证券日报
制作 闫亮
2022年4月29日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-025

东华软件股份公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	010-62662299	010-62662299	
电话	010-62662188	010-62662188	
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	zhangwen_cw@dhcc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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余项软件著作版权。另外,公司为北京高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市信用AAA级企业、中国软件行业协会企业信用等级证书AAA、北京安全防范行业协会会员单位、ITSS理事单位等,荣获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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	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	10,919,267,773.28	9,914,498,620.25	10.13%	9,523,851,201.80
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	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	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	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	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%

(2)分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

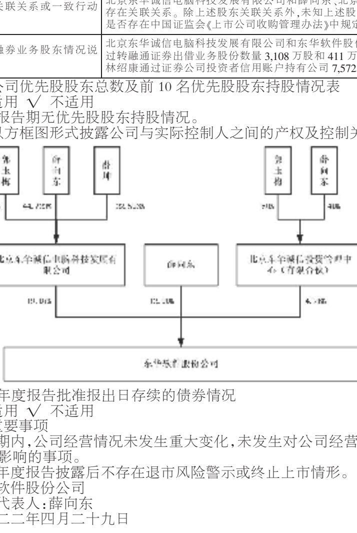
报告期末普通股股东总数	147,494	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	151,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	19.07%	611,370,597	-24,599,483			
薛向东	境内自然人	12.00%	384,755,226				
腾讯科技(上海)有限公司	境内非国有法人	4.90%	157,087,552				
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				
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	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			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.74%	23,712,201	23,020,533			
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			
柏红	境内自然人	0.52%	16,756,000				
张建华	境内自然人	0.35%	11,083,200				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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转融通证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。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。

东华软件股份公司

法定代表人:薛向东

二零二二年四月二十九日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-023

东华软件股份公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十二次会议,于2022年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2022年4月28日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长薛向东主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》;

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会述职。述职报告详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》,摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-025)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求,并充分考虑广大投资者的合理诉求,在保证公司正常经营、长远发展的前提下,公司2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本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),共计派发现金股利160,274,118.75元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余可供分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-026)。

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬考核的议案》;

公司高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司《2021年年度报告》。

关联董事回避表决,独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2022-027)。

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度社会责任报告》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度社会责任报告》。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

保荐机构发表了核查意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-029)。

保荐机构发表了核查意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》;

公司拟向浙商银行股份有限公司北京方庄支行申请综合授信人民币30,000万元,授信期限为一年。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号:2022-032)。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:2022-033)。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于就全资子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

公司全资子公司神州新桥科技有限公司(以下简称"神州新桥")正申请办理涉密信息系统集成资质,根据国家保密局要求,公司需保证神州新桥在资质申请期间以及资质有效期内,公司实际控制人始终为中方,且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%。为此,公司采取以下相关控制措施,并具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺:

1、实际控制人承诺

公司实际控制人薛向东及其家族成员承诺在神州新桥申请涉密信息系统集成资质期间以及取得资质的有效期内:

(1)公司实际控制人在神州新桥涉密信息系统集成资质证书申请及持有期间不减持公司股份;不向影响保密条款的自然人、或机构出售所持公司股份;如若出售,在满足法律法规可转让的条件下只出售给中方投资者。

(2)保持中国公民身份,且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

2、公司控制措施

公司为保障实际控制人始终为中方且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终出资比例不超过20%,将采取如下控制措施:

(1)每月最后一个交易日交易结束后,申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》,查看股东结构情况。如有外资持股比例变动异常,持股合计超过总股本10%,公司将提高至每五个交易日1次的频率就上述方式监测股东结构情况;

(2)若发现外资持股比例超过公司总股本15%的情况,且呈现持续上升态势,公司将停牌,进行预警并采取增资扩股,大股东、董高监、员工回购等方式保证控股权不发生变化且境外(含香港、澳门、台湾)投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%;

(3)如上述方案未能最终实施,导致出现外资持股比例超过公司总股本的20%等不符合保密资质管理要求的情形,且无其它有效措施控制其比例下降,公司将及时向保密行政管理主管部门报告,并督促神州新桥注销相关资质。

三、备查文件

1、第七届董事会第四十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年四月二十九日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-030

东华软件股份公司关于召开公司 2021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")第七届董事会第四十二次会议于2022年4月28日召开,会议决定于2022年5月19日下午15:00召开公司2021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:2021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符合《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:2022年5月19日下午15:00

(2)网络投票时间:2022年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和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2022年5月19日9:15-15:00。

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。

6、股权登记日:2022年5月13日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席现场会议的,可以以书面形式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

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√

上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述第6项议案属于关联交易事项,关联股东须在投票时进行回避。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间:2022年5月13日上午9:00—11:30、下午13:00—17:30。

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)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;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办理登记;

(2)法人股东由法定代表人出席的,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办理登记;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办理登记;

(3)异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记(传真或信函需在2022年5月13日下午16:30前送达或传真至公司证券部);

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

联系人:杨健、张雯

电话:010-62662188

传真:010-62662299

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层证券部

邮政编码:100190

5、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。

6、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。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第四十二次会议决议及相关公告;

2、第七届监事会第二十一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

二零二二年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362065;投票简称:东华投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2022年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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2022年5月19日上午9:15,结束时间为2022年5月19日下午15:00。

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2021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	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年年度报告》全文及摘要	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效;2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;3、委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

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:

委托书有效期限:自签署日至本次会议结束 委托日期:

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-024

东华软件股份公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十一次会议,于2022年4月18日以电子邮件方式发出会议通知,并于2022年4月28日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

监事会认为:公司2021年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》,摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-025)。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

监事会认为:公司董事会制定的公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,符合公司长远发展的需求。

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-026)。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2022-027)。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

保荐机构发表了核查意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

监事会认为:公司2022年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-029)。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。

监事会认为:公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二二年四月二十九日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-028

东华软件股份公司2021年度募集资金 存放与使用情况专项报告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定,现将东华软件股份公司(以下简称"公司")2021年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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,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,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,并于2021年9月28日出具了《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。

(二)2021年度募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日,募集资金已投入使用人民币17,500万元,用于补充流动资金,尚未投入使用人民币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),具体明细如下:

单位:人民币万元

项目名称	金额
募集资金总额	61,380.00
减:发行费用	840.52
实际募集资金净额	60,539.48
减:本年度累计已使用募集资金金额	17,500.00
减:手续费	-
加:利息收入	240.45
截至2021年12月31日募集资金账户余额	43,313.55

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司经营需要,公司制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金采取了专户存储和使用,不用作其他用途。

2021年10月,公司、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2021-094)。

2021年11月30日,公司召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《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》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之"信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地"的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633427068	60,539.48	43,313.55	活期
中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行	37150198691000002676	0.00	0.00	-
中信银行股份有限公司北京中信城支行	8110701013502187674	0.00	0.00	-
平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行	15000107605968	0.00	0.00	-
中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633825737	0.00	0.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350078801000000900	0.00	0.00	-
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880230497300133	0.00	0.00	-
合计		60,539.48	43,313.55	-

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系银行增值利息累计形成的金额。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2021年度公司实际使用募集资金人民币17,500万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况说明

截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)超募资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在超募资金使用情况。

(九)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金以募集资金专户的形式存放。

(十)募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年11月12日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后募集资金投入额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	34,039.48
2	东华云都项目	157,202.37	9,000.00
3	Avatar(阿凡达)工业互联网平台建设项目	69,874.30	-
4	AI城市超级大脑项目	28,551.58	-
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	-
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	-
7	智慧公安大数据及AI赋能产业化项目	34,423.60	-
8	补充流动资金	80,253.87	17,500.00
合计		532,808.32	60,539.48

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度,公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年四月二十九日

附表

募集资金使用情况表

2021年度

编制单位:东华软件股份公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		60,539.48			本年度投入募集资金总额		17,500			
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额		17,500			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1.信创鹏霄项目	否	102,128.60	34,039.48	0.00	0.00	0.00	2024年	0.00	不适用	否
2.东华云都项目	否	157,202.37	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2024年	0.00	不适用	否
3.补充流动资金	否	80,253.87	17,500.00	17,500.00	17,500	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	339,584.84	60,539.48	17,500.00	17,500	-				
超募资金投向	无									
合计	-	339,584.84	60,539.48	17,500.00	17,500	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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									
募集资金投资项目实施主体调整情况	公司于2021年11月12日和2021年11月30日分别召开了第七届董事会第三十五次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《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》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之"信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地"的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。									
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	尚未投入使用的募集资金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									

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-032

东华软件股份公司关于子公司向银行申请 综合授信及担保事项的公告

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2022年4月28日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请授信及担保的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、担保情况概述

基于经营发展需要,公司控股子公司东华医为科技有限公司(以下简称"东华医为")、北京东华博泰科技有限公司(以下简称"东华博泰")和公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称"神州新桥")拟向合作银行申请授信业务,具体授信银行及担保情况如下:

1、东华医为拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币5,000万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起1年,单笔业务期限最长不超过1年,东华医为在使用额度时由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。

2、东华博泰拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币5,000万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起1年,单笔业务期限最长不超过1年,东华博泰在使用额度时由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。

3、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币15,000万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起1年,单笔业务期限最长不超过1年,神州新桥在使用额度时由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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)东华医为科技有限公司

1、成立日期:2018年1月23日

2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

3、法定代表人:韩士斌

4、注册资本:人民币20,000万元。

5、经营范围: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(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);产品设计;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类;互联网信息服务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、东华医为系公司控股子公司,公司持有其90%的股权,公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其10%的股权。

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	830,704,085.83	1,019,005,408.44
负债总额	527,408,991.63	687,399,023.15
净资产	303,295,094.20	331,606,385.29
资产负债率	63.49%	67.46%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	774,744,962.26	120,335,011.79
利润总额	135,841,230.61	-12,673,212.93
净利润	137,256,070.37	-15,688,708.91

注:东华医为科技有限公司2021年12月31日财务数据已审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查,东华医为不属于失信被执行人,信用状况良好。

(二)北京东华博泰科技有限公司

1、成立日期:2014年11月2日

2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105

3、法定代表人:徐德力

4、注册资本:人民币16,718.75万元。

5、经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;计算机系统服务;维修计算机;基础软件服务;应用软件服务;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;合同能源管理;物联网应用服务;工程管理服务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、东华博泰系公司控股子公司,公司持有其40.29309%的股份,具体股权关系如下:

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	257,935,919.41	212,848,234.80
负债总额	134,163,953.05	76,680,335.98
净资产	123,771,966.36	136,167,898.82
资产负债率	52.01%	36.03%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	278,694,171.47	24,819,742.98
利润总额	-117,022,363.64	-17,604,067.54
净利润	-117,022,363.64	-17,604,067.54

注:北京东华博泰科技有限公司2021年12月31日财务数据已审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查,东华博泰不属于失信被执行人,信用状况良好。

(三)北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期:2001年7月30日

2、注册地点:北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

3、法定代表人:张建华

4、注册资本:人民币30,000万元。

5、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。)

6、神州新桥系公司全资子公司,公司持有其100%股权

7、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	2,549,578,319.27	2,452,425,002.94
负债总额	1,781,685,423.24	1,681,653,154.59
净资产	767,892,896.03	770,771,848.35
资产负债率	69.88%	68.57%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	3,355,169,162.91	766,874,309.99
利润总额	131,930,245.24	3,029,352.33
净利润	124,003,968.33	3,014,399.43

注:北京神州新桥科技有限公司2021年12月31日财务数据已审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查,神州新桥不属于失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议,经公司第七届董事会第四十二次会议审议批准后,公司将在上述担保额度内,与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为:被担保人东华医为、东华博泰系公司控股子公司、神州新桥系公司全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人经营情况稳定,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为和东华博泰为公司合并报表范围内控股子公司,对其经营有充分的实际控制权,为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行,东华医为和东华博泰其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币19.28亿元,皆为公司对子公司提供担保,占2021年末公司经审计净资产的17.36%。公司无逾期对外担保、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。

六、备查文件

第七届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年四月二十九日