### 公司代码：600718 公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司 2019 年年度报告**



# 重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

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

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

**五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案** 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计的结果，2019年度，公司

母公司实现净利润279,981,738元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积

金 27,998,174 元， 提取 5% 的任意盈余公积金 13,999,087 元， 本年度可供股东分配的利润为 237,984,477元，以前年度尚未分配利润5,142,327,005元，以及公司因执行新金融工具准则对年 初未分配利润调整-8,768,880元，加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分 配利润的影响-4,122,746元，期末未分配利润为5,367,419,856元。

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

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

以上预案，需公司股东大会批准。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

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

资风险。

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？** 否

**九、重大风险提示** 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告第四节“经营

情况讨论与分析”中的相关内容。

### 十、其他

√适用 □不适用 本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

# 目 录

### [第一节 释义 ................................................................ 4](#_bookmark0)

[**第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5**](#_bookmark1)

[**第三节 公司业务概要 ........................................................ 9**](#_bookmark2)

[**第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 11**](#_bookmark3)

[**第五节 重要事项 ........................................................... 32**](#_bookmark4)

[**第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 50**](#_bookmark5)

[**第七节 优先股相关情况 ...................................................... 55**](#_bookmark6)

[**第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 56**](#_bookmark7)[**第九节 公司治理 ........................................................... 66**](#_bookmark8)

[**第十节 公司债券相关情况 .................................................... 69**](#_bookmark9)

[**第十一节 财务报告 ........................................................... 70**](#_bookmark10)

[**第十二节 备查文件目录 ...................................................... 218**](#_bookmark11)

**第一节** **释义**

**一、 释义** 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

**第二节** **公司简介和主要财务指标**

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

**（一）主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

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

### （二）主要财务指标

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

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用 根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数

为 1,203,885,865 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，

本报告期末加权稀释性平均股数为 1,203,885,865 股。

### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

**（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

### （二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况

□适用 √不适用

### （三）境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 

### 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

### 十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注  （如适用） | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -8,946,440 |  | 5,582,486 | 375,254,474 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司  正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 164,869,323 | 主要为计入损益的 科研项目等政府补 助 | 124,621,426 | 106,032,183 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套  期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | -20,080,731 | 主要为交易性金融 资产的公允价值变 动损益及处置交易 性金融资产取得的 投资收益 | -16,218,912 | 10,615,607 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准  备转回 |  |  | 185,356 | 11,332,813 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和  支出 | 916,884 |  | -995,779 | 3,280,006 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项  目 | 25,297,376 |  | 3,683,431 | 423,280,000 |
| 少数股东权益影响额 | -28,406,304 |  | -6,417,855 | -8,373,340 |
| 所得税影响额 | -15,947,792 |  | -11,499,441 | -99,385,753 |
| 合计 | 117,702,316 |  | 98,940,712 | 822,035,990 |

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

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

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

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

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

### 十二、其他

□适用 √不适用

# 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

东软始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业 能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司执

行创新与全球化发展策略，以自主知识资产为核心，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）、区块链等新技术的应用持续取得进展。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现 收入 71.66 亿元，占公司营业收入的 85.66%；系统集成业务实现收入 10.89 亿元，占公司营业收 入的 13.02%。

东软为近 500 家三级医院、2,500 余家医疗机构、30,000 余家基层医疗机构和诊所、19 万 医疗两定机构提供软件与服务；东软云 HIS 产品覆盖全国 50,000 余家各类基层医疗服务机构

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

东软支撑了中国 14 亿人口的数据库管理、1.2 亿户法人的数据库管理

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

东软的证券交易监察系统为超过 1.4 亿人参与证券交易提供服务

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

东软为超过 4 亿人的电力使用和支付提供服务

6,000 余家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

6,000 余家企业与政府部门使用东软平台产品

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。 公司行业情况，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行业分析”、

“行业格局和趋势”中的相关内容。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、规模优势

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

2、品牌优势

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

3、技术研发优势 东软始终坚持“开放式创新”战略，通过公司级、事业部级的两级研发体系，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、物联网、

云计算、大数据、人工智能、区块链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，构建感知融智架构，加速企业数字化转型。公司重点投入行业云 应用、智能医疗应用、智能车载互联产品、企业知识工作自动化应用、区块链应用平台，包括 SaCa X 行业云参考架构、云 HIS CloudOne 核心业务平台、SaCa EchoTrust 区块链应用平台、RealMedSci 自动化医学分析平台、临床医学科研平台、重症临床信息平台、VeTalk V5.0、Neu-Vict 新一代 车载智能无线终端（V2X BOX）5G 智能网联边缘云控平台，深入实践感知融智参考架构，推动万 物智联时代的技术能力升级。

4、运营体系优势

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

5、人才优势 东软执行创新与全球化发展策略，建立了专业化、国际化的董事会，形成了稳定的高管团队，

为战略实施落地保驾护航。东软重视人力资本管理，作为第一家通过 PCMM Level5 评估的中国企 业，始终保持着业界领先的人力资本管理水平。东软注重雇主品牌的传播与管理，曾荣获“CCTV

年度雇主”称号，以及怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖、“2019 中国年度最佳雇主 30 强”、“2019 创新非凡雇主”称号。公司现有员工 16,600 人，广泛分布于

全球各地。公司设计了双通道的员工职业发展方式，以学习者为中心，匹配适合的专项培养方案， 满足员工职业发展及价值实现的需求。公司通过内部人才发展和外部人才引进，构建了一整套配

置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供人才保障。 6、质量管理优势

东软基于 ISO9001 质量管理标准，融合 CMMI、A-SPICE、RUP、Lean、Agile、ITIL、PCMM 等 模型、方法的先进理念，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后通过了 DNV、BSI、QAI、

CQC 等第三方认证机构的质量体系认证。东软是中国首家通过 ISO 质量管理体系认证的软件企业， 是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5 级认证的软件企业，是国家工信部认定的首批“计算机信息系统

集成特一级资质企业”，是首批全国信息系统集成及服务大型一级企业，是中国第一家通过 Automotive SPICE ML3 的企业。

# 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

**（一）宏观经济环境与行业分析 1、宏观经济环境**

近年来，全球地缘政治局势动荡愈演愈烈，经济一体化进程放缓、多边贸易体制受到冲击、 区域间政治经济不平等、国际金融市场波动等因素加剧实体经济的下行压力。2019 年，中美经贸

摩擦螺旋式上升，加之各国为刺激经济增长而普遍实行的宽松货币政策，使我国经济增长面临着 较为严峻的外部环境。

2019 年,我国国民经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，较好地实现了预期发展目 标，但面临的挑战和不确定性与过去相比有所增加。国内部分领域面临着不容忽视的结构性挑战

与风险，实体经济杠杆率持续升高，民营和中小企业的融资问题突出，净出口对经济增长的拉动 作用有所减弱。

**2、行业分析** 公司所属的软件与信息化行业近年来保持较快增长，产业向高质量方向发展步伐加快，结构

持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑“两个强国”建设能力显著增强，正在成为数 字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。

**（1）新一代信息技术和传统产业融合渗透，信息化需求持续上升** 目前，我国正处于经济转型、产业升级及“两化融合”进程深入阶段，随着 5G、移动互联网、

物联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术与传统产业的融合渗透，医疗、

汽车、制造业、金融、电力和交通等传统行业对信息化需求不断上升，并带来巨大的市场机遇。 软件行业作为上述阶段过程中最为重要的支撑力量之一，内生性与外源性发展动力较强，市场空 间十分广阔，预计在未来一段时间内仍将保持平稳快速发展。

**（2）软件行业作为战略新兴产业，政策性红利不断释放** 作为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，软件和信息技术服务业近年来持续

获得国家政策的大力扶持。2019 年 5 月，为进一步贯彻《中国制造 2025》、《工业和信息化部关

于印发软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》、《工业互联网 APP 培育工程实施方 案（2018-2020 年）》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略， 国务院常务会议提出，有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展 的支持政策，并明确对软件企业继续实施所得税“两免三减半”优惠政策。在国家政策的支持下， 我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，成为经济平稳增长的重要推动力量。

**（3）全球产业格局深刻变化，市场竞争日益加剧** 全球产业格局正发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激

烈，发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展

主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。同时，来自国内同业及跨国公司 的双重竞争日益加剧，也为国内软件和信息技术服务企业的转型发展带来挑战。

**（二）报告期内公司整体经营情况** 面对复杂多变的外部市场环境和数字经济时代的到来，公司继续执行创新与全球化发展策略，

以自主知识资产为核心驱动，以核心业务的专业化、IP 化、互联网化为发展方向，以专业化能力 为基石深入推进核心业务的积极健康可持续发展。2019 年，公司聚焦优势行业，充分发挥垂直行 业领域资源优势，持续推进“领域平台+产品”的创新模式，融合产业生态，以提升核心业务的规 模化盈利能力。在公司内部，公司大力推进组织优化与赋能，业务结构得以进一步优化和聚焦， 同时持续优化人才结构和布局，建设合规、稳固的营销体系，持续强化费用管理，推动公司经营 效率进一步提升。

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

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

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

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

报告期内，公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。在赛迪区块链研究院 的评选中，东软入选“2018 年中国区块链 10 大明星企业”，在中国 IT 市场年会上，公司荣获 “2018-2019 中国平台产品市场年度成功企业”、“2018-2019 中国医疗产品市场年度成功企业”、

“2018-2019 中国企业信息化年度创新产品”、“2018-2019 中国新兴产业典范企业”等奖项，公 司荣获中国电子信息行业联合会评选的 “2019 电子信息行业一带一路项目优秀企业”。报告期 内，“东软 CareVault 智能医疗研究云平台”作为优秀案例入选《人工智能开源软件应用案例集》； “阿尔兹海默症辅助诊断算法”获得人工智能深度学习算法符合性证书；东软 HCM 产品连续两年 入选 Gartner 报告，并被列为亚太区优秀供应商。子公司东软汉枫“5G+智慧医联体创新基地”项 目荣获工信部第二届“绽放杯”5G 应用征集大赛一等奖、最佳人气奖。

### （三）报告期内公司具体经营情况 1、医疗健康及社会保障

在医疗健康及社会保障领域，东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、民政、扶贫、就业、

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

**（1）“智慧医疗”信息化建设** 在区域卫生和医院信息化领域，公司持续保持行业领导者地位，为客户提供有竞争力的智慧

医疗健康信息化整体解决方案。根据 IDC 的行业分析报告，公司连续 9 年保持市场占有率第一， 拥有行业最大客户群。在国际业务创新方面，由公司承建的马来西亚拉曼大学医院项目入选国家

“一带一路”优秀成果。

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

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

### （2）全民健康信息平台与云医疗

在全民健康信息平台与云医疗领域，公司将 AI、大数据、微服务、云计算、物联网等新技术 与医疗场景融合，驱动产品的智能化、移动化和可云化的创新性发展。报告期内，公司发布专病 AI+CDSS（临床决策支持系统）、新一代科研大数据平台、RealOne NIS（智慧护理系统）、AI+VTE

（静脉血栓栓塞）、病案首页智能管控平台等多项产品和解决方案。公司聚焦基层、县域医共体、 中小医院和各级全民健康信息平台等业务，完成智慧医疗健康产品体系云化，从多领域、多业态 全面推进云医疗市场。公司推出面向二级医院、三级医院的新一代“云 HIS Plus”产品，覆盖门 诊、住院、医疗技术、药房、财务等各项基础运营环节，已正式上线运营。公司在辽宁、南京、 宜昌、赣州、郸城、彝良等地医共体项目落地并取得较好的应用效果，同时承接河北医科大学第 一医院医联体云平台建设项目。报告期内，公司与百度共同成立基于云和人工智能的专项小组， 推进人工智能全栈技术在医疗机构的探索应用，打造国内领先的临床决策支持系统。

**（3）智慧医保** 公司利用多年的累积和优势资源，构建集中式和一体化的保险管理经办平台，建立基于医保

大数据的智能化医疗、服务监控和费用控制模型，并提供包括异地就医结算、定点一站式结算、 智能控费、两定机构管理服务、医保大数据等在内的全业务信息化解决方案。公司参与了包括辽

宁、甘肃、内蒙、海南、南宁、重庆、杭州等在内的 200 多个省市统筹区医保系统建设，为 21 万家定点医药机构提供医保信息化服务，实现海南省全省城乡居民医疗统筹统支。公司坚定执行

东软云、全业务推动策略，快速完成医药服务云平台研发并推广覆盖 64 个城市 6.8 万家客户，推 广电子凭证、诊间结算、融合支付、结算平台、药品溯源、人脸认证等创新产品，实现医疗两定

用户的客户化。公司在辽宁、吉林、河南、内蒙、云南、重庆等省市面向医药服务机构推出了医 药服务云产品，依托在大健康领域的丰富资源，结合智慧城市、健康城市专项行动，引入多种投

资、运营模式，构建合作共赢的新生态，实现业务规模化发展。

### （4）Ubione 智慧银医

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

**（5）社会保障全面解决方案** 在人力资源和社会保障行业，东软通过多渠道、全方位的软件服务与多功能服务终端等信息

技术，为中国各省、市、区、县等提供人力资源与社会保障相关服务，以改善中国社会保障体系，

启动合作、共赢、健康的生态系统建设。公司参与人社部社保核心平台一版、二版、三版的研发， 并且是人社部核心平台四版的唯一中标承建商。东软智慧人社应用于人社部、21 个省级人社厅和 174 个市级人社局，服务人群超过 7 亿，服务参保单位数量近 5,000 万。公司持续推进“互联网+ 人社”建设，与南宁市政府合作成立南宁-东软智慧人社联合创新实验室。公司建立面向人社领域 的公有云服务平台，为国内 40 余个城市提供云服务，为 1,500 万人次提供退休生存认证，900 万

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

**（6）东软医疗：大型高端医疗设备制造** 作为中国领先的大型医学诊疗设备制造商及国内医学影像领域产品线较为齐全的少数企业之

一，东软医疗业务已覆盖全球 100 多个国家和地区，其中包含 80 余个“一带一路”合作国家。报 告期内，东软医疗发布全新战略性业务线 MDaaS（Medical Devices and Data as a Service，医

疗设备和医学影像数据作为服务），并推出 256 层宽体能谱 CT NeuViz Glory、无轨悬吊双中心 七轴智能血管机 DSA NeuAngio 30C 等创新产品。此外，报告期内，东软医疗与广州医科大学附属

第一医院所属广州呼吸健康研究院（钟南山院士团队），联合组建了“国家呼吸系统疾病临床医 学研究中心呼吸影像大数据与人工智能应用联合实验室”，探索医工深度合作新模式。在第九届

中国医疗设备行业数据发布大会上，东软医疗荣获“优秀民族品牌奖”。

**（7）熙康：云医院与健康管理** 作为中国领先的基础医疗服务平台，熙康全力推进“熙康+城市”、“熙康+医院”的商业模

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

**（8）望海：医院精益化运营管理与数据服务** 望海积极推动大数据+医疗的产业融合与升级，在医院 HRP、医院成本一体化、医疗卫生资源

监管等领域保持优势地位，卫生厅局、各级医疗机构客户累计超过 3,250 家，同时通过线上服务

平台向 HIA 数据服务平台会员医院提供综合运营数据服务，市场规模和影响力持续扩大。在医院 供应链管理领域，“供应宝”平台累计签约近 1,200 家医院，平台注册供应商 40,000 家。在 DRG 与支付领域，望海已签约省市级客户 20 余家、三级医院 100 多家，DRG 智能管理平台 V3.0 被中 国软件行业协会列为“2019 年度优秀软件产品”向全国推广。

**2、智能汽车互联** 东软是全球领先的汽车电子服务供应商，在汽车电子业务领域，经过近三十年的积累与发展，

技术与市场份额都处于领先地位。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合 作，在全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。

东软作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，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。子公司东软睿驰作为中国汽车工业协会智能网联汽车信息安全与数据共享工作组的 组长单位、中国汽车动力电池产业创新联盟电池系统分会理事长单位、国家动力电池创新中心成

员、互联互通充电联盟成员，并参与电池管理系统功能安全国家标准、电动车互联互通国家标准 的制定。

**（1）车载量产** 东软作为车载系统整体供应商，车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂。作为汽车电子产业

联盟副理事长单位，公司通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系

统，积极推动汽车电子产业发展。公司推出了融合 C-V2X/5G/以太网等鲨鱼鳍天线的下一代通信 域控制器解决方案 T-Box、单一导航平台支持全球不同市场的 OneCore Navigation 全球导航平台。 报告期内，公司与英特尔、红旗共同研发的一机四屏智能座舱产品实现量产，成功应用于红旗的 部分车型。公司与小康集团（东风小康、金康汽车）开展合作，实现面向多车型从云侧到端侧的 产品覆盖。东软全球导航系统成功应用于日产首款自动驾驶车型。东软车载信息娱乐系统、T-Box 也积极开拓海外市场，获得了包括欧洲、东南亚等国的车载前装量产项目。同时公司与长城汽车 展开先行研发合作，共同定义车内计算平台的软硬件架构体系。

**（2）智能网联** 在智能网联领域，公司积极参与和推进智能网联汽车相关标准的讨论和定义，融合车联网、

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

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

**（3）新能源汽车** 在新能源汽车领域，东软睿驰持续优化和完善智能充电产品、动力电池包、动力电池管理系

统等产品，进一步提升产能，并持续加强产业生态系统建设。2019 年，中国汽车动力电池产业创

新联盟电池系统分会、国家动力电池创新中心动力电池系统分中心成立，东软睿驰担任电池系统 分会第一届理事长单位，并成为电池系统分中心唯一的建设、运行单位。报告期内，东软睿驰以 “智能化硬件+服务”的形式，持续加强与大型车厂的互动与合作，与吉利、长城等车厂基于电池 管理系统 BMS 的业务合作持续深入；面向东风本田、广汽本田的电池包 PACK 产品研发完成，于 2019 年下半年进入量产供货阶段；与广汽研究院设立“SDV 联合创新中心”，基于软件定义汽车

（SDV）概念，共同推动汽车产业前瞻技术的研发与应用。

### （4）自动驾驶与共享出行

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

**3、智慧城市** 公司致力于推进“智慧云城市”战略，以更完整的智慧城市解决方案促进城市数字化产业升

级，构建了集咨询规划、建设实施、运营服务于一体的“以大数据为核心的新型智慧城市”业务

框架，利用云计算、大数据、移动互联网等新技术，成功构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和 个人的产业集群，打造了惠民、兴业、优政的智慧云城市解决方案与服务。报告期内，公司签约 贵州、南昌、新乡、莆田、绵阳、庆阳等城市，持续推进智慧城市建设。公司与百度达成战略合 作，在智慧城市、智能云等关键领域，探索产业新路径。

**（1）智慧政务** 东软积极打造智慧政务系统，让政府服务更便利可及，让监管更智慧。公司重点提供与惠民

相关的“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、平安城市、智慧交通、智慧教育等服务。目前

公司承建国家人口库、法人库、信用信息库等基础资源库建设；承接国家发改委、9 个地方省份 的投资项目在线审批监管平台业务；与国家市场监督管理总局、辽宁省工商行政管理局、国家信 息中心、安徽发改委信息中心、陕西发改委信息中心开展合作。

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

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

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

**（2）智慧城市运营支撑** 东软积极为运营商提供物联网连接平台、业务管控平台、大数据基础平台、云计算平台和信

息安全策略平台、5G 短消息融合网关平台、5G 计费等系统，围绕 5G、边缘计算等创新领域积极 布局。公司助力中国移动“5G+AICDE”战略，携手共创 5G 生态，深化与移动专业化公司的合作。

公司在中国移动已建立了移动互联网、大数据安全感知、云计算、大数据应用、IT 系统总集成、 集中测试服务等项目合作。报告期内，公司参与中移互联网融合通信项目、咪咕数媒云计算资源

池、中移金融科技公司资源池平台、中移信息技术国际业务精准营销项目，拓展中移雄安产研院、 中移智行等新客户，同时与浙江移动、云南移动、河南移动等省分公司保持深入合作。在安全领

域，公司安全感知核心产品成功进入中国联通、中国电信市场，实现了面向三大运营商的全面覆 盖，借助携号转网及 NFV 新技术演进，继续拓展与联通、电信的合作。

### （3）智慧交通

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

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

**（4）智慧能源** 东软积极布局智慧能源，通过不断的创新重构能源行业的内部管理、重构产业链，助力整个

行业实现跨越式的发展，支撑城市新能源产业发展和城市环境保护健康发展。公司积极融入国家 电网主导的“能源互联网”生态圈，策划国家电网营销业务细分方案。在电力行业，公司持续加

强与国家电网等核心客户的深度合作，业务覆盖新疆、辽宁、内蒙、江西、湖北、四川等全国多 省市平台。在石油石化、水务燃气领域，公司进一步加强与关键客户的合作和互动，持续探索和

推进全产业链业务布局。报告期内，公司中标国家工程研究中心的瓦斯灾害预测预警大数据分析 平台项目，将大数据、物联网等技术创新应用于煤矿核心业务场景；中标中石油北京油气调控中

心项目，开启核心业务系统建设的新局面。

**（5）互联网+金融** 东软致力于智慧金融科技的创新与拓展，构建了以人工智能、区块链为代表的新技术与金融

服务深度融合的核心产品与服务，覆盖上百家金融监管机构、银行、保险公司、交易所和各级登 记结算公司等金融机构。公司拥有金融应用智能运维平台、金融微服务平台、金融大数据分析平

台、移动自动化测试平台、保险渠道开放平台等多款安全可控产品，提供金融业务解决方案。报 告期内，公司各类产品与解决方案在建设银行、民生银行、南京市建邺区金融局、一汽投资控股、

国投保险经纪等多个项目中得以应用，支撑金融领域客户通过新技术构建金融知识图谱，使金融 科技快速融入居民生活。

**（6）智慧教育** 东软助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，加速重点区域覆盖。

围绕国家“高校双一流”战略，公司推出智慧校园“一张表”产品，在华中科技大学、山东大学、

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

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

### 4、企业互联及其他

**（1）企业互联及智能化管理** 公司打造覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业转

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

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

**（2）云管理服务** 东软聚焦一体化智能云管理服务及大数据方面的技术和服务创新，利用云计算加快企业数字

化、网络化、智能化转型。公司加强与国内外领先云服务厂商的合作，并成为云厂商及电信运营

商的云及大数据生态合作伙伴，积极助力企业上云。报告期内，公司的一体化智能运维服务业务 以云管理服务业务为创新点，积极拓展了金融、制造业等新客户，实现了业务的转型升级。以自 有云管理产品为核心的私有云业务规模持续增长，并升级成为专有云+公有云的混合云运营业务。 基于“自主平台+7\*24 服务”的“云护航”业务持续拓展北京、云南、河北、辽宁等地客户。

### （3）平台产品

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

**（四）技术创新情况** 东软始终坚持“开放式创新”战略，通过公司级、事业部级的两级研发体系，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。2019 年，面对复杂多变的外部市场环境和数字经济时代的 到来，公司再推品牌战略升级，各级组织坚定推进业务的专业化、IP 化、互联网化发展。在医疗

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

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

投入行业云应用，包括 SaCa X 行业云参考架构、云 HIS CloudOne 核心业务平台、云药店 综合管理信息系统、医保信息平台、人社核心业务平台、语音反诈系统、融合消息网关、电 信业务数据脱敏系统、机动车环保智能监管平台，推动并支撑组织进行数字化转型，帮助组 织拥抱互联网，为百姓生活息息相关的医疗、社保、通信、环保等多个领域建设基础平台， 并通过产品形态有效改善民生；

投入智能医疗应用，包括临床辅助决策支持系统、RealMedSci 自动化医学分析平台、临床 医学科研平台、重症临床信息平台、智能心电辅助分析云服务、临床护理一体化产品，为个 性化、精准、高效的医疗服务以及医院的卓越运行提供创新方法；

投入车载智能互联产品研发，包括 VeTalk V5.0、Neu-Vict 新一代车载智能无线终端（V2X BOX）、5G 智能网联边缘云控平台，推动社会实现安全、舒适、绿色、按需的驾驶与出行体 验；

投入企业知识工作自动化应用，包括 OhwYaa V5.5、SaCa SNAP V4.0、智慧党建，运营基于 社交化、大数据的企业知识社区，帮助用户推动知识共享、沉淀无形资产、塑造创新的文化 氛围；

战略布局区块链应用平台，研发了处方流转、双向转诊、医学科研、医保控费、药械溯源、 保险清算、保险理赔、数字身份认证、政务资源共享、一网通办、供应链管理、供应链金融 等十余项基于区块链的解决方案，推出 SaCa EchoTrust 区块链应用平台，在医疗药械溯源、 社保合同管理、医学科学研究、车险直赔、供应链结算、互联网合同管理等多个社稷民生领 域落地实践，助力构建公平、公正、公开、民主、透明的新一代社会信任体系。

目前，公司已经建立起全方位的知识产权保护体系，形成了商标、专利、软件著作权、信息

安全四位一体的保护框架。公司科学规范的知识产权管理体系得到主管部门的认可和好评。截至 2019 年末，公司申请专利 2,065 件，授权专利 733 件；登记软件著作权 1,993 件，申请国内外商

标 680 件，获得注册 497 件。这些知识产权的获取，有力地保护了公司的核心业务，对公司保持 国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。

### 二、报告期内主要经营情况

参见“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司整体经营情况”。

### （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

### 2、收入和成本分析

√适用 □不适用 本年收入和成本分析情况如下：

### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

注 1：山东大区，包含新疆、山东、山西。

### （2）产销量情况分析表

□适用 √不适用

### （3）成本分析表

单位：元

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

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

### （4）主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

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

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

**3、费用**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

变动说明：

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

### 4、研发投入 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

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

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

### 情况说明

√适用 □不适用

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

**5、现金流**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

变动说明：

（1） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61,109 万元，主要由于报告期内本公司及 本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期 减少所致；

（2） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38,143 万元，增长 140.44%，主要由于报 告期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款 84,971 万元，较上年同期增加 43,654 万

元，子公司吸收少数股东投资款较上年同期减少 15,131 万元，以及回购本公司股份发生

现金支出较上年同期减少 9,878 万元。

### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

变动说明：

（1）公允价值变动收益较上年同期减少 1,947 万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公 司持有的股票投资在持有期间计算的公允价值变动损失所致，而上年同期在可供出售金融资 产科目核算计入其他综合收益；

（2）信用减值损失较上年同期增加 3,881 万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司计 提的各项金融工具信用减值准备由资产减值损失项目重分类至信用减值损失项目核算，以及

报告期内计提的减值准备同比增加所致；

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

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

### （三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用 **1、资产及负债状况**

单位：元

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

其他说明

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

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

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

预付货款增加所致；

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

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

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

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

（8）短期借款较上年末增加 70,093 万元，增长 84.02%，主要由于报告期内本公司及本公司之子

公司根据资金需求增加短期借款所致；

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

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

（11）其他应付款较上年末减少 15,563 万元，下降 40.88%，主要由于报告期末根据项目执行情

况将项目保证金由其他应付款重分类到预收款项核算所致；

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

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

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

万元长期借款所致；

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

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

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

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

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

### 2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

于 2017 年 3 月 29 日召开的公司七届三十六次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的

议案》，于 2017 年 7 月 6 日召开的公司八届四次董事会审议通过《关于调整银行借款利率的议案》，

董事会同意本公司向中国进出口银行申请 2 亿元人民币的出口卖方信贷贷款，并为此将拥有的位

于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑

面积共计 79,206.84 平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。具体内容，详见本公司

于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

上述土地使用权以及房产已于 2019 年 8 月 20 日解除抵押。

于 2018 年 10 月 29 日召开的公司八届十八次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的议

案》，董事会同意公司向中国进出口银行申请 3 亿元人民币的流动资金贷款，并为此将拥有的位

于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的二宗面积共计 160,197.23 平方米的土地使用权及其地上四十六处

建筑面积共计 81,821.70 平方米的房产；及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司位于沈阳

市和平区三好街 78 号的一宗面积 2,818.00 平方米土地及其地上一处建筑面积 17,623.82 平方米 的房产；共计三宗土地四十七处房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。具体内容，详见本公 司于 2018 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于 2019 年 8 月 22 日召开的公司八届二十六次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的

议案》，董事会同意本公司向中国进出口银行申请 2 亿元人民币的流动资金贷款，并为此将拥有 的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的二宗面积共计 105,343.60 平方米的土地使用权及其地上三处 建筑面积共计 48,754.81 平方米的房产，及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司拥有的位

于沈阳市和平区三好街 84 号的一宗面积 8,987.89 平方米土地及其地上一处建筑面积 21,351.09

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

截至 2019 年 12 月 31 日，使用权受限的其他货币资金为 85,394,207 元，其中：履约保证金

为 17,229,266 元，银行承兑汇票保证金为 13,164,941 元，用于质押的定期存款为 20,000,000

元，不可提前赎回的结构性存款 35,000,000 元。

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

**3、其他说明**

□适用 √不适用

### （四）行业经营性信息分析

√适用 □不适用 公司行业经营性信息分析，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行

业分析”中的相关内容。

### （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

### （1） 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

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

情况说明：

（1）2019 年 1 月，本公司出资设立丹东智慧城市运营有限公司，注册资本 10,000 万元，持股比

例 60%，报告期内累计出资 750 万元，自 2019 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

（3）2019 年 2 月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立睿驰电装

（大连）电动系统有限公司，注册资本 7,000 万元，持股比例 60%，报告期内实际出资 4,200 万

元，自 2019 年 2 月起将其纳入合并财务报表范围；

（4）2019 年 3 月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资参股 设立佛山骏乔出行服务有限公司，注册资本 1,000 万元，持股比例 20%，报告期内实际出资 200

万元，自 2019 年 3 月起将其作为联营公司权益法核算；

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

（6）2019 年 4 月，本公司出资设立东软汉枫医疗科技有限公司，注册资本 10,000 万元，持股比

例 75%，报告期内实际累计出资 7,500 万元，自 2019 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

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

资 1,000 万美元；

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

（10）2019 年 5 月，本公司出资设立东软集团（山东）信息科技有限公司，注册资本 5,000 万元，

持股比例 100%，报告期内实际出资 5,000 万元，自 2019 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围；

（11）2019 年 5 月，本公司以货币方式认缴融盛财产保险股份有限公司 19,500 万元新增注册资

本出资额，增资价格为 1 元/股（1 股等于 1 元注册资本），增资总额为 19,500 万元，截至报告 期末，因融盛财险增资尚需获得中国银行保险监督管理委员会等管理部门的批准，报告期内，本 公司对其持股比例仍为 20%；

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

（13）2019 年 6 月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资参股 设立充电互联科技（北京）有限公司，注册资本 150 万元，持股比例 30%，报告期内实际出资 45

万元，自 2019 年 6 月起将其作为联营公司权益法核算；

（14）2019 年 8 月，本公司出资设立东软新乡大健康产业有限公司，注册资本 5,000 万元，持股

比例 60%，报告期内实际出资 300 万元，自 2019 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围；

（15）2019 年 8 月，本公司出资设立丝绸之路东软科技有限公司，注册资本 2,000 万元，持股比

例 45%，报告期内实际出资 180 万元，自 2019 年 8 月起将其作为联营公司权益法核算；

（16）2019 年 8 月，本公司之间接控股子公司广州东软科技企业孵化器有限公司出资 10 万元参

股广州思芮信息科技有限公司，持股比例为 4.76%，自 2019 年 8 月起将其作为其他权益工具投资 核算；

（17）2019 年 9 月，本公司之间接控股子公司广州东软科技企业孵化器有限公司出资 10 万元参

股设立广州睿源信息科技有限公司，注册资本 100 万元，持股比例为 10%；报告期内实际出资 10

万元，自 2019 年 9 月起将其作为其他权益工具投资核算；

（18）2019 年 9 月，本公司之控股子公司东软汉枫医疗科技有限公司出资设立汉枫智慧医疗协同 创新职能研究院（辽宁）有限公司，注册资本 3,500 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 1,050

万元，自 2019 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

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

（21）2019 年 11 月，本公司出资设立东软集团（福州）有限公司，注册资本 5,000 万元，持股

比例 100%，报告期内实际出资 3,000 万元，自 2019 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

（23）2019 年 11 月，本公司之间接控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司出资 500 万

元参股华人运通（江苏）动力电池系统有限公司，持股比例 10%，并委派一名董事，自 2019 年 11 月起将其作为联营公司权益法核算；

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

实际出资 1,500 万美元；

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

际出资 5,000 万元；

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

（27）2019 年 12 月，本公司出资设立宜昌健康大数据产业运营有限公司，注册资本 3,000 万元，

持股比例 55%，报告期内实际出资 330 万元，自 2019 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围；

（28）2019 年 12 月，本公司出资设立上海赛客信息科技有限公司，注册资本 4,000 万元，持股

比例 80.00%，报告期内实际出资 3,200 万元，自 2019 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

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

（31）2019 年 12 月，本公司之全资子公司东软（欧洲）有限公司对其全资子公司 Neusoft GmbH

增资 100 万欧元，报告期内实际出资 100 万欧元。

## 

### （2） 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## 

### （3） 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

2017 年 3 月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与弘和仁爱医疗在香港联合

交易所的首次公开发行，以自有资金 500 万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发 行价格进行认购。

2017 年 12 月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与甘肃银行在香港联合交

易所的首次公开发行，并于 2018 年 1 月以自有资金 1,300 万美元，按甘肃银行在香港联合交易所

首次公开发行价格进行认购，报告期内出售 2,183,000 股。

2017 年 12 月，本公司在华宝信托有限责任公司设立“华宝·境外市场投资 2 号系列 37-5 期

QDII 单一资金信托”，并于 2018 年 1 月通过该信托以 500 万美元，按甘肃银行在香港联合交易 所首次公开发行价格进行认购。

2018 年 12 月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与亚信科技在香港联合交

易所的首次公开发行，以自有资金 500 万美元，按亚信科技在香港联合交易所首次公开发行价格 进行认购，报告期内已全部出售。

2018 年 12 月，本公司通过在华宝信托有限责任公司设立的“华宝·境外市场投资 2 号系列

37-5 期 QDII 单一资金信托”，以 500 万美元，按亚信科技在香港联合交易所首次公开发行价格 进行认购，报告期内已全部出售。

单位：元 币种：人民币

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

### （六）重大资产和股权出售

√适用 □不适用 重大资产和股权出售情况，详见本年度报告第五节“重要事项”之十四、(二)“资产或股权

收购、出售发生的关联交易”中的相关内容。

### （七）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单  位名称 | 所处行业 | 经营范围 | 注册资本 | 本公司直接  持股比例（%） | 期末总资产 | 期末净资产 | 营业收入 | 当期净  利润 |
| 深圳市东  软软件有 限公司 | 软件与系 统集成 | 经营计算机软硬件 | 500 | 100.00 | 1,698 | 1,534 | 2,230 | -401 |
| 东软集团  （北京） 有限公司 | 信息技术 服务 | 经营计算机软硬件及相关货  物；出租办公用房；物业管理； 施工总承包 | 42,000 | 100.00 | 59,079 | 45,519 | 20,301 | 795 |
| 山东东软  系统集成 有限公司 | 软件与系 统集成 | 经营计算机软硬件 | 5,000 | 100.00 | 5,701 | 4,414 | 10,117 | 391 |
| 西安东软  系统集成 有限公司 | 软件与系 统集成 | 经营计算机软硬件 | 3,500 | 100.00 | 3,221 | 1,527 | 6,254 | -1,314 |
| 沈阳逐日  数码广告 传播有限 公司 | 广告业 | 广告制作、发布、房产租赁、 物业服务 | 31,729 | 100.00 | 35,012 | 32,798 | 2,927 | 410 |
| 东软（香  港）有限 公司 | 软件与系 统集成 | 计算机软件开发、销售、咨询 | 85 万美元 | 100.00 | 51,949 | 43,343 | 2,903 | -6,683 |
| 河北东软  软件有限 公司 | 软件与系 统集成 | 计算机软件开发、网络集成 | 1,000 | 85.00 | 15,874 | 8,076 | 13,009 | 3,335 |
| 东软（日  本）有限 公司 | 软件与系 统集成 | 经营计算机软硬件 | 18,775 万  日元 | 100.00 | 35,006 | 21,348 | 71,803 | 2,246 |
| 沈阳东软  系统集成 技术有限 公司 | 软件与系 统集成 | 经营计算机软硬件、 技术咨 询、服务 | 5,000 | 100.00 | 7,178 | 3,989 | 8,028 | 897 |

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

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

### （八）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

**（一）行业格局和趋势**

√适用 □不适用

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

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

### （二）公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年，公司制定如下发展战略和实施计划：

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

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

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

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

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

### （三）经营计划

√适用 □不适用

公司 2018 年度报告中披露了公司 2019 年度发展战略和经营计划。报告期内，公司执行既定

发展战略，实现营业收入 836,578 万元，营业成本 617,465 万元，期间费用 216,026 万元，分别

完成 2018 年度报告中对 2019 年度相关项目预计金额的 102.16%、106.64%、88.40%，业务持续稳 定发展。

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

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

### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用 1、宏观经济风险

综合分析国内外形势，我国发展面临的机遇和挑战并存。全球经济增速放缓，潜在危机增多， 主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数，保护主义加剧，中美贸易摩擦、地缘政治风险上升。

我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要应对可以预料和难 以预料的风险挑战。2020 年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，也为全球经济发展带来不确定性。这些

因素都可能引致社会和企业的 IT 需求以及信息消费投入下降，进一步加剧市场竞争，为公司发展 带来困难和挑战。

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

以抵御复杂的外部环境带来的挑战。 2、市场风险

世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益 激烈，来自国内同业及跨国公司的双重竞争日益加剧。随着公司业务持续转型升级，公司业务与

医疗、汽车等宏观消费能力的联动关系不断加强，同时终端消费者对云计算、物联网、移动互联 网等新业态的需求和市场仍有待进一步培育，这些都将对公司业务发展产生直接影响。

为此，公司将加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，提高市场策划的先动性，与合作伙伴共 建健康、共赢的生态系统。同时加强业务创新活动的统筹规划与风险管理，进一步加强供应链管 理和成本控制，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 20%，汇 率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利水平。为此，公司将持续加强对汇率变动的分析与研

究，继续采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价和结算，通过与客户共担风险等措施，降低 汇率波动可能带来的不利影响。

4、人力资源风险 公司坚信人才是战略落地与执行的核心驱动力，优质的领导团队及关键岗位人才是维持和提

高公司核心竞争力的基石。面对日益复杂的市场格局，行业竞争的日趋激烈，业务规模化发展及 转型的严峻诉求，以及行业人力成本和人员流动性的大幅度提高，公司在面向未来业务发展的人

才结构优化、人才高地建设等方面面临压力和挑战。公司始终重视人才对公司发展的战略影响， 不断夯实健全人才队伍，聚焦创新业务、业务转型，强化创新与价值创造。通过重构人才供应链，

持续获取及培养关键人才，持续提升人力资本准备度，为公司发展提供人才储备与保障。

### （五）其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

# 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

**（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

公司章程规定：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。

具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具 有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大

会审议决定。董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规 划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分

红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。公司应通过电 话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动

邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。在公司盈利且

未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式 累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到 上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因

需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表 独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。存在股东违规占用公司资金情

况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配

的议案》。股东大会决定公司 2018 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司

未分配利润中的可支配资金，用于公司 2019 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市 等核心业务的拓展及研发投入。

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

单位：元 币种：人民币

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

## 

### （三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 

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

√适用 □不适用

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

## 

### 二、承诺事项履行情况

**（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项**

√适用 □不适用

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

## 

### （二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

### （三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用 **三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用 **四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

## 

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

**（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用 **1、重要会计政策变更**

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、

《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》；2017 年 5 月 2

日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述四项会计准则本文统

称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据

新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅于 2019 年年

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

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会[2019]6 号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制 2019 年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式。本次会计政策变更仅对财务报表列报 进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>

的通知》（财会[2019]8 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 10 日起施行。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》

（财会[2019]9 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 17 日起施 行。

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

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

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执

行。具体详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“41、重要会计政策和 会计估计的变更”。

**2、重要会计估计变更** 为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，公司对应收账款和其他应收款坏账准备

计提的会计估计进行变更。 根据《企业会计准则》的有关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的

财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。具体详见本报告第十一节 财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

## 

### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

### （四）其他说明

□适用 √不适用

## 

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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

于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2019 年度财务

审计机构的议案》，股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务

审计机构，聘期从 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会结束之日止。

2019 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年年度报告进行了审计，公司

为此支付的审计费用为 155 万元人民币（不含税）。截至本报告期末，立信会计师事务所（特殊

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

单位：万元 币种：人民币

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

### 七、面临暂停上市风险的情况

**（一）导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用 **八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用 **九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

### 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

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

**况**

□适用 √不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用 **十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况** 股权激励情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用 员工持股计划情况

□适用 √不适用 其他激励措施

□适用 √不适用

### 十四、重大关联交易

**（一）与日常经营相关的关联交易 1、报告期内关于执行 2019 年度预计日常关联交易情况**

单位：元 币种：人民币

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

## 

### 2、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

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

## 

### 3、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用 **4、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用 **5、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

## 

### （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联 关系 | 关联交 易类型 | 关联 交易 内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资产的 账面价值 | 转让资产的 评估价值 | 转让价格 | 关联 交易 结算 方式 | 转让资 产获得 的收益 | 交易对公司经营成果 和财务状况的影响情 况 | 交易价格与  账面价值或 评估价值、市 场公允价值 差异较大的 原因 |
| 东 北大学 技 术转移 中 心有限 公司 | 持 本公司 5% 以上股 权 之股东 之子公司 | 购买子 公司 | 天 津市滨 海 数字认 证 有限公 司 51% 股 权 | 双 方 协 商 | 6,584,153 | 6,584,153 | 24,559,900 | 现金 结算 |  | 合并成本高于应享有  的可辨认净资产的公 允 价 值 的 差 额 17,975,747 在编制合  并财务报表时列报为 商誉 | 无 |

资产收购、出售发生的关联交易说明

2019 年 11 月，本公司以 2455.99 万元购买天津市滨海数字认证有限公司 51%股权，构成非同

一控制下企业合并，自 2019 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围；合并成本共计 2,455.99 万元， 合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值的差额在编制合并财务报表时列报为商誉。

## 

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## 

### （三）共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

## 

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## 

共同对外投资的重大关联交易情况说明

（1）2019 年 8 月，本公司之间接控股子公司广州东软科技企业孵化器有限公司出资 10 万元参股

广州思芮信息科技有限公司，持股比例为 4.76%，自 2019 年 8 月起将其作为其他权益工具投资核 算；

（2）2019 年 9 月，本公司之间接控股子公司广州东软科技企业孵化器有限公司出资 10 万元参股

设立广州睿源信息科技有限公司，注册资本 100 万元，持股比例为 10%；报告期内实际出资 10 万

元，自 2019 年 9 月起将其作为其他权益工具投资核算。

### （四）关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用 **2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用 **3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

### （五）其他

□适用 √不适用

### 十五、重大合同及其履行情况

**（一）托管、承包、租赁事项 1、托管情况**

□适用 √不适用

### 2、承包情况

□适用 √不适用 **3、租赁情况**

□适用 √不适用

### （二）担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 55,893 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 55,893 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.39 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D | ） 46,323 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） |  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 46,323 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 |  |
| 担保情况说明 | 注 |

注：担保情况说明

以上对 Neusoft Technology Solutions GmbH 的担保事项，依据公司于 2019 年 5 月 22 日召

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

以上对东软（香港）有限公司的担保事项，依据公司于 2019 年 10 月 29 日召开的公司八届二 十七次董事会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额 度的议案》，股东大会同意本公司为东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保额度为 5,000

万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2019 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月 28 日止。

以上对睿驰沈阳、睿驰武汉、睿驰达的担保事项，依据公司于 2019 年 5 月 22 日召开的公司

2018 年年度股东大会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行 借款担保额度和期限调整的议案》，公司同意东软睿驰为睿驰沈阳提供银行借款担保，担保额度 由 50,000 万元人民币提高至 80,000 万元人民币，东软睿驰为睿驰武汉提供担保额度为 70,000

万元。该额度期限从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止。以及公司于 2019 年 11 月 20

日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 为其子公司提供担保额度的议案》，公司同意东软睿驰为其子公司提供担保，其中东软睿驰为睿 驰沈阳提供担保额度由 80,000 万元提高至 120,000 万元，为睿驰武汉提供担保额度由 70,000 万

元减少至 30,000 万元，该额度期限从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止。公司同意东软

睿驰为睿驰达提供委托贷款担保，担保额度为 30,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从从

2019 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况

**（1）委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

## 

### 其他情况

□适用 √不适用

## 

### （2）单项委托理财情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

### （3）委托理财减值准备

□适用 √不适用 **2、委托贷款情况**

### （1） 委托贷款总体情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

### （2）单项委托贷款情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

### （3）委托贷款减值准备

□适用 √不适用 **3、其他情况**

□适用 √不适用

## 

### （四）其他重大合同

√适用 □不适用

2018 年 9 月，间接控股子公司东软睿驰（沈阳）分别收到广汽本田汽车有限公司、东风本田

汽车有限公司的定点通知，作为其指定款新能源汽车的部件供应商。具体内容详见本公司于 2018

年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。 报告期内，东软睿驰（沈阳）按照广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司的需求开

展业务，自 2019 年 7 月开始正式量产交付，为此确认营业收入 64,676 万元。

### 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司向三菱日联银行（中国）有限公司沈阳分行申请 2.5 亿

元流动资金贷款，利率 4.959%，期限 12 个月，提款方式为受托支付，单笔使用期限为 6 个月。

上述银行贷款，由阿尔派电子（中国）有限公司提供担保。截至本报告期末，上述贷款余额约 2.09 亿元。

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

**（一）上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用 **1、精准扶贫规划**

√适用 □不适用 根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，公司积极响应并制定相关扶贫规

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

### 2、年度精准扶贫概要

√适用 □不适用 在教育脱贫方面，公司稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划，开展“童梦•圆梦”

行动，连续八年助学岫岩贫困学生；在兜底保障方面，向“三留守”人员提供关爱服务，加强对 “三留守”人员的生活救助。2019 年，爱心基金首次走进甘肃，对通渭县太山小学和当地村小开

展爱心捐助。

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

### 3、精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

## 

### 4、后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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

## 

### （二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

## 

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

□适用 √不适用

### 2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

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

减少对环境的污染。自 2011 年起，公司禁止在办公楼内吸烟，打造“无烟东软”，创造健康、安 全的办公环境。

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

### 3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用 **4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

### （四） 其他说明

□适用 √不适用 **十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 

# 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、 普通股股本变动情况

**（一）普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表** 报告期内，公司普通股股份总数和结构未发生变化。

### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

2019 年 5 月 17 日，公司股份回购期限届满，公司实际通过集中竞价交易方式回购股份

39,833,973 股，具体内容，详见本公司于 2019 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上的相关公告。

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

□适用 √不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### （二）限售股份变动情况

□适用 √不适用

### 二、 证券发行与上市情况

**（一）截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用 除上述“普通股股份变动情况说明”所述情况外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合

并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或者公司职工股上市或其他原因引起公司限售股份 变动的情况。

### （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 

### 三、 股东和实际控制人情况

**（一）股东总数**

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

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

单位:股

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

### 四、 控股股东及实际控制人情况

**（一）控股股东情况 1、法人**

□适用 √不适用 **2、自然人**

□适用 √不适用

### 3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用 截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东。公司第一大股东为大连东

软控股有限公司，持股比例为 12.3803%。 **4、报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

### 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

### （二）实际控制人情况 1、法人

□适用 √不适用 **2、自然人**

□适用 √不适用 **3、公司不存在实际控制人情况的特别说明**

√适用 □不适用 截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在实际控制人。公司第一大股东为大连

东软控股有限公司，持股比例为 12.3803%。 **4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用 **5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

□适用 √不适用 **6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

### （三） 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

**（四）公司股东情况及控制关系的方框图** 截至报告期末，公司股东情况如下：

中华人民 共和国教 育部

100%

东北 大学

阿尔派 株式会社

株式 会社 东芝

100%

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、刘明及百度在线网络技术(北京)有 限公司。

成立日期：2011年11月15日 注册资本：50,582万元人民币 注册地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号 法定代表人：刘积仁 统一社会信用代码：91210231582038622D

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

**2、东北大学科技产业集团有限公司** 东北大学科技产业集团有限公司是按照教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的

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

成立日期：2005 年 8 月 5 日

注册资本:人民币 510,000,000 元

注册地址：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 法定代表人：徐峰 统一社会信用代码：91210100117727828F

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

**3、阿尔派株式会社** 阿尔派株式会社依据日本法律设立并存续，是一家以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主

的专业汽车电子企业。 成立日期：1967 年 5 月 10 日

资本金额：25,920,599,127 日元 注册地址：日本国东京都品川区西五反田 1-1-8 主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

### 4、阿尔派电子（中国）有限公司

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

成立日期：1994 年 12 月 28 日 注册资本：103,700,000 美元 注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号 28 层 28A 法定代表人：元川康司 统一社会信用代码：911100006000372536

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

### 5、SAP SE

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

成立日期：1972 年 注册资本：1,228,504,232 欧元

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

主营业务：商业软件解决方案的开发、销售与实施，相关的支持与咨询服务。 **6、东芝数字解决方案株式会社** 东芝数字解决方案株式会社是依据日本法律设立并存续的公司，其股东是株式会社东芝。 成立日期：2003 年 10 月

注册资本：23,500,000,000 日元 注册地址：日本神奈川县川崎市幸区掘川町 72 番地 34

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

## 

### 七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

# 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 

**55** / **218**

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

**（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

√适用 □不适用

单位：股

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

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

注 1：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

注 2：数据为其年初至本报告期末的持股变动情况。

注 3：2019 年 3 月 28 日，盖龙佳减持公司股票 27,650 股。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 刘积仁 | 刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长兼首席执行官，兼任辽商总会会长，中国电子学  会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校 长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家标准 局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家 “863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工 程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突贡献的中青年科技工作者”等称 号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008 年第六届 CNBC 亚洲商业领袖•创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010 年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖、2018 年改革开 放 40 年百名杰出民营企业家、2019 年安永全球企业家-社会贡献奖等多项荣誉。 |
| 王勇峰 | 王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997  年 12 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、 “辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。 |
| 陈锡民 | 陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于 1999 年加入  公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理等职。2009 年始任公司高级副总裁兼首席运营官，2012 年始任公司董 事。曾荣获“2008 年中国软件行业十大杰出青年”、“2015 中国信息产业年度领袖”、“2016 年度中国软件行业领军人物”等荣誉。 |
| 徐洪利 | 徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于 1996  年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、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，中国金融博物馆理事长。曾任职多家境内外  金融机构。直接组织了中国几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务；在创新金融工具、企业重组和产业整合等领域经验丰富。 王巍长期担任政府经济顾问，境内外上市公司和金融机构的独立董事。 |
| 邓锋 | 邓锋，男，美国籍，1963 年出生，清华大学电子工程学硕士、南加州大学计算机工程专业工学硕士、宾西法尼亚大学沃顿商学院工商  管理硕士。邓锋为北极光创投创始人，现任北极光创投董事总经理，兼任清华大学基金会理事、清华大学苏世民书院院董、清华大学 杰出访问教授、南加州大学亚洲工程学院理事会主席、斯坦福大学经济政策研究院理事会理事、沃顿商学院亚洲理事会理事、哈佛研 究生院中国顾问委员会委员、中国企业家俱乐部理事等职务,曾获美国“2002 年度企业家”和“2003 年度创新人”等荣誉。 |
| 刘淑莲 | 刘淑莲，女，1954 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然基金等课题  8 项，先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文 40 余篇，专著和教材十余本。曾获辽宁 省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。 |
| 牟宏 | 牟宏，男，1968 年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管  理处处长等职。2018 年 8 月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。 |
| 藏田真吾 | 藏田真吾，男，日本籍，1971 年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于 1999 年加入阿尔派株式会  社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔卑斯阿尔派株式会社技术企划室长。 |
| 孙震 | 孙震，男，1975 年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-SafwaGroupHoldingCo.等公司任职，2017 年 12 月加入大  连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。 |
| 马超 | 马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于 2005 年 5 月加入公司，历任公司  战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副 总裁等职，现任东软美国总经理。 |
| 鞠莉 | 鞠莉，女，1975 年出生，高级经济师，东北财经大学国际贸易专业经济学硕士、香港大学 SPACE 中国商学院企业财务与投资管理研究  生文凭。鞠莉于 2000 年 1 月加入公司，历任公司国际业务部副部长、研究院副院长，现任企业发展部副部长。 |
| 张霞 | 张霞，女，1965 年出生，东北大学教授，博士生导师，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识  官。张霞于 1993 年加入公司，先后担任数据库部部长、软件产品事业部部长、软件中心主任、中间件技术分公司总经理等职。2004 年 11 月始任公司首席技术官、首席知识官。2008 年担任高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，曾荣获国家科技进步二等奖、国家火炬 优秀项目奖等，并获得专利二十六项，在国际、国内学术期刊和学术会议论文集上发表论文九十余篇。 |
| 王经锡 | 王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司任公司人力资源部  部长，2001 年任公司行政总监，2002 年 2 月任公司高级副总裁。 |
| 张晓鸥 | 张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司高级  副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运 行官，2012 年 4 月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。 |

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

其它情况说明

□适用 √不适用

### （二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

**（一）在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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

## 

### （二）在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大连东控商务咨询有限公司 | 执行董事 |
| 上海福柏投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 上海骥奔投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 上海骥速投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 上海育鸿投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 东控国际第一投资有限公司 | 董事 |
| 东控国际第二投资有限公司 | 董事 |
| 东控国际第三投资有限公司 | 董事 |
| 东控国际第四投资有限公司 | 董事 |
| 东控国际第五投资有限公司 | 董事 |
| 东控国际第六投资有限公司 | 董事 |
| 东控国际第七投资有限公司 | 董事 |
| 东控国际第九投资有限公司 | 董事 |
| 东软熙康控股有限公司 | 董事 |
| 东软熙康国际有限公司 | 董事 |
| 东软熙康健康科技有限公司 | 董事 |
| 上海蓝熙健康服务有限公司 | 董事 |
| 东软医疗系统股份有限公司 | 董事长 |
| 上海硕元健康管理有限公司 | 董事长 |
| 融盛财产保险股份有限公司 | 董事长 |
| 东软医疗（美国）有限公司 | 董事长 |
| 大连东软睿新科技发展有限公司 | 董事长 |
| 大连东控睿康医疗管理有限公司 | 董事长 |
| Humanscan Co., Ltd | 董事长 |
| 王勇峰 | 沈阳凯塔数据科技有限公司 | 董事 |
| 诺基亚东软通信技术有限公司 | 副董事长 |
| 沈阳康睿道咨询有限公司 | 董事 |
| 徐洪利 | 河北数港科技有限公司 | 董事 |
| 丝绸之路东软科技有限公司 | 董事 |
| 远藤浩一 | 阿尔卑斯阿尔派株式会社 | 董事常务执行役员 |
| 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 | 北极光投资顾问（北京）有限公司 | 董事总经理 |
| 新希望六和股份有限公司 | 独立董事 |
| 藏田真吾 | 阿尔卑斯阿尔派株式会社 | 技术企划室长 |
| 孙震 | 大连东控睿康医疗管理有限公司 | 监事 |
| 东软医疗系统股份有限公司 | 监事 |
| 昊容投资管理（上海）有限公司 | 总经理 |
| 佛山市南海东控锦龙投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 佛山市南海东控映荣投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 张霞 | 汉朗网络信息科技（北京）有限公司 | 董事 |
| 王经锡 | 沈阳康睿道咨询有限公司 | 董事 |
| 张晓鸥 | 沈阳康睿道咨询有限公司 | 董事 |
| 辽宁东软创业投资有限公司 | 董事 |
| 东软熙康健康科技有限公司 | 监事 |
| 东软医疗系统股份有限公司 | 监事长 |
| 望海康信（北京）科技股份有限公司 | 监事 |
| 东软（澄迈）置业有限公司 | 董事 |
| 融盛财产保险股份有限公司 | 监事 |
| 李军 | 诺基亚东软通信技术有限公司 | 董事 |
| 王楠 | 辽宁东软创业投资有限公司 | 董事 |
| 弘和仁爱医疗集团有限公司 | 董事 |
| 东软熙康控股有限公司 | 董事 |
| 天津绿杉企业管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 天津蓝杉企业管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |

## 

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。不在公司担任行政职务的董事、  监事，公司不支付报酬，由其所在单位支付。自 2010 年度起，根据股东大会决议，公司以每人每年 8 万 元（税前）的标准向独立董事支付津贴，其参加会议的费用据实报销。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的整体薪酬政策和工资标准，结合公  司的实际经营情况，参考同业标准，经董事会薪酬与考核委员会审核后，由公司董事会审议确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情  况 | 在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬，以及独立董事的津贴均已由公司支付完毕。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际  获得的报酬合计 | 公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 3,132.56 万元人民币。 |

## 

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

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

## 

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 

**63** / **218**

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

**（一）员工情况**

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

## 

### （二）薪酬政策

√适用 □不适用 公司薪酬政策的宗旨在于将员工利益与公司业务发展与股东利益有效结合，吸引、保留和激

励关键人才。责任、能力和贡献是公司的价值分配依据，将总薪酬水平和岗位价值及绩效有效链 接。

薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系， 将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导差异化的薪酬理念，依据各个岗 位的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障

制度为基础，同时实施企业年金计划，提供补充商业保险、贺金、抚慰金、探亲路途假等补充福 利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能

力，为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

### （三）培训计划

√适用 □不适用 公司注重员工的职业发展和能力成长，为员工设计了“双通道的职业生涯发展”模式，规划

了专业的“职业发展路径图”。员工可结合公司的岗位需求，依据自身特长、职业兴趣，选择适 合的职业发展方向。

为促进员工职业能力的持续提升，公司建立并不断完善了公司及事业部两级培养体系，为员

工制定系统的人力资源管理策略，提供基于社交的多元化、社会化学习和进修机会。两级培养体 系包括课堂学习、互动知识社区、E-Learning、网络课堂、在岗培训、外派培训、项目实践和导 师辅导等多种学习形式，相关课程涵盖产品管理、项目管理、技术、销售技巧、自我提升及公司

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

### （四）劳务外包情况

√适用 □不适用

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

## 

### 七、其他

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用 公司长期致力于法人治理结构的构建和持续完善，严格按照《公司法》、《证券法》和中国

证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范化运作。公司按照

《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等规定修订了公司章程，制订、完善了《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》和《信息 披露事务管理制度》等制度，明确了公司重大事项的决策权限和程序，保障公司决策的科学性和 合理性。早在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》出台前，公司就已经建 立了独立董事制度，组建了董事会各专业委员会，促进了公司规范化建设。公司治理结构基本符 合《上市公司治理准则》的要求。目前，公司是上海证券交易所“公司治理指数”的成份股。

1、股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开

股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项

的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告 期内，公司共召开 2 次股东大会。

2、董事与董事会

公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事的选任、董事会的人数和人员构成均符 合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员大多是 IT、管理、财务等领域的专业、资深人 士，其中包括两位来自日本的国际化人才，也包括国内知名学者担任的独立董事，公司外部董事 占董事会多数席位。公司通过建立国际化、专业化的董事会，有效推动公司治理结构持续改善， 不断创新管理模式和业务模式，加快公司国际化的发展步伐，为公司经营业务的全球化布局、国 际并购策略的安全有效实施提供了宝贵的经验和支持。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 8 次董事会会议，4 次董事会审计委员会会议，1 次提名委员会会议和 1 次薪酬与 考核委员会会议。

3、监事与监事会 公司监事会共有五名监事，其中职工代表监事两名，监事的选任、监事会的人数和人员构成

符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体监事均能按照《监事会议事规则》等制度开展工作，

对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，积极了解公司内部控制的建设与评估，维 护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。

4、绩效评价与激励约束机制 公司建立了完善的绩效评价与激励约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪

酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履行情况、责任目标完成情况进行严格考

评。同时，公司通过实施股权激励计划，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，对吸引和 保留优秀管理人才和核心员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公 司持续健康发展、完善公司法人治理结构。报告期内，公司限制性股票激励计划实施完毕，注册 资本与股份总数发生变化，修订了公司章程相关条款。

5、利益相关者、环境保护与社会责任 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟

通和交流，实现股东、债权人、员工、客户、社区等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、 健康的发展。公司始终倡导绿色环保理念，积极推进节能减排和资源的合理利用，关注信息化对

于环境保护的积极作用。在保持公司持续发展、保障股东利益的同时，公司主动承担社会责任， 着力开展精准扶贫。在教育脱贫方面，公司稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划，

开展“童梦•圆梦”行动，连续八年助学岫岩贫困学生；在兜底保障方面，向“三留守”人员提供

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

6、信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《信息披露事

务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，做好信息披露前的保密工

作，保证公司信息披露的公开、公平和公正，并指定《上海证券报》、《中国证券报》以及上海 证券交易所网站为公司信息披露的媒体，使所有股东都有平等机会获得信息。在上海证券交易所 主办的“第九届中国公司治理论坛”上，公司荣获“2010 年度董事会奖”，获得监管机构对东软 在公司治理方面的肯定。在中国上市公司董事会“金圆桌奖”的评选中，公司多次荣获“最佳董 事会”、“最具战略眼光董事长”、“最具社会责任董事长”、“企业家精神奖”、“最具创新 力董秘”等奖项。报告期内，公司完成 4 份定期报告及 43 项临时公告的披露工作。

7、投资者关系管理 公司注重投资者关系管理，尤其是中小投资者在公司发展中的地位和作用。公司严格执行《投

资者关系管理制度》，通过公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待、 各地路演等多种方式与投资者保持良好的沟通，让其得以全面了解公司情况，并认真听取投资者

对公司经营和战略发展的意见和建议。

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

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

□适用 √不适用

### 二、 股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查  询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019-05-22 | 上 海 证 券 交 易 所 网 站  [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2019-05-23 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-11-20 | 上 海 证 券 交 易 所 网 站  [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2019-11-21 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、 董事履行职责情况

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 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 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王勇峰 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈锡民 | 否 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 徐洪利 | 否 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 冲谷宜保 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 远藤浩一 | 否 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 王巍 | 是 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 邓锋 | 是 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘淑莲 | 是 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

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

### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

### （三）其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

### 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用 为维护公司及股东的利益，面对国际经济形势带来的挑战和行业发展的机遇，促进公司在全

球化进程中持续稳定发展，有效激励高级管理人员，公司根据所处行业特点、市场趋势和公司自 身的实际情况，持续加强对高级管理人员的考评，有效应用高级管理人员的胜任能力模型，继续

采取平衡计分卡、职能述职评价等考核评价方式，并结合限制性股票激励计划，持续促进高级管 理人员对经营业绩及公司长远发展目标的关注。注重领导力的提升和对企业发展的贡献，提升了

高级管理人员的岗位责任感和自豪感，对促进高级管理人员的稳定和发展起到了较好的作用。面 对公司全球化和多元化的发展，公司还将继续完善更有效的高级管理人员的激励和约束机制，以

持续提高公司业绩和运营质量。

### 八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

与本年度报告公告的同时，公司披露了《2019 年度内部控制评价报告》，对 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大 缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发 生 影 响 内 部 控 制 有 效 性 评 价 结 论 的 因 素 。 具 体 内 容 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（[http://www.sse.com.cn](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 2019 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 十、 其他

□适用 √不适用

# 第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

# 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

**审计报告**

信会师报字[2020]第 ZA11896 号

东软集团股份有限公司全体股东：

**一、 审计意见** 我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）财务报表，包括 2019 年 12 月 31

日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东 软集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财

务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于东软集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项

的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我 们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。



|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（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，2019 年度，东软集团确认的营业 收入为 8,365,778,069 元。东软集团对上述业务于资产负 债表日按照完工百分比法确认营业收入。采用完工百分比 法时，合同完工进度依据已完成的工作量占合同预计总工 作量的比例衡量。 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）应收账款减值** |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| 2019 年 12 月 31 日，东软集团的应收账款账面余额为人民  币 2,073,369,478 元，已计提坏账准备人民币 184,864,212  元。如附注三、（十二）所述东软集团于 2019 年 1 月 1 日 起执行新金融工具准则，应收账款减值由已发生减值损失 模型变更为预期信用损失。管理层基于单项应收账款或应 收账款组合评估预期信用损失，并按照其在整个存续期内 的预期信用损失金额计提损失准备。 由于应收款项金额重大，对应收账款减值的估计涉及管理 层运用重大会计估计和判断，需考虑所有合理且有依据的 信息，包括客户的历史还款能力、信用状况、行业情况及 前瞻性信息等，因此我们将应收款项的减值确定为关键审 计事项。 | 我们执行的主要程序包括： 1、评价东软集团管理层对应收款项管理内部控制制 度的设计和运行的有效性； 2、检查东软集团管理层制定的相关会计政策是否符 合新金融工具准则的相关规定，会计政策变更是否 经过董事会审议； 3、获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确 认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰 当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实 际发生数，评价及复核应收账款损失准备计提的充 分性、准确性； 4、我们对大额、长账龄的应收账款，获取管理层对 预计未来可收回金额做出估计的依据，并通过公开 信息查询相关客户的基本情况以复核管理层判断的 合理性； 5、对应收款项期末余额选取样本执行函证程序；  6、抽样检查应收账款期后回款情况。 |

**四、 其他信息** 东软集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东软集团 2019 年年度

报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴

证结论。

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

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

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和

维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估东软集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事

项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督东软集团的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 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（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被

合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，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：叶帅**

**中国•上海 二〇二〇年四月二十八日**

**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** 2019 年 12 月 31 日

单位:元币种:人民币

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 | 七、26 | 197,567,259 | 167,265,057 |
| 商誉 | 七、27 | 46,283,694 | 45,896,438 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 86,130,274 | 94,281,465 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 92,180,602 | 88,532,590 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 50,000,000 |  |
| 非流动资产合计 |  | 7,160,156,606 | 7,020,274,646 |
| 资产总计 |  | 14,532,302,661 | 13,579,907,669 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 七、31 | 1,535,151,035 | 834,219,530 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、34 | 592,080,822 | 439,174,848 |
| 应付账款 | 七、35 | 859,804,329 | 822,151,080 |
| 预收款项 | 七、36 | 639,610,648 | 473,552,892 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 442,593,991 | 424,347,664 |
| 应交税费 | 七、38 | 113,307,824 | 118,347,424 |
| 其他应付款 | 七、39 | 225,080,878 | 380,715,213 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 2,401,182 | 600,000,000 |
| 其他流动负债 | 七、42 | 12,555,506 | 2,541,688 |
| 流动负债合计 |  | 4,422,586,215 | 4,095,050,339 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 七、43 | 746,000,000 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 七、46 | 73,739 |  |
| 长期应付职工薪酬 | 七、47 | 4,558,444 | 7,029,342 |
| 预计负债 | 七、48 | 34,053,017 | 24,654,487 |
| 递延收益 | 七、49 | 309,409,186 | 275,006,155 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 170,454,619 | 160,910,846 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 1,264,549,005 | 467,600,830 |
| 负债合计 |  | 5,687,135,220 | 4,562,651,169 |

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

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

**母公司资产负债表** 2019 年 12 月 31 日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

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

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

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

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

**合并利润表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业总收入 |  | 8,365,778,069 | 7,170,520,140 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 8,365,778,069 | 7,170,520,140 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 8,404,577,333 | 7,192,641,893 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 6,174,650,272 | 5,019,617,232 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、60 | 69,670,577 | 71,028,606 |
| 销售费用 | 七、61 | 577,929,378 | 595,944,914 |
| 管理费用 | 七、62 | 668,369,046 | 594,795,547 |
| 研发费用 | 七、63 | 854,573,898 | 910,148,512 |
| 财务费用 | 七、64 | 59,384,162 | 1,107,082 |
| 其中：利息费用 |  | 75,139,116 | 32,963,575 |
| 利息收入 |  | 24,651,329 | 27,569,408 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 242,473,042 | 197,850,589 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、66 | -238,850,819 | -219,670,179 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -243,247,945 | -214,015,209 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认  收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -19,472,442 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -38,807,399 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -21,775,072 | -23,323,835 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、71 | 440,215 | 7,179,021 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | -114,791,739 | -60,086,157 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 17,818,737 | 13,998,850 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 11,891,933 | 5,320,624 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | -108,864,935 | -51,407,931 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 58,492,832 | 51,881,497 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -167,357,767 | -103,289,428 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -167,357,767 | -103,289,428 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”  号填列） |  | 37,181,353 | 110,117,245 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |  | -204,539,120 | -213,406,673 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、75 | 8,069,178 | 49,933,435 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后  净额 |  | 8,069,163 | 49,933,386 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 |  | -18,934,060 |  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 |  | 1,367,177 |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |  | -20,301,237 |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 |  | 27,003,223 | 49,933,386 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |  | 6,606,723 | 10,670,095 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  | 8,606,611 |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资  产损益 |  |  |  |
| （6）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的  有效部分） |  |  |  |
| （8）外币财务报表折算差额 |  | 20,396,500 | 30,656,680 |
| （9）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净  额 |  | 15 | 49 |
| 七、综合收益总额 |  | -159,288,589 | -53,355,993 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 45,250,516 | 160,050,631 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |  | -204,539,105 | -213,406,624 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.03 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.03 | 0.09 |

定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

**母公司利润表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 5,460,482,443 | 5,037,036,112 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 4,213,527,410 | 3,756,873,677 |
| 税金及附加 |  | 33,333,839 | 32,299,837 |
| 销售费用 |  | 273,303,321 | 343,052,431 |
| 管理费用 |  | 203,486,466 | 208,683,315 |
| 研发费用 |  | 419,876,139 | 453,319,311 |
| 财务费用 |  | 50,873,144 | 18,231,912 |
| 其中：利息费用 |  | 58,010,434 | 27,058,769 |
| 利息收入 |  | 15,516,290 | 18,279,198 |
| 加：其他收益 |  | 150,377,219 | 146,136,662 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | -137,417,028 | 122,448,151 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -189,584,390 | -153,344,744 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收  益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | -10,658,828 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  | -17,174,922 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  | 389,345 | -5,326,414 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  | 43,873,658 | 810,105 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 295,471,568 | 488,644,133 |
| 加：营业外收入 |  | 6,661,637 | 3,456,177 |
| 减：营业外支出 |  | 909,847 | 2,520,376 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 301,223,358 | 489,579,934 |
| 减：所得税费用 |  | 21,241,620 | 22,704,369 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 279,981,738 | 466,875,565 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 279,981,738 | 466,875,565 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 901,896 | -5,764,444 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  | -1,795,975 |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  | 1,367,177 |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  | -3,163,152 |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  | 2,697,871 | -5,764,444 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  | 2,697,871 | -1,528,175 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  | -4,236,269 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产  损益 |  |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效  部分） |  |  |  |

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

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

**合并现金流量表** 2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **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 |  | 8,682,837,555 | 7,568,871,724 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 110,059,588 | 112,008,813 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 455,407,590 | 532,029,579 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 9,248,304,733 | 8,212,910,116 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 4,207,701,131 | 3,341,581,048 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 3,393,659,736 | 3,213,144,736 |
| 支付的各项税费 |  | 449,187,234 | 468,706,227 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 782,074,664 | 860,925,741 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 8,832,622,765 | 7,884,357,752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 415,681,968 | 328,552,364 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 635,340,789 | 2,149,815,400 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 26,637,586 | 11,587,777 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期  资产收回的现金净额 |  | 11,243,735 | 745,081 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的  现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  | 162,702 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 673,222,110 | 2,162,310,960 |

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

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

**母公司现金流量表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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

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

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

### 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本(或股 本) | 其他权益工  具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 1,242,668,255 |  |  |  | 1,027,338,073 | 277,361,242 | -61,235,515 |  | 1,323,973,736 |  | 5,587,817,708 |  | 8,843,201,015 | 174,055,485 | 9,017,256,500 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | 594,683 |  | -1,547,449 |  | -10,111,620 |  | -11,064,386 |  | -11,064,386 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,242,668,255 |  |  |  | 1,027,338,073 | 277,361,242 | -60,640,832 |  | 1,322,426,287 |  | 5,577,706,088 |  | 8,832,136,629 | 174,055,485 | 9,006,192,114 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“－”号填列） | -297,960 |  |  |  | 41,871,431 | 176,145,353 | 17,547,904 |  | 41,269,718 |  | -13,567,106 |  | -89,321,366 | -71,703,307 | -161,024,673 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 8,069,163 |  |  |  | 37,181,353 |  | 45,250,516 | -204,539,105 | -159,288,589 |
| （二）所有者投入和减少  资本 | -297,960 |  |  |  | 41,871,431 | 176,145,353 |  |  |  |  |  |  | -134,571,882 | 136,450,138 | 1,878,256 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 624,576 |  |  |  |  |  |  |  | 624,576 | 138,136,807 | 138,761,383 |
| 2．其他权益工具持有者投  入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权  益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 | -297,960 |  |  |  | 41,246,855 | 176,145,353 |  |  |  |  |  |  | -135,196,458 | -1,686,669 | -136,883,127 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,997,261 |  | -41,997,261 |  |  | -3,614,340 | -3,614,340 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,997,261 |  | -41,997,261 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,614,340 | -3,614,340 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结  转 |  |  |  |  |  |  | 9,478,741 |  | -727,543 |  | -8,751,198 |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结  转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存  收益 |  |  |  |  |  |  | 9,478,741 |  | -727,543 |  | -8,751,198 |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,242,370,295 |  |  |  | 1,069,209,504 | 453,506,595 | -43,092,928 |  | 1,363,696,005 |  | 5,564,138,982 |  | 8,742,815,263 | 102,352,178 | 8,845,167,441 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本(或股 本) | 其他权益工  具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 1,242,678,005 |  |  |  | 929,326,379 | 53,479,701 | -111,168,901 |  | 1,253,942,401 |  | 5,659,626,653 |  | 8,920,924,836 | 147,981,229 | 9,068,906,065 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,242,678,005 |  |  |  | 929,326,379 | 53,479,701 | -111,168,901 |  | 1,253,942,401 |  | 5,659,626,653 |  | 8,920,924,836 | 147,981,229 | 9,068,906,065 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“－”号填列） | -9,750 |  |  |  | 98,011,694 | 223,881,541 | 49,933,386 |  | 70,031,335 |  | -71,808,945 |  | -77,723,821 | 26,074,256 | -51,649,565 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 49,933,386 |  |  |  | 110,117,245 |  | 160,050,631 | -213,406,624 | -53,355,993 |
| （二）所有者投入和减少  资本 | -9,750 |  |  |  | 98,011,694 | 223,881,541 |  |  |  |  |  |  | -125,879,597 | 242,166,673 | 116,287,076 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 87,087,066 |  |  |  |  |  |  |  | 87,087,066 | 242,122,504 | 329,209,570 |
| 2．其他权益工具持有者投  入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权  益的金额 |  |  |  |  | 10,512,629 | -598,558 |  |  |  |  |  |  | 11,111,187 | 108,453 | 11,219,640 |
| 4．其他 | -9,750 |  |  |  | 411,999 | 224,480,099 |  |  |  |  |  |  | -224,077,850 | -64,284 | -224,142,134 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,031,335 |  | -181,926,190 |  | -111,894,855 | -2,685,793 | -114,580,648 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,031,335 |  | -70,031,335 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -111,894,855 |  | -111,894,855 | -2,685,793 | -114,580,648 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结  转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结  转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存  收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,242,668,255 |  |  |  | 1,027,338,073 | 277,361,242 | -61,235,515 |  | 1,323,973,736 |  | 5,587,817,708 |  | 8,843,201,015 | 174,055,485 | 9,017,256,500 |

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

**母公司所有者权益变动表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,242,668,255 |  |  |  | 670,201,251 | 277,361,242 | -5,112,483 |  | 1,345,510,799 | 5,142,327,005 | 8,118,233,585 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | 2,549,132 |  | -1,547,449 | -8,768,880 | -7,767,197 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,242,668,255 |  |  |  | 670,201,251 | 277,361,242 | -2,563,351 |  | 1,343,963,350 | 5,133,558,125 | 8,110,466,388 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -297,960 |  |  |  | 24,196,461 | 176,145,353 | 5,752,185 |  | 41,269,718 | 233,861,731 | 128,636,782 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 901,896 |  |  | 279,981,738 | 280,883,634 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -297,960 |  |  |  | 24,196,461 | 176,145,353 |  |  |  |  | -152,246,852 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 | -297,960 |  |  |  | 24,196,461 | 176,145,353 |  |  |  |  | -152,246,852 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,997,261 | -41,997,261 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,997,261 | -41,997,261 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  | 4,850,289 |  | -727,543 | -4,122,746 |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  | 4,850,289 |  | -727,543 | -4,122,746 |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,242,370,295 |  |  |  | 694,397,712 | 453,506,595 | 3,188,834 |  | 1,385,233,068 | 5,367,419,856 | 8,239,103,170 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,242,678,005 |  |  |  | 615,864,562 | 53,479,701 | 651,961 |  | 1,275,479,464 | 4,857,377,630 | 7,938,571,921 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,242,678,005 |  |  |  | 615,864,562 | 53,479,701 | 651,961 |  | 1,275,479,464 | 4,857,377,630 | 7,938,571,921 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,750 |  |  |  | 54,336,689 | 223,881,541 | -5,764,444 |  | 70,031,335 | 284,949,375 | 179,661,664 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -5,764,444 |  |  | 466,875,565 | 461,111,121 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,750 |  |  |  | 54,336,689 | 223,881,541 |  |  |  |  | -169,554,602 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 45,958,080 |  |  |  |  |  | 45,958,080 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 10,411,880 | -598,558 |  |  |  |  | 11,010,438 |
| 4．其他 | -9,750 |  |  |  | -2,033,271 | 224,480,099 |  |  |  |  | -226,523,120 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,031,335 | -181,926,190 | -111,894,855 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,031,335 | -70,031,335 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -111,894,855 | -111,894,855 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,242,668,255 |  |  |  | 670,201,251 | 277,361,242 | -5,112,483 |  | 1,345,510,799 | 5,142,327,005 | 8,118,233,585 |

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

### 三、 公司基本情况 1. 公司概况

√适用 □不适用 东软集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为沈阳东软软件股份有限公

司，是于 1993 年 6 月 7 日经沈阳市体改委体改发（1993）47 号文批准在中华人民共和国注册成 立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91210100604608172K。1996 年 6 月在上海证券交易所上市。所属行业为 IT 类。

本公司的前身是东北大学下属的两家公司：沈阳东大开放软件系统股份有限公司和沈阳东大 阿尔派软件有限公司，前者成立于 1991 年 4 月，是沈阳市南湖科技开发区最早进行股份制试点的

高科技企业，后者于 1991 年 6 月与日本阿尔派株式会社合资成立。本公司于 1993 年 6 月进行股

份制改造，于 1996 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通

股 1,500 万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于 1996 年 6 月 18 日在上海

证券交易所挂牌上市。2004 年 2 月 5 日，本公司原控股股东东软集团有限公司向本公司原第二大

股东阿尔派电子（中国）有限公司协议收购其所持有的本公司外资法人股，并于 2004 年 3 月 5

日办理完成工商登记变更手续，本公司由此变更为内资股份有限公司。2006 年 3 月 27 日，公司 股权分置改革相关股东会议审议通过了《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》，2006 年 4 月 7 日，公司原控股股东东软集团有限公司完成了向流通股股东的对价支付，共向流通股股

东支付 28,314,574 股和 41,339,277 元现金对价，即每 10 股流通股获付 2.5 股股票和 3.65 元现

金，该股权分置改革实施后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2008 年 1 月 16 日，

经中国证券监督管理委员会批准，本公司吸收合并原控股股东东软集团有限公司，于 2008 年 3

月 11 日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并的股份登记及

注销原东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续，并于 2008 年 4 月 28 日办理完成 工商注销登记手续，本次变更后外资股东合计持股比例为 28.62%，本公司由此变更为中外合资股 份有限公司。2008 年 5 月 30 日，公司 2007 年度股东大会审议通过公司名称由“沈阳东软软件股

份有限公司”变更为“东软集团股份有限公司”，2008 年 6 月 5 日，本公司办理完成了公司名称、

住所变更的工商变更登记手续。2008 年 10 月 29 日，本公司实施完成 2008 年半年度利润分配及

转增股本方案，以 2008 年 6 月 30 日股本 524,612,925 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，

以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计送股和转增股份 419,690,340

股，公司注册资本增至人民币 944,303,265 元。2010 年 7 月，本公司实施完成 2009 年度利润分

配及转增股本方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数，以资本公积金转增股本

方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 283,290,980 股，转增后的公司注册资本变更为

1,227,594,245 元。2011 年 3 月 14 日，东北大学科技产业集团有限公司等本公司股东所持有的

900,294,040 股有限售条件的流通股上市流通。2015 年 10 月 12 日，本公司完成限制性股票激励

计划，新增有限售条件流通股 14,982,500 股，股本由 1,227,594,245 股增加至 1,242,576,745

股。2016 年 8 月 19 日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票的登记手续办理完成，公司总

股本由 1,242,576,745 股变更为 1,243,568,245 股；2016 年 10 月 24 日，公司回购并注销 10 名

激励对象持有的已获授但未解锁的 37.05 万股限制性股票，公司总股本由 1,243,568,245 股变更

为 1,243,197,745 股；2017 年 11 月 22 日，公司回购并注销 27 名激励对象持有的已获授但未解

锁的 51.974 万股限制性股票，公司总股本由 1,243,197,745 股变更为 1,242,678,005 股。2018

年 9 月 28 日，公司回购并注销 1 名激励对象持有的已获授但未解锁的 9,750 股限制性股票，公司

总股本由 1,242,678,005 股变更为 1,242,668,255 股。2019 年 3 月 4 日，公司回购并注销 25 名

激励对象已获授但未解锁的 297,960 股限制性股票，公司总股本由 1,242,668,255 股变更为

1,242,370,295 股。至此，本公司总股本 1,242,370,295 股，其中 1,242,370,295 股为无限售条 件的流通股。

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

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的基本法律架构如下：

本公司

53 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）

13 家直接持股联营 公司及其他被投资 单位

### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

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

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

### 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

**五、 重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

**1. 遵循企业会计准则的声明** 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用 本公司营业周期为 12 个月。

**4. 记账本位币** 本公司的记账本位币为人民币。

境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、

负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计 量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额， 调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负 债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用 **(1) 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投 资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资 产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、 负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础 对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额， 冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行

调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在 取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制

下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日 的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的

被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外 的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期

投资收益。由于被投资方重新计算设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合受益除外。

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、20.长期股权投资”。

**8. 现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小

四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用 **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原 则处理外，均计入当期损益。

**(2) 外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用交易发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采

用报告期平均汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益。

### 10. 金融工具

√适用 □不适用 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

**(1) 金融资产的分类、确认和计量** 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认 金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，

本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产 本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金

融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金 和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊

余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此

类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计 量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入 计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综 合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益 转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

**(2) 金融负债的分类、确认和计量** 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融

负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，

其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债

的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会

计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险 变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信 用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按

上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的， 本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债 除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担

保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法** 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资

产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃 了对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对 价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则

继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

**(4) 金融负债的终止确认** 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金

融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且

新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融 负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债， 同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现 金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

**(5) 金融资产和金融负债的抵销** 当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可

执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金

融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予相互抵销。

**(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法** 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价

值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格， 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估 值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使 用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择

与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优 先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可 输入值。

### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行

（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用 从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

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

**(8) 金融资产减值** 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、

债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部 分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方

法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收 取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减 值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存

在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收 款项等。

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

④金融资产减值的会计处理方法

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

### 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用 本公司对信用风险显著不同的应收票据单项评价信用风险。

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

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

对于划分为组合的应收票据，本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；

商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应 的应收账款账龄起始点。

### 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用 应收款项包含应收账款、其他应收款。

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入

当期损益。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。 除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组

别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款、其他应 收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收款项组合及预期信用损失率：

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

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用 本公司根据持有应收票据的业务模式和合同现金流量特征，将以收取合同现金流量和出售金

融资产为目标的业务模式的承兑汇票分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产”，在应收款项融资中列示。

### 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用 详情请见附注五、12。

### 15. 存货

√适用 □不适用 **(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法** 原材料的发出成本按移动加权平均法结转成本；在产品及产成品的成本包括直接材料、直接

人工及按正常生产能力下适当百分比应分配的制造费用。

在产品包括在建合同成本，其成本核算为： 于资产负债表日，在建合同累计已发生的合同成本扣除累计已确认的合同费用后的余额列为

流动资产中的存货。在建合同成本主要指在建合同项目所发生的成本，包括已经运送至客户指定 的特定场所的系统硬件成本、尚在进行中的安装成本或系统整合成本、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。

### 16. 持有待售资产

√适用 □不适用 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经 获得批准。

### 17. 债权投资

**(1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

### 18. 其他债权投资

**(1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

### 19. 长期应收款

**(1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

### 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准** 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本 公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投 资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与 达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差

额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账 面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投 资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算除取得投资时实际支付的价款或对价中包含

的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润 确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资 成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价 值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合

收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公

司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属 于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该

资产构成业务的，按照“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、 6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的

长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按 相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和 利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。由于被投资 方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

### 21. 投资性房地产

**(1) 如果采用成本计量模式的：** 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地

使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后 用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

### 22. 固定资产

**(1) 确认条件**

√适用 □不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，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。

### 23. 在建工程

√适用 □不适用 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入

账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定 可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并 按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的 暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 24. 借款费用

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**(4) 借款费用资本化金额的计算方法** 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益

后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末加权平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算 确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 25. 生物资产

□适用 √不适用

### 26. 油气资产

□适用 √不适用

### 27. 使用权资产

□适用 √不适用

### 28. 无形资产

**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法 a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b.后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产 生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 29. 长期资产减值

√适用 □不适用 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的

无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产 的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准 备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属

的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的 方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值 占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各

资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资

产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回 金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值 部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商 誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长

期待摊费用包括装修费、经营租入固定资产改良支出等已经支出但摊销期限在一年以上（不含一 年）的各类费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如

果长期待摊费用不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

①租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

②其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

### 31. 职工薪酬

**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬

金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用 设定提存计划。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工

为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用 本公司向职工提供的其他长期福利，对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工

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

### 32. 租赁负债

□适用 √不适用

### 33. 预计负债

√适用 □不适用

**(1) 预计负债的确认标准** 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公

司确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳 估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发

生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如 或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

### 34. 股份支付

√适用 □不适用 本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工

具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份 支付。

**(1) 以权益结算的股份支付及权益工具** 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司

以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通

或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股 票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积，同 时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新 取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按 照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日 之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授 予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金 额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股 份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是 用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的 替代权益工具进行处理。

**(2) 以现金结算的股份支付及权益工具** 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的

公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增

加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最 佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负 债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计 入当期损益。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

### 36. 收入

√适用 □不适用

### (1) 销售商品收入的确认一般原则：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控 制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本公司；

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 具体原则

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

①系统集成合同收入 本公司对于在建的系统集成开发项目按完工百分比法确认收入。当一系统集成开发项目合同

的最终结果能可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债日确认该合同项目的收入与费用。

完工进度依据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例衡量。 如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理： a.合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则

在其发生的当年度确认为费用； b.合同成本不能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。 在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间已累计已确认收入后的金

额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度或累计实际发生的合同成本 扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同预计总成本超过合同总 收入的，将预计损失确认为当期费用。

②产品合同销售收入 产品合同的销售收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产

品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计 量时确认销售收入的实现。

③劳务收入 劳务收入包括为客户订制软件、软件维护、软件升级、培训及网页制作等劳务收入。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，

在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 本公司为客户订制软件的劳务，其开始和完成通常分属不同的会计年度，且提供劳务结果能

够可靠估计，因此在资产负债表日，采用完工百分比法确认劳务收入。完工进度依据已完成的合 同工作量占合同预计总工作量的比例衡量。

④物业服务及租赁收入 物业服务及租赁收入采用直接法在租赁期内确认。

⑤广告收入 广告收入包括广告媒介代理收入和广告制作收入，广告媒介代理收入于广告播出时确认，广

告制作收入按照进度确认。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用 政府补助在能够满足其所附条件并且能够收到时，才能予以确认。政府补助为货币性资产的，

按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可 靠取得的，按照名义金额计量。

**(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，作为与资产相关的政府补

助。

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，公司分情况按照以下规定进行会计处理：

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

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨 付给公司两种情况，分别进行会计处理：a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策

性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金 和该政策性优惠利率计算相关借款费用。b.财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息

冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用 来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

### 39. 租赁

**(1) 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

**(1) 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

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

、

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

、

其他说明

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

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

单位：元币种：人民币

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

### (2) 重要会计估计变更

√适用 □不适用

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

其他说明

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

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

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计

估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不 会产生影响。

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000 | 600,000,000 |  |
| 其他流动负债 | 2,541,688 | 2,541,688 |  |
| 流动负债合计 | 4,095,050,339 | 4,095,050,339 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 7,029,342 | 7,029,342 |  |
| 预计负债 | 24,654,487 | 24,654,487 |  |
| 递延收益 | 275,006,155 | 275,006,155 |  |
| 递延所得税负债 | 160,910,846 | 160,910,846 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 467,600,830 | 467,600,830 |  |
| 负债合计 | 4,562,651,169 | 4,562,651,169 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,242,668,255 | 1,242,668,255 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,027,338,073 | 1,027,338,073 |  |
| 减：库存股 | 277,361,242 | 277,361,242 |  |
| 其他综合收益 | -61,235,515 | -60,640,832 | 594,683 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 1,323,973,736 | 1,322,426,287 | -1,547,449 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 5,587,817,708 | 5,577,706,088 | -10,111,620 |
| 归属于母公司所有者权益（或  股东权益）合计 | 8,843,201,015 | 8,832,136,629 | -11,064,386 |
| 少数股东权益 | 174,055,485 | 174,055,485 |  |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 | 9,017,256,500 | 9,006,192,114 | -11,064,386 |
| 负债和所有者权益（或股  东权益）总计 | 13,579,907,669 | 13,568,843,283 | -11,064,386 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：

（1）对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；

（2）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产， 由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”科目列报核算；对交易性权益工具投资

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“交 易性金融资产”科目列报核算；对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”科目列报核算；

上述调整后，对合并资产负债表影响金额详见上表。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

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

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

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：

（1）对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；

（2）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产， 由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”科目列报核算；对交易性权益工具投资 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“交 易性金融资产”科目列报核算；对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”科目列报核算；

上述调整后，对母公司资产负债表影响金额详见上表。

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

□适用 √不适用

### 42. 其他

□适用 √不适用

### 六、 税项

**1. 主要税种及税率** 主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

增值税：根据财政部税务总局海关总署发布的 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政

策的公告》，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适 用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

缴纳企业所得税。

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用 **(1)增值税：**

①根据国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 的通知》及财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定， 继续实施软件增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，纳税人提供技术转 让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

②根据财政部税务总局海关总署发布的 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公

告》的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当 期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。

### (2)企业所得税：

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

②本公司之子公司东软集团（大连）有限公司、东软集团（北京）有限公司、沈阳东软系统 集成技术有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、东软集团（广州）有限公司、西安东

软系统集成有限公司、河北东软软件有限公司、山东东软系统集成有限公司、东软集团（上海） 有限公司、东软云科技有限公司、成都东软系统集成有限公司、沈阳东软交通信息技术有限公司、

东软集团（南宁）有限公司作为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人 民共和国主席令 2007 年第 63 号）的规定，按 15%的税率缴纳企业所得税。

③本公司之子公司东软集团（长春）有限公司、东软汉枫医疗科技有限公司符合（财税〔2012〕 27 号）《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，我国境

内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，东软集团（长春）有限公司在 2017

年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，东软汉枫医疗科技有限公司在 2019 年 12 月 31 日前自 获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率 减半征收企业所得税，并享受至期满为止。经税务机关认定，东软集团（长春）有限公司 2019

年度为减半期，东软汉枫医疗科技有限公司 2019 年度为免税期。

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

⑤本公司之子公司东软西藏软件有限公司符合藏政发（[2011]14 号）《西藏自治区人民政府 关于我区企业所得税税率问题的通知》和藏政发（[2014]51 号）《西藏自治区人民政府关于印发

〈西藏自治区企业所得税政策实施办法〉的通知》的规定，2019 年按 9%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

√适用 □不适用 **境外子公司税种和税率：**

### (1)本公司在香港设立的子公司主要税种和税率如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 16.5% |

**(2)本公司在日本设立的子公司主要税种和税率如下：**

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

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

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

### (4)本公司在美国设立的子公司主要税种和税率如下：

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

注：美国各州及州内市税率不同。

### 七、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

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

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

2、期末其他货币资金中 17,229,266 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；

13,164,941 元为本公司之子公司存放在银行的银行承兑汇票保证金，20,000,000 元为本公司用于 质押的定期存款，35,000,000 元为本公司不可提前赎回的结构性存款；上述四项在编制现金流量 表时不作为现金及现金等价物。

### 2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

### 3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

### 4、 应收票据

**(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## 

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

**122** / **218**



### (5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用 组合计提项目：应收票据

单位：元币种：人民币

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

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用 详见附注五、11。

**123** / **218**

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### 

**(6) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 5、 应收账款 (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

注：其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

**124** / **218**

### (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用 详见附注五、12。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用 组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

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

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用 详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**126** / **218**

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,503,631 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

### (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 7、 预付款项

**(1) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

### 8、 其他应收款 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

### (2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

### (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

### (1) 应收股利

□适用 √不适用

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

### (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款**

### (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上为 3 至 5 年。

### (2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月  预期信用损 失 | 整个存续期预期  信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预期  信用损失(已发 生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 |  | 22,817,073 |  | 22,817,073 |
| 2019年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  | 1,893,137 |  | 1,893,137 |
| 本期转回 |  | 1,550,580 |  | 1,550,580 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  | 28,564 |  | 28,564 |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2019年12月31日余额 |  | 23,131,066 |  | 23,131,066 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 28,564 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

### (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余  额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 单位 1 | 保证金 | 10,320,948 | 3 年以内 | 4.55 | 854,585 |
| 单位 2 | 保证金 | 3,358,355 | 2 年以内 | 1.48 | 141,034 |
| 单位 3 | 保证金 | 3,330,000 | 1-2 年 | 1.47 | 266,400 |
| 单位 4 | 保证金 | 3,298,845 | 1 年以内 | 1.45 | 32,988 |
| 单位 5 | 其他 | 2,912,172 | 1 年以内 | 1.28 | 29,122 |
| 合计 | / | 23,220,320 | / | 10.23 | 1,324,129 |

### (7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

### (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

### (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 9、 存货

**(1) 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

### (2) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 4,411,589 | 4,906,693 |  | 356,653 |  | 8,961,629 |
| 在产品 | 72,927,319 |  |  | 3,575,993 |  | 69,351,326 |
| 库存商品 |  | 3,222,407 |  |  |  | 3,222,407 |
| 合计 | 77,338,908 | 8,129,100 |  | 3,932,646 |  | 81,535,362 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

### 10、持有待售资产

□适用 √不适用

### 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

### 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 13、债权投资

**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

### (2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

### (3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 14、其他债权投资

**(1) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

### (2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

### (3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 15、长期应收款

**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现  率区 间 |
| 账面余额 | 坏账准  备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准  备 | 账面价值 |
| 房租押金 | 4,853,219 |  | 4,853,219 | 4,726,917 |  | 4,726,917 |  |
| 合计 | 4,853,219 |  | 4,853,219 | 4,726,917 |  | 4,726,917 | / |

### (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



### 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

**135** / **218**

其他说明

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

注 2：2019 年 5 月，本公司以货币方式认缴融盛财产保险股份有限公司 19,500 万元新增注册

资本出资额，增资价格为 1 元/股（1 股等于 1 元注册资本），增资总额为 19,500 万元,截至报告 期末，因本次增资尚需获得中国银行保险监督管理委员会等管理部门的批准，本公司对其持股比 例不变仍为 20%；

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

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

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

注 6：2019 年 11 月，本公司之间接控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司出资 500

万元参股华人运通（江苏）动力电池系统有限公司，持股比例 10%，并委派一名董事，自 2019 年 11 月起将其作为联营公司权益法核算。

### 17、其他权益工具投资

**(1) 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

**136** / **218**



### (2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

### 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

**137** / **218**

**19、投资性房地产** 投资性房地产计量模式

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 755,318,896 | 191,515,682 | 11,755,704 | 958,590,282 |
| 2.本期增加金额 | 274,095,936 | 68,750,359 | 16,260,338 | 359,106,633 |
| （1）外购 | 923,088 | 2,071,502 |  | 2,994,590 |
| （2）存货\固定资产\在  建工程转入 | 252,986,125 | 66,678,857 |  | 319,664,982 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| （4）其他 | 20,186,723 |  | 16,260,338 | 36,447,061 |
| 3.本期减少金额 | 9,848,824 |  | 13,265,060 | 23,113,884 |
| （1）处置 | 9,848,824 |  |  | 9,848,824 |
| （2）其他转出 |  |  | 13,265,060 | 13,265,060 |
| 4.期末余额 | 1,019,566,008 | 260,266,041 | 14,750,982 | 1,294,583,031 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 79,042,664 | 23,419,901 |  | 102,462,565 |
| 2.本期增加金额 | 57,047,023 | 13,544,980 |  | 70,592,003 |
| （1）计提或摊销 | 28,912,652 | 6,803,383 |  | 35,716,035 |
| （2）重分类 | 28,134,371 | 6,741,597 |  | 34,875,968 |
| 3.本期减少金额 | 1,427,491 |  |  | 1,427,491 |
| （1）处置 | 1,427,491 |  |  | 1,427,491 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 134,662,196 | 36,964,881 |  | 171,627,077 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 884,903,812 | 223,301,160 | 14,750,982 | 1,122,955,954 |
| 2.期初账面价值 | 676,276,232 | 168,095,781 | 11,755,704 | 856,127,717 |

### (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明

√适用 □不适用

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

### 20、固定资产 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用 **固定资产**

### (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

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

### 固定资产清理

□适用 √不适用

### 21、在建工程 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

### 在建工程

**(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末 余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程 进度 | 利息  资本 化累 计金 额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期  利息 资本 化率 (%) | 资金来源 |
| 海南软件园（一期） | 224,940,000 | 25,021,306 | 43,746 | 25,065,052 |  |  | 96 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 停车楼项目 | 45,990,000 | 31,868,248 | 9,415,546 | 41,283,794 |  |  | 90 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 睿驰 PACK“0”号生产线 | 12,000,000 | 155,667 |  |  | 155,667 |  | 84 | 100% |  |  |  | 自有资金 |
| 云基地餐饮中心 | 62,000 |  | 61,767 |  |  | 61,767 | 100 | 99% |  |  |  | 自有资金 |
| 睿驰武汉系统工程 | 3,800,000 | 2,888,486 | 669,811 |  | 3,558,297 |  | 94 | 100% |  |  |  | 自有资金 |

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

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

### (1) 工程物资情况

□适用 √不适用

### 22、生产性生物资产

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

### 23、油气资产

□适用 √不适用

### 24、使用权资产

□适用 √不适用

### 25、无形资产

**(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| （2）重分类 | 6,741,597 |  |  |  | 6,741,597 |
| 4.期末余额 | 100,211,210 |  | 248,736,054 | 10,571,655 | 359,518,919 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 305,060,153 |  | 251,510,719 | 14,895,149 | 571,466,021 |
| 2.期初账面价值 | 371,381,781 |  | 199,606,045 | 19,383,301 | 590,371,127 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 32.39%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金  额 | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
| 内部开发支  出 | 确认为无形资  产 | 转入当  期损益 | 其他 |
| 智能汽车互联产品研发 | 103,051,590 | 72,912,719 | 50,726,650 |  | 132,298 | 125,105,361 |
| SaCa 云应用平台、UniEAP  业务基础平台等产品研发 | 64,213,467 | 76,818,483 | 68,570,052 |  |  | 72,461,898 |
| 合计 | 167,265,057 | 149,731,202 | 119,296,702 |  | 132,298 | 197,567,259 |

其他说明

本期其他减少主要由于汇率变动所致。 研发项目资本化开始时点均为项目计划评审通过时；资本化的依据是项目研发已符合《企业

会计准则第 6 号-无形资产》中各项研发资本化要求，及公司内部阶段性要求，开始进行资本化， 按项目计入开发支出。

## 

### 27、商誉

**(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商 誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形  成的 | 汇率变动 | 处置 | 汇率变动 |
| 东软（日本）有限公司（注  1） | 3,928,116 |  |  |  |  | 3,928,116 |
| NMSG业务及资产（注2） | 75,874,034 |  |  |  | 307,472 | 75,566,562 |
| Neusoft Technology  Solutions GmbH（注3） | 31,389 |  |  |  | 127 | 31,262 |
| VND业务及资产（注4） | 45,413,346 |  |  |  | 184,026 | 45,229,320 |
| Taproot业务及资产（注5） | 20,189,952 |  | 332,420 |  |  | 20,522,372 |
| 睿驰达新能源汽车运营服  务邯郸有限公司（注6） | 5,151,773 |  |  |  |  | 5,151,773 |
| 天津市滨海数字认证有限  公司(注7） |  | 17,975,747 |  |  |  | 17,975,747 |
| 合计 | 150,588,610 | 17,975,747 | 332,420 |  | 491,625 | 168,405,152 |

### (2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 | 汇率变  动 | 处置 | 汇率变  动 |
| 东软（日本）有限公司（注1） |  |  |  |  |  |  |
| NMSG业务及资产（注2） | 70,223,986 | 3,010,981 |  |  | 246,564 | 72,988,403 |
| Neusoft Technology Solutions  GmbH（注3） | 31,389 |  |  |  | 127 | 31,262 |
| VND业务及资产（注4） | 14,246,845 | 14,210,910 | 121,666 |  |  | 28,579,421 |
| Taproot业务及资产（注5） | 20,189,952 |  | 332,420 |  |  | 20,522,372 |
| 睿驰达新能源汽车运营服务邯郸  有限公司（注6） |  |  |  |  |  |  |
| 天津市滨海数字认证有限公司  (注7） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 104,692,172 | 17,221,891 | 454,086 |  | 246,691 | 122,121,458 |

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

注 1：2001 年 6 月本公司出资设立东软（日本）有限公司，持股比例 60%，2003 年 12 月本公 司出资收购了东软（日本）有限公司剩余 40%股权，购买价高于应享有的净资产份额之差额部分 确认为股权投资差额，并自 2004 年 1 月起按 10 年进行平均摊销，2007 年 1 月 1 日根据《企业会

计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》的规定，本公司将截止 2006 年末的该股权投资差额的 借方摊销余额在编制合并财务报表时列报为商誉；

注 2：2009 年 10 月，本公司之子公司东软（欧洲）有限公司（以下简称“东软欧洲”）购买

Sesca Mobile Software Oy（后更名为 Neusoft Mobile Solutions Oy）、Almitas Oy（2010 年 注销，所有相关业务及人员归并入 Neusoft Mobile Solutions Oy）和 Sesca Technologies SRL

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

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

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

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

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

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

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

√适用 □不适用 1） 测试方法

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

行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。 2)本报告期末进行减值测试的商誉所在资产组或资产组组合的相关信息①VND 业务及资产

与汽车导航系统相关的电子硬件、机械硬件和应用软件开发业务，及所拥有的支持以上业务 运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系（以上合称“VND 业务

及资产”），该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关 的长期资产（包括固定资产、无形资产及开发支出）。

②NMSG 业务及资产

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

③睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 提供新能源汽车充电设施领域内的技术服务，新能源汽车租赁、分时租赁服务，及所拥有的

支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系，将公司

整体作为一个资产组，并对资产组合进行商誉减值测试。

④天津市滨海数字认证有限公司

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

3）测试过程

①VND 业务及资产

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

②NMSG 业务及资产

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

③睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司

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

④天津市滨海数字认证有限公司

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

4）关键参数的选取

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 预测期 | 预期增 长率 | 永续期增 长率 | 利润率 | 折现率  （税前） |
| VND 业务及资产 | 2020 年-2024 年 | 1.79%-4  6.17% | 0% | 根据预测的收入、成  本、费用等计算 | 13.40% |
| NMSG 业务及资产 | 2020 年-2024 年 | 6%-23% | 0% | 根据预测的收入、成  本、费用等计算 | 15.00% |
| 睿驰达新能源汽  车运营服务邯郸 有限公司 | 2020 年-2024 年 | 15% | 0% | 根据预测的收入、成 本、费用等计算 | 12.00% |
| 天津市滨海数字  认证有限公司 | 2020 年-2024 年 | 25%-382  % | 1% | 根据预测的收入、成  本、费用等计算 | 12.00% |

5、商誉减值测试的影响

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

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

### (5) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金  额 | 本期摊销金  额 | 其他减少  金额 | 期末余额 |
| 装修改造费 | 63,687,711 | 12,527,411 | 15,311,101 |  | 60,904,021 |
| 景观绿化费 | 6,777,333 | 1,641,098 | 1,611,662 |  | 6,806,769 |
| 经营租入固定资产  改良 | 1,055,401 | 857,754 | 767,258 |  | 1,145,897 |
| 其他 | 22,761,020 | 3,422,799 | 8,596,381 | 313,851 | 17,273,587 |
| 合计 | 94,281,465 | 18,449,062 | 26,286,402 | 313,851 | 86,130,274 |

### 29、递延所得税资产/递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税  资产 |
| 资产减值准备 |  |  |  |  |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 | 34,288,979 | 5,204,731 | 33,675,134 | 8,418,783 |
| 政府补助 | 210,076,720 | 21,459,272 | 185,532,610 | 19,004,733 |

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

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差  异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性差  异 | 递延所得税  负债 |
| 固定资产折旧及其他  资产摊销 | 110,859,554 | 11,257,312 | 93,767,201 | 9,638,033 |
| 非货币性资产投资 | 76,500,000 | 7,650,000 | 119,683,483 | 11,968,348 |
| 股权重估收益 | 1,273,679,800 | 128,767,549 | 1,273,679,800 | 128,767,549 |
| 其他 | 159,851,752 | 22,779,758 | 32,647,297 | 10,536,916 |
| 合计 | 1,620,891,106 | 170,454,619 | 1,519,777,781 | 160,910,846 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

### (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司之子公司东软（欧洲）有限公司根据当地政策，未弥补亏损的有效期为 10 年。 注 2：本公司部分子公司系高新技术企业或科技型中小企业，根据政策规定未弥补亏损的有

效期为 10 年。

### 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 31、短期借款

**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

本公司以拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的二宗面积共计 105,343.60 平方米的土地使

用权及其地上三处建筑面积共计 48,754.81 平方米的房产，及全资子公司沈阳逐日数码广告传播

有限公司拥有的位于沈阳市和平区三好街 84 号的一宗面积 8,987.89 平方米土地及其地上一处建

筑面积 21,351.09 平方米的房产，共计三宗土地四处房产作为抵押物，取得抵押借款 200,000,000 元。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 32、交易性金融负债

□适用 √不适用

### 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 34、应付票据

**(1) 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、应付职工薪酬

**(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

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

## 

### (3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

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

其他说明：

□适用 √不适用

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 39、其他应付款 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

### (1) 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利**

### (1) 分类列示

□适用 √不适用

**其他应付款**

### (1)按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、持有待售负债

□适用 √不适用

### 41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

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

**42、其他流动负债** 其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 43、长期借款

**(1)长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

长期借款分类的说明：

本公司以拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的二宗面积共计 160,197.23 平方米的土地使

用权及其地上四十六处建筑面积共计 81,821.70 平方米的房产；及全资子公司沈阳逐日数码广告

传播有限公司位于沈阳市和平区三好街 78 号的一宗面积 2,818.00 平方米土地及其地上一处建筑

面积 17,623.82 平方米的房产；共计三宗土地四十七处房产作为抵押物取得抵押借款 250,000,000 元。

其他说明，包括利率区间：

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

5%。

### 44、应付债券 (1) 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明** 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 45、租赁负债

□适用 √不适用

### 46、长期应付款 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

### (1) 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应付融资租赁款 |  | 73,739 |

### 专项应付款

**(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

## 

### 47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

注：其他长期福利为本公司之子公司东软（日本）有限公司依照当地法规计提，该退职金将 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

### 48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

**157** / **218**

## 

**49、递延收益** 递延收益情况

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

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

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

**158** / **218**

其他说明：

□适用 √不适用

### 50、其他非流动负债

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,242,668,255 |  |  |  | -297,960 | -297,960 | 1,242,370,295 |

其他说明：

根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，以及股东大会的 授权，于 2018 年 8 月 23 日召开的公司八届十七次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制

性股票的议案》，董事会同意公司回购并注销 25 名激励对象持有的已获授但未解锁的 29.796 万

股限制性股票。2018 年 11 月 13 日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的

29.796 万股限制性股票已于 2018 年 11 月 15 日完成注销。2019 年 3 月 4 日，相关工商变更登记

手续办理完毕，导致本公司股本减少 29.796 万股。

### 52、其他权益工具

**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 

### 53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 784,020,998 | 656,644 | 32,068 | 784,645,574 |
| 其他资本公积 | 243,317,075 | 43,630,535 | 2,383,680 | 284,563,930 |
| 合计 | 1,027,338,073 | 44,287,179 | 2,415,748 | 1,069,209,504 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1．本公司之子公司东软汉枫医疗科技有限公司引进少数股东增资，本公司将应享有东软汉枫

医疗科技有限公司净资产份额的变动计入资本公积-资本溢价 656,644 元；

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

他资本公积 2,383,680 元； 3．报告期内，本公司之联营公司资本公积变动，本公司按持股比例增加资本公积-其他资本

公积 43,630,535 元。

### 54、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 库存股本期增加由于报告期内公司以集中竞价方式回购本公司股份所致，本期减少详见附注

十三、1。

**160** / **218**

## 

### 55、其他综合收益

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

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

### 56、专项储备

□适用 √不适用

**161** / **218**

### 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 盈余公积的本期减少主要由于报告期内本公司处置非交易性权益工具投资，将前期计入其他

综合收益的累计损失从其他综合收益转出，计入留存收益所致。

### 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-10,111,620 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 59、营业收入和营业成本

**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

### 68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

### 70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

**72、营业外收入** 营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 4,265 | 30,543 | 4,265 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,265 | 30,543 | 4,265 |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 14,396,575 | 10,293,300 | 14,396,575 |
| 其他 | 3,417,897 | 3,675,007 | 3,417,897 |

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

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

### 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 9,390,920 | 649,838 | 9,390,920 |
| 其中：固定资产处置损失 | 749,275 | 649,838 | 749,275 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 其他非流动资产处置损失 | 8,641,645 |  | 8,641,645 |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 305,000 | 3,706,504 | 305,000 |
| 其他 | 2,196,013 | 964,282 | 2,196,013 |
| 合计 | 11,891,933 | 5,320,624 | 11,891,933 |

### 74、所得税费用 (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、其他综合收益

√适用 □不适用 详见附注七、55。

### 76、现金流量表项目

**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

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

## 

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 77、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明:

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

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用 注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的其他货币资金。

**78、所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

### 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 80、外币货币性项目 (1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

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

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

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

√适用 □不适用

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

### 81、套期

□适用 √不适用

### 82、政府补助

**(1) 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### 83、其他

□适用 √不适用



### 八、 合并范围的变更

**1、 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

**174** / **218**

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

2019 年 11 月，本公司以 2455.99 万元购买天津市滨海数字认证有限公司 51%股权，构成非同

一控制下企业合并，自 2019 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围，合并成本共计 2,455.99 万元， 合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值的差额在编制合并财务报表时列报为商誉。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 根据评估价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债： 无。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失** 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### (6) 其他说明

□适用 √不适用

### 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

### 3、 反向购买

□适用 √不适用

**4、 处置子公司** 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动** 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1、本期新纳入合并范围的子公司

与上年相比本年新增合并单位 11 家：丹东智慧城市运营有限公司、睿驰电装（大连）电动系 统有限公司、东软汉枫医疗科技有限公司、东软集团（山东）信息科技有限公司、睿驰达新能源 汽车科技（沈阳）有限公司、东软新乡大健康产业有限公司、汉枫智慧医疗协同创新智能研究院

（辽宁）有限公司、天津市滨海数字认证有限公司、东软集团（福州）有限公司、宜昌健康大数 据产业运营有限公司、上海赛客信息科技有限公司。

单位：元币种：人民币

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

注 1：2019 年 1 月，本公司出资设立丹东智慧城市运营有限公司，注册资本 10,000 万元，持

股比例 60%，报告期内实际出资 750 万元，自 2019 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 2：2019 年 2 月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立睿驰 电装（大连）电动系统有限公司，注册资本 7,000 万元，持股比例 60%。报告期内实际出资 4,200

万元，自 2019 年 2 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

注 4：2019 年 5 月，本公司出资设立东软集团（山东）信息科技有限公司，注册资本 5,000

万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 5,000 万元，自 2019 年 5 月起将其纳入合并财务报表 范围；

注 5：2019 年 6 月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资 设立睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司，注册资本 3,000 万元，持股比例 100%，报告期内

实际出资 950 万元，自 2019 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

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

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

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

注 10：2019 年 12 月，本公司出资设立宜昌健康大数据产业运营有限公司，注册资本 3,000

万元，持股比例 55%，报告期内实际出资 330 万元，自 2019 年 12 月起将其纳入合并财务报表范 围；

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

2、本期不再纳入合并范围的子公司

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

注 1：报告期内，本公司之全资子公司东软集团（唐山）有限公司注销，自 2019 年 9 月起不

再纳入合并财务报表范围；

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

### 6、 其他

□适用 √不适用

### 九、 在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东软科技有限公司 | 美国 | 美国 | 经营计算机软硬件，技术咨询、服务 | 100.00 |  | 同一控制下企业合  并 |
| 杭州东软软件有限公司 | 杭州 | 杭州 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 天津东软瀚海实业发展有限公司  （注 1） | 天津 | 天津 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（海南）有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（无锡）有限公司 | 无锡 | 无锡 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（芜湖）有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 计算机软、硬件，开发、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团南京有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 沈阳东软交通信息技术有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 计算机服务、咨询等 | 80.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（郑州）有限公司 | 郑州 | 郑州 | 计算机软、硬件，开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（南昌）有限公司 | 南昌 | 南昌 | 计算机硬件开发、研制、技术咨询、服务等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团重庆有限公司 | 重庆 | 重庆 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（宁波）有限公司 | 宁波 | 宁波 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（徐州）有限公司 | 徐州 | 徐州 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软（欧洲）有限公司 | 瑞士 | 瑞士 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软管理咨询（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、人才信息咨询等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（宜昌）有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 计算机、软件、硬件、机电一体机产品开发、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 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |

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

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

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

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

其他说明：

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

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

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

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

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

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

注 7：睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司出资设立，持股比例为 100%； 注 8：广州东软科技企业孵化器有限公司为本公司之子公司东软集团（广州）有限公司出资设立，持股比例为 100%；

注 9：沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司为本公司之子公司东软医疗产业园发展股份有限公司出资设立，原持股比例 60%，报告期内东软医疗

产业园发展股份有限公司自其他方购买沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司 40%的股权，收购后持股比例为 100%； 注 10：东软集团（澳门）有限公司为本公司之子公司东软（香港）有限公司出资设立，持股比例为 99.89%；

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

注 12：Neusoft Mobile Solutions Oy 为本公司之子公司东软（欧洲）有限公司出资购买，持股比例为 100%； 注 13：Neusoft EDC SRL 为本公司之子公司东软（欧洲）有限公司出资购买，持股比例为 100%；

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

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

注 16：生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司为本公司之子公司生活空间（上海）数据技术服务有限公司出资设立，持股比例为 100%； 注 17：睿驰电装（大连）电动系统有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，持股比例 60%；

注 18：睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司为本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资设立，持股比例 100%。 注 19：汉枫智慧医疗协同创新智能研究院（辽宁）有限公司为本公司之控股子公司东软汉枫医疗科技有限公司出资设立，持股比例 100%。

### (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：详见附注九、1、（1）。

其他说明：

□适用 √不适用

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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

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

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

### (1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

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

2019 年 4 月，本公司出资设立东软汉枫医疗科技有限公司，注册资本 7,500 万元，持股比例

100%，报告期内实际累计出资 7,500 万元，自 2019 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围；2019

年 10 月，天津纳友之乐企业管理中心（有限合伙）和沈阳佳德信企业管理中心合伙企业（有限合

伙）分别以 1,600 万元和 900 万元对东软汉枫医疗科技有限公司增资，本次增资完成后，东软汉

枫医疗科技有限公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元，本公司对东软汉枫医疗科技有限 公司持股比例由 100%变更为 75%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

## 

东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

**185** / **218**

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

### 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

### 十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全

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

### (一)信用风险

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

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

### (二)市场风险

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

（1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2019 年 12 月 31 日，公司短

期借款折合人民币共计 1,535,151,035 元，将于一年内到期的长期借款 2,000,000 元，长期借款

746,000,000 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动对当期损益和股东权益的税前影 响如下：

单位：元币种：人民币

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



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

险。

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

单位：元

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

东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

**190** / **218**

下表为外汇风险敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对

当期损益和股东权益的税前影响。

单位：元币种：人民币

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

（3）其他价格风险

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

2017 年 12 月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与甘肃银行股份有限公司

（以下简称“甘肃银行”）在香港联合交易所的首次公开发行，并于 2018 年 1 月以自有资金 1,300

万美元，按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。报告期内对外出售 2,183,000 股。

2017 年 12 月，本公司在华宝信托有限责任公司设立“华宝·境外市场投资 2 号系列 37-5 期

QDII 单一资金信托”，并于 2018 年 1 月通过该信托以 500 万美元，按甘肃银行在香港联合交易 所首次公开发行价格进行认购。

2018 年 12 月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与亚信科技控股有限公司

（以下简称“亚信科技”）在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金 500 万美元，按亚信 科技在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。报告期内已全部对外出售。

2018 年 12 月，本公司通过在华宝信托有限责任公司设立的“华宝·境外市场投资 2 号系列

37-5 期 QDII 单一资金信托”，以 500 万美元，按亚信科技在香港联合交易所首次公开发行价格 进行认购。报告期内已全部对外出售。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元币种：人民币

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

其中明细如下：

单位：元币种：人民币

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

**(三)流动性风险** 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的

风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控银行存款余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所 有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元币种：人民币

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

### 十一、公允价值的披露

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）其他权益工具投资 | 32,571,288 |  | 31,913,340 | 64,484,628 |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让的土  地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| （六）应收款项融资 |  | 87,373,561 |  | 87,373,561 |
| 1.银行承兑汇票 |  | 87,373,561 |  | 87,373,561 |
| **持续以公允价值计量的资产总**  **额** | 61,546,769 | 110,373,561 | 31,913,340 | 203,833,670 |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变动计入  当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计量且变  动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| **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 按市场上接近资产负债表日该类资产在活跃市场上的报价为其公允价值的确定依据。

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

√适用 □不适用 按被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定相关权益工具为其公允

价值的确定依据。

## 

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

□适用 √不适用

### 

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

□适用 √不适用

### 

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

### 9、 其他

□适用 √不适用

### 十二、关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

**2、 本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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

### 5、 关联交易情况

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3) 关联租赁情况** 本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4) 关联担保情况** 本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 阿尔派 | 23,783,293 | 2019/8/30 | 2020/2/28 | 否 |
| 阿尔派 | 7,821,919 | 2019/9/11 | 2020/3/11 | 否 |
| 阿尔派 | 30,258,634 | 2019/9/29 | 2020/3/27 | 否 |
| 阿尔派 | 8,088,847 | 2019/10/14 | 2020/4/14 | 否 |
| 阿尔派 | 42,169,184 | 2019/10/30 | 2020/4/30 | 否 |
| 阿尔派 | 21,992,600 | 2019/11/6 | 2020/5/6 | 否 |
| 阿尔派 | 10,996,300 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 否 |
| 阿尔派 | 8,799,496 | 2019/11/14 | 2020/5/14 | 否 |
| 阿尔派 | 45,137,860 | 2019/11/28 | 2020/5/28 | 否 |
| 阿尔派 | 3,558,848 | 2019/11/29 | 2020/5/29 | 否 |
| 阿尔派 | 6,139,333 | 2019/12/25 | 2020/6/24 | 否 |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

### (5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,866 | 2,967 |

### (8) 其他关联交易

√适用 □不适用

1、公司于 2019 年 12 月 13 日召开的公司八届二十八次董事会审议通过了《关于对东软熙康 控股有限公司增资的议案》，董事会同意东软（香港）有限公司（以下简称"东软香港"）与 FirstCare 第一关爱（以下简称"通和毓承"）、东控国际第五投资有限公司（以下简称"东控第五投资"）、 东软熙康控股有限公司（以下简称"熙康"）共同签订《增资协议》，东软香港、通和毓承、东控 第五投资以共计 5.56 亿元人民币的等值美元对熙康增资，其中东软香港出资 1.12 亿元人民币，

通和毓承出资 3.50 亿元人民币，东控第五投资出资 0.94 亿元人民币。熙康本次共计新增发行

20,565,261 股 C 类普通股股份。本次增资完成后，本公司间接持有熙康的股权比例将由 29.2479%

变更为 27.9352%。具体内容详见本公司于 2019 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》上的相关公告。

2、于 2019 年 10 月 29 日召开的公司八届二十七次董事会审议通过了《关于东软睿驰汽车技 术（上海）有限公司股权转让的议案》，董事会同意沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）将其

所持有的东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）225,941,052 元注册资 本出资额（占东软睿驰注册资本的 17.35%）分别转让予其有限合伙人天津黄杉企业管理中心（有

限合伙）、天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙）、天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙）、天 津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙）、天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙）并签署《股权转让

协议》，转让数量为该合伙人所拥有的沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）财产份额所对应的 东软睿驰注册资本出资额，转让价格为 1 元/每元注册资本，转让总对价为 225,941,052 元。具体

内容详见本公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

3、2019 年 11 月，本公司以 2,455.99 万元自东北大学技术转移中心有限公司购买天津市滨

海数字认证有限公司 51%股权，构成非同一控制下企业合并，自 2019 年 11 月起将其纳入合并财 务报表范围。

### 6、 关联方应收应付款项 (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

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

## 

### (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

### 7、 关联方承诺

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

事项：

单位：元币种：人民币

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

### 8、 其他

□适用 √不适用

### 十三、股份支付

**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

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

其他说明

2019 年 3 月 4 日，相关工商变更登记手续办理完毕，减少股本 297,960 元，减少资本公积 2,383,680

元，同时冲减库存股 2,681,640 元。

### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 |  |
| 可行权权益工具数量的确定依据 |  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 111,055,665 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 |  |

### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

### 5、 其他

□适用 √不适用

### 十四、承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 1、 资产负债表日存在的重要承诺

（1）2016 年 1 月 5 日，本公司之控股子公司东软西藏软件有限公司（以下简称“东软西藏”） 与西藏珂尔信息技术有限公司（以下简称“西藏珂尔”）签订了《业务及相关资产收购协议》，

西藏珂尔同意将除电子商务业务之外的，现有的社保等公司全部业务及未来业务机会转让给东软 西藏，包括相关资产等，并将与其有关的骨干员工并入东软西藏。本次交易总对价为人民币 2,120

万元，上述对价以货币方式分五期有条件支付。截至本财务报告批准报出日，东软西藏已合计支 付 2,120 万元。

（2）与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注十二、7。

2、其他重大财务承诺事项

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函全部

为银行保函，其中：人民币余额为 258,492,300 元,美元余额为 0 元。（2）抵押资产情况参见附 注七、79。

### 2、 或有事项

**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

### 3、 其他

□适用 √不适用

### 十五、资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

### 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

注：本公司于 2020 年 4 月 28 日召开的八届三十一次董事会建议 2019 年度以年度母公司净利

润为基础，分别计提 10%及 5%的法定盈余公积金及任意盈余公积金。根据公司未来发展规划，董 事会拟 2019 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配

资金，将用于公司 2020 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及 研发投入。以上方案，待公司股东大会批准后实施。

### 3、 销售退回

□适用 √不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、新型冠状病毒传染疫情（新冠疫情）自 2020 年 1 月起在全国爆发以来，对肺炎疫情的防 控工作正在全国范围内持续进行，且已形成全球化影响。部分国家和地区采取了不同应对措施。 疫情对客户需求端影响与产品系列，区域，客户类别等诸多因素有关，同时对部分供应商采购造 成一定影响。对企业经营影响程度与疫情防控情况、持续时间、防控政策等有关。公司将密切关 注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止 本报告报出日，该评估工作尚在进行中。

2、2020 年 2 月 11 月，融盛财险获取中国银保监会关于融盛财产保险股份有限公司变更注册 资本的批复（银保监复[2020]89 号），批准融盛财险增加注册资本金 19,500 万元人民币。增资 后，融盛财险的注册资本金从 100,000 万元人民币变更为 119,500 万元人民币。

### 十六、其他重要事项

**1、 前期会计差错更正 (1) 追溯重述法**

□适用 √不适用

### (2) 未来适用法

□适用 √不适用

### 2、 债务重组

□适用 √不适用

### 3、 资产置换

**(1) 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

### (2) 其他资产置换

□适用 √不适用

### 4、 年金计划

√适用 □不适用

公司从 2008 年 1 月起实施了企业年金计划，与公司签订劳动合同，且符合参加公司现行年金 方案条件的正式员工均有资格自愿参加企业年金计划。本计划的资金由公司和计划参加人共同缴 纳，实行按月计提，按季缴费，对于根据年金计划应由公司负担的缴费部分，直接计入相关成本 费用。公司对该计划以企业年金基金形式、采用信托方式实行专户管理，该企业年金基金与公司 的固有资产或其他资产严格分开，不纳入公司的财务报表。

### 5、 终止经营

□适用 √不适用

### 6、 分部信息

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用 根据本集团的管理要求，本集团的经营业务划分为医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智

慧城市、企业互联及其他 4 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定

向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 4 个报告分部，这些报告分部是 以业务性质为基础确定的，分别为医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及 其他。

分部报告信息采用的会计政策及计量标准与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## 

### (2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 医疗健康及社  会保障 | 智能汽车互联 | 智慧城市 | 企业互联及其  他 | 分部间  抵销 | 合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 1,790,113,370 | 2,383,481,238 | 1,771,648,205 | 2,420,535,256 |  | 8,365,778,069 |
| 营业成本 | 1,076,079,245 | 1,953,603,850 | 1,335,607,183 | 1,809,359,994 |  | 6,174,650,272 |
| 资产总额 | 14,532,302,661 | | | |  | 14,532,302,661 |
| 负债总额 | 5,687,135,220 | | | |  | 5,687,135,220 |

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

### (4) 其他说明

□适用 √不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

### 8、 其他

□适用 √不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款

**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 891,464,404 |
| 1 年以内小计 | 891,464,404 |
| 1 至 2 年 | 439,866,959 |
| 2 至 3 年 | 188,915,026 |
| 3 年以上 | 63,723,496 |
| 3 至 4 年 |  |
| 4 至 5 年 |  |
| 5 年以上 | 37,184,501 |
| 合计 | 1,621,154,386 |

注：其中 3 年以上的数据为 3-5 年。



### (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 按单项计提坏账准备 | 6,490,097 | 0.40 | 6,338,944 | 97.67 | 151,153 | 6,167,227 | 0.37 | 5,559,170 | 90.14 | 608,057 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,614,664,289 | 99.6 | 142,390,231 | 8.82 | 1,472,274,058 | 1,646,927,203 | 99.63 | 126,293,404 | 7.67 | 1,520,633,799 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合  计提坏账准备的应收 账款 | 1,614,664,289 | 99.6 | 142,390,231 | 8.82 | 1,472,274,058 | 1,646,927,203 | 99.63 | 126,293,404 | 7.67 | 1,520,633,799 |
| 合计 | 1,621,154,386 | / | 148,729,175 | / | 1,472,425,211 | 1,653,094,430 | / | 131,852,574 | / | 1,521,241,856 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 其他单位 | 6,490,097 | 6,338,944 | 97.67 | 预计无法收回款项 |
| 合计 | 6,490,097 | 6,338,944 | 97.67 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用 详见附注五、12。

东软集团股份有限公司 2019 年年度报告

**206** / **218**

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用 组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 890,466,440 | 8,904,664 | 1.00 |
| 1-2 年 | 439,866,961 | 35,189,357 | 8.00 |
| 2-3 年 | 188,248,585 | 37,649,717 | 20.00 |
| 3-5 年 | 59,059,683 | 23,623,873 | 40.00 |
| 5 年以上 | 37,022,620 | 37,022,620 | 100.00 |
| 合计 | 1,614,664,289 | 142,390,231 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用 详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或  转回 | 转销或  核销 | 其他变  动 |
| 按组合计提坏账准备的应  收账款 | 126,293,404 | 16,096,827 |  |  |  | 142,390,231 |
| 按单项计提坏账准备的应  收账款 | 5,559,170 | 779,774 |  |  |  | 6,338,944 |
| 合计 | 131,852,574 | 16,876,601 |  |  |  | 148,729,175 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 合 计 | 342,167,072 | 21.11 | 28,008,772 |

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

### (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 2、 其他应收款 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 436,841,402 | 466,283,613 |
| 合计 | 436,841,402 | 466,283,613 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

### (1) 应收利息分类

□适用 √不适用

### (2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

### (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

### (1) 应收股利

□适用 √不适用

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

### (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

### 其他应收款 (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 380,386,811 |
| 1 年以内小计 | 380,386,811 |
| 1 至 2 年 | 41,273,122 |
| 2 至 3 年 | 16,724,653 |
| 3 年以上 | 14,845,775 |
| 3 至 4 年 |  |
| 4 至 5 年 |  |
| 5 年以上 | 6,032,597 |
| 合计 | 459,262,958 |

注：其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

### (2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂付个人款项 | 31,062,760 | 21,795,138 |
| 单位往来款 | 281,721,301 | 315,302,284 |
| 工程或项目保证金 | 141,571,854 | 147,470,216 |
| 其他 | 4,907,043 | 3,858,504 |
| 合计 | 459,262,958 | 488,426,142 |

### (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预 期信用损失 | 整个存续期预期  信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预期  信用损失(已发生 信用减值) |
| 2019年1月1日余额 |  | 22,142,529 |  | 22,142,529 |
| 2019年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  | 879,454 |  | 879,454 |
| 本期转回 |  | 600,427 |  | 600,427 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2019年12月31日余额 |  | 22,421,556 |  | 22,421,556 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或  核销 | 其他  变动 |
| 按组合计提坏账准  备的应收账款 | 22,142,529 | 879,454 | 600,427 |  |  | 22,421,556 |
| 合计 | 22,142,529 | 879,454 | 600,427 |  |  | 22,421,556 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

### (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余  额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 单位 1 | 往来款 | 160,993,766 | 1 年以内 | 35.06 | 1,609,938 |
| 单位 2 | 往来款 | 90,800,000 | 1 年以内 | 19.77 | 908,000 |
| 单位 3 | 往来款 | 20,000,000 | 1 年以内 | 4.35 | 200,000 |
| 单位 4 | 保证金 | 10,320,948 | 3 年以内 | 2.25 | 854,585 |
| 单位 5 | 往来款 | 5,000,000 | 1 年以内 | 1.09 | 50,000 |
| 合计 | / | 287,114,714 | / | 62.52 | 3,622,523 |

### (7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

### (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

### (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,326,031,324 |  | 4,326,031,324 | 3,890,308,908 |  | 3,890,308,908 |
| 对联营、合营企业  投资 | 2,040,757,671 |  | 2,040,757,671 | 1,987,417,031 |  | 1,987,417,031 |
| 合计 | 6,366,788,995 |  | 6,366,788,995 | 5,877,725,939 |  | 5,877,725,939 |

### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值  准备 | 减值准备期  末余额 |
| 深圳市东软软件有限公司 | 5,213,200 |  |  | 5,213,200 |  |  |
| 东软集团（北京）有限公司 | 422,232,355 |  |  | 422,232,355 |  |  |
| 山东东软系统集成有限公司 | 51,547,499 |  |  | 51,547,499 |  |  |
| 湖南东软软件有限公司 | 12,079,595 |  |  | 12,079,595 |  |  |
| 成都东软系统集成有限公司 | 21,261,753 |  |  | 21,261,753 |  |  |
| 西安东软系统集成有限公司 | 33,766,322 |  |  | 33,766,322 |  |  |
| 武汉东软信息技术有限公司 | 26,040,451 |  |  | 26,040,451 |  |  |
| 沈阳逐日数码广告传播有限公司 | 317,505,500 |  |  | 317,505,500 |  |  |
| 东软（香港）有限公司 | 7,037,915 |  |  | 7,037,915 |  |  |
| 河北东软软件有限公司 | 9,448,399 |  |  | 9,448,399 |  |  |
| 东软（日本）有限公司 | 14,803,173 |  |  | 14,803,173 |  |  |
| 沈阳东软系统集成技术有限公司 | 51,459,786 |  |  | 51,459,786 |  |  |
| 东软集团（广州）有限公司 | 132,412,020 |  |  | 132,412,020 |  |  |
| 东软集团（上海）有限公司 | 204,856,216 |  |  | 204,856,216 |  |  |
| 东软集团（大连）有限公司 | 617,277,932 |  |  | 617,277,932 |  |  |
| 东软云科技有限公司 | 51,458,288 |  | 316,484 | 51,141,804 |  |  |
| 沈阳东软物业管理有限公司 | 118,993,000 |  |  | 118,993,000 |  |  |
| 东软科技有限公司 | 143,119,150 | 67,286,000 |  | 210,405,150 |  |  |
| 杭州东软软件有限公司 | 8,500,000 |  |  | 8,500,000 |  |  |
| 东软（欧洲）有限公司 | 354,689,004 | 105,393,000 |  | 460,082,004 |  |  |
| 天津东软瀚海实业发展有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软集团（唐山）有限公司 | 30,000,000 |  | 30,000,000 |  |  |  |
| 东软集团（海南）有限公司 | 190,000,000 |  |  | 190,000,000 |  |  |
| 东软集团（无锡）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软集团（芜湖）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软集团南京有限公司 | 24,776,100 |  |  | 24,776,100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳东软交通信息技术有限公司 | 5,980,638 | 18,000,000 |  | 23,980,638 |  |  |
| 东软集团（郑州）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软集团（南昌）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软集团重庆有限公司 | 20,120,813 |  |  | 20,120,813 |  |  |
| 东软集团（徐州）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软集团（宁波）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软集团（长春）有限公司 | 30,032,157 |  |  | 30,032,157 |  |  |
| 东软管理咨询（上海）有限公司 | 30,703,086 |  |  | 30,703,086 |  |  |
| 东软集团（宜昌）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 | 467,774,016 |  |  | 467,774,016 |  |  |
| 东软西藏软件有限公司 | 37,633,380 |  |  | 37,633,380 |  |  |
| 东软集团（南宁）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软医疗产业园发展有限公司 | 150,000,000 |  |  | 150,000,000 |  |  |
| 东软集团（襄阳）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 沈阳智医科技有限公司 | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 |  |  |
| 大连东软共创科技有限公司 | 49,887,700 |  |  | 49,887,700 |  |  |
| 生活空间（上海）数据技术服务有限公司 | 58,507,580 |  |  | 58,507,580 |  |  |
| 沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 天津智医科技有限公司 | 191,880 | 50,000,000 |  | 50,191,880 |  |  |
| 东软集团（兰州）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 丹东智慧城市运营有限公司 |  | 7,500,000 |  | 7,500,000 |  |  |
| 东软汉枫医疗科技有限公司 |  | 75,000,000 |  | 75,000,000 |  |  |
| 东软集团（山东）信息科技有限公司 |  | 50,000,000 |  | 50,000,000 |  |  |
| 东软新乡大健康产业有限公司 |  | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  |  |
| 东软集团（福州）有限公司 |  | 30,000,000 |  | 30,000,000 |  |  |
| 天津市滨海数字认证有限公司 |  | 24,559,900 |  | 24,559,900 |  |  |
| 宜昌健康大数据产业运营有限公司 |  | 3,300,000 |  | 3,300,000 |  |  |
| 上海赛客信息科技有限公司 |  | 32,000,000 |  | 32,000,000 |  |  |
| 合计 | 3,890,308,908 | 466,038,900 | 30,316,484 | 4,326,031,324 |  |  |

**213** / **218**

### (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值  准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 吉林省政坤农民工信息服务有  限公司 | 3,532,512 |  |  | -684,086 |  |  |  |  |  | 2,848,426 |  |
| 小计 | 3,532,512 |  |  | -684,086 |  |  |  |  |  | 2,848,426 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 诺基亚东软通信技术有限公司 | 89,544,952 |  |  | 3,250,845 |  |  | 23,000,000 |  |  | 69,795,797 |  |
| 沈阳凯塔数据科技有限公司 | 10,733,140 |  |  | -510,380 |  |  |  |  |  | 10,222,760 |  |
| 辽宁东软创业投资有限公司 | 89,291,336 |  |  | 1,923,505 | 53,989 | -1,323,757 |  |  |  | 89,945,073 |  |
| 邯郸云计算中心有限公司 | 11,886,089 |  |  | 971,603 |  |  |  |  |  | 12,857,692 |  |
| 东软医疗系统股份有限公司 | 1,005,924,715 |  |  | -26,099,331 | 4,011,059 | 6,548,852 |  |  | 38,479,841 | 1,028,865,136 |  |
| 汉朗网络信息科技（北京）有  限公司 | 4,529,931 |  |  | -507,780 |  | 151,974 |  |  |  | 4,174,125 |  |
| 天津天任大数据科技有限公司 | 2,171,588 |  |  | 289,371 |  |  |  |  |  | 2,460,959 |  |
| 望海康信（北京）科技股份公  司 | 587,048,824 |  |  | -143,596,613 |  | 21,203,072 |  |  |  | 464,655,283 |  |
| 融盛财产保险股份有限公司 | 182,753,944 | 195,000,000 |  | -24,336,046 |  |  |  |  |  | 353,417,898 |  |
| 丝绸之路东软科技有限公司 |  | 1,800,000 |  | -285,478 |  |  |  |  |  | 1,514,522 |  |
| 小计 | 1,983,884,519 | 196,800,000 |  | -188,900,304 | 4,065,048 | 26,580,141 | 23,000,000 |  | 38,479,841 | 2,037,909,245 |  |
| 合计 | 1,987,417,031 | 196,800,000 |  | -189,584,390 | 4,065,048 | 26,580,141 | 23,000,000 |  | 38,479,841 | 2,040,757,671 |  |

**214** / **218**

### 4、 营业收入和营业成本 (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,460,482,443 | 4,213,527,410 | 5,037,036,112 | 3,756,873,677 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 5,460,482,443 | 4,213,527,410 | 5,037,036,112 | 3,756,873,677 |

### 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 21,612,547 | 16,307,821 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -189,584,390 | -153,344,744 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,410,875 | -14,901,115 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在  持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资  产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,485,849 |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 持有银行理财产品期间取得的投资收益 |  | 7,999,624 |
| 其他 | 38,479,841 | 266,386,565 |
| 合计 | -137,417,028 | 122,448,151 |

### 6、 其他

□适用 √不适用

### 十八、补充资料

**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,946,440 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照  国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 164,869,323 | 主要为计入损益的科  研项目等政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于  取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减  值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损  益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期  净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持  有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -20,080,731 | 主要为交易性金融资 产的公允价值变动损 益及处置交易性金融 资产取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价  值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一  次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 916,884 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,297,376 |  |
| 所得税影响额 | -15,947,792 |  |
| 少数股东权益影响额 | -28,406,304 |  |
| 合计 | 117,702,316 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.43 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通  股股东的净利润 | -0.92 | -0.07 | -0.07 |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

### 4、 其他

□适用 √不适用

## 

**第十二节** **备查文件目录**

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2019年年度报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长  金辉签名并盖章的财务报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文  及公告的原稿。 |

## 

### 修订信息

□适用 √不适用

## 

董事长：刘积仁 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日