#### 公司代码：600718 公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司 2018 年年度报告**



**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、 未出席董事情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 陈锡民 | 工作原因 | 徐洪利 |
| 董事 | 远藤浩一 | 工作原因 | 王勇峰 |
| 独立董事 | 王巍 | 工作原因 | 刘淑莲 |

#### 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2018年度财务审计的结果，2018年度，公司

母公司实现净利润466,875,565元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积 金 46,687,557 元， 提取 5% 的任意盈余公积金 23,343,778 元， 本年度可供股东分配的利润为

396,844,230元，本年已向普通股股东分配利润111,894,855元，加上以前年度尚未分配利润

4,857,377,630元，期末未分配利润为5,142,327,005元。 董事会拟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，将用于公司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。

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](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_TOC_250010)

[第三节 公司业务概要 9](#_TOC_250009)

[第四节 经营情况讨论与分析 11](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 30](#_TOC_250007)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 46](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 52](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 53](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 64](#_TOC_250003)

[第十节 公司债券相关情况 67](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 68](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 207](#_TOC_250000)

# 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 | 2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日至 2018 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 |

# 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](mailto:investor@neusoft.com) | [investor@neusoft.com](mailto: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 | [http://www.neusoft.com](http://www.neusoft.com/) |
| 电子信箱 | [investor@neusoft.com](mailto: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 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 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、于延国 |

**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 | 2018年 | 2017年 | | 本期比上年 同期增减(%) | 2016年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 7,170,520,140 | 7,131,110,975 | 7,131,134,732 | 0.55 | 7,734,848,084 |
| 归属于上市公司  股东的净利润 | 110,117,245 | 1,058,488,436 | 1,058,488,436 | -89.60 | 1,850,977,215 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 11,176,533 | 236,452,446 | 236,476,203 | -95.27 | 226,061,753 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | 328,552,364 | 167,745,717 | 167,745,717 | 95.86 | 147,252,418 |
| 主要会计数据 | 2018年末 | 2017年末 | | 本期末比上  年同期末增 减（%） | 2016年末 |
| 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司  股东的净资产 | 8,843,201,015 | 8,920,924,836 | 8,920,924,836 | -0.87 | 7,711,935,832 |
| 总资产 | 13,579,907,669 | 12,909,194,213 | 12,909,194,213 | 5.20 | 11,749,641,407 |

**(二)主要财务指标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.09 | 0.86 | 0.86 | -89.63 | 1.51 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.09 | 0.86 | 0.86 | -89.60 | 1.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股  收益（元／股） | 0.01 | 0.19 | 0.19 | -95.27 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.22 | 12.78 | 12.78 | 减少11.56个百分点 | 26.76 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均  净资产收益率（%） | 0.12 | 2.86 | 2.86 | 减少2.74个百分点 | 3.27 |

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 1,237,143,953 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 1,237,143,953 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、2018 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 | 1,236,525,497 | 1,545,494,565 | 1,472,912,614 | 2,915,587,464 |
| 归属于上市公司  股东的净利润 | 28,098,170 | 85,875,716 | 10,562,980 | -14,419,621 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 | 11,592,889 | 43,347,079 | -18,407,343 | -25,356,092 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | -1,166,836,590 | 128,617,096 | -159,592,699 | 1,526,364,557 |

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 | 2018 年金额 | 附注  （如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,582,486 |  | 375,254,474 | 766,522,909 |
| 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 | 124,621,426 | 主 要 为 计 入  损 益 的 科 研 项 目 等 政 府 补助 | 106,032,183 | 151,400,260 |
| 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 | -16,218,912 | 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收益 | 10,615,607 | -16,627,059 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准  备转回 | 185,356 |  | 11,332,813 | 17,328,934 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和  支出 | -995,779 |  | 3,280,006 | 4,899,803 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项  目 | 3,683,431 |  | 423,280,000 | 858,367,864 |
| 少数股东权益影响额 | -6,417,855 |  | -8,373,340 | -4,074,198 |
| 所得税影响额 | -11,499,441 |  | -99,385,753 | -152,903,051 |
| 合计 | 98,940,712 |  | 822,035,990 | 1,624,915,462 |

#### 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 |
| 可供出售金融资产（注） | 34,192,490 | 165,483,697 | 131,291,207 | -16,218,912 |
| 合计 | 34,192,490 | 165,483,697 | 131,291,207 | -16,218,912 |

注：

报告期内本公司、本公司全资子公司东软（香港）有限公司以合计 1,800 万美元共同参与甘 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，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，认购的股票划分为可供出售金融资产。

报告期内本公司、本公司全资子公司东软（香港）有限公司以合计 1,000 万美元共同参与亚 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，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，认购的股票划分为可供出售金融资产。

报告期内本公司全资子公司东软（香港）有限公司出售部分甘肃银行股票，出售产生的损益 对当期利润影响金额为-16,218,912 元。

#### 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，以自主知识资产为核心，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）等新技术的应用取得了新的进展。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入 59.81 亿元，占公司营业收入的 83.41%；系统集成业务实现收入 10.88 亿元，占公司营业收入的 15.17%。

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 13 亿人口的数据库管理

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

东软为中国国土资源部开发的国土资源核心业务系统管理覆盖了 18 亿亩耕地

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 8 年领跑医疗 IT 市场，社保 业务覆盖人群超过 7 亿，为 19 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%，在新能源汽车、智能网联、自动驾驶与共享汽车等领域快速发 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。2009 年，公司成为入选 CCTV“60 年 60 品牌”的唯一软件与服务业企业。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，公司借助改革开 放 40 周年的浪潮，进一步确立了东软“互联网+”创新品牌形象，大数据、互联网、云计算、AI 等创新技术领域的优势在品牌印象中得到强化，致力成为中国领先的大健康生态探索者和缔造者、 新能源出行领域领军者、数字化转型数据领军者，以及中国平台产品的第一品牌。

（3）技术研发优势 东软将“超越技术”作为公司的经营思想和品牌承诺，始终坚持“开放式创新”战略，建立

公司级、事业部级的两级研发体系，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、云计算、大数据、人工智能等新兴技术促进智能互联

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，围绕物联网、类人交互、区块 链、人工智能、微服务等技术，升级人、物与业务的融合应用平台，加速企业数字化转型，重点

投入行业云、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，包括 CareVault 智 能医疗研究云平台、VeTalkV4.0、SaCa X 行业云等产品，推动万物智联时代的技术能力升级。

（4）运营体系优势

公司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， 建立面向全球的业务与服务网络。

（5）人才优势 公司建立了国际化、专业化的董事会，形成了稳定的高管团队，为公司实施全球化发展策略

提供经验和支持。公司是第一家通过 PCMM Level5 评估的中国企业，人力资本管理达到业界较为

领先水平。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。公司现有员工 16,656 人，广泛分布于全球各地。公司通过各类专项培养计划、 双通道的职业发展等方式，提高员工自我价值实现需求的满足度。内部人才培养与外部人才引入， 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了人才保障。

（6）质量管理优势

公司基于 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。公司是中国首家通过 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”，是中国第一家通过 Automotive SPICE ML3 的企业。2018 年，公司再次 通过 CMMI5 级认证，并再次获得“信息系统集成及服务大型一级企业”证书。

# 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

2018 年，面对深刻变化的外部环境，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，世界经 济增速放缓，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩

擦带来的潜在风险和不确定性，给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响，不稳定不确定因 素明显增加，外部输入性风险上升。

同时，国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力。受监管政策收紧的影响， 银行间市场利率抬升，债券市场融资金额下降，金融去杠杆对实体经济的融资规模和融资成本产

生一定冲击。面对经济转型阵痛凸显的严峻挑战，我国深化供给侧结构性改革，加大改革开放力 度，经济发展总体平稳、稳中有进，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

**2、行业分析** 公司所属的软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网

络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，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量。

**（1）软件和信息技术服务业是经济平稳增长的重要推动力量** 公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。

为深入贯彻《中国制造 2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《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，2018 年 4 月，国家工信部印发了

《工业互联网 APP 培育工程方案（2018-2020 年）》，指出围绕制造业提质增效和转型升级实际 需求，推动软件技术与工业技术深度融合，通过强化产业能力建设、强化工业数字经济谋篇布局 两方面来做强软件和信息技术服务业。2018 年 8 月，国家工信部印发了《推动企业上云实施指南

（2018-2020 年）》，支持企业上云，有利于加快软件和信息技术服务业发展，深化供给侧结构 性改革，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建设。在国 家政策的支持下，我国软件和信息技术服务业的产业规模进一步扩大，成为经济平稳增长的重要 推动力量。

**（2）新一轮产业升级和科技革命为行业的发展提供了良好的机遇** 从产业自身变化来看，软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，

加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，以“技术+模式+生态”为核心的协同创 新持续深化产业变革。从产业融合发展态势来看，连接无处不在，计算无处不在，数据无处不在，

使得软件无处不在，以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景，网络为平台、软件 为载体、数据为要素、云计算为方法和途径成为融合应用的显著特征。受益于云计算、大数据、

移动互联网、物联网等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。当前国内经济发展方式正在加快转变，社会正在加速变革，鉴于市场与客户需求还

有待进一步培育和成熟，预计软件和信息技术服务业未来将会迎来更大的发展机遇。

**（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** 面对复杂艰难的市场格局，公司继续执行创新与全球化发展策略，以自主知识资产为核心驱

动，以核心业务的专业化、IP 化、互联网化为发展方向，持续推进业务的积极健康可持续发展。 2018 年，公司积极推动业务发展内涵升级，从面向技术和产品的提供者，向以东软自主 IP 为核

心的面向生态系统和应用场景的经营者转变。在公司内部，提升事业部组织级竞争能力，加强虚 拟公司的专业化能力和经营效率。公司持续优化人才结构和布局，提升团队的商业价值创造力，

持续探索创新激励机制，不断激发员工创业热情。

报告期内，公司实现营业收入 717,052 万元，同比增长 0.55%；扣除本公司原控股子公司北 京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）自 2017 年 12 月末不再纳入公司合并财务报 表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长 2.30%；公司实现净利润（归属于上市 公司股东的净利润）11,012 万元，同比下降 89.60%；每股收益 0.09 元，同比下降 89.63%；扣除 非经常性损益后的净利润 1,118 万元，同比下降 95.27%。如果将报告期内和去年同期同时扣除沈 阳东软医疗系统有限公司（现更名为东软医疗系统股份有限公司，以下简称“东软医疗”）、东 软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）、东软望海、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以 下简称“东软睿驰”）、融盛财产保险股份有限公司（以下简称“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 20.56%。

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、2017 年度子公司东软望 海引进投资者，使本公司对其持股比例下降而不再拥有控制权确认的投资收益以及重新评估剩余 股权价值的增值收益等确认非经常性损益 68,787 万元,而 2018 年度公司未有类似事项确认的非经 常性收益；二、公司以原有主营业务为基础和平台，通过软件、技术与垂直行业的深度融合，推 动医疗健康、智能汽车等行业的变革，在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了东软医疗、 熙康、东软望海、东软睿驰、融盛财险等一批创新公司，基于发展需要，创新公司持续加大研发 和市场投入力度，推动有效的转型和突破，为此，东软望海、东软睿驰、融盛财险等公司的经营 业绩亏损加大，对上市公司业绩构成相应的负向影响；三、受国内国际经济局势影响，国内部分 信息化项目建设周期延后，同时公司持续加大面向核心业务的研发和市场投入，其中研发投入同 比继续增长。

从业务内涵看，公司近年来持续加大面向未来的投入已见成效。公司聚焦核心业务打造了全 产业链生态系统，以“领域平台+产品”的模式与各医疗机构、汽车厂商、政务系统等优质客户建 立了良好合作，在医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域的市场份额 不断扩大。报告期内，公司在人工智能、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，参与筹建人工智能开源软件发展联盟并出任副理事长单位，并以自有 IP 作为价值载 体，向智能制造、工业互联网等成熟的产业互联网市场快速发展。公司基于感知融智参考架构以 及 SaCa X 行业云平台，对内提供开发的云环境与云平台，对外提供 SaaS 云服务，将原有优势业 务云化，目前已经推出云 HIS、影像云平台、人社医保平台、环保云、云护航、平台云、党建云 等覆盖医疗、社保、政务、教育等领域的多个云产品与云服务。

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。在中国 IT 市场年会上， 公司荣获“2017-2018 中国医疗信息化市场占有率第一”、“2017-2018 中国新兴产业创新典范企 业”和 “2017-2018 中国平台产品市场年度成功企业”奖项。在中国国际软件和信息服务交流会 上，公司荣获“2017-2018 中国软件和信息服务业杰出贡献奖”。2018 年，东软位列“中国软件 和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单第 8 名。报告期内，东软 HCM 产品再次入选 Gartner 分析报告，列为亚太及日本地区产品供应商优秀代表，东软 SaCa Aclome 荣获年度影响力产品奖。

#### （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，围绕医疗健康与社会保障多行业解决方案的互联，致力于构造高效、精准、标 准化、可度量的大健康运营服务运行体系，使人工智能、大数据等成为新医疗元素，促进与“智

能互联网+”的融合，助力医院信息化的快速发展，推进中国医疗体系改革。报告期内，东软智能 医疗研究院与首都医科大学宣武医院、广州医科大学附属第一医院、中国医科大学等开展合作，

建设 e-Stroke 国家溶栓取栓影像平台、国家级呼吸系统疾病影像大数据与智能医疗联合研究中心 等创新平台。

**（1）“互联网+医院”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，核心业务客户获取突飞猛进。

根据 IDC 的行业分析报告，公司连续 8 年保持市场占有率第一，拥有行业最大客户群。截至 2018

年末，累计拓展各级卫健委客户 100 余家，区域卫生业务覆盖国家、省、市、县四级平台，服务

医院客户 2,500 余家，三级医院近 500 家，基层医疗机构和诊所 30,000 余家，每年服务全国诊疗

人次约 4.6 亿。同时，东软积极推进“一带一路”建设，拓展赞比亚、马来西亚等国家的医疗 IT 项目。

公司持续聚焦医疗核心业务，大力推进专科化、知识化的产品与技术创新，助力智慧医院建 设。在管理医疗领域，东软新一代医院核心业务平台 RealOne Suite 在技术架构、功能实现、专 科专业化等方面全面领先于行业，为北京天坛医院等提供包含数字化医院和科研大数据等综合产 品的一站式解决方案。公司为客户打造最高管理水平的信息化实践，帮助辽宁省人民医院、宁波 市鄞州第二医院、河北省人民医院等十余家医疗机构通过 JCI、HIMSS、国家电子病历测评、互联 互通评测相关评级评测。在临床医疗领域，东软在肿瘤、血透、重症、影像等领域积极发展专科 专业化产品，与中山大学附属肿瘤医院、天津肿瘤医院、医科院肿瘤研究所等十余家省部级肿瘤 医院客户开展深入合作。

**（2）全民健康信息平台与云医疗** 公司持续推进产品体系云化，全面加强互联网医疗业务发展和商业模式转型，从多形态、多

领域全面推进云医疗市场，聚焦基层、县域医共体和各级全民健康信息平台等业务，实现软件平

台云化、业务一体化、服务智能化。东软全民健康信息云平台、医联体信息云平台已覆盖全国 7 个省、29 个地级市。东软云 HIS、云妇幼产品客户现已覆盖全国，其中中心乡镇医院/社区卫生服 务中心超过 1,500 个，一般乡镇医院/社区卫生服务站超过 3,000 个，村卫生室 50,000 余个。公 司积极助力民营医疗集团云服务模式变革，与泰康之家、平安好医、阜康医疗集团、何氏眼科以 及国际领先企业费森尤斯等大型医疗集团和专科连锁机构展开合作。公司持续推进县域医共体市 场拓展，实现 20 多家县域医共体信息化项目落地，天长、阳曲、彝良等国家级医共体试点得到行

业认可。同时，公司积极加强“互联网+医疗”产品创新和市场拓展，支撑了 200 多家医院的互联 网诊疗服务，医疗物联网产品经过了市场验证。

#### （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，实现基于医保 大数据的智能化医疗、服务监控和费用控制模型建立并提供相关服务。公司利用大健康资源整合 优势，实现医疗保障有效推动，落实沈阳智慧医保“一平台两服务”创新运营模式，推动实现锦 州“医疗保障”顶层规划，树立吉林大医保、滁州医保等省市级典型示范。报告期内，公司中标 江苏银行南通“医保移动支付”服务项目，作为创新的 PPP 合作模式，实现与金融机构的三方合 作运营。

#### （4）Ubione 智慧银医

公司致力于以智赋能，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”，现已覆盖 28 省、400 家医院、180 家三甲医院，市场占有率排行第一，并入选“2018 中国十佳医疗行业 ISV”。报告期内，公司承 接中国医科大学第一附属医院、江西省人民医院、中山三院、上海胸科医院等银医项目。东软

Ubione 企业智能终端与智慧病区借助技术优势，与温州医科大学附属第一医院、西安交大一附院、 大连医科大学附属第二医院等医疗客户保持良好合作。报告期内，东软 Ubione 企业智能终端荣获 “2018 德国 iF 设计奖”。

**（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。截至 2018 年末，东软业务覆盖国家人社部、21 省厅、 174 市局，市场份额超过 50%，覆盖人群超过 7 亿，参保单位数量近 5,000 万，医疗两定数量超过

19 万。

2018 年，公司持续巩固市场领导者地位，承接国家人社部核心系统、南宁“智慧人社”、柳 州“互联网+人社”等典型项目，占据领域及创新模式制高点。公司推动社保税务征收专项，落实 天津、安徽、长沙、南昌、江苏等多个省市业务，形成规模化效应。在民政行业，公司参与社会 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，并拓展了深圳、 青岛等典型城市的业务。在人社公共服务领域，东软人社医保平台为国内 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。公司自主研发的人社业务档案一体化管理系统拓展至内蒙古及 14 盟市/单列

市。在扶贫领域，公司承建了国家扶贫办全国大集中业务管理系统并参与扶贫信息化数据标准制 定，同时投入扶贫大数据分析、扶贫终端应用和咨询服务等多条产品线。

**（6）子公司东软医疗：高端医疗设备制造** 作为中国大型高端医疗设备行业发展的引领者，东软医疗业务已覆盖美国、俄罗斯、意大利、

阿联酋、埃及、巴西、肯尼亚等全球 100 多个国家和地区，并以技术和服务创新为驱动，持续推

出新技术与新产品。2018 年，东软医疗发布了磁共振智能化平台、256 层宽体能谱 CT NeuViz Glory、 无轨悬吊双旋转中心医用 X 射线血管造影系统 NeuAngio30C DSA、NeuVision 460X 射线摄影设备、 车载 CT 等多项新产品。报告期内，东软医疗的高端医疗设备获得设计机构奖、德国 iF 红点奖等 国内国际六项大奖，超声全系产品入选“医疗装备协会优秀国产医疗设备目录”。

**（7）子公司熙康：云医疗和健康管理服务提供商** 作为中国最大的基础医疗服务平台，报告期内，熙康全力推进“熙康+城市”、“熙康+医院”

的商业模式，通过将“互联网+”与医疗健康的深度融合，构建连续、闭环、线上线下结合的医疗 健康服务，提供医疗场景全覆盖、诊疗全预约、服务全过程、智能化、便捷的医疗体验，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 2018 年末，熙康在宁波、沈阳、辽阳、太

原、佛山、巴马等 20 多个城市推动“云医院平台”落地服务，基于平台的健康管理、互联网诊疗、 远程医疗、养老护理等业务持续发展。

**（8）子公司东软望海：医院精益化运营管理与数据服务** 东软望海积极推动互联网+医疗的产业融合和转型创新，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。截至 2018 年末，东软望海累计覆盖医院客户近 3,000 家，其

中三级医院客户同比大幅增长。在医院供应链管理领域，“供应宝”平台累计已签约近 1,200 家 医院，在线供应商超过 25,000 家。在 DRG 与支付领域，东软望海取得 CN-DRGs 授权后持续创新， 推出的政府和医院解决方案已覆盖省级客户 11 家，覆盖病案数迅速放量。报告期内，东软望海顺 利通过 CMMI5 级认证，标志着东软望海的软件研发和项目管理达到国际水准。

**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，经过二十多年的积累与发展，

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标牵头制定单位，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。子公司东软睿驰成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、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，东软通过大数据、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。报告期内，公司构建 MSP 平台，为车辆提供端到端整体座舱解

决方案，持续提升和丰富车载信息娱乐、智能座舱系统 C4-Alfus、e-Janus 全液晶仪表、智能车 联网终端 T-Box、手机车机互联、基于 IoT 的新能源监控平台、车载信息安全等自有产品，其中

C4-Alfus 利用神经网络加速器（NPU）增加了更多的 AI 场景，为用户提供更安全、更兼容、更智 慧的体验升级。随着整体汽车市场趋于稳定，软件在整车差异化竞争和成本中所占的比例逐步提 高，东软智能座舱系统快速发展，在国际市场拓展了 VINFAST、领克等高质量客户，获取沃尔沃

4G BOX 平台项目，与奥迪、吉利、奇瑞开展深度合作，进一步夯实在国际市场区域的竞争优势和 品牌影响力。

**（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，在 V2X 产品、技术、生态和市场等方面占据 了业界领先优势地位，主导参与制定 10 余项 V2X 相关的国家与行业标准，包括我国首部 V2X 应用

层标准及网络层标准，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，并联合 中国信通院发布了国内首款标准一致性测试工具，引领国内 V2X 产业蓬勃发展。基于 V2X 通信技

术产品的解决方案“VeTalk”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、并在

部分道路上实现了部署，国内市场占有率领先。报告期内，公司推进全国首个车联网产业基地的 建设，参与无锡车联网（LTE-V2X）城市级示范应用重大项目，并负责核心网元 V2X 服务的建设工 作。公司聚焦全球汽车市场高价值关键客户，目前已与吉利、奇瑞、江淮、VOLVO 等多个车厂开 展合作，与日产集团协同开发的车联网系统覆盖日产、日产中国、英菲尼迪、三菱、东风神龙、 东风启辰等多个主流汽车品牌和车型。截至目前，车厂依托云平台能够实现对车辆的位置监控、 故障上报、OTA 远程升级，车辆接入量突破 30 万辆。

**（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，以“智能化硬件+服务”的形式，通过与大型车厂紧密合作，掌握更多的车辆和用户资

源。公司研发的电动汽车通信控制器 EVCC 和供电设备通信控制器 SECC，成功通过 CCS 互操作性 和兼容性国际标准测试，标志着东软睿驰的充电通信技术水平与国际同步。报告期内，东软睿驰 与吉利、长城等多家车厂在 BMS 领域展开深入密切的合作，并成为东风本田、广汽本田指定款新 能源汽车的电池包 PACK 供应商，业务实现突破和快速发展。东软睿驰与电装中国共同出资设立电 装（大连）电动系统有限公司，专注于电动汽车驱动系统的创新研发，共同开启电动汽车事业新 模式。

#### （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。报告 期内，公司发布基于恩智浦视觉处理器 S32V 的最新一代 ADAS 量产产品，以及面向量产的基础软 件平台 NeuSAR，为自主研发自动驾驶系统的 OEM 整车企业及零部件供应商提供的面向下一代汽车 通讯和计算架构的系统平台，为客户提供一整套技术解决方案。目前，东软睿驰 ADAS 量产产品已 成功应用于东风、一汽、北汽银翔等多个车厂。东软睿驰子公司睿驰达专注于共享平台通过大数 据和智能分析，对共享汽车进行合理调配，报告期内，“氢氪出行”3.0 版本上线，作为“车共 享”的实践者，现已覆盖超过 20 座城市，并荣获“最佳新能源车租赁运营商”奖。

**3、智慧城市** 公司致力于推进“智慧云城市”战略，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，公司积极构建以大数据为核心的新型智慧城市业务架构，基于大健康 战略拓展了甘肃、河北、辽宁、陕西等多省业务，积极参与城市整体规划和顶层设计，加速技术 和商业模式创新，不断提升公司在优势行业的市场份额和领先地位，加快东软在各省市的品牌落 地。

**（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。公司围绕健康保障、

城市基础设施及综合治理，提供与惠民相关的舆情分析、平安城市、互联网交通、法人信息库等

服务。公司基于“互联网+政务”的业务基础提供政务云服务，实现全国数据的汇聚分析。目前东 软政务云已覆盖全国 44 个省（市）信息中心，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，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，中标国务院办公厅国家政务服务平台工程数据资源共享与 大数据分析采购项目。公司承接建设公安部人口系统、检察院电子检务工程等多个系统项目，拓 展广东省高级人民法院。报告期内，公司承接国家国土资源部及多个省市项目，参与部分试点城 市的住房租赁监管系统建设。公司与国家知识产权局专利局就专利审查信息化持续深入开展合作， 人工智能和大数据在国家关键项目深度应用，巩固领先地位。

在环保领域，公司承接国家环保部第二次全国污染源普查数据采集与管理系统开发项目，负 责国家-省两级部署以及相关信息化系统的总体集成，同时持续加强与环保部司局级客户的合作， 逐步开拓山东、四川及华东区域省地市级环保政府客户。东软机动车尾气遥感监测产品面向全国 快速推广，签约德州、聊城等省级重点项目，化工园区 MCMI 综合服务平台成功落地。在环保云领 域，公司推出 12369 云服务平台、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，并已成功应用于大连、太原、内江等地。

在智慧党建领域，公司响应国家“互联网+党建”理念，积极投入党建系统建设，建立党校业 务数据标准。报告期内，东软智慧党建云平台正式上线，以“一朵云”、“一个库”、“一平台”、 “一张网”助力智慧党建建设，已与长安大学、青岛机场、郴州烟草局等企业开展合作。党校解 决方案趋于成熟，国家税务总局、江苏省委党校项目实施完成，并推广到宁波市委、金川集团、 广东电力设计院等多地客户。

**（2）智慧城市运营支撑** 东软积极为电信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

和信息安全平台。公司开发新一代基于微服务框架的 BSS 平台，签约中国电信总部、研究院及 17 省业务，签约联通总部及多地省分公司，拓展中移信息技术、中移智行等新客户。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。 在创新领域，公司围绕 V2X、边缘计算积极进行技术创新与产业布局，公司 MEC 创新应用获中国

移动创新大赛一等奖。公司与诺基亚贝尔建立战略合作关系，共同推进 5G 和垂直行业融合创新研 究，以及电信核心网 NFV 云化建设。此外，公司承建了 4 个优质虚拟运营商的业务支撑平台，持

续开拓虚拟运营商市场。

**（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 余个城市，通过大数据、人工智能、云计算的积累，实现在智慧交通 领域从地面交通到空中交通的全面覆盖。东软轨道交通网络运营控制中心（NOCC）核心软件广泛 应用于深圳、广州、天津、西安等城市，并拓展了集团管控、建设及运营管理等信息化业务。东 软作为中国首个空中互联网产业联盟的成员单位，持续巩固与国航、深航等客户的长期合作关系， 拓展山东航空、西部机场等客户，同时承建中国公务机票销售平台。公司参与东北空管局信息化、 智能化快速发展的整体规划和顶层设计。

东软云警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，公司承接甘肃天水公安大数据中心建设领航项目，参与香港发 展局停车智慧管理项目，中标北京城市交通先端科研项目等。

**（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。公司积极融入国网

主导的“能源互联网”生态圈，策划国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、南方电网等核心客户的深度合作，并拓展中国电力传媒集团、国网电力科学研究院能效测 评中心等客户。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。

**（5）互联网+金融** 东软在智慧金融业务领域不断创新，积极构建“互联网+金融”业务的运营服务体系，聚焦银

行服务与产品创新业务建设、互联网保险行业解决方案，构建围绕金融、大健康、车、数据的生 态圈。公司在银行、证券、保险等领域与重点客户保持良好合作，互联网+金融的服务体系覆盖工

商银行、浦发银行、兴业银行、太平洋保险、中国人保、上海证券交易所、上海黄金交易所、上 海期货交易所、中国证券登记结算公司等机构。报告期内，公司加大在银行业务互联网、互联网

保险、大数据风控等领域的业务拓展，睿保平台已与 32 家保险机构开展合作，引入覆盖寿险、健

康险、互联网保险等 392 款保险产品。

**（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，

在高校领域聚焦核心业务，围绕国家“高校双一流”战略，推进“智慧学院平台”与高校的应用 落地，目前已在华中科技大学各学院进行推广。

在教育互联网业务领域，东软“睿云”为区域教育云服务开拓新的业务模式，以数据采集为

基础，通过内容合作生态的构建，为中小学教育主管部门、学校、教师、学生和家长提供基于教 育标准化考试大数据的分析服务。目前，“睿云”注册用户近 600 万，覆盖全国 7,000 多所学校， 服务河南、辽宁、山东、湖北、吉林、山西、广东、安徽、青海、西藏等省，并与青海省考试中 心、河南中原名校联盟、沈阳市教育研究院等机构保持深度合作。

#### 4、企业互联及其他

#### （1）企业互联及智能化管理

公司持续推动解决方案的专业化、IP 化发展，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。报告期内，公司以海尔、海信、万 科的售后服务及呼叫中心和营销管理为支撑进行横向和纵向发展。在客户体验与服务领域，公司 承接乐信智慧云服务平台、万翼科技服务家等项目。在烟草行业，公司聚焦烟草新一代营销、大 数据智能应用、智慧物流等核心业务，保持与国家烟草总局、中烟商业物流等客户的深度合作。 在产品领域，公司在中国人力资源管理软件年度市场占有率保持第一，HCM 产品签约包商银行、 宁波银行、泰隆银行、四川铁投集团、苏美达集团等客户，并持续为中国银行、中信银行等企业 提供全面服务。在档案管理领域，公司承接广东江门、山东滨州、深圳罗湖等多地档案馆智能化 建设，签约内蒙古检察院、青海省检察院等客户，业务进展顺利。

**（2）中小企业云服务** 公司积极探索在智能服务与大数据方面的技术创新，利用云计算加快企业客户的数字化、网

络化、智能化转型。公司与国内外领先云服务厂商合作，积极助力企业上云工作，成为贵州电信、 安徽电信云和大数据生态合作伙伴。同时，公司积极拓展以自有云管理产品为核心的私有云，已

在海尔、阿尔卡特朗讯等知名企业得到应用。公司基于云数据中心综合管理平台，推出“云护航” 为中小型数据中心提供专业监控及 IT 系统技术支持工作，目前已覆盖北京、云南、河北、辽宁等

地。公司通过企业云应用、企业云服务两种模式，以中小企业生态环境为理念，构建服务加运营 一站式服务体系，企业云应用通过企伴网提供软件产品和定制化服务，覆盖大连、天津、沈阳等 多地企业用户，企业云服务覆盖山东、湖北、北京、天津、青岛、沈阳、哈尔滨、大连等地。

#### （3）平台产品

报告期内，基于东软 UniEAP、SaCa、RealSight 等产品的“平台云”正式上线运营，提供用 于工作场景的知识工作自动化云服务，涵盖 OhwYaa 企业知识社区、SNAP 企业社交化协作、DataViz 数据可视化分析、图表秀、顷刻应用等云产品，助力企业客户和职业人士提高工作效率。东软 UniEAP 业务基础平台与 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，SaCa DeepCogi、SaCa RealRec 等产品快速发展， SaCa EchoTrust 区块链应用平台产品在医疗、慈善、溯源、存证等领域开展创新实践应用。驾驶 行为分析平台 Sensteer 提供基于移动互联网和车载设备的专业驾驶行为分析，提供对司机、车辆、 交通行为、能耗以及路线规划的分析与优化，助力保险公司对商车承保及理赔的风控管理。

**（四）技术创新情况** 东软将“超越技术”作为公司的经营思想和品牌承诺，以软件技术为核心，始终坚持“开放

式创新”战略，对内建立公司级、事业部级的两级研发体系，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。2018 年，面对复杂的市场局势，公司积极进取，坚持创新 与全球化发展策略，以自主 IP 为核心，驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展，在行业解决

方案、智能互联产品、平台、云与数据服务等业务领域继续加大研发投入的力度，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的共同实现。

报告期内，研发投入紧紧围绕公司的商业目标，聚焦公司主营业务的 IP 化与战略业务领域

的下一代产品：

重点投入医疗人工智能应用，包括 CareVault 智能医疗研究云平台、虚拟标准化病人、智 能阅片浏览器、临床管理辅助平台（院感监测、病例质控等），将人工智能、大数据技术与医疗 知识深度融合，为个性化、精准、高效的医疗服务、医院的卓越运行、以及医疗体系改革提供创 新的方法，服务于人类健康与医疗事业的发展；

投入车载智能互联产品研发，包括 VeTalk V4.0、下一代 HMI 应用支撑平台 V2.0，推动社 会实现安全/舒适/绿色/按需的驾驶与出行体验；投入感知融智应用支撑平台与物联网智能应用研 发，包括物联网智能平台 RealSight IoT V3.0、信令分析平台 SignalingInsight V2.0，赋能智 慧城市、智慧工厂、智慧空间等场景，以应对万物智联时代的到来；

投入知识工作自动化平台与应用研发，包括 SaCa RealRec V4.0、SaCa DeepCogni V3.0、 SaCa DeepBot、RealSight CI V3.0，其中 SaCa RealRec 在高校的大数据分析课堂广受好评，帮 助在校大学生快速培养大数据领域的开发与实践能力；

投入双模 IT 应用支撑平台与微服务应用研发，包括 SaCa X 行业云、云 HIS 核心平台 V7.0、 中国电信智慧运营 BSS V3.0，推动并支撑组织进行数字化转型，帮助组织拥抱互联网；

投入群智协作平台与应用研发，包括 OhwYaa V5.0、SaCa SNAP V3.5、智慧党建、东软安全 可靠通用办公系列产品 V6.0，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。支持讨论和检查党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪 律检查工作、群众工作、统一战线工作等，支撑研究党内外的思想政治状况；

投入跨行业数据融合增值服务，打破影响社稷民生的公共数据资源的信息孤岛，推动实现 共享格局，挖掘蕴含的商业价值与社会价值；与此同时，公司大力投入融合消息网关 NGMGV1.0、

电信业务数据脱敏 NTDMV1.0、血液透析系统 V1.0、临床护理一体化产品 V1.0、重症监护系统 V1.0、 SaCa EchoTrust 区块链应用平台研发，为百姓生活息息相关的通信、医疗、信用体系等多个领域

建设基础平台，并通过产品形态有效改善民生。

2018 年，公司深度践行东软解决方案高效性策略实施框架 NeuSA™ 2.0，为东软的开放与协作 式创新提供与时俱进的实践指导。公司成立技术委员会，在战略新兴技术、软件工程方法、下一 代战略产品创新等方面开展了基础性与前瞻性的研究，相关成果推动了业界、特别是我国软件产 业的发展，并通过多种渠道面向社会进行普及、宣导。同时公司加大了技术生态系统的建设与维 护，设立院士专家工作站，面向时空数据管理等方向开展合作，为交通、水资源管理、智慧城市 等民生领域提供基础性研究支撑；参与筹建人工智能开源软件发展联盟并出任副理事长单位，为 我国软件产业拥抱开源、贡献开源并受益开源贡献力量，同时为大量中小企业、创业团队及个人 开发者提供了标准、框架、平台、工具等多层面的指导与支撑；在电子学会、计算机学会、人工 智能学会及全国信标委等多家非营利性机构出任常务理事单位或承担分委员会副主任委员工作， 积极开展宣传、研究、合作、公益普及等工作，推动产学研用相结合。

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 2018 年末，公司共申请专利 1,756 件，授权专利 516 件；共拥有软件产品登记 1,393 件，软件著

作权登记 1,649 件；申请国内外商标 601 件，已获得注册 475 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 | 7,170,520,140 | 7,131,110,975 | 0.55 |
| 营业成本 | 5,019,617,232 | 4,875,381,229 | 2.96 |
| 销售费用 | 595,944,914 | 612,043,389 | -2.63 |
| 管理费用 | 594,795,547 | 602,720,238 | -1.31 |
| 研发费用 | 910,148,512 | 835,722,122 | 8.91 |
| 财务费用 | 1,107,082 | 52,913,499 | -97.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,552,364 | 167,745,717 | 95.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,815,690 | -2,162,515,195 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,589,997 | 1,482,568,197 | -81.68 |
| 研发支出 | 1,048,677,016 | 959,398,652 | 9.31 |

#### 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 | 1,696,359,966 | 1,022,308,649 | 39.74 | 5.06 | 2.59 | 增加 1.45 个百分点 |
| 智能汽车互联 | 1,491,932,157 | 1,166,146,250 | 21.84 | 28.82 | 30.36 | 减少 0.93 个百分点 |
| 智慧城市 | 1,849,573,025 | 1,368,788,344 | 25.99 | -14.94 | -9.92 | 减少 4.13 个百分点 |
| 企业互联及其他 | 2,132,654,992 | 1,462,373,989 | 31.43 | -2.35 | -0.17 | 减少 1.50 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 | 5,981,068,235 | 4,043,123,543 | 32.40 | 3.64 | 8.33 | 减少 2.92 个百分点 |
| 系统集成 | 1,088,040,912 | 937,341,416 | 13.85 | -14.80 | -15.94 | 增加 1.17 个百分点 |
| 物业广告 | 101,410,993 | 39,152,273 | 61.39 | 21.96 | 39.75 | 减少 4.91 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  （%） |
| 华东 | 1,425,375,986 | 1,081,391,749 | 24.13 | 27.05 | 40.47 | 减少 7.25 个百分点 |
| 华北 | 1,381,250,581 | 1,007,269,066 | 27.08 | -5.65 | 1.91 | 减少 5.41 个百分点 |
| 东北 | 881,652,669 | 483,824,192 | 45.12 | 2.10 | -13.30 | 增加 9.75 个百分点 |
| 华南 | 610,629,244 | 458,994,214 | 24.83 | -1.14 | 7.51 | 减少 6.04 个百分点 |
| 西南 | 498,034,886 | 325,080,369 | 34.73 | -10.38 | -12.48 | 增加 1.57 个百分点 |
| 山东注 1 | 336,483,400 | 231,021,701 | 31.34 | -15.56 | -15.60 | 增加 0.03 个百分点 |
| 华中 | 284,203,125 | 188,189,323 | 33.78 | 7.56 | 4.11 | 增加 2.19 个百分点 |
| 西北 | 271,003,845 | 147,854,101 | 45.44 | -21.10 | -24.55 | 增加 2.49 个百分点 |
| 国际 | 1,481,886,404 | 1,095,992,517 | 26.04 | -1.35 | -1.29 | 减少 0.04 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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 | 1,022,308,649 | 20.37 | 996,546,516 | 20.44 | 2.59 |  |
| 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 | 1,166,146,250 | 23.23 | 894,537,139 | 18.35 | 30.36 |  |
| 智慧 城市 | 人工成本、项目  分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 1,368,788,344 | 27.27 | 1,519,443,117 | 31.17 | -9.92 |  |
| 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 | 1,462,373,989 | 29.13 | 1,464,854,457 | 30.04 | -0.17 |  |
| 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 | 4,043,123,543 | 80.55 | 3,732,330,742 | 76.55 | 8.33 |  |
| 系统 集成 | 人工成本、项目  分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 937,341,416 | 18.67 | 1,115,033,915 | 22.87 | -15.94 |  |
| 物业 广告 | 人工成本、项目  分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 39,152,273 | 0.78 | 28,016,572 | 0.58 | 39.75 |  |

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

#### （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 109,605 万元，占年度销售总额 15.29%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 34,794 万元，占年度销售总额 4.85%。

前五名供应商采购额 53,718 万元，占年度采购总额 22.96%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 21,464 万元，占年度采购总额 9.17%。

#### 3、 费用

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 变动 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 595,944,914 | 612,043,389 | -16,098,475 | -2.63 |  |
| 管理费用 | 594,795,547 | 602,720,238 | -7,924,691 | -1.31 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发费用 | 910,148,512 | 835,722,122 | 74,426,390 | 8.91 |  |
| 财务费用 | 1,107,082 | 52,913,499 | -51,806,417 | -97.91 | 注 1 |
| 所得税费用 | 51,881,497 | 147,052,379 | -95,170,882 | -64.72 | 注 2 |

变动说明：

注 1：财务费用较上年同期减少 5,181 万元，下降 97.91%，主要由于报告期内因汇率变动使 汇兑收益同比增加所致；

注 2：所得税费用较上年同期减少 9,517 万元，下降 64.72%，主要由于上年同期本公司对原 控股子公司东软望海因其他方股东增资导致本投资方持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收 益及重新评估剩余股权价值的增值收益确认的递延所得税费用所致。

#### 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 | 910,148,512 |
| 本期资本化研发投入 | 138,528,504 |
| 研发投入合计 | 1,048,677,016 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 14.62 |
| 公司研发人员的数量 | 12,997 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 78.03 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 13.21 |

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的研发支出总额为 104,868 万元，同比增长 9.31%，占营业收入比例为 14.62%， 同比增加 1.17 个百分点。

#### 5、 现金流

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | 2017 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 | 328,552,364 | 167,745,717 | 160,806,647 | 95.86 | （1） |
| 投资活动产生的  现金流量净额 | -73,815,690 | -2,162,515,195 | 2,088,699,505 | 不适用 | （2） |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 | 271,589,997 | 1,482,568,197 | -1,210,978,200 | -81.68 | （3） |

变动说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16,081 万元，增长 95.86%，主要由于报告期 内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 208,870 万元，主要由于报告期内本公司及子

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增加 96,510 万元,以 及上年同期本公司原控股子公司东软望海不再纳入合并报表范围，丧失控制权日其持有的现金及 现金等价物余额的现金流出为 105,615 万元；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 121,098 万元，下降 81.68%，主要由于上年 同期本公司原控股子公司东软望海收到其他股东的增资款 146,747 万元以及报告期内本公司控股

子公司东软睿驰收其他股东增资款 28,378 万元。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 89.60%，主要由于 2017 年度东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权。根据企业会计准则的 规定，因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益，以及重新评估剩余 股权价值的增值收益均需计入当期净利润，本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估 股权价值并确认相关收益，因此大幅增加 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 68,787 万元，

此收益仅为账面的非经常性收益，本公司并未实际收到上述估值增值的资金。公司 2018 年度未有

因上述类似事项确认的非经常性收益，因此 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同

期相比大幅度下降。其他具体内容详见本公司于 2017 年 11 月 15 日、2017 年 12 月 23 日刊登在

《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

#### (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 |
| 存货 | 1,497,981,490 | 11.03 | 1,105,456,888 | 8.56 | 35.51 | （1） |
| 其他流动资产 | 84,410,457 | 0.62 | 655,341,782 | 5.08 | -87.12 | （2） |
| 可供出售金融资  产 | 197,197,037 | 1.45 | 38,245,830 | 0.30 | 415.60 | （3） |
| 开发支出 | 167,265,057 | 1.23 | 116,291,234 | 0.90 | 43.83 | （4） |
| 长期待摊费用 | 94,281,465 | 0.69 | 64,507,595 | 0.50 | 46.16 | （5） |
| 其他非流动资产 | 0 | 0.00 | 321,677,404 | 2.49 | -100.00 | （6） |
| 短期借款 | 834,219,530 | 6.14 | 119,398,350 | 0.92 | 598.69 | （7） |
| 一年内到期的非  流动负债 | 600,000,000 | 4.42 | 300,000,000 | 2.32 | 100.00 | （8） |
| 其他流动负债 | 2,541,688 | 0.02 | 1,909,967 | 0.01 | 33.07 | （9） |
| 长期借款 | 0 | 0.00 | 600,000,000 | 4.65 | -100.00 | （10） |
| 长期应付款 | 0 | 0.00 | 14,501,075 | 0.11 | -100.00 | （11） |
| 库存股 | 277,361,242 | 2.04 | 53,479,701 | 0.41 | 418.63 | （12） |
| 其他综合收益 | -61,235,515 | -0.45 | -111,168,901 | -0.86 | 不适用 | （13） |

其他说明

（1）存货较期初增加 39,252 万元，增长 35.51%，主要由于报告期内智能汽车互联业务存货增加 所致；

（2）其他流动资产较期初减少 57,093 万元，下降 87.12%，主要由于报告期内本公司根据资金情 况购买的银行理财产品到期收回所致；

（3）可供出售金融资产较期初增加 15,895 万元，增长 415.60%，主要由于 2017 年 12 月本公司

及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计 1,800 万美元认购甘肃银行在香港联合 交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金

融资产核算所致；报告期内本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计 1,000 万美元认购亚信科技在香港联合交易所首次公开发行的股份；

（4）开发支出较期初增加 5,097 万元，增长 43.83%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支 出增加所致；

（5）长期待摊费用较期初增加 2,977 万元，增长 46.16%，主要由于本公司及本公司之子公司待

摊的装修费用增加所致；

（6）其他非流动资产较期初减少 32,168 万元，下降 100.00%，主要由于 2017 年 7 月，本公司出

资 20,000 万元参与设立融盛财产保险股份有限公司，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流 动资产转至长期股权投资核算所致，其他原因参见变动说明（3）；

（7）短期借款较期初增加 71,482 万元，增长 598.69%，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；

（8）一年内到期的非流动负债较期初增加 30,000 万元，增长 100.00%，主要由于报告期内本公 司 60,000 万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债，同时本公司将一

年内到期的长期借款 30,000 万元于报告期内到期归还所致；

（9）其他流动负债较期初增加 63 万元，增长 33.07%，主要由于预提费用较期初增加所致；

（10）长期借款较期初减少 60,000 万元，下降 100.00%，主要原因参见变动说明（8）；

（11）长期应付款较期初减少 1,450 万元，下降 100.00%，主要由于长期应付款于报告期内支付 所致；

（12）库存股较期初增加 22,388 万元，增长 418.63%，主要由于报告期内回购公司股份增加库存 股所致；

（13）其他综合收益余额较期初增加 4,993 万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影 响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致。

#### 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，使用权受限的其他货币资金为 30,642,494 元，其中：履约保证金

为 11,667,833 元，银行承兑汇票保证金为 18,974,661 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 | 117,977 |
| 投资额增减变动数 | 6,953 |
| 上年同期投资额 | 111,024 |
| 投资额增减幅度(%) | 6.26 |

#### (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 | 生活空间（上海）数据技术服  务有限公司 | 数据科技、数据存储、数据处理、大数据服务  等 | 7,500 | 100.00% | 新设  子公司 |
| 2 | 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 | 15,909 | 100.00% | 继续出资 |
| 3 | 睿驰达新能源汽车科技（北 京）有限公司 | 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 | 3,000 | 90.00% | 新设 子公司 |
| 4 | 东软集团（南宁）有限公司 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 700 | 100.00% | 继续出资 |
| 5 | 东软（欧洲）有限公司 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 1,500  万美元 | 100.00% | 增资 |
| 6 | Neusoft Technology  Solutions GmbH | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 | 760 万  欧元 | 100.00% | 增资 |
| 7 | 河北数港科技有限公司 | 互联网信息服务；互联网数据服务；软件开发；  信息系统集成服务；信息处理和存储支持服 务；互联网信息技术咨询服务；互联网数字内 容服务；营养健康咨询服务；计算机、软件及 辅助设备、电子产品的销售 | 1,000 | 40.00% | 新设 联营公司 |
| 8 | 东软集团（澳门）有限公司 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 | 94.9 万  澳门元 | 99.89% | 新设  子公司 |
| 9 | 东软（澄迈）置业有限公司 | 房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁；物  业管理；房地产信息咨询、投资咨询、计算机 信息技术咨询服务 | 6,069 | 49.00% | 对联营 公司增资 |
| 10 | 国联汽车动力电池研究院有 限责任公司 | 工程和技术研究与试验发展；产品设计、工业  设计；技术开发、咨询、推广、服务、转让； 销售机械设备、五金交电、电子产品、电子元 器件、电池材料（不含危险化学品）；汽车动 力电池研发与销售；货物进出口、技术进出口、 代理进出口；动力电池系统制造；技术检测 | 2,766 | 2.06% | 认购参股公 司新增注册 资本 |
| 11 | 沈阳东软智能医疗科技研究  院有限公司 | 人工智能软硬件技术开发、技术咨询；医疗大  数据服务 | 2,000 | 100.00% | 新设  子公司 |
| 12 | 东软睿驰汽车技术（上海）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 车充电桩的研发、批发、安装等 | 20,500 | 35.88% | 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 |
| 13 | 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 | 30,000 | 100.00% | 增资 |
| 14 | 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 | 2,300 | 93.62% | 收购原联营  公司股权 |
| 15 | 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 | 1,300 | 100.00% | 新设子公司 |
| 16 | 东软集团（兰州）有限公司 | 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 | 2,000 | 100.00% | 新设子公司 |

情况说明：

（1）2018 年 1 月，本公司出资设立生活空间（上海）数据技术服务有限公司，注册资本 7,500

万元，持股比例 100%，2018 年 1 月，本公司对其出资 5,850 万元， 2018 年 7 月，本公司对其继

续出资 1,650 万元；报告期内累计出资 7,500 万元，自 2018 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围；

（2）2018 年 1 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 100 万元；2018 年 6 月，本公司对其继续出资 15,809 万元；报

告期内累计出资 15,909 万元；

（3）2018 年 1 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达新 能源汽车科技（北京）有限公司（以下简称“睿驰达北京”），注册资本 3,000 万元，持股比例

100%，报告期内实际出资 3,000 万元，自 2018 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。2018 年 3

月，本田技研工业（中国）投资有限公司出资 6,000 万元对睿驰达北京进行增资，占睿驰达北京

10%股权。本次增资完成后，睿驰达北京注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 3,333.33 万 元，东软睿驰持有睿驰达北京的股权比例由 100%变更为 90%；

（4）2018 年 2 月，本公司对全资子公司东软集团（南宁）有限公司继续出资 200 万元；2018 年 6 月，本公司对其继续出资 200 万元；2018 年 7 月，本公司对其继续出资 300 万元；报告期内累

计出资 700 万元；

（5）2018 年 3 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；

（6）2018 年 3 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 760 万欧元，报告期内实际出资 760 万欧元；

（7）2018 年 4 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出资参股设立 河北数港科技有限公司，注册资本 5,000 万元，持股比例 40%，报告期内实际出资 1,000 万元，

自 2018 年 4 月起将其作为联营公司权益法核算；

（8）2018 年 5 月，本公司之全资子公司东软（香港）有限公司出资设立东软集团（澳门）有限 公司，注册资本 95 万澳门元，持股比例 99.89%，报告期内实际出资 94.9 万澳门元，自 2018 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围；

（9）2018 年 5 月，本公司之全资子公司东软集团（海南）有限公司认缴其联营公司东软（澄迈） 置业有限公司（以下简称“澄迈置业”）5,089 万元新增注册资本出资额，增资金额为 6,069 万 元，此次增资为同比例增资，因此增资后对澄迈置业持股比例不变仍为 49%；

（10）2018 年 5 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 2,766 万元参 股投资国联汽车动力电池研究院有限责任公司，持股比例为 2.06%；

（11）2018 年 6 月，本公司出资设立沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司，注册资本 10,000

万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 2,000 万元，自 2018 年 6 月起将其纳入合并财务报表 范围；

（12）2018 年 6 月，本公司对控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司增资 20,500 万元，

注册资本变更为 130,243 万元，持股比例变更为 35.88%，报告期内实际出资 20,500 万元；

（13）2018 年 6 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（以下简称“睿驰沈阳”）增资 30,000 万元，注册资本变更为

63,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 30,000 万元；

（14）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）有限公司购买原 联营公司睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 55.32%股权，购买后对其持股比例变更为 93.62%，构成非同一控制下的企业合并，报告期内实际出资 2,300 万元，自 2018 年 8 月起将其纳 入合并财务报表范围；

（15）2018 年 10 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出资设立生 活空间（沈阳）数据技术服务有限公司，注册资本 5,000 万元，持股比例 100%，出资 300 万元；

2018 年 11 月，本公司对其继续出资 1,000 万元；报告期内累计出资 1,300 万元，自 2018 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围；

（16）2018 年 11 月，本公司出资设立东软集团（兰州）有限公司，注册资本 2,000 万元，持股

比例 100%，报告期内实际出资 2,000 万元，自 2018 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。

#### (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。

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。

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。

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 | 46,619,799 | - | 12,427,309 | 可供出售 金融资产 | 公开发  行股票 认购 |
| HK02139 | 甘肃银行 | 53,478,650 | 23,892,000 | 0.24 | 52,600,730 | -16,218,912 | -877,920 | 可供出售 金融资产 | 公开发  行股票 认购 |
| HK01675 | 亚信科技 | 69,676,643 | 7,450,800 | 1.04 | 66,263,168 | - | -3,413,475 | 可供出售 金融资产 | 公开发  行股票 认购 |

#### (六)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

#### (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 |
| 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 | 109,120 | 98,104 | 111,261 | 6,618 |
| 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 | 33,060 | 18,534 | 70,362 | 2,137 |
| 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 | 22,294 | 14,919 | 10,407 | -4,429 |
| 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 | 2,282 | -2,779 | 3,392 | -1,185 |
| 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 | 60,177 | 48,532 | 1,523 | -7,907 |
| 沈阳东软  医疗系统 有限公司 | 医疗系统 | 经营医疗器械的生产、销售 | 223,502.59 | 29.94 | 519,461 | 335,940 | 183,675 | 11,998 |
| 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 | 29.25 | 74,359 | 10,062 | 32,349 | -22,115 |
| 北京东软 望海科技 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 | 6,291.74 | 33.66 | 160,002 | 146,950 | 15,366 | -45,874 |
| 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 | 92,352 | 38,061 | 11,035 | -34,580 |
| 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 | 14,104 | 7,175 | 11,740 | 3,029 |
| 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 | 14,845 | 12,568 | 35,063 | 1,860 |
| 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 | 40,473 | 31,867 | 38,238 | 1,234 |
| 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 | 95,606 | 91,377 | 2,742 | -8,623 |

#### (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，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、移动互联网、物联网等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。

产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系 统的竞争转变，生态体系竞争将成为产业发展制高点。我国要深入推进应用创新和融合发展，强 化对“中国制造 2025”、“互联网+”行动计划等的支撑服务和对国家信息安全的保障作用。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和社会 治理的产品和服务体系。开展医疗、养老、教育、扶贫等领域民生服务类应用软件和信息技术服 务的研发及示范应用，推动基于软件平台的民生服务应用创新。

在中国经济与企业的转型升级、信息化与工业化深度融合、企业与公共组织信息化升级、企 业计算平台重构的趋势下，围绕着医疗卫生领域信息化建设、智慧城市建设、信息惠民工程建设、 民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，跨界与融合将成 为市场竞争的新常态。

**(二)公司发展战略**

√适用 □不适用

2019 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，以自主知识资产为核心驱动，以核心业务的专业化、IP 化、互联网化为发展方向，继续推动核心业务、产业互联网和社会化互联网业务联动发展。

2、聚焦优势行业，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，扎实推进 领域平台+产品的创新模式，通过智慧城市等构建业务组合、建立竞争优势，持续提升盈利能力与 人均绩效，稳步扩大优势行业的领导者地位。

3、聚焦目标市场，融合产业生态、联动商业网络，充分发挥云侧核心业务解决方案、大数据、 人工智能的优势，重点投入行业云、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，推动对应万物智联时代的技术能力升级。

4、加强国际业务专业化，构建具备商业价值创造力的全面组织能力，构建面向全市场的客户 战略地图，追求客户与业务联动效应，以专业化工程能力围绕客户生态系统寻求规模化国际业务 发展机会。

5、继续加强卓越运营，增强业务团队专业化工程能力，进一步提升组织级竞争能力，强化绩 效和效率导向，提升反应速度和效率，同时持续优化人才结构和布局，推进探索创新激励机制， 不断激发员工创业热情。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2017 年度报告中披露了公司 2018 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 717,052 万元，营业成本 501,962 万元，期间费用 210,200 万元，分别

完成 2017 年度报告中对 2018 年度相关项目预计金额的 93.84%、94.54%、102.85%，业务持续稳 定发展。

根据预测，2019 年公司计划实现营业收入 81.9 亿元，预计增长 14%；营业成本 57.9 亿元， 预计增长 15%；期间费用 24.4 亿元，预计增长 16%。

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。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 理和成本控制，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 21%，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 公司坚信人才驱动战略的落地与执行、核心技术与销售人员、优质领导团队等关键岗位人才

是维持和提高公司核心竞争力的基石。随着环境的不确定性，行业竞争的日趋激烈，业务快速发

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，不断夯实健壮的人才队伍，聚焦创新业务、业务转型，强化创新与价值创造，持续获取及培 养关键人才，提升人力资本准备度，为公司持续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 2018 年 5 月 10 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配

的议案》。股东大会决定公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,242,678,005 股为基数，向全体股东

每 10 股派发 0.90 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 111,841,020 元（含税），剩余

未分配利润结转以后年度。相关决议公告已于 2018 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》上。上述利润分配方案实施的股权登记日为 2018 年 7 月 4 日，除息日和现金红利发放日

为 2018 年 7 月 5 日。

#### (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(%) |
| 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 |
| 2016 年 | 0 | 1.00 | 0 | 124,319,775 | 1,850,977,215 | 6.72 |

#### (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

#### (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 2018 年 12  月 31 日，已回购股份金额 274,632,876.09 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 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、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**

2018年6月15日，财政部发布了财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表 格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。 根据上述修订要求，公司对相关会计政策 内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新 收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根

据上述文件要求及公司实际情况，对本公司作为扣缴义务人收到的扣缴税款手续费的会计处理进 行了调整，将其作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

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。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。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”、“33、重要会计政策和会计估计的变更”。

#### 2、重要会计估计变更

根据《企业会计准则解释第 7 号》及截至目前限制性股票回购情况，公司对等待期内发放的 不可解锁限制性股票的数量相关的会计估计进行了变更。 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”、“33、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 | 11 年 |

于 2018 年 5 月 10 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2018 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 2018 年度财务

审计机构，聘期从 2017 年年度股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会结束之日止。

2018 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 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十一年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度 的签字会计师为姜丽君和于延国。

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 |

于 2018 年 3 月 29 日召开的公司八届十二次董事会审议通过了《关于聘请 2018 年度公司内部

控制审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内

部控制审计机构，对公司 2018 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具审计报告。

2018 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报告内部控制的有效

性进行了审计，公司为此支付的费用为 55 万元人民币（不含税）。

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，公司基于本案共获得回款 707 万

元，就被告未予支付的其余合同款及违约金，已于 2018 年 12 月末向西安市中级人民法院申请执 行。

#### 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

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 于 2018 年 7 月 19 日召开的公司八届十六次董事会审议通过《关  于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象离职， 根据相关规定以及股东大会的授权，董事会同意公司回购并注 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。 | 具体内容，详见本公司于 2018  年 7 月 21 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相 关公告。 |
| 于 2018 年 7 月 19 日召开的公司八届十六次董事会审议通过《关  于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个锁定期的解 锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留 限制性股票第二次解锁的议案》，董事会认为公司限制性股票 激励计划预留限制性股票第二个锁定期的解锁条件已达成。董 事会同意符合解锁条件的 45 名激励对象获授的 48.6 万股限制 性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董 事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。 | 具体内容，详见本公司于 2018  年 7 月 21 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相 关公告。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018 年 9 月 25 日，1 名激励对象已获授但未解锁的 9,750 股限  制性股票过户至公司回购专用证券账户内。该账户内的 9,750  股限制性股票于 2018 年 9 月 28 日完成注销。 | 具体内容，详见本公司于 2018  年 9 月 28 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相 关公告。 |
| 公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解锁，解锁股 票数量为 48.6 万股，解锁股票上市流通时间为 2018 年 10 月  12 日。 | 具体内容，详见本公司于 2018  年 10 月 9 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相 关公告。 |
| 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》，因激励对象发生离 职或个人绩效考核未达标等不符合全部解锁要求的情形，根据 相关规定以及股东大会的授权，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。 | 具体内容，详见本公司于 2018  年 8 月 25 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相 关公告。 |
| 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  于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个锁定期 的解锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三次解锁的议案》。董事会认为公司限 制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个锁定期的解锁条 件已达成。董事会同意符合解锁条件的 335 名激励对象获授的  525.876 万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被 接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解 锁相关事宜。 | 具体内容，详见本公司于 2018  年 8 月 25 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相 关公告。 |
| 2018 年 11 月 13 日，25 名激励对象已获授但未解锁的 29.796 万股限制性股票过户至公司回购专用证券账户内。该账户内的 29.796 万股限制性股票于 2018 年 11 月 13 日完成注销。 | 具体内容，详见本公司于 2018  年 11 月 15 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》上的 相关公告。 |
| 公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁，解 锁股票数量为 525.876 万股，解锁股票上市流通时间为 2018 年  11 月 21 日。 | 具体内容，详见本公司于 2018  年 11 月 16 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》上的 相关公告。 |

**(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 2018 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 | 2018 年度  实际发生金额 | 2018 年度  预计总金额 | 占 2018 年度  预计金额比例(%) |
| 向关联人购买原材料 | 220,947,953 | 248,000,000 | 89.09 |
| 向关联人销售产品、商品 | 568,123,986 | 485,000,000 | 117.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 向关联人提供劳务 | 39,870,659 | 35,000,000 | 113.92 |
| 接受关联人提供的劳务 | 519,600,070 | 548,000,000 | 94.82 |

#### 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 | 19,111 | 2.70 | 现金 结算 | 19,111 | 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 | 19,275 | 8.24 | 现金 结算 | 19,275 | 无 |
| 株式会社东芝及  其子公司（合称： 东芝） | 其子公司与  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 | 15,683 | 2.22 | 现金 结算 | 15,683 | 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 | 4,977 | 0.70 | 现金 结算 | 4,977 | 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 | 45,851 | 38.92 | 现金 结算 | 45,851 | 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 | 10,773 | 1.52 | 现金 结算 | 10,773 | 无 |
| 融盛财产保险股  份有限公司(简称 “融盛财险”） | 与本公司同 一董事长 | 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 | 3,019 | 0.43 | 现金 结算 | 3,019 | 无 |
| 合计 | — | — | — | — | 118,689 | — | — | — | — |

#### 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

#### 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

#### 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 2018 年 3 月 29 日召开的公司八届十二次董事会审议通过了《关于  对东软（澄迈）置业有限公司增资的议案》，董事会同意东软海南与 大连云舍、澄迈置业签订《增资协议》，东软海南与大连云舍对澄迈 置业同比例增资。其中，东软海南以货币方式认缴澄迈置 业 50,887,235 元新增注册资本出资额，增资金额为 60,693,566 元，超 出注册资本的部分计入资本公积；大连云舍以货币方式认缴澄迈置业 52,964,265 元新增注册资本出资额，增资金额为 63,170,855 元，超 出注册资本的部分计入资本公积。增资价格均为 1.19 元/股（1 股等 于 1 元注册资本）。 | 具体内容详见本公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在  《中国证券报》、《上海 证券报》上的相关公告。 |
| 于 2018 年 5 月 23 日召开的公司八届十五次董事会审议通过了《关于  对东软睿驰汽车技术（上海）有限公司增资的议案》，董事会同意本 公司与阿尔派中国、福瑞驰共同签订《增资协议》。东软睿驰新增注 册资本出资额 66,281 万元，本公司认缴出资 20,500 万元，阿尔派中  国认缴出资 19,500 万元，福瑞驰认缴出资 26,281 万元。本次增资价  格为 1 元/每元注册资本，增资金额合计 66,281 万元。 | 具体内容详见 本 公 司于 2018 年 5 月 25 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

#### (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

#### (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 | 100万欧  元 | 2018年2月  22日 | 2018年2月  22日 | 2018年3月  22日 | | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 2018年2月  27日 | 2018年2月  27日 | 2018年3月  26日 | | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 否 | 全资子公 司 |
| 东软集团 股份有限 公司 | 公司 本部 | Neusoft  Technology Solutions GmbH | 50万欧元 | 2018年5月  3日 | 2018年5月  3日 | 2018年6月  4日 | | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 2018年10  月10日 | 2018年10  月10日 | 2019年1月  9日 | | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 800万美  元 | 2018年10  月18日 | 2018年10  月18日 | 2018年11  月30日 | | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 36.98 | 2018年2月  13日 | 2018年2月  13日 | 2018年5月  12日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 23.64 | 2018年2月  13日 | 2018年2月  13日 | 2018年8月  12日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 35.79 | 2018年2月  27日 | 2018年2月  27日 | 2018年8月  26日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 6.29 | 2018年3月  27日 | 2018年3月  27日 | 2018年6月  26日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 2.76 | 2018年3月  27日 | 2018年3月  27日 | 2018年9月  26日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 10.00 | 2018年4月  23日 | 2018年4月  23日 | 2018年10  月23日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 59.51 | 2018年4月  25日 | 2018年4月  25日 | 2018年7月  25日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 56.58 | 2018年5月  28日 | 2018年5月  28日 | 2018年8月  28日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 63.15 | 2018年5月  28日 | 2018年5月  28日 | 2018年11  月28日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 38.51 | 2018年6月  28日 | 2018年6月  28日 | 2018年9月  28日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 59.77 | 2018年6月  28日 | 2018年6月  28日 | 2018年12  月28日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 22.65 | 2018年6月  28日 | 2018年6月  28日 | 2018年12  月28日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 73.13 | 2018年6月  28日 | 2018年6月  28日 | 2018年9月  28日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 东软睿驰汽 车技术（沈 阳）有限公司 | 12.97 | 2018年9月  25日 | 2018年9月  25日 | 2018年12  月25日 | 连带责 任担保 | 是 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | 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 | 否 | 否 | 0.00 | 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 | | | | | | 23,703 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 15,807 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 15,807 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 1.79 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 0 | | | | | | |
| 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） | | | | | | 14,449 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 14,449 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1：以上对 Neusoft Technology Solutions GmbH 的担保事项，依据公司于 2017 年 3 月 8 日 召 开 的 公 司 七 届 三 十 五 次 董 事 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》，董事会同意本公司为 Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保，担保总额度为 2,000 万欧元或等值其他币种， 该额度期限为二年，即从 2017 年 3 月 25 日起至 2019 年 3 月 24 日止。

注 2：以上对东软（香港）有限公司的担保事项，依据公司于 2017 年 8 月 29 日召开的公司 八届六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，担保额度为 5,000

万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止。

注 3：以上对睿驰沈阳的担保事项，依据公司于 2018 年 2 月 8 日召开的公司八届十一次董事 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的议案》， 董事会同意东软睿驰为睿驰沈阳提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万元人民币，该额度期限

为一年，即从 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止。以及公司于 2018 年 4 月 17 日召开的公 司八届十三次董事会审议通过的《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》，董事会同意东软睿驰为睿驰沈阳提供银行借款担保，担保额 度由 5,000 万元人民币提高至 50,000 万元人民币，该额度期限从 2018 年 4 月 17 日起至 2020 年

4 月 16 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 | 74,200 | 2,390 | 0 |

#### 其他情况

□适用 √不适用

#### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 人 | 委托理 财类型 | 委托理 财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 资金 来源 | 报酬确 定方式 | 年化 收益 率 | 预期  收益 (如  有) | 实际收 益或损 失 | 实际收 回情况 | 是否  经过 法定 程序 | 减值准  备计提 金额(如 有) |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 10,000 | 2017/12/13 | 2018/2/22 | 自有  资金 | 到期还  本付息 | 4.60% | 89 | 89 | 10,000 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 10,000 | 2017/12/21 | 2018/1/22 | 自有  资金 | 到期还  本付息 | 4.85% | 43 | 43 | 10,000 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 20,000 | 2017/12/27 | 2018/3/27 | 自有  资金 | 到期还  本付息 | 4.95% | 244 | 244 | 20,000 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 20,000 | 2017/12/27 | 2018/3/27 | 自有  资金 | 到期还  本付息 | 4.95% | 244 | 244 | 20,000 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 10,000 | 2018/3/27 | 2018/5/28 | 自有  资金 | 到期还  本付息 | 4.74% | 81 | 81 | 10,000 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 10,000 | 2018/3/29 | 2018/4/12 | 自有  资金 | 到期还  本付息 | 4.50% | 17 | 17 | 10,000 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 10,000 | 2018/5/29 | 2018/7/2 | 自有  资金 | 到期还  本付息 | 4.39% | 41 | 41 | 10,000 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 10,000 | 2018/6/26 | 2018/7/9 | 自有  资金 | 到期还  本付息 | 4.65% | 17 | 17 | 10,000 | 是 |  |

#### 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

1、于 2012 年 3 月 12 日召开的公司六届八次董事会审议通过了《关于与奇瑞量子汽车有限 公司（现已更名为“观致汽车有限公司”）签订<意向书>等相关文件的议案》、《关于与阿尔派 电子（中国）有限公司签订<意向书>等相关文件的议案》。于 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订<意向书>等相关文 件的议案》。具体内容详见本公司于 2012 年 3 月 15 日、2012 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》的相关公告。 报告期内，公司按照观致汽车有限公司的需求开展业务，为此确认营业收入 998 万元。同时，

公司向阿尔派电子（中国）有限公司采购，报告期内为此确认营业成本 908 万元。

2、于 2015 年 5 月 18 日召开的公司七届十一次董事会审议通过了《关于与观致汽车有限公司 签订<意向书>等相关文件的议案》、《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订<意向书>等相关 文件的议案》。于 2015 年 6 月 10 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于与阿尔派

电子（中国）有限公司签订<意向书>等相关文件的议案》。具体内容详见本公司于 2015 年 5 月

20 日、2015 年 6 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

报告期内，公司按照观致汽车有限公司的需求开展业务，为此确认营业收入 7,283 万元。同

时，公司向阿尔派电子（中国）有限公司采购，报告期内为此确认营业成本 6,825 万元。 3、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，为此确认营业收入 3,337 万元。

#### 十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

#### 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，公司响应国家号召，积极响应国家政策方针，稳步推进贫困地区留守儿童

教育帮扶，开展“童梦•圆梦”行动。公司连续七年捐助岫岩贫困小学，再次走进西南，传承和保 护民族文化，先后走访架里小学、高坪小学、黄岗小学等苗族水族侗族少数民族困难小学，为学 校建设火塘音乐教室，捐献音乐设备，让民族的音乐和文化得以传承，点亮山区孩子的梦想和希 望。

在兜底保障方面，公司向“三留守”人员提供关爱服务，加强对“三留守”人员的生活救助。 2018 年 6 月，公司连续第十二年探访儿童福利院，共度“六一儿童节”，并捐赠物资 5,000 余元， 陪伴这群特殊的孩子快乐成长。

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，围绕农民工开展多样化、社会化综合服务， 有效的整合社会资源参与到平台建设，使其服务走向规范化。制度化，提升农民工服务的整体能 力。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：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 | 170,000 |
| 2.物资折款 | 5,000 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 500 |
| 二、分项投入 |  |
| 1.教育脱贫 |  |
| 其中：1.1 资助贫困学生投入金额 | 170,000 |
| 1.2 资助贫困学生人数（人） | 430 |
| 2.兜底保障 |  |
| 其中：2.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 5,000 |
| 2.2 帮助“三留守”人员数（人） | 70 |
| 三、所获奖项（内容、级别） |  |
| 2018 年 2 月，公司获得益新公益颁发的“公益支持单位”奖。 | |

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 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《2018 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](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

东软作为 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。同时，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，在各过程、产品及活动中的各类污染物控制达到了相关要求。

东软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，实现资源的循环和有效利用，

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。2018 年度，公司积极实践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 (一)转债发行情况

□适用 √不适用

#### (二)报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用 **(三)报告期转债变动情况**

□适用 √不适用 报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

#### (四)转股价格历次调整情况

□适用 √不适用 **(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用 **(六)转债其他情况说明**

□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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行  新股 | 送  股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例  (%) |
| 一、有限售条件  股份 | 6,052,470 | 0.49 |  |  |  | -6,052,470 | -6,052,470 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 6,052,470 | 0.49 |  |  |  | -6,052,470 | -6,052,470 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国  有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 6,052,470 | 0.49 |  |  |  | -6,052,470 | -6,052,470 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件  流通股份 | 1,236,625,535 | 99.51 |  |  |  | 5,744,760 | 5,744,760 | 1,242,370,295 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,236,625,535 | 99.51 |  |  |  | 5,744,760 | 5,744,760 | 1,242,370,295 | 100 |
| 2、境内上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份  总数 | 1,242,678,005 | 100 |  |  |  | -307,710 | -307,710 | 1,242,370,295 | 100 |

#### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

于 2018 年 7 月 19 日召开的公司八届十六次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性

股票的议案》，具体内容，详见本公司于 2018 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》上的相关公告。2018 年 9 月 28 日，公司部分激励对象已获授但未解锁的 9,750 股限制性股

票部分限制性股票回购注销完成。变更完成后本公司普通股股份总数为 1,242,668,255 股。

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》，具体内容，详见本公司于 2018 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》上的相关公告。2018 年 11 月 15 日，公司部分激励对象已获授但未解锁的 29.796 万股限制

性股票部分限制性股票回购注销完成。变更完成后本公司普通股股份总数为 1,242,370,295 股。

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》。截至 2018 年

12 月 31 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 23,706,423 股。具体内容，详见本

公司于 2018 年 11 月 3 日、2018 年 11 月 21 日、2019 年 1 月 3 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 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。

#### 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) | 87,318 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 87,709 |
| 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 | 23,706,423 | 23,706,423 | 1.9082 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳森木投资管理有  限公司－森木价值发 现 1 号证券投资基金 | 90,600 | 17,243,922 | 1.3880 | 0 | 无 | 0 | | 未知 |
| SAPSE | 0 | 16,283,768 | 1.3107 | 0 | 无 | 0 | | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公  司 | -226,264 | 14,977,866 | 1.2056 | 0 | 无 | 0 | | 未知 |
| 徐燕超 | 1,200,010 | 13,900,098 | 1.1188 | 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 |
| 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 | | 23,706,423 | | | 人民币普通股 | | 23,706,423 | |
| 阿尔派株式会社 | | 20,057,144 | | | 人民币普通股 | | 20,057,144 | |
| 沈阳森木投资管理有限公司－森木  价值发现 1 号证券投资基金 | | 17,243,922 | | | 人民币普通股 | | 17,243,922 | |
| SAPSE | | 16,283,768 | | | 人民币普通股 | | 16,283,768 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 14,977,866 | | | 人民币普通股 | | 14,977,866 | |
| 徐燕超 | | 13,900,098 | | | 人民币普通股 | | 13,900,098 | |
| 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 | |
| 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：

中华人民 共和国教 育部

东北 大学

阿尔派 株式会社

株式 会社 东芝

100%

100%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAP |  | 大连东 软控股 |  | 社会 |
| SE |  | 有限公 |  | 公众股 |
|  |  | 司 |  |  |

67.7928%

9.9931%

6.3333%

0.5754% 1.6144% 1.3107% 12.3803%

100%

东北大学 科技产业 集团有限 公司

阿尔派电 子（中国） 有限公司

东芝数 字解决 方案株 式会社

阿尔派 株式 会社

东软集团股份有限公司

#### 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）有限公司及刘明。

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：井上伸二 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，总部位于德国。SAP 是全球领先的商业应用与分析软件解决方案提供商， 在电子商务领域也具有领先的市场地位。SAP 在 180 多个国家内拥有约 378,000 个客户，超过 76% 的全球商业交易涉及 SAP 软件系统。SAP 在全球主要国家和地区设有子公司，拥有雇员 88,000 人。 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 斯欧洲斯托克 50 指数、道琼斯可持续发展指数的成份股。

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

**52** / **207**

# 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 | 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 | 64 | 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 | 49 | 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 | 50 | 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 | 54 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 871,388 | 871,388 | 0 |  | 290.00 | 否 |
| 远藤浩一 | 董事 | 男 | 58 | 2017-09-27 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 冲谷宜保 | 董事 | 男 | 59 | 2018-08-23 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 注 1 | 0 | 否 |
| 王巍 | 独立董事 | 男 | 61 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 |  | 8.00 | 否 |
| 邓锋 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 |  | 8.00 | 否 |
| 刘淑莲 | 独立董事 | 女 | 65 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 |  | 8.00 | 否 |
| 涂赣峰 | 监事长 | 男 | 55 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 藏田真吾 | 监事 | 男 | 48 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 张红 | 监事 | 女 | 48 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 40,000 | 40,000 | 0 |  | 0 | 是 |
| 葛圣六 | 监事注 3 | 男 | 44 | 2017-05-05 | 2019-02-01 | 187,451 | 187,451 | 0 |  | 38.97 | 否 |
| 马超 | 监事 | 男 | 42 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 |  | 143.29 | 否 |
| 卢朝霞 | 高级副总裁注 4 | 女 | 62 | 2017-05-05 | 2019-03-28 | 1,228,005 | 1,228,005 | 0 |  | 150.00 | 否 |
| 张霞 | 高级副总裁兼首席技术  官、首席知识官 | 女 | 54 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 1,206,700 | 1,206,700 | 0 |  | 190.00 | 否 |
| 王经锡 | 高级副总裁 | 男 | 50 | 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 | 47 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 230,000 | 230,000 | 0 |  | 289.60 | 否 |
| 李军 | 高级副总裁兼首席营销官 | 男 | 46 | 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 | 43 | 2017-05-05 | 2020-05-04 | 439,278 | 439,278 | 0 |  | 190.00 | 否 |
| 石野诚 | 原董事 | 男 | 60 | 2017-05-05 | 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 注 2 | 0 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaus  Michael Zimmer | 原高级副总裁 | 男 | 63 | 2017-05-05 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 注 2 | 214.80 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 11,880,838 | 11,880,838 | 0 | / | 3,173.66 | / |

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：数据为其年初至离任半年内的持股变动情况。

注 3：2019 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。经职工代表大会选举，鞠莉为现任职工代表监事，任 期至本届监事会任期届满之日止。具体内容，详见公司于 2019 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

注 4：2019 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。经总裁王勇峰提名，董事会决定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。具体内容，详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

|  |  |
| --- | --- |
| 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。公司创始人之一，现任公司董事长兼首席执行官，兼任中国电子学会常务理事，  曾任全国政协委员、东北大学副校长等职。同时，刘积仁博士也是世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，并曾多年担任亚太 经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。刘积仁于 1984 年开始在东北大学攻读博士，1986 年至 1987 年在美国国家标准局计算机 研究院做论文研究，1987 年回国获东北大学博士学位，成为中国第一个计算机应用专业博士。1991 年刘积仁创建东软，1993 年 6 月至 1999 年 8 月任公司董事、总经理，1999 年 8 月始任公司董事长。曾荣获“改革开放 40 年百名杰出民营企业家称号”、“第 六届亚洲商业领袖·创新人物奖”、“2009CCTV 中国经济年度人物”、“2010 安永中国企业家奖”、“最具战略眼光董事长”奖、 “最具社会责任董事长”奖、“中国最佳商业领袖奖”、入选“IAOP 外包名人堂”、“中国软件产业十年功勋人物”、国家工程 研究中心“先进工作者”称号、“产学研合作创新奖”。 |
| 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  1 月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业 部总经理等职。 |
| 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、软件工程事业部部长、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员。 |
| 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，亚太并购协会联席主席，中国金融博物  馆理事长，万盟并购董事长。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、 美国布鲁金斯协会董事、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,且被评定为国家“千人计划”专家， 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。 |
| 涂赣峰 | 涂赣峰，男，1964 年出生，教授，博士生导师，东北大学有色金属冶金专业博士。曾任东北大学科技产业集团有限公司董事、总  经理、中国高校产业协会常务理事等职。现任东北大学冶金学院稀有金属与化工冶金研究所所长。 |
| 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，现任阿尔派株式会社法务•知识产权部部长，2019 年起担任阿尔卑斯阿尔派株式会社的 磐城法务・知识资产部部长。 |
| 张红 | 张红，女，1971 年出生，东北财经大学会计学硕士，高级会计师。张红于 2011 年加入大连东软控股有限公司，现任大连东软控股  有限公司副总裁兼首席财务官。 |
| 葛圣六 | 葛圣六，男，1975 年出生，东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于 1997 年 7 月加入公司，历任公司 NEU-APN IA 事业部嵌入式  应用开发部部长、IA 事业部第三开发部部长、公司 IA 事业部副总经理，曾任医疗 IT 事业部云医疗产品中心副总经理、医疗 IT 战 略预备人才中心副主任。 |
| 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。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 卢朝霞 | 卢朝霞，女，1957 年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。卢朝霞于 1995 年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主  任，历任公司营销副总经理、首席运营官、高级副总裁等职。 |
| 张霞 | 张霞，女，1965 年出生，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 1 月加入公司，2004 年 11 月始任公司首席技术官和首席知识官。 |
| 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 月加入公司始任公司人力  资源部部长，2001 年始任公司行政总监，2002 年 2 月始任公司高级副总裁。 |
| 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。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兼首席营销官。李军于 1995 年 7 月加入公司，历任  华东大区总经理、公司销售总监等职，2008 年 5 月始任现职。 |
| 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。曾荣获“2017-2018 中国软件和信息服务业领军人物奖”、“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”。 |

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 |
| 藏田真吾 | 阿尔派株式会社 | 法务部长 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 张红 | 大连东软控股有限公司 | 副总裁兼首席财务官 |
| 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 |
| 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 |
| 沈阳东软医疗系统有限公司 | 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 |
| 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 |
| 远藤浩一 | 阿尔卑斯阿尔派株式会社 | 董事常务执行役员 |
| 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 | 北极光风险投资 | 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 | 磐城法务・知识资产部部长 |
| 张 红 | 大连睿易投资咨询有限公司 | 监事 |
| 东软（澄迈）置业有限公司 | 董事 |
| 天津东软睿道教育信息技术有限公司 | 监事 |
| 大连东软思维科技发展有限公司 | 监事 |
| 大连睿道易博教育信息技术有限公司 | 监事 |
| 大连东软软件园产业发展有限公司 | 监事 |
| 大连东软信息学院 | 监事 |
| 成都东软学院 | 监事 |
| 广东东软学院 | 监事 |
| 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 监事 |
| 成都东软信息技术发展有限公司 | 监事 |
| 佛山市南海东软信息技术发展有限公司 | 监事 |
| 辽宁东软创业投资有限公司 | 监事 |
| 大连东软教育科技集团有限公司 | 监事 |
| 大连东控策划创意有限公司 | 监事 |
| 大连东控企业管理服务有限公司 | 监事 |
| 大连东控工程技术有限公司 | 监事 |
| 大连东控商务咨询有限公司 | 监事 |
| 大连东软科技发展有限公司 | 监事 |
| 上海思芮信息科技有限公司 | 监事 |
| 大连东软荷塘科技有限公司 | 监事 |
| 普洱景谷云舍酒店有限公司 | 监事 |
| 普洱西盟云舍酒店有限公司 | 监事 |
| 本溪观山湖熙康云舍有限公司 | 监事 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 海南云舍酒店管理有限公司 | 监事 |
| 北京东软望海科技有限公司 | 监事 |
| 卢朝霞 | 北京东软望海科技有限公司 | 董事长 |
| 东软熙康控股有限公司 | 董事 |
| 安徽熙康健康管理有限公司 | 董事 |
| 湖北熙康健康管理有限公司 | 董事 |
| 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 |
| 沈阳东软医疗系统有限公司 | 监事长 |
| 北京东软望海科技有限公司 | 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 |
| 天津橙杉企业管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 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 |
| 天津青杉企业管理中心（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 |
| 沈阳福绣企业管理中心（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 3,173.66 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 |
| 石野诚 | 董事 | 离任 | 2018 年 7 月 19 日，因工作原因，石野诚申请辞去其所担任的公司董事职  务。 |
| Klaus Michael Zimmer | 高级副总裁 | 离任 | 2018 年 7 月 31 日，因年龄原因，Klaus Michael Zimmer 申请辞去其所担  任的公司高级副总裁职务。 |
| 冲谷宜保 | 董事 | 选举 | 2018 年 8 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会选举冲谷宜保为公司  董事，任期至本届董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

**61** / **207**

#### 六、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 | 6,740 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6,983 |
| 东软集团（大连）有限公司 | 3,593 |
| 东软云科技有限公司 | 1,446 |
| 东软集团（上海）有限公司 | 439 |
| 东软集团（北京）有限公司 | 410 |
| 东软集团（广州）有限公司 | 334 |
| 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 | 761 |
| 在职员工的数量合计 | 16,656 |
| 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 | 12,997 |
| 市场营销 | 1,467 |
| 管理人员 | 2,003 |
| 后勤人员 | 189 |
| 合计 | 16,656 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及硕士以上 | 2,302 |
| 学士 | 12,249 |
| 大专 | 1,845 |
| 其他 | 260 |
| 合计 | 16,656 |

#### (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。 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 | 2,224,000 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 102,247,901 元 |

#### 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 3 次股东大会。

2、董事与董事会 公司董事会共有九名董事，其中独立董事三名，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持。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 10 次董事会会议，1 次战略委员会会议，5 次董事会审计委员会会议，2 次提名 委员会会议和 3 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 6 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，连续七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 50 项临时公告的披露工作，未出现更正或 补充公告，不存在因信息披露违规而受到监管机构批评、谴责或处罚的情形。

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 2018（敦煌）”，以便投资者能深入了 解公司创新和市场策略。2018 年度，公司现场接待投资者 400 余次调研，接听投资者咨询电话 1,000 余次。在第八届中国证券金紫荆奖的评选中，公司被评为“最佳投资者关系管理上市公司”。

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 |
| 2017 年年度股东大会 | 2018-05-10 | 上海证券交易所网站  [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018-05-11 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018-08-23 | 上海证券交易所网站  [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018-08-24 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018-11-20 | 上海证券交易所网站  [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018-11-21 |

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 | | | | | | 参加股东  大会情况 |
| 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 | 是否连续两  次未亲自参 加会议 | 出席股东  大会的次 数 |
| 刘积仁 | 否 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王勇峰 | 否 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈锡民 | 否 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 冲谷宜保 | 否 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐洪利 | 否 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远藤浩一 | 否 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 王巍 | 是 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邓锋 | 是 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘淑莲 | 是 | 10 | 2 | 7 | 1 | 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 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 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《2018 年度内部控制评价报告》，对 2018 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](http://www.sse.com.cn/)）。

报告期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 2018 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《2018 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](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

**67** / **207**

# 第十一节 财务报告

#### 一、审计报告

√适用 □不适用

**审计报告**

东软集团股份有限公司全体股东： **一、审计意见**

信会师报字[2019]第 ZA12958 号

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东软集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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** |
| **（一）采用完工百分比法确认的收入** | |
| 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，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。 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 列为关键审计事项。 | 我们执行的主要程序包括： 1、我们了解东软集团管理流程并评价其内部 控制； 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； 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； 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。 |
| **（二）商誉减值准备** | |
| 截至 2018 年 12 月 31 日，东软集团商誉的账  面余额合计人民币 15,058.86 万元，相应的减  值准备余额为人民币 10,469.22 万元，商誉账  面净值合计人民币 4,589.64 万元。 根据企业会计准则相关规定，无论是否存在减 值迹象，东软集团管理层需每年对商誉进行减 值测试，减值测试以包含商誉的资产组的可收 回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产 组的预计未来现金流量的现值与资产的公允 价值减去处置费用后的净额两者之间的较高 者确定。在确定相关资产组预计未来现金流量 的现值时，需要恰当的预测相关资产组未来的 经营业绩增长率和相应的现金流量，以及合理 确定在测算相关资产组预计未来现金流量现 值所采用的折现率，这涉及管理层的重大会计 估计和判断。因此我们将商誉减值准备认定为 关键审计事项。 | 我们执行的主要程序包括： 1、了解公司商誉减值测试的控制程序，包括 了解公司划分的资产组及公司对资产组价值 的判定； 2、将我们对公司业务及所在行业的了解与管 理层采用的假设进行比较，尤其是和营业收入 增长率以及适用折现率相关的假设，评价管理 层对各相关资产及资产组的预计未来现金流 量现值的计算； 3、质疑管理层采用预测期超过五年的预计现 金流量的依据； 4、利用估值专家的工作，评价预计未来现金 流量现值时采用的折现率是否在同行业其他 公司所采用的区间内； 5、评价管理层采用的折现率和其他关键假设 的适当性，评价测试所引用参数的合理性，进 而评价管理层对关键假设指标的选择是否存 在管理层偏向的迹象； 6、将管理层在上年计算预计未来现金流量现 值时采用的估计与本年实际情况进行比较，以 考虑管理层预测结果的历史准确性； 7、复核管理层对商誉及其减值估计结果，评 |

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
|  | 估财务报表的披露是否恰当。 |

**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 2018

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，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， 就可能导致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、结构和内容（包括披露），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。



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

#### 立信会计师事务所 中国注册会计师： 姜丽君

#### （特殊普通合伙） （项目合伙人）

#### 中国注册会计师： 于延国

中国•上海 二〇一九年四月二十六日

**72** / **207**

#### 二、财务报表

编制单位: 东软集团股份有限公司

**合并资产负债表** 2018 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 2,816,183,441 | 2,306,602,745 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 1,885,907,113 | 1,708,246,331 |
| 其中：应收票据 |  | 61,981,684 | 52,109,382 |
| 应收账款 |  | 1,823,925,429 | 1,656,136,949 |
| 预付款项 | 七、5 | 71,180,350 | 68,376,577 |
| 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、6 | 203,970,172 | 207,287,845 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、7 | 1,497,981,490 | 1,105,456,888 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、10 | 84,410,457 | 655,341,782 |
| 流动资产合计 |  | 6,559,633,023 | 6,051,312,168 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 七、11 | 197,197,037 | 38,245,830 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 七、13 | 4,726,917 | 4,336,757 |
| 长期股权投资 | 七、14 | 3,079,630,695 | 2,966,950,050 |
| 投资性房地产 | 七、15 | 856,127,717 | 893,389,082 |
| 固定资产 | 七、16 | 1,769,954,205 | 1,607,798,554 |
| 在建工程 | 七、17 | 126,291,398 | 146,943,581 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、20 | 590,371,127 | 551,113,962 |
| 开发支出 | 七、21 | 167,265,057 | 116,291,234 |
| 商誉 | 七、22 | 45,896,438 | 54,349,051 |
| 长期待摊费用 | 七、23 | 94,281,465 | 64,507,595 |
| 递延所得税资产 | 七、24 | 88,532,590 | 92,278,945 |
| 其他非流动资产 | 七、25 |  | 321,677,404 |
| 非流动资产合计 |  | 7,020,274,646 | 6,857,882,045 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 |  | 13,579,907,669 | 12,909,194,213 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 七、26 | 834,219,530 | 119,398,350 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 七、29 | 1,261,325,928 | 1,086,281,675 |
| 预收款项 | 七、30 | 473,552,892 | 393,614,619 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、31 | 424,347,664 | 403,275,367 |
| 应交税费 | 七、32 | 118,347,424 | 152,370,286 |
| 其他应付款 | 七、33 | 380,715,213 | 301,624,460 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、35 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| 其他流动负债 | 七、36 | 2,541,688 | 1,909,967 |
| 流动负债合计 |  | 4,095,050,339 | 2,758,474,724 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 七、37 |  | 600,000,000 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 七、39 |  | 14,501,075 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、40 | 7,029,342 | 6,777,231 |
| 预计负债 | 七、41 | 24,654,487 | 23,778,617 |
| 递延收益 | 七、42 | 275,006,155 | 278,778,719 |
| 递延所得税负债 | 七、24 | 160,910,846 | 157,977,782 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 467,600,830 | 1,081,813,424 |
| 负债合计 |  | 4,562,651,169 | 3,840,288,148 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 七、44 | 1,242,668,255 | 1,242,678,005 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、46 | 1,027,338,073 | 929,326,379 |
| 减：库存股 | 七、47 | 277,361,242 | 53,479,701 |
| 其他综合收益 | 七、48 | -61,235,515 | -111,168,901 |
| 专项储备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 七、50 | 1,323,973,736 | 1,253,942,401 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、51 | 5,587,817,708 | 5,659,626,653 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 8,843,201,015 | 8,920,924,836 |
| 少数股东权益 |  | 174,055,485 | 147,981,229 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 9,017,256,500 | 9,068,906,065 |
| 负债和所有者权益（或股东权  益）总计 |  | 13,579,907,669 | 12,909,194,213 |

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

编制单位:东软集团股份有限公司

**母公司资产负债表** 2018 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,696,314,835 | 1,586,062,833 |
| 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 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 十七、1 | 1,566,143,801 | 1,463,039,171 |
| 其中：应收票据 |  | 46,448,341 | 45,121,631 |
| 应收账款 |  | 1,519,695,460 | 1,417,917,540 |
| 预付款项 |  | 37,972,202 | 35,299,867 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 473,689,439 | 388,632,804 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 1,139,476,709 | 809,709,819 |
| 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 | 602,133,986 |
| 流动资产合计 |  | 4,923,358,024 | 4,884,878,480 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 64,151,208 | 1,053,340 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 5,877,725,939 | 5,161,784,720 |
| 投资性房地产 |  | 248,128,910 | 240,030,901 |
| 固定资产 |  | 568,509,185 | 506,489,038 |
| 在建工程 |  | 41,865,130 | 44,873,214 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 192,658,249 | 176,385,791 |
| 开发支出 |  | 36,979,000 | 34,710,377 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 16,595,577 | 11,672,270 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 |  | 67,930,769 | 72,315,615 |
| 其他非流动资产 |  |  | 236,000,000 |
| 非流动资产合计 |  | 7,114,543,967 | 6,485,315,266 |
| 资产总计 |  | 12,037,901,991 | 11,370,193,746 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 600,000,000 |  |
| 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 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 1,092,226,263 | 969,377,031 |
| 预收款项 |  | 329,877,690 | 252,701,383 |
| 应付职工薪酬 |  | 202,577,518 | 188,630,381 |
| 应交税费 |  | 67,469,293 | 84,141,176 |
| 其他应付款 |  | 764,926,702 | 750,717,025 |
| 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 | 300,000,000 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 3,657,077,466 | 2,545,566,996 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  | 600,000,000 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  | 14,501,075 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 23,847,670 | 23,557,604 |
| 递延收益 |  | 176,503,177 | 188,837,267 |
| 递延所得税负债 |  | 62,240,093 | 59,158,883 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 262,590,940 | 886,054,829 |
| 负债合计 |  | 3,919,668,406 | 3,431,621,825 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 1,242,668,255 | 1,242,678,005 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 670,201,251 | 615,864,562 |
| 减：库存股 |  | 277,361,242 | 53,479,701 |
| 其他综合收益 |  | -5,112,483 | 651,961 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 1,345,510,799 | 1,275,479,464 |
| 未分配利润 |  | 5,142,327,005 | 4,857,377,630 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 8,118,233,585 | 7,938,571,921 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）  总计 |  | 12,037,901,991 | 11,370,193,746 |

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** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 7,170,520,140 | 7,131,110,975 |
| 其中：营业收入 | 七、52 | 7,170,520,140 | 7,131,110,975 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 7,215,965,728 | 7,068,122,344 |
| 其中：营业成本 | 七、52 | 5,019,617,232 | 4,875,381,229 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、53 | 71,028,606 | 68,739,657 |
| 销售费用 | 七、54 | 595,944,914 | 612,043,389 |
| 管理费用 | 七、55 | 594,795,547 | 602,720,238 |
| 研发费用 | 七、56 | 910,148,512 | 835,722,122 |
| 财务费用 | 七、57 | 1,107,082 | 52,913,499 |
| 其中：利息费用 |  | 32,963,575 | 22,947,302 |
| 利息收入 |  | 27,569,408 | 28,757,652 |
| 资产减值损失 | 七、58 | 23,323,835 | 20,602,210 |
| 加：其他收益 | 七、59 | 197,850,589 | 107,940,106 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、60 | -219,670,179 | 748,457,640 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收  益 |  | -214,015,209 | -46,549,649 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填  列） | 七、61 |  | 9,275,607 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、62 | 7,179,021 | 17,471,255 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | -60,086,157 | 946,133,239 |
| 加：营业外收入 | 七、63 | 13,998,850 | 93,061,379 |
| 减：营业外支出 | 七、64 | 5,320,624 | 1,918,542 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | -51,407,931 | 1,037,276,076 |
| 减：所得税费用 | 七、65 | 51,881,497 | 147,052,379 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -103,289,428 | 890,223,697 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填  列） |  | -103,289,428 | 890,223,697 |
| 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.少数股东损益 |  | -213,406,673 | -168,264,739 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 |  | 110,117,245 | 1,058,488,436 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、66 | 49,933,435 | -53,293,465 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后  净额 |  | 49,933,386 | -53,293,465 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收  益 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  | 49,933,386 | -53,293,465 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  | 10,670,095 | -18,900,948 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损  益 |  | 8,606,611 | -569,883 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售  金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | 30,656,680 | -33,822,634 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净  额 |  | 49 |  |
| 七、综合收益总额 |  | -53,355,993 | 836,930,232 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 160,050,631 | 1,005,194,971 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -213,406,624 | -168,264,739 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.09 | 0.86 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.09 | 0.86 |

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** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 5,037,036,112 | 5,031,671,065 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 3,756,873,677 | 3,624,154,788 |
| 税金及附加 |  | 32,299,837 | 34,582,744 |
| 销售费用 |  | 343,052,431 | 272,544,450 |
| 管理费用 |  | 208,683,315 | 184,501,876 |
| 研发费用 |  | 453,319,311 | 455,638,812 |
| 财务费用 |  | 18,231,912 | 37,593,344 |
| 其中：利息费用 |  | 27,058,769 | 22,342,444 |
| 利息收入 |  | 18,279,198 | 17,363,843 |
| 资产减值损失 |  | 5,326,414 | 24,865,501 |
| 加：其他收益 |  | 146,136,662 | 72,927,230 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 122,448,151 | 416,749,678 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -153,344,744 | -35,997,819 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  | 810,105 | 4,061,038 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 488,644,133 | 891,527,496 |
| 加：营业外收入 |  | 3,456,177 | 51,901,770 |
| 减：营业外支出 |  | 2,520,376 | 517,085 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 489,579,934 | 942,912,181 |
| 减：所得税费用 |  | 22,704,369 | 72,404,986 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 466,875,565 | 870,507,195 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填  列） |  | 466,875,565 | 870,507,195 |
| （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 |  | -5,764,444 | -3,461,154 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  | -5,764,444 | -3,461,154 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  | -1,528,175 | -3,461,154 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | -4,236,269 |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产  损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 461,111,121 | 867,046,041 |
| 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** 2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 7,568,871,724 | 7,566,966,407 |
| 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 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损  益的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 112,008,813 | 106,599,971 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 532,029,579 | 361,578,525 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 8,212,910,116 | 8,035,144,903 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,341,581,048 | 3,427,654,669 |
| 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 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 3,213,144,736 | 3,198,072,350 |
| 支付的各项税费 |  | 468,706,227 | 431,565,591 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 860,925,741 | 810,106,576 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 7,884,357,752 | 7,867,399,186 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 328,552,364 | 167,745,717 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 2,149,815,400 | 2,649,050,000 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 11,587,777 | 11,759,317 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产  收回的现金净额 |  | 745,081 | 66,205,130 |
| 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 | 七、67 | 162,702 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,162,310,960 | 2,727,014,447 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产  支付的现金 |  | 573,082,306 | 435,959,439 |
| 投资支付的现金 |  | 1,662,935,511 | 3,396,843,466 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净  额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、67 | 108,833 | 1,056,726,737 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 |  | 2,236,126,650 | 4,889,529,642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -73,815,690 | -2,162,515,195 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 283,782,323 | 1,511,510,293 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现  金 |  | 283,782,323 | 1,511,510,293 |
| 取得借款收到的现金 |  | 923,844,330 | 770,642,800 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,207,626,653 | 2,282,153,093 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 510,674,824 | 644,460,550 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 147,689,233 | 150,794,135 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利  润 |  | 2,685,793 | 2,841,619 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、67 | 277,672,599 | 4,330,211 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 936,036,656 | 799,584,896 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 271,589,997 | 1,482,568,197 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 9,817,963 | -60,054,489 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 536,144,634 | -572,255,770 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 2,249,396,313 | 2,821,652,083 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 2,785,540,947 | 2,249,396,313 |

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** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 5,322,459,347 | 5,104,477,386 |
| 收到的税费返还 |  | 75,103,273 | 74,992,173 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 1,803,593,893 | 1,256,913,985 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 7,201,156,513 | 6,436,383,544 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,638,740,402 | 3,525,131,983 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 1,182,595,592 | 1,035,735,039 |
| 支付的各项税费 |  | 208,953,080 | 213,961,608 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 1,931,532,306 | 1,257,887,530 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 6,961,821,380 | 6,032,716,160 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 239,335,133 | 403,667,384 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,459,864,318 | 2,180,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 25,480,828 | 38,306,382 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产  收回的现金净额 |  | 2,565,841 | 3,381,251 |
| 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 |  | 1,487,910,987 | 2,221,687,633 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产  支付的现金 |  | 198,095,868 | 134,450,407 |
| 投资支付的现金 |  | 879,000,000 | 2,356,910,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净  额 |  | 405,528,000 | 364,563,180 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 108,833 | 117,098 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,482,732,701 | 2,856,040,685 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 5,178,286 | -634,353,052 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 661,251,200 | 600,000,000 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 661,251,200 | 600,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 361,251,200 | 600,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 138,974,565 | 146,934,722 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 277,608,321 | 4,330,211 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 777,834,086 | 751,264,933 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -116,582,886 | -151,264,933 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -3,116,525 | -27,565,370 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 124,814,008 | -409,515,971 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,569,513,623 | 1,979,029,594 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,694,327,631 | 1,569,513,623 |

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

**82** / **207**

**合并所有者权益变动表** 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 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 | 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 | 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 | 26,074,256 | -51,649,565 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 49,933,386 |  |  |  | 110,117,245 | -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 |  |  |  |  |  | 242,166,673 | 116,287,076 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  | 108,453 | 11,219,640 |
| 4．其他 | -9,750 |  |  |  | 411,999 | 224,480,099 |  |  |  |  |  | -64,284 | -224,142,134 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,031,335 |  | -181,926,190 | -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 | -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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 174,055,485 | 9,017,256,500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续  债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,243,197,745 |  |  |  | 686,498,446 | 139,157,613 | -57,875,436 |  | 1,123,366,322 |  | 4,855,906,368 | 342,295,845 | 8,054,231,677 |
| 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 | 1,243,197,745 |  |  |  | 686,498,446 | 139,157,613 | -57,875,436 |  | 1,123,366,322 |  | 4,855,906,368 | 342,295,845 | 8,054,231,677 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”  号填列） | -519,740 |  |  |  | 242,827,933 | -85,677,912 | -53,293,465 |  | 130,576,079 |  | 803,720,285 | -194,314,616 | 1,014,674,388 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -53,293,465 |  |  |  | 1,058,488,436 | -168,264,739 | 836,930,232 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -519,740 |  |  |  | 242,827,933 | -85,677,912 |  |  |  |  |  | -23,208,258 | 304,777,847 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 49,079,197 |  |  |  |  |  |  | 48,323,048 | 97,402,245 |
| 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 |  |  |  |  | 38,508,891 | -994,288 |  |  |  |  |  | 11,188,093 | 50,691,272 |
| 4．其他 | -519,740 |  |  |  | 155,239,845 | -84,683,624 |  |  |  |  |  | -82,719,399 | 156,684,330 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,576,079 |  | -254,768,151 | -2,841,619 | -127,033,691 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,576,079 |  | -130,576,079 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -124,192,072 | -2,841,619 | -127,033,691 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 1,242,678,005 |  |  |  | 929,326,379 | 53,479,701 | -111,168,901 |  | 1,253,942,401 |  | 5,659,626,653 | 147,981,229 | 9,068,906,065 |

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** 2018 年 1—12 月

### 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,243,197,745 |  |  |  | 421,765,919 | 139,157,613 | 4,113,115 |  | 1,141,598,046 | 4,222,908,331 | 6,894,425,543 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追溯调整 |  |  |  |  | 77,162,554 |  |  |  | 3,305,339 | 18,730,255 | 99,198,148 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,243,197,745 |  |  |  | 498,928,473 | 139,157,613 | 4,113,115 |  | 1,144,903,385 | 4,241,638,586 | 6,993,623,691 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”  号填列） | -519,740 |  |  |  | 116,936,089 | -85,677,912 | -3,461,154 |  | 130,576,079 | 615,739,044 | 944,948,230 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -3,461,154 |  |  | 870,507,195 | 867,046,041 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -519,740 |  |  |  | 116,936,089 | -85,677,912 |  |  |  |  | 202,094,261 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 37,181,520 |  |  |  |  |  | 37,181,520 |
| 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 |  |  |  |  | 22,811,465 | -994,288 |  |  |  |  | 23,805,753 |
| 4．其他 | -519,740 |  |  |  | 56,943,104 | -84,683,624 |  |  |  |  | 141,106,988 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,576,079 | -254,768,151 | -124,192,072 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,576,079 | -130,576,079 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -124,192,072 | -124,192,072 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 1,242,678,005 |  |  |  | 615,864,562 | 53,479,701 | 651,961 |  | 1,275,479,464 | 4,857,377,630 | 7,938,571,921 |

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

**87** / **207**



## 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。至此，本公司总股本 1,242,668,255 股，

其中 1,242,370,295 股为无限售条件的流通股。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,242,668,255 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 2019 年 4 月 26 日批准报出。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司的基本法律架构如下：

本公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |
|  |  | | | |  |
| 46 家直接控股子公司  （持有权益占 50%以上 或持股 50%以下但具有 实际控制权）100% | |  | | 12 家直接持股联营公 司及其他被投资单位 100% | |

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 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 | 东软集团（天津）有限公司 |
| 20 | 东软集团（唐山）有限公司 |
| 21 | 东软集团（海南）有限公司 |
| 22 | 东软集团（无锡）有限公司 |
| 23 | 东软集团（芜湖）有限公司 |
| 24 | 东软集团南京有限公司 |
| 25 | 东软集团（郑州）有限公司 |
| 26 | 东软集团（南昌）有限公司 |
| 27 | 东软（欧洲）有限公司 |
| 28 | 河北东软软件有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 29 | 沈阳东软交通信息技术有限公司 |
| 30 | 东软集团（徐州）有限公司 |
| 31 | 东软集团重庆有限公司 |
| 32 | 东软集团（宁波）有限公司 |
| 33 | 东软集团（长春）有限公司 |
| 34 | 东软管理咨询（上海）有限公司 |
| 35 | 东软集团（宜昌）有限公司 |
| 36 | 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 |
| 37 | 东软西藏软件有限公司 |
| 38 | 东软集团（南宁）有限公司 |
| 39 | 东软医疗产业园发展有限公司 |
| 40 | 东软集团（襄阳）有限公司 |
| 41 | 大连东软共创科技有限公司 |
| 42 | 沈阳智医科技有限公司 |
| 43 | 生活空间（上海）数据技术服务有限公司 |
| 44 | 沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司 |
| 45 | 天津智医科技有限公司 |
| 46 | 东软集团（兰州）有限公司 |
| 47 | 合肥东软信息技术有限公司 |
| 48 | 大连东软商业流程咨询服务有限公司 |
| 49 | Neusoft Technology Solutions GmbH |
| 50 | Neusoft Mobile Solutions Oy |
| 51 | Neusoft EDC SRL |
| 52 | 东软云科技（沈阳）有限公司 |
| 53 | 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司 |
| 54 | 睿驰达新能源汽车科技有限公司 |
| 55 | Neusoft GmbH |
| 56 | 广州东软科技企业孵化器有限公司 |
| 57 | 沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司 |
| 58 | 睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司 |
| 59 | 东软集团（澳门）有限公司 |
| 60 | 睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司 |
| 61 | 睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 |
| 62 | 生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和 “九、在其他主

体中的权益”。

## 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

## 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受益除外。

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、14.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 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## (1) 金融工具的分类

金融资产和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资 产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损 益。

②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算 确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内 保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价 款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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， 则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该 金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额之和。

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

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若 与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部 分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转 出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或 负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产 的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，

预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值

下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值 发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已

发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 50%； 公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算

方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过 投资成本的 50%时计算。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

## (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款余额在 1,000 万元以上，其他应收款  余额在 200 万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减  值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于 其账面价值的，则归入相应组合计提坏账准备。 |

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 根据以前年度与之相同或类似的，具有应收款  项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实 际损失率为基础，结合现时情况确定应收款项 不同账龄组合坏账准备的计提比例。 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法、余额百分比法、其他方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 1 | 1 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |  |  |
| 1－2 年 | 2 | 2 |
| 2－3 年 | 5 | 5 |
| 3 年以上 |  |  |
| 3－4 年 |  |  |
| 4－5 年 |  |  |
| 3－5 年 | 10 | 10 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大，但存在明显减值迹象，单独进行减值测试  后其未来现金流量现值低于其账面价值。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，  确认减值损失，计提坏账准备. |

## 12. 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整合成本、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。

## 13. 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。

## 14. 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。

## 15. 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－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。

## 16. 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提供经济利益，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。

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

□适用 √不适用

## 20. 油气资产

□适用 √不适用

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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

## 25. 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、41。

## 26. 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

## 28. 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。

## 29. 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。

## 30. 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、清偿负债同时进行时，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。

## 31. 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。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 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  根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般 企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15 号）的规定和要求，公司对财务报表相 关科目进行列报调整，并对可比会计期间 的比较数据进行了调整，并按照该文件规 定的一般企业财务报表格式（适用于尚未 执行新金融准则和新收入准则的企业）编 制公司的财务报表。具体情况如下： 1、在资产负债表中新增“应收票据及应收 账款”行项目，将资产负债表中原“应收 票据”和“应收账款”项目合并计入该新 增的项目； 2、将资产负债表中原“应收利息”、“应 收股利”和“其他应收款”项目合并计入 “其他应收款”项目； 3、将资产负债表中原“固定资产清理”和 “固定资产”项目合并计入“固定资产” 项目； 4、将资产负债表中原“工程物资”和“在 建工程”项目合并计入“在建工程”项目； 5、在资产负债表中新增“应付票据及应付 账款”行项目，将资产负债表中原“应付 票据”和“应付账款”项目合并计入该新 增的项目； 6、将资产负债表中原“应付利息”、“应 付股利”和“其他应付款”项目合并计入 “其他应付款”项目； 7、将资产负债表中原“专项应付款”和 “长期应付款”项目合并计入“长期应付 款”项目； 8、在利润表中新增“研发费用”行项目， 将利润表中原计入“管理费用”项目的研 发费用单独在该新增的项目中列示； 9、在利润表中“财务费用”项目下新增 “利息费用”和“利息收入”明细项目。 | 经 2018 年 10 月 29 日召 开的公司八届十八次董 事会、八届九次监事会 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 2018 年度一般企业财 务报表格式有关问题的解读》的规定和要 求，公司根据实际情况，对本公司作为扣 缴义务人收到的扣缴税款手续费的会计处 理进行了调整，将原计入“其他业务收入” 和“营业外收入”的收到的扣缴税款手续 费计入“其他收益”项目。 | 经 2018 年 10 月 29 日召 开的公司八届十八次董 事会、八届九次监事会 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。 |

其他说明

## (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) |
| 根据《企业会计准则解释第 7  号》的规定和要求，及截至 2018 年 10 月 28 日的限制性股 票回购情况，公司对等待期内 发放的不可解锁限制性股票 的数量相关的会计估计进行 了变更。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。 | 经 2018 年 10 月 29  日召开的公司八 届十八次董事会、 八届九次监事会 审议通过。 | 2018 年 9 月 30  日 | 本次会计估计变更对公司  当期财务状况的影响如 下：增加主营业务成本 1,246,240 元，增加管理  费用 1,060,653 元，增加  研发费用 74,190 元，增加  销售费用 648,249 元，减  少利润总额 3,029,332 元；增加资本公积 3,029,332 元，减少未分  配利润 121,991 元，增加  库存股 121,991 元。 |

其他说明

## 34. 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%、10%、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发布的财税〔2018〕32 号《关于调整增值税税率的通知》，纳

税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。 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 |
| 东软集团重庆有限公司 | 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 |
| 东软集团（宜昌）有限公司 | 0 |
| 东软集团（长春）有限公司 | 12.5 |
| 湖南东软软件有限公司 | 20 |
| 杭州东软软件有限公司 | 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 号文《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》及国发财税 [2011] 100 号文《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本公司之子公司杭州东软软件有限公司、东软集团（芜湖）有限公司、东软集团（郑州） 有限公司根据财税 [2017] 52 号《关于小微企业免征增值税有关问题的公告》的规定，增值税小 规模纳税人应分别核算销售货物或者加工、修理修配劳务的销售额和销售服务、无形资产的销售 额。增值税小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过 3 万元（按季纳税 9

万元），销售服务、无形资产月销售额不超过 3 万元（按季纳税 9 万元）的，自 2018 年 1 月 1

日起至 2020 年 12 月 31 日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。

## (2) 企业所得税：

①2018 年本公司根据《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》（财 税〔2016〕49 号）的规定，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、东软集团重庆有限公司、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（宜昌）有限公司、东软集团（长春）有限公司依据（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，在 2017 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（宜昌）有限公司 2018 年度为免

税期，东软集团（长春）有限公司 2018 年度为减半期。

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、湖南东软软件有限 公司根据财税 （[2018] 77 号）《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政 策范围的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税

所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微 利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

⑤本公司之子公司东软西藏软件有限公司根据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》（藏政发[2011]14 号）文件规定，对设在西藏地区的各类企业，在 2011 年至 2020

年期间，继续按 15%的税率征收企业所得税。根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区招 商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》（藏政发（2018）25 号）文件规定，自 2018 年 1 月 1

日起至 2021 年 12 月 31 日暂免征收自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分（6%）。

## 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% |

#### (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 | 94,864 | 42,413 |
| 银行存款 | 2,723,411,495 | 2,247,235,815 |
| 其他货币资金 | 92,677,082 | 59,324,517 |
| 合计 | 2,816,183,441 | 2,306,602,745 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 231,360,337 | 167,608,973 |

其他说明 其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 18,974,661 | 38,695,713 |
| 履约保证金 | 11,667,833 | 18,510,719 |
| 合 计 | 30,642,494 | 57,206,432 |

1、期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为 231,360,337 元；

2、期末其他货币资金中 11,667,833 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；

18,974,661 元为本公司之子公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。上述两项在编制现金流量表 时不作为现金及现金等价物。

## 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、 应收票据及应收账款 总表情况

## (1). 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 |
| 应收票据 | 61,981,684 | 52,109,382 |
| 应收账款 | 1,823,925,429 | 1,656,136,949 |
| 合计 | 1,885,907,113 | 1,708,246,331 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 61,981,684 | 47,733,582 |
| 商业承兑票据 |  | 4,375,800 |
| 合计 | 61,981,684 | 52,109,382 |

## (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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 154,737,045 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 154,737,045 |  |

## (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

其他说明

□适用 √不适用

**113** / **207**



## 应收账款 (1).应收账款分类披露

√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(%) |
| 单项金额重大并单独计提坏  账准备的应收账款 | 341,219,488 | 17.28 | 23,183,144 | 6.79 | 318,036,344 | 381,486,861 | 21.24 | 23,145,968 | 6.07 | 358,340,893 |
| 按信用风险特征组合计提坏  账准备的应收账款 | 1,442,991,634 | 73.05 | 43,938,044 | 3.04 | 1,399,053,590 | 1,200,500,059 | 66.85 | 35,472,338 | 2.95 | 1,165,027,721 |
| 单项金额不重大但单独计提  坏账准备的应收账款 | 190,915,696 | 9.67 | 84,080,201 | 44.04 | 106,835,495 | 213,903,034 | 11.91 | 81,134,699 | 37.93 | 132,768,335 |
| 合计 | 1,975,126,818 | 100.00 | 151,201,389 |  | 1,823,925,429 | 1,795,889,954 | 100.00 | 139,753,005 |  | 1,656,136,949 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款  （按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 单位 1 | 141,403,924 | 6,166,388 | 4.36 | 金额较大—预计可收回比例 95%以上 |
| 单位 2 | 138,460,281 | 8,638,364 | 6.24 | 金额较大—预计可收回比例 90%以上 |
| 单位 3 | 47,203,756 | 4,359,317 | 9.24 | 金额较大—预计可收回比例 90%以上 |
| 单位 4 | 14,151,527 | 4,019,075 | 28.40 | 金额较大—预计可收回比例 70%以上 |
| 合计 | 341,219,488 | 23,183,144 | / | / |

**114** / **207**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 |  | | |
| 一年以内 | 1,006,017,447 | 10,060,174 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 1,006,017,447 | 10,060,174 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 315,014,050 | 6,300,281 | 2.00 |
| 2 至 3 年 | 88,676,768 | 4,433,838 | 5.00 |
| 3 年以上 | 11,266,242 | 1,126,624 | 10.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 | 22,017,127 | 22,017,127 | 100.00 |
| 合计 | 1,442,991,634 | 43,938,044 |  |

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

## (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,219,004 元；本期收回或转回坏账准备金额 185,356 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3).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 | 644,064 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 426,827,886 | 21.61 | 41,404,668 |

## (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 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 | 54,583,533 | 76.69 | 53,932,731 | 78.88 |
| 1 至 2 年 | 5,952,289 | 8.36 | 10,921,348 | 15.97 |
| 2 至 3 年 | 9,298,715 | 13.06 | 2,429,676 | 3.55 |
| 3 年以上 | 1,345,813 | 1.89 | 1,092,822 | 1.60 |
| 合计 | 71,180,350 | 100.00 | 68,376,577 | 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 13,838,617 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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 占预付款项期末余额的比例（%） |
| 预付款项前 5 名汇总 | 29,486,097 | 41.42 |

其他说明

□适用 √不适用

## 6、 其他应收款 总表情况 (1).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 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 203,970,172 | 207,287,845 |
| 合计 | 203,970,172 | 207,287,845 |

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

**117** / **207**



## 其他应收款 (1).其他应收款分类披露

√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(%) |
| 单项金额重大并单独计提  坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提  坏账准备的其他应收款 | 209,157,637 | 96.02 | 10,618,598 | 5.08 | 198,539,039 | 212,845,677 | 96.39 | 10,367,076 | 4.87 | 202,478,601 |
| 单项金额不重大但单独计  提坏账准备的其他应收款 | 8,665,981 | 3.98 | 3,234,848 | 37.33 | 5,431,133 | 7,962,100 | 3.61 | 3,152,856 | 39.60 | 4,809,244 |
| 合计 | 217,823,618 | 100.00 | 13,853,446 |  | 203,970,172 | 220,807,777 | 100．00 | 13,519,932 |  | 207,287,845 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

**118** / **207**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 120,911,379 | 1,209,114 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 120,911,379 | 1,209,114 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 48,545,640 | 970,913 | 2.00 |
| 2 至 3 年 | 12,354,871 | 617,744 | 5.00 |
| 3 年以上 | 21,694,356 | 2,169,436 | 10.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 | 5,651,391 | 5,651,391 | 100.00 |
| 合计 | 209,157,637 | 10,618,598 |  |

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上为 3 至 5 年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

## (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 | 41,824,586 | 25,195,137 |
| 单位往来款 | 5,762,775 | 23,297,363 |
| 工程或项目保证金 | 160,299,847 | 166,552,396 |
| 其他 | 9,936,410 | 5,762,881 |
| 合计 | 217,823,618 | 220,807,777 |

## (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 517,282 元；本期收回或转回坏账准备金额 183,768 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√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 | 22,664,075 | 2 年以内 | 10.40 | 358,996 |
| 单位 2 | 保证金 | 5,849,500 | 3 年以内 | 2.69 | 97,280 |
| 单位 3 | 保证金 | 3,330,000 | 3-5 年 | 1.53 | 333,000 |
| 单位 4 | 保证金 | 2,450,000 | 1-2 年 | 1.12 | 49,000 |
| 单位 5 | 往来款 | 2,195,166 | 1 年以内 | 1.01 | 21,952 |
| 合计 |  | 36,488,741 |  | 16.75 | 860,228 |

## (6).涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 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 | 318,331,675 | 4,411,589 | 313,920,086 | 139,780,717 | 10,013,171 | 129,767,546 |
| 在产品 | 1,214,686,105 | 72,927,319 | 1,141,758,786 | 1,038,919,463 | 75,919,367 | 963,000,096 |
| 库存商品 | 42,302,618 |  | 42,302,618 | 12,689,246 |  | 12,689,246 |
| 合计 | 1,575,320,398 | 77,338,908 | 1,497,981,490 | 1,191,389,426 | 85,932,538 | 1,105,456,888 |

## (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 | 10,013,171 | 502,955 |  | 6,104,537 |  | 4,411,589 |
| 在产品 | 75,919,367 |  |  | 2,992,048 |  | 72,927,319 |
| 库存商品 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 85,932,538 | 502,955 |  | 9,096,585 |  | 77,338,908 |

## (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

## 8、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用 其他说明

## 10、 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 |
| 银行理财产品 | 23,900,000 | 620,725,370 |
| 租赁费 | 1,438,190 | 1,806,571 |
| 待摊房产税 | 123,685 | 189,422 |
| 预交税费 | 53,068,903 | 30,480,047 |
| 其 他 | 5,879,679 | 2,140,372 |
| 合计 | 84,410,457 | 655,341,782 |

## 11、 可供出售金融资产 (1).可供出售金融资产情况

√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 |
| 可供出售债务工具 |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具 | 222,134,143 | 24,937,106 | 197,197,037 | 63,182,936 | 24,937,106 | 38,245,830 |
| 按公允价值计量  的 | 165,483,697 |  | 165,483,697 | 34,192,490 |  | 34,192,490 |
| 按成本计量的 | 56,650,446 | 24,937,106 | 31,713,340 | 28,990,446 | 24,937,106 | 4,053,340 |
| 合计 | 222,134,143 | 24,937,106 | 197,197,037 | 63,182,936 | 24,937,106 | 38,245,830 |

## (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售  权益工具 | 可供出售  债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 157,917,666 |  | 157,917,666 |
| 公允价值 | 165,483,697 |  | 165,483,697 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 7,566,031 |  | 7,566,031 |
| 已计提减值金额 |  |  |  |

**122** / **207**



## (3).期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例(%) | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 天津神舟通用数据技术有限公司 | 3,000,000 |  |  | 3,000,000 |  |  |  |  | 5.00 |  |
| Appconomy, Inc. | 24,937,106 |  |  | 24,937,106 | 24,937,106 |  |  | 24,937,106 | 11.00 |  |
| Computer Science Institute | 1,053,340 |  |  | 1,053,340 |  |  |  |  | 8.30 |  |
| 国联汽车动力电池研究院有限责任  公司（注） |  | 27,660,000 |  | 27,660,000 |  |  |  |  | 2.06 |  |
| 合计 | 28,990,446 | 27,660,000 |  | 56,650,446 | 24,937,106 |  |  | 24,937,106 |  |  |

说明：本集团上述投资单位，均为未上市的公司，在活跃市场无公开报价，其公允价值无法可靠计量，截止本报告日无处置上述资产的意图。

注：2018 年 5 月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）出资 2,766 万元参股投资国联汽车动力电池研究 院有限责任公司，持股比例为 2.06%。

## (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 24,937,106 |  | 24,937,106 |
| 本期计提 |  |  |  |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |  |
| 本期减少 |  |  |  |
| 其中：期后公允价值回升转回 |  |  |  |
| 期末已计提减值金余额 | 24,937,106 |  | 24,937,106 |

**123** / **207**

## (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的 相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2).期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3).本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、 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 | 4,726,917 |  | 4,726,917 | 4,336,757 |  | 4,336,757 |  |
| 合计 | 4,726,917 |  | 4,726,917 | 4,336,757 |  | 4,336,757 | / |

## (2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**124** / **207**



## 14、 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 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 吉林省政坤农民工信  息服务有限公司 | 5,544,836 |  |  | -2,012,324 |  |  |  |  |  | 3,532,512 |  |
| 小计 | 5,544,836 |  |  | -2,012,324 |  |  |  |  |  | 3,532,512 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 诺基亚东软通信技术  有限公司 | 84,456,900 |  |  | 5,088,052 |  |  |  |  |  | 89,544,952 |  |
| 沈阳凯塔数据科技有  限公司 | 11,503,518 |  |  | -770,378 |  |  |  |  |  | 10,733,140 |  |
| 日电东软信息技术有  限公司 | 6,784,566 |  | 6,877,033 | 92,467 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈阳东软系统集成工  程有限公司 | 34,945,048 |  |  | 5,677,791 |  |  |  |  | -55,855 | 40,566,984 |  |
| 邯郸云计算中心有限  公司 | 11,310,404 |  |  | 575,685 |  |  |  |  |  | 11,886,089 |  |
| 辽宁东软创业投资有  限公司 | 82,462,958 |  |  | 5,208,333 | -931,219 | -888,238 |  |  |  | 85,851,834 |  |
| 沈阳东软医疗系统有  限公司 | 1,212,763,470 |  |  | 14,705,261 | -596,956 | -15,644,681 |  |  | 22,694 | 1,211,249,788 |  |
| 东软熙康控股有限公  司 | 437,154,512 |  |  | -64,682,790 | 12,198,270 | 3,435,030 |  |  | 21,243,334 | 409,348,356 |  |
| 睿驰达新能源汽车运  营服务邯郸有限公司 | 15,550,965 |  |  | -1,076,788 |  |  |  |  | -14,474,177 |  |  |
| 汉朗网络信息科技  （北京）有限公司 | 7,020,808 |  |  | -2,490,877 |  |  |  |  |  | 4,529,931 |  |
| 天津天任大数据科技  有限公司 | 2,989,614 |  |  | -818,026 |  |  |  |  |  | 2,171,588 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东软（澄迈）置业有  限公司（注 1） | 45,722,153 | 60,693,566 |  | -143,317 |  |  |  |  |  | 106,272,402 |  |
| 北京东软望海科技有  限公司 | 1,008,740,298 |  |  | -155,584,414 |  | 58,568,728 |  |  | 2,391 | 911,727,003 |  |
| 河北数港科技有限公  司（注 2） |  | 10,000,000 |  | -537,828 |  |  |  |  |  | 9,462,172 |  |
| 融盛财产保险股份有  限公司（注 3） |  | 200,000,000 |  | -17,246,056 |  |  |  |  |  | 182,753,944 |  |
| 小计 | 2,961,405,214 | 270,693,566 | 6,877,033 | -212,002,885 | 10,670,095 | 45,470,839 |  |  | 6,738,387 | 3,076,098,183 |  |
| 合计 | 2,966,950,050 | 270,693,566 | 6,877,033 | -214,015,209 | 10,670,095 | 45,470,839 |  |  | 6,738,387 | 3,079,630,695 |  |

其他说明

注 1：2018 年 5 月，本公司之全资子公司东软集团（海南）有限公司认缴其联营公司东软（澄迈）置业有限公司 5,089 万元新增注册资本出资额， 增资金额为 6,069 万元，持股比例不变仍为 49%；

注 2：2018 年 4 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出资参股设立河北数港科技有限公司，注册资本 5,000 万元，持 股比例 40%，报告期内实际出资 1,000 万元，自 2018 年 4 月起将其作为联营公司权益法核算；

注 3：2017 年 7 月，本公司出资 20,000 万元参与设立融盛财产保险股份有限公司（注册资本 100,000 万元，持股比例 20%），自 2018 年 7 月融盛 财险正式成立时起将其作为联营公司权益法核算。

**126** / **207**

## 15、 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 | 799,098,887 | 198,396,045 |  | 997,494,932 |
| 2.本期增加金额 | 48,641,575 |  | 11,755,704 | 60,397,279 |
| （1）外购 | 6,598,058 |  |  | 6,598,058 |
| （2）存货\固定资产\在  建工程转入 | 42,043,517 |  | 11,755,704 | 53,799,221 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| （4）其他 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 92,421,566 | 6,880,363 |  | 99,301,929 |
| （1）处置 | 1,849,994 |  |  | 1,849,994 |
| （2）其他转出 | 9,727,284 |  |  | 9,727,284 |
| （3）重分类 | 80,844,288 | 6,880,363 |  | 87,724,651 |
| 4.期末余额 | 755,318,896 | 191,515,682 | 11,755,704 | 958,590,282 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 81,111,961 | 22,993,889 |  | 104,105,850 |
| 2.本期增加金额 | 20,513,050 | 5,236,586 |  | 25,749,636 |
| （1）计提或摊销 | 20,513,050 | 5,236,586 |  | 25,749,636 |
| （2）重分类 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 22,582,347 | 4,810,574 |  | 27,392,921 |
| （1）处置 | 46,312 |  |  | 46,312 |
| （2）其他转出 | 2,461,888 |  |  | 2,461,888 |
| （3）计提或摊销 |  |  |  |  |
| （4）重分类 | 20,074,147 | 4,810,574 |  | 24,884,721 |
| 4.期末余额 | 79,042,664 | 23,419,901 |  | 102,462,565 |
| 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 | 676,276,232 | 168,095,781 | 11,755,704 | 856,127,717 |
| 2.期初账面价值 | 717,986,926 | 175,402,156 |  | 893,389,082 |

## (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 | 187,525,292 | 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 2018 年 12 月 31 日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、70。

## 16、 固定资产 总表情况 (1).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 |
| 固定资产 | 1,769,954,205 | 1,607,798,554 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 1,769,954,205 | 1,607,798,554 |

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 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,662,054,655 | 491,882,697 | 22,502,359 | 246,617,372 | 2,423,057,083 |
| 2.本期增加金额 | 169,702,118 | 129,037,830 | 16,992,807 | 62,348,453 | 378,081,208 |
| （1）购置 | 9,659,572 | 127,352,882 | 2,671,749 | 30,612,255 | 170,296,458 |
| （2）在建工程转  入 | 75,820,126 | 315,979 |  | 31,708,693 | 107,844,798 |
| （3）企业合并增  加 | 3,250,709 | 91,124 | 14,321,058 |  | 17,662,891 |
| （4）重分类 | 80,844,288 |  |  |  | 80,844,288 |
| （5）其他 | 127,423 | 1,277,845 |  | 27,505 | 1,432,773 |
| 3.本期减少金额 | 44,722,476 | 13,955,640 | 4,565,269 | 2,490,896 | 65,734,281 |
| （1）处置或报废 | 2,678,959 | 13,925,746 | 4,565,269 | 1,256,096 | 22,426,070 |
| （2）重分类 | 42,043,517 |  |  |  | 42,043,517 |
| （3）其他 |  | 29,894 |  | 1,234,800 | 1,264,694 |
| 4.期末余额 | 1,787,034,297 | 606,964,887 | 34,929,897 | 306,474,929 | 2,735,404,010 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 303,009,631 | 353,180,124 | 14,382,036 | 144,648,708 | 815,220,499 |
| 2.本期增加金额 | 65,183,761 | 74,462,233 | 8,113,105 | 20,114,788 | 167,873,887 |
| （1）计提 | 45,097,746 | 74,438,692 | 5,977,399 | 20,109,897 | 145,623,734 |
| （2）重分类 | 20,074,147 |  |  |  | 20,074,147 |
| （3）企业合并增  加 |  | 19,494 | 2,135,706 |  | 2,155,200 |
| （4）其他 | 11,868 | 4,047 |  | 4,891 | 20,806 |
| 3.本期减少金额 | 39,738 | 12,706,351 | 3,053,971 | 1,881,671 | 17,681,731 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置或报废 | 39,738 | 12,706,056 | 3,053,971 | 1,048,798 | 16,848,563 |
| （2）重分类 |  |  |  |  |  |
| （3）其他 |  | 295 |  | 832,873 | 833,168 |
| 4.期末余额 | 368,153,654 | 414,936,006 | 19,441,170 | 162,881,825 | 965,412,655 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 38,030 |  |  | 38,030 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 880 |  |  | 880 |
| （1）处置或报废 |  | 880 |  |  | 880 |
| 4.期末余额 |  | 37,150 |  |  | 37,150 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 1,418,880,643 | 191,991,731 | 15,488,727 | 143,593,104 | 1,769,954,205 |
| 2.期初账面价值 | 1,359,045,024 | 138,664,543 | 8,120,323 | 101,968,664 | 1,607,798,554 |

## (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 | 297,858,883 | 相关手续准备、办理中 |

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产抵押担保情况参见附注七、70。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、 在建工程 总表情况 (1).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 |
| 在建工程 | 126,291,398 | 146,943,581 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 126,291,398 | 146,943,581 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程 (2).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 | 25,010,920 |  | 25,010,920 |
| 停车楼项目 | 31,868,248 |  | 31,868,248 | 20,511,323 |  | 20,511,323 |
| 睿驰 PACK“0”  号生产线 | 155,667 |  | 155,667 | 155,667 |  | 155,667 |
| 睿驰厂房工程 |  |  |  | 13,062,290 |  | 13,062,290 |
| 睿驰机械设备 |  |  |  | 20,782,535 |  | 20,782,535 |
| 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 | 22,547,632 |  | 22,547,632 |
| 办公楼改造 |  |  |  | 43,959,203 |  | 43,959,203 |
| 大学城二期 | 41,865,129 |  | 41,865,129 | 914,011 |  | 914,011 |
| 产业园一期 | 177,689 |  | 177,689 |  |  |  |
| 合计 | 126,291,398 |  | 126,291,398 | 146,943,581 |  | 146,943,581 |

**130** / **207**



## (3).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 | 25,010,920 | 10,386 |  |  | 25,021,306 | 96 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 停车楼项目 | 45,990,000 | 20,511,323 | 11,356,925 |  |  | 31,868,248 | 69 | 95% |  |  |  | 自有资金 |
| 睿驰 PACK“0”号生  产线 | 12,000,000 | 155,667 |  |  |  | 155,667 | 84 | 99% |  |  |  | 自有资金 |
| 睿驰厂房工程 | 25,240,000 | 13,062,290 | 12,173,135 | 448,718 | 24,786,707 |  | 100 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 睿驰机械设备 | 32,910,000 | 20,782,535 | 8,830,439 | 29,612,974 |  |  | 90 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 睿驰 BMS 生产线 | 1,960,000 |  | 1,962,979 | 1,962,979 |  |  | 100 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 睿驰武汉系统工程 | 3,800,000 |  | 2,888,486 |  |  | 2,888,486 | 76 | 82% |  |  |  | 自有资金 |
| 睿驰武汉测量设备 | 1,770,000 |  | 1,767,241 |  |  | 1,767,241 | 100 | 95% |  |  |  | 自有资金 |
| 山东通信产业园 | 25,060,000 | 22,547,632 |  |  |  | 22,547,632 | 90 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 办公楼改造 | 38,340,000 | 43,959,203 | 35,422,380 | 74,397,487 | 4,984,096 |  | 94 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 大学城二期 | 345,410,000 | 914,011 | 40,951,118 |  |  | 41,865,129 | 12 | 62% |  |  |  | 自有资金 |
| 产业园一期 | 213,370,000 |  | 177,689 |  |  | 177,689 | 0.1 | 0.1% |  |  |  | 自有资金 |
| 红廊会议中心 | 1,020,000 |  | 1,422,640 | 1,422,640 |  |  | 100 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 合计 | 971,810,000 | 146,943,581 | 116,963,418 | 107,844,798 | 29,770,803 | 126,291,398 | / | / |  |  | / | / |

注：本期在建工程其他减少主要为转入长期待摊费用。

**131** / **207**

## (4).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 (5).工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、 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

## 19、 油气资产

□适用 √不适用

## 20、 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 | 专有技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 460,135,586 |  |  | 262,000,659 | 18,171,981 | 740,308,226 |
| 2.本期增加金额 | 10,175,733 |  |  | 88,531,088 | 7,294,823 | 106,001,644 |
| (1)购置 | 2,029,250 |  |  | 789,193 | 7,294,823 | 10,113,266 |
| (2)内部研发 |  |  |  | 87,741,895 |  | 87,741,895 |
| (3)企业合并增加 | 1,266,120 |  |  |  |  | 1,266,120 |
| (4)重分类 | 6,880,363 |  |  |  |  | 6,880,363 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 1,584,855 |  | 1,584,855 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |
| (2)重分类 |  |  |  |  |  |  |
| (3)其他 |  |  |  | 1,584,855 |  | 1,584,855 |
| 4.期末余额 | 470,311,319 |  |  | 348,946,892 | 25,466,804 | 844,725,015 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 85,036,430 |  |  | 101,854,634 | 2,303,200 | 189,194,264 |
| 2.本期增加金额 | 13,893,108 |  |  | 47,486,213 | 3,780,303 | 65,159,624 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)计提 | 9,082,534 |  |  | 47,486,213 | 3,780,303 | 60,349,050 |
| (2)合并范围变化 |  |  |  |  |  |  |
| (3)重分类 | 4,810,574 |  |  |  |  | 4,810,574 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |
| (2)重分类 |  |  |  |  |  |  |
| (3)其他 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 98,929,538 |  |  | 149,340,847 | 6,083,503 | 254,353,888 |
| 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 | 371,381,781 |  |  | 199,606,045 | 19,383,301 | 590,371,127 |
| 2.期初账面价值 | 375,099,156 |  |  | 160,146,025 | 15,868,781 | 551,113,962 |

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 21.57%

## (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

截至 2018 年 12 月 31 日，无形资产抵押担保情况参见附注七、70。

## 21、 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 | 其他 | 确认为无形  资产 | 转入当  期损益 |
| 智能汽车互联产品  研发 | 74,847,112 | 48,823,548 | 187,214 | 20,806,284 |  | 103,051,590 |
| SaCa 云应用平台、  UniEAP 业务基础平 台等产品研发 | 41,444,122 | 89,704,956 |  | 66,935,611 |  | 64,213,467 |
| 合计 | 116,291,234 | 138,528,504 | 187,214 | 87,741,895 |  | 167,265,057 |

其他说明：

本期其他增加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。

## 22、 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 |
| 北京兰瑞科创信息技  术有限公司（注2） | 315,360 |  |  | 315,360 |  |  |
| NMSG业务及资产（注3） | 75,438,938 |  | 435,096 |  |  | 75,874,034 |
| Neusoft Technology  Solutions GmbH（注4） | 31,209 |  | 180 |  |  | 31,389 |
| VND 业务及资产（注5） | 45,152,925 |  | 260,421 |  |  | 45,413,346 |
| Taproot业务及资产  （注6） | 19,222,110 |  | 967,842 |  |  | 20,189,952 |
| 北京利博赛社保信息  技术有限公司（注7） | 1,809,071 |  |  | 1,809,071 |  |  |
| 睿驰达新能源汽车运  营服务邯郸有限公司  （注8） |  | 5,151,773 |  |  |  | 5,151,773 |
| 合计 | 145,897,729 | 5,151,773 | 1,663,539 | 2,124,431 |  | 150,588,610 |

## (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 |
| 北京兰瑞科创信息技  术有限公司（注2） | 315,360 |  |  | 315,360 |  |  |
| NMSG业务及资产（注3） | 66,076,187 | 3,749,424 | 398,375 |  |  | 70,223,986 |
| Neusoft Technology  Solutions GmbH （注 4） | 31,209 |  | 180 |  |  | 31,389 |
| VND 业务及资产（注5） | 4,094,741 | 10,082,021 | 70,083 |  |  | 14,246,845 |
| Taproot业务及资产  （注6） | 19,222,110 |  | 967,842 |  |  | 20,189,952 |
| 北京利博赛社保信息  技术有限公司（注7） | 1,809,071 |  |  | 1,809,071 |  |  |
| 合计 | 91,548,678 | 13,831,445 | 1,436,480 | 2,124,431 |  | 104,692,172 |

## (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 2：2007 年 4 月本公司收购北京兰瑞科创信息技术有限公司 14%的股权，购买价高于应享 有的可辨认净资产的公允价值之差额部分在编制合并财务报表时列报为商誉；2018 年 12 月，北

京兰瑞科创信息技术有限公司注销完毕，本公司不再将其纳入合并财务报表范围，将对其确认的 商誉余额转出；

注 3：2009 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，本报告期末对 NMSG 业务及资产计 提了商誉减值准备 3,749,424 元，其他变动金额为汇率变动影响；

注 4：2010 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 5：2010 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；本报告期末对 VND 业务及资产计提了商誉减值准备 10,082,021 元，其他变动金额为汇率变动影响；

注 6：2010 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 7：2011 年 8 月，本公司以 539 万元取得北京利博赛社保信息技术有限公司 28.34%的权益， 加上之前持有的 33.33%的权益，合计持有北京利博赛社保信息技术有限公司 61.67%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；2018 年 6 月，北京利博赛社保信息技术有限公司注销完毕，本公司不再将其纳入合并财务报表范围，将对

其确认的商誉余额转出；

注 8：2018 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。

## (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）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 | 5,262 | 41,294,975 |
| 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 | 5,262 | 41,294,975 |
| 资产组账面价值 | D | 4,828 | 37,889,752 |
| 包含整体商誉的资产组公允价值 | E=C+D | 10,090 | 79,184,727 |
| 资产组预计未来现金流量现值（可回收金  额） | F | 8,800 | 69,102,706 |
| 商誉减值损失（大于 0 时） | G=E-F | 1,290 | 10,082,021 |

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 | 1,200 | 9,416,763 |
| 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 | 1,200 | 9,416,763 |
| 资产组账面价值 | D | 0 | 0 |
| 包含整体商誉的资产组公允价值 | E=C+D | 1,200 | 9,416,763 |
| 资产组预计未来现金流量现值（可回收金  额） | F | 720 | 5,667,339 |
| 商誉减值损失（大于 0 时） | G=E-F | 480 | 3,749,424 |

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 | 2019 年-2023 年 | 0%-30% | 无 | 根据预测的收入、成  本、费用等计算 | 13.43% |
| NMSG 业务及资产 | 2019 年-2023 年 | 11%-23% | 1.50% | 根据预测的收入、成  本、费用等计算 | 17.80% |

## (5).商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

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 10,082,021 元商誉减值准备， 对商誉所在的 NMSG 业务及资产计提了 3,749,424 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。

其他说明

□适用 √不适用

## 23、 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 |
| 装修费 | 37,928,172 | 39,462,782 | 13,703,243 |  | 63,687,711 |
| 景观绿化费 | 3,200,583 | 4,866,751 | 1,290,001 |  | 6,777,333 |
| 经营租入固定  资产改良 | 1,327,632 | 372,322 | 644,553 |  | 1,055,401 |
| 其 他 | 22,051,208 | 10,766,829 | 10,057,017 |  | 22,761,020 |
| 合计 | 64,507,595 | 55,468,684 | 25,694,814 |  | 94,281,465 |

## 24、 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 |
| 政府补助 | 185,532,610 | 19,004,733 | 194,868,601 | 19,638,427 |
| 超过税法标准计提的坏  账准备 | 147,953,561 | 16,127,247 | 138,848,211 | 15,098,776 |
| 存货跌价准备 | 77,338,908 | 7,733,891 | 85,932,538 | 8,593,254 |
| 预计负债 | 24,654,487 | 2,505,789 | 23,778,617 | 2,388,912 |
| 长期资产减值 | 24,974,256 | 2,497,425 | 24,975,136 | 2,497,513 |
| 可抵扣亏损 | 33,675,134 | 8,418,783 | 33,675,134 | 8,418,783 |
| 固定资产折旧及其他资  产摊销 | 8,926,346 | 2,575,887 | 7,800,622 | 2,258,573 |
| 资产公允价值变动 | 4,706,966 | 470,697 |  |  |
| 股份支付 |  |  | 39,838,835 | 4,925,424 |
| 其他 | 258,858,214 | 29,198,138 | 244,949,437 | 28,459,283 |
| 合计 | 766,620,482 | 88,532,590 | 794,667,131 | 92,278,945 |

## (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 | 93,767,201 | 9,638,033 | 70,392,029 | 7,361,614 |
| 非货币性资产投资 | 119,683,483 | 11,968,348 | 114,268,475 | 11,426,848 |
| 股权重估收益 | 1,273,679,800 | 128,767,549 | 1,273,132,588 | 128,712,828 |
| 其他 | 32,647,297 | 10,536,916 | 34,921,641 | 10,476,492 |
| 合计 | 1,519,777,781 | 160,910,846 | 1,492,714,733 | 157,977,782 |

## (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 |
| 可抵扣亏损 | 169,972,029 | 111,192,529 |
| 合计 | 169,972,029 | 111,192,529 |

## (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 |
| 2018 年 |  | 14,432,511 |  |
| 2019 年 | 4,371,857 | 15,409,718 |  |
| 2020 年 | 11,096,991 | 31,209,837 |  |
| 2021 年 | 33,202,851 | 34,102,128 |  |
| 2022 年 | 89,028,282 | 90,414,064 |  |
| 2023 年及以后（注） | 548,242,234 | 205,586,258 |  |
| 合计 | 685,942,215 | 391,154,516 | / |

其他说明：

√适用 □不适用 注：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：本公司部分子公司系高新技术企业，根据政策规定未弥补亏损的有效期为 10 年。

## 25、 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 |
| 融盛财险投资款（注 1） |  | 200,000,000 |
| 甘肃银行投资款（注 2） |  | 121,677,404 |
| 合计 |  | 321,677,404 |

注 1：2017 年 7 月本公司参与设立融盛财产保险股份有限公司（以下简称“融盛财险”），报告 期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至长期股权投资核算；

注 2：2017 年 12 月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计 1,800 万美元 认购甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银行”）在香港联合交易所首次公开发行的股份， 报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算。

## 26、 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 |  |  |
| 保证借款 | 154,219,530 | 119,398,350 |
| 信用借款 | 600,000,000 |  |
| 委托贷款（注） | 80,000,000 |  |
| 合计 | 834,219,530 | 119,398,350 |

短期借款分类的说明： 注：期末委托贷款是由本田技研工业（中国）投资有限公司通过银行向本公司之间接控股子

公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司和睿驰达新能源汽车科技有限公司提供的借款。

## (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

## 27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

## 29、 应付票据及应付账款 总表情况

## (1).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 |
| 应付票据 | 439,174,848 | 271,450,221 |
| 应付账款 | 822,151,080 | 814,831,454 |
| 合计 | 1,261,325,928 | 1,086,281,675 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 2,107,164 | 944,121 |
| 银行承兑汇票 | 437,067,684 | 270,506,100 |
| 合计 | 439,174,848 | 271,450,221 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 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 | 822,151,080 | 814,831,454 |
| 合计 | 822,151,080 | 814,831,454 |

## (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 | 8,286,575 | 未结算采购款 |
| 单位 2 | 6,840,800 | 未结算采购款 |
| 单位 3 | 5,700,000 | 未结算采购款 |
| 单位 4 | 5,099,584 | 未结算采购款 |
| 单位 5 | 4,005,629 | 未结算采购款 |
| 合计 | 29,932,588 | / |

其他说明

□适用 √不适用

## 30、 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 | 473,552,892 | 393,614,619 |
| 合计 | 473,552,892 | 393,614,619 |

## (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 | 4,843,000 | 执行中合同未结算项目款 |
| 单位 3 | 4,674,400 | 执行中合同未结算项目款 |
| 单位 4 | 3,705,872 | 执行中合同未结算项目款 |
| 单位 5 | 3,126,007 | 执行中合同未结算项目款 |
| 合计 | 26,701,852 | / |

## (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

## 31、 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 | 401,416,654 | 2,971,452,732 | 2,950,525,717 | 422,343,669 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,780,338 | 328,316,706 | 328,093,049 | 2,003,995 |
| 三、辞退福利 | 78,375 | 6,819,831 | 6,898,206 |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 403,275,367 | 3,306,589,269 | 3,285,516,972 | 424,347,664 |

## (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 | 359,150,530 | 2,581,600,165 | 2,560,371,597 | 380,379,098 |
| 二、职工福利费 | 18,314,894 | 59,477,195 | 59,430,150 | 18,361,939 |
| 三、社会保险费 | 984,559 | 174,814,572 | 174,697,905 | 1,101,226 |
| 其中：医疗保险费 | 635,227 | 160,213,722 | 160,081,493 | 767,456 |
| 工伤保险费 | 347,060 | 12,915,088 | 12,931,035 | 331,113 |
| 生育保险费 | 2,272 | 1,685,762 | 1,685,377 | 2,657 |
| 四、住房公积金 | 265,882 | 143,759,419 | 143,710,951 | 314,350 |
| 五、工会经费和职工教育  经费 | 15,493,725 | 11,178,430 | 11,979,064 | 14,693,091 |
| 六、短期带薪缺勤 | 7,207,064 | 286,901 |  | 7,493,965 |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、其他短期薪酬 |  | 336,050 | 336,050 |  |
| 合计 | 401,416,654 | 2,971,452,732 | 2,950,525,717 | 422,343,669 |

## (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 | 565,261 | 292,535,746 | 292,405,819 | 695,188 |
| 2、失业保险费 | 69,576 | 9,886,020 | 9,906,739 | 48,857 |
| 3、企业年金缴费 | 1,145,501 | 25,894,940 | 25,780,491 | 1,259,950 |
| 合计 | 1,780,338 | 328,316,706 | 328,093,049 | 2,003,995 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、 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 | 81,650,971 | 98,271,990 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 13,613,163 | 24,933,150 |
| 个人所得税 | 9,055,200 | 13,636,247 |
| 城市维护建设税 | 5,716,293 | 6,065,055 |
| 其他 | 8,311,797 | 9,463,844 |
| 合计 | 118,347,424 | 152,370,286 |

## 33、 其他应付款 总表情况 (1).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 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 380,715,213 | 301,624,460 |
| 合计 | 380,715,213 | 301,624,460 |

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 |
| 限制性股票回购义务 |  | 53,585,194 |
| 暂收应付单位款项 | 105,437,051 | 89,508,828 |
| 暂收应付个人款项 | 13,282,178 | 8,722,185 |
| 工程或项目保证金 | 186,428,991 | 55,555,166 |
| 物业押金 | 11,092,220 | 12,820,580 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代扣应付款项 | 5,399,170 | 3,893,796 |
| 其他 | 59,075,603 | 77,538,711 |
| 合计 | 380,715,213 | 301,624,460 |

## (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 | 1,697,638 | 按有关协议约定执行 |
| 合计 | 9,363,344 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、 持有待售负债

□适用 √不适用

## 35、 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 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| 1 年内到期的应付债券 |  |  |
| 1 年内到期的长期应付款 |  |  |
| 合计 | 600,000,000 | 300,000,000 |

其他说明：

本公司的信用借款将于一年内到期的金额为 400,000,000 元，将其重分类至一年内到期的非 流动负债。

本公司的抵押借款将于一年内到期的金额为 200,000,000 元，将其重分类至一年内到期的非

流动负债。

## 36、 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 | 2,541,688 | 1,909,967 |
| 合计 | 2,541,688 | 1,909,967 |

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

## 37、 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 |  | 200,000,000 |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  | 400,000,000 |
| 合计 |  | 600,000,000 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 38、 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

## 39、 长期应付款 总表情况 (1).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 |
| 长期应付款 |  | 14,501,075 |
| 专项应付款 |  |  |
| 合计 |  | 14,501,075 |

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 |
| 住房周转金 | 14,501,075 |  |

## 专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## 40、 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 | 7,029,342 | 6,777,231 |
| 合计 | 7,029,342 | 6,777,231 |

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，该退职金将 于职工退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

## 41、 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 | 23,778,617 | 24,654,487 | 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 | 23,778,617 | 24,654,487 | / |

**42、 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 | 278,778,719 | 120,877,164 | 124,649,728 | 275,006,155 | 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 | 278,778,719 | 120,877,164 | 124,649,728 | 275,006,155 | / |

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 | 19,915,317 |  |  | 1,441,690 |  | 18,473,627 | 与资产相关 |
| 与收益相  关的科研 项目拨款 | 148,361,119 | 69,108,451 |  | 72,942,317 | -28,302 | 144,498,951 | 与收益相关 |
| 与收益相  关的服务 外包业务 发展基金 |  | 9,966,088 |  | 9,966,088 |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与收益相  关的产业 扶植基金 |  | 740,405 | 651,000 | 89,405 |  |  | 与收益相关 |
| 其他与资  产相关的 政府补助 | 50,449,818 | 11,200,000 |  | 1,980,767 |  | 59,669,051 | 与资产相关 |
| 其他与收  益相关的 政府补助 | 60,052,465 | 29,862,220 | 9,642,300 | 27,907,859 |  | 52,364,526 | 与收益相关 |
| 合计 | 278,778,719 | 120,877,164 | 10,293,300 | 114,328,126 | -28,302 | 275,006,155 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

## 44、 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（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,242,678,005 |  |  |  | -9,750 | -9,750 | 1,242,668,255 |

其他说明：

1、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 7 月 19 日召开的公司八届十六次董事会审议通过《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 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。2018 年 9 月 25 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 9,750

股限制性股票已于 2018 年 9 月 28 日完成注销，导致本公司股本减少 9,750 股。

2、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，导致本公司股本减少 29.796 万股。截

止 2018 年 12 月 31 日，相关工商变更登记手续尚未办理完毕。

## 45、 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

## 46、 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） | 696,933,932 | 87,087,066 |  | 784,020,998 |
| 其他资本公积 | 232,392,447 | 56,960,708 | 46,036,080 | 243,317,075 |
| 合计 | 929,326,379 | 144,047,774 | 46,036,080 | 1,027,338,073 |

其他说明：

1、报告期内，公司限制性股票解锁后将原计入资本公积-其他资本公积的部分转入资本公积-股本 溢价的金额为 45,958,080 元；同时，东软睿驰及其子公司的其他股东增资，本公司按持股比例增

加资本公积-资本溢价 41,128,986 元； 2、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

45,470,839 元；

3、公司执行限制性股票股权激励计划，在 2015 年-2018 年按限制性股票的解锁比例和授予日限 制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本，计入相关成本或当期费用，同时 计入资本公积-其他资本公积。报告期内由于权益结算的股份支付计入其他资本公积的金额为 10,512,629 元；

## 47、 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 | 53,479,701 | 274,679,602 | 50,798,061 | 277,361,242 |
| 合计 | 53,479,701 | 274,679,602 | 50,798,061 | 277,361,242 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注：库存股本期增加是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。



## 48、 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：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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他  综合收益 | -111,168,901 | 49,462,738 |  | -470,697 | 49,933,386 | 49 | -61,235,515 |
| 其中：权益法下可转损益的  其他综合收益 | -19,388,093 | 10,670,095 |  |  | 10,670,095 |  | -8,717,998 |
| 可供出售金融资产公允  价值变动损益 | -569,883 | 8,135,914 |  | -470,697 | 8,606,611 |  | 8,036,728 |
| 持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | -91,210,925 | 30,656,729 |  |  | 30,656,680 | 49 | -60,554,245 |
| 其他综合收益合计 | -111,168,901 | 49,462,738 |  | -470,697 | 49,933,386 | 49 | -61,235,515 |

东软集团股份有限公司 2018 年年度报告

**150** / **207**

## 49、 专项储备

□适用 √不适用

## 50、 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 | 822,536,591 | 46,687,557 |  | 869,224,148 |
| 任意盈余公积 | 431,405,810 | 23,343,778 |  | 454,749,588 |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,253,942,401 | 70,031,335 |  | 1,323,973,736 |

## 51、 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 | 5,659,626,653 | 4,855,906,368 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 5,659,626,653 | 4,855,906,368 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 110,117,245 | 1,058,488,436 |
| 减：提取法定盈余公积 | 46,687,557 | 87,050,719 |
| 提取任意盈余公积 | 23,343,778 | 43,525,360 |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 111,894,855 | 124,192,072 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 5,587,817,708 | 5,659,626,653 |

于 2018 年 5 月 10 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配

的议案》。股东大会决定公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,242,678,005 股为基数，向全体股东

每 10 股派发 0.90 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 111,841,020 元（含税），剩余

未分配利润结转以后年度。相关决议公告已于 2018 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金 股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务”53,835 元，其他具体内容详见附注十 三。

## 52、 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 | 7,151,410,722 | 5,016,121,336 | 7,114,047,068 | 4,871,075,050 |
| 其他业务 | 19,109,418 | 3,495,896 | 17,063,907 | 4,306,179 |
| 合计 | 7,170,520,140 | 5,019,617,232 | 7,131,110,975 | 4,875,381,229 |

## 53、 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 | 16,651,092 | 17,145,253 |
| 教育费附加 | 12,014,056 | 12,485,805 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 28,512,751 | 24,595,186 |
| 土地使用税 | 8,659,367 | 8,853,207 |
| 车船使用税 | 33,580 | 22,173 |
| 印花税 | 4,993,398 | 5,524,721 |
| 其他 | 164,362 | 113,312 |
| 合计 | 71,028,606 | 68,739,657 |

## 54、 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 | 407,750,122 | 417,501,750 |
| 交通差旅 | 59,255,556 | 57,638,031 |
| 交际费 | 52,126,212 | 49,678,105 |
| 广告宣传 | 39,143,023 | 37,968,328 |
| 办公物料 | 18,673,914 | 20,226,589 |
| 房租物业 | 6,838,133 | 7,702,672 |
| 折旧摊销 | 1,346,158 | 3,306,363 |
| 保险费 | 1,241,190 | 552,299 |
| 股权激励成本 | 1,630,917 | 5,186,003 |
| 其他 | 7,939,689 | 12,283,249 |
| 合计 | 595,944,914 | 612,043,389 |

## 55、 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 | 310,406,760 | 301,061,701 |
| 折旧摊销 | 77,645,683 | 77,941,785 |
| 房租物业 | 42,213,212 | 41,885,904 |
| 办公物料 | 32,437,457 | 37,404,346 |
| 交际费 | 35,925,685 | 26,539,697 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 培训、审计咨询 | 25,512,332 | 24,965,316 |
| 交通差旅 | 25,938,648 | 23,583,780 |
| 广告宣传 | 3,564,777 | 4,512,493 |
| 保险费 | 2,826,522 | 2,673,668 |
| 股权激励成本 | 4,799,661 | 33,121,246 |
| 其他 | 33,524,810 | 29,030,302 |
| 合计 | 594,795,547 | 602,720,238 |

## 56、 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 | 619,655,035 | 642,522,128 |
| 折旧摊销 | 63,520,510 | 31,658,645 |
| 房租物业 | 16,679,034 | 14,682,148 |
| 办公物料 | 44,664,368 | 30,518,552 |
| 交际费 | 1,421,521 | 6,044,821 |
| 培训、审计咨询 | 6,338,462 | 7,289,465 |
| 交通差旅 | 52,631,573 | 50,831,921 |
| 广告宣传 | 1,359,019 | 1,538,340 |
| 保险费 | 4,780,796 | 2,359,849 |
| 股权激励成本 | 560,648 | 2,008,721 |
| 其他 | 98,537,546 | 46,267,532 |
| 合计 | 910,148,512 | 835,722,122 |

## 57、 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 | 32,963,575 | 22,947,302 |
| 减：利息收入 | -27,569,408 | -28,757,652 |
| 汇兑损益 | -11,507,884 | 53,690,890 |
| 现金折扣 | 383,602 | 609,534 |
| 手续费及其他 | 6,837,197 | 4,423,425 |
| 合计 | 1,107,082 | 52,913,499 |

## 58、 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 | 11,422,591 |
| 二、存货跌价损失 | -2,489,093 | 9,179,619 |
| 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 | 13,831,445 |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 23,323,835 | 20,602,210 |

## 59、 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 | 81,105,656 | 90,873,081 |
| 其他政府补助 | 114,328,126 | 16,913,842 |
| 扣缴税费手续费返还 | 2,416,807 | 153,183 |
| 合计 | 197,850,589 | 107,940,106 |

## 60、 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 | -214,015,209 | -46,549,649 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -977,240 | 359,038,729 |
| 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 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  | 17,241 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -16,218,912 | 1,340,000 |
| 持有银行理财产品期间取得的投资收益 | 10,274,558 | 11,484,502 |
| 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 |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量  产生的利得 |  | 423,126,817 |
| 合计 | -219,670,179 | 748,457,640 |

## 61、 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 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金  融资产 |  |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金  融负债 |  | 9,275,607 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 |  | 9,275,607 |

## 62、 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 |  | 11,118,142 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失 | 470,693 | 1,484,372 |
| 处置未划分为持有待售的无形资产利得或损失 | 78,305 | 4,868,741 |
| 债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失 |  |  |
| 非货币性资产交换产生的利得或损失 |  |  |
| 其他（注） | 6,630,023 |  |
| 合计 | 7,179,021 | 17,471,255 |

其他说明：

注：报告期内，本公司之间接全资子公司 Neusoft Mobile Solutions Oy 出售部分业务，确 认相关资产处置收益 6,630,023 元。

## 63、 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 | 30,543 | 52,027 | 30,543 |
| 其中：固定资产处置利得 | 30,543 | 52,027 | 30,543 |
| 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 | 10,293,300 | 89,118,341 | 10,293,300 |
| 其他 | 3,675,007 | 3,891,011 | 3,675,007 |
| 合计 | 13,998,850 | 93,061,379 | 13,998,850 |

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 |
| 计入当期损益的科研拨款 |  | 27,364,800 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计入当期损益的科研拨款 |  | 699,102 | 与资产相关 |
| 服务外包业务发展基金 |  | 20,973,900 | 与收益相关 |
| 产业扶植基金 | 651,000 | 1,979,500 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 9,642,300 | 36,435,070 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 |  | 1,665,969 | 与资产相关 |
| 合计 | 10,293,300 | 89,118,341 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 64、 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 | 649,838 | 1,307,537 | 649,838 |
| 其中：固定资产处置损失 | 649,838 | 1,307,537 | 649,838 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 3,706,504 | 506,759 | 3,706,504 |
| 其他 | 964,282 | 104,246 | 964,282 |
| 合计 | 5,320,624 | 1,918,542 | 5,320,624 |

## 65、 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 | 44,731,381 | 65,826,654 |
| 递延所得税费用 | 7,150,116 | 81,225,725 |
| 合计 | 51,881,497 | 147,052,379 |

## (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 | -51,407,931 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -5,140,793 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -40,714,449 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,356,218 |
| 非应税收入的影响 | -1,211,699 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,373,837 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,920,928 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 125,730,456 |
| 研发费加计扣除对所得税的影响 | -33,878,709 |
| 所得税费用 | 51,881,497 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、 其他综合收益

√适用 □不适用 详见附注七、48。

## 67、 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 | 27,569,408 | 28,757,652 |
| 科研项目拨款等政府补助 | 120,877,164 | 101,171,331 |
| 其他往来 | 383,583,007 | 231,649,542 |
| 合计 | 532,029,579 | 361,578,525 |

## (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 | 186,529,843 | 187,034,286 |
| 办公物料费 | 73,544,256 | 67,482,787 |
| 交际费 | 77,638,544 | 83,457,525 |
| 房租及物业费 | 79,768,237 | 78,149,535 |
| 业务宣传费 | 27,513,341 | 25,643,795 |
| 培训、咨询、研讨会议费 | 55,182,233 | 46,354,147 |
| 运输及财产保险费 | 7,601,826 | 3,789,716 |
| 其他往来 | 353,147,461 | 318,194,785 |
| 合计 | 860,925,741 | 810,106,576 |

## (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 |
| 合并范围变化 |  | 1,056,609,639 |
| 其他 | 108,833 | 117,098 |
| 合计 | 108,833 | 1,056,726,737 |

## (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 | 4,330,211 |
| 回购公司股票 | 274,679,602 |  |
| 其他 | 64,278 |  |
| 合计 | 277,672,599 | 4,330,211 |

## 68、 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 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | -103,289,428 | 890,223,697 |
| 加：资产减值准备 | 23,323,835 | 20,602,210 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 171,373,370 | 149,973,732 |
| 无形资产摊销 | 60,349,050 | 68,119,319 |
| 长期待摊费用摊销 | 25,694,814 | 22,751,098 |
| 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） | -7,179,021 | -17,471,255 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 619,295 | 1,255,510 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  | -9,275,607 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,455,691 | 76,638,192 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 219,670,179 | -748,457,640 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 4,217,052 | 644,630 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,933,064 | 87,448,539 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -383,930,972 | -47,187,471 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -214,822,825 | -283,412,816 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 497,182,309 | -94,181,202 |
| 其他 | 10,955,951 | 50,074,781 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,552,364 | 167,745,717 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 2,785,540,947 | 2,249,396,313 |
| 减：现金的期初余额 | 2,249,396,313 | 2,821,652,083 |
| 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 | 536,144,634 | -572,255,770 |

## (2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4).现金和现金等价物的构成

√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 | 2,785,540,947 | 2,249,396,313 |
| 其中：库存现金 | 94,864 | 42,413 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,723,411,495 | 2,247,235,815 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 62,034,588 | 2,118,085 |
| 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 | 2,785,540,947 | 2,249,396,313 |
| 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。

## 69、 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

## 70、 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 | 30,642,494 | 履约保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 208,179,357 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 14,694,551 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 21,190,653 | 抵押借款 |
| 合计 | 274,707,055 |  |

**71、 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 | 14,973,348 | 6.8632 | 102,765,082 |
| 日元 | 2,174,413,537 | 0.061887 | 134,567,931 |
| 欧元 | 1,398,927 | 7.8473 | 10,977,800 |
| 港币 | 52,434,964 | 0.8762 | 45,943,515 |
| 新加坡元 | 1,704,834 | 5.0062 | 8,534,740 |
| 瑞士法郎 | 5,352 | 6.9494 | 37,193 |
| 罗马尼亚列伊 | 95,890 | 1.6811 | 161,201 |
| 澳门元 | 577,044 | 0.8523 | 491,815 |
| 菲律宾比索 | 581,618 | 0.1308 | 76,076 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 3,194,202 | 6.8632 | 21,922,447 |
| 欧元 | 2,427,514 | 7.8473 | 19,049,431 |
| 日元 | 1,694,594,706 | 0.061887 | 104,873,383 |
| 新加坡元 | 1,103,152 | 5.0062 | 5,522,600 |
| 罗马尼亚列伊 | 33,252 | 1.6811 | 55,900 |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 美元 |  |  |  |
| 欧元 | 156,406 | 7.8473 | 1,227,365 |
| 港元 | 26,580 | 0.8762 | 23,289 |
| 日元 | 114,319,914 | 0.061887 | 7,074,917 |
| 罗马尼亚列伊 | 176,786 | 1.6811 | 297,195 |
| 预付账款 |  |  |  |
| 美元 | 106,098 | 6.8632 | 728,172 |
| 欧元 | 63,685 | 7.8473 | 499,755 |
| 罗马尼亚列伊 | 55,355 | 1.6811 | 93,057 |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 日元 | 76,379,809 | 0.061887 | 4,726,917 |
| 短期借款 |  |  |  |
| 美元 | 2,000,000 | 6.8632 | 13,726,400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧元 | 6,500,000 | 7.8473 | 51,007,450 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 美元 | 5,071,082 | 6.8632 | 34,803,850 |
| 欧元 | 509,160 | 7.8473 | 3,995,531 |
| 罗马尼亚列伊 | 53,960 | 1.6811 | 90,712 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 美元 | 246,239 | 6.8632 | 1,689,988 |
| 欧元 | 149,063 | 7.8473 | 1,169,742 |
| 日元 | 539,268,742 | 0.061887 | 33,373,725 |
| 澳门元 | 4,858 | 0.8523 | 4,140 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 美元 | 2,360,837 | 6.8632 | 16,202,896 |
| 欧元 | 152,548 | 7.8473 | 1,197,090 |
| 日元 | 31,932,530 | 0.061887 | 1,976,208 |

## (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 |

## 72、 套期

□适用 √不适用

## 73、 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 | 74,384,007 | 其他收益 | 74,384,007 |
| 科研项目拨款 | 162,972,578 | 递延收益 |  |
| 产业扶植基金 | 651,000 | 营业外收入 | 651,000 |
| 产业扶植基金 | 89,405 | 其他收益 | 89,405 |
| 服务外包业务发展基金 | 9,966,088 | 其他收益 | 9,966,088 |
| 软件产品增值税退税 | 81,105,656 | 其他收益 | 81,105,656 |
| 其他 | 29,888,626 | 其他收益 | 29,888,626 |
| 其他 | 9,642,300 | 营业外收入 | 9,642,300 |
| 其他 | 112,033,577 | 递延收益 |  |
| 合 计 | 480,733,237 |  | 205,727,082 |

## (2).政府补助退回情况

□适用 √不适用 其他说明：

## 74、 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 |
| 睿驰达新能  源汽车运营 服务邯郸有 限公司 | 2018  年 7  月 30 日 | 41,986,000 | 93.62 | 非同一  控制下 企业合 并 | 2018 年 7  月 30 日 | 办理完毕 工商变更 登记 | 812,151 | -764,543 |

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 |
| --现金 | 23,000,000 |
| --非现金资产的公允价值 | 986,000 |
| --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 | 16,606,359 |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 | 40,592,359 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 35,440,586 |
| 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 | 5,151,773 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

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 2,398.60 万元购买原联营公司睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 55.32%股权，购买后对其持股比例 变更为 93.62%，构成非同一控制下的企业合并，自 2018 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

合并成本中现金资产为 2,300 万元，非现金资产 98.6 万元，合并成本共计 2,398.6 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。

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 35,324,530 | 35,261,092 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 162,702 | 162,702 |
| 应收款项 | 23,826,415 | 23,826,415 |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 10,830,456 | 10,767,018 |
| 无形资产 |  |  |
| 预付账款 | 504,957 | 504,957 |
| 负债： | 467,249 | 467,249 |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 | 431,349 | 431,349 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 预收账款 | 35,900 | 35,900 |
| 净资产 | 34,857,281 | 34,793,843 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 34,857,281 | 34,793,843 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 根据评估价值确定。

## (2).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且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日之前 原持有股权 在购买日的 账面价值 | 购买日之前原 持有股权在购 买日的公允价 值 | 购买日之前原  持有股权按照 公允价值重新 计量产生的利 得或损失 | 购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值的确定方法 及主要假设 | 购买日之前与原持有 股权相关的其他综合 收益转入投资收益的 金额 |
| 睿驰达新能源  汽车运营服务 邯郸有限公司 | 15,339,735 | 16,606,359 | 1,266,624 | 评估价值 | 0 |

## (3).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

## (4).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 7 家：生活空间（上海）数据技术服务有限公司、睿驰达新能源 汽车科技（北京）有限公司、东软集团（澳门）有限公司、沈阳东软智能医疗科技研究院有限公 司、天津智医科技有限公司、生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司、东软集团（兰州）有限 公司。

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 生活空间（上海）数据技术服务有限公司（注 1） | 65,724,089 | -9,283,491 |
| 睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司（注 2） | 41,778,530 | -47,106,956 |
| 东软集团（澳门）有限公司（注 3） | 574,779 | -226,886 |
| 天津智医科技有限公司（注 4） | -14,484,074 | -1,304,140 |
| 沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司（注 5） | 19,075,976 | -924,025 |
| 生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司（注 6） | 7,870,348 | -5,129,652 |
| 东软集团（兰州）有限公司（注 7） | 18,900,845 | -1,099,155 |

注 1：2018 年 1 月，本公司出资设立生活空间（上海）数据技术服务有限公司，注册资本 7,500

万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 7,500 万元，自 2018 年 1 月起将其纳入合并财务报表 范围；

注 2：2018 年 1 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 达新能源汽车科技（北京）有限公司（以下简称“睿驰达北京”），注册资本 3,000 万元，持股

比例 100%，报告期内实际出资 3,000 万元，自 2018 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。2018

年 3 月，本田技研工业（中国）投资有限公司出资 6,000 万元对睿驰达北京进行增资，占睿驰达

北京 10%股权。本次增资完成后，睿驰达北京注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 3,333.33 万元，东软睿驰持有睿驰达北京的股权比例由 100%变更为 90%；

注 3：2018 年 5 月，本公司之全资子公司东软（香港）有限公司出资设立东软集团（澳门） 有限公司，注册资本 95 万澳门元，持股比例 99.89%，报告期内实际出资 94.9 万澳门元，自 2018

年 5 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 4：2018 年 5 月，本公司原全资子公司东软集团（天津）有限公司分立为东软集团（天津） 有限公司与天津智医科技有限公司。原东软集团（天津）有限公司注册资本 2,000 万元，实收资

本 2,000 万元；分立后东软集团（天津）有限公司注册资本 200 万元，实收资本 200 万元，本公

司持股比例 100%；天津智医科技有限公司注册资本 1,800 万元，实收资本 1,800 万元，本公司持

股比例 100%，自 2018 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 5：2018 年 6 月，本公司出资设立沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司，注册资本 10,000

万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 2,000 万元，自 2018 年 6 月起将其纳入合并财务报表 范围；

注 6：2018 年 10 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出资设立 生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司，注册资本 5,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际 出资 1,300 万元，自 2018 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 7：2018 年 11 月，本公司出资设立东软集团（兰州）有限公司，注册资本 2,000 万元，持 股比例 100%，报告期内实际出资 2,000 万元，自 2018 年 11 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

与上年相比本年减少合并单位 4 家：北京利博赛社保信息技术有限公司、东软集团（克拉玛 依）有限公司、上海东软时代数码技术有限公司、北京兰瑞科创信息技术有限公司。

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京利博赛社保信息技术有限公司（注 1） |  | -418,137 |
| 东软集团（克拉玛依）有限公司（注 2） |  | 128,205 |
| 上海东软时代数码技术有限公司（注 3） |  | 66,600 |
| 北京兰瑞科创信息技术有限公司（注 4） |  | 357,467 |

注 1：报告期内，本公司之控股子公司北京利博赛社保信息技术有限公司注销，自 2018 年 6 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东软集团（克拉玛依）有限公司注销，自 2018 年 11 月起不再纳入合并财务报表范围；

注 3：报告期内，本公司之全资子公司上海东软时代数码技术有限公司注销，自 2018 年 12

月起不再纳入合并财务报表范围；

注 4：报告期内，本公司之全资子公司北京兰瑞科创信息技术有限公司注销，自 2018 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 |
| 东软集团（天津）有限公司 | 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（唐山）有限公司 | 唐山 | 唐山 | 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（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、机电一体机产品开发、  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；计算机软硬件销售 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、停车场管理服务等 | 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 |
| 合肥东软信息技术有限公司（注 1） | 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 |
| 大连东软商业流程咨询服务有限公司（注  2） | 大连 | 大连 | 经营计算机软、硬件 |  | 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 |  | 100.00 | 设立或投资等方式 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 术咨询等 |  |  |  |
| 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 |  | 60.00 | 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 数据服务，商务信息咨询 |  | 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： 1、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：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 2：大连东软商业流程咨询服务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 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%，2016 年 2 月 19 日由沈阳东软云技术服务 有限公司更名为现名；

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，持股比例为 60%，报告期内由沈阳东

软久和医疗企业管理有限公司更名为现名；

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 EDC SRL 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）有限公司以转让对价 2,398.6 万元人民 币自其他方购买 55.32%的股权，截止至报告期末睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司持有睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 93.62%的股权

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%。

## (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 | -21,491 |  | 12,672 |

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 | 69,990 | 22,362 | 92,352 | 53,545 | 391 | 53,936 | 19,854 | 17,883 | 37,737 | 12,645 | 485 | 13,130 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11,035 | -34,580 | -34,580 | -15,091 | 2,965 | -19,232 | -19,232 | -16,562 |

## (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

2018 年 3 月，本公司控股子公司东软睿驰的全资子公司睿驰达北京由于其他方股东增资，使东软睿驰持有睿驰达北京的股权比例由 100%变更为 90%， 东软睿驰仍对其拥有控制权，仍将其纳入合并财务报表范围。睿驰达北京现为本公司间接控股子公司。

睿驰达北京其他方股东增资，本公司将应享有睿驰达北京净资产份额的变动计入资本公积 21,106,303 元。

2018 年 6 月，本公司控股子公司东软睿驰由于其他方股东增资，使本公司持股比例下降至 35.88%，本公司仍对其拥有控制权，仍将其纳入合并财务 报表范围。东软睿驰现为本公司控股子公司。

东软睿驰其他方股东增资，本公司将应享有东软睿驰净资产份额的变动计入资本公积 20,022,683 元。

## (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

## 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 |  | 29.25 | 权益法 |
| 北京东软望海科技有限公司（“ 东软望 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 | 33.66 |  | 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 |

说明：本期没有重要的合营企业。

## (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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 东软望海 | 融盛财险 | 诺基亚东软 | 沈阳工程 | 东软创投 | 东软医疗 | 熙康 | 东软望海(注） |
| 流动资产 | 47,666 | 41,651 | 15,705 | 53,292 | 158,037 | 72,923 | 50,918 | 39,298 | 25,761 | 298,708 | 58,539 | 174,112 |
| 非流动资产 | 417 | 922 | 11,170 | 21,067 | 1,965 | 22,682 | 374 | 1,013 | 9,497 | 186,701 | 22,789 | 1,310 |
| 资产合计 | 48,083 | 42,573 | 26,875 | 74,359 | 160,002 | 95,605 | 51,292 | 40,311 | 35,258 | 485,409 | 81,328 | 175,422 |
| 流动负债 | 28,617 | 27,045 | 1,835 | 41,407 | 12,954 | 2,403 | 32,924 | 26,948 | 9,776 | 219,938 | 13,483 | 6,189 |
| 非流动负债 |  | 214 | 4,163 | 21,017 | 98 | 1,825 | 8 | 215 | 4,236 | 14,083 | 38,661 | 99 |
| 负债合计 | 28,617 | 27,259 | 5,998 | 62,424 | 13,052 | 4,228 | 32,932 | 27,163 | 14,012 | 234,021 | 52,144 | 6,288 |
| 少数股东权益 |  |  | 2,663 | 1,873 |  |  |  |  | 3,724 | 3,722 | 2,352 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 19,466 | 15,314 | 18,214 | 10,062 | 146,950 | 91,377 | 18,360 | 13,148 | 17,522 | 247,666 | 26,832 | 169,134 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,954 | 4,084 | 8,923 | 2,943 | 49,458 | 18,275 | 8,446 | 3,506 | 8,584 | 74,160 | 7,848 | 58,832 |
| 调整事项 |  | -27 | -338 | 37,992 | 41,715 |  |  | -12 | -338 | 47,116 | 35,868 | 42,042 |
| --商誉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  | -27 |  |  |  |  |  | -12 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  | -338 | 37,992 | 41,715 |  |  |  | -338 | 47,116 | 35,868 | 42,042 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 8,954 | 4,057 | 8,585 | 40,935 | 91,173 | 18,275 | 8,446 | 3,495 | 8,246 | 121,276 | 43,715 | 100,874 |
| 存在公开报价的联营企业权益投  资的公允价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 34,555 | 35,008 | 19,788 | 32,349 | 15,366 | 2,742 | 43,463 | 38,964 | 26,926 | 142,840 | 25,748 |  |
| 净利润 | 1,106 | 2,129 | 1,063 | -22,115 | -45,874 | -8,623 | 1,719 | 2,419 | -1,938 | 7,362 | -21,721 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  | -190 | 4,150 |  |  |  |  | -908 | 319 | -5,279 |  |
| 综合收益总额 | 1,106 | 2,129 | 873 | -17,965 | -45,874 | -8,623 | 1,719 | 2,419 | -2,846 | 7,682 | -27,000 |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股  利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

注：2017 年 12 月末起，本公司不再将东软望海纳入合并财务报表范围，作为联营公司核算，因此东软望海上年同期利润表相关项目金额为 0 元。

## (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 | 353 | 554 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| --净利润 | -201 | -246 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | -201 | -246 |
| 联营企业： |  |  |
| 投资账面价值合计 | 135,631 | 10,088 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| --净利润 | 954 | -520 |
| --其他综合收益 | -60 |  |
| --综合收益总额 | 894 | -520 |

## (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 2018 年 12 月 31 日，公司短

期借款折合人民币共计 834,219,530 元，将于一年内到期的长期借款 600,000,000 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 | 2018 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% | -1,536,319 | -1,536,319 |
| 短期借款 | 利率下降 5% | 1,536,319 | 1,536,319 |
| 一年内到期的长期借款 | 利率上升 5% | -821,500 | -821,500 |
| 一年内到期的长期借款 | 利率下降 5% | 821,500 | 821,500 |
| 长期借款 | 利率上升 5% |  |  |
| 长期借款 | 利率下降 5% |  |  |



（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 | 2018 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 | 14,973,348 | 1,398,927 | 52,434,964 | 2,174,413,537 | 1,704,834 | 5,352 | 95,890 | 581,618 | 577,044 |
| 应收账款 | 3,194,202 | 2,427,514 |  | 1,694,594,706 | 1,103,152 |  | 33,252 |  |  |
| 其他应收款 |  | 156,406 | 26,580 | 114,319,914 |  |  | 176,786 |  |  |
| 预付款项 | 106,098 | 63,685 |  |  |  |  | 55,355 |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  | 76,379,809 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 18,273,648 | 4,046,532 | 52,461,544 | 4,059,707,966 | 2,807,986 | 5,352 | 361,283 | 581,618 | 577,044 |
| 短期借款 | 2,000,000 | 6,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 5,071,082 | 509,160 |  |  |  |  | 53,960 |  |  |
| 其他应付款 | 246,239 | 149,063 |  | 539,268,742 |  |  |  |  | 4,858 |
| 预收款项 | 2,360,837 | 152,548 |  | 31,932,530 |  |  |  |  |  |
| 金融负债小计 | 9,678,158 | 7,310,771 |  | 571,201,272 |  |  | 53,960 |  | 4,858 |
| 汇率 | 6.8632 | 7.8473 | 0.8762 | 0.061887 | 5.0062 | 6.9494 | 1.6811 | 0.1308 | 0.8523 |
| 折合人民币 | 58,992,567 | -25,615,463 | 45,966,805 | 215,893,214 | 14,057,340 | 37,193 | 516,641 | 76,076 | 487,674 |

东软集团股份有限公司 2018 年年度报告

**178** / **207**

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 | 2018 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% | 2,949,628 | 2,949,628 |
| 美元 | 对人民币贬值 5% | -2,949,628 | -2,949,628 |
| 欧元 | 对人民币升值 5% | -1,280,773 | -1,280,773 |
| 欧元 | 对人民币贬值 5% | 1,280,773 | 1,280,773 |
| 港币 | 对人民币升值 5% | 2,298,340 | 2,298,340 |
| 港币 | 对人民币贬值 5% | -2,298,340 | -2,298,340 |
| 日元 | 对人民币升值 5% | 10,794,661 | 10,794,661 |
| 日元 | 对人民币贬值 5% | -10,794,661 | -10,794,661 |
| 新加坡元 | 对人民币升值 5% | 702,867 | 702,867 |
| 新加坡元 | 对人民币贬值 5% | -702,867 | -702,867 |
| 瑞士法郎 | 对人民币升值 5% | 1,860 | 1,860 |
| 瑞士法郎 | 对人民币贬值 5% | -1,860 | -1,860 |
| 罗马尼亚列伊 | 对人民币升值 5% | 25,832 | 25,832 |
| 罗马尼亚列伊 | 对人民币贬值 5% | -25,832 | -25,832 |
| 比索 | 对人民币升值 5% | 3,804 | 3,804 |
| 比索 | 对人民币贬值 5% | -3,804 | -3,804 |
| 澳门元 | 对人民币升值 5% | 24,384 | 24,384 |
| 澳门元 | 对人民币贬值 5% | -24,384 | -24,384 |

（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 月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计 1,800 万美元 认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非

流动资产转至可供出售金融资产核算。

2018 年 12 月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计 1,000 万美元 认购亚信科技在香港联合交易所首次公开发行的股份，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。

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 |
| 可供出售金融资产 | 165,483,697 | 34,192,490 |
| 合 计 | 165,483,697 | 34,192,490 |

其中可供出售金融资产明细如下：

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 | 46,619,799 |  | 12,427,309 |
| HK02139 | 甘肃银行 | 53,478,650 | 0.24 | 52,600,730 | -16,218,912 | -877,920 |
| HK01675 | 亚信科技 | 69,676,643 | 1.04 | 66,263,168 |  | -3,413,475 |
| 合 计 |  | 157,917,666 |  | 165,483,697 | -16,218,912 | 8,135,914 |

## （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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 834,219,530 |  |  |  |
| 应付账款 | 690,223,775 | 26,479,749 | 33,177,428 | 72,270,128 |
| 其他应付款 | 344,813,117 | 11,115,588 | 5,548,002 | 19,238,506 |
| 预收账款 | 392,916,112 | 39,999,945 | 14,912,553 | 25,724,282 |
| 一年内到期的长期借款 | 600,000,000 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |

## 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 | | | |
| 第一层次公允  价值计量 | 第二层次公允价  值计量 | 第三层次公允价  值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）以公允价值计量且变  动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| 1. 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 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）可供出售金融资产 | 165,483,697 |  |  | 165,483,697 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 165,483,697 |  |  | 165,483,697 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）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 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的资**  **产总额** | 165,483,697 |  |  | 165,483,697 |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值计  量且变动计入当期损益的金 融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的负**  **债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的**  **资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的**  **负债总额** |  |  |  |  |

## 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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、 其他

□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

√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 “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 |
| 沈阳东软医疗系统有限公司（“东软医疗”） | 联营企业 |
| 东软熙康控股有限公司（“熙康”） | 联营企业 |
| 睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司（“睿驰达邯郸”） | 原联营企业 |
| 汉朗网络信息科技（北京）有限公司（“汉朗”） | 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 |
| 北京东软望海科技有限公司（“东软望海”） | 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 |
| 辽宁东软创业投资有限公司（“东软创投”） | 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”） | 持本公司 5%以上股权之股东 |
| 大连东软控股有限公司(“东软控股”) | 持本公司 5%以上股权之股东 |
| 东芝解决方案株式会社、株式会社东芝（“东芝”） | 其子公司与本公司同一董事 |
| 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担任该  公司的执行事务合伙人委派代表 |

**5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 采购商品/接受劳务情况表

√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 | 192,750,519 | 127,255,126 |
| 沈阳工程 | 原材料或产成品 | 18,270,608 | 9,279,949 |
| 东软控股 | 原材料或产成品 | 5,455,172 | 11,304,780 |
| 熙康 | 原材料或产成品 | 1,584,699 | 774,187 |
| 东软望海 | 原材料或产成品 | 1,920,787 |  |
| 大连思维 | 支付劳务服务费 | 768,436 | 4,050,952 |
| 东软控股 | 支付劳务服务费 | 466,046,739 | 534,269,027 |
| 沈阳工程 | 支付劳务服务费 | 11,963,340 | 30,721,265 |
| 熙康 | 支付劳务服务费 | 8,186,392 | 4,993,561 |
| 阿尔派 | 支付劳务服务费 | 21,885,335 | 1,844,700 |
| 东软望海 | 支付劳务服务费 | 3,787,191 |  |
| 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 | 1,676,080 |  |
| 东软控股 | 支付培训费 | 35,396 | 2,351,241 |
| 东软医疗 | 支付物业管理费 | 4,617,772 | 1,652,954 |

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 | 107,732,393 | 188,110,727 |
| 阿尔派 | 系统集成或软件 | 191,105,286 | 114,163,793 |
| 东芝 | 系统集成或软件 | 156,829,722 | 96,163,013 |
| 诺基亚东软 | 系统集成或软件 | 49,769,342 | 62,151,795 |
| 东软医疗 | 系统集成或软件 | 10,138,281 | 22,927,379 |
| 东软控股 | 系统集成或软件 | 5,328,851 | 6,376,037 |
| 邯郸云计算 | 系统集成或软件 | 1,473,900 | 2,059,541 |
| 熙康 | 系统集成或软件 | 12,570,986 | 10,768,416 |
| 大连思维 | 系统集成或软件 |  | 176,282 |
| 汉朗 | 系统集成或软件 |  | 2,564,103 |
| 东北大学 | 系统集成或软件 | 2,648,679 | 233,302 |
| 日电东软 | 系统集成或软件 |  | 27,555 |
| 天津天任 | 系统集成或软件 | 3,544,828 | 470,085 |
| 睿驰达邯郸 | 系统集成或软件 | 8,000 | 385,051 |
| 河北数港 | 系统集成或软件 | 387,931 |  |
| 东软望海 | 系统集成或软件 | 232,184 |  |
| 大连云舍 | 系统集成或软件 | 9,405 |  |
| 融盛财险 | 系统集成或软件 | 30,190,432 |  |
| 东软医疗 | 房租及物业管理收入 | 6,830,983 | 6,856,023 |
| 东软控股 | 房租及物业管理收入 | 9,340,114 | 6,108,985 |
| 熙康 | 房租及物业管理收入 | 4,582,927 | 10,248,426 |
| 沈阳工程 | 房租及物业管理收入 | 1,591,978 | 1,407,182 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大连思维 | 房租及物业管理收入 | 1,095 | 212,857 |
| 东芝 | 房租及物业管理收入 |  | 62,893 |
| 诺基亚东软 | 房租及物业管理收入 | 23,766 |  |
| 沈阳康睿道 | 房租及物业管理收入 | 23,333 |  |
| 大连康睿道 | 房租及物业管理收入 | 9,597 |  |
| 福瑞驰 | 房租及物业管理收入 | 3,095 |  |
| 福绣 | 房租及物业管理收入 | 3,095 |  |
| 东软望海 | 房租及物业管理收入 | 274,833 |  |
| 河北数港 | 房租及物业管理收入 | 41,994 |  |
| 大连云舍 | 房租及物业管理收入 | 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 | 17,713,208 |
| 熙康 | 管理服务收入 | 46,650 |  |
| 东软望海 | 管理服务收入 | 388 |  |
| 东软控股 | 管理服务收入 | 1,302,654 | 1,433,652 |
| 沈阳工程 | 管理服务收入 | 29,871 |  |
| 融盛财险 | 管理服务收入 | 1,697,642 |  |

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 | 5,546,650 | 5,361,418 |
| 熙康 | 房屋 | 4,582,927 | 10,248,426 |
| 东软控股 | 房屋 | 8,261,210 | 5,121,825 |
| 沈阳工程 | 房屋 | 1,523,195 | 1,381,580 |
| 大连思维 | 房屋 | 1,095 | 212,857 |
| 东芝 | 房屋 |  | 62,893 |
| 诺基亚东软 | 房屋 | 23,766 |  |
| 沈阳康睿道 | 房屋 | 23,333 |  |
| 东软望海 | 房屋 | 228,376 |  |
| 大连云舍 | 房屋 | 68,027 |  |
| 福绣 | 房屋 | 3,095 |  |
| 福瑞驰 | 房屋 | 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 | 3,363,543 | 1,401,476 |

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

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 | 本公司之子公司向关联方采购生产线等  固定资产 | 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 |  |
| 东软控股 | 本公司之子公司东软集团（大连）有限  公司转让定制项目土地及地上建筑物 |  | 107,090,000 |

## (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 | 2,967 | 3,005 |

## (8).其他关联交易

√适用 □不适用

1、于 2018 年 3 月 29 日召开的公司八届十二次董事会审议通过了《关于对东软（澄迈）置业 有限公司增资的议案》，董事会同意东软集团（海南）有限公司（以下简称“东软海南”）与大 连熙康云舍发展有限公司、东软（澄迈）置业有限公司（以下简称“澄迈置业”）签订《增资协 议》，东软海南与大连云舍对澄迈置业同比例增资。其中，东软海南以货币方式认缴澄迈置业 50,887,235 元新增注册资本出资额，增资金额为 60,693,566 元，超出注册资本的部分计入资本

公积；大连云舍以货币方式认缴澄迈置业 52,964,265 元新增注册资本出资额，增资金额为

63,170,855 元，超出注册资本的部分计入资本公积。增资价格均为 1.19 元/股（1 股等于 1 元

注册资本）。具体内容详见本公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上的相关公告。

2、2018 年 5 月 23 日召开的公司八届十五次董事会审议通过了《关于对东软睿驰汽车技术（上 海）有限公司增资的议案》，董事会同意本公司与阿尔派电子（中国）有限公司（以下简称“阿 尔派中国”）、沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）共同签订《增资协议》。东软睿驰新增注 册资本出资额 66,281 万元，本公司认缴出资 20,500 万元，阿尔派中国认缴出资 19,500 万元，福

瑞驰认缴出资 26,281 万元。本次增资价格为 1 元/每元注册资本，增资金额合计 66,281 万元。

本次增资完成后，东软睿驰注册资本由 63,962 万元变更为 130,243 万元。本次增资后，东软睿

驰董事会结构及议事规则不变，东软睿驰仍为本公司控股子公司。具体内容详见本公司于 2018

年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。 3、根据辽发改高技[2013]1381 号文件，东软集团股份有限公司的“多排螺旋 CT 产业链建设

项目”获得国家发展改革委、财政部、工业和信息化部卫生和计划生育委批复。本项目已于 2017

年通过项目验收。公司于 2018 年 11 月收到自沈阳市浑南区财政拨入的第二笔项目经费 1,600 万 元，其中：200 万元作为东软集团的项目经费，剩余 1,400 万元作为东软医疗的项目经费拨入东 软医疗。

## 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 | 9,451,500 | 134,060 | 10,376,881 | 103,769 |
| 应收账款 | 东芝 | 21,456,020 | 221,661 | 15,882,918 | 162,344 |
| 应收账款 | 熙康 | 8,794,030 | 138,500 | 8,162,716 | 81,627 |
| 应收账款 | 大连思维 | 2,499,000 | 24,990 | 4,781,750 | 47,818 |
| 应收账款 | 东软控股 | 694,937 | 12,604 | 1,255,861 | 12,558 |
| 应收账款 | 阿尔派 | 859,269 | 8,593 | 15,436,494 | 154,365 |
| 应收账款 | 沈阳工程 | 32,374,684 | 323,747 |  |  |
| 应收账款 | 东北大学 | 1,782,200 | 17,822 |  |  |
| 应收账款 | 东软医疗 | 132,768 | 2,188 | 208,433 | 2,084 |
| 应收账款 | 天津天任 | 2,549,000 | 25,490 |  |  |
| 应收账款 | 东软望海 | 2,112 | 21 |  |  |
| 应收账款 | 沈阳康睿道 | 24,500 | 245 |  |  |
| 应收账款 | 福绣 | 4,875 | 49 |  |  |
| 应收账款 | 福瑞驰 | 4,875 | 49 |  |  |
| 应收账款 | 大连云舍 | 2,592 | 26 |  |  |
| 预付款项 | 东软控股 |  |  | 2,992,680 |  |
| 预付款项 | 阿尔派 |  |  | 4,302,928 |  |
| 预付款项 | 东软医疗 | 280,295 |  | 339,579 |  |
| 预付款项 | 融盛财险 | 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 | 1,202,447 | 56,207,761 |
| 应付账款 | 沈阳工程 | 2,718,639 |  |
| 应付账款 | 东软控股 | 4,137,305 | 1,881,551 |
| 应付账款 | 熙康 | 2,648,666 | 999,357 |
| 应付账款 | 东软望海 | 8,819,426 | 8,237,700 |
| 应付账款 | 东软医疗 | 1,425,498 | 1,359,934 |
| 应付票据 | 东软控股 | 57,368,735 | 275,705 |
| 应付票据 | 东软望海 | 1,039,000 | 212,490 |
| 预收款项 | 熙康 | 12,000 | 241,435 |
| 预收款项 | 邯郸云计算 |  | 898,599 |
| 预收款项 | 东芝 |  | 91,676 |
| 预收款项 | 阿尔派 | 292,022 | 1,318,400 |
| 预收款项 | 沈阳工程 | 63,485 |  |
| 预收款项 | 东北大学 |  | 835,551 |
| 预收款项 | 融盛财险 | 1,285,415 |  |
| 预收款项 | 东软控股 | 173,172 |  |
| 预收款项 | 河北数港 | 232,000 |  |
| 预收款项 | 东软望海 | 21,252 |  |
| 其他应付款 | 东软控股 | 61,749 | 141,163 |
| 其他应付款 | 东软医疗 | 1,821,573 | 1,743,461 |
| 其他应付款 | 融盛财险 | 107,207 |  |
| 其他应付款 | 东芝 | 578,991 |  |

## 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 | 7,082,782 | 7,987,812 |
|  | 合 计 | 7,082,782 | 7,987,812 |

## 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 | 5,744,760 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 9,750 |
| 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 |

注：

（1）本公司于 2015 年 8 月 21 日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于调整限制性股

票激励计划激励对象的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》，向 395 名激励对

象授予 1,498.25 万股限制性股票，授予价格 9.00 元/股。 2015 年 10 月 12 日，公司限制性股票 激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》。2016 年 7 月 6 日，本公司于召开的公司七届三十次董事会审议通过《关于向

激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向 46 名激励对象授予 99.15 万股预留限制性

股票，授予价格 9.00 元/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，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本 公司于 2016 年 8 月 25 日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《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 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，回购价格为 8.905 元/股，于 2016 年 10 月 24 日完成注销。于 2016 年 8 月 25 日召 开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一 个锁定期的解锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一 次解锁的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁 条件已达成。董事会同意 385 名激励对象获授的 438.36 万股限制性股票申请解锁，并在激励对象 解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。公司独立 董事就相关议案发表了独立意见。上述具体内容，详见本公司于 2015 年 8 月 25 日、2015 年 10

月 15 日、2016 年 8 月 23 日、2016 年 8 月 27 日和 2016 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》上的相关公告。

（2）限制性股票激励计划首次于 2015 年 8 月 21 日授予，增加股本人民币 14,982,500 元，

增加资本公积人民币 119,860,000 元。变更后的注册资本为人民币 1,242,576,745 元, 实收资本

（股本）为人民币 1,242,576,745 元。同时，公司就回购义务确认负债（作收库存股处理），按

照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 134,842,500 元，同时增加“库存 股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”。

预留限制性股票于 2016 年 7 月 6 日授予，增加股本人民币 991,500 元，增加资本公积人民

币 7,932,000 元。变更后的注册资本为人民币 1,243,568,245 元, 实收资本（股本）为人民币

1,243,568,245 元。同时，公司就回购义务确认负债（作收库存股处理），按照发行限制性股票

的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 8,923,500 元，同时增加“库存股”和“其他应付款

——限制性股票回购义务”。

回购限制性股票于 2016 年 10 月 24 日完成注销，减少股本 370,500 元，减少资本公积

2,964,000 元。变更后的注册资本为人民币 1,243,197,745 元，实收资本（股本）为人民币

1,243,197,745 元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额

3,299,303 元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”；回购限制性股 票对应的持有者的现金股利冲减“库存股”35,197 元。

2016 年，本公司向全体股东派发现金红利 118,044,791 元，根据《企业会计准则解释第 7 号》 的规定，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应

当作为利润分配进行会计处理，同时减少“其他应付款——限制性股票回购义务”和“库存股” 的余额 1,273,887 元；对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有

者的现金股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务”149,451 元。

2017 年，本公司向全体股东派发现金红利 124,319,775 元，对于预计未来可解锁限制性股票 持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理，同时减少 “其他应付款——限制性股票回购义务”和“库存股”的余额 994,288 元；对于预计未来不可解 锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款

——限制性股票回购义务”127,703 元。回购限制性股票于 2017 年 11 月 22 日完成注销，减少股

本 519,740 元，减少资本公积 4,157,920 元。变更后的注册资本为人民币 1,242,678,005 元，实

收资本（股本）为人民币 1,242,678,005 元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的

回购价格计算确定的金额 4,576,311 元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回 购义务”；回购限制性股票对应的持有者的现金股利冲减“库存股”101,349 元。

2018 年，本公司向全体股东派发现金红利 111,841,020 元，对于预计未来可解锁限制性股票 持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理，同时减少 “其他应付款——限制性股票回购义务”和“库存股”的余额 598,557 元；对于预计未来不可解 锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款

——限制性股票回购义务”53,835 元。第一次回购限制性股票于 2018 年 9 月 28 日完成注销，减

少股本 9,750 元，减少资本公积 78,000 元，变更后的注册资本为人民币 1,242,668,255 元，实收

资本（股本）为人民币 1,242,668,255 元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回

购价格计算确定的金额 85,897 元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义 务”；回购限制性股票对应的持有者的现金股利冲减“库存股”1,853 元。第二次回购限制性股 票于 2018 年 11 月 15 日完成注销，截至 2018 年 12 月 31 日，相关工商变更登记手续尚未办理完

毕。公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 2,596,721 元，冲减“其 他应付款——限制性股票回购义务”。

（3）首次授予的限制性股票自相应的授予日 2015 年 8 月 21 日起满 12 个月后，激励对象应

在未来 36 个月内分三次解锁，预留限制性股票自相应的授予日 2016 年 7 月 6 日起满 12 个月后，

激励对象应在未来 24 个月内分二次解锁。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁

定期的解锁条件已达成。董事会同意 385 名激励对象获授的 438.36 万股限制性股票申请解锁，并 在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。 第一次解锁的首次授予的限制性股票上市流通日为 2016 年 11 月 7 日，2016 年解锁的限制性股票

上市流通数量为 438.36 万股。第一次解锁的预留限制性股票上市流通日为 2017 年 7 月 20 日，2017

年解锁的限制性股票上市流通数量为 49.575 万股。第二次解锁的首次授予的限制性股票上市流通

日为 2017 年 11 月 29 日，2017 年解锁的限制性股票上市流通数量为 415.19 万股。第二次解锁的

预留的限制性股票上市流通日为 2018 年 10 月 12 日，2018 年解锁的限制性股票上市流通数量为

48.6 万股。第三次解锁的首次的限制性股票上市流通日为 2018 年 11 月 21 日，2018 年解锁的限

制性股票上市流通数量为 525.876 万股。

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司限制性股票的授予对公司相关年度的

财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定首次授予限制性股票的授予日为 2015 年 8

月 21 日，在 2015 年-2018 年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值

总额计算并分期确认限制性股票激励成本；预留限制性股票的授予日为 2016 年 7 月 6 日，在 2016 年-2018 年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确 认限制性股票激励成本。

## 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 | 布莱克-斯科尔斯期权定价模型/授予日的收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 持股员工在职情况 |
| 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 | 10,955,951 |

## 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 1,802 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 2018 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 340,529,438 元,美元余额为 10,000,000 元。

（2）抵押资产情况参见附注七、70。

## 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

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为 154,737,045 元。

## 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 2019 年 4 月 26 日召开的八届二十三次董事会建议 2018 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 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，将用于公司 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。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

## 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，并为公司连续服务满 1 年且已经依法参加了基本养老保险，并且履行缴费义务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的部分，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 | 1,696,359,966 | 1,491,932,157 | 1,849,573,025 | 2,132,654,992 |  | 7,170,520,140 |
| 营业成  本 | 1,022,308,649 | 1,166,146,250 | 1,368,788,344 | 1,462,373,989 |  | 5,019,617,232 |
| 资产总  额 | 13,579,907,669 | | | |  | 13,579,907,669 |
| 负债总  额 | 4,562,651,169 | | | |  | 4,562,651,169 |

注：由于上述经营分部分散于本公司及部分子公司业务中，故本集团的资产总额与负债总额 未按报告分部进行划分。

## (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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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 |
| 应收票据 | 46,448,341 | 45,121,631 |
| 应收账款 | 1,519,695,460 | 1,417,917,540 |
| 合计 | 1,566,143,801 | 1,463,039,171 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 46,448,341 | 40,745,831 |
| 商业承兑票据 |  | 4,375,800 |
| 合计 | 46,448,341 | 45,121,631 |

## (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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 152,541,331 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 152,541,331 |  |

## (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

其他说明：

□适用 √不适用



## 应收账款 (1).应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 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(%) |
| 单项金额重大并单独计  提坏账准备的应收账款 | 340,128,083 | 20.58 | 22,313,771 | 6.56 | 317,814,312 | 379,849,897 | 24.59 | 22,295,298 | 5.87 | 357,554,599 |
| 按信用风险特征组合计  提坏账准备的应收账款 | 1,130,458,682 | 68.38 | 34,400,251 | 3.04 | 1,096,058,431 | 957,110,916 | 61.97 | 29,516,311 | 3.08 | 927,594,605 |
| 单项金额不重大但单独  计提坏账准备的应收账 款 | 182,507,665 | 11.04 | 76,684,948 | 42.02 | 105,822,717 | 207,502,671 | 13.44 | 74,734,335 | 36.02 | 132,768,336 |
| 合计 | 1,653,094,430 | 100.00 | 133,398,970 |  | 1,519,695,460 | 1,544,463,484 | 100.00 | 126,545,944 |  | 1,417,917,540 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 单位 1 | 140,934,648 | 5,833,635 | 4.14 | 金额较大—预计可收回比例 95%以上 |
| 单位 2 | 138,438,981 | 8,617,064 | 6.22 | 金额较大—预计可收回比例 90%以上 |
| 单位 3 | 47,102,222 | 4,343,290 | 9.22 | 金额较大—预计可收回比例 90%以上 |
| 单位 4 | 13,652,232 | 3,519,782 | 25.78 | 金额较大—预计可收回比例 70%以上 |
| 合计 | 340,128,083 | 22,313,771 | / | / |

东软集团股份有限公司 2018 年年度报告

**195** / **207**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  |  |  |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
| 1 年以内 | 750,105,739 | 7,501,057 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 750,105,739 | 7,501,057 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 285,427,472 | 5,708,549 | 2.00 |
| 2 至 3 年 | 74,917,027 | 3,745,851 | 5.00 |
| 3 年以上 | 2,848,500 | 284,850 | 10.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 | 17,159,944 | 17,159,944 | 100.00 |
| 合计 | 1,130,458,682 | 34,400,251 |  |

确定该组合依据的说明： 其中3年以上为3至5年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,034,119 元；本期收回或转回坏账准备金额 181,093 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3).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

## (4).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：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 470,582,915 | 28.47 | 40,975,671 |

## (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 其他应收款 总表情况 (1).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 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 473,689,439 | 388,632,804 |
| 合计 | 473,689,439 | 388,632,804 |

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 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 其他说明：

□适用 √不适用



## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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(%) |
| 单项金额重大并单  独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的 其他应收款 | 480,002,318 | 98.28 | 11,702,244 | 2.44 | 468,300,074 | 394,444,927 | 98.02 | 10,621,367 | 2.69 | 383,823,560 |
| 单项金额不重大但  单独计提坏账准备 的其他应收款 | 8,423,824 | 1.72 | 3,034,459 | 36.02 | 5,389,365 | 7,962,100 | 1.98 | 3,152,856 | 39.6 | 4,809,244 |
| 合计 | 488,426,142 | 100.00 | 14,736,703 |  | 473,689,439 | 402,407,027 | 100.00 | 13,774,223 |  | 388,632,804 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

东软集团股份有限公司 2018 年年度报告

**198** / **207**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  |  |  |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
| 1 年以内 | 405,434,834 | 4,054,348 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 405,434,834 | 4,054,348 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 39,168,182 | 783,364 | 2.00 |
| 2 至 3 年 | 11,683,420 | 584,171 | 5.00 |
| 3 年以上 | 19,372,801 | 1,937,280 | 10.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 | 4,343,081 | 4,343,081 | 100.00 |
| 合计 | 480,002,318 | 11,702,244 |  |

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上为 3 至 5 年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

## (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 | 21,795,138 | 7,047,427 |
| 单位往来款 | 315,302,284 | 16,114,674 |
| 工程或项目保证金 | 147,470,216 | 379,244,926 |
| 其他 | 3,858,504 |  |
| 合计 | 488,426,142 | 402,407,027 |

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,366,835 元；本期收回或转回坏账准备金额 404,355 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 160,293,766 | 1 年以内 | 32.82 | 1,602,938 |
| 单位 2 | 往来款 | 135,269,000 | 1 年以内 | 27.69 | 1,352,690 |
| 单位 3 | 保证金 | 22,664,075 | 2 年以内 | 4.64 | 358,996 |
| 单位 4 | 往来款 | 10,000,000 | 1 年以内 | 2.05 | 100,000 |
| 单位 5 | 往来款 | 5,573,718 | 1 年以内 | 1.14 | 55,737 |
| 合计 |  | 333,800,559 |  | 68.34 | 3,470,361 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

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 | 3,890,308,908 |  | 3,890,308,908 | 3,541,930,909 | 11,265,778 | 3,530,665,131 |
| 对联营、合营  企业投资 | 1,987,417,031 |  | 1,987,417,031 | 1,631,119,589 |  | 1,631,119,589 |
| 合计 | 5,877,725,939 |  | 5,877,725,939 | 5,173,050,498 | 11,265,778 | 5,161,784,720 |

## (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 | 5,165,859 | 47,341 |  | 5,213,200 |  |  |
| 东软集团（北京）有限公司 | 421,843,079 | 389,276 |  | 422,232,355 |  |  |
| 山东东软系统集成有限公司 | 51,513,501 | 33,998 |  | 51,547,499 |  |  |
| 湖南东软软件有限公司 | 12,130,928 |  | 51,333 | 12,079,595 |  |  |
| 成都东软系统集成有限公司 | 21,196,760 | 64,993 |  | 21,261,753 |  |  |
| 西安东软系统集成有限公司 | 33,573,996 | 192,326 |  | 33,766,322 |  |  |
| 武汉东软信息技术有限公司 | 25,889,904 | 150,547 |  | 26,040,451 |  |  |
| 沈阳逐日数码广告传播有限公司 | 317,467,702 | 37,798 |  | 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 | 9,287,744 | 160,655 |  | 9,448,399 |  |  |
| 上海东软时代数码技术有限公司 | 20,000,000 |  | 20,000,000 |  |  |  |
| 东软（日本）有限公司 | 14,528,092 | 275,081 |  | 14,803,173 |  |  |
| 北京兰瑞科创信息技术有限公司 | 9,560,061 |  | 9,560,061 |  |  |  |
| 沈阳东软系统集成技术有限公司 | 51,619,150 |  | 159,364 | 51,459,786 |  |  |
| 东软集团（广州）有限公司 | 132,404,758 | 7,262 |  | 132,412,020 |  |  |
| 东软集团（上海）有限公司 | 204,596,074 | 260,142 |  | 204,856,216 |  |  |
| 东软集团（大连）有限公司 | 615,508,120 | 1,769,812 |  | 617,277,932 |  |  |
| 东软云科技有限公司 | 51,249,683 | 208,605 |  | 51,458,288 |  |  |
| 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 | 142,960,398 | 158,752 |  | 143,119,150 |  |  |
| 杭州东软软件有限公司 | 8,500,000 |  |  | 8,500,000 |  |  |
| 东软（欧洲）有限公司 | 259,661,004 | 95,028,000 |  | 354,689,004 |  |  |
| 东软集团（天津）有限公司 | 20,157,862 |  | 17,965,982 | 2,191,880 |  |  |
| 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 | 24,759,480 | 16,620 |  | 24,776,100 |  |  |
| 沈阳东软交通信息技术有限公司 | 5,917,666 | 62,972 |  | 5,980,638 |  |  |
| 北京利博赛社保信息技术有限公司 | 11,265,778 |  | 11,265,778 |  |  |  |
| 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 | 20,105,241 | 15,572 |  | 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（克拉玛依）有限公司 | 20,000,000 |  | 20,000,000 |  |  |  |
| 东软集团（长春）有限公司 | 30,017,788 | 14,369 |  | 30,032,157 |  |  |
| 东软管理咨询（上海）有限公司 | 30,784,981 |  | 81,895 | 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 | 262,737,480 | 205,036,536 |  | 467,774,016 |  |  |
| 东软西藏软件有限公司 | 37,609,205 | 24,175 |  | 37,633,380 |  |  |
| 东软集团（南宁）有限公司 | 3,000,000 | 7,000,000 |  | 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 |  | 18,000,000 |  | 18,000,000 |  |  |
| 东软集团（兰州）有限公司 |  | 20,000,000 |  | 20,000,000 |  |  |
| 合计 | 3,541,930,909 | 427,462,412 | 79,084,413 | 3,890,308,908 |  |  |

注：本期增加主要为对子公司增资，以及公司执行限制性股票激励计划，根据人员所属公司分别分摊限制性股票的成本和期间费用，本公司根据对 子公司的持股比例和影响金额增加长期股权投资和资本公积。

## (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 | 5,544,836 |  |  | -2,012,324 |  |  |  |  |  | 3,532,512 |  |
| 小计 | 5,544,836 |  |  | -2,012,324 |  |  |  |  |  | 3,532,512 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 诺基亚东软通信技术有限公司 | 84,456,900 |  |  | 5,088,052 |  |  |  |  |  | 89,544,952 |  |
| 沈阳凯塔数据科技有限公司 | 11,503,518 |  |  | -770,378 |  |  |  |  |  | 10,733,140 |  |
| 辽宁东软创业投资有限公司 | 85,902,460 |  |  | 5,208,333 | -931,219 | -888,238 |  |  |  | 89,291,336 |  |
| 邯郸云计算中心有限公司 | 11,310,404 |  |  | 575,685 |  |  |  |  |  | 11,886,089 |  |
| 沈阳东软医疗系统有限公司 | 741,599,044 |  |  | 14,705,261 | -596,956 | -15,644,681 |  |  | 265,862,047 | 1,005,924,715 |  |
| 汉朗网络信息科技（北京）有限  公司 | 7,020,808 |  |  | -2,490,877 |  |  |  |  |  | 4,529,931 |  |
| 天津天任大数据科技有限公司 | 2,989,614 |  |  | -818,026 |  |  |  |  |  | 2,171,588 |  |
| 北京东软望海科技有限公司 | 680,792,005 |  |  | -155,584,414 |  | 61,291,630 |  |  | 549,603 | 587,048,824 |  |
| 融盛财产保险股份有限公司 |  | 200,000,000 |  | -17,246,056 |  |  |  |  |  | 182,753,944 |  |
| 小计 | 1,625,574,753 | 200,000,000 |  | -151,332,420 | -1,528,175 | 44,758,711 |  |  | 266,411,650 | 1,983,884,519 |  |
| 合计 | 1,631,119,589 | 200,000,000 |  | -153,344,744 | -1,528,175 | 44,758,711 |  |  | 266,411,650 | 1,987,417,031 |  |

## 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 | 5,037,036,112 | 3,756,873,677 | 5,031,671,065 | 3,624,154,788 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 5,037,036,112 | 3,756,873,677 | 5,031,671,065 | 3,624,154,788 |

## 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 | 16,307,821 | 30,128,437 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -153,344,744 | -35,997,819 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,901,115 | 413,258,835 |
| 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的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 1,340,000 |
| 持有银行理财产品期间取得的投资收益 | 7,999,624 | 8,020,225 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新  计量产生的利得 |  |  |
| 其他 | 266,386,565 |  |
| 合计 | 122,448,151 | 416,749,678 |

## 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 | 5,582,486 |  |
| 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） | 124,621,426 | 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、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 | -16,218,912 | 处置可供出售 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 | 185,356 |  |
| 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 | -995,779 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,683,431 |  |
| 所得税影响额 | -11,499,441 |  |
| 少数股东权益影响额 | -6,417,855 |  |
| 合计 | 98,940,712 |  |

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 | 1.22 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普  通股股东的净利润 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |

#### 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2018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。 |

东软集团股份有限公司 董事长：刘积仁 董事会批准报送日期：2019 年 4 月 26 日

#### 修订信息

□适用 √不适用