

公司代码：600718

公司简称：东软集团

# 东软集团股份有限公司 2020 年年度报告

**Neusoft 东软**

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏声明：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2020年度财务审计的结果，2020年度，公司母公司实现净利润182,892,468元。根据公司法 and 公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金18,289,247元，提取5%的任意盈余公积金9,144,623元，本年度可供股东分配的利润为155,458,598元，以前年度尚未分配利润5,367,419,856元，以及公司因执行新收入准则对年初未分配利润调减346,219,859元，期末未分配利润为5,176,658,595元。

董事会拟2020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2021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2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况（公司2018及2019年度回购股份累计支付453,429,094.28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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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。

### 十一、其他

适用 不适用

本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项 .....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第九节	公司治理 .....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告 .....	65
第十二节	备查文件目录 .....	202

## 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	2020年度，即2020年1月1日至2020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
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	赵昕
联系地址	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
电话	024-83662115	024-83662115
传真	024-23783375	024-23783375
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	李晨、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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	7,621,987,666	8,365,778,069	-8.89	7,170,520,140
扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的 营业收入	7,607,457,563	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	131,183,671	37,181,353	252.82	110,117,245
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-149,824,144	-80,520,963	不适用	11,176,533
经营活动产生的现金流量净额	560,084,412	415,681,968	34.74	328,552,364
主要会计数据	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	8,359,943,631	8,742,815,263	-4.38	8,843,201,015
总资产	16,407,700,975	14,532,302,661	12.91	13,579,907,669

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	253.22	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	253.22	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.12	-0.07	不适用	0.01
加权平均净资产收益率(%)	1.57	0.43	增加1.14个百分点	1.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.79	-0.92	减少0.87个百分点	0.12

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1,202,536,322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1,202,536,322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、2020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	906,084,085	1,572,771,925	1,787,676,834	3,355,454,822
归属于上市公司股东的净利润	-63,909,480	129,019,031	5,123,535	60,950,585
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-108,175,176	43,842,161	-20,234,126	-65,257,003
经营活动产生的现金流量净额	-940,634,460	240,517,425	-9,643,334	1,269,844,781

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	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	113,632,168	主要为本公司转让东软管理咨询（上海）有限公司以及天津东软瀚海实业发展有限公司的股权确认的投资收益	-8,946,440	5,582,486
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	140,952,510	主要为计入损益的科研项目等政府补助	164,869,323	124,621,426
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	1,524,410	主要为交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益及投资收益	-20,080,731	-16,218,912
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				185,356
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,171,737	主要由于客户采购数量未达到合同规定，保证金无条件归本公司之间接控股子公司所有，产生营业外收入7,405.75万元	916,884	-995,779
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,251,210	主要为增值税进项税额加计扣除金额	25,297,376	3,683,431
少数股东权益影响额	-64,419,071		-28,406,304	-6,417,855
所得税影响额	-31,105,149		-15,947,792	-11,499,441
合计	281,007,815		117,702,316	98,940,712

## 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）	51,975,481	642,323,341	590,347,860	1,604,984
其他权益工具投资	64,484,628	75,040,626	10,555,998	
应收款项融资（注2）	87,373,561	326,286,890	238,913,329	
合计	203,833,670	1,043,650,857	839,817,187	1,604,984

注1：报告期内，本集团持有甘肃银行股票，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对当期利润影响金额为-534,009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于对当期利润影响金额为2,138,993元。

注2：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计入应收款项融资项目核算，后续公允价值变动计入其他综合收益。

## 十二、其他

□适用 √不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

东软始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司执行创新与全球化发展策略，以自主知识产权为核心，驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展，推动公司核心业务持续稳定健康增长。同时，通过软件、技术与垂直行业的深度融合，推动大医疗健康、大汽车、智慧城市等领域的变革，不断探索新业务新模式，为公司发展增加新的动能。

公司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，持续聚焦核心业务，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 65.60 亿元，占公司营业收入的 86.06%；系统集成业务实现收入 9.30 亿元，占公司营业收入的 12.20%。

- 东软为 570 多家三级医院、2,500 余家医疗机构、43,000 余家基层医疗机构和诊所、23 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 60 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

- 600 万大学生正在使用东软数字化校园系统，近千万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融合消息、云网融合、业务支撑、信息安全等平台系统，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

- 8,000 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

报告期内，存货较上年末增加 226,091 万元，增长 147.47%，主要由于公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年发布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），根据衔接规定，将累积影响数调整期初留存收益和存货等项目所致；应收账款较上年末减少 62,398 万元，下降 33.04%，主要由于报告期内客户回款增加，以及报告期内执行新收入准则，将累积影响数调整期初留存收益和应收账款等项目，同时将部分应收账款重分类至合同资产项目核算所致。

#### 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 10 年领跑医疗 IT 市场，社保业务覆盖人群超过 7 亿，为 23 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、汽车基础软件平台等领域快速发展；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”，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。2020 年，东软通过科技与软件的创新，为抗击疫情积极贡献力量，践行品牌的社会责任感。

## 3、技术优势

公司积极迎接以“ABCD+IoT”为驱动的技术变革，拥抱开源、融入新生态，开展核心业务技术架构的服务化升级，主动参与标准化组织、行业协会及生态联盟活动，融入行业与客户生态，持续提升行业影响力。公司凭借领域知识专长，结合通用平台产品技术，形成领域应用平台，快速满足不断变化的客户需求。

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。东软实施解决方案高效性策略，重点关注系统化的复用，通过 TCOE 计划推动持续改进，不断提升核心竞争力。2020 年，公司通过国家知识产权管理标准化（GB/T 29490-2013）认证、获得第二十二届中国专利奖、通过高新技术企业认定、被评为辽宁省高价值专利培育中心。截至报告期末，公司申请专利 2,017 件，授权专利 977 件，登记软件著作权 2,228 件。

## 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，构建了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，逐步建立了面向全球的软件技术业务基地和软件交付中心，并在日本东京、大阪、名古屋以及美国、欧洲等地建立了本地化的技术支持中心，形成面向全球的业务与服务网络。

## 5、人才优势

东软重视人力资本管理，现有员工 17,071 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，并持续优化领导力发展体系，科学地选择和培养领军人才，完善公司干部储备。作为第一家通过 PCMM Level5 评估的中国企业，公司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，怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖、“2020 中国年度最佳雇主 30 强”“2020 最有温度雇主”“2020 中国人力资源服务机构 100 强”称号等。

## 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

2020年初,世界经济遭遇新冠疫情冲击陷入深度衰退,经济活动急剧萎缩,复苏进程较为迟缓。由疫情引发的全球需求与供给同步收缩、产业链多环节受阻,以及各国在社会制度、意识形态、发展模式、价值理念等方面一系列严重的对立和冲突,打破现行全球产业链的正常运转,加剧逆全球化趋势的蔓延。

纵观2020全年,得益于国内有效的疫情防控措施,以及一系列宏观经济刺激性政策,2020年二季度国内GDP已实现正向增长,经初步核算全年GDP首次突破百万亿元大关,成为疫情期间全球唯一实现经济正向增长的主要经济体。

但在抗疫成果显著、经济有序复苏的同时,宏观经济环境所面临的结构化风险同样不容忽视。2020年上半年受疫情影响,政府及各医院全力抗击疫情,各领域信息化项目进展均有所放缓。2020年下半年人民币持续升值,对出口企业造成一定的外汇压力。

##### 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。

2020年,我国软件和信息技术服务业持续恢复,逐步摆脱年初受新冠肺炎疫情所形成的负面影响,全年整体呈现平稳发展态势。在国内疫情得到整体控制后,软件行业表现出较强的复苏势头,同时疫情也为医疗信息化、人工智能、大数据、数字基建等细分领域创造内生需求。

##### (2) 软件行业作为战略新兴产业,政策性红利不断释放

作为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,软件和信息技术服务业近年来持续获得国家政策支持。2020年7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,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,再次强调“集成电路和软件产业是信息产业的核心”,出台财税优惠、研究开发、知识产权、市场应用等八方面政策措施,大力支持各类软件的关键核心技术研发。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) 产业格局深刻变化,市场竞争日益加剧

随着信息技术的迅速发展和应用的不断深化,软件与互联网深度耦合,与硬件、应用和服务紧密融合,使得软件和信息技术服务产业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向发展,产业技术迭代加速,商业模式创新变革。但在产业融合发展与转型升级的同时,来自同业公司,甚至是跨界巨头的竞争日益加剧,这也为软件企业的发展带来新的挑战。

#### (二) 报告期内公司整体经营情况

2020年,公司继续执行创新与全球化发展策略,发展专业化和高质量的解决方案业务,聚焦优势行业与客户价值,赋能客户数字化转型,助力客户商业成长。具体进展主要体现在以下方面:

**1、尽管受疫情和新收入准则影响,营业收入呈现小幅下降,经营角度新签合同额创历史新高,首次超过百亿,经营现金流持续向好**

2020年,面对新冠肺炎疫情及外部宏观环境带来的严峻挑战,公司继续以创造客户价值为中心,坚定推进业务的专业化、IP化、互联网化发展,持续聚焦优势行业和客户价值,赋能客户数字化转型,同时推动国际业务新一轮升级与发展,继续保持在产品工程领域的领先优势。在公司内部,持续推进组织优化与赋能,持续加强成本费用管控,进一步提升公司绩效水平和整体运行



效率。报告期内，公司实现营业收入 762,199 万元，同比下降 8.89%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）13,118 万元，同比增长 252.82%；每股收益 0.11 元，同比增长 253.22%；扣除非经常性损益后的净利润-14,982 万元。

公司营业收入及扣除非经常性损益后的净利润下降，主要是受疫情和新收入准则影响。一方面，受年初疫情影响，政府、医疗机构等社会经济主体积极投身抗疫行动，导致信息化项目进度整体延后；另一方面，公司根据财政部规定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，由于公司主要收入为软件开发与服务收入、系统集成合同收入，在原收入准则下按照完工百分比法确认收入，在新收入准则下部分合同在客户取得相关商品控制权时点确认收入。2020 年是新收入准则的执行元年，因此对公司 2020 年度营业收入及经营业绩较往年同比情况构成影响。在上述两个因素的叠加影响下，公司报告期内可确认的营业收入较往年减少，而公司各项费用并不能同比例减少，导致最终的扣除非经常性损益后的净利润呈现为下降。

2020 年公司经营情况整体向好，公司持续聚焦优势行业和核心客户，与客户共克时艰，获得了积极的市场反馈，2020 年新签合同额创历史新高，首次超过百亿元人民币。公司经营活动现金流量净额 56,008 万元，较上年同期增长 34.74%，公司交付能力持续提升，也反映了公司经营情况的持续向好。

## 2、主营业务稳步推进，在各优势领域的市场竞争力持续增强

2020 年，面对突如其来的疫情及后疫情时代的挑战，公司积极应对，保障了全线业务健康、可持续发展，主营业务稳步推进，在各优势领域的市场竞争力持续增强：

在医疗健康及社会保障领域，公司全面升级三大解决方案，持续推进平台型与产品型业务的价值共创，连续 10 年保持医疗 IT 解决方案市场份额第一，累计助力 20 家医院客户通过电子病历高级别评价，居行业首位。公司在中国医保信息化市场、人力资源和社会保障领域市场占有率始终保持第一。

在智能汽车互联领域，2020 年全球汽车市场销量下降，公司持续与车厂客户保持广泛良好的合作关系，5G BOX 获得红旗、长城、吉利等车厂定点，整体合同额同比继续增长，呈现持续的逆势增长态势。

在智慧城市及企业互联领域，公司持续推动“智慧云城市”战略，既有项目在多地实现运营落地，同时积极推进“新基建”项目工作，强化与电信运营商等关键合作伙伴的战略协作，推进产业生态构造及相关业务发展。

在软件技术服务与云管理服务领域，公司大力推动业务的新一轮升级与发展，持续提升云专业化服务能力和业务规模。报告期内获评“2019 中国软件出口企业排名第一”“2019 中国服务外包企业排名第一”。

## 3、创新业务公司整体盈利能力好转，业务内涵持续提升

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、融盛财险等创新业务公司。近年来基于发展需要，各创新业务公司持续加大研发和市场投入力度，推动有效的转型和突破，市场影响力和业务内涵都有持续提升。2020 年，创新业务公司战略性投入效果进一步显现，整体盈利水平持续好转，呈现为整体同比继续减亏，同时业务内涵持续提升。

## 4、迎接 ABCD+IoT 驱动的技术变革，并取得积极成果

公司积极迎接 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。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，公司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、人社医保平台、医药云、环保云、平台云、云护航等覆盖医疗、社保、政务等领域的多个云产品和云服务。公司推出新一代服务化主技术架构《东软云原生应用主技术架构》，支持新一代医疗、医保、社保核心平台基于云原生技术架构进行服务化升级。

在人工智能（AI）应用领域，公司在临床决策支持系统（CDSS）、新一代基于 AI 的合理用药系统、中小医院云化等方面，加大力度推进 AI 技术与医疗场景的深度融合。公司基于电子病历结构化等创新技术成果研发了东软 CareRec VTE 静脉血栓栓塞智能评估与防治系统，并在广州医科大学附属第一医院全面应用。

公司推动区块链技术在政务、医疗、溯源、教育、运营商等多领域开展应用。公司构建了物联网链网协同系统，用于实现城市物联网平台与区块链平台的融合，报告期内在雄安新区落地建设。公司研发推出的“区块链+人社”技术解决方案入选“2020 区块链技术与创新成果”，公司在南宁实施并上线的全国人社系统首个“区块链+人社”综合应用平台，作为示范案例在全国推广。

#### 5、以技术创新支持抗疫行动，获得国家肯定

2020 年，东软以科技和软件驰援抗疫前线，为全国 100 多家新冠肺炎定点医院以及 200 多家非定点医院提供疫情时期的技术保障服务，承担了全国 16 家“小汤山医院”信息化建设；36 小时完成武汉大学中南医院方舱医院的信息化建设任务，支撑 16 个病区、2,000 张床位；48 小时完成武汉第三座“小汤山”医院——泰康同济（武汉）医院信息化建设；服务于 20 多个省市医保相关部门，为湖北省提供人社业务的网上通办服务；为辽宁省疾控中心提供“疑似病例信息采集及追踪系统”，协助聚焦疫情防控的行动方向；推出“疫情自填报”平台，完成 1.2 亿人次的疫情信息采集；为应对 2020 年末新一轮疫情，公司研发推出“全场景疫情病原体检测信息系统”，在核酸检测过程中提高采集效率，保障检测质量，先后应用于大连、沈阳、石家庄、绥化市望奎县全员核酸检测，累计检测千万余次。基于相关抗疫行动，公司收到“国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控联防联控机制（医疗救治组）”的感谢信，公司董事长兼首席执行官刘积仁荣获“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”称号。

#### 6、品牌美誉度与影响力不断获得认可

公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。报告期内，公司首批通过信息系统建设和服务能力评估企业优秀级（CS4 级）认证。公司荣获电子信息行业发展大会组委会评选的“2020 年度电子信息行业卓越企业”称号，被中国软件和信息服务业网评为“2000-2020 中国软件和信息服务业杰出企业”“2019 中国软件出口企业排名第一”“2019 中国服务外包企业排名第一”“2019 中国软件出口（服务外包）最具竞争力品牌”企业。东软 HCM 产品入选 Gartner “亚太地区优秀供应商代表”“亚洲区优秀供应商代表”两项提名。东软医生工作站系统（RealOne）、档案管理（SEAS）、东软数据交换平台软件（SaCa DataExchange）等被中国软件行业协会授予“中国优秀软件产品”称号。

### （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、养老等行业领域，利用“ABCD+IoT”（人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网）等新技术元素，与“智能互联网+”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。根据 IDC 发布的行业分析报告，公司连续 10 年保持医疗 IT 解决方案市场份额第一，并列 2019 年中国医院核心管理系统市场份额首位，拥有行业最大客户群。公司在中国医保信息化市场、人力资源和社会保障领域市场占有率始终保持第一。

##### （1）“智慧医疗”信息化建设

面向大型医疗机构（集团），东软 RealOne Suite 持续提供“一站式”整体解决方案，自主产品主要包括医院信息系统 HIS、电子病历系统 EMR、护理管理系统、急诊管理系统、医学影像管理系统 PACS、实验室信息系统 LIS、重症监护系统、透析管理系统、基于电子病历的医院信息平台、分级诊疗平台和互联网医院等，并在医院核心业务平台和肿瘤、医学影像、重症等专科专业化领域保持优势，覆盖 570 多家三级医院，“复旦 TOP100 医院”覆盖率超过 45%，与 10 家省部级肿瘤医院开展合作。报告期内，公司推出新一代智慧透析中心解决方案并在中日友好医院落地。公司签约中南大学湘雅三医院 PACS 升级改造项目、吉林大学第二医院全院医疗影像平台采购项目、中国医科大学附属第一医院（浑南院区）区域疑难重症中心信息系统项目，承接贵州茅台医院、四川省人民医院等医院信息化建设/升级项目，并助力河北省人民医院、辽宁省肿瘤医院等 8 家医院通过五级及以上电子病历评审。截至本报告期末，公司已累计助力 20 家医院客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别评价，数量居行业首位。

面向中小医疗卫生机构，东软 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了多个示范用户，覆盖 1,700 多家中小医院和 43,000 多家基层医疗卫生机构客户。公司提供云 HIS、云 HIS Plus 医院管理信息系统，基于 SaaS 服务

模式，提供医疗服务、公共卫生服务、互联网+信息惠民一体化业务支撑平台，助力县域医疗体系和城镇整合医学体系的供给侧改革。报告期内，公司发布 CloudOne 云智慧医院产品，在广州开发区多家医院上线并稳定运行。

面向各级卫健委，东软提供全民健康信息化整体解决方案 HealthOne Suite，采用云计算、微服务、大数据分布式技术，以实现区域人口健康信息的互联互通、数据共享和业务协同。截至报告期末，东软拥有 160 多家卫健委客户，其中包含国家卫健委、18 个省级卫健委和 44 个地市级卫健委。2020 年，东软承建的郸城医共体项目荣获 IDC 中国数字化转型大奖。报告期内，公司助力杭州、苏州等城市打造大数据架构的下一代全民健康信息云平台。

在 AI 创新领域，公司在临床决策支持系统（CDSS）、新一代基于 AI 的合理用药系统、中小医院云化等领域加大力度推进 AI 技术与医疗场景的深度融合。报告期内，公司基于 AI 和电子病历结构化等创新技术成果，研发了“东软 CareRec VTE 静脉血栓栓塞智能评估与防治系统”，形成院内 VTE（静脉血栓栓塞症）“防、治、管”的 RealOne 智能化 VTE 解决方案，并在广州医科大学附属第一医院全面应用。同时，公司为中国医科大学附属盛京医院构建了基于 AI 的病历质控系统，进展顺利。

### **(2) 智慧医保**

公司利用多年积累与优势资源，面向国家和各省市医保局，以支撑支付方式改革为驱动，构建多层次医疗保障体系为导向，围绕医保核心经办、医保公共服务、医保基金监管与决策支持、医保大数据治理与服务等方面形成了完整的医疗保障信息化解决方案。截至本报告期末，公司参与全国近 200 个省市统筹区医保系统建设，为 23 万家定点医药机构提供医保信息化服务，医药服务云平台覆盖 64 个城市 6.8 万家客户。报告期内，公司承接青海、海南、重庆、陕西、江苏、山东、广西、天津、湖北、新疆建设兵团等多省市医保信息平台建设项目，签约陕西、玉溪等地医保基金监管项目。东软支持医保支付的全业务云药店管理平台在唐山、洛阳、江阴、南通、呼和浩特、阜新等 30 个城市落地实施。东软智慧医保解决方案通过建立统筹协调机制、规划设计典型的业务联动场景，实现医疗、医保、医药的“三医联动”应用创新，2020 年完成多地医保电子凭证省级中台设计对接，通过对各地市定点医药机构信息系统的升级改造，为参保群众带来更便捷的医保服务体验。为应对新冠疫情，公司为 18 个省份进行医保目录调整、病种编码新增，为 64 个医保客户创建疫情管理账号，为湖北等省份建设面向慢病人群的全省处方流转平台。

### **(3) Ubione 智慧银医**

公司深耕“AI+医疗”领域，聚焦医疗市场，结合银行资源，形成“医院+银行+东软智能互联产品”的商业形态，专注医疗自助和医疗智慧服务，医院自助设备、机器人、PDA 等产品和智慧服务解决方案。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”，实现了免卡、刷脸就医，进一步改善就医体验，实现全支付渠道覆盖。公司承接上海瑞金医院、复旦大学附属肿瘤医院、何氏眼科、江西省人民医院等多个银医项目。2020 年，公司陆续推出东软测温防控/智能巡检机器人、东软配送骑士机器人、东软消毒安全卫士机器人等一系列防疫、抗疫智能产品，并已应用于复旦大学附属中山医院、复旦大学附属肿瘤医院、上海市五官科医院、中国医科大学附属第一医院、江西省人民医院、武汉市第五人民医院、北京中医医院怀柔医院等医疗机构及部分企业，为科学抗疫和智慧医疗提供安全保障。

### **(4) 人力资源和社会保障全面解决方案**

在人力资源和社会保障领域，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，构建一整套服务于社会各类人群，覆盖社会保险、就业创业、劳动关系和人事人才的智慧人社解决方案，并与社会救助、社会福利、社会保险、医疗保障、商业保险等融合，构建“大保障”解决方案和打造“互联网+人社”的新模式，助力政府建立多层次、立体化的大保障体系。

东软智慧人社业务服务于人力资源和社会保障各级部门，服务人群超过 7 亿，覆盖国家省级集中、养老统筹的全部 8 个试点城市，与南宁市合作共建的“区块链+人社”应用平台作为全国范围的示范案例，得到较好的推广与应用。报告期内，公司参建内蒙、江苏、吉林、辽宁、安徽、湖北、海南等省级项目，承接广州、佛山、沈阳、柳州、呼和浩特等地“智慧人社”项目。

### **(5) 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“雷神-方舱 CT”、NeuMR 1.5T 磁共振、NeuEcho 15 系列超声以及智能影



像筛查辅助软件“火眼 AI”等创新产品，512 层宽体能谱 CT 获批上市。为应对疫情，东软医疗推动达产扩产，面向全国各地多家医院快速交付 CT、车载 CT、方舱 CT、移动 DR 等产品，截至报告期末，已向俄罗斯、美国、巴西、印尼、摩洛哥等二十余个海外国家发运 CT、DR 等医疗影像诊断产品，积极参与全球疫情防控。报告期内，东软医疗成为国家工信部批准的“首批全国疫情防控重点保障企业”，并先后收到国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组保障组、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组的感谢信。

#### (6) 熙康：云医院与健康管理的

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，熙康拥有 17 家自营连锁健康医疗机构，在 24 个城市拥有“云医院平台”，平台上的互联网诊疗、远程医疗、互联网护理、电子处方、健康管理等业务持续发展。

#### (7) 望海：医疗机构精益运营管理与数据服务的

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。报告期内推出以 ODR 为核心、以“智慧化、临床化、财经化、互联化”为特征的价值医疗下医院精益运营管理整体解决方案，并实现了快速突破。发布了以“基于电子病历的智能编码技术、完全符合国家 CHS-DRG 规范要求的 DRG 分组技术”为基础的望海 DRG 精益管理整体解决方案，不断推动产品结合数据服务业务的发展。在医院供应链管理领域，“供应宝”平台注册供应商超过 40,000 家，累计总交易量超过 850 亿。

## 2、智能汽车互联

东软是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，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。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，东软取得国家层面在车载技术、网络安全技术和综合实力的高度认可，同时也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面向未来的汽车行业创新型企业，担任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，牵头制定 L4 标准，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，并在报告期内获批承建辽宁省自动驾驶系统专业技术创新中心。

#### (1) 车载智能座舱

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。公司拥有智能座舱系列产品，主要包括IVI车载信息娱乐系统、全液晶仪表、智能座舱域控制器、车联网模块、全球在线导航系统等，通过多屏融合实现人车交互。2020年内，东软新一代智能座舱产品应用于红旗、奇瑞等多款新上线车型。东软全球在线导航系统完成日产、捷豹路虎等车厂的量产交付，并先后获得宝腾、长安、长城等车厂的全球量产项目定点。

在创新产品领域，东软 5G BOX 率先获得工信部认证并实现量产。公司研发推出第一代车辆计算平台，通过分离计算单元与功能单元，依靠标准化计算子板与基板之间的软硬件接口，进一步提升车载硬件与软件的可持续迭代能力与进化能力。此外，公司与一汽成立联合创新中心，共同构建以 SOA 架构为基础的未来整车计算平台。

#### (2) 智能网联

在智能网联领域，公司积极参与并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。公司为多家车厂开发车路协同系统，并在一汽、广汽等国内领先车厂获得广泛应用。报告期内，公司承接中国移动 5G C-V2X 车载单元 OBU 自主研发项目，与中国移动在车路协同领域展开深入合作。在量产方面，公司实现了基于 LTE-V2X 通信的多种场景辅助预警验证，支持亚米级高精度定位，搭载于红旗高端车型。报告期内，东软“VeTalk”产品荣获 2020 世界物联网“新技术、新产品、新应用”成果金奖。

### (3) 东软睿驰：下一代汽车平台与关键技术

东软睿驰致力于提供下一代汽车平台与关键技术，在汽车基础软件平台、新能源汽车 EV 动力系统、高级辅助驾驶系统和自动驾驶等领域，为整车企业提供智能化产品、技术、服务及整体解决方案。东软睿驰基础软件产品 NeuSAR 于 2020 年获颁 ISO26262:2018 产品认证证书，标志着东软睿驰已建立起符合功能安全最高级“ASIL-D”级别的产品开发流程体系，NeuSAR 产品已经达到国际先进水平。报告期内，NeuSAR 快速实现量产突破，签约多家车厂及车厂整体供应商，全面升级至 3.0 版本后已完成多项预研项目和量产支持测试。

在新能源汽车领域，东软睿驰持续优化和完善 BMS 动力电池管理系统、PACK 动力电池包等产品，进一步提升产能，并持续加强产业生态系统建设。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 完成量产交付。

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，已完成两代 ADAS 产品的量产上市。报告期内，东软睿驰发布新一代自动驾驶计算平台产品“自动驾驶计算平台生态软件包”以及新一代 ADAS 一体机 X-Cube3.0、自动驾驶域控制器 X-BOX3.0，可实现面向多场景的 L0-L3 自动驾驶量产应用，包含舱内/外场景、L2-L3 前行场景、L3+泊车场景的多项组合功能，为更高等级自动驾驶产品的量产奠定了坚实基础。

### 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。

- 在政务应用方面，加快数据平台建设、数据汇集整合和数据共享开放，通过“互联网+政务服务”、“互联网+监管”打造新型智慧政府；
- 在民生服务方面，通过环保云平台、智慧能源、智慧交通、智慧教育等产品，强化城市公共服务能力；
- 在社会治理方面，在电信运营商、安防、交通等领域重点推进安全感知核心产品、云警、平安城市、雪亮工程等项目。
- 在兴业服务方面，通过一网通办等平台，助力政府提供基于场景式的服务，优化营商环境建设。

截至目前，公司已与 30 多个城市建立战略合作关系，既有项目在多地实现运营落地，报告期内，新签约临沂、南宁、海口、鞍山等城市，持续推进智慧城市建设。

#### (1) 智慧政务

在国家“新基建”浪潮下，电子政务领域进一步向数字化和智能化方向发展，公司整合与共享相关资源，通过应用创新驱动传统政府业务流程的改造和创新，助力构建数字政府，持续推动在民政、财税、公安政法、国土住建、环保等领域与国家各政务服务平台的深度合作。公司承建了国家人口基础信息库和国家法人基础信息库，参加了国家公共信用信息共享平台建设，实现“简政放权、放管结合、优质服务”。报告期内，公司签约国家市场监督管理总局市场监管大数据中心数据采集汇聚及信息资源库建设项目，国家药监局监管综合支撑平台项目，承接浙江、甘肃等省投资项目在线审批监管平台、河北“互联网+政务服务”省级平台、贵州省人口管理信息系统等项目，承建的辽宁省“互联网+监管”系统、北京海淀区、东城区等大数据项目正式上线运行。公司签约国家民政部“金民工程”一期民政政务监管系统建设、湖北“金税工程”三期等项目，同时为国家税务总局、国家知识产权局等国家部委实施系统升级，并持续拓展和推进各省市在政务服务、资源共享等领域的数字化建设。在环保领域，公司机动车尾气遥感监测产品推广至乌海、黄冈、廊坊、锦州、盐城等地，固体废物物联网监管平台在湖北、四川、陕西、天津等省级落地，智慧化工园区监管平台在生态环境部应急中心、如皋化工园区、海安开发区等地得以应用。在溯源领域，公司与海南省卫健委、海南省药品监督管理局密切合作，承建海南博鳌乐城先行区特许药械追溯管理平台项目，与江苏省市场监督管理局持续加深合作。

#### (2) 移动互联

公司以云计算、大数据、物联网、人工智能，边缘计算为技术核心，促进 5G+垂直行业的业务融合创新，建立云网一体的数字化基础设施及网络，目前已与国内三大运营商建立战略合作关



系，共同拓展 5G 创新的应用市场。针对云计算的快速发展，公司聚焦智能运维场景，助力国家“新基建”建设，形成从基础设施到应用的一体化监控运维产品，中标中国移动 2020-2021 年移动云 APM 性能分析系统软件项目和中兴 IP/IT 设备以及服务管理系统。报告期内，公司中标中国移动融合网关设备集中采购项目、中国移动安全资产管理平台、中国移动 IMS 反诈骗平台，为公司进入电信运营商 5G 核心业务领域奠定基础，三套系统均占全国 50% 份额。公司承建的中国联通国际 MVNE 系统、增值业务统一认证平台项目二期成功上线。公司持续拓展与运营商专业化公司的合作，在中国移动上海产研院、成都产研院、雄安产研院、云能力中心、联仁健康、咪咕文化等展开深入的合作和共赢。

### （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，主要包括物流、客票、信息交换平台、信息服务平台及电子商务平台等公共信息平台，以及物联网应用中手机终端应用等，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，公司承接北京轨道信息中心系统、长春轻轨通信系统改造、西安地铁管理系统开发等项目。在智慧航空领域，公司凭借专业化的民航航司系统解决方案服务能力，承建吉祥航空旅客服务、中国国际航空移动应用、华夏航空会员系统等项目，并与国内多个机场开展合作。同时，公司与京东方达成全面合作并成立“智慧航空联合创新实验室”，以智慧客舱为起点共同研究前瞻技术及应用，为民用航空领域提供领先的信息交互产品和系统解决方案。

### （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，提供涵盖咨询规划、系统设计、开发实施、运维管理等全过程的 IT 支持与服务，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。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、四川等全国多省平台。

### （5）互联网+金融

东软致力于智慧金融科技的创新与拓展，以软件技术服务为核心竞争力，形成针对金融行业联合解决方案，构建了以大数据、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，面向金融领域提供业务咨询、IT 规划、软件产品、行业解决方案、云与数据服务等端到端的服务，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，逐步构建东软金融生态系统。公司与工商银行、浦发银行、招商银行、中国银联、人保集团、上海证券交易所等客户持续深化多领域合作，致力于提供全面的金融业务解决方案和研发工程服务。公司基于大数据与 AI 技术拓展地方金融监管与服务业务，支撑多个地方监管机构优化监管资源，构建高效的监管体系。报告期内，公司推出保盈保险中介云平台，打造一站式保险云服务平台。

### （6）智慧教育

公司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。公司为高校提供全面的信息化服务解决方案，包括“一张表”管理平台、综合信息服务平台、一网通办平台、高校数据中心整体解决方案、基础教育云平台解决方案、东软智慧党校平台解决方案等产品。截至目前，公司智慧教育产品已覆盖 60 多个城市，600 余家高校。报告期内，公司承建山东大学“两不出”信息化系统、清华大学“清华紫荆健康校园”等项目，并签约中国地质大学、华中科技大学、华南理工大学、吉林大学等多所高校。

## 4、企业互联及其他

### （1）企业互联及智能化管理产品

公司持续推动解决方案的专业化、IP 化发展，打造覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业数字化转型。东软基于 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三大系列几十个行业领先的高级分析应用平台，提供面向金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等领域的数据中台服务。SaCa Aclome 敏捷云管理平台产品为企业组织尤其是电信运营商、政府及金融机构多云平台的统一管理与运维提供可靠

保障。SaCa Forms 智能填报平台以低代码开发方式实现填报数据的快速采集与分析，已覆盖全国 19 个省份 8 万家政企客户，活跃用户超过 1 亿。

公司结合平台类产品的生态画像，持续强化针对目标生态伙伴的服务，助力企业数字化转型。在企业财务管控领域，东软财经云平台整合业务系统和财税系统，形成增值服务数据，实现财务服务共享及平台化。在人力资源管理领域，公司完成全面的微服务架构升级以及基于共享服务的业务驱动平台的建立，继续深化应用 AI、数据分析，持续为中国中车、中国银行、万达集团、泸州老窖等客户提供优化服务。在档案管理领域，公司在广东、北京、山东、陕西、西藏、辽宁、烟台、昆明等省市建立智慧数字档案馆系统，为山东黄金、浙江能源、中国电信等客户建立集团化的档案管理平台。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，与中国烟草、海尔、海信等企业持续加深合作，进展顺利。在媒体领域，公司签约中国日报社、中央广播电视总台技术局、深圳报业集团等多个项目，并承接香港大公文汇传媒集团“智能全媒体”项目，业务拓展至港澳地区。

## （2）软件技术服务及云管理服务

公司聚焦关键客户数字化转型需求，通过技术革新和按需而变的软件技术及服务供给，提供研发工程服务、IT 服务、BPO、云管理服务，大力推动业务的新一轮升级与发展，持续为客户创造核心价值。随着与客户的持续深度合作以及新增替代性需求，公司面向关键客户的竞争位序与业务规模同步提升。

在 BPO/ITO 领域，东软业务向数字化、智能化方向快速迈进，在互联网、金融、制造等垂直行业提供智能 BPO 解决方案，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。同时，在全球化方面也取得了显著的进展，目前已经部署了支持全球 20 多种语言的全球交付体系，分别在沈阳、大连、广州、丹东以及菲律宾、埃及、罗马尼亚建立了 BPO 多语言交付中心，全面提升业务覆盖能力。

在云管理服务领域，东软聚焦一体化智能云管理平台与服务及大数据方面的技术和服务创新，利用云计算、大数据、人工智能等新技术赋能企业数字化、智能化转型，提供云战略规划、云设计、云建设、云管理平台（CMP）、云管理服务（MSP）、云运营等全生命周期的服务。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。公司的一体化智能运维服务业务以及云管理服务业务在金融、电信运营商、制造业等行业客户拓展方面取得了积极的进展，实现了业务的转型升级。

## （四）技术创新情况

2020 年，公司积极迎接以“ABCD+IoT”为驱动的技术变革，拥抱开源，开展核心业务技术架构的服务化升级，主动参与标准化组织、行业协会及生态联盟活动，积极融入行业与客户生态，持续提升行业影响力。公司研发投入紧紧围绕商业目标，重点投入医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联的产品及解决方案研发，推动公司应对万物智联时代的技术能力升级。

- 投入 HIS 核心平台升级暨医疗中台建设、RealOne ISCI 东软临床科研平台 v2.0、电子病历结构化引擎、重症人工智能决策系统等，使用云原生的微服务架构，实现架构解耦，同时具备上云及更换国产数据库能力，融合医学知识图谱，实现了检验、诊断的归一化智能算法，实现大数据平台向分布式数据存储迁移提升数据处理能力，并优化临床数据提取模型，推动医疗数据的有效利用；报告期内完成患者管理、医嘱、诊疗、病历文书、临床 CDR 服务、主数据等 7 个核心域的服务化架构升级，升级后的系统在性能、安全、可靠性方面均有显著提升。
- 投入社会保险核心平台 4.0、医疗保障信息平台、云药店综合管理信息系统 1.0 等，实现微服务技术架构平台，云药店实现对接并适配不同城市，提供医保电子凭证/电子社保卡落地应用；
- 继续大力建设智能医疗科技研究院，2020 年新增 2 家医疗会员、5 家高端医院合作伙伴、1 家技术会员，获批国家科技创新 2030“新一代人工智能”等重大项目，面向智能化医疗辅助、医疗大数据科研平台等领域进行投入并取得多项成果；
- 投入 VICT2 等智能汽车互联产品的研发，在基于 5G 芯片的智能终端系统、Multi-Core 通信、高精定位集成、5G 远控驾驶等领域取得关键突破；

- 投入 5G 智能网联边缘云控平台(ICVAP)1.0,支持精准化感知,全程可视可控,满足 5G-3GPP、ETSI、智能网联车路协同数据集标准,实现基于云平台的高速公路全息信息融合及协同管控;
- 投入融合消息网关 NGMG2.0,对接企业知识库实现智能客服能力,集群消息处理能力 10 万条/秒,支持 1,000 万以上用户信息储存;
- 持续投入区块链战略布局,升级 EchoTrust 区块链平台产品 V2.0,实现分布式的区块链节点可视化部署和运维,支持区块链账本冷存储、跨链技术解决方案,实现基于区块链的资源共享平台。

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,2020年,公司通过国家知识产权管理标准化(GB/T 29490-2013)认证、获得第二十二届中国专利奖、通过高新技术企业认定、被评为辽宁省高价值专利培育中心。截至报告期末,公司申请专利 2,017 件,授权专利 977 件;登记软件著作权 2,228 件,申请国内外商标 676 件,获得注册 525 件。这些知识产权的获取,有力地保护了公司的核心业务,对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。

## 二、报告期内主要经营情况

参见“一、经营情况讨论与分析”中“(二)报告期内公司整体经营情况”。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,621,987,666	8,365,778,069	-8.89
营业成本	5,624,354,701	6,174,650,272	-8.91
销售费用	562,243,416	577,929,378	-2.71
管理费用	607,111,364	668,369,046	-9.17
研发费用	833,505,827	854,573,898	-2.47
财务费用	61,556,547	59,384,162	3.66
经营活动产生的现金流量净额	560,084,412	415,681,968	34.74
投资活动产生的现金流量净额	-944,317,252	-684,906,610	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-240,737,304	653,019,680	-136.87
研发支出	959,917,723	1,004,305,100	-4.42

#### 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	1,433,798,120	858,697,170	40.11	-19.90	-20.20	增加 0.22 个百分点
智能汽车互联	2,572,472,079	2,084,661,694	18.96	7.93	6.71	增加 0.92 个百分点
智慧城市	1,542,393,901	1,158,915,697	24.86	-12.94	-13.23	增加 0.25 个百分点
企业互联及其他	2,073,323,566	1,522,080,140	26.59	-14.34	-15.88	增加 1.34 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	6,559,822,922	4,759,644,601	27.44	-8.46	-8.26	减少 0.16 个百分点
系统集成	929,573,503	817,000,049	12.11	-14.67	-13.13	减少 1.55 个百分点
物业广告	132,591,241	47,710,051	64.02	20.06	3.48	增加 5.77 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 (%)
东北	1,567,239,105	962,505,211	38.59	37.14	37.57	减少 0.19 个百分点
华东	1,453,808,282	1,187,504,536	18.32	-7.97	-4.00	减少 3.38 个百分点
华北	1,107,167,095	780,937,310	29.47	-25.08	-30.92	增加 5.98 个百分点
华南	553,257,640	457,957,669	17.23	-27.73	-25.45	减少 2.53 个百分点
华中	369,309,384	268,872,150	27.20	-46.59	-52.18	增加 8.52 个百分点
西南	339,974,334	241,318,535	29.02	-16.51	-2.59	减少 10.14 个百分点
山东 <sup>注1</sup>	296,861,085	212,347,335	28.47	-23.30	-29.63	增加 6.44 个百分点
西北	146,590,604	119,312,984	18.61	-35.23	-18.29	减少 16.87 个百分点
国际	1,787,780,137	1,393,598,971	22.05	5.92	12.81	减少 4.76 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	858,697,170	15.27	1,076,079,245	17.43	-20.20	
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	2,084,661,694	37.06	1,953,603,850	31.64	6.71	
智慧城市	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	1,158,915,697	20.61	1,335,607,183	21.63	-13.23	
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	1,522,080,140	27.06	1,809,359,994	29.30	-15.88	
分产品情况							



分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
自主软件、产品及服务	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	4,759,644,601	84.63	5,188,048,382	84.02	-8.26	
系统集成	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	817,000,049	14.53	940,497,583	15.23	-13.13	
物业广告	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	47,710,051	0.84	46,104,307	0.75	3.48	

#### (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 178,824 万元，占年度销售总额 23.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 21,414 万元，占年度销售总额 2.81 %。

前五名供应商采购额 107,436 万元，占年度采购总额 32.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,625 万元，占年度采购总额 5.33%。

### 3、费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年	2019 年	变动	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	562,243,416	577,929,378	-15,685,962	-2.71	
管理费用	607,111,364	668,369,046	-61,257,682	-9.17	
研发费用	833,505,827	854,573,898	-21,068,071	-2.47	
财务费用	61,556,547	59,384,162	2,172,385	3.66	
所得税费用	36,694,175	58,492,832	-21,798,657	-37.27	(1)

变动说明:

(1) 所得税费用较上年同期减少 2,180 万元，下降 37.27%，主要由于本公司应纳税所得额较上年同期同比减少所致。

### 4、研发投入

#### (1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	833,505,827
本期资本化研发投入	126,411,896
研发投入合计	959,917,723
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.59
公司研发人员的数量	13,748
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	80.53
研发投入资本化的比重 (%)	13.17

**(2) 情况说明**

√适用 □不适用

报告期内,公司的研发支出总额为 95,992 万元,同比下降 4.42%,占营业收入比例为 12.59%,同比增长 0.59 个百分点。

**5、 现金流**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 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	560,084,412	415,681,968	144,402,444	34.74	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-944,317,252	-684,906,610	-259,410,642	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-240,737,304	653,019,680	-893,756,984	-136.87	(3)

变动说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,440 万元,增长 34.74%,主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 17,489 万元,同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 5,291 万元所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25,941 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支付净额较上年同期增加 57,242 万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 13,197 万元,收到转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的款项 9,643.57 万元,收到转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的款项 3,060 万元,收到联营公司现金分红款较上年同期增加 4,577 万元;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89,376 万元,下降 136.87%,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净偿还银行借款 32,120 万元,而上年同期本公司及本公司之子公司净取得银行借款 84,971 万元,以及上年同期本公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出 17,883 万元所致。

**(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
投资收益	-138,292	-238,850,819	238,712,527	不适用	(1)
公允价值变动收益	-614,583	-19,472,442	18,857,859	不适用	(2)
信用减值损失	-12,428,717	-38,807,399	26,378,682	不适用	(3)
资产减值损失	-158,577,504	-21,775,072	-136,802,432	不适用	(4)
资产处置收益	-2,754,276	440,215	-3,194,491	-725.67	(5)
营业外收入	80,199,484	17,818,737	62,380,747	350.09	(6)
营业外支出	5,071,512	11,891,933	-6,820,421	-57.35	(7)

变动说明:

(1) 投资收益较上年同期增加 23,871 万元,主要由于报告期内本公司转让东软管理咨询(上海)有限公司以及天津东软瀚海实业发展有限公司股权确认的投资收益,以及报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致;

(2) 公允价值变动收益较上年同期增加 1,886 万元, 主要由于计入交易性金融资产核算的股票投资的公允价值变动所致;

(3) 信用减值损失较上年同期减少 2,638 万元, 主要由于报告期内计提的坏账准备同比减少所致;

(4) 资产减值损失较上年同期增加 13,680 万元, 主要由于报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致;

(5) 资产处置收益较上年同期减少 319 万元, 下降 725.67%, 主要由于报告期内处置非流动资产的收益同比减少所致;

(6) 营业外收入较上年同期增加 6,238 万元, 增长 350.09%, 主要由于客户采购数量未达到合同规定, 保证金无条件归本公司之间接控股子公司所有, 产生营业外收入 7,405.75 万元所致;

(7) 营业外支出较上年同期减少 682 万元, 下降 57.35%, 主要由于报告期内非流动资产处置损失同比减少所致。

### (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	642,323,341	3.91	51,975,481	0.36	1,135.82	(1)
应收票据	184,593,969	1.13	68,557,562	0.47	169.25	(2)
应收账款	1,264,522,613	7.71	1,888,505,266	13.00	-33.04	(3)
应收款项融资	326,286,890	1.99	87,373,561	0.60	273.44	(4)
存货	3,794,077,591	23.12	1,533,166,968	10.55	147.47	(5)
合同资产	109,707,538	0.67			不适用	(6)
在建工程			142,989,188	0.98	-100.00	(7)
开发支出	88,793,896	0.54	197,567,259	1.36	-55.06	(8)
商誉	24,352,389	0.15	46,283,694	0.32	-47.38	(9)
递延所得税资产	134,707,356	0.82	92,180,602	0.63	46.13	(10)
应付账款	1,150,794,183	7.01	859,804,329	5.92	33.84	(11)
预收款项	17,921,881	0.11	639,610,648	4.40	-97.20	(12)
合同负债	3,004,323,590	18.31			不适用	(13)
一年内到期的非流动负债	200,300,000	1.22	2,401,182	0.02	8,241.73	(14)
其他流动负债	31,720,296	0.19	12,555,506	0.09	152.64	(15)
长期借款	503,484,635	3.07	746,000,000	5.13	-32.51	(16)
长期应付款	101,767,000	0.62	73,739	0.00	137,909.74	(17)
其他综合收益	-80,232,988	-0.49	-43,092,928	-0.30	不适用	(18)

#### 其他说明

(1) 交易性金融资产较上年末增加 59,035 万元, 增长 1,135.82%, 主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致;

(2) 应收票据较上年末增加 11,604 万元, 增长 169.25%, 主要由于报告期内收到客户以票据形式的回款增加所致;

(3) 应收账款较上年末减少 62,398 万元, 下降 33.04%, 主要由于报告期内客户回款增加, 以及报告期内执行新收入准则, 将累积影响数调整期初留存收益和应收账款等项目, 同时将部分应收账款重分类至合同资产项目核算所致;

(4) 应收款项融资较上年末增加 23,891 万元, 增长 273.44%, 主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致;

(5) 存货较上年末增加 226,091 万元, 增长 147.47%, 主要由于报告期内执行新收入准则, 根据衔接规定, 将累积影响数调整期初留存收益和存货等项目, 以及报告期末在执行的合同较期初增加所致;

(6) 合同资产较上年末增加 10,971 万元, 主要由于报告期内执行新收入准则, 将部分应收账款重分类至合同资产项目核算所致;

(7) 在建工程较上年末减少 14,299 万元, 下降 100.00%, 主要由于报告期内在建工程达到预定可使用状态转入固定资产项目核算所致;

(8) 开发支出较上年末减少 10,877 万元, 下降 55.06%, 主要由于报告期内将满足条件的开发支出转入无形资产项目核算所致;

(9) 商誉较上年末减少 2,193 万元, 下降 47.38%, 主要由于报告期内计提商誉减值准备所致;

(10) 递延所得税资产较上年末增加 4,253 万元, 增长 46.13%, 主要由于报告期内执行新收入准则, 确认的可抵扣暂时性差异增加所致;

(11) 应付账款较上年末增加 29,099 万元, 增长 33.84%, 主要由于报告期末应付供应商款项增加所致;

(12) 预收款项较上年末减少 62,169 万元, 下降 97.20%, 主要由于报告期内执行新收入准则, 将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致;

(13) 合同负债较上年末增加 300,432 万元, 主要由于报告期内执行新收入准则, 根据衔接规定, 将累积影响数调整期初留存收益和合同负债等项目所致;

(14) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 19,790 万元, 增长 8,241.73%, 主要由于报告期内本公司 20,000 万元的长期借款将于一年内到期, 重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(15) 其他流动负债较上年末增加 1,916 万元, 增长 152.64%, 主要由于报告期内执行新收入准则, 将待转销项税额重分类至其他流动负债项目列示所致;

(16) 长期借款较上年末减少 24,252 万元, 下降 32.51%, 主要原因参见变动说明 (14);

(17) 长期应付款较上年末增加 10,169 万元, 增长 137,909.74%, 主要由于报告期末本公司之间接控股子公司应付其他公司长期款项增加所致;

(18) 其他综合收益余额较上年末减少 3,714 万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致。

## 2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

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 2020 年 3 月 18 日召开的公司八届三十次董事会审议通过《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辽宁省分行申请 3 亿元人民币的流动资金贷款, 并为此将全资子公司东软集团(大连)有限公司拥有的位于大连市甘井子区黄浦路 901 号的五处建筑面积 105,576.63 平方米的房地产作为抵押物, 抵押予中国进出口银行辽宁省分行。具体内容, 详见本公司于 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于 2020 年 9 月 28 日召开的公司九届三次董事会审议通过《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辽宁省分行申请 1 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辽宁省分行。具体内容, 详见本公司于 2020 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。



截至 2020 年 12 月 31 日，使用权受限的其他货币资金为 74,154,209 元，其中：履约保证金为 17,353,842 元，银行承兑汇票保证金为 6,800,367 元，不可提前赎回的结构存款 50,000,000 元。

截至 2020 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	68,843
投资额增减变动数	-37,512
上年同期投资额	106,355
投资额增减幅度(%)	-35.27

##### (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)	东软熙康控股有限公司	IT 及相关咨询服务	4,480	27.94%	增资
(2)	东软管理咨询(上海)有限公司	企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、人才信息咨询等	6,777.46	100.00%	增资
(3)	东软集团(呼和浩特)有限公司	信息技术服务与咨询，系统集成，软硬件销售等	1,500	100.00%	新设子公司
(4)	宜昌东软睿云教育科技有限公司	教育技术推广服务、基础软件服务、应用软件开发服务、计算机系统服务等	6,500	83.33%	新设子公司
(5)	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	850	100.00%	继续出资
(6)	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	20,000	99.23%	增资
(7)	东软(香港)有限公司	计算机软件开发、销售、咨询	1,600 万美元	100.00%	增资
(8)	临沂智慧城市运营服务有限公司	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	480	60.00%	新设子公司
(9)	东软睿驰汽车技术(大连)有限公司	新能源汽车设备设施销售、技术服务、开发、咨询、转让等；互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、大数据服务、销售、租赁、维修等；广告制作、设计、代理等	100	100.00%	新设子公司
(10)	海纳新思智行服务有限公司	互联网数据服务、大数据服务、数据处理和储存支持服务、软件开发、外包、销售、咨询等；广告制作、设计、代理、发布等	14,700	49.00%	新设联营公司

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
(11)	河北数港科技有限公司	互联网信息服务、互联网数据服务、软件开发、信息系统集成服务等	125	45.00%	购买联营公司股权
(12)	睿合科技有限公司	研发、生产和销售显示屏、显示屏模组、触摸屏、电子产品；研发、生产和销售光学级胶水；研发和销售显示屏生产设备及配套系统；研发、生产和销售系统产品；货物或技术进出口	500	5.00%	新设参股公司
(13)	沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	人工智能软硬件技术开发、技术咨询；医疗大数据服务	1,000	100.00%	继续出资
(14)	辽阳智慧城市运营有限公司	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	300	60.00%	新设子公司
(15)	生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司	数据科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，数据存储，数据处理，大数据服务，商务信息咨询	500	100.00%	继续出资
(16)	德清东软软件有限公司	计算机软件开发、技术服务		100.00%	新设子公司

情况说明：

(1) 2019年12月，东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）及其他投资人共同对熙康增资，2019年12月东软香港支付首次交割款6,720万元，2020年1月东软香港支付第二次交割款4,480万元，增资完成后东软香港对熙康持股比例变更为27.94%；

(2) 2019年9月，本公司以土地使用权及其地上建筑物对原全资子公司东软管理咨询（上海）有限公司增资，2020年1月，办理完成相关土地房产的产权过户登记；

(3) 2020年1月，本公司出资设立东软集团（呼和浩特）有限公司，注册资本1,500万元，持股比例100%，报告期内实际出资1,500万元，自2020年1月起将其纳入合并财务报表范围；

(4) 2020年1月，本公司之全资子公司东软云科技有限公司出资设立宜昌东软睿云教育科技有限公司，注册资本7,800万元，持股比例83.33%，报告期内实际出资6,500万元，自2020年1月起将其纳入合并财务报表范围；

(5) 2020年2-12月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司对其全资子公司睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司继续出资，报告期内累计出资850万元；

(6) 2020年2月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司对其子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司增资20,000万元，报告期内实际出资20,000万元；

(7) 2020年3月，本公司对全资子公司东软（香港）有限公司增资1,600万美元，报告期内实际出资1,600万美元；

(8) 2020年5月，本公司出资设立临沂智慧城市运营服务有限公司，注册资本2,000万元，持股比例60%，报告期内累计出资480万元，自2020年5月起将其纳入合并财务报表范围；

(9) 2020年6月，本公司之间接控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司出资设立东软睿驰汽车技术（大连）有限公司，注册资本4,000万元，持股比例100%，报告期内实际出资100万元，自2020年6月起将其纳入合并财务报表范围；

(10) 2020年6月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资14,700万元参股设立海纳新思智行服务有限公司，持股比例49%，自2020年6月起将其作为联营公司权益法核算；

(11) 2020年6月，本公司之控股子公司河北东软软件有限公司出资125万元购买河北数港科技有限公司5%的股权；2020年11月，工商变更手续办理完毕，本集团对河北数港科技有限公司持股比例变更为45%；

(12) 2020年7月，本公司出资参股设立睿合科技有限公司，注册资本10,000万元，持股比例5%，报告期内实际出资500万元；

(13) 2020年9月，本公司对全资子公司沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司继续出资，报告期内实际出资1,000万元；

(14) 2020年11月，本公司出资设立辽阳智慧城市运营有限公司，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2020年11月起将其纳入合并财务报表范围；

(15) 2020年11月, 本公司之控股子公司生活空间(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, 报告期内实际出资500万元;

(16) 2020年12月, 本公司之全资子公司东软集团(上海)有限公司设立德清东软软件有限公司, 注册资本200万元, 持股比例100%, 截至报告期末尚未实际出资, 自2020年12月起纳入合并财务报表范围。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

2017年3月, 本公司之全资子公司一东软(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一东软(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, 截至本报告期末已累计对外出售29,178,000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。

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	28,101,529		-4,469,759	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	0.14	27,771,731	-534,009		交易性金融资产	公开发行股票认购

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

事项概述	查询索引
于2020年5月11日召开的公司八届三十二次董事会、于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案》, 股东大会同意公司与瀚海(天津)置业发展有限公司签署《股权转让合同》。根据协议约定, 本公司将所持有的天津东软瀚海实业发展有限公司100%股权转让予瀚海(天津)置业发展有限公司, 交易价格为30元/股(1股等于1元注册资本), 交易金额6,000万元。	具体内容详见本公司分别于2020年5月13日、2020年5月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

其他重大资产和股权出售事项, 详见本年度报告第五节“资产收购或股权收购、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
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	40,103	39,259	1,276	-5,922

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	37,605	22,643	75,537	1,745
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	124,492	107,305	151,305	2,794
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	129,104	6,235	63,216	-18,912
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	22,463	18,261	39,200	3,206
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	4,512	2,173	2,971	-1,941
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	587,246	335,018	247,599	10,733
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	27.94	89,808	-5,696	49,137	-19,231
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	37,057.36	32.37	119,531	96,268	31,819	-22,239
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	119,500	33.05	130,827	92,222	19,607	-6,487
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	17,772	11,068	16,125	-3,318
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	6,297	3,034	4,408	-26

### (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;以数字化为核心的新型数字基础设施建设也将成为支撑未来经济社会发展的基础与重心。



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，以数据驱动的“软件定义”为特征正在开启信息经济的新图景，并加速各行业领域的融合创新和转型升级。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年是公司成立 30 周年，公司制定了如下发展战略和实施计划：

1、公司将继续以“持续提高客户满意度且东软业务健康可持续发展”为中心，扎实推进商品企划，把握优势领域大规模市场增长机会，追求高价值业务的高成长性，进一步提升市场竞争位序及影响力。

2、继续坚定全球化发展，稳固领先优势，持续提升云专业化服务能力和业务规模，进一步强化在岸与离岸一体化交付全面部署，打造高水平的咨询和上游工程能力，全面提升整体竞争优势。

3、强化 ABCD+IoT 驱动的技术变革，全面提升适应智能互联时代应用规模与复杂度的软件架构与工程能力，持续推进与客户、合作伙伴的协同创新，持续提升领域应用平台的技术先进性和市场竞争力。

4、继续坚定推进“区域 4.0”策略，持续夯实担当、健壮、稳固的一线营销与客户服务组织，快速提升虚拟公司运营和省分商业能力，高精度对标目标市场竞争格局与位序。

5、持续提升商业经营和管理水平，促进生产效能提升，继续严控费用支出，同时继续落实业务板块差异化的人才策略，以生产能力保障和服务高效为目标，深化人才供应链建设，人均绩效持续提升。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

公司 2019 年度报告中披露了公司 2020 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 762,199 万元，营业成本 562,435 万元，期间费用 206,442 万元，分别完成 2019 年度报告中对 2019 年度相关项目预计金额的 90.95%、89.53%、95.26%，业务持续稳定发展。

根据预测，2021 年公司计划实现营业收入 87.7 亿元，预计增长 15%；营业成本 63.3 亿元，预计增长 13%；期间费用 22.9 亿元，预计增长 11%。

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。新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，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，提高市场策划的主动性，与合作伙伴共建健康、共赢的生态系统。同时加强业务创新活动的统筹规划与风险管理，进一步加强供应链管理 and 成本控制，推动公司业务的高质量发展。

### 3、汇率波动风险

随着全球经济一体化及人民币汇率市场化改革的推进，人民币汇率升值和贬值的因素并存，未来汇率的双向波动特征将更加显著。由于公司面向国际市场的业务占公司营业收入约 23%，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保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，以及行业人力成本大幅度提高，同时受疫情影响，人员择业更加谨慎，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2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。股东大会决定公司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，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) 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股东的净利润的比率(%)
2020	0	0	0	0	131,183,671	0
2019	0	0	0	0	37,181,353	0
2018	0	0	0	0	110,117,245	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
--	---------------

根据上交所《回购股份实施细则》的规定，上市公司以集中竞价方式回购股份金额视同现金分红，纳入相关比例计算。2018-2019年，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，累计支付的资金总额为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2021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、会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第4号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。



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。

**2、会计政策变更的具体情况对公司的影响**

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对首次执行该准则的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司可比期间信息的调整，因此，本次会计政策变更，不影响公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。

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”、“44、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	13

于 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2020 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 2020 年度财务审计机构，聘期从 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会结束之日止。

2020 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 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十三年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的签字会计师为李晨和叶帅。

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）	65

**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

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 2020 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	2020 年度 实际发生金额	2020 年度 预计总金额	占 2020 年度 预计金额比例 (%)
向关联人购买原材料	164,293,456	111,000,000	148.01
向关联人销售产品、商品	621,397,105	528,000,000	117.69
向关联人提供劳务	28,473,806	29,000,000	98.19
接受关联人提供的劳务	365,881,994	409,000,000	89.46

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	12,044	1.61	现金结算	12,044	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	14,998	4.53	现金结算	14,998	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	17,860	2.38	现金结算	17,860	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	3,884	0.52	现金结算	3,884	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	29,913	21.17	现金结算	29,913	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	21,281	2.84	现金结算	21,281	无
合计	—	—	—	—	99,980	—	—	—	—

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2020年4月28日召开的公司八届三十一一次董事会、于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的议案》，股东大会同意公司与东软熙康健康科技有限公司签署《股权转让协议》。根据协议约定，本公司将所持有的东软管理咨询(上海)有限公司100%股权转让予东软熙康健康科技有限公司，转让价格为1.02元/股(1股等于1元注册资本)，转让总价款为9,643.57万元。	具体内容详见本公司分别于2020年4月30日、2020年5月22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

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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	是	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	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10月13日	连带责任担保	是	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	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	是	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	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10月13日	连带责任担保	是	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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,074.93	2020年1月19日	2020年1月19日	2021年1月18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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,249.18	2020年3月20日	2020年3月20日	2021年3月19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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,724.98	2020年3月25日	2020年3月25日	2021年3月24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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	240.00	2020年4月8日	2020年4月8日	2020年12月11日	连带责任担保	是	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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,062.11	2020年4月14日	2020年4月14日	2021年4月13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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	579.25	2020年4月23日	2020年4月23日	2021年4月22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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	213.45	2020年4月28日	2020年4月28日	2021年4月27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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,316.95	2020年6月12日	2020年6月12日	2021年6月11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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	600.00	2020年7月24日	2020年7月24日	2021年7月23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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	400.61	2020年8月25日	2020年8月25日	2021年8月24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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,027.49	2020年9月14日	2020年9月14日	2021年9月13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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2020年9月15日	2020年9月15日	2021年9月15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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2020年9月16日	2020年9月16日	2021年9月16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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2020年9月16日	2020年9月16日	2021年9月16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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	960.00	2020年9月17日	2020年9月17日	2021年9月17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	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	5,588.93	2020年9月17日	2020年9月17日	2021年9月16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	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,080.00	2020年9月24日	2020年9月24日	2021年9月24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	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,080.00	2020年9月24日	2020年9月24日	2021年9月24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	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	2,899.58	2020年9月25日	2020年9月25日	2021年9月24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	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,010.28	2020年10月14日	2020年10月14日	2021年10月13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	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	4,897.41	2020年10月27日	2020年10月27日	2021年10月26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	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	930.44	2020年11月12日	2020年11月12日	2021年11月11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	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	2,088.31	2020年11月25日	2020年11月25日	2021年11月24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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司	1,670.00	2020年4月29日	2020年4月29日	2021年4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	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司	5,920.00	2020年5月26日	2020年5月26日	2021年5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	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司	2,410.00	2020年7月10日	2020年7月10日	2021年7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	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	是	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	是	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	是	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	是	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	1,200.00	2020年12月25日	2020年12月25日	2021年12月24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	2020年12月25日	2020年12月25日	2021年12月24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	2020年12月25日	2020年12月25日	2021年12月24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	2020年12月25日	2020年12月25日	2021年12月24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											57,264	
报告期末对子公司担保余额合计（B）											57,024	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）											57,024	
担保总额占公司净资产的比例（%）											6.82	
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											47,024	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）											47,024	
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》，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》，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 120,000 万元，为睿驰武汉提供担保额度 30,000 万元，上述额度期限从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止；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 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	62,352	61,455	0

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	银行理财产品	10,000	2020/12/29	2021/1/12	自有资金	到期还本付息	2.93%	11	0	0	是	
兴业银行	银行理财产品	13,000	2020/12/25	2021/1/25	自有资金	到期还本付息	3.05%	34	0	0	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2020/12/31	2021/2/1	自有资金	到期还本付息	3.05%	27	0	0	是	
招商银行	银行理财产品	10,000	2020/12/15	2021/2/18	自有资金	到期还本付息	2.70%	48	0	0	是	

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

2018年9月，间接控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司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。

东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司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，报告期内，为此确认营业收入25,939万元。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、接受委托贷款

为支持公司新能源汽车、共享出行业务的发展，本田技研工业（中国）投资有限公司通过银行向本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司提供借款，期限为2020年12月25日至2021年12月24日，由东软睿驰汽车技术（上海）有限公司提供担保。截至本报告期末，上述委托贷款余额为1.30亿元。

### 2、接受担保

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，提款期限为2019年8月28日至2020年8月23日，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0.85亿元。

## 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，连续九年助学岫岩贫困学生，让偏远贫困孩子可以坚持完成学业；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，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

### 4、后续精准扶贫计划

适用 不适用

2021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《2020年度社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### （三）环境信息情况

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

适用 不适用

##### 2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

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

为打造多样化的节能、高效运行模式，公司打造新型、绿色数据中心，通过存储扩容和虚拟化整合，降低硬件服务器数量和能源成本，有效缩短新业务上线时间，同时增强业务连续性和灾难恢复功能以减少意外停机，提高系统整体的可靠性，保证公司的业务连续性。你公司统一信息系统建设，实现了办公自动化，并不断促进协同办公模式和移动办公自动化，将电话会议、视频会议、网络会议等会议解决方案，以及VoIP网络电话作为公司统一通讯平台。公司开发的东软移动OA系统、新CRM系统、新eHR系统已上线平稳运行，同时公司开通了东软微信企业移动办公协作平台，使员工能够快速掌握公司动态，实现随时随地掌上办公，有效提升办公效率。

##### 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及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

#### (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）	77,978
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	77,124
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	7,283,100	161,092,414	12.9665	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	无	0	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	0	39,833,973	3.2063	0	无	0	其他
杨光	27,043,880	37,400,283	3.0104	0	无	0	境内自然人
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6144	0	无	0	境外法人
SAP SE	0	16,283,768	1.3107	0	无	0	境外法人
徐燕超	700,045	14,300,173	1.1510	0	无	0	境内自然人
深圳中商北斗资产管理有限公司—中商北斗专户私募基金	11,123,053	11,123,053	0.8953	0	无	0	未知
陈少先	-1,572,017	8,701,883	0.7004	0	无	0	境内自然人

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	161,092,414	人民币普通股	161,092,414
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
杨光	37,400,283	人民币普通股	37,400,283
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
徐燕超	14,300,173	人民币普通股	14,300,173
深圳中商北斗资产管理有限公司—中商北斗专户私募基金	11,123,053	人民币普通股	11,123,053
陈少先	8,701,883	人民币普通股	8,701,883
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 12.9665%。

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 12.9665%。

4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

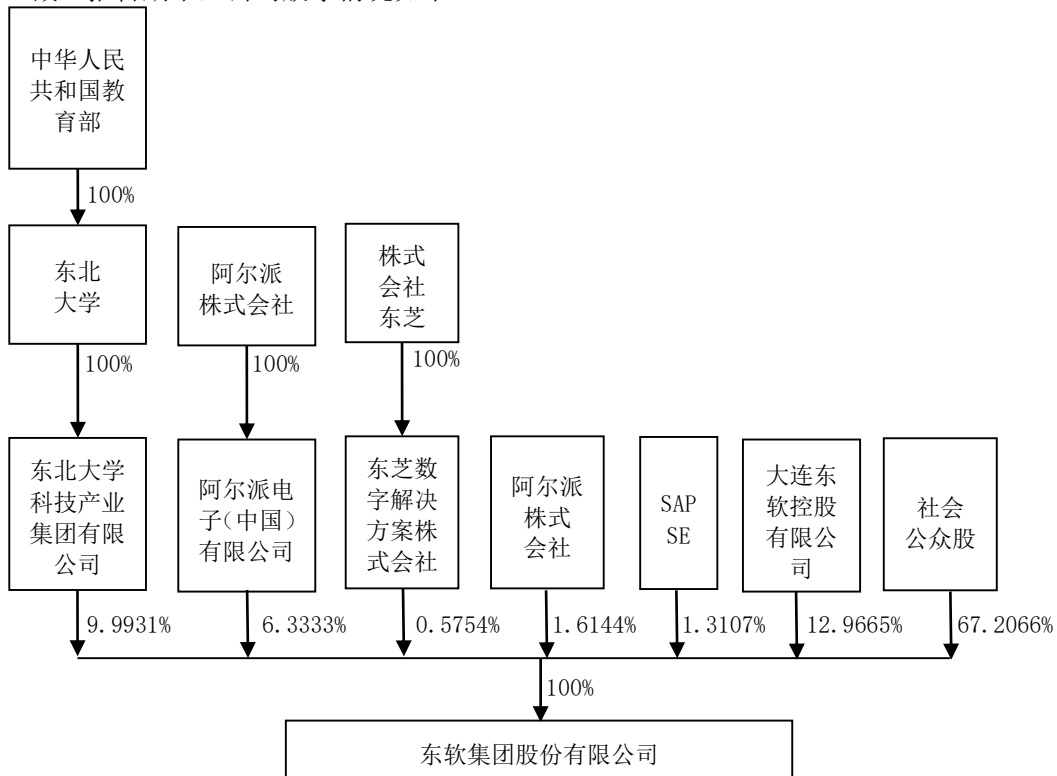
适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

(四) 公司股东情况及控制关系的方框图

截至报告期末，公司股东情况如下：



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

六、主要股东情况介绍

1、大连东软控股有限公司

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

成立日期：2011年11月15日

注册资本：50,582万元人民币

注册地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号

法定代表人：刘积仁

统一社会信用代码：91210231582038622D

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

2、东北大学科技产业集团有限公司

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

成立日期：2005年8月5日

注册资本：人民币510,000,000元

注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

法定代表人：徐峰

统一社会信用代码：91210100117727828F

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

3、阿尔派株式会社

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

成立日期：1967年5月10日

资本金额：25,920,599,127日元

注册地址：日本国东京都品川区西五反田1-1-8

主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

4、阿尔派电子（中国）有限公司

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

成立日期：1994年12月28日

注册资本：103,700,000美元

注册地址：北京市朝阳区光华路7号28层28A

法定代表人：元川康司

统一社会信用代码：911100006000372536

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

## 5、SAP SE

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

成立日期：1972 年

注册资本：1, 228, 504, 232 欧元

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

主营业务：商业软件解决方案的开发、销售与实施，相关的支持与咨询服务。

## 6、东芝数字解决方案株式会社

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

成立日期：2003 年 10 月

注册资本：23, 500, 000, 000 日元

注册地址：日本神奈川县川崎市幸区掘川町 72 番地 34

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

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘积仁	董事长兼首席执行官	男	66	2020-05-21	2023-05-20	4,121,189	4,121,189	0		635.00	否
王勇峰	副董事长兼总裁	男	51	2020-05-21	2023-05-20	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	52	2020-05-21	2023-05-20	451,272	451,272	0		190.00	否
徐洪利	董事兼高级副总裁	男	56	2020-05-21	2023-05-20	871,388	871,388	0		270.00	否
远藤浩一	董事	男	60	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		0.00	是
冲谷宜保	董事	男	61	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		0.00	是
王巍	独立董事	男	63	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		8.00	否
刘淑莲	独立董事	女	67	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		8.00	是
薛澜	独立董事	男	62	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0	注1	4.00	否
牟宏	监事长	男	53	2020-05-21	2023-05-20	2,000	2,000	0		0.00	是
藏田真吾	监事	男	50	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		0.00	是
孙震	监事	男	46	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		0.00	是
马超	监事	男	44	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		146.78	否
鞠莉	监事	女	46	2020-05-21	2023-05-20	3,000	3,000	0		91.92	否
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	女	56	2020-05-21	2023-05-20	1,206,700	1,206,700	0		175.00	否
王经锡	高级副总裁	男	52	2020-05-21	2023-05-20	309,400	309,400	0		190.00	否
张晓鸥	高级副总裁兼首席财务官	男	49	2020-05-21	2023-05-20	230,000	230,000	0		289.60	否
李军	高级副总裁	男	48	2020-05-21	2023-05-20	605,908	605,908	0		205.00	否
王楠	高级副总裁兼董事会秘书	女	45	2020-05-21	2023-05-20	439,278	439,278	0		190.00	否
盖龙佳	高级副总裁兼首席营销官	男	40	2020-05-21	2023-05-20	0	27,700	27,700	注2	166.92	否
邓锋	原独立董事	男	58	2017-05-05	2020-05-20	0	0	0	注3	4.00	否
合计	/	/	/	/	/	10,430,382	10,458,082	27,700	/	2,997.22	/



注 1：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

注 2：2020 年 3 月 28 日，盖龙佳增持公司股票 27,700 股。

注 3：数据为其年初至其任期终止日持股变动情况。

姓名	主要工作经历
刘积仁	刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长兼首席执行官，兼任辽商总会会长，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008 年第六届 CNBC 亚洲商业领袖·创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010 年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企业家、2019 年安永全球企业家-社会贡献奖等多项荣誉。
王勇峰	王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997 年 12 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010 中国软件和信息服务领军人物”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，兼任东软（欧洲）有限公司总经理。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。现担任中国软件行业协会副理事长等职，曾获“2008 年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016 年度中国软件行业领军人物”等荣誉。
徐洪利	徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014 年 3 月始任公司高级副总裁。
远藤浩一	远藤浩一，男，日本籍，1961 年出生，日本大学工学部硕士毕业。1986 年加入阿尔派株式会社，2010 年起担任阿尔派本社董事、产品开发责任人，2016 年起担任常务董事、技术·开发总负责人，2019 年起担任阿尔卑斯阿尔派株式会社的董事常务执行役員。
冲谷宜保	冲谷宜保，男，日本籍，1960 年出生，筑波大学研究生院理工学研究专业硕士。1985 年进入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社制造·产业·社会基础解决方案事业部部长、株式会社东芝 ICT 解决方案公司的 IoT 业务开发室室长等职务，现任东芝数字解决方案株式会社董事、东芝数字咨询株式会社董事长。
王巍	王巍，男，1958 年出生，美国 Fordham University 经济学博士。全联并购公会创始会长，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。

刘淑莲	刘淑莲，女，1954 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然科学基金等课题 8 项，先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文 40 余篇，专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。
薛澜	薛澜，男，1959 年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任苏世民书院院长，清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家战略咨询与综合评估特邀委员会委员、新一代人工智能治理专业委员会主任、国务院应急管理专家组成员，美国卡内基梅隆大学兼职教授，美国布鲁金斯学会非常任高级研究员等。2000-2018 年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学与科技政策研究会杰出贡献奖等。
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-Safwa Group Holding Co. 等公司任职，2017 年 12 月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。
马超	马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于 2005 年 5 月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副总裁等职，现任东软美国总经理。
鞠莉	鞠莉，女，1975 年出生，高级经济师，东北财经大学国际贸易专业经济学硕士、香港大学 SPACE 中国商学院企业财务与投资管理研究生文凭。鞠莉于 2000 年 1 月加入公司，历任公司国际业务部副部长、研究院副院长，现任企业发展部副部长。
张霞	张霞，女，1965 年出生，东北大学教授，博士生导师，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于 1993 年加入公司，先后担任数据库部部长、软件产品事业部部长、软件中心主任、中间件技术分公司总经理等职。2004 年 11 月始任公司首席技术官、首席知识官。2008 年担任高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，曾荣获国家科技进步二等奖、国家火炬优秀项目奖等，并获得专利二十六项，在国际、国内学术期刊和学术会议论文集上发表论文九十余篇。
王经锡	王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司任公司人力资源部部长，2001 年任公司行政总监，2002 年 2 月任公司高级副总裁。
张晓鸥	张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012 年 4 月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。
李军	李军，男，1973 年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁。李军于 1995 年 7 月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职，2008 年 5 月始任公司高级副总裁。

王楠	王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995年加入公司，曾任东软软件中心Java应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书。多次荣获“中国软件和信息服务领军人物奖”“最具创新力董秘”“信息披露公司董秘奖”“中国卓越IR最佳领袖奖”等奖项，入选“福布斯2020中国科技女性榜”，同时担任上海证券交易所复核委员会委员。
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。

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
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
牟宏	大连东软控股有限公司	董事
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
刘积仁	大连阜康工程技术咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表

刘积仁	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
刘积仁	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
刘积仁	沈阳康睿道咨询有限公司	董事长
刘积仁	天津东软睿道教育信息技术有限公司	董事长
刘积仁	大连东软软件园产业发展有限公司	董事长
刘积仁	大连东软信息学院	董事长
刘积仁	成都东软学院	董事长
刘积仁	广东东软学院	董事长
刘积仁	大连熙康云舍发展有限公司	董事长
刘积仁	成都东软信息技术发展有限公司	董事长
刘积仁	佛山市南海东软信息技术发展有限公司	董事长
刘积仁	东软健康医疗管理有限公司	董事长
刘积仁	大连东软教育科技集团有限公司	董事长
刘积仁	Kang Ruidao Education First Investment Limited	董事
刘积仁	Kang Ruidao Education Second Investment Limited	董事
刘积仁	Kang Ruidao International Investment Inc.	董事
刘积仁	Dongkong Education First Investment Inc.	董事
刘积仁	Dongkong Education Second Investment Inc.	董事
刘积仁	Neusoft Education Technology Co. Limited	董事长
刘积仁	Neusoft Education Technology (BVI) Co. Limited	董事
刘积仁	Neusoft Education Technology (HK) Co. Limited	董事
刘积仁	Neusoft Holdings International Inc.	董事
刘积仁	Smartwave Holdings Inc.	董事
刘积仁	Neusoft Capital International Inc.	董事
刘积仁	大连东控策划创意有限公司	执行董事
刘积仁	大连东控企业管理服务有限公司	执行董事
刘积仁	大连东控工程技术有限公司	执行董事
刘积仁	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
刘积仁	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
刘积仁	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
刘积仁	东软健康医疗管理有限公司	董事长

刘积仁	辽宁东软凤凰医疗康养有限公司	董事长
刘积仁	东控国际第一投资有限公司	董事
刘积仁	东控国际第三投资有限公司	董事
刘积仁	东控国际第五投资有限公司	董事
刘积仁	东控国际第七投资有限公司	董事
刘积仁	东软熙康控股有限公司	董事长
刘积仁	东软熙康国际有限公司	董事
刘积仁	东软熙康健康科技有限公司	董事
刘积仁	上海蓝熙健康服务有限公司	董事
刘积仁	东软医疗系统股份有限公司	董事长
刘积仁	融盛财产保险股份有限公司	董事长
刘积仁	大连东软睿新科技发展有限公司	董事长
刘积仁	Humanscan Co., Ltd	董事长
王勇峰	沈阳凯塔数据科技有限公司	董事
王勇峰	海纳新思智行服务有限公司	董事
王勇峰	诺基亚东软通信技术有限公司	副董事长
王勇峰	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
徐洪利	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
徐洪利	丝绸之路东软科技有限公司	董事
远藤浩一	阿尔卑斯阿尔派株式会社	董事常务执行役員
冲谷宜保	东芝数字咨询株式会社	董事长
王巍	全联并购公会	创始会长
王巍	亚洲并购协会	联席主席
王巍	金融博物馆	理事长
王巍	万盟并购集团	董事长
王巍	华远地产股份有限公司	独立董事
刘淑莲	东软教育科技有限公司	独立董事
牟宏	大连东软睿新科技发展有限公司	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	东软医疗系统股份有限公司	监事



孙震	上海东软投资控股有限公司	监事
孙震	上海东软创业孵化器有限公司	监事
孙震	昊容投资管理（上海）有限公司	董事兼总经理
孙震	上海昊国商务咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
孙震	沈阳东软昊容投资中心合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
孙震	佛山市浩礼投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
孙震	佛山市乐礼股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
孙震	佛山市海润锦龙贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
孙震	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
孙震	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
王经锡	东软健康医疗管理有限公司	董事
王经锡	辽宁东软凤凰医疗康养有限公司	董事
张晓鸥	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
张晓鸥	辽宁东软创业投资有限公司	董事
张晓鸥	东软熙康健康科技有限公司	监事
张晓鸥	东软医疗系统股份有限公司	监事长
张晓鸥	东软（澄迈）置业有限公司	董事
张晓鸥	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
王楠	望海康信（北京）科技股份公司	董事
王楠	弘和仁爱医疗集团有限公司	董事
王楠	东软熙康控股有限公司	董事
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 2,997.22 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
邓锋	独立董事	离任	2020 年 5 月 20 日，独立董事邓锋因工作原因，申请在第八届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。
薛澜	独立董事	选举	2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年度股东大会选举薛澜为公司独立董事，任期至本届董事会任期届满为止。

于 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》《关于独立董事换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，股东大会选举刘积仁、王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保为公司第九届董事会非独立董事；选举王巍、刘淑莲、薛澜为公司第九届董事会独立董事；选举牟宏、藏田真吾、孙震为公司第九届监事会监事。以上人员任期为三年。

于 2020 年 5 月 21 日召开的公司九届一次董事会审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。董事选举刘积仁担任公司第九届董事会董事长兼首席执行官，选举王勇峰为副董事长；聘任王勇峰为总裁，聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任盖龙佳为高级副总裁兼首席营销官。以上人员任期为三年。

于 2020 年 5 月 21 日召开的公司九届一次监事会审议通过了《关于选举监事长的议案》，监事会选举牟宏为公司第九届监事会监事长，任期为三年。马超、鞠莉作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,851
主要子公司在职员工的数量	7,229
东软集团（大连）有限公司	3,461
东软云科技有限公司	1,448
东软集团（上海）有限公司	624
东软集团（北京）有限公司	396
东软集团（广州）有限公司	411
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	889
在职员工的数量合计	17,071
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	13,748
市场营销	938
管理人员	2,203
后勤人员	182
合计	1,7071
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	2,179
学士	12,958
大专	1,806
其他	128
合计	17,071

## (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要求，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、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	3,163,000
劳务外包支付的报酬总额	157,707,275

#### 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。报告期内，为规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，公司制定《重大事项内部报告制度》。从而真实、准确、完整、及时地披露信息。

#### 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1次股东大会。

#### 2、董事与董事会

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

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会分工明确，权责分明，按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事会审议，充分发挥专业优势，建立健全公司内部控制系统，保证公司决策的科学性。报告期内，公司共召开9次董事会会议，4次董事会审计委员会会议，1次战略决策委员会会议，2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。

#### 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，连续九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。此外，公司多次荣获中国上市公司董事会“金圆桌”集体与个人奖项，在第十六届中国上市公司董事会“金圆桌”奖的评选中，公司荣获“优秀董事会”奖项，董事长兼首席执行官刘积仁荣获“企业家精神奖”，高级副总裁兼董事会秘书王楠荣获“最具创新力董秘奖”。报告期内，公司完成4份定期报告及33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2020（南宁）”，以便投资者能深入了解公司创新和市场策略。2020年受疫情影响，公司主要采用电话会议+网络接待的方式，累计接待投资者调研近百人次，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
2019年年度股东大会	2020-05-21	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020-05-22

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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘积仁	否	9	3	6	0	0	否	1
王勇峰	否	9	3	6	0	0	否	1
陈锡民	否	9	3	6	0	0	否	1
徐洪利	否	9	3	6	0	0	否	1
远藤浩一	否	9	2	6	1	0	否	1
冲谷宜保	否	9	3	6	0	0	否	0
王巍	是	9	3	6	0	0	否	0
刘淑莲	是	9	3	6	0	0	否	1

薛澜	是	5	2	3	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

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	9
其中：现场会议次数	3
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《2020年度内部控制评价报告》，对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 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《2020 年度内部控制审计报告》与本年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 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[2021]第 ZA11818 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认及新收入准则实施的影响</b></p> <p>东软集团于 2020 年 1 月 1 日起执行修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”），新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认五步法模型。2020 年 1 月 1 日之前软件开发与服务、系统集成类业务采用完工百分比法确认收入，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则后部分合同在客户取得相关商品控制权时点确认收入，使 2020 年初归属于母公司所有者权益减少 43,554.31 万元。2020 年度，东软集团营业收入为 762,198.77 万</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解了软件开发与服务、系统集成类合同收入确认流程和相关内部控制，评价了公司的收入确认会计政策，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；</li> <li>2、对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断，我们评估了管理层作出判断所依据的假设以及方法，并检查合同的关键条款；</li> <li>3、我们复核管理层对 2020 年 1 月 1 日首</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>元。东软集团对收入确认的时点及金额做出重大判断，包括识别履约义务、考虑可变对价、重大融资成分、质保义务等对集团收入确认的影响。</p>	<p>次执行新收入准则累积影响的计算过程和相关披露的充分性和完整性；</p> <p>4、我们抽取样本，对各类合同收入确认执行了细节测试，以确认是否已经履行了相关履约义务：</p> <p>1) 对于在一段时间内确认收入的业务，检查在一段时间内确认收入的审计证据，比如销售合同、工作量确认单等支持性文件；</p> <p>2) 对于在某一时点确认收入的业务，检查在该时点相关履约义务已经完成的审计证据，比如销售合同、项目终验报告、第三方监理单位报告等支持性文件；</p> <p>5、我们对营业收入执行分析程序，识别毛利率异常波动的项目，并查明波动原因；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收报告、第三方监理报告或工作量确认单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 应收账款减值</b></p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，东软集团的应收账款账面余额为 143,014.10 万元，坏账准备为 16,561.84 万元。</p> <p>由于应收款项金额重大，对应收账款减值的估计涉及管理层运用重大会计估计和判断，需考虑所有合理且有依据的信息，包括客户的历史还款能力、信用状况、行业情况及前瞻性信息等，同时应收账款若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>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；</p> <p>2、获取了东软集团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；</p> <p>3、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</p>



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	<p>的基本情况以复核管理层判断的合理性；</p> <p>4、实施函证程序，将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>5、抽样检查应收账款期后回款情况；</p> <p>6、检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。</p>

#### 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 2020 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

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

（五）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。

(六) 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，以对合并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（如适用）。

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  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李晨  
(项目合伙人)

中国注册会计师：叶帅

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,606,539,668	3,262,037,155
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	642,323,341	51,975,481
衍生金融资产			
应收票据	七、4	184,593,969	68,557,562
应收账款	七、5	1,264,522,613	1,888,505,266
应收款项融资	七、6	326,286,890	87,373,561
预付款项	七、7	153,514,460	197,456,192
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	239,943,990	203,869,578
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,794,077,591	1,533,166,968

合同资产	七、10	109,707,538	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	68,446,758	79,204,292
流动资产合计		9,389,956,818	7,372,146,055
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	3,871,887	4,853,219
长期股权投资	七、17	3,068,903,691	3,145,925,111
其他权益工具投资	七、18	75,040,626	64,484,628
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,080,350,353	1,122,955,954
固定资产	七、21	1,735,210,633	1,635,320,656
在建工程	七、22		142,989,188
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	670,433,841	571,466,021
开发支出	七、27	88,793,896	197,567,259
商誉	七、28	24,352,389	46,283,694
长期待摊费用	七、29	86,079,485	86,130,274
递延所得税资产	七、30	134,707,356	92,180,602
其他非流动资产	七、31	50,000,000	50,000,000
非流动资产合计		7,017,744,157	7,160,156,606
资产总计		16,407,700,975	14,532,302,661
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,159,732,226	1,535,151,035
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	443,317,909	592,080,822
应付账款	七、36	1,150,794,183	859,804,329
预收款项	七、37	17,921,881	639,610,648
合同负债	七、38	3,004,323,590	
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、39	454,018,835	442,593,991
应交税费	七、40	110,937,883	113,307,824
其他应付款	七、41	260,015,089	225,080,878
其中：应付利息			
应付股利		2,482,872	
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、43	200,300,000	2,401,182
其他流动负债	七、44	31,720,296	12,555,506
流动负债合计		6,833,081,892	4,422,586,215
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	503,484,635	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、48	101,767,000	73,739
长期应付职工薪酬	七、49	4,257,604	4,558,444
预计负债	七、50	35,968,252	34,053,017
递延收益	七、51	301,725,810	309,409,186
递延所得税负债	七、30	184,709,545	170,454,619
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		1,131,912,846	1,264,549,005
负债合计		7,964,994,738	5,687,135,220
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,027,837,317	1,069,209,504
减：库存股	七、56	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	七、57	-80,232,988	-43,092,928
专项储备			
盈余公积	七、59	1,330,397,182	1,363,696,005
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,293,078,420	5,564,138,982
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,359,943,631	8,742,815,263
少数股东权益		82,762,606	102,352,178
所有者权益（或股东权益）合计		8,442,706,237	8,845,167,441
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,407,700,975	14,532,302,661

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：宋林晏

### 母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,121,128,098	2,002,105,991

交易性金融资产		608,599,638	19,405,381
衍生金融资产			
应收票据		181,023,642	41,459,473
应收账款	十七、1	765,281,287	1,472,425,211
应收款项融资		226,980,739	87,223,561
预付款项		43,663,186	71,940,787
其他应收款	十七、2	499,304,040	436,841,402
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,512,950,752	1,088,635,953
合同资产		97,830,747	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,750,638	13,839,038
流动资产合计		7,093,512,767	5,233,876,797
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,353,324,345	6,366,788,995
其他权益工具投资		6,470,000	1,053,340
其他非流动金融资产			
投资性房地产		222,887,125	266,537,800
固定资产		695,805,682	522,964,438
在建工程			142,749,733
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		196,429,811	181,333,865
开发支出		13,260,114	44,523,193
商誉			
长期待摊费用		13,476,340	13,235,164
递延所得税资产		109,239,475	72,602,779
其他非流动资产		50,000,000	50,000,000
非流动资产合计		7,660,892,892	7,661,789,307
资产总计		14,754,405,659	12,895,666,104
<b>流动负债：</b>			
短期借款		545,000,000	880,000,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		393,460,020	527,062,595
应付账款		937,527,662	693,538,800
预收款项		2,863,076	377,139,425
合同负债		2,540,560,753	
应付职工薪酬		209,410,392	212,849,912
应交税费		31,775,415	63,236,460
其他应付款		1,054,609,739	855,245,081
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		200,000,000	2,000,000
其他流动负债		12,873,833	
流动负债合计		5,928,080,890	3,611,072,273
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		500,000,000	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		21,974,412	25,218,662
递延收益		194,486,672	201,584,720
递延所得税负债		78,243,405	72,687,279
其他非流动负债			
非流动负债合计		794,704,489	1,045,490,661
负债合计		6,722,785,379	4,656,562,934
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		708,911,072	694,397,712
减：库存股		453,506,595	453,506,595
其他综合收益		5,252,668	3,188,834
专项储备			
盈余公积		1,351,934,245	1,385,233,068
未分配利润		5,176,658,595	5,367,419,856
所有者权益（或股东权益）合计		8,031,620,280	8,239,103,170
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,754,405,659	12,895,666,104

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：宋林晏

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		7,621,987,666	8,365,778,069
其中：营业收入	七、61	7,621,987,666	8,365,778,069
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,756,899,140	8,404,577,333
其中：营业成本	七、61	5,624,354,701	6,174,650,272

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、62	68,127,285	69,670,577
销售费用	七、63	562,243,416	577,929,378
管理费用	七、64	607,111,364	668,369,046
研发费用	七、65	833,505,827	854,573,898
财务费用	七、66	61,556,547	59,384,162
其中：利息费用		74,274,907	75,139,116
利息收入		28,880,851	24,651,329
加：其他收益	七、67	254,468,090	242,473,042
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-138,292	-238,850,819
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-121,479,104	-243,247,945
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、70	-614,583	-19,472,442
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-12,428,717	-38,807,399
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-158,577,504	-21,775,072
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-2,754,276	440,215
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-54,956,756	-114,791,739
加：营业外收入	七、74	80,199,484	17,818,737
减：营业外支出	七、75	5,071,512	11,891,933
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,171,216	-108,864,935
减：所得税费用	七、76	36,694,175	58,492,832
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,522,959	-167,357,767
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,522,959	-167,357,767
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）		131,183,671	37,181,353
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-147,706,630	-204,539,120
六、其他综合收益的税后净额		-33,950,881	8,069,178
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-37,140,060	8,069,163
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		371,203	-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		1,681,712	1,367,177
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,310,509	-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		-37,511,263	27,003,223
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-2,748,786	6,606,723
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-34,762,477	20,396,500
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,189,179	15
七、综合收益总额		-50,473,840	-159,288,589
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		94,043,611	45,250,516
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-144,517,451	-204,539,105
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.03

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：宋林晏

## 母公司利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	4,772,785,939	5,460,482,443
减：营业成本	十七、4	3,685,235,938	4,213,527,410
税金及附加		31,046,466	33,333,839
销售费用		276,287,817	273,303,321
管理费用		180,807,928	203,486,466
研发费用		445,319,445	419,876,139
财务费用		39,326,081	50,873,144
其中：利息费用		50,740,225	58,010,434
利息收入		18,257,432	15,516,290
加：其他收益		157,189,639	150,377,219
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	43,839,346	-137,417,028
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-49,561,775	-189,584,390
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）		-805,743	-10,658,828
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,458,219	-17,174,922
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-112,576,981	389,345
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,817,039	43,873,658
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		190,767,345	295,471,568
加：营业外收入		212,796	6,661,637
减：营业外支出		1,439,208	909,847
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,540,933	301,223,358
减：所得税费用		6,648,465	21,241,620
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,892,468	279,981,738
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		182,892,468	279,981,738

填列)			
(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		2,063,834	901,896
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,056,706	-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		1,681,712	1,367,177
3. 其他权益工具投资公允价值变动		374,994	-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		7,128	2,697,871
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		7,128	2,697,871
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		184,956,302	280,883,634
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: 宋林晏

### 合并现金流量表 2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,857,724,559	8,682,837,555
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		114,640,740	110,059,588
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	353,435,683	455,407,590
经营活动现金流入小计		9,325,800,982	9,248,304,733
购买商品、接受劳务支付的现金		4,260,613,038	4,207,701,131
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		3,435,299,492	3,393,659,736
支付的各项税费		411,120,999	449,187,234
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	658,683,041	782,074,664
经营活动现金流出小计		8,765,716,570	8,832,622,765
经营活动产生的现金流量净额		560,084,412	415,681,968
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		736,010,000	635,340,789
取得投资收益收到的现金		71,346,009	26,637,586
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,327,739	11,243,735
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		122,124,184	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	163,364	
投资活动现金流入小计		931,971,296	673,222,110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,683,207	465,658,052
投资支付的现金		1,542,481,060	876,419,194
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、78	124,281	113,129
投资活动现金流出小计		1,876,288,548	1,358,128,720
投资活动产生的现金流量净额		-944,317,252	-684,906,610
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		141,540,550	132,467,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		141,540,550	132,467,500
取得借款收到的现金		1,890,102,003	2,618,798,371
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	20,000,000	
筹资活动现金流入小计		2,051,642,553	2,751,265,871
偿还债务支付的现金		2,211,304,630	1,769,085,966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,075,227	78,614,494
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,614,340
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		250,545,731
筹资活动现金流出小计		2,292,379,857	2,098,246,191
筹资活动产生的现金流量净额		-240,737,304	653,019,680
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-19,287,345	7,306,963
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-644,257,489	391,102,001
加：期初现金及现金等价物余额		3,176,642,948	2,785,540,947
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,532,385,459	3,176,642,948

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：宋林晏

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,887,354,395	5,727,763,653
收到的税费返还		97,281,953	71,668,565



收到其他与经营活动有关的现金		1,114,244,729	2,819,723,755
经营活动现金流入小计		7,098,881,077	8,619,155,973
购买商品、接受劳务支付的现金		4,228,352,420	3,522,499,674
支付给职工及为职工支付的现金		1,237,428,004	1,220,586,252
支付的各项税费		191,756,424	210,919,858
支付其他与经营活动有关的现金		1,208,725,543	2,787,653,028
经营活动现金流出小计		6,866,262,391	7,741,658,812
经营活动产生的现金流量净额		232,618,686	877,497,161
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			49,905,985
取得投资收益收到的现金		78,215,527	44,612,547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,949,036	1,359,259
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		127,035,700	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		210,200,263	95,877,791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,790,428	189,191,428
投资支付的现金		597,723,429	196,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		146,161,600	422,038,900
支付其他与投资活动有关的现金		124,281	113,129
投资活动现金流出小计		891,799,738	808,143,457
投资活动产生的现金流量净额		-681,599,475	-712,265,666
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,007,853,600	1,630,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000	
筹资活动现金流入小计		1,027,853,600	1,630,000,000
偿还债务支付的现金		1,390,647,200	1,202,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,349,459	58,010,434
支付其他与筹资活动有关的现金			248,826,993
筹资活动现金流出小计		1,441,996,659	1,508,837,427
筹资活动产生的现金流量净额		-414,143,059	121,162,573
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,756,305	1,249,492
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-865,880,153	287,643,560
加：期初现金及现金等价物余额		1,981,971,191	1,694,327,631
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,116,091,038	1,981,971,191

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：宋林晏

# Neusoft东软

## 合并所有者权益变动表 2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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	
加:会计政策变更									-60,732,693		-374,810,363	-435,543,056	-15,201,505	-450,744,561	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,242,370,295				1,069,209,504	453,506,595	-43,092,928		1,302,963,312		5,189,328,619	8,307,272,207	87,150,673	8,394,422,880	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-41,372,187		-37,140,060		27,433,870		103,749,801	52,671,424	-4,388,067	48,283,357	
(一)综合收益总额							-37,140,060				131,183,671	94,043,611	-144,517,451	-50,473,840	
(二)所有者投入和减少资本					-41,372,187							-41,372,187	142,612,256	101,240,069	
1.所有者投入的普通股					80,819							80,819	142,612,256	142,693,075	
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					-41,453,006							-41,453,006		-41,453,006	
(三)利润分配									27,433,870		-27,433,870		-2,482,872	-2,482,872	
1.提取盈余公积									27,433,870		-27,433,870				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配													-2,482,872	-2,482,872	
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	1,242,370,295				1,027,837,317	453,506,595	-80,232,988		1,330,397,182		5,293,078,420	8,359,943,631	82,762,606	8,442,706,237	

# Neusoft东软

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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

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：宋林晏

# Neusoft东软

## 母公司所有者权益变动表 2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020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、上年年末余额	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
加:会计政策变更									-60,732,693	-346,219,859	-406,952,552
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,370,295				694,397,712	453,506,595	3,188,834		1,324,500,375	5,021,199,997	7,832,150,618
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					14,513,360		2,063,834		27,433,870	155,458,598	199,469,662
(一)综合收益总额							2,063,834			182,892,468	184,956,302
(二)所有者投入和减少资本					14,513,360						14,513,360
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					14,513,360						14,513,360
(三)利润分配									27,433,870	-27,433,870	
1.提取盈余公积									27,433,870	-27,433,870	
2.对所有者(或股东)的分配											
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	1,242,370,295				708,911,072	453,506,595	5,252,668		1,351,934,245	5,176,658,595	8,031,620,280

# Neusoft东软

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、上年年末余额	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

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：宋林晏



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

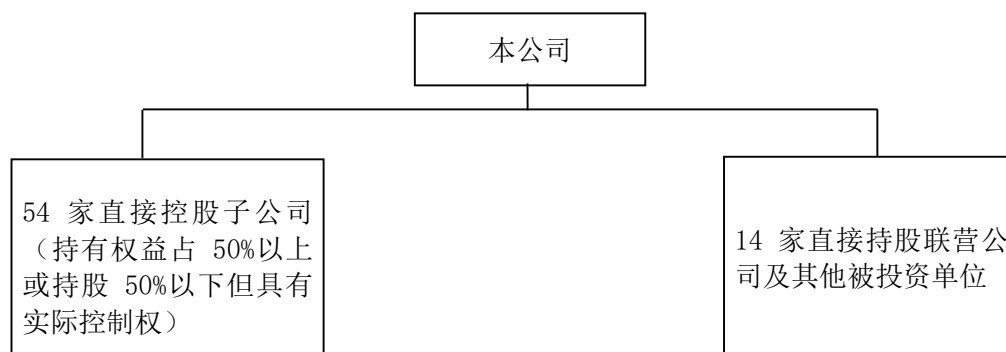
东软集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为沈阳东软软件股份有限公司，是于1993年6月7日经沈阳市体改委体改发（1993）47号文批准在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91210100604608172K。1996年6月在上海证券交易所上市。所属行业为IT类。

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2020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 2021 年 4 月 27 日批准报出。  
于 2020 年 12 月 31 日，本公司的基本法律架构如下：



## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

## 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收入的确认和计量制定了具体会计政策，详见本附注“五、38. 收入”

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并范围

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



## (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。由于被投资方重新计算设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②处置子公司或业务

#### a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计算设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；



iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“一般处理方法”进行会计处理。

#### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21. 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、租赁应收款及《企业会计准则第 14 号—收入》定义的合同资产。

### 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，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用评级以及前瞻性信息。

本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

### ③ 已发生信用减值的金融资产

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### ④金融资产减值的会计处理方法

资产负债表日，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估信用风险。

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账龄比例执行。

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。

本公司对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（8）金融资产减值。

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，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、合同履约成本等。



**(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；合同履约成本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。

合同履约成本包括在建合同成本，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. 合同资产****(1) 合同资产的确认方法及标准**

√适用  不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司将拥有的无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收账款单独列示。

**(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用  不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详情请见附注五、12。

**17. 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。

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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
房屋及建筑物	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%
运输工具	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。

## 24. 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。



## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用



28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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
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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### (1) 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### 33. 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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 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质保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质保期间一般由原供货商负责。详见附注七、50。

## 36. 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。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2) 收入确认的具体方法

本公司业务收入主要包括软件开发与服务收入、产品合同销售收入、系统集成合同收入、物业服务及租赁收入等。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 软件开发与服务收入

软件开发与服务业务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，如果符合在某一时间段内按履约进度确认收入的条件，则在公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的项目进度相关证明文件（包括项目上线报告、项目初验报告、项目试运行报告、项目终验报告、项目工作量确认单等）之后，按履约进度确认相应收入；如果不符合在某一时间段内按履约进度确认收入的条件，则在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即如果开发与服务完成后不需要验收的，收入确认时点为公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的相关产品交付确认文件后；如果开发与服务完成后需要客户验收的，收入确认时点为公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的相关产品验收文件之后。



### ② 产品合同销售收入

产品合同销售业务在客户取得相关商品控制权时点确认收入。具体收入确认时点：如果交付产品后不需要验收的，收入确认时点为公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的相关产品交付确认文件后；如果交付产品后需要客户验收的，收入确认时点为公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的相关产品验收文件之后。

### ③ 系统集成合同收入

系统集成合同中的履约义务，如果符合在某一时段内按履约进度确认收入的条件，则在公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的项目进度相关证明文件（包括项目上线报告、项目初验报告、项目试运行报告、项目终验报告、项目工作量确认单等）之后，按履约进度确认相应收入；如果不符合在某一时段内按履约进度确认收入的条件，则在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即如果交付商品或服务后不需要验收的，收入确认时点为公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的相关产品交付确认文件后；如果交付商品或服务后需要客户验收的，收入确认时点为公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的相关产品验收文件之后。

### ④ 物业服务及租赁收入

物业服务在服务期内按履约进度确认收入，租赁业务采用直接法在租赁期内确认收入。

## (2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 2020年1月1日前的会计政策

#### 3) 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。

#### 4) 具体原则

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

##### ①系统集成合同收入

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

如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

- a. 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为费用；
- b. 合同成本不能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

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

##### ②产品合同销售收入

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

### ③劳务收入

劳务收入包括为客户订制软件、软件维护、软件升级、培训及网页制作等劳务收入。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

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

### ④物业服务及租赁收入

物业服务及租赁收入采用直接法在租赁期内确认。

### ⑤广告收入

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

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同取得成本和合同履约成本。

### (1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### (2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### (3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### (4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 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。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 42. 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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
法定变更根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第4号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司作为境内上市企业自2020年1月1日起开始执行新收入准则。	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。	根据新收入准则衔接规定，公司对首次执行该准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司可比期间信息的调整。据新收入准则规定对2020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。

其他说明

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年12月发布的《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），该解释不要求追溯调整，采用未来适用法处理。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用



## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,262,037,155	3,262,037,155	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	51,975,481	51,975,481	
衍生金融资产			
应收票据	68,557,562	68,557,562	
应收账款	1,888,505,266	1,470,727,408	-417,777,858
应收款项融资	87,373,561	87,373,561	
预付款项	197,456,192	197,456,192	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,869,578	203,869,578	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,533,166,968	2,949,972,699	1,416,805,731
合同资产		272,344,863	272,344,863
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,204,292	79,515,966	311,674
流动资产合计	7,372,146,055	8,643,830,465	1,271,684,410
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,853,219	4,853,219	
长期股权投资	3,145,925,111	3,145,925,111	
其他权益工具投资	64,484,628	64,484,628	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,122,955,954	1,122,955,954	
固定资产	1,635,320,656	1,635,320,656	
在建工程	142,989,188	142,989,188	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	571,466,021	571,466,021	
开发支出	197,567,259	197,567,259	
商誉	46,283,694	46,283,694	
长期待摊费用	86,130,274	86,130,274	
递延所得税资产	92,180,602	139,019,197	46,838,595
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	



非流动资产合计	7,160,156,606	7,206,995,201	46,838,595
资产总计	14,532,302,661	15,850,825,666	1,318,523,005
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,535,151,035	1,535,151,035	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	592,080,822	592,080,822	
应付账款	859,804,329	859,804,329	
预收款项	639,610,648	21,189,777	-618,420,871
合同负债		2,346,947,279	2,346,947,279
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	442,593,991	442,593,991	
应交税费	113,307,824	113,307,824	
其他应付款	225,080,878	225,080,878	
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	2,401,182	2,401,182	
其他流动负债	12,555,506	53,296,664	40,741,158
流动负债合计	4,422,586,215	6,191,853,781	1,769,267,566
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	746,000,000	746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,739	73,739	
长期应付职工薪酬	4,558,444	4,558,444	
预计负债	34,053,017	34,053,017	
递延收益	309,409,186	309,409,186	
递延所得税负债	170,454,619	170,454,619	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,264,549,005	1,264,549,005	
负债合计	5,687,135,220	7,456,402,786	1,769,267,566
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,069,209,504	1,069,209,504	

减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	-43,092,928	-43,092,928	
专项储备			
盈余公积	1,363,696,005	1,302,963,312	-60,732,693
一般风险准备			
未分配利润	5,564,138,982	5,189,328,619	-374,810,363
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,742,815,263	8,307,272,207	-435,543,056
少数股东权益	102,352,178	87,150,673	-15,201,505
所有者权益（或股东权益）合计	8,845,167,441	8,394,422,880	-450,744,561
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,532,302,661	15,850,825,666	1,318,523,005

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。依据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,002,105,991	2,002,105,991	
交易性金融资产	19,405,381	19,405,381	
衍生金融资产			
应收票据	41,459,473	41,459,473	
应收账款	1,472,425,211	1,160,679,012	-311,746,199
应收款项融资	87,223,561	87,223,561	
预付款项	71,940,787	71,940,787	
其他应收款	436,841,402	436,841,402	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,088,635,953	2,426,917,986	1,338,282,033
合同资产		115,166,269	115,166,269
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	14,044,466	205,428
流动资产合计	5,233,876,797	6,375,784,328	1,141,907,531
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,366,788,995	6,366,788,995	
其他权益工具投资	1,053,340	1,053,340	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	266,537,800	266,537,800	

固定资产	522,964,438	522,964,438	
在建工程	142,749,733	142,749,733	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	181,333,865	181,333,865	
开发支出	44,523,193	44,523,193	
商誉			
长期待摊费用	13,235,164	13,235,164	
递延所得税资产	72,602,779	117,777,162	45,174,383
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,661,789,307	7,706,963,690	45,174,383
资产总计	12,895,666,104	14,082,748,018	1,187,081,914
<b>流动负债：</b>			
短期借款	880,000,000	880,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	527,062,595	527,062,595	
应付账款	693,538,800	693,538,800	
预收款项	377,139,425	5,046,324	-372,093,101
合同负债		1,948,358,723	1,948,358,723
应付职工薪酬	212,849,912	212,849,912	
应交税费	63,236,460	63,236,460	
其他应付款	855,245,081	855,245,081	
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	2,000,000	
其他流动负债		17,768,844	17,768,844
流动负债合计	3,611,072,273	5,205,106,739	1,594,034,466
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	746,000,000	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	25,218,662	
递延收益	201,584,720	201,584,720	
递延所得税负债	72,687,279	72,687,279	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,045,490,661	1,045,490,661	
负债合计	4,656,562,934	6,250,597,400	1,594,034,466
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	694,397,712	694,397,712	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	3,188,834	3,188,834	
专项储备			
盈余公积	1,385,233,068	1,324,500,375	-60,732,693
未分配利润	5,367,419,856	5,021,199,997	-346,219,859
所有者权益（或股东权益）合计	8,239,103,170	7,832,150,618	-406,952,552
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,895,666,104	14,082,748,018	1,187,081,914

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。依据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按应缴流转税额	7%、5%
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%。

教育费附加和地方教育费：根据《国务院关于教育费附加征收问题的紧急通知》（国发明电〔1994〕2号）及《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综〔2010〕98号），本公司及除境外子公司外的其他子公司按应缴流转税额的3%和2%分别缴纳教育费附加和地方教育附加。

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
武汉东软信息技术有限公司	15
东软集团（兰州）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
湖南东软软件有限公司	20
东软集团（无锡）有限公司	20
杭州东软软件有限公司	20
东软集团（芜湖）有限公司	20
东软集团（南昌）有限公司	20
东软集团（徐州）有限公司	20
东软集团重庆有限公司	20
东软集团（宁波）有限公司	20
沈阳智医科技有限公司	20
东软集团（宜昌）有限公司	20
东软集团（南宁）有限公司	20
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	20
丹东智慧城市运营有限公司	20
上海赛客信息科技有限公司	20
东软集团（呼和浩特）有限公司	20
临沂智慧城市运营服务有限公司	20
东软集团（襄阳）有限公司	20
东软西藏软件有限公司	9

## 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，2020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、武汉东软信息技术有限公司、东软集团（兰州）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 2020 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 2020 年度为减半期，东软汉枫医疗科技有限公司 2020 年度为免税期。

④本公司之子公司湖南东软软件有限公司、东软集团（无锡）有限公司、杭州东软软件有限公司、东软集团（芜湖）有限公司、东软集团（南昌）有限公司、东软集团（徐州）有限公司、东软集团重庆有限公司、东软集团（宁波）有限公司、沈阳智医科技有限公司、东软集团（宜昌）有限公司、东软集团（南宁）有限公司、沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司、丹东智慧城市运营有限公司、上海赛客信息科技有限公司、东软集团（呼和浩特）有限公司、临沂智慧城市运营服务有限公司、东软集团（襄阳）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，2020年按9%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

### (1) 本公司在香港设立的子公司主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	16.5%

### (2) 本公司在日本设立的子公司主要税种和税率如下：

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

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

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

**(4) 本公司在美国设立的子公司主要税种和税率如下:**

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

注: 美国各州及州内市税率不同。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,997	48,847
银行存款	2,529,476,135	3,172,350,847
其他货币资金	76,942,536	89,637,461
合计	2,606,539,668	3,262,037,155
其中: 存放在境外的款项总额	375,734,264	254,611,835

#### 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	6,800,367	13,164,941
履约保证金	17,353,842	17,229,266
不可提前赎回的结构存款	50,000,000	35,000,000
用于质押的定期存款		20,000,000
合 计	74,154,209	85,394,207

1、期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为 375,734,264 元。

2、期末其他货币资金中 17,353,842 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金; 6,800,367 元为本公司之子公司存放在银行的银行承兑汇票保证金, 50,000,000 元为不可提前赎回的结构存款, 上述三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	642,323,341	51,975,481
其中:		
银行理财产品投资	614,551,610	23,000,000

股票投资	27,771,731	28,975,481
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	642,323,341	51,975,481

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	182,570,092	64,415,540
商业承兑票据	2,044,320	4,183,861
减：应收票据坏账准备	20,443	41,839
合计	184,593,969	68,557,562

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	184,614,412	100	20,443	0.01	184,593,969	68,599,401	100	41,839	0.06	68,557,562
其中：										
银行承兑汇票	182,570,092	98.89			182,570,092	64,415,540	93.90			64,415,540
商业承兑汇票	2,044,320	1.11	20,443	1.00	2,023,877	4,183,861	6.10	41,839	1.00	4,142,022
合计	184,614,412		20,443		184,593,969	68,599,401		41,839		68,557,562

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	182,570,092		-
商业承兑汇票	2,044,320	20,443	1.00
合计	184,614,412	20,443	/

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见附注五、11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	41,839		21,396		20,443
合计	41,839		21,396		20,443

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	980,598,459
1年以内小计	980,598,459
1至2年	176,556,754
2至3年	95,305,582
3年以上	106,631,093
3至4年	
4至5年	
5年以上	71,049,101
合计	1,430,140,989

注: 其中3年以上的数据为3至5年。



# Neusoft东软

## (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	28,418,589	1.99	21,583,750	75.95	6,834,839	18,754,984	1.15	18,396,025	98.09	358,959
按组合计提坏账准备	1,401,722,400	98.01	144,034,626	10.28	1,257,687,774	1,610,350,119	98.85	139,981,670	8.69	1,470,368,449
其中：										
按信用风险特殊组合计提坏账准备的应收账款	1,401,722,400	98.01	144,034,626	10.28	1,257,687,774	1,610,350,119	98.85	139,981,670	8.69	1,470,368,449
合计	1,430,140,989	100	165,618,376		1,264,522,613	1,629,105,103	100	158,377,695		1,470,727,408

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	13,068,990	6,534,495	50.00	预计无法完全收回款项
单位 2	6,444,006	6,444,006	100.00	预计无法收回款项
单位 3	2,074,420	2,074,420	100.00	预计无法收回款项
单位 4	1,333,999	1,333,999	100.00	预计无法收回款项
其他	5,497,174	5,196,830	94.54	预计无法收回款项
合计	28,418,589	21,583,750	75.95	/

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	973,282,862	9,732,829	1.00
1-2年	173,487,556	13,879,004	8.00
2-3年	90,757,844	18,151,569	20.00
3-5年	103,204,856	41,281,942	40.00
5年以上	60,989,282	60,989,282	100.00
合计	1,401,722,400	144,034,626	

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	
按单项计提坏账准备	18,396,025	3,187,725				21,583,750
按组合计提坏账准备的应收账款	139,981,670	4,701,721		202,517	-446,248	144,034,626
合计	158,377,695	7,889,446		202,517	-446,248	165,618,376

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	202,517

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (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
单位 1	48,296,973	3.38	2,618,780
单位 2	44,340,014	3.10	443,400
单位 3	44,004,671	3.08	440,067
单位 4	42,722,459	2.99	7,033,275
单位 5	36,370,736	2.54	13,346,722
合计	215,734,853	15.09	23,882,244

#### (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	326,286,890	87,373,561
合计	326,286,890	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	76,557,482	49.87	188,010,699	95.22
1至2年	69,949,528	45.57	4,906,262	2.48
2至3年	4,810,018	3.13	2,520,897	1.28
3年以上	2,197,432	1.43	2,018,334	1.02
合计	153,514,460	100.00	197,456,192	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68,643,333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(%)
单位1	63,690,903	41.49
单位2	15,034,611	9.79
单位3	6,905,114	4.50
单位4	4,987,000	3.25
单位5	3,904,850	2.54
预付款项前5名汇总	94,522,478	61.57

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	239,943,990	203,869,578
合计	239,943,990	203,869,578

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

(4) 应收股利  
适用 不适用

(5) 重要的账龄超过 1 年的应收股利  
适用 不适用

(6) 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

(7) 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	
一年以内	176,797,301
1 年以内小计	176,797,301
1 至 2 年	40,963,169
2 至 3 年	15,343,878
3 年以上	24,922,409
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	9,519,056
合计	267,545,813

确定该组合依据的说明：其中 3 年以上为 3 至 5 年。



**(8) 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	52,572,745	48,117,257
单位往来款	29,886,516	14,146,279
工程或项目保证金	168,067,067	155,579,944
其他	17,019,485	9,157,164
合计	267,545,813	227,000,644

**(9) 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)	
2020年1月1日余额		23,131,066		23,131,066
2020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		5,655,767		5,655,767
本期转回		1,095,100		1,095,100
本期转销				
本期核销				
其他变动		-89,910		-89,910
2020年12月31日余额		27,601,823		27,601,823

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

**(10) 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其他应收账款	23,131,066	5,655,767	1,095,100		-89,910	27,601,823
合计	23,131,066	5,655,767	1,095,100		-89,910	27,601,823

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12) 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	股权转让款	29,400,000	1 年以内	10.99	294,000
单位 2	保证金	10,080,037	1 年以内	3.77	100,800
单位 3	保证金	5,372,500	3 年以内	2.01	86,906
单位 4	保证金	4,408,651	1 年以内	1.65	44,087
单位 5	保证金	3,514,000	1 年以内	1.31	35,140
合计	/	52,775,188	/	19.73	560,933

(13) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15) 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	352,587,080	21,566,749	331,020,331	329,535,514	8,961,629	320,573,885
库存商品	69,416,759	7,810,360	61,606,399	148,084,312	3,222,407	144,861,905
合同履约成本	3,570,805,634	169,354,773	3,401,450,861	2,553,888,235	69,351,326	2,484,536,909
合计	3,992,809,473	198,731,882	3,794,077,591	3,031,508,061	81,535,362	2,949,972,699

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	8,961,629	14,162,550		1,557,430		21,566,749
库存商品	3,222,407	4,587,953				7,810,360
合同履约成本	69,351,326	100,003,447				169,354,773
合计	81,535,362	118,753,950		1,557,430		198,731,882

(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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	124,670,135	14,962,597	109,707,538	284,069,060	11,724,197	272,344,863
合计	124,670,135	14,962,597	109,707,538	284,069,060	11,724,197	272,344,863

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备的合同资产	3,238,400			
合计	3,238,400			/

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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、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

## 13、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
合同取得成本	9,789,773	311,674
租赁费	2,533,218	3,011,838
预交税费	52,786,176	70,447,057
其他	3,337,591	5,745,397
合计	68,446,758	79,515,966

## 14、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

## 15、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

## 16、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	3,871,887		3,871,887	4,853,219		4,853,219	
合计	3,871,887		3,871,887	4,853,219		4,853,219	/

### (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



## 17、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		
<b>一、合营企业</b>										
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	2,848,426			-72,520				2,775,906		2,775,906
小计	2,848,426			-72,520				2,775,906		2,775,906
<b>二、联营企业</b>										
诺基亚东软通信技术有限公司	69,795,797			3,615,888			1,610,000			71,801,685
沈阳凯塔数据科技有限公司	10,222,760			-338,183				9,884,577		9,884,577
沈阳东软系统集成工程有限公司	46,144,881			5,539,925			5,869,277		-12,210	45,803,319
邯郸云计算中心有限公司	12,857,692			1,709,779			1,060,961			13,506,510
辽宁东软创业投资有限公司	86,505,571			4,478,237	-218,311					90,765,497
东软医疗系统股份有限公司	1,195,710,368			34,886,953	1,907,151	-2,263,650	60,232,145			1,170,008,677
东软熙康控股有限公司（注1）	448,255,020	44,800,000		-59,992,131	-2,755,914	-55,966,366			-28,570,441	345,770,168
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	4,174,125			-294,967		-24,719				3,854,439
天津天任大数据科技有限公司	2,460,959			177,248						2,638,207
东软（澄迈）置业有限公司	106,129,815			-1,589,796						104,540,019
望海康信（北京）科技股份有限公司	789,333,462			-77,370,672		16,801,729				728,764,519
河北数港科技有限公司	9,874,668	1,250,000		671,190						11,795,858
融盛财产保险股份有限公司	353,417,898			-15,697,479						337,720,419
佛山骏乔出行服务有限公司	2,011,114			13,915						2,025,029
充电互联科技（北京）有限公司	466,205			58,697						524,902
丝绸之路东软科技有限公司	1,514,522			-656,059						858,463
华人运通（江苏）动力电池系统有限公司	4,201,828			-8,145,109		7,678,876			-3,735,595	
海纳新思智行服务有限公司（注2）		147,000,000		-8,474,020						138,525,980
小计	3,143,076,685	193,050,000		-121,406,584	-1,067,074	-33,774,130	68,772,383	9,884,577	-32,318,246	3,068,903,691
合计	3,145,925,111	193,050,000		-121,479,104	-1,067,074	-33,774,130	68,772,383	12,660,483	-32,318,246	3,068,903,691

### 其他说明

注1：2019年12月，东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）及其他投资人共同对熙康增资，2019年12月东软香港支付首次交割款6,720万元，2020年1月东软香港支付第二次交割款4,480万元，增资完成后东软香港对熙康持股比例变更为27.94%；

注2：2020年6月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资14,700万元参股设立海纳新思智行服务有限公司，持股比例49%，自2020年6月起将其作为联营公司权益法核算。

## 18、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	75,040,626	64,484,628
其中：上市公司股票	28,101,529	32,571,288
非上市公司股权	46,939,097	31,913,340
合计	75,040,626	64,484,628

### (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		1,216,541			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		416,660			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		2,340,000			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			6,660,844		出于战略目的而计划持有	不适用
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
华人运通（江苏）动力电池系统有限公司		2,633,501			出于战略目的而计划持有	不适用
睿合科技有限公司					出于战略目的而计划持有	不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 20、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	1,019,566,008	260,266,041	14,750,982	1,294,583,031
2. 本期增加金额	6,199,176		38,179,570	44,378,746
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	6,199,176		38,179,570	44,378,746
3. 本期减少金额	24,186,293	13,822,263	26,073,274	64,081,830
(1) 处置				0
(2) 其他转出				
(3) 重分类	2,366,705	13,822,263		16,188,968
(4) 合并范围变化	15,620,412			15,620,412
(5) 其他	6,199,176		26,073,274	32,272,450
4. 期末余额	1,001,578,891	246,443,778	26,857,278	1,274,879,947
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	134,662,196	36,964,881		171,627,077
2. 本期增加金额	29,961,517	6,217,445		36,178,962
(1) 计提或摊销	29,961,517	6,217,445		36,178,962
(2) 重分类				
(3) 合并范围变化				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	11,666,660	1,609,785		13,276,445
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 重分类	6,142,530	1,609,785		7,752,315
(4) 合并范围变化	5,524,130			5,524,130
(5) 其他				
4. 期末余额	152,957,053	41,572,541		194,529,594
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	848,621,838	204,871,237	26,857,278	1,080,350,353
2. 期初账面价值	884,903,812	223,301,160	14,750,982	1,122,955,954

## (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	15,572,484	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2020年12月31日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、81。

## 21、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	1,735,210,633	1,635,320,656
固定资产清理		
合计	1,735,210,633	1,635,320,656

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产

#### (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,629,625,640	651,417,795	38,311,791	385,516,476	2,704,871,702
2. 本期增加金额	198,009,758	53,840,984	1,367,770	31,887,522	285,106,034
(1) 购置		53,840,984	1,367,770	31,887,522	87,096,276
(2) 在建工程转入	195,643,053				195,643,053
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类	2,366,705				2,366,705
(5) 其他					
3. 本期减少金额	71,749	19,299,559	2,224,553	6,639,859	28,235,720
(1) 处置或报废		19,271,228	2,224,553	6,528,234	28,024,015
(2) 重分类					
(3) 合并范围变化		25,997		111,625	137,622
(4) 其他	71,749	2,334		-	74,083
4. 期末余额	1,827,563,649	685,959,220	37,455,008	410,764,139	2,961,742,016
二、累计折旧					
1. 期初余额	380,818,077	476,644,340	24,257,399	187,797,392	1,069,517,208
2. 本期增加金额	50,408,049	86,234,625	5,686,590	35,388,897	177,718,161
(1) 计提	44,114,685	86,234,618	5,686,590	35,387,733	171,423,626
(2) 重分类	6,142,530				6,142,530
(3) 合并范围变化					
(4) 其他	150,834	7		1,164	152,005
3. 本期减少金额		18,064,887	1,161,846	3,168,482	22,395,215
(1) 处置或报废		17,388,916	1,161,846	3,056,857	21,607,619
(2) 重分类					
(3) 合并范围变化		25,997		111,625	137,622
(4) 其他		649,974			649,974

4. 期末余额	431,226,126	544,814,078	28,782,143	220,017,807	1,224,840,154
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额		33,838			33,838
2. 本期增加金额				1,683,861	1,683,861
(1) 计提				1,683,861	1,683,861
(2) 重分类					
(3) 合并范围变化					
(4) 其他					
3. 本期减少金额		26,470			26,470
(1) 处置或报废		26,470			26,470
(2) 重分类					
(3) 合并范围变化					
(4) 其他					
4. 期末余额		7,368		1,683,861	1,691,229
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	1,396,337,523	141,137,774	8,672,865	189,062,471	1,735,210,633
2. 期初账面价值	1,248,807,563	174,739,617	14,054,392	197,719,084	1,635,320,656

**(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	71,098,161	相关手续准备、办理中

其他说明：

适用 不适用

截至2020年12月31日，固定资产抵押担保情况参见附注七、81。

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、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
工程物资		
合计		142,989,188



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
大学城二期				142,703,346		142,703,346
其他				285,842		285,842
合计				142,989,188		142,989,188

### (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
大学城二期	228,830,000	142,703,346	56,561,905	195,643,053	3,622,198		87.08	100%				自有资金
合计	228,830,000	142,703,346	56,561,905	195,643,053	3,622,198		/	/			/	/

(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

工程物资情况

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	专有技术	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	405,271,363	500,246,773	25,466,804	930,984,940
2. 本期增加金额	13,822,263	249,723,649	936,342	264,482,254
(1) 购置		14,538,390	916,814	15,455,204
(2) 内部研发		235,185,259		235,185,259
(3) 企业合并增加				
(4) 重分类	13,822,263			13,822,263
(5) 其他			19,528	19,528
3. 本期减少金额	2,739,878	3,297,510	12,984	6,050,372
(1) 处置		1,104	12,984	14,088
(2) 合并范围变化	2,739,878	3,296,406		6,036,284
(3) 重分类				
(4) 其他				
4. 期末余额	416,353,748	746,672,912	26,390,162	1,189,416,822

二、累计摊销				
1. 期初余额	100,211,210	248,736,054	10,571,655	359,518,919
2. 本期增加金额	9,803,250	148,962,606	4,492,010	163,257,866
(1) 计提	8,193,465	148,649,136	4,492,010	161,334,611
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类	1,609,785			1,609,785
(4) 其他		313,470		313,470
3. 本期减少金额	484,396	3,296,424	12,984	3,793,804
(1) 处置		18	12,984	13,002
(2) 合并范围变化	484,396	3,296,406		3,780,802
(3) 重分类				
(4) 其他				
4. 期末余额	109,530,064	394,402,236	15,050,681	518,982,981
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类				
(4) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类				
(4) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	306,823,684	352,270,676	11,339,481	670,433,841
2. 期初账面价值	305,060,153	251,510,719	14,895,149	571,466,021

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 45.12%

## (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

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智能汽车互联产品研发	125,105,361	63,639,970		142,949,735		45,795,596
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等	72,461,898	62,771,926		92,235,524		42,998,300

产品研发					
合计	197,567,259	126,411,896		235,185,259	88,793,896

## 其他说明

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。

## 28、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）	75,566,562		2,025,615			77,592,177
Neusoft Technology Solutions GmbH（注3）	31,262		838			32,100
VND 业务及资产（注4）	45,229,320		1,212,403			46,441,723
Taproot业务及资产（注5）	20,522,372			1,327,620		19,194,752
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	168,405,152		3,238,856	1,327,620		170,316,388

### (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）	72,988,403	1,897,550	1,984,955			76,870,908
Neusoft Technology Solutions GmbH（注3）	31,262		838			32,100
VND 业务及资产（注4）	28,579,421	11,837,154	943,558			41,360,133
Taproot业务及资产（注5）	20,522,372			1,327,620		19,194,752
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）		3,354,333				3,354,333
合计	122,121,458	22,240,810	2,929,351	1,327,620		145,963,999

### (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 1,897,550 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 11,837,154 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, 本报告期内对睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司计提了商誉减值准备 5,151,773 元;

注 7: 2019 年 11 月, 本公司以 2455.99 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, 本报告期内对天津市滨海数字认证有限公司计提了商誉减值准备 3,354,333 元。

#### (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等, 如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

##### 1) 测试方法

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

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

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

##### ②NMSG 业务及资产

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



### ③睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司

提供新能源汽车充电设施领域的技术服务，新能源汽车租赁、分时租赁服务，及所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系，将公司整体作为一个资产组，并对资产组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	2,130	17,096,193
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	2,130	17,096,193
资产组账面价值	D	3,757	30,148,178
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	5,887	47,244,371
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）	F	4,390	35,229,750
商誉减值损失（大于0时）	G=E-F	1,497	12,014,621
汇率变动影响	H		-177,467
考虑汇率变动后的商誉减值损失	I=G+H		11,837,154

#### 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	330	2,647,281
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	330	2,647,281
资产组账面价值	D	59	470,485
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	389	3,117,766
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）	F	149	1,191,766
商誉减值损失（大于0时）	G=E-F	240	1,926,000
汇率变动影响	H		-28,450
考虑汇率变动影响后的商誉减值损失	I=G+H		1,897,550

#### 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	2,369,167
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	7,872,022
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）	F	2,244,274
商誉减值损失（大于0时）	G=E-F	5,627,748

持股比例		93.62%
按持股比例计算的商誉减值损失		5,151,773

注：本期对睿驰达新能源汽车运营邯郸有限公司归属于母公司的商誉减值损失 5,151,773 元，系以公司对睿驰达的商誉账面价值为限计提。

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	1,230,561
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	36,477,124
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）	F	29,900,000
商誉减值损失（大于 0 时）	G=E-F	6,577,124
持股比例	H	51.00%
按持股比例计算的商誉减值损失	I=G*H	3,354,333

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	2021 年-2025 年	2%-9%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%
NMSG 业务及资产	2021 年-2025 年	5%-14%	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	2021 年-2025 年	0%	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	2021 年-2025 年	10%-76%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.74%

**(5) 商誉减值测试的影响**

适用  不适用

经商誉减值测试，本期公司对商誉所在的 VND 业务及资产计提了 11,837,154 元商誉减值准备，对商誉所在的 NMSG 业务及资产计提了 1,897,550 元商誉减值准备，对睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司计提了 5,151,773 元商誉减值准备，本期已全额计提减值，对天津市滨海数字认证有限公司计提了 3,354,333 元商誉减值准备。

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

其他说明

适用  不适用

**29、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	60,904,021	9,901,835	13,372,836		57,433,020

景观绿化费	6,806,769	3,232,328	2,115,449		7,923,648
经营租入固定资产改良	1,145,897	603,000	411,332		1,337,565
其他	17,273,587	9,729,086	7,617,421		19,385,252
合计	86,130,274	23,466,249	23,517,038		86,079,485

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
政府补助	213,695,874	22,357,047	210,076,720	21,459,272
超过税法标准计提的坏帐准备	188,265,171	21,500,496	172,326,275	19,739,280
存货跌价准备	170,949,703	17,101,278	76,592,924	7,659,292
预计负债	25,851,987	2,818,653	27,258,148	2,866,826
广告费及业务宣传费超支影响			229,839	28,730
长期资产减值	12,667,851	1,266,785	33,838	3,384
未到期的未弥补亏损	39,685,317	6,095,083	34,288,979	5,204,731
固定资产折旧及其他资产摊销	13,641,854	3,337,751	11,057,931	3,034,321
资产公允价值变动	14,296,940	1,429,694	13,491,197	1,349,120
新收入准则调整影响	271,892,645	27,494,357	477,608,647	48,337,594
其他	287,044,480	31,306,212	274,371,923	29,336,647
合计	1,237,991,822	134,707,356	1,297,336,421	139,019,197

#### (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	117,317,318	11,820,678	110,859,554	11,257,312
资产公允价值变动	416,660	41,666		
非货币性资产投资	121,500,000	15,400,000	76,500,000	7,650,000
股权重估收益	1,273,679,800	128,767,549	1,273,679,800	128,767,549
其他	196,032,774	28,679,652	159,851,752	22,779,758
合计	1,708,946,552	184,709,545	1,620,891,106	170,454,619

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,999,415,575	1,533,885,850
合计	1,999,415,575	1,533,885,850

## (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
2020年		8,231,679	
2021年	30,928,045	32,381,791	
2022年	37,731,389	54,291,754	
2023年	41,422,921	62,760,078	
2024年	169,908,913	169,930,610	
2025年及以后(注)	1,719,424,307	1,206,289,938	
合计	1,999,415,575	1,533,885,850	/

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，根据政策规定未弥补亏损的有效期为10年。

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期借款保证金	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000
合计	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000

## 32、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	250,000,000	200,000,000
保证借款	484,732,226	525,151,035
信用借款	295,000,000	680,000,000
委托贷款	130,000,000	130,000,000
合计	1,159,732,226	1,535,151,035

短期借款分类的说明：

本公司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,取得抵押借款100,000,000元;

本公司以全资子公司东软集团(大连)有限公司拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的五处建筑面积105,576.63平方米的房地产作为抵押物,取得抵押借款300,000,000元,其中:150,000,000元贷款期限为一年,列示于短期借款核算;150,000,000元贷款期限为两年,列示于长期借款核算。

## (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

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、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	9,921,225	4,374,025
银行承兑汇票	433,396,684	587,706,797
合计	443,317,909	592,080,822

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 36、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	1,150,794,183	859,804,329
合计	1,150,794,183	859,804,329

### (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	8,691,235	未结算采购款



单位 2	5,700,000	未结算采购款
单位 3	4,052,335	未结算采购款
单位 4	3,960,000	未结算采购款
单位 5	3,790,800	未结算采购款
合计	26,194,370	

其他说明

适用 不适用

### 37、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
预收租赁款项	17,921,881	21,189,777
合计	17,921,881	21,189,777

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	3,004,323,590	2,346,947,279
合计	3,004,323,590	2,346,947,279

#### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	440,389,043	3,326,710,969	3,315,761,382	451,338,630
二、离职后福利-设定提存计划	2,204,948	196,282,640	195,841,437	2,646,151
三、辞退福利		9,606,061	9,572,007	34,054
四、一年内到期的其他福利				
合计	442,593,991	3,532,599,670	3,521,174,826	454,018,835

## (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	397,746,729	2,901,576,851	2,891,707,505	407,616,075
二、职工福利费	18,315,186	54,557,374	54,557,666	18,314,894
三、社会保险费	1,114,854	164,422,023	164,358,094	1,178,783
其中：医疗保险费	796,261	152,379,657	152,396,800	779,118
工伤保险费	307,661	11,215,161	11,131,421	391,401
生育保险费	10,932	827,205	829,873	8,264
四、住房公积金	333,926	184,892,964	184,885,796	341,094
五、工会经费和职工教育经费	14,706,960	19,854,431	19,926,900	14,634,491
六、短期带薪缺勤	8,171,388	1,081,905		9,253,293
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		325,421	325,421	
合计	440,389,043	3,326,710,969	3,315,761,382	451,338,630

## (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	603,503	158,559,406	158,483,830	679,079
2、失业保险费	48,744	7,112,062	7,116,174	44,632
3、企业年金缴费	1,552,701	30,611,172	30,241,433	1,922,440
合计	2,204,948	196,282,640	195,841,437	2,646,151

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	79,041,163	76,927,810
消费税		
营业税		
企业所得税	8,717,113	10,720,145
个人所得税	11,755,323	8,936,787
城市维护建设税	3,453,585	4,611,703
其他	7,970,699	12,111,379
合计	110,937,883	113,307,824

## 41、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	2,482,872	
其他应付款	257,532,217	225,080,878
合计	260,015,089	225,080,878

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

### (2) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-秦皇岛兴东科技有限公司	2,482,872	
合计	2,482,872	

## 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	173,139,885	142,598,043
暂收应付个人款项	12,125,049	7,689,251
工程或项目保证金	6,829,629	13,518,507
物业押金	14,934,473	13,908,408
代扣应付款项	7,923,838	5,005,363
其他	42,579,343	42,361,306
合计	257,532,217	225,080,878

### (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	35,000,000	按有关协议约定执行
单位2	4,757,167	按有关协议约定执行
单位3	3,119,535	按有关协议约定执行
合计	42,876,702	

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、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	200,300,000	2,000,000
1年内到期的长期应付款		401,182
合计	200,300,000	2,401,182

其他说明：

本公司及本公司之子公司的长期借款将于一年内到期的金额为 200,300,000 元，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

## 44、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		
应付退货款		
预提费用	7,344,152	12,555,506
待结转销项税	24,376,144	40,741,158
合计	31,720,296	53,296,664

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

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000	250,000,000
保证借款		
信用借款	303,284,635	496,000,000
委托借款	200,000	

合计	503,484,635	746,000,000
----	-------------	-------------

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

1) 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。其中200,000,000元将于1年内到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

2) 本公司以全资子公司东软集团（大连）有限公司拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的五处建筑面积105,576.63平方米的房地产作为抵押物，取得抵押借款300,000,000元，其中：150,000,000元贷款期限为一年，列示于短期借款核算；150,000,000元贷款期限为两年，列示于长期借款核算。

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、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	101,767,000	73,739
专项应付款		
合计	101,767,000	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	
应付其他公司长期款项		101,767,000

其他说明：

长期应付款主要为报告期末本公司之间接控股子公司应付其他公司长期款项。

### 专项应付款

#### (2) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、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	4,257,604	4,558,444
合计	4,257,604	4,558,444

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

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 50、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	34,053,017	35,968,252	预计产品售后维护费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	34,053,017	35,968,252	

## 51、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	309,409,186	145,065,868	152,749,244	301,725,810	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	309,409,186	145,065,868	152,749,244	301,725,810	/

# Neusoft东软

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
科研拨款	74,407,938	7,295,200		3,729,192		77,973,946	与资产相关
科研拨款	131,362,857	58,570,398		68,649,480	-613,200	120,670,575	与收益相关
财政贴息		11,183,534			-11,183,534		与收益相关
服务外包发展基金		8,251,800		8,251,800			与收益相关
产业扶持基金		1,700,400	1,200,400	500,000			与收益相关
其他	94,920,006	3,814,218		3,506,726		95,227,498	与资产相关
其他	8,718,385	54,250,318	2,571,210	52,543,702		7,853,791	与收益相关
合计	309,409,186	145,065,868	3,771,610	137,180,900	-11,796,734	301,725,810	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,242,370,295						1,242,370,295

## 54、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

## 55、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）	784,645,574	303,395	222,576	784,726,393
其他资本公积	284,563,930		41,453,006	243,110,924
合计	1,069,209,504	303,395	41,675,582	1,027,837,317

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期其他资本公积变动主要为本公司之联营公司资本公积变动，本公司按持股比例减少资本公积-其他资本公积 33,774,130 元。

## 56、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	453,506,595			453,506,595
合计	453,506,595			453,506,595

## 57、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	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-823,908	3,602,114			41,666	371,203	3,189,245	-452,705
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	1,681,712				1,681,712		3,048,889
其他权益工具投资公允价值变动	-2,191,085	1,920,402			41,666	-1,310,509	3,189,245	-3,501,594
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-42,269,020	-37,511,329				-37,511,263	-66	-79,780,283
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,111,275	-2,748,786				-2,748,786		-4,860,061
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-40,157,745	-34,762,543				-34,762,477	-66	-74,920,222
其他综合收益合计	-43,092,928	-33,909,215			41,666	-37,140,060	3,189,179	-80,232,988



## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、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	855,217,198	18,289,247		873,506,445
任意盈余公积	447,746,114	9,144,623		456,890,737
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,302,963,312	27,433,870		1,330,397,182

## 60、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	5,564,138,982	5,587,817,708
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-374,810,363	-10,111,620
调整后期初未分配利润	5,189,328,619	5,577,706,088
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,183,671	37,181,353
减：提取法定盈余公积	18,289,247	27,998,174
提取任意盈余公积	9,144,623	13,999,087
提取一般风险准备		
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	5,293,078,420	5,564,138,982

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-374,810,363 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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,607,457,563	5,611,493,707	8,351,707,502	6,163,079,520
其他业务	14,530,103	12,860,994	14,070,567	11,570,752
合计	7,621,987,666	5,624,354,701	8,365,778,069	6,174,650,272

## (2) 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	7,621,987,666	/
减：与主营业务无关的业务收入	14,530,103	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,607,457,563	/

## (3) 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
自主软件、产品及服务	6,559,822,922
系统集成	929,573,503
物业广告	132,591,241
合计	7,621,987,666

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (4) 履约义务的说明

适用 不适用

## (5) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为750,609万元，其中：

466,113万元预计将于2021年度确认收入。

## 62、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	13,377,528	15,818,862
教育费附加	9,714,650	11,423,603
资源税		
房产税	30,434,226	28,609,913
土地使用税	8,092,294	8,537,594
车船使用税	47,416	38,750
印花税	6,376,892	5,118,310
其他	84,279	123,545
合计	68,127,285	69,670,577

## 63、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	369,638,224	381,311,053
交通差旅	36,850,868	52,853,933
交际费	43,409,747	46,458,980
广告宣传	32,407,748	38,860,607
办公物料	16,470,664	16,977,583
房租物业	11,768,469	7,768,269
折旧摊销	963,102	1,165,613
保险费	3,816,406	5,517,586
其他	46,918,188	27,015,754
合计	562,243,416	577,929,378

## 64、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	312,859,126	353,431,050
折旧摊销	79,532,285	76,444,305
房租物业	50,640,396	41,306,211
办公物料	26,808,679	29,891,182
交际费	38,265,300	49,784,337
培训、审计咨询	19,542,391	35,085,438
交通差旅	13,412,909	27,083,169
广告宣传	2,656,797	3,376,157
保险费	3,498,029	2,942,848
其他	59,895,452	49,024,349
合计	607,111,364	668,369,046

## 65、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	545,870,415	560,612,407
折旧摊销	103,198,829	84,809,114
房租物业	14,199,434	12,529,928
办公物料	27,115,181	40,897,127
交际费	778,628	1,713,878
培训、审计咨询	1,926,960	6,434,179
交通差旅	31,172,574	47,741,054
广告宣传	1,238,702	852,363
保险费	2,006,791	4,244,034
其他	105,998,313	94,739,814
合计	833,505,827	854,573,898

## 66、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	74,274,907	75,139,116
减：利息收入	-28,880,851	-24,651,329
汇兑损益	12,126,602	-1,470,021
现金折扣	-1,714,402	864,361
手续费及其他	5,750,291	9,502,035
合计	61,556,547	59,384,162

## 67、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	71,035,980	66,702,918
其他政府补助	137,180,900	150,472,748
可抵扣进项税加计	44,576,635	24,931,578
扣缴税费手续费返还	1,674,575	365,798
合计	254,468,090	242,473,042

## 68、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	-121,479,104	-243,247,945
处置长期股权投资产生的投资收益	119,201,819	
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		-608,289
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	2,138,993	2,798,080
其他		
合计	-138,292	-238,850,819

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、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	-614,583	-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	-614,583	-19,472,442

## 71、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
应收票据坏账损失	21,396	-41,839
应收账款坏账损失	-7,889,446	-38,423,003
其他应收款坏账损失	-4,560,667	-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		
合同资产减值损失		
合计	-12,428,717	-38,807,399

## 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-118,753,950	-4,553,107
三、长期股权投资减值损失	-12,660,483	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-1,683,861	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-22,240,810	-17,221,965
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-3,238,400	
合计	-158,577,504	-21,775,072

## 73、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
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	-2,641,123	785,215
处置未划分为持有待售的无形资产利得或损失	-113,153	-345,000
合计	-2,754,276	440,215

## 74、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	91,327	4,265	91,327
其中：固定资产处置利得	91,327	4,265	91,327
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	3,771,610	14,396,575	3,771,610
其他	76,336,547	3,417,897	76,336,547
合计	80,199,484	17,818,737	80,199,484

注：由于客户采购数量未达到合同规定，保证金无条件归本公司之间接控股子公司所有，产生营业外收入 7,405.75 万元。

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	与资产相关
产业扶植基金	1,200,400		与收益相关
其他政府补助		12,395,575	与资产相关
其他政府补助	2,571,210		与收益相关
合计	3,771,610	14,396,575	

其他说明：

□适用 √不适用



## 75、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	2,906,702	9,390,920	2,906,702
其中：固定资产处置损失	2,906,702	749,275	2,906,702
无形资产处置损失			
其他非流动资产处置损失		8,641,645	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,067,036	305,000	1,067,036
其他	1,097,774	2,196,013	1,097,774
合计	5,071,512	11,891,933	5,071,512

## 76、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	18,169,074	54,325,945
递延所得税费用	18,525,101	4,166,887
合计	36,694,175	58,492,832

### (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	20,171,216
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,017,122
子公司适用不同税率的影响	-2,665,646
调整以前期间所得税的影响	1,176,485
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,661,024
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,146,309
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	58,196,611
研发费加计扣除对所得税的影响	-39,545,112
所得税费用	36,694,175

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

## 78、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	29,125,497	24,651,329
科研项目拨款等政府补助	145,065,868	200,064,807
其他往来	179,244,318	230,691,454
合计	353,435,683	455,407,590

### (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	129,250,908	174,902,802
办公物料费	64,931,111	103,582,070
交际费	82,453,675	97,957,195
房租及物业费	69,594,838	68,033,344
业务宣传费	28,954,981	35,767,826
培训、咨询、研讨会议费	32,247,469	45,183,538
运输及财产保险费	7,991,560	13,570,252
其他往来	243,258,499	243,077,637
合计	658,683,041	782,074,664

### (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	163,364	
合计	163,364	

### (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	124,281	113,129
合计	124,281	113,129

### (5) 收到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
借款保证金	20,000,000	
合计	20,000,000	

## (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
回购公司股票		178,826,993
用于质押的定期存款		70,000,000
其他		1,718,738
合计		250,545,731

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-16,522,959	-167,357,767
加：资产减值准备	158,577,504	21,775,072
信用减值损失	12,428,717	38,807,399
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,602,588	199,784,773
使用权资产摊销		
无形资产摊销	161,334,611	111,906,628
长期待摊费用摊销	23,517,038	26,286,402
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)	2,754,276	-440,215
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,815,375	9,386,655
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	614,583	19,472,442
财务费用(收益以“-”号填列)	86,401,509	73,669,095
投资损失(收益以“-”号填列)	138,292	238,850,819
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,311,841	-5,376,886
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	14,296,592	9,543,773
存货的减少(增加以“-”号填列)	-961,301,412	-39,381,932
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,900,470	-346,380,641
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	845,215,387	225,136,351
其他		
经营活动产生的现金流量净额	560,084,412	415,681,968
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,532,385,459	3,176,642,948
减：现金的期初余额	3,176,642,948	2,785,540,947
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	-644,257,489	391,102,001

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	127,035,700
其中：东软管理咨询（上海）有限公司	96,435,700
天津东软瀚海实业发展有限公司	30,600,000
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,911,516
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	122,124,184

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,532,385,459	3,176,642,948
其中：库存现金	120,997	48,847
可随时用于支付的银行存款	2,529,476,135	3,172,350,847
可随时用于支付的其他货币资金	2,788,327	4,243,254
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,532,385,459	3,176,642,948
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

80、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

81、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	74,154,209	履约保证金、银行承兑汇票保证金、不可提前赎回的结构性存款
应收票据		
存货		
固定资产	553,582,379	抵押借款

无形资产	41,987,458	抵押借款
投资性房地产	151,392,797	抵押借款
其他非流动资产	50,000,000	长期借款保证金
合计	871,116,843	/

## 82、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	36,214,489	6.5249	236,295,919
欧元	3,775,015	8.0250	30,294,495
港币	2,354,335	0.8416	1,981,408
日元	7,013,508,318	0.063236	443,506,212
澳门元	1,464,101	0.8172	1,196,463
新加坡元	1,998,534	4.9314	9,855,571
菲律宾比索	613,875	0.1358	83,364
罗马尼亚列伊	515,442	1.6470	848,933
瑞士法郎	30,179	7.4006	223,343
应收账款	-	-	
其中：美元	3,668,902	6.5249	23,939,219
欧元	4,904,032	8.0250	39,354,857
日元	1,628,148,125	0.063236	102,957,575
新加坡元	970,171	4.9314	4,784,301
长期借款	-	-	
其中：美元	503,400	6.5249	3,284,635
其他应收款	-	-	
其中：欧元	157,227	8.0250	1,261,747
港币	26,619	0.8416	22,403
日元	125,009,157	0.063236	7,905,079
罗马尼亚列伊	268,827	1.6470	442,758
长期应收款	-	-	
其中：日元	61,229,160	0.063236	3,871,887
应付账款	-	-	
其中：美元	225,529	6.5249	1,471,554
欧元	126,899	8.0250	1,018,364
日元	83,964,371	0.063236	5,309,571
新加坡元	29,019	4.9314	143,104
罗马尼亚列伊	137,067	1.6470	225,749
其他应付款	-	-	
其中：美元	35,765	6.5249	233,363
欧元	240,751	8.0250	1,932,027
日元	417,114,958	0.063236	26,376,681
澳门元	4,858	0.8172	3,970

(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

## 83、套期

适用 不适用

## 84、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	72,378,672	其他收益	72,378,672
科研项目拨款	198,644,521	递延收益	
财政贴息	11,183,534	财务费用	11,183,534
产业扶植基金	1,200,400	营业外收入	1,200,400
产业扶植基金	500,000	其他收益	500,000
服务外包业务发展基金	8,251,800	其他收益	8,251,800
软件产品增值税退税	71,035,980	其他收益	71,035,980
其他	56,050,428	其他收益	56,050,428
其他	2,571,210	营业外收入	2,571,210
其他	103,081,289	递延收益	
合计	524,897,834		223,172,024

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、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

### 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津东软瀚海实业发展有限公司	60,000,000	100	转让	2020年12月14日	办理完毕工商变更登记	43,618,569						
东软管理咨询(上海)有限公司	96,435,700	100	转让	2020年6月30日	办理完毕工商变更登记	67,904,374						

其他说明:

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

与上年相比本年新增合并单位 6 家：东软集团（呼和浩特）有限公司、临沂智慧城市运营服务有限公司、宜昌东软睿云教育科技有限公司、东软睿驰汽车技术（大连）有限公司、德清东软软件有限公司、辽阳智慧城市运营有限公司。

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
东软集团（呼和浩特）有限公司（注 1）	12,383,555	-2,616,445
临沂智慧城市运营服务有限公司（注 2）	8,028,883	28,883
宜昌东软睿云教育科技有限公司（注 3）	58,804,380	-8,735,197
东软睿驰汽车技术（大连）有限公司（注 4）	-14,912,596	-15,912,596
德清东软软件有限公司（注 5）	-8,996	-8,996
辽阳智慧城市运营有限公司（注 6）	3,485,183	-14,817

注 1：2020 年 1 月，本公司出资设立东软集团（呼和浩特）有限公司，注册资本 1,500 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 1,500 万元，自 2020 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 2：2020 年 5 月，本公司出资设立临沂智慧城市运营服务有限公司，注册资本 2,000 万元，持股比例 60%，报告期内实际出资 480 万元，自 2020 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 3：2020 年 1 月，本公司之全资子公司东软云科技有限公司出资设立宜昌东软睿云教育科技有限公司，注册资本 7,800 万元，持股比例 83.33%，报告期内实际出资 6,500 万元，自 2020 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 4：2020 年 6 月，本公司之间接控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司出资设立东软睿驰汽车技术（大连）有限公司，注册资本 4,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 100 万元，自 2020 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 5：2020 年 12 月，本公司之全资子公司东软集团（上海）有限公司出资设立德清东软软件有限公司，注册资本 200 万元，持股比例 100%，自 2020 年 12 月将其纳入合并财务报表范围；

注 6：2020 年 11 月，本公司出资设立辽阳智慧城市运营有限公司，注册资本 5000 万元，持股比例 60%，报告期内实际出资 300 万元，自 2020 年 11 月将其纳入合并财务报表范围内。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

# Neusoft东软

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
东软集团（宜昌）有限公司	宜昌	宜昌	计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；场地租赁；计算机软、硬件租赁等	100.00		设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	上海	上海	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装等	35.88		设立或投资等方式
东软西藏软件有限公司	拉萨	拉萨	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	60.00		设立或投资等方式
东软集团（南宁）有限公司	南宁	南宁	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软医疗产业园发展有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发、销售；自有房屋租赁；产业园区规划、设计、开发、管理	74.63		设立或投资等方式
东软集团（襄阳）有限公司	襄阳	襄阳	计算机软硬件、技术咨询、房租租赁、交通控制系统、安防工程	100.00		设立或投资等方式
沈阳智医科技有限公司	沈阳	沈阳	计算机技术开发、转让、咨询、服务；软件开发、设计和制作；计算机软硬件销售	100.00		设立或投资等方式
大连东软共创科技有限公司	大连	大连	自有房屋租赁、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件外包服务、计算机辅助设备销售、计算机信息技术咨询服务、物业管理、停车场管理服务	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信息有限公司（注1）	新乡	新乡	健康管理及咨询服务（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

# Neusoft东软

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
东软集团(呼和浩特)有限公司	呼和浩特	呼和浩特	信息技术服务与咨询,系统集成,软硬件销售等	100.00		设立或投资等方式
临沂智慧城市运营服务有限公司	临沂	临沂	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
辽阳智慧城市运营有限公司	辽阳	辽阳	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
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		98.41	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 东软

Neusoft GmbH (注 14)	德国	德国	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	100.00	非同一控制下企业合并
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司 (注 15)	邯郸	邯郸	新智能充电桩的建设及安装、汽车租赁等	93.62	非同一控制下企业合并
生活空间(沈阳)数据技术服务有限公司(注 16)	沈阳	沈阳	数据科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 软件开发及销售, 数据存储, 数据处理, 大数据服务, 商务信息咨询	100.00	设立或投资等方式
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
宜昌东软睿云教育科技有限公司(注 20)	大连	宜昌	教育技术推广服务、基础软件服务、应用软件开发、计算机系统服务等	83.33	设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术(大连)有限公司(注 21)	大连	大连	新能源汽车设备设施销售、技术服务、开发、咨询、转让等; 互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、大数据服务、销售、租赁、维修等; 广告制作、设计、代理等	100.00	设立或投资等方式
德清东软软件有限公司(注 22)	湖州	湖州	计算机软件开发、技术服务	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: 东软新乡大健康产业信息有限公司为本公司控股子公司, 2020 年 1 月, 公司名称由“东软新乡大健康产业有限公司”变更为“东软新乡大健康产业信息有限公司”;

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(以下简称“睿驰沈阳”)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, 原持股比例为 100%, 2020 年 5 月, 本公司控股子公司东软睿驰的全资子公司睿驰沈阳由于其他方股东增资, 使东软睿驰持有睿驰沈阳的股权比例由 100% 变更为 98.41%, 东软睿驰仍对其拥有控制权, 仍将其纳入合并财务报表范围。睿驰沈阳现为本公司间接控股子公司;

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%;



# Neusoft东软

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%，2019 年 4 月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%。

注 20: 宜昌东软睿云教育科技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 83.33%。

注 21: 东软睿驰汽车技术（大连）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 100%。

注 22: 德清东软软件有限公司为本公司之子公司东软集团（上海）有限公司出资设立，持股比例 100%。

# Neusoft东软

## (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%	-12,416		-459

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	88,454	40,650	129,104	109,910	12,445	122,355	107,675	27,935	135,610	119,059	1,369	120,428

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	63,216	-18,912	-18,415	2,591	79,666	-31,205	-31,205	-53,390

(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

2020年5月,本公司控股子公司东软睿驰的全资子公司睿驰沈阳由于其他方股东增资,使东软睿驰持有睿驰沈阳的股权比例由100%变更为98.41%,东软睿驰仍对其拥有控制权,仍将其纳入合并财务报表范围。睿驰沈阳现为本公司间接控股子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东软医疗系统股份有限公司 (“东软医疗”)	沈阳	沈阳	经营医疗器械的生产、销售	29.94		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		27.94	权益法
望海康信(北京)科技股份公司 (“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	32.37		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	33.05		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

# Neusoft东软

## (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					
	东软医疗	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	295,425	65,376	118,584	93,564	38,856	34,291	7,269	59,520	129,633	93,314
非流动资产	291,821	24,432	947	37,263	141	862	17,210	16,816	1,168	29,464
资产合计	587,246	89,808	119,531	130,827	38,997	35,153	24,479	76,336	130,801	122,778
流动负债	110,642	37,379	22,426	15,510	23,824	17,780	340	35,519	18,534	29,883
非流动负债	130,055	57,855	837	23,095		32	4,163	19,357	568	13,686
负债合计	240,697	95,234	23,263	38,605	23,824	17,812	4,503	54,876	19,102	43,569
少数股东权益	11,531	270					1,629	1,362		
归属于母公司股东权益	335,018	-5,696	96,268	92,222	15,173	17,341	18,347	20,098	111,699	79,209
按持股比例计算的净资产份额	100,316	-1,591	31,161	30,483	6,980	4,624	8,989	5,800	37,218	15,842
调整事项	16,685	36,168	41,715	3,289		-10	-338	39,026	41,715	19,500
--商誉										
--内部交易未实现利润						-10				
--其他	16,685	36,168	41,715	3,289			-338	39,026	41,715	19,500
对联营企业权益投资的账面价值	117,001	34,577	72,876	33,772	6,980	4,614	8,651	44,826	78,933	35,342
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	247,599	49,137	31,819	19,607	32,031	35,504	4,249	40,795	27,842	13,873
净利润	10,733	-19,231	-22,239	-6,487	707	2,027	393	-20,372	-35,178	-12,168
终止经营的净利润										
其他综合收益	625	-922					11	1,336		
综合收益总额	11,358	-20,153	-22,239	-6,487	707	2,027	404	-19,036	-35,178	-12,168
本年度收到的来自联营企业的股利	6,023				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
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7	-68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-7	-68
联营企业：		
投资账面价值合计	48,664	134,962
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-323	2,531
--其他综合收益	-22	307
--综合收益总额	-345	2,838

(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2020年12月31日，公司短期借款折合人民币共计1,159,732,226元，将于一年内到期的长期借款200,300,000元，长期借款503,484,635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	2020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%	-2,098,635	-2,098,635
短期借款	利率下降5%	2,098,635	2,098,635
一年内到期的长期借款	利率上升5%	-375,000	-375,000
一年内到期的长期借款	利率下降5%	375,000	375,000
长期借款	利率上升5%	-915,892	-915,892
长期借款	利率下降5%	915,892	915,892



# Neusoft东软

## (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	2020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	36,214,489	3,775,015	2,354,335	7,013,508,318	1,998,534	30,179	515,442	613,875	1,464,101
应收账款	3,668,902	4,904,032		1,628,148,125	970,171				
合同资产									
其他应收款		157,227	26,619	125,009,157			268,827		
应收票据									
应收款项融资									
长期应收款				61,229,160					
<b>金融资产小计</b>	<b>39,883,391</b>	<b>8,836,274</b>	<b>2,380,954</b>	<b>8,827,894,760</b>	<b>2,968,705</b>	<b>30,179</b>	<b>784,269</b>	<b>613,875</b>	<b>1,464,101</b>
短期借款									
应付账款	225,529	126,899		83,964,371	29,019		137,067		
其他应付款	35,765	240,751		417,114,958					4,858
长期借款	503,400								
<b>金融负债小计</b>	<b>764,694</b>	<b>367,650</b>		<b>501,079,329</b>	<b>29,019</b>		<b>137,067</b>		<b>4,858</b>
汇率	6.5249	8.0250	0.8416	0.063236	4.9314	7.4006	1.6470	0.1358	0.8172
折合人民币	255,245,586	67,960,708	2,003,811	526,554,501	14,496,768	223,343	1,065,942	83,364	1,192,493

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	2020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%	12,762,279	12,762,279
美元	对人民币贬值 5%	-12,762,279	-12,762,279
欧元	对人民币升值 5%	3,398,035	3,398,035
欧元	对人民币贬值 5%	-3,398,035	-3,398,035
港币	对人民币升值 5%	100,191	100,191
港币	对人民币贬值 5%	-100,191	-100,191
日元	对人民币升值 5%	26,327,725	26,327,725
日元	对人民币贬值 5%	-26,327,725	-26,327,725
新加坡元	对人民币升值 5%	724,838	724,838
新加坡元	对人民币贬值 5%	-724,838	-724,838
瑞士法郎	对人民币升值 5%	11,167	11,167
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-11,167	-11,167
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	53,297	53,297
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-53,297	-53,297
比索	对人民币升值 5%	4,168	4,168
比索	对人民币贬值 5%	-4,168	-4,168
澳门元	对人民币升值 5%	59,625	59,625
澳门元	对人民币贬值 5%	-59,625	-59,625

### (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，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。截至本报告期末已累计对外出售29,178,000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。

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	27,771,731	28,975,481
其他权益工具投资	28,101,529	32,571,288
合计	55,873,260	61,546,769

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	28,101,529		-4,469,759
HK02139	甘肃银行	48,674,773	0.14	27,771,731	-534,009	
合计		83,437,146		55,873,260	-534,009	-4,469,759

## (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	1,159,732,226			
应付账款	1,150,794,183			
其他应付款	260,015,089			
长期应付款			101,767,000	
预收账款	17,921,881			
一年内到期的长期借款	200,300,000			
长期借款		203,484,635	300,000,000	

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	27,771,731	614,551,610		642,323,341
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,771,731	614,551,610		642,323,341
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	27,771,731			27,771,731
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		614,551,610		614,551,610
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	28,101,529		46,939,097	75,040,626
(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		326,286,890		326,286,890
1. 银行承兑汇票		326,286,890		326,286,890
2. 商业承兑汇票				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	55,873,260	940,838,500	46,939,097	1,043,650,857
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

按市场上接近资产负债表日该类资产在活跃市场上的报价为其公允价值的确定依据。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东北大学科技产业集团有限公司（“东北大学”）	持本公司 5%以上股权之股东
阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司（“阿尔派”）	持本公司 5%以上股权之股东
大连东软控股有限公司（“东软控股”）	与本公司同一董事长
东芝数字解决方案株式会社、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过去 12 个月曾任福瑞驰普通合伙人的股东
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
沈阳睿锦商务咨询有限公司（“沈阳睿锦”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书过去 12 个月曾任沈阳睿锦的股东
沈阳睿前商务咨询有限公司（“沈阳睿前”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书为沈阳睿前的股东
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	149,979,623	159,547,038
沈阳工程	原材料或产成品	3,553,351	24,462,957
东软控股	原材料或产成品	5,900,707	3,784,891
望海	原材料或产成品	1,361,054	513,338
诺基亚东软	原材料或产成品	851,485	59,375
东芝	原材料或产成品	227,627	
河北数港	原材料或产成品	132,743	247,788
熙康	原材料或产成品	516,954	1,135,247
东软医疗	原材料或产成品	1,769,912	
邯郸云计算	原材料或产成品		27,876
奇秦科技	原材料或产成品		176,043
大连思维	支付劳务服务费	135,497	541,858
东软控股	支付劳务服务费	299,130,576	389,930,639
沈阳工程	支付劳务服务费	8,645,807	7,711,234
熙康	支付劳务服务费	8,620,549	5,743,592
阿尔派	支付劳务服务费	26,266,623	17,710,440
望海	支付劳务服务费	6,882,503	1,983,651
东北大学	支付劳务服务费	179,777	
奇秦科技	支付劳务服务费		3,465,786
融盛财险	支付劳务服务费	6,157,662	4,958,652
诺基亚东软	支付劳务服务费		
东软医疗	支付劳务服务费	1,014	
大连云舍	支付劳务服务费		9,000
邯郸云计算	支付劳务服务费	100,664	
东软控股	支付培训费	432,340	1,443,153
东软控股	支付房租及物业管理费	1,834,101	49,107
东软医疗	支付房租及物业管理费	7,139,831	6,554,103
东北大学	支付房租及物业管理费	455,714	



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	212,812,829	157,084,033
阿尔派	系统集成或软件	120,439,207	177,072,224
东芝	系统集成或软件	178,599,620	192,279,304
诺基亚东软	系统集成或软件	38,842,028	35,819,764
东软医疗	系统集成或软件	8,953,313	8,804,456
东软控股	系统集成或软件	3,973,309	5,305,626
邯郸云计算	系统集成或软件	252,000	252,000
熙康	系统集成或软件	11,850,843	11,704,725
大连思维	系统集成或软件	26,303,127	16,691,321
融盛财险	系统集成或软件	5,783,431	13,137,003
天津天任	系统集成或软件	2,433,962	2,490,566
河北数港	系统集成或软件	745,283	860,377
望海	系统集成或软件	16,300	467,129
大连云舍	系统集成或软件		15,261
海纳新思	系统集成或软件	13,077,815	
佛山骏乔	系统集成或软件	100,000	100,000
奇秦科技	系统集成或软件		56,604
华人运通	系统集成或软件	812,800	7,200,000
东北大学	系统集成或软件		604,923
东软医疗	房租及物业管理收入	5,142,486	5,284,993
东软控股	房租及物业管理收入	16,230,000	14,848,799
熙康	房租及物业管理收入	5,012,339	8,035,096
沈阳工程	房租及物业管理收入	1,331,179	1,477,960
大连思维	房租及物业管理收入	4,700	5,022
诺基亚东软	房租及物业管理收入	28,519	28,519
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
福绣	房租及物业管理收入		1,548
望海	房租及物业管理收入	10,286	
河北数港	房租及物业管理收入	132,200	
沈阳睿锦	房租及物业管理收入	3,095	
沈阳睿前	房租及物业管理收入	1,190	
沈阳福瑞驰	房租及物业管理收入	3,095	3,095
海纳新思	房租及物业管理收入	551,384	
大连云舍	房租及物业管理收入		364,062
融盛财险	房租及物业管理收入		103,448
奇秦科技	管理服务收入		142,403
河北数港	管理服务收入		113,343
东软控股	管理服务收入		49,838
大连云舍	管理服务收入		620
融盛财险	管理服务收入		3,050

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	3,371,387	3,654,198
熙康	房屋	5,010,118	8,030,947
东软控股	房屋	14,495,232	13,294,343
沈阳工程	房屋	1,011,267	1,136,075
大连思维	房屋	4,648	5,022
诺基亚东软	房屋	28,519	28,519
沈阳康睿道	房屋	23,333	23,333
河北数港	房屋	132,200	113,343
望海	房屋	10,286	
奇秦科技	房屋		123,349
大连云舍	房屋		337,135
福绣	房屋		1,548
融盛财险	设备		103,448
海纳新思	固定资产-房屋建筑物， 无形资产-土地使用权	503,084	
沈阳睿锦	房屋	3,095	
沈阳睿前	房屋	1,190	
沈阳福瑞驰	固定资产-房屋建筑物， 无形资产-土地使用权	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	5,644,569	5,720,489
东软控股	房屋	1,317,604	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：万元 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	249.38	2020/7/9	2021/1/8	否
阿尔派	1,032.91	2020/7/14	2021/1/14	否
阿尔派	1,262.66	2020/7/30	2021/1/29	否
阿尔派	441.21	2020/8/13	2021/2/10	否
阿尔派	897.74	2020/8/13	2021/2/10	否
阿尔派	4,578.85	2020/8/20	2021/2/19	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固定资产	9,106,752	4,511,523
天津天任	本公司之子公司向关联方采购固定资产	161,961	
沈阳工程	本公司之子公司向关联方采购固定资产		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	8,053	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	2,735	2,866

## (8) 其他关联交易

适用 不适用

公司八届三十一次董事会审议通过了《关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的议案》，根据公司业务发展的需要，董事会同意本公司与熙康签署《股权转让协议》。根据协议约定，本公司将所持有的东软咨询100%股权转让予熙康，转让价格为1.02元/股（1股等于1元注册资本），转让总价款为9,643.57万元。具体内容详见本公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

## 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	6,656,264	93,154	5,974,166	68,292
应收账款	东芝	6,252,948	13,366	30,808,609	309,448
应收账款	熙康	8,191,470	225,320	10,333,408	196,575
应收账款	大连思维	12,296,514	122,965	11,015,200	110,152
应收账款	东软控股	850,330	12,004	1,780,348	27,285
应收账款	阿尔派	1,925,185	430,931	15,029,614	190,803
应收账款	沈阳工程	44,340,014	443,400	39,249,039	392,490
应收账款	东软医疗	1,632,000	16,320		
应收账款	天津天任	1,729,000	338,200	1,689,000	135,120
应收账款	沈阳康睿道	24,500	245	24,500	245
应收账款	沈阳福瑞驰	11,375	1,593	8,125	390
应收账款	大连云舍			12,800	128
应收账款	沈阳睿锦	11,375	1,593		
应收账款	沈阳睿前	6,350	1,403		
合同资产	熙康	4,168,385	43,979	307,725	25,324
合同资产	河北数港	55,000	550	34,000	340
合同资产	阿尔派			885,468	236,882
合同资产	融盛财险			1,987,208	19,872
其他应收款	东软控股	170,439	1,704		
应收票据	沈阳工程	68,398,836			
预付款项	东软控股	293,400		1,402,937	
预付款项	东软医疗			308,714	
预付款项	融盛财险			71,720	

### (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	72,886,297	11,181,104
应付账款	沈阳工程		153,007
应付账款	东软控股	3,345,223	490,032
应付账款	熙康	7,033,250	3,396,644
应付账款	望海	8,864,212	8,198,426
应付账款	东软医疗	1,269,912	1,163,633
应付账款	诺基亚东软	270,772	
应付账款	天津天任	183,016	
应付账款	河北数港	140,000	280,000
应付票据	东软控股	37,807,371	100,410,381
应付票据	望海	4,152,978	885,000
应付票据	熙康	119,280	
预收款项	沈阳工程	45,135	33,343
预收款项	东软控股	236,159	770,877

合同负债	沈阳工程	22,477	20,760
合同负债	熙康	4,520,730	123,894
合同负债	望海	115,057	225,676
合同负债	东软医疗	497,217	2,065,500
合同负债	华人运通		8,000,000
合同负债	佛山骏乔	1,800,000	1,900,000
合同负债	东软控股	1,518,102	29,941
合同负债	东北大学	541,239	21,239
合同负债	诺基亚东软	8,359,320	6,060,582
合同负债	阿尔派	8,109,303	16,317,273
合同负债	天津天任	752,245	1,884,320
合同负债	东芝	40,637	24,614
合同负债	融盛财险	970,769	67,925
合同负债	大连云舍	5,505	
合同负债	海纳新思	882,003	
其他应付款	东软控股	142,041	29,224
其他应付款	东软医疗	1,407,939	533,248
其他应付款	熙康	16,980	
其他应付款	融盛财险	108,143	108,143
其他应付款	阿尔派		388,635
其他应付款	大连云舍	66,165	
其他应付款	望海	217,000	57,000
其他应付款	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、提供劳务	阿尔派	14,794,483	
向关联方销售商品、提供劳务	东芝	46,725,895	31,697,385
向关联方销售商品、提供劳务	诺基亚东软	17,199,200	
向关联方销售商品、提供劳务	东软控股	49,639,963	
<b>合 计</b>		<b>128,359,541</b>	<b>31,697,385</b>

## 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

### 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 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

#### 1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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 2020 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 227,364,929 元，美元余额为 0 元。

(2) 抵押资产情况参见附注七、81。

### 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 2021 年 4 月 27 日召开的九届六次董事会建议 2020 年度以年度母公司净利润为基准，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 2020 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 2021 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。以上方案,待公司股东大会批准后实施。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2) 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

公司从 2008 年 1 月起实施了企业年金计划,与公司签订劳动合同,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	1,433,798,120	2,572,472,079	1,542,393,901	2,073,323,566		7,621,987,666	
营业成本	858,697,170	2,084,661,694	1,158,915,697	1,522,080,140		5,624,354,701	
资产总额	16,407,700,975						16,407,700,975
负债总额	7,964,994,738						7,964,994,738

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

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

### (4) 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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年以内小计	509,885,817
1至2年	163,783,696
2至3年	88,297,091
3年以上	77,605,923
3至4年	
4至5年	
5年以上	60,315,326
合计	899,887,853

注：其中3年以上的数据为3至5年。

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,229,638	1.80	9,695,143	59.74	6,534,495	5,566,648	0.43	5,527,376	99.29	39,272
其中：										
按组合计提坏账准备	883,658,215	98.2	124,911,423	14.14	758,746,792	1,279,683,478	99.57	119,043,738	9.30	1,160,639,740
其中：										
按信用风险特殊组合计提坏账准备的应收账款	883,658,215	98.20	124,911,423	14.14	758,746,792	1,279,683,478	99.57	119,043,738	9.30	1,160,639,740
合计	899,887,853	100	134,606,566		765,281,287	1,285,250,126	100	124,571,114		1,160,679,012

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	13,068,990	6,534,495	50	预计无法完全收回款项
其他	3,160,648	3,160,648	100	预计无法收回款项
合计	16,229,638	9,695,143	59.74	/

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	502,570,220	5,025,702	1.00
1-2 年	160,714,498	12,857,160	8.00
2-3 年	85,358,789	17,071,758	20.00
3-5 年	75,096,508	30,038,603	40.00
5 年以上	59,918,200	59,918,200	100.00
合计	883,658,215	124,911,423	

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	
按单项计提坏账准备	5,527,376	4,167,767				9,695,143
按组合计提坏账准备的应收账款	119,043,738	5,867,685				124,911,423
合计	124,571,114	10,035,452				134,606,566

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位 1	48,061,473	5.34	2,581,321
单位 2	44,070,014	4.90	440,700
单位 3	42,656,809	4.74	7,032,618
单位 4	37,544,186	4.17	375,442
单位 5	33,621,692	3.74	12,610,965
合计	205,954,174	22.89	23,041,046

(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	499,304,040	436,841,402
合计	499,304,040	436,841,402

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

(4) 应收股利

适用 不适用

(5) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6) 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	447,211,767
1年以内小计	447,211,767
1至2年	34,937,040
2至3年	14,257,693
3年以上	21,693,600
3至4年	
4至5年	
5年以上	7,047,114
合计	525,147,214

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
暂付个人款项	35,945,412	31,062,760
单位往来款	318,699,667	281,721,301
工程或项目保证金	155,116,072	141,571,854

其他	15,386,063	4,907,043
合计	525,147,214	459,262,958

### (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)	
2020年1月1日余额		22,421,556		22,421,556
2020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		3,421,681		3,421,681
本期转回		63		63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		25,843,174		25,843,174

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	22,421,556	3,421,681	63			25,843,174
合计	22,421,556	3,421,681	63			25,843,174

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	160,987,532	1 年以内	30.66	1,609,875
单位 2	往来款	94,300,000	1 年以内	17.96	943,000
单位 3	股权转让款	29,400,000	1 年以内	5.60	294,000
单位 4	往来款	21,200,000	1 年以内	4.04	212,000
单位 5	保证金	10,080,037	1 年以内	1.92	100,800
合计		315,967,569		60.18	3,159,675

(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	4,421,489,838		4,421,489,838	4,326,031,324		4,326,031,324
对联营、合营企业投资	1,944,494,990	12,660,483	1,931,834,507	2,040,757,671		2,040,757,671
合计	6,365,984,828	12,660,483	6,353,324,345	6,366,788,995		6,366,788,995

#### (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	113,361,600		120,399,515		
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	51,141,804			51,141,804		
沈阳东软物业管理有限公司	118,993,000			118,993,000		

# Neusoft东软

东软科技有限公司	210,405,150			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	460,082,004			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（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	23,980,638			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	12,943,914	43,647,000			
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	10,000,000		30,000,000		
天津智医科技有限公司	50,191,880			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信息有限公司	3,000,000			3,000,000		

# Neusoft 东软

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	
东软集团（呼和浩特）有限公司		15,000,000		15,000,000	
临沂智慧城市运营服务有限公司		4,800,000		4,800,000	
辽阳智慧城市运营有限公司		3,000,000		3,000,000	
合计	4,326,031,324	159,105,514	63,647,000	4,421,489,838	

## (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		
<b>一、合营企业</b>											
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	2,848,426			-72,520					2,775,906		2,775,906
小计	2,848,426			-72,520					2,775,906		2,775,906
<b>二、联营企业</b>											
诺基亚东软通信技术有限公司	69,795,797			3,615,888			1,610,000			71,801,685	
沈阳凯塔数据科技有限公司	10,222,760			-338,183				9,884,577			9,884,577
辽宁东软创业投资有限公司	89,945,073			4,478,237	-218,311					94,204,999	
邯郸云计算中心有限公司	12,857,692			1,709,779			1,060,961			13,506,510	
东软医疗系统股份有限公司	1,028,865,136			34,886,953	1,907,151	-2,263,650	60,232,145			1,003,163,445	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	4,174,125			-294,967		-24,719				3,854,439	
天津天任大数据科技有限公司	2,460,959			177,248						2,638,207	
望海康信（北京）科技股份公司	464,655,283			-77,370,672		16,801,729				404,086,340	
融盛财产保险股份有限公司	353,417,898			-15,697,479						337,720,419	
丝绸之路东软科技有限公司	1,514,522			-656,059						858,463	
小计	2,037,909,245			-49,489,255	1,688,840	14,513,360	62,903,106	9,884,577		1,931,834,507	9,884,577
合计	2,040,757,671			-49,561,775	1,688,840	14,513,360	62,903,106	12,660,483		1,931,834,507	12,660,483



## 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	4,772,785,939	3,685,235,938	5,460,482,443	4,213,527,410
其他业务				
合计	4,772,785,939	3,685,235,938	5,460,482,443	4,213,527,410

### (2) 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为629,626万元，其中：

356,462万元预计将于2021年度确认收入。

## 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	15,312,422	21,612,547
权益法核算的长期股权投资收益	-49,561,775	-189,584,390
处置长期股权投资产生的投资收益	78,088,699	-9,410,875
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		
其他		38,479,841
合计	43,839,346	-137,417,028

## 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	113,632,168	主要为本公司转让东软管理咨询（上海）有限公司以及天津东软瀚海实业发展有限公司的股权确认的投资收益
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）	140,952,510	主要为计入损益的科研项目等政府补助
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	1,524,410	主要为交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,171,737	主要由于客户采购数量未达到合同规定，保证金无条件归本公司之间控股子公司所有，产生营业外收入 7,405.75 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,251,210	主要为增值税进项税额加计扣除金额
所得税影响额	-31,105,149	
少数股东权益影响额	-64,419,071	
合计	281,007,815	

□适用 √不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.79	-0.12	-0.12

### 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2020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、会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏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。

董事长：刘积仁

董事会批准报送日期：2021年4月27日

### 修订信息

适用 不适用