

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2019 年半年度报告

Neusoft 东软

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐洪利	工作原因	陈锡民

三、本半年度报告未经审计。

四、公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉声明：保证半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
2019年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

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

十、其他

√适用 □不适用

本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	169

第一节 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
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
报告期	指	2019年上半年，即2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司未发生上述基本情况变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司未发生信息披露及备置地点变更

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,925,717,783	2,782,020,062	5.17
归属于上市公司股东的净利润	25,779,610	113,973,886	-77.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-27,220,436	54,939,968	-149.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,412,820,349	-1,038,219,494	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,670,980,034	8,843,201,015	-1.95
总资产	14,063,592,055	13,579,907,669	3.56

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-76.80
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	-76.76
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.02	0.04	-150.82
加权平均净资产收益率(%)	0.30	1.27	减少0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.31	0.61	减少0.92个百分点

公司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1,205,533,367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1,205,533,367股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	65,191	
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	68,163,366	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	-12,211,195	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,360	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,053,452	
少数股东权益影响额	-2,994,570	
所得税影响额	-5,543,838	
合计	53,000,046	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

东软始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司执行创新与全球化发展策略，以自主知识产权为核心，驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展，推动公司核心业务持续稳定健康增长。同时，通过软件、技术与垂直行业的深度融合，推动大医疗健康、大汽车、智慧城市等领域的变革，不断探索新业务新模式，为公司发展增加新的动能。截至报告期末，公司拥有 210 余个业务方向，750 余种解决方案及产品，重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域，在云计算、大数据、物联网、人工智能（AI）等新技术的应用方面不断取得新的进展。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入 24.18 亿元，占公司营业收入的 82.64%；系统集成业务实现收入 4.56 亿元，占公司营业收入的 15.58%。

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

●东软支撑约 7 亿人的社会保险服务，为国内 40 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

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

●东软的证券交易监察系统为超过 1.5 亿人参与证券交易提供服务

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

●东软为超过 4 亿人的电力使用和支付提供服务

●东软为中国国土资源部开发的国土资源核心业务系统管理覆盖了 18 亿亩耕地

●6,000 余家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

●6,000 余家企业与政府部门使用东软平台产品

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司货币资金较期初减少 94,739 万元，下降 33.64%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-141,282 万元，投资活动产生的现金流量净额为-41,624 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 63,486 万元；存货较期初增加 97,014 万元，增长 64.76%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致。

其中：境外资产较期初减少 8,503（单位：万元 币种：人民币），变动金额占总资产的比例为 0.60%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

（1）规模优势

东软是一家面向全球提供 IT 解决方案与服务的公司，覆盖日本、美国、欧洲等多个国家和地区。在大健康领域，东软以信息技术推动医疗卫生体系的变革，连续 9 年领跑医疗 IT 市场，社保业务覆盖人群超过 7 亿，为 19 万医疗两定机构提供软件与服务；在大汽车领域，东软车载系统已覆盖全球前 30 大汽车厂商的 85%，在智能网联、自动驾驶、新能源汽车与共享出行等领域快速发展；在智慧城市领域，已与 30 多个城市签署战略合作协议，构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群。此外，东软打造了覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于政府与企业数字化转型及产业优化升级。

（2）品牌优势

公司持续加强面向全球市场的品牌传播与管理，高质量、可信赖的东软品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。2009 年，公司成为入选 CCTV “60 年 60 品牌”的唯一软件与服务业企业。2017 年，“Neusoft 东软”再次被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2018 年以来，公司借助改革开放 40 周年的浪潮，进一步确立东软“互联网+”创新品牌形象，大数据、互联网、云计算、人工智能等创新技术领域的优势在品牌形象中得到强化，致力成为中国领先的大健康生态探索者和缔造者、新能源出行领域领军者、数字化转型数据领军者，以及中国平台产品的第一品牌。

（3）技术研发优势

东软将“超越技术”作为公司的经营思想和品牌承诺，始终坚持“开放式创新”战略，建立公司级、事业部级的两级研发体系，不断寻找可持续高速发展的技术与商业模式。公司研发投入以商业价值为导向，通过融合移动互联网、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。重点投入行业云、智能医疗应用、智能车载互联产品、企业知识工作自动化应用，包括 SaCaX 行业云参考架构及支撑平台、RealMedSci 自动化医学分析平台、智能阅片浏览器、Sensteer 商用车风控分析服务平台、Neu-Vict 新一代车载智能无线终端，推动万物智联时代的技术能力升级。

（4）运营体系优势

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

（5）人才优势

公司执行创新与全球化发展策略，建立了专业化、国际化的董事会，形成了稳定的高管团队，为战略实施落地保驾护航。公司重视人力资本管理，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。公司注重雇主品牌的传播与管理，曾荣获“CCTV 年度雇主”称号，以及怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖。公司现有员工 16,005 人，广泛分布于全球各地。公司设计了双通道的员工职业发展方式，以学习者为中心，匹配适合的专项培养方案，满足员工职业发展及价值实现的需求。公司通过内部人才发展和外部人才引进，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供人才保障。

（6）质量管理优势

公司基于 ISO9001 质量管理标准，融合 CMMI、A-SPICE、RUP、Lean、Agile、ITIL、PCMM 等模型、方法的先进理念，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后通过了 DNV、BSI、QAI、CQC 等第三方认证机构的质量体系认证。公司是中国首家通过 ISO 质量管理体系认证的软件企业，是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5 级认证的软件企业，是国家工信部认定的首批“计算机信息系统集成特一级资质企业”，是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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）宏观经济环境与行业分析

1、宏观经济环境

2019年上半年，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，中美经贸摩擦升级，加征关税、技术封锁、投资限制、人才交流受阻等给我国经济带来负面冲击，外部输入性风险上升。国内发展不平衡不充分问题仍然突出，我国经济面临新的下行压力。面对复杂严峻的国内外经济形势，我国坚持以供给侧结构性改革为主线，深化改革开放，经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势。

2、行业分析

公司所属的软件和信息技术服务业是全球研发投入最集中、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、大数据、人工智能、工业互联网、车联网等新一代信息技术的发展应用，软件和信息技术服务业迎来更加广阔的发展空间，在推动经济高质量发展中发挥更为重要的作用。

（1）软件和信息技术服务业是经济平稳增长的重要推动力量

随着《中国制造2025》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》、《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等国家政策的深入推进和贯彻落实，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续强劲，产业发展进入融合创新、快速迭代的关键期。在国家政策的支持下，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，推动经济高质量发展。

（2）新一轮产业升级和科技革命为行业的发展提供了良好的机遇

新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例。特别是在工业领域的应用加快，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求。软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展，催生了一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费，引发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革，涌现出分享经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式，培育壮大了发展新动能。2019年，我国正式进入5G商用元年，在5G环境下，云计算、大数据、物联网、AI等新一代信息技术集成汇聚，将成为数字经济发展的强劲动能，实现智慧医疗、无人驾驶等更多行业应用，推动新兴产业加速崛起。

（3）全球产业格局深刻变化，市场竞争日益加剧

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

（二）报告期内公司整体经营情况

面对复杂多变的市场格局，公司继续执行创新与全球化发展策略，以自主知识产权为核心驱动，以核心业务的专业化、IP化、互联网化为发展方向，持续推进业务的积极健康可持续发展。2019年上半年，公司聚焦优势行业，持续推进核心业务、产业互联网和社会化互联网业务联动发展的积极态势，围绕国家重点产业布局，构建以政府、客户、产业伙伴为核心的生态系统，助力产业升级和数字化转型。在公司内部，持续提升组织级竞争能力，进一步优化人才结构和布局，提升团队商业价值创造力，持续推动公司经营效率提升。

报告期内，公司实现营业收入292,572万元，同比增长5.17%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,578万元，同比下降77.38%；每股收益0.02元，同比下降76.80%；扣除非经常性损益后的净利润-2,722万元，同比下降149.55%。如果将报告期内和去年同期同时扣

除东软医疗系统股份有限公司（以下简称“东软医疗”）、东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）、北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）、融盛财产保险股份有限公司（以下简称“融盛财险”）等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降 18.91%。

公司报告期内整体收入保持增长，利润下降，主要原因包括：一、公司以原有主营业务为基础和平台，通过软件、技术与垂直行业深度融合，在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造的东软医疗、熙康、东软望海、东软睿驰、融盛财险等创新公司，基于自身发展需要继续加大研发和市场投入力度，报告期内东软睿驰、融盛财险等公司的经营业绩亏损加大，对上市公司业绩构成相应的负向影响；二、受国内国际经济局势影响，部分项目出现一定程度的延后；三、公司面向核心业务的研发和市场投入持续加大，其中费用化研发投入同比增长 13.53%。

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。报告期内，公司在人工智能、云计算、物联网、区块链、大数据等战略方向上取得了积极的成果，作为人工智能开源软件发展联盟副理事长单位、安全可靠工作委员会理事单位、中国区块链生态联盟副理事长单位、中国信息通信研究院可信区块链推进计划理事会理事成员单位，牵头和参与了多项标准的制定，行业地位不断巩固和提升。公司基于感知融智参考架构以及 SaCa X 行业云平台，对内提供开发的云环境与云平台，对外提供 SaaS 云服务，将原有优势云化，目前已推出云 HIS、人社医保平台、医药云、环保云、睿云、平台云、党建云、云护航等覆盖医疗、社保、政务、教育等领域的多个云产品和云服务。同时，公司软件产品与服务不断创新迭代，报告期内，发布云 HIS Plus 产品并正式上线运营；发布东软智能出行产品，一机四屏智能座舱正式量产；发布基于中台战略的 Newsroom 融媒体平台；SaCa EchoTrust 区块链应用平台产品在区块链溯源领域的技术研发正式落地；区块链技术已在订单及合同管理、慈善、保险、溯源、智能医疗、存证等领域开展实践。

报告期内，公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。在中国 IT 市场年会上，公司荣获“2018-2019 中国平台产品市场年度成功企业”、“2018-2019 中国医疗产品市场年度成功企业”、“2018-2019 中国企业信息化年度创新产品”、“2018-2019 中国新兴产业典范企业”等奖项。报告期内，“东软 CareVault 智能医疗研究云平台”作为优秀案例入选《人工智能开源软件应用案例集》；“阿尔兹海默症辅助诊断算法”获得人工智能深度学习算法符合性证书。

（三）报告期内公司具体经营情况

1、医疗健康及社会保障

在医疗健康及社会保障领域，东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、民政、扶贫、就业、养老等行业领域，围绕医疗健康与社会保障多行业解决方案的互联，致力于构造高效、精准、标准化、可度量的大健康运营服务运行体系，使人工智能、大数据等成为新医疗元素，促进与“智能互联网+”的融合，助力医院信息化的快速发展，推进中国医疗体系改革。公司投资设立东软汉枫医疗科技有限公司，推进 5G+智慧医联体建设。东软智能医疗研究院持续推进合作创新，截至报告期末，与宣武医院合作推出的 eStroke 国家溶栓取栓影像云平台已连接 45 家医院，覆盖全国 17 个省市，累计生成 1,665 个云端智能报告。

（1）“智慧医疗”信息化建设

在区域卫生和医院信息化领域，公司持续保持行业领导者地位，为客户提供有竞争力的智慧医疗健康信息化整体解决方案。根据 IDC 的行业分析报告，公司连续 9 年保持市场占有率第一，拥有行业最大客户群。公司持续聚焦医疗核心业务，大力推进专科化、知识化的产品与技术创新。面向大型三级医院核心业务信息化建设整体解决方案 RealOne Suite 平台持续优化升级，推动全国示范用户的布局与建设，进一步扩大行业领先优势；面向卫健委、基层医疗机构、中小型医院的云时代整体解决方案 CloudOne Suite 平台通过典型项目打造医疗行业云最佳实践；聚焦辅助诊断和治疗的临床专科信息化解决方案 ClinicalOne Suite 平台推出新一代智慧医学影像、重症、病理等专科产品，进一步夯实临床医疗专业化水平。报告期内，公司参与中国医科大学附属盛京医院、辽宁省人民医院、洛阳市中心医院、延安大学附属医院等的 5G 智慧医院建设。与费森尤斯医疗“Blue One”合作项目启动，面向高端医疗市场、肾病专科信息化领域的产业布局再进一步。

(2) 全民健康信息平台与云医疗

公司持续推进产品体系云化，全面加强互联网医疗业务发展和商业模式转型，从多形态、多领域全面推进云医疗市场，聚焦基层、县域医共体和各级全民健康信息平台等业务，实现软件平台云化、业务一体化、服务智能化。报告期内，东软积极助力各类各级医疗卫生机构和医疗集团，向云时代的数字化转型提供不同系列的云产品与服务，已在辽宁、南京江宁、湖北宜昌、江西赣州、云南彝良等地落地并取得较好的应用效果，承接河北医科大学第一医院医联体云平台建设项目。公司推出面向二级、三级医院的新一代“云HIS Plus”产品并正式上线运营，覆盖门诊、住院、医疗技术、药房、财务等各项基础运营环节。报告期内，公司打造河南郸城区域医共体。公司与百度共同成立基于云和人工智能的专项小组，推进人工智能全栈技术在医疗机构的探索应用，打造国内领先的临床决策支持系统。

(3) 智慧医保

公司利用多年的累积和优势资源，构建集中式和一体化的保险管理经办平台，建立基于医保大数据的智能化医疗、服务监控和费用控制模型，并提供包括异地就医结算、定点一站式结算、智能控费、两定机构管理服务、医保大数据等在内的全业务信息化解决方案。公司利用大健康资源整合优势，实现医疗保障有效推动，参与了包括辽宁、甘肃、内蒙、海南、南宁、重庆、杭州等200多个省市统筹区医保系统建设，为19万家定点医药机构提供医保信息化服务。公司在沈阳建立了智慧医保“一平台两服务”创新运营模式，在辽阳市实现了第三方智能审核模式的创新，在辽宁、吉林、河南、内蒙、云南、重庆等省市面向医药服务机构推出了医药服务云产品。报告期内，公司中标国家医保局信息平台建设项目。

(4) Ubione 智慧银医

公司深耕“AI+医疗”领域，Ubione 医疗自助一体机搭载最新的人脸识别、智能云导诊等前沿技术，为客户打造“一站式智能自助服务”，并实现了真正的免卡、无扫码就医，进一步改善就医体验。报告期内，东软 Ubione 智能互联产品与上海银行合作的沪上首家“智慧e疗”服务示范区在复旦大学附属华山医院正式启动，智慧医院银医合作信息化网络建设项目在西藏自治区人民医院上线，与复旦大学附属肿瘤医院、西安高新医院、南昌市第三医院等客户的合作顺利推进。

(5) 社会保障全面解决方案

在人力资源和社会保障行业，东软通过多渠道、全方位的软件服务与多功能服务终端等信息技术，为中国各省、市、区、县等提供人力资源与社会保障相关服务，以改善中国社会保障体系，启动合作、共赢、健康的生态系统建设。公司参与人社部社保核心平台一版、二版、三版的研发，并且是人社部核心平台四版的唯一中标承建商。东软智慧人社应用于人社部、21个省级人社厅和174个市级人社局，服务人群超过7亿，服务参保单位数量近5,000万。公司建立面向人社领域的公有云服务平台，为国内40余个城市提供云服务，为1,500万人次提供退休生存认证，900万人次通过线上社保缴费，1,200万人次通过医院诊间结算与药店扫码购药。在民政领域，公司参与了民政部社会组织法人库及信用体系建设，中标“金民工程”全国民政一体化服务平台项目，承建深圳、青岛等城市的民政信息系统建设。在扶贫领域，公司承建国家扶贫办全国大集中业务管理系统并参与扶贫信息化数据标准制定，参与贵州、重庆等多个省市的扶贫大数据分析、扶贫终端应用系统、就业服务、医保服务等行业扶贫系统建设。

(6) 东软医疗：高端医疗设备制造

作为中国大型高端医疗设备行业发展的引领者，东软医疗业务已覆盖全球100多个国家和地区，50余个“一带一路”相关国家，并以技术和创新为驱动，持续推出新技术与新产品。报告期内，东软医疗发布全新战略性产品线 MDaaS (Medical Devices & Data as a Service) 以及256层宽体能谱CT、NeuAngio30C 汉武无轨悬吊双中心七轴智能血管机等创新产品。在第九届中国医疗设备行业数据发布大会上，东软医疗荣获“优秀民族品牌奖”，并获得CT类产品线“金奖”（二级医院售后服务满意度第一名/基层医院市场保有率第一名）；在第三届中国品牌峰会上，东软医疗荣获“中国最具国际影响力自主品牌”奖。

(7) 熙康：云医院与健康管理

作为中国最大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，通过将“互联网+”与医疗健康的深度融合，构建连续、闭环、线上线下结合的医疗健康服务，提供医疗场景全覆盖、诊疗全预约、服务全过程、智能化、便捷的医疗体验，使熙康云医院的平台生态和价值进一步得到确认和优化。截至报告期末，熙康在宁波、沈阳、辽阳、太原、佛山、

巴马等 20 多个城市推动“云医院平台”落地服务，并与 Living Lab 合作拓展智能家居场景下的“智慧养老”，基于平台的健康管理、互联网诊疗、远程医疗、养老护理等业务持续发展。

(8) 东软望海：医院精益化运营管理与数据服务

东软望海积极推动互联网+医疗的产业融合与升级，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，承接中国科学技术大学附属第一医院等优质客户项目，并入选“2019 中国大健康产业最佳医疗大数据创新企业”榜单。截至报告期末，东软望海服务的卫生厅局、各级医疗机构累计超过 3,000 家，市场规模和影响力持续扩大。在医院供应链管理领域，“供应宝”系列相关平台累计已签约近 1,200 家医院，在线供应商超过 25,000 家。在 DRG 与支付领域，东软望海已签约省市级客户 20 余家、签约三级医院 100 多家，DRG 智能管理平台 V3.0 被中国软件行业协会列为“2019 年度优秀软件产品”向全国推广。

2、智能汽车互联

东软是全球领先的汽车电子服务供应商，在汽车电子业务领域，经过二十多年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。

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

(1) 车载量产

东软作为车载系统整体供应商，车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂。作为汽车电子产业联盟副理事长单位，公司通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。公司推出了融合 C-V2X/5G/以太网等鲨鱼鳍天线的下一代通信域控制器解决方案 T-Box、单一导航平台支持全球不同市场的 OneCore Navigation 全球导航平台。报告期内，公司与英特尔、红旗共同研发的一机四屏智能座舱产品实现量产，成功应用于红旗的部分车型。公司与小康集团（东风小康、金康汽车）开展合作，实现面向多车型从云侧到端侧的产品覆盖。

(2) 智能网联

在智能网联领域，公司积极参与和推进智能网联汽车相关标准的讨论和定义，融合车联网、物联网、互联网，为用户提供场景化无缝出行服务，主导参与制定十余项 V2X 相关的国家与行业标准，是中国 C-V2X 工作组测试认证评估、安全等课题的牵头单位之一。公司基于 V2X 通信技术产品的解决方案“VeTalk”已经广泛应用于各主要车厂、国家智能网联汽车示范区，国内市场占有率领先。报告期内，公司 V2X 终端产品获得一汽红旗、宇通客车的量产定点。Sensteer 驾驶行为分析产品面向商用车领域，使用智能驾驶辅助终端和云端的大数据分析技术帮助保险业管理驾驶风险，已与国内多家保险公司展开合作。此外，公司与腾讯在汽车电子领域进行合作，发布了集成腾讯智能机器人的核心能力和生态资源的智能出行产品，依托公司的智能网联与智能座舱业务，打造汽车、手机、家庭的三端车联体验。

(3) 新能源汽车

在新能源汽车领域，东软睿驰持续优化和完善智能充电产品、动力电池包、动力电池管理系统等产品，进一步提升产能，并持续加强产业生态系统建设。2019 年上半年，中国汽车动力电池产业创新联盟电池系统分会、国家动力电池创新中心动力电池系统分中心成立，东软睿驰担任电池系统分会第一届理事长单位，并成为电池系统分中心唯一的建设、运行单位。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、长城等车厂在 BMS 领域的业务合作持续深入；面向东风本田、广汽本田的电池包 PACK 产品研发完成并进入测试阶段，进展顺利。

(4) 自动驾驶与共享出行

在高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰持续提升 ADAS 高级辅助驾驶系统等产品线，发布 ADAS 升级版的多功能摄像头产品 X-Cube 和多功能 ADAS 控制器 M-Box，基于 NXP 新一代自动驾驶

芯片 S32V 打造的前视 ADAS 实现量产。报告期内，东软睿驰与 XILINX 联合发布 ADAS/ADS 第三代产品—自动驾驶域控制器，提供 L3 级别自动驾驶及自主泊车功能。

东软睿驰以子公司睿驰达作为“车共享”业务的运营主体，着力以大数据和智能分析，实现共享汽车的合理调配，报告期内成功上线“氢氦出行”4.0 版本，并推动面向重点城市的规模化运营。

3、智慧城市

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

(1) 智慧政务

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

在智慧政务领域，公司在政务服务、资源共享领域取得进展。报告期内，公司与青海检察院达成合作，实现青海省数十个州、县档案信息化建设项目全覆盖。公司中标国家应急管理部、国家外汇管理局、河北省“互联网+政务服务”、“互联网+监管”项目，助力国家政务服务平台建设。公司与西安市公安局开展全面合作，加快推动公安科技信息化建设。

在环保领域，公司持续加强与环保部司局级客户的合作，中标全国 12369 环保举报联网管理平台智能优化分系统项目。东软机动车尾气遥感监测产品面向全国快速推广，参与济南、承德、淄博等多地机动车遥感监测网络建设。在环保云领域，公司推出的固废监管云服务平台、污染源动态监管云服务平台等环保云产品成功应用于生态环境部、辽宁省环保厅等客户。

在智慧党建领域，公司响应国家“互联网+党建”理念，积极投入党建系统建设，建立党校业务数据标准。报告期内，东软智慧党建云平台以“一朵云”、“一个库”、“一平台”、“一张网”助力智慧党建建设，已实现核心工作的移动化，并与南方电网、中建三局、郴州烟草、益阳烟草、南宁智慧人社等客户开展合作。党校解决方案趋于成熟，国家税务总局、江苏省委党校项目实施完成，并推广到宁波市委、金川集团、广东电力设计院等多地客户。

(2) 智慧城市运营支撑

东软积极为运营商提供物联网连接平台、业务管控平台、大数据基础平台、云计算平台和信息安全平台。公司助力中国移动“5G+AICDE”战略，深化与移动专业化公司的合作。报告期内，公司参与中移互联网融合通信项目、咪咕数媒云计算资源池、中移金融科技公司资源池平台、中移信息技术国际业务精准营销项目，拓展中移雄安产研院、中移智行等新客户，同时与浙江移动、云南移动、湖南移动等省分公司保持深入合作。在安全领域，公司安全感知核心产品成功进入中国联通、中国电信市场，实现了面向三大运营商的全面覆盖。在创新领域，公司投入研发面向 5G 的智能网联边缘云控平台，助力 5G 产业快速发展。公司开发新一代微服务框架业务支撑平台，签约中国电信总部、联通总部及多地省分公司，并向国内多家大型制造类、物流类企业输出了技术框架。

(3) 智慧交通

东软构建了一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车联网、航空等领域的大交通解决方案，并已成功应用于 60 多个城市。东软轨道交通网络运营控制中心（NOCC）核心软件广泛应用于北京、深圳、广州、天津、西安等城市，并拓展了集团管控、建设及运营管理等信息化业务。报告期内，公司参与北京市科委“交通专项”课题项目，参与北京“交通大脑”规划，开展基于视觉计算的道路交通异常智能识别技术研究与应用示范。

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

（4）智慧能源

东软积极布局智慧能源，通过不断的创新重构能源行业的内部管理、重构产业链，助力整个行业实现跨越式的发展，支撑城市新能源产业发展和城市环境保护健康发展。公司积极融入国家电网主导的“能源互联网”生态圈，策划国家电网营销业务细分方案。在电力行业，公司持续加强与国家电网等核心客户的深度合作。在石油石化、水务燃气领域，公司进一步加强与关键客户的合作和互动，持续探索和推进全产业链业务布局。

（5）互联网+金融

东软致力于智慧金融科技的创新与拓展，构建了支撑“互联网+金融”生态服务体系的核心服务，覆盖上百家国有大型银行、股份制及城农商银行、保险公司、大中型交易所和各级登记结算公司等金融机构。公司拥有金融应用智能运维平台、金融微服务平台、金融大数据分析平台、移动自动化测试平台、保险渠道开放平台等多款安全可控产品，提供金融业务解决方案。报告期内，公司承接政府“金融大数据风控平台反欺诈领域应用项目”，金融微服务平台与大数据分析平台产品在中华联合、泰康医生等多个客户项目得以应用，支撑金融领域客户在业务创新、风险防控和快速发展中灵活应对新业务与新场景。

（6）智慧教育

东软助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，加速重点区域覆盖，在高校领域聚焦核心业务。围绕国家“高校双一流”战略，公司推出智慧校园“一张表”产品，在华中科技大学、山东大学、北京中医药大学、华南理工大学等众多高校成功落地。公司推出的“师生服务大厅”，服务于清华大学等高校。

在教育互联网业务领域，东软“睿云”以数据采集为基础，通过内容合作生态的构建，为中小学教育主管部门、学校、教师、学生和家長提供基于教育标准化考试大数据的分析服务。报告期内，公司全面推进面向新高考的大数据智能辅助选科平台及服务，为山东、辽宁、湖北、河北、广东等省份近千所学校的新高一学生提供选科决策服务。

4、企业互联及其他

（1）企业互联及智能化管理

公司持续推动解决方案的专业化、IP化发展，打造覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业转型及产业优化升级。公司在中国民用航空、物流、供应链金融等领域围绕物联网、区块链、人工智能展开布局，与中国国际航空公司、中国烟草、海尔、海信等企业持续加深合作。在产品领域，公司被评为“大中华区最佳人力资源管理软件服务商”，公司HCM产品入选“2019 HCM系统10强”榜单，签约华夏信用卡中心、东吴人寿、邢台银行等客户。在档案管理领域，公司为北京、杭州、哈尔滨、襄阳、淄博等众多省市档案局建立数字档案馆平台，签约浙江理工大学等客户，业务进展顺利。报告期内，公司发布基于“中台战略”的Newsroom融媒体平台，并已在人民日报、新华社、中央电视台、南方财经等多家媒体机构推广和应用。

（2）中小企业云服务

公司积极探索在智能服务与大数据方面的技术创新，利用云计算加快企业客户的数字化、网络化、智能化转型。公司加强与国内外领先云服务厂商的合作，并成为电信运营商的云和大数据生态合作伙伴，积极助力企业上云。报告期内，公司以自有云管理产品为核心的私有云运营业务持续增长。公司基于云数据中心综合管理平台推出的“云护航”，为中小型数据中心提供专业监控及IT系统技术支持工作，目前已覆盖北京、云南、河北、辽宁等地。公司以中小企业生态环境为理念，构建服务加运营一站式服务体系，提供软件产品和定制化服务，覆盖山东、湖北、北京、天津、青岛、大连、天津、沈阳等省市客户。

（3）平台产品

东软UniEAP业务基础平台与SaCa云应用平台、RealSight大数据高级分析应用平台在金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等多个领域全面发展。报告期内，公司与海南省卫健委、食品药品监督管理局、国家食药监总局密切合作，承接海南博鳌乐城先行区特许药械追溯管理平台项目，SaCa EchoTrust区块链应用平台产品在区块链溯源领域的技术研发正式落地；低代码开发平台SaCa Forms产品签约清华大学一站式服务平台项目，助力高校智慧校园建设；UniEAP UTF移动自动化测试平台产品助力Open Banking发展趋势，先后签约建设银行、民生银行等金融客户项

目，实现移动应用的高效、高质量交付；数据科学教学平台产品成功与广东东软学院、吉林工程技术师范学院、天津大学等多家高校开展合作，助力高校数据科学专业建设，提高科研能力。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报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	2,925,717,783	2,782,020,062	5.17
营业成本	1,895,576,020	1,795,895,430	5.55
销售费用	267,204,088	262,002,898	1.99
管理费用	313,602,773	279,367,682	12.25
财务费用	21,326,144	-794,294	不适用
研发费用	407,124,497	358,599,187	13.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,412,820,349	-1,038,219,494	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-416,235,765	13,820,754	-3,111.67
筹资活动产生的现金流量净额	634,857,913	320,011,038	98.39
研发支出	460,405,278	428,741,001	7.39

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加 14,370 万元,增长 5.17%,主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致;

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加 9,968 万元,增长 5.55%,主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比增加所致;

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 520 万元,增长 1.99%,主要由于报告期内随着公司业务发展,市场开拓的相关费用增加;

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 3,424 万元,增长 12.25%,主要由于报告期内人工成本增加所致;

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加 2,212 万元,主要由于报告期内利息费用同比增加所致;

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加 4,853 万元,增长 13.53%,主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37,460 万元,主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43,006 万元,下降 3,111.67%,主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买银行理财产品支付净额较上年同期增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31,485 万元,增长 98.39%,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款 81,945 万元,较上年同期增加 76,834 万元,同时报告期内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,以及上年同期本公司控股子公司东软睿驰收其他股东增资款 28,378 万元所致;

研发支出变动原因说明:报告期内,公司的研发支出总额为 46,041 万元,同比增长 7.39%,主要由于报告期内研发投入增加所致。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

主营业务分行业、分产品情况

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	715,926,410	381,284,697	46.74	24.02	28.13	减少 1.71 个百分点
智能汽车互联	619,671,885	478,757,074	22.74	-3.33	1.47	减少 3.65 个百分点
智慧城市	630,234,258	401,605,418	36.28	-10.35	-11.12	增加 0.55 个百分点
企业互联及其他	959,885,230	633,928,831	33.96	11.52	10.31	增加 0.72 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	2,417,798,375	1,482,470,972	38.69	12.13	16.42	减少 2.26 个百分点
系统集成	455,711,062	397,107,962	12.86	-21.15	-21.32	增加 0.19 个百分点
物业广告	52,208,346	15,997,086	69.36	9.25	-10.56	增加 6.79 个百分点

(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	变动比例 (%)
其他收益	97,419,467	44,996,645	116.50
投资收益	-120,121,125	-86,111,791	不适用
公允价值变动收益	-11,778,319	0	不适用
信用减值损失	-8,992,869	0	不适用
资产处置收益	97,701	6,614,519	-98.52
营业外收入	8,348,802	59,497,710	-85.97

其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期增加 5,242 万元，增长 116.50%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动相关的政府补助同比增加所致；

投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期减少 3,401 万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致；

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益较上年同期减少 1,178 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；

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期增加 899 万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司将按准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失由资产减值损失项目调整至信用减值损失项目所致；

资产处置收益变动原因说明:资产处置收益较上年同期减少 652 万元, 下降 98.52%, 主要由于报告期内处置非流动资产的收益同比减少所致;

营业外收入变动原因说明:营业外收入较上年同期减少 5,115 万元, 下降 85.97%, 主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动无关的政府补助同比减少所致。

(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
货币资金	1,868,796,567	13.29	2,816,183,441	20.74	-33.64	(1)
交易性金融资产	141,526,099	1.01	0	0.00	不适用	(2)
应收票据	101,666,518	0.72	61,981,684	0.46	64.03	(3)
其他应收款	379,358,385	2.70	203,970,172	1.50	85.99	(4)
存货	2,468,117,880	17.55	1,497,981,490	11.03	64.76	(5)
其他流动资产	120,486,242	0.86	84,410,457	0.62	42.74	(6)
可供出售金融资产	0	0.00	197,197,037	1.45	-100.00	(7)
其他权益工具投资	69,030,214	0.49	0	0.00	不适用	(8)
短期借款	1,304,943,098	9.28	834,219,530	6.14	56.43	(9)
应付票据	571,068,373	4.06	439,174,848	3.23	30.03	(10)
应付职工薪酬	198,889,342	1.41	424,347,664	3.12	-53.13	(11)
应交税费	46,271,946	0.33	118,347,424	0.87	-60.90	(12)
一年内到期的非流动负债	200,000,000	1.42	600,000,000	4.42	-66.67	(13)
其他流动负债	5,974,222	0.04	2,541,688	0.02	135.05	(14)
长期借款	748,000,000	5.32	0	0.00	不适用	(15)
库存股	453,506,595	3.22	277,361,242	2.04	63.51	(16)

其他说明

- (1) 货币资金较期初减少 94,739 万元, 下降 33.64%, 其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-141,282 万元, 投资活动产生的现金流量净额为-41,624 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为 63,486 万元;
- (2) 交易性金融资产较期初增加 14,153 万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 原计入可供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产项目核算; 以及报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加 8,001 万元所致;
- (3) 应收票据较期初增加 3,968 万元, 增长 64.03%, 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;
- (4) 其他应收款较期初增加 17,539 万元, 增长 85.99%, 主要由于报告期末本公司之子公司项目保证金增加所致;
- (5) 存货较期初增加 97,014 万元, 增长 64.76%, 主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致;
- (6) 其他流动资产较期初增加 3,608 万元, 增长 42.74%, 主要由于报告期内预交税费增加所致;
- (7) 可供出售金融资产较期初减少 19,720 万元, 下降 100%, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 公司按准则要求对金融资产进行分类, 该项目不再适用所致;
- (8) 其他权益工具投资较期初增加 6,903 万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 公司按准则要求对金融资产进行分类和计量, 将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资计入本项目所致;
- (9) 短期借款较期初增加 47,072 万元, 增长 56.43%, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致;

- (10) 应付票据较期初增加 13,189 万元, 增长 30.03%, 主要由于报告期内以银行承兑汇票形式支付的货款较期初增加所致;
- (11) 应付职工薪酬较期初减少 22,546 万元, 下降 53.13%, 主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致;
- (12) 应交税费较期初减少 7,208 万元, 下降 60.90%, 主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致;
- (13) 一年内到期的非流动负债较期初减少 40,000 万元, 下降 66.67%, 主要由于本公司将一年内到期的长期借款 40,000 万元于报告期内到期归还所致;
- (14) 其他流动负债较期初增加 343 万元, 增长 135.05%, 主要由于预提费用较期初增加所致;
- (15) 长期借款较期初增加 74,800 万元, 主要由于报告期内本公司根据资金需求增加 74,800 万元长期借款所致;
- (16) 库存股较期初增加 17,615 万元, 增长 63.51%, 主要由于报告期内回购公司股份增加库存股所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

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的一处建筑面积 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。

截至 2019 年 6 月 30 日, 使用权受限的其他货币资金为 268,879,889 元, 其中: 履约保证金为 9,783,182 元, 银行承兑汇票保证金为 209,096,707 元, 用于质押的定期存款为 50,000,000 元; 质押的应收票据为 3,609,285 元。

3、其他说明

适用 不适用

(四) 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	40,937
投资额增减变动数	-56,213
上年同期投资额	97,150
投资额增减幅度 (%)	-57.86

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例	备注
1	丹东智慧城市运营有限公司	大数据产业的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及数据运营；云平台及数据共享交换平台的运营维护	750	60.00%	新设子公司
2	生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司	数据科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，数据存储，数据处理，大数据服务，商务信息咨询	1,700	100.00%	继续出资
3	睿驰电装（大连）电动系统有限公司	汽车电动动力系统的研发、销售；汽车电源系统及其零部件、汽车电驱动系统及其零部件的设计、研发、销售；新能源汽车技术开发	4,200	60.00%	新设子公司
4	佛山骏乔出行服务有限公司	汽车租赁；机动车充电销售；软件开发等	200	20.00%	新设联营公司
5	睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司	新智能充电桩的建设及安装、汽车租赁等	98.6	93.62%	继续出资
6	东软汉枫医疗科技有限公司	医疗物联网产品的设计、开发、销售、安装、服务；计算机软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装、服务、医疗健康信息管理及咨询服务；大数据及人工智能相关技术的咨询、研发、运营；医用电子仪器设备的销售；多媒体智能终端设备的设计、生产、销售、服务	500	100.00%	新设子公司
7	沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司	医疗企业管理；医疗产业投资与管理咨询；医疗技术、康复技术研发，技术推广，技术服务	171.87	100.00%	购买少数股东股权
8	东软科技有限公司	经营计算机软硬件，技术咨询、服务	1000万美元	100.00%	增资
9	沈阳东软交通信息技术有限公司	计算机服务、咨询等	1,800	80.00%	增资
10	东软集团（山东）信息科技有限公司	计算机软硬件，技术咨询、服务等	5,000	100.00%	新设子公司
11	融盛财产保险股份有限公司	机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶/货运保险、短期健康/意外伤害保险等	19,500	20.00%	增资
12	睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司	新能源汽车充电设施研发、销售；汽车租赁等	200	100.00%	新设子公司
13	充电互联科技（北京）有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车租赁；数据处理等	45	30.00%	新设联营公司

(1) 2019年1月，本公司出资设立丹东智慧城市运营有限公司，注册资本10,000万元，持股比例60%，2019年1月，本公司对其出资150万元；2019年2月，本公司对其继续出资600万元；报告期内累计出资750万元，自2019年1月起将其纳入合并财务报表范围；

(2) 2019年1月、2019年5月，本公司之全资子公司生活空间（上海）数据技术服务有限公司对其全资子公司生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司继续出资1,000万元、700万元，报告期内累计出资1,700万元；

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

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

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

(6) 2019年4月, 本公司出资设立东软汉枫医疗科技有限公司, 注册资本7,500万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资500万元, 自2019年4月起将其纳入合并财务报表范围;

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

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

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

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

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

(12) 2019年6月, 本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司出资设立睿驰达新能源汽车科技(沈阳)有限公司, 注册资本3,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资200万元, 自2019年6月起将其纳入合并财务报表范围;

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

(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一东软(香港)有限公司, 参与甘肃银行股份有限公司(以下简称“甘肃银行”)在香港联合交易所的首次公开发行, 并于2018年1月以自有资金1,300万美元, 按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。报告期内对外出售1,386,000股。

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

2018年12月, 本公司之全资子公司一东软(香港)有限公司, 参与亚信科技控股有限公司(以下简称“亚信科技”)在香港联合交易所的首次公开发行, 以自有资金500万美元, 按亚信科技在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。报告期内已全部对外出售。

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

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资成本	期末持有股份数量(股)	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	37,316,874	—	-9,302,925	其他权益工具投资	公开发行股票认购
HK02139	甘肃银行	50,428,639	22,506,000	0.22	37,616,099	-12,211,195	—	交易性金融资产	公开发行股票认购
HK01675	亚信科技	—	—	—	—	—	-6,065,266	其他权益工具投资	公开发行股票认购

(五)重大资产和股权出售

适用 不适用

(六)主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	所处行业	经营范围	注册资本	本公司直接持股比例(%)	期末总资产	期末净资产	营业收入	当期净利润
东软集团(大连)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	60,000	100.00	118,038	99,443	69,177	1,387
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	34,245	20,618	34,901	1,570
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	19,595	14,162	6,179	-709
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	6,844	3,412	1,436	-656
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	48,627	43,917	-232	-3,585
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	529,827	319,759	83,159	104
东软熙康控股有限公司	软件与系统集成	IT及相关咨询服务	30万美元	29.25	57,798	615	15,658	-9,596
北京东软望海科技有限公司	软件与系统集成	开发、生产计算机软件；销售自产产品；技术支持服务；计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	6,332.54	33.44	143,477	132,754	7,078	-19,008
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	123,060	23,563	8,429	-18,331
河北东软软件有限公司	软件与系统集成	计算机软件开发、网络集成	1,000	85.00	13,105	9,104	6,368	1,954
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	16,334	12,911	16,368	458
东软集团(上海)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	20,000	100.00	36,608	30,452	11,096	-1,406

融盛财产保险 股份有限公司	金融行业	机动车保险、企业/家庭财产保 险及工程保险、责任保险、船舶 /货运保险、短期健康/意外伤害 保险等	100,000	20.00	122,787	83,951	1,773	-7,426
深圳市东软软 件有限公司	软件与系统 集成	经营计算机软硬件	500	100.00	1,710	1,584	336	-351
山东东软系统 集成有限公司	软件与系统 集成	经营计算机软硬件	5,000	100.00	5,402	3,658	4,228	-365
成都东软系统 集成有限公司	软件与系统 集成	经营计算机软硬件	2,000	100.00	5,776	4,579	4,782	520
西安东软系统 集成有限公司	软件与系统 集成	经营计算机软硬件	3,500	100.00	4,411	2,229	2,318	-613
武汉东软信息 技术有限公司	软件与系统 集成	经营计算机软硬件	2,500	100.00	1,293	313	565	-471
沈阳东软系统 集成技术有限 公司	软件与系统 集成	经营计算机软硬件、技术咨询、 服务	5,000	100.00	6,612	2,560	2,412	-532
东软集团（广 州）有限公司	软件与系统 集成	经营计算机软硬件、技术咨询、 服务	13,000	100.00	18,176	15,434	4,345	-768
东软集团（海 南）有限公司	软件与系统 集成	计算机软硬件，技术咨询、服务 等	19,000	100.00	34,378	14,437	2	-414
东软集团南京 有限公司	软件与系统 集成	计算机软、硬件，开发、销售、 技术咨询等	2,400	100.00	1,484	273	4,966	-619
东软集团（长 春）有限公司	软件与系统 集成	计算机软、硬件开发、销售等	3,000	100.00	4,880	3,766	2,263	271
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	5,501	5,483	24	-1,090
天津智医科技 有限公司	软件与系统 集成	经营计算机软、硬件	1,800	100.00	12,132	-1,980	465	-513
辽宁东软创业 投资有限公司	投资与资产 管理	对中小企业投资及投资管理	15,310	48.99	25,561	17,630	1,031	-584
诺基亚东软通 信技术有限公 司	网络软件开 发	无线应用产品及解决方案	5,794.66	46.00	43,562	20,048	13,956	582

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(八) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(九) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

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

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

2、市场风险

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

为此，公司将加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，提高市场策划的主动性，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 26%，汇率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利水平。为此，公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，继续采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价和结算，通过与客户共担风险等措施，降低汇率波动可能带来的不利影响。

4、人力资源风险

公司坚信人才是战略落地与执行的核心驱动力，优质的领导团队及关键岗位人才是维持和提高公司核心竞争力的基石。面对日益复杂的市场格局，行业竞争的日趋激烈，业务规模化发展及转型的严峻诉求，以及行业人力成本和人员流动性的大幅度提高，公司在面向未来业务发展的人才结构优化、人才高地建设等方面面临压力和挑战。公司始终重视人才对公司发展的战略影响，不断夯实健全的人才队伍，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。

(十)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-5-22	http://www.sse.com.cn	2019-5-23

股东大会情况说明

适用 不适用

于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过以下议案：

1. 2018 年度董事会报告
2. 2018 年年度报告
3. 2018 年度监事会报告
4. 独立董事 2018 年度述职报告
5. 2018 年度财务决算报告
6. 关于 2018 年度利润分配的议案
7. 关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案
8. 关于修改公司章程的议案
9. 关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案
10. 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11. 关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案
12. 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
13. 关于更换监事的议案

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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

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
	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

（一）财务审计机构

于2019年5月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，审计费用为155万元人民币（不含税），聘期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束之日止。

（二）内部控制审计机构

于2019年4月26日召开的公司八届二十三次董事会审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，对公司2019年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、重大关联交易

(一) 报告期内关于执行 2019 年度预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	2019年1-6月 实际发生金额	2019年度 预计总金额	占2019年度 预计金额比例(%)
购买商品	87,198,277	264,000,000	33.03
销售商品	244,889,474	478,000,000	51.23
提供劳务	19,680,841	38,000,000	51.79
接受劳务	202,330,009	418,000,000	48.40

(二) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	11,014	3.83	现金结算	11,014	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	8,073	5.32	现金结算	8,073	无
株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”）	其子公司与本公司同一董事	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	8,204	2.86	现金结算	8,204	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	18,962	34.42	现金结算	18,962	无

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
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的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	3,386	1.18	现金结算	3,386	无
合计				/	49,639	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无					

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(四) 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

(五) 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

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、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担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	与本公司关系
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2018年10月10日	2018年10月10日	2019年1月9日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	150万欧元	2018年12月28日	2018年12月28日	2019年3月27日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	300万欧元	2018年12月14日	2018年12月14日	2019年1月14日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2019年1月10日	2019年1月10日	2019年7月9日	连带责任担保	否	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	150万欧元	2019年3月28日	2019年3月28日	2019年7月19日	连带责任担保	否	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	300万欧元	2019年1月15日	2019年1月15日	2019年2月14日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2019年2月25日	2019年2月25日	2019年5月27日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2019年3月21日	2019年3月21日	2019年7月19日	连带责任担保	否	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	东软（香港）有限公司	200万美元	2018年12月12日	2018年12月12日	2019年1月13日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	东软（香港）有限公司	200万美元	2019年1月14日	2019年1月14日	2019年2月11日	连带责任担保	是	否	0	否	全资子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	453.08	2018年2月12日	2018年2月12日	2019年2月11日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	177.61	2018年2月13日	2018年2月13日	2019年2月12日	连带责任担保	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	401.04	2018年3月1日	2018年3月1日	2019年2月28日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	291.64	2018年3月7日	2018年3月7日	2019年3月6日	连带责任担保	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	529.67	2018年3月14日	2018年3月14日	2019年3月13日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	300.00	2018年3月16日	2018年3月16日	2019年3月15日	连带责任担保	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	500.00	2018年3月20日	2018年3月20日	2019年3月19日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	349.00	2018年3月26日	2018年3月26日	2019年3月25日	连带责任担保	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	453.70	2018年4月8日	2018年4月8日	2019年4月7日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	494.81	2018年4月12日	2018年4月12日	2019年4月11日	连带责任担保	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	1,500.00	2018年5月11日	2018年5月11日	2019年5月10日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	512.72	2018年5月14日	2018年5月14日	2019年5月13日	连带责任担保	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	900.00	2018年5月15日	2018年5月15日	2019年5月15日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	600.00	2018年5月16日	2018年5月16日	2019年5月16日	连带责任担保	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	500.00	2018年6月8日	2018年6月8日	2019年6月8日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	521.83	2018年6月13日	2018年6月13日	2019年6月10日	连带责任担保	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	478.00	2018年6月13日	2018年6月13日	2019年6月10日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	9.10	2018年7月24日	2018年7月24日	2019年1月24日	连带责任担保	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	108.77	2018年8月30日	2018年8月30日	2019年2月28日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	21.06	2018年9月25日	2018年9月25日	2019年3月25日	连带责任担保	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	37.33	2018年10月26日	2018年10月26日	2019年1月26日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	74.52	2018年10月26日	2018年10月26日	2019年4月26日	连带责任担保	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	18.32	2018年11月23日	2018年11月23日	2019年2月23日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	50.96	2018年11月23日	2018年11月23日	2019年5月23日	连带责任担保	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	5.77	2018年12月14日	2018年12月14日	2019年6月14日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	10.23	2018年12月24日	2018年12月24日	2019年3月24日	连带责任担保	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	48.78	2018年12月24日	2018年12月24日	2019年6月24日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	900.00	2019年1月25日	2019年1月25日	2019年9月21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	900.00	2019年1月28日	2019年1月28日	2019年9月21日	连带责任担保	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	238.89	2019年3月25日	2019年3月25日	2020年3月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	826.71	2019年3月25日	2019年3月25日	2020年3月20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	88.25	2019年3月26日	2019年3月26日	2020年3月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	1,051.88	2019年3月27日	2019年3月27日	2020年3月26日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	47.19	2019年3月27日	2019年3月27日	2020年3月26日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	1,073.63	2019年3月28日	2019年3月28日	2020年3月27日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	810.99	2019年4月12日	2019年4月12日	2020年4月11日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	63.49	2019年4月18日	2019年4月18日	2020年4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	325.44	2019年4月24日	2019年4月24日	2020年4月23日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	1,129.53	2019年4月24日	2019年4月24日	2020年4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	212.37	2019年4月25日	2019年4月25日	2020年4月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司

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	567.49	2019年4月26日	2019年4月26日	2020年4月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	801.05	2019年5月14日	2019年5月14日	2020年5月13日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	1,825.08	2019年5月15日	2019年5月15日	2020年4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	1,383.65	2019年5月27日	2019年5月27日	2020年4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	1,499.26	2019年5月28日	2019年5月28日	2020年5月27日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	2,464.28	2019年6月11日	2019年6月11日	2020年6月10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	793.05	2019年6月13日	2019年6月13日	2020年6月12日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	900.00	2019年6月14日	2019年6月14日	2020年6月14日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	900.00	2019年6月19日	2019年6月19日	2020年6月19日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	500.00	2019年6月20日	2019年6月20日	2020年6月20日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
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	1,474.43	2019年6月27日	2019年6月27日	2020年6月26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												28,785
报告期末对子公司担保余额合计(B)												24,294
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)												24,294
担保总额占公司净资产的比例(%)												2.80
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)	24,294
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)	24,294
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：

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

以上对东软（香港）有限公司的担保事项，依据公司于 2017 年 8 月 29 日召开的公司八届六次董事会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司为东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即自 2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止。

以上对东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司（以下简称“东软睿驰（沈阳）”）的担保事项，依据公司于 2018 年 2 月 8 日召开的公司八届十一次董事会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保的议案》，董事会同意东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万元人民币，该额度期限为一年，即自 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止。以及公司于 2018 年 4 月 17 日召开的公司八届十三次董事会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》，董事会同意东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度由 5,000 万元人民币提高至 50,000 万元人民币，该额度期限自 2018 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 16 日止；以及公司于 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》，股东大会同意东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度由 50,000 万元人民币提高至 80,000 万元人民币，该额度期限为二年，即自 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止。

3、其他重大合同

适用 不适用

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

报告期内，东软睿驰（沈阳）按照广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司的需求开展新能源电池包 PACK 的需求分析、设计、定制开发和测试工作，为此确认营业收入 1,115 万元。

十二、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、报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

在教育脱贫和兜底保障方面，公司积极响应国家政策方针，精准选择对象，通过持续的精神和物质方面的资助行动，积极彰显社会责任感，稳步推进贫困地区留守儿童教育帮扶和“三留守”人员关爱服务。2019年5月，公司连续第八年资助岫岩贫困小学，为学校送去打印机等物资共计12,500元。2019年6月，公司连续第十二年探访沈阳市儿童福利院，和福利院儿童共度“六一儿童节”，并捐赠各类物资5,000余元。

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

3、精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	0.5
2. 物资折款	1.25
二、分项投入	
1. 教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	1.25
1.2 资助贫困学生人数（人）	10
2. 兜底保障	
其中：2.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.5
2.2 帮助“三留守”人员数（人）	100

4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5、后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019年下半年，公司将持续大力推进扶贫工作。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的进一步提升，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。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 不适用

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

东软始终倡导绿色环保理念，并积极推进节能减排和资源的合理利用。一直以来，公司按照“生态、科学、和谐”的理念建设软件园，倡导花园式办公环境，不断提升公司的生态绿化水平，目前人均绿化面积约 36 平方米。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。

(三) 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**(四) 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**十五、接受委托贷款**√适用 不适用

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）有限公司和睿驰达新能源汽车科技有限公司提供借款。截至报告期末，上述委托贷款余额为 8,000 万元。

十六、其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**√适用 不适用**1、重要会计政策变更****(1) 新金融工具准则**

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述四项会计准则本文统称“新金融工具准则”，并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

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。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

(2) 新财务报表格式

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制 2019 年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。

(3) 非货币性资产交换

2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 10 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本

准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(4) 债务重组

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 17 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2、重要会计估计变更

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

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

具体详见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	83,350
截止报告期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	0	153,809,314	12.3803	0	质押	139,019,900	境内非国有法人
东北大学科技产业集团有限公司	0	124,151,805	9.9931	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子(中国)有限公司	0	78,683,547	6.3333	0	无	0	境内非国有法人
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	16,127,550	39,833,973	3.2063	0	无	0	其他
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6144	0	无	0	境外法人
SAP SE	0	16,283,768	1.3107	0	无	0	境外法人
徐燕超	-1,200,000	12,700,098	1.0222	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	0	12,492,612	1.0055	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	0	11,240,622	0.9048	0	无	0	未知

平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	0	10,507,855	0.8458	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大连东软控股有限公司	153,809,314	人民币普通股	153,809,314				
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	人民币普通股	124,151,805				
阿尔派电子(中国)有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547				
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	39,833,973	人民币普通股	39,833,973				
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144				
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768				
徐燕超	12,700,098	人民币普通股	12,700,098				
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612	人民币普通股	12,492,612				
挪威中央银行—自有资金	11,240,622	人民币普通股	11,240,622				
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	10,507,855	人民币普通股	10,507,855				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
盖龙佳	高管	27,650	0	-27,650	二级市场买卖

注:数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

其它情况说明: 适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
葛圣六	监事	离任
鞠莉	监事	选举
卢朝霞	高级副总裁	离任
盖龙佳	高级副总裁	选举
涂赣峰	监事长	离任
张红	监事	离任
牟宏	监事长	选举
孙震	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年2月1日,因个人原因,葛圣六申请辞去其所担任的公司职工代表监事职务。职工代表大会选举鞠莉为职工代表监事,任期至本届监事会任期届满之日止。

2019年3月28日,因年龄原因,卢朝霞申请辞去其所担任的公司高级副总裁职务。公司八届二十一次董事会聘任盖龙佳为公司高级副总裁,任期至本届董事会任期届满之日止。

2019年4月26日,因工作原因,涂赣峰申请辞去其所担任的公司监事长职务;因工作原因,张红申请辞去其所担任的公司监事职务。

2019年5月22日,公司2018年年度股东大会选举牟宏、孙震任公司监事,任期至本届监事会任期届满之日止。

2019年6月10日,公司八届十二次监事会选举牟宏为公司监事长,任期至本届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,868,796,567	2,816,183,441
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	141,526,099	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	101,666,518	61,981,684
应收账款	七、5	1,925,974,445	1,823,925,429
应收款项融资			
预付款项	七、7	78,061,562	71,180,350
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	379,358,385	203,970,172
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,468,117,880	1,497,981,490
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	120,486,242	84,410,457
流动资产合计		7,083,987,698	6,559,633,023
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			197,197,037
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	4,871,350	4,726,917
长期股权投资	七、16	3,158,469,446	3,079,630,695
其他权益工具投资	七、17	69,030,214	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	849,165,826	856,127,717
固定资产	七、20	1,804,228,619	1,769,954,205

在建工程	七、21	102,857,440	126,291,398
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	610,808,970	590,371,127
开发支出	七、26	158,845,114	167,265,057
商誉	七、27	45,754,287	45,896,438
长期待摊费用	七、28	90,019,550	94,281,465
递延所得税资产	七、29	85,553,541	88,532,590
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,979,604,357	7,020,274,646
资产总计		14,063,592,055	13,579,907,669
流动负债：			
短期借款	七、31	1,304,943,098	834,219,530
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	571,068,373	439,174,848
应付账款	七、35	860,238,566	822,151,080
预收款项	七、36	479,051,591	473,552,892
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	198,889,342	424,347,664
应交税费	七、38	46,271,946	118,347,424
其他应付款	七、39	406,359,561	380,715,213
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	200,000,000	600,000,000
其他流动负债	七、42	5,974,222	2,541,688
流动负债合计		4,072,796,699	4,095,050,339
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	748,000,000	
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	七、47	6,923,972	7,029,342
预计负债	七、48	24,945,138	24,654,487

递延收益	七、49	248,348,032	275,006,155
递延所得税负债	七、29	165,832,803	160,910,846
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,194,049,945	467,600,830
负债合计		5,266,846,644	4,562,651,169
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,242,370,295	1,242,668,255
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,039,901,680	1,027,338,073
减：库存股	七、54	453,506,595	277,361,242
其他综合收益	七、55	-57,211,590	-61,235,515
专项储备			
盈余公积	七、57	1,319,147,694	1,323,973,736
一般风险准备			
未分配利润	七、58	5,580,278,550	5,587,817,708
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,670,980,034	8,843,201,015
少数股东权益		125,765,377	174,055,485
所有者权益（或股东权益）合计		8,796,745,411	9,017,256,500
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,063,592,055	13,579,907,669

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		884,892,251	1,696,314,835
交易性金融资产		24,299,816	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		67,091,292	46,448,341
应收账款	十七、1	1,693,452,082	1,519,695,460
应收款项融资			
预付款项		44,987,721	37,972,202
其他应收款	十七、2	491,375,786	473,689,439
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,950,492,085	1,139,476,709
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		43,360,416	9,761,038
流动资产合计		5,199,951,449	4,923,358,024
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			64,151,208
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,165,807,217	5,877,725,939
其他权益工具投资		1,053,340	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		272,024,784	248,128,910
固定资产		531,156,972	568,509,185
在建工程		53,595,776	41,865,130
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		191,651,627	192,658,249
开发支出		31,466,461	36,979,000
商誉			
长期待摊费用		15,000,491	16,595,577
递延所得税资产		63,664,968	67,930,769
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,325,421,636	7,114,543,967
资产总计		12,525,373,085	12,037,901,991
流动负债：			
短期借款		982,000,000	600,000,000
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		329,809,585	401,664,890
应付账款		645,903,618	690,561,373
预收款项		238,772,952	329,877,690
应付职工薪酬		86,584,774	202,577,518
应交税费		7,786,318	67,469,293
其他应付款		918,355,264	764,926,702
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000	600,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,409,212,511	3,657,077,466
非流动负债：			
长期借款		748,000,000	
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		23,625,718	23,847,670
递延收益		144,556,942	176,503,177
递延所得税负债		67,227,009	62,240,093
其他非流动负债			
非流动负债合计		983,409,669	262,590,940
负债合计		4,392,622,180	3,919,668,406
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,242,370,295	1,242,668,255
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		682,972,332	670,201,251
减：库存股		453,506,595	277,361,242
其他综合收益		1,611,825	-5,112,483
专项储备			
盈余公积		1,340,684,757	1,345,510,799
未分配利润		5,318,618,291	5,142,327,005
所有者权益（或股东权益）合计		8,132,750,905	8,118,233,585
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,525,373,085	12,037,901,991

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,925,717,783	2,782,020,062
其中：营业收入	七、59	2,925,717,783	2,782,020,062
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,934,342,593	2,725,594,796
其中：营业成本	七、59	1,895,576,020	1,795,895,430
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	29,509,071	30,523,893
销售费用	七、61	267,204,088	262,002,898

管理费用	七、62	313,602,773	279,367,682
研发费用	七、63	407,124,497	358,599,187
财务费用	七、64	21,326,144	-794,294
其中：利息费用		29,902,932	14,152,715
利息收入		11,851,705	15,491,839
加：其他收益	七、65	97,419,467	44,996,645
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-120,121,125	-86,111,791
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-121,428,546	-94,182,578
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	-11,778,319	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-8,992,869	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-2,904,363	-3,041,090
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	97,701	6,614,519
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-54,904,318	18,883,549
加：营业外收入	七、72	8,348,802	59,497,710
减：营业外支出	七、73	2,405,211	2,918,706
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-48,960,727	75,462,553
减：所得税费用	七、74	47,740,602	46,765,525
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-96,701,329	28,697,028
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-96,701,329	28,697,028
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）		25,779,610	113,973,886
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-122,480,939	-85,276,858
六、其他综合收益的税后净额	七、75	3,173,447	17,478,884
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,173,447	17,478,859
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-6,076,910	
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-6,076,910	
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		9,250,357	17,478,859
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,845,500	2,415,658
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			11,167,254
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		6,404,857	3,895,947
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			25

七、综合收益总额		-93,527,882	46,175,912
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,953,057	131,452,745
归属于少数股东的综合收益总额		-122,480,939	-85,276,833
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.09

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	1,873,219,730	1,845,713,064
减：营业成本	十七、4	1,255,798,562	1,248,544,860
税金及附加		11,181,837	12,144,588
销售费用		109,067,876	125,998,418
管理费用		93,900,174	95,169,119
研发费用		165,404,212	180,221,906
财务费用		21,125,330	8,244,521
其中：利息费用		25,346,958	12,382,224
利息收入		8,472,591	12,835,910
加：其他收益		76,102,349	37,369,438
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-54,209,234	-54,030,002
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-93,820,363	-61,616,422
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-5,764,393	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,793,700	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,904,363	-3,508,426
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-320,193	2,382
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		227,852,205	155,223,044
加：营业外收入		5,932,797	45,407,782
减：营业外支出		316,557	2,302,984
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		233,468,445	198,327,842
减：所得税费用		29,829,583	23,830,484
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,638,862	174,497,358
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		203,638,862	174,497,358
(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		3,919,381	-2,134,468
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,687,137	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,687,137	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,232,244	-2,134,468

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,232,244	-799,569
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,334,899
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		207,558,243	172,362,890
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,949,723,120	2,801,965,817
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		34,582,253	50,127,037
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	161,015,046	130,153,983
经营活动现金流入小计		3,145,320,419	2,982,246,837
购买商品、接受劳务支付的现金		2,042,536,978	1,641,080,783
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,874,695,564	1,732,397,103
支付的各项税费		250,347,814	280,328,077

支付其他与经营活动有关的现金	七、76	390,560,412	366,660,368
经营活动现金流出小计		4,558,140,768	4,020,466,331
经营活动产生的现金流量净额		-1,412,820,349	-1,038,219,494
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		292,587,887	1,146,423,543
取得投资收益收到的现金		1,398,454	8,789,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,289	5,435,123
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		294,121,630	1,160,647,969
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,494,266	219,084,816
投资支付的现金		508,750,000	927,633,566
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	113,129	108,833
投资活动现金流出小计		710,357,395	1,146,827,215
投资活动产生的现金流量净额		-416,235,765	13,820,754
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		75,877,500	283,781,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		75,877,500	283,781,500
取得借款收到的现金		1,704,939,229	447,319,780
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,780,816,729	731,101,280
偿还债务支付的现金		885,486,236	396,210,585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,926,849	14,569,178
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	230,545,731	310,479
筹资活动现金流出小计		1,145,958,816	411,090,242
筹资活动产生的现金流量净额		634,857,913	320,011,038
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,573,932	61,788
五、现金及现金等价物净增加额		-1,185,624,269	-704,325,914
加：期初现金及现金等价物余额		2,785,540,947	2,249,396,313
六、期末现金及现金等价物余额		1,599,916,678	1,545,070,399

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,725,595,427	1,839,811,347
收到的税费返还		28,213,081	35,241,262
收到其他与经营活动有关的现金		1,751,748,019	535,868,497
经营活动现金流入小计		3,505,556,527	2,410,921,106

购买商品、接受劳务支付的现金		1,878,622,080	1,743,544,684
支付给职工以及为职工支付的现金		692,686,322	643,829,999
支付的各项税费		117,969,623	130,984,561
支付其他与经营活动有关的现金		1,775,053,049	697,058,209
经营活动现金流出小计		4,464,331,074	3,215,417,453
经营活动产生的现金流量净额		-958,774,547	-804,496,347
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,000,376	1,015,103,419
取得投资收益收到的现金		1,131,288	9,112,668
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		643,292	103,176
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,774,956	1,024,319,263
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,489,897	66,718,281
投资支付的现金		195,000,000	663,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		147,786,000	382,528,000
支付其他与投资活动有关的现金		113,129	108,833
投资活动现金流出小计		409,389,026	1,112,355,114
投资活动产生的现金流量净额		-378,614,070	-88,035,851
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,430,000,000	300,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,430,000,000	300,000,000
偿还债务支付的现金		700,000,000	300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,346,958	12,382,224
支付其他与筹资活动有关的现金		228,826,993	246,201
筹资活动现金流出小计		954,173,951	312,628,425
筹资活动产生的现金流量净额		475,826,049	-12,628,425
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,301,888	-4,396,684
五、现金及现金等价物净增加额		-860,260,680	-909,557,307
加：期初现金及现金等价物余额		1,694,327,631	1,569,513,623
六、期末现金及现金等价物余额		834,066,951	659,956,316

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,242,668,255				1,027,338,073	277,361,242	-61,235,515		1,323,973,736		5,587,817,708	8,843,201,015	174,055,485	9,017,256,500	
加:会计政策变更							850,478		-4,098,499		-24,567,570	-27,815,591		-27,815,591	
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	-60,385,037		1,319,875,237		5,563,250,138	8,815,385,424	174,055,485	8,989,440,909	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-297,960				12,563,607	176,145,353	3,173,447		-727,543		17,028,412	-144,405,390	-48,290,108	-192,695,498	
(一)综合收益总额							-6,305,294				25,779,610	19,474,316	-122,480,939	-103,006,623	
(二)所有者投入和减少资本	-297,960				12,563,607	176,145,353						-163,879,706	74,190,831	-89,688,875	
1.所有者投入的普通股					-32,068							-32,068	75,877,500	75,845,432	
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				12,595,675	176,145,353						-163,847,638	-1,686,669	-165,534,307	
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							9,478,741		-727,543		-8,751,198				
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						9,478,741		-727,543		-8,751,198				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,242,370,295				1,039,901,680	453,506,595	-57,211,590		1,319,147,694	5,580,278,550	8,670,980,034	125,765,377	8,796,745,411	

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,242,678,005				929,326,379	53,479,701	-111,168,901		1,253,942,401		5,659,626,653	8,920,924,836	147,981,229	9,068,906,065		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,242,678,005				929,326,379	53,479,701	-111,168,901		1,253,942,401		5,659,626,653	8,920,924,836	147,981,229	9,068,906,065		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					65,301,209		17,478,859				113,973,886	196,753,954	157,481,602	354,235,556		
（一）综合收益总额							17,478,859				113,973,886	131,452,745	-85,276,833	46,175,912		
（二）所有者投入和减少资本					65,301,209							65,301,209	242,758,435	308,059,644		
1. 所有者投入的普通股					41,128,997							41,128,997	242,705,015	283,834,012		
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					5,916,018							5,916,018	117,705	6,033,723		
4. 其他					18,256,194							18,256,194	-64,285	18,191,909		
（三）利润分配																

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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	1,242,678,005			994,627,588	53,479,701	-93,690,042		1,253,942,401		5,773,600,539		9,117,678,790	305,462,831	9,423,141,621

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,242,668,255				670,201,251	277,361,242	-5,112,483		1,345,510,799	5,142,327,005	8,118,233,585
加:会计政策变更							2,804,927		-4,098,499	-23,224,830	-24,518,402
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	-2,307,556		1,341,412,300	5,119,102,175	8,093,715,183
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-297,960				12,771,081	176,145,353	3,919,381		-727,543	199,516,116	39,035,722
(一)综合收益总额							-930,908			203,638,862	202,707,954
(二)所有者投入和减少资本	-297,960				12,771,081	176,145,353					-163,672,232
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				12,771,081	176,145,353					-163,672,232
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
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				682,972,332	453,506,595	1,611,825		1,340,684,757	5,318,618,291	8,132,750,905

项目	2018年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,242,678,005				615,864,562	53,479,701	651,961		1,275,479,464	4,857,377,630	7,938,571,921
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,678,005				615,864,562	53,479,701	651,961		1,275,479,464	4,857,377,630	7,938,571,921
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					24,299,618		-2,134,468			174,497,358	196,662,508
（一）综合收益总额							-2,134,468			174,497,358	172,362,890
（二）所有者投入和减少资本					24,299,618						24,299,618
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					5,881,501						5,881,501
4. 其他					18,418,117						18,418,117
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
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	1,242,678,005				640,164,180	53,479,701	-1,482,507		1,275,479,464	5,031,874,988	8,135,234,429

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

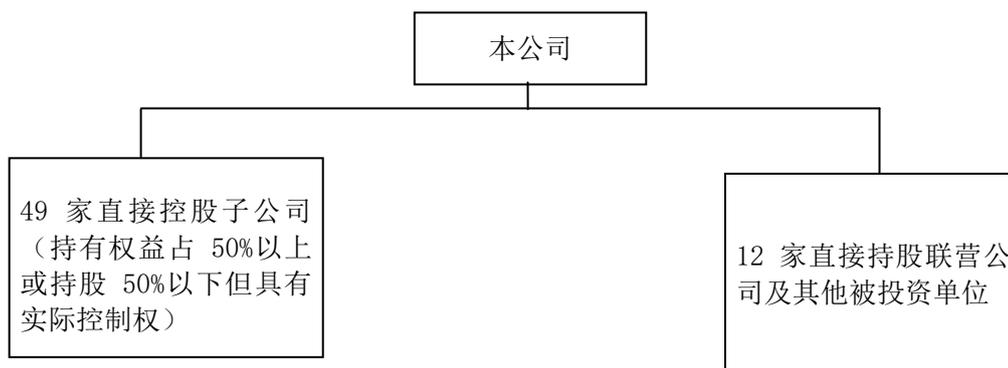
东软集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为沈阳东软软件股份有限公司，是于1993年6月7日经沈阳市体改委体改发（1993）47号文批准在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91210100604608172K。1996年6月在上海证券交易所上市。所属行业为IT类。

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

截至2019年6月30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 2019 年 8 月 22 日批准报出。
于 2019 年 6 月 30 日，本公司的基本法律架构如下：



2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

	子公司名称
1	深圳市东软软件有限公司
2	东软集团（北京）有限公司
3	山东东软系统集成有限公司
4	湖南东软软件有限公司
5	成都东软系统集成有限公司
6	西安东软系统集成有限公司
7	武汉东软信息技术有限公司
8	沈阳逐日数码广告传播有限公司
9	东软（香港）有限公司
10	河北东软软件有限公司
11	东软（日本）有限公司
12	沈阳东软系统集成技术有限公司
13	东软集团（广州）有限公司
14	东软集团（上海）有限公司
15	东软集团（大连）有限公司
16	东软云科技有限公司
17	沈阳东软物业管理有限公司
18	东软科技有限公司
19	杭州东软软件有限公司
20	天津东软瀚海实业发展有限公司
21	东软集团（唐山）有限公司
22	东软集团（海南）有限公司
23	东软集团（无锡）有限公司
24	东软集团（芜湖）有限公司
25	东软集团南京有限公司
26	沈阳东软交通信息技术有限公司
27	东软集团（郑州）有限公司
28	东软集团（南昌）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（徐州）有限公司
32	东软（欧洲）有限公司
33	东软集团（长春）有限公司
34	东软管理咨询（上海）有限公司
35	东软集团（宜昌）有限公司
36	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
37	东软西藏软件有限公司
38	东软集团（南宁）有限公司
39	东软医疗产业园发展有限公司
40	东软集团（襄阳）有限公司
41	沈阳智医科技有限公司
42	大连东软共创科技有限公司
43	生活空间（上海）数据技术服务有限公司
44	沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司
45	天津智医科技有限公司
46	东软集团（兰州）有限公司
47	丹东智慧城市运营有限公司
48	东软集团（山东）信息科技有限公司
49	东软汉枫医疗科技有限公司
50	合肥东软信息技术有限公司
51	大连东软商业流程咨询服务股份有限公司
52	东软云科技（沈阳）有限公司
53	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
54	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司
55	睿驰达新能源汽车科技有限公司
56	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
57	广州东软科技企业孵化器有限公司
58	沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司
59	东软集团（澳门）有限公司
60	Neusoft Technology Solutions GmbH
61	Neusoft Mobile Solutions Oy
62	Neusoft EDC SRL
63	Neusoft GmbH
64	睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司
65	生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司
66	睿驰电装（大连）电动系统有限公司
67	睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

① 增加子公司或业务

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

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

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

② 处置子公司或业务

a. 一般处理方法

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

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

b. 分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，

本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优

先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

(8) 金融资产减值

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

①减值准备的确认方法

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

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

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

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

④金融资产减值的会计处理方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收款项包含应收账款、其他应收款。

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

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，区分单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

单项金额重大的判断依据或金额标准：将资产负债表日单项金额 1,000 万元以上的应收账款，单项金额 200 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额不重大的判断依据或金额标准：单项金额虽不重大，但存在明显减值迹象，单独进行减值测试后其未来现金流量现值低于其账面价值的应收款项，确定为单项金额不重大的应收款项。

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	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1-2 年	8	8
2-3 年	20	20
3-5 年	40	40
5 年以上	100	100

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、12。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

在产品包括在建合同成本，其成本核算为：

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

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

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

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

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

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

21. 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

22. 固定资产

(1) 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末加权平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

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

31. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

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

①系统集成合同收入

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

如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

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

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

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

扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同预计总成本超过合同总收入，将预计损失确认为当期费用。

②产品合同销售收入

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

③劳务收入

劳务收入包括为客户订制软件、软件维护、软件升级、培训及网页制作等劳务收入。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

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

④物业服务及租赁收入

物业服务及租赁收入采用直接法在租赁期内确认。

⑤广告收入

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

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附条件并且能够收到时，才能予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，作为与资产相关的政府补助。

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，公司分情况按照以下规定进行会计处理：

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

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况，分别进行会计处理：a. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。b. 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

39. 租赁**(1) 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>法定变更</p> <p>根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定和要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，并按照该文件规定的一般企业报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）。具体情况如下：</p> <p>1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。</p> <p>2、将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”，“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。</p>	<p>经 2019 年 8 月 22 日召开的公司八届二十六次董事会、八届十三次监事会审议通过</p>	<p>本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。对 2018 年 12 月 31 日调整的报表项目及金额详见如下其他说明。</p>
<p>法定变更</p> <p>根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）的规定及要求，公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。具体情况如下：</p> <p>1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；</p> <p>2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；</p> <p>3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累积公允价值变动额结转计入当期损益。</p>	<p>经 2019 年 4 月 26 日召开的公司八届二十三次董事会、八届十一次监事会审议通过</p>	<p>根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，根据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见如下(3)中所述。</p>
<p>根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），本公司自规定之日起开始执行。</p>	<p>经 2019 年 8 月 22 日召开的公司八届二十六次董事会、八届十三次监事会审议通过</p>	<p>本次会计政策变更对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。</p>

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），本公司自规定之日起开始执行。	经 2019 年 8 月 22 日召开的公司八届二十六次董事会、八届十三次监事会审议通过	本次会计政策变更对公司当期和本次会计政策变更前总资产、总负债、净资产及净利润均无影响。
---	--	---

其他说明：

本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定和要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，相关列报调整影响如下：

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

单位：元 币种：人民币

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

(2) 重要会计估计变更

√适用 □不适用

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

其他说明：

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

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

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

(3) 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,816,183,441	2,816,183,441	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		76,500,731	76,500,731
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,981,684	61,981,684	
应收账款	1,823,925,429	1,823,366,084	-559,345
应收款项融资			
预付款项	71,180,350	71,180,350	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,970,172	195,006,545	-8,963,627
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,497,981,490	1,497,981,490	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,410,457	60,510,457	-23,900,000
流动资产合计	6,559,633,023	6,602,710,782	43,077,759
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	197,197,037		-197,197,037
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,726,917	4,726,917	
长期股权投资	3,079,630,695	3,062,879,490	-16,751,205
其他权益工具投资		144,596,306	144,596,306
其他非流动金融资产			
投资性房地产	856,127,717	856,127,717	
固定资产	1,769,954,205	1,769,954,205	
在建工程	126,291,398	126,291,398	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	590,371,127	590,371,127	
开发支出	167,265,057	167,265,057	

商誉	45,896,438	45,896,438	
长期待摊费用	94,281,465	94,281,465	
递延所得税资产	88,532,590	86,991,176	-1,541,414
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,020,274,646	6,949,381,296	-70,893,350
资产总计	13,579,907,669	13,552,092,078	-27,815,591
流动负债：			
短期借款	834,219,530	834,219,530	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	439,174,848	439,174,848	
应付账款	822,151,080	822,151,080	
预收款项	473,552,892	473,552,892	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	424,347,664	424,347,664	
应交税费	118,347,424	118,347,424	
其他应付款	380,715,213	380,715,213	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	600,000,000	600,000,000	
其他流动负债	2,541,688	2,541,688	
流动负债合计	4,095,050,339	4,095,050,339	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	7,029,342	7,029,342	
预计负债	24,654,487	24,654,487	
递延收益	275,006,155	275,006,155	
递延所得税负债	160,910,846	160,910,846	
其他非流动负债			
非流动负债合计	467,600,830	467,600,830	
负债合计	4,562,651,169	4,562,651,169	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	1,242,668,255	1,242,668,255	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,338,073	1,027,338,073	
减：库存股	277,361,242	277,361,242	
其他综合收益	-61,235,515	-60,385,037	850,478
专项储备			
盈余公积	1,323,973,736	1,319,875,237	-4,098,499
一般风险准备			
未分配利润	5,587,817,708	5,563,250,138	-24,567,570
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,843,201,015	8,815,385,424	-27,815,591
少数股东权益	174,055,485	174,055,485	
所有者权益（或股东权益）合计	9,017,256,500	8,989,440,909	-27,815,591
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,579,907,669	13,552,092,078	-27,815,591

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则：

- （1）对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；
 - （2）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报核算；对交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；
 - （3）对联营企业执行新金融工具准则产生的期初追溯调整，本公司按权益法进行追溯调整。
- 上述调整后，对合并资产负债表影响金额详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,696,314,835	1,696,314,835	
交易性金融资产		30,064,209	30,064,209
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,448,341	46,448,341	
应收账款	1,519,695,460	1,521,241,856	1,546,396
应收款项融资			
预付款项	37,972,202	37,972,202	
其他应收款	473,689,439	466,283,613	-7,405,826
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,139,476,709	1,139,476,709	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	9,761,038	9,761,038	
流动资产合计	4,923,358,024	4,947,562,803	24,204,779
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	64,151,208		-64,151,208
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,877,725,939	5,860,974,734	-16,751,205
其他权益工具投资		34,087,000	34,087,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产	248,128,910	248,128,910	
固定资产	568,509,185	568,509,185	
在建工程	41,865,130	41,865,130	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	192,658,249	192,658,249	
开发支出	36,979,000	36,979,000	
商誉			
长期待摊费用	16,595,577	16,595,577	
递延所得税资产	67,930,769	66,023,001	-1,907,768
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,114,543,967	7,065,820,786	-48,723,181
资产总计	12,037,901,991	12,013,383,589	-24,518,402
流动负债：			
短期借款	600,000,000	600,000,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	401,664,890	401,664,890	
应付账款	690,561,373	690,561,373	
预收款项	329,877,690	329,877,690	
应付职工薪酬	202,577,518	202,577,518	
应交税费	67,469,293	67,469,293	
其他应付款	764,926,702	764,926,702	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	600,000,000	600,000,000	
其他流动负债			
流动负债合计	3,657,077,466	3,657,077,466	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	23,847,670	23,847,670	
递延收益	176,503,177	176,503,177	
递延所得税负债	62,240,093	62,240,093	
其他非流动负债			
非流动负债合计	262,590,940	262,590,940	
负债合计	3,919,668,406	3,919,668,406	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,242,668,255	1,242,668,255	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	670,201,251	670,201,251	
减：库存股	277,361,242	277,361,242	
其他综合收益	-5,112,483	-2,307,556	2,804,927
专项储备			
盈余公积	1,345,510,799	1,341,412,300	-4,098,499
未分配利润	5,142,327,005	5,119,102,175	-23,224,830
所有者权益（或股东权益）合计	8,118,233,585	8,093,715,183	-24,518,402
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,037,901,991	12,013,383,589	-24,518,402

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：

(1)对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；

(2)对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报核算；对交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；

(3)对联营企业执行新金融工具准则产生的期初追溯调整，本公司按权益法进行追溯调整。

上述调整后，对母公司资产负债表影响金额详见上表。

(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
东软集团股份有限公司	10
东软集团（大连）有限公司	15
东软集团（北京）有限公司	15
沈阳东软系统集成技术有限公司	15
东软集团重庆有限公司	15
东软集团（广州）有限公司	15
西安东软系统集成有限公司	15
河北东软软件有限公司	15
山东东软系统集成有限公司	15
东软集团（上海）有限公司	15
东软云科技有限公司	15
成都东软系统集成有限公司	15
沈阳东软交通信息技术有限公司	15
东软集团（南宁）有限公司	15
东软集团（宜昌）有限公司	12.5
东软集团（长春）有限公司	12.5
东软集团（芜湖）有限公司	20
东软集团（宁波）有限公司	20
东软管理咨询（上海）有限公司	20
杭州东软软件有限公司	20
东软集团（徐州）有限公司	20
东软西藏软件有限公司	9

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税：

①根据国发〔2011〕4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税〔2011〕100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据财税〔2016〕36号《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

②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。

③本公司之子公司东软集团（郑州）有限公司、东软集团（唐山）有限公司、东软集团（芜湖）有限公司、杭州东软软件有限公司、东软集团（宁波）有限公司根据财税〔〔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，增值税小规模纳税人月销售额 10 万元以下（含本数），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，免征增值税。

(2) 企业所得税：

①2019 年本公司根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的规定，按 10% 的税率缴纳企业所得税。

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

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

④本公司之子公司杭州东软软件有限公司、东软集团（徐州）有限公司、东软集团（芜湖）有限公司、东软集团（宁波）有限公司、东软管理咨询（上海）有限公司根据财税〔〔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，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，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，按 20% 的税率缴纳企业所得税；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，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

⑤本公司之子公司东软西藏软件有限公司根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发〔2011〕14号）文件规定，对设在西藏地区的各类企业，在 2011 年至 2020 年期间，继续按 15% 的税率征收企业所得税。根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发〔2018〕25号）文件规定，自 2018 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日暂免征收自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分（6%）。

3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司税种和税率：

(1) 本公司在香港设立的子公司主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	16.5%

(2) 本公司在日本设立的子公司主要税种和税率如下：

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

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

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

(4) 本公司在美国设立的子公司主要税种和税率如下：

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

注：美国各州及州市税率不同。

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	71,204	94,864
银行存款	1,596,155,355	2,723,411,495
其他货币资金	272,570,008	92,677,082
合计	1,868,796,567	2,816,183,441
其中：存放在境外的款项总额	310,424,353	231,360,337

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	209,096,707	18,974,661
履约保证金	9,783,182	11,667,833
用于质押的定期存款	50,000,000	
合 计	268,879,889	30,642,494

1. 期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为 310,424,353 元；

2. 期末其他货币资金中 9,783,182 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；

209,096,707 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 元为本公司用于质押的定期存款。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	141,526,099	76,500,731
其中：		
银行理财产品投资	103,910,000	23,900,000
股票投资	37,616,099	52,600,731
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合 计	141,526,099	76,500,731

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,865,568	61,981,684
商业承兑票据	800,950	
合 计	101,666,518	61,981,684

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,609,285
商业承兑票据	
合 计	3,609,285

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	233,984,096	
商业承兑票据		
合计	233,984,096	

(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

(6) 坏账准备的情况

□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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	1,392,943,501
1 年以内小计	1,392,943,501
1 至 2 年	435,116,080
2 至 3 年	133,535,165
3 年以上	80,888,770
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	41,545,714
合计	2,084,029,230

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	14,163,247	0.68	14,163,247	100.00		6,167,227	0.31	6,167,227	100.00	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,163,247	0.68	14,163,247	100.00		6,167,227	0.31	6,167,227	100.00	
按组合计提坏账准备	2,069,865,983	99.32	143,891,538	6.95	1,925,974,445	1,968,959,591	99.69	145,593,507	7.39	1,823,366,084
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,069,865,983	99.32	143,891,538	6.95	1,925,974,445	1,968,959,591	99.69	145,593,507	7.39	1,823,366,084
合计	2,084,029,230	/	158,054,785	/	1,925,974,445	1,975,126,818	/	151,760,734	/	1,823,366,084

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位1	6,735,732	6,735,732	100.00	预计无法收回款项
单位2	1,849,417	1,849,417	100.00	预计无法收回款项
其他单位	5,578,098	5,578,098	100.00	预计无法收回款项
合计	14,163,247	14,163,247	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见附注五、12。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,392,329,303	13,923,293	1.00
1-2 年	435,116,080	34,809,286	8.00
2-3 年	133,535,165	26,707,033	20.00
3-5 年	67,389,182	26,955,673	40.00
5 年以上	41,496,253	41,496,253	100.00
合计	2,069,865,983	143,891,538	

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	145,593,507		25,598	1,676,371	143,891,538
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,167,227	7,996,020			14,163,247
合计	151,760,734	7,996,020	25,598	1,676,371	158,054,785

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	1,676,371

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	应收货款	1,676,371	预计无法收回款项	已履行内部审批程序	否
合计	/	1,676,371	/	/	/

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
合计	403,827,372	19.38	32,189,163

(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

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	59,968,251	76.83	54,583,533	76.69
1 至 2 年	5,014,615	6.42	5,952,289	8.36
2 至 3 年	9,484,040	12.15	9,298,715	13.06
3 年以上	3,594,656	4.60	1,345,813	1.89
合计	78,061,562	100.00	71,180,350	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 13,838,617 元，主要为预付货款，根据协议执行进度，相关款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

项目	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
预付款项前 5 名汇总	35,367,677	45.31

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	379,358,385	195,006,545
合计	379,358,385	195,006,545

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1) 应收股利

□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	315,200,138
1年以内小计	315,200,138
1至2年	46,945,596
2至3年	16,207,098
3年以上	18,591,036
3至4年	
4至5年	
5年以上	6,276,363
合计	403,220,231

注：其中3年以上为3至5年。

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	59,289,305	41,824,586
单位往来款	10,588,610	5,762,775
工程或项目保证金	326,145,876	160,299,847
其他	7,196,440	9,936,410
合计	403,220,231	217,823,618

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		22,817,073		22,817,073
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,511,152		2,511,152
本期转回		1,466,379		1,466,379
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		23,861,846		23,861,846

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,817,073	2,511,152	1,466,379		23,861,846
合计	22,817,073	2,511,152	1,466,379		23,861,846

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	保证金	169,365,000	1 年以内	42.00	1,693,650
单位 2	保证金	22,664,075	2 年以内	5.62	1,153,129
单位 3	保证金	3,831,921	2 年以内	0.95	163,269
单位 4	保证金	3,330,000	1 年以内	0.83	33,300
单位 5	保证金	3,298,845	1 年以内	0.82	32,988
合计	/	202,489,841	/	50.22	3,076,336

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	483,696,919	5,524,924	478,171,995	318,331,675	4,411,589	313,920,086
在产品	1,982,612,302	74,718,347	1,907,893,955	1,214,686,105	72,927,319	1,141,758,786
库存商品	82,051,930		82,051,930	42,302,618		42,302,618
合计	2,548,361,151	80,243,271	2,468,117,880	1,575,320,398	77,338,908	1,497,981,490

(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	4,411,589	1,113,335				5,524,924
在产品	72,927,319	1,791,028				74,718,347
合计	77,338,908	2,904,363				80,243,271

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	2,895,220	1,438,190
待摊房产税	125,256	123,685
预交税费	113,819,310	53,068,903
其他	3,646,456	5,879,679
合计	120,486,242	60,510,457

13、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
房租押金	4,871,350		4,871,350	4,726,917		4,726,917	
合计	4,871,350		4,871,350	4,726,917		4,726,917	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	3,532,512			-532,912						2,999,600
小计	3,532,512			-532,912						2,999,600
二、联营企业										
诺基亚东软通信技术有限公司	89,544,952			2,676,993						92,221,945
沈阳凯塔数据科技有限公司	10,733,140			-228,331						10,504,809
沈阳东软系统集成工程有限公司	40,566,984			998,828					-101,308	41,464,504
邯郸云计算中心有限公司	11,886,089			317,897						12,203,986
辽宁东软创业投资有限公司	85,851,834			-2,862,120	5,318					82,995,032
东软医疗系统股份有限公司	1,194,498,583			-13,821,130	2,226,926	1,645,402				1,184,549,781
东软熙康控股有限公司	409,348,356			-28,066,544	613,256	-175,406			1,844,955	383,564,617
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	4,529,931			-409,683		330,191				4,450,439
天津天任大数据科技有限公司	2,171,588			-275,307						1,896,281
东软（澄迈）置业有限公司	106,272,402			-217,422						106,054,980
北京东软望海科技有限公司	911,727,003			-63,833,702		13,179,168				861,072,469
河北数港科技有限公司	9,462,172			-324,695						9,137,477
融盛财产保险股份有限公司（注1）	182,753,944	195,000,000		-14,852,068						362,901,876
佛山骏乔出行服务有限公司（注2）		2,000,000		1,650						2,001,650
充电互联科技（北京）有限公司（注3）		450,000								450,000
小计	3,059,346,978	197,450,000		-120,895,634	2,845,500	14,979,355			1,743,647	3,155,469,846
合计	3,062,879,490	197,450,000		-121,428,546	2,845,500	14,979,355			1,743,647	3,158,469,446

其他说明

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

注2：2019年3月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资参股设立佛山骏乔出行服务有限公司，注册资本1,000万元，持股比例20%，报告期内实际出资200万元，自2019年3月起将其作为联营公司权益法核算；

注3：2019年6月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资参股设立充电互联科技（北京）有限公司，注册资本150万元，持股比例30%，报告期内实际出资45万元，自2019年6月起将其作为联营公司权益法核算。

17、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票	37,316,874	112,882,966
非上市公司股权	31,713,340	31,713,340
合计	69,030,214	144,596,306

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津神舟通用数据技术有限公司		216,541			出于战略目的而计划持有	不适用
Appconomy, Inc.					出于战略目的而计划持有	不适用
Computer Science Institute					出于战略目的而计划持有	不适用
国联汽车动力电池研究院有限责任公司					出于战略目的而计划持有	不适用
弘和仁爱医疗集团有限公司		2,554,501			出于战略目的而计划持有	不适用
亚信科技控股有限公司			9,478,741	-9,478,741	出于战略目的而计划持有	本期处置

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	755,318,896	191,515,682	11,755,704	958,590,282
2. 本期增加金额			1,509,355	1,509,355
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			1,509,355	1,509,355
3. 本期减少金额	459,808	179,476		639,284
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 重分类	459,808	179,476		639,284
4. 期末余额	754,859,088	191,336,206	13,265,059	959,460,353
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	79,042,664	23,419,901		102,462,565
2. 本期增加金额	10,464,425	2,613,733		13,078,158
(1) 计提或摊销	10,464,425	2,613,733		13,078,158
3. 本期减少金额	4,566,444	679,752		5,246,196
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 计提或摊销				
(4) 重分类	4,566,444	679,752		5,246,196
4. 期末余额	84,940,645	25,353,882		110,294,527
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	669,918,443	165,982,324	13,265,059	849,165,826
2. 期初账面价值	676,276,232	168,095,781	11,755,704	856,127,717

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、79。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,804,228,619	1,769,954,205
固定资产清理		
合计	1,804,228,619	1,769,954,205

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	1,787,034,297	606,964,887	34,929,897	306,474,929	2,735,404,010
2. 本期增加金额	58,627,357	44,650,317	1,383,722	22,101,205	126,762,601
(1) 购置		44,361,700	1,383,722	11,643,755	57,389,177
(2) 在建工程转入	58,156,483			10,456,896	68,613,379
(3) 重分类	459,808				459,808
(4) 其他	11,066	288,617		554	300,237
3. 本期减少金额		7,294,907	1,232,844	2,031,025	10,558,776
(1) 处置或报废		7,130,888	1,232,844	2,031,025	10,394,757
(2) 其他		164,019			164,019
4. 期末余额	1,845,661,654	644,320,297	35,080,775	326,545,109	2,851,607,835
二、累计折旧					
1. 期初余额	368,153,654	414,936,006	19,441,170	162,881,825	965,412,655
2. 本期增加金额	27,970,590	45,075,322	2,751,031	12,346,313	88,143,256
(1) 计提	23,402,776	45,074,935	2,751,031	12,345,802	83,574,544
(2) 重分类	4,566,444				4,566,444
(3) 其他	1,370	387		511	2,268
3. 本期减少金额		3,937,842	553,602	1,722,401	6,213,845
(1) 处置或报废		3,937,842	553,602	1,722,401	6,213,845
4. 期末余额	396,124,244	456,073,486	21,638,599	173,505,737	1,047,342,066
三、减值准备					
1. 期初余额		37,150			37,150
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		37,150			37,150
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,449,537,410	188,209,661	13,442,176	153,039,372	1,804,228,619
2. 期初账面价值	1,418,880,643	191,991,731	15,488,727	143,593,104	1,769,954,205

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	190,512,201	相关手续准备、办理中

其他说明:

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日, 固定资产抵押担保情况参见附注七、79。

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	102,857,440	126,291,398
工程物资		
合计	102,857,440	126,291,398

在建工程

(1) 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海南软件园(一期)	25,021,306		25,021,306	25,021,306		25,021,306
停车楼项目				31,868,248		31,868,248
睿驰 PACK“0”号生产线	155,667		155,667	155,667		155,667
睿驰武汉电力施工工程	36,362		36,362			
睿驰武汉模组线工程	16,784,483		16,784,483			
睿驰武汉 MES 二期系统工程	838,038		838,038			
云基地餐饮中心	35,786		35,786			
睿驰武汉系统工程				2,888,486		2,888,486
睿驰武汉测量设备				1,767,241		1,767,241
山东通信产业园	6,212,334		6,212,334	22,547,632		22,547,632
大学城二期	53,595,775		53,595,775	41,865,129		41,865,129
产业园一期	177,689		177,689	177,689		177,689
合计	102,857,440		102,857,440	126,291,398		126,291,398

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
海南软件园（一期）	224,940,000	25,021,306				25,021,306	96	100%				自有资金
停车楼项目	45,990,000	31,868,248	9,415,546	41,283,794			90	100%				自有资金
睿驰 PACK “0”号生产线	12,000,000	155,667				155,667	84	99%				自有资金
睿驰武汉电力施工工程	500,000		334,263		297,901	36,362	67	95%				自有资金
睿驰武汉模组线工程	28,000,000		16,784,483			16,784,483	60	80%				自有资金
睿驰武汉 MES 二期系统工程	1,800,000		838,038			838,038	47	60%				自有资金
云基地餐饮中心	56,210,000		35,786			35,786	0.1	0.1%				自有资金
睿驰武汉系统工程	3,800,000	2,888,486	669,811		3,558,297		94	100%				自有资金
睿驰武汉测量设备	1,770,000	1,767,241		1,767,241			100	100%				自有资金
山东通信产业园	25,060,000	22,547,632	368,142	16,703,440		6,212,334	91	100%				自有资金
大学城二期	345,410,000	41,865,129	11,730,646			53,595,775	16	70%				自有资金
产业园一期	213,370,000	177,689				177,689	0.1	0.1%				自有资金
睿驰武汉厂房工程	560,000		356,364		356,364		64	100%				自有资金
睿驰武汉模组改造工程	580,000		500,000	500,000			86	100%				自有资金
睿驰武汉 PACK 产线	9,500,000		8,189,655	8,189,655			86	100%				自有资金
东二门项目	170,000		169,249	169,249			100	100%				自有资金
合计	969,660,000	126,291,398	49,391,983	68,613,379	4,212,562	102,857,440	/	/			/	/

(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

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	470,311,319			348,946,892	25,466,804	844,725,015
2. 本期增加金额	179,476			62,835,001	7,146,900	70,161,377
(1) 购置				1,260,333	7,146,900	8,407,233
(2) 内部研发				61,574,668		61,574,668
(3) 重分类	179,476					179,476
(4) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	470,490,795			411,781,893	32,613,704	914,886,392
二、累计摊销						
1. 期初余额	98,929,538			149,340,847	6,083,503	254,353,888
2. 本期增加金额	5,246,285			41,832,536	2,644,713	49,723,534
(1) 计提	4,566,533			41,832,536	2,644,713	49,043,782
(2) 重分类	679,752					679,752
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	104,175,823			191,173,383	8,728,216	304,077,422
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	366,314,972			220,608,510	23,885,488	610,808,970
2. 期初账面价值	371,381,781			199,606,045	19,383,301	590,371,127

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 26.65%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
智能汽车互联产品研发	103,051,590	25,103,524		22,389,788		126,056	105,639,270
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等产品研发	64,213,467	28,177,257		39,184,880			53,205,844
合计	167,265,057	53,280,781		61,574,668		126,056	158,845,114

其他说明：

本期其他减少主要由于汇率变动所致。

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

27、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
东软(日本)有限公司(注1)	3,928,116					3,928,116
NMSG业务及资产(注2)	75,874,034				292,969	75,581,065
Neusoft Technology Solutions GmbH(注3)	31,389				121	31,268
VND 业务及资产(注4)	45,413,346				175,346	45,238,000
Taproot业务及资产(注5)	20,189,952		33,831			20,223,783
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
合计	150,588,610		33,831		468,436	150,154,005

(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	
NMSG业务及资产(注2)	70,223,986				271,154	69,952,832
Neusoft Technology Solutions GmbH(注3)	31,389				121	31,268
VND 业务及资产(注4)	14,246,845				55,010	14,191,835
Taproot业务及资产(注5)	20,189,952		33,831			20,223,783
合计	104,692,172		33,831		326,285	104,399,718

(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，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 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，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影响；

注 5: 2010 年 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。

(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

测试方法：

公司于每年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。

(5) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	63,687,711	5,433,991	7,691,021	393	61,430,288
景观绿化费	6,777,333	935,989	775,655		6,937,667
经营租入固定资产改良	1,055,401	592,981	358,849		1,289,533
其他	22,761,020	2,135,152	4,534,110		20,362,062
合计	94,281,465	9,098,113	13,359,635	393	90,019,550

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	33,675,134	8,418,783	33,675,134	8,418,783
政府补助	153,586,375	15,810,110	185,532,610	19,004,733
超过税法标准计提的坏帐准备	153,500,923	17,402,389	157,476,535	17,079,543
存货跌价准备	80,243,271	8,024,327	77,338,908	7,733,891
预计负债	24,688,468	2,521,985	24,654,487	2,505,789
长期资产减值	37,150	3,715	37,150	3,715
固定资产折旧及其他资产摊销	9,369,497	2,709,305	8,926,346	2,575,887
资产公允价值变动	8,596,767	859,677	4,706,966	470,697
其他	268,035,537	29,803,250	258,858,214	29,198,138
合计	731,733,122	85,553,541	751,206,350	86,991,176

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧及其他资产摊销	115,812,844	11,834,506	93,767,201	9,638,033
非货币性资产投资	52,500,000	5,250,000	119,683,483	11,968,348
股权重估收益	1,273,679,800	128,767,549	1,273,679,800	128,767,549
其他	127,366,416	19,980,748	32,647,297	10,536,916
合计	1,569,359,060	165,832,803	1,519,777,781	160,910,846

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	309,470,198	169,972,029
合计	309,470,198	169,972,029

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		4,371,857	
2020年	10,846,399	11,096,991	
2021年	32,992,625	33,202,851	
2022年	88,685,157	89,028,282	
2023年	247,864,258	250,979,130	
2024年及以后(注)	973,916,147	297,263,104	
合计	1,354,304,586	685,942,215	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	242,943,098	154,219,530
信用借款	982,000,000	600,000,000
委托贷款(注)	80,000,000	80,000,000
合计	1,304,943,098	834,219,530

短期借款分类的说明：

注：期末委托贷款是由本田技研工业(中国)投资有限公司通过银行向本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司和睿驰达新能源汽车科技有限公司提供的借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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	1,690,510	2,107,164
银行承兑汇票	569,377,863	437,067,684
合计	571,068,373	439,174,848

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	860,238,566	822,151,080
合计	860,238,566	822,151,080

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	8,286,575	未结算采购款
单位 2	6,240,800	未结算采购款
单位 3	5,700,000	未结算采购款
单位 4	3,960,000	未结算采购款
单位 5	3,720,750	未结算采购款
合计	27,908,125	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	479,051,591	473,552,892
合计	479,051,591	473,552,892

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	10,352,573	执行中合同未结算项目款
单位 2	4,843,000	执行中合同未结算项目款
单位 3	4,674,400	执行中合同未结算项目款
单位 4	4,668,134	执行中合同未结算项目款
单位 5	3,126,007	执行中合同未结算项目款
合计	27,664,114	/

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	422,343,669	1,503,342,085	1,729,170,112	196,515,642
二、离职后福利-设定提存计划	2,003,995	158,416,741	158,047,036	2,373,700
三、辞退福利		2,246,779	2,246,779	
四、一年内到期的其他福利				
合计	424,347,664	1,664,005,605	1,889,463,927	198,889,342

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	380,379,098	1,299,127,297	1,524,801,648	154,704,747
二、职工福利费	18,361,939	25,352,890	25,399,935	18,314,894
三、社会保险费	1,101,226	88,334,531	88,467,724	968,033
其中：医疗保险费	767,456	80,922,861	80,898,780	791,537
工伤保险费	331,113	6,291,589	6,395,776	226,926
生育保险费	2,657	1,120,081	1,173,168	-50,430
四、住房公积金	314,350	82,430,534	82,452,719	292,165
五、工会经费和职工教育经费	14,693,091	8,077,133	8,028,386	14,741,838
六、短期带薪缺勤	7,493,965			7,493,965
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		19,700	19,700	
合计	422,343,669	1,503,342,085	1,729,170,112	196,515,642

(3) 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	695,188	142,700,044	142,820,664	574,568
2、失业保险费	48,857	4,872,560	4,877,755	43,662
3、企业年金缴费	1,259,950	10,844,137	10,348,617	1,755,470
合计	2,003,995	158,416,741	158,047,036	2,373,700

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,677,060	81,650,971
消费税		
营业税		
企业所得税	6,002,965	13,613,163
个人所得税	6,117,948	9,055,200
城市维护建设税	1,049,604	5,716,293
其他	14,424,369	8,311,797
合计	46,271,946	118,347,424

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	406,359,561	380,715,213
合计	406,359,561	380,715,213

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收应付单位款项	139,464,339	105,437,051
暂收应付个人款项	8,899,901	13,282,178
工程或项目保证金	189,998,970	186,428,991
物业押金	12,056,012	11,092,220
代扣应付款项	8,395,593	5,399,170
其他	47,544,746	59,075,603
合计	406,359,561	380,715,213

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	200,000,000	600,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	200,000,000	600,000,000

其他说明：

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

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	5,974,222	2,541,688
合计	5,974,222	2,541,688

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	250,000,000	
保证借款		
信用借款	498,000,000	
合计	748,000,000	

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

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。

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

44、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	6,923,972	7,029,342
合计	6,923,972	7,029,342

(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

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，该退休金将于职工退職或退休时支付给员工。

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	24,654,487	24,945,138	预计产品售后维护费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	24,654,487	24,945,138	/

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	275,006,155	42,297,695	68,955,818	248,348,032	本公司及子公司收到的与资产相关的政府补助及用于补偿公司以后期间相关成本费用的与收益相关的政府补助
合计	275,006,155	42,297,695	68,955,818	248,348,032	/

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
科研项目拨款	18,473,627	1,000,000		970,845		18,502,782	与资产相关
科研项目拨款	144,498,951	11,072,300		36,354,601	-792,452	118,424,198	与收益相关
服务外包业务发展基金		40,000				40,000	与资产相关
服务外包业务发展基金		10,498,100	259,000	10,239,100			与收益相关
产业扶植基金		500,000	500,000				与收益相关
其他	59,669,051	2,416,000		1,053,842		61,031,209	与资产相关
其他	52,364,526	16,771,295	6,749,461	12,036,517		50,349,843	与收益相关
合计	275,006,155	42,297,695	7,508,461	60,654,905	-792,452	248,348,032	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,242,668,255				-297,960	-297,960	1,242,370,295

其他说明：

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

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	784,020,998		32,068	783,988,930
其他资本公积	243,317,075	14,979,355	2,383,680	255,912,750
合计	1,027,338,073	14,979,355	2,415,748	1,039,901,680

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

2. 报告期内，本公司之联营公司资本公积变动，本公司按持股比例增加资本公积-其他资本公积14,979,355元。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,631,411	-9,302,925		-3,413,475	187,460	-6,076,910		2,554,501
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								
其他权益工具投资公允价值变动	8,631,411	-9,302,925		-3,413,475	187,460	-6,076,910		2,554,501
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-69,016,448	9,250,357				9,250,357		-59,766,091
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,462,203	2,845,500				2,845,500		-5,616,703
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-60,554,245	6,404,857				6,404,857		-54,149,388
其他综合收益合计	-60,385,037	-52,568		-3,413,475	187,460	3,173,447		-57,211,590

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	866,491,815		485,029	866,006,786
任意盈余公积	453,383,422		242,514	453,140,908
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,319,875,237		727,543	1,319,147,694

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,587,817,708	5,659,626,653
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-24,567,570	
调整后期初未分配利润	5,563,250,138	5,659,626,653
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,779,610	113,973,886
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
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	5,580,278,550	5,773,600,539

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-24,567,570 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,920,756,461	1,894,431,044	2,771,906,760	1,793,610,432
其他业务	4,961,322	1,144,976	10,113,302	2,284,998
合计	2,925,717,783	1,895,576,020	2,782,020,062	1,795,895,430

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,531,723	5,980,510
教育费附加	3,991,377	4,354,330
资源税		
房产税	13,339,948	13,557,448
土地使用税	4,240,185	4,260,545
车船使用税	22,930	19,800
印花税	2,334,155	2,350,193
其他	48,753	1,067
合计	29,509,071	30,523,893

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	181,977,039	182,539,831
交通差旅	26,992,063	26,623,730
交际费	24,235,782	26,014,188
广告宣传	16,289,209	9,945,399
办公物料	9,412,995	8,703,376
房租物业	4,017,318	3,389,356
折旧摊销	615,226	710,965
保险费	1,355,772	154,466
股权激励成本		1,328,525
其他	2,308,684	2,593,062
合计	267,204,088	262,002,898

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	158,223,136	138,491,530
折旧摊销	42,228,745	39,518,176
房租物业	26,827,480	24,719,031
办公物料	13,181,866	15,289,891
交际费	25,357,225	15,528,618
培训、审计咨询	15,081,669	12,828,206
交通差旅	12,840,754	10,645,946
广告宣传	1,926,140	1,948,650
保险费	1,128,343	1,170,143
股权激励成本		2,089,074
其他	16,807,415	17,138,417
合计	313,602,773	279,367,682

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	278,536,662	241,555,397
折旧摊销	40,373,360	24,864,445
房租物业	7,526,231	8,756,378
办公物料	26,859,234	17,281,988
交际费	1,059,007	709,280
培训、审计咨询	3,428,505	2,604,788
交通差旅	24,145,156	22,365,755
广告宣传	440,149	588,517
保险费	1,891,883	2,456,558
股权激励成本		283,107
其他	22,864,310	37,132,974
合计	407,124,497	358,599,187

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,902,932	14,152,715
减：利息收入	-11,851,705	-15,491,839
汇兑损益	-2,849,328	-2,599,593
现金折扣	208,058	187,594
手续费及其他	5,916,187	2,956,829
合计	21,326,144	-794,294

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	29,711,110	42,053,934
其他政府补助	60,654,905	2,942,711
可抵扣进项税加计	6,722,658	
扣缴税费手续费返还	330,794	
合计	97,419,467	44,996,645

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-121,428,546	-94,182,578
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-432,876	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有银行理财产品期间取得的投资收益	1,740,297	8,070,787
合计	-120,121,125	-86,111,791

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-11,778,319	
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	-11,778,319	

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,948,096	
其他应收款坏账损失	-1,044,773	
合计	-8,992,869	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,044,337
二、存货跌价损失	-2,904,363	3,247
合计	-2,904,363	-3,041,090

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	442,701	88,470
处置未划分为持有待售的无形资产利得或损失	-345,000	
其他		6,526,049
合计	97,701	6,614,519

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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		34,671	
其中：固定资产处置利得		34,671	
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	7,508,461	57,603,068	7,508,461
其他	840,341	1,859,971	840,341
合计	8,348,802	59,497,710	8,348,802

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
计入当期损益的科研拨款		41,653,510	与收益相关
计入当期损益的科研拨款		720,845	与资产相关
服务外包业务发展基金	259,000	100,000	与收益相关
产业扶植基金	500,000	320,000	与收益相关
其他政府补助	6,749,461	13,766,604	与收益相关
其他政府补助		1,042,109	与资产相关
合计	7,508,461	57,603,068	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,510	149,018	32,510
其中：固定资产处置损失	32,510	149,018	32,510
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,065,307	2,143,001	1,065,307
其他	1,307,394	626,687	1,307,394
合计	2,405,211	2,918,706	2,405,211

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,568,470	44,091,669
递延所得税费用	6,172,132	2,673,856
合计	47,740,602	46,765,525

(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	-48,960,727
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,896,073
子公司适用不同税率的影响	-26,773,656
调整以前期间所得税的影响	63,666
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,089,227
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,751,513
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	80,285,173
研发费加计扣除对所得税的影响	-1,276,222
所得税费用	47,740,602

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55。

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,860,966	15,491,839
科研项目拨款等政府补助	42,297,695	31,014,608
其他往来	106,856,385	83,647,536
合计	161,015,046	130,153,983

(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	87,574,297	87,054,190
办公物料费	51,130,652	31,094,104
交际费	50,652,014	41,447,182
房租及物业费	36,870,735	45,235,566
业务宣传费	17,219,331	11,288,867
培训、咨询、研讨会议费	25,137,100	23,778,351
运输及财产保险费	3,186,365	1,395,937
其他往来	118,789,918	125,366,171
合计	390,560,412	366,660,368

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款		246,100
回购公司股票	178,826,993	
用于质押的定期存款	50,000,000	
其他	1,718,738	64,379
合计	230,545,731	310,479

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-96,701,329	28,697,028
加：资产减值准备	11,897,232	3,041,090
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,652,702	77,940,458
无形资产摊销	49,043,782	55,791,068
长期待摊费用摊销	13,359,635	11,711,594
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）	-97,701	-6,614,519
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	32,510	114,347
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	11,778,319	
财务费用（收益以“－”号填列）	27,053,604	11,553,122
投资损失（收益以“－”号填列）	120,121,125	86,111,791
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,437,635	1,522,823
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,921,957	1,151,033
存货的减少（增加以“－”号填列）	-973,040,753	-814,695,216
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-400,840,856	-148,413,179
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-278,438,211	-352,281,325
其他		6,150,391
经营活动产生的现金流量净额	-1,412,820,349	-1,038,219,494
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,599,916,678	1,545,070,399
减：现金的期初余额	2,785,540,947	2,249,396,313
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,185,624,269	-704,325,914

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,599,916,678	2,785,540,947
其中：库存现金	71,204	94,864
可随时用于支付的银行存款	1,596,155,355	2,723,411,495
可随时用于支付的其他货币资金	3,690,119	62,034,588
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,599,916,678	2,785,540,947
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	268,879,889	履约保证金、银行承兑汇票保证金、用于质押的定期存款
应收票据	3,609,285	质押
存货		
固定资产	359,087,914	抵押借款
无形资产	44,811,338	抵押借款
投资性房地产	157,735,084	抵押借款
合计	834,123,510	

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	26,945,571	6.8747	185,242,717
日元	2,325,685,688	0.063816	148,415,958
欧元	1,224,233	7.8170	9,569,829
港币	1,278,442	0.8797	1,124,645
新加坡元	1,738,530	5.0805	8,832,602
瑞士法郎	27,483	7.0388	193,447
罗马尼亚列伊	268,231	1.6521	443,144
澳门元	502,083	0.8553	429,432
菲律宾比索	1,315,048	0.1342	176,479
应收账款			
其中：美元	2,733,965	6.8747	18,795,189
欧元	2,551,054	7.8170	19,941,589
港币	3,542,477	0.8797	3,116,317
日元	1,446,475,908	0.063816	92,308,307
新加坡元	1,009,285	5.0805	5,127,672
罗马尼亚列伊	19,160	1.6521	31,654
其他应收款			
其中：欧元	160,622	7.8170	1,255,582
港元	2,380	0.8797	2,094
日元	159,110,845	0.063816	10,153,818
澳门元	24,962	0.8553	21,350
罗马尼亚列伊	211,955	1.6521	350,171
预付账款			
其中：美元	169,825	6.8747	1,167,496
欧元	892	7.8170	6,973
罗马尼亚列伊	67,611	1.6521	111,700
长期应收款			
其中：日元	76,334,309	0.063816	4,871,350
短期借款			
其中：欧元	4,500,000	7.8170	35,176,500
应付账款			
其中：美元	5,306,041	6.8747	36,477,440
欧元	320,100	7.8170	2,502,222
日元	72,871,785	0.063816	4,650,386
罗马尼亚列伊	55,004	1.6521	90,872
其他应付款			
其中：美元	70,014	6.8747	481,325
欧元	60,396	7.8170	472,116
日元	461,209,388	0.063816	29,432,538
澳门元	4,858	0.8553	4,155
预收账款			

其中：美元	3,859,653	6.8747	26,533,956
欧元	152,653	7.8170	1,193,289
港元	844,389	0.8797	742,809
日元	7,711,592	0.063816	492,123

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研项目拨款	37,325,446	其他收益	37,325,446
科研项目拨款	136,926,980	递延收益	
产业扶植基金	500,000	营业外收入	500,000
服务外包业务发展基金	259,000	营业外收入	259,000
服务外包业务发展基金	10,239,100	其他收益	10,239,100
服务外包业务发展基金	40,000	递延收益	
软件产品增值税退税	29,711,110	其他收益	29,711,110
其他	13,090,359	其他收益	13,090,359
其他	6,749,461	营业外收入	6,749,461
其他	111,381,052	递延收益	
合计	346,222,508		97,874,476

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
移动互联网智能终端应用中间件开发	541,000	课题资金结余

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1、本期新纳入合并范围的子公司

与上年相比本年新增合并单位 5 家：丹东智慧城市运营有限公司、睿驰电装（大连）电动系统有限公司、东软汉枫医疗科技有限公司、东软集团（山东）信息科技有限公司、睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司。

单位：元 币种：人民币

名 称	期末净资产	本期净利润
丹东智慧城市运营有限公司（注 1）	11,936,720	-563,280
睿驰电装（大连）电动系统有限公司（注 2）	64,436,646	-5,563,354
东软汉枫医疗科技有限公司（注 3）	4,706,735	-293,265
东软集团（山东）信息科技有限公司（注 4）	49,401,918	-598,082
睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司（注 5）	1,715,809	-284,191

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

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

注 3：2019 年 4 月，本公司出资设立东软汉枫医疗科技有限公司，注册资本 7,500 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 500 万元，自 2019 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

注 5：2019 年 6 月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司出资设立睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司，注册资本 3,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 200 万元，自 2019 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市东软软件有限公司	深圳	深圳	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
东软集团（北京）有限公司	北京	北京	经营计算机软硬件及相关货物；出租办公用房；物业管理；施工总承包	100.00		设立或投资等方式
山东东软系统集成有限公司	青岛	青岛	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
湖南东软软件有限公司	长沙	长沙	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
成都东软系统集成有限公司	成都	成都	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
西安东软系统集成有限公司	西安	西安	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
武汉东软信息技术有限公司	武汉	武汉	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
沈阳逐日数码广告传播有限公司	沈阳	沈阳	广告制作、发布、房产租赁、物业服务	100.00		设立或投资等方式
东软（香港）有限公司	香港	香港	计算机软件开发、销售、咨询	100.00		设立或投资等方式
河北东软软件有限公司	秦皇岛	秦皇岛	计算机软件开发、网络集成	85.00		设立或投资等方式
东软（日本）有限公司	日本	日本	经营计算机软硬件	100.00		非同一控制下企业合并
沈阳东软系统集成技术有限公司	沈阳	沈阳	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（广州）有限公司	广州	广州	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（上海）有限公司	上海	上海	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（大连）有限公司	大连	大连	经营计算机软硬件	100.00		同一控制下企业合并
东软云科技有限公司	大连	大连	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		同一控制下企业合并
沈阳东软物业管理有限公司	沈阳	沈阳	物业管理及服务	100.00		同一控制下企业合并
东软科技有限公司	美国	美国	经营计算机软硬件，技术咨询、服务	100.00		同一控制下企业合并
杭州东软软件有限公司	杭州	杭州	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
天津东软瀚海实业发展有限公司（注1）	天津	天津	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
东软集团（唐山）有限公司	唐山	唐山	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式

东软集团（海南）有限公司	澄迈	澄迈	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（无锡）有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（芜湖）有限公司	芜湖	芜湖	计算机软、硬件，开发、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团南京有限公司	南京	南京	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	100.00		设立或投资等方式
沈阳东软交通信息技术有限公司	沈阳	沈阳	计算机服务、咨询等	80.00		设立或投资等方式
东软集团（郑州）有限公司	郑州	郑州	计算机软、硬件，开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（南昌）有限公司	南昌	南昌	计算机硬件开发、研制、技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团重庆有限公司	重庆	重庆	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（宁波）有限公司	宁波	宁波	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（徐州）有限公司	徐州	徐州	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软（欧洲）有限公司	瑞士	瑞士	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（长春）有限公司	长春	长春	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软管理咨询（上海）有限公司	上海	上海	企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、人才信息咨询等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（宜昌）有限公司	宜昌	宜昌	计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询等服务；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	100.00		设立或投资等方式

			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			
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	100.00		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
大连东软商业流程咨询服务有限公司（注3）	大连	大连	经营计算机软、硬件		100.00	设立或投资等方式
东软云科技（沈阳）有限公司（注4）	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5)	沈阳	沈阳	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车动力电池组、充电桩的生产等		100.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会费		90.00	设立或投资等方式

司（注6）			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			
睿驰达新能源汽车科技有限公司（注7）	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8）	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9）	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10）	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11）	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12）	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13）	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14）	罗马尼亚	罗马尼亚	计算机软硬件，技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft GmbH（注15）	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16）	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17）	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18）	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19）	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

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

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

注 3：大连东软商业流程咨询服务有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立，持股比例为 100%；

注 4：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 5：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，持股比例为 100%；

注 6：睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，持股比例为 90%；

注 7：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 8：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 9：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 10：沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司为本公司之子公司东软医疗产业园发展股份有限公司出资设立，原持股比例 60%，报告期内东软医疗产业园发展股份有限公司自其他方购买沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司 40%的股权，收购后持股比例为 100%；

注 11：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 12：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 13：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 14：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 15：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 16：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 17：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 18：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 19：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%。

(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	-11,761		4,749

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	98,768	24,292	123,060	96,296	632	96,928	69,984	22,362	92,346	53,545	391	53,936

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	8,429	-18,331	-18,331	-42,568	2,593	-14,260	-14,260	-15,621

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诺基亚东软通信技术有限公司 (“诺基亚东软”)	大连	大连	无线应用产品及解决方案	46.00		权益法
沈阳东软系统集成工程有限公司 (“沈阳工程”)	沈阳	沈阳	计算机软件开发、销售及技术咨询等		26.67	权益法
辽宁东软创业投资有限公司 (“东软创投”)	大连	大连	对中小企业投资及管理	48.99		权益法
东软熙康控股有限公司 (“熙康”)	开曼群岛	开曼群岛	IT及相关咨询服务		29.25	权益法
北京东软望海科技有限公司 (“东软望海”)	北京	北京	开发、生产计算机软件;销售自产产品;技术支持服务;计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	33.44		权益法
融盛财产保险股份有限公司 (“融盛财险”)	沈阳	沈阳	机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶/货运保险、短期健康/意外伤害保险等	20.00		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	熙康	东软望海	融盛财险	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	熙康	东软望海	融盛财险
流动资产	43,160	48,425	12,596	38,436	141,550	94,015	47,666	41,651	15,705	53,292	158,037	72,923
非流动资产	402	755	12,965	19,362	1,927	28,772	417	922	11,170	21,067	1,965	22,682
资产合计	43,562	49,180	25,561	57,798	143,477	122,787	48,083	42,573	26,875	74,359	160,002	95,605
流动负债	23,505	33,320	1,553	25,770	10,625	26,589	28,617	27,045	1,835	41,407	12,954	2,403
非流动负债	9	214	4,164	29,681	98	12,247		214	4,163	21,017	98	1,825
负债合计	23,514	33,534	5,717	55,451	10,723	38,836	28,617	27,259	5,998	62,424	13,052	4,228
少数股东权益			2,214	1,732					2,663	1,873		
归属于母公司股东权益	20,048	15,646	17,630	615	132,754	83,951	19,466	15,314	18,214	10,062	146,950	91,377
按持股比例计算的净资产份额	9,222	4,172	8,638	180	44,392	16,790	8,954	4,084	8,923	2,943	49,458	18,275
调整事项		-26	-338	38,176	41,715	19,500		-27	-338	37,992	41,715	
—商誉												
—内部交易未实现利润		-26						-27				
—其他			-338	38,176	41,715	19,500			-338	37,992	41,715	
对联营企业权益投资的账面价值	9,222	4,146	8,300	38,356	86,107	36,290	8,954	4,057	8,585	40,935	91,173	18,275
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	13,956	11,407	1,031	15,658	7,078	1,773	13,671	15,108	11,407	10,011	3,774	
净利润	582	332	-584	-9,596	-19,008	-7,426	520	427	-384	-10,998	-21,544	
终止经营的净利润												
其他综合收益			1	210					-214	1,099		
综合收益总额	582	332	-583	-9,386	-19,008	-7,426	520	427	-598	-9,899	-21,544	
本年度收到的来自联营企业的股利												

(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	300	353
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-53	-106
--其他综合收益		
--综合收益总额	-53	-106
联营企业：		
投资账面价值合计	133,125	133,955
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,496	-554
--其他综合收益	223	
--综合收益总额	-1,273	-554

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

(一)信用风险

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

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

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2019年6月30日，公司短期借款折合人民币共计1,304,943,098元，将于一年内到期的长期借款200,000,000元，长期借款748,000,000元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利率变动	2019年1-6月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	利率上升5%	-1,176,977	-1,176,977
短期借款	利率下降5%	1,176,977	1,176,977
一年内到期的长期借款	利率上升5%	-145,750	-145,750
一年内到期的长期借款	利率下降5%	145,750	145,750
长期借款	利率上升5%	-766,613	-766,613
长期借款	利率下降5%	766,613	766,613

(2) 汇率风险

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

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

单位：元

项目	2019年6月30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	26,945,571	1,224,233	1,278,442	2,325,685,688	1,738,530	27,483	268,231	1,315,048	502,083
应收账款	2,733,965	2,551,054	3,542,477	1,446,475,908	1,009,285		19,160		
其他应收款		160,622	2,380	159,110,845			211,955		24,962
预付款项	169,825	892					67,611		
长期应收款				76,334,309					
金融资产小计	29,849,361	3,936,801	4,823,299	4,007,606,750	2,747,815	27,483	566,957	1,315,048	527,045
短期借款		4,500,000							
应付账款	5,306,041	320,100		72,871,785			55,004		
其他应付款	70,014	60,396		461,209,388					4,858
预收款项	3,859,653	152,653	844,389	7,711,592					
金融负债小计	9,235,708	5,033,149	844,389	541,792,765			55,004		4,858
汇率	6.8747	7.8170	0.8797	0.063816	5.0805	7.0388	1.6521	0.1342	0.8553
折合人民币	141,712,680	-8,570,152	3,500,247	221,174,385	13,960,274	193,447	845,798	176,479	446,627

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

单位：元 币种：人民币

项目	汇率变动	2019年1-6月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	7,085,634	7,085,634
美元	对人民币贬值 5%	-7,085,634	-7,085,634
欧元	对人民币升值 5%	-428,508	-428,508
欧元	对人民币贬值 5%	428,508	428,508
港币	对人民币升值 5%	175,012	175,012
港币	对人民币贬值 5%	-175,012	-175,012
日元	对人民币升值 5%	11,058,719	11,058,719
日元	对人民币贬值 5%	-11,058,719	-11,058,719
新加坡元	对人民币升值 5%	698,014	698,014
新加坡元	对人民币贬值 5%	-698,014	-698,014
瑞士法郎	对人民币升值 5%	9,672	9,672
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-9,672	-9,672
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	42,290	42,290
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-42,290	-42,290
比索	对人民币升值 5%	8,824	8,824
比索	对人民币贬值 5%	-8,824	-8,824
澳门元	对人民币升值 5%	22,331	22,331
澳门元	对人民币贬值 5%	-22,331	-22,331

(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，参与甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银行”）在香港联合交易所的首次公开发行，并于2018年1月以自有资金1,300万美元，按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。报告期内对外出售1,386,000股。

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

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

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	37,616,099	52,600,731
其他权益工具投资	37,316,874	112,882,966
合计	74,932,973	165,483,697

其中明细如下：

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资成本	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	37,316,874		-9,302,925
HK02139	甘肃银行	50,428,639	0.22	37,616,099	-12,211,195	
HK01675	亚信科技					-6,065,266
合计		85,191,012		74,932,973	-12,211,195	-15,368,191

(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	1,304,943,098			
应付账款	860,238,566			
其他应付款	406,359,561			
预收账款	479,051,591			
一年内到期的长期借款	200,000,000			
长期借款		102,000,000	646,000,000	

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	37,616,099	103,910,000		141,526,099
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	37,616,099	103,910,000		141,526,099
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	37,616,099			37,616,099
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		103,910,000		103,910,000
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	37,316,874		31,713,340	69,030,214
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	74,932,973	103,910,000	31,713,340	210,556,313
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

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
北京东软望海科技有限公司（“东软望海”）	联营企业
河北数港科技有限公司（“河北数港”）	联营企业
融盛财产保险股份有限公司（“融盛财险”）	联营企业
佛山骏乔出行服务有限公司（“佛山骏乔”）	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿尔派	原材料或产成品	80,732,705	97,995,863
沈阳工程	原材料或产成品	4,254,289	9,110,968
东软控股	原材料或产成品	1,665,492	1,368,654
熙康	原材料或产成品		801,000
东软望海	原材料或产成品	513,338	
大连思维	支付劳务服务费	351,334	323,539
东软控股	支付劳务服务费	189,624,185	267,863,414
沈阳工程	支付劳务服务费	2,056,099	10,072,523
熙康	支付劳务服务费	1,320,551	2,389,577
阿尔派	支付劳务服务费	1,676,399	5,855,920
东软望海	支付劳务服务费	930,771	2,602,288
融盛财险	支付劳务服务费	201,611	
诺基亚东软	支付劳务服务费	59,375	
东软医疗	支付劳务服务费	4,811	
东软控股	支付房租及物业管理费		2,377
东软医疗	支付房租及物业管理费	3,055,858	2,223,853

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	33,856,937	44,888,227
阿尔派	系统集成或软件	110,135,316	95,850,606
东芝	系统集成或软件	82,044,199	51,487,894
诺基亚东软	系统集成或软件	12,869,829	28,999,164
东软医疗	系统集成或软件	26,871	198,741
东软控股	系统集成或软件	1,544,870	1,599,188
邯郸云计算	系统集成或软件		1,221,900
熙康	系统集成或软件	1,483,741	3,006,553
东北大学	系统集成或软件		2,512,830
天津天任	系统集成或软件	1,924,528	646,552
河北数港	系统集成或软件	218,868	387,931
东软望海	系统集成或软件	54,050	4,855
大连云舍	系统集成或软件		9,405
佛山骏乔	系统集成或软件	100,000	
融盛财险	系统集成或软件	2,626,491	
东软医疗	房租及物业管理收入	1,773,315	2,451,550
东软控股	房租及物业管理收入	5,425,717	1,775,382
熙康	房租及物业管理收入	1,847,293	1,885,359
沈阳工程	房租及物业管理收入	480,085	568,292
大连思维	房租及物业管理收入	2,117	

诺基亚东软	房租及物业管理收入	14,259	11,883
大连康睿道	房租及物业管理收入		3,264
福绣	房租及物业管理收入	1,539	
东软望海	房租及物业管理收入		256,196
东软医疗	管理服务收入	445,755	160,281
大连思维	管理服务收入	8,167,547	5,372,642
东软控股	管理服务收入	4,987	264,151
融盛财险	管理服务收入	1,406,281	

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	1,080,718	1,889,795
熙康	房屋	1,847,293	1,885,359
东软控股	房屋	4,757,522	1,389,126
沈阳工程	房屋	441,958	537,766
大连思维	房屋	2,117	
诺基亚东软	房屋	14,259	11,883
东软望海	房屋		228,376
福绣	房屋	1,539	

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	2,526,693	1,681,771

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳工程	本公司之子公司向关联方采购开发板、防火墙等固定资产	63,190	
阿尔派	本公司及子公司向关联方采购生产线等固定资产	3,559,091	2,284,132

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

适用 不适用

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	3,922,757	78,396	9,451,500	371,333
应收账款	东芝	17,251,398	179,614	21,456,020	217,357
应收账款	熙康	9,180,863	335,477	8,794,030	211,278
应收账款	大连思维	8,657,600	86,576	2,499,000	24,990
应收账款	东软控股	6,680,774	83,288	694,937	34,562
应收账款	阿尔派	14,251,892	142,519	859,269	8,593
应收账款	沈阳工程	11,854,993	118,550	32,374,684	323,747
应收账款	东北大学			1,782,200	17,822
应收账款	东软医疗			132,768	7,348
应收账款	天津天任	132,396	1,324	2,549,000	25,490
应收账款	东软望海			2,112	21
应收账款	沈阳康睿道	24,500	245	24,500	245
应收账款	福绣			4,875	49
应收账款	福瑞驰	4,875	163	4,875	49
应收账款	大连云舍			2,592	26
应收账款	融盛财险	54,130	541		
预付账款	东软医疗	704,717		280,295	
预付账款	融盛财险			131,567	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阿尔派	46,563,581	1,202,447
应付账款	沈阳工程	381,372	2,718,639
应付账款	东软控股	546,982	4,137,305
应付账款	熙康	2,749,896	2,648,666
应付账款	东软望海	9,103,426	8,819,426
应付账款	东软医疗		1,425,498
应付账款	诺基亚东软	62,938	
应付票据	东软控股	33,720,133	57,368,735
应付票据	东软望海		1,039,000
预收账款	熙康	37,000	12,000
预收账款	东芝	89,764	
预收账款	阿尔派	355,102	292,022
预收账款	沈阳工程	64,470	63,485
预收账款	融盛财险	883,800	1,285,415
预收账款	东软控股	173,172	173,172
预收账款	河北数港		232,000
预收账款	东软望海	21,252	21,252
预收账款	佛山骏乔	1,900,000	
其他应付款	东软控股	22,110	61,749
其他应付款	东软医疗		1,821,573
其他应付款	融盛财险		107,207
其他应付款	东芝		578,991

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	年初余额
向关联方销售商品	东芝	67,968,472	7,082,782
合计		67,968,472	7,082,782

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

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

其他说明

(1) 本公司于2015年8月21日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》，向395名激励对象授予1,498.25万股限制性股票，授予价格9.00元/股。2015年10月12日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2016年7月6日，本公司于召开的公司七届三十次董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向46名激励对象授予99.15万股预留限制性股票，授予价格9.00元/股。2016年8月19日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本公司于2016年8月25日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司回购并注销10名激励对象持有的已获授但未解锁的37.05万股限制性股票，回购价格为8.905元/股，于2016年10月24日完成注销。于2016年8月25日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意385名激励对象获授的438.36万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。上述具体内容，详见本公司于2015年8月25日、2015年10月15日、2016年8月23日、2016年8月27日和2016年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

(2) 限制性股票激励计划首次于2015年8月21日授予，增加股本人民币14,982,500元，增加资本公积人民币119,860,000元。变更后的注册资本为人民币1,242,576,745元，实收资本（股本）为人民币1,242,576,745元。同时，公司就回购义务确认负债（作收库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额134,842,500元，同时增加“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”。

预留限制性股票于2016年7月6日授予，增加股本人民币991,500元，增加资本公积人民币7,932,000元。变更后的注册资本为人民币1,243,568,245元，实收资本（股本）为人民币1,243,568,245元。同时，公司就回购义务确认负债（作收库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额8,923,500元，同时增加“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”。

回购限制性股票于2016年10月24日完成注销，减少股本370,500元，减少资本公积2,964,000元。变更后的注册资本为人民币1,243,197,745元，实收资本（股本）为人民币1,243,197,745元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额3,299,303元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”；回购限制性股票对应的持有者的现金股利冲减“库存股”35,197元。

2016年，本公司向全体股东派发现金红利118,044,791元，根据《企业会计准则解释第7号》的规定，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理，同时减少“其他应付款——限制性股票回购义务”和“库存股”的余额1,273,887元；对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务”149,451元。

2017年，本公司向全体股东派发现金红利124,319,775元，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理，同时减少“其他应付款——限制性股票回购义务”和“库存股”的余额994,288元；对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务”127,703元。回购限制性股票于2017年11月22日完成注销，减少股本519,740元，减少资本公积4,157,920元。变更后的注册资本为人民币1,242,678,005元，实收资本（股本）为人民币1,242,678,005元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额4,576,311元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”；回购限制性股票对应的持有者的现金股利冲减“库存股”101,349元。

2018年，本公司向全体股东派发现金红利111,841,020元，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理，同时减少“其他应付款——限制性股票回购义务”和“库存股”的余额598,557元；对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务”53,835元。预留限制性股票第一次回购于2018年9月28日完成注销，减少股本9,750元，减少资本公积78,000元，变更后的注册资本为人民币1,242,668,255元，实收资本（股本）为人民币1,242,668,255元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额85,897元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”；回购限制性股票对应的持有者的现金股利冲减“库存股”1,853元。首次授予限制性股票第三次回购于2018年11月15日完成注销，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额2,596,721元，冲减“其他应付款——限制性股票回购义务”。2019年3月4日，相关工商变更登记手续办理完毕，减少股本297,960元，减少资本公积2,383,680元，同时冲减库存股2,681,640元。

(3) 首次授予的限制性股票自相应的授予日2015年8月21日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁，预留限制性股票自相应的授予日2016年7月6日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二次解锁。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意385名激励对象获授的438.36万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。第一次解锁的首次授予的限制性股票上市流通日为2016年11月7日，2016年解锁的限制性股票上市流通数量为438.36万股。第一次解锁的预留限制性股票上市流通日为2017年7月20日，2017年解锁的限制性股票上市流通数量为49.575万股。第二次解锁的首次授予的限制性股票上市流通日为2017年11月29日，2017年解锁的限制性股票上市流通数量为415.19万股。第二次解锁的预留的限制性股票上市流通日为2018年10月12日，2018年解锁的限制性股票上市流通数量为48.6万股。第三次解锁的首次的限制性股票上市流通日为2018年11月21日，2018年解锁的限制性股票上市流通数量为525.876万股。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定首次授予限制性股票的授予日为2015年8月21日，在2015年-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本；预留限制性股票的授予日为2016年7月6日，在2016年-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型/授予日的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	持股员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	111,055,665
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、资产负债表日存在的重要承诺

(1)2016年1月5日,本公司之控股子公司东软西藏软件有限公司(以下简称“东软西藏”)与西藏珂尔信息技术有限公司(以下简称“西藏珂尔”)签订了《业务及相关资产收购协议》,西藏珂尔同意将除电子商务业务之外的,现有的社保等公司全部业务及未来业务机会转让给东软西藏,包括相关资产等,并将与其有关的骨干员工并入东软西藏。本次交易总对价为人民币2,120万元,上述对价以货币方式分五期有条件支付。截至本财务报告批准报出日,东软西藏已合计支付1,802万元。

(2)与关联方相关的未确认承诺事项详见附注十二、7。

2、其他重大财务承诺事项

(1)截至2019年6月30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,人民币余额为276,333,500元。

(2)抵押资产情况参见附注七、79。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为233,984,096元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

公司自 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	715,926,410	619,671,885	630,234,258	959,885,230		2,925,717,783
营业成本	381,284,697	478,757,074	401,605,418	633,928,831		1,895,576,020
资产总额	14,063,592,055					14,063,592,055
负债总额	5,266,846,644					5,266,846,644

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,201,629,917
1 年以内小计	1,201,629,917
1 至 2 年	403,025,713
2 至 3 年	128,043,567
3 年以上	58,309,250
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	36,301,375
合计	1,827,309,822

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	6,926,226	0.38	6,926,226	100.00		6,167,227	0.37	5,559,170	90.14	608,057
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,926,226	0.38	6,926,226	100.00		6,167,227	0.37	5,559,170	90.14	608,057
按组合计提坏账准备	1,820,383,596	99.62	126,931,514	6.97	1,693,452,082	1,646,927,203	99.63	126,293,404	7.67	1,520,633,799
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,820,383,596	99.62	126,931,514	6.97	1,693,452,082	1,646,927,203	99.63	126,293,404	7.67	1,520,633,799
合计	1,827,309,822	/	133,857,740	/	1,693,452,082	1,653,094,430	/	131,852,574	/	1,521,241,856

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	1,849,417	1,849,417	100.00	预计无法收回款项
其他单位	5,076,809	5,076,809	100.00	预计无法收回款项
合计	6,926,226	6,926,226	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见附注五、12。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,201,015,718	12,010,157	1.00
1-2 年	403,025,715	32,242,057	8.00
2-3 年	128,043,567	25,608,713	20.00
3-5 年	52,046,682	20,818,673	40.00
5 年以上	36,251,914	36,251,914	100.00
合计	1,820,383,596	126,931,514	

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	126,293,404	638,110			126,931,514
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,559,170	1,367,056			6,926,226
合计	131,852,574	2,005,166			133,857,740

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

(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
合计	389,252,625	21.30	31,413,825

(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	491,375,786	466,283,613
合计	491,375,786	466,283,613

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	436,447,497
1 年以内小计	436,447,497
1 至 2 年	43,080,577
2 至 3 年	12,135,650
3 年以上	16,583,522
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	5,059,603
合计	513,306,849

注：其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

(2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付个人款项	31,377,516	21,795,138
单位往来款	334,774,786	315,302,284
工程或项目保证金	142,901,940	147,470,216
其他	4,252,607	3,858,504
合计	513,306,849	488,426,142

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		22,142,529		22,142,529
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		211,466		211,466
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		21,931,063		21,931,063

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,142,529		211,466		21,931,063
合计	22,142,529		211,466		21,931,063

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	160,293,766	1 年以内	31.22	1,602,938
单位 2	往来款	139,269,000	1 年以内	27.13	1,392,690
单位 3	保证金	22,664,075	2 年以内	4.42	1,153,129
单位 4	往来款	20,573,718	1 年以内	4.01	205,737
单位 5	往来款	8,240,000	1 年以内	1.61	82,400
合计	/	351,040,559	/	68.39	4,436,894

(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	4,038,094,908		4,038,094,908	3,890,308,908		3,890,308,908
对联营、合营企业投资	2,127,712,309		2,127,712,309	1,970,665,826		1,970,665,826
合计	6,165,807,217		6,165,807,217	5,860,974,734		5,860,974,734

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市东软软件有限公司	5,213,200			5,213,200		
东软集团（北京）有限公司	422,232,355			422,232,355		
山东东软系统集成有限公司	51,547,499			51,547,499		
湖南东软软件有限公司	12,079,595			12,079,595		
成都东软系统集成有限公司	21,261,753			21,261,753		
西安东软系统集成有限公司	33,766,322			33,766,322		
武汉东软信息技术有限公司	26,040,451			26,040,451		
沈阳逐日数码广告传播有限公司	317,505,500			317,505,500		
东软（香港）有限公司	7,037,915			7,037,915		
河北东软软件有限公司	9,448,399			9,448,399		
东软（日本）有限公司	14,803,173			14,803,173		
沈阳东软系统集成技术有限公司	51,459,786			51,459,786		
东软集团（广州）有限公司	132,412,020			132,412,020		
东软集团（上海）有限公司	204,856,216			204,856,216		
东软集团（大连）有限公司	617,277,932			617,277,932		
东软云科技有限公司	51,458,288			51,458,288		
沈阳东软物业管理有限公司	118,993,000			118,993,000		
东软科技有限公司	143,119,150	67,286,000		210,405,150		
杭州东软软件有限公司	8,500,000			8,500,000		
东软（欧洲）有限公司	354,689,004			354,689,004		
天津东软瀚海实业发展有限公司	2,191,880			2,191,880		
东软集团（唐山）有限公司	30,000,000			30,000,000		
东软集团（海南）有限公司	190,000,000			190,000,000		
东软集团（无锡）有限公司	20,000,000			20,000,000		

东软集团（芜湖）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团南京有限公司	24,776,100			24,776,100	
沈阳东软交通信息技术有限公司	5,980,638	18,000,000		23,980,638	
东软集团（郑州）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团（南昌）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团重庆有限公司	20,120,813			20,120,813	
东软集团（徐州）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团（宁波）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团（长春）有限公司	30,032,157			30,032,157	
东软管理咨询（上海）有限公司	30,703,086			30,703,086	
东软集团（宜昌）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	467,774,016			467,774,016	
东软西藏软件有限公司	37,633,380			37,633,380	
东软集团（南宁）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软医疗产业园发展有限公司	150,000,000			150,000,000	
东软集团（襄阳）有限公司	20,000,000			20,000,000	
沈阳智医科技有限公司	1,000,000			1,000,000	
大连东软共创科技有限公司	49,887,700			49,887,700	
生活空间（上海）数据技术服务有限公司	58,507,580			58,507,580	
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	20,000,000			20,000,000	
天津智医科技有限公司	18,000,000			18,000,000	
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		5,000,000		5,000,000	
东软集团（山东）信息科技有限公司		50,000,000		50,000,000	
合计	3,890,308,908	147,786,000		4,038,094,908	

(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		
一、合营企业										
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	3,532,512			-532,912						2,999,600
小计	3,532,512			-532,912						2,999,600
二、联营企业										
诺基亚东软通信技术有限公司	89,544,952			2,676,993						92,221,945
沈阳凯塔数据科技有限公司	10,733,140			-228,331						10,504,809
辽宁东软创业投资有限公司	89,291,336			-2,862,120	5,318					86,434,534
邯郸云计算中心有限公司	11,886,089			317,897						12,203,986
东软医疗系统股份有限公司	989,173,510			-13,821,130	2,226,926	1,645,402		38,479,841		1,017,704,549
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	4,529,931			-409,683		330,191				4,450,439
天津天任大数据科技有限公司	2,171,588			-275,307						1,896,281
北京东软望海科技有限公司	587,048,824			-63,833,702		13,179,168				536,394,290
融盛财产保险股份有限公司	182,753,944	195,000,000		-14,852,068						362,901,876
小计	1,967,133,314	195,000,000		-93,287,451	2,232,244	15,154,761		38,479,841		2,124,712,709
合计	1,970,665,826	195,000,000		-93,820,363	2,232,244	15,154,761		38,479,841		2,127,712,309

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,873,219,730	1,255,798,562	1,845,713,064	1,248,544,860
其他业务				
合计	1,873,219,730	1,255,798,562	1,845,713,064	1,248,544,860

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	1,131,288	1,088,330
权益法核算的长期股权投资收益	-93,820,363	-61,616,422
处置长期股权投资产生的投资收益		-894,081
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有银行理财产品期间取得的投资收益		7,392,171
其他	38,479,841	
合计	-54,209,234	-54,030,002

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	65,191	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,163,366	主要为计入损益的科研项目等政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,211,195	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,360	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,053,452	
所得税影响额	-5,543,838	
少数股东权益影响额	-2,994,570	
合计	53,000,046	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每 股收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.31	-0.02	-0.02

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2019年半年度报告文本；
	(二) 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长金辉签名并盖章的财务报告文本；
	(三) 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：刘积仁

董事会批准报送日期：2019年8月22日

修订信息

适用 不适用