证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-060

东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告(一)

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案(一)》,现就相关事宜公告如下

一、综合授信及担保情况概述

基于经营发展需要,全资子公司北京神州新桥科技有限公司向下列合作银行申请综合授信,具体授信银行及担保情况如下:

1、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 2 亿元,期限一年。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。

2、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请授信额度 18,300 万元(含经营周转类额度 13,000 万元,非融资性保证额度 1,800 万元,低风险额度 3,500 万元),有效期一年(自授信批复之日起)。北京神州新桥科技有限公司在使用经营周转类额度及非融资性保证额度时由公司提供连带责任保证。

3、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 23,000 万元(含原有授信),其中敞口额度不超过人民币 15,000 万元,额度期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期:2001 年 7 月 30 日

3、注册地点:北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号

4、法定代表人:张建华

5、注册资本:人民币 30,000 万元

6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系:系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,930,298,218.12	2,152,820,460.16
负债总额	1,411,524,969.22	1,556,609,849.10
净资产	518,773,248.90	596,210,611.06
资产负债率	73.12%	72.31%
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	2,047,069,727.11	2,212,728,635.78
利润总额	75,795,515.48	83,172,442.48
净利润	69,277,282.41	77,321,309.71

注:上表所列北京神州新桥科技有限公司 2018 年、2019 年财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:自担保协议生效之日起 12 个月

3、担保金额:不超过人民币 61,300 万元

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为 13.13 亿元,皆为本公司对子公司提供担保,占 2019 年末本公司经审计净资产的 13.66%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-062

东华软件股份公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日召开,会议决定于 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 召开公司 2019 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 5 月 19 日下午 15:00

(2)网络投票时间:2020 年 5 月 19 日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2020 年 5 月 14 日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日 2020 年 5 月 14 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《2019 年年度报告》全文及摘要;

2、审议《2019 年度董事会工作报告》;

3、审议《2019 年度监事会工作报告》;

4、审议《2019 年度财务决算报告》;

5、审议《2019 年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于银行授信及担保事项的议案(一)》。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案 5、6 为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的相关内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2019 年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于银行授信及担保事项的议案(一)》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记时间:2020 年 5 月 18 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。

2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层东华软件股份公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在 2020 年 5 月 18 日下午 16:30 前送达或传真至本公司证券部)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:杨健、张雯

电话:010-62662188

传真:010-62662299

公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

邮政编码:100190

2、会议费用情况

本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议及相关公告;

2、公司第七届监事会第五次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零二零年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362065;投票简称:东华投票

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2019 年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》;	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于银行授信及担保事项的议案(一)》	√

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为 100,议案编码 1.00 代表议案一,以此类推。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生 / 女士代表本人 / 本单位出席东华软件股份公司 2019 年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会所有议案			
非累计投票提案				
1.00	《2019 年年度报告》全文及摘要			
2.00	《2019 年度董事会工作报告》			
3.00	《2019 年度监事会工作报告》;			
4.00	《2019 年度财务决算报告》			
5.00	《2019 年度利润分配预案》			
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于银行授信及担保事项的议案(一)》			

注:1、请在相应的意见下划“√”,“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签字(盖章):　　　　委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券账号:　　　　委托人持股数量:

受托人签字:　　　　受托人身份证号码:

受托日期:

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-059

东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 召开第七董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《中小企业上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,公司对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,具体情况公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(一)商誉形成过程

1、2014 年 4 月 2 日,经到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕343 号文核准,公司向黄麟雏发行 2,178,968 股股份、向侯丹军发行 1,815,807 股股份、向侯丹云发行 1,815,807 股股份、向程相利发行 1,452,645 股股份、向吴勇发行 720,270 股股份、向李宇发行 707,922 股股份、向白钢发行 629,721 股股份、向付琪舒发行 605,269 股股份、向汪汉文发行 605,269 股股份、向李姝发行 605,269 股股份、向闫旭光发行 599,276 股股份、向储著荣发行 599,276 股股份、向王静发行 599,276 股股份、向姜以波发行 599,276 股股份、向范学义发行 242,107 股股份、向秦友奎发行 242,107 股股份、向赫长云发行 242,107 股股份、向姜永淑发行 242,107 股股份,购买其持有的北京威锐达测控系统有限公司 100%股权(以下简称“威锐达”),并核准公司非公开发行不超过 11,862,396 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购威锐达的合并成本为 583,000,000.00 元,收购日威锐达可辨认净资产公允价值为 113,660,404.14 元,该收购事项形成商誉 469,339,595.86 元。

2、2015 年 5 月 26 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010 号文核准,公司向章云芳发行 19,270,475 股股份、向刘玉龙发行 1,706,353 股股份、向苏美娴发行 1,194,447 股股份、向杨铭发行 1,194,447 股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行 1,089,161 股股份、向红塔创新投资股份有限公司发行 3,203,416 股股份、向深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)发行 1,067,805 股股份、向新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行 533,902 股股份、向李旭东发行 638,547 股股份购买相关资产,购买其持有的深圳市至高通信技术发展有限公司 100%股权(以下简称“深圳至高”),并核准公司非公开发行不超过 11,862,396 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购深圳志高的合并成本为 800,000,000.00 元,收购日深圳至高可辨认净资产公允价值为 234,864,770.80 元,该收购事项形成商誉 565,135,229.20 元。

(二)计提商誉减值准备的原因

基于公司期末财务报表判断,上述两家公司经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回价值,按可收回价值低于账面价值的金额,计提减值准备。公司聘请了北京国融兴华资产评估有限公司对深圳至高、威锐达截至 2019 年 12 月 31 日的股东权益价值进行评估,并出具了《东华软件股份公司以财务报告为目的所涉及的东华软件股份公司并购深圳至高通信技术发展有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》及《东华软件股份公司以财务报告为目的所涉及的东华软件股份公司并购北京威锐达测控系统有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》,评估结果显示商誉存在减值情况。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

根据商誉减值测试结果:深圳至高预计计提商誉减值准备 78,900,452.24 元。威锐达预计计提商誉减值准备 86,521,710.22 元。公司需对上述两项商誉减值准备 165,422,162.46 元。本次对深圳至高、威锐达计提商誉减值准备共计 165,422,162.46 元,计入公司 2019 年度损益,相应减少了公司 2019 年净利润,具体财务数据以公司经审计后正式披露的 2019 年年度报告为准。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

经董事会审议认为:本次计提商誉减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提减值后,财务报表能够更加公允反映公司资产的情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

经公司第七届监事会第五次会议审议,监事会认为:董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作,公允地反映公司财务状况及经营成果,没有损害公司及中小股东的利益,同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议;

2、东华软件股份公司公司第七监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年四月二十九日

(上接 C554 版)

在互联网金融领域,“银企汇”围绕数字化场景营销的定位,结合在金融行业的丰富实践经验,重点打造“一核三端”的产品体系、大数据一站式精准营销服务。公司持续深耕数字营销平台、移动营业厅、人人都是营销家、盈客平台四大产品,并在下半年联合腾讯推出云普惠平台,助力银行打造客户蓄水池,解决低成本批量获客难、金融产品创新难、金融产品转化低和品牌影响力弱等难题。报告期内,公司完成了汇旅游生态平台、汇营销数据助手软件、汇营销知识平台、数字营销平台、移动营业厅软件、银企聚合平台、银企汇盈客平台等产品的软件著作权产品认证,为公司在行业的发展提供了强大的核心竞争力。在银行总账方面,总账管理系统持续研发,完善产品能力,构建总账系统实施工具,提升工具化能力,继续优化总账系统的核算引擎效率,提升总账系统的性能参数,为总账系统快速实施及为客户提供更加稳定高效的交易级总账系统提供更加稳定的平台与后台支持。

在云托管领域,全资子公司东华金云携手腾讯云深度合作后,将人工智能融合到银行传统金融业务中,通过人脸识别、活体检测、语音识别技术,多源信息交叉校验,精准匹配客户身份;以知识图谱技术,推送场景问答,有针对性的进行智能身份复核;利用微表情技术,实时监控分析贷款客户心理;结合反欺诈系统,综合人行个人征信、银行卡、手机设备等多方面信息比对,快速获取客户位置信息、设备编号、附近环境等相关要素,形成行为属性分析数据;大数据智能风控系统,整合多源风控数据,快速灵活配置风控方案,实现高效实时审批。报告期内,东华金云已为多家实现智能设备交易渠道的多重整合,智能设备、无纸化、无柜台化智能办理,以全新的服务流程、营销展示形式、互动式用户体验、信息捕捉技术等,实现线上旗舰店和线下体验区有机结合的智能化零售银行服务新模式,开辟科技惠民的新征程。

在金融信贷领域,公司运用移动互联、大数据、人工智能、电子签章、微服务等相关前沿技术,深入融合到信贷业务办理流程中,从而提升客户经理工作效率,减轻客户经理工作量;纯线上自助贷款产品及与助贷机构合作的信贷产品研发,大数据风控和全流程无纸化办公的落地,真正实现了上门尽调,现场放款的一站式贷款服务,助力银行拓展获客渠道、增强盈利能力与核心竞争力;同时公司在报告期内研发推出了移动勘查平台,与银行合作的评估公司人员使用该平台完成对评估资产的现场勘查,可释放客户经理工作压力,使其专注于核心工作。

在征信反洗钱领域,报告期内,公司已研发基于区块链和大数据技术的地方征信系统,征信综合报送系统、百行征信接口系统等;为了将逐步优化现有征信产品,提高产品化率,在信贷风控和监管报数方向研发外部数据管理平台、统一监管报数平台等新产品。数据服务方面,公司征信团队成员全程参与了央行一、二代征信系统的建设,具备建立征信系统的业务和技术能力。我司已与数家行业协会商谈,拟与行业协会合作建立征信平台,从会员单位采集企业信用数据和欺诈黑名单数据,为会员单位提供征信数据服务。公司作为反洗钱监测分析二代系统应用软件开发商,研发成功的东华反洗钱平台产品紧跟反洗钱管理和监控的各类要求,确保客户反洗钱业务的合规性和可靠性,东华反洗钱工作平台:已完成反洗钱工作平台银行版、保险公司版、通用版(非银类)的基础开发,后续根据现场情况迭代细化开发,目前已在 8 家机构部署实施。

在融资租赁领域,公司凭借多年的融资租赁软件行业丰富经验,依托于智慧投融资管理系统所积累的丰富经验推出了投融资平台相关产品,通过统一的应用平台对租赁公司进行信息化建设,实现信息的统一管理,并将租赁业务、资金管理以及账务核算有效地结合起来。同时,通过其他系统的集成,实现了统一的管理信息化系统建设目标。针对互联网端获取的情况推出的“互联网获客软件产品”为融资租赁公司的获客提供更加灵活的渠道,其产品在保留 WEB 端获客的产品下,结合微信端等获客方式,融入大数据云风控及各类第 3 方反欺诈手段,按照“网络直销、交易驱动、集中运维、线上签约”的原则,打造互联网“业务创建”+“生态获客”平台。

在投融资领域,专为财务公司投融资业务发展而开发的衍生产品,业务种类涵盖面广业务支撑能力强,极大程度上满足财务公司业务需求,通过实施不同案例也不断积累更多经验,解决客户提出新问题的能力不断加强,因此投融资业务系统等系列产品销量未来看好相关产品研发主体功能已经完成,优化升级后的投融资管理平台集合了投资与融资的管理系统,采用大数据智能筛选、智能分析功能,增加了集团财务公司投融资机会并提高投融资的能力,保证财务公司对投资管理系统高并发的性能要求,使投资集团具备对外提供多种投资组合的能力,并提高集团财务公司投资匹配的能力。

3、智慧城市

(1)数字政府

为用户提升智慧城市建设理念,帮助政府打造智慧政务服务能力、优化城市管理者在城市治理、决策规划和产业互联等方面的执行能力,公司在数字政府领域研发出未来 城市的智慧大脑和产业大脑的核心引擎——东华智慧中台:基于腾讯三中台核心产品能力,融入东华在公共服务支撑组件、行业大数据、行业 AI 长期积淀的共性业务、技术能力,形成适应不同应用规模、不同应用场景的中台服务能力。

东华智慧中台包括应用中台、数据中台、AI 中台,分别提供通用技术框架能力,大数据全生命周期管控和服务能力,跨视频、音频、文本等的 AI 模型构建及 AI 分析服务能力。支持快速构建未来城市、产业互联网的统一技术底座,通过统一的服务中台进行能力聚合和快速供给,为上层应用提供高效可靠的技术和应用支撑,提供灵活的服务、敏捷的业务构建能力。

(2)智慧应急

东华智慧应急管理平台是按照“一个中心、九个系统”的总体产品框架,通过整合公安、消防、环保、气象、水利、林业、应急等各安委会成员单位的感知设备数据、应急资源数据、监管监测数据,以及重点监管企业的感知数据,包括移动终端、摄像头(AI 视频结构化技术)、传感器、无人机等,依据卫星通信资源、消防卫星网、公专互补的通信网络,建设以防为主,防抗救相结合,统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的空天地一体化应急管理平台。

利用大数据关联、挖掘分析,实现地区内资源合理配置、智能分析研判。针对突发事件,依据动态研判结果快速决策,将风险与对应的资源动态匹配,对现场进行有效处置,实现统一指挥、分级响应。为领导决策、专家会商提供坚实的数据支持。

(3)智慧公安军警

鉴于全国公安行业的统一架构标准的确立,东华软件数据智能业务重新梳理构建了针对警务云的产品方案体系,在基础研发层面,针对 AI 算法与大数据模型,加强与科研院所与第三方合作,强化算法融合平台的建设,取得积极效果。针对海量数据的现实环境,以及新标准的推出,于 DAAS 层推进匹配开发数据服务平台,已完成关键模块研发,预计于 2020 年年中全部匹配部颁标准。同时,针对各警种应用中的共性特点,整合并重构 SAAS 层的工具化系列产品。针对个性化警种,完善督查大数据系统并推广复制、推出精神病患者救助系统用于实战等。

(4)智慧文旅

东华智慧文旅平台:在全国大力推进文旅产业融合发展的机遇下,借力已有的数字化、智慧化成果,借鉴已有的先进经验模式,公司以“东华智慧文旅平台”为抓手,以游客服务、行业管理、大数据分析为核心平台功能,打造完善的目的地文旅公共服务体系,提升游客旅游体验的同时带动并提升文旅产业智慧化程度,更好的发挥产业促进、资源整合、统筹协调和服务监管职能,助推文化旅游产业持续发展。

(5)数字农业农村

TDC 数字农村平台:由东华智慧城市联合腾讯公司共同研发,依托双方多年行业经验与技术积累,围绕数字中国战略与乡村振兴战略,以连接农民与农业的互动、连接农村与城市的社群交流等服务 WeLink 为核心、结合以农业生产品为核心的自动化种植与科学培育 WeFarm,加上知识创新、技术创新、数据驱动为一体的产业链 WeLead,驱动农业农村行业数字化转型升级,实现“未来乡村”WeCountryside 的美好愿景。平台荣获中国国际数字和软件服务交易会 " 最佳数字化转型实践奖。

(6)智慧住建

东华互联网 + 住建应用平台:东华大住建产业联盟借助其多年的住建行业解决方案经验及基础平台技术积累,充分运用互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术,面向各省市住建厅、地市级住建局及执法大队管理机构,提供住建、房管(含住保)、社区、园区等全业务领域的大住建产业信息化服务能力,拥有全面、成熟的档案数字化与数据整理、全生命周期业务监管、住建大数据辅助决策、“互联网 + 住建”等应用服务实践。

(7)智慧水利软件

公司拥有水利专业和水利通用两大类软件产品。此外,公司持续加大水利软件产品的研发工作,基于“产、学、研”结合的发展模式,通过云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、水文模型、空间分析、流程管理等综合技术的运用,围绕水资源保护、水灾害防治、水环境治理、水利工程建设与管理、水生态修复、水政执法等业务邻域继续深化智慧水利软件研究。此外,还拥有梳理信息化资源整合、水资源大数据、水利监督、河湖长制、水资源管理、流域综合调度、水利工程全生命周期管理、农村饮水安全、水旱灾害防御、水利支撑平台、专业模型、专业 GIS 组件等系列产品与解决方案。

在城市水务领域,主要解决的应用问题是,为配合城市排水设施管理体制改革,及利用信息化手段帮助新组建的排水公司快速构建排水管网管理能力,从而支撑城市水环境治理,黑臭水体整治和污水处理系统提质增效等重点工作。业务应用涵盖城市排水设施一张图(GIS)、在线监测一张网、生产巡检和应急指挥等,在系统中采用物联网技术微服务架构和数据中台,业务中台技术。

(8)物联网和工业互联网

基于物联网技术的 PASS 平台:东华工业 4.0 研究院经过多年的项目经验及技术积累,开发的基于物联网的 PASS 平台能够集成上千种物联网公有及私有协议,存在较高技术门槛,目前在国内同行业处于领先水平,目前正在和腾讯及华为在一些项目上合作,此平台在各行业物联网应用中有非常大的市场空间。

基于虚拟现实 VR 技术的 SASS 平台:东华工业 4.0 研究院着手研发的虚拟现实 VR 技术与工控 SCADA 管控技术的融合产品,经过多年的项目经验和不断的产品更新研发,已经成熟地应用到智慧矿山、建筑智能化、智慧园区、智慧医院、智慧水务、智慧监狱、智慧旅游等众多行业,可以炫酷直观的在三维环境下真实的展现现实设备的实时运行状态,为领导参观及应急救援提供强有力的技术保障,市场空间巨大。

(9)东华网智

报告期内,东华网智持续深耕医疗、金融、能源、运营商等行业用户的运维监控系统需求,运用人工智能技术开发了东华 AIOps 人工智能运维平台,基于机器学习的中枢大脑,自动从海量运维数据中不断的提炼总结规则,指挥监测系统采集大脑决策所需的数据,自动做出分析、决策,并指挥调度自动化脚本去执行大脑的决策,从而达到“通过系统的 AI 调度中枢进行智能、自动的监控管理,做到质量、成本、效率三者兼顾的真正无人值守运维管理”的整体目标,以应对提高运维能力及效率,并可应对由于灾害造成的缺少运维人员甚至是无运维人员的极端情况,无间断保障 IT 系统的正常运行。

与此同时,东华网智继续在数据安全领域内持续开发,已经研发的数据库审计产品在医疗行业内获得了广泛的应用,累计推广的医院用户有近百家,未来一年将围绕数据安全领域持续开发数据安全防护、数据脱敏等产品,继而推广到医疗、金融等行业领域。

4、能源产品

报告期内,东华 -Avatar(阿凡达)工业互联网平台的建设有序进展。Avatar 工业大数据基础平台 4.0 版开始新一轮迭代,形成 Avatar 工业大数据 - 基础软件、工具类软件、设备分析类软件、管理应用类软件、营销交易类软件、IoT 网关及边缘计算一体机、新能源集控类软件、基于工业互联网体系架构的安全类软件等一系列产品线,为公司建设东华 -Avatar(阿凡达)工业互联网平台奠定基础,为继续加强公司技术优势建立宽阔的护城河,也为 2020 年的销售提供充足弹药。

(三)主要子公司发展情况

1、神州新桥

神州新桥拥有多年服务于金融、运营商、政企的行业经验,拥有全面强健的全国服务平台体系。公司持续聚焦主营业务发展,主要业务方向为机房环境、IT 基础设施、安防监控、一体化系统运维平台、应用开发、云计算平台设计和实施、技术工程实施外包、安全咨询等。现具有信息系统集成及服务一级、涉密信息系统集成甲级(系统集成 / 安防监控)、安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS、电子智能化等集成行业领先资质。在保持原有优势业务基础上,2019 年公司在云数据中心、大数据运维、大安全战略、灾难备份等技术领域加大投入,持续提升自身能力。

(1)云数据中心

报告期内,神州新桥中标多个云数据中心项目,为山西农信、中国银行、浦发银行等用户建设同城灾备中心以及异地灾备中心,为用户规划业务访问路径,实现业务多地双活,同时实现多个系统在多个数据中心的高可用,利用云计算技术的弹性和扩展性,为用户实现当发生系统级别、机房级灾难等主中心故障时进行客户无感知的快速切换。神州新桥数据中心支持团队,集咨询、设计、集成和实施能力于一体,为客户的不间断、无感知、业务连续性等方面改进持续努力。

(2)大数据运维

神州新桥利用在数据存储类项目中的实施经验,为通联金融、湖北农信等多家客户提供了从网络、存储、备份等多个技术层面的设计和实施方案。结合用户技术的发展趋势,为用户进行了网络及存储系统的规划设计,制作了详细的设计方案,包括组网规划、存储层规划、与数据中心的连通性、存储资源计算等内容,为用户进行了安全稳定的切换和实施。

(3)大安全战略

2019 年,基于国家层面的网络空间安全要求不断提升,带来客户新形式下全方面的安全提升需求。神州新桥的安全团队对用户的安全技术进行整合式改造,帮助金融、运营商、能源等拥有关键基础设施的企业从基于合规模型的安全建设方向,转向基于攻防能力模型的安全体系建设。依托于神州新桥运营多年的服务体系和完善的厂商合作生态,为客户提供安全事件响应工程师、SOC 分析师、安全专家等梯队完善的安全队伍,借助于大数据、人工智能等相关技术,对海量的安全数据整合、分析,构建安全集成、智能分析、态势感知、协同处置、运营可视的安全能力。2019 年,新桥安全团队在多个金融、政企客户落地支持,与客户共同面对复杂多变的国内外安全态势,取得了较好的市场口碑和业绩贡献。

2、合创科技

作为公司全资子公司,合创科技主要从事涉密信息系统集成、软件开发和服务,重点领域客户的信息系统集成、软件开发和服务。截至目前,公司具有信息系统集成及服务一级资质、安防工程企业一级资质、ITSS 二级证书等,并取得了 ISO14001、ISO20000、ISO27001 等质量体系认证,拥有近 120 项软件著作权。

报告期内,合创科技成功签约海南、山西、山东等多个省级人大常委办公厅以及中国共产党吉林省纪律检查委员会、中共大厂回族自治县委政法委员会;顺利签约三亚、北京、延安、焦作等多个市级公安局以及克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局、宽城满族自治县公安局的平台建设和升级改造项目;成功签约包含数十个市、县在内的陕西省市县级粮库智能化升级改造工程。除此之外,公司成功签约中央及省级机要局的多个系统建设项目。

3、东华厚盾

报告期内,东华厚盾以价值链为驱动,从业务、预算、资金、核算、税务、审计六项维度出发,对企业数据流、业务流、技术流进行深度融合,帮助企业构建经营层面的业财一体化体系,包括全面预算管理、投资项目管理、集中采购管理、资金管理、资产管理、网报及费控管理、融资融信管理、合同管理系统等,成为企业实现业财融合、战略统筹决策、资源优化配置、经营风险防范、成本费用及资金管控和绩效分析评估的综合经营管控平台。成功中标南方航空全面预算及集中采购项目一体化升级项目,承接南京地铁的业财一体化财务控制系统、北金所财务一体化管控模块项目、国寿资产统一财务管理平台项目,中国移动终端全面预算管理项目等。并在电力、交通、冶金、制造、能源、零售、金融、教育、城建等多个行业领域,加强与中国黄金、南京城建、郑煤机、江苏中烟、申万宏源、大商所、中国电工、教科社以及中国电力工程顾问集团下属多个电力设计院等老客户的进一步合作,签约多个系统的二期、三期、四期项目。在中小企业 SaaS 服务领域,继续积极布局服务于中小企业的经营绩效管理云服务平台,探索在中小企业智慧经营服务方面的技术及产品创新。

在公司战略方面,东华厚盾在研发和交付能力、先进技术支持、行业方案研究、市场营销等多方面取得实质性进展。在研发交付方面,东华厚盾通过对项目的研发交付效率及质量进行指标分解、制定改进方案及人员责任细化,真正提高了项目研发和交付的效率及质量,实现降本增效。在技术支持方面,东华厚盾从提升系统性能、架构升级、系统安全及 AI 等多方面为产品提供先进的技术保障。在行业研究方面,公司内部成立了多个管理会计行业应用创新小组,由专职人员聚焦管理会计的行业应用研究,深入挖掘各行业客户的痛点难点,为客户提供更专业的信息化服务方案。在市场方面,加入工业和信息通信业管理会计推广应用联盟,获得联盟授牌“管理会计研究中心”,产品荣获“2019 中国互联网全面预算管理软件领军企业”称号,受邀参加了财政部、财科院、中国管理会计学会等单位举办的专家会议和学术论坛,提高了公司品牌的品牌影响力和市场竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成收入	6,032,159,181.01	735,510,484.79	12.19%	4.21%	-2.53%	-0.84%
技术服务收入	2,004,982,456.60	1,001,288,710.63	49.94%	7.11%	20.70%	5.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、国家财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2、国家财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求,本公司按照相关规定采用追溯调整法,对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

根据财政部的上述要求,公司对会计政策予以相应变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 61 家,新增 5 家子公司,减少 3 家子公司。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

东华软件股份公司
法定代表人:薛向东
二零二零年四月二十九日