

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2020 年半年度报告

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	冲谷宜保	工作原因	刘积仁

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
2020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.....	35
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	166

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
国家商务部	指	中华人民共和国商务部
证券交易所	指	上海证券交易所
东软、公司、母公司	指	东软集团股份有限公司
集团	指	东软集团股份有限公司及其分子公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年上半年，即2020年1月1日至2020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
ABCD+IoT	指	人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网的合称
东软日本	指	东软（日本）有限公司
东软欧洲	指	东软（欧洲）有限公司
东软美国	指	东软科技有限公司
东软香港	指	东软（香港）有限公司
东软医疗	指	东软医疗系统股份有限公司
熙康	指	东软熙康控股有限公司
望海	指	望海康信（北京）科技股份公司
东软睿驰	指	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
融盛财险	指	融盛财产保险股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王楠	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	2,478,856,010	2,925,717,783	-15.27
归属于上市公司股东的净利润	65,109,551	25,779,610	152.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,333,015	-27,220,436	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-700,117,035	-1,412,820,349	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	8,429,723,957	8,742,815,263	-3.58
总资产	15,830,381,630	14,532,302,661	8.93

(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)	0.05	0.02	153.19
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	153.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.78	0.30	增加0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.77	-0.31	减少0.46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 1,202,536,322 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,202,536,322 股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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	68,115,678	主要为本公司转让东软管理咨询(上海)有限公司股权确认的投资收益
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	82,777,795	主要为计入损益的科研项目等政府补助

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	-8,322,255	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,355,077	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,750,906	
少数股东权益影响额	-10,769,053	
所得税影响额	-20,755,428	
合计	129,442,566	

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

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

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

公司重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域，在云计算、大数据、物联网、人工智能（AI）、区块链等新技术的应用持续取得进展。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入 20.77 亿元，占公司营业收入的 83.80%；系统集成业务实现收入 3.36 亿元，占公司营业收入的 13.57%。

●东软为近 500 家三级医院、2,500 余家医疗机构、5 万余家基层医疗机构和诊所、21 万医疗两定机构提供软件与服务；东软云 HIS 产品覆盖全国 5 万余家各类基层医疗服务机构

●东软支撑约 7 亿人的社会保险服务，为国内 60 余个城市提供人社医保平台云服务

●东软支撑了中国 14 亿人口的数据库管理

●600 万大学生正在使用东软数字化校园系统，近千万中小学师生正在使用东软睿云教育平台

●东软资产托管系统每年为超过 7 万亿资产进行资产托管

●东软为电信运营商提供的骚扰电话集中管控平台、电信反欺诈平台、融合消息网关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

●8,000 余家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

●6,000 余家企业与政府部门使用东软平台产品

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

公司行业情况，详见本报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行业分析”中的相关内容。

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，本公司货币资金较上年末减少 122,402 万元，下降 37.52%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-70,012 万元，投资活动产生的现金流量净额为-24,082 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-24,254 万元；存货较上年末增加 261,416 万元，增长 170.51%，主要由于公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年发布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），根据衔接规定，将累积影响数调整期初留存收益和存货等项目所致。

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。在大医疗健康领域，东软以信息技术推动医疗卫生体系的变革，连续 10 年领跑医疗 IT 市场，社保业务覆盖人群超过 7 亿，为 21 万医疗两定机构提供软件与服务；在大汽车领域，东软车载系

统已覆盖全球前 30 大汽车厂商的 85%，在智能网联、自动驾驶、新能源汽车与共享出行等领域快速发展；在智慧城市领域，东软已与 30 多个城市签署战略合作协议，构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群。此外，东软打造了覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于政府与企业数字化转型及产业优化升级。

2、品牌优势

公司持续加强面向全球市场的品牌传播与管理，高质量、可信赖的东软品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。2017 年，“Neusoft 东软”再次被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2018 年以来，公司进一步确立东软“互联网+”创新品牌形象。2019 年，东软再推品牌战略升级，启用新的品牌传播语“软件如此奇妙”，表达了软件在新时代的特征与价值，即帮助个人、企业及众多行业应对万物互联时代的升级。2020 年上半年，东软通过科技与软件的创新，为抗击疫情积极贡献力量，践行品牌的社会责任感。

3、技术研发优势

东软始终坚持“开放式创新”战略，通过公司级、事业部的两级研发体系，不断寻找可持续高速发展的技术与商业模式。公司积极迎接 ABCD+IoT 驱动的技术变革，拥抱开源、融入新生态，完成核心业务技术架构的服务化升级，主动参与标准化组织、行业协会及生态联盟。公司重点投入行业云应用、智能医疗应用、智能车载互联产品、区块链应用平台，升级产业互联网应用主技术架构，组建开源软件卓越社区，研发新一代社会保障核心平台 4.0、新一代医保核心平台、新一代医院信息化核心平台、影像组学科研服务平台、东软重症人工智能决策系统、临床科研数据分析与知识服务、云药店综合管理信息系统、5G 智能网联边缘云控平台（ICVAP）1.0、融合消息网关 NGMG2.0、SaCa EchoTrust 区块链应用平台，深入实践感知融智参考架构，推动万物智联时代的技术能力升级。

4、运营体系优势

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

5、人才优势

东软重视人力资本管理，作为第一家通过 PCMM Level 5 评估的中国企业，始终保持着业界领先的人力资本管理水平。东软注重雇主品牌的传播与管理，曾荣获“CCTV 年度雇主”称号，怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖、“2019 中国年度最佳雇主 30 强”“2019 创新非凡雇主”“2020 中国人力资源服务机构 100 强”称号等。公司现有员工 16,398 人，广泛分布于全球各地。公司设计了双通道的员工职业发展方式，以学习者为中心，匹配适合的专项培养方案，满足员工职业发展及价值实现的需求。公司通过内部人才发展和外部人才引进，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供人才保障，并持续优化领导力发展体系，科学地选择和培养领军人才，完善公司干部储备。

6、质量管理优势

东软基于 ISO9001 质量管理标准，融合 CMMI、A-SPICE、RUP、Lean、Agile、ITIL、PCMM 等模型、方法的先进理念，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后通过了 DNV、BSI、QAI、CQC 等第三方认证机构的质量体系认证。东软是中国首家通过 ISO 质量管理体系认证的软件企业，是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5 级认证的软件企业，是国家工信部认定的首批“计算机信息系统集成特一级资质企业”，是首批全国信息系统集成及服务大型一级企业，是中国第一家通过 Automotive SPICE ML3 的企业。2020 年，公司获得首批“信息系统建设和服务能力评估优秀级（CS4 级）”企业认证。

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

2020年上半年，世界经济形势急剧变化。一方面，经济全球化遭遇逆流，贸易摩擦仍在持续，地缘政治风险上升；另一方面，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，引发全球性公共卫生危机，对各国社会秩序和经济活动造成冲击，国际贸易萎缩，世界经济面临衰退风险。

受此影响，我国2020年第一季度国内生产总值大幅下滑，消费、投资增速出现下跌，国家首次对全年经济增速不设具体目标。随着我国对疫情的有效防控，第二季度全国大部分地区实现复工复产，消费、投资、工业企业利润等降幅均出现不同程度的收窄，国内经济呈修复企稳态势。但同时，海外疫情仍处于高发期，欧美各国管控趋紧，世界经济仍面临较大的不确定性。

2、行业分析

当前，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、融合化趋势愈发明显。2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，给社会经济生活带来较大冲击，软件和信息技术服务业内各领域业务面临不同程度的挑战。根据国家工信部的统计，我国2020年上半年软件和信息技术服务业增速较上年同期放缓，软件业务出口额同比下降。

（1）新一代信息技术和传统产业融合渗透，信息化需求持续上升

近年来，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，支撑医疗、汽车、金融、能源、物流等传统产业的持续优化升级，软件为传统产业“赋智赋能”、软件重新定义经济模式逐渐成为全行业共识。2020年以来，我国积极面对疫情带来的变局，顺势加快新基建进度，培育数据要素市场，力推产业数字化、数字产业化，壮大数字经济新动能。中央全面深化改革委员会于2020年6月30日审议通过《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，强调要加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。在与传统产业融合渗透的过程中，各行业信息化需求将持续上升，为软件产业的可持续发展奠定基础。

（2）软件行业作为战略新兴产业，政策性红利不断释放

随着《工业和信息化部关于印发软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》《扩大和升级信息消费三年行动计划（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）》等政策性红利的逐渐释放，软件行业的持续稳定发展得到了国家政策的大力支持。2020年6月，财政部、税务总局发布《关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》。2020年8月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》。在国家政策的支持下，我国软件和信息技术服务业尽管增速放缓，但总体呈现企稳向好的发展态势。

（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

面对新冠肺炎疫情及外部宏观环境带来的严峻挑战，公司继续执行创新与全球化发展策略，继续以创造客户价值为中心，以核心业务的专业化、IP化、互联网化为方向，推动业务保持高质量发展。公司持续聚焦优势行业，推进“领域平台+产品”模式，聚焦客户价值，赋能客户数字化转型，同时推动国际业务新一轮升级与发展，继续保持在产品工程领域的领先优势。在公司内部，持续推进组织优化与赋能，加强新品牌战略与公司业务的融合和场景化应用，持续加强成本费用管控，以进一步提升公司绩效水平和整体运行效率，保障公司业务持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 247,886 万元，同比下降 15.27%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）6,511 万元，同比增长 152.56%；每股收益 0.05 元，同比增长 153.19%；扣除非经常性损益后的净利润-6,433 万元。受疫情及执行新收入准则的影响，公司国内业务实现收入 16.31 亿元，同比下降 24.17%；国际业务实现收入 8.48 亿元，同比增长 9.45%。

公司整体收入及扣除非经常性损益后的净利润下降，主要原因包括：一、2020 年第一季度，因疫情原因，全国各地实施了严格的疫情防控措施，商品和人员流动受限，政府、医疗机构等社会经济主体积极投身抗疫行动，导致信息化项目延后（该情况在第二季度已有好转）。二、公司根据财政部规定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，由于公司主要收入为软件开发与服务收入、系统集成合同收入，在原收入准则下按照完工百分比法确认收入，在新收入准则下部分合同在客户取得相关商品控制权时点确认收入，因此对公司报告期内收入及经营业绩构成影响。

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

2020 年上半年，公司以科技和软件助力抗疫前线，践行企业社会责任。公司积极行动，为全国 100 多家新冠肺炎定点医院以及 200 多家非定点医院提供疫情时期的技术保障服务，承担了全国 16 家“小汤山医院”信息化建设；36 小时完成武汉大学中南医院方舱医院的信息化建设任务，支撑 16 个病区、2,000 张床位；48 小时完成武汉第三座“小汤山”医院——泰康同济（武汉）医院信息化建设；服务于 20 多个省市医保相关部门，为湖北省提供人社业务的网上通办服务；为辽宁省疾控中心提供“疑似病例信息采集及追踪系统”，协助聚焦疫情防控的行动方向；推出“防疫五金刚”可有效防控疫情的智能终端产品，为医院抗疫、企业复工、人员返程提供安全保障。东软医疗向武汉市雷神山医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院捐赠了高端 CT 及软件；快速研发推出“雷神-方舱 CT”，以满足疫情隔离期间临床诊断需要；车载 CT 随行国家紧急医学救援队（辽宁）驰援武汉。熙康依托覆盖全国的城市云医院服务网络协调医疗资源，充分发挥互联网医疗平台的作用，免费面向全国启动“新型冠状病毒肺炎”全天候不间断发热门诊在线咨询服，联合各地卫健委和基层医疗机构开展远程培训服务；联合北京协和医院、天坛医院、宣武医院、安贞医院等权威三甲医院呼吸科、影像科等科室专家组成专家组，为各地区医院和患者提供诊断服务。

（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，利用“ABCD+IoT”（人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网）等新医疗元素，与“智能互联网+”融合，打造行业领先的整体解决方案，致力于创造客户价值，赋能客户构造便捷、高效、精准、标准化、可度量、智能的运行体系，助力医疗健康信息化的快速发展，推进中国医疗体系改革。根据 IDC 发布的行业分析报告，公司连续 10 年保持医疗 IT 解决方案市场份额第一，并列 2019 年中国医院核心管理系统市场份额首位，拥有行业最大客户群。公司在中国医保信息化市场、社保软件领域市场份额超过 50%，市场占有率始终保持第一。

（1）“智慧医疗”信息化建设

在区域卫生和医院信息化领域，公司保持行业领导者地位，持续加强一体化、专业化、智能化、平台化的产品体系建设与创新工作，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。RealOne Suite 持续为大型医疗机构提供“一站式”整体解决方案，包括医院信息系统 HIS、电子病历系统 EMR、临床决策支持系统 CDSS、分级诊疗平台等产品，并在肿瘤、重症等临床专科专业化、智能化领域保持优势。CloudOne Suite 提供全面云化的产品和技术服务，在中小医院、县域医共体、基层卫生机构信息化领域建设了多个示范用户，CloudOne 云智慧医院产品在广州开

发区医院上线并稳定运行，紧急部署智慧重症解决方案（E-CARE），深度赋能重症救治，为抗疫一线提供重要支撑。

报告期内，公司承接贵州茅台医院信息化建设项目、四川省人民医院信息化建设升级项目等，并助力河北省人民医院、辽宁省肿瘤医院等 8 家医院通过五级及以上电子病历评审，截至目前，公司累计助力 20 家医院客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别评价，数量居行业首位。

在 AI 创新方面，公司在临床决策支持系统（CDSS）、新一代基于 AI 的合理用药系统、中小医院云化等领域加大力度推进 AI 技术与医疗场景的深度融合，报告期内为广州医科大学附属第一医院构建了基于 AI 的院内 VTE（静脉血栓栓塞症）“防、治、管”的 RealOne 智能化 VTE 解决方案。

子公司东软汉枫立足“智连无界”，专注于医疗物联网和 5G 智慧医疗应用场景建设，目前已积累了重症、急救、急诊、手术、医废等业务场景的数据连接能力。东软汉枫在抗疫期间快速推出的远程实时会诊及查房系统、重症患者智能监护系统、医废智能监管系统等整体解决方案，目前已应用于全国近百家卫生行政部门和医疗机构。

（2）全民健康信息化建设

公司面向各级卫健委提供全民健康信息化整体解决方案 HealthOne Suite，采用云计算、微服务、大数据分布式技术，提供云架构的整体解决方案服务，以实现区域医疗卫生信息的互联互通、数据共享。通过全民健康信息云平台、医联体/医共体云平台、远程医疗系统、互联网医院云平台、医疗健康大数据平台、卫生政务私有区块链等多种云化产品，构建全民健康信息化体系、标准化高质量的医疗健康大数据中心，提升卫健委现代化治理能力，并在多个城市打造实践样本。报告期内，公司承接大连、天津、徐州、衢州等多地全民健康信息平台项目，进展顺利。郸城医共体项目的抗疫经验获得国务院深化医药卫生体制改革领导小组特别推介。

（3）智慧医保

公司利用多年积累与优势资源，面向国家和各省市医保局，以支撑支付方式改革为驱动，构建多层次医疗保障体系为导向，提供包括医保核心经办、决策支持和大数据应用等医疗保障信息化的全面解决方案，构建集中式和一体化的保险管理经办平台。公司参与全国 200 多个省市统筹区医保系统建设，为 21 万家定点医药机构提供医保信息化服务，医药服务云平台覆盖 64 个城市 6.8 万家客户。报告期内，公司中标青海、江苏、重庆等多省市医疗保障平台项目。为应对新冠疫情，公司为 13 个省份进行医保目录调整、病种编码新增，为 9 省份进行算法调整，为 64 个医保客户创建疫情管理账号，为湖北等省份建设面向慢病人群的全省处方流转平台。

（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”，实现了免卡、刷脸就医，进一步改善就医体验。公司与建设银行、浦发银行等金融机构保持合作，报告期内承接铜川市人民医院、何氏眼科、江西省人民医院、复旦肿瘤医院等多个银医项目。2020 年上半年，公司推出东软智能信息采集系统、测温防控/智能巡检机器人、东软医护助理机器人、东软消毒安全卫士机器人、东软配送骑士机器人等一系列智能终端产品，并已应用于北京中医医院、复旦大学附属肿瘤医院、江西省人民医院等医疗机构及部分企业，为科学抗疫提供安全保障。报告期内，东软医护助理机器人荣获 2020 国际质造节“杰出产品奖”。

（5）社会保障全面解决方案

在人力资源和社会保障领域，东软通过多渠道、全方位的软件服务与多功能服务终端等信息技术，为中国各省、市、区、县等提供人力资源与社会保障相关服务。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，1,000 万人次通过线上社保缴费，2,000 万人次通过医院诊间结算与药店扫码购药。报告期内，公司承建江苏、吉林、山东、甘肃等多省“智慧人社”项目，公司与南宁市开展合作，共同建设“区块链+人社”应用平台。为响应疫情期间国家政策，公司助力南宁人社部门向 6,000 余家企业拨付“一般企业稳岗返还”。在扶贫就业领域，公司承建国务院扶贫办两套系统，提供近 2,000 个功能模块，为国家扶贫行业的开发建设提供了有力的数据支撑。

(6) 东软医疗：大型高端医疗设备制造

作为中国领先的大型医学诊疗设备制造商及国内医学影像领域产品线较为齐全的少数企业之一，东软医疗业务已覆盖全球 100 多个国家和地区，其中包含 80 余个“一带一路”合作国家。报告期内，东软医疗发布“雷神-方舱 CT”、NeuMR 1.5T 磁共振、NeuEcho 15 系列超声等创新产品，512 层宽体能谱 CT 获批上市。为应对疫情，东软医疗加快达产扩产，面向全国各地多家医院快速交付 CT、车载 CT、方舱 CT、移动 DR 等产品，成为国家工信部批准的“首批全国疫情防控重点保障企业”；截至报告期末，已向俄罗斯、美国、巴西、印尼、摩洛哥等二十余个海外国家发运 CT、DR 等医疗影像诊断产品，积极参与全球疫情防控。

(7) 熙康：云医院与健康服务

作为中国领先的基础医疗服务平台，熙康全力推进“熙康+城市”、“熙康+医院”的商业模式，已成为推动城市医改，落实和支撑分级诊疗、医联体、医共体、家庭医生签约服务、远程医疗以及互联网+医疗健康服务的平台，通过医疗数据、医疗资源的整合，使熙康云医院的平台生态和价值进一步得到确认和优化。截至报告期末，熙康在宁波、沈阳、辽阳、太原、佛山、巴马、重庆九龙坡区等 30 多个城市推动“云医院平台”，平台上的互联网诊疗、远程医疗、互联网护理、电子处方、健康管理等业务持续发展。

(8) 望海：医疗机构精益运营管理与数据服务

望海积极推动大数据+医疗的产业融合与升级，在医院 HRP、医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。报告期内推出以 ODR 为核心、以“智慧化、临床化、财经化、互联化”为特征的价值医疗下医院精益运营管理整体解决方案，快速突破近 20 家大型三甲用户。在 DRG 与支付领域，望海发布基于电子病历智能编码技术、完全符合 CHS-DRG 规范的分组技术及分组规则测算技术的望海 DRG 分组器。在医院供应链管理领域，“供应宝”平台累计签约近 1,200 家医院，交易品规近 200 万种，累计交易量超过 700 亿。

2、智能汽车互联

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

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

(1) 车载智能座舱

东软作为车载系统整体供应商，车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂。公司通过大数据、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。公司研发并推出智能驾驶舱平台“C⁴-Alfus”、一机四屏智能座舱等产品，其中智能驾驶座舱主要包括 IVI 车载信息娱乐系统、全液晶仪表、车联网模块、全球导航系统服务等，通过多屏融合实现人车交互。公司推出的融合 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，已与多个车厂客户达成合作。

(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”已在国内各主要车厂、路测单元设备厂商、示范区获得广泛应用，报告期内，拓展国内车厂 5G V2X 量产订单，承接中国移动 5G-V2X 车载单元 OBU 自主研发项目。

(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。报告期内，东软睿驰以“智能化硬

件+服务”的形式，持续加强与大型车厂的互动与合作，与吉利、长城等车厂基于电池管理系统BMS的业务合作持续深入；面向东风本田、广汽本田的电池包PACK产品处于量产供货阶段；与广汽研究院设立“SDV 联合创新中心”，基于软件定义汽车（SDV）概念，共同推动汽车产业前瞻技术的研发与应用。

（4）自动驾驶与共享出行

在高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰持续提升 ADAS 高级辅助驾驶系统等产品线，截至报告期末，已完成两代 ADAS 产品的量产上市。东软睿驰基础软件产品 NeuSAR 获颁 ISO26262: 2018 产品认证证书，标志着东软睿驰已建立起符合功能安全最高级“ASIL-D”级别的产品开发流程体系，NeuSAR 产品已经达到国际先进水平。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，持续推动面向重点城市的规模化、精细化运营。

3、智慧城市

公司致力于推进“智慧云城市”战略，以更完整的智慧城市解决方案促进城市数字化产业升级，构建了集咨询规划、建设实施、运营服务于一体的“以大数据为核心的新型智慧城市”业务框架，利用云计算、大数据、移动互联网等新技术，成功构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群，打造了惠民、兴业、优政的智慧云城市解决方案与服务。

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

截至目前，公司已与 30 多个城市建立战略合作关系，报告期内，公司签约广西、鞍山等省市，并在多地实现运营项目落地，持续推进智慧城市建设。

（1）智慧政务

在智慧政务领域，东软积极打造智慧政务系统，让政务服务更便利可及，让监管更智慧。公司持续推动在民政、财税、公安政法、国土住建、环保等领域与国家各政务服务平台的深度合作。公司承建了国家人口基础信息库和国家法人基础信息库，参加了国家公共信用信息共享平台建设，实现“简政放权、放管结合、优质服务”。报告期内，公司承建的辽宁省“互联网+监管”系统正式上线运行，公司先后中标国家税务总局信息系统、国家市场监督管理总局企业信用信息公示系统、广东省高级人民法院综合业务系统、甘肃省经济研究院投资项目在线审批监管平台改造等项目，在政务服务、资源共享领域取得进展。公司机动车尾气遥感监测产品面向全国快速推广，承接内蒙古、锦州、盐城等多地机动车遥感监测项目。

（2）移动互联

公司以云计算、大数据、物联网、边缘计算为技术核心，促进 5G+垂直行业的业务融合创新，构建运营商生态合作体系，目前已与国内 19 个省份的电信运营商建立战略合作关系，共同拓展 5G 创新的应用市场，积极应对国家“5G 新基建”发展战略。报告期内，公司中标中国移动 NFV 融合网关设备集中采购项目、政企 DICT 一体化支撑采购项目，为公司进入电信运营商 5G 核心业务领域奠定基础，IMS 反诈、5G 消息应用、MaaP 平台等一系列创新产品为公司的通信解决方案打开新的市场空间。公司进入中国移动公有云生态，承接“移动云”APM 产品万级探针项目，助力中国移动提升云应用性能监控服务能力。公司承建的中国联通国际 MVNE 系统、增值业务统一认证平台项目二期成功上线。

（3）智慧交通

东软构建了一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车联网、航空等领域的大交通解决方案，主要包括物流、客票、信息交换平台、信息服务平台及电子商务平台等公共信息平台，以及物联网应用中手机终端应用等，并已成功应用于 60 余个城市。东软轨道交通网络运营控制中心（NOCC）核心软件广泛应用于北京、深圳、广州、天津、西安、呼和浩特、成都等省市，并拓展了集团管控、建设及运营管理等信息化业务。报告期内，公司承接北京轨道信息中心系统、长春轻轨通信系统改造、西安地铁管理系统开发等项目。公司凭借专业化的民航航司系统解决方案服务能力，报告期内拓展吉祥航空旅客服务信息系统、华夏航空会员系统等项目。

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，覆盖 27 个省级行政区。报告期内，公司云警业务成功拓展至宁夏、宁波等地。

(4) 智慧能源

东软积极布局智慧能源，通过不断地创新重构能源行业的内部管理、重构产业链，提供涵盖咨询规划、系统设计、开发实施、运维管理等全过程的 IT 支持与服务，支撑城市新能源产业发展和城市环境保护健康发展。公司积极融入国家电网主导的“能源互联网”生态圈，策划国家电网营销业务细分方案。公司持续加强与国家电网等核心客户的深度合作，业务覆盖新疆、辽宁、内蒙、江西、四川等全国多省平台。

(5) 互联网+金融

东软致力于智慧金融科技的创新与拓展，构建了以大数据、人工智能、区块链为代表的新技术与金融服务深度融合的核心产品与服务，面向金融领域提供业务咨询、IT 规划、软件产品、行业解决方案、云与数据服务等端到端的服务，覆盖上百家金融监管机构、银行、保险公司、交易所和各级登记结算公司等金融机构。公司与工商银行、浦发银行、招商银行、中国银联、人保集团、上海证券交易所等客户持续深化多领域合作，致力于提供全面的金融业务解决方案和研发工程服务。公司基于大数据与人工智能技术拓展地方金融监管与服务业务，支撑多个地方监管机构优化监管资源，构建高效的监管体系。报告期内，公司推出保盈保险中介云平台，打造一站式保险云服务平台。

(6) 智慧教育

公司助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，加速重点区域覆盖。公司为高校提供全面的信息化服务解决方案，包括“一张表”管理平台、综合信息服务平台、一网通办平台、高校数据中心整体解决方案、基础教育云平台解决方案、东软智慧党校平台解决方案等产品。截至目前，公司智慧教育产品已覆盖 60 多个城市，600 余家高校。报告期内，公司承建山东大学“两不出”信息化系统、清华大学“清华紫荆健康校园”等项目，并签约吉林大学、中国地质大学、华南理工大学、中国农业大学等多所高校。

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，提供基于教育标准化考试大数据的分析服务。公司持续推进面向基础教育的评价大数据分析，新高考的大数据智能辅助选科等平台及服务，成功拓展了考试服务、地市级的学业质量监测、区域教育大数据分析平台、区域新高考平台等项目，为近千所学校的近千万高一学生提供学业大数据分析服务，为山东、河北、辽宁、广东等新高考省份的 200 多万高一学生提供了选科决策服务。

4、企业互联及其他

(1) 企业互联及智能化管理

公司打造覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业转型及产业优化升级。在中国民用航空、物流、供应链金融等领域，公司围绕物联网、区块链、人工智能等新技术展开布局，与中国国航、中国烟草、海尔、海信等企业持续加深合作。公司承建国家工程研究中心煤矿瓦斯灾害监测预警大数据分析平台，实现了集团战略管控、生产安全监督、作业分析预警等应用创新。在人力资源管理领域，公司完成全面的微服务架构升级以及基于共享服务的业务驱动平台的建立，继续深化应用 AI、数据分析，持续为中国中车、中国银行、万达集团等客户提供优化服务，实现大地财险、上海地产等客户的产品升级，并拓展亿联银行、远东宏信、同方全球人寿等客户。在档案管理领域，公司在辽宁、广东、北京、杭州、烟台、孝感、昆明等省市建立智慧数字档案馆系统，为山东黄金、浙江能源、中国电信等客户建立集团化的档案管理平台。公司 Newsroom 融媒体平台中标深圳报业集团“深新智媒”传播服务平台项目，并承接香港大公文汇传媒集团“智能全媒体”项目，业务拓展至港澳地区。

在 BPO/ITO 领域，东软业务向数字化、智能化方向快速迈进，在互联网、金融、制造等垂直行业提供智能 BPO 解决方案，在流程自动化（RPA）、智能客服等领域为多家客户提供了智能服务解决方案。报告期内，公司荣获中国零售创新峰会“2019 年度最佳零售数字化方案应用奖”。

(2) 云管理平台与服务

东软聚焦一体化智能云管理平台与服务及大数据方面的技术和创新，利用云计算加快企业数字化、网络化、智能化转型，提供云战略规划、云设计、云建设、云管理平台（CMP）、云管理服务（MSP）、云运营等全生命周期的服务。公司提供“云到端”一体化云管理综合平台，实现

对云数据中心、私有云、公有云、物联网设备的一体化管理。公司加强与国内外领先云服务厂商的合作,并成为云厂商及电信运营商的云及大数据生态合作伙伴,积极助力企业上云。报告期内,公司的一体化智能运维服务业务以及云管理服务业务在金融、电信运营商、制造业等行业客户拓展方面取得了积极的进展,实现了业务的转型升级。专有云+公有云的混合云运营业务实现落地,为客户的数字化转型提供了强大的助力。基于“自主平台+7*24 服务”的“云护航”业务,为客户提供非接触、不间断的服务,为医疗行业用户的安全运营提供保障。

(3) 平台产品

公司目前拥有 UniEAP 业务基础平台、SaCa 云应用平台、RealSight 大数据高级分析应用平台三大系列几十个行业领先的高级分析应用平台,在金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等多个领域全面发展。针对云计算的快速发展,公司聚焦智能运维场景,助力新基建建设,形成从基础设施到应用的一体化监控运维产品,中标中国移动 2020-2021 年移动云 APM 性能分析系统软件项目和中兴 IP/IT 设备以及服务管理系统。公司 SaCa Aclome 敏捷云管理平台产品通过工信部中国信息通信研究院可信云——多云管理解决方案评估,为企业组织尤其是电信运营商、政府及金融机构多云平台的统一管理提供可靠保障。公司通过 SaCa Data Integration 数据集成套件平台、SaCa DataViz 数据自助探索分析平台构建东风物流数据仓库系统,为东风物流提供内部信息共享服务。东软 SaCa Forms 智能填报平台覆盖全国 19 个省份 8 万家政企客户,目前活跃用户超过 1 亿。

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	2,478,856,010	2,925,717,783	-15.27
营业成本	1,634,910,350	1,895,576,020	-13.75
销售费用	235,666,687	267,204,088	-11.80
管理费用	293,013,936	313,602,773	-6.57
财务费用	18,912,722	21,326,144	-11.32
研发费用	385,416,309	407,124,497	-5.33
经营活动产生的现金流量净额	-700,117,035	-1,412,820,349	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-240,823,305	-416,235,765	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-242,541,934	634,857,913	-138.20
研发支出	442,001,658	460,405,278	-4.00

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少 44,686 万元,下降 15.27%,主要由于报告期内受疫情影响,部分项目进度延后,以及受新收入准则执行影响,部分软件开发、服务、系统集成合同业务在旧准则下按完工百分比法确认收入而在新收入准则下在客户取得相关商品控制权时点确认收入,使得收入确认延后所致;

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少 26,067 万元,下降 13.75%,主要由于报告期内受疫情影响,部分项目进度延后,以及受新收入准则执行影响,部分软件开发、服务、系统集成合同业务在旧准则下按完工百分比法确认收入而在新收入准则下在客户取得相关商品控制权时点确认收入,使得收入确认延后相应成本结转延后所致;

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期减少 3,154 万元,下降 11.80%,主要由于报告期内受疫情影响交通差旅等各项费用减少、国家阶段性减免企业社保费带来的人工费用减少及公司加强费用控制所致;

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期减少 2,059 万元,下降 6.57%,主要由于报告期内受疫情影响交通差旅等各项费用减少及公司加强费用控制所致;

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少 241 万元,下降 11.32%,主要由于报告期内利息收入同比增加所致;

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期减少 2,171 万元,下降 5.33%,主要由于报告期

内国家阶段性减免企业社保费带来的人工费用减少及公司加强费用控制所致；

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增加 71,270 万元，主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 22,523 万元，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 26,817 万元所致；

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增加 17,541 万元，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期增加 9,361 万元，同时报告期内公司收到东软医疗现金分红款 6,023 万元，因此取得投资收益收到的现金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减少 87,740 万元，下降 138.20%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净偿还银行借款 26,900 万元，而上年同期本公司及本公司之子公司净取得银行借款 81,945 万元，以及上年同期本公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出 17,883 万元所致；

研发支出变动原因说明：报告期内，公司的研发支出总额为 44,200 万元，同比下降 4.00%，主要由于报告期内国家阶段性减免企业社保费带来的人工费用减少及公司加强费用控制所致。

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

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	421,806,152	222,774,410	47.19	-41.08	-41.57	增加 0.45 个百分点
智能汽车互联	693,471,085	522,813,784	24.61	11.91	9.20	增加 1.87 个百分点
智慧城市	425,062,433	267,302,441	37.11	-32.55	-33.44	增加 0.83 个百分点
企业互联及其他	938,516,340	622,019,715	33.72	-2.23	-1.88	减少 0.24 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	2,077,158,754	1,317,578,344	36.57	-14.09	-11.12	减少 2.12 个百分点
系统集成	336,395,531	292,093,057	13.17	-26.18	-26.44	增加 0.31 个百分点
物业广告	65,301,725	25,238,949	61.35	25.08	57.77	减少 8.01 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	132,153,444	97,419,467	35.65
投资收益	-9,136,421	-120,121,125	不适用
信用减值损失	-3,827,005	-8,992,869	不适用

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
资产减值损失	-4,527,797	-2,904,363	不适用
营业外收入	2,758,788	8,348,802	-66.96

其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期增加 3,473 万元，增长 35.65%，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和增值税进项税额加计扣除金额同比增加所致；

投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期增加 11,098 万元，主要由于报告期内本公司转让东软管理咨询（上海）有限公司股权确认的投资收益，以及报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致；

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期减少 517 万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比减少所致；

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期增加 162 万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；

营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期减少 559 万元，下降 66.96%，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 (%)	上年同期 期末数	上年同期期末 数占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例 (%)	情况 说明
货币资金	2,038,016,941	12.87	3,262,037,155	22.45	-37.52	(1)
应收票据	29,384,605	0.19	68,557,562	0.47	-57.14	(2)
应收款项融资	127,613,873	0.81	87,373,561	0.60	46.06	(3)
其他应收款	302,737,940	1.91	203,869,578	1.40	48.50	(4)
存货	4,147,327,428	26.20	1,533,166,968	10.55	170.51	(5)
合同资产	89,798,378	0.57	0	0.00	不适用	(6)
在建工程	275,242	0.00	142,989,188	0.98	-99.81	(7)
开发支出	76,966,379	0.49	197,567,259	1.36	-61.04	(8)
预收款项	15,721,987	0.10	639,610,648	4.40	-97.54	(9)
合同负债	2,790,939,693	17.63	0	0.00	不适用	(10)
应付职工薪酬	211,868,287	1.34	442,593,991	3.05	-52.13	(11)
应交税费	68,228,680	0.43	113,307,824	0.78	-39.78	(12)
其他应付款	312,920,642	1.98	225,080,878	1.55	39.03	(13)
一年内到期的 非流动负债	100,000,000	0.63	2,401,182	0.02	4,064.62	(14)
其他流动负债	48,965,478	0.31	12,555,506	0.09	289.99	(15)
长期应付款	0	0.00	73,739	0.00	-100.00	(16)
其他综合收益	-21,079,142	-0.13	-43,092,928	-0.30	不适用	(17)
少数股东权益	43,400,147	0.27	102,352,178	0.70	-57.60	(18)

其他说明

(1) 货币资金较上年末减少 122,402 万元，下降 37.52%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-70,012 万元，投资活动产生的现金流量净额为-24,082 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-24,254 万元；

(2) 应收票据较上年末减少 3,917 万元，下降 57.14%，主要由于报告期内应收票据到期兑付所致；

- (3) 应收款项融资较上年末增加 4,024 万元, 增长 46.06%, 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 9,887 万元, 增长 48.50%, 主要由于报告期末本公司转让东软管理咨询(上海)有限公司股权, 按照协议约定确认的应收股权转让款 9,643.57 万元所致;
- (5) 存货较上年末增加 261,416 万元, 增长 170.51%, 主要由于报告期内执行新收入准则, 根据衔接规定, 将累积影响数调整期初留存收益和存货等项目, 以及报告期末在执行的合同较期初增加所致;
- (6) 合同资产较上年末增加 8,980 万元, 主要由于报告期内执行新收入准则, 将部分应收账款重分类至合同资产项目核算所致;
- (7) 在建工程较上年末减少 14,271 万元, 下降 99.81%, 主要由于报告期内在建工程达到预定可使用状态转入固定资产项目核算所致;
- (8) 开发支出较上年末减少 12,060 万元, 下降 61.04%, 主要由于报告期内将满足条件的开发支出转入无形资产项目核算所致;
- (9) 预收款项较上年末减少 62,389 万元, 下降 97.54%, 主要由于报告期内执行新收入准则, 将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致;
- (10) 合同负债较上年末增加 279,094 万元, 主要由于报告期内执行新收入准则, 根据衔接规定, 将累积影响数调整期初留存收益和合同负债等项目所致;
- (11) 应付职工薪酬较上年末减少 23,073 万元, 下降 52.13%, 主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致;
- (12) 应交税费较上年末减少 4,508 万元, 下降 39.78%, 主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致;
- (13) 其他应付款较上年末增加 8,784 万元, 增长 39.03%, 主要由于截至报告期末, 公司累计收到天津东软瀚海实业发展有限公司的股权转让款 3,060 万元, 因相关手续尚未办理完毕在其他应付款项目核算, 以及报告期内暂收其他公司往来款增加所致;
- (14) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 9,760 万元, 增长 4,064.62%, 主要由于本公司将一年内到期的长期借款 10,000 万元由长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;
- (15) 其他流动负债较上年末增加 3,641 万元, 增长 289.99%, 主要由于报告期内执行新收入准则, 将预收销售款中的待转销项税额重分类至其他流动负债项目所致;
- (16) 长期应付款较上年末减少 7 万元, 下降 100.00%, 主要由于报告期内本公司之子公司支付长期应付租赁款所致;
- (17) 其他综合收益余额较上年末增加 2,201 万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致;
- (18) 少数股东权益较上年末减少 5,895 万元, 下降 57.60%, 主要由于报告期内非全资子公司的利润减少所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

截至2020年6月30日，使用权受限的其他货币资金为36,577,879元，其中：履约保证金为14,786,680元，银行承兑汇票保证金为1,791,199元，为取得银行短期借款而提供的保证金为20,000,000元。

截至2020年6月30日，公司为取得银行长期借款而提供保证金50,000,000元。

3、其他说明

适用 不适用

(四) 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	65,918
投资额增减变动数	24,981
上年同期投资额	40,937
投资额增减幅度(%)	61.02

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例	备注
(1)	东软熙康控股有限公司	IT及相关咨询服务	4,480	27.94%	增资
(2)	东软管理咨询(上海)有限公司	企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、人才信息咨询等	6,777.46	100.00%	增资
(3)	东软集团(呼和浩特)有限公司	信息技术服务与咨询,系统集成,软硬件销售等	1,500	100.00%	新设子公司
(4)	宜昌东软睿云教育科技有限公司	教育技术推广服务、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务等	6,500	83.33%	新设子公司
(5)	睿驰达新能源汽车科技(沈阳)有限公司	新能源汽车充电设施研发、销售;汽车租赁等	350	100.00%	继续出资
(6)	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持;电动汽车动力电池组、充电桩的生产等	20,000	99.23%	增资
(7)	东软(香港)有限公司	计算机软件开发、销售、咨询	1,600万美元	100.00%	增资
(8)	临沂智慧城市运营服务有限公司	计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	120	60.00%	新设子公司
(9)	东软睿驰汽车技术(大连)有限公司	新能源汽车设备设施销售、技术服务、开发、咨询、转让等;互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、大数据服务、销售、租赁、维修等;广告制作、设计、代理等	100	100.00%	新设子公司

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例	备注
(10)	海纳新思智行服务有限公司	互联网数据服务、大数据服务、数据处理和储存支持服务、软件开发、外包、销售、咨询等；广告制作、设计、代理、发布等	14,700	49.00%	新设联营公司
(11)	河北数港科技有限公司	互联网信息服务、互联网数据服务、软件开发、信息系统集成服务等	125	40.00%	购买联营公司股权

情况说明：

(1) 2019年12月，东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）及其他投资人共同对熙康增资，2019年12月东软香港支付首次交割款6,720万元（增资对价的60%），2020年1月东软香港支付第二次交割款4,480万元（增资对价的40%），增资完成后东软香港对熙康持股比例变更为27.94%；

(2) 2019年9月，本公司以土地使用权及其地上建筑物对原全资子公司东软管理咨询（上海）有限公司增资（上述土地房产经评估的计税市场价格为6,777.46万元），2020年1月，办理完成相关土地房产的产权过户登记，出资完成；

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

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

(5) 2020年2-5月，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司对其全资子公司睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司继续出资，报告期内累计出资350万元；

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

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

(8) 2020年5月，本公司出资设立临沂智慧城市运营服务有限公司，注册资本2,000万元，持股比例60%，报告期内实际出资120万元，自2020年5月起将其纳入合并财务报表范围；

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

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

(11) 2020年6月，本公司之控股子公司河北东软软件有限公司出资125万元购买河北数港科技有限公司5%的股权，截至报告期末工商变更手续尚未完成，本集团对河北数港科技有限公司持股比例仍为40%。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

2017年12月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与甘肃银行在香港联合交易所的首次公开发行，并于2018年1月以自有资金1,300万美元，按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购，截至本报告期末已累计对外出售29,178,000股。

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

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	持有股份数量	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	3,030,000	2.19	31,606,015		-965,273	其他权益工具投资	公开发行股票认购
HK02139	甘肃银行	48,674,773	21,709,000	0.22	20,821,061	-8,322,255		交易性金融资产	公开发行股票认购

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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

其他重大资产和股权出售事项，详见本半年度报告第五节“资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”中的相关内容。

(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(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	56,213	55,059	253	-4,063
河北东软软件有限公司	软件与系统集成	计算机软件开发、网络集成	1,000	85.00	15,344	8,884	4,466	810
东软(日本)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	18,775万日元	100.00	35,571	23,428	36,626	1,611
东软集团(上海)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	20,000	100.00	40,686	31,182	11,084	-1,079
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	118,074	107,131	62,134	2,619
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	软件与系统集成	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装等	130,243	35.88	129,726	1,833	8,460	-17,042
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	560,289	329,521	116,357	5,097
东软熙康控股有限公司	软件与系统集成	IT及相关咨询服务	30万美元	27.94	106,861	37,219	9,384	-13,045

望海康信(北京)科技股份有限公司	软件与系统集成	开发、生产计算机软件；销售自产产品；技术支持服务；计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	37,057.36	32.37	119,744	102,135	9,404	-14,857
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	16,720	14,197	7,240	-120
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	6,193	3,162	1,948	-156

(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

(一) 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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

综合分析国内外形势，我国发展面临的机遇和挑战并存。全球经济增速放缓，潜在危机增多，主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数，保护主义加剧，中美贸易摩擦、地缘政治风险上升。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要应对可以预料和难以预料的风险挑战。2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济普遍面临衰退风险。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，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，同时继续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况及其对经济的持续影响，积极应对相关挑战。

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和成本控制，推动公司业务的高质量发展。

3、汇率波动风险

随着全球经济一体化及人民币汇率市场化改革的推进，人民币汇率升值和贬值的因素并存，未来汇率的双向波动特征将更加显著。由于公司面向国际市场的业务占公司营业收入约34%，汇率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利水平。为此，公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，继续采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价和结算，通过与客户共担风险等措施，降低汇率波动可能带来的不利影响。

4、人力资源风险

公司坚信人才是战略落地与执行的核心驱动力，优质的领导团队及关键岗位人才是保持和提高公司核心竞争力的基石。面对日益复杂的市场格局，行业竞争日趋激烈，业务规模化发展及转型的严峻诉求，以及行业人力成本大幅度提高，同时受疫情影响，人员择业更加谨慎，公司在面向未来业务发展的人才结构优化、人才高地建设等方面面临压力和挑战。公司始终重视人才对公司发展的战略影响，不断夯实健全人才队伍，聚焦创新业务、业务转型，强化创新与价值创造。

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

(三) 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
2019 年年度股东大会	2020-05-21	http://www.sse.com.cn	2020-05-22

股东大会情况说明

适用 不适用

于 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过以下议案：

1. 2019 年度董事会报告
2. 2019 年年度报告
3. 2019 年度监事会报告
4. 独立董事 2019 年度述职报告
5. 2019 年度财务决算报告
6. 关于 2019 年度利润分配的议案
7. 关于聘请 2020 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 2020 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. 关于转让东软管理咨询（上海）有限公司股权的议案
12. 关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案
13. 关于非独立董事换届选举的议案
14. 关于独立董事换届选举的议案
15. 关于监事会换届选举的议案

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	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

作承诺	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2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》，股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，审计费用为155万元人民币（不含税），聘期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会结束之日止。

（二）内部控制审计机构

于2020年4月28日召开的公司八届三十一次董事会审议通过了《关于聘请2020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2020年度内部控制审计机构，对公司2020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

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 2020 年度预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	2020 年 1-6 月 实际发生金额	2020 年度 预计总金额	占 2020 年度 预计金额比例 (%)
购买商品	25,142,230	111,000,000	22.65
销售商品	242,537,280	528,000,000	45.94
提供劳务	12,204,094	29,000,000	42.08
接受劳务	168,018,869	409,000,000	41.08

(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	5,086	2.11	现金结算	5,086	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	7,974	3.30	现金结算	7,974	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	14,337	26.16	现金结算	14,337	无
沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）	本公司董事长为其控股股东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	6,837	2.83	现金结算	6,837	无
合计				/	34,234	/	/	/	/
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

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(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		
公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	与本公司关系
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	477.78	2019年3月25日	2019年3月25日	2020年3月24日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	176.51	2019年3月26日	2019年3月26日	2020年3月25日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	2,103.75	2019年3月27日	2019年3月27日	2020年3月26日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	2,147.25	2019年3月28日	2019年3月28日	2020年3月27日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,621.98	2019年4月12日	2019年4月12日	2020年4月11日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	650.89	2019年4月24日	2019年4月24日	2020年4月23日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	424.73	2019年4月25日	2019年4月25日	2020年4月24日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,134.99	2019年4月26日	2019年4月26日	2020年4月25日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,602.10	2019年5月14日	2019年5月14日	2020年5月13日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	2,998.51	2019年5月28日	2019年5月28日	2020年5月27日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,586.11	2019年6月13日	2019年6月13日	2020年6月12日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,080.00	2019年6月14日	2019年6月14日	2020年6月14日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,080.00	2019年6月19日	2019年6月19日	2020年6月19日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	600.00	2019年6月20日	2019年6月20日	2020年6月20日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,570.35	2019年7月11日	2019年7月11日	2020年7月10日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年7月24日	2019年7月24日	2020年7月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	960.00	2019年7月25日	2019年7月25日	2020年7月25日	连带责任担保	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	1,501.61	2019年8月13日	2019年8月13日	2020年8月12日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年9月6日	2019年9月6日	2020年9月6日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,080.00	2019年9月9日	2019年9月9日	2020年9月9日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	14.86	2019年10月29日	2019年10月29日	2020年10月28日	连带责任担保	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	1,237.63	2019年11月22日	2019年11月22日	2020年11月20日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	558.27	2019年11月26日	2019年11月26日	2020年11月25日	连带责任担保	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	973.91	2019年12月12日	2019年12月12日	2020年12月11日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	707.81	2019年12月24日	2019年12月24日	2020年12月23日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	4,874.36	2019年12月25日	2019年12月25日	2020年12月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,074.93	2020年1月19日	2020年1月19日	2021年1月18日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,249.18	2020年3月20日	2020年3月20日	2021年3月19日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	2,724.98	2020年3月25日	2020年3月25日	2021年3月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	240.00	2020年4月8日	2020年4月8日	2020年12月11日	连带责任担保	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	1,062.11	2020年4月14日	2020年4月14日	2021年4月13日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	579.25	2020年4月23日	2020年4月23日	2021年4月22日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	213.45	2020年4月28日	2020年4月28日	2021年4月27日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,316.95	2020年6月12日	2020年6月12日	2021年6月11日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	3,100.00	2019年7月9日	2019年7月9日	2020年7月8日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	760.00	2019年7月25日	2019年7月25日	2020年7月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	1,780.00	2019年8月23日	2019年8月23日	2020年8月22日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	1,130.00	2019年11月27日	2019年11月27日	2020年11月26日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	2,800.00	2019年12月5日	2019年12月5日	2020年12月4日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	1,670.00	2020年4月29日	2020年4月29日	2021年4月28日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	5,920.00	2020年5月26日	2020年5月26日	2021年5月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司	1,200.00	2019年12月27日	2019年12月27日	2020年12月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司	1,000.00	2019年12月27日	2019年12月27日	2020年12月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司	6,800.00	2019年12月27日	2019年12月27日	2020年12月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司	4,000.00	2019年12月27日	2019年12月27日	2020年12月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
报告期内对子公司担保发生额合计						16,051						
报告期末对子公司担保余额合计(B)						54,260						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)						54,260						
担保总额占公司净资产的比例(%)						6.44						
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						54,260						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												
上述三项担保金额合计(C+D+E)						54,260						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明											注	

注：担保情况说明

以上对睿驰沈阳、睿驰武汉、睿驰达的担保事项，依据公司于2019年5月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》，以及公司于2019年11月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案》，同意东软睿驰为其子公司提供担保，其中东软睿驰为睿驰沈阳提供担保额度120,000万元，

为睿驰武汉提供担保额度 30,000 万元，上述额度期限从 2019 年 5 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日止；同意东软睿驰为睿驰达提供委托贷款担保，担保额度为 30,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2019 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日止。

3、其他重大合同

√适用 □不适用

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

东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司按照广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司的需求开展业务，自 2019 年 7 月开始正式量产交付，报告期内，为此确认营业收入 814 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

在教育脱贫方面，公司稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划，开展“童梦·圆梦”行动，连续九年助学岫岩贫困学生，为贫困学校和孩子送去助学金和物资，让偏远贫困孩子可以坚持完成学业；在兜底保障方面，向“三留守”人员提供关爱服务，加强对“三留守”人员的生活救助。

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

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2.35
二、分项投入	
1. 教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	1.35
1.2 资助贫困学生人数（人）	30
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	1
三、所获奖项（内容、级别）	
	无

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

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

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

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

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

2020年,公司积极践行节能环保的企业公民使命,加强环境管理及员工培训,提高环保意识,维护设施的正常运行,人均办公用纸量、用水量、用电量对比往年均有下降。公司对到期报废的电子设备进行单独处理,对仍有利用价值的配件进行拆解,提高资源利用率。

(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、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、会计政策变更

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

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

2、会计政策变更的具体情况对公司的影响

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

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

具体详见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)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

1、接受委托贷款

为支持公司新能源汽车、共享出行业务的发展，本田技研工业（中国）投资有限公司通过银行向本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司提供借款，利率2.5%，期限为2019年12月27日至2020年12月25日，由东软睿驰汽车技术（上海）有限公司提供担保。截至本报告期末，上述委托贷款余额为1.3亿元。

2、接受担保

东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司向三菱日联银行（中国）有限公司沈阳分行申请2.5亿元流动资金贷款，利率为银行贷款基准利率上浮14%或贷款市场报价利率上浮0.809%，提款期限为2019年8月28日至2020年8月23日，提款方式为受托支付，单笔使用期限为6个月。上述银行贷款，由阿尔派电子（中国）有限公司提供担保。截至本报告期末，上述贷款余额约1.14亿元。

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)	80,518
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 ^{注1}	7,283,100	161,092,414	12.9665	0	质押	139,019,900	境内非国有法人
东北大学科技产业集团有限公司 ^{注2}	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	0	39,833,973	3.2063	0	无	0	其他
杨光	24,889,716	35,246,119	2.8370	0	无	0	境内自然人
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6144	0	无	0	境外法人
SAP SE	0	16,283,768	1.3107	0	无	0	境外法人
徐燕超	700,039	14,300,167	1.1510	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
林纳新	9,775,669	9,775,669	0.7869	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
大连东软控股有限公司	161,092,414			人民币普通股	161,092,414		
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805			人民币普通股	124,151,805		

阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	39,833,973	人民币普通股	39,833,973
杨光	35,246,119	人民币普通股	35,246,119
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
徐燕超	14,300,167	人民币普通股	14,300,167
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
林纳新	9,775,669	人民币普通股	9,775,669
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。		

注 1：报告期内，大连东软控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票 7,283,100 股，占公司总股本的 0.5862%。

注 2：东北大学科技产业集团有限公司于 2020 年 8 月 24 日完成上述全部质押股份的解除质押手续，截至本报告披露日，该股东所持本公司股份不存在质押情况。

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十名股东

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	0	27,700	27,700	增持股份

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

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
邓锋	独立董事	离任
薛澜	独立董事	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

公司第八届董事会任期于2020年5月届满。独立董事邓锋因工作原因,申请在第八届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。

2020年5月21日,公司2019年年度股东大会选举刘积仁、王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保为公司第九届董事会非独立董事;选举王巍、刘淑莲、薛澜为公司第九届董事会独立董事;选举牟宏、藏田真吾、孙震为公司第九届监事会监事。以上人员任期为三年。

2020年5月21日,公司九届一次董事会选举刘积仁为公司第九届董事会董事长兼首席执行官,选举王勇峰为副董事长。聘任王勇峰为总裁,聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官,聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官,聘任王经锡为高级副总裁,聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官,聘任李军为高级副总裁,聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书,聘任徐洪利为高级副总裁,聘任盖龙佳为高级副总裁兼首席营销官。以上人员任期为三年。

2020年5月21日,公司九届一次监事会选举牟宏为公司第九届监事会监事长,任期为三年。马超、鞠莉作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,038,016,941	3,262,037,155
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	64,821,061	51,975,481
衍生金融资产			
应收票据	七、4	29,384,605	68,557,562
应收账款	七、5	1,570,937,861	1,888,505,266
应收款项融资	七、6	127,613,873	87,373,561
预付款项	七、7	140,178,683	197,456,192
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	302,737,940	203,869,578
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,147,327,428	1,533,166,968
合同资产	七、10	89,798,378	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	62,079,502	79,204,292
流动资产合计		8,572,896,272	7,372,146,055
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	4,629,499	4,853,219
长期股权投资	七、17	3,263,504,730	3,145,925,111
其他权益工具投资	七、18	63,419,355	64,484,628
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,100,992,440	1,122,955,954
固定资产	七、21	1,777,130,817	1,635,320,656
在建工程	七、22	275,242	142,989,188
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	691,188,698	571,466,021
开发支出	七、27	76,966,379	197,567,259
商誉	七、28	46,641,660	46,283,694
长期待摊费用	七、29	81,016,530	86,130,274
递延所得税资产	七、30	100,470,008	92,180,602
其他非流动资产	七、31	51,250,000	50,000,000
非流动资产合计		7,257,485,358	7,160,156,606
资产总计		15,830,381,630	14,532,302,661
流动负债：			
短期借款	七、32	1,262,607,900	1,535,151,035
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	506,340,627	592,080,822
应付账款	七、36	907,729,186	859,804,329
预收款项	七、37	15,721,987	639,610,648
合同负债	七、38	2,790,939,693	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	211,868,287	442,593,991
应交税费	七、40	68,228,680	113,307,824
其他应付款	七、41	312,920,642	225,080,878
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	100,000,000	2,401,182
其他流动负债	七、44	48,965,478	12,555,506
流动负债合计		6,225,322,480	4,422,586,215
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	603,563,820	746,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			73,739
长期应付职工薪酬	七、49	4,264,108	4,558,444
预计负债	七、50	32,298,389	34,053,017
递延收益	七、51	306,782,137	309,409,186
递延所得税负债	七、30	185,026,592	170,454,619
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,131,935,046	1,264,549,005

负债合计		7,357,257,526	5,687,135,220
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,112,558,108	1,069,209,504
减：库存股	七、56	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	七、57	-21,079,142	-43,092,928
专项储备			
盈余公积	七、59	1,301,709,622	1,363,696,005
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,247,671,669	5,564,138,982
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,429,723,957	8,742,815,263
少数股东权益		43,400,147	102,352,178
所有者权益（或股东权益）合计		8,473,124,104	8,845,167,441
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,830,381,630	14,532,302,661

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		838,567,924	2,002,105,991
交易性金融资产		13,944,529	19,405,381
衍生金融资产			
应收票据		5,348,562	41,459,473
应收账款	十七、1	1,335,746,462	1,472,425,211
应收款项融资		126,796,189	87,223,561
预付款项		39,993,087	71,940,787
其他应收款	十七、2	600,845,212	436,841,402
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,564,439,265	1,088,635,953
合同资产		68,513,047	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,171,111	13,839,038
流动资产合计		6,605,365,388	5,233,876,797
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,382,581,468	6,366,788,995
其他权益工具投资		1,053,340	1,053,340
其他非流动金融资产			
投资性房地产		241,737,421	266,537,800
固定资产		691,278,610	522,964,438
在建工程			142,749,733
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		201,299,036	181,333,865
开发支出		25,404,231	44,523,193
商誉			
长期待摊费用		14,849,438	13,235,164
递延所得税资产		77,070,517	72,602,779
其他非流动资产		50,000,000	50,000,000
非流动资产合计		7,685,274,061	7,661,789,307
资产总计		14,290,639,449	12,895,666,104
流动负债：			
短期借款		645,000,000	880,000,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		461,818,145	527,062,595
应付账款		827,464,959	693,538,800
预收款项		1,760,647	377,139,425
合同负债		2,238,510,254	
应付职工薪酬		92,057,178	212,849,912
应交税费		5,606,305	63,236,460
其他应付款		1,034,796,967	855,245,081
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000	2,000,000
其他流动负债		14,436,711	
流动负债合计		5,421,451,166	3,611,072,273
非流动负债：			
长期借款		600,000,000	746,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		23,321,990	25,218,662
递延收益		185,923,234	201,584,720
递延所得税负债		77,349,069	72,687,279
其他非流动负债			
非流动负债合计		886,594,293	1,045,490,661

负债合计		6,308,045,459	4,656,562,934
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		703,588,238	694,397,712
减：库存股		453,506,595	453,506,595
其他综合收益		3,748,369	3,188,834
专项储备			
盈余公积		1,323,246,685	1,385,233,068
未分配利润		5,163,146,998	5,367,419,856
所有者权益（或股东权益）合计		7,982,593,990	8,239,103,170
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,290,639,449	12,895,666,104

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	七、61	2,478,856,010	2,925,717,783
其中：营业收入		2,478,856,010	2,925,717,783
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,596,354,087	2,934,342,593
其中：营业成本	七、61	1,634,910,350	1,895,576,020
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	28,434,083	29,509,071
销售费用	七、63	235,666,687	267,204,088
管理费用	七、64	293,013,936	313,602,773
研发费用	七、65	385,416,309	407,124,497
财务费用	七、66	18,912,722	21,326,144
其中：利息费用		35,385,592	29,902,932
利息收入		17,779,053	11,851,705
加：其他收益	七、67	132,153,444	97,419,467
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	-9,136,421	-120,121,125
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-78,407,127	-121,428,546

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、70	-8,322,255	-11,778,319
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,827,005	-8,992,869
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,527,797	-2,904,363
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	222,698	97,701
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,935,413	-54,904,318
加：营业外收入	七、74	2,758,788	8,348,802
减：营业外支出	七、75	2,524,859	2,405,211
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,701,484	-48,960,727
减：所得税费用	七、76	45,785,536	47,740,602
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,487,020	-96,701,329
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,487,020	-96,701,329
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）		65,109,551	25,779,610
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-121,596,571	-122,480,939
六、其他综合收益的税后净额		22,013,801	3,173,447
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-965,273	-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		-965,273	-6,076,910
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		22,979,059	9,250,357
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		6,840,325	2,845,500
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		16,138,734	6,404,857
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		15	
七、综合收益总额		-34,473,219	-93,527,882
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		87,123,337	28,953,057

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-121,596,556	-122,480,939
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.02

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十七、4	1,485,893,507	1,873,219,730
减：营业成本	十七、4	1,022,874,284	1,255,798,562
税金及附加		11,788,416	11,181,837
销售费用		94,245,406	109,067,876
管理费用		84,191,783	93,900,174
研发费用		171,204,663	165,404,212
财务费用		19,244,629	21,125,330
其中：利息费用		29,786,471	25,346,958
利息收入		12,005,071	8,472,591
加：其他收益		79,295,221	76,102,349
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	21,447,551	-54,209,234
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,583,959	-93,820,363
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）		-5,460,852	-5,764,393
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,542,491	-1,793,700
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,527,797	-2,904,363
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,542,372	-320,193
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,098,330	227,852,205
加：营业外收入		104,020	5,932,797
减：营业外支出		707,660	316,557
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,494,690	233,468,445
减：所得税费用		20,511,376	29,829,583
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,983,314	203,638,862
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,983,314	203,638,862
（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		559,535	3,919,381
（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		559,535	2,232,244
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		559,535	2,232,244
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		147,542,849	207,558,243
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		3,174,952,054	2,949,723,120
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		62,612,437	34,582,253
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	207,221,417	161,015,046
经营活动现金流入小计		3,444,785,908	3,145,320,419
购买商品、接受劳务支付的现金		1,774,366,703	2,042,536,978
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,857,523,396	1,874,695,564
支付的各项税费		190,980,597	250,347,814
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	322,032,247	390,560,412

经营活动现金流出小计		4,144,902,943	4,558,140,768
经营活动产生的现金流量净额		-700,117,035	-1,412,820,349
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		491,250,000	292,587,887
取得投资收益收到的现金		61,652,465	1,398,454
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		217,091	135,289
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		553,119,556	294,121,630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,298,383	201,494,266
投资支付的现金		642,608,701	508,750,000
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、78	5,035,777	113,129
投资活动现金流出小计		793,942,861	710,357,395
投资活动产生的现金流量净额		-240,823,305	-416,235,765
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		71,678,950	75,877,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		71,678,950	75,877,500
取得借款收到的现金		1,265,370,814	1,704,939,229
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	163,364	
筹资活动现金流入小计		1,337,213,128	1,780,816,729
偿还债务支付的现金		1,534,369,360	885,486,236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,385,702	29,926,849
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、78		230,545,731
筹资活动现金流出小计		1,579,755,062	1,145,958,816
筹资活动产生的现金流量净额		-242,541,934	634,857,913
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,278,388	8,573,932
五、现金及现金等价物净增加额		-1,175,203,886	-1,185,624,269
加：期初现金及现金等价物余额		3,176,642,948	2,785,540,947
六、期末现金及现金等价物余额		2,001,439,062	1,599,916,678

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,798,552,567	1,725,595,427
收到的税费返还		50,275,830	28,213,081
收到其他与经营活动有关的现金		579,229,612	1,751,748,019
经营活动现金流入小计		2,428,058,009	3,505,556,527
购买商品、接受劳务支付的现金		1,771,163,780	1,878,622,080
支付给职工及为职工支付的现金		684,113,955	692,686,322
支付的各项税费		97,426,029	117,969,623
支付其他与经营活动有关的现金		625,137,624	1,775,053,049
经营活动现金流出小计		3,177,841,388	4,464,331,074
经营活动产生的现金流量净额		-749,783,379	-958,774,547
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		30,600,000	29,000,376
取得投资收益收到的现金		61,474,956	1,131,288
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,672,717	643,292
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		94,747,673	30,774,956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,643,883	66,489,897
投资支付的现金		2,723,429	195,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		129,561,600	147,786,000
支付其他与投资活动有关的现金		124,281	113,129
投资活动现金流出小计		203,053,193	409,389,026
投资活动产生的现金流量净额		-108,305,520	-378,614,070
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		895,000,000	1,430,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		895,000,000	1,430,000,000
偿还债务支付的现金		1,178,000,000	700,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,786,471	25,346,958
支付其他与筹资活动有关的现金			228,826,993
筹资活动现金流出小计		1,207,786,471	954,173,951
筹资活动产生的现金流量净额		-312,786,471	475,826,049
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,168,305	1,301,888
五、现金及现金等价物净增加额		-1,168,707,065	-860,260,680
加:期初现金及现金等价物余额		1,981,971,191	1,694,327,631
六、期末现金及现金等价物余额		813,264,126	834,066,951

法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥

会计机构负责人:金辉

Neusoft东软

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020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	1,242,370,295				1,069,209,504	453,506,595	-43,092,928		1,363,696,005		5,564,138,982	8,742,815,263	102,352,178	8,845,167,441	
加:会计政策变更									-61,986,383		-381,576,864	-443,563,247	-15,201,505	-458,764,752	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,242,370,295				1,069,209,504	453,506,595	-43,092,928		1,301,709,622		5,182,562,118	8,299,252,016	87,150,673	8,386,402,689	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					43,348,604		22,013,786				65,109,551	130,471,941	-43,750,526	86,721,415	
(一)综合收益总额							22,013,786				65,109,551	87,123,337	-121,596,556	-34,473,219	
(二)所有者投入和减少资本					43,348,604							43,348,604	77,846,030	121,194,634	
1.所有者投入的普通股					-90,496							-90,496	72,921,970	72,831,474	
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					43,439,100							43,439,100	4,924,060	48,363,160	
(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	1,242,370,295				1,112,558,108	453,506,595	-21,079,142		1,301,709,622		5,247,671,669	8,429,723,957	43,400,147	8,473,124,104	

Neusoft东软

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,242,668,255				1,027,338,073	277,361,242	-61,235,515		1,323,973,736		5,587,817,708	8,843,201,015	174,055,485	9,017,256,500	
加：会计政策变更							594,683		-1,547,449		-10,111,620	-11,064,386		-11,064,386	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,242,668,255				1,027,338,073	277,361,242	-60,640,832		1,322,426,287		5,577,706,088	8,832,136,629	174,055,485	9,006,192,114	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-297,960				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	-57,467,385		1,321,698,744		5,594,734,500	8,687,731,239	125,765,377	8,813,496,616	

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

Neusoft东软

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020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	1,242,370,295				694,397,712	453,506,595	3,188,834		1,385,233,068	5,367,419,856	8,239,103,170
加:会计政策变更									-61,986,383	-351,256,172	-413,242,555
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,370,295				694,397,712	453,506,595	3,188,834		1,323,246,685	5,016,163,684	7,825,860,615
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,190,526		559,535			146,983,314	156,733,375
(一)综合收益总额							559,535			146,983,314	147,542,849
(二)所有者投入和减少资本					9,190,526						9,190,526
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					9,190,526						9,190,526
(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	1,242,370,295				703,588,238	453,506,595	3,748,369		1,323,246,685	5,163,146,998	7,982,593,990

Neusoft东软

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							2,549,132		-1,547,449	-8,768,880	-7,767,197
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,668,255				670,201,251	277,361,242	-2,563,351		1,343,963,350	5,133,558,125	8,110,466,388
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-297,960				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	1,356,030		1,343,235,807	5,333,074,241	8,149,502,110

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

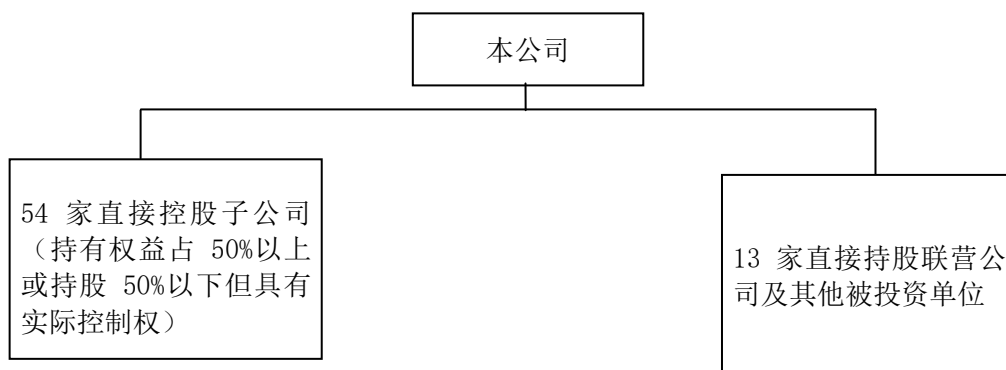
东软集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为沈阳东软软件股份有限公司，是于1993年6月7日经沈阳市体改委体改发（1993）47号文批准在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91210100604608172K。1996年6月在上海证券交易所上市。所属行业为IT类。

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2020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 2020 年 8 月 27 日批准报出。
于 2020 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 2020 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	东软（日本）有限公司
11	沈阳东软系统集成技术有限公司
12	东软集团（广州）有限公司
13	东软集团（上海）有限公司
14	东软集团（大连）有限公司
15	东软云科技有限公司
16	沈阳东软物业管理有限公司
17	东软科技有限公司
18	杭州东软软件有限公司
19	天津东软瀚海实业发展有限公司
20	东软集团（海南）有限公司
21	东软集团（无锡）有限公司
22	东软集团（芜湖）有限公司
23	东软集团南京有限公司
24	东软集团（郑州）有限公司
25	东软集团（南昌）有限公司
26	东软（欧洲）有限公司
27	河北东软软件有限公司
28	沈阳东软交通信息技术有限公司
29	东软集团（徐州）有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对收入的确认和计量制定了具体会计政策，详见本附注“五、38.收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为：人民币。

境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

②处置子公司或业务

a. 一般处理方法

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

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

b. 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(7) 权益工具

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

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

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及《企业会计准则第 14 号—收入》定义的合同资产。

①减值准备的确认方法

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

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

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

除上述采用简化计量方法以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

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

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

③ 已发生信用减值的金融资产

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

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

④金融资产减值的会计处理方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险。

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

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

对于划分为组合的应收票据，本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款账龄比例执行。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收款项包含应收账款、其他应收款。

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

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款、其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收款项组合及预期信用损失率：

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详情请见附注五、12。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

(2) 发出存货的计价方法

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

在产品包括在建合同成本，其成本核算为：

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

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产**(1) 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1) 确认条件

适用 不适用

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

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

(2) 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。
研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

33. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

本公司预计负债主要是很可能发生的产品质量保证形成的负债。本公司依照以往的经验对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、50。

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

(1) 收入确认的一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入确认的具体方法

本公司业务收入主要包括软件开发与服务收入、产品合同销售收入、系统集成合同收入、物业服务及租赁收入等。业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。各项收入确认的基础如下：

① 软件开发与服务收入

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

发与服务完成后需要客户验收的，收入确认时点为公司取得客户或客户委托的第三方监理机构或根据合同约定的最终用户等外部单位出具的相关产品验收文件之后。

② 产品合同销售收入

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

③ 系统集成合同收入

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

④ 物业服务及租赁收入

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

(3) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同取得成本和合同履约成本。

(1) 合同履约成本

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

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

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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

(2) 合同取得成本

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

(3) 合同成本摊销

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

(4) 合同成本减值

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，公司分情况按照以下规定进行会计处理：

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

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
法定变更根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第4号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),公司作为境内上市企业自2020年1月1日起开始执行新收入准则。	经2020年4月28日召开的公司八届三十一一次董事会、八届十五次监事会审议通过。	根据新收入准则衔接规定,公司对首次执行该准则的累积影响数,调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不涉及对公司可比期间信息的调整。据新收入准则规定对2020年1月1日期初调整的

		报表项目及金额详见如下(3)中所述。
--	--	--------------------

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,262,037,155	3,262,037,155	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	51,975,481	51,975,481	
衍生金融资产			
应收票据	68,557,562	68,557,562	
应收账款	1,888,505,266	1,470,727,408	-417,777,858
应收款项融资	87,373,561	87,373,561	
预付款项	197,456,192	197,456,192	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,869,578	203,869,578	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,533,166,968	2,964,596,312	1,431,429,344
合同资产		272,344,863	272,344,863
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,204,292	79,515,966	311,674
流动资产合计	7,372,146,055	8,658,454,078	1,286,308,023
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,853,219	4,853,219	
长期股权投资	3,145,925,111	3,145,925,111	
其他权益工具投资	64,484,628	64,484,628	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,122,955,954	1,122,955,954	
固定资产	1,635,320,656	1,635,320,656	

在建工程	142,989,188	142,989,188	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	571,466,021	571,466,021	
开发支出	197,567,259	197,567,259	
商誉	46,283,694	46,283,694	
长期待摊费用	86,130,274	86,130,274	
递延所得税资产	92,180,602	96,709,990	4,529,388
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,160,156,606	7,164,685,994	4,529,388
资产总计	14,532,302,661	15,823,140,072	1,290,837,411
流动负债：			
短期借款	1,535,151,035	1,535,151,035	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	592,080,822	592,080,822	
应付账款	859,804,329	859,804,329	
预收款项	639,610,648	21,189,777	-618,420,871
合同负债		2,327,281,876	2,327,281,876
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	442,593,991	442,593,991	
应交税费	113,307,824	113,307,824	
其他应付款	225,080,878	225,080,878	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,401,182	2,401,182	
其他流动负债	12,555,506	53,296,664	40,741,158
流动负债合计	4,422,586,215	6,172,188,378	1,749,602,163
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	746,000,000	746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,739	73,739	
长期应付职工薪酬	4,558,444	4,558,444	
预计负债	34,053,017	34,053,017	
递延收益	309,409,186	309,409,186	

递延所得税负债	170,454,619	170,454,619	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,264,549,005	1,264,549,005	
负债合计	5,687,135,220	7,436,737,383	1,749,602,163
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,069,209,504	1,069,209,504	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	-43,092,928	-43,092,928	
专项储备			
盈余公积	1,363,696,005	1,301,709,622	-61,986,383
一般风险准备			
未分配利润	5,564,138,982	5,182,562,118	-381,576,864
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,742,815,263	8,299,252,016	-443,563,247
少数股东权益	102,352,178	87,150,673	-15,201,505
所有者权益（或股东权益）合计	8,845,167,441	8,386,402,689	-458,764,752
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,532,302,661	15,823,140,072	1,290,837,411

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,002,105,991	2,002,105,991	
交易性金融资产	19,405,381	19,405,381	
衍生金融资产			
应收票据	41,459,473	41,459,473	
应收账款	1,472,425,211	1,160,679,012	-311,746,199
应收款项融资	87,223,561	87,223,561	
预付款项	71,940,787	71,940,787	
其他应收款	436,841,402	436,841,402	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,088,635,953	2,441,541,599	1,352,905,646
合同资产		115,166,269	115,166,269
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	13,839,038	14,044,466	205,428
流动资产合计	5,233,876,797	6,390,407,941	1,156,531,144
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,366,788,995	6,366,788,995	
其他权益工具投资	1,053,340	1,053,340	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	266,537,800	266,537,800	
固定资产	522,964,438	522,964,438	
在建工程	142,749,733	142,749,733	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	181,333,865	181,333,865	
开发支出	44,523,193	44,523,193	
商誉			
长期待摊费用	13,235,164	13,235,164	
递延所得税资产	72,602,779	77,198,142	4,595,363
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,661,789,307	7,666,384,670	4,595,363
资产总计	12,895,666,104	14,056,792,611	1,161,126,507
流动负债：			
短期借款	880,000,000	880,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	527,062,595	527,062,595	0
应付账款	693,538,800	693,538,800	0
预收款项	377,139,425	5,046,324	-372,093,101
合同负债	0	1,928,693,319	1,928,693,319
应付职工薪酬	212,849,912	212,849,912	0
应交税费	63,236,460	63,236,460	0
其他应付款	855,245,081	855,245,081	0
其中：应付利息	0	0	0
应付股利	0	0	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2,000,000	2,000,000	0
其他流动负债	0	17,768,844	17,768,844
流动负债合计	3,611,072,273	5,185,441,335	1,574,369,062
非流动负债：			
长期借款	746,000,000	746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	25,218,662	25,218,662	
递延收益	201,584,720	201,584,720	
递延所得税负债	72,687,279	72,687,279	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,045,490,661	1,045,490,661	
负债合计	4,656,562,934	6,230,931,996	1,574,369,062
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	694,397,712	694,397,712	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	3,188,834	3,188,834	
专项储备			
盈余公积	1,385,233,068	1,323,246,685	-61,986,383
未分配利润	5,367,419,856	5,016,163,684	-351,256,172
所有者权益（或股东权益）合计	8,239,103,170	7,825,860,615	-413,242,555
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,895,666,104	14,056,792,611	1,161,126,507

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

房产税	出租房产按租金收入计缴；自有房产按固定资产原值计缴	12%、1.2%

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
东软集团股份有限公司	10
东软集团（大连）有限公司	15
东软集团（北京）有限公司	15
沈阳东软系统集成技术有限公司	15
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	15
东软集团（广州）有限公司	15
西安东软系统集成有限公司	15
河北东软软件有限公司	15
山东东软系统集成有限公司	15
东软集团（上海）有限公司	15
东软云科技有限公司	15
成都东软系统集成有限公司	15
沈阳东软交通信息技术有限公司	15
东软集团（南宁）有限公司	15
东软集团（长春）有限公司	12.5
东软汉枫医疗科技有限公司	0
湖南东软软件有限公司	20
东软集团（宜昌）有限公司	20
东软集团（芜湖）有限公司	20
东软集团（宁波）有限公司	20
杭州东软软件有限公司	20
东软集团重庆有限公司	20
东软集团（无锡）有限公司	20
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	20
沈阳智医科技有限公司	20
东软集团（徐州）有限公司	20
上海赛客信息科技有限公司	20
东软集团（呼和浩特）有限公司	20
临沂智慧城市运营服务有限公司	20
东软西藏软件有限公司	9

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

(2) 企业所得税：

①本公司符合财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，2020年按10%的税率缴纳企业所得税。

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

③本公司之子公司东软集团（长春）有限公司、东软汉枫医疗科技有限公司符合（财税〔2012〕27号）《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，东软集团（长春）有限公司在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，东软汉枫医疗科技有限公司在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。经税务机关认定，东软集团（长春）有限公司2020年度为减半期，东软汉枫医疗科技有限公司2020年度为免税期。

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

⑤本公司之子公司东软西藏软件有限公司符合藏政发〔2011〕14号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》和藏政发〔2014〕51号《西藏自治区人民政府关于印发〈西藏自治区企业所得税政策实施办法〉的通知》的规定，2020年按9%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司税种和税率：

(1) 本公司在香港设立的子公司主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	16.5%

(2) 本公司在日本设立的子公司主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
法人税	按年度应纳税所得额计征	23.20%
事业税（所得比例）	按年度应纳税所得额计征	7.5%
事业税（附加值比例）	按年度相应的人件费和房租的合计支出额计征	0.5%

事业税（资本比例）	按注册资本金额计征	0.21%
地方税	按实际缴纳的所得税额计征	21.3%
消费税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交消费税	8%、10%

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

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

(4) 本公司在美国设立的子公司主要税种和税率如下：

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

注：美国各州及州内市税率不同。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,103	48,847
银行存款	1,998,432,859	3,172,350,847
其他货币资金	39,522,979	89,637,461
合计	2,038,016,941	3,262,037,155
其中：存放在境外的款项总额	369,541,453	254,611,835

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,791,199	13,164,941
履约保证金	14,786,680	17,229,266
不可提前赎回的结构存款		35,000,000
短期借款保证金	20,000,000	20,000,000
合 计	36,577,879	85,394,207

1、期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为 369,541,453 元。

2、期末其他货币资金中 14,786,680 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；

1,791,199 元为本公司之子公司存放在银行的银行承兑汇票保证金，20,000,000 元为本公司短期借款保证金，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	64,821,061	51,975,481
其中：		
银行理财产品投资	44,000,000	23,000,000
股票投资	20,821,061	28,975,481
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	64,821,061	51,975,481

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,236,043	64,415,540
商业承兑票据	1,160,164	4,183,861
减：应收票据坏账准备	11,602	41,839
合计	29,384,605	68,557,562

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	29,396,207	100.00	11,602	0.04	29,384,605	68,599,401	100.00	41,839	0.06	68,557,562
其中：										
银行承兑汇票	28,236,043	96.05			28,236,043	64,415,540	93.90			64,415,540
商业承兑汇票	1,160,164	3.95	11,602	1.00	1,148,562	4,183,861	6.10	41,839	1.00	4,142,022
合计	29,396,207	/	11,602	/	29,384,605	68,599,401	/	41,839	/	68,557,562

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	28,236,043		
商业承兑汇票	1,160,164	11,602	1.00
合计	29,396,207	11,602	0.04

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

详见附注五、11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	41,839		30,237		11,602
合计	41,839		30,237		11,602

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,238,365,580
1年以内小计	1,238,365,580
1至2年	208,267,929
2至3年	132,185,599
3年以上	92,986,435
3至4年	
4至5年	
5年以上	60,984,147
合计	1,732,789,690

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	18,944,801	1.09	18,618,832	98.28	325,969	18,754,984	1.15	18,396,025	98.09	358,959
按组合计提坏账准备	1,713,844,889	98.91	143,232,997	8.36	1,570,611,892	1,610,350,119	98.85	139,981,670	8.69	1,470,368,449
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,713,844,889	98.91	143,232,997	8.36	1,570,611,892	1,610,350,119	98.85	139,981,670	8.69	1,470,368,449
合计	1,732,789,690	100.00	161,851,829		1,570,937,861	1,629,105,103	100.00	158,377,695		1,470,727,408

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	6,993,768	6,993,768	100.00	预计无法收回款项
单位 2	3,257,615	3,257,615	100.00	预计无法收回款项
单位 3	1,333,999	1,333,999	100.00	预计无法收回款项
其他	7,359,419	7,033,450	95.57	预计无法收回款项
合计	18,944,801	18,618,832	98.28	/

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	1,236,335,869	12,363,359	1.00
1-2年	206,945,138	16,555,611	8.00
2-3年	129,727,262	25,945,452	20.00
3-5年	87,446,742	34,978,697	40.00
5年以上	53,389,878	53,389,878	100.00
合计	1,713,844,889	143,232,997	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	18,396,025	222,807				18,618,832
按组合计提坏账准备的应收账款	139,981,670	3,260,067			-8,740	143,232,997
合计	158,377,695	3,482,874			-8,740	161,851,829

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

单位 1	116,454,402	6.72	3,727,508
单位 2	101,675,114	5.87	1,016,751
单位 3	87,899,288	5.07	7,288,969
单位 4	57,525,876	3.32	575,259
单位 5	47,824,660	2.76	610,362
合 计	411,379,340	23.74	13,218,849

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	127,613,873	87,373,561
合 计	127,613,873	87,373,561

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	126,692,449	90.39	188,010,699	95.22
1 至 2 年	6,549,960	4.67	4,906,262	2.48
2 至 3 年	2,738,886	1.95	2,520,897	1.28
3 年以上	4,197,388	2.99	2,018,334	1.02
合 计	140,178,683	100.00	197,456,192	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 3,848,359 元,主要为预付货款,根据协议执行进度,相关款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

项目	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
单位 1	78,609,869	56.08
单位 2	5,258,480	3.75
单位 3	5,078,731	3.62
单位 4	3,351,732	2.39
单位 5	3,262,000	2.33
预付款项前 5 名汇总	95,560,812	68.17

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	302,737,940	203,869,578
合计	302,737,940	203,869,578

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	239,055,011
1 年以内小计	239,055,011
1 至 2 年	44,693,430
2 至 3 年	19,777,528
3 年以上	15,222,502
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	7,647,542
合计	326,396,013

注：其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

(2) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	61,407,155	48,117,257
单位往来款	106,529,379	14,146,279
工程或项目保证金	148,461,927	155,579,944
其他	9,997,552	9,157,164
合计	326,396,013	227,000,644

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额		23,131,066		23,131,066
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		630,025		630,025
本期转回		13,108		13,108
本期转销				
本期核销				
其他变动		-89,910		-89,910
2020年6月30日余额		23,658,073		23,658,073

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收账款	23,131,066	630,025	13,108		-89,910	23,658,073
合计	23,131,066	630,025	13,108		-89,910	23,658,073

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	股权转让款	96,435,700	1年以内	29.55	964,357
单位2	保证金	10,320,948	3年以内	3.16	854,585
单位3	保证金	3,420,204	1年以内	1.05	34,202
单位4	保证金	3,142,810	2年以内	0.96	169,352
单位5	保证金	3,330,000	1-2年	1.02	266,400
合计	/	116,649,662		35.74	2,288,896

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	509,500,530	10,206,383	499,294,147	329,535,514	8,961,629	320,573,885
库存商品	147,210,340	3,222,407	143,987,933	148,084,312	3,222,407	144,861,905
合同履约成本	3,636,714,368	132,669,020	3,504,045,348	2,628,795,723	129,635,201	2,499,160,522
合计	4,293,425,238	146,097,810	4,147,327,428	3,106,415,549	141,819,237	2,964,596,312

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,961,629	1,493,978		249,224		10,206,383
库存商品	3,222,407					3,222,407
合同履约成本	129,635,201	3,033,819				132,669,020
合计	141,819,237	4,527,797		249,224		146,097,810

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	101,443,525	11,645,147	89,798,378	284,069,060	11,724,197	272,344,863
合计	101,443,525	11,645,147	89,798,378	284,069,060	11,724,197	272,344,863

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备	35,939			
按组合计提坏账准备的合同资产		114,989		
合计	35,939	114,989		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	4,610,920	311,674
应收退货成本		
租赁费	1,912,806	3,011,838
待摊房产税	482,796	158,548
预交税费	53,547,749	70,447,057
其他	1,525,231	5,586,849
合计	62,079,502	79,515,966

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
房租押金	4,629,499		4,629,499	4,853,219		4,853,219	
合计	4,629,499		4,629,499	4,853,219		4,853,219	/

(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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	2,848,426			-54,069						2,794,357
小计	2,848,426			-54,069						2,794,357
二、联营企业										
诺基亚东软通信技术有限公司	69,795,797			4,334,417						74,130,214
沈阳凯塔数据科技有限公司	10,222,760			-211,555						10,011,205
沈阳东软系统集成工程有限公司	46,144,881			935,325				-62,080		47,018,126
邯郸云计算中心有限公司	12,857,692			1,244,969						14,102,661
辽宁东软创业投资有限公司	86,505,571			-1,932,817	49,927					84,622,681
东软医疗系统股份有限公司	1,195,710,368			15,462,564	509,608	2,295,785	60,232,145			1,153,746,180
东软熙康控股有限公司（注1）	448,255,020	44,800,000		-36,605,776	6,280,790	31,493,756		9,277,486		503,501,276
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	4,174,125			-200,873		-11,276				3,961,976
天津天任大数据科技有限公司	2,460,959			-789,058						1,671,901
东软（澄迈）置业有限公司	106,129,815			-642,462						105,487,353
望海康信（北京）科技股份公司	789,333,462			-48,483,162		6,906,019				747,756,319
河北数港科技有限公司	9,874,668			-1,384,791						8,489,877
融盛财产保险股份有限公司	353,417,898			-1,619,993						351,797,905
佛山骏乔出行服务有限公司	2,011,114			6,532						2,017,646
充电互联科技（北京）有限公司	466,205			13,112						479,317
丝绸之路东软科技有限公司	1,514,522			-334,382						1,180,140
华人运通（江苏）动力电池系统有限公司	4,201,828			-8,145,108		7,678,876				3,735,596
海纳新思智行服务有限公司（注2）		147,000,000								147,000,000
小计	3,143,076,685	191,800,000		-78,353,058	6,840,325	48,363,160	60,232,145	9,215,406		3,260,710,373
合计	3,145,925,111	191,800,000		-78,407,127	6,840,325	48,363,160	60,232,145	9,215,406		3,263,504,730

其他说明

注1：2019年12月，东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）及其他投资人共同对熙康增资，2019年12月东软香港支付首次交割款6,720万元（增资对价的60%），2020年1月东软香港支付第二次交割款4,480万元（增资对价的40%），增资完成后东软香港对熙康持股比例变更为27.94%；

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

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1. 非交易性权益工具投资		
其中：上市公司股票	31,606,015	32,571,288
非上市公司股权	31,813,340	31,913,340
合计	63,419,355	64,484,628

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津神舟通用数据技术有限公司		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			3,156,358		出于战略目的而计划持有	不适用
广州思芮信息科技有限公司					出于战略目的而计划持有	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,019,566,008	260,266,041	14,750,982	1,294,583,031
2. 本期增加金额	11,329,367		5,010,876	16,340,243
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,329,367			11,329,367
(3) 企业合并增加				
(4) 其他			5,010,876	5,010,876
3. 本期减少金额	15,620,412	13,000,904		28,621,316
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 重分类		13,000,904		13,000,904
(4) 合并范围变化	15,620,412			15,620,412
4. 期末余额	1,015,274,963	247,265,137	19,761,858	1,282,301,958
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	134,662,196	36,964,881		171,627,077
2. 本期增加金额	15,173,377	3,144,029		18,317,406
(1) 计提或摊销	15,173,377	3,144,029		18,317,406
3. 本期减少金额	7,501,785	1,133,180		8,634,965
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 重分类	1,977,655	1,133,180		3,110,835
(4) 合并范围变化	5,524,130			5,524,130
4. 期末余额	142,333,788	38,975,730		181,309,518
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	872,941,175	208,289,407	19,761,858	1,100,992,440
2. 期初账面价值	884,903,812	223,301,160	14,750,982	1,122,955,954

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	23,815,712	待相关手续齐备后可取得产权证书

其他说明

√适用 □不适用

截至2020年6月30日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、81。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,777,130,817	1,635,320,656
固定资产清理		
合计	1,777,130,817	1,635,320,656

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,629,625,640	651,417,795	38,311,791	385,516,476	2,704,871,702
2. 本期增加金额	195,643,053	32,497,610	376,483	13,958,343	242,475,489
(1) 购置		32,495,959	376,483	13,958,343	46,830,785
(2) 在建工程转入	195,643,053				195,643,053
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类					
(5) 其他		1,651			1,651
3. 本期减少金额	11,401,115	3,039,558	623,288	195,017	15,258,978
(1) 处置或报废		3,013,561	623,288	83,392	3,720,241
(2) 合并范围变化		25,997		111,625	137,622
(3) 重分类	11,329,367				11,329,367
(4) 其他	71,748				71,748
4. 期末余额	1,813,867,578	680,875,847	38,064,986	399,279,802	2,932,088,213
二、累计折旧					
1. 期初余额	380,818,077	476,644,340	24,257,399	187,797,392	1,069,517,208
2. 本期增加金额	23,507,902	43,860,279	2,983,905	17,615,035	87,967,121
(1) 计提	21,530,247	43,859,935	2,983,905	17,615,035	85,989,122
(2) 重分类	1,977,655				1,977,655
(3) 其他		344			344
3. 本期减少金额	56,251	1,655,197	537,207	312,116	2,560,771
(1) 处置或报废		1,572,142	537,207	199,451	2,308,800
(2) 合并范围变化		25,997		111,625	137,622
(3) 其他	56,251	57,058		1,040	114,349
4. 期末余额	404,269,728	518,849,422	26,704,097	205,100,311	1,154,923,558
三、减值准备					
1. 期初余额		33,838			33,838
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		33,838			33,838
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,409,597,850	161,992,587	11,360,889	194,179,491	1,777,130,817
2. 期初账面价值	1,248,807,563	174,739,617	14,054,392	197,719,084	1,635,320,656

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	198,384,943	相关手续准备、办理中

其他说明:

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日, 固定资产抵押担保情况参见附注七、81。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	275,242	142,989,188
工程物资		
合计	275,242	142,989,188

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
云基地餐饮中心	97,553		97,553	61,767		61,767
大学城二期				142,703,346		142,703,346
产业园一期	177,689		177,689	177,689		177,689
机房项目				46,386		46,386
合计	275,242		275,242	142,989,188		142,989,188

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大学城二期	228,830,000	142,703,346	56,561,905	195,643,053	3,622,198		87.08	100%				自有资金
合计	228,830,000	142,703,346	56,561,905	195,643,053	3,622,198		/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	405,271,363			500,246,773	25,466,804	930,984,940
2. 本期增加金额	13,000,904			184,300,251	57,287	197,358,442
(1) 购置				7,114,022	57,287	7,171,309
(2) 内部研发				177,186,229		177,186,229
(3) 企业合并增加						
(4) 重分类	13,000,904					13,000,904
3. 本期减少金额				3,297,510	12,984	3,310,494
(1) 处置				1,104	12,984	14,088
(2) 合并范围变化				3,296,406		3,296,406
4. 期末余额	418,272,267			681,249,514	25,511,107	1,125,032,888
二、累计摊销						
1. 期初余额	100,211,210			248,736,054	10,571,655	359,518,919
2. 本期增加金额	5,206,101			70,195,808	2,232,770	77,634,679
(1) 计提	4,072,921			70,195,808	2,232,770	76,501,499
(2) 重分类	1,133,180					1,133,180
3. 本期减少金额				3,296,424	12,984	3,309,408
(1) 处置				18	12,984	13,002
(2) 合并范围变化				3,296,406		3,296,406
4. 期末余额	105,417,311			315,635,438	12,791,441	433,844,190
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	312,854,956			365,614,076	12,719,666	691,188,698
2. 期初账面价值	305,060,153			251,510,719	14,895,149	571,466,021

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 42.55%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日, 无形资产抵押担保情况参见附注七、81。

27、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智能汽车互联产品研发	125,105,361	21,545,729		120,360,695		26,290,395
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等产品研发	72,461,898	35,039,620		56,825,534		50,675,984
合计	197,567,259	56,585,349		177,186,229		76,966,379

其他说明:

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

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
东软(日本)有限公司(注1)	3,928,116					3,928,116
NMSG业务及资产(注2)	75,566,562		1,406,811			76,973,373
Neusoft Technology Solutions GmbH(注3)	31,262		582			31,844
VND 业务及资产(注4)	45,229,320		842,027			46,071,347
Taproot业务及资产(注5)	20,522,372		303,885			20,826,257
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司(注6)	5,151,773					5,151,773
天津市滨海数字认证有限公司(注7)	17,975,747					17,975,747
合计	168,405,152		2,553,305			170,958,457

(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	
东软(日本)有限公司(注1)					
NMSG业务及资产(注2)	72,988,403		1,358,813		74,347,216
Neusoft Technology Solutions GmbH(注3)	31,262		582		31,844
VND 业务及资产(注4)	28,579,421		532,059		29,111,480
Taproot业务及资产(注5)	20,522,372		303,885		20,826,257
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司(注6)					
天津市滨海数字认证有限公司(注7)					
合计	122,121,458		2,195,339		124,316,797

(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。

注 7: 2019 年 11 月, 本公司以 2455.99 万元自东北大学技术转移中心有限公司购买天津市滨海数字认证有限公司 51% 股权, 合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉。

(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

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	60,904,021	1,896,823	7,064,271		55,736,573
景观绿化费	6,806,769	3,200,901	1,092,934		8,914,736
经营租入固定资产改良	1,145,897		252,508		893,389
其他	17,273,587	1,696,725	3,498,480		15,471,832
合计	86,130,274	6,794,449	11,908,193		81,016,530

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
政府补助	195,005,234	19,981,623	210,076,720	21,459,272
超过税法标准计提的坏帐准备	173,899,285	20,168,130	172,326,275	19,739,280
存货跌价准备	141,155,359	14,115,536	136,876,790	13,687,679
预计负债	25,401,461	2,683,695	27,258,148	2,866,826
广告费及业务宣传费超支影响	229,839	28,730	229,839	28,730
长期资产减值	33,838	3,384	33,838	3,384
未到期的未弥补亏损	34,288,979	5,204,731	34,288,979	5,204,731
固定资产折旧及其他资产摊销	11,712,443	3,231,147	11,057,931	3,034,321
资产公允价值变动	18,952,049	1,895,205	13,491,197	1,349,120
其他	290,084,968	33,157,827	274,371,923	29,336,647
合计	890,763,455	100,470,008	880,011,640	96,709,990

(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	127,497,187	12,912,424	110,859,554	11,257,312
非货币性资产投资	141,500,000	17,400,000	76,500,000	7,650,000
股权重估收益	1,273,679,800	128,767,549	1,273,679,800	128,767,549
其他	190,255,423	25,946,619	159,851,752	22,779,758
合计	1,732,932,410	185,026,592	1,620,891,106	170,454,619

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	327,067,874	284,040,701
合计	327,067,874	284,040,701

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		8,231,679	
2021年	31,435,656	32,381,791	
2022年	54,290,507	54,291,754	
2023年	62,086,310	62,760,078	
2024年	168,990,745	169,930,610	
2025年及以后(注)	1,512,148,122	1,206,289,938	
合计	1,828,951,340	1,533,885,850	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

长期借款保证金	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000
河北数港投资款(注1)	1,250,000		1,250,000			
合计	51,250,000		51,250,000	50,000,000		50,000,000

其他说明:

注1: 2020年6月, 本公司之控股子公司河北东软软件有限公司出资125万元购买河北数港科技有限公司5%的股权, 截至报告期末工商变更手续尚未完成, 在其他非流动资产项目中核算。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	350,000,000	200,000,000
保证借款	487,607,900	525,151,035
信用借款	295,000,000	680,000,000
委托贷款	130,000,000	130,000,000
合计	1,262,607,900	1,535,151,035

短期借款分类的说明:

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

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,357,729	4,374,025
银行承兑汇票	501,982,898	587,706,797
合计	506,340,627	592,080,822

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	907,729,186	859,804,329
合计	907,729,186	859,804,329

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	8,691,235	未结算采购款
单位 2	5,700,000	未结算采购款
单位 3	4,052,335	未结算采购款
单位 4	3,960,000	未结算采购款
单位 5	3,790,800	未结算采购款
合计	26,194,370	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款项	15,721,987	21,189,777
合计	15,721,987	21,189,777

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	2,790,939,693	2,327,281,876
合计	2,790,939,693	2,327,281,876

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	440,389,043	1,581,228,088	1,812,625,443	208,991,688
二、离职后福利-设定提存计划	2,204,948	87,969,175	87,331,578	2,842,545
三、辞退福利		4,017,618	3,983,564	34,054
四、一年内到期的其他福利				
合计	442,593,991	1,673,214,881	1,903,940,585	211,868,287

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	397,746,729	1,369,067,747	1,600,403,868	166,410,608
二、职工福利费	18,315,186	24,779,024	24,779,316	18,314,894
三、社会保险费	1,114,854	67,894,444	67,985,460	1,023,838
其中：医疗保险费	796,261	62,248,812	62,215,876	829,197
工伤保险费	307,661	5,176,514	5,296,681	187,494
生育保险费	10,932	469,118	472,903	7,147
四、住房公积金	333,926	112,599,852	112,563,177	370,601
五、工会经费和职工教育经费	14,706,960	6,335,844	6,342,445	14,700,359
六、短期带薪缺勤	8,171,388			8,171,388
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		551,177	551,177	
合计	440,389,043	1,581,228,088	1,812,625,443	208,991,688

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	603,503	69,848,295	69,615,913	835,885
2、失业保险费	48,744	3,057,682	3,059,726	46,700

3、企业年金缴费	1,552,701	15,063,198	14,655,939	1,959,960
合计	2,204,948	87,969,175	87,331,578	2,842,545

其他说明：
适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,930,507	76,927,810
消费税		
营业税		
企业所得税	9,350,064	10,720,145
个人所得税	6,640,071	8,936,787
城市维护建设税	1,532,370	4,611,703
其他	13,775,668	12,111,379
合计	68,228,680	113,307,824

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	312,920,642	225,080,878
合计	312,920,642	225,080,878

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	209,274,011	142,598,043
暂收应付个人款项	8,486,366	7,689,251
工程或项目保证金	9,127,885	13,518,507

物业押金	11,956,053	13,908,408
代扣应付款项	7,427,351	5,005,363
其他	66,648,976	42,361,306
合计	312,920,642	225,080,878

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	35,000,000	按有关协议约定执行
单位2	4,757,167	按有关协议约定执行
单位3	3,119,535	按有关协议约定执行
合计	42,876,702	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	100,000,000	2,000,000
1年内到期的长期应付款		401,182
合计	100,000,000	2,401,182

注：本公司的长期借款将于一年内到期的金额为100,000,000元，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	2,196,631	12,555,506
待结转销项税	46,768,847	40,741,158
合计	48,965,478	53,296,664

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	300,000,000	250,000,000
保证借款		
信用借款	303,563,820	496,000,000
合计	603,563,820	746,000,000

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：

1) 本公司以拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的二宗面积共计160,197.23平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共计81,821.70平方米的房产；及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司位于沈阳市和平区三好街78号的一宗面积2,818.00平方米土地及其地上一处建筑面积17,623.82平方米的房产；共计三宗土地四十七处房产作为抵押物取得抵押借款250,000,000元。其中100,000,000元将于1年内到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

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

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	4,264,108	4,558,444
合计	4,264,108	4,558,444

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	34,053,017	32,298,389	预计产品售后维护费用
合计	34,053,017	32,298,389	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	309,409,186	90,150,746	92,777,795	306,782,137	本公司及子公司收到的与资产相关的政府补助及用于补偿公司以后期间相关成本费用的与收益相关的政府补助
合计	309,409,186	90,150,746	92,777,795	306,782,137	/

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	74,407,938			1,804,913		72,603,025	与资产相关
科研项目拨款	131,362,857	14,472,387		34,523,122		111,312,122	与收益相关
财政贴息		10,000,000			-10,000,000		与收益相关
服务外包发展基金		7,753,000		7,753,000			与收益相关
产业扶持基金		600,400	600,400				与收益相关
其他	94,920,006	3,260,000		1,531,400		96,648,606	与资产相关
其他	8,718,385	54,064,959	1,000,000	35,564,960		26,218,384	与收益相关
合计	309,409,186	90,150,746	1,600,400	81,177,395	-10,000,000	306,782,137	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	784,645,574	132,080	222,576	784,555,078
其他资本公积	284,563,930	43,439,100		328,003,030
合计	1,069,209,504	43,571,180	222,576	1,112,558,108

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，本公司之联营公司资本公积变动，本公司按持股比例增加资本公积-其他资本公积43,439,100元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	453,506,595			453,506,595
合计	453,506,595			453,506,595

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-823,908	-965,273				-965,273		-1,789,181	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益	1,367,177							1,367,177	
其他权益工具投资公允价值变动	-2,191,085	-965,273				-965,273		-3,156,358	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-42,269,020	22,979,074				22,979,059	15	-19,289,961	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,111,275	6,840,325				6,840,325		4,729,050	
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-40,157,745	16,138,749				16,138,734	15	-24,019,011	
其他综合收益合计	-43,092,928	22,013,801				22,013,786	15	-21,079,142	

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	854,381,405			854,381,405
任意盈余公积	447,328,217			447,328,217
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,301,709,622			1,301,709,622

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,564,138,982	5,587,817,708
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-381,576,864	-10,111,620
调整后期初未分配利润	5,182,562,118	5,577,706,088
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,109,551	37,181,353
减：提取法定盈余公积		27,998,174
提取任意盈余公积		13,999,087
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		8,751,198
期末未分配利润	5,247,671,669	5,564,138,982

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-381,576,864 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,471,413,650	1,628,215,774	2,920,756,461	1,894,431,044
其他业务	7,442,360	6,694,576	4,961,322	1,144,976
合计	2,478,856,010	1,634,910,350	2,925,717,783	1,895,576,020

(2) 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,148,360,000 元，其中：

2,907,740,000 元预计将于 2020 年度确认收入。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,381,954	5,531,723
教育费附加	3,182,544	3,991,377
资源税		
房产税	13,680,271	13,339,948
土地使用税	3,987,714	4,240,185
车船使用税	23,678	22,930
印花税	3,150,589	2,334,155
其他	27,333	48,753
合计	28,434,083	29,509,071

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	169,743,439	181,977,039
交通差旅	15,183,603	26,992,063
交际费	19,374,242	24,235,782
广告宣传	8,477,506	16,289,209
办公物料	8,679,836	9,412,995
房租物业	3,575,326	4,017,318
折旧摊销	497,826	615,226
保险费	809,198	1,355,772
其他	9,325,711	2,308,684
合计	235,666,687	267,204,088

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,911,823	158,223,136

折旧摊销	41,292,854	42,228,745
房租物业	25,145,078	26,827,480
办公物料	13,440,005	13,181,866
交际费	17,039,730	25,357,225
培训、审计咨询	10,712,978	15,081,669
交通差旅	5,290,639	12,840,754
广告宣传	898,996	1,926,140
保险费	1,670,500	1,128,343
其他	19,611,333	16,807,415
合计	293,013,936	313,602,773

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	255,206,960	278,536,662
折旧摊销	50,142,391	40,373,360
房租物业	4,398,038	7,526,231
办公物料	12,872,352	26,859,234
交际费	358,615	1,059,007
培训、审计咨询	767,145	3,428,505
交通差旅	13,413,460	24,145,156
广告宣传	560,779	440,149
保险费	1,350,261	1,891,883
其他	46,346,308	22,864,310
合计	385,416,309	407,124,497

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,385,592	29,902,932
减：利息收入	-17,779,053	-11,851,705
汇兑损益	-2,865,544	-2,849,328
现金折扣	393,799	208,058
手续费及其他	3,777,928	5,916,187
合计	18,912,722	21,326,144

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	31,225,143	29,711,110
其他政府补助	81,177,395	60,654,905
可抵扣进项税加计	18,088,296	6,722,658
扣缴税费手续费返还	1,662,610	330,794

合计	132,153,444	97,419,467
----	-------------	------------

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-78,407,127	-121,428,546
处置长期股权投资产生的投资收益	67,904,374	
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		-432,876
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	1,366,332	1,740,297
合计	-9,136,421	-120,121,125

说明：处置长期股权投资产生的投资收益，主要为本公司转让东软管理咨询（上海）有限公司股权产生的投资收益。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,322,255	-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	-8,322,255	-11,778,319

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-616,917	-1,044,773
合同资产减值损失	79,050	
应收票据坏账准备	30,237	
应收账款坏账损失	-3,319,375	-7,948,096
合计	-3,827,005	-8,992,869

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,527,797	-2,904,363
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,527,797	-2,904,363

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	222,698	442,701
处置未划分为持有待售的无形资产利得或损失		-345,000
合计	222,698	97,701

其他说明：

□适用 √不适用

74、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	1,775		1,775
其中：固定资产处置利得	1,775		1,775
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	1,600,400	7,508,461	1,600,400
其他	1,156,613	840,341	1,156,613
合计	2,758,788	8,348,802	2,758,788

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

服务外包业务发展基金		259,000	与收益相关
产业扶植基金	600,400	500,000	与收益相关
其他政府补助	1,000,000	6,749,461	与收益相关
合计	1,600,400	7,508,461	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,169	32,510	13,169
其中：固定资产处置损失	13,169	32,510	13,169
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	682,257	1,065,307	682,257
其他	1,829,433	1,307,394	1,829,433
合计	2,524,859	2,405,211	2,524,859

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,973,581	41,568,470
递延所得税费用	10,811,955	6,172,132
合计	45,785,536	47,740,602

(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	-10,701,484
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,070,148
子公司适用不同税率的影响	-834,886
调整以前期间所得税的影响	-614,982
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,729,255
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,127,407
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	49,207,410
研发费加计扣除对所得税的影响	-1,503,706
所得税费用	45,785,536

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,904,289	11,860,966
科研项目拨款等政府补助	90,150,746	42,297,695
其他往来	99,166,382	106,856,385
合计	207,221,417	161,015,046

(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	55,548,061	87,574,297
办公物料费	33,222,870	51,130,652
交际费	36,772,587	50,652,014
房租及物业费	40,771,777	36,870,735
业务宣传费	10,992,698	17,219,331
培训、咨询、研讨会议费	16,585,700	25,137,100
运输及财产保险费	4,485,746	3,186,365
其他往来	123,652,808	118,789,918
合计	322,032,247	390,560,412

(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
合并范围变化	4,911,496	
其他	124,281	113,129
合计	5,035,777	113,129

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	163,364	
合计	163,364	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股票		178,826,993
用于质押的定期存款		50,000,000
其他		1,718,738
合计		230,545,731

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-56,487,020	-96,701,329
加：资产减值准备	4,527,797	2,904,363
信用减值损失	3,827,005	8,992,869
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,306,528	96,652,702
使用权资产摊销		
无形资产摊销	76,501,499	49,043,782
长期待摊费用摊销	11,908,193	13,359,635
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）	-222,698	-97,701
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,394	32,510
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	8,322,255	11,778,319
财务费用（收益以“－”号填列）	32,520,048	27,053,604
投资损失（收益以“－”号填列）	9,136,421	120,121,125
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,760,018	1,437,635
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	14,571,973	4,921,957
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,187,009,689	-973,040,753
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	53,222,434	-400,840,856
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	228,506,843	-278,438,211
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-700,117,035	-1,412,820,349
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,001,439,062	1,599,916,678
减：现金的期初余额	3,176,642,948	2,785,540,947
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,175,203,886	-1,185,624,269

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,001,439,062	3,176,642,948
其中：库存现金	61,103	48,847
可随时用于支付的银行存款	1,998,432,859	3,172,350,847
可随时用于支付的其他货币资金	2,945,100	4,243,254
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,001,439,062	3,176,642,948
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,577,879	履约保证金、银行承兑汇票保证金、短期借款保证金
应收票据		
存货		
其他非流动资产	50,000,000	长期借款保证金
固定资产	501,787,093	抵押借款
无形资产	37,260,686	抵押借款
投资性房地产	319,405,967	抵押借款
合计	945,031,625	/

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	28,716,260	7.0795	203,296,763
欧元	5,784,331	7.9610	46,049,059
港币	2,778,369	0.9134	2,537,762
日元	4,406,482,369	0.065808	289,981,792
澳门元	1,081,917	0.8870	959,660
新加坡元	1,822,026	5.0813	9,258,261
菲律宾比索	1,736,684	0.1422	246,956
罗马尼亚列伊	488,651	1.642800	802,756
瑞士法郎	52,492	7.4434	390,719
合同资产			
其中：美元	9,422	7.0795	66,703
应收账款			
其中：美元	6,706,641	7.0795	47,479,665
欧元	3,011,066	7.9610	23,971,096
港币	2,200,166	0.9134	2,009,632
日元	1,112,013,192	0.065808	73,179,364
新加坡元	1,079,838	5.0813	5,486,981
其他应收款			
其中：欧元	146,831	7.9610	1,168,922
港元	2,380	0.9134	2,174
日元	115,691,081	0.065808	7,613,399
澳门元	24,962	0.8870	22,141
罗马尼亚列伊	271,904	1.6428	446,684
应收票据			
其中：日元	3,410,000	0.065808	224,405
长期应收款			
其中：日元	70,348,568	0.065808	4,629,499
应付账款			
其中：美元	510,779	7.0795	3,616,060
欧元	24,184	7.9610	192,529
日元	90,054,671	0.065808	5,926,318
新加坡元	26,039	5.0813	132,312
罗马尼亚列伊	63,539	1.6428	104,382
其他应付款			
其中：美元	24,203	7.0795	171,345
欧元	71,936	7.9610	572,682
日元	260,859,251	0.065808	17,166,626
澳门元	4,858	0.8870	4,309
长期借款			
其中：美元	503,400	7.0795	3,563,820

(2) 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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研项目拨款	36,328,035	其他收益	36,328,035
科研项目拨款	183,915,147	递延收益	
财政贴息	10,000,000	财务费用	10,000,000
产业扶植基金	600,400	营业外收入	600,400
服务外包业务发展基金	7,753,000	其他收益	7,753,000
软件产品增值税退税	31,225,143	其他收益	31,225,143
其他	37,096,360	其他收益	37,096,360
其他	1,000,000	营业外收入	1,000,000
其他	122,866,990	递延收益	
合计	430,785,075		124,002,938

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东软管理咨询(上海)有限公司	96,435,700	100.00	转让	2020年6月30日	办理完毕工商变更登记	67,904,374						

其他说明:

适用 不适用

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

与上年相比本年新增合并单位 4 家：东软集团（呼和浩特）有限公司、宜昌东软睿云教育科技有限公司、临沂智慧城市运营服务有限公司、东软睿驰汽车技术（大连）有限公司。

名称	期末净资产	本期净利润
东软集团（呼和浩特）有限公司（注 1）	12,418,744	-2,581,256
临沂智慧城市运营服务有限公司（注 2）	1,894,170	-105,830
宜昌东软睿云教育科技有限公司（注 3）	62,235,028	-3,967,449
东软睿驰汽车技术（大连）有限公司（注 4）	999,750	-250

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

注 2：2020 年 1 月，本公司之全资子公司东软云科技有限公司出资设立宜昌东软睿云教育科技有限公司，注册资本 7,800 万元，持股比例 83.33%，报告期内实际出资 6,500 万元，自 2020 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 3：2020 年 5 月，本公司出资设立临沂智慧城市运营服务有限公司，注册资本 2,000 万元，持股比例 60%，报告期内实际出资 120 万元，自 2020 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围；

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

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	天津	天津	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
东软集团(海南)有限公司	澄迈	澄迈	计算机软硬件,技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(无锡)有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件,技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(芜湖)有限公司	芜湖	芜湖	计算机软、硬件,开发、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团南京有限公司	南京	南京	计算机软、硬件,开发、销售、技术咨询等	100.00		设立或投资等方式
沈阳东软交通信息技术有限公司	沈阳	沈阳	计算机服务、咨询等	80.00		设立或投资等方式
东软集团(郑州)有限公司	郑州	郑州	计算机软、硬件,开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团(南昌)有限公司	南昌	南昌	计算机硬件开发、研制、技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团重庆有限公司	重庆	重庆	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式

Neusoft 东软

东软集团（宁波）有限公司	宁波	宁波	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（徐州）有限公司	徐州	徐州	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软（欧洲）有限公司	瑞士	瑞士	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（长春）有限公司	长春	长春	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（宜昌）有限公司	宜昌	宜昌	计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；场地租赁；计算机软、硬件租赁等	100.00		设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	上海	上海	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装等	35.88		设立或投资等方式
东软西藏软件有限公司	拉萨	拉萨	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	60.00		设立或投资等方式
东软集团（南宁）有限公司	南宁	南宁	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软医疗产业园发展有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发、销售；自有房屋租赁；产业园区规划、设计、开发、管理	74.63		设立或投资等方式
东软集团（襄阳）有限公司	襄阳	襄阳	计算机软硬件、技术咨询、房租租赁、交通控制系统、安防工程	100.00		设立或投资等方式
沈阳智医科技有限公司	沈阳	沈阳	计算机技术开发、转让、咨询、服务；软件开发、设计和制作；计算机软硬件销售	100.00		设立或投资等方式
大连东软共创科技有限公司	大连	大连	自有房屋租赁、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件外包服务、计算机辅助设备销售、计算机信息技术咨询服务、物业管理、停车场管理服务	100.00		设立或投资等方式
生活空间（上海）数据技术服务有限公司	上海	上海	数据科技、数据存储、数据处理、大数据服务等	100.00		设立或投资等方式
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	沈阳	沈阳	人工智能软硬件技术开发、技术咨询；医疗大数据服务	100.00		设立或投资等方式
天津智医科技有限公司	天津	天津	经营计算机软、硬件	100.00		子公司分立方式
东软集团（兰州）有限公司	兰州	兰州	信息系统集成服务及其他可自主经营的无需许可或审批的项目	100.00		设立或投资等方式
丹东智慧城市运营有限公司	丹东	丹东	大数据产业的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及数据运营；云平台及数据共享交换平台的运营维护	60.00		设立或投资等方式
东软集团（山东）信息科技有限公司	济南	济南	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软汉枫医疗科技有限公司	沈阳	沈阳	医疗物联网产品的设计、开发、销售、安装、服务；计算机软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装、服务、医疗健康信息管理及咨询服务；大数据及人工智能相关技术的咨询、研发、运营；医用电子仪器设备的销售；多媒体智能终端设备的设计、生产、销售、服务	75.00		设立或投资等方式
东软新乡大健康产业信息有限公司（注1）	新乡	新乡	健康信息管理及咨询服务（不含医疗诊治）；计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	60.00		设立或投资等方式
天津市滨海数字认证有限公司	天津	天津	电子认证服务；数据处理服务；软件运营服务；电子信息系统技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件销售、安装、技术开发	51.00		非同一控制下企业合并
东软集团（福州）有限公司	福州	福州	基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发等	100.00		设立或投资等方式
宜昌健康大数据产业运营有限公司	宜昌	宜昌	计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	55.00		设立或投资等方式
上海赛客信息科技有限公司	上海	上海	从事信息科技、体育科技、网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务等	80.00		设立或投资等方式
东软集团（呼和浩特）有限公司	呼和浩特	呼和浩特	信息技术服务与咨询，系统集成，软硬件销售等	100.00		设立或投资等方式

Neusoft东软

临沂智慧城市运营服务有限公司	特	特				
临沂智慧城市运营服务有限公司	临沂	临沂	计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	60.00		设立或投资等方式
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、技术咨询等服务		100.00	设立或投资等方式
东软云科技(沈阳)有限公司(注3)	沈阳	沈阳	信息技术服务与咨询; 计算机软硬件开发与制造; 计算机数据处理服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务		100.00	设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司(注4)	沈阳	沈阳	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持; 电动汽车动力电池组、充电桩的生产等		99.23	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司(注5)	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 会费服务; 承办展览展示活动; 汽车租赁(不含九座以上乘用车); 软件开发; 销售汽车零配件、计算机、软件及辅助设备; 设计、制作、代理、发布广告; 软件开发; 经济贸易咨询; 货物进出口; 技术进出口		90.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技有限公司(注6)	大连	大连	电动车充电设施领域内的技术服务、电动车充电设施的安装与运营等		100.00	设立或投资等方式
睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司(注7)	武汉	武汉	新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售, 维修服务、技术咨询等		100.00	设立或投资等方式
广州东软科技企业孵化器有限公司(注8)	广州	广州	科技推广及应用服务业		100.00	设立或投资等方式
沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司(注9)	沈阳	沈阳	医疗企业管理; 医疗产业投资与管理咨询; 医疗技术、康复技术研发, 技术推广, 技术服务		100.00	设立或投资等方式
东软集团(澳门)有限公司(注10)	澳门	澳门	计算机软硬件, 技术咨询、服务等		99.89	设立或投资等方式
Neusoft Technology Solutions GmbH(注11)	德国	德国	计算机软硬件, 技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft Mobile Solutions Oy(注12)	芬兰	芬兰	计算机软硬件, 技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft EDC SRL(注13)	罗马尼亚	罗马尼亚	计算机软硬件, 技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft GmbH(注14)	德国	德国	计算机软硬件, 技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司(注15)	邯郸	邯郸	新智能充电桩的建设及安装、汽车租赁等		93.62	非同一控制下企业合并
生活空间(沈阳)数据技术服务有限公司(注16)	沈阳	沈阳	数据科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 软件开发及销售, 数据存储, 数据处理, 大数据服务, 商务信息咨询		100.00	设立或投资等方式
睿驰电装(大连)电动系统有限公司(注17)	大连	大连	汽车电动动力系统的研发、销售; 汽车电源系统及其零部件、汽车电驱动系统及其零部件的设计、研发、销售; 新能源汽车技术开发		60.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技(沈阳)有限公司(注18)	沈阳	沈阳	新能源汽车充电设施研发、销售; 汽车租赁等		100.00	设立或投资等方式
汉枫智慧医疗协同创新智能研究院(辽宁)有限公司(注19)	沈阳	沈阳	医疗物联网软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、软件服务等		100.00	设立或投资等方式
宜昌东软睿云教育科技有限公司(注20)	大连	宜昌	教育技术推广服务、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务等		83.33	设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术(大连)有限公司(注21)	大连	大连	新能源汽车设备设施销售、技术服务、开发、咨询、转让等; 互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、大数据服务、销售、租赁、维修等; 广告制作、设计、代理等		100.00	设立或投资等方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

注 1：东软新乡大健康产业信息有限公司为本公司控股子公司，2020 年 1 月，公司名称由“东软新乡大健康产业有限公司”变更为“东软新乡大健康产业信息有限公司”；

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

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

注 4：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，原持股比例为 100%，2020 年 5 月，本公司控股子公司东软睿驰的全资子公司睿驰沈阳由于其他方股东增资，使东软睿驰持有睿驰沈阳的股权比例由 100%变更为 99.23%，东软睿驰仍对其拥有控制权，仍将其纳入合并财务报表范围。睿驰沈阳现为本公司间接控股子公司

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

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

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

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

注 9：沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司为本公司之子公司东软医疗产业园发展股份有限公司出资设立，原持股比例 60%，2019 年 4 月东软医疗产业园发展股份有限公司自其他方购买沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司 40%的股权，收购后持股比例为 100%；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注 20: 宜昌东软睿云教育科技有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立, 持股比例为 83.33%;

注 21: 东软睿驰汽车技术(大连)有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司出资设立, 持股比例 100%。

(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	-11,102		-5,513

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	87,950	41,776	129,726	122,849	3,880	126,729	107,675	27,935	135,610	119,059	1,369	120,428

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	8,460	-17,042	-17,042	-14	8,429	-18,331	-18,331	-42,568

(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

Neusoft 东软

2020年5月，本公司控股子公司东软睿驰的全资子公司睿驰沈阳由于其他方股东增资，使东软睿驰持有睿驰沈阳的股权比例由100%变更为99.23%，东软睿驰仍对其拥有控制权，仍将其纳入合并财务报表范围。睿驰沈阳现为本公司间接控股子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

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		27.94	权益法
望海康信(北京)科技股份有限公司 (“望海”)	北京	北京	开发、生产计算机软件；销售自产产品；技术支持服务；计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	32.37		权益法
融盛财产保险股份有限公司 (“融盛财险”)	沈阳	沈阳	机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶/货运保险、短期健康/意外伤害保险等	20.00		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

Neusoft 东软

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	熙康	望海	融盛财险	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	熙康	望海	融盛财险
流动资产	37,965	31,801	7,104	85,306	118,722	102,523	38,856	34,291	7,269	59,520	129,633	93,314
非流动资产	161	691	16,724	21,555	1,022	31,573	141	862	17,210	16,816	1,168	29,464
资产合计	38,126	32,492	23,828	106,861	119,744	134,096	38,997	35,153	24,479	76,336	130,801	122,778
流动负债	22,004	14,805	158	37,695	16,981	33,206	23,824	17,780	340	35,519	18,534	29,883
非流动负债	7	32	4,163	31,647	628	22,491		32	4,163	19,357	568	13,686
负债合计	22,011	14,837	4,321	69,342	17,609	55,697	23,824	17,812	4,503	54,876	19,102	43,569
少数股东权益			1,544	300					1,629	1,362		
归属于母公司股东权益	16,115	17,655	17,963	37,219	102,135	78,399	15,173	17,341	18,347	20,098	111,699	79,209
按持股比例计算的净资产份额	7,413	4,708	8,800	10,397	33,061	15,680	6,980	4,624	8,989	5,800	37,218	15,842
调整事项		-6	-338	39,953	41,715	19,500		-10	-338	39,026	41,715	19,500
--商誉												
--内部交易未实现利润		-6						-10				
--其他			-338	39,953	41,715	19,500			-338	39,026	41,715	19,500
对联营企业权益投资的账面价值	7,413	4,702	8,462	50,350	74,776	35,180	6,980	4,614	8,651	44,826	78,933	35,342
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	13,356	9,167	400	9,384	9,404	6,401	32,031	35,504	4,249	40,795	27,842	13,873
净利润	942	315	-395	-13,045	-14,857	-810	707	2,027	393	-20,372	-35,178	-12,168
终止经营的净利润												
其他综合收益			10	2,313					11	1,336		
综合收益总额	942	315	-385	-10,732	-14,857	-810	707	2,027	404	-19,036	-35,178	-12,168
本年度收到的来自联营企业的股利												

(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	279	285
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5	-53
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5	-53
联营企业：		
投资账面价值合计	145,188	134,962
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	482	-1,496
--其他综合收益	51	223
--综合收益总额	533	-1,273

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2020年6月30日，公司短期借款折合人民币共计1,262,607,900元，将于一年内到期的长期借款100,000,000元，长期借款603,563,820元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利率变动	2020年1-6月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	利率上升 5%	-1,183,161	-1,183,161
短期借款	利率下降 5%	1,183,161	1,183,161
一年内到期的长期借款	利率上升 5%	-93,750	-93,750
一年内到期的长期借款	利率下降 5%	93,750	93,750
长期借款	利率上升 5%	-551,766	-551,766
长期借款	利率下降 5%	551,766	551,766

(2) 汇率风险

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

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

单位：元

项目	2020年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	28,716,260	5,784,331	2,778,369	4,406,482,369	1,822,026	52,492	488,651	1,736,684	1,081,917
应收账款	6,706,641	3,011,066	2,200,166	1,112,013,192	1,079,838				
合同资产	9,422								
其他应收款		146,831	2,380	115,691,081			271,904		24,962
应收票据				3,410,000					
长期应收款				70,348,568					
金融资产小计	35,432,323	8,942,228	4,980,915	5,707,945,210	2,901,864	52,492	760,555	1,736,684	1,106,879
应付账款	510,779	24,184		90,054,671	26,039		63,539		
其他应付款	24,203	71,936		260,859,251					4,858
长期借款	503,400								
金融负债小计	1,038,382	96,120		350,913,922	26,039		63,539		4,858
汇率	7.0795	7.9610	0.9134	0.065808	5.0813	7.4434	1.6428	0.1422	0.8870
折合人民币	243,491,905	70,423,866	4,549,568	352,535,515	14,612,930	390,719	1,145,058	246,956	977,493

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

单位：元 币种：人民币

项目	汇率变动	2020年1-6月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	12,174,595	12,174,595
美元	对人民币贬值 5%	-12,174,595	-12,174,595
欧元	对人民币升值 5%	3,521,193	3,521,193
欧元	对人民币贬值 5%	-3,521,193	-3,521,193
港币	对人民币升值 5%	227,478	227,478
港币	对人民币贬值 5%	-227,478	-227,478
日元	对人民币升值 5%	17,626,776	17,626,776
日元	对人民币贬值 5%	-17,626,776	-17,626,776
新加坡元	对人民币升值 5%	730,646	730,646
新加坡元	对人民币贬值 5%	-730,646	-730,646
瑞士法郎	对人民币升值 5%	19,536	19,536
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-19,536	-19,536
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	57,253	57,253
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-57,253	-57,253
比索	对人民币升值 5%	12,348	12,348
比索	对人民币贬值 5%	-12,348	-12,348
澳门元	对人民币升值 5%	48,875	48,875
澳门元	对人民币贬值 5%	-48,875	-48,875

(3) 其他价格风险

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

2017年12月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银行”）在香港联合交易所的首次公开发行，并于2018年1月以自有资金1,300万美元，按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。截至本报告期末已累计对外出售29,178,000股。

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	20,821,061	28,975,481
其他权益工具投资	31,606,015	32,571,288
合计	52,427,076	61,546,769

其中明细如下：

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	2.19	31,606,015		-965,273
HK02139	甘肃银行	48,674,773	0.22	20,821,061	-8,322,255	

合计	83,437,146	52,427,076	-8,322,255	-965,273
----	------------	------------	------------	----------

(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做的到期期限分析：

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	1,262,607,900			
应付账款	907,729,186			
其他应付款	312,920,642			
一年内到期的长期借款	100,000,000			
长期借款		303,563,820	300,000,000	

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	20,821,061	44,000,000		64,821,061
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,821,061	44,000,000		64,821,061
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	20,821,061			20,821,061
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品		44,000,000		44,000,000
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	31,606,015		31,813,340	63,419,355
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

(六) 应收款项融资		127,613,873		127,613,873
持续以公允价值计量的资产总额	52,427,076	171,613,873	31,813,340	255,854,289
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

按市场上接近资产负债表日该类资产在活跃市场上的报价为其公允价值的确定依据。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东北大学科技产业集团有限公司（“东北大学”）	持本公司 5%以上股权之股东
阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司（“阿尔派”）	与本公司同一董事

大连东软控股有限公司(“东软控股”)	与本公司同一董事长
东芝解决方案株式会社、株式会社东芝(“东芝”)	与本公司同一董事
大连东软思维科技发展有限公司(“大连思维”)	本公司董事长兼首席执行官为其控股股东的执行事务合伙人委派代表
大连熙康云舍发展有限公司(“大连云舍”)	与本公司同一董事长
沈阳福瑞驰企业管理中心(有限合伙)(“福瑞驰”)	本公司高级副总裁兼董事会秘书为福瑞驰普通合伙人的股东
沈阳康睿道咨询有限公司(“沈阳康睿道”)	与本公司同一董事长
沈阳睿锦商务咨询有限公司(“沈阳睿锦”)	本公司高级副总裁兼董事会秘书曾为沈阳睿锦的股东

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	19,295,422	80,732,705
沈阳工程	原材料或产成品	2,672,446	4,254,289
东软控股	原材料或产成品	2,095,250	1,665,492
望海	原材料或产成品		513,338
诺基亚东软	原材料或产成品	851,485	
东芝	原材料或产成品	227,627	
大连思维	支付劳务服务费		351,334
东软控股	支付劳务服务费	143,374,349	189,624,185
沈阳工程	支付劳务服务费	3,379,368	2,056,099
熙康	支付劳务服务费	1,009,823	1,320,551
阿尔派	支付劳务服务费	11,868,156	1,676,399
望海	支付劳务服务费	3,065,458	930,771
东北大学	支付劳务服务费	1,509	
融盛财险	支付劳务服务费	1,520,272	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
大连云舍	支付劳务服务费	23,170	
东软控股	支付培训费	425,000	
东软控股	支付房租及物业管理费	472,480	
东软医疗	支付房租及物业管理费	2,879,284	3,055,858

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	68,372,839	33,856,937
阿尔派	系统集成或软件	50,859,515	110,135,316
东芝	系统集成或软件	79,742,616	82,044,199
诺基亚东软	系统集成或软件	22,690,733	12,869,829
东软医疗	系统集成或软件	336,602	26,871

东软控股	系统集成或软件	860,813	1,544,870
邯郸云计算	系统集成或软件	126,000	
熙康	系统集成或软件	6,860,052	1,483,741
大连思维	系统集成或软件	8,878,491	
融盛财险	系统集成或软件	3,314,489	2,626,491
东北大学	系统集成或软件	580,000	
天津天任	系统集成或软件	160,377	1,924,528
河北数港	系统集成或软件		218,868
望海	系统集成或软件	915	54,050
大连云舍	系统集成或软件	40,215	
佛山骏乔	系统集成或软件	100,000	100,000
华人运通	系统集成或软件	812,800	
东软医疗	房租及物业管理收入	1,778,616	1,773,315
东软控股	房租及物业管理收入	6,903,876	5,425,717
熙康	房租及物业管理收入	3,047,427	1,847,293
沈阳工程	房租及物业管理收入	236,428	480,085
大连思维	房租及物业管理收入	4,648	2,117
诺基亚东软	房租及物业管理收入	14,259	14,259
沈阳康睿道	房租及物业管理收入	12,495	
福绣	房租及物业管理收入		1,539
望海	房租及物业管理收入	3,429	
海纳新思	房租及物业管理收入	7,486	
大连云舍	房租及物业管理收入	65,466	
东软医疗	管理服务收入		445,755
大连思维	管理服务收入		8,167,547
熙康	管理服务收入		
东软控股	管理服务收入	22,643	4,987
沈阳工程	管理服务收入	107,321	
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	1,091,696	1,080,718
熙康	房屋	3,047,427	1,847,293
东软控股	房屋	6,534,315	4,757,522
沈阳工程	房屋	209,763	441,958
大连思维	房屋	4,648	2,117
诺基亚东软	房屋	14,259	14,259
沈阳康睿道	房屋	12,495	
望海	房屋	3,429	
大连云舍	房屋	58,142	
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	2,318,071	2,526,693
东软控股	房屋	439,201	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阿尔派	36,092,221	2020/1/22	2020/7/22	否
阿尔派	11,731,818	2020/3/12	2020/9/11	否
阿尔派	31,179,407	2020/5/14	2020/11/13	否
阿尔派	20,344,520	2020/5/22	2020/11/20	否
阿尔派	847,827	2020/5/28	2020/11/27	否
阿尔派	5,287,435	2020/6/8	2020/12/8	否
阿尔派	8,023,167	2020/6/29	2020/12/29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿尔派	本公司及子公司向关联方采购固定资产	2,693,458	3,559,091
天津天任	本公司之子公司向关联方采购固定资产	161,961	
沈阳工程	本公司之子公司向关联方采购固定资产		63,190

(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

公司八届三十一一次董事会审议通过了《关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的议案》，根据公司业务发展的需要，董事会同意本公司与熙康签署《股权转让协议》。根据协议约定，本公司将所持有的东软管理咨询(上海)有限公司100%股权转让予熙康，转让价格为1.02元/股(1股等于1元注册资本)，转让总价款为9,643.57万元。具体内容详见本公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诺基亚东软	3,745,598	64,047	5,974,166	68,292
应收账款	东芝	17,822,615	181,023	30,808,609	309,448
应收账款	熙康	18,450,863	414,324	10,333,408	196,575
应收账款	大连思维	13,826,400	138,264	11,015,200	110,152
应收账款	东软控股	2,282,978	22,842	1,780,348	27,285
应收账款	阿尔派	16,667,619	446,003	15,029,614	190,803
应收账款	沈阳工程	57,525,876	575,259	39,249,039	392,490
应收账款	天津天任	1,556,700	112,636	1,689,000	135,120
应收账款	沈阳康睿道	38,162	382	24,500	245
应收账款	福瑞驰			8,125	390
应收账款	大连云舍	57,981	580	12,800	128
应收账款	融盛财险	776,839	7,768		
应收账款	河北数港				
应收账款	华人运通	1,581,915	15,819		
应收账款	海纳新思	8,458	85		
应收账款	沈阳睿锦	8,125	618		
应收账款	东北大学	610,000	6,100		
应收账款	福瑞驰	8,125	618		
合同资产	熙康	24,564	2,541	307,725	25,324
合同资产	河北数港	34,000	340	34,000	340
合同资产	阿尔派			885,468	236,882
合同资产	融盛财险			1,987,208	19,872
合同资产	诺基亚东软	1,107	11		
合同资产	天津天任	302,300	24,184		
合同资产	东芝	1,432	14		

其他应收款	熙康	96,435,700	964,357		
其他应收款	东软控股	170,439	1,704		
预付款项	东软控股			1,402,937	
预付款项	东软医疗			308,714	
预付款项	融盛财险	54,156		71,720	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阿尔派	3,532,879	11,181,104
应付账款	沈阳工程	681,327	153,007
应付账款	东软控股	3,667,399	490,032
应付账款	熙康	3,757,901	3,396,644
应付账款	望海	11,112,599	8,198,426
应付账款	东软医疗	899,306	1,163,633
应付账款	诺基亚东软	270,772	
应付账款	天津天任	183,016	
应付账款	河北数港	140,000	280,000
应付票据	东软控股	64,494,787	100,410,381
应付票据	望海	1,498,851	885,000
应付票据	诺基亚东软	631,802	
预收款项	沈阳工程	33,343	33,343
预收款项	东软控股	773,963	770,877
合同负债	沈阳工程	31,127	20,760
合同负债	熙康	535,099	123,894
合同负债	望海	225,676	225,676
合同负债	东软医疗	1,889,823	2,065,500
合同负债	华人运通	8,625,897	8,000,000
合同负债	佛山骏乔	1,800,000	1,900,000
合同负债	东软控股	536,519	29,941
合同负债	东北大学	49,541	21,239
合同负债	诺基亚东软	1,665,588	6,060,582
合同负债	阿尔派	18,836,448	16,317,273
合同负债	天津天任	3,582,433	1,884,320
合同负债	东芝	350,440	24,614
合同负债	融盛财险	131,858	67,925
合同负债	大连云舍	5,505	
其他应付款	东软控股	142,041	29,224
其他应付款	东软医疗	300,331	533,248
其他应付款	熙康	9,000,000	
其他应付款	融盛财险	108,143	108,143
其他应付款	阿尔派		388,635
其他应付款	大连云舍	66,165	
其他应付款	望海		57,000
其他应付款	东北大学	880,812	1,704,071

7、 关联方承诺

适用 不适用

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

项目名称	关联方	期末金额	年初余额
向关联方销售商品、提供劳务	阿尔派	20,057,864	
向关联方销售商品、提供劳务	东芝	36,264,227	31,697,385
向关联方销售商品、提供劳务	诺基亚东软	7,440,445	
向关联方销售商品、提供劳务	融盛财险	7,748,785	
向关联方销售商品、提供劳务	东软控股	53,011,499	
向关联方销售商品、提供劳务	东软医疗	5,578,355	
向关联方销售商品、提供劳务	华人运通	17,868,100	
合 计		147,969,275	31,697,385

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

1、 资产负债表日存在的重要承诺

与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注十二、7。

2、 其他重大财务承诺事项

(1) 截至 2020 年 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, 其中: 人民币余额为 258,349,279 元, 美元余额为 0 元。

(2) 抵押资产情况参见附注七、81。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

公司从 2008 年 1 月起实施了企业年金计划，与公司签订劳动合同，且符合参加公司现行年金方案条件的正式员工均有资格自愿参加企业年金计划。本计划的资金由公司和计划参加人共同缴纳，实行按月计提，按季缴费，对于根据年金计划应由公司负担的缴费部分，直接计入相关成本费用。公司对该计划以企业年金基金形式、采用信托方式实行专户管理，该企业年金基金与公司的固有资产或其他资产严格分开，不纳入公司的财务报表。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本集团的管理要求，本集团的经营业务划分为医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其他 4 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 4 个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的，分别为医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其他。

分部报告信息采用的会计政策及计量标准与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	医疗健康及 社会保障	智能汽车互 联	智慧城市	企业互联及 其他	分部间 抵销	合计
营业收入	421,806,152	693,471,085	425,062,433	938,516,340		2,478,856,010
营业成本	222,774,410	522,813,784	267,302,441	622,019,715		1,634,910,350
资产总额				15,830,381,630		15,830,381,630
负债总额				7,357,257,526		7,357,257,526

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

于 2020 年 5 月 11 日召开的公司八届三十二次董事会、于 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案》，股东大会同意公司与瀚海（天津）置业发展有限公司签署《股权转让合同》。根据协议约定，本公司将所持有的天津东软瀚海实业发展有限公司 100%股权转让予瀚海（天津）置业发展有限公司，交易价格为 30 元/股（1 股等于 1 元注册资本），交易金额 6,000 万元。截至报告期末，公司累计收到

天津东软瀚海实业发展有限公司的股权转让款 3,060 万元，因相关手续尚未办理完毕在其他应付款项目核算。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,033,253,314
1 年以内小计	1,033,253,314
1 至 2 年	194,829,831
2 至 3 年	120,102,069
3 年以上	68,282,088
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	48,092,110
合计	1,464,559,412

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	5,600,311	0.38	5,600,311	100.00		5,566,648	0.43	5,527,376	99.29	39,272
按组合计提坏账准备	1,458,959,101	99.62	123,212,639	8.45	1,335,746,462	1,279,683,478	99.57	119,043,738	9.30	1,160,639,740
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,458,959,101	99.62	123,212,639	8.45	1,335,746,462	1,279,683,478	99.57	119,043,738	9.30	1,160,639,740
合计	1,464,559,412	100.00	128,812,950		1,335,746,462	1,285,250,126	100	124,571,114		1,160,679,012

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他	5,600,311	5,600,311	100.00	预计无法收回款项
合计	5,600,311	5,600,311	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	1,033,206,515	10,332,065	1.00
1-2 年	194,602,586	15,568,207	8.00
2-3 年	119,774,469	23,954,894	20.00
3-5 年	63,363,430	25,345,372	40.00
5 年以上	48,012,101	48,012,101	100.00
合计	1,458,959,101	123,212,639	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,527,376	72,935				5,600,311
按组合计提坏账准备的应收账款	119,043,738	4,168,901				123,212,639
合计	124,571,114	4,241,836				128,812,950

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位 1	116,267,518	7.94	3,725,639
单位 2	101,675,114	6.94	1,016,751
单位 3	87,877,988	6.00	7,267,669
单位 4	57,525,876	3.93	575,259
单位 5	47,589,160	3.25	597,146

合 计	410,935,656	28.06	13,182,464
-----	-------------	-------	------------

(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	600,845,212	436,841,402
合计	600,845,212	436,841,402

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	547,701,247
1 年以内小计	547,701,247
1 至 2 年	40,193,737
2 至 3 年	16,861,893
3 年以上	13,588,708
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	5,977,829
合计	624,323,414

确定该组合依据的说明: 其中 3 年以上为 3 至 5 年。

(2) 按款项性质分类

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	38,155,622	31,062,760
单位往来款	444,613,330	281,721,301
工程或项目保证金	136,623,878	141,571,854
其他	4,930,584	4,907,043
合计	624,323,414	459,262,958

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		22,421,556		22,421,556
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段			
本期计提		1,056,646	1,056,646
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2020年6月30日余额		23,478,202	23,478,202

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,421,556	1,056,646				23,478,202
合计	22,421,556	1,056,646				23,478,202

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	160,993,766	1 年以内	25.78	1,609,938
单位 2	股权转让款	96,435,700	1 年以内	15.44	964,357
单位 3	往来款	94,370,910	1 年以内	15.12	943,709
单位 4	往来款	32,000,000	1 年以内	5.13	320,000
单位 5	往来款	23,010,419	1 年以内	3.69	230,104
合计	/	406,810,795		65.16	4,068,108

(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	4,424,889,838		4,424,889,838	4,326,031,324		4,326,031,324
对联营、合营企业投资	1,957,691,630		1,957,691,630	2,040,757,671		2,040,757,671
合计	6,382,581,468		6,382,581,468	6,366,788,995		6,366,788,995

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市东软软件有限公司	5,213,200			5,213,200		
东软集团（北京）有限公司	422,232,355			422,232,355		
山东东软系统集成有限公司	51,547,499			51,547,499		
湖南东软软件有限公司	12,079,595			12,079,595		
成都东软系统集成有限公司	21,261,753			21,261,753		
西安东软系统集成有限公司	33,766,322			33,766,322		
武汉东软信息技术有限公司	26,040,451			26,040,451		
沈阳逐日数码广告传播有限公司	317,505,500			317,505,500		
东软（香港）有限公司	7,037,915	113,361,600		120,399,515		
河北东软软件有限公司	9,448,399			9,448,399		
东软（日本）有限公司	14,803,173			14,803,173		
沈阳东软系统集成技术有限公司	51,459,786			51,459,786		
东软集团（广州）有限公司	132,412,020			132,412,020		
东软集团（上海）有限公司	204,856,216			204,856,216		
东软集团（大连）有限公司	617,277,932			617,277,932		
东软云科技有限公司	51,141,804			51,141,804		
沈阳东软物业管理有限公司	118,993,000			118,993,000		
东软科技有限公司	210,405,150			210,405,150		

Neusoft 东软

杭州东软软件有限公司	8,500,000			8,500,000	
东软（欧洲）有限公司	460,082,004			460,082,004	
天津东软瀚海实业发展有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团（海南）有限公司	190,000,000			190,000,000	
东软集团（无锡）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团（芜湖）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团南京有限公司	24,776,100			24,776,100	
沈阳东软交通信息技术有限公司	23,980,638			23,980,638	
东软集团（郑州）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团（南昌）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团重庆有限公司	20,120,813			20,120,813	
东软集团（徐州）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团（宁波）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团（长春）有限公司	30,032,157			30,032,157	
东软管理咨询（上海）有限公司	30,703,086	12,943,914	43,647,000		
东软集团（宜昌）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	467,774,016			467,774,016	
东软西藏软件有限公司	37,633,380			37,633,380	
东软集团（南宁）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软医疗产业园发展有限公司	150,000,000			150,000,000	
东软集团（襄阳）有限公司	20,000,000			20,000,000	
沈阳智医科技有限公司	1,000,000			1,000,000	
大连东软共创科技有限公司	49,887,700			49,887,700	
生活空间（上海）数据技术服务有限公司	58,507,580			58,507,580	
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	20,000,000			20,000,000	
天津智医科技有限公司	50,191,880			50,191,880	
东软集团（兰州）有限公司	20,000,000			20,000,000	
丹东智慧城市运营有限公司	7,500,000			7,500,000	
东软汉枫医疗科技有限公司	75,000,000			75,000,000	
东软集团（山东）信息科技有限公司	50,000,000			50,000,000	
东软新乡大健康产业信息有限公司	3,000,000			3,000,000	
东软集团（福州）有限公司	30,000,000			30,000,000	

Neusoft 东软

天津市滨海数字认证有限公司	24,559,900			24,559,900	
宜昌健康大数据产业运营有限公司	3,300,000			3,300,000	
上海赛客信息科技有限公司	32,000,000			32,000,000	
东软集团（呼和浩特）有限公司		15,000,000		15,000,000	
临沂智慧城市运营服务有限公司		1,200,000		1,200,000	
合计	4,326,031,324	142,505,514	43,647,000	4,424,889,838	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	2,848,426			-54,069						2,794,357	
小计	2,848,426			-54,069						2,794,357	
二、联营企业											
诺基亚东软通信技术有限公司	69,795,797			4,334,417						74,130,214	
沈阳凯塔数据科技有限公司	10,222,760			-211,555						10,011,205	
辽宁东软创业投资有限公司	89,945,073			-1,932,817	49,927					88,062,183	
邯郸云计算中心有限公司	12,857,692			1,244,969						14,102,661	
东软医疗系统股份有限公司	1,028,865,136			15,462,564	509,608	2,295,785	60,232,145			986,900,948	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	4,174,125			-200,873		-11,276				3,961,976	
天津天任大数据科技有限公司	2,460,959			-789,058						1,671,901	
望海康信（北京）科技股份有限公司	464,655,283			-48,483,162		6,906,019				423,078,140	
融盛财产保险股份有限公司	353,417,898			-1,619,993						351,797,905	
丝绸之路东软科技有限公司	1,514,522			-334,382						1,180,140	
小计	2,037,909,245			-32,529,890	559,535	9,190,528	60,232,145			1,954,897,273	
合计	2,040,757,671			-32,583,959	559,535	9,190,528	60,232,145			1,957,691,630	

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	1,485,893,507	1,022,874,284	1,873,219,730	1,255,798,562
其他业务				
合计	1,485,893,507	1,022,874,284	1,873,219,730	1,255,798,562

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,933,240,000元，其中：
2,005,060,000元预计将于2020年度确认收入。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,242,811	1,131,288
权益法核算的长期股权投资收益	-32,583,959	-93,820,363
处置长期股权投资产生的投资收益	52,788,699	
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		
其他		38,479,841
合计	21,447,551	-54,209,234

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	68,115,678	主要为本公司转让东软管理咨询（上海）有限公司股权确认的投资收益
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）	82,777,795	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	-8,322,255	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,355,077	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,750,906	
所得税影响额	-20,755,428	
少数股东权益影响额	-10,769,053	
合计	129,442,566	

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	0.78	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.77	-0.05	-0.05

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2020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：2020年8月27日

修订信息

适用 不适用