款等，以检查收入的确认是否准确。对于技术服务收入，如果一次性提供服务，检查客户的验收报告，如果在一定期限内提供服务，根据已签订的合同金额及服务时间测算确认收入的准确性。

选取样本检查资产负债表日前后确认收入的支持性文件，评估收入是否在恰当的期间确认。

（5）结合应收账款审计，抽样选取主要客户实施函证以确认应收账款余额和销售收入金额。

基于所实施的审计程序，我们认为，东华软件公司的收入确认符合其收入确认的会计政策，我们未发现影响合并财务报表的与收入确认相关的重大事项。

（二）商誉减值

1、事项描述

关于商誉减值披露请参见附注四、重要会计政策和会计估计（二十八）长期资产减值及附注六、合并财务报表主要项目注释20商誉和注释51资产减值损失。

截至2021年12月31日，东华软件公司商誉的账面价值为 64,177.53 万元，其中2021年计提商誉减值准备870.99 万元。由于商誉金额较大，且对其进行减值测试还涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

（1）评估并测试与商誉减值测试相关的内部控制，包括关键假设及减值计提金额的复核和审批。

（2）分析管理层对非同一控制下企业合并产生的商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法。

（3）获取管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告，对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评估。

（4）复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告、采用的关键假设和参数、预测数据的合理性。

（5）获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

(6) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

基于所实施的审计程序，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

东华软件公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东华软件公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（此页无正文，为东华软件股份公司2021年度财务报表审计报告之盖章页）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师：
中国 北京	(项目合伙人) 叶立萍
	中国注册会计师：
	邢博晖
	二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,664,325,972.93	2,566,739,665.74
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	89,138,381.92	101,028,345.88
应收账款	6,078,583,947.44	5,371,255,740.82
应收款项融资	25,268,086.02	
预付款项	636,848,979.22	748,948,093.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	494,195,716.53	448,072,223.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,281,119,187.13	6,157,900,821.28
合同资产	575,156,223.08	691,841,429.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	78,966,508.71	39,126,302.69

其他流动资产	147,515,987.67	209,636,277.50
流动资产合计	18,071,118,990.65	16,334,548,900.76
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	276,645,035.86	150,104,173.05
长期股权投资	208,501,634.08	204,123,718.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,007,975,065.72	907,874,882.97
投资性房地产	22,987,387.67	24,272,606.99
固定资产	306,133,049.24	256,826,821.46
在建工程	160,831,684.37	114,213,558.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,663,674.10	
无形资产	197,269,304.43	149,256,201.76
开发支出	4,144,683.81	16,010,694.08
商誉	641,775,300.60	650,485,226.55
长期待摊费用	8,155,580.62	8,084,625.57
递延所得税资产	80,839,616.97	67,419,507.98
其他非流动资产	4,991,912.05	99,800.00
非流动资产合计	2,999,913,929.52	2,548,771,817.19
资产总计	21,071,032,920.17	18,883,320,717.95
流动负债：		
短期借款	3,723,061,491.55	3,333,049,730.79
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	148,527,052.60	124,461,636.92
应付账款	1,971,326,140.65	1,454,145,044.66
预收款项		

合同负债	2,249,643,098.63	1,894,727,438.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,823,222.44	12,962,262.22
应交税费	88,548,297.63	75,395,282.77
其他应付款	1,329,907,128.44	1,622,058,779.90
其中：应付利息		
应付股利	445,460,695.71	430,571,278.11
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	51,945,301.70	20,616,041.12
其他流动负债	211,663,323.20	239,311,617.81
流动负债合计	9,787,445,056.84	8,776,727,834.57
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	51,809,549.84	
长期应付款	21,930,116.15	43,125,062.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,525,230.24	26,234,216.42
递延所得税负债	14,969,271.38	13,829,213.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,234,167.61	83,188,491.96
负债合计	9,963,679,224.45	8,859,916,326.53
所有者权益：		
股本	3,205,482,375.00	3,115,482,375.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,238,007.04	2,156,905,868.17
减：库存股		
其他综合收益	-3,408,272.34	-2,095,095.70
专项储备		
盈余公积	771,943,854.30	738,291,318.03
一般风险准备		
未分配利润	4,176,011,809.28	3,905,914,154.75
归属于母公司所有者权益合计	10,919,267,773.28	9,914,498,620.25
少数股东权益	188,085,922.44	108,905,771.17
所有者权益合计	11,107,353,695.72	10,023,404,391.42
负债和所有者权益总计	21,071,032,920.17	18,883,320,717.95

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,115,373,081.82	1,078,314,797.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,033,261.34	12,607,784.82
应收账款	3,333,237,606.21	3,336,027,231.16
应收款项融资	7,398,418.00	
预付款项	361,509,500.56	320,753,326.49
其他应收款	1,579,922,726.23	1,480,485,423.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,373,147,589.26	3,808,857,695.02
合同资产	386,023,152.30	531,257,249.01
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	47,748,028.34	22,803,771.20
其他流动资产	34,881,817.04	93,739,217.53
流动资产合计	11,241,275,181.10	10,684,846,495.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	224,726,412.25	126,127,903.76
长期股权投资	4,253,633,079.12	3,844,703,390.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	679,317,963.69	577,458,005.06
投资性房地产	12,766,279.94	14,642,947.82
固定资产	91,853,626.14	87,994,468.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,059,945.29	
无形资产	23,398,893.51	19,627,949.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	377,517.84	892,361.97
递延所得税资产	62,647,559.42	54,245,410.22
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00
非流动资产合计	5,351,881,077.20	4,725,792,237.56
资产总计	16,593,156,258.30	15,410,638,733.40
流动负债：		
短期借款	2,882,614,059.40	2,781,525,412.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,648,951.20	81,521,674.08
应付账款	736,330,447.11	583,152,842.35
预收款项		
合同负债	295,990,119.62	323,092,364.81
应付职工薪酬	1,319,158.01	1,314,989.42

应交税费	24,852,128.56	18,375,648.52
其他应付款	3,070,363,891.63	2,929,627,116.24
其中：应付利息		
应付股利	445,460,695.71	430,571,278.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,240,968.96	16,545,082.24
其他流动负债	38,478,715.55	42,002,007.42
流动负债合计	7,173,838,440.04	6,777,157,138.02
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	1,222,553.37	
长期应付款	8,226,089.97	9,141,563.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,890,518.56	7,878,878.09
递延所得税负债	5,425,338.76	3,959,302.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,764,500.66	20,979,744.06
负债合计	7,194,602,940.70	6,798,136,882.08
所有者权益：		
股本	3,205,482,375.00	3,115,482,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,688,459,311.56	2,173,159,089.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	770,565,911.79	736,913,375.52
未分配利润	2,734,045,719.25	2,586,947,011.54

所有者权益合计	9,398,553,317.60	8,612,501,851.32
负债和所有者权益总计	16,593,156,258.30	15,410,638,733.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	10,884,288,643.09	9,167,186,699.62
其中：营业收入	10,884,288,643.09	9,167,186,699.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,428,014,452.43	8,683,777,893.82
其中：营业成本	8,358,849,442.28	7,058,682,661.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,010,470.83	21,956,996.37
销售费用	425,437,459.35	368,234,000.23
管理费用	774,900,715.53	507,448,695.08
研发费用	728,182,157.00	635,121,949.39
财务费用	114,634,207.44	92,333,590.77
其中：利息费用	141,913,911.46	125,106,899.80
利息收入	34,373,626.34	35,319,632.06
加：其他收益	110,433,714.15	155,647,118.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-845.89	-585,342.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,485,112.41	735,617.52
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）	11,400,582.75	39,614,016.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201,793,399.72	-13,862,618.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,897,142.71	-107,128,469.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,471.55	-30,896.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	382,308,856.21	557,062,613.42
加：营业外收入	10,928,596.77	13,350,569.82
减：营业外支出	10,357,395.71	3,142,411.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,880,057.27	567,270,771.60
减：所得税费用	4,497,069.81	21,325,474.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,382,987.46	545,945,297.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,382,987.46	545,945,297.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	459,524,309.55	550,377,093.90
2.少数股东损益	-81,141,322.09	-4,431,796.38
六、其他综合收益的税后净额	-1,313,176.64	-2,941,253.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,313,176.64	-2,941,253.33
（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	-1,313,176.64	-2,941,253.33
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	-1,313,176.64	-2,941,253.33
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	377,069,810.82	543,004,044.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	458,211,132.91	547,435,840.57
归属于少数股东的综合收益总额	-81,141,322.09	-4,431,796.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1434	0.1767
（二）稀释每股收益	0.1434	0.1767

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4,175,317,114.14	3,759,265,229.43
减：营业成本	3,249,197,595.47	2,878,877,785.10
税金及附加	5,892,190.59	7,470,377.40
销售费用	87,413,151.27	96,735,845.48
管理费用	101,804,372.40	85,498,420.06
研发费用	177,438,799.80	184,064,094.12
财务费用	65,756,736.16	74,663,723.12
其中：利息费用	102,136,634.72	95,815,816.59
利息收入	30,160,858.12	13,625,535.24
加：其他收益	26,962,269.21	80,925,482.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,861,697.29	53,885,877.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	980,733.55	-124,611.75
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）	14,660,358.63	62,361,608.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,019,952.31	24,913,516.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-89,165,424.02	-117,420,971.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,767.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,471,589.78	536,620,496.73
加：营业外收入	968,365.19	39,526.96

减：营业外支出	2,950,384.78	435,720.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,489,570.19	536,224,302.80
减：所得税费用	-7,035,792.54	6,712,206.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,525,362.73	529,512,096.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	336,525,362.73	529,512,096.63
（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	336,525,362.73	529,512,096.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	11,857,567,269.07	10,474,684,884.31
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	85,260,679.59	70,095,494.42
收到其他与经营活动有关的现金	368,629,359.76	401,769,357.67
经营活动现金流入小计	12,311,457,308.42	10,946,549,736.40
购买商品、接受劳务支付的现金	8,930,376,574.27	8,208,781,944.73
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	1,856,259,236.50	1,515,925,918.15
支付的各项税费	208,644,973.50	217,228,720.55
支付其他与经营活动有关的现金	701,902,053.82	678,582,327.27
经营活动现金流出小计	11,697,182,838.09	10,620,518,910.70
经营活动产生的现金流量净额	614,274,470.33	326,030,825.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,950,000.00	230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,350.00	97,118.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-665,271.74	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,351,078.26	7,827,118.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,687,181.17	186,699,972.27
投资支付的现金	106,424,600.00	166,060,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,111,781.17	352,759,972.27
投资活动产生的现金流量净额	-314,760,702.91	-344,932,853.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	674,217,700.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,000,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	3,606,053,607.13	3,560,205,449.53
收到其他与筹资活动有关的现金	76,721,501.38	251,604,391.01
筹资活动现金流入小计	4,356,992,808.51	3,846,809,840.54
偿还债务支付的现金	3,822,116,087.91	2,440,770,875.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,722,803.74	367,071,226.91
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	410,077,474.77	510,991,844.62
筹资活动现金流出小计	4,491,916,366.42	3,318,833,947.26
筹资活动产生的现金流量净额	-134,923,557.91	527,975,893.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,212,787.82	-4,256,004.72
五、现金及现金等价物净增加额	163,377,421.69	504,817,860.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,427,347,801.56	1,922,529,941.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,590,725,223.25	2,427,347,801.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	4,618,950,778.73	4,218,588,342.55
收到的税费返还	20,856,371.04	42,469,165.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,375,634.00	1,153,019,007.78
经营活动现金流入小计	6,020,182,783.77	5,414,076,516.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,631,358,815.76	3,802,661,799.03
支付给职工以及为职工支付的现金	391,889,302.21	450,306,555.63
支付的各项税费	34,384,466.05	87,718,945.99
支付其他与经营活动有关的现金	905,877,247.24	797,448,963.56

经营活动现金流出小计	4,963,509,831.26	5,138,136,264.21
经营活动产生的现金流量净额	1,056,672,952.51	275,940,252.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		297,880,239.60
取得投资收益收到的现金	21,650,000.00	28,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	111,852,000.00	3,968,866.29
投资活动现金流入小计	133,502,000.00	330,079,105.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,303,816.69	18,705,339.25
投资支付的现金	736,553,355.05	985,945,747.62
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	41,680,000.00	116,625,000.00
投资活动现金流出小计	797,537,171.74	1,121,276,086.87
投资活动产生的现金流量净额	-664,035,171.74	-791,196,980.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	605,731,000.00	
取得借款收到的现金	2,554,278,137.48	2,818,206,459.09
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	221,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,177,009,137.48	3,039,206,459.09
偿还债务支付的现金	2,942,652,829.68	1,575,184,958.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,976,768.37	335,147,275.13
支付其他与筹资活动有关的现金	332,015,573.75	484,545,014.18
筹资活动现金流出小计	3,499,645,171.80	2,394,877,248.26
筹资活动产生的现金流量净额	-322,636,034.32	644,329,210.83
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	70,001,746.45	129,072,481.95
加：期初现金及现金等价物余额	988,570,635.58	859,498,153.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,572,382.03	988,570,635.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				2,156,905,868.17		-2,095,095.70		738,291,318.03		3,905,914,154.75		9,914,498,620.25	108,905,771.17	10,023,404,391.42
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				2,156,905,868.17		-2,095,095.70		738,291,318.03		3,905,914,154.75		9,914,498,620.25	108,905,771.17	10,023,404,391.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	90,000,000.00				612,332,138.87		-1,313,176.64		33,652,536.27		270,097,654.53		1,004,769,153.03	79,180,151.27	1,083,949,304.30
（一）综合收益总额							-1,313,176.64				459,524,309.55		458,211,132.91	-81,141,322.09	377,069,810.82
（二）所有者投入和减少资本	90,000,000.00				515,394,839.86								605,394,839.86	17,437,500.00	622,832,339.86
1. 所有者投入的普通股	90,000,000.00				515,394,839.86								605,394,839.86	17,437,500.00	622,832,339.86
2. 其他权益工具持有者投入															

					,299.01								,299.01	3,973.36	1,272.37	
四、本期期末余额	3,205,482,375.00				2,769,238,007.04					771,943,854.30			4,176,011,809.28	10,919,267,773.28	188,085,922.44	11,107,353,695.72

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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）					-1,014,303.37			-2,941,253.33		52,951,209.66			341,651,765.49	390,647,418.45	33,785,816.04	424,433,234.49
（一）综合收益总额								-2,941,253.33					550,377,093.90	547,435,840.57	-4,431,796.38	543,004,044.19
（二）所有者投入和减少资					-1,014,303.37								-1,014,303.37	38,217,612.42		37,203,309.05

本															
1. 所有者投入的普通股														35,000,000.00	35,000,000.00
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					-1,014,303.37								-1,014,303.37	3,217,612.42	2,203,309.05
(三) 利润分配								52,951,209.66		-208,725,328.41			-155,774,118.75		-155,774,118.75
1. 提取盈余公积								52,951,209.66		-52,951,209.66					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-155,774,118.75			-155,774,118.75		-155,774,118.75
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,156,905,868.17		-2,095,095.70		738,291,318.03		3,905,914,154.75		9,914,498,620.25	108,905,771.17	10,023,404,391.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,115,482,375.00				2,173,159,089.26				736,913,375.52	2,586,947,011.54		8,612,501,851.32
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				2,173,159,089.26				736,913,375.52	2,586,947,011.54		8,612,501,851.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	90,000,000.00				515,300,222.30				33,652,536.27	147,098,707.71		786,051,466.28
(一) 综合收益总额										336,525,362.73		336,525,362.73
(二) 所有者投入和减少资本	90,000,000.00				515,394,839.86							605,394,839.86
1. 所有者投入	90,000,000.00				515,394,839.86							605,394,839.86

的普通股	000.00				839.86							39.86
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									33,652,536.27	-189,426,655.02		-155,774,118.75
1. 提取盈余公积									33,652,536.27	-33,652,536.27		
2. 对所有者(或股东)的分配										-155,774,118.75		-155,774,118.75
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												-94,617.56

					56							
四、本期期末余额	3,205,482,375.00				2,688,459,311.56				770,565,911.79	2,734,045,719.25		9,398,553,317.60

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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)					4,973,854.06				52,951,209.66	320,786,768.22		378,711,831.94
(一)综合收益总额										529,512,096.63		529,512,096.63
(二)所有者投入和减少资本					4,973,854.06							4,973,854.06
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					4,973,854.06							4,973,854.06

(三)利润分配								52,951,209.66	-208,725,328.41		-155,774,118.75
1. 提取盈余公积								52,951,209.66	-52,951,209.66		
2. 对所有者(或股东)的分配									-155,774,118.75		-155,774,118.75
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	3,115,482,375.00				2,173,159,089.26			736,913,375.52	2,586,947,011.54		8,612,501,851.32

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

东华软件股份公司（原“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由北京东华诚信电脑科技发展有限公司（原北京东华诚信电脑科技发展有限公司）、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）（原北京东华诚信工业设备有限公司）、上海意古词新企业管理中心（有限合伙）（原北京合创电商投资顾问有限公司）等3家法人企业及薛向东等

12 个自然人共同发起，在原北京东华合创数码科技有限公司的基础上，依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币3,205,482,375.00元，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、王俭、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、王伦、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，公司的股本变更为1,569,893,780.00元。

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

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

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

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

公司业务性质和主要经营活动：

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

公司的经营范围包括：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、应用软服务、公共软服务；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；经营电信业务。

2、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

3、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共64家，新增8家子公司，减少5家子公司，其中由于子公司转为孙公司1家。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、（十一）6.金融工具减值；四、（十三）应收账款-坏账准备；四、（二十三）固定资产折旧；四、（二十七）无形资产摊销；四、（三十五）收入的确认等。

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

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

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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从权益中扣减。

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

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

本公司在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. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的商业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商业模式时，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.金融负债的分类、确认和计量

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

本公司对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、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因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金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础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、合同资产以及租赁应收款，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。

(4) 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。

(5) 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。

(1) 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。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

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。

(2) 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（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坏账准备
商业承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征计提预期信用损失计量坏账准备

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（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

本公司对应收款项融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（十一）6.金融工具减值。

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（十一）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收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、委托加工材料、在产品、库存商品、发出商品等。

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.低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

17、合同成本

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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：

（1）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；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

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。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。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，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剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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（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（十一）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且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。

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（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。

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

1. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本,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。

投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

购买固定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,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

2. 固定资产后续计量及处置

固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额;已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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

固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

(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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本

(不包括为生产存货而发生的成本)。

在租赁期开始日后, 本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 本公司在租赁资产剩余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, 本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产, 则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

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, 包括土地使用权、软件、非专利技术、商标等。

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.无形资产的后续计量

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	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。
非专有技术	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

1.摊销方法

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。

2.摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋装修费	受益期	

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

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和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(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。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

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

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

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 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	2021 年 3 月 22 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》		(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》		(3)

执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整

可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	
使用权资产		87,725,546.96		87,725,546.96	87,725,546.96
资产合计	18,883,320,717.95	87,725,546.96		87,725,546.96	18,971,046,264.91
一年内到期的非流动负债	20,616,041.12	22,971,872.04		22,971,872.04	43,587,913.16
租赁负债		64,753,674.92		64,753,674.92	64,753,674.92
负债合计	8,859,916,326.53	87,725,546.96		87,725,546.96	8,947,641,873.49

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

1.执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

2.执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。执行解释15号对本报告期内财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,566,739,665.74	2,566,739,665.74	
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	101,028,345.88	101,028,345.88	
应收账款	5,371,255,740.82	5,371,255,740.82	
应收款项融资			
预付款项	748,948,093.66	748,948,093.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	448,072,223.46	448,072,223.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,157,900,821.28	6,157,900,821.28	
合同资产	691,841,429.73	691,841,429.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	39,126,302.69	39,126,302.69	
其他流动资产	209,636,277.50	209,636,277.50	
流动资产合计	16,334,548,900.76	16,334,548,900.76	
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	150,104,173.05	150,104,173.05	
长期股权投资	204,123,718.13	204,123,718.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	907,874,882.97	907,874,882.97	
投资性房地产	24,272,606.99	24,272,606.99	
固定资产	256,826,821.46	256,826,821.46	
在建工程	114,213,558.65	114,213,558.65	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		87,725,546.96	87,725,546.96
无形资产	149,256,201.76	149,256,201.76	
开发支出	16,010,694.08	16,010,694.08	
商誉	650,485,226.55	650,485,226.55	
长期待摊费用	8,084,625.57	8,084,625.57	
递延所得税资产	67,419,507.98	67,419,507.98	
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00	
非流动资产合计	2,548,771,817.19	2,636,497,364.15	87,725,546.96
资产总计	18,883,320,717.95	18,971,046,264.91	87,725,546.96
流动负债：			
短期借款	3,333,049,730.79	3,333,049,730.79	
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	124,461,636.92	124,461,636.92	
应付账款	1,454,145,044.66	1,454,145,044.66	
预收款项			
合同负债	1,894,727,438.38	1,894,727,438.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,962,262.22	12,962,262.22	
应交税费	75,395,282.77	75,395,282.77	
其他应付款	1,622,058,779.90	1,622,058,779.90	
其中：应付利息			
应付股利	430,571,278.11	430,571,278.11	
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	20,616,041.12	43,587,913.16	22,971,872.04
其他流动负债	239,311,617.81	239,311,617.81	

流动负债合计	8,776,727,834.57	8,799,699,706.61	22,971,872.04
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		64,753,674.92	64,753,674.92
长期应付款	43,125,062.43	43,125,062.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,234,216.42	26,234,216.42	
递延所得税负债	13,829,213.11	13,829,213.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,188,491.96	147,942,166.88	64,753,674.92
负债合计	8,859,916,326.53	8,947,641,873.49	87,725,546.96
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	2,156,905,868.17	2,156,905,868.17	
减：库存股			
其他综合收益	-2,095,095.70	-2,095,095.70	
专项储备			
盈余公积	738,291,318.03	738,291,318.03	
一般风险准备			
未分配利润	3,905,914,154.75	3,905,914,154.75	
归属于母公司所有者权益合计	9,914,498,620.25	9,914,498,620.25	
少数股东权益	108,905,771.17	108,905,771.17	
所有者权益合计	10,023,404,391.42	10,023,404,391.42	
负债和所有者权益总计	18,883,320,717.95	18,971,046,264.91	87,725,546.96

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,078,314,797.53	1,078,314,797.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,607,784.82	12,607,784.82	
应收账款	3,336,027,231.16	3,336,027,231.16	
应收款项融资			
预付款项	320,753,326.49	320,753,326.49	
其他应收款	1,480,485,423.08	1,480,485,423.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,808,857,695.02	3,808,857,695.02	
合同资产	531,257,249.01	531,257,249.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,803,771.20	22,803,771.20	
其他流动资产	93,739,217.53	93,739,217.53	
流动资产合计	10,684,846,495.84	10,684,846,495.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	126,127,903.76	126,127,903.76	
长期股权投资	3,844,703,390.68	3,844,703,390.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	577,458,005.06	577,458,005.06	
投资性房地产	14,642,947.82	14,642,947.82	
固定资产	87,994,468.45	87,994,468.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,069,022.01	3,069,022.01
无形资产	19,627,949.60	19,627,949.60	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	892,361.97	892,361.97	
递延所得税资产	54,245,410.22	54,245,410.22	
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00	
非流动资产合计	4,725,792,237.56	4,728,861,259.57	3,069,022.01
资产总计	15,410,638,733.40	15,413,707,755.41	3,069,022.01
流动负债：			
短期借款	2,781,525,412.94	2,781,525,412.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,521,674.08	81,521,674.08	
应付账款	583,152,842.35	583,152,842.35	
预收款项			
合同负债	323,092,364.81	323,092,364.81	
应付职工薪酬	1,314,989.42	1,314,989.42	
应交税费	18,375,648.52	18,375,648.52	
其他应付款	2,929,627,116.24	2,929,627,116.24	
其中：应付利息			
应付股利	430,571,278.11		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	16,545,082.24	17,641,042.48	1,095,960.24
其他流动负债	42,002,007.42	42,002,007.42	
流动负债合计	6,777,157,138.02	6,778,253,098.26	1,095,960.24
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		1,973,061.77	1,973,061.77
长期应付款	9,141,563.07	9,141,563.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	7,878,878.09	7,878,878.09	
递延所得税负债	3,959,302.90	3,959,302.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,979,744.06	22,952,805.83	1,973,061.77
负债合计	6,798,136,882.08	6,801,205,904.09	3,069,022.01
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	2,173,159,089.26	2,173,159,089.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	736,913,375.52	736,913,375.52	
未分配利润	2,586,947,011.54	2,586,947,011.54	
所有者权益合计	8,612,501,851.32	8,612,501,851.32	
负债和所有者权益总计	15,410,638,733.40	15,413,707,755.41	3,069,022.01

(4) 2021 年起首次执行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	销售商品、应税劳务收入、不动产租赁服务	13%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	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、东华医为科技有限公司的应纳税所得额	10%
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、北京联银通科技有限公司、东华软件工程有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、东华至高通信技	15%

	术有限公司、东华网络股份公司、西安东华软件有限公司、东华网络股份公司、东华云计算有限公司、东华软件（沈阳）有限公司、贵州东华云数据科技有限责任公司等公司；公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司、南通东华软件有限公司、东华金云网络股份公司、广东东华发思特软件有限公司的应纳税所得额	
企业所得税	北京东华博泰科技有限公司	软件企业两免三减半
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	DHC DIGITAL SINGAPORE PTE. LTD.	17%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为纳税基准	1.2%
房产税	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为纳税基准	12%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

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、北京神州新桥科技有限公司、东华医为科技有限公司、北京东华博泰科技有限公司、东华软件（沈阳）有限公司、北京东华万兴软件有限公司、东华云都技术有限公司、东华软件工程有限公司、泰安东华合创软件有限公司、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13%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2、企业所得税

(1) 公司通过了2020年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011002454，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司认为符合重点软件企业条件，正在进行2021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 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020年第45号），公司2021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2020年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011001371，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，北

京东华合创科技有限公司认为符合重点软件企业条件，目前正在进行2021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 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020年第45号），2021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2021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：GR202161000333，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2021年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(4) 公司所属孙公司-东华金云网络股份公司于2021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：GR202134000163，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2021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，通过高新技术企业复审后，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，通过高新技术企业复审后，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2020年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011004787，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(8) 公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了2020年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011004954，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020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2020年高新技术企业复审，并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202034000798，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020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2020年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011003250，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(11) 公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司通过了2021年高新技术企业复审，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202144202833，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2021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2020年高新技术企业复审，并收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202021001610，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020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2020年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、

北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011005908，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2020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。

公司所属子公司-北京东华博泰科技有限公司于2021年11月29日被认定为软件企业，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，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

(14) 公司所属子公司-东华医为科技有限公司通过了2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011000919，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，自2020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。另外，东华医为科技有限公司认为符合重点软件企业条件，目前正在进行2021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 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020年第45号），2021年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(15) 公司所属子公司-东华云计算有限公司通过了2020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、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011008354，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，自2020年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(16) 公司所属子公司-东华软件（沈阳）有限公司通过了2020年高新技术企业认证，并收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202021001575，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，自2020年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(17) 公司所属子公司-贵州东华云数据科技有限责任公司通过了2019年高新技术企业认证，并收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201952000235，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，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。

(18) 公司所属孙公司-南通东华软件有限公司通过了2019年高新技术企业认证，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201932000537，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认证后，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。

(19) 公司所属子公司-东华至高通信技术有限公司于2021年被认定为高新技术企业，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202144204324，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2021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。

(20) 公司所属孙公司-广东东华发思特软件有限公司于2020年被认定为高新技术企业，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202044005622，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2020年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

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

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，2021年度所得税税率为16.5%。公司所属子公司-DHC DIGITAL

SINGAPORE PTE. LTD.系在新加坡注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，2021年度所得税税率为17%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	424,324.11	1,162,381.69
银行存款	2,592,823,201.15	2,518,759,980.77
其他货币资金	71,078,447.67	46,817,303.28
合计	2,664,325,972.93	2,566,739,665.74
其中：存放在境外的款项总额	41,054,385.99	52,745,877.72

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	66,404,374.76	18,521,984.87
银行承兑汇票保证金	4,119,340.06	28,295,029.98
履约保证金	550,045.84	
定期存款		58,500,000.00
预收合同款		10,082,016.00
冻结资金	2,387,772.55	7,909,500.00
农民工工资保证金	139,216.47	
合计	73,600,749.68	123,308,530.85

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	8,237,217.63	62,611,822.46

商业承兑票据	80,901,164.29	38,416,523.42
合计	89,138,381.92	101,028,345.88

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	89,955,565.40	100.00%	817,183.48	0.91%	89,138,381.92	101,416,391.58	100.00%	388,045.70	0.38%	101,028,345.88
其中：										
其中：银行承兑票据	8,237,217.63	9.16%			8,237,217.63	62,611,822.46	61.74%			62,611,822.46
商业承兑汇票	81,718,347.77	90.84%	817,183.48	1.00%	80,901,164.29	38,804,569.12	38.26%	388,045.70	1.00%	38,416,523.42
合计	89,955,565.40	100.00%	817,183.48	0.91%	89,138,381.92	101,416,391.58	100.00%	388,045.70	0.38%	101,028,345.88

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	
商业承兑汇票	388,045.70	429,137.78				817,183.48
合计	388,045.70	429,137.78				817,183.48

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
商业承兑票据		60,394,598.24
合计		60,394,598.24

(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	6,819,029,014.49	100.00%	740,445,067.05	10.86%	6,078,583,947.44	5,922,666,025.12	100.00%	551,410,284.30	9.31%	5,371,255,740.82
其中：										
账龄组合	6,819,029,014.49	100.00%	740,445,067.05	10.86%	6,078,583,947.44	5,922,666,025.12	100.00%	551,410,284.30	9.31%	5,371,255,740.82
合计	6,819,029,014.49	100.00%	740,445,067.05	10.86%	6,078,583,947.44	5,922,666,025.12	100.00%	551,410,284.30	9.31%	5,371,255,740.82

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	3,476,135,813.70	34,862,414.93	1.00%
1—2 年	1,577,764,880.18	79,773,728.77	5.06%
2—3 年	663,834,871.77	68,020,274.49	10.25%
3—4 年	490,432,332.94	155,022,011.69	31.61%
4—5 年	456,318,279.13	248,223,800.40	54.40%

5 年以上	154,542,836.77	154,542,836.77	100.00%
合计	6,819,029,014.49	740,445,067.05	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,476,135,813.70
1 至 2 年	1,577,764,880.18
2 至 3 年	663,834,871.77
3 年以上	1,101,293,448.84
3 至 4 年	490,432,332.94
4 至 5 年	456,318,279.13
5 年以上	154,542,836.77
合计	6,819,029,014.49

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

（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	551,410,284.30	189,655,623.50		620,630.40	-210.35	740,445,067.05
合计	551,410,284.30	189,655,623.50		620,630.40	-210.35	740,445,067.05

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	620,630.40

(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	697,269,104.87	10.23%	24,856,896.74
合计	697,269,104.87	10.23%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,268,086.02	
合计	25,268,086.02	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	84,105,068.60	
合计	84,105,068.60	

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	467,924,653.91	73.47%	655,364,256.57	87.50%
1 至 2 年	123,983,665.60	19.47%	33,159,430.68	4.43%
2 至 3 年	19,364,904.09	3.04%	26,826,273.07	3.58%
3 年以上	25,575,755.62	4.02%	33,598,133.34	4.49%
合计	636,848,979.22	--	748,948,093.66	--

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
北京新纽科技有限公司	19,335,642.99	1-2年	合同尚未执行完
青岛旷视科技有限公司	18,457,368.98	1-2年	合同尚未执行完
合计	37,793,011.97		

(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(%)
期末余额前五名预付款项汇总	299,228,936.22	46.99%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	494,195,716.53	448,072,223.46
合计	494,195,716.53	448,072,223.46

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款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	137,308,655.79	147,524,172.98

履约保证金	194,838,831.51	195,412,836.74
备用金	154,663,018.54	165,548,658.28
外部往来款及其他	62,956,370.28	28,359,068.30
股权转让款	42,811,181.81	
合计	592,578,057.93	536,844,736.30

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	13,275,439.66	75,497,073.18		88,772,512.84
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-990,440.32	990,440.32		
--转回第一阶段	756.97	-756.97		
本期计提	11,285,466.11			11,285,466.11
本期转回		-1,257,444.55		-1,257,444.55
本期转销	-13.58			-13.58
本期核销	-34,910.44	-315,671.67		-350,582.11
其他变动	-67,597.31			-67,597.31
2021 年 12 月 31 日余额	23,468,701.09	74,913,640.31		98,382,341.40

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	300,184,705.54
1 至 2 年	105,599,585.49
2 至 3 年	54,706,430.49
3 年以上	132,087,336.41
3 至 4 年	39,163,149.15
4 至 5 年	28,795,166.68
5 年以上	64,129,020.58

合计	592,578,057.93
----	----------------

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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	350,582.11

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
儋州星控信联企业管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	10,797,750.00	1 年以内	1.82%	107,977.50
儋州星控综联企业管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	10,797,750.00	1 年以内	1.82%	107,977.50
兴业银行股份有限公司北京知春路支行	银承保证金	10,645,472.47	1 年以内	1.80%	106,454.72
丽江市清洁载能产业投资有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1-2 年	1.69%	500,000.00
儋州星控融联企业管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	7,500,000.00	1 年以内	1.27%	75,000.00
合计	--	49,740,972.47	--	8.39%	897,409.72

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	60,224,795.82	10,698,705.66	49,526,090.16	56,215,140.55	11,156,560.65	45,058,579.90
在产品	196,626.99		196,626.99	199,815.49		199,815.49
库存商品	134,232,849.26	5,879,653.47	128,353,195.79	151,269,441.91	5,838,802.35	145,430,639.56
合同履约成本	297,641,512.21		297,641,512.21	299,343,036.82		299,343,036.82
发出商品	6,799,859,213.03		6,799,859,213.03	5,662,341,510.30		5,662,341,510.30
在途物资	1,569,413.64		1,569,413.64	1,569,749.85		1,569,749.85
委托加工物资	3,973,135.31		3,973,135.31	3,957,489.36		3,957,489.36
合计	7,297,697,546.26	16,578,359.13	7,281,119,187.13	6,174,896,184.28	16,995,363.00	6,157,900,821.28

(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	11,156,560.65	955,143.48		1,412,998.47		10,698,705.66
库存商品	5,838,802.35	333,643.89		292,792.77		5,879,653.47
合计	16,995,363.00	1,288,787.37		1,705,791.24		16,578,359.13

(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) 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

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
合同资产	712,250,725.09	137,094,502.01	575,156,223.08	844,831,787.77	152,990,358.04	691,841,429.73
合计	712,250,725.09	137,094,502.01	575,156,223.08	844,831,787.77	152,990,358.04	691,841,429.73

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		15,895,856.03		
合计		15,895,856.03		--

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	78,966,508.71	39,126,302.69
合计	78,966,508.71	39,126,302.69

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	5,137,360.83	14,574,288.52
留抵税额	63,320,181.33	142,601,799.05
待认证进项税	57,279,526.78	44,684,588.33
预付房租	147,740.33	870,002.50

多缴增值税		7,359.09
其他	11,631,178.40	6,898,240.01
待退回股权投资款	10,000,000.00	
合计	147,515,987.67	209,636,277.50

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	358,218,399.22	3,582,184.01	354,636,215.21	190,232,074.58	1,902,320.74	188,329,753.84	
融资租赁保证金	985,181.17	9,851.81	975,329.36	909,820.10	9,098.20	900,721.90	
减：一年内到期的长期应收款	-79,764,150.22	-797,641.51	-78,966,508.71	-39,521,517.87	-395,215.18	-39,126,302.69	
合计	279,439,430.17	2,794,394.31	276,645,035.86	151,620,376.81	1,516,203.76	150,104,173.05	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,911,418.94			1,911,418.94
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,680,616.88			1,680,616.88
2021 年 12 月 31 日余额	3,592,035.82			3,592,035.82

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 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
瑞客东华 转化医学 研究中心 有限公司	29,587.39			-29,587.39							
北京卓讯 科信技术 有限公司	14,908,143.38			5,155,945.58		-94,617.56				19,969,471.40	
奇秦科技 (北京) 股份有限 公司	10,093,936.79			-3,934,234.47						6,159,702.32	
深圳市贝 尔加数据 信息有限 公司	113,520,000.00			-1,580,904.29						111,939,095.71	15,303,136.88
广西数字 医疗科技 有限公司	2,468,639.25			-976,464.16						1,492,175.09	
宁波和丰 鲲鹏产业 园开发经 营有限公 司	60,001,535.26			-14,500.81						59,987,034.45	

江西国投 信息科技 有限公司	57,581.88		57,581.88							
福建腾蓝 信息产业 有限公司	3,044,294 .18			-1,804,55 6.47					1,239,737 .71	
北京快立 方科技有 限公司		7,500,000 .00		-173,060. 26					7,326,939 .74	
贵州东华 电科节能 有限公司		225,000.0 0		-23,829.1 0					201,170.9 0	
河南豫资 东华信息 科技有限 公司				-103,921. 04				290,227.8 0	186,306.7 6	
小计	204,123,7 18.13	7,725,000 .00	57,581.88	-3,485,11 2.41		-94,617.5 6		290,227.8 0	208,501,6 34.08	15,303,13 6.88
合计	204,123,7 18.13	7,725,000 .00	57,581.88	-3,485,11 2.41		-94,617.5 6		290,227.8 0	208,501,6 34.08	15,303,13 6.88

18、其他权益工具投资

适用 不适用

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
海南银行股份有限公司	256,330,452.11	254,287,612.44
天津南大通用数据技术股份有限公司	1,180,449.23	30,000,000.00
DHCC AUSTRALIA PTY LTD	506,142.74	506,142.74
味道云（北京）科技有限公司	24,222,076.00	24,222,076.00
北京中关村银行股份有限公司	235,443,820.99	216,083,340.52
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
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
衡水银行股份有限公司	209,809,342.24	213,069,118.12
山西银行股份有限公司（原长治银行股份有限公司）	35,647,759.79	35,647,759.79
北京爱诺斯科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京人大金仓信息技术股份有限公司	29,220,000.00	10,920,000.00
北京国科东华软件技术有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
北京神舟航天软件技术股份有限公司	79,700,000.00	79,700,000.00
杭州字节信息技术有限公司	8,733,000.00	
北京拓普丰联信息科技股份有限公司	34,291,196.00	
宝德计算机系统股份有限公司	45,000,000.00	
东华瑞舟技术有限公司	1,500,000.00	
山东机场信息科技有限公司	3,466,600.00	
合计	1,007,975,065.72	907,874,882.97

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	2,784,641.86		2,784,641.86
2.本期增加金额	1,285,219.32		1,285,219.32
(1) 计提或摊销	1,285,219.32		1,285,219.32
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	4,069,861.18		4,069,861.18
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	22,987,387.67		22,987,387.67
2.期初账面价值	24,272,606.99		24,272,606.99

(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	306,133,049.24	256,826,821.46
合计	306,133,049.24	256,826,821.46

(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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	158,243,232.62	62,375,181.28	26,077,532.10	631,011,422.06	877,707,368.06
2.本期增加金额	10,436,309.69	17,045,564.75	2,036,256.47	78,344,164.95	107,862,295.86
(1) 购置	0.00	17,045,564.75	2,036,256.47	78,344,164.95	97,425,986.17
(2) 在建工程转入	10,436,309.69	0.00	0.00	0.00	10,436,309.69
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	1,686,454.58	403,407.65	64,118,370.20	66,208,232.43
(1) 处置或报废	0.00	1,686,454.58	403,407.65	64,118,370.20	66,208,232.43
4.期末余额	168,679,542.31	77,734,291.45	27,710,380.92	645,237,216.81	919,361,431.49
二、累计折旧					
1.期初余额	80,275,152.54	20,031,228.94	17,514,711.44	503,059,453.68	620,880,546.60
2.本期增加金额	7,534,676.12	7,302,352.52	2,732,376.25	37,175,698.14	54,745,103.03
(1) 计提	7,534,676.12	7,302,352.52	2,732,376.25	37,175,698.14	54,745,103.03
3.本期减少金额	0.00	1,530,038.44	383,237.07	60,483,991.87	62,397,267.38
(1) 处置或报废	0.00	1,530,038.44	383,237.07	60,483,991.87	62,397,267.38
4.期末余额	87,809,828.66	25,803,543.02	19,863,850.62	479,751,159.95	613,228,382.25
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	80,869,713.65	51,930,748.43	7,846,530.30	165,486,056.86	306,133,049.24
2.期初账面价值	77,968,080.08	42,343,952.34	8,562,820.66	127,951,968.38	256,826,821.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5) 固定资产清理

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	160,831,684.37	114,213,558.65
合计	160,831,684.37	114,213,558.65

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰安东华软件园	23,839,132.56		23,839,132.56	31,196,619.57		31,196,619.57
金云产业园项目	113,815,492.03		113,815,492.03	83,016,939.08		83,016,939.08
曹州云都数据中心	3,485,431.02		3,485,431.02			
东华软件副中心产业园	19,691,628.76		19,691,628.76			
合计	160,831,684.37		160,831,684.37	114,213,558.65		114,213,558.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泰安东	96,000,0	31,196,6	3,078,82	10,436,3		23,839,1	105.60%	97%				其他

华软件园	00.00	19.57	2.68	09.69		32.56						
金云产业园项目	130,000,000.00	83,016,939.08	30,798,552.95			113,815,492.03	87.55%	95%				其他
曹州云都数据中心	50,000,000.00		3,485,431.02			3,485,431.02	6.97%	10%				其他
东华软件副中心产业园	1,358,000,000.00		19,691,628.76			19,691,628.76	1.45%	5%				其他
合计	1,634,000,000.00	114,213,558.65	57,054,435.41	10,436,309.69		160,831,684.37	--	--				--

(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

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	87,725,546.96	87,725,546.96
2.本期增加金额	21,688,372.75	21,688,372.75
租赁	21,688,372.75	21,688,372.75
3.本期减少金额		

4.期末余额	109,413,919.71	109,413,919.71
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	29,750,245.61	29,750,245.61
(1) 计提	29,750,245.61	29,750,245.61
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	29,750,245.61	29,750,245.61
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	79,663,674.10	79,663,674.10
2.期初账面价值	87,725,546.96	87,725,546.96

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	104,639,154.86	0.00	45,409,600.48	378,765,856.09	1,000.00	528,815,611.43
2.本期增加金额	36,035,143.12	90,099.02		38,945,234.24		75,070,476.38
(1) 购置	36,035,143.12	90,099.02		22,934,540.16		59,059,782.30
(2) 内部研发				16,010,694.08		16,010,694.08
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	140,674,297.98	90,099.02	45,409,600.48	417,711,090.33	1,000.00	603,886,087.81

二、累计摊销						
1.期初余额	2,771,241.37	0.00	30,211,168.73	346,575,999.57	1,000.00	379,559,409.67
2.本期增加金额	2,467,375.31	10,511.55	7,977,919.38	16,601,567.47		27,057,373.71
(1) 计提	2,467,375.31	10,511.55	7,977,919.38	16,601,567.47		27,057,373.71
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,238,616.68	10,511.55	38,189,088.11	363,177,567.04	1,000.00	406,616,783.38
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	135,435,681.30	79,587.47	7,220,512.37	54,533,523.29		197,269,304.43
2.期初账面价值	101,867,913.49		15,198,431.75	32,189,856.52		149,256,201.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 20.10%。

(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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
基于机器大数据的智能运维平台	2,347,755.63			2,347,755.63		
大数据采集管理平台	3,524,574.25			3,524,574.25		
数据治理支撑平台	3,017,330.11			3,017,330.11		
IT 故障诊断流程的智能编排管理平台	1,464,160.89			1,464,160.89		
软件规模评估与计量管理	970,967.70			970,967.70		

商业智能显示管理平台	1,763,520.01			1,763,520.01		
非银金融高管驾驶舱	1,380,025.18			1,380,025.18		
企业日常报销管理系统	632,149.90			632,149.90		
客户服务平台	910,210.41			910,210.41		
一体化智能监控平台		1,993,863.42				1,993,863.42
企业项目核算管理系统		2,150,820.39				2,150,820.39
合计	16,010,694.08	4,144,683.81		16,010,694.08		4,144,683.81

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
北京东华博泰科技有限公司	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	512,294,206.06	8,709,925.95		521,004,132.01
北京东华万兴软件有限公司	135,554,300.30			135,554,300.30
合计	1,070,167,058.13	8,709,925.95		1,078,876,984.08

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将与商誉相关的固定资产、无形资产等长期资产确认为资产组。

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

(1) 测试过程

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

(2) 关键参数

项目	关键参数						确定依据
	联银通	威锐达	至高通信	万兴新锐	神州新桥	东华博泰	
预测期	2022 -2026年	2022 -2026年	2022 -2026年	2022 -2026年	2022 -2026年	2022 -2026年	-
预测收入增长率	12%-10%	2022较2021年收入增长2%；2023年之后增长7%-6%	11%-9%	20%-18%	10%-9%	5%-4%	参考历史增长率、行业增长率
稳定期增长率	0	0	0	0	0	0	-
毛利率	32%-33%	62%-63%	35%-36%	35%-36%	18%-19%	36%-37%	参考历史毛利率水平
税前折现率	14.78%	12.16%	10.63%	11.06%	11.30%	12.07%	按加权平均资本成本 WACC 计算得出

(3) 商誉减值损失的确认方法

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

商誉减值测试的影响

公司聘请评估机构对北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华博泰科技有限公司进行了商誉减值测试。公司对北京神州新桥科技有限公司、北京东华万兴软件有限公司、广东东华发思特软件有限公司、微掌文科技（北京）有限公司、北京东华信息技术有限公司自行进行了商誉减值测试。经过商誉减值测试后，公司本期对深圳市至高通信技术发展有限公司计提商誉减值准备8,709,925.95元。具体情况为：

项目	联银通	威锐达	至高通信	万兴新锐	神州新桥	中能博泰
商誉账面余额①	247,618,632.50	469,339,595.86	565,135,229.20	151,607,495.56	225,266,979.44	55,685,302.03
未确认归属于少数股东权益的商誉金额②				15,423,658.19		22,916,295.87
包含未确认归属于少数股东权益的商誉余额③=①+②	247,618,632.50	469,339,595.86	565,135,229.20	167,031,153.75	225,266,979.44	78,601,597.90
资产组的账面价值④	10,944,114.71	607,032.81	4,406,802.81	53,356.30	94,743,243.27	1,629,301.37
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=④+③	258,562,747.21	469,946,628.67	569,542,032.01	167,084,510.05	320,010,222.71	80,230,899.27
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑥	188,118,500.00	129,997,400.00	48,537,900.00	33,400,000.00	833,543,795.32	99,333,000.00

商誉减值损失（大于0时）⑦=⑤-⑥	70,444,247.21	339,949,228.67	521,004,132.01	133,684,510.05		
归属于母公司的商誉减值损失⑧	70,444,247.21	339,949,228.67	521,004,132.01	68,179,100.13		
以前年度已计提商誉减值损失⑨	73,621,036.39	348,697,515.38	512,294,206.06	135,554,300.30		
本期应计提商誉减值损失⑩			8,709,925.95			

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
租入房屋装修费	8,084,625.57	2,977,455.56	2,906,500.51		8,155,580.62
合计	8,084,625.57	2,977,455.56	2,906,500.51		8,155,580.62

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	709,632,411.40	74,473,125.43	622,234,903.77	63,895,691.65
内部交易未实现利润	34,846,362.38	3,856,496.52	12,841,884.47	1,683,881.79
可抵扣亏损	24,189,601.89	2,509,995.02	12,266,230.30	1,839,934.54
合计	768,668,375.67	80,839,616.97	647,343,018.54	67,419,507.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购少数股东股权形成资本公积	1,358.13	135.81	1,358.13	135.81
公允价值变动	149,691,355.70	14,969,135.57	138,290,772.96	13,829,077.30
合计	149,692,713.83	14,969,271.38	138,292,131.09	13,829,213.11

(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		80,839,616.97		67,419,507.98
递延所得税负债		14,969,271.38		13,829,213.11

(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	1,622,478,856.82	1,188,630,720.23
资产减值准备	287,277,077.44	205,536,215.95
合计	1,909,755,934.26	1,394,166,936.18

(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
2021 年		136,708,745.91	
2022 年	145,571,424.02	143,936,619.24	
2023 年	217,976,291.59	226,945,444.89	
2024 年	332,905,401.30	328,193,618.72	
2025 年	342,124,070.00	352,846,291.47	
2026 年	583,901,669.91		
合计	1,622,478,856.82	1,188,630,720.23	--

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	99,800.00		99,800.00	99,800.00		99,800.00
预付工程款	4,892,112.05		4,892,112.05			
合计	4,991,912.05		4,991,912.05	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	139,692,963.45	105,053,241.56
保证借款	595,433,680.21	308,800,000.00
信用借款	2,047,401,680.80	2,487,232,425.07
短期贸易融资	880,138,163.30	431,964,064.16
应付利息	405.55	
已贴现未到期不终止确认票据	60,394,598.24	
合计	3,723,061,491.55	3,333,049,730.79

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。2021年3月23日，双方签订《最高额应收账款质押补充登记协议》(编号“ARG/SZ/SN/20210323”)，增加应收账款质押合同的相对方企业名单。截至2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为43,586,652.18元。

(2) 2021年08月13日，公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司与中穗商业保理有限公司签订《国内商业保理合同》(编号“2021-0836”)；2021年08月18日，中穗商业保理有限公司、海南银行股份有限公司澄迈科技支行与北京神州新桥科技有限公司签订《资金监管协议》(编号“A[海银澄科资管]字[2021]年[0805001]号”)，协议约定北京神州新桥科技有限公司将指定应收账款做质押，从海南银行获取1亿元额度的贷款，应收账款回款用于归还贷款。截至2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为人民币73,798,000.00元。

(3) 公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司将指定应收账款质押于平安银行股份有限公司北京分行进行融资贷款。截至2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该业务项下的借款余额为22,308,311.27元。

(4) 截至2021年12月31日，公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司借款余额378,200,000.00元，信用证余额34,925,784.70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129,380,680.21元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-东华医为科技有限公司借款余额38,000,000.00元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-北京联银通科技有限公司借款余额10,000,000.00元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-北京东华博泰科技有限公司借款余额16,003,000.00元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-北京威锐达测控系统有限公司借款余额4,000,000.00元，由本公司提供连带责任保证。

(5) 2020年12月28日，公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司与南京银行股份有限公司北京分行签订最高债权额合同，编号“A0455152012170012”，本合同项下最高债权额为人民币2,000万元，债权确定期间为2020年12月11日至2021年12月10日，由张建华、王俭、周曙、江海标提供最高额保证担保。2021年03月22日，双方签订借款合同，编号“Ba155152103190001”，借款金额为990万元。2021年03月31日，双方签订借款合同，编号“Ba155152103290005”，借款金额为995万元。截至2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下的借款余额为1,985万元。

(6) 本期已贴现未到期不终止确认票据期末余额为60,394,598.24元，其中22,031,871.55元属于应收票据贴现并质押借款。

(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	773,250.00	9,120,441.00
银行承兑汇票	147,753,802.60	115,341,195.92
合计	148,527,052.60	124,461,636.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	1,971,326,140.65	1,454,145,044.66
合计	1,971,326,140.65	1,454,145,044.66

(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
中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司	14,648,598.44	尚未结算
北京明浩世纪科技有限公司	10,870,000.00	尚未结算
合计	25,518,598.44	--

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	2,249,643,098.63	1,894,727,438.38
合计	2,249,643,098.63	1,894,727,438.38

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	12,164,686.81	1,744,728,610.99	1,744,268,095.65	12,625,202.15
二、离职后福利-设定提存计划	40,575.41	103,423,843.62	103,367,798.74	96,620.29
三、辞退福利	757,000.00	3,324,558.25	3,980,158.25	101,400.00
合计	12,962,262.22	1,851,477,012.86	1,851,616,052.64	12,823,222.44

(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	10,827,669.80	1,604,314,147.04	1,603,626,487.89	11,515,328.95
2、职工福利费	0.00	6,582,795.27	6,582,795.27	0.00
3、社会保险费	76,805.73	72,823,418.39	72,842,148.26	58,075.86
其中：医疗保险费	75,226.76	69,987,856.48	70,016,710.12	46,373.12
工伤保险费	449.41	1,781,725.99	1,771,602.22	10,573.18
生育保险费	1,129.56	1,053,835.92	1,053,835.92	1,129.56
4、住房公积金	218,524.77	55,672,291.20	55,881,726.97	9,089.00
5、工会经费和职工教育经费	1,041,686.51	5,335,959.09	5,334,937.26	1,042,708.34
合计	12,164,686.81	1,744,728,610.99	1,744,268,095.65	12,625,202.15

(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	37,948.50	99,750,762.98	99,710,006.68	78,704.80
2、失业保险费	2,626.91	3,673,080.64	3,657,792.06	17,915.49
合计	40,575.41	103,423,843.62	103,367,798.74	96,620.29

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,538,992.19	48,915,343.68
企业所得税	12,147,153.73	12,079,487.84
个人所得税	13,295,088.06	11,835,714.72
城市维护建设税	1,251,440.36	1,286,186.91
教育费附加	499,358.05	506,557.69
地方教育附加	345,662.83	342,639.20
房产税	200,599.60	75,659.64
土地使用税	79,011.29	79,011.29
印花税	153,337.54	238,509.77
防洪费	667.26	667.26
地方水利建设基金	34,044.68	35,504.77
其他	2,942.04	
合计	88,548,297.63	75,395,282.77

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	445,460,695.71	430,571,278.11
其他应付款	884,446,432.73	1,191,487,501.79
合计	1,329,907,128.44	1,622,058,779.90

(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	445,460,695.71	430,571,278.11
合计	445,460,695.71	430,571,278.11

(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	49,738,975.95	44,373,568.36
应付员工报销款	15,598,781.44	8,526,988.63
外部往来及其他	819,108,675.34	1,138,535,944.80
履约保证金		51,000.00
合计	884,446,432.73	1,191,487,501.79

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	728,323,749.91	用于上市公司业务发展，尚未偿还
合计	728,323,749.91	--

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	21,455,721.41	20,616,041.12
一年内到期的租赁负债	30,489,580.29	22,971,872.04
合计	51,945,301.70	43,587,913.16

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资性售后回租款	42,865,591.69	29,388,548.94
应收账款质押借款		30,509,391.01
待转销项税	168,797,731.51	179,413,677.86
合计	211,663,323.20	239,311,617.81

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	51,809,549.84	64,753,674.92
合计	51,809,549.84	64,753,674.92

其他说明

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1年以内	34,730,148.83	27,158,342.92
1-2年	29,534,557.10	26,719,554.84
2-3年	18,147,149.33	23,002,888.05
3-4年	4,211,234.12	15,248,444.61
4-5年	980,305.42	2,409,258.25

5年以上		599,942.92
租赁付款额总额小计	87,603,394.80	95,138,431.59
减：未确认融资费用	5,304,264.67	7,412,884.63
租赁付款额现值小计	82,299,130.13	87,725,546.96
减：一年内到期的租赁负债	30,489,580.29	22,971,872.04
合计	51,809,549.84	64,753,674.92

本期确认租赁负债利息费用 3,831,164.79 元。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,930,116.15	43,125,062.43
合计	21,930,116.15	43,125,062.43

(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
应付融资性售后回租款	7,679,958.69	13,052,537.08
应收账款质押借款	35,705,878.87	49,283,232.41
分期付款采购商品		1,405,334.06
减：一年内到期的长期应付款	21,455,721.41	20,616,041.12
合计	21,930,116.15	43,125,062.43

其他说明：

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的《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

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	13,964,216.42	71,958,500.00	10,667,486.18	75,255,230.24	详见表 1
与收益相关政府补助	12,270,000.00			12,270,000.00	详见表 1
合计	26,234,216.42	71,958,500.00	10,667,486.18	87,525,230.24	--

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
超大规模数据智能分析平台	497,709.40			497,709.40				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	529,587.90			529,587.90				与资产相关
基于大数据的健康服务平台	3,862,759.83			3,862,759.83				与资产相关
大数据及人工智能技术健康监测分析与管	1,743,700.00			28,241.42			1,715,458.58	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（国拨）	715,120.96			66,973.44			648,147.52	与资产相关
基于人工智能的人禽传递耐	530,000.00						530,000.00	与收益相关

药菌快速识别和防控技术体系研究								
工业互联网标识解析基础软硬件协同开发平台		600,000.00		47,805.85			552,194.15	与资产相关
面向医疗装备领域的创新成果产业化公共服务平台项目实施协议（国拨）		1,572,000.00		9,380.53			1,562,619.47	与资产相关
2020 年关键软件适配验证中心项目		973,500.00		91,401.16			882,098.84	与资产相关
3D 高清 VR 摄像机及关键技术研发	1,080,000.00			540,000.00			540,000.00	与资产相关
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
深圳市军民融合专项资金第一批项目资助计划款		2,802,000.00					2,802,000.00	与资产相关
深圳市工业和信息化局 2020 年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	1,105,000.00			260,000.00			845,000.00	与资产相关
深圳市龙岗区财政局防控疫情物资生产企业专项扶持补贴	419,985.00			98,820.03			321,164.97	与资产相关
2021 年深圳市军民融合发展		1,311,000.00					1,311,000.00	与资产相关

专项资金第一批项目资助计划								
东华软件全国副中心项目落户-产业资金扶持		63,500,000.00		1,481,666.62			62,018,333.38	与资产相关
宁波国家高新区管委会拨付装修及设备补贴款	4,010,353.33			3,153,140.00			857,213.33	与资产相关
山西转型综合改革示范区信息化项目		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
合计	26,234,216.42	71,958,500.00		10,667,486.18			87,525,230.24	

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	90,000,000.00				90,000,000.00	3,205,482,375.00

其他说明：

公司股本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月29日出具的“大华验字[2021]000672号”验资报告验证确认。

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）	2,137,392,795.76	515,394,839.86		2,652,787,635.62

其他资本公积	19,513,072.41	96,937,299.01		116,450,371.42
合计	2,156,905,868.17	612,332,138.87		2,769,238,007.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021年9月，公司向特定发行对象发行人民币普通股，增加股本溢价515,394,839.86元。

(2) 公司子公司转让其持有的广东东华发思特软件有限公司部分股权，导致公司享有的该公司净资产份额变动，增加其他资本公积331,195.82元。

(3) 2021年9月，公司转让子公司-北京东华博泰科技有限公司部分股权，导致公司享有的该公司净资产份额变动，增加其他资本公积17,301,940.50元；2021年12月，北京东华博泰科技有限公司新增外部股东出资，公司持股比例降低，导致公司享有的该公司净资产份额变动，增加其他资本公积1,196,988.53元。

(4) 因权益法核算的长期股权投资被投资单位其他权益变动减少其他资本公积94,617.56元。

(5) 因子公司北京东华博泰科技有限公司其他权益变动增加其他资本公积78,201,791.72元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,095,095.70	-1,313,176.64				-1,313,176.64		-3,408,272.34
外币财务报表折算差额	-2,095,095.70	-1,313,176.64				-1,313,176.64		-3,408,272.34
其他综合收益合计	-2,095,095.70	-1,313,176.64				-1,313,176.64		-3,408,272.34

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	738,291,318.03	33,652,536.27		771,943,854.30
合计	738,291,318.03	33,652,536.27		771,943,854.30

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,905,914,154.75	3,564,262,389.26
调整后期初未分配利润	3,905,914,154.75	3,564,262,389.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	459,524,309.55	550,377,093.90
减：提取法定盈余公积	33,652,536.27	52,951,209.66
应付普通股股利	155,774,118.75	155,774,118.75
期末未分配利润	4,176,011,809.28	3,905,914,154.75

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	10,880,730,728.42	8,355,548,190.37	9,165,354,220.40	7,057,397,442.66
其他业务	3,557,914.67	3,301,251.91	1,832,479.22	1,285,219.32
合计	10,884,288,643.09	8,358,849,442.28	9,167,186,699.62	7,058,682,661.98

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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 14,578,188,842.93 元，其中，7,815,243,399.85 元预计将于 2022 年度确认收入，5,749,948,943.90 元预计将于 2023 年度确认收入，1,012,996,499.18 元预计将于 2024 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	10,752,192.19	9,619,937.34
教育费附加	4,617,540.42	4,092,918.03
房产税	2,980,600.41	1,269,055.54
土地使用税	509,417.75	154,763.38
车船使用税	55,118.23	89,062.99
印花税	3,886,933.42	3,856,491.15
地方教育附加	3,088,477.89	2,728,487.63
地方水利建设基金	105,415.72	139,611.73
防洪保安费	52.01	
文化事业建设费		6,668.58
其他	14,722.79	
合计	26,010,470.83	21,956,996.37

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	267,364,289.56	214,925,462.74
差旅费	38,245,150.87	48,903,655.34
业务招待费	54,069,266.19	35,909,526.02
招标费	26,814,731.59	22,771,111.36
折旧费	3,600.59	28,035.55
使用权资产折旧	1,420,389.50	
咨询服务费	9,558,977.15	11,670,235.00
办公费用及其他	27,961,053.90	34,025,974.22
合计	425,437,459.35	368,234,000.23

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	380,378,768.09	330,498,289.12
房租物业费	35,713,992.17	43,462,764.06
折旧费	50,260,037.10	37,394,125.03
使用权资产折旧	24,381,763.45	

无形资产摊销	16,455,046.37	15,318,472.76
中介机构服务费	11,429,272.20	5,910,606.66
办公费及其他	111,017,336.15	74,864,437.45
股份支付费用	145,264,500.00	
合计	774,900,715.53	507,448,695.08

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	598,002,298.76	503,832,973.09
交通及差旅费	94,966,487.27	62,610,297.16
房租物业费	2,185,828.88	6,586,105.15
折旧及摊销	12,581,237.56	10,982,303.58
使用权资产折旧	3,582,627.39	
技术开发及服务费用	3,512,026.00	38,735,879.59
咨询服务费	3,089,124.43	3,022,635.27
办公费用及其他	10,262,526.71	9,351,755.55
合计	728,182,157.00	635,121,949.39

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	128,745,933.98	107,702,705.11
其他利息支出	13,167,977.48	17,404,194.69
减：利息收入	12,807,964.62	24,840,703.97
未实现融资收益	21,565,661.72	10,478,928.09
汇兑损失	-13,788,682.45	-9,037,383.50
现金折扣	74,769.00	1,284,039.75
银行手续费	8,546,919.80	3,383,901.43
融资费用	12,260,915.97	6,915,765.35
合计	114,634,207.44	92,333,590.77

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	106,096,927.56	150,710,429.46
代扣个人所得税手续费返还	685,959.31	3,616,225.81
进项税加计扣除	3,650,827.28	1,313,580.68
减免税金		6,882.23
合计	110,433,714.15	155,647,118.18

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	-3,485,112.41	735,617.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,262,785.02	-17,309.18
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	4,950,000.00	230,000.00
其他	-202,948.46	-1,533,650.79
合计	-845.89	-585,342.45

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	11,400,582.75	39,614,016.77
合计	11,400,582.75	39,614,016.77

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	-201,793,399.72	-13,862,618.38
合计	-201,793,399.72	-13,862,618.38

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,288,787.37	-17,393,337.63
三、长期股权投资减值损失		-15,303,136.88
十一、商誉减值损失	-8,709,925.95	-21,178,329.82
十二、合同资产减值损失	15,895,856.03	-53,253,665.28
合计	5,897,142.71	-107,128,469.61

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	97,471.55	-30,896.89

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	6,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00
罚款收入		172,774.42	
其他	4,928,596.77	3,177,795.40	4,928,596.77
合计	10,928,596.77	13,350,569.82	10,928,596.77

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

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	512,000.00	321,000.00	512,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,618,909.61	1,709,248.42	3,618,909.61

税收罚款及滞纳金		716,781.91	
其他	6,226,486.10	395,381.31	6,226,486.10
合计	10,357,395.71	3,142,411.64	10,357,395.71

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	16,777,120.53	19,313,095.25
递延所得税费用	-12,280,050.72	2,012,378.83
合计	4,497,069.81	21,325,474.08

(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	382,880,057.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,288,005.73
子公司适用不同税率的影响	-33,226,372.14
调整以前期间所得税的影响	1,092,892.98
非应税收入的影响	-2,906,214.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,561,138.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,742,114.82
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	117,261,002.64
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-124,265,261.47
股份支付的影响	21,789,675.00
计提商誉减值准备的影响	-10,664,459.55
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,691,222.55
所得税费用	4,497,069.81

77、其他综合收益

详见附注六注释 39。

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	12,807,964.62	8,757,370.64
政府补助	90,101,458.31	60,211,791.15
其他应收款、其他应付款	77,767,909.88	283,387,922.31
其他	4,296,472.99	3,319,027.04
收回受限的保证金等	183,655,553.96	46,093,246.53
合计	368,629,359.76	401,769,357.67

(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
销售费用	150,695,620.60	153,379,027.05
管理费用	133,896,586.64	105,510,645.47
研发费用	109,118,612.09	97,448,445.21
银行手续费等	8,546,919.80	3,383,901.43
其他应收款、其他应付款	170,122,087.21	263,035,027.21
支付受限的保证金	115,337,450.44	44,841,530.50
冻结资金	2,387,772.55	7,909,500.00
其他	11,797,004.49	3,074,250.40
合计	701,902,053.82	678,582,327.27

(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	17,000,000.00	251,604,391.01
期末未终止确认的应收票据贴现款	59,721,501.38	
合计	76,721,501.38	251,604,391.01

(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	330,286,235.45	452,435,829.09
新租赁准则下支付的房租	31,050,452.51	
偿还应收账款质押借款	48,740,786.81	
子公司注销清算退回少数股东出资款		56,015.53
用于贷款质押的定期存款		58,500,000.00
合计	410,077,474.77	510,991,844.62

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	378,382,987.46	545,945,297.52
加：资产减值准备	195,896,257.01	120,991,087.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,030,322.35	45,503,808.25
使用权资产折旧	29,750,245.61	
无形资产摊销	27,057,373.71	28,744,381.69
长期待摊费用摊销	2,906,500.51	2,524,845.50
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）	-97,471.55	30,896.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,618,909.61	1,709,248.42
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-11,400,582.75	-39,614,016.77
财务费用（收益以“－”号填列）	154,174,827.43	132,022,665.15

投资损失（收益以“-”号填列）	845.89	585,342.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,420,108.99	743,600.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,140,058.27	1,268,778.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,122,801,361.98	-740,352,563.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-785,391,354.86	-460,993,149.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,553,620,824.93	702,831,056.92
其他	144,806,197.68	-15,910,454.17
经营活动产生的现金流量净额	614,274,470.33	326,030,825.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,590,725,223.25	2,427,347,801.56
减：现金的期初余额	2,427,347,801.56	1,922,529,941.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	163,377,421.69	504,817,860.35

(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

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	138,835.50
其中：	--
其中：河南豫资东华信息科技有限公司	138,835.50
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	804,107.24

其中：	--
其中：河南豫资东华信息科技有限公司	804,107.24
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-665,271.74

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,590,725,223.25	2,427,347,801.56
其中：库存现金	424,324.11	1,162,381.69
可随时用于支付的银行存款	2,590,296,212.13	2,426,185,131.44
可随时用于支付的其他货币资金	4,687.01	288.43
三、期末现金及现金等价物余额	2,590,725,223.25	2,427,347,801.56

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	73,600,749.68	详见附注六注释 1
应收票据	22,031,871.55	东华互联宜家数据服务有限公司以应收票据质押借款
应收账款	122,775,697.97	公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司、东华互联宜家数据服务有限公司以应收账款质押融资贷款
长期应收款	40,727,925.40	公司所属子公司-东华互联宜家数据服务有限公司与贵州广电传媒集团有限公司签订《应收账款债权转让及回购协议》，以该长期应收款进行质押借款
合计	259,136,244.60	--

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	--	--	38,422,313.22
其中：美元	5,605,902.67	6.3757	35,741,553.65
欧元	2,775.93	7.2197	20,041.38
港币	2,883,588.78	0.8176	2,357,622.19
英镑	1,008.66	8.6064	8,680.93
新币	62,403.11	4.7179	294,411.63
泰铢	18.00	0.1912	3.44
应收账款	--	--	1,154,744.72
其中：美元	181,116.54	6.3757	1,154,744.72
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			18,763,575.25
其中：美元	2,942,982.77	6.3757	18,763,575.25
其他应付款			23,825,588.85
其中：美元	3,736,936.94	6.3757	23,825,588.85
短期借款			845,235,226.33
其中：美元	132,571,361.00	6.3757	845,235,226.33

其他说明：

项目	2021年期末外币余额	折算汇率	2021年期末折算人民币余额	账面余人民币额
货币资金			38,422,313.22	38,422,313.22
其中：美元	5,605,902.67	6.3757	35,741,553.65	35,741,553.65
港币	2,883,588.78	0.8176	2,357,622.19	2,357,622.19
欧元	2,775.93	7.2197	20,041.38	20,041.38
英镑	1,008.66	8.6064	8,680.93	8,680.93
新币	62,403.11	4.7179	294,411.63	294,411.63
泰铢	18.00	0.1912	3.44	3.44
应收账款			1,154,744.72	1,154,744.72
其中：美元	181,116.54	6.3757	1,154,744.72	1,154,744.72
其他应收款			18,763,575.25	18,763,575.25
其中：美元	2,942,982.77	6.3757	18,763,575.25	18,763,575.25

其他应付款			23,825,588.85	23,825,588.85
其中：美元	3,736,936.94	6.3757	23,825,588.85	23,825,588.85
短期借款			845,235,226.33	845,235,226.33
其中：美元	132,571,361.00	6.3757	845,235,226.33	845,235,226.33

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

√ 适用 □ 不适用

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

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	71,958,500.00	详见附注六注释 35	10,667,486.18
计入其他收益的政府补助	95,429,441.38	详见附注六注释 47	95,429,441.38
计入营业外收入的政府补助	6,000,000.00	详见附注六注释 53	6,000,000.00
合计	173,387,941.38		112,096,927.56

(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

(6) 其他说明

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：

公司本期投资设立子公司东华智慧城市科技（苏州）有限公司、山西东华合创科技有限公司、天津东华智联科技有限公司、武汉东华软件技术有限公司、蚌埠东华软件有限公司、德州东华软件有限公司、东华总部（山东）软件有限公司、DHC DIGITAL SINGAPORE PTE. LTD.；本期投资设立孙公司东华住云（湖南）科技有限公司、安徽云岳数字科技有限公司；本期公司所属的孙公司设立东华智慧城市（广西）技术有限公司、海南东华鹏霄置业有限公司、东华（智云）北京科技有限公司、东华智慧城市（江门）技术有限公司。

本期注销子公司东华合创科技有限公司、兰州东华软件有限公司、北京国能智研信息科技有限公司、北京东华福蝉信息技术有限公司，注销孙公司北京厚盾鸿远科技有限公司。

本期公司的孙公司河南东华大数据科技有限公司转让持有河南豫资东华信息科技有限公司30%的股权，该公司不再纳入合并范围。

本期东华智慧城市股份有限公司由子公司转为孙公司，东华惠生活（北京）信息技术有限公司、上海东华智云电子科技有限公司由孙公司转为孙孙公司。

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
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	49.00%	51.00%	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
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	99.00%	1.00%	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
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	南宁市	南宁市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立

公司						
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
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	41.86%		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
大同东华软件有限公司	大同	大同	信息技术服务业	100.00%		设立
重庆东华合创科技有限公司	重庆	重庆	信息技术服务业	100.00%		设立
江西东华指尖数字技术有限公司	南昌	南昌	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华软件合肥有限公司	合肥	合肥	信息技术服务业	51.00%	49.00%	设立
东华智慧城市科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
山西东华合创科技有限公司	太原	太原	信息技术服务业	100.00%		设立
天津东华智联科技有限公司	天津	天津	信息技术服务业	100.00%		设立
武汉东华软件技术有限公司	武汉	武汉	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
蚌埠东华软件有限公司	蚌埠	蚌埠	信息技术服务业	100.00%		设立
德州东华软件有限公司	德州	德州	信息技术服务业	90.00%	10.00%	设立
东华总部(山东)软件有限公司	济南	济南	信息技术服务业	100.00%		设立
DHC DIGITAL SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

公司持有北京东华博泰科技有限公司41.8578%股权，公司为北京东华博泰科技有限公司第一大股东，对其财务和重大经营决策拥有实质性权利，且有能力通过该实质性权利影响其回报金额，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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

(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

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

公司本期转让持有广东东华发思特软件有限公司11.61%股权，交易完成后公司对广东东华发思特软件有限公司持股比例变为40%。

2021年9月，公司转让持有北京东华博泰科技有限公司33.29%股权，交易后公司对北京东华博泰科技有限公司持股比例变为44.91%；2021年12月，北京东华博泰科技有限公司增资，增资后公司对北京东华博泰科技有限公司持股比例变为41.8578%。

(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

	广东东华发思特软件有限公司	北京东华博泰科技有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	1,199,600.00	49,927,500.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,199,600.00	49,927,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	868,404.18	31,428,570.97
差额	331,195.82	18,498,929.03
其中：调整资本公积	331,195.82	18,498,929.03

调整盈余公积		
调整未分配利润		

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

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

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

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

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

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	81,718,347.77	817,183.48
应收账款	6,819,029,014.49	740,445,067.04
应收款项融资	25,268,086.02	
其他应收款	592,578,057.93	98,382,341.40
长期应收款（含一年内到期的款项）	359,203,580.39	3,592,035.82
合计	7,877,797,086.60	843,236,627.74

本公司的主要客户为各级行政机关及事业单位、大中型国有企业等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

2.流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司财务部门预测企业的现金流量，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与银行借款相关的义务提供支持。公司银行信贷信誉良好，融资渠道畅通，未

来资金来源有充足保证。

3.市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会采用合适的方式来达到规避汇率风险的目的。

- 1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
- 2) 截止2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债的情况详见本附注六、注释59。

(2) 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司通过建立良好的银企关系，根据资金计划合理安排贷款的期限及金额，降低利率波动风险。截至 2021年12月31日，公司短期借款3,723,061,491.55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。

4.价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,007,975,065.72	1,007,975,065.72
(2) 权益工具投资			1,007,975,065.72	1,007,975,065.72
(六) 应收款项融资			25,268,086.02	25,268,086.02
持续以公允价值计量的资产总额			1,033,243,151.74	1,033,243,151.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债，上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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	19.07%	19.07%

本企业的母公司情况的说明

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
北京卓讯科信技术有限公司	本公司的联营企业
奇秦科技（北京）股份有限公司	本公司的联营企业

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
新联合众（北京）科技有限公司	公司实际控制人配偶控制的公司
腾讯云计算（北京）有限责任公司	本公司参股股东的关联方
深圳市腾讯计算机系统有限公司	本公司参股股东的关联方
腾讯公益慈善基金会	本公司参股股东的关联方
腾讯科技（深圳）有限公司	本公司参股股东的关联方
河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司	本公司参股股东的关联方
深圳市腾讯计算机系统有限公司	本公司参股股东的关联方
腾讯云计算（长沙）有限责任公司	本公司参股股东的关联方
北京农村商业银行股份有限公司	离任不满 12 个月的独董担任独董
北京中关村银行股份有限公司	实际控制人担任董事
郭玉梅	实际控制人的配偶
徐德力	离职不满 12 个月的高管
儋州星控信联企业管理合伙企业(有限合伙)	离职不满 12 个月的高管担任执行合伙事务代表
儋州星控综联企业管理合伙企业(有限合伙)	公司高管担任执行合伙事务代表
儋州星控融联企业管理合伙企业(有限合伙)	公司高管担任执行合伙事务代表

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
腾讯云计算（北京）有限责任公司	购买商品、接受服务	89,906,727.50		否	36,246,275.73

奇秦科技（北京）股份有限公司	购买商品、接受服务	10,371,863.17		否	502,950.00
新联合众（北京）科技有限公司	购买商品、接受服务	146,103.43		否	11,027,022.59
腾讯云计算（长沙）有限责任公司	购买商品、接受服务	495,575.22		否	
腾讯云计算（广西）有限责任公司	购买商品、接受服务	3,922,353.42		否	
合肥卓讯云网科技有限公司	购买商品、接受服务	11,574,336.28		否	
合计		116,416,959.02			47,776,248.32

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	330,188.68	
北京中关村银行股份有限公司	销售商品、提供劳务	14,732,558.92	16,923,685.34
北京农村商业银行股份有限公司	销售商品、提供劳务	4,114,381.56	7,538,731.64
奇秦科技（北京）股份有限公司	销售商品、提供劳务		161,886.80
腾讯云计算（北京）有限责任公司	销售商品、提供劳务	478,880,480.10	392,368,253.86
腾讯公益慈善基金会	销售商品、提供劳务	458,113.20	340,471.70
腾讯科技（深圳）有限公司	销售商品、提供劳务	2,593,256.65	221,886.79
河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务		369,622.64
深圳市腾讯计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	6,168,819.57	6,968,888.71
广西数字医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务		10,796.46
腾讯大地通途（北京）科技有限公司	销售商品、提供劳务	84,905.66	
广州腾讯科技有限公司	销售商品、提供劳务	65,471.70	
郭玉梅	销售固定资产	132,000.00	
合计		508,576,990.20	424,904,223.94

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东华合创科技有限公司	50,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	200,000,000.00			否
东华医为科技有限公司	10,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	10,000,000.00	2021年05月28日	2022年03月14日	否
北京东华博泰科技有限公司	20,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	116,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	50,000,000.00			
北京神州新桥科技有限公司	60,000,000.00			
东华医为科技有限公司	5,000,000.00			
北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			
北京威锐达测控系统有限公司	10,000,000.00			
北京东华合创科技有限公司	10,000,000.00			
北京神州新桥科技有限公司	200,000,000.00			
北京东华合创科技有限公司	50,000,000.00			
东华医为科技有限公司	40,000,000.00			
北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			
东华互联宜家数据服务有限公司	30,000,000.00			
北京东华合创科技有限公司	50,000,000.00			

关联担保情况说明

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分行		50,000,000.00	24,983,474.16	2021/6/24	2022/6/24	否
				5,000,000.00	2021/7/28	2022/7/28	否
	北京神州新桥科技有限公司						
保函	中国民生银行股份有限公司北京分行		200,000,000.00	1,743,800.00			否
	东华医为科技有限公司						
保函	中国民生银行股份有限公司北京分行		10,000,000.00	300,000.00			否
	北京东华合创科技有限公司	东华软件股份公司					
保函	广发银行股份有限公司北京奥运村支行		30,000,000.00	26,972,086.87			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	2,114,591.77			否
	北京联银通科技有限公司						

短期借款	广发银行股份有限公司北京奥运村支行		10,000,000.00	10,000,000.00	2021/5/28	2022/3/14	否
	北京东华博泰科技有限公司						
短期借款	广发银行股份有限公司北京奥运村支行		20,000,000.00	1,163,000.00	2021/11/3	2022/11/3	否
				1,290,000.00	2021/11/24	2022/11/24	否
				8,940,000.00	2021/11/26	2022/11/26	否
				4,610,000.00	2021/12/14	2022/12/14	否
	北京神州新桥科技有限公司	东华软件股份公司					
短期借款	中国建设银行股份有限公司北京安华支行		116,000,000.00	60,000,000.00	2021/11/26	2022/11/25	否
				20,000,000.00	2021/12/10	2022/12/9	否
保函				5,860,000.00			否
	北京东华合创科技有限公司	东华软件股份公司					
保函	招商银行股份有限公司北京分行		50,000,000.00	15,799,494.60			否
国内买方保理				29,217,650.95			否
	北京神州新桥科技有限公司						
保函	招商银行股份有限公司北京分行		60,000,000.00	31,068,506.82			否
	东华医为科技有限公司						
保函	招商银行股份有限公司北京分行		5,000,000.00	2,636,370.00			否
	北京神州新桥科技有限公司	东华软件股份公司					
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	2021/7/29	2022/7/28	否
工银e信				3,098,198.00			否
	北京威锐达测控系统有限公司						
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	4,000,000.00	2021/6/25	2022/6/24	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	10,000,000.00	2021/9/27	2022/9/26	否
	北京神州新桥科技有限公司	东华软件股份公司					
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	40,000,000.00	2021/5/28	2022/5/27	否
				38,500,000.00	2021/9/18	2022/9/17	否
				40,000,000.00	2021/11/24	2022/11/23	否
				10,000,000.00	2021/12/10	2022/12/9	否
信用证				34,925,784.70			否
	北京东华合创科技有限公司						
短期借款	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行		50,000,000.00	50,000,000.00	2021/6/16	2022/6/15	否
	东华医为科技有限公司						
短期借款	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行		40,000,000.00	23,000,000.00	2021/6/25	2022/6/24	否
				15,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否
	北京神州新桥科技有限公司	东华软件股份公司					

短期借款	北京银行股份有限公司中关村分行		150,000,000.00	36,180,000.00	2021/2/5	2022/2/5	否
				45,320,000.00	2021/2/8	2022/2/5	否
				3,100,000.00	2021/2/26	2022/2/5	否
				15,300,000.00	2021/3/8	2022/2/5	否
				20,000,000.00	2021/4/22	2022/4/22	否
				25,700,000.00	2021/6/18	2022/6/17	否
				4,100,000.00	2021/6/18	2022/6/17	否
保函			127,830.65				否
	东华互联宜家数据服务有限公司	东华软件股份公司					
银行承兑 汇票	上海银行股份有限公司天津分行		30,000,000.00	16,239,165.00			否
	北京东华合创科技有限公司	东华软件股份公司					
短期借款	兴业银行股份有限公司北京首体支行		50,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/23	2022/9/22	否
				29,397,206.05	2021/9/3	2022/9/2	否
银行承兑 汇票				6,080,000.00			否

关联担保情况说明：

(1) 2021年6月17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210000052326号”），最高限额为20,000万元，为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司在该行的全部债务提供最高额保证。保证期限为2021年6月17日至2022年6月16日，截至2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下未结清的保函余额为1,743,800.00元。2021年6月21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210000054719号”），最高限额为5,000万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行的全部债务提供最高额保证。保证期限为2021年6月21日至2022年6月20日，截至2021年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下借款余额为29,983,474.16元。2021年8月17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210000053491号”），最高限额为1,000万元，为公司所属子公司东华医为科技有限公司在该行的全部债务提供最高额保证。保证期限为2021年8月17日至2022年8月16日，截至2021年12月31日，东华医为科技有限公司在该合同项下未结清的保函余额为30万元。

(2) 2021年6月1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“(2021)京银字第000568号”的《授信额度合同》，授信期限为2021年6月1日至2022年5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最高限额为3,000万元。截至2021年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该行未结清的保函余额为26,972,086.87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2,114,591.77元。2021年8月19日，公司与广发银行股份有限公司北京朝阳北路支行签订的《最高额保证合同》（编号“(2021)京银综授额字第000589号-担保01”），最高额度2,000万元，为公司所属子公司北京东华博泰科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。截至2021年12月31日，北京东华博泰科技有限公司在该合同项下借款余额为16,003,000.00元。2022年1月29日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订的《最高额保证合同》（编号“(2022)京银综授额字第000013号-担保01”），最高额度1,000万元，为公司所属子公司北京联银通科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。截至2021年12月31日，北京联银通科技有限公司在该合同项下借款余额为1,000万元。

(3) 2021年11月23日，公司与中国建设银行股份有限公司北京安华支行签订《本金最高额保证合同》（编号：HTC110730000ZGDB2021N002），授信期限为2021年11月23日至2022年7月14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11,600万元，截至2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为8,000万元，未结清的保函余额为5,860,000.00元。

(4) 2021年8月12日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：2021西三环授信804），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伍仟万元整，北京神州新桥科技有限公司可占用人民币陆仟万元整。授信期限2021年8月12日起到2022年8月11日止。截至2021年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清保函余额为15,799,494.60元,国内买方保理余额为29,217,650.95元；北京神州新桥科技有限公司在该合同项下未结清保函余额为31,068,506.82元。2021年9月17日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：2021西三环授信804-担01），同意公司下属子公司东华医为科技有限公司可占用额度人民币伍佰万元整。截至2021年12月31日，东华医为科技有限公司在该合同项下未结清保函余额为2,636,370.00元。

(5) 2021年7月1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：0020000057-2021年礼士（保）字0015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2021年7月1日至2022年7月1日。截至2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为2,000万元，工银e信余额为3,098,198.00元。2021年6月18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：0020000057-2021年礼士（保）字0007号），最高额度1,000万元，为公司所属子公司北京威锐达测控系统有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。截至2021年12月31日，北京威锐达测控系统有限公司在该合同项下借款余额为400万元。2021年9月26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《保证合同》（编号：0020000057-2021年礼士（保）字0048号），最高额度1,000万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。截至2021年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下借款余额为1,000万元。

(6) 2021年5月19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“ZB9135202100000002”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2021年5月19日至2022年4月13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2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的短期借款余额为12,850万元，信用证余额为34,925,784.70元。2021年5月19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“ZB9135202100000003”的《最高额保证合同》，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证，所担保的主债权为自2021年5月19日至2022年4月13日期间，主债权余额以最高不超过人民币5,000万元为限。截至2021年12月31日，北京东华合创科技有限公司在上述合同项下的短期借款余额为5,000万元。2021年6月16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“ZB9119202100000002”的《最高额保证合同》，为公司所属子公司东华医为科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证，所担保的主债权为自2021年6月16日至2022年4月13日期间，主债权余额以最高不超过人民币4,000万元为限。截至2021年12月31日，东华医为科技有限公司在上述合同项下的短期借款余额为3,800万元。

(7) 2020年8月31日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《最高额保证合同》（编号：0630505_001），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2020年8月31日至2021年8月30日。截至2021年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为14,970万元，未结清的保函余额为127,830.65元。

(8) 2021年4月15日，公司所属子公司东华互联宜家数据服务有限公司与上海银行股份有限公司天津分行签订《银行承兑汇票承兑合同》，合同编号：601210031，授信额度3,000万元，期限自2021年4月15日至2022年4月1日。由母公司东华软件股份公司提供连带责任保证担保。截至2021年12月31日，东华互联宜家数据服务有限公司在该合同项下银行承兑汇票余额为16,239,165.00元。

(9) 2021年8月30日，公司与兴业银行股份有限公司北京首体支行签订《最高额保证合同》（编号：兴银京首（2021）高保字第202105-1号），最高额度5,000万元，为公司所属子公司北京东华合创科技有限公司在该行发生的债务承担连带责

任保证。保证期限自2021年8月13日至2022年8月12日。截至2021年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下借款余额为39,397,206.05元，银行承兑汇票余额为608万元。

(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				
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	30,167,977.48			
拆出				
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	346,187,445.45			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,094,749.39	9,457,074.21

(8) 其他关联交易

公司实际控制人薛向东将所持儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）96%出资份额（其中已实缴出资为0万元，未缴出资为48万元）以0元人民币的价格转让给公司的全资子公司北京东华合创科技有限公司。交易完成后，北京东华合创科技有限公司成为儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，持有儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）96%的出资份额。

公司将所持北京东华博泰科技有限公司股权1,500万元出资（其中已实缴出资为1,079.775 万元，未缴出资为 420.225 万元，占标的公司注册资本的 10%）以1,079.775万元人民币的价格转让予儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）。

公司将所持北京东华博泰科技有限公司股权1,500万元出资（其中已实缴出资1,079.775万元，未缴出资为420.225万元，占标的公司注册资本的10%）以1,079.775万元人民币的价格转让予儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）。

公司将所持北京东华博泰科技有限公司股权750万元出资（其中已实缴出资为750万元，未缴出资为0万元，占标的公司注册资本的5%）以750万元人民币的价格转让予儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）。

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	北京中关村银行股份有限公司	4,200,050.55	200,263.59	79,118.39	791.18
应收账款	北京农村商业银行股份有限公司	589,158.96	119,430.40	565,337.90	52,462.42
应收账款	北京卓讯科信技术有限公司	859,400.00	95,440.00	859,400.00	12,869.00
应收账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	215,977,180.59	4,965,559.53	222,545,932.36	3,529,550.48
应收账款	腾讯云计算（长沙）有限责任公司			3,290,118.00	32,901.18
应收账款	腾讯公益慈善基金会	297,000.00	2,970.00	240,600.00	2,406.00
应收账款	腾讯科技（深圳）有限公司			72,000.00	720.00
应收账款	腾讯大地通途（北京）科技有限公司			11,886.80	118.87
应收账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	2,908,450.60	33,273.91		
预付款项	腾讯云计算（北京）有限责任公司	1,545,336.36		1,327,847.36	
预付款项	新联合众（北京）科技有限公司	600,000.00			
其他应收款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	729,035.60	7,290.36		
其他应收款	郭玉梅	132,000.00	1,320.00		
其他应收款	儋州星控信联企业管理合伙企业 (有限合伙)	10,797,750.00	107,977.50		
其他应收款	儋州星控综联企业管理合伙企业 (有限合伙)	10,797,750.00	107,977.50		
其他应收款	儋州星控融联企业管理合伙企业 (有限合伙)	7,500,000.00	75,000.00		
合同资产	北京中关村银行股份有限公司	509,475.06	36,096.75	78,500.00	6,525.00
合同资产	北京农村商业银行股份有限公司	999,144.72	130,487.69	895,479.28	43,227.08
合同资产	北京卓讯科信技术有限公司	2,500.00	750.00	2,500.00	250.00
合同资产	新联合众（北京）科技有限公司	2,337,500.00	701,250.00	2,337,500.00	701,250.00
合同资产	腾讯云计算（北京）有限责任公司	22,424,329.29	546,726.08	31,483,987.86	753,732.49
合同资产	深圳市腾讯计算机系统有限公司	500,000.00	5,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京卓讯科信技术有限公司	6,199,720.00	5,600,000.00
应付账款	新联合众（北京）科技有限公司		10,005,148.00
应付账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	20,328,635.44	650,000.00
应付账款	腾讯云计算（长沙）有限责任公司	70,000.00	
应付账款	奇秦科技（北京）股份有限公司	7,516,495.00	
合同负债	北京卓讯科信技术有限公司	707.96	330,188.68
合同负债	新联合众（北京）科技有限公司		263,982.30
合同负债	腾讯公益慈善基金会		1,046,707.33
合同负债	北京中关村银行股份有限公司	1,754,868.74	
合同负债	腾讯云计算（北京）有限责任公司	863,708.19	
合同负债	腾讯云计算（长沙）有限责任公司	121,895,754.97	
合同负债	北京华康诚信医疗科技有限公司	1,271,395.34	
其他应付款	北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）		620,951.53
其他应付款	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	758,491,727.39	1,074,511,195.36
其他应付款	新联合众（北京）科技有限公司	323,748.00	
其他应付款	奇秦科技（北京）股份有限公司	565,150.00	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	145,264,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	145,264,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	145,264,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	145,264,500.00

其他说明

2021年9月，根据股权转让协议，公司将持有子公司北京东华博泰科技有限公司的部分股权以1元/股的价格转让给北京东华博泰科技有限公司员工及相关人员。2021年11月，北京东华博泰科技有限公司引入新的投资者，外部投资者入股价格为4.8元/股。转让给员工及相关人员的价格低于同时期投资者对子公司入股的价格，形成股份支付。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

单位：元

拟分配的利润或股利	160,274,118.75
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

(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

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。

(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

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,659,915,777.78	100.00%	326,678,171.57	8.93%	3,333,237,606.21	3,615,434,622.74	100.00%	279,407,391.58	7.73%	3,336,027,231.16
其中：										
账龄组合	3,659,915,777.78	100.00%	326,678,171.57	8.93%	3,333,237,606.21	3,615,434,622.74	100.00%	279,407,391.58	7.73%	3,336,027,231.16
合计	3,659,915,777.78	100.00%	326,678,171.57	8.93%	3,333,237,606.21	3,615,434,622.74	100.00%	279,407,391.58	7.73%	3,336,027,231.16

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	1,630,563,633.64	16,305,636.34	1.00%
1—2 年	1,048,811,914.61	52,440,595.73	5.00%
2—3 年	383,967,220.40	38,396,722.04	10.00%
3—4 年	355,832,737.12	106,749,821.14	30.00%
4—5 年	182,792,679.55	54,837,803.86	30.00%
5 年以上	57,947,592.46	57,947,592.46	100.00%
合计	3,659,915,777.78	326,678,171.57	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,630,563,633.64
1 至 2 年	1,048,811,914.61
2 至 3 年	383,967,220.40
3 年以上	596,573,009.13
3 至 4 年	355,832,737.12
4 至 5 年	182,792,679.55
5 年以上	57,947,592.46
合计	3,659,915,777.78

(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	279,407,391.58	47,270,779.99				326,678,171.57
合计	279,407,391.58	47,270,779.99				326,678,171.57

(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	587,168,023.93	16.04%	20,470,520.70
合计	587,168,023.93	16.04%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,579,922,726.23	1,480,485,423.08
合计	1,579,922,726.23	1,480,485,423.08

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款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	58,017,788.58	66,016,357.40
履约保证金	116,588,624.04	138,429,390.99
备用金	81,875,560.68	104,470,529.99
内部往来款	1,430,715,925.68	1,301,286,813.99
外部往来款及其他	21,044,288.42	5,705,857.82
股权转让款	41,523,000.00	
合计	1,749,765,187.40	1,615,908,950.19

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)	

2021 年 1 月 1 日余额	82,202,466.03	53,221,061.08		135,423,527.11
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	52,897,118.59	6,166,606.10		59,063,724.69
本期核销	-24,644,790.63			-24,644,790.63
2021 年 12 月 31 日余额	110,454,793.99	59,387,667.18		169,842,461.17

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	913,585,216.75
1 至 2 年	345,139,229.31
2 至 3 年	259,728,548.24
3 年以上	231,312,193.10
3 至 4 年	115,854,567.22
4 至 5 年	46,767,433.35
5 年以上	68,690,192.53
合计	1,749,765,187.40

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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	24,644,790.63

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
东华云计算有限公司	往来款	153,521,769.50	1 年以内 99,850,869.50 元，1-2 年 25,960,000.00 元，2-3 年	8.77%	5,589,908.70

			27,003,000.00 元, 3-4 年 164,000.00 元, 5 年以上 543,900.00 元;		
北京东华信创科技有限公司	往来款	149,229,000.00	1 年以内 149,224,000.00 元, 1-2 年 5,000.00 元;	8.53%	1,492,490.00
深圳市至高通信技术的发展有限公司	往来款	123,365,800.52	1 年以内 23,853,348.99 元, 1-2 年 38,625,904.64 元, 2-3 年 49,947,611.27 元, 5 年以上 10,938,935.62 元;	7.05%	10,446,270.53
西安东华软件有限公司	往来款	122,585,287.83	1 年以内 90,361,191.65 元, 1-2 年 32,224,096.18 元;	7.01%	2,514,816.73
泰安东华合创软件有限公司	往来款	117,971,322.98	1 年以内 92,682,854.20 元, 1-2 年 25,288,468.78 元。	6.74%	2,191,251.98
合计	--	666,673,180.83	--	38.10%	22,234,737.94

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

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,202,816,451.16	1,038,523,376.05	4,164,293,075.11	4,695,795,701.35	931,878,780.57	3,763,916,920.78
对联营、合营企业投资	89,340,004.01		89,340,004.01	80,786,469.90		80,786,469.90
合计	5,292,156,455.17	1,038,523,376.05	4,253,633,079.12	4,776,582,171.25	931,878,780.57	3,844,703,390.68

(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	7,212,155.63	18,560,000.00				25,772,155.63	

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	292,675,400.0 0					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	111,000,000.0 0					111,000,000.00	
哈尔滨东华软 件有限公司	19,500,000.00					19,500,000.00	
东华合创软件 有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
东华软件技术 有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
北京东华厚盾 软件有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京东华易时 科技有限公司	19,800,000.00					19,800,000.00	
东华合创科技 有限公司	49,500,000.00		49,500,000.00			0.00	
东华软件（沈 阳）有限公司	31,700,000.00	10,220,200.00				41,920,200.00	
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	320,000,000.0 0					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	95,480,000.00	46,020,000.00				141,500,000.00	

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	35,000,000.00		35,000,000.00			0.00	
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			0.00	
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	
苏州东华软件科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
内蒙古东华软件有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
东华网络股份公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
深圳市至高通信技术发展有限公司	265,526,319.50			106,644,595.48		158,881,724.02	641,118,275.98
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	14,834,800.00					14,834,800.00	
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	8,150,000.00					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			0.00	
贵州东华云数据科技有限责	100,000,000.00					100,000,000.00	

任公司							
东华软件威海有限公司	7,247,816.56	239,000.00				7,486,816.56	
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	100,000,000.00					100,000,000.00	
三亚东华云信数据服务有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
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			0.00	
安阳东华软件有限公司	12,000.00	500.00				12,500.00	
广西东华云数据信息技术有限公司	26,034,512.25	4,261,000.00				30,295,512.25	
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	28,480,000.00	21,910,000.00				50,390,000.00	
安徽东华智慧城市信息技术有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
陕西空港云谷科技有限公司	11,718,560.00					11,718,560.00	
东华软件（扬州）有限公司	21,403,000.00	625,000.00				22,028,000.00	
东华慧湾数字科技有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
北京银企汇科技有限公司	5,789,105.31	3,476,000.00				9,265,105.31	
北京东华博泰	89,392,747.61		35,034,005.24			54,358,742.37	

科技有限公司							
东华云都技术有限公司	310,278,000.00	189,722,000.00				500,000,000.00	
东华合创信通软件股份有限公司	24,000,000.00					24,000,000.00	
北京东华信创科技有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
东华软件（长沙）有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
东华电子信息产业（宁波）有限公司	20,740,000.00	69,260,000.00				90,000,000.00	
大同东华科技有限公司	25,809,000.00	3,061,000.00				28,870,000.00	
江西东华指尖数字技术有限公司	13,400.00	34,246,830.90				34,260,230.90	
重庆东华合创科技有限公司	774,427.02	4,244,124.15				5,018,551.17	
东华软件合肥有限公司	310,000.00	2,690,000.00				3,000,000.00	
东华智慧城市科技（苏州）有限公司		53,140,000.00				53,140,000.00	
山西东华合创科技有限公司		10,070,000.00				10,070,000.00	
天津东华智联科技有限公司		1,770,000.00				1,770,000.00	
武汉东华软件技术有限公司		27,000,000.00				27,000,000.00	
蚌埠东华软件有限公司		36,512,000.00				36,512,000.00	
德州东华软件有限公司		6,001,100.00				6,001,100.00	
东华总部(山东)软件有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
合计	3,763,916,920.	643,028,755.0	136,008,005.2	106,644,595.48		4,164,293,075.	1,038,523,376.

	78	5	4			11	05
--	----	---	---	--	--	----	----

(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											
瑞客东华 转化医学 研究中心 有限公司	29,587.39			-29,587.3 9							
北京卓讯 科信技术 有限公司	10,603,82 8.58			5,155,945 .58		-94,617.5 6				15,665,15 6.60	
奇秦科技 (北京) 股份有限 公司	10,093,93 6.79			-3,934,23 4.47						6,159,702 .32	
宁波和丰 鲲鹏产业 园开发经 营有限公 司	60,001,53 5.26			-14,500.8 1						59,987,03 4.45	
江西国投 信息科技 有限公司	57,581.88		-57,581.8 8								
北京快立 方科技有 限公司		7,500,000 .00		-173,060. 26						7,326,939 .74	
贵州东华 电科节能 有限公司		225,000.0 0		-23,829.1 0						201,170.9 0	
小计	80,786,46 9.90	7,725,000 .00	-57,581.8 8	980,733.5 5		-94,617.5 6				89,340,00 4.01	
合计	80,786,46	7,725,000	-57,581.8	980,733.5		-94,617.5				89,340,00	

	9.90	.00	8	5		6			4.01	
--	------	-----	---	---	--	---	--	--	------	--

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,170,222,475.43	3,247,320,927.59	3,747,453,240.93	2,876,061,221.00
其他业务	5,094,638.71	1,876,667.88	11,811,988.50	2,816,564.10
合计	4,175,317,114.14	3,249,197,595.47	3,759,265,229.43	2,878,877,785.10

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 5,592,332,523.05 元，其中，2,998,002,036.57 元预计将于 2022 年度确认收入，2,205,735,351.03 元预计将于 2023 年度确认收入，388,595,135.45 元预计将于 2024 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,700,000.00	58,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	980,733.55	-124,611.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-45,492,430.84	-2,711,493.06
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	4,950,000.00	230,000.00
其他		-1,508,018.16
合计	-22,861,697.29	53,885,877.03

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	-2,412,061.77	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	28,810,444.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,400,582.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,526,897.25	
减：所得税影响额	-954,467.20	
少数股东权益影响额	222,745.88	
合计	41,057,584.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.1434	0.1434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.1305	0.1305

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

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零二二年四月二十九日