

公司代码：600718

公司简称：东软集团

# 东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

**Neusoft 东软**

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计的结果，2019年度，公司母公司实现净利润279,981,738元。根据公司法 and 公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金27,998,174元，提取5%的任意盈余公积金13,999,087元，本年度可供股东分配的利润为237,984,477元，以前年度尚未分配利润5,142,327,005元，以及公司因执行新金融工具准则对年初未分配利润调整-8,768,880元，加上公司按照新金融工具准则要求将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终止确认时，原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分配利润的影响-4,122,746元，期末未分配利润为5,367,419,856元。

董事会拟2019年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

根据公司已实施的2017年度利润分配方案，以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况（公司2019年度回购股份累计支付178,796,218.19元），公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。

以上预案，需公司股东大会批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

### 十、其他

适用 不适用

本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项 .....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理 .....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告 .....	70
第十二节	备查文件目录 .....	218

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家商务部	指	中华人民共和国商务部
证券交易所	指	上海证券交易所
东软、公司、母公司	指	东软集团股份有限公司
集团	指	东软集团股份有限公司及其分子公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年度，即2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
ABCD+IoT	指	人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网的合称
东软日本	指	东软（日本）有限公司
东软欧洲	指	东软（欧洲）有限公司
东软美国	指	东软科技有限公司
东软香港	指	东软（香港）有限公司
东软医疗	指	东软医疗系统股份有限公司
熙康	指	东软熙康控股有限公司
望海	指	望海康信（北京）科技股份有限公司，原名称北京东软望海科技有限公司
东软睿驰	指	东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
融盛财险	指	融盛财产保险股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	东软集团股份有限公司
公司的中文简称	东软集团
公司的外文名称	Neusoft Corporation
公司的外文名称缩写	Neusoft
公司的法定代表人	刘积仁

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王楠	李峰
联系地址	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
电话	024-83662115	024-83662115
传真	024-23783375	024-23783375
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	沈阳市浑南新区新秀街2号
公司注册地址的邮政编码	110179
公司办公地址	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
公司办公地址的邮政编码	110179
公司网址	<a href="http://www.neusoft.com">http://www.neusoft.com</a>
电子信箱	investor@neusoft.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东软集团	600718	东软股份、东大阿派

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	姜丽君、叶帅

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	8,365,778,069	7,170,520,140	16.67	7,131,110,975	7,131,134,732
归属于上市公司股东的净利润	37,181,353	110,117,245	-66.23	1,058,488,436	1,058,488,436
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,520,963	11,176,533	-820.45	236,452,446	236,476,203
经营活动产生的现金流量净额	415,681,968	328,552,364	26.52	167,745,717	167,745,717
主要会计数据	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	8,742,815,263	8,843,201,015	-1.14	8,920,924,836	8,920,924,836
总资产	14,532,302,661	13,579,907,669	7.01	12,909,194,213	12,909,194,213

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-65.30	0.86	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-65.30	0.86	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	0.01	-840.35	0.19	0.19
加权平均净资产收益率(%)	0.43	1.22	减少0.79个百分点	12.78	12.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.92	0.12	减少1.04个百分点	2.86	2.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,203,885,865股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,203,885,865股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,334,848,876	1,590,868,907	1,691,862,283	3,748,198,003
归属于上市公司股东的净利润	3,946,364	21,833,246	10,175,196	1,226,547
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,170,133	-3,050,303	-24,174,078	-29,126,449
经营活动产生的现金流量净额	-1,315,766,795	-97,053,554	96,167,755	1,732,334,562

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注 (如适用)	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	-8,946,440		5,582,486	375,254,474
计入当期损益的政府补助，但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	164,869,323	主要为计入损益的科研项目等政府补助	124,621,426	106,032,183
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	-20,080,731	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益	-16,218,912	10,615,607
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			185,356	11,332,813
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	916,884		-995,779	3,280,006
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,297,376		3,683,431	423,280,000
少数股东权益影响额	-28,406,304		-6,417,855	-8,373,340
所得税影响额	-15,947,792		-11,499,441	-99,385,753
合计	117,702,316		98,940,712	822,035,990

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产(注1)	76,500,731	51,975,481	-24,525,250	-14,272,110
其他权益工具投资(注2)	144,596,306	64,484,628	-80,111,678	

应收款项融资（注3）		87,373,561	87,373,561	
合计	221,097,037	203,833,670	-17,263,367	-14,272,110

注1：报告期内，本公司及全资子公司东软（香港）有限公司持有并处置部分甘肃银行股票，该部分交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益、收到分配股利产生的投资收益和处置部分产生的投资收益对当期利润影响金额为-16,956,098 元。

报告期内，本集团划分为交易性金融资产的理财产品持有期间产生的投资收益对当期利润影响金额为2,683,988 元。

注2：报告期内，本公司及全资子公司东软（香港）有限公司将持有的亚信科技股票全部对外出售，原计入其他综合收益的累计损失转入留存收益，不计入当期损益。

注3：报告期内，本集团将以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的应收票据重分类至应收款项融资项目核算，后续公允价值变动计入其他综合收益。

## 十二、其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

东软集团于 1991 年成立，于 1996 年上市，是中国第一家上市的软件企业，也是中国第一家通过 CMM5、CMMI5 认证和 PCMM Level5 评估的软件企业。

东软始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司执行创新与全球化发展策略，以自主知识产权为核心，驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展，推动公司核心业务持续稳定健康增长。同时，通过软件、技术与垂直行业的深度融合，推动大医疗健康、大汽车、智慧城市等领域的变革，不断探索新业务新模式，为公司发展增加新的动能。截至本报告期末，公司拥有 210 余个业务方向，750 余种解决方案及产品，重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域，在云计算、大数据、物联网、人工智能（AI）、区块链等新技术的应用持续取得进展。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入 71.66 亿元，占公司营业收入的 85.66%；系统集成业务实现收入 10.89 亿元，占公司营业收入的 13.02%。

- 东软为近 500 家三级医院、2,500 余家医疗机构、30,000 余家基层医疗机构和诊所、19 万医疗两定机构提供软件与服务；东软云 HIS 产品覆盖全国 50,000 余家各类基层医疗服务机构

- 东软支撑约 7 亿人的社会保险服务，为国内 40 余个城市提供人社医保平台云服务

- 东软支撑了中国 14 亿人口的数据库管理、1.2 亿户法人的数据库管理

- 350 万大学生正在使用东软数字化校园系统，600 万中小学师生正在使用东软睿云教育平台

- 东软的证券交易监察系统为超过 1.4 亿人参与证券交易提供服务

- 东软为电信运营商提供骚扰电话集中管控平台，垃圾短信治理平台，以及安全策略集中运营分析平台，覆盖 9 亿手机用户

- 东软为超过 4 亿人的电力使用和支付提供服务

- 6,000 余家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

- 6,000 余家企业与政府部门使用东软平台产品

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

公司行业情况，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行业分析”、“行业格局和趋势”中的相关内容。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

作为一家面向全球提供 IT 解决方案与服务的高科技企业，东软的核心竞争力体现在“大医疗健康”、“大汽车”、“智慧城市”等领域的技术优势、行业经验、知名度和市场影响力等诸多方面。

##### 1、规模优势

东软是一家面向全球提供 IT 解决方案与服务的公司，覆盖日本、美国、欧洲等多个国家和地区。在大健康领域，东软以信息技术推动医疗卫生体系的变革，连续 9 年领跑医疗 IT 市场，社保业务覆盖人群超过 7 亿，为 21 万医疗两定机构提供软件与服务；在大汽车领域，东软车载系统已覆盖全球前 30 大汽车厂商的 85%，在智能网联、自动驾驶、新能源汽车与共享出行等领域快速发展；在智慧城市领域，已与 30 多个城市签署战略合作协议，构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群。此外，东软打造了覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于政府与企业数字化转型及产业优化升级。

##### 2、品牌优势

公司持续加强面向全球市场的品牌传播与管理，高质量、可信赖的东软品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。2017年，“Neusoft 东软”再次被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2018年以来，公司借助改革开放40周年的浪潮，进一步确立东软“互联网+”创新品牌形象。2019年，东软再推品牌战略升级，启用新的品牌传播语“软件如此奇妙”，作为对原标识语“超越技术”的进一步延伸和在新时期的再演绎，表达了软件在新时代的特征与价值，即帮助个人、企业及众多行业应对万物互联时代的升级。

### 3、技术研发优势

东软始终坚持“开放式创新”战略，通过公司级、事业部的两级研发体系，不断寻找可持续高速发展的技术与商业模式。公司研发投入以商业价值为导向，通过融合移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术促进智能互联产品、平台产品、云与数据服务、软件产品和行业解决方案升级，构建感知融智架构，加速企业数字化转型。公司重点投入行业云应用、智能医疗应用、智能车载互联产品、企业知识工作自动化应用、区块链应用平台，包括 SaCa X 行业云参考架构、云 HIS CloudOne 核心业务平台、SaCa EchoTrust 区块链应用平台、RealMedSci 自动化医学分析平台、临床医学科研平台、重症临床信息平台、VeTalk V5.0、Neu-Vict 新一代车载智能无线终端（V2X BOX）5G 智能网联边缘云控平台，深入实践感知融智参考架构，推动万物智联时代的技术能力升级。

### 4、运营体系优势

东软面向生态系统和应用场景，驱动业务专业化、IP化、互联网化发展，聚焦政府、高端客户、产业伙伴，建设合作、共赢、健康的生态系统。公司坚持“以客户为中心，打造卓越服务流程，为客户创造价值”的服务理念，全方位满足客户需求、超越客户期望。公司内部建立“事业部+大区+虚拟公司”的运营体系，在国内设立了8个区域总部，在60多个城市建立营销与服务网络，省分、虚拟公司等分布式组织商业能力持续提升。同时，公司坚定全球化发展，构建具备支撑持续规模化国际业务和商业价值创造力的全面组织能力，在日本、欧洲、美国等地设有子公司，建立了面向全球的业务与服务网络。

### 5、人才优势

东软执行创新与全球化发展策略，建立了专业化、国际化的董事会，形成了稳定的高管团队，为战略实施落地保驾护航。东软重视人力资本管理，作为第一家通过 PCMM Level5 评估的中国企业，始终保持着业界领先的人力资本管理水平。东软注重雇主品牌的传播与管理，曾荣获“CCTV 年度雇主”称号，以及怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖、“2019 中国年度最佳雇主 30 强”、“2019 创新非凡雇主”称号。公司现有员工 16,600 人，广泛分布于全球各地。公司设计了双通道的员工职业发展方式，以学习者为中心，匹配适合的专项培养方案，满足员工职业发展及价值实现的需求。公司通过内部人才发展和外部人才引进，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供人才保障。

### 6、质量管理优势

东软基于 ISO9001 质量管理标准，融合 CMMI、A-SPICE、RUP、Lean、Agile、ITIL、PCMM 等模型、方法的先进理念，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后通过了 DNV、BSI、QAI、CQC 等第三方认证机构的质量体系认证。东软是中国首家通过 ISO 质量管理体系认证的软件企业，是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5 级认证的软件企业，是国家工信部认定的首批“计算机信息系统集成特一级资质企业”，是首批全国信息系统集成及服务大型一级企业，是中国第一家通过 Automotive SPICE ML3 的企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 宏观经济环境与行业分析

##### 1、宏观经济环境

近年来,全球地缘政治局势动荡愈演愈烈,经济一体化进程放缓、多边贸易体制受到冲击、区域间政治经济不平等、国际金融市场波动等因素加剧实体经济的下行压力。2019年,中美经贸摩擦螺旋式上升,加之各国为刺激经济增长而普遍实行的宽松货币政策,使我国经济增长面临着较为严峻的外部环境。

2019年,我国国民经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势,较好地实现了预期发展目标,但面临的挑战和不确定性与过去相比有所增加。国内部分领域面临着不容忽视的结构性挑战与风险,实体经济杠杆率持续升高,民营和中小企业的融资问题突出,净出口对经济增长的拉动作用有所减弱。

##### 2、行业分析

公司所属的软件与信息化行业近年来保持较快增长,产业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌现,服务和支撑“两个强国”建设能力显著增强,正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力。

##### (1) 新一代信息技术和传统产业融合渗透,信息化需求持续上升

目前,我国正处于经济转型、产业升级及“两化融合”进程深入阶段,随着5G、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术与传统产业的融合渗透,医疗、汽车、制造业、金融、电力和交通等传统行业对信息化需求不断上升,并带来巨大的市场机遇。软件行业作为上述阶段过程中最为重要的支撑力量之一,内生性与外源性发展动力较强,市场空间十分广阔,预计在未来一段时间内仍将保持平稳快速发展。

##### (2) 软件行业作为战略新兴产业,政策性红利不断释放

作为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,软件和信息技术服务业近年来持续获得国家政策支持。2019年5月,为进一步贯彻《中国制造2025》、《工业和信息化部关于印发软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》、《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略,国务院常务会议提出,有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策,并明确对软件企业继续实施所得税“两免三减半”优惠政策。在国家政策的支持下,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势,成为经济平稳增长的重要推动力量。

##### (3) 全球产业格局深刻变化,市场竞争日益加剧

全球产业格局正发生深刻变化,围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈,发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局,抢占未来发展主导权,给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。同时,来自国内同业及跨国公司的双重竞争日益加剧,也为国内软件和信息技术服务企业的转型发展带来挑战。

#### (二) 报告期内公司整体经营情况

面对复杂多变的外部市场环境和数字经济时代的到来,公司继续执行创新与全球化发展策略,以自主知识产权为核心驱动,以核心业务的专业化、IP化、互联网化为发展方向,以专业化能力为基石深入推进核心业务的积极健康可持续发展。2019年,公司聚焦优势行业,充分发挥垂直行业领域资源优势,持续推进“领域平台+产品”的创新模式,融合产业生态,以提升核心业务的规模化盈利能力。在公司内部,公司大力推进组织优化与赋能,业务结构得以进一步优化和聚焦,同时持续优化人才结构和布局,建设合规、稳固的营销体系,持续强化费用管理,推动公司经营效率进一步提升。

报告期内,公司实现营业收入836,578万元,同比增长16.67%;公司实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)3,718万元,同比下降66.23%;每股收益0.03元,同比下降65.30%;扣除非经常性损益后的净利润-8,052万元,同比下降820.45%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对公司净利润的影响后,同口径下,公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降13.26%。

报告期内，公司整体收入保持增长，利润下降，主要原因包括：一、公司以原有主营业务为基础和平台，通过软件、技术与垂直行业深度融合，在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新公司，这些创新业务公司所处的市场在快速发展和迭代，竞争激烈。基于发展需要，创新业务公司继续加大研发和市场投入力度，推动有效的转型和突破，报告期内部分创新业务公司经营业绩增加亏损，对上市公司业绩构成相应的负向影响；二、由于公司整体布局、投资规划和股份回购等因素，公司2019年流动资金贷款平均余额同比增加，贷款利息相应增加；三、2019年，公司执行新金融工具准则，公司持有的股票投资在持有期间计算的公允价值变动损失计入当期损益，而上年同期在可供出售金融资产科目核算计入其他综合收益；公司按新金融工具准则要求金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，因此对采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例变更，上述核算科目的变化及会计估计变更的影响使得公司净利润同比下降。如扣除上述创新公司、财务费用、以及新金融工具准则的影响，同口径下，2019年度公司主营业务净利润同比增长。

从业务内涵看，公司近年持续加大战略性投入的成效进一步显现，在人工智能、云计算、物联网、区块链、大数据等战略方向上取得了积极的成果。在云业务方面基于感知融智参考架构以及 SaCa X 行业云参考架构，目前已推出云 HIS、影像云平台、人社医保平台、医药云、环保云、睿云、平台云、云护航等覆盖医疗、社保、政务、教育等领域的多个云产品和云服务，报告期内发布云 HIS Plus 等新产品并上线运营。报告期内，公司还发布了东软智能出行产品，一机四屏智能座舱正式量产；发布了基于中台战略的 Newsroom 融媒体平台；SaCa EchoTrust 区块链应用平台产品已在订单及合同管理、慈善、保险、溯源、智能医疗、存证等领域开展实践。东软作为中国电子学会常务理事单位、信息技术应用创新工作委员会理事单位、人工智能开源软件发展联盟副理事长单位、中国区块链生态联盟副理事长单位、中国信息通信研究院可信区块链推进计划理事会理事成员单位，牵头和参与了中国人工智能开源软件联盟信息技术服务人工智能标准、IEEE-SA (P2807) 国际知识图谱标准等多项标准制定，行业地位不断巩固和提升。

2019年，公司再推品牌战略升级，重新定义自身在“软件赋能时代”的新角色，启用新的品牌传播语“软件如此奇妙”，表达了软件在新时代的特征与价值，帮助个人、企业及众多行业应对万物互联时代的升级。

报告期内，公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。在赛迪区块链研究院的评选中，东软入选“2018年中国区块链10大明星企业”，在中国IT市场年会上，公司荣获“2018-2019中国平台产品市场年度成功企业”、“2018-2019中国医疗产品市场年度成功企业”、“2018-2019中国企业信息化年度创新产品”、“2018-2019中国新兴产业典范企业”等奖项，公司荣获中国电子信息行业联合会评选的“2019电子信息行业一带一路项目优秀企业”。报告期内，“东软 CareVault 智能医疗研究云平台”作为优秀案例入选《人工智能开源软件应用案例集》；“阿尔兹海默症辅助诊断算法”获得人工智能深度学习算法符合性证书；东软 HCM 产品连续两年入选 Gartner 报告，并被列为亚太区优秀供应商。子公司东软汉枫“5G+智慧医联体创新基地”项目荣获工信部第二届“绽放杯”5G应用征集大赛一等奖、最佳人气奖。

### （三）报告期内公司具体经营情况

#### 1、医疗健康及社会保障

在医疗健康及社会保障领域，东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、民政、扶贫、就业、养老等行业领域，使“ABCD+IoT”（人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网）等成为新医疗元素，促进与“智能互联网+”的融合，打造行业领先的整体解决方案，致力于创造客户价值，赋能客户构造便捷、高效、精准、标准化、可度量、智能的运行体系，助力医疗健康信息化的快速发展，推进中国医疗体系改革。东软智能研究院作为开放式协同创新平台，通过将人工智能、大数据技术与医疗知识的融合，为个性化、精准、高效的医疗服务，医院的学科发展、医学创新、卓越运行，以及医疗体系改革提供创新方法，以知识驱动医疗服务智能化转型。

#### （1）“智慧医疗”信息化建设

在区域卫生和医院信息化领域，公司持续保持行业领导者地位，为客户提供有竞争力的智慧医疗健康信息化整体解决方案。根据 IDC 的行业分析报告，公司连续9年保持市场占有率第一，拥有行业最大客户群。在国际业务创新方面，由公司承建的马来西亚拉曼大学医院项目入选国家“一带一路”优秀成果。

报告期内，公司持续加强一体化、专业化、智能化、平台化的产品体系建设与创新工作，积极融合客户知识与智慧、前沿 IT 技术的研发创新。RealOne Suite 持续引领大、中型医疗机构信息化建设，并在临床专科专业化、智能化领域保持优势；CloudOne Suite 提供全面云化的产品和服务，在中小医院、县域医共体、基层卫生机构信息化领域建设多个示范用户；HealthOne Suite 致力于赋能卫健委构建互联互通的全民健康信息化体系、标准化高质量的医疗健康大数据中心，赋能卫健委提升现代化治理能力，在杭州、宜昌等多个城市打造实践样本。公司在区域信息互联互通评测、医院信息互联互通评测和高水平电子病历系统评测领域取得突出成绩。

在“5G+医疗”领域，公司参与中国医科大学附属盛京医院、辽宁省人民医院、洛阳市中心医院、延安大学附属医院等的 5G 智慧医院建设。子公司东软汉枫立足“智连无界”，专注于医疗物联网和 5G 智慧医疗应用场景建设，目前已积累了重症、急救、急诊、手术、医废等业务场景的数据连接能力；结合国家 5G 战略，实施推广 5G 智慧医疗示范应用。

### **(2) 全民健康信息平台与云医疗**

在全民健康信息平台与云医疗领域，公司将 AI、大数据、微服务、云计算、物联网等新技术与医疗场景融合，驱动产品的智能化、移动化和可云化的创新性发展。报告期内，公司发布专病 AI+CDSS（临床决策支持系统）、新一代科研大数据平台、RealOne NIS（智慧护理系统）、AI+VTE（静脉血栓栓塞）、病案首页智能管控平台等多项产品和解决方案。公司聚焦基层、县域医共体、中小医院和各级全民健康信息平台等业务，完成智慧医疗健康产品体系云化，从多领域、多业态全面推进云医疗市场。公司推出面向二级医院、三级医院的新一代“云 HIS Plus”产品，覆盖门诊、住院、医疗技术、药房、财务等各项基础运营环节，已正式上线运营。公司在辽宁、南京、宜昌、赣州、郸城、彝良等地医共体项目落地并取得较好的应用效果，同时承接河北医科大学第一医院医联体云平台建设项目。报告期内，公司与百度共同成立基于云和人工智能的专项小组，推进人工智能全栈技术在医疗机构的探索应用，打造国内领先的临床决策支持系统。

### **(3) 智慧医保**

公司利用多年的累积和优势资源，构建集中式和一体化的保险管理经办平台，建立基于医保大数据的智能化医疗、服务监控和费用控制模型，并提供包括异地就医结算、定点一站式结算、智能控费、两定机构管理服务、医保大数据等在内的全业务信息化解决方案。公司参与了包括辽宁、甘肃、内蒙、海南、南宁、重庆、杭州等在内的 200 多个省市统筹区医保系统建设，为 21 万家定点医药机构提供医保信息化服务，实现海南省全省城乡居民医疗统筹统支。公司坚定执行东软云、全业务推动策略，快速完成医药服务云平台研发并推广覆盖 64 个城市 6.8 万家客户，推广电子凭证、诊间结算、融合支付、结算平台、药品溯源、人脸认证等创新产品，实现医疗两定用户的客户化。公司在辽宁、吉林、河南、内蒙、云南、重庆等省市面向医药服务机构推出了医药服务云产品，依托在大健康领域的丰富资源，结合智慧城市、健康城市专项行动，引入多种投资、运营模式，构建合作共赢的新生态，实现业务规模化发展。

### **(4) Ubione 智慧银医**

公司深耕“AI+医疗”领域，Ubione 医疗自助一体机搭载最新的人脸识别、智能云导诊等前沿技术，为客户打造“一站式智能自助服务”，通过应用人脸识别技术实现了免卡、刷脸就医，进一步改善就医体验。报告期内，东软 Ubione 智能互联产品与上海银行合作的沪上首家“智慧 e 疗”服务示范区在复旦大学附属华山医院正式启动。公司携手复旦大学附属肿瘤医院共同构建智慧医疗服务，推动江苏银行“智慧医疗”银医项目在多地上线，助力中国医学科学院肿瘤医院银医项目启动，并与西安国际医学中心开展合作。公司与百度智能云联合发布东软医护助理智能机器人，基于 5G 网络，搭载 AI 技术，专注于为患者提供导医咨询服务，报告期内已应用于上海交通大学医学院附属瑞金医院、江西省人民医院、陕西省人民医院等客户。

### **(5) 社会保障全面解决方案**

在人力资源和社会保障行业，东软通过多渠道、全方位的软件服务与多功能服务终端等信息技术，为中国各省、市、区、县等提供人力资源与社会保障相关服务，以改善中国社会保障体系，启动合作、共赢、健康的生态系统建设。公司参与人社部社保核心平台一版、二版、三版的研发，并且是人社部核心平台四版的唯一中标承建商。东软智慧人社应用于人社部、21 个省级人社厅和 174 个市级人社局，服务人群超过 7 亿，服务参保单位数量近 5,000 万。公司持续推进“互联网+人社”建设，与南宁市政府合作成立南宁-东软智慧人社联合创新实验室。公司建立面向人社领域的公有云服务平台，为国内 40 余个城市提供云服务，为 1,500 万人次提供退休生存认证，900 万

人次通过线上社保缴费，1,200 万人次通过医院诊间结算与药店扫码购药。在民政领域，公司参与了民政部社会组织法人库及信用体系建设，中标“金民工程”全国民政一体化服务平台项目，承建深圳、青岛等城市的民政信息系统建设。在扶贫就业领域，公司成功中标安徽、重庆、湖北、内蒙等多省市具有代表性的智慧就业项目，参与扶贫大数据分析、扶贫终端应用系统、就业服务、医保服务等行业扶贫系统建设。

#### **(6) 东软医疗：大型高端医疗设备制造**

作为中国领先的大型医学诊疗设备制造商及国内医学影像领域产品线较为齐全的少数企业之一，东软医疗业务已覆盖全球 100 多个国家和地区，其中包含 80 余个“一带一路”合作国家。报告期内，东软医疗发布全新战略性业务线 MDaaS (Medical Devices and Data as a Service, 医疗设备和医学影像数据作为服务)，并推出 256 层宽体能谱 CT NeuViz Glory、无轨悬吊双中心七轴智能血管机 DSA NeuAngio 30C 等创新产品。此外，报告期内，东软医疗与广州医科大学附属第一医院所属广州呼吸健康研究院（钟南山院士团队），联合组建了“国家呼吸系统疾病临床医学研究中心呼吸影像大数据与人工智能应用联合实验室”，探索医工深度合作新模式。在第九届中国医疗设备行业数据发布大会上，东软医疗荣获“优秀民族品牌奖”。

#### **(7) 熙康：云医院与健康管理**

作为中国领先的基础医疗服务平台，熙康全力推进“熙康+城市”、“熙康+医院”的商业模式，已成为推动城市医改，落实和支撑分级诊疗、医联体、医共体、家庭医生签约服务、远程医疗以及互联网+医疗健康服务的平台，通过医疗数据、医疗资源的整合，使熙康云医院的平台生态和价值进一步得到确认和优化。截至报告期末，熙康在宁波、沈阳、辽阳、太原、佛山、巴马等 30 多个城市推动“云医院平台”，平台上的健康管理、在线诊疗、远程医疗、养老护理等业务持续发展。

#### **(8) 望海：医院精益化运营管理与数据服务**

望海积极推动大数据+医疗的产业融合与升级，在医院 HRP、医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位，卫生厅局、各级医疗机构客户累计超过 3,250 家，同时通过线上服务平台向 HIA 数据服务平台会员医院提供综合运营数据服务，市场规模和影响力持续扩大。在医院供应链管理领域，“供应宝”平台累计签约近 1,200 家医院，平台注册供应商 40,000 家。在 DRG 与支付领域，望海已签约省市级客户 20 余家、三级医院 100 多家，DRG 智能管理平台 V3.0 被中国软件行业协会列为“2019 年度优秀软件产品”向全国推广。

## **2、智能汽车互联**

东软是全球领先的汽车电子服务供应商，在汽车电子业务领域，经过近三十年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。

东软作为国家汽车电子安全国家标准牵头制定单位，获得国家层面对东软车载技术、网络安全技术和综合实力的高度认可。同时，东软作为唯一的中国企业参与联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设。子公司东软睿驰作为中国汽车工业协会智能网联汽车信息安全与数据共享工作组的组长单位、中国汽车动力电池产业创新联盟电池系统分会理事长单位、国家动力电池创新中心成员、互联互通充电联盟成员，并参与电池管理系统功能安全国家标准、电动车互联互通国家标准的制定。

### **(1) 车载量产**

东软作为车载系统整体供应商，车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂。作为汽车电子产业联盟副理事长单位，公司通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。公司推出了融合 C-V2X/5G/以太网等鲨鱼鳍天线的下一代通信域控制器解决方案 T-Box、单一导航平台支持全球不同市场的 OneCore Navigation 全球导航平台。报告期内，公司与英特尔、红旗共同研发的一机四屏智能座舱产品实现量产，成功应用于红旗的部分车型。公司与小康集团（东风小康、金康汽车）开展合作，实现面向多车型从云侧到端侧的产品覆盖。东软全球导航系统成功应用于日产首款自动驾驶车型。东软车载信息娱乐系统、T-Box 也积极开拓海外市场，获得了包括欧洲、东南亚等国的车载前装量产项目。同时公司与长城汽车展开先行研发合作，共同定义车内计算平台的软硬件架构体系。

## （2）智能网联

在智能网联领域，公司积极参与和推进智能网联汽车相关标准的讨论和定义，融合车联网、物联网、互联网，为用户提供场景化无缝出行服务，主导参与制定十余项 V2X 相关的国家与行业标准，是中国 C-V2X 工作组测试认证评估、安全等课题的牵头单位之一。公司基于 V2X 通信技术产品的解决方案“VeTalk”顺利通过 5GAA 举办的 V2X 欧洲标准的互联互通测试，目前已经广泛应用于各主要车厂、国家智能网联汽车示范区，报告期内获得一汽红旗、宇通客车等车厂的量产定点，国内市场占有率领先。Sensteer 驾驶行为分析产品面向商用车领域，使用智能驾驶辅助终端和云端的大数据分析技术帮助保险业管理驾驶风险，已与国内多家保险公司展开合作。公司为红旗提供 C-V2X 智能天线产品，打造智能交通新体验。车载 HMI 应用支撑平台 Ve5 产品在日本市场实现规模化量产出货。

此外，公司与腾讯在汽车电子领域进行合作，发布了集成腾讯智能机器人的核心能力和生态资源的智能出行产品，依托公司的智能网联与智能座舱业务，打造汽车、手机、家庭的三端车联体验。公司与华晨汽车成立未来出行联合研究院，在健康出行、智慧出行等方面进行联合开发，打造面向未来出行的升级用户体验。

## （3）新能源汽车

在新能源汽车领域，东软睿驰持续优化和完善智能充电产品、动力电池包、动力电池管理系统等产品，进一步提升产能，并持续加强产业生态系统建设。2019 年，中国汽车动力电池产业创新联盟电池系统分会、国家动力电池创新中心动力电池系统分中心成立，东软睿驰担任电池系统分会第一届理事长单位，并成为电池系统分中心唯一的建设、运行单位。报告期内，东软睿驰以“智能化硬件+服务”的形式，持续加强与大型车厂的互动与合作，与吉利、长城等车厂基于电池管理系统 BMS 的业务合作持续深入；面向东风本田、广汽本田的电池包 PACK 产品研发完成，于 2019 年下半年进入量产供货阶段；与广汽研究院设立“SDV 联合创新中心”，基于软件定义汽车（SDV）概念，共同推动汽车产业前瞻技术的研发与应用。

## （4）自动驾驶与共享出行

在高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰持续提升 ADAS 高级辅助驾驶系统等产品线，发布 ADAS 升级版的多功能摄像头产品 X-Cube 和多功能 ADAS 控制器 M-Box，基于 NXP 新一代自动驾驶芯片 S32V 打造的前视 ADAS 实现量产。报告期内，东软睿驰与 XILINX 联合发布 ADAS/ADS 第三代产品一自动驾驶域控制器，提供 L3 级别自动驾驶及自主泊车功能，发布基于 AUTOSAR 架构面向量产自动驾驶汽车的操作系统软件平台 NeuSAR2.0，能更好地支持高等级自动驾驶和车联网系统的研发。子公司睿驰达作为“车共享”业务的运营主体，着力以大数据和智能分析，实现共享汽车的合理调配，成功上线“氢氦出行”4.0 版本，并推动面向重点城市的规模化、精细化运营。

## 3、智慧城市

公司致力于推进“智慧云城市”战略，以更完整的智慧城市解决方案促进城市数字化产业升级，构建了集咨询规划、建设实施、运营服务于一体的“以大数据为核心的新型智慧城市”业务框架，利用云计算、大数据、移动互联网等新技术，成功构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群，打造了惠民、兴业、优政的智慧云城市解决方案与服务。报告期内，公司签约贵州、南昌、新乡、莆田、绵阳、庆阳等城市，持续推进智慧城市建设。公司与百度达成战略合作，在智慧城市、智能云等关键领域，探索产业新路径。

### （1）智慧政务

东软积极打造智慧政务系统，让政府服务更便利可及，让监管更智慧。公司重点提供与惠民相关的“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、平安城市、智慧交通、智慧教育等服务。目前公司承建国家人口库、法人库、信用信息库等基础资源库建设；承接国家发改委、9 个地方省份的投资项目在线审批监管平台业务；与国家市场监督管理总局、辽宁省工商行政管理局、国家信息中心、安徽发改委信息中心、陕西发改委信息中心开展合作。

在智慧政务领域，公司在政务服务、资源共享领域取得进展。公司参与主导全国养老统筹方案设计、农民工治欠保支专项工作方案设计和职业技能认定方案设计，继续推动公考系统的稳定运行。报告期内，公司与青海检察院达成合作，实现青海省 54 个州、县档案信息化建设项目全覆盖。公司中标国家应急管理部、国家外汇管理局、河北省级“互联网+政务服务”、“互联网+监管”项目，助力国家政务服务平台建设。公司与湖南省电信运营商开展合作，研发“闪信+送达平

台”，成功在长沙市中级人民法院应用。公司中标国家医保局信息平台建设项目，参与国家医保局医保标准讨论与制定、核心业务系统设计与建设，奠定长期合作基础。

在环保领域，公司参与《国家固体废物信息化管理通则》和机动车排气监管系统规范制定；公司持续加强与环保部司局级客户的合作，中标全国 12369 环保举报联网管理平台智能优化分系统项目。东软机动车尾气遥感监测产品面向全国快速推广，承接济南、太原、淄博等多地机动车遥感监测项目。东软参与承建并采用东软环保物联网与大数据等技术的聊城市机动车尾气遥感网络检测项目获得 IDC “信息与数据转型领军者” 奖项。在环保云领域，公司推出的固废监管云服务平台、污染源动态监管云服务平台等环保云产品成功应用于国家生态环境部、辽宁省环保厅等客户。

### （2）智慧城市运营支撑

东软积极为运营商提供物联网连接平台、业务管控平台、大数据基础平台、云计算平台和信息安全策略平台、5G 短消息融合网关平台、5G 计费系统等系统，围绕 5G、边缘计算等创新领域积极布局。公司助力中国移动“5G+AICDE”战略，携手共创 5G 生态，深化与移动专业化公司的合作。公司在中国移动已建立了移动互联网、大数据安全感知、云计算、大数据应用、IT 系统总集成、集中测试服务等项目合作。报告期内，公司参与中移互联网融合通信项目、咪咕数媒云计算资源池、中移金融科技资源池平台、中移信息技术国际业务精准营销项目，拓展中移雄安产研院、中移智行等新客户，同时与浙江移动、云南移动、河南移动等省分公司保持深入合作。在安全领域，公司安全感知核心产品成功进入中国联通、中国电信市场，实现了面向三大运营商的全面覆盖，借助携号转网及 NFV 新技术演进，继续拓展与联通、电信的合作。

### （3）智慧交通

东软构建了一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车联网、航空等领域的大交通解决方案，并已成功应用于 60 多个城市。东软轨道交通网络运营控制中心（NOCC）核心软件广泛应用于北京、深圳、广州、天津、西安、呼和浩特、成都等省市，并拓展了集团管控、建设及运营管理等信息化业务。报告期内，公司参与北京市科委“交通专项”课题项目，参与北京“交通大脑”规划，开展基于视觉计算的道路交通异常智能识别技术研究与应用示范。公司凭借专业化的民航航司系统解决方案服务能力，与民航总局、电科航电在航空电子领域开展广泛合作，同时东软航空统一电商平台上线，联合阿里云作为首批合作伙伴为各航空公司提供完整联合解决方案。

东软云警聚焦公安、交警、政法行业，提供基于私有云的业务平台与系统和“互联网+”服务，目前已应用于 60 多个城市，覆盖 27 个省级行政区。报告期内，公司中标云南安宁智慧交通、香港违停管理系统、济南长清综治、昌平雪亮工程、昌都智慧交通等项目。

### （4）智慧能源

东软积极布局智慧能源，通过不断的创新重构能源行业的内部管理、重构产业链，助力整个行业实现跨越式的发展，支撑城市新能源产业发展和城市环境保护健康发展。公司积极融入国家电网主导的“能源互联网”生态圈，策划国家电网营销业务细分方案。在电力行业，公司持续加强与国家电网等核心客户的深度合作，业务覆盖新疆、辽宁、内蒙、江西、湖北、四川等全国多省市平台。在石油石化、水务燃气领域，公司进一步加强与关键客户的合作和互动，持续探索和推进全产业链业务布局。报告期内，公司中标国家工程研究中心的瓦斯灾害预测预警大数据分析平台项目，将大数据、物联网等技术创新应用于煤矿核心业务场景；中标中石油北京油气调控中心项目，开启核心业务系统建设的新局面。

### （5）互联网+金融

东软致力于智慧金融科技的创新与拓展，构建了以人工智能、区块链为代表的新技术与金融服务深度融合的核心产品与服务，覆盖上百家金融监管机构、银行、保险公司、交易所和各级登记结算公司等金融机构。公司拥有金融应用智能运维平台、金融微服务平台、金融大数据分析平台、移动自动化测试平台、保险渠道开放平台等多款安全可控产品，提供金融业务解决方案。报告期内，公司各类产品与解决方案在建设银行、民生银行、南京市建邺区金融局、一汽投资控股、国投保险经纪等多个项目中得以应用，支撑金融领域客户通过新技术构建金融知识图谱，使金融科技快速融入居民生活。

### （6）智慧教育

东软助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，加速重点区域覆盖。围绕国家“高校双一流”战略，公司推出智慧校园“一张表”产品，在华中科技大学、山东大学、



北京中医药大学、华南理工大学等众多高校成功落地。公司推出的“师生服务大厅”，服务于清华大学等高等院校。公司实施建设的北京外国语大学信息化应用项目成功上线。

在教育互联网业务领域，东软“睿云”以数据采集为基础，通过内容合作生态的构建，提供基于教育标准化考试大数据的分析服务。报告期内，公司持续推进面向基础教育的评价大数据分析，新高考的大数据智能辅助选科等平台及服务，成功拓展了考试服务、地市级的学业质量监测、区域教育大数据分析平台、区域新高考平台等项目，为山东、辽宁、湖北、河北、广东、内蒙、西藏、青海等省份近千所学校的 30 万新高一学生提供选科决策服务。

#### 4、企业互联及其他

##### (1) 企业互联及智能化管理

公司打造覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业转型及产业优化升级。在中国民用航空、物流、供应链金融等领域，公司围绕物联网、区块链、人工智能等新技术展开布局，与中国国航、中国烟草、海尔、海信等企业持续加深合作。在人力资源管理领域，公司积极进行 HCM 产品的微服务架构升级，引入场景化的 AI 能力驱动，持续为中国银行、大地保险、中国运载火箭技术研究院、万达集团等客户提供优化升级服务，并与万向控股、中原银行等企业开展合作。在档案管理领域，公司为北京、杭州、广东、襄阳等众多省市建立智慧数字档案馆系统，并与电信运营商合作，在内蒙古、青海等地形成云管端批量 IP 模式。公司基于中台战略的 Newsroom 融媒体平台，已在人民日报、新华社、中央电视台、南方财经等多家媒体机构推广和应用。

在 BPO/ITO 领域，东软业务向数字化、智能化方向快速迈进，在流程自动化（RPA）、智能客服等领域为多家客户提供了智能服务解决方案，东软 BPO 业务已覆盖全球主要服务语言，国际化交付能力得到实质性提升。

##### (2) 云管理服务

东软聚焦一体化智能云管理服务及大数据方面的技术和创新，利用云计算加快企业数字化、网络化、智能化转型。公司加强与国内外领先云服务厂商的合作，并成为云厂商及电信运营商的云及大数据生态合作伙伴，积极助力企业上云。报告期内，公司的一体化智能运维服务业务以云管理服务业务为创新点，积极拓展了金融、制造业等新客户，实现了业务的转型升级。以自有云管理产品为核心的私有云业务规模持续增长，并升级成为专有云+公有云的混合云运营业务。基于“自主平台+7\*24 服务”的“云护航”业务持续拓展北京、云南、河北、辽宁等地客户。

##### (3) 平台产品

东软 UniEAP 业务基础平台、SaCa 云应用平台、RealSight 大数据高级分析应用平台在金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等多个领域全面发展。报告期内，SaCa EchoTrust 区块链应用平台产品在溯源领域正式应用，公司与海南省卫健委、食品药品监督管理局、国家食药监总局密切合作，承建海南博鳌乐城先行区特许药械追溯管理平台项目。基于大数据技术面向数字政府、智慧医疗、工业互联网、开放银行等不同场景，升级了行业数据中台 SaCa Data Integration 产品，服务于国家药监局、国家应急管理部、民政部社会组织管理局、国家外汇管理局等近百家标杆客户，提升客户的数据运营效率和数字化转型支撑能力。SaCa Forms 智能填报平台产品先后签约清华大学一站式服务平台、丽水市机关放管服等项目，以低代码开发方式实现填报数据的快速采集与分析。UniEAP UTF 移动自动化测试平台产品先后签约建设银行、民生银行、华夏银行、中国人寿、中移信息等标杆客户项目，助力移动应用的高效、高质量交付。SaCa RealRec 数据科学平台，已成功应用于广电总局、工商行政管理总局、中央电视台、浦东机场等各行业客户，通过提供一站式机器学习与预测分析服务，降低人工智能在企业中的应用成本。

##### (四) 技术创新情况

东软始终坚持“开放式创新”战略，通过公司级、事业部的两级研发体系，不断寻找可持续高速发展的技术与商业模式；对外通过联盟与合作的创新来获得更多的资源和更快的成长，建立创新卓越方法体系，使创新成为公司文化。

自成立以来，公司始终立足于社会发展与客户需求，每年投入大量资源开展面向未来的新业务、新产品、新技术、新方法的研究。2019 年，面对复杂多变的外部市场环境和数字经济时代的到来，公司再推品牌战略升级，各级组织坚定推进业务的专业化、IP 化、互联网化发展。在医疗

健康与社会保障、智能汽车与互联、智慧城市、企业互联等领域持续投入，创新和积累可驱动业务持续增长的知识资产，推动企业价值与社会责任共同实现。

报告期内，公司研发投入紧紧围绕商业目标，重点投入行业云应用、智能医疗应用、智能车载互联产品、企业知识工作自动化应用、区块链应用平台，深度践行东软解决方案高效性策略实施框架 NeuSA™ 2.0，推动业务单元应对万物智联时代的技术能力升级：

- 投入行业云应用，包括 SaCa X 行业云参考架构、云 HIS CloudOne 核心业务平台、云药店综合管理信息系统、医保信息平台、人社核心业务平台、语音反诈系统、融合消息网关、电信业务数据脱敏系统、机动车环保智能监管平台，推动并支撑组织进行数字化转型，帮助组织拥抱互联网，为百姓生活息息相关的医疗、社保、通信、环保等多个领域建设基础平台，并通过产品形态有效改善民生；
- 投入智能医疗应用，包括临床辅助决策支持系统、RealMedSci 自动化医学分析平台、临床医学科研平台、重症临床信息平台、智能心电图辅助分析云服务、临床护理一体化产品，为个性化、精准、高效的医疗服务以及医院的卓越运行提供创新方法；
- 投入车载智能互联产品研发，包括 VeTalk V5.0、Neu-Vict 新一代车载智能无线终端（V2X BOX）、5G 智能网联边缘云控平台，推动社会实现安全、舒适、绿色、按需的驾驶与出行体验；
- 投入企业知识工作自动化应用，包括 OhwYaa V5.5、SaCa SNAP V4.0、智慧党建，运营基于社交化、大数据的企业知识社区，帮助用户推动知识共享、沉淀无形资产、塑造创新的文化氛围；
- 战略布局区块链应用平台，研发了处方流转、双向转诊、医学科研、医保控费、药械溯源、保险清算、保险理赔、数字身份认证、政务资源共享、一网通办、供应链管理、供应链金融等十余项基于区块链的解决方案，推出 SaCa EchoTrust 区块链应用平台，在医疗药械溯源、社保合同管理、医学科学研究、车险直赔、供应链结算、互联网合同管理等多个社稷民生领域落地实践，助力构建公平、公正、公开、民主、透明的新一代社会信任体系。

目前，公司已经建立起全方位的知识产权保护体系，形成了商标、专利、软件著作权、信息安全四位一体的保护框架。公司科学规范的知识产权管理体系得到主管部门的认可和好评。截至2019年末，公司申请专利2,065件，授权专利733件；登记软件著作权1,993件，申请国内外商标680件，获得注册497件。这些知识产权的获取，有力地保护了公司的核心业务，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。

## 二、报告期内主要经营情况

参见“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司整体经营情况”。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,365,778,069	7,170,520,140	16.67
营业成本	6,174,650,272	5,019,617,232	23.01
销售费用	577,929,378	595,944,914	-3.02
管理费用	668,369,046	594,795,547	12.37
研发费用	854,573,898	910,148,512	-6.11
财务费用	59,384,162	1,107,082	5,264.03
经营活动产生的现金流量净额	415,681,968	328,552,364	26.52
投资活动产生的现金流量净额	-684,906,610	-73,815,690	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	653,019,680	271,589,997	140.44
研发支出	1,004,305,100	1,048,677,016	-4.23

2、收入和成本分析

√适用 □不适用

本年收入和成本分析情况如下：

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗健康及社会保障	1,790,113,370	1,076,079,245	39.89	5.53	5.26	增加 0.15 个百分点
智能汽车互联	2,383,481,238	1,953,603,850	18.04	59.76	67.53	减少 3.80 个百分点
智慧城市	1,771,648,205	1,335,607,183	24.61	-4.21	-2.42	减少 1.38 个百分点
企业互联及其他	2,420,535,256	1,809,359,994	25.25	13.50	23.73	减少 6.18 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自主软件、产品及服务	7,165,989,228	5,188,048,382	27.60	19.81	28.32	减少 4.80 个百分点
系统集成	1,089,355,122	940,497,583	13.66	0.12	0.34	减少 0.19 个百分点
物业广告	110,433,719	46,104,307	58.25	8.90	17.76	减少 3.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	1,477,706,240	1,130,552,892	23.49	6.98	12.24	减少 3.59 个百分点
华东	1,579,784,240	1,237,037,276	21.70	10.83	14.39	减少 2.43 个百分点
东北	1,142,817,986	699,648,516	38.78	29.62	44.61	减少 6.34 个百分点
华南	765,506,495	614,265,759	19.76	25.36	33.83	减少 5.07 个百分点
华中	691,476,116	562,291,898	18.68	143.30	198.79	减少 15.10 个百分点
西南	407,210,555	247,735,753	39.16	-18.24	-23.79	增加 4.43 个百分点
山东 <sup>注1</sup>	387,024,983	301,779,452	22.03	15.02	30.63	减少 9.31 个百分点
西北	226,323,831	146,013,070	35.48	-16.49	-1.25	减少 9.96 个百分点
国际	1,687,927,623	1,235,325,656	26.81	13.90	12.71	增加 0.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

注 1：山东大区，包含新疆、山东、山西。

(2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗健康及社会保障	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	1,076,079,245	17.43	1,022,308,649	20.37	5.26	

智能汽车 互联	人工成本、项目分包 费、差旅费、资产折 旧摊销等	1,953,603,850	31.64	1,166,146,250	23.23	67.53	
智慧 城市	人工成本、项目分包 费、差旅费、资产折 旧摊销等	1,335,607,183	21.63	1,368,788,344	27.27	-2.42	
企业互联 及其他	人工成本、项目分包 费、差旅费、资产折 旧摊销等	1,809,359,994	29.30	1,462,373,989	29.13	23.73	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
自主软件、 产品及服务	人工成本、项目分包 费、差旅费、资产折 旧摊销等	5,188,048,382	84.02	4,043,123,543	80.55	28.32	
系统 集成	人工成本、项目分包 费、差旅费、资产折 旧摊销等	940,497,583	15.23	937,341,416	18.67	0.34	
物业 广告	人工成本、项目分包 费、差旅费、资产折 旧摊销等	46,104,307	0.75	39,152,273	0.78	17.76	

**(4) 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 147,960 万元，占年度销售总额 17.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 147,911 万元，占年度采购总额 40.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,726 万元，占年度采购总额 4.84%。

**3、费用**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年	2018 年	变动	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	577,929,378	595,944,914	-18,015,536	-3.02	
管理费用	668,369,046	594,795,547	73,573,499	12.37	
研发费用	854,573,898	910,148,512	-55,574,614	-6.11	
财务费用	59,384,162	1,107,082	58,277,080	5,264.03	(1)
所得税费用	58,492,832	51,881,497	6,611,335	12.74	

变动说明:

(1) 财务费用较上年同期增加 5,828 万元，增长 5264.03%，主要由于报告期内利息支出同比增加所致。

**4、研发投入**

**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	854,573,898
-----------	-------------

本期资本化研发投入	149,731,202
研发投入合计	1,004,305,100
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.00
公司研发人员的数量	13,201
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	79.52
研发投入资本化的比重 (%)	14.91

**情况说明**

√适用 □不适用

报告期内,公司的研发支出总额为100,431万元,同比下降4.23%,占营业收入比例为12.00%,同比下降2.62个百分点。

**5、现金流**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度	变动	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	415,681,968	328,552,364	87,129,604	26.52	
投资活动产生的现金流量净额	-684,906,610	-73,815,690	-611,090,920	不适用	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	653,019,680	271,589,997	381,429,683	140.44	(2)

变动说明:

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61,109 万元, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期减少所致;
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38,143 万元, 增长 140.44%, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款 84,971 万元, 较上年同期增加 43,654 万元, 子公司吸收少数股东投资款较上年同期减少 15,131 万元, 以及回购本公司股份发生现金支出较上年同期减少 9,878 万元。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动	变动比例 (%)	情况说明
其他收益	242,473,042	197,850,589	44,622,453	22.55	
投资收益	-238,850,819	-219,670,179	-19,180,640	不适用	
公允价值变动收益	-19,472,442		-19,472,442	不适用	(1)
信用减值损失	-38,807,399		-38,807,399	不适用	(2)
资产处置收益	440,215	7,179,021	-6,738,806	-93.87	(3)
营业外收入	17,818,737	13,998,850	3,819,887	27.29	
营业外支出	11,891,933	5,320,624	6,571,309	123.51	(4)

变动说明:

- (1) 公允价值变动收益较上年同期减少 1,947 万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 公司持有的股票投资在持有期间计算的公允价值变动损失所致, 而上年同期在可供出售金融资产科目核算计入其他综合收益;
- (2) 信用减值损失较上年同期增加 3,881 万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 公司计提的各项金融工具信用减值准备由资产减值损失项目重分类至信用减值损失项目核算, 以及

报告期内计提的减值准备同比增加所致；

(3) 资产处置收益较上年同期减少 674 万元，下降 93.87%，主要由于报告期内处置非流动资产的收益同比减少所致；

(4) 营业外支出较上年同期增加 657 万元，增长 123.51%，主要由于报告期内非流动资产清理报废损失同比增加所致。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1、资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	51,975,481	0.36			不适用	(1)
应收款项融资	87,373,561	0.60			不适用	(2)
预付款项	197,456,192	1.36	71,180,350	0.52	177.40	(3)
可供出售金融资产			197,197,037	1.45	-100.00	(4)
其他权益工具投资	64,484,628	0.44			不适用	(5)
投资性房地产	1,122,955,954	7.73	856,127,717	6.30	31.17	(6)
其他非流动资产	50,000,000	0.34			不适用	(7)
短期借款	1,535,151,035	10.56	834,219,530	6.14	84.02	(8)
应付票据	592,080,822	4.07	439,174,848	3.23	34.82	(9)
预收款项	639,610,648	4.40	473,552,892	3.49	35.07	(10)
其他应付款	225,080,878	1.55	380,715,213	2.80	-40.88	(11)
一年内到期的非流动负债	2,401,182	0.02	600,000,000	4.42	-99.60	(12)
其他流动负债	12,555,506	0.09	2,541,688	0.02	393.98	(13)
长期借款	746,000,000	5.13			不适用	(14)
长期应付款	73,739	0.00			不适用	(15)
长期应付职工薪酬	4,558,444	0.03	7,029,342	0.05	-35.15	(16)
预计负债	34,053,017	0.23	24,654,487	0.18	38.12	(17)
库存股	453,506,595	3.12	277,361,242	2.04	63.51	(18)
少数股东权益	102,352,178	0.70	174,055,485	1.28	-41.20	(19)

其他说明

(1) 交易性金融资产较上年末增加 5,198 万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产重分类至交易性金融资产项目核算所致；

(2) 应收款项融资较上年末增加 8,737 万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司将收取合同现金流量和出售金融资产为目标的应收票据重分类至应收款项融资项目核算所致；

(3) 预付款项较上年末增加 12,628 万元，增长 177.40%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致；

(4) 可供出售金融资产较上年末减少 19,720 万元，下降 100%，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司将原计入该项目的金融资产重分类至交易性金融资产、其他权益工具投资项目核算所致；

(5) 其他权益工具投资较上年末增加 6,448 万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资重分类至本项目核算所致；

(6) 投资性房地产较上年末增加 26,683 万元, 增长 31.17%, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司将部分房产用于出租, 重分类至投资性房地产项目核算所致;

(7) 其他非流动资产较上年末增加 5,000 万元, 主要由于报告期内公司为取得银行长期借款而提供的保证金所致;

(8) 短期借款较上年末增加 70,093 万元, 增长 84.02%, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致;

(9) 应付票据较上年末增加 15,291 万元, 增长 34.82%, 主要由于报告期内本公司以银行承兑汇票形式支付的货款较期初增加所致;

(10) 预收款项较上年末增加 16,606 万元, 增长 35.07%。主要由于报告期末根据项目执行情况将项目保证金由其他应付款重分类到预收款项核算所致;

(11) 其他应付款较上年末减少 15,563 万元, 下降 40.88%, 主要由于报告期末根据项目执行情况将项目保证金由其他应付款重分类到预收款项核算所致;

(12) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 59,760 万元, 下降 99.60%, 主要由于本公司将一年内到期的长期借款 60,000 万元于报告期内到期归还;

(13) 其他流动负债较上年末增加 1,001 万元, 增长 393.98%, 主要由于预提费用较期初增加所致;

(14) 长期借款较上年末增加 74,600 万元, 主要由于报告期内本公司根据资金需求增加 74,600 万元长期借款所致;

(15) 长期应付款较上年末增加 7 万元, 主要由于报告期内本公司之子公司长期应付租赁款增加所致;

(16) 长期应付职工薪酬较上年末减少 247 万元, 下降 35.15%, 主要由于本公司之子公司报告期末预提退休金较上年末减少所致。

(17) 预计负债较上年末增加 940 万元, 增长 38.12%, 主要由于预计产品售后维护费用增加所致;

(18) 库存股较上年末增加 17,615 万元, 增长 63.51%, 主要由于报告期内回购公司股份增加库存股所致;

(19) 少数股东权益较上年末减少 7,170 万元, 下降 41.20%, 主要由于报告期内非全资子公司的利润减少所致。

## 2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

于 2017 年 3 月 29 日召开的公司七届三十六次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的议案》, 于 2017 年 7 月 6 日召开的公司八届四次董事会审议通过《关于调整银行借款利率的议案》, 董事会同意本公司向中国进出口银行申请 2 亿元人民币的出口卖方信贷贷款, 并为此将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计 79,206.84 平方米的房产作为抵押物, 抵押予中国进出口银行。具体内容, 详见本公司于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。上述土地使用权以及房产已于 2019 年 8 月 20 日解除抵押。

于 2018 年 10 月 29 日召开的公司八届十八次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的议案》, 董事会同意公司向中国进出口银行申请 3 亿元人民币的流动资金贷款, 并为此将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的二宗面积共计 160,197.23 平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共计 81,821.70 平方米的房产; 及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司位于沈阳市和平区三好街 78 号的一宗面积 2,818.00 平方米土地及其地上一处建筑面积 17,623.82 平方米的房产; 共计三宗土地四十七处房产作为抵押物, 抵押予中国进出口银行。具体内容, 详见本公司于 2018 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于 2019 年 8 月 22 日召开的公司八届二十六次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的议案》, 董事会同意本公司向中国进出口银行申请 2 亿元人民币的流动资金贷款, 并为此将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的二宗面积共计 105,343.60 平方米的土地使用权及其地上三处建筑面积共计 48,754.81 平方米的房产, 及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司拥有的位于沈阳市和平区三好街 84 号的一宗面积 8,987.89 平方米土地及其地上一处建筑面积 21,351.09

平方米的房产，共计三宗土地四处房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。具体内容，详见本公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

截至 2019 年 12 月 31 日，使用权受限的其他货币资金为 85,394,207 元，其中：履约保证金为 17,229,266 元，银行承兑汇票保证金为 13,164,941 元，用于质押的定期存款为 20,000,000 元，不可提前赎回的结构存款 35,000,000 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司为取得银行长期借款而提供保证金 50,000,000 元。

3、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司行业经营性信息分析，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行业分析”中的相关内容。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	106,355
投资额增减变动数	-11,622
上年同期投资额	117,977
投资额增减幅度(%)	-9.85

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例	备注
(1)	丹东智慧城市运营有限公司	大数据产业的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及数据运营；云平台及数据共享交换平台的运营维护	750	60.00%	新设子公司
(2)	生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司	数据科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，数据存储，数据处理，大数据服务，商务信息咨询	2,700	100.00%	继续出资
(3)	睿驰电装（大连）电动系统有限公司	汽车电动动力系统的研发、销售；汽车电源系统及其零部件、汽车电驱系统及其零部件的设计、研发、销售；新能源汽车技术开发	4,200	60.00%	新设子公司
(4)	佛山骏乔出行服务有限公司	汽车租赁；机动车充电销售；软件开发等	200	20.00%	新设联营公司
(5)	睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司	新智能充电桩的建设及安装、汽车租赁等	98.60	93.62%	继续出资
(6)	东软汉枫医疗科技有限公司	医疗物联网产品的设计、开发、销售、安装、服务；计算机软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装、服务、医疗健康信息管理及咨询服务；大数据及人工智能相关技术的咨询、研发、运营；医用电子仪器设备的销售；多媒体智能终端设备的设计、生产、销售、服务	7,500	75.00%	新设子公司
(7)	沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司	医疗企业管理；医疗产业投资与管理咨询；医疗技术、康复技术研发，技术推广，技术服务	171.87	100.00%	购买少数股东股权
(8)	东软科技有限公司	经营计算机软硬件，技术咨询、服务	1000 万美元	100.00%	增资
(9)	沈阳东软交通信息技术有限公司	计算机服务、咨询等	1,800	80.00%	增资



序号	被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例	备注
(10)	东软集团(山东)信息科技有限公司	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	5,000	100.00%	新设子公司
(11)	融盛财产保险股份有限公司	机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶/货运保险、短期健康/意外伤害保险等	19,500	20.00%	增资
(12)	睿驰达新能源汽车科技(沈阳)有限公司	新能源汽车充电设施研发、销售;汽车租赁等	950	100.00%	新设子公司
(13)	充电互联科技(北京)有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;汽车租赁;数据处理等	45	30.00%	新设联营公司
(14)	东软新乡大健康产业有限公司	健康信息管理及咨询服务(不含医疗诊治);计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	300	60.00%	新设子公司
(15)	丝绸之路东软科技有限公司	信息传输、软件和信息技术服务	180	45.00%	新设联营公司
(16)	广州思芮信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	10	4.76%	认购参股公司新增注册资本
(17)	广州睿源信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	10	10.00%	新设参股公司
(18)	汉枫智慧医疗协同创新智能研究院(辽宁)有限公司	医疗物联网软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、软件服务等	1,050	100.00%	新设子公司
(19)	广州东软科技企业孵化器有限公司	科技推广及应用服务业	520.15	100.00%	继续出资
(20)	天津市滨海数字认证有限公司	电子认证服务;数据处理服务;软件运营服务;电子信息系统技术开发、技术咨询、技术服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件销售、安装、技术开发	2,455.99	51.00%	购买子公司
(21)	东软集团(福州)有限公司	基础软件开发;网络与信息安全软件开发;支撑软件开发;应用软件开发等	3,000	100.00%	新设子公司
(22)	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持;电动汽车动力电池组、充电桩的生产等	10,000	100.00%	增资
(23)	华人运通(江苏)动力电池系统有限公司	从事混合动力汽车、纯电动汽车用车辆牵引蓄电池系统和模块制造、销售;模具销售;蓄电池科技专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;物业管理服务;机电设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	500	10.00%	认购参股公司新增注册资本
(24)	东软(欧洲)有限公司	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	1500 万美元	100.00%	增资
(25)	天津智医科技有限公司	经营计算机软、硬件	5,000	100.00%	增资
(26)	东软熙康控股有限公司	IT 及相关咨询服务	6,720	28.86%	增资
(27)	宜昌健康大数据产业运营有限公司	计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	330	55.00%	新设子公司
(28)	上海赛客信息科技有限公司	从事信息技术、体育科技、网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务等	3,200	80.00%	新设子公司
(29)	Neusoft EDC SRL	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	175 万欧元	100.00%	增资
(30)	Neusoft Technology Solutions GmbH	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	1,400 万欧元	100.00%	增资
(31)	Neusoft GmbH	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	100 万欧元	100.00%	增资

情况说明：

(1) 2019年1月，本公司出资设立丹东智慧城市运营有限公司，注册资本10,000万元，持股比例60%，报告期内累计出资750万元，自2019年1月起将其纳入合并财务报表范围；

(2) 2019年1-11月，本公司之全资子公司生活空间（上海）数据技术服务有限公司对其全资子公司生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司继续出资，报告期内累计出资2,700万元；

(3) 2019年2月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立睿驰电装（大连）电动系统有限公司，注册资本7,000万元，持股比例60%，报告期内实际出资4,200万元，自2019年2月起将其纳入合并财务报表范围；

(4) 2019年3月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资参股设立佛山骏乔出行服务有限公司，注册资本1,000万元，持股比例20%，报告期内实际出资200万元，自2019年3月起将其作为联营公司权益法核算；

(5) 2019年3月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司对其控股子公司睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司继续出资98.6万元；

(6) 2019年4月，本公司出资设立东软汉枫医疗科技有限公司，注册资本10,000万元，持股比例75%，报告期内实际累计出资7,500万元，自2019年4月起将其纳入合并财务报表范围；

(7) 2019年4月，本公司之控股子公司东软医疗产业园发展有限公司出资171.87万元，购买其控股子公司沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司40%的股权，收购后持股比例为100%；

(8) 2019年4月，本公司对全资子公司东软科技有限公司增资1,000万美元，报告期内实际出资1,000万美元；

(9) 2019年4月，本公司认缴控股子公司沈阳东软交通信息技术有限公司（以下简称“东软交通”）393.75万元新增注册资本出资额，增资金额为1,800万元，此次增资为同比例增资，增资后本公司对东软交通持股比例仍为80%；

(10) 2019年5月，本公司出资设立东软集团（山东）信息科技有限公司，注册资本5,000万元，持股比例100%，报告期内实际出资5,000万元，自2019年5月起将其纳入合并财务报表范围；

(11) 2019年5月，本公司以货币方式认缴融盛财产保险股份有限公司19,500万元新增注册资本出资额，增资价格为1元/股（1股等于1元注册资本），增资总额为19,500万元，截至报告期末，因融盛财险增资尚需获得中国银行保险监督管理委员会等管理部门的批准，报告期内，本公司对其持股比例仍为20%；

(12) 2019年6月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资设立睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司，注册资本3,000万元，持股比例100%，报告期内实际出资950万元，自2019年6月起将其纳入合并财务报表范围；

(13) 2019年6月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资参股设立充电互联科技（北京）有限公司，注册资本150万元，持股比例30%，报告期内实际出资45万元，自2019年6月起将其作为联营公司权益法核算；

(14) 2019年8月，本公司出资设立东软新乡大健康产业有限公司，注册资本5,000万元，持股比例60%，报告期内实际出资300万元，自2019年8月起将其纳入合并财务报表范围；

(15) 2019年8月，本公司出资设立丝绸之路东软科技有限公司，注册资本2,000万元，持股比例45%，报告期内实际出资180万元，自2019年8月起将其作为联营公司权益法核算；

(16) 2019年8月，本公司之间接控股子公司广州东软科技企业孵化器有限公司出资10万元参股广州思芮信息科技有限公司，持股比例为4.76%，自2019年8月起将其作为其他权益工具投资核算；

(17) 2019年9月，本公司之间接控股子公司广州东软科技企业孵化器有限公司出资10万元参股设立广州睿源信息科技有限公司，注册资本100万元，持股比例为10%；报告期内实际出资10万元，自2019年9月起将其作为其他权益工具投资核算；

(18) 2019年9月，本公司之控股子公司东软汉枫医疗科技有限公司出资设立汉枫智慧医疗协同创新职能研究院（辽宁）有限公司，注册资本3,500万元，持股比例100%，报告期内实际出资1,050万元，自2019年9月起将其纳入合并财务报表范围；

(19) 2019年9月，本公司之全资子公司东软集团（广州）有限公司对其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司继续出资520.15万元；

(20) 2019年11月, 本公司以2,455.99万元购买天津市滨海数字认证有限公司51%股权, 构成非同一控制下企业合并, 自2019年11月起将其纳入合并财务报表范围;

(21) 2019年11月, 本公司出资设立东软集团(福州)有限公司, 注册资本5,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资3,000万元, 自2019年11月起将其纳入合并财务报表范围;

(22) 2019年11月, 本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司对其全资子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司增资10,000万元, 报告期内实际出资10,000万元;

(23) 2019年11月, 本公司之间接控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司出资500万元参股华人运通(江苏)动力电池系统有限公司, 持股比例10%, 并委派一名董事, 自2019年11月起将其作为联营公司权益法核算;

(24) 2019年12月, 本公司对全资子公司东软(欧洲)有限公司增资1,500万美元, 报告期内实际出资1,500万美元;

(25) 2019年12月, 本公司对全资子公司天津智医科技有限公司增资5,000万元, 报告期内实际出资5,000万元;

(26) 2019年12月, 东软(香港)有限公司拟对东软熙康控股有限公司增资4,142,642股, 报告期内首次交割, 实际出资6,720万人民币, 首次交割后持股比例变更为28.86%;

(27) 2019年12月, 本公司出资设立宜昌健康大数据产业运营有限公司, 注册资本3,000万元, 持股比例55%, 报告期内实际出资330万元, 自2019年12月起将其纳入合并财务报表范围;

(28) 2019年12月, 本公司出资设立上海赛客信息科技有限公司, 注册资本4,000万元, 持股比例80.00%, 报告期内实际出资3,200万元, 自2019年12月起将其纳入合并财务报表范围;

(29) 2019年12月, 本公司之全资子公司东软(欧洲)有限公司对其全资子公司Neusoft EDC SRL增资175万欧元, 报告期内实际出资175万欧元;

(30) 2019年12月, 本公司之全资子公司东软(欧洲)有限公司对其全资子公司Neusoft Technology Solutions GmbH增资1,400万欧元, 报告期内实际出资1,400万欧元;

(31) 2019年12月, 本公司之全资子公司东软(欧洲)有限公司对其全资子公司Neusoft GmbH增资100万欧元, 报告期内实际出资100万欧元。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

2017年3月, 本公司之全资子公司—东软(香港)有限公司, 参与弘和仁爱医疗在香港联合交易所的首次公开发行, 以自有资金500万美元, 按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。

2017年12月, 本公司之全资子公司—东软(香港)有限公司, 参与甘肃银行在香港联合交易所的首次公开发行, 并于2018年1月以自有资金1,300万美元, 按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购, 报告期内出售2,183,000股。

2017年12月, 本公司在华宝信托有限责任公司设立“华宝·境外市场投资2号系列37-5期QDII单一资金信托”, 并于2018年1月通过该信托以500万美元, 按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。

2018年12月, 本公司之全资子公司—东软(香港)有限公司, 参与亚信科技在香港联合交易所的首次公开发行, 以自有资金500万美元, 按亚信科技在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购, 报告期内已全部出售。

2018年12月, 本公司通过在华宝信托有限责任公司设立的“华宝·境外市场投资2号系列37-5期QDII单一资金信托”, 以500万美元, 按亚信科技在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购, 报告期内已全部出售。

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	持有股份数量	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	3,030,000	2.19	32,571,288	—	-14,048,511	其他权益工具投资	公开发行股票认购
HK02139	甘肃银行	48,674,773	21,709,000	0.22	28,975,481	-17,873,396	—	交易性金融资产	公开发行股票认购
HK01675	亚信科技	—	—	—	—	—	-6,065,266	其他权益工具投资	公开发行股票认购

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

重大资产和股权出售情况，详见本年度报告第五节“重要事项”之十四、(二)“资产或股权收购、出售发生的关联交易”中的相关内容。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	所处行业	经营范围	注册资本	本公司直接持股比例 (%)	期末总资产	期末净资产	营业收入	当期净利润
深圳市东软软件有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	500	100.00	1,698	1,534	2,230	-401
东软集团(北京)有限公司	信息技术服务	经营计算机软硬件及相关货物；出租办公用房；物业管理；施工总承包	42,000	100.00	59,079	45,519	20,301	795
山东东软系统集成有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	5,000	100.00	5,701	4,414	10,117	391
西安东软系统集成有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	3,500	100.00	3,221	1,527	6,254	-1,314
沈阳逐日数码广告传播有限公司	广告业	广告制作、发布、房产租赁、物业服务	31,729	100.00	35,012	32,798	2,927	410
东软(香港)有限公司	软件与系统集成	计算机软件开发、销售、咨询	85万美元	100.00	51,949	43,343	2,903	-6,683
河北东软软件有限公司	软件与系统集成	计算机软件开发、网络集成	1,000	85.00	15,874	8,076	13,009	3,335
东软(日本)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	18,775万日元	100.00	35,006	21,348	71,803	2,246
沈阳东软系统集成技术有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	5,000	100.00	7,178	3,989	8,028	897

东软集团(广州)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	13,000	100.00	19,998	16,843	17,608	642
东软集团(上海)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	20,000	100.00	40,676	32,446	31,994	589
东软集团(大连)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	60,000	100.00	117,841	104,512	141,314	6,456
东软云科技有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	5,000	100.00	17,525	15,064	37,661	2,611
沈阳东软物业管理有限公司	租赁及服务	物业管理及服务	11,899	100.00	11,948	10,536	760	-1,018
东软(欧洲)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	3,790 万瑞士法郎	100.00	22,495	14,054	11,237	-4,246
东软科技有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件, 技术咨询、服务	0.1 万美元	100.00	5,231	3,270	3,741	-874
东软集团(海南)有限公司	软件与系统集成	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	19,000	100.00	33,967	14,211	99	-639
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	软件与系统集成	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持; 电动汽车充电桩的研发、批发、安装等	130,243	35.88	127,577	15,677	79,666	-31,205
生活空间(上海)数据技术服务有限公司	信息技术、大数据服务	数据科技、数据存储、数据处理、大数据服务等	7,500	100.00	4,718	4,114	342	-2,458
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	信息传输、计算机服务和软件业	人工智能软硬件技术开发、技术咨询; 医疗大数据服务	10,000	100.00	2,027	1,023	0	-885
天津智医科技有限公司	软件与系统集成	经营计算机软、硬件	6,800	100.00	11,604	2,250	1,120	-1,283
东软医疗系统股份有限公司	医疗系统	经营医疗器械的生产、销售	223,502.59	29.94	535,934	323,486	193,566	8,634
东软熙康控股有限公司	软件与系统集成	IT 及相关咨询服务	30 万美元	28.86	76,336	20,098	40,795	-20,372
望海康信(北京)科技股份有限公司	软件与系统集成	开发、生产计算机软件; 销售自产产品; 技术支持服务; 计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	36,000	33.32	130,801	111,699	27,842	-35,178
沈阳东软系统集成工程有限公司	信息系统集成服务	计算机软件开发、销售及技术咨询等	7,500	26.67	35,153	17,341	35,504	2,027

融盛财产保险股份有限公司	金融行业	机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶/货运保险、短期健康/意外伤害保险等	100,000	20.00	122,778	79,209	13,873	-12,168
--------------	------	------------------------------------------------	---------	-------	---------	--------	--------	---------

#### （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

软件和信息技术服务业是当前研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域之一。随着 5G、工业互联网、车联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展应用，软件和信息技术服务业已成为制造强国和网络强国建设的重要支撑，成为建设数字中国、智慧社会的重要引擎。受益于云计算、大数据、物联网、区块链等创新技术快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术加速突破。市场需求持续释放，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。

在政策与市场的共同驱动下，围绕现代政府社会治理应用需求，利用云计算、大数据等新一代信息技术建立面向政府服务与社会治理的产品和服务体系愈发完善；医疗、养老、教育、扶贫等领域民生服务类应用软件和信息技术将得到更广泛应用；汽车信息化以及新能源、自动驾驶等技术在改变出行模式的同时也在赋予汽车新的定义；基于信息通信技术优化城市资源调度，提升城市运行效率也成为智慧城市的发展关键。随着信息化以及“互联网+”战略的推进，软件和信息技术正在以“技术+模式+生态”为核心，持续深化产业变革。

#### （二）公司发展战略

适用 不适用

2020 年，公司制定如下发展战略和实施计划：

1、继续执行创新与全球化发展策略，继续以创造客户价值为中心，以核心业务的专业化、IP 化、互联网化为发展方向，进一步提升市场竞争位序及影响力。

2、继续坚决发展专业化和高质量的解决方案业务，聚焦优势行业，大力推进“领域平台+产品”模式，同时精准构建细分领域竞争能力，稳步提升业务竞争力及市场竞争位序。

3、聚焦客户价值，融合多行业洞见与丰富的交付经验，赋能客户数字化转型，助力客户商业成长，推动国际业务新一轮升级与发展，持续保持在产品工程领域的领先优势。

4、积极迎接 ABCD+IoT 驱动的技术变革，拥抱开源，积极融入新生态，推动核心业务技术架构的服务化完善，加速产品创新，推动对应万物智联时代的技术能力升级。

5、夯实担当、健壮、稳固的营销与客户服务组织，持续加强成本费用管控，继续落实差异化人才策略，进一步提升公司绩效水平和整体运行效率。

#### （三）经营计划

适用 不适用

公司 2018 年度报告中披露了公司 2019 年度发展战略和经营计划。报告期内，公司执行既定发展战略，实现营业收入 836,578 万元，营业成本 617,465 万元，期间费用 216,026 万元，分别完成 2018 年度报告中对 2019 年度相关项目预计金额的 102.16%、106.64%、88.40%，业务持续稳定发展。

根据预测，2020 年公司计划实现营业收入 83.8 亿元，预计增长 0.2%；营业成本 62.8 亿元，预计增长 1.7%；期间费用 21.7 亿元，预计增长 0.3%。

上述经营计划并不构成本公司对投资者的业绩承诺，特此提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

**（四）可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济风险**

综合分析国内外形势，我国发展面临的机遇和挑战并存。全球经济增速放缓，潜在危机增多，主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数，保护主义加剧，中美贸易摩擦、地缘政治风险上升。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要应对可以预料和难以预料的风险挑战。2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，也为全球经济发展带来不确定性。这些因素都可能引致社会和企业的IT需求以及信息消费投入下降，进一步加剧市场竞争，为公司发展带来困难和挑战。

为此，公司将以核心知识资产为驱动，推进核心业务、产业互联网业务和社会化互联网业务的联动发展。同时，公司将继续坚定推进业务的创新与全球化发展，形成可持续发展的长效机制，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。

**2、市场风险**

世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，来自国内同业及跨国公司的双重竞争日益加剧。随着公司业务持续转型升级，公司业务与医疗、汽车等宏观消费能力的联动关系不断加强，同时终端消费者对云计算、物联网、移动互联网等新业态的需求和市场仍有待进一步培育，这些都将对公司业务发展产生直接影响。

为此，公司将加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，提高市场策划的先动性，与合作伙伴共建健康、共赢的生态系统。同时加强业务创新活动的统筹规划与风险管理，进一步加强供应链管理 and 成本控制，推动公司业务的高质量发展。

**3、汇率波动风险**

随着全球经济一体化及人民币汇率市场化改革的推进，人民币汇率升值和贬值的因素并存，未来汇率的双向波动特征将更加显著。由于公司面向国际市场的业务占公司营业收入约20%，汇率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利水平。为此，公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，继续采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价和结算，通过与客户共担风险等措施，降低汇率波动可能带来的不利影响。

**4、人力资源风险**

公司坚信人才是战略落地与执行的核心驱动力，优质的领导团队及关键岗位人才是维持和提高公司核心竞争力的基石。面对日益复杂的市场格局，行业竞争的日趋激烈，业务规模化发展及转型的严峻诉求，以及行业人力成本和人员流动性的大幅度提高，公司在面向未来业务发展的人才结构优化、人才高地建设等方面面临压力和挑战。公司始终重视人才对公司发展的战略影响，不断夯实健全人才队伍，聚焦创新业务、业务转型，强化创新与价值创造。通过重构人才供应链，持续获取及培养关键人才，持续提升人力资本准备度，为公司发展提供人才储备与保障。

**（五）其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

于 2014 年 4 月 24 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，在本公司章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。

公司章程规定：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。公司应通过电话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。在公司盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》。股东大会决定公司 2018 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，用于公司 2019 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	0	0	37,181,353	0
2018 年	0	0	0	0	110,117,245	0
2017 年	0	0.90	0	111,841,020	1,058,488,436	10.57

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年度	现金分红的金额	比例(%)
2019 年	178,796,218.19	100
2018 年	274,632,876.09	100

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用



报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据上交所《回购股份实施细则》的规定，上市公司以集中竞价方式回购股份金额视同现金分红，纳入相关比例计算。2018年，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年5月17日回购期限届满，公司累计回购支付的资金总额为453,429,094.28元，公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。	公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	大连东软控股有限公司（简称“东软控股”）	东软控股将本着有利于上市公司发展的原则支持东软集团，在其公司及下属公司可能涉及到同业竞争的投资项目及其他可能涉及情形时，保持中立。	2017年1月18日	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	大连东软控股有限公司（简称“东软控股”）	东软控股将会严格遵守有关上市公司监管法规，若东软控股与上市公司发生必要的关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。	2017年1月18日	否	是	不适用	不适用

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述四项会计准则本文统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅于2019年年

初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整不会对公司财务报表产生重大影响。

2019年4月30日，财政部发布了《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），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月17日起施行。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，本公司自编制2019年年度及以后期间的合并财务报表时，适用新财务报表格式。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

公司对原会计政策（即财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定）进行相应会计政策变更，并按以上文件规定的日期开始执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

**2、重要会计估计变更**

为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，公司对应收账款和其他应收款坏账准备计提的会计估计进行变更。

根据《企业会计准则》的有关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。具体详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**（四）其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	155
境内会计师事务所审计年限	12年

于2019年5月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期从2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束之日止。

2019年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年年度报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为155万元人民币（不含税）。截至本报告期末，立信会计师事务所（特殊

普通合伙)已经为本公司提供了十二年审计服务。立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度的签字会计师为姜丽君和叶帅。

单位:万元 币种:人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	55

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

2017年10月,公司就陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司(以下简称“太白山集团”)合同欠款向西安市中级人民法院提起诉讼。陕西太白山投资集团有限公司(以下简称“太白山投资”)对上述欠款承担连带付款责任。2018年7月12日,西安市中级人民法院就本案作出调解:由太白山集团在2018年9月30日前支付欠款760万元,逾期付款超过10天则承担200万元违约金,逾期一个月未付款,另行支付未付款部分日千分之一的违约金,诉讼费4.9万元由太白山集团承担,太白山投资对上述付款承担连带责任。截至报告期末,调解书中所述太白山集团应支付的款项已支付到账;因太白山集团逾期付款,太白山集团应向公司支付的15万元违约金已于2019年10月8日到账,该案件已处理结案。

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、报告期内关于执行 2019 年度预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	2019 年度 实际发生金额	2019 年度 预计总金额	占 2019 年度 预计金额比例 (%)
向关联人购买原材料	189,926,677	264,000,000	71.94
向关联人销售产品、商品	619,902,750	478,000,000	129.69
向关联人提供劳务	30,491,412	38,000,000	80.24
接受关联人提供的劳务	440,101,215	418,000,000	105.29

2、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”)	持本公司 5%以上股权	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	17,707	2.14	现金结算	17,707	无
阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”)	持本公司 5%以上股权	向关联人购买原材料	采购原材料	市场价格	15,955	4.36	现金结算	15,955	无
株式会社东芝及其子公司(合称：“东芝”)	与本公司同一董事	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	19,228	2.33	现金结算	19,228	无
诺基亚东软通信技术有限公司(简称“诺基亚东软”)	本公司副董事长为诺基亚东软副董事长	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	3,582	0.43	现金结算	3,582	无
大连东软控股有限公司及其分子公司(合称“东软控股”)	持本公司 5%以上股权	接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	市场价格	38,993	33.84	现金结算	38,993	无
沈阳东软系统集成工程有限公司(简称“沈阳工程”)	本公司董事长为其控股股东执行事务合伙人委派代表	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	15,708	1.90	现金结算	15,708	无
合计	—	—	—	—	111,173	—	—	—	—

3、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

4、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

5、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
于2019年10月29日召开的公司八届二十七次董事会审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司股权转让的议案》，董事会同意沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）将其所持有的东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）225,941,052元注册资本出资额（占东软睿驰注册资本的17.35%）分别转让予其有限合伙人天津黄杉企业管理中心（有限合伙）、天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙）、天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙）、天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙）、天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙）并签署《股权转让协议》，转让数量为该合伙人所拥有的沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）财产份额所对应的东软睿驰注册资本出资额，转让价格为1元/每元注册资本，转让总对价为225,941,052元。	具体内容详见本公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
东北大学技术转移中心有限公司	持本公司5%以上股权之股东之子公司	购买子公司	天津市滨海数字认证有限公司51%股权	双方协商	6,584,153	6,584,153	24,559,900	现金结算		合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值的差额17,975,747在编制合并财务报表时列报为商誉	无

资产收购、出售发生的关联交易说明

2019年11月，本公司以2455.99万元购买天津市滨海数字认证有限公司51%股权，构成非同一控制下企业合并，自2019年11月起将其纳入合并财务报表范围；合并成本共计2,455.99万元，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值的差额在编制合并财务报表时列报为商誉。

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
于 2019 年 12 月 13 日召开的公司八届二十八次董事会审议通过了《关于对东软熙康控股有限公司增资的议案》，董事会同意东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）与 First Care 第一关爱（以下简称“通和毓承”）、东控国际第五投资有限公司（以下简称“东控第五投资”）、东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）共同签订《增资协议》，东软香港、通和毓承、东控第五投资以共计 5.56 亿元人民币的等值美元对熙康增资，其中东软香港出资 1.12 亿元人民币，通和毓承出资 3.50 亿元人民币，东控第五投资出资 0.94 亿元人民币。熙康本次共计新增发行 20,565,261 股 C 类普通股股份。本次增资完成后，本公司间接持有熙康的股权比例将由 29.2479% 变更为 27.9352%。	具体内容详见本公司于 2019 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海思芮信息科技有限公司	与本公司同一董事长的公司之子公司	广州思芮信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	2,100,000	3,168,743	2,823,368	723,368	无
广州东软睿道教育信息技术有限公司	与本公司同一董事长的公司之子公司	广州睿源信息科技有限公司	软件和信息技术服务业	1,000,000	99,937	99,937	-63	无

**共同对外投资的重大关联交易情况说明**

(1) 2019 年 8 月，本公司之间接控股子公司广州东软科技企业孵化器有限公司出资 10 万元参股广州思芮信息科技有限公司，持股比例为 4.76%，自 2019 年 8 月起将其作为其他权益工具投资核算；

(2) 2019 年 9 月，本公司之间接控股子公司广州东软科技企业孵化器有限公司出资 10 万元参股设立广州睿源信息科技有限公司，注册资本 100 万元，持股比例为 10%；报告期内实际出资 10 万元，自 2019 年 9 月起将其作为其他权益工具投资核算。

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0		
公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	与本公司关系
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2018年10月10日	2018年10月10日	2019年1月9日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	150万欧元	2018年12月28日	2018年12月28日	2019年3月27日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	300万欧元	2018年12月14日	2018年12月14日	2019年1月14日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2019年1月10日	2019年1月10日	2019年7月9日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	150万欧元	2019年3月28日	2019年3月28日	2019年7月19日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	400万欧元	2019年7月19日	2019年7月19日	2019年9月16日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	300万欧元	2019年1月15日	2019年1月15日	2019年2月14日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2019年2月25日	2019年2月25日	2019年5月27日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2019年3月21日	2019年3月21日	2019年7月19日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司

东软集团 股份有限 公司	公司 本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧 元	2019年7 月10日	2019年7月 10日	2019年 7月19 日	连带责任 担保	是	否	0	否	全资子 公司
东软集团 股份有限 公司	公司 本部	东软（香港）有限 公司	200万美 元	2018年12 月12日	2018年12月 12日	2019年 1月13 日	连带责任 担保	是	否	0	否	全资子 公司
东软集团 股份有限 公司	公司 本部	东软（香港）有限 公司	200万美 元	2019年1 月14日	2019年1月 14日	2019年 2月11 日	连带责任 担保	是	否	0	否	全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	453.08	2018年2 月12日	2018年2月 12日	2019年 2月11 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	177.61	2018年2 月13日	2018年2月 13日	2019年 2月12 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	401.04	2018年3 月1日	2018年3月1 日	2019年 2月28 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	291.64	2018年3 月7日	2018年3月7 日	2019年 3月6日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	529.67	2018年3 月14日	2018年3月 14日	2019年 3月13 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	300.00	2018年3 月16日	2018年3月 16日	2019年 3月15 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	500.00	2018年3 月20日	2018年3月 20日	2019年 3月19 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	349.00	2018年3 月26日	2018年3月 26日	2019年 3月25 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	453.70	2018年4 月8日	2018年4月8 日	2019年 4月7日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	494.81	2018年4 月12日	2018年4月 12日	2019年 4月11 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	512.72	2018年5 月14日	2018年5月 14日	2019年 5月13 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 （上海）有 限公司	控股 子公 司	东软睿驰汽车技术 （沈阳）有限公 司	900.00	2018年5 月15日	2018年5月 15日	2019年 5月15 日	连带责任 担保	是	否	0	否	控股子 公司的 全资子 公司



东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	600.00	2018年5月16日	2018年5月16日	2019年5月16日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	500.00	2018年6月8日	2018年6月8日	2019年6月8日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,500.00	2018年5月11日	2018年5月11日	2019年5月10日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	521.83	2018年6月13日	2018年6月13日	2019年6月10日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	478.00	2018年6月13日	2018年6月13日	2019年6月10日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	9.10	2018年7月24日	2018年7月24日	2019年1月24日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	108.77	2018年8月30日	2018年8月30日	2019年2月28日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	21.06	2018年9月25日	2018年9月25日	2019年3月25日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	37.33	2018年10月26日	2018年10月26日	2019年1月26日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	74.52	2018年10月26日	2018年10月26日	2019年4月26日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	18.32	2018年11月23日	2018年11月23日	2019年2月23日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	50.96	2018年11月23日	2018年11月23日	2019年5月23日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	5.77	2018年12月14日	2018年12月14日	2019年6月14日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	10.23	2018年12月24日	2018年12月24日	2019年3月24日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	48.78	2018年12月24日	2018年12月24日	2019年6月24日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	477.78	2019年3月25日	2019年3月25日	2020年3月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	176.51	2019年3月26日	2019年3月26日	2020年3月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,103.75	2019年3月27日	2019年3月27日	2020年3月26日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,147.25	2019年3月28日	2019年3月28日	2020年3月27日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,621.98	2019年4月12日	2019年4月12日	2020年4月11日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	650.89	2019年4月24日	2019年4月24日	2020年4月23日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	424.73	2019年4月25日	2019年4月25日	2020年4月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,134.99	2019年4月26日	2019年4月26日	2020年4月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,602.10	2019年5月14日	2019年5月14日	2020年5月13日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,998.51	2019年5月28日	2019年5月28日	2020年5月27日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,586.11	2019年6月13日	2019年6月13日	2020年6月12日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,570.35	2019年7月11日	2019年7月11日	2020年7月10日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,501.61	2019年8月13日	2019年8月13日	2020年8月12日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年1月25日	2019年1月25日	2019年9月21日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年1月28日	2019年1月28日	2019年9月21日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年6月14日	2019年6月14日	2020年6月14日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年6月19日	2019年6月19日	2020年6月19日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	600.00	2019年6月20日	2019年6月20日	2020年6月20日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年7月24日	2019年7月24日	2020年7月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	960.00	2019年7月25日	2019年7月25日	2020年7月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年9月6日	2019年9月6日	2020年9月6日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年9月9日	2019年9月9日	2020年9月9日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	826.71	2019年3月25日	2019年3月25日	2019年11月22日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	47.19	2019年3月27日	2019年3月27日	2019年11月22日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	63.49	2019年4月18日	2019年4月18日	2019年11月22日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,129.53	2019年4月24日	2019年4月24日	2019年12月20日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,825.08	2019年5月15日	2019年5月15日	2019年12月20日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,383.65	2019年5月27日	2019年5月27日	2019年12月20日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	649.54	2019年6月11日	2019年6月11日	2019年11月22日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,937.95	2019年6月11日	2019年6月11日	2019年12月20日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,548.15	2019年6月27日	2019年6月27日	2019年12月20日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,746.84	2019年7月8日	2019年7月8日	2019年12月20日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	668.65	2019年7月8日	2019年7月8日	2019年12月25日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	4,009.40	2019年7月23日	2019年7月23日	2019年12月25日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,744.26	2019年8月22日	2019年8月22日	2019年12月25日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,334.31	2019年8月22日	2019年8月22日	2019年12月27日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	3,150.00	2019年10月8日	2019年10月8日	2019年12月27日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	3,150.00	2019年10月12日	2019年10月12日	2019年12月27日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,512.50	2019年10月18日	2019年10月18日	2019年12月27日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,453.19	2019年10月29日	2019年10月29日	2019年12月27日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	14.86	2019年10月29日	2019年10月29日	2020年10月28日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,237.63	2019年11月22日	2019年11月22日	2020年11月20日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	558.27	2019年11月26日	2019年11月26日	2020年11月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	707.81	2019年12月24日	2019年12月24日	2020年12月23日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	973.91	2019年12月12日	2019年12月12日	2020年12月11日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	4,874.36	2019年12月25日	2019年12月25日	2020年12月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	3,100.00	2019年7月9日	2019年7月9日	2020年7月8日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	760.00	2019年7月25日	2019年7月25日	2020年7月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	1,780.00	2019年8月23日	2019年8月23日	2020年8月22日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	1,130.00	2019年11月27日	2019年11月27日	2020年11月26日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	2,800.00	2019年12月5日	2019年12月5日	2020年12月4日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司	1,200.00	2019年12月27日	2019年12月27日	2020年12月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司	1,000.00	2019年12月27日	2019年12月27日	2020年12月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司	6,800.00	2019年12月27日	2019年12月27日	2020年12月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司	4,000.00	2019年12月27日	2019年12月27日	2020年12月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
报告期内对子公司担保发生额合计												102,930

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	55,893
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	55,893
担保总额占公司净资产的比例 (%)	6.39
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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金额 (D)	46,323
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	46,323
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	注

注：担保情况说明

以上对 Neusoft Technology Solutions GmbH 的担保事项，依据公司于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司为 Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保，担保总金额为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为三年，即自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止。

以上对东软（香港）有限公司的担保事项，依据公司于 2019 年 10 月 29 日召开的公司八届二十七次董事会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司为东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保金额为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2019 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月 28 日止。

以上对睿驰沈阳、睿驰武汉、睿驰达的担保事项，依据公司于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》，公司同意东软睿驰为睿驰沈阳提供银行借款担保，担保额度由 50,000 万元人民币提高至 80,000 万元人民币，东软睿驰为睿驰武汉提供担保额度为 70,000 万元。该额度期限从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止。以及公司于 2019 年 11 月 20 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供担保额度的议案》，公司同意东软睿驰为其子公司提供担保，其中东软睿驰为睿驰沈阳提供担保额度由 80,000 万元提高至 120,000 万元，为睿驰武汉提供担保额度由 70,000 万元减少至 30,000 万元，该额度期限从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止。公司同意东软睿驰为睿驰达提供委托贷款担保，担保金额为 30,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2019 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	11,901	2,300	

其他情况

适用  不适用

(2) 单项委托理财情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2、委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3、其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

2018年9月，间接控股子公司东软睿驰（沈阳）分别收到广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司的定点通知，作为其指定款新能源汽车的部件供应商。具体内容详见本公司于2018年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

报告期内，东软睿驰（沈阳）按照广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司的需求开展业务，自2019年7月开始正式量产交付，为此确认营业收入64,676万元。

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司向三菱日联银行（中国）有限公司沈阳分行申请2.5亿元流动资金贷款，利率4.959%，期限12个月，提款方式为受托支付，单笔使用期限为6个月。上述银行贷款，由阿尔派电子（中国）有限公司提供担保。截至本报告期末，上述贷款余额约2.09亿元。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1、精准扶贫规划**

√适用 □不适用

根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，公司积极响应并制定相关扶贫规划，努力践行社会责任，以实现基本公共服务能力和水平，进一步提升对社会弱势群体的关爱。公司爱心基金，与公司工会联合党委，开展精准扶贫工作，在原有扶贫项目的基础上扩大扶贫行动的范围和影响。在教育脱贫方面，公司扩大对贫困地区农村义务教育学生的生活改善计划；在兜底保障方面，公司持续向“三留守”人员提供关爱服务；在转移就业扶贫方面，公司持续推进农民工数字综合服务平台系统建设，为农民工提供多样化服务。

**2、年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

在教育脱贫方面，公司稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划，开展“童梦·圆梦”行动，连续八年助学岫岩贫困学生；在兜底保障方面，向“三留守”人员提供关爱服务，加强对“三留守”人员的生活救助。2019年，爱心基金首次走进甘肃，对通渭县太山小学和当地村小开展爱心捐助。

在转移就业扶贫方面，开展农民工数字综合服务平台系统建设，与多地人社厅、移动加油站合作，以大数据为支撑，“互联网+”、云服务为手段，围绕农民工需求开展多样化、社会化综合服务，有效整合社会资源参与到平台建设，使服务走向规范化、制度化，提升面向农民工服务的整体水平。

**3、精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2.85
2. 物资折款	5.5
二、分项投入	
1. 教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	2.85
1.2 资助贫困学生人数（人）	10
2. 兜底保障	
其中：2.1 帮助“三留守”人员投入金额	5.5
2.2 帮助“三留守”人员数（人）	300

**4、后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

2020年，公司将大力持续推进扶贫工作。公司积极响应国家政策方针，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持教育脱贫、兜底保障、转移就业脱贫等多项举措齐头并进，结合自身战略发展规划、人才与资源优势，积极履行社会责任解决出行难、上学难、就医难等问题，实现基本公共服务能力和水平进一步提升以及对社会弱势群体的关爱，努力推动贫困地区经济社会更好更快发展。

**（二）社会责任工作情况**

√适用 □不适用

与本年度报告公告的同时，公司披露《2019年度社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**（三）环境信息情况**

**1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司作为IT解决方案和服务提供商，在软件开发、生产、测试过程中不产生灰尘、废气、废水、废渣或噪声等污染物，不会对环境造成污染。公司在业务发展的同时，积极关注信息化对于环境保护的积极作用。目前，公司已通过ISO14001环境管理体系认证，在环境管理方面达到了国际水平，各类污染物控制达到了相关要求。

公司始终倡导绿色环保理念，并积极推进节能减排和资源的合理利用。一直以来，公司按照“生态、科学、和谐”的理念建设软件园，倡导花园式办公环境，不断提升公司的生态绿化水平，目前人均绿化面积约36平方米。自2008年起，沈阳园区新建楼宇采用水源热泵作为冬季供暖，避免了排烟、排污、噪音、霉菌污染及水源污染；公司所有新建楼宇改用LED照明，有效降低能耗。自2009年起，公司通过对硬件升级等办法延长电脑的报废时间，实现资源的循环有效利用，减少对环境的污染。自2011年起，公司禁止在办公楼内吸烟，打造“无烟东软”，创造健康、安全的办公环境。



2019年,公司积极践行节能环保的企业公民使命,加强环境管理及员工培训,提高环保意识,维护设施的正常运行,人均办公用纸量、用水量、用电量对比往年均有下降。公司对到期报废的电子设备进行单独处理,对仍有利用价值的配件进行拆解,提高资源利用率。

### 3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数和结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

于2018年11月2日召开的公司八届十九次董事会、2018年11月20日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容，详见本公司于2018年11月3日、2018年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2019年5月17日，公司股份回购期限届满，公司实际通过集中竞价交易方式回购股份39,833,973股，具体内容，详见本公司于2019年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

除上述“普通股股份变动情况说明”所述情况外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或者公司职工股上市或其他原因引起公司限售股份变动的情况。

#### (三) 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

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,271
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,503
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
大连东软控股有限公司	0	153,809,314	12.3803	0	质押	139,019,900	境内非国 有法人
东北大学科技产业集团有限公司	0	124,151,805	9.9931	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	0	78,683,547	6.3333	0	无	0	境内非国 有法人
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	16,127,550	39,833,973	3.2063	0	无	0	其他
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6144	0	无	0	境外法人
SAPSE	0	16,283,768	1.3107	0	无	0	境外法人
徐燕超	-299,970	13,600,128	1.0947	0	无	0	境内自然 人
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	0	12,492,612	1.0055	0	无	0	未知
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	1,374,992	11,416,299	0.9189	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	0	11,240,622	0.9048	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大连东软控股有限公司	153,809,314	人民币普通股	153,809,314				
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	人民币普通股	124,151,805				
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547				
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	39,833,973	人民币普通股	39,833,973				
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144				
SAPSE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768				
徐燕超	13,600,128	人民币普通股	13,600,128				
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	12,492,612	人民币普通股	12,492,612				
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	11,416,299	人民币普通股	11,416,299				
挪威中央银行—自有资金	11,240,622	人民币普通股	11,240,622				
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东。公司第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例为 12.3803%。

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在实际控制人。公司第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例为 12.3803%。

4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

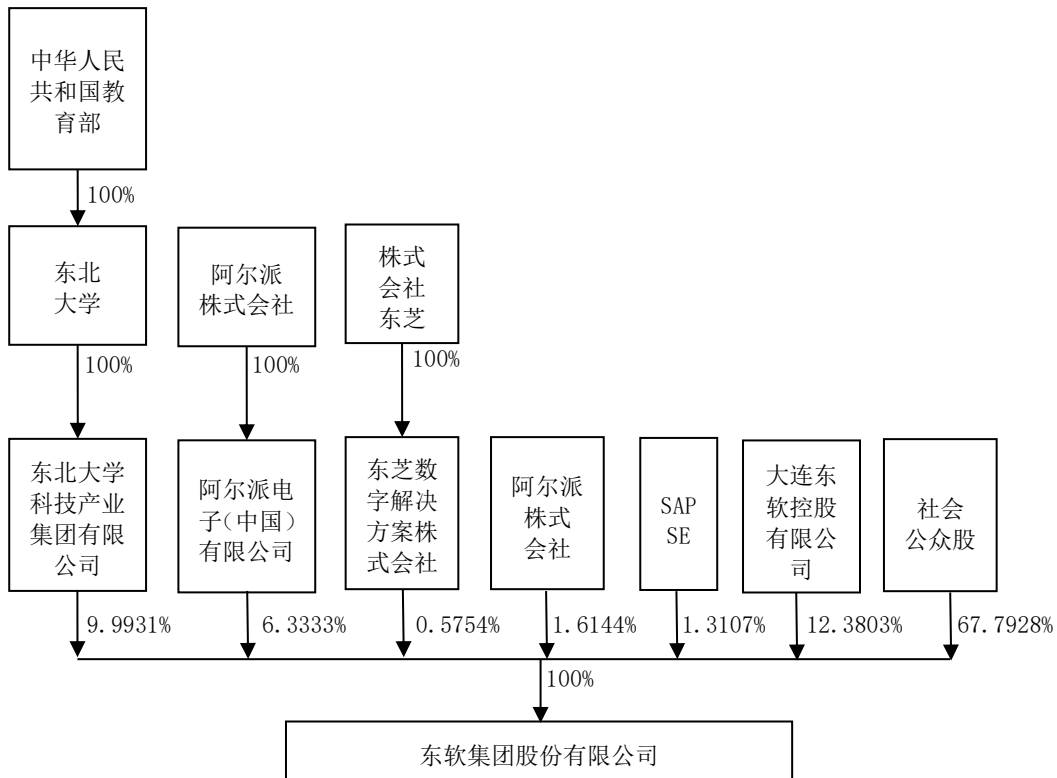
适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

(四) 公司股东情况及控制关系的方框图

截至报告期末，公司股东情况如下：



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
大连东软控股有限公司	刘积仁	2011-11-15	91210231582038622D	505,820,000	企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁。
情况说明	无				

六、主要股东情况介绍

1、大连东软控股有限公司

大连东软控股有限公司成立于2011年11月，并根据大连市人民政府于2015年11月5日核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资大资字[2015]0183号）变更为中外合资企业。现股东为：大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）、亿达控股有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、东北大学科技产业集团有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、阿尔派电子（中国）有限公司、刘明及百度在线网络技术（北京）有限公司。

成立日期：2011年11月15日

注册资本：50,582万元人民币

注册地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号

法定代表人：刘积仁

统一社会信用代码：91210231582038622D

主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2、东北大学科技产业集团有限公司

东北大学科技产业集团有限公司是按照教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的要求，经教育部“教技发函[2005]11号”文（2005年7月1日签发）批准，由东北大学产业发展公司（东北大学全民所有制企业）改制设立的国有独资有限责任公司，东北大学为其唯一的出资人。东北大学科技产业集团有限公司统一代表东北大学持有投资企业的股权和经营性资产。

成立日期：2005年8月5日

注册资本：人民币510,000,000元

注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

法定代表人：徐峰

统一社会信用代码：91210100117727828F

经营范围：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品和技术的进出口，企业投资管理、企业资产经营、物业管理。

## 3、阿尔派株式会社

阿尔派株式会社依据日本法律设立并存续，是一家以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主的专业汽车电子企业。

成立日期：1967年5月10日

资本金额：25,920,599,127日元

注册地址：日本国东京都品川区西五反田1-1-8

主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

## 4、阿尔派电子（中国）有限公司

阿尔派电子（中国）有限公司是日本阿尔派株式会社于1994年在中国北京投资创建的外商独资投资性公司。

成立日期：1994年12月28日

注册资本：103,700,000美元

注册地址：北京市朝阳区光华路7号28层28A

法定代表人：元川康司

统一社会信用代码：911100006000372536

主营业务：从事阿尔派株式会社在中华人民共和国国内的，包括汽车音响产品及有关零部件、汽车用通信机器及汽车导向系统产品、汽车防盗系统、气囊系统的重要零部件等在内的汽车电子领域及新能源汽车关键零部件领域的投资；为所投资企业生产的产品提供销售及服务。

## 5、SAP SE

SAP成立于1972年，是一家总部位于德国的全球性公司，是全球领先的商业应用与分析软件解决方案提供商。SAP在全球主要国家和地区设有子公司，拥有超过10万名员工。目前，SAP同时在德国法兰克福证券交易所和美国纽约证券交易所上市，是德国DAX指数、道琼斯欧洲STOXX50指数、道琼斯可持续发展指数和道琼斯欧洲可持续发展指数的成分股。

成立日期：1972年

注册资本：1,228,504,232欧元

注册地址：SAPSE, Dietmar-Hopp-Allee16, 69190Walldorf, Germany

主营业务：商业软件解决方案的开发、销售与实施，相关的支持与咨询服务。

## 6、东芝数字解决方案株式会社

东芝数字解决方案株式会社是依据日本法律设立并存续的公司，其股东是株式会社东芝。

成立日期：2003年10月

注册资本：23,500,000,000日元

注册地址：日本神奈川县川崎市幸区掘川町72番地34

主营业务：软件开发和解决方案的提供。软件的应用领域有政府系、道路、交通、广播等社会基础设施系，其他民生需要方面有制造、产业、流通·服务、金融、电信、新闻媒体等。

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘积仁	董事长兼首席执行官	男	65	2017-05-05	2020-05-04	4,121,189	4,121,189	0		635.00	否
王勇峰	副董事长兼总裁	男	50	2017-05-05	2020-05-04	2,190,247	2,190,247	0		423.00	否
陈锡民	董事兼高级副总裁兼首席运营官	男	51	2017-05-05	2020-05-04	451,272	451,272	0		190.00	否
徐洪利	董事兼高级副总裁	男	55	2017-05-05	2020-05-04	871,388	871,388	0		270.00	否
远藤浩一	董事	男	59	2017-09-27	2020-05-04	0	0	0		0	是
冲谷宜保	董事	男	60	2018-08-23	2020-05-04	0	0	0		0	是
王巍	独立董事	男	62	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		8	否
邓锋	独立董事	男	57	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		8	否
刘淑莲	独立董事	女	66	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		8	否
牟宏	监事长	男	52	2019-05-22	2020-05-04	2,000	2,000	0	注1	0	是
藏田真吾	监事	男	49	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		0	是
孙震	监事	男	45	2019-05-22	2020-05-04	0	0	0	注1	0	是
马超	监事	男	43	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		146.79	否
鞠莉	监事	女	45	2019-02-01	2020-05-04	3,000	3,000	0	注1	91.92	否
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	女	55	2017-05-05	2020-05-04	1,206,700	1,206,700	0		185.00	否
王经锡	高级副总裁	男	51	2017-05-05	2020-05-04	309,400	309,400	0		190.00	否
张晓鸥	高级副总裁兼首席财务官	男	48	2017-05-05	2020-05-04	230,000	230,000	0		289.60	否
李军	高级副总裁	男	47	2017-05-05	2020-05-04	605,908	605,908	0		205.00	否
王楠	高级副总裁兼董事会秘书	女	44	2017-05-05	2020-05-04	439,278	439,278	0		190.00	否
盖龙佳	高级副总裁兼首席营销官	男	39	2019-03-28	2020-05-04	27,650	0	-27,650	注3	132.37	否
涂赣峰	原监事长	男	56	2017-05-05	2019-04-26	0	0	0	注2	0	是
张红	原监事	女	49	2017-05-05	2019-04-26	40,000	40,000	0	注2	0	是
葛圣六	原监事	男	45	2017-05-05	2019-02-01	187,451	187,451	0	注2	3.38	否



卢朝霞	原高级副总裁	女	63	2017-05-05	2019-03-28	1,228,005	1,228,005	0	注2	156.50	否
合计	/	/	/	/	/	11,913,488	11,885,838	-27,650	/	3,132.56	/

注1：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

注2：数据为其年初至本报告期末的持股变动情况。

注3：2019年3月28日，盖龙佳减持公司股票27,650股。

姓名	主要工作经历
刘积仁	刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长兼首席执行官，兼任辽商总会会长，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于1982年获得硕士学位，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获2007年CNBC中国最佳商业领袖奖、2008年第六届CNBC亚洲商业领袖·创新人物奖、2009年CCTV中国经济年度人物、2010年安永企业家奖中国区大奖、2011年中国软件产业十年功勋人物、2012年《财富》中国最具影响力的50位商界领袖、2018年改革开放40年百名杰出民营企业家、2019年安永全球企业家-社会贡献奖等多项荣誉。
王勇峰	王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。
陈锡民	陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理等职。2009年始任公司高级副总裁兼首席运营官，2012年始任公司董事。曾荣获“2008年中国软件行业十大杰出青年”、“2015中国信息产业年度领袖”、“2016年度中国软件行业领军人物”等荣誉。
徐洪利	徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年3月始任公司高级副总裁。
远藤浩一	远藤浩一，男，日本籍，1961年出生，日本大学理工学部硕士毕业。现任阿尔派株式会社常务董事、技术·开发总负责人。1986年加入阿尔派株式会社，2010年起担任阿尔派本社董事、产品开发责任人，2016年起担任常务董事、技术·开发总负责人，2019年起担任阿尔卑斯阿尔派株式会社的董事常务执行役員。
冲谷宜保	冲谷宜保，男，日本籍，1960年出生，筑波大学研究生院理工学研究专业硕士。1985年进入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社制造·产业·社会基础解决方案事业部部长、株式会社东芝 ICT 解决方案公司的 IoT 业务开发室室长等职务，现任东芝数字解决方案株式会社董事、东芝数字咨询株式会社董事长。

王巍	王巍，男，1958 年出生，美国 FordhamUniversity 经济学博士。中国并购公会创始会长，中国金融博物馆理事长。曾任职多家境内外金融机构。直接组织了中国几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务；在创新金融工具、企业重组和产业整合等领域经验丰富。王巍长期担任政府经济顾问，境内外上市公司和金融机构的独立董事。
邓锋	邓锋，男，美国籍，1963 年出生，清华大学电子工程学硕士、南加州大学计算机工程专业工学硕士、宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。邓锋为北极光创投创始人，现任北极光创投董事总经理，兼任清华大学基金会理事、清华大学苏世民书院院董、清华大学杰出访问教授、南加州大学亚洲工程学院理事会主席、斯坦福大学经济政策研究院理事会理事、沃顿商学院亚洲理事会理事、哈佛研究生院中国顾问委员会委员、中国企业家俱乐部理事等职务，曾获美国“2002 年度企业家”和“2003 年度创新人”等荣誉。
刘淑莲	刘淑莲，女，1954 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然科学基金等课题 8 项，先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文 40 余篇，专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。
牟宏	牟宏，男，1968 年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018 年 8 月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。
藏田真吾	藏田真吾，男，日本籍，1971 年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于 1999 年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔卑斯阿尔派株式会社技术企划室长。
孙震	孙震，男，1975 年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-SafwaGroup Holding Co. 等公司任职，2017 年 12 月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。
马超	马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于 2005 年 5 月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副总裁等职，现任东软美国总经理。
鞠莉	鞠莉，女，1975 年出生，高级经济师，东北财经大学国际贸易专业经济学硕士、香港大学 SPACE 中国商学院企业财务与投资管理研究生文凭。鞠莉于 2000 年 1 月加入公司，历任公司国际业务部副部长、研究院副院长，现任企业发展部副部长。
张霞	张霞，女，1965 年出生，东北大学教授，博士生导师，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于 1993 年加入公司，先后担任数据库部部长、软件产品事业部部长、软件中心主任、中间件技术分公司总经理等职。2004 年 11 月始任公司首席技术官、首席知识官。2008 年担任高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，曾荣获国家科技进步二等奖、国家火炬优秀项目奖等，并获得专利二十六项，在国际、国内学术期刊和学术会议论文集上发表论文九十余篇。
王经锡	王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司任公司人力资源部部长，2001 年任公司行政总监，2002 年 2 月任公司高级副总裁。
张晓鸥	张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012 年 4 月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。

李军	李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁。李军于1995年7月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职，2008年5月始任公司高级副总裁。
王楠	王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995年加入公司，曾任东软软件中心 Java 应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书，并担任上海证券交易所复核委员会委员。曾荣获“2017-2018中国软件和信息服务领军人物奖”、“最具创新力董秘”奖、“信息披露公司董秘奖”、“中国卓越 IR 最佳领袖奖”。
盖龙佳	盖龙佳，男，1981年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士，现任公司高级副总裁兼首席营销官。盖龙佳于2007年6月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理、西北大区总经理等职。2019年始任高级副总裁，2019年12月始兼任首席营销官。曾荣获“2017全球秦商影响力人物”奖项。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 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
刘积仁	大连东软控股有限公司	董事长
王勇峰	大连东软控股有限公司	董事
远藤浩一	阿尔派株式会社	常务董事、技术•开发总负责人
冲谷宜保	东芝数字解决方案株式会社	董事
牟宏	东北大学科技产业集团有限公司	董事、总经理
孙震	大连东软控股有限公司	企业发展部部长
在股东单位任职情况的说明	无	

## (二) 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
刘积仁	大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	大连简睿管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	大连增道管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	沈阳康睿道咨询有限公司	董事长
	天津东软睿道教育信息技术有限公司	董事长
	大连东软软件园产业发展有限公司	董事长
	大连东软信息学院	董事长
	成都东软学院	董事长
	广东东软学院	董事长
	大连熙康云舍发展有限公司	董事长
	成都东软信息技术发展有限公司	董事长
	佛山市南海东软信息技术发展有限公司	董事长
	大连东软康睿久和医疗管理有限公司	董事长
	大连东软教育科技集团有限公司	董事长
	Kang Ruidao Education First Investment Limited	董事
	Kang Ruidao Education Second Investment Limited	董事
	Kang Ruidao International Investment Inc.	董事
	Dongkong Education First Investment Inc.	董事
	Dongkong Education Second Investment Inc.	董事
	Neusoft Education Technology Co. Limited	董事
	Neusoft Education Technology (BVI) Co. Limited	董事
	Neusoft Education Technology (HK) Co. Limited	董事
	Neusoft Holdings International Inc.	董事
	Smartwave Holdings Inc.	董事
	Neusoft Capital International Inc.	董事
	大连东控策划创意有限公司	执行董事
	大连东控企业管理服务有限公司	执行董事
	大连东控工程技术有限公司	执行董事

# Neusoft东软

	大连东控商务咨询有限公司	执行董事
	上海福柏投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	上海骥奔投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	上海骥速投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	上海育鸿投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	东控国际第一投资有限公司	董事
	东控国际第二投资有限公司	董事
	东控国际第三投资有限公司	董事
	东控国际第四投资有限公司	董事
	东控国际第五投资有限公司	董事
	东控国际第六投资有限公司	董事
	东控国际第七投资有限公司	董事
	东控国际第九投资有限公司	董事
	东软熙康控股有限公司	董事
	东软熙康国际有限公司	董事
	东软熙康健康科技有限公司	董事
	上海蓝熙健康服务有限公司	董事
	东软医疗系统股份有限公司	董事长
	上海硕元健康管理有限公司	董事长
	融盛财产保险股份有限公司	董事长
	东软医疗（美国）有限公司	董事长
	大连东软睿新科技发展有限公司	董事长
	大连东控睿康医疗管理有限公司	董事长
	Humanscan Co., Ltd	董事长
王勇峰	沈阳凯塔数据科技有限公司	董事
	诺基亚东软通信技术有限公司	副董事长
	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
徐洪利	河北数港科技有限公司	董事
	丝绸之路东软科技有限公司	董事
远藤浩一	阿尔卑斯阿尔派株式会社	董事常务执行役員
冲谷宜保	东芝数字咨询株式会社	董事长

王巍	中国并购公会	创始会长
	亚洲并购协会	联席主席
	中国金融博物馆	理事长
	万盟并购集团	董事长
	华远地产股份有限公司	独立董事
	中国汇源果汁集团有限公司	独立非执行董事
邓锋	北极光投资顾问（北京）有限公司	董事总经理
	新希望六和股份有限公司	独立董事
藏田真吾	阿尔卑斯阿尔派株式会社	技术企划室长
孙震	大连东控睿康医疗管理有限公司	监事
	东软医疗系统股份有限公司	监事
	昊容投资管理（上海）有限公司	总经理
	佛山市南海东控锦龙投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	佛山市南海东控映荣投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
张霞	汉朗网络信息科技（北京）有限公司	董事
王经锡	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
张晓鸥	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
	辽宁东软创业投资有限公司	董事
	东软熙康健康科技有限公司	监事
	东软医疗系统股份有限公司	监事长
	望海康信（北京）科技股份有限公司	监事
	东软（澄迈）置业有限公司	董事
	融盛财产保险股份有限公司	监事
李军	诺基亚东软通信技术有限公司	董事
王楠	辽宁东软创业投资有限公司	董事
	弘和仁爱医疗集团有限公司	董事
	东软熙康控股有限公司	董事
	天津绿杉企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	天津蓝杉企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
在其他单位任职情况的说明	无	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。不在公司担任行政职务的董事、监事，公司不支付报酬，由其所在单位支付。自 2010 年度起，根据股东大会决议，公司以每人每年 8 万元（税前）的标准向独立董事支付津贴，其参加会议的费用据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的整体薪酬政策和工资标准，结合公司的实际经营情况，参考同业标准，经董事会薪酬与考核委员会审核后，由公司董事会审议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬，以及独立董事的津贴均已由公司支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 3,132.56 万元人民币。

### 四、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	变动情形	变动原因
葛圣六	监事	离任	2019 年 2 月 1 日，因个人原因，葛圣六申请辞去其所担任的公司职工代表监事职务
鞠莉	监事	选举	2019 年 2 月 1 日，公司职工代表大会选举鞠莉为职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。
卢朝霞	高级副总裁	离任	2019 年 3 月 28 日，因年龄原因，卢朝霞申请辞去其所担任的公司高级副总裁职务。
盖龙佳	高级副总裁兼首席营销官	聘任	2019 年 3 月 28 日，公司八届二十一次董事会聘任盖龙佳为公司高级副总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。
涂赣峰	监事长	离任	2019 年 4 月 26 日，因工作原因，涂赣峰申请辞去其所担任的公司监事长职务。
张红	监事	离任	2019 年 4 月 26 日，因工作原因，张红申请辞去其所担任的公司监事职务。
牟宏	监事	选举	2019 年 5 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会选举牟宏为公司监事；2019 年 6 月 10 日，公司八届十二次监事会选举牟宏为公司监事长，任期至本届监事会任期届满之日止。
孙震	监事	选举	2019 年 5 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会选举孙震为公司监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,655
主要子公司在职员工的数量	7,034
东软集团（大连）有限公司	3,457
东软云科技有限公司	1,431
东软集团（上海）有限公司	487
东软集团（北京）有限公司	388
东软集团（广州）有限公司	372
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	899
在职员工的数量合计	16,600
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术开发	13,201
市场营销	1,008
管理人员	2,188
后勤人员	203
合计	16,600
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	2,226
学士	12,488
大专	1,750
其他	136
合计	16,600

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策的宗旨在于将员工利益与公司业务发展与股东利益有效结合，吸引、保留和激励关键人才。责任、能力和贡献是公司的价值分配依据，将总薪酬水平和岗位价值及绩效有效链接。

薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系，将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导差异化的薪酬理念，依据各个岗位的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础，同时实施企业年金计划，提供补充商业保险、贺金、抚慰金、探亲路途假等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重员工的职业发展和能力成长，为员工设计了“双通道的职业生涯发展”模式，规划了专业的“职业发展路径图”。员工可结合公司的岗位需求，依据自身特长、职业兴趣，选择适合的职业发展方向。

为促进员工职业能力的持续提升，公司建立并不断完善了公司及事业部两级培养体系，为员工制定系统的人力资源管理策略，提供基于社交的多元化、社会化学习和进修机会。两级培养体系包括课堂学习、互动知识社区、E-Learning、网络课堂、在岗培训、外派培训、项目实践和导师辅导等多种学习形式，相关课程涵盖产品管理、项目管理、技术、销售技巧、自我提升及公司



制度等多个领域，并设置了面向领导者的领导力培养方案，以及面向各类人群的专项培养计划。为了更好的应对数字化时代的到来，公司结合当前技术发展趋势，重点在区块链，云计算和人工智能等领域组织了多次培训，并通过 Workshop 和开放日等活动，有力的保证了员工在前沿技术的学习和发展。同时，针对全体员工公司设定了基于能力发展阶梯的定制课程，为员工的晋升做好知识储备，提供全面的成长支持、公平的职位晋升和发展空间。

#### （四）劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	3,037,000
劳务外包支付的报酬总额	144,244,758

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司长期致力于法人治理结构的构建和持续完善，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范化运作。公司按照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等规定修订了公司章程，制订、完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》等制度，明确了公司重大事项的决策权限和程序，保障公司决策的科学性和合理性。早在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》出台前，公司就已经建立了独立董事制度，组建了董事会各专业委员会，促进了公司规范化建设。公司治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。目前，公司是上海证券交易所“公司治理指数”的成份股。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开 2 次股东大会。

#### 2、董事与董事会

公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事的选任、董事会的人数和人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员大多是 IT、管理、财务等领域的专业、资深人士，其中包括两位来自日本的国际化人才，也包括国内知名学者担任的独立董事，公司外部董事占董事会多数席位。公司通过建立国际化、专业化的董事会，有效推动公司治理结构持续改善，不断创新管理模式和业务模式，加快公司国际化的发展步伐，为公司经营业务的全球化布局、国际并购策略的安全有效实施提供了宝贵的经验和支撑。全体董事均能根据《董事会议事规则》等制度有效行使董事会职权，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，强化规范运作的理念，提高对诚信意识的理解，完善公司治理结构。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会分工明确，权责分明，按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事会审议，充分发挥专业优势，建立健全公司内部控制体系，保证公司决策的科学性。报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，4 次董事会审计委员会会议，1 次提名委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。

#### 3、监事与监事会

公司监事会共有五名监事，其中职工代表监事两名，监事的选任、监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体监事均能按照《监事会议事规则》等制度开展工作，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。

#### 4、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效评价与激励约束机制，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。同时，公司通过实施股权激励计划，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，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、完善公司法人治理结构。报告期内，公司限制性股票激励计划实施完毕，注册资本与股份总数发生变化，修订了公司章程相关条款。

#### 5、利益相关者、环境保护与社会责任

公司能够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、债权人、员工、客户、社区等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司始终倡导绿色环保理念，积极推进节能减排和资源的合理利用，关注信息化对于环境保护的积极作用。在保持公司持续发展、保障股东利益的同时，公司主动承担社会责任，着力开展精准扶贫。在教育脱贫方面，公司稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划，开展“童梦·圆梦”行动，连续八年助学岫岩贫困学生；在兜底保障方面，向“三留守”人员提供

关爱服务，加强对“三留守”人员的生活救助。在转移就业扶贫方面，开展农民工数字综合服务平台系统建设，围绕农民工开展多样化、社会化综合服务，让农民工的工作、生活更加便利。

## 6、信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平和公正，并指定《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站为公司信息披露的媒体，使所有股东都有平等机会获得信息。在上海证券交易所主办的“第九届中国公司治理论坛”上，公司荣获“2010年度董事会奖”，获得监管机构对东软在公司治理方面的肯定。在中国上市公司董事会“金圆桌奖”的评选中，公司多次荣获“最佳董事会”、“最具战略眼光董事长”、“最具社会责任董事长”、“企业家精神奖”、“最具创新力董秘”等奖项。报告期内，公司完成4份定期报告及43项临时公告的披露工作。

## 7、投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，尤其是中小投资者在公司发展中的地位和作用。公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待、各地路演等多种方式与投资者保持良好的沟通，让其得以全面了解公司情况，并认真听取投资者对公司经营和战略发展的意见和建议。

报告期内，公司邀请投资者参加“东软解决方案论坛 2019（成都）”，以便投资者能深入了解公司创新和市场策略。2019年度，公司现场接待投资者300余人次调研，接听投资者咨询电话1,000余次。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019-05-22	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-05-23
2019年第一次临时股东大会	2019-11-20	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-11-21

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数			
刘积仁	否	8	2	6	0	0	否	2	
王勇峰	否	8	2	6	0	0	否	2	
陈锡民	否	8	1	6	1	0	否	1	
徐洪利	否	8	1	6	1	0	否	1	
冲谷宜保	否	8	2	6	0	0	否	1	
远藤浩一	否	8	1	6	1	0	否	1	
王巍	是	8	1	6	1	0	否	0	
邓锋	是	8	2	6	0	0	否	0	
刘淑莲	是	8	2	6	0	0	否	1	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

为维护公司及股东的利益，面对国际经济形势带来的挑战和行业发展的机遇，促进公司在全球化进程中持续稳定发展，有效激励高级管理人员，公司根据所处行业特点、市场趋势和公司自身的实际情况，持续加强对高级管理人员的考评，有效应用高级管理人员的胜任能力模型，继续采取平衡计分卡、职能述职评价等考核评价方式，并结合限制性股票激励计划，持续促进高级管理人员对经营业绩及公司长远发展目标的关注。注重领导力的提升和对企业发展的贡献，提升了高级管理人员的岗位责任感和自豪感，对促进高级管理人员的稳定和发展起到了较好的作用。面对公司全球化和多元化的发展，公司还将继续完善更有效的高级管理人员的激励和约束机制，以持续提高公司业绩和运营质量。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

与本年度报告公告的同时，公司披露了《2019年度内部控制评价报告》，对2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度内部控制审计报告》与本年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11896 号

东软集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了东软集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于东软集团，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在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）采用完工百分比法确认的收入</b></p> <p>东软集团营业收入中主要为系统集成合同收入、软件定制及软件维护等劳务收入，2019 年度，东软集团确认的营业收入为 8,365,778,069 元。东软集团对上述业务于资产负债表日按照完工百分比法确认营业收入。采用完工百分比法时，合同完工进度依据已完成的工作量占合同预计总工作量的比例衡量。</p> <p>根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的判断和估计，该等估计受到现有经验以及市场信息的影响，进而可能影响东软集团收入的确认，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解东软集团管理流程并评价其内部控制；</li> <li>2、我们测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性；</li> <li>3、我们检查了与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户签收单、验收报告等；</li> <li>4、我们执行了截止性测试程序，检查相关合同收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
项。	
<p><b>(二) 应收账款减值</b></p> <p>2019年12月31日,东软集团的应收账款账面余额为人民币2,073,369,478元,已计提坏账准备人民币184,864,212元。如附注三、(十二)所述东软集团于2019年1月1日起执行新金融工具准则,应收账款减值由已发生减值损失模型变更为预期信用损失。管理层基于单项应收账款或应收账款组合评估预期信用损失,并按照其在整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。</p> <p>由于应收款项金额重大,对应收账款减值的估计涉及管理层运用重大会计估计和判断,需考虑所有合理且有依据的信息,包括客户的历史还款能力、信用状况、行业情况及前瞻性信息等,因此我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、评价东软集团管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性;</li> <li>2、检查东软集团管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定,会计政策变更是否经过董事会审议;</li> <li>3、获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料,评价其恰当性和充分性;通过比较前期损失准备计提数与实际发生数,评价及复核应收账款损失准备计提的充分性、准确性;</li> <li>4、我们对大额、长账龄的应收账款,获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据,并通过公开信息查询相关客户的基本情况以复核管理层判断的合理性;</li> <li>5、对应收款项期末余额选取样本执行函证程序;</li> <li>6、抽样检查应收账款期后回款情况。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

东软集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东软集团2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估东软集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东软集团的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就东软集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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



从与治理层沟通的事项中，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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姜丽君  
(项目合伙人)

中国注册会计师：叶帅

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	3,262,037,155	2,816,183,441
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	51,975,481	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	68,557,562	61,981,684
应收账款	七、5	1,888,505,266	1,823,925,429
应收款项融资	七、6	87,373,561	
预付款项	七、7	197,456,192	71,180,350
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	203,869,578	203,970,172
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,533,166,968	1,497,981,490
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	79,204,292	84,410,457
流动资产合计		7,372,146,055	6,559,633,023
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			197,197,037
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	4,853,219	4,726,917
长期股权投资	七、16	3,145,925,111	3,079,630,695
其他权益工具投资	七、17	64,484,628	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	1,122,955,954	856,127,717
固定资产	七、20	1,635,320,656	1,769,954,205
在建工程	七、21	142,989,188	126,291,398
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	571,466,021	590,371,127

开发支出	七、26	197,567,259	167,265,057
商誉	七、27	46,283,694	45,896,438
长期待摊费用	七、28	86,130,274	94,281,465
递延所得税资产	七、29	92,180,602	88,532,590
其他非流动资产	七、30	50,000,000	
非流动资产合计		7,160,156,606	7,020,274,646
资产总计		14,532,302,661	13,579,907,669
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,535,151,035	834,219,530
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	592,080,822	439,174,848
应付账款	七、35	859,804,329	822,151,080
预收款项	七、36	639,610,648	473,552,892
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	七、37	442,593,991	424,347,664
应交税费	七、38	113,307,824	118,347,424
其他应付款	七、39	225,080,878	380,715,213
其中：应付利息			
应付股利			
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	七、41	2,401,182	600,000,000
其他流动负债	七、42	12,555,506	2,541,688
流动负债合计		4,422,586,215	4,095,050,339
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	73,739	
长期应付职工薪酬	七、47	4,558,444	7,029,342
预计负债	七、48	34,053,017	24,654,487
递延收益	七、49	309,409,186	275,006,155
递延所得税负债	七、29	170,454,619	160,910,846
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,264,549,005	467,600,830
负债合计		5,687,135,220	4,562,651,169

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,242,370,295	1,242,668,255
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,069,209,504	1,027,338,073
减：库存股	七、54	453,506,595	277,361,242
其他综合收益	七、55	-43,092,928	-61,235,515
专项储备			
盈余公积	七、57	1,363,696,005	1,323,973,736
一般风险准备			
未分配利润	七、58	5,564,138,982	5,587,817,708
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,742,815,263	8,843,201,015
少数股东权益		102,352,178	174,055,485
所有者权益（或股东权益）合计		8,845,167,441	9,017,256,500
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,532,302,661	13,579,907,669

法定代表人：刘积仁    主管会计工作负责人：张晓鸥  
会计机构负责人：金辉

**母公司资产负债表**

2019年12月31日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,002,105,991	1,696,314,835
交易性金融资产		19,405,381	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		41,459,473	46,448,341
应收账款	十七、1	1,472,425,211	1,519,695,460
应收款项融资		87,223,561	
预付款项		71,940,787	37,972,202
其他应收款	十七、2	436,841,402	473,689,439
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,088,635,953	1,139,476,709
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,839,038	9,761,038
流动资产合计		5,233,876,797	4,923,358,024
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			64,151,208
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,366,788,995	5,877,725,939
其他权益工具投资		1,053,340	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		266,537,800	248,128,910
固定资产		522,964,438	568,509,185
在建工程		142,749,733	41,865,130
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		181,333,865	192,658,249
开发支出		44,523,193	36,979,000
商誉			
长期待摊费用		13,235,164	16,595,577
递延所得税资产		72,602,779	67,930,769
其他非流动资产		50,000,000	
非流动资产合计		7,661,789,307	7,114,543,967
资产总计		12,895,666,104	12,037,901,991
<b>流动负债：</b>			
短期借款		880,000,000	600,000,000
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		527,062,595	401,664,890
应付账款		693,538,800	690,561,373
预收款项		377,139,425	329,877,690
应付职工薪酬		212,849,912	202,577,518
应交税费		63,236,460	67,469,293
其他应付款		855,245,081	764,926,702
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000	600,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,611,072,273	3,657,077,466
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		25,218,662	23,847,670
递延收益		201,584,720	176,503,177
递延所得税负债		72,687,279	62,240,093
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,045,490,661	262,590,940
负债合计		4,656,562,934	3,919,668,406
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,242,370,295	1,242,668,255
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		694,397,712	670,201,251
减：库存股		453,506,595	277,361,242
其他综合收益		3,188,834	-5,112,483
专项储备			
盈余公积		1,385,233,068	1,345,510,799
未分配利润		5,367,419,856	5,142,327,005
所有者权益（或股东权益）合计		8,239,103,170	8,118,233,585
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,895,666,104	12,037,901,991

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉

合并利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		8,365,778,069	7,170,520,140
其中：营业收入	七、59	8,365,778,069	7,170,520,140
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,404,577,333	7,192,641,893
其中：营业成本	七、59	6,174,650,272	5,019,617,232
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	69,670,577	71,028,606
销售费用	七、61	577,929,378	595,944,914
管理费用	七、62	668,369,046	594,795,547
研发费用	七、63	854,573,898	910,148,512
财务费用	七、64	59,384,162	1,107,082
其中：利息费用		75,139,116	32,963,575
利息收入		24,651,329	27,569,408
加：其他收益	七、65	242,473,042	197,850,589
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-238,850,819	-219,670,179
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-243,247,945	-214,015,209
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）	七、68	-19,472,442	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-38,807,399	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-21,775,072	-23,323,835
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	440,215	7,179,021
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-114,791,739	-60,086,157
加：营业外收入	七、72	17,818,737	13,998,850
减：营业外支出	七、73	11,891,933	5,320,624
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-108,864,935	-51,407,931
减：所得税费用	七、74	58,492,832	51,881,497
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-167,357,767	-103,289,428
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-167,357,767	-103,289,428
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（净亏损以“-”号填列）		37,181,353	110,117,245
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-204,539,120	-213,406,673
六、其他综合收益的税后净额	七、75	8,069,178	49,933,435
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-18,934,060	
（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		1,367,177	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-20,301,237	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		27,003,223	49,933,386
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		6,606,723	10,670,095
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			8,606,611
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		20,396,500	30,656,680
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		15	49
七、综合收益总额		-159,288,589	-53,355,993
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		45,250,516	160,050,631
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-204,539,105	-213,406,624
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.09

定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉

母公司利润表  
2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	5,460,482,443	5,037,036,112
减:营业成本	十七、4	4,213,527,410	3,756,873,677
税金及附加		33,333,839	32,299,837
销售费用		273,303,321	343,052,431
管理费用		203,486,466	208,683,315
研发费用		419,876,139	453,319,311
财务费用		50,873,144	18,231,912
其中:利息费用		58,010,434	27,058,769
利息收入		15,516,290	18,279,198
加:其他收益		150,377,219	146,136,662
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	-137,417,028	122,448,151
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-189,584,390	-153,344,744
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-10,658,828	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-17,174,922	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		389,345	-5,326,414
资产处置收益(损失以“-”号填列)		43,873,658	810,105
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		295,471,568	488,644,133
加:营业外收入		6,661,637	3,456,177
减:营业外支出		909,847	2,520,376
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		301,223,358	489,579,934
减:所得税费用		21,241,620	22,704,369
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		279,981,738	466,875,565
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		279,981,738	466,875,565
(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		901,896	-5,764,444
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,795,975	
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		1,367,177	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-3,163,152	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		2,697,871	-5,764,444
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,697,871	-1,528,175
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-4,236,269
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			



8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		280,883,634	461,111,121
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘积仁      主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,682,837,555	7,568,871,724
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		110,059,588	112,008,813
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	455,407,590	532,029,579
经营活动现金流入小计		9,248,304,733	8,212,910,116
购买商品、接受劳务支付的现金		4,207,701,131	3,341,581,048
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			
支付给职工及为职工支付的现金		3,393,659,736	3,213,144,736
支付的各项税费		449,187,234	468,706,227
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	782,074,664	860,925,741
经营活动现金流出小计		8,832,622,765	7,884,357,752
经营活动产生的现金流量净额		415,681,968	328,552,364
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		635,340,789	2,149,815,400
取得投资收益收到的现金		26,637,586	11,587,777
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,243,735	745,081
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			162,702
投资活动现金流入小计		673,222,110	2,162,310,960

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		465,658,052	573,082,306
投资支付的现金		876,419,194	1,662,935,511
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		15,938,345	
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	113,129	108,833
投资活动现金流出小计		1,358,128,720	2,236,126,650
投资活动产生的现金流量净额		-684,906,610	-73,815,690
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		132,467,500	283,782,323
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		132,467,500	283,782,323
取得借款收到的现金		2,618,798,371	923,844,330
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,751,265,871	1,207,626,653
偿还债务支付的现金		1,769,085,966	510,674,824
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,614,494	147,689,233
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,614,340	2,685,793
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	250,545,731	277,672,599
筹资活动现金流出小计		2,098,246,191	936,036,656
筹资活动产生的现金流量净额		653,019,680	271,589,997
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,306,963	9,817,963
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		391,102,001	536,144,634
加：期初现金及现金等价物余额		2,785,540,947	2,249,396,313
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,176,642,948	2,785,540,947

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表  
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,727,763,653	5,322,459,347
收到的税费返还		71,668,565	75,103,273
收到其他与经营活动有关的现金		2,819,723,755	1,803,593,893
经营活动现金流入小计		8,619,155,973	7,201,156,513
购买商品、接受劳务支付的现金		3,522,499,674	3,638,740,402
支付给职工及为职工支付的现金		1,220,586,252	1,182,595,592
支付的各项税费		210,919,858	208,953,080
支付其他与经营活动有关的现金		2,787,653,028	1,931,532,306
经营活动现金流出小计		7,741,658,812	6,961,821,380
经营活动产生的现金流量净额		877,497,161	239,335,133
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		49,905,985	1,459,864,318
取得投资收益收到的现金		44,612,547	25,480,828
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,359,259	2,565,841
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		95,877,791	1,487,910,987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,191,428	198,095,868
投资支付的现金		196,800,000	879,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		422,038,900	405,528,000
支付其他与投资活动有关的现金		113,129	108,833
投资活动现金流出小计		808,143,457	1,482,732,701
投资活动产生的现金流量净额		-712,265,666	5,178,286
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,630,000,000	661,251,200
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,630,000,000	661,251,200
偿还债务支付的现金		1,202,000,000	361,251,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,010,434	138,974,565
支付其他与筹资活动有关的现金		248,826,993	277,608,321
筹资活动现金流出小计		1,508,837,427	777,834,086
筹资活动产生的现金流量净额		121,162,573	-116,582,886
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,249,492	-3,116,525
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		287,643,560	124,814,008
加：期初现金及现金等价物余额		1,694,327,631	1,569,513,623
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,981,971,191	1,694,327,631

法定代表人：刘积仁      主管会计工作负责人：张晓鸥      会计机构负责人：金辉

# Neusoft东软

## 合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019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														
	实收资本(或股本)	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	1,242,668,255				1,027,338,073	277,361,242	-61,235,515		1,323,973,736		5,587,817,708	8,843,201,015	174,055,485	9,017,256,500	
加:会计政策变更							594,683		-1,547,449		-10,111,620	-11,064,386		-11,064,386	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,242,668,255				1,027,338,073	277,361,242	-60,640,832		1,322,426,287		5,577,706,088	8,832,136,629	174,055,485	9,006,192,114	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-297,960				41,871,431	176,145,353	17,547,904		41,269,718		-13,567,106	-89,321,366	-71,703,307	-161,024,673	
(一)综合收益总额							8,069,163				37,181,353	45,250,516	-204,539,105	-159,288,589	
(二)所有者投入和减少资本	-297,960				41,871,431	176,145,353						-134,571,882	136,450,138	1,878,256	
1.所有者投入的普通股					624,576							624,576	138,136,807	138,761,383	
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	-297,960				41,246,855	176,145,353						-135,196,458	-1,686,669	-136,883,127	
(三)利润分配									41,997,261		-41,997,261		-3,614,340	-3,614,340	
1.提取盈余公积									41,997,261		-41,997,261				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配													-3,614,340	-3,614,340	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							9,478,741		-727,543		-8,751,198				
1.资本公积转增资本(或															

# Neusoft东软

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						9,478,741		-727,543		-8,751,198				
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	1,242,370,295				1,069,209,504	453,506,595	-43,092,928		1,363,696,005		5,564,138,982	8,742,815,263	102,352,178	8,845,167,441

# Neusoft东软

项目	2018 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														
	实收资本(或股本)	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	1,242,678,005				929,326,379	53,479,701	-111,168,901		1,253,942,401		5,659,626,653	8,920,924,836	147,981,229	9,068,906,065	
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	1,242,678,005				929,326,379	53,479,701	-111,168,901		1,253,942,401		5,659,626,653	8,920,924,836	147,981,229	9,068,906,065	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-9,750				98,011,694	223,881,541	49,933,386		70,031,335		-71,808,945	-77,723,821	26,074,256	-51,649,565	
(一)综合收益总额							49,933,386				110,117,245	160,050,631	-213,406,624	-53,355,993	
(二)所有者投入和减少资本	-9,750				98,011,694	223,881,541						-125,879,597	242,166,673	116,287,076	
1.所有者投入的普通股					87,087,066							87,087,066	242,122,504	329,209,570	
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					10,512,629	-598,558						11,111,187	108,453	11,219,640	
4.其他	-9,750				411,999	224,480,099						-224,077,850	-64,284	-224,142,134	
(三)利润分配									70,031,335		-181,926,190	-111,894,855	-2,685,793	-114,580,648	
1.提取盈余公积									70,031,335		-70,031,335				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-111,894,855	-111,894,855	-2,685,793	-114,580,648	
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															

# Neusoft东软

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	1,242,668,255			1,027,338,073	277,361,242	-61,235,515		1,323,973,736		5,587,817,708	8,843,201,015	174,055,485	9,017,256,500

法定代表人：刘积仁      主管会计工作负责人：张晓鸥      会计机构负责人：金辉

## 母公司所有者权益变动表 2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,242,668,255				670,201,251	277,361,242	-5,112,483		1,345,510,799	5,142,327,005	8,118,233,585
加:会计政策变更							2,549,132		-1,547,449	-8,768,880	-7,767,197
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,668,255				670,201,251	277,361,242	-2,563,351		1,343,963,350	5,133,558,125	8,110,466,388
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-297,960				24,196,461	176,145,353	5,752,185		41,269,718	233,861,731	128,636,782
(一)综合收益总额							901,896			279,981,738	280,883,634
(二)所有者投入和减少资本	-297,960				24,196,461	176,145,353					-152,246,852
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	-297,960				24,196,461	176,145,353					-152,246,852
(三)利润分配									41,997,261	-41,997,261	
1.提取盈余公积									41,997,261	-41,997,261	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转							4,850,289		-727,543	-4,122,746	
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							4,850,289		-727,543	-4,122,746	
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	1,242,370,295				694,397,712	453,506,595	3,188,834		1,385,233,068	5,367,419,856	8,239,103,170



# Neusoft东软

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,242,678,005				615,864,562	53,479,701	651,961		1,275,479,464	4,857,377,630	7,938,571,921
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,678,005				615,864,562	53,479,701	651,961		1,275,479,464	4,857,377,630	7,938,571,921
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-9,750				54,336,689	223,881,541	-5,764,444		70,031,335	284,949,375	179,661,664
（一）综合收益总额							-5,764,444			466,875,565	461,111,121
（二）所有者投入和减少资本	-9,750				54,336,689	223,881,541					-169,554,602
1. 所有者投入的普通股					45,958,080						45,958,080
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					10,411,880	-598,558					11,010,438
4. 其他	-9,750				-2,033,271	224,480,099					-226,523,120
（三）利润分配									70,031,335	-181,926,190	-111,894,855
1. 提取盈余公积									70,031,335	-70,031,335	
2. 对所有者（或股东）的分配										-111,894,855	-111,894,855
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	1,242,668,255				670,201,251	277,361,242	-5,112,483		1,345,510,799	5,142,327,005	8,118,233,585

法定代表人：刘积仁      主管会计工作负责人：张晓鸥      会计机构负责人：金辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

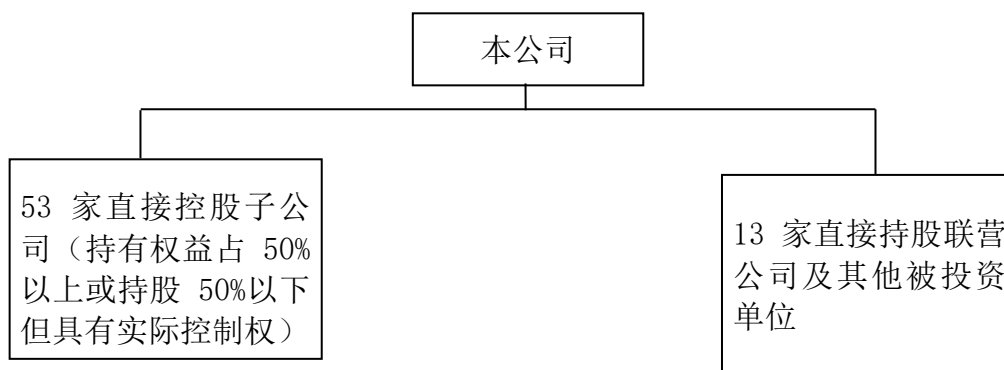
东软集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为沈阳东软软件股份有限公司，是于1993年6月7日经沈阳市体改委体改发（1993）47号文批准在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91210100604608172K。1996年6月在上海证券交易所上市。所属行业为IT类。

本公司的前身是东北大学下属的两家公司：沈阳东大开放软件系统股份有限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司，前者成立于1991年4月，是沈阳市南湖科技开发区最早进行股份制试点的高科技企业，后者于1991年6月与日本阿尔派株式会社合资成立。本公司于1993年6月进行股份制改造，于1996年5月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于1996年6月18日在上海证券交易所挂牌上市。2004年2月5日，本公司原控股股东东软集团有限公司向本公司原第二大股东阿尔派电子（中国）有限公司协议收购其所持有的本公司外资法人股，并于2004年3月5日办理完成工商登记变更手续，本公司由此变更为内资股份有限公司。2006年3月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》，2006年4月7日，公司原控股股东东软集团有限公司完成了向流通股股东的对价支付，共向流通股股东支付28,314,574股和41,339,277元现金对价，即每10股流通股获付2.5股股票和3.65元现金，该股权分置改革实施后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2008年1月16日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司吸收合并原控股股东东软集团有限公司，于2008年3月11日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并的股份登记及注销原东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续，并于2008年4月28日办理完成工商注销登记手续，本次变更后外资股东合计持股比例为28.62%，本公司由此变更为中外合资股份有限公司。2008年5月30日，公司2007年度股东大会审议通过公司名称由“沈阳东软软件股份有限公司”变更为“东软集团股份有限公司”，2008年6月5日，本公司办理完成了公司名称、住所变更的工商变更登记手续。2008年10月29日，本公司实施完成2008年半年度利润分配及转增股本方案，以2008年6月30日股本524,612,925股为基数，向全体股东每10股送2股红股，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，共计送股和转增股份419,690,340股，公司注册资本增至人民币944,303,265元。2010年7月，本公司实施完成2009年度利润分配及转增股本方案，以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为1,227,594,245元。2011年3月14日，东北大学科技产业集团有限公司等本公司股东所持有的900,294,040股有限售条件的流通股上市流通。2015年10月12日，本公司完成限制性股票激励计划，新增有限售条件流通股14,982,500股，股本由1,227,594,245股增加至1,242,576,745股。2016年8月19日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票的登记手续办理完成，公司总股本由1,242,576,745股变更为1,243,568,245股；2016年10月24日，公司回购并注销10名激励对象持有的已获授但未解锁的37.05万股限制性股票，公司总股本由1,243,568,245股变更为1,243,197,745股；2017年11月22日，公司回购并注销27名激励对象持有的已获授但未解锁的51.974万股限制性股票，公司总股本由1,243,197,745股变更为1,242,678,005股。2018年9月28日，公司回购并注销1名激励对象持有的已获授但未解锁的9,750股限制性股票，公司总股本由1,242,678,005股变更为1,242,668,255股。2019年3月4日，公司回购并注销25名激励对象已获授但未解锁的297,960股限制性股票，公司总股本由1,242,668,255股变更为1,242,370,295股。至此，本公司总股本1,242,370,295股，其中1,242,370,295股为无限售条件的流通股。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,242,370,295股。本公司及纳入合并范围的子公司（以下简称“本集团”）是以软件为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关产品、平台及服务为主要业务领域的高科技企业。

公司注册地：沈阳市浑南新区新秀街2号，总部办公地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 4 月 28 日批准报出。  
于 2019 年 12 月 31 日，本公司的基本法律架构如下：



## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

	子公司名称
1	深圳市东软软件有限公司
2	东软集团（北京）有限公司
3	山东东软系统集成有限公司
4	湖南东软软件有限公司
5	成都东软系统集成有限公司
6	西安东软系统集成有限公司
7	武汉东软信息技术有限公司
8	沈阳逐日数码广告传播有限公司
9	东软（香港）有限公司
10	东软（日本）有限公司
11	沈阳东软系统集成技术有限公司
12	东软集团（广州）有限公司
13	东软集团（上海）有限公司
14	东软集团（大连）有限公司
15	东软云科技有限公司
16	沈阳东软物业管理有限公司
17	东软科技有限公司
18	杭州东软软件有限公司
19	天津东软瀚海实业发展有限公司
20	东软集团（海南）有限公司
21	东软集团（无锡）有限公司
22	东软集团（芜湖）有限公司
23	东软集团南京有限公司
24	东软集团（郑州）有限公司
25	东软集团（南昌）有限公司
26	东软（欧洲）有限公司
27	河北东软软件有限公司
28	沈阳东软交通信息技术有限公司

29	东软集团（徐州）有限公司
30	东软集团重庆有限公司
31	东软集团（宁波）有限公司
32	东软集团（长春）有限公司
33	东软管理咨询（上海）有限公司
34	东软集团（宜昌）有限公司
35	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
36	东软西藏软件有限公司
37	东软集团（南宁）有限公司
38	东软医疗产业园发展有限公司
39	东软集团（襄阳）有限公司
40	大连东软共创科技有限公司
41	沈阳智医科技有限公司
42	生活空间（上海）数据技术服务有限公司
43	沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司
44	天津智医科技有限公司
45	东软集团（兰州）有限公司
46	丹东智慧城市运营有限公司
47	东软集团（山东）信息科技有限公司
48	东软汉枫医疗科技有限公司
49	东软新乡大健康产业有限公司
50	天津市滨海数字认证有限公司
51	东软集团（福州）有限公司
52	宜昌健康大数据产业运营有限公司
53	上海赛客信息科技有限公司
54	合肥东软信息技术有限公司
55	Neusoft Technology Solutions GmbH
56	Neusoft Mobile Solutions Oy
57	Neusoft EDC SRL
58	东软云科技（沈阳）有限公司
59	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
60	睿驰达新能源汽车科技有限公司
61	Neusoft GmbH
62	广州东软科技企业孵化器有限公司
63	沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司
64	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司
65	东软集团（澳门）有限公司
66	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
67	睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司
68	生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司
69	睿驰电装（大连）电动系统有限公司
70	睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司
71	汉枫智慧医疗协同创新智能研究院（辽宁）有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 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：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具、应收款项坏账准备计提等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10. 金融工具”、“五、12. 应收账款”、“五、14. 其他应收款”。

##### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外公司按所在国家或地区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

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (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被投资方可分割的部分）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。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。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。

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。

#### 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算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

##### a. 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算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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### b. 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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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长期股权投资

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

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20. 长期股权投资”。

### 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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、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

√适用 □不适用

#### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

## (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，其他项目采用交易发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以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。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，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。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按



上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，使用不可输入值。

### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### (8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备

#### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著不同的应收票据单项评价信用风险。

除了单项评估信用风险的应收票据外，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收款项包含应收账款、其他应收款。

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，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、其他应收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。

应收款项组合及预期信用损失率：

组合名称	1年以内（含1年）	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
账龄组合	1%	8%	20%	40%	100%

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司根据持有应收票据的业务模式和合同现金流量特征，将以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的业务模式的承兑汇票分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在应收款项融资中列示。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详情请见附注五、12。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

原材料的发出成本按移动加权平均法结转成本；在产品及产成品的成本包括直接材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比应分配的制造费用。

在产品包括在建合同成本，其成本核算为：

于资产负债表日，在建合同累计已发生的合同成本扣除累计已确认的合同费用后的余额列为流动资产中的存货。在建合同成本主要指在建合同项目所发生的成本，包括已经运送至客户指定的特定场所的系统硬件成本、尚在进行中的安装成本或系统集成成本、已发生的合同直接人工及间接费用以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(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. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**17. 债权投资****(1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**18. 其他债权投资****(1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

#### 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。

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。

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和应支付的相关税费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。

### (3) 后续计量及损益确认

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

### ③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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。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。

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金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 21. 投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的：

#### 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 22. 固定资产

### (1) 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.90%-4.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.70%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.70%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率见上表。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 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。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末加权平均）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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

#### b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	按照土地使用证可使用年限
房屋使用权	50 年	房屋使用合同或协议规定的可使用年限
工业产权及专有技术	10 年	按相关合同或预计的可使用年限
其他无形资产	2-10 年	按相关合同或预计的可使用年限

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。

经复核，本年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。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用包括装修费、经营租入固定资产改良支出等已经支出但摊销期限在一年以上（不含一年）的各类费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

- ①租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
- ②其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

## 31. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

**(2) 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

设定提存计划。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例进行企业年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(3) 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期福利，对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

**32. 租赁负债** 适用  不适用**33. 预计负债**√适用  不适用**(1) 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

**(2) 各类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。

本公司预计负债主要是很可能发生的产品质量保证形成的负债。本公司依照以往的经验对保质期间所发生的人工及差旅等成本和费用依营业收入的一定比例计算预计负债金额。产品质量保证的硬件部分在保质期间一般由原供货商负责。详见附注七、48。

### 34. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 具体原则

本公司业务收入主要包括系统集成合同收入、产品合同销售收入、软件开发及其他劳务收入、物业服务及租金收入、广告收入等。业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。各项收入确认的基础如下：

### ①系统集成合同收入

本公司对于在建的系统集成开发项目按完工百分比法确认收入。当一系统集成开发项目合同的最终结果能可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债日确认该合同项目的收入与费用。完工进度依据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例衡量。

如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

a. 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为费用；

b. 合同成本不能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间已累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度或累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间已累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### ②产品合同销售收入

产品合同的销售收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

### ③劳务收入

劳务收入包括为客户订制软件、软件维护、软件升级、培训及网页制作等劳务收入。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

本公司为客户订制软件的劳务，其开始和完成通常分属不同的会计年度，且提供劳务结果能够可靠估计，因此在资产负债表日，采用完工百分比法确认劳务收入。完工进度依据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例衡量。

### ④物业服务及租赁收入

物业服务及租赁收入采用直接法在租赁期内确认。

### ⑤广告收入

广告收入包括广告媒介代理收入和广告制作收入，广告媒介代理收入于广告播出时确认，广告制作收入按照进度确认。

## 37. 政府补助

适用  不适用

政府补助在能够满足其所附条件并且能够收到时，才能予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，本公司的会计处理方法为：确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，公司将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，公司分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，公司按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况，分别进行会计处理：a. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司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。b. 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 39. 租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

**(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
法定变更根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定和要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整。具体情况如下：1、在原合并资产负债表及资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表及资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表及资产负债表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。2、在原合并利润表及利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表及利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。3、删除了原合并现金流量表及现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。	经2020年4月28日召开的公司八届三十一次董事会、八届十五次监事会审议通过。	本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。
法定变更根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，并按照该文件规定的一般企业报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）。具体情况如下：1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆	经2019年8月22日召开的公司八届二十六次董事会、八届十三次监事会审议通过。	本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。对2018年12月31日调整的报表项目及金额详见

分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。2、将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”，“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。		如下其他说明。
法定变更根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）的规定及要求，公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。具体情况如下：1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累积公允价值变动额结转计入当期损益。	经 2019 年 4 月 26 日召开的公司八届二十三次董事会、八届十一次监事会审议通过	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，根据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见如下（3）中所述。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号），本公司自规定之日起开始执行。	经 2019 年 8 月 22 日召开的公司八届二十六次董事会、八届十三次监事会审议通过。	本次会计政策变更对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），本公司自规定之日起开始执行。	经 2019 年 8 月 22 日召开的公司八届二十六次董事会、八届十三次监事会审议通过。	本次会计政策变更对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

其他说明

本公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年年度财务报表，相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位：元币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,885,907,113		1,566,143,801	
应收票据		61,981,684		46,448,341
应收账款		1,823,925,429		1,519,695,460
应付票据及应付账款	1,261,325,928		1,092,226,263	
应付票据		439,174,848		401,664,890
应付账款		822,151,080		690,561,373



## (2) 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例变更。	经 2019 年 4 月 26 日召开的公司八届二十三次董事会、八届十一次监事会审议通过	2019 年 1 月 1 日	详见其他说明

## 其他说明

公司对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例变更，变更前后情况如下：

账龄	应收账款、其他应收款坏账计提比例	
	变更后	变更前
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1-2 年	8%	2%
2-3 年	20%	5%
3-5 年	40%	10%
5 年以上	100%	100%

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,816,183,441	2,816,183,441	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		76,500,731	76,500,731
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,981,684	61,981,684	
应收账款	1,823,925,429	1,823,366,084	-559,345
应收款项融资			
预付款项	71,180,350	71,180,350	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,970,172	195,006,545	-8,963,627
其中：应收利息			
应收股利			

113 / 218

买入返售金融资产			
存货	1,497,981,490	1,497,981,490	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,410,457	60,510,457	-23,900,000
流动资产合计	6,559,633,023	6,602,710,782	43,077,759
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	197,197,037		-197,197,037
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,726,917	4,726,917	
长期股权投资	3,079,630,695	3,079,630,695	
其他权益工具投资		144,596,306	144,596,306
其他非流动金融资产			
投资性房地产	856,127,717	856,127,717	
固定资产	1,769,954,205	1,769,954,205	
在建工程	126,291,398	126,291,398	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	590,371,127	590,371,127	
开发支出	167,265,057	167,265,057	
商誉	45,896,438	45,896,438	
长期待摊费用	94,281,465	94,281,465	
递延所得税资产	88,532,590	86,991,176	-1,541,414
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,020,274,646	6,966,132,501	-54,142,145
资产总计	13,579,907,669	13,568,843,283	-11,064,386
<b>流动负债：</b>			
短期借款	834,219,530	834,219,530	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	439,174,848	439,174,848	
应付账款	822,151,080	822,151,080	
预收款项	473,552,892	473,552,892	
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	424,347,664	424,347,664	
应交税费	118,347,424	118,347,424	
其他应付款	380,715,213	380,715,213	

其中：应付利息			
应付股利			
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	600,000,000	600,000,000	
其他流动负债	2,541,688	2,541,688	
流动负债合计	4,095,050,339	4,095,050,339	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	7,029,342	7,029,342	
预计负债	24,654,487	24,654,487	
递延收益	275,006,155	275,006,155	
递延所得税负债	160,910,846	160,910,846	
其他非流动负债			
非流动负债合计	467,600,830	467,600,830	
负债合计	4,562,651,169	4,562,651,169	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,242,668,255	1,242,668,255	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,338,073	1,027,338,073	
减：库存股	277,361,242	277,361,242	
其他综合收益	-61,235,515	-60,640,832	594,683
专项储备			
盈余公积	1,323,973,736	1,322,426,287	-1,547,449
一般风险准备			
未分配利润	5,587,817,708	5,577,706,088	-10,111,620
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,843,201,015	8,832,136,629	-11,064,386
少数股东权益	174,055,485	174,055,485	
所有者权益（或股东权益） 合计	9,017,256,500	9,006,192,114	-11,064,386
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,579,907,669	13,568,843,283	-11,064,386

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则：

- （1）对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；
- （2）对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，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”科目列报核算；对交易性权益工具投资

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，由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”科目列报核算；对非保本保息的理财产品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，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”科目列报核算；

上述调整后，对合并资产负债表影响金额详见上表。

## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,696,314,835	1,696,314,835	
交易性金融资产		30,064,209	30,064,209
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,448,341	46,448,341	
应收账款	1,519,695,460	1,521,241,856	1,546,396
应收款项融资			
预付款项	37,972,202	37,972,202	
其他应收款	473,689,439	466,283,613	-7,405,826
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,139,476,709	1,139,476,709	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,761,038	9,761,038	
流动资产合计	4,923,358,024	4,947,562,803	24,204,779
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	64,151,208		-64,151,208
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,877,725,939	5,877,725,939	
其他权益工具投资		34,087,000	34,087,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产	248,128,910	248,128,910	
固定资产	568,509,185	568,509,185	
在建工程	41,865,130	41,865,130	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	192,658,249	192,658,249	
开发支出	36,979,000	36,979,000	
商誉			
长期待摊费用	16,595,577	16,595,577	
递延所得税资产	67,930,769	66,023,001	-1,907,768
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,114,543,967	7,082,571,991	-31,971,976
资产总计	12,037,901,991	12,030,134,794	-7,767,197

<b>流动负债：</b>			
短期借款	600,000,000	600,000,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	401,664,890	401,664,890	
应付账款	690,561,373	690,561,373	
预收款项	329,877,690	329,877,690	
应付职工薪酬	202,577,518	202,577,518	
应交税费	67,469,293	67,469,293	
其他应付款	764,926,702	764,926,702	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	600,000,000	600,000,000	
其他流动负债			
流动负债合计	3,657,077,466	3,657,077,466	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	23,847,670	23,847,670	
递延收益	176,503,177	176,503,177	
递延所得税负债	62,240,093	62,240,093	
其他非流动负债			
非流动负债合计	262,590,940	262,590,940	
负债合计	3,919,668,406	3,919,668,406	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,242,668,255	1,242,668,255	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	670,201,251	670,201,251	
减：库存股	277,361,242	277,361,242	
其他综合收益	-5,112,483	-2,563,351	2,549,132
专项储备			
盈余公积	1,345,510,799	1,343,963,350	-1,547,449
未分配利润	5,142,327,005	5,133,558,125	-8,768,880
所有者权益（或股东权益）合计	8,118,233,585	8,110,466,388	-7,767,197
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,037,901,991	12,030,134,794	-7,767,197

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：

- (1)对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；
  - (2)对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，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”科目列报核算；对交易性权益工具投资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，由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”科目列报核算；对非保本保息的理财产品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，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”科目列报核算；
- 上述调整后，对母公司资产负债表影响金额详见上表。

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用 不适用

**42. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、3%、2%、1%-7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	9%、10%、12.5%、15%、20%、25%
房产税	出租房产按租金收入计缴；自有房产按固定资产原值计缴	12%、1.2%

增值税：根据财政部税务总局海关总署发布的 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

城市维护建设税、教育费附加和地方教育费：根据《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98 号），本公司自 2011 年 2 月 1 日起，按应交增值税、消费税和营业税总和的 7%、3% 和 2% 分别缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。除境外子公司外的其他子公司按实际缴纳流转税额的 1%-7%、3% 及 2% 分别计缴城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
东软集团股份有限公司	10
东软集团（大连）有限公司	15
东软集团（北京）有限公司	15
沈阳东软系统集成技术有限公司	15

东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	15
东软集团（广州）有限公司	15
西安东软系统集成有限公司	15
河北东软软件有限公司	15
山东东软系统集成有限公司	15
东软集团（上海）有限公司	15
东软云科技有限公司	15
成都东软系统集成有限公司	15
沈阳东软交通信息技术有限公司	15
东软集团（南宁）有限公司	15
东软集团（长春）有限公司	12.5
东软汉枫医疗科技有限公司	0
东软集团（宜昌）有限公司	20
东软集团（芜湖）有限公司	20
东软集团（宁波）有限公司	20
东软管理咨询（上海）有限公司	20
杭州东软软件有限公司	20
东软集团重庆有限公司	20
东软集团（无锡）有限公司	20
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	20
沈阳智医科技有限公司	20
东软集团（徐州）有限公司	20
东软西藏软件有限公司	9

注：本公司之其他境内子公司依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，按 25% 的税率缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税：

①根据国发[2011]4号《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》及财税[2011]100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，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。

②根据财政部税务总局海关总署发布的 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

### (2) 企业所得税：

①本公司符合财税（[2016]49号）《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，2019 年按 10% 的税率缴纳企业所得税。

②本公司之子公司东软集团（大连）有限公司、东软集团（北京）有限公司、沈阳东软系统集成技术有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、东软集团（广州）有限公司、西安东软系统集成有限公司、河北东软软件有限公司、山东东软系统集成有限公司、东软集团（上海）有限公司、东软云科技有限公司、成都东软系统集成有限公司、沈阳东软交通信息技术有限公司、东软集团（南宁）有限公司作为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令 2007 年第 63 号）的规定，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

③本公司之子公司东软集团(长春)有限公司、东软汉枫医疗科技有限公司符合(财税(2012)27号)《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定,我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,东软集团(长春)有限公司在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,东软汉枫医疗科技有限公司在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。经税务机关认定,东软集团(长春)有限公司2019年度为减半期,东软汉枫医疗科技有限公司2019年度为免税期。

④本公司之子公司杭州东软软件有限公司、东软集团(徐州)有限公司、东软集团(芜湖)有限公司、东软集团(宁波)有限公司、东软管理咨询(上海)有限公司、东软集团重庆有限公司、东软集团(无锡)有限公司、东软集团(宜昌)有限公司、沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司和沈阳智医科技有限公司符合财税〔2019〕13号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定,属于小型企业,自2019年1月1日至2021年12月31日,享受按20%的税率缴纳企业所得税,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额。

⑤本公司之子公司东软西藏软件有限公司符合藏政发〔2011〕14号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》和藏政发〔2014〕51号《西藏自治区人民政府关于印发〈西藏自治区企业所得税政策实施办法〉的通知》的规定,2019年按9%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

√适用 □不适用

#### 境外子公司税种和税率:

(1)本公司在香港设立的子公司主要税种和税率如下:

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	16.5%

(2)本公司在日本设立的子公司主要税种和税率如下:

税种	计税依据	税率
法人税	按年度应纳税所得额计征	23.20%
事业税(所得比例)	按年度应纳税所得额计征	7.5%
事业税(附加值比例)	按年度相应的人件费和房租的合计支出额计征	0.5%
事业税(资本比例)	按注册资本金额计征	0.21%
地方税	按实际缴纳的所得税额计征	21.3%
消费税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交消费税	8%、10%

(3)本公司在欧洲设立的子公司东软(欧洲)有限公司、Neusoft Mobile Solutions Oy、Neusoft EDC SRL、Neusoft Technology Solutions GmbH 和 Neusoft GmbH 主要税种和税率如下:

税种	计税依据	税率
VAT	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	7.7%-24%
Corporate Income Tax	按应纳税所得额计征	16%-32.975%
Capital/Dividend Tax	股息红利所得/资本收益所得	0.05%-34%

(4)本公司在美国设立的子公司主要税种和税率如下:

税种	计税依据	税率
Federal Corporate Income Tax	按应纳税所得额计征	21%
Sales and Use tax	按年度应税技术服务收入计征	6%-9%



注：美国各州及州内市税率不同。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,847	94,864
银行存款	3,172,350,847	2,723,411,495
其他货币资金	89,637,461	92,677,082
合计	3,262,037,155	2,816,183,441
其中：存放在境外的款项总额	254,611,835	231,360,337

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	13,164,941	18,974,661
履约保证金	17,229,266	11,667,833
不可提前赎回的结构性存款	35,000,000	
用于质押的定期存款	20,000,000	
合计	85,394,207	30,642,494

1、期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为 254,611,835 元；

2、期末其他货币资金中 17,229,266 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；13,164,941 元为本公司之子公司存放在银行的银行承兑汇票保证金；20,000,000 元为本公司用于质押的定期存款；35,000,000 元为本公司不可提前赎回的结构性存款；上述四项在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,975,481	76,500,731
其中：		
银行理财产品投资	23,000,000	23,900,000
股票投资	28,975,481	52,600,731
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	51,975,481	76,500,731

其他说明：

□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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,415,540	61,981,684
商业承兑票据	4,183,861	
减：应收票据坏账准备	-41,839	
合计	68,557,562	61,981,684

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 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

□适用 √不适用

## (4) 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

## (5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	68,599,401	100	41,839	1	68,557,562	61,981,684	100			61,981,684
其中：										
银行承兑汇票	64,415,540	93.90			64,415,540	61,981,684	100			61,981,684
商业承兑汇票	4,183,861	6.10	41,839	1	4,142,022					
合计	68,599,401	/	41,839	/	68,557,562	61,981,684	/		/	61,981,684

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收票据

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	64,415,540		
商业承兑汇票	4,183,861	41,839	1
合计	68,599,401	41,839	

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

详见附注五、11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据		41,839			41,839
合计		41,839			41,839

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,231,060,473
1 年以内小计	1,231,060,473
1 至 2 年	500,077,931
2 至 3 年	214,485,370
3 年以上	85,368,590
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	42,377,114
合计	2,073,369,478

注：其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,678,435	0.95	19,207,593	97.61	470,842	6,167,227	0.31	6,167,227	100.00	
按组合计提坏账准备	2,053,691,043	99.05	165,656,619	8.07	1,888,034,424	1,968,959,591	99.69	145,593,507	7.39	1,823,366,084
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,053,691,043	99.05	165,656,619	8.07	1,888,034,424	1,968,959,591	99.69	145,593,507	7.39	1,823,366,084
合计	2,073,369,478	/	184,864,212	/	1,888,505,266	1,975,126,818	/	151,760,734	/	1,823,366,084

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	6,859,007	6,859,007	100.00	预计无法收回款项
单位 2	3,257,615	3,257,615	100.00	预计无法收回款项
单位 3	1,333,999	1,333,999	100.00	预计无法收回款项
其他	8,227,814	7,756,972	94.28	预计无法收回款项
合计	19,678,435	19,207,593	97.61	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见附注五、12。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,230,062,510	12,300,625	1.00
1-2 年	497,372,947	39,789,836	8.00
2-3 年	211,326,080	42,265,216	20.00
3-5 年	72,714,274	29,085,710	40.00
5 年以上	42,215,232	42,215,232	100.00
合计	2,053,691,043	165,656,619	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	145,593,507	25,566,743		5,503,631		165,656,619
按单项计提坏账准备的应收账款	6,167,227	13,040,366				19,207,593
合计	151,760,734	38,607,109		5,503,631		184,864,212

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,503,631

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	应收货款	1,706,822	预计无法收回款项	已履行内部审批程序	否
单位 2	应收货款	2,306,675	预计无法收回款项	已履行内部审批程序	否
其他	应收货款	1,490,134	预计无法收回款项	已履行内部审批程序	否
合计	/	5,503,631	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合计	396,649,447	19.13	14,437,091

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 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

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	87,373,561	
合计	87,373,561	

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	188,010,699	95.22	54,583,533	76.69
1 至 2 年	4,906,262	2.48	5,952,289	8.36
2 至 3 年	2,520,897	1.28	9,298,715	13.06
3 年以上	2,018,334	1.02	1,345,813	1.89
合计	197,456,192	100.00	71,180,350	100.00

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:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,764,767 元, 主要为预付货款, 根据协议执行进度, 相关款项尚未结算。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

项目	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
预付款项前 5 名汇总	136,421,229	69.09

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,869,578	195,006,545
合计	203,869,578	195,006,545

其他说明:

适用 不适用



**应收利息****(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1) 应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	137,403,265
1 年以内小计	137,403,265
1 至 2 年	45,414,044
2 至 3 年	20,312,491
3 年以上	16,349,055
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	7,521,789
合计	227,000,644

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上为 3 至 5 年。

## (2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	48,117,257	41,824,586
单位往来款	14,146,279	5,762,775
工程或项目保证金	155,579,944	160,299,847
其他	9,157,164	9,936,410
合计	227,000,644	217,823,618

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2019年1月1日余额		22,817,073		22,817,073
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,893,137		1,893,137
本期转回		1,550,580		1,550,580
本期转销				
本期核销		28,564		28,564
其他变动				
2019年12月31日余额		23,131,066		23,131,066

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或 核销	其他 变动	
按组合计提坏账准备的 应收账款	22,817,073	1,893,137	1,550,580	28,564		23,131,066
合计	22,817,073	1,893,137	1,550,580	28,564		23,131,066

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	28,564

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

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
单位 1	保证金	10,320,948	3 年以内	4.55	854,585
单位 2	保证金	3,358,355	2 年以内	1.48	141,034
单位 3	保证金	3,330,000	1-2 年	1.47	266,400
单位 4	保证金	3,298,845	1 年以内	1.45	32,988
单位 5	其他	2,912,172	1 年以内	1.28	29,122
合计	/	23,220,320	/	10.23	1,324,129

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

9、 存货

(1) 存货分类

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	329,535,514	8,961,629	320,573,885	318,331,675	4,411,589	313,920,086
在产品	1,137,082,504	69,351,326	1,067,731,178	1,214,686,105	72,927,319	1,141,758,786
库存商品	148,084,312	3,222,407	144,861,905	42,302,618		42,302,618

合计	1,614,702,330	81,535,362	1,533,166,968	1,575,320,398	77,338,908	1,497,981,490
----	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	4,411,589	4,906,693		356,653		8,961,629
在产品	72,927,319			3,575,993		69,351,326
库存商品		3,222,407				3,222,407
合计	77,338,908	8,129,100		3,932,646		81,535,362

(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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	3,011,838	1,438,190
待摊房产税	158,548	123,685
预交税费	70,447,057	53,068,903
其他	5,586,849	5,879,679
合计	79,204,292	60,510,457

13、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

**(3) 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、其他债权投资****(1) 其他债权投资情况**适用 不适用**(2) 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3) 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
房租押金	4,853,219		4,853,219	4,726,917		4,726,917	
合计	4,853,219		4,853,219	4,726,917		4,726,917	/

**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 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

其他说明  
适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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			
<b>一、合营企业</b>												
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	3,532,512			-684,086							2,848,426	
小计	3,532,512			-684,086							2,848,426	
<b>二、联营企业</b>												
诺基亚东软通信技术有限公司	89,544,952			3,250,845			23,000,000				69,795,797	
沈阳凯塔数据科技有限公司	10,733,140			-510,380							10,222,760	
沈阳东软系统集成工程有限公司	40,566,984			5,621,714					-43,817		46,144,881	
邯郸云计算中心有限公司	11,886,089			971,603							12,857,692	
辽宁东软创业投资有限公司	85,851,834			1,923,505	53,989	-1,323,757					86,505,571	
东软医疗系统股份有限公司	1,211,249,788			-26,099,331	4,011,059	6,548,852					1,195,710,368	
东软熙康控股有限公司（注1）	409,348,356	67,200,000		-59,584,325	3,908,852	17,050,394			10,331,743		448,255,020	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	4,529,931			-507,780		151,974					4,174,125	
天津天任大数据科技有限公司	2,171,588			289,371							2,460,959	
东软（澄迈）置业有限公司	106,272,402			-142,587							106,129,815	
望海康信（北京）科技股份有限公司	911,727,003			-143,596,613		21,203,072					789,333,462	
河北数港科技有限公司	9,462,172			412,496							9,874,668	
融盛财产保险股份有限公司（注2）	182,753,944	195,000,000		-24,336,046							353,417,898	
佛山骏乔出行服务有限公司（注3）		2,000,000		11,114							2,011,114	
充电互联科技（北京）有限公司（注4）		450,000		16,205							466,205	
丝绸之路东软科技有限公司（注5）		1,800,000		-285,478							1,514,522	
华人运通（江苏）动力电池系统有限公司（注6）		5,000,000		-798,172							4,201,828	
小计	3,076,098,183	271,450,000		-243,363,859	7,973,900	43,630,535	23,000,000		10,287,926		3,143,076,685	
合计	3,079,630,695	271,450,000		-244,047,945	7,973,900	43,630,535	23,000,000		10,287,926		3,145,925,111	

## 其他说明

注 1: 2019 年 12 月, 东软(香港)有限公司拟对东软熙康控股有限公司增资 4,142,642 股, 报告期内首次交割, 实际出资 6,720 万人民币, 首次交割后持股比例变更为 28.86%;

注 2: 2019 年 5 月, 本公司以货币方式认缴融盛财产保险股份有限公司 19,500 万元新增注册资本出资额, 增资价格为 1 元/股(1 股等于 1 元注册资本), 增资总额为 19,500 万元, 截至报告期末, 因本次增资尚需获得中国银行保险监督管理委员会等管理部门的批准, 本公司对其持股比例不变仍为 20%;

注 3: 2019 年 3 月, 本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司出资参股设立佛山骏乔出行服务有限公司, 注册资本 1,000 万元, 持股比例 20%, 报告期内实际出资 200 万元, 自 2019 年 3 月起将其作为联营公司权益法核算;

注 4: 2019 年 6 月, 本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司出资参股设立充电互联科技(北京)有限公司, 注册资本 150 万元, 持股比例 30%, 报告期内实际出资 45 万元, 自 2019 年 6 月起将其作为联营公司权益法核算;

注 5: 2019 年 8 月, 本公司出资设立丝绸之路东软科技有限公司, 注册资本 2,000 万元, 持股比例 45%, 报告期内实际出资 180 万元, 自 2019 年 8 月起将其作为联营公司权益法核算;

注 6: 2019 年 11 月, 本公司之间接控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司出资 500 万元参股华人运通(江苏)动力电池系统有限公司, 持股比例 10%, 并委派一名董事, 自 2019 年 11 月起将其作为联营公司权益法核算。

## 17、其他权益工具投资

## (1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资		
其中: 上市公司股票	32,571,288	112,882,966
非上市公司股权	31,913,340	31,713,340
合计	64,484,628	144,596,306



## (2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津神舟通用数据技术有限公司		216,541			出于战略目的而计划持有	不适用
Appconomy, Inc.					出于战略目的而计划持有	不适用
Computer Science Institute					出于战略目的而计划持有	不适用
国联汽车动力电池研究院有限责任公司					出于战略目的而计划持有	不适用
弘和仁爱医疗集团有限公司			2,191,085		出于战略目的而计划持有	不适用
亚信科技控股有限公司			9,478,741	-9,478,741	出于战略目的而计划持有	本期处置
广州思芮信息科技有限公司					出于战略目的而计划持有	不适用
广州睿源信息科技有限公司					出于战略目的而计划持有	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

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	755,318,896	191,515,682	11,755,704	958,590,282
2. 本期增加金额	274,095,936	68,750,359	16,260,338	359,106,633
(1) 外购	923,088	2,071,502		2,994,590
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	252,986,125	66,678,857		319,664,982
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	20,186,723		16,260,338	36,447,061
3. 本期减少金额	9,848,824		13,265,060	23,113,884
(1) 处置	9,848,824			9,848,824
(2) 其他转出			13,265,060	13,265,060
4. 期末余额	1,019,566,008	260,266,041	14,750,982	1,294,583,031
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	79,042,664	23,419,901		102,462,565
2. 本期增加金额	57,047,023	13,544,980		70,592,003
(1) 计提或摊销	28,912,652	6,803,383		35,716,035
(2) 重分类	28,134,371	6,741,597		34,875,968
3. 本期减少金额	1,427,491			1,427,491
(1) 处置	1,427,491			1,427,491
(2) 其他转出				
4. 期末余额	134,662,196	36,964,881		171,627,077
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	884,903,812	223,301,160	14,750,982	1,122,955,954
2. 期初账面价值	676,276,232	168,095,781	11,755,704	856,127,717

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	202,229,527	待相关手续齐备后可取得产权证书

其他说明

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、79。

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,635,320,656	1,769,954,205
固定资产清理		
合计	1,635,320,656	1,769,954,205

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,787,034,297	606,964,887	34,929,897	306,474,929	2,735,404,010
2. 本期增加金额	95,577,468	84,996,190	4,939,223	82,351,862	267,864,743
(1) 购置	742,627	80,010,042	4,939,223	39,977,333	125,669,225
(2) 在建工程转入	94,822,826	324,786		42,339,855	137,487,467
(3) 企业合并增加		4,630,326		33,435	4,663,761
(4) 其他	12,015	31,036		1,239	44,290
3. 本期减少金额	252,986,125	40,543,282	1,557,329	3,310,315	298,397,051
(1) 处置或报废		40,543,282	1,557,329	3,310,315	45,410,926
(2) 重分类	252,986,125				252,986,125
4. 期末余额	1,629,625,640	651,417,795	38,311,791	385,516,476	2,704,871,702
二、累计折旧					
1. 期初余额	368,153,654	414,936,006	19,441,170	162,881,825	965,412,655
2. 本期增加金额	40,845,472	92,877,505	5,675,731	27,820,762	167,219,470
(1) 计提	40,845,472	89,741,119	5,675,731	27,806,416	164,068,738
(2) 合并范围变化		3,136,386		14,255	3,150,641
(3) 其他				91	91
3. 本期减少金额	28,181,049	31,169,171	859,502	2,905,195	63,114,917
(1) 处置或报废		30,793,334	859,502	2,905,195	34,558,031
(2) 重分类	28,134,371				28,134,371
(3) 其他	46,678	375,837			422,515
4. 期末余额	380,818,077	476,644,340	24,257,399	187,797,392	1,069,517,208
三、减值准备					
1. 期初余额		37,150			37,150
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		3,312			3,312
(1) 处置或报废		3,312			3,312
4. 期末余额		33,838			33,838
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,248,807,563	174,739,617	14,054,392	197,719,084	1,635,320,656
2. 期初账面价值	1,418,880,643	191,991,731	15,488,727	143,593,104	1,769,954,205

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	52,886,470	相关手续准备、办理中

其他说明：

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，固定资产抵押担保情况参见附注七、79。

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	142,989,188	126,291,398
工程物资		
合计	142,989,188	126,291,398

其他说明：

适用 不适用

# Neusoft 东软

## 在建工程

### (1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
海南软件园（一期）				25,021,306		25,021,306
停车楼项目				31,868,248		31,868,248
睿驰 PACK “0” 号生产线				155,667		155,667
云基地餐饮中心	61,767		61,767			
睿驰武汉系统工程				2,888,486		2,888,486
睿驰武汉测量设备				1,767,241		1,767,241
山东通信产业园				22,547,632		22,547,632
大学城二期	142,703,346		142,703,346	41,865,129		41,865,129
产业园一期	177,689		177,689	177,689		177,689
机房项目	46,386		46,386			
合计	142,989,188		142,989,188	126,291,398		126,291,398

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
海南软件园（一期）	224,940,000	25,021,306	43,746	25,065,052			96	100%				自有资金
停车楼项目	45,990,000	31,868,248	9,415,546	41,283,794			90	100%				自有资金
睿驰 PACK “0” 号生产线	12,000,000	155,667			155,667		84	100%				自有资金
云基地餐饮中心	62,000		61,767			61,767	100	99%				自有资金
睿驰武汉系统工程	3,800,000	2,888,486	669,811		3,558,297		94	100%				自有资金

# Neusoft 东软

睿驰武汉测量设备	1,770,000	1,767,241		1,767,241			100	100%				自有资金
山东通信产业园	27,000,000	22,547,632	3,898,107	26,445,739			98	100%				自有资金
大学城二期	228,830,000	41,865,129	100,838,217			142,703,346	62	90%				自有资金
产业园一期	180,000	177,689				177,689	99	99%				自有资金
机房项目	940,000		46,386			46,386	5	90%				自有资金
睿驰武汉厂房工程	2,560,000		2,552,694		2,552,694		100	100%				自有资金
睿驰武汉电力施工工程	500,000		479,719		479,719		96	100%				自有资金
睿驰武汉模组线工程	36,900,000		31,810,345	31,810,345			86	100%				自有资金
睿驰武汉模组改造工程	580,000		500,000	500,000			86	100%				自有资金
睿驰武汉 PACK 产线	9,500,000		8,189,655	8,189,655			86	100%				自有资金
睿驰武汉 MES 二期系统工程	1,800,000		1,643,396		1,643,396		91	100%				自有资金
办公楼改造	1,900,000		1,858,991	1,858,991			98	100%				自有资金
东二门项目	170,000		169,249	169,249			100	100%				自有资金
运营管理系统	330,000		324,786	324,786			98	100%				自有资金
索英检测软件	73,000		72,615	72,615			99	100%				自有资金
合计	599,825,000	126,291,398	162,575,030	137,487,467	8,389,773	142,989,188	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1) 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	470,311,319		348,946,892	25,466,804	844,725,015
2. 本期增加金额	1,638,901		151,299,881		152,938,782
(1) 购置	1,638,901		32,003,179		33,642,080
(2) 内部研发			119,296,702		119,296,702
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	66,678,857				66,678,857
(1) 处置					
(2) 重分类	66,678,857				66,678,857
4. 期末余额	405,271,363		500,246,773	25,466,804	930,984,940
二、累计摊销					
1. 期初余额	98,929,538		149,340,847	6,083,503	254,353,888
2. 本期增加金额	8,023,269		99,395,207	4,488,152	111,906,628
(1) 计提	8,023,269		99,395,207	4,488,152	111,906,628
3. 本期减少金额	6,741,597				6,741,597

(1) 处置					
(2) 重分类	6,741,597				6,741,597
4. 期末余额	100,211,210		248,736,054	10,571,655	359,518,919
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	305,060,153		251,510,719	14,895,149	571,466,021
2. 期初账面价值	371,381,781		199,606,045	19,383,301	590,371,127

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 32.39%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

单位：元币种：人民币

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	确认为无形资产	转入当期损益	
智能汽车互联产品研发	103,051,590	72,912,719	50,726,650		132,298	125,105,361
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等产品研发	64,213,467	76,818,483	68,570,052			72,461,898
合计	167,265,057	149,731,202	119,296,702		132,298	197,567,259

其他说明

本期其他减少主要由于汇率变动所致。

研发项目资本化开始时点均为项目计划评审通过时；资本化的依据是项目研发已符合《企业会计准则第 6 号-无形资产》中各项研发资本化要求，及公司内部阶段性要求，开始进行资本化，按项目计入开发支出。



27、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	汇率变动	处置	汇率变动	
东软（日本）有限公司（注1）	3,928,116					3,928,116
NMSG业务及资产（注2）	75,874,034				307,472	75,566,562
Neusoft Technology Solutions GmbH（注3）	31,389				127	31,262
VND业务及资产（注4）	45,413,346				184,026	45,229,320
Taproot业务及资产（注5）	20,189,952		332,420			20,522,372
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司（注6）	5,151,773					5,151,773
天津市滨海数字认证有限公司（注7）		17,975,747				17,975,747
合计	150,588,610	17,975,747	332,420		491,625	168,405,152

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	汇率变动	处置	汇率变动	
东软（日本）有限公司（注1）						
NMSG业务及资产（注2）	70,223,986	3,010,981			246,564	72,988,403
Neusoft Technology Solutions GmbH（注3）	31,389				127	31,262
VND业务及资产（注4）	14,246,845	14,210,910	121,666			28,579,421
Taproot业务及资产（注5）	20,189,952		332,420			20,522,372
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司（注6）						
天津市滨海数字认证有限公司（注7）						
合计	104,692,172	17,221,891	454,086		246,691	122,121,458

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

注1：2001年6月本公司出资设立东软（日本）有限公司，持股比例60%，2003年12月本公司出资收购了东软（日本）有限公司剩余40%股权，购买价高于应享有的净资产份额之差额部分确认为股权投资差额，并自2004年1月起按10年进行平均摊销，2007年1月1日根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，本公司将截止2006年末的该股权投资差额的借方摊销余额在编制合并财务报表时列报为商誉；

注2：2009年10月，本公司之子公司东软（欧洲）有限公司（以下简称“东软欧洲”）购买 Sesca Mobile Software Oy（后更名为 Neusoft Mobile Solutions Oy）、Almitas Oy（2010年注销，所有相关业务及人员归并入 Neusoft Mobile Solutions Oy）和 Sesca Technologies SRL

（后更名为 Neusoft EDC SRL）三家公司 100%的股权，交易对价合计 900 万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉。因 Neusoft Mobile Solutions Oy（含 Almitas Oy）和 Neusoft EDC SRL 两家公司的主要客户、业务内容、管理层团队基本一致，因而将其作为一个资产组组合进行商誉减值测试，本报告期内对 NMSG 业务及资产计提了商誉减值准备 3,010,981 元，其他变动金额为汇率变动影响；

注 3：2010 年 4 月，东软欧洲购买 Johanna GmbH（后更名为“Neusoft Technology Solutions GmbH”）100%的股权，交易对价共 2.9 万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影响；

注 4：2010 年 6 月，东软欧洲之德国子公司 Neusoft Technology Solutions GmbH 完成收购 Harman 子公司所拥有的与汽车导航系统相关的电子硬件、机械硬件和应用软件开发业务，及所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系（以上合称“VND 业务及资产”），交易对价为 600 万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制财务报表时列报为商誉，本报告期内对 VND 业务及资产计提了商誉减值准备 14,210,910 元，其他变动金额为汇率变动影响；

注 5：2010 年 2 月，本公司全资子公司东软科技有限公司收购美国 Taproot System Inc. 从事高端智能手机嵌入式软件开发服务业务，交易总对价为 310 万美元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制财务报表时列报为商誉，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影响；

注 6：2018 年 7 月末，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司以 2,398.6 万元取得睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 55.32%的权益，加上之前持有的 38.30%的权益，合计持有睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 93.62%的权益，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉；

注 7：2019 年 11 月，本公司以 2,455.99 万元自东北大学技术转移中心有限公司购买天津市滨海数字认证有限公司 51%股权，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉。

#### (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

##### 1) 测试方法

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

##### 2) 本报告期末进行减值测试的商誉所在资产组或资产组组合的相关信息①VND 业务及资产

与汽车导航系统相关的电子硬件、机械硬件和应用软件开发业务，及所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系（以上合称“VND 业务及资产”），该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产及开发支出）。

##### ②NMSG 业务及资产

东软欧洲购买 Sesca Mobile Software Oy（后更名为 Neusoft Mobile Solutions Oy）、Almitas Oy（2010 年注销，所有相关业务及人员归并入 Neusoft Mobile Solutions Oy）和 Sesca Technologies SRL（后更名为 Neusoft EDC SRL）三家公司 100%的股权，因 Neusoft Mobile Solutions Oy（含 Almitas Oy）和 Neusoft EDC SRL 两家公司的主要客户、业务内容、管理层团队基本一致，因而将其作为一个资产组组合进行商誉减值测试。

##### ③睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司

提供新能源汽车充电设施领域的技术服务，新能源汽车租赁、分时租赁服务，及所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系，将公司整体作为一个资产组，并对资产组组合进行商誉减值测试。

##### ④天津市滨海数字认证有限公司

提供电子认证服务，包括：数字证书服务、可信身份云服务、电子签名云服务及所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系划分为资产组，资产组范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产及长期待摊费用）。

### 3) 测试过程

#### ①VND 业务及资产

项目	公式	VND 业务及资产	VND 业务及资产
		(原币: 千欧元)	(人民币元)
商誉账面价值	A	3,972	31,040,191
未确认的归属于少数股东的商誉	B		
包含未确认的归属于少数股东的商誉	C=A+B	3,972	31,040,191
资产组账面价值	D	4,369	34,150,869
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	8,341	65,191,060
资产组预计未来现金流量现值 (可回收金额)	F	6,500	50,980,150
商誉减值损失 (大于 0 时)	G=E-F	1,841	14,210,910

#### ②NMSG 业务及资产

项目	公式	NMSG 业务及资产	NMSG 业务及资产
		(原币: 千欧元)	(人民币元)
商誉账面价值	A	720	5,627,160
未确认的归属于少数股东的商誉	B		
包含未确认的归属于少数股东的商誉	C=A+B	720	5,627,160
资产组账面价值	D	15	119,399
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	735	5,746,559
资产组预计未来现金流量现值 (可回收金额)	F	345	2,735,578
商誉减值损失 (大于 0 时)	G=E-F	390	3,010,981

#### ③睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司

项目	公式	睿驰达业务及资产
		(人民币元)
商誉账面价值	A	5,151,773
未确认的归属于少数股东的商誉	B	351,082
包含未确认的归属于少数股东的商誉	C=A+B	5,502,855
资产组账面价值	D	34,793,843
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	40,296,698
资产组预计未来现金流量现值 (可回收金额)	F	40,800,432
商誉减值损失 (大于 0 时)	G=E-F	-503,734

#### ④天津市滨海数字认证有限公司

项目	公式	天津滨海业务及资产
		(人民币元)
商誉账面价值	A	17,975,747
未确认的归属于少数股东的商誉	B	17,270,816
包含未确认的归属于少数股东的商誉	C=A+B	35,246,563
资产组账面价值	D	2,098,300
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	37,344,863
资产组预计未来现金流量现值 (可回收金额)	F	39,173,918
商誉减值损失 (大于 0 时)	G=E-F	-1,829,055

## 4) 关键参数的选取

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	预期增长率	永续期增长率	利润率	折现率(税前)
VND 业务及资产	2020 年-2024 年	1.79%-46.17%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
NMSG 业务及资产	2020 年-2024 年	6%-23%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.00%
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司	2020 年-2024 年	15%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.00%
天津市滨海数字认证有限公司	2020 年-2024 年	25%-382%	1%	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.00%

## 5、商誉减值测试的影响

经商誉减值测试,本期公司对商誉所在的VND业务及资产计提了14,210,910元商誉减值准备,对商誉所在的NMSG业务及资产计提了3,010,981元商誉减值准备。

公司已对其他商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组,并对包含商誉相关资产组进行减值测试。经测试,未发生减值。

## (5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
装修改造费	63,687,711	12,527,411	15,311,101		60,904,021
景观绿化费	6,777,333	1,641,098	1,611,662		6,806,769
经营租入固定资产改良	1,055,401	857,754	767,258		1,145,897
其他	22,761,020	3,422,799	8,596,381	313,851	17,273,587
合计	94,281,465	18,449,062	26,286,402	313,851	86,130,274

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	34,288,979	5,204,731	33,675,134	8,418,783
政府补助	210,076,720	21,459,272	185,532,610	19,004,733

超过税法标准计提的坏帐准备	187,088,597	21,238,280	157,476,535	17,079,543
存货跌价准备	76,592,910	7,659,291	77,338,908	7,733,891
预计负债	27,258,148	2,866,826	24,654,487	2,505,789
广告费及业务宣传费超支影响	229,839	28,730		
长期资产减值	33,838	3,384	37,150	3,715
固定资产折旧及其他资产摊销	11,057,931	3,034,321	8,926,346	2,575,887
资产公允价值变动	13,491,197	1,349,120	4,706,966	470,697
其他	274,371,923	29,336,647	258,858,214	29,198,138
合计	834,490,082	92,180,602	751,206,350	86,991,176

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
固定资产折旧及其他资产摊销	110,859,554	11,257,312	93,767,201	9,638,033
非货币性资产投资	76,500,000	7,650,000	119,683,483	11,968,348
股权重估收益	1,273,679,800	128,767,549	1,273,679,800	128,767,549
其他	159,851,752	22,779,758	32,647,297	10,536,916
合计	1,620,891,106	170,454,619	1,519,777,781	160,910,846

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	284,040,701	169,972,029
合计	284,040,701	169,972,029

**(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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		4,371,857	
2020年	8,231,679	11,096,991	
2021年	32,381,791	33,202,851	
2022年	54,291,754	89,028,282	
2023年	62,760,078	250,979,130	
2024年及以后(注)	1,376,220,548	297,263,104	
合计	1,533,885,850	685,942,215	/

其他说明：

适用  不适用

注 1：本公司之子公司东软（欧洲）有限公司根据当地政策，未弥补亏损的有效期为 10 年。

注 2：本公司部分子公司系高新技术企业或科技型中小企业，根据政策规定未弥补亏损的有效期为 10 年。

### 30、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期借款保证金	50,000,000	
合计	50,000,000	

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000	
保证借款	525,151,035	154,219,530
信用借款	680,000,000	600,000,000
委托贷款	130,000,000	80,000,000
合计	1,535,151,035	834,219,530

短期借款分类的说明：

本公司以拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的二宗面积共计105,343.60平方米的土地使用权及其地上三处建筑面积共计48,754.81平方米的房产，及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司拥有的位于沈阳市和平区三好街84号的一宗面积8,987.89平方米土地及其地上一处建筑面积21,351.09平方米的房产，共计三宗土地四处房产作为抵押物，取得抵押借款200,000,000元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

## (1) 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,374,025	2,107,164
银行承兑汇票	587,706,797	437,067,684
合计	592,080,822	439,174,848

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	859,804,329	822,151,080
合计	859,804,329	822,151,080

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	8,198,426	未结算采购款
单位2	5,700,000	未结算采购款
单位3	5,290,800	未结算采购款
单位4	4,052,388	未结算采购款
单位5	3,960,000	未结算采购款
合计	27,201,614	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1) 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	639,610,648	473,552,892
合计	639,610,648	473,552,892

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	10,352,573	执行中合同未结算项目款
单位 2	5,000,000	执行中合同未结算项目款
单位 3	4,843,000	执行中合同未结算项目款
单位 4	3,114,300	执行中合同未结算项目款
单位 5	3,000,000	执行中合同未结算项目款
合计	26,309,873	/

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	422,343,669	3,156,101,025	3,138,055,651	440,389,043
二、离职后福利-设定提存计划	2,003,995	321,951,696	321,750,743	2,204,948
三、辞退福利		9,411,060	9,411,060	
四、一年内到期的其他福利				
合计	424,347,664	3,487,463,781	3,469,217,454	442,593,991

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	380,379,098	2,734,637,965	2,717,270,334	397,746,729
二、职工福利费	18,361,939	52,559,135	52,605,888	18,315,186
三、社会保险费	1,101,226	181,730,152	181,716,524	1,114,854
其中：医疗保险费	767,456	167,639,398	167,610,593	796,261
工伤保险费	331,113	11,894,794	11,918,246	307,661
生育保险费	2,657	2,195,960	2,187,685	10,932
四、住房公积金	314,350	171,886,173	171,866,597	333,926
五、工会经费和职工教育经费	14,693,091	14,570,877	14,557,008	14,706,960
六、短期带薪缺勤	7,493,965	677,423		8,171,388
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		39,300	39,300	
合计	422,343,669	3,156,101,025	3,138,055,651	440,389,043

(3) 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	695,188	282,983,201	283,074,886	603,503
2、失业保险费	48,857	10,483,352	10,483,465	48,744
3、企业年金缴费	1,259,950	28,485,143	28,192,392	1,552,701
合计	2,003,995	321,951,696	321,750,743	2,204,948

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,927,810	81,650,971
消费税		
营业税		
企业所得税	10,720,145	13,613,163
个人所得税	8,936,787	9,055,200
城市维护建设税	4,611,703	5,716,293
其他	12,111,379	8,311,797
合计	113,307,824	118,347,424

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	225,080,878	380,715,213
合计	225,080,878	380,715,213

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1) 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1) 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收应付单位款项	142,598,043	105,437,051
暂收应付个人款项	7,689,251	13,282,178
工程或项目保证金	13,518,507	186,428,991
物业押金	13,908,408	11,092,220
代扣应付款项	5,005,363	5,399,170
其他	42,361,306	59,075,603
合计	225,080,878	380,715,213

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	4,757,167	按有关协议约定执行
单位 2	2,908,539	按有关协议约定执行
单位 3	1,471,548	按有关协议约定执行
合计	9,137,254	/

其他说明：

适用  不适用

40、持有待售负债

适用  不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,000,000	600,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	401,182	
1 年内到期的租赁负债		
合计	2,401,182	600,000,000

其他说明：

本公司的抵押借款将于一年内到期的金额为 2,000,000 元，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	12,555,506	2,541,688
合计	12,555,506	2,541,688

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	250,000,000	
保证借款		
信用借款	496,000,000	
合计	746,000,000	

长期借款分类的说明：

本公司以拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的二宗面积共计160,197.23平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共计81,821.70平方米的房产；及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司位于沈阳市和平区三好街78号的一宗面积2,818.00平方米土地及其地上一处建筑面积17,623.82平方米的房产；共计三宗土地四十七处房产作为抵押物取得抵押借款250,000,000元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本期公司长期借款中的抵押借款执行利率参照中国人民银行公布的同期商业贷款利率下浮5%。

#### 44、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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	73,739	
专项应付款		
合计	73,739	

其他说明:

适用 不适用

**长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		73,739

**专项应付款**

(1) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	4,558,444	7,029,342
合计	4,558,444	7,029,342

注：其他长期福利为本公司之子公司东软（日本）有限公司依照当地法规计提，该退休金将于职工辞职或退休时支付给员工。

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 48、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	24,654,487	34,053,017	预计产品售后维护费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	24,654,487	34,053,017	/

## 49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	275,006,155	200,064,807	165,661,776	309,409,186	本公司及子公司收到的与资产相关的政府补助及用于补偿公司以后期间相关成本费用的与收益相关的政府补助
合计	275,006,155	200,064,807	165,661,776	309,409,186	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
与资产相关的科研项目拨款	18,473,627	58,109,595		2,175,284		74,407,938	与资产相关
与收益相关的科研项目拨款	144,498,951	50,791,779		63,135,420	-792,453	131,362,857	与收益相关
与收益相关的服务外包发展基金		23,324,531	908,000	22,416,531			与收益相关
与收益相关的产业扶持基金		1,093,000	1,093,000				与收益相关
其他与资产相关的政府补助	59,669,051	40,206,908		4,955,953		94,920,006	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	52,364,526	26,538,994	12,395,575	57,789,560		8,718,385	与收益相关
合计	275,006,155	200,064,807	14,396,575	150,472,748	-792,453	309,409,186	

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	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	1,242,668,255				-297,960	-297,960	1,242,370,295

其他说明：

根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，以及股东大会的授权，于2018年8月23日召开的公司八届十七次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司回购并注销25名激励对象持有的已获授但未解锁的29.796万股限制性股票。2018年11月13日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的29.796万股限制性股票已于2018年11月15日完成注销。2019年3月4日，相关工商变更登记手续办理完毕，导致本公司股本减少29.796万股。

## 52、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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）	784,020,998	656,644	32,068	784,645,574
其他资本公积	243,317,075	43,630,535	2,383,680	284,563,930
合计	1,027,338,073	44,287,179	2,415,748	1,069,209,504

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本公司之子公司东软汉枫医疗科技有限公司引进少数股东增资，本公司将应享有东软汉枫医疗科技有限公司净资产份额的变动计入资本公积-资本溢价 656,644 元；

2. 报告期内，公司回购并注销已获授但未解锁的 29.796 万股限制性股票，冲减资本公积-其他资本公积 2,383,680 元；

3. 报告期内，本公司之联营公司资本公积变动，本公司按持股比例增加资本公积-其他资本公积 43,630,535 元。

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	277,361,242	178,826,993	2,681,640	453,506,595
合计	277,361,242	178,826,993	2,681,640	453,506,595

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加由于报告期内公司以集中竞价方式回购本公司股份所致，本期减少详见附注十三、1。



## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,631,411	-18,746,600		-9,478,741	187,460	-9,455,319		-823,908
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益		1,367,177				1,367,177		1,367,177
其他权益工具投资公允价值变动	8,631,411	-20,113,777		-9,478,741	187,460	-10,822,496		-2,191,085
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-69,272,243	27,003,238				27,003,223	15	-42,269,020
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,717,998	6,606,723				6,606,723		-2,111,275
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-60,554,245	20,396,515				20,396,500	15	-40,157,745
其他综合收益合计	-60,640,832	8,256,638		-9,478,741	187,460	17,547,904	15	-43,092,928

## 56、专项储备

□适用 √不适用

## 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	868,192,515	27,998,174	485,029	895,705,660
任意盈余公积	454,233,772	13,999,087	242,514	467,990,345
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,322,426,287	41,997,261	727,543	1,363,696,005

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的本期减少主要由于报告期内本公司处置非交易性权益工具投资，将前期计入其他综合收益的累计损失从其他综合收益转出，计入留存收益所致。

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,587,817,708	5,659,626,653
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-10,111,620	
调整后期初未分配利润	5,577,706,088	5,659,626,653
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,181,353	110,117,245
减：提取法定盈余公积	27,998,174	46,687,557
提取任意盈余公积	13,999,087	23,343,778
提取一般风险准备		111,894,855
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	8,751,198	
期末未分配利润	5,564,138,982	5,587,817,708

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-10,111,620元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 59、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,351,707,502	6,163,079,520	7,151,410,722	5,016,121,336
其他业务	14,070,567	11,570,752	19,109,418	3,495,896
合计	8,365,778,069	6,174,650,272	7,170,520,140	5,019,617,232

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	15,818,862	16,651,092
教育费附加	11,423,603	12,014,056
资源税		
房产税	28,609,913	28,512,751
土地使用税	8,537,594	8,659,367
车船使用税	38,750	33,580
印花税	5,118,310	4,993,398
其他	123,545	164,362
合计	69,670,577	71,028,606

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	381,311,053	407,750,122
交通差旅	52,853,933	59,255,556
交际费	46,458,980	52,126,212
广告宣传	38,860,607	39,143,023
办公物料	16,977,583	18,673,914
房租物业	7,768,269	6,838,133
折旧摊销	1,165,613	1,346,158
保险费	5,517,586	1,241,190
股权激励成本		1,630,917
其他	27,015,754	7,939,689
合计	577,929,378	595,944,914

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	353,431,050	310,406,760
折旧摊销	76,444,305	77,645,683
房租物业	41,306,211	42,213,212
办公物料	29,891,182	32,437,457
交际费	49,784,337	35,925,685
培训、审计咨询	35,085,438	25,512,332
交通差旅	27,083,169	25,938,648
广告宣传	3,376,157	3,564,777
保险费	2,942,848	2,826,522
股权激励成本		4,799,661
其他	49,024,349	33,524,810
合计	668,369,046	594,795,547

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	560,612,407	619,655,035
折旧摊销	84,809,114	63,520,510
房租物业	12,529,928	16,679,034
办公物料	40,897,127	44,664,368
交际费	1,713,878	1,421,521
培训、审计咨询	6,434,179	6,338,462
交通差旅	47,741,054	52,631,573
广告宣传	852,363	1,359,019
保险费	4,244,034	4,780,796
股权激励成本		560,648
其他	94,739,814	98,537,546
合计	854,573,898	910,148,512

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,139,116	32,963,575
减：利息收入	-24,651,329	-27,569,408
汇兑损益	-1,470,021	-11,507,884
现金折扣	864,361	383,602
手续费及其他	9,502,035	6,837,197
合计	59,384,162	1,107,082

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	66,702,918	81,105,656
其他政府补助	150,472,748	114,328,126
可抵扣进项税加计	24,931,578	
扣缴税费手续费返还	365,798	2,416,807
合计	242,473,042	197,850,589

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-243,247,945	-214,015,209
处置长期股权投资产生的投资收益		-977,240
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-608,289	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-16,218,912
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,207,335	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有银行理财产品期间取得的投资收益	2,798,080	10,274,558
取得控制权后,原有股权按公允价值重新计量产生的利得		1,266,624
合计	-238,850,819	-219,670,179

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-19,472,442	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-19,472,442	

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-342,557	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
应收票据坏账准备	-41,839	
应收账款坏账损失	-38,423,003	
合计	-38,807,399	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,981,483
二、存货跌价损失	-4,553,107	2,489,093
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-17,221,965	-13,831,445
十四、其他		
合计	-21,775,072	-23,323,835

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失		
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	785,215	470,693
处置未划分为持有待售的无形资产利得或损失	-345,000	78,305
其他		6,630,023
合计	440,215	7,179,021

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	4,265	30,543	4,265
其中：固定资产处置利得	4,265	30,543	4,265
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,396,575	10,293,300	14,396,575
其他	3,417,897	3,675,007	3,417,897

合计	17,818,737	13,998,850	17,818,737
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
服务外包业务发展基金	908,000		与收益相关
产业扶植基金	1,093,000	651,000	与收益相关
其他政府补助	12,395,575	9,642,300	与收益相关
合计	14,396,575	10,293,300	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	9,390,920	649,838	9,390,920
其中：固定资产处置损失	749,275	649,838	749,275
无形资产处置损失			
其他非流动资产处置损失	8,641,645		8,641,645
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	305,000	3,706,504	305,000
其他	2,196,013	964,282	2,196,013
合计	11,891,933	5,320,624	11,891,933

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,325,945	44,731,381
递延所得税费用	4,166,887	7,150,116
合计	58,492,832	51,881,497

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-108,864,935
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,886,494
子公司适用不同税率的影响	-5,352,385
调整以前期间所得税的影响	-612,556
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,192,998
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,354,030
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	103,393,084
研发费加计扣除对所得税的影响	-36,887,785
所得税费用	58,492,832

其他说明：

适用 不适用

**75、其他综合收益**

适用 不适用

详见附注七、55。

**76、现金流量表项目**

**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	24,651,329	27,569,408
科研项目拨款等政府补助	200,064,807	120,877,164
其他往来	230,691,454	383,583,007
合计	455,407,590	532,029,579

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通及差旅费	174,902,802	186,529,843
办公物料费	103,582,070	73,544,256
交际费	97,957,195	77,638,544
房租及物业费	68,033,344	79,768,237
业务宣传费	35,767,826	27,513,341
培训、咨询、研讨会议费	45,183,538	55,182,233
运输及财产保险费	13,570,252	7,601,826
其他往来	243,077,637	353,147,461
合计	782,074,664	860,925,741

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化		162,702
合计		162,702



(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	113,129	108,833
合计	113,129	108,833

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款		2,928,719
回购公司股票	178,826,993	274,679,602
用于质押的定期存款	70,000,000	
其他	1,718,738	64,278
合计	250,545,731	277,672,599

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-167,357,767	-103,289,428
加：资产减值准备	60,582,471	23,323,835
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,784,773	171,373,370
使用权资产摊销		
无形资产摊销	111,906,628	60,349,050
长期待摊费用摊销	26,286,402	25,694,814
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）	-440,215	-7,179,021
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,386,655	619,295
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	19,472,442	
财务费用（收益以“－”号填列）	73,669,095	21,455,691
投资损失（收益以“－”号填列）	238,850,819	219,670,179
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,376,886	4,217,052
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,543,773	2,933,064
存货的减少（增加以“－”号填列）	-39,381,932	-383,930,972
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-346,380,641	-214,822,825
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	225,136,351	497,182,309
其他		10,955,951
经营活动产生的现金流量净额	415,681,968	328,552,364
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,176,642,948	2,785,540,947
减: 现金的期初余额	2,785,540,947	2,249,396,313
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	391,102,001	536,144,634

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	24,559,900
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,621,555
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	15,938,345

其他说明:

2019年11月, 本公司以2,455.99万元人民币自东北大学技术转移中心有限公司购买天津市滨海数字认证有限公司51%股权, 构成非同一控制下企业合并, 购买日天津市滨海数字认证有限公司剩余现金及现金等价物862万元人民币。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用  不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,176,642,948	2,785,540,947
其中: 库存现金	48,847	94,864
可随时用于支付的银行存款	3,172,350,847	2,723,411,495
可随时用于支付的其他货币资金	4,243,254	62,034,588
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,176,642,948	2,785,540,947
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用  不适用

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的其他货币资金。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,394,207	履约保证金、银行承兑汇票保证金、用于质押的定期存款、不可提前赎回的结构存款
应收票据		
存货		
其他非流动资产	50,000,000	长期借款保证金
固定资产	293,442,303	抵押借款
无形资产	38,366,664	抵押借款
投资性房地产	320,696,835	抵押借款
合计	787,900,009	/

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	17,910,674	6.9762	124,948,444
日元	2,493,754,352	0.064086	159,814,741
欧元	12,877,915	7.8155	100,647,345
港币	1,433,486	0.8958	1,284,117
新加坡元	1,321,214	5.1739	6,835,829
瑞士法郎	24,558	7.2028	176,886
罗马尼亚列伊	292,227	1.6314	476,739
澳门元	481,905	0.8703	419,402
菲律宾比索	1,648,485	0.1377	226,996
应收账款			
其中：美元	6,925,308	6.9762	48,312,334
欧元	4,455,226	7.8155	34,819,819
港币	3,901,093	0.8958	3,494,599
日元	1,554,966,730	0.064086	99,651,598
新加坡元	1,531,531	5.1739	7,923,988
其他应收款			
其中：欧元	159,512	7.8155	1,246,666
港币	2,380	0.8958	2,132
日元	123,582,421	0.064086	7,919,903
澳门元	24,962	0.8703	21,724
罗马尼亚列伊	230,321	1.6314	375,746
预付账款			
其中：美元	53,437	6.9762	372,787

欧元	124,651	7.8155	974,210
澳门元	234,848	0.8703	204,388
罗马尼亚列伊	55,877	1.6314	91,158
长期应收款			
其中：日元	75,729,787	0.064086	4,853,219
应付账款			
其中：美元	876,569	6.9762	6,115,121
欧元	468,654	7.8155	3,662,765
日元	18,217,963	0.064086	1,167,516
新加坡元	1,500,900	5.1739	7,765,507
罗马尼亚列伊	69,852	1.6314	113,957
其他应付款			
其中：美元	48,990	6.9762	341,764
欧元	326,486	7.8155	2,551,651
日元	472,997,487	0.064086	30,312,517
澳门元	4,858	0.8703	4,228
瑞士法郎	1,466	7.2028	10,559
预收账款			
其中：美元	653,963	6.9762	4,562,177
欧元	151,455	7.8155	1,183,697
港币	400,000	0.8958	358,320
日元	101,913,001	0.064086	6,531,197

(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

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
东软（日本）有限公司	日本	日元	当地货币
东软科技有限公司	美国	美元	当地货币
东软（欧洲）有限公司	瑞士、德国、罗马尼亚	瑞士法郎、欧元、罗马尼亚列伊	当地货币
东软（香港）有限公司	香港	港币	当地货币

### 81、套期

适用  不适用

## 82、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研项目拨款	65,310,704	其他收益	65,310,704
科研项目拨款	205,770,795	递延收益	
产业扶植基金	1,093,000	营业外收入	1,093,000
服务外包业务发展基金	908,000	营业外收入	908,000
服务外包业务发展基金	22,416,531	其他收益	22,416,531
软件产品增值税退税	66,702,918	其他收益	66,702,918
其他	62,745,513	其他收益	62,745,513
其他	12,395,575	营业外收入	12,395,575
其他	103,638,391	递延收益	
合计	540,981,427		231,572,241

## (2) 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
移动互联网智能终端应用中间件开发	541,000	课题资金结余
基于国产 CPU/OS 的数字档案信息系统应用研究及示范工程	558,765	课题终止

## 83、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津市滨海数字认证有限公司	2019年11月8日	24,559,900	51	非同一控制下企业合并	2019年11月8日	办理完毕工商变更登记	1,696,150	-406,660

#### (2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	天津市滨海数字认证有限公司
— 现金	24,559,900
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	24,559,900
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,584,153
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	17,975,747

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
无。

大额商誉形成的主要原因：

2019年11月，本公司以2455.99万元购买天津市滨海数字认证有限公司51%股权，构成非同一控制下企业合并，自2019年11月起将其纳入合并财务报表范围，合并成本共计2,455.99万元，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值的差额在编制合并财务报表时列报为商誉。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	天津市滨海数字认证有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,722,650	14,722,650
货币资金	8,621,555	8,621,555
应收款项	2,030,430	2,030,430
其他应收款	127,000	127,000
存货	1,057,316	1,057,316
其他流动资产	663,667	663,667
固定资产	1,513,119	1,513,119
无形资产		
在建工程	324,786	324,786
长期待摊费用	384,777	384,777
负债：	1,812,547	1,812,547
借款		
应付款项	32,400	32,400
预收款项	1,661,950	1,661,950
应付职工薪酬	9,192	9,192
应交税费	22,109	22,109
其他应付款	86,896	86,896
递延所得税负债		
净资产	12,910,103	12,910,103
减：少数股东权益	6,325,950	6,325,950
取得的净资产	6,584,153	6,584,153

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

**(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

适用 不适用

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6) 其他说明**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**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：

√适用 □不适用

**1、 本期新纳入合并范围的子公司**

与上年相比本年新增合并单位 11 家：丹东智慧城市运营有限公司、睿驰电装（大连）电动系统有限公司、东软汉枫医疗科技有限公司、东软集团（山东）信息科技有限公司、睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司、东软新乡大健康产业有限公司、汉枫智慧医疗协同创新智能研究院（辽宁）有限公司、天津市滨海数字认证有限公司、东软集团（福州）有限公司、宜昌健康大数据产业运营有限公司、上海赛客信息科技有限公司。

单位：元币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
丹东智慧城市运营有限公司（注 1）	10,772,613	-1,727,387
睿驰电装（大连）电动系统有限公司（注 2）	55,391,668	-14,608,332
东软汉枫医疗科技有限公司（注 3）	75,409,769	409,769
东软集团（山东）信息科技有限公司（注 4）	47,534,560	-2,465,440
睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司（注 5）	2,395,301	-7,104,699
东软新乡大健康产业有限公司（注 6）	4,470,015	-529,985
汉枫智慧医疗协同创新智能研究院（辽宁）有限公司（注 7）	10,397,357	-102,643
天津市滨海数字认证有限公司（注 8）	12,503,444	-406,660
东软集团（福州）有限公司（注 9）	29,704,184	-295,816
宜昌健康大数据产业运营有限公司（注 10）	5,917,919	-82,081
上海赛客信息科技有限公司（注 11）	33,511,025	-488,975

注 1：2019 年 1 月，本公司出资设立丹东智慧城市运营有限公司，注册资本 10,000 万元，持股比例 60%，报告期内实际出资 750 万元，自 2019 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 2：2019 年 2 月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立睿驰电装（大连）电动系统有限公司，注册资本 7,000 万元，持股比例 60%。报告期内实际出资 4,200 万元，自 2019 年 2 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 3：2019 年 4 月，本公司出资设立东软汉枫医疗科技有限公司，注册资本 10,000 万元，持股比例 75%，报告期内实际累计出资 7,500 万元，自 2019 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围；



注 4：2019 年 5 月，本公司出资设立东软集团（山东）信息科技有限公司，注册资本 5,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 5,000 万元，自 2019 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 5：2019 年 6 月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资设立睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司，注册资本 3,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 950 万元，自 2019 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 6：2019 年 8 月，本公司出资设立东软新乡大健康产业有限公司，注册资本 5,000 万元，持股比例 60%，报告期内实际出资 300 万元，自 2019 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 7：2019 年 9 月，本公司之控股子公司东软汉枫医疗科技有限公司出资设立汉枫智慧医疗协同创新职能研究院（辽宁）有限公司，注册资本 3,500 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 1,050 万元，自 2019 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 8：2019 年 11 月，本公司以 2455.99 万元购买天津市滨海数字认证有限公司 51% 股权，构成非同一控制下企业合并，自 2019 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 9：2019 年 11 月，本公司出资设立东软集团（福州）有限公司，注册资本 5,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 3,000 万元，自 2019 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 10：2019 年 12 月，本公司出资设立宜昌健康大数据产业运营有限公司，注册资本 3,000 万元，持股比例 55%，报告期内实际出资 330 万元，自 2019 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 11：2019 年 12 月，本公司出资设立上海赛客信息科技有限公司，注册资本 4,000 万元，持股比例 80%，报告期内实际出资 3200 万元，自 2019 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围。

## 2、本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
东软集团（唐山）有限公司（注 1）		179,127
大连东软商业流程咨询服务有限公司（注 2）		-1,905,969

注 1：报告期内，本公司之全资子公司东软集团（唐山）有限公司注销，自 2019 年 9 月起不再纳入合并财务报表范围；

注 2：报告期内，本公司之全资子公司大连东软商业流程咨询服务有限公司注销，自 2019 年 12 月起不再纳入合并财务报表范围。

## 6、其他

适用  不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
深圳市东软软件有限公司	深圳	深圳	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
东软集团（北京）有限公司	北京	北京	经营计算机软硬件及相关货物；出租办公用房；物业管理；施工总承包	100.00		设立或投资等方式
山东东软系统集成有限公司	青岛	青岛	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
湖南东软软件有限公司	长沙	长沙	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
成都东软系统集成有限公司	成都	成都	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
西安东软系统集成有限公司	西安	西安	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
武汉东软信息技术有限公司	武汉	武汉	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
沈阳逐日数码广告传播有限公司	沈阳	沈阳	广告制作、发布、房产租赁、物业服务	100.00		设立或投资等方式
东软（香港）有限公司	香港	香港	计算机软件开发、销售、咨询	100.00		设立或投资等方式
河北东软软件有限公司	秦皇岛	秦皇岛	计算机软件开发、网络集成	85.00		设立或投资等方式
东软（日本）有限公司	日本	日本	经营计算机软硬件	100.00		非同一控制下企业合并
沈阳东软系统集成技术有限公司	沈阳	沈阳	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（广州）有限公司	广州	广州	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（上海）有限公司	上海	上海	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（大连）有限公司	大连	大连	经营计算机软硬件	100.00		同一控制下企业合并
东软云科技有限公司	大连	大连	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		同一控制下企业合并
沈阳东软物业管理有限公司	沈阳	沈阳	物业管理及服务	100.00		同一控制下企业合并

东软科技有限公司	美国	美国	经营计算机软硬件, 技术咨询、服务	100.00		同一控制下企业合并
杭州东软软件有限公司	杭州	杭州	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
天津东软瀚海实业发展有限公司 (注1)	天津	天津	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
东软集团(海南)有限公司	澄迈	澄迈	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(无锡)有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(芜湖)有限公司	芜湖	芜湖	计算机软、硬件, 开发、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团南京有限公司	南京	南京	计算机软、硬件, 开发、销售、技术咨询等	100.00		设立或投资等方式
沈阳东软交通信息技术有限公司	沈阳	沈阳	计算机服务、咨询等	80.00		设立或投资等方式
东软集团(郑州)有限公司	郑州	郑州	计算机软、硬件, 开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(南昌)有限公司	南昌	南昌	计算机硬件开发、研制、技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团重庆有限公司	重庆	重庆	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(宁波)有限公司	宁波	宁波	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(徐州)有限公司	徐州	徐州	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软(欧洲)有限公司	瑞士	瑞士	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团(长春)有限公司	长春	长春	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软管理咨询(上海)有限公司	上海	上海	企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、人才信息咨询等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装; 计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务; 场地租赁; 计算机软、硬件租赁等	100.00		设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	上海	上海	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持; 电动汽车充电桩的研发、批发、安装等	35.88		设立或投资等方式
东软西藏软件有限公司	拉萨	拉萨	计算机软、硬件, 开发、销售、技术咨询等	60.00		设立或投资等方式
东软集团(南宁)有限公司	南宁	南宁	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软医疗产业园发展有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发、销售; 自有房屋租赁; 产业园区规划、设计、开发、管理	74.63		设立或投资等方式
东软集团(襄阳)有限公司	襄阳	襄阳	计算机软硬件、技术咨询、房租租赁、交通控制系统、安防工程	100.00		设立或投资等方式
沈阳智医科技有限公司	沈阳	沈阳	计算机技术开发、转让、咨询、服务; 软件开发、设计和制作; 计	100.00		设立或投资等方式

			计算机软硬件销售			
大连东软共创科技有限公司	大连	大连	自有房屋租赁、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件外包服务、计算机辅助设备销售、计算机信息技术咨询服务、物业管理、停车场管理服务	100.00		设立或投资等方式
生活空间(上海)数据技术服务有限公司	上海	上海	数据科技、数据存储、数据处理、大数据服务等	100.00		设立或投资等方式
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	沈阳	沈阳	人工智能软硬件技术开发、技术咨询; 医疗大数据服务	100.00		设立或投资等方式
天津智医科技有限公司	天津	天津	经营计算机软、硬件	100.00		子公司分立方式
东软集团(兰州)有限公司	兰州	兰州	信息系统集成服务及其他可自主经营的无需许可或审批的项目	100.00		设立或投资等方式
丹东智慧城市运营有限公司	丹东	丹东	大数据产业的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及数据运营; 云平台及数据共享交换平台的运营维护	60.00		设立或投资等方式
东软集团(山东)信息科技有限公司	济南	济南	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软汉枫医疗科技有限公司	沈阳	沈阳	医疗物联网产品的设计、开发、销售、安装、服务; 计算机软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装、服务、医疗健康信息管理及咨询服务; 大数据及人工智能相关技术的咨询、研发、运营; 医用电子仪器设备的销售; 多媒体智能终端设备的设计、生产、销售、服务	75.00		设立或投资等方式
东软新乡大健康产业有限公司	新乡	新乡	健康信息管理及咨询服务(不含医疗诊治); 计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	60.00		设立或投资等方式
天津市滨海数字认证有限公司	天津	天津	电子认证服务; 数据处理服务; 软件运营服务; 电子信息系统技术开发、技术咨询、技术服务; 信息技术咨询服务; 计算机软硬件销售、安装、技术开发	51.00		非同一控制下企业合并
东软集团(福州)有限公司	福州	福州	基础软件开发; 网络与信息安全软件开发; 支撑软件开发; 应用软件开发等	100.00		设立或投资等方式
宜昌健康大数据产业运营有限公司	宜昌	宜昌	计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	55.00		设立或投资等方式
上海赛客信息科技有限公司	上海	上海	从事信息科技、体育科技、网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务等	80.00		设立或投资等方式
合肥东软信息技术有限公司(注2)	合肥	合肥	计算机软硬件、系统集成、技术咨询服务		100.00	设立或投资等方式

东软云科技（沈阳）有限公司（注3）	沈阳	沈阳	信息技术服务与咨询；计算机软硬件开发与制造；计算机数据处理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务		100.00	设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司（注4）	沈阳	沈阳	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车动力电池组、充电桩的生产等		100.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司（注5）	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会费服务；承办展览展示活动；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；软件开发；销售汽车零配件、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口		90.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技有限公司（注6）	大连	大连	电动车充电设施领域内的技术服务、电动车充电设施的安装与运营等		100.00	设立或投资等方式
睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司（注7）	武汉	武汉	新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售，维修服务、技术咨询等		100.00	设立或投资等方式
广州东软科技企业孵化器有限公司（注8）	广州	广州	科技推广及应用服务业		100.00	设立或投资等方式
沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司（注9）	沈阳	沈阳	医疗企业管理；医疗产业投资与管理咨询；医疗技术、康复技术研发，技术推广，技术服务		100.00	设立或投资等方式
东软集团（澳门）有限公司（注10）	澳门	澳门	计算机软硬件，技术咨询、服务等		99.89	设立或投资等方式
Neusoft Technology Solutions GmbH（注11）	德国	德国	计算机软硬件，技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft Mobile Solutions Oy（注12）	芬兰	芬兰	计算机软硬件，技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft EDC SRL（注13）	罗马尼亚	罗马尼亚	计算机软硬件，技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft GmbH（注14）	德国	德国	计算机软硬件，技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司（注15）	邯郸	邯郸	新智能充电桩的建设及安装、汽车租赁等		93.62	非同一控制下企业合并
生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司（注16）	沈阳	沈阳	数据科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，数据存储，数据处理，大数		100.00	设立或投资等方式

			据服务, 商务信息咨询			
睿驰电装(大连)电动系统有限公司(注17)	大连	大连	汽车电动力系统的研发、销售; 汽车电源系统及其零部件、汽车电驱动系统及其零部件的设计、研发、销售; 新能源汽车技术开发		60.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技(沈阳)有限公司(注18)	沈阳	沈阳	新能源汽车充电设施研发、销售; 汽车租赁等		100.00	设立或投资等方式
汉枫智慧医疗协同创新智能研究院(辽宁)有限公司(注19)	沈阳	沈阳	医疗物联网软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、软件服务等		100.00	设立或投资等方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司对东软睿驰汽车技术(上海)有限公司的持股比例虽在半数以下, 但是本公司派出董事在董事会中占有半数以上席位, 对其拥有实质控制权。

其他说明:

注1: 天津东软瀚海实业发展有限公司为本公司全资子公司, 报告期内由东软集团(天津)有限公司更名为现名;

注2: 合肥东软信息技术有限公司为原本公司之子公司上海东软时代数码技术有限公司出资设立, 持股比例为100%, 2015年本公司之子公司东软集团(上海)有限公司购买上海东软时代数码技术有限公司持有的合肥东软信息技术有限公司的全部股权, 持股比例不变;

注3: 东软云科技(沈阳)有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立, 持股比例为100%;

注4: 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资设立, 持股比例为100%;

注5: 睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资设立, 持股比例为90%;

注6: 睿驰达新能源汽车科技有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资设立, 持股比例为100%, 2018年1月本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司购买东软睿驰汽车技术(上海)有限公司持有的睿驰达新能源汽车科技有限公司的全部股权, 持股比例不变;

注7: 睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司出资设立, 持股比例为100%;

注8: 广州东软科技企业孵化器有限公司为本公司之子公司东软集团(广州)有限公司出资设立, 持股比例为100%;

注9: 沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司为本公司之子公司东软医疗产业园发展股份有限公司出资设立, 原持股比例60%, 报告期内东软医疗产业园发展股份有限公司自其他方购买沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司40%的股权, 收购后持股比例为100%;

注10: 东软集团(澳门)有限公司为本公司之子公司东软(香港)有限公司出资设立, 持股比例为99.89%;

注11: Neusoft Technology Solutions GmbH为本公司之子公司东软(欧洲)有限公司出资收购, 持股比例为100%;

注12: Neusoft Mobile Solutions Oy为本公司之子公司东软(欧洲)有限公司出资购买, 持股比例为100%;

注13: Neusoft EDC SRL为本公司之子公司东软(欧洲)有限公司出资购买, 持股比例为100%;

注14: Neusoft GmbH为本公司之间接控股子公司Neusoft EDC SRL出资购买, 持股比例为100%; 2016年12月Neusoft EDC SRL将持有的全部股权转让给母公司东软(欧洲)有限公司, Neusoft GmbH变为东软(欧洲)有限公司的全资子公司;

注 15: 睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司(简称“睿驰达邯郸”)为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资参股设立,持股比例为 38.30%,2018 年 2 月本公司间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司自东软睿驰汽车技术(上海)有限公司购买其持有的睿驰达邯郸全部股权,持股比例保持不变,2018 年 7 月,睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司自其他方购买睿驰达邯郸 55.32%的股权,持股比例变为 93.62%;

注 16: 生活空间(沈阳)数据技术服务有限公司为本公司之子公司生活空间(上海)数据技术服务有限公司出资设立,持股比例为 100%;

注 17: 睿驰电装(大连)电动系统有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资设立,持股比例 60%;

注 18: 睿驰达新能源汽车科技(沈阳)有限公司为本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司出资设立,持股比例 100%。

注 19: 汉枫智慧医疗协同创新智能研究院(辽宁)有限公司为本公司之控股子公司东软汉枫医疗科技有限公司出资设立,持股比例 100%。

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	64.12%	-19,683		1,816

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:详见附注九、1、(1)。

其他说明:

□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

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	99,652	27,925	127,577	108,656	1,369	110,025	69,984	22,362	92,346	53,545	391	53,936

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	79,666	-31,205	-31,205	-53,390	11,035	-34,580	-34,580	-15,091

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2019年4月，本公司之控股子公司东软医疗产业园发展有限公司出资171.87万元，购买其控股子公司沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司40%的股权，收购后持股比例为100%。

2019年4月，本公司出资设立东软汉枫医疗科技有限公司，注册资本7,500万元，持股比例100%，报告期内实际累计出资7,500万元，自2019年4月起将其纳入合并财务报表范围；2019年10月，天津纳友之乐企业管理中心（有限合伙）和沈阳佳德信企业管理中心合伙企业（有限合伙）分别以1,600万元和900万元对东软汉枫医疗科技有限公司增资，本次增资完成后，东软汉枫医疗科技有限公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元，本公司对东软汉枫医疗科技有限公司持股比例由100%变更为75%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	1,718,738
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,718,738
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,686,670
差额	32,068
其中：调整资本公积	-32,068
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诺基亚东软通信技术有限公司 (“诺基亚东软”)	大连	大连	无线应用产品及解决方案	46.00		权益法
沈阳东软系统集成工程有限公司 (“沈阳工程”)	沈阳	沈阳	计算机软件开发、销售及技术咨询等		26.67	权益法
辽宁东软创业投资有限公司 (“东软创投”)	大连	大连	对中小企业投资及管理	48.99		权益法
东软熙康控股有限公司 (“熙康”)	开曼群岛	开曼群岛	IT 及相关咨询服务		28.86	权益法
望海康信(北京)科技股份有限公司 (“望海”)	北京	北京	开发、生产计算机软件;销售自产产品;技术支持服务;计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	33.32		权益法
融盛财产保险股份有限公司 (“融盛财险”)	沈阳	沈阳	机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶/货运保险、短期健康/意外伤害保险等	20.00		权益法

#### (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

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	熙康	望海	融盛财险	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	熙康	望海	融盛财险
流动资产	38,856	34,291	7,269	59,520	129,633	93,314	47,666	41,651	15,705	53,292	158,037	72,923
非流动资产	141	862	17,210	16,816	1,168	29,464	417	922	11,170	21,067	1,965	22,682
资产合计	38,997	35,153	24,479	76,336	130,801	122,778	48,083	42,573	26,875	74,359	160,002	95,605
流动负债	23,824	17,780	340	35,519	18,534	29,883	28,617	27,045	1,835	41,407	12,954	2,403
非流动负债		32	4,163	19,357	568	13,686		214	4,163	21,017	98	1,825
负债合计	23,824	17,812	4,503	54,876	19,102	43,569	28,617	27,259	5,998	62,424	13,052	4,228
少数股东权益			1,629	1,362					2,663	1,873		
归属于母公司股东权益	15,173	17,341	18,347	20,098	111,699	79,209	19,466	15,314	18,214	10,062	146,950	91,377
按持股比例计算的净资产份额	6,980	4,624	8,989	5,800	37,218	15,842	8,954	4,084	8,923	2,943	49,458	18,275
调整事项		-10	-338	39,026	41,715	19,500		-27	-338	37,992	41,715	
--商誉												
--内部交易未实现利润		-10						-27				
--其他			-338	39,026	41,715	19,500			-338	37,992	41,715	
对联营企业权益投资的账面价值	6,980	4,614	8,651	44,826	78,933	35,342	8,954	4,057	8,585	40,935	91,173	18,275
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	32,031	35,504	4,249	40,795	27,842	13,873	34,555	35,008	19,788	32,349	15,366	2,742
净利润	707	2,027	393	-20,372	-35,178	-12,168	1,106	2,129	1,063	-22,115	-45,874	-8,623
终止经营的净利润												
其他综合收益			11	1,336					-190	4,150		
综合收益总额	707	2,027	404	-19,036	-35,178	-12,168	1,106	2,129	873	-17,965	-45,874	-8,623
本年度收到的来自联营企业的股利	2,300											

## (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

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	285	353
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-68	-201
--其他综合收益		
--综合收益总额	-68	-201
联营企业：		
投资账面价值合计	134,962	135,631
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,531	954
--其他综合收益	307	-60
--综合收益总额	2,838	894

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查风险管理目标和政策的合理性及已执行程序的有效性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策、程序及其执行情况。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定全面系统降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则要求其预付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2019 年 12 月 31 日，公司短期借款折合人民币共计 1,535,151,035 元，将于一年内到期的长期借款 2,000,000 元，长期借款 746,000,000 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元币种：人民币

项目	利率变动	2019 年 1-12 月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	利率上升 5%	-2,864,568	-2,864,568
短期借款	利率下降 5%	2,864,568	2,864,568
一年内到期的长期借款	利率上升 5%	-4,275	-4,275
一年内到期的长期借款	利率下降 5%	4,275	4,275
长期借款	利率上升 5%	-1,528,950	-1,528,950
长期借款	利率下降 5%	1,528,950	1,528,950

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见下表：

单位：元

项目	2019年12月31日								
	美元	欧元	港币	日元	新加坡元	瑞士法郎	罗马尼亚列伊	比索	澳门元
现金及现金等价物	17,910,674	12,877,915	1,433,486	2,493,754,352	1,321,214	24,558	292,227	1,648,485	481,905
应收账款	6,925,308	4,455,226	3,901,093	1,554,966,730	1,531,531				
其他应收款		159,512	2,380	123,582,421			230,321		24,962
预付款项	53,437	124,651					55,877		234,848
长期应收款				75,729,787					
金融资产小计	24,889,419	17,617,304	5,336,959	4,248,033,290	2,852,745	24,558	578,425	1,648,485	741,715
应付账款	876,569	468,654		18,217,963	1,500,900		69,852		
其他应付款	48,990	326,486		472,997,487		1,466			4,858
预收款项	653,963	151,455	400,000	101,913,001					
金融负债小计	1,579,522	946,595	400,000	593,128,451	1,500,900	1,466	69,852		4,858
汇率	6.9762	7.8155	0.8958	0.064086	5.1739	7.2028	1.6314	0.1377	0.8703
折合人民币	162,614,503	130,289,926	4,422,528	234,228,232	6,994,311	166,327	829,686	226,996	641,287

下表为外汇风险敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响。

单位：元币种：人民币

项目	汇率变动	2019年1-12月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	8,130,725	8,130,725
美元	对人民币贬值 5%	-8,130,725	-8,130,725
欧元	对人民币升值 5%	6,514,496	6,514,496
欧元	对人民币贬值 5%	-6,514,496	-6,514,496
港币	对人民币升值 5%	221,126	221,126
港币	对人民币贬值 5%	-221,126	-221,126
日元	对人民币升值 5%	11,711,412	11,711,412
日元	对人民币贬值 5%	-11,711,412	-11,711,412
新加坡元	对人民币升值 5%	349,716	349,716
新加坡元	对人民币贬值 5%	-349,716	-349,716
瑞士法郎	对人民币升值 5%	8,316	8,316
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-8,316	-8,316
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	41,484	41,484
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-41,484	-41,484
比索	对人民币升值 5%	11,350	11,350
比索	对人民币贬值 5%	-11,350	-11,350
澳门元	对人民币升值 5%	32,064	32,064
澳门元	对人民币贬值 5%	-32,064	-32,064

### (3) 其他价格风险

2017年3月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司作为锚定投资者，参与弘和仁爱医疗集团有限公司（以下简称“弘和仁爱医疗”）在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金500万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。

2017年12月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银行”）在香港联合交易所的首次公开发行，并于2018年1月以自有资金1,300万美元，按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。报告期内对外出售2,183,000股。

2017年12月，本公司在华宝信托有限责任公司设立“华宝·境外市场投资2号系列37-5期QDII单一资金信托”，并于2018年1月通过该信托以500万美元，按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。

2018年12月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金500万美元，按亚信科技在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。报告期内已全部对外出售。

2018年12月，本公司通过在华宝信托有限责任公司设立的“华宝·境外市场投资2号系列37-5期QDII单一资金信托”，以500万美元，按亚信科技在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。报告期内已全部对外出售。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	28,975,481	52,600,731
其他权益工具投资	32,571,288	112,882,966
合计	61,546,769	165,483,697

其中明细如下：

单位：元币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	2.19	32,571,288		-14,048,511
HK02139	甘肃银行	48,674,773	0.22	28,975,481	-17,873,396	
HK01675	亚信科技					-6,065,266
合计		83,437,146		61,546,769	-17,873,396	-20,113,777

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控银行存款余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元币种：人民币

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	1,535,151,035			
应付账款	859,804,329			
其他应付款	225,080,878			
预收账款	639,610,648			
一年内到期的长期借款	2,000,000			
一年内到期的长期应付款	401,182			
长期借款		696,000,000	50,000,000	
长期应付款		58,991	14,748	

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	28,975,481	23,000,000		51,975,481
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	28,975,481	23,000,000		51,975,481
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	28,975,481			28,975,481
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		23,000,000		23,000,000
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				



(三) 其他权益工具投资	32,571,288		31,913,340	64,484,628
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		87,373,561		87,373,561
1. 银行承兑汇票		87,373,561		87,373,561
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	61,546,769	110,373,561	31,913,340	203,833,670
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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**

√适用 □不适用

对于上市权益工具投资，本公司以证券交易所的、在本年最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场价格作为确定公允价值的依据。

**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**

√适用 □不适用

按市场上接近资产负债表日该类资产在活跃市场上的报价为其公允价值的确定依据。

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

√适用 □不适用

按被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定相关权益工具为其公允价值的确定依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
诺基亚东软通信技术有限公司（“诺基亚东软”）	联营企业
沈阳东软系统集成工程有限公司（“沈阳工程”）	联营企业
邯郸云计算中心有限公司（“邯郸云计算”）	联营企业
东软医疗系统股份有限公司（“东软医疗”）	联营企业
东软熙康控股有限公司（“熙康”）	联营企业
天津天任大数据科技有限公司（“天津天任”）	联营企业
望海康信（北京）科技股份公司（“望海”）	联营企业
河北数港科技有限公司（“河北数港”）	联营企业
融盛财产保险股份有限公司（“融盛财险”）	联营企业
华人运通（江苏）动力电池系统有限公司（“华人运通”）	联营企业
佛山骏乔出行服务有限公司（“佛山骏乔”）	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东北大学科技产业集团有限公司（“东北大学”）	持本公司 5%以上股权之股东
阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司（“阿尔派”）	与本公司同一董事
大连东软控股有限公司（“东软控股”）	与本公司同一董事长
东芝解决方案株式会社、株式会社东芝（“东芝”）	与本公司同一董事
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（“大连康睿道”）	本公司董事长兼首席执行官为其执行事务合伙人委派代表
大连东软思维科技发展有限公司（“大连思维”）	本公司董事长兼首席执行官为其控股股东的执行事务合伙人委派代表
大连熙康云舍发展有限公司（“大连云舍”）	与本公司同一董事长
沈阳康睿道咨询有限公司（“沈阳康睿道”）	与本公司同一董事长
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）（“福瑞驰”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书曾担任福瑞驰部分有限合伙人的执行事务合伙人委派代表，为福瑞驰普通合伙人的股东
沈阳福绣企业管理中心（有限合伙）（“福绣”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书曾担任该公司的执行事务合伙人委派代表
奇秦科技（北京）股份有限公司（“奇秦科技”）	本公司高级副总裁兼首席财务官曾担任该公司的董事

#### 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿尔派	原材料或产成品	159,547,038	192,750,519
沈阳工程	原材料或产成品	24,462,957	18,270,608
东软控股	原材料或产成品	3,784,891	5,455,172
熙康	原材料或产成品	1,135,247	1,584,699
奇秦科技	原材料或产成品	176,043	
望海	原材料或产成品	513,338	1,920,787
诺基亚东软	原材料或产成品	59,375	
河北数港	原材料或产成品	247,788	
邯郸云计算	原材料或产成品	27,876	
大连思维	支付劳务服务费	541,858	768,436
东软控股	支付劳务服务费	389,930,639	466,046,739
沈阳工程	支付劳务服务费	7,711,234	11,963,340
熙康	支付劳务服务费	5,743,592	8,186,392
阿尔派	支付劳务服务费	17,710,440	21,885,335
望海	支付劳务服务费	1,983,651	3,787,191
奇秦科技	支付劳务服务费	3,465,786	

邯郸云计算	支付劳务服务费		511,538
融盛财险	支付劳务服务费	4,958,652	1,676,080
大连云舍	支付劳务服务费	9,000	
东软控股	支付培训费	1,443,153	35,396
东软控股	支付房租及物业管理费	49,107	
东软医疗	支付房租及物业管理费	6,554,103	4,617,772

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳工程	系统集成或软件	157,084,033	107,732,393
阿尔派	系统集成或软件	177,072,224	191,105,286
东芝	系统集成或软件	192,279,304	156,829,722
诺基亚东软	系统集成或软件	35,819,764	49,769,342
东软医疗	系统集成或软件	8,804,456	10,138,281
东软控股	系统集成或软件	5,305,626	5,328,851
邯郸云计算	系统集成或软件	252,000	1,473,900
熙康	系统集成或软件	11,704,725	12,570,986
大连思维	系统集成或软件	16,691,321	
东北大学	系统集成或软件	604,923	2,648,679
天津天任	系统集成或软件	2,490,566	3,544,828
睿驰达邯郸	系统集成或软件		8,000
河北数港	系统集成或软件	860,377	387,931
望海	系统集成或软件	467,129	232,184
大连云舍	系统集成或软件	15,261	9,405
奇秦科技	系统集成或软件	56,604	
佛山骏乔	系统集成或软件	100,000	
融盛财险	系统集成或软件	13,137,003	30,190,432
华人运通	系统集成或软件	7,200,000	
东软医疗	房租及物业管理收入	5,284,993	6,830,983
东软控股	房租及物业管理收入	14,848,799	9,340,114
熙康	房租及物业管理收入	8,035,096	4,582,927
沈阳工程	房租及物业管理收入	1,477,960	1,591,978
大连思维	房租及物业管理收入	5,022	1,095
诺基亚东软	房租及物业管理收入	28,519	23,766
沈阳康睿道	房租及物业管理收入	23,333	23,333
大连康睿道	房租及物业管理收入	6,283	9,597
福瑞驰	房租及物业管理收入	3,095	3,095
福绣	房租及物业管理收入	1,548	3,095
望海	房租及物业管理收入		274,833
奇秦科技	房租及物业管理收入	142,403	
河北数港	房租及物业管理收入	113,343	41,994
融盛财险	房租及物业管理收入	103,448	
大连云舍	房租及物业管理收入	364,062	70,965
东软医疗	管理服务收入		1,035,062
大连思维	管理服务收入		11,786,792
熙康	管理服务收入		46,650
望海	管理服务收入		388

沈阳工程	管理服务收入		29,871
东软控股	管理服务收入	49,838	1,302,654
融盛财险	管理服务收入	3,050	1,697,642
大连云舍	管理服务收入	620	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东软医疗	房屋	3,654,198	5,546,650
熙康	房屋	8,030,947	4,582,927
东软控股	房屋	13,294,343	8,261,210
沈阳工程	房屋	1,136,075	1,523,195
大连思维	房屋	5,022	1,095
诺基亚东软	房屋	28,519	23,766
沈阳康睿道	房屋	23,333	23,333
河北数港	房屋	113,343	
望海	房屋		228,376
奇秦科技	房屋	123,349	
大连云舍	房屋	337,135	68,027
福绣	房屋	1,548	3,095
融盛财险	设备	103,448	
福瑞驰	房屋	3,095	3,095

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东软医疗	房屋	5,720,489	3,363,543
东软控股	车位	49,107	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
阿尔派	23,783,293	2019/8/30	2020/2/28	否
阿尔派	7,821,919	2019/9/11	2020/3/11	否
阿尔派	30,258,634	2019/9/29	2020/3/27	否
阿尔派	8,088,847	2019/10/14	2020/4/14	否
阿尔派	42,169,184	2019/10/30	2020/4/30	否
阿尔派	21,992,600	2019/11/6	2020/5/6	否
阿尔派	10,996,300	2019/11/12	2020/5/12	否
阿尔派	8,799,496	2019/11/14	2020/5/14	否
阿尔派	45,137,860	2019/11/28	2020/5/28	否
阿尔派	3,558,848	2019/11/29	2020/5/29	否
阿尔派	6,139,333	2019/12/25	2020/6/24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿尔派	本公司及子公司向关联方采购生产线等固定资产	4,511,523	9,275,872
东软控股	本公司之子公司向关联方采购生产线系统等固定资产		256,410.26
沈阳工程	本公司之子公司向关联方采购开发板、防火墙等固定资产	174,979	
东软控股	本公司之子公司向关联方处置服务器等固定资产	3,932,035	
沈阳工程	本公司之子公司向关联方处置服务器等固定资产	1,821,770	
奇秦科技	本公司之子公司向关联方采购MES系统等固定资产	580,000	

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,866	2,967

(8) 其他关联交易

适用 不适用

1、公司于2019年12月13日召开的公司八届二十八次董事会审议通过了《关于对东软熙康控股有限公司增资的议案》，董事会同意东软(香港)有限公司(以下简称“东软香港”)与FirstCare第一关爱(以下简称“通和毓承”)、东控国际第五投资有限公司(以下简称“东控第五投资”)、东软熙康控股有限公司(以下简称“熙康”)共同签订《增资协议》，东软香港、通和毓承、东控第五投资以共计5.56亿元人民币的等值美元对熙康增资，其中东软香港出资1.12亿元人民币，通和毓承出资3.50亿元人民币，东控第五投资出资0.94亿元人民币。熙康本次共计新增发行20,565,261股C类普通股股份。本次增资完成后，本公司间接持有熙康的股权比例将由29.2479%变更为27.9352%。具体内容详见本公司于2019年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、于2019年10月29日召开的公司八届二十七次董事会审议通过了《关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司股权转让的议案》，董事会同意沈阳福瑞驰企业管理中心(有限合伙)将其所持有的东软睿驰汽车技术(上海)有限公司(以下简称“东软睿驰”)225,941,052元注册资本出资额(占东软睿驰注册资本的17.35%)分别转让予其有限合伙人天津黄杉企业管理中心(有限合伙)、天津昌瑞驰企业管理中心(有限合伙)、天津盛瑞驰企业管理中心(有限合伙)、天津兴瑞驰企业管理中心(有限合伙)、天津旺瑞驰企业管理中心(有限合伙)并签署《股权转让协议》，转让数量为该合伙人所拥有的沈阳福瑞驰企业管理中心(有限合伙)财产份额所对应的东软睿驰注册资本出资额，转让价格为1元/每元注册资本，转让总对价为225,941,052元。具体内容详见本公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

3、2019年11月，本公司以2,455.99万元自东北大学技术转移中心有限公司购买天津市滨海数字认证有限公司51%股权，构成非同一控制下企业合并，自2019年11月起将其纳入合并财务报表范围。

## 6、 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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					
	诺基亚东软	6,801,528	76,565	9,451,500	371,333
	东芝	30,793,132	310,728	21,456,020	217,357
	熙康	10,675,748	228,822	8,794,030	211,278
	大连思维	11,015,200	110,152	2,499,000	24,990
	东软控股	1,157,509	34,996	694,937	34,562
	阿尔派	1,912,118	19,396	859,269	8,593
	沈阳工程	39,249,039	392,490	32,374,684	323,747
	东北大学			1,782,200	17,822
	东软医疗			132,768	7,348
	天津天任	698,434	55,875	2,549,000	25,490
	望海			2,112	21
	沈阳康睿道	24,500	245	24,500	245
	福绣			4,875	49
	福瑞驰	8,125	390	4,875	49
	大连云舍	12,800	128	2,592	26
	融盛财险	1,987,208	19,872		
	河北数港	34,000	340		
预付账款					
	东软控股	1,402,937			
	东软医疗	308,714		280,295	

融盛财险	71,720	131,567
------	--------	---------

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	阿尔派	11,181,104	1,202,447
	沈阳工程	153,007	2,718,639
	东软控股	490,032	4,137,305
	熙康	3,396,644	2,648,666
	望海	8,198,426	8,819,426
	东软医疗	1,163,633	1,425,498
	河北数港	280,000	
应付票据			
	东软控股	100,410,381	57,368,735
	望海	885,000	1,039,000
预收账款			
	熙康	140,000	12,000
	东芝	9,137	
	阿尔派	355,995	292,022
	沈阳工程	54,102	63,485
	融盛财险	67,925	1,285,415
	东软控股	180,740	173,172
	河北数港		232,000
	望海	120,588	21,252
	佛山骏乔	1,900,000	
	东软医疗	2,065,500	
其他应付款			
	东软控股	29,224	61,749
	东软医疗	533,248	1,821,573
	融盛财险	108,143	107,207
	阿尔派	388,635	
	东芝		578,991
	望海	57,000	
	东北大学	1,704,071	

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	年初余额
向关联方销售商品	东芝	31,697,385	7,082,782
合计		31,697,385	7,082,782



## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	297,960
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注

其他说明

2019年3月4日,相关工商变更登记手续办理完毕,减少股本297,960元,减少资本公积2,383,680元,同时冲减库存股2,681,640元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	111,055,665
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 1、资产负债表日存在的重要承诺

(1)2016年1月5日,本公司之控股子公司东软西藏软件有限公司(以下简称“东软西藏”)与西藏珂尔信息技术有限公司(以下简称“西藏珂尔”)签订了《业务及相关资产收购协议》,西藏珂尔同意将除电子商务业务之外的,现有的社保等公司全部业务及未来业务机会转让给东软西藏,包括相关资产等,并将与其有关的骨干员工并入东软西藏。本次交易总对价为人民币2,120万元,上述对价以货币方式分五期有条件支付。截至本财务报告批准报出日,东软西藏已合计支付2,120万元。

(2) 与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注十二、7。

## 2、其他重大财务承诺事项

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函全部为银行保函，其中：人民币余额为 258,492,300 元，美元余额为 0 元。(2) 抵押资产情况参见附注七、79。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

注：本公司于 2020 年 4 月 28 日召开的八届三十一一次董事会建议 2019 年度以年度母公司净利润为基础，分别计提 10%及 5%的法定盈余公积金及任意盈余公积金。根据公司未来发展规划，董事会拟 2019 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司 2020 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。以上方案，待公司股东大会批准后实施。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、新型冠状病毒肺炎疫情（新冠疫情）自 2020 年 1 月起在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，且已形成全球化影响。部分国家和地区采取了不同应对措施。疫情对客户需求端影响与产品系列，区域，客户类别等诸多因素有关，同时对部分供应商采购造成一定影响。对企业经营影响程度与疫情防控情况、持续时间、防控政策等有关。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止本报告报出日，该评估工作尚在进行中。

2、2020 年 2 月 11 日，融盛财险获取中国银保监会关于融盛财产保险股份有限公司变更注册资本的批复（银保监复[2020]89 号），批准融盛财险增加注册资本金 19,500 万元人民币。增资后，融盛财险的注册资本金从 100,000 万元人民币变更为 119,500 万元人民币。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2) 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2) 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

√适用 □不适用

公司从 2008 年 1 月起实施了企业年金计划，与公司签订劳动合同，且符合参加公司现行年金方案条件的正式员工均有资格自愿参加企业年金计划。本计划的资金由公司和计划参加人共同缴纳，实行按月计提，按季缴费，对于根据年金计划应由公司负担的缴费部分，直接计入相关成本费用。公司对该计划以企业年金基金形式、采用信托方式实行专户管理，该企业年金基金与公司的固有资产或其他资产严格分开，不纳入公司的财务报表。

**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**

√适用 □不适用

根据本集团的管理要求，本集团的经营业务划分为医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其他 4 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 4 个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的，分别为医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其他。

分部报告信息采用的会计政策及计量标准与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2) 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	医疗健康及社会保障	智能汽车互联	智慧城市	企业互联及其他	分部间抵销	合计

营业收入	1,790,113,370	2,383,481,238	1,771,648,205	2,420,535,256		8,365,778,069
营业成本	1,076,079,245	1,953,603,850	1,335,607,183	1,809,359,994		6,174,650,272
资产总额					14,532,302,661	14,532,302,661
负债总额					5,687,135,220	5,687,135,220

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	891,464,404
1 年以内小计	891,464,404
1 至 2 年	439,866,959
2 至 3 年	188,915,026
3 年以上	63,723,496
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	37,184,501
合计	1,621,154,386

注：其中 3 年以上的数据为 3-5 年。

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,490,097	0.40	6,338,944	97.67	151,153	6,167,227	0.37	5,559,170	90.14	608,057
按组合计提坏账准备	1,614,664,289	99.6	142,390,231	8.82	1,472,274,058	1,646,927,203	99.63	126,293,404	7.67	1,520,633,799
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,614,664,289	99.6	142,390,231	8.82	1,472,274,058	1,646,927,203	99.63	126,293,404	7.67	1,520,633,799
合计	1,621,154,386	/	148,729,175	/	1,472,425,211	1,653,094,430	/	131,852,574	/	1,521,241,856

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他单位	6,490,097	6,338,944	97.67	预计无法收回款项
合计	6,490,097	6,338,944	97.67	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见附注五、12。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	890,466,440	8,904,664	1.00
1-2 年	439,866,961	35,189,357	8.00
2-3 年	188,248,585	37,649,717	20.00
3-5 年	59,059,683	23,623,873	40.00
5 年以上	37,022,620	37,022,620	100.00
合计	1,614,664,289	142,390,231	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(3) 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	126,293,404	16,096,827				142,390,231
按单项计提坏账准备的应收账款	5,559,170	779,774				6,338,944
合计	131,852,574	16,876,601				148,729,175

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
合计	342,167,072	21.11	28,008,772

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 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

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	436,841,402	466,283,613
合计	436,841,402	466,283,613

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	380,386,811
1 年以内小计	380,386,811
1 至 2 年	41,273,122
2 至 3 年	16,724,653
3 年以上	14,845,775
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	6,032,597
合计	459,262,958

注：其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付个人款项	31,062,760	21,795,138
单位往来款	281,721,301	315,302,284
工程或项目保证金	141,571,854	147,470,216
其他	4,907,043	3,858,504
合计	459,262,958	488,426,142

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2019年1月1日余额		22,142,529		22,142,529
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		879,454		879,454
本期转回		600,427		600,427
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		22,421,556		22,421,556

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,142,529	879,454	600,427			22,421,556
合计	22,142,529	879,454	600,427			22,421,556

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
单位 1	往来款	160,993,766	1 年以内	35.06	1,609,938
单位 2	往来款	90,800,000	1 年以内	19.77	908,000
单位 3	往来款	20,000,000	1 年以内	4.35	200,000
单位 4	保证金	10,320,948	3 年以内	2.25	854,585
单位 5	往来款	5,000,000	1 年以内	1.09	50,000
合计	/	287,114,714	/	62.52	3,622,523

#### (7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9) 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

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	4,326,031,324		4,326,031,324	3,890,308,908		3,890,308,908
对联营、合营企业投资	2,040,757,671		2,040,757,671	1,987,417,031		1,987,417,031
合计	6,366,788,995		6,366,788,995	5,877,725,939		5,877,725,939

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市东软软件有限公司	5,213,200			5,213,200		
东软集团（北京）有限公司	422,232,355			422,232,355		
山东东软系统集成有限公司	51,547,499			51,547,499		
湖南东软软件有限公司	12,079,595			12,079,595		
成都东软系统集成有限公司	21,261,753			21,261,753		
西安东软系统集成有限公司	33,766,322			33,766,322		
武汉东软信息技术有限公司	26,040,451			26,040,451		
沈阳逐日数码广告传播有限公司	317,505,500			317,505,500		
东软（香港）有限公司	7,037,915			7,037,915		
河北东软软件有限公司	9,448,399			9,448,399		
东软（日本）有限公司	14,803,173			14,803,173		
沈阳东软系统集成技术有限公司	51,459,786			51,459,786		
东软集团（广州）有限公司	132,412,020			132,412,020		
东软集团（上海）有限公司	204,856,216			204,856,216		
东软集团（大连）有限公司	617,277,932			617,277,932		
东软云科技有限公司	51,458,288		316,484	51,141,804		
沈阳东软物业管理有限公司	118,993,000			118,993,000		
东软科技有限公司	143,119,150	67,286,000		210,405,150		
杭州东软软件有限公司	8,500,000			8,500,000		
东软（欧洲）有限公司	354,689,004	105,393,000		460,082,004		
天津东软瀚海实业发展有限公司	20,000,000			20,000,000		
东软集团（唐山）有限公司	30,000,000		30,000,000			
东软集团（海南）有限公司	190,000,000			190,000,000		
东软集团（无锡）有限公司	20,000,000			20,000,000		
东软集团（芜湖）有限公司	10,000,000			10,000,000		
东软集团南京有限公司	24,776,100			24,776,100		

# Neusoft东软

沈阳东软交通信息技术有限公司	5,980,638	18,000,000		23,980,638	
东软集团（郑州）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团（南昌）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团重庆有限公司	20,120,813			20,120,813	
东软集团（徐州）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团（宁波）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团（长春）有限公司	30,032,157			30,032,157	
东软管理咨询（上海）有限公司	30,703,086			30,703,086	
东软集团（宜昌）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	467,774,016			467,774,016	
东软西藏软件有限公司	37,633,380			37,633,380	
东软集团（南宁）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软医疗产业园发展有限公司	150,000,000			150,000,000	
东软集团（襄阳）有限公司	20,000,000			20,000,000	
沈阳智医科技有限公司	1,000,000			1,000,000	
大连东软共创科技有限公司	49,887,700			49,887,700	
生活空间（上海）数据技术服务有限公司	58,507,580			58,507,580	
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	20,000,000			20,000,000	
天津智医科技有限公司	191,880	50,000,000		50,191,880	
东软集团（兰州）有限公司	20,000,000			20,000,000	
丹东智慧城市运营有限公司		7,500,000		7,500,000	
东软汉枫医疗科技有限公司		75,000,000		75,000,000	
东软集团（山东）信息科技有限公司		50,000,000		50,000,000	
东软新乡大健康产业有限公司		3,000,000		3,000,000	
东软集团（福州）有限公司		30,000,000		30,000,000	
天津市滨海数字认证有限公司		24,559,900		24,559,900	
宜昌健康大数据产业运营有限公司		3,300,000		3,300,000	
上海赛客信息科技有限公司		32,000,000		32,000,000	
合计	3,890,308,908	466,038,900	30,316,484	4,326,031,324	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	3,532,512			-684,086							2,848,426	
小计	3,532,512			-684,086							2,848,426	
二、联营企业												
诺基亚东软通信技术有限公司	89,544,952			3,250,845			23,000,000				69,795,797	
沈阳凯塔数据科技有限公司	10,733,140			-510,380							10,222,760	
辽宁东软创业投资有限公司	89,291,336			1,923,505	53,989	-1,323,757					89,945,073	
邯郸云计算中心有限公司	11,886,089			971,603							12,857,692	
东软医疗系统股份有限公司	1,005,924,715			-26,099,331	4,011,059	6,548,852			38,479,841		1,028,865,136	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	4,529,931			-507,780		151,974					4,174,125	
天津天任大数据科技有限公司	2,171,588			289,371							2,460,959	
望海康信（北京）科技股份有限公司	587,048,824			-143,596,613		21,203,072					464,655,283	
融盛财产保险股份有限公司	182,753,944	195,000,000		-24,336,046							353,417,898	
丝绸之路东软科技有限公司		1,800,000		-285,478							1,514,522	
小计	1,983,884,519	196,800,000		-188,900,304	4,065,048	26,580,141	23,000,000		38,479,841		2,037,909,245	
合计	1,987,417,031	196,800,000		-189,584,390	4,065,048	26,580,141	23,000,000		38,479,841		2,040,757,671	

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,460,482,443	4,213,527,410	5,037,036,112	3,756,873,677
其他业务				
合计	5,460,482,443	4,213,527,410	5,037,036,112	3,756,873,677

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	21,612,547	16,307,821
权益法核算的长期股权投资收益	-189,584,390	-153,344,744
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,410,875	-14,901,115
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,485,849	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有银行理财产品期间取得的投资收益		7,999,624
其他	38,479,841	266,386,565
合计	-137,417,028	122,448,151

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,946,440	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	164,869,323	主要为计入损益的科研项目等政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-20,080,731	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	916,884	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,297,376	
所得税影响额	-15,947,792	
少数股东权益影响额	-28,406,304	
合计	117,702,316	

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

□适用 √不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.92	-0.07	-0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2019年年度报告文本；
备查文件目录	载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长金辉签名并盖章的财务报告文本；
备查文件目录	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；
备查文件目录	报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：刘积仁

董事会批准报送日期：2020年4月28日

## 修订信息

适用 不适用