

公司代码：600718

公司简称：东软集团

# 东软集团股份有限公司 2021 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、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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，具体详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。

### 十一、其他

适用 不适用

本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理 .....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项 .....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况 .....	36
第十节	财务报告 .....	37

备查文件目录	(一) 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2021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、会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏签名并盖章的财务报告文本；
	(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。

## 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	2021年上半年，即2021年1月1日至2021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）科技股份有限公司
东软睿驰	指	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
融盛财险	指	融盛财产保险股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	沈阳市浑南新区新秀街2号
公司注册地址的历史变更情况	无
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》
登载半年度报告的网站地址	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	3,211,031,740	2,478,856,010	29.54
归属于上市公司股东的净利润	72,877,292	65,109,551	11.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,708,870	-64,333,015	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-509,375,794	-700,117,035	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	8,428,027,254	8,359,943,631	0.81
总资产	16,843,961,838	16,407,700,975	2.66

(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)	0.06	0.05	11.93
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	11.93
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.01	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.78	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.13	-0.77	增加0.90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	-1,287,774	
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	66,137,877	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	-3,533,834	主要为交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,016,851	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,114,900	主要为增值税进项税额加计扣除金额
少数股东权益影响额	-14,796,713	
所得税影响额	-5,482,885	
合计	62,168,422	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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

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

公司重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域，持续聚焦核心业务，在云计算、大数据、物联网、人工智能（AI）、区块链等新技术的应用持续取得进展。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入 27.78 亿元，占公司营业收入的 86.52%；系统集成业务实现收入 3.66 亿元，占公司营业收入的 11.39%。

- 东软为近 600 家三级医院、2,500 余家医疗机构、43,000 余家基层医疗机构和诊所、23 万医疗两定机构提供软件与服务；东软云 HIS 产品覆盖全国 50,000 余家各类基层医疗服务机构

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

- 东软支撑了中国 14 亿人口的数据库管理、1.2 亿户法人的数据库管理

- 600 万大学生正在使用东软数字化校园系统

- 东软为电信运营商提供融合消息、云网融合、业务支撑、信息安全等平台系统，覆盖 9 亿手机用户

- 东软为超过 4 亿人的电力使用和支付提供服务

- 8,000 余家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

- 6,000 余家企业与政府部门使用东软平台产品

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

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

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

##### 1、规模优势

东软是一家面向全球提供 IT 解决方案与服务的公司，覆盖日本、美国、欧洲等多个国家和地区。在大健康领域，东软以信息技术推动医疗卫生体系的变革，在医疗 IT 市场保持领先地位，社保业务覆盖人群超过 7 亿，为 23 万医疗两定机构提供软件与服务；在大汽车领域，东软车载系统已覆盖全球前 30 大汽车厂商的 85%，在智能网联、自动驾驶、汽车基础软件平台等领域快速发展；在智慧城市领域，已与 30 多个城市签署战略合作协议，构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群。此外，东软打造了覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于政府与企业数字化转型及产业优化升级。

##### 2、品牌优势

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



献力量，践行品牌的社会责任。2021年，以成立30周年为契机，公司进一步加快品牌战略及品牌形象升级，致力于以更具创新活力的软件改变人们的生活。

### 3、技术优势

公司积极迎接以“ABCD+IoT”为驱动的技术变革，拥抱开源、融入新生态，开展核心业务技术架构的服务化升级，主动参与标准化组织、行业协会及生态联盟活动，融入行业与客户生态，持续提升行业影响力。公司研发投入以商业价值为导向，通过融合移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术促进智能互联产品、平台产品、云与数据服务、软件产品和行业解决方案升级，大力推进云原生架构技术中台，加速企业数字化转型。东软实施解决方案高效性策略，重点关注系统化的复用，通过TCOE计划推动持续改进，不断提升核心竞争力。截至报告期末，公司申请专利2,038件，授权专利1,045件，登记软件著作权2,342件。

### 4、运营体系优势

东软面向生态系统和应用场景，驱动业务专业化、IP化、互联网化发展，聚焦政府、高端客户、产业伙伴，建设合作、共赢、健康的生态系统。公司坚持“以客户为中心，打造卓越服务流程，为客户创造价值”的服务理念，全方位满足客户需求、超越客户期望。公司内部建立“事业部+大区+虚拟公司”的运营体系，在国内设立了8个区域总部，在60多个城市建立营销与服务网络，省分、虚拟公司等分布式组织商业能力持续提升。同时，公司坚定全球化发展，拥有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，建立了面向全球的软件技术业务基地和软件交付中心，并在日本东京、大阪、名古屋以及美国、欧洲等地建立了本地化的技术支持中心，形成面向全球的业务与服务网络。

### 5、人才优势

东软重视人力资本管理，现有正式员工17,175人，广泛分布于全球各地，作为第一家通过PCMM Level5评估的中国企业，公司始终保持着业界领先的人力资本管理水平。公司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。曾荣获“CCTV年度雇主”称号、怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖、“2020中国年度最佳雇主30强”“2020最有温度雇主”称号等。

### 6、质量管理优势

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

## 三、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

2021年上半年，全球经济呈现出差异化的复苏，但全球疫情持续演变，世界经济复苏进程中的风险还在积累，不同经济体之间经济走势、宏观政策出现分化，全球通胀明显升温，外部不稳定不确定因素较多。国内经济持续稳定恢复，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势，经济持续恢复增长。上半年国内生产总值累计值同比增长12.7%，创新动能持续增强。

#### 2、行业分析

公司所属的软件与信息化行业伴随着国家一系列政策的支持，产业规模迅速扩大，业务收入呈加快增长态势，技术水平得到了显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。

##### （1）产业规模持续扩大，部分细分领域呈现高速增长态势

2021年是“十四五”的开局之年，随着“上云用数赋智”行动的实施，数字化转型加快，软件产业规模预期将持续扩大。从细分领域来看，软件产品将持续丰富，“十三五”末期大批企业

加大创新投入，以基础软件和工业软件为代表的软件产业在“十四五”期间将得到进一步的发展。而“十四五”期间不仅是我国数字化战略实施的关键时期，也是“新基建”建设的重要落地期，在制造业、金融、能源等传统产业与数字化融合加速的情况下，软件和信息服务业也呈现高速增长态势，2021年上半年增加值同比增长20.3%。

### **(2) 逐步完善数字发展，数字环境进一步优化**

进入“十四五”以来，我国数字化转型逐步加快，“十四五规划纲要”中将打造数字经济新优势放到了突出地位，数字化规范发展和软件智能化也同时成为发展方向。持续推进云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术与制造业的融合发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，积极推广工业APP、云服务、数字样机等新模式新业态，支撑产业数字化转型成为大势所趋。

### **(3) 产业格局深刻变化，市场竞争日益加剧**

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

## **(二) 报告期内公司整体经营情况**

2021年上半年，公司继续坚定全球化发展，以提高客户满意度且业务健康可持续发展为中心，稳固领先优势，把握市场增长机会，提升专业化服务能力和业务规模，全面提升整体竞争优势。具体进展主要体现在以下方面：

### **1、主营业务收入与利润均呈现增长态势，经营角度新签合同额实现历史同期最好业绩，经营现金流持续向好**

2021年上半年，公司继续坚定推进业务的专业化、IP化、互联网化发展，持续聚焦优势行业和客户价值，赋能客户数字化转型，同时推动国际业务新一轮升级与发展，继续保持在产品工程领域的领先优势。在公司内部，持续推进组织优化与赋能，持续加强成本费用管控，进一步提升公司绩效水平和整体运行效率。报告期内，公司实现营业收入321,103万元，同比增长29.54%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）7,288万元，同比增长11.93%；每股收益0.06元，同比增长11.93%；扣除非经常性损益后的净利润1,071万元。公司经营活动现金流量净额-50,938万元，同比增加19,074万元，经营状况持续向好。

### **2、主营业务稳步推进，在各优势领域的市场竞争力持续增强，大汽车业务经营合同额和与收入均实现近100%增长**

2021年上半年，公司全线业务健康、可持续发展，主营业务稳步推进，在各优势领域的市场竞争力持续增强：

在医疗健康及社会保障领域，公司聚焦三大解决方案，持续推进平台型与产品型业务的价值共创，居行业领先地位。公司在中国医保信息化市场、人力资源和社会保障领域市场占有率继续保持第一。

在智能汽车互联领域，2021年全球汽车市场面临芯片短缺的压力，但公司经营合同额与业务收入均实现近100%增长。

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

在软件技术服务与云管理服务领域，公司大力推动业务的新一轮升级与发展，持续提升云专业化服务能力和业务规模。报告期内，公司获评“2020中国软件出口企业排名第一”“2020中国服务外包企业排名第一”，蝉联软件出口和服务外包排名双冠。

### **3、品牌美誉度与影响力不断获得认可**

公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。报告期内，公司被中国软件行业协会评为“2020年中国软件行业最具影响力企业”，被赛迪顾问评为“2020-2021年度新一代信息技术领军企业”，荣获“2020-2021年度数据中台杰出创新产品”奖。在赛迪顾问《2020-2021中国数字政府发展研究报告》中，公司政府应用排名第一。公司被国家版权局授予“2020年度全国版权示范单位”称号。

### （三）报告期内公司具体经营情况

#### 1、医疗健康及社会保障

在医疗健康及社会保障领域，东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、养老等行业领域，利用“ABCD+IoT”（人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网）等新技术元素，与“智能互联网+”融合，打造行业领先的整体解决方案。公司构建了可持续发展的大健康生态系统，用信息技术构造健康与医疗服务的平台与生态，推动技术与医疗的融合，创新医疗服务模式，推动产业变革。

##### （1）“智慧医疗”信息化建设

面向大型医疗机构（集团），东软 RealOne Suite 持续提供“一站式”整体解决方案，自主产品主要包括医院信息系统 HIS、电子病历系统 EMR、急诊管理系统、医学影像管理系统 PACS、实验室信息系统 LIS、重症监护系统、透析管理系统、基于电子病历的医院信息平台、分级诊疗平台等，并在医院核心业务平台和肿瘤、医学影像、重症等专科专业化领域保持优势，覆盖近 600 家三级医院。报告期内，公司推出新一代麻醉与围术期医学整体解决方案，采用云原生技术架构，提供可以面向多级医院的统一云服务方案，并在赣州市人民医院上线。

面向中小医疗卫生机构，东软 CloudOne Suite 提供全面云化的产品和服务，基于 SaaS 服务模式的云 HIS、云 HIS Plus 医院管理信息系统，提供医疗服务、公共卫生服务、互联网+信息惠民一体化业务支撑平台，助力城市医疗集团、县域医共体等医联体建设和发展，覆盖 1,700 多家中小医院和 43,000 多家基层医疗卫生机构客户。公司承接的郸城、阳曲医共体信息化建设项目成为全国县域医共体改革样板，入选《紧密型县域医疗卫生共同体实践案例（2020）》。

面向各级卫健委，东软提供全民健康信息化整体解决方案 HealthOne Suite，采用云计算、微服务、大数据分布式技术，以实现区域人口健康信息的互联互通、数据共享和业务协同，拥有 160 多家卫健委客户，其中包含国家卫健委、18 个省级卫健委和 44 个地市级卫健委。报告期内，公司作为苏州市智慧健康生态圈建设的合作伙伴，承建的苏州市全民健康信息平台成功通过国家互联互通标准化成熟度五级乙等测评，这是目前我国医疗健康信息互联互通标准化成熟度评测的最高等级。同时，在国家卫健委发布的《全国卫生健康信息化发展指数报告（2021）》中，苏州获得全国地市级城市卫生健康信息化发展总指数第二名。

##### （2）智慧医保

东软利用多年业务积累与优势资源，面向国家及各省、市医保局，以支撑支付方式改革为驱动、构建多层次医疗保障体系为导向，围绕医保核心经办、公共服务、基金监管与决策、大数据治理与服务以及定点医药机构信息化能力提升等方面形成了完整的医疗保障信息化解决方案，实现医疗、医保、医药的“三医联动”应用创新，并在互联网医保服务、医保用药监控、医保移动支付、补充医疗保险对接等方面有成熟解决方案和典型应用客户。公司参与全国 22 个省 217 个市统筹区医保系统建设，支撑约 7 亿人的医疗保障服务，为 23 万家定点医药机构提供医保信息化服务，医药服务云平台覆盖近 60 个城市 6 万余家客户。报告期内，公司参与国家医保信息平台和全国 19 个省级新医保信息平台项目建设，承建海南、重庆、河北、天津、江苏、新疆兵团、内蒙古、云南、吉林等 9 个省级医保信息平台核心经办系统，承接辽宁、吉林、海南、安徽、广西、内蒙、重庆、河南等 8 个省级异地就医平台、104 个统筹区的核心经办系统运维，居行业领先地位。

##### （3）Ubione 智慧银医

公司深耕“AI+医疗”领域，聚焦医疗市场，结合银行资源，形成“医院+银行+东软智能互联网产品”的商业形态，专注医疗自助和医疗智慧服务、医院自助设备、机器人、PDA 等产品和智慧服务解决方案。Ubione 医疗自助一体机搭载最新的人脸识别、无接触屏幕互动等技术，为客户打造“一站式智能自助服务”，实现全支付渠道覆盖，进一步改善就医体验。目前公司产品已覆盖全国 22 个省、4 个直辖市、3 个自治区，500 余家医院，近 300 余家三甲医院。报告期内，公司承建中山大学附属三院二期、西安交通大学附属二院、吉林大学附属一院等银医项目。

##### （4）人力资源和社会保障全面解决方案

在人力资源和社会保障领域，东软通过多渠道、全方位的软件服务与多功能服务终端等信息技术，构建一整套服务于社会各类人群，覆盖社会保险、就业创业、劳动关系和人事人才的智慧人社解决方案，并与社会救助、社会福利、社会保险、医疗保障、商业保险等融合，构建“大保障”解决方案和打造“互联网+人社”的新模式，助力政府建立多层次、立体化的大保障体系。东软智慧人社业务服务于人力资源和社会保障各级部门，服务人群超过 7 亿，积极参与养老保险全

国统筹项目，前期参与完成天津、内蒙的试点运行。报告期内，公司中标人社部“金保工程”二期应用软件开发项目，并为广东、新疆、天津、杭州等多省市社会保障信息化建设提供服务。公司承建的社保核心平台四版在辽宁、江苏成功应用。在乡村振兴领域，公司建设的返贫监测系统已在多省市上线运行。

## (5) 东软医疗：医学影像解决方案及服务提供商

作为医学影像解决方案及服务的领先提供商，东软医疗定位于以影像设备为基础的临床诊断和全面解决方案供应商，拥有数字化医学诊疗设备、MDaaS（智能设备与影像数据服务）平台、设备服务与培训、体外诊断及试剂四大业务线。近年来，东软医疗发布 NeuViz Epoch 无极 CT、NeuViz Glory 耀世 CT、NeuMR 1.5T、NeuAngio 30C 汉武、NeuAngio 30F 汉·光武、NeuEcho 20 超声等创新产品。截至目前，东软医疗产品累计销往全球 110 余个国家和地区，历史装机量达 40,000 余台。

## (6) 熙康：云医院与健康管理

作为中国领先的基础医疗服务平台，熙康全力推进“熙康+城市”、“熙康+医院”的商业模式，已成为推动城市医改，落实和支撑分级诊疗、医联体、医共体、家庭医生签约服务、远程医疗以及互联网+医疗健康服务的平台，通过医疗数据、医疗资源的整合，使熙康云医院的平台生态和价值进一步得到确认和优化。截至报告期末，熙康在 25 个城市拥有“云医院平台”，平台上的互联网诊疗、远程医疗、互联网护理、电子处方、健康管理等业务持续发展。

## (7) 望海：医疗行业精益管理与数据服务

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。报告期内正式推出了 ODR（以医院运营数据中心为驱动力的医院运营管理），通过主数据管理、数据集成、数据仓库建立医院运营管理数据中心，以 BI 智能分析工具辅助医院智慧决策。在医院供应链管理领域，“易普网+供应宝”SaaS 服务平台，注册供应商超过 40,000 家，累计总交易量近千亿。在 DRG/DIP 领域，发布了符合国家医保局规范的分组器和智能编码的产品，同时推出了以专科专病为目标的精益管理服务。

## 2、智能汽车互联

东软是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在汽车电子业务领域，经过三十年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。

东软通过大数据、云服务、人工智能、智能网联平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，东软取得国家层面在车载技术、网络安全技术和综合实力的高度认可，同时也作为唯一的中国企业，参与联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设。子公司东软睿驰作为面向未来的汽车行业创新型企业，担任中国汽车工业协会智能网联汽车信息安全与数据共享工作组的组长单位、中国汽车基础软件生态委员会 AUTOSEMO 主席单位、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，牵头制定自动驾驶行业标准，参与电池管理系统功能安全国家标准、电动车互联互通国家标准的制定。

### (1) 车载智能座舱

东软作为车载系统整体供应商，车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂。公司拥有智能座舱系列产品，主要包括 IVI 车载信息娱乐系统、全液晶仪表、智能座舱域控制器、智能网联模块、全球在线导航系统等，通过多屏融合实现人车交互。报告期内，东软新一代智能座舱产品应用于红旗、吉利、奇瑞等多款车型并持续量产交付，BOX 产品应用于沃尔沃、奥迪等车型，全球在线导航系统应用于日产、捷豹、路虎等车型，东软 AR-HUD 产品中标长安、北汽、红旗等车厂项目。在创新业务领域，东软聚焦车厂发展战略，根据车厂的需求提供软件定制化服务，参与汽车软件设计方案，实现合作共赢，目前已中标集度汽车、东风岚图、长城等多款车型。

### (2) 智能网联

在智能网联领域，公司积极参与并推进智能网联汽车相关标准的讨论和定义，融合车联网、物联网、互联网，为用户提供场景化无缝出行服务，主导参与制定三项 V2X 相关的国家与行业标准。公司研发的车路协同系统，在国内的主要主机厂商和智能网联汽车示范区获得广泛应用。在量产方面，公司实现了基于 LTE-V2X 通信的多种场景辅助预警验证，支持亚米级高精度定位，搭载于红旗高端车型已量产上市，同时获得国内领先车厂的 5G V2X 量产订单并已开始实施交付。报告期内，公司分别与宸芯科技、赛迪、主线科技等开展战略合作，充分发挥在智能网联汽车领域

的产业资源和技术优势，实现资源共享，共同推动智能网联汽车产业升级。公司 5G 智能网联边缘云控平台产品中标中汽创智路端网联及大数据分析项目，在 5G 车路协同领域开展合作。

### (3) 东软睿驰：下一代汽车平台与关键技术

东软睿驰致力于提供下一代汽车平台与关键技术，在汽车基础软件平台、新能源汽车 EV 动力系统、高级辅助驾驶系统和自动驾驶等领域，为整车企业提供智能化产品、技术、服务及整体解决方案。东软睿驰不断积极探索面向未来的自动驾驶业务模式，通过开放的 SOA 软件架构和车云一体软件平台，实现未来智能化场景和系统的自我进化与升级。基础软件产品 NeuSAR 获颁 ISO26262 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 ASIL-D 级别的产品开发流程体系，同时产品已经达到国际先进水平。

在新能源汽车领域，东软睿驰持续优化和完善动力电池包 PACK，电池管理系统 BMS 等产品，并持续加强产业生态系统建设。东软睿驰以“智能化硬件+大数据”的形式，持续加强与大型车厂的互动与合作，与吉利、广汽等车厂基于电池管理系统 BMS 的业务合作持续深入。

在高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰持续提升 ADAS 高级辅助驾驶系统等产品线，已完成 L0-L2 级 ADAS 产品的量产上市。面向乘用车及商用车细分市场，东软睿驰 ADAS 产品应用于东风岚图、一汽红旗等车型，东软睿驰与国内大型商用车集团合作开发的面向 L3 级域控类产品也即将进入量产阶段。报告期内，东软睿驰推出新一代自动驾驶中央计算平台，提供 L3/L4 级别自动驾驶功能，为更高等级自动驾驶产品的量产奠定了坚实基础。

## 3、智慧城市

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

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

截至目前，公司已与 30 多个城市建立战略合作关系，既有项目在多地实现运营和服务落地，持续推进智慧城市建设。

### (1) 智慧政务

在国家“新基建”浪潮下，电子政务领域进一步向数字化和智能化方向发展，公司整合与共享相关资源，通过应用创新驱动传统政府业务流程的改造和创新，助力构建数字政府，持续推动在民政、财税、公安政法、国土住建、环保等领域与国家各政务服务平台的深度合作。公司参与“金财工程”的建设，致力于不断完善财政行业核心业务与服务解决方案。公司创新国土资源管理方式，全面推进住房保障信息化，并用信息化技术促进不动产登记整合和发展。公司推出应急指挥救援系统、大数据治理系统和危化设备知识服务系统，支撑各级应急管理部门的信息化建设。报告期内，公司承建国家知识产权局专利审查和检索系统智能化升级、国家发展改革委“智慧发改”一期工程应用系统定制开发、国家市场监督管理总局信息中心企业监管平台 2021 年度升级改造项，并助力多省市智慧政务信息化建设。

### (2) 移动互联

公司以云计算、大数据、物联网、人工智能、边缘计算为技术核心，促进 5G+垂直行业的业务融合创新，建立云网一体的数字化基础设施及网络，目前已与国内三大运营商建立战略合作关系，共同拓展 5G 创新的应用市场。公司加入中国信息通信研究院 5G 消息工作组，全面助力 5G 消息产业持续发展。报告期内，公司签约重庆移动基于区块链的 5G+工业互联网安全平台项目，进一步融入到重庆移动区块链、工业互联网、5G UPF 等领域。公司承建中国移动安全能力管理平台项目，进一步夯实了东软在中国移动信息安全中心的核心合作伙伴地位。公司签约上海移动“2021 年诈骗骚扰电话治理集中运营平台建设项目软件定制开发项目”，公司连续中标中国移动云能力中心

项目，保持了东软在中国移动云能力中心的核心合作伙伴地位。公司中标“咪咕视讯 2021-2023 年研发支撑服务一中后台开发项目”，成为咪咕视讯中后台系统研发领域的核心供应商。

### (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。在智慧航空领域，公司凭借专业化的民航航司系统解决方案服务能力，承建吉祥航空旅客服务、中国国际航空移动应用、华夏航空会员系统等项目，并与国内多个机场开展合作。报告期内，公司与中移上研院签署“5G+北斗高精度定位”战略合作协议，共同推动中国移动高精度定位能力、边缘计算与下一代车路协同系统融合的技术研究。

### (4) 智慧能源

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

### (5) 互联网+金融

东软致力于智慧金融科技的创新与拓展，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，覆盖金融监管机构、银行、保险、证券等上百家金融机构。公司与工商银行、浦发银行、招商银行、中国银联、人保集团、太保集团、上海证券交易所等金融领域客户持续深化多领域合作，基于大数据与 AI 技术拓展地方金融监管与服务业务，支撑多个地方监管机构优化监管资源，构建高效的监管体系。“东软金融科技外包 2.0”荣获“年度最佳金融科技协作伙伴奖”，“东软金融交易平台”荣获“2020-2021 年度数字转型杰出创新产品”奖项。

### (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等产品。报告期内，公司签约中国地质大学、华中科技大学、北京师范大学等多所高校。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。

## 4、企业互联及其他

### (1) 企业互联及智能化管理产品

公司持续推动解决方案的专业化、IP 化发展，打造覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业数字化转型。东软提供面向金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等领域的数据中台服务，聚焦数据治理业务，积极融入数据生态，累计完成全国百亿级经济及养老数据的交换和质检，为各类民生业务保驾护航。

公司致力于以数据为引擎实现产业互联，助力企业高效实现数字化转型。在中国民用航空、物流、供应链金融等领域，公司围绕物联网、区块链、人工智能等新技术展开布局，与中国烟草、海尔、海信等企业持续加深合作，进展顺利。在媒体领域，公司持续拓展与中央广播电视总台的项目合作。SaCa Forms 智能填报平台承建西安一码通项目，为第十四届全运会疫情防控提供信息化保障。在人力资源管理领域，公司继续深化应用 AI、数据分析，持续为中国中车、国家开发银行、中国银行、万达集团、海信集团等客户提供优化服务。在档案管理领域，公司承建的国家档案局“开放档案利用系统”正式上线运行，山东省档案馆机关数字档案室通过“全国示范数字档案室”测评，公司和内蒙古档案局共同研究的《基于云平台的数字档案室业务系统》课题，纳入“十三五”时期国家档案局优秀科技成果汇编。

### (2) 软件技术服务及云管理服务

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

务规模同步提升。报告期内，公司正式成为大中华区国际软件测试认证委员会 ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) 金牌合作伙伴。

在 BPO/ITO 领域，东软向数字化、智能化方向快速迈进，面向互联网、金融、制造、消费电子等垂直行业提供智能 BPO 解决方案，全面支撑客户的数字化转型。同时，东软积极探索服务创新，在流程自动化 (RPA)、智能客服、数字化营销等领域取得突破，在消费电子和汽车行业新增数家客户。在全球化方面，东软建立了支持 20 多种语言的全球交付体系，在沈阳、大连、广州、丹东以及菲律宾、埃及、罗马尼亚等地拥有交付中心，具备覆盖亚太，辐射欧洲、中东及全球主要市场的成熟交付网络。在合作生态方面，东软与业内厂商共同搭建智能运营合作生态，为行业众多客户打造轻松、智能、个性化的交付体验。

在云管理服务领域，东软聚焦云计算及大数据平台运营，在一体化智慧云运维方面，坚持技术和服务创新，利用云计算、大数据、人工智能等新技术赋能企业数字化、智能化转型，提供云战略规划、云设计、云建设、云管理平台 (CMP)、云管理服务 (MSP)、云运营等全生命周期的服务。公司加强与国内外领先云服务厂商的合作，并成为云厂商及电信运营商的云及大数据生态合作伙伴，积极助力企业上云。公司的一体化智能运维服务业务以及云管理服务业务在金融、电信运营商、制造业等战略关键客户拓展方面取得了积极的进展，实现了业务的转型升级。

## 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 四、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	3,211,031,740	2,478,856,010	29.54
营业成本	2,177,310,495	1,634,910,350	33.18
销售费用	266,741,011	235,666,687	13.19
管理费用	302,450,231	293,013,936	3.22
研发费用	375,581,701	385,416,309	-2.55
财务费用	33,640,677	18,912,722	77.87
经营活动产生的现金流量净额	-509,375,794	-700,117,035	不适用
投资活动产生的现金流量净额	245,289,831	-240,823,305	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-358,655,671	-242,541,934	不适用
研发支出	439,849,661	442,001,658	-0.49

- (1) 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加 54,240 万元，增长 33.18%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比增加所致；
- (2) 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 1,473 万元，增长 77.87%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失较上年同期增加所致；
- (3) 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 48,611 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收回净额较上年同期增加 36,082 万元，上年同期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 万元参股设立联营公司海纳新思智行服务有限公司，上年同期本公司之控股子公司东软(香港)有限公司对熙康增资 4,499 万元，上年同期本公司收到东软医疗现金分红款 6,023 万元所致；
- (4) 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 11,611 万元，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较上年同期增加 4,484 万元，子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少 6,747 万元所致。

## 2、本期公司业务类型、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

## 3、主营业务情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗健康及社会保障	483,866,753	253,684,382	47.57	14.71	13.88	增加 0.38 个百分点
智能汽车互联	1,377,434,328	1,041,479,609	24.39	98.63	99.21	减少 0.22 个百分点
智慧城市	492,459,600	306,150,587	37.83	15.86	14.53	增加 0.72 个百分点
企业互联及其他	857,271,059	575,995,917	32.81	-8.66	-7.40	减少 0.91 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	2,778,253,072	1,821,722,076	34.43	33.75	38.26	减少 2.14 个百分点
系统集成	365,616,256	328,775,666	10.08	8.69	12.56	减少 3.09 个百分点
物业广告	67,162,412	26,812,753	60.08	2.85	6.24	减少 1.27 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	变动比例 (%)	情况说明
投资收益	-66,133,571	-9,136,421	-56,997,150	不适用	(1)
资产减值损失	-16,910,553	-4,527,797	-12,382,756	不适用	(2)

变动说明：

(1) 投资收益较上年同期减少 5,700 万元，主要由于上年同期本公司转让东软管理咨询（上海）有限公司股权确认投资收益所致；

(2) 资产减值损失较上年同期增加 1,238 万元，主要由于报告期内计提的合同履约成本减值准备同比增加所致。

## (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	271,785,514	1.61	642,323,341	3.91	-57.69	(1)
应收票据	5,674,069	0.03	184,593,969	1.13	-96.93	(2)
应收款项融资	529,467,401	3.14	326,286,890	1.99	62.27	(3)
预付款项	201,788,685	1.20	153,514,460	0.94	31.45	(4)



存货	5,222,019,177	31.00	3,794,077,591	23.12	37.64	(5)
其他流动资产	46,516,262	0.28	68,446,758	0.42	-32.04	(6)
长期应收款	2,589,214	0.02	3,871,887	0.02	-33.13	(7)
使用权资产	96,280,802	0.57			不适用	(8)
开发支出	116,092,603	0.69	88,793,896	0.54	30.74	(9)
其他非流动资产			50,000,000	0.30	-100.00	(10)
应付票据	802,803,432	4.77	443,317,909	2.70	81.09	(11)
预收款项	29,510,362	0.18	17,921,881	0.11	64.66	(12)
应付职工薪酬	212,006,281	1.26	454,018,835	2.77	-53.30	(13)
应交税费	57,910,102	0.34	110,937,883	0.68	-47.80	(14)
长期借款	300,050,000	1.78	503,484,635	3.07	-40.41	(15)
租赁负债	73,654,012	0.44			不适用	(16)
少数股东权益	41,521,754	0.25	82,762,606	0.50	-49.83	(17)

#### 其他说明

(1) 交易性金融资产较上年末减少 37,054 万元，下降 57.69%，主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；

(2) 应收票据较上年末减少 17,892 万元，下降 96.93%，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 20,318 万元，增长 62.27%，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) 预付款项较上年末增加 4,827 万元，增长 31.45%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致；

(5) 存货较上年末增加 142,794 万元，增长 37.64%，主要由于报告期末在执行的合同较上年末增加所致；

(6) 其他流动资产较上年末减少 2,193 万元，下降 32.04%，主要由于报告期内预交税费减少所致；

(7) 长期应收款较上年末减少 128 万元，下降 33.13%，主要由于报告期内部分房租押金收回所致；

(8) 使用权资产较上年末增加 9,628 万元，主要由于根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债所致；

(9) 开发支出较上年末增加 2,730 万元，增长 30.74%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致；

(10) 其他非流动资产较上年末减少 5,000 万元，下降 100.00%，主要由于报告期内公司偿还长期借款，对应保证金收回所致；

(11) 应付票据较上年末增加 35,949 万元，增长 81.09%，主要由于报告期内本公司以银行承兑汇票形式支付的款项增加所致；

(12) 预收款项较上年末增加 1,159 万元，增长 64.66%，主要由于报告期内预收租赁款增加所致；

(13) 应付职工薪酬较上年末减少 24,201 万元，下降 53.30%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；

(14) 应交税费较上年末减少 5,303 万元，下降 47.80%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

(15) 长期借款较上年末减少 20,343 万元，下降 40.41%，主要由于本公司偿还长期借款所致；

(16) 租赁负债较上年末增加 7,365 万元，主要由于根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债所致；

(17) 少数股东权益较上年末减少 4,124 万元，下降 49.83%，主要由于报告期内非全资子公司的利润减少所致。

## 2、境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 93,866（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.57%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

公司境外资产，主要为公司在日本、美国、欧洲等地区投资的全子公司的相关资产。境外子公司具体情况，详见本节四、（六）主要控股参股公司分析。

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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。

于 2020 年 9 月 28 日召开的公司九届三次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的议案》，董事会同意本公司向中国进出口银行辽宁省分行申请 1 亿元人民币的流动资金贷款，并为此将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计 79,206.84 平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。具体内容，详见本公司于 2020 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于 2021 年 6 月 3 日召开的公司九届七次董事会审议通过《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 2.5 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区创新路 175 号的八十二处建筑面积 66,675.58 平方米的房地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 84 号的一宗面积 8,987.89 平方米土地使用权及其地上一处建筑面积 21,351.09 平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请 2.5 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 平方米土地使用权及其地上一处建筑面积 17,623.82 平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。具体内容，详见本公司于 2021 年 6 月 5 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

截至 2021 年 6 月 30 日，使用权受限的其他货币资金为 112,423,568 元，其中：履约保证金为 19,781,530 元，银行承兑汇票保证金为 2,642,038 元，不可提前赎回的结构存款为 40,000,000 元，借款保证金 50,000,000 元。

## 4、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	3,822
投资额增减变动数	-62,096

上年同期投资额	65,918
投资额增减幅度 (%)	-94.20

## (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)	北京瑞融汇创科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务等	10	100.00%	新设子公司
(2)	日本财产保险系统（大连）有限公司	计算机软件开发，数据录入，数据处理，以及相关技术咨询、服务	1,312	30.00%	购买联营公司
(3)	东软新乡大健康产业信息有限公司	健康信息管理及咨询服务（不含医疗诊治）；计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	150	60.00%	继续出资
(4)	德清东软软件有限公司	计算机软件开发、技术服务	200	100.00%	继续出资
(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	550	100.00%	继续出资
(6)	东软集团南京有限公司	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	1,600	100.00%	增资

情况说明：

(1) 2021年3月，本公司出资设立北京瑞融汇创科技有限公司，注册资本1,000万元，持股比例100%，报告期内实际出资10万元，自2021年3月起将其纳入合并财务报表范围；

(2) 2021年3月，本公司出资1,312万元购买日本财产保险系统（大连）有限公司股权，持股比例30%，自2021年3月起将其作为联营公司权益法核算；

(3) 2021年4月，本公司对控股子公司东软新乡大健康产业信息有限公司继续出资，报告期内实际出资150万元；

(4) 2021年5月，本公司之全资子公司东软集团（上海）有限公司对其全资子公司德清东软软件有限公司继续出资，报告期内实际出资200万元；

(5) 2021年1-5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，报告期内实际出资550万元；

(6) 2021年6月，本公司对全资子公司东软集团南京有限公司增资1,600万元，报告期内实际出资1,600万元。

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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

2017年12月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司，参与甘肃银行在香港联合交易所的首次公开发行，并于2018年1月以自有资金1,300万美元，按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购，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	27,683,468		-418,061	其他权益工具投资	公开发行股票认购
HK02139	甘肃银行	48,674,773	21,709,000	0.14	21,857,159	-5,813,704		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

## (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	34,113	33,458	468	-6,579
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	35,862	22,768	37,872	1,999
东软(欧洲)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	3,790 万瑞士法郎	100.00	17,445	10,965	9,854	367
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	6,447	3,470	2,052	467
西安东软系统集成有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	3,500	100.00	3,768	333	1,821	-832
东软集团(大连)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	60,000	100.00	124,193	108,516	59,467	1,211
东软云科技有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	5,000	100.00	15,428	11,028	16,989	766
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	113,260	854	31,428	-5,702
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	556,649	344,358	132,464	9,463
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	76,373	-23,665	17,706	-19,716
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	110,807	90,997	12,322	-6,810
诺基亚东软通信技术有限公司	网络软件开发	无线应用产品及解决方案	5,795	46.00	34,704	17,470	13,397	1,861

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 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。全球疫情持续演变，世界经济复苏进程中的风险还在积累，主要经济体政策调整及其外溢效应带来了保护主义加剧、中美贸易摩擦、地缘政治风险上升等变数。现阶段，我国经济处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要随时应对可以预料的风险和难以预料的挑战。潜在的不确定性可能导致社会和企业IT需求及信息消费投入下降，进而加剧市场竞争，公司发展也将因此面临困难和挑战。

为此，公司将继续坚定推进业务的创新与全球化发展，形成可持续发展的长效机制，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。

#### 2、市场风险

世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，来自同业公司甚至是跨界巨头的竞争日益加剧。随着公司业务持续转型升级，整体业务与医疗、汽车等宏观消费能力的联动关系更加密切，而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，以上因素都将对公司业务发展产生直接影响。

为此，公司将加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，提高市场策划的主动性，与合作伙伴共建健康、共赢的生态系统。同时加强业务创新活动的统筹规划与风险管理，进一步加强供应链管理 and 成本控制，推动公司业务的高质量发展。

#### 3、汇率波动风险

随着全球经济一体化及人民币汇率市场化改革的推进，人民币汇率升值和贬值的因素并存，未来汇率的双向波动特征将更加显著。由于公司面向国际市场的业务占公司营业收入约27%，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。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-06-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021-06-30	审议通过全部议案

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

于 2021 年 6 月 29 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过以下议案：

- 2020 年度董事会报告
- 2020 年年度报告
- 2020 年度监事会报告
- 2020 年度财务决算报告
- 关于 2020 年度利润分配的议案
- 独立董事 2020 年度述职报告
- 关于更换独立董事的议案
- 关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案
- 关于修改公司章程的议案
- 关于修订《董事会议事规则》的议案
- 关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
- 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
- 关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案
- 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
- 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
- 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

### 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
刘积仁	首席执行官	离任
王勇峰	首席执行官	聘任
王 巍	独立董事	离任
陈琦伟	独立董事	选举
张 霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、独立董事王巍自 2015 年 6 月开始担任本公司独立董事，连续任职满 6 年。为此，王巍向公司董事会提交了书面辞职申请书，申请辞去其所担任的公司独立董事等职务。

2、于 2021 年 6 月 29 日召开的公司 2020 年年度股东大会选举陈琦伟为公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、2021 年 4 月 27 日，从公司持续发展战略考虑，刘积仁申请辞去所担任的公司首席执行官职务，继续担任公司董事长。

4、2021年4月27日，因年龄原因，张霞申请辞去所担任的公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官职务。

5、根据公司发展需要和战略安排，董事会决定聘任王勇峰为首席执行官；聘任高级副总裁徐洪利为联席总裁；聘任高级副总裁陈锡民兼任首席技术官、首席信息官，不再兼任首席运营官职务；聘任高级副总裁兼首席营销官盖龙佳为联席总裁兼首席运营官；聘任高级副总裁王经锡兼任董事长助理；聘任高级副总裁兼董事会秘书王楠兼任首席投资官。

**三、利润分配或资本公积金转增预案**

**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**四、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

事项概述	查询索引
于2021年4月27日召开的公司九届六次董事会、九届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	具体内容，详见本公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	具体内容，详见本公司于2021年6月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2021年6月30日召开的公司九届八次董事会、九届六次监事会分别审议通过了《关于限制性股票激励计划授予事项的议案》。	具体内容，详见本公司于2021年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

注：公司已于2021年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司限制性股票激励计划所涉及限制性股票的登记工作。具体内容，详见本公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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环保情况说明

适用 不适用

##### 1、因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2、参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3、未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司作为 IT 解决方案和服务提供商，在软件开发、生产、测试过程中不产生灰尘、废气、废水、废渣或噪声等污染物，不会对环境造成污染。公司在业务发展的同时，持续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。

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

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

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	大连东软控股有限公司(简称“东软控股”)	东软控股将本着有利于上市公司发展的原则支持东软集团,在其公司及下属公司可能涉及到同业竞争的投资项目及其他可能涉及情形时,保持中立。	2017年1月18日	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	大连东软控股有限公司(简称“东软控股”)	东软控股将会严格遵守有关上市公司监管法规,若东软控股与上市公司发生必要的关联交易,将严格按照市场公允公平原则,在履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上,保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息,从制度上保证上市公司的利益不受损害。	2017年1月18日	否	是	不适用	不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

### 三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、报告期内关于执行 2021 年度预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	2021 年 1-6 月 实际发生金额	2021 年 预计总金额	占 2021 年度 预计金额比例 (%)
向关联人购买原材料	116,975,077	362,000,000	32.31
向关联人销售产品、商品	295,203,643	588,000,000	50.20
向关联人提供劳务	13,339,531	58,000,000	23.00
接受关联人提供的劳务	174,778,860	362,000,000	48.28

2、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”)	持本公司 5%以上股权	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	6,689	2.13	现金结算	6,689	无
阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”)	持本公司 5%以上股权	向关联人购买原材料	采购原材料	市场价格	11,270	4.49	现金结算	11,270	无
株式会社东芝及其子公司(合称：“东芝”)	与本公司同一董事	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	7,601	2.42	现金结算	7,601	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	13,592	18.62	现金结算	13,592	无
沈阳东软系统集成工程有限公司(简称“沈阳工程”)	本公司董事长为其控股股东执行事务合伙人委派代表	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	9,870	3.14	现金结算	9,870	无
合计	—	—	—	—	49,022	—	—	—	—

3、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

4、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

5、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

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、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	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	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,062.11	2020年4月14日	2020年4月14日	2021年4月13日	连带责任担保	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	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	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	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	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	400.61	2020年8月25日	2020年8月25日	2021年5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	930.44	2020年11月12日	2020年11月12日	2021年11月11日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	2,088.31	2020年11月25日	2020年11月25日	2021年11月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	2,724.22	2021年3月30日	2021年3月30日	2022年1月21日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司

# Neusoft东软

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	1,185.35	2021年4月26日	2021年4月26日	2022年1月21日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,065.15	2021年5月13日	2021年5月13日	2022年1月21日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	600.00	2020年7月24日	2020年7月24日	2021年4月22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	2020年9月15日	2020年9月15日	2021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	1,080.00	2020年9月16日	2020年9月16日	2021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	1,080.00	2020年9月16日	2020年9月16日	2021年4月26日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	960.00	2020年9月17日	2020年9月17日	2021年5月7日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,080.00	2020年9月24日	2020年9月24日	2021年5月8日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,080.00	2020年9月24日	2020年9月24日	2021年5月10日	连带责任担保	是	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	240.00	2021年3月17日	2021年3月17日	2021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	600.00	2021年4月23日	2021年4月23日	2021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	1,080.00	2021年4月25日	2021年4月25日	2021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

# Neusoft东软

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	2021年4月26日	2021年4月26日	2021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	1,080.00	2021年4月27日	2021年4月27日	2021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	960.00	2021年5月8日	2021年5月8日	2021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	1,080.00	2021年5月10日	2021年5月10日	2021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	1,080.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021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	1,074.93	2020年1月19日	2020年1月19日	2021年1月18日	连带责任担保	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	1,249.18	2020年3月20日	2020年3月20日	2021年3月19日	连带责任担保	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	1,316.95	2020年6月12日	2020年6月12日	2021年6月11日	连带责任担保	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	1,027.49	2020年9月14日	2020年9月14日	2021年9月13日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	5,588.93	2020年9月17日	2020年9月17日	2021年9月16日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	2,899.58	2020年9月25日	2020年9月25日	2021年9月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,010.28	2020年10月14日	2020年10月14日	2021年10月13日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司

# Neusoft东软

东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	4,897.41	2020年10月27日	2020年10月27日	2021年10月26日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	1,118.51	2021年3月26日	2021年3月26日	2022年3月25日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	140.86	2021年4月14日	2021年4月14日	2022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	1,316.68	2021年6月28日	2021年6月28日	2022年6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	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	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司	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	是	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司	2,410.00	2020年7月10日	2020年7月10日	2021年7月9日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司	2,200.00	2021年1月7日	2021年1月7日	2022年1月7日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司	3,300.00	2021年2月10日	2021年2月10日	2022年2月10日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的全资子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司	1,200.00	2020年12月25日	2020年12月25日	2021年12月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司	1,000.00	2020年12月25日	2020年12月25日	2021年12月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司	6,800.00	2020年12月25日	2020年12月25日	2021年12月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司

# Neusoft东软

东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	控股子公司	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司	4,000.00	2020年12月25日	2020年12月25日	2021年12月24日	连带责任担保	否	否	0	否	控股子公司的控股子公司
报告期内对子公司担保发生额合计							20,251					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							54,103					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）							54,103					
担保总额占公司净资产的比例（%）							6.42					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							46,193					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）							46,193					
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》、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》、以及于2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案》。具体内容，详见本公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。



### 3、其他重大合同

√适用 □不适用

2020年9月，公司全资子公司东软集团（大连）有限公司（以下简称“东软大连”）收到浙江吉利汽车零部件采购有限公司（以下简称“吉利汽车”）的定点通知，选择东软大连作为其指定车型的部件供应商，为其定制开发和供应5G智能通讯终端（包括5G主机总成、天线等）。具体内容，详见本公司于2020年9月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。上述目标车型预计将在2022年前后量产上市，目前处于量产前的开发阶段。

2021年4月，公司收到湖北亿咖通科技有限公司的定点通知，将选择东软集团作为指定部件供应商，为其按照最终车厂客户需求，定制开发和供应信息娱乐系统。上述产品将应用于吉利汽车新一代车载系统中，涉及吉利汽车旗下的吉利、领克、几何等品牌的十余款车型。具体内容，详见本公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。该项目周期为2021年至2024年，上述目标车型预计将在2021年末开始逐步量产上市，目前处于量产前的开发阶段。

2021年4月，公司与湖北亿咖通科技有限公司签订《产品销售框架合同》，具体内容详见本公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。目前处于量产前的开发阶段。

## 十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### （一）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间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司提供借款，期限为2020年12月25日至2021年12月24日，由东软睿驰汽车技术（上海）有限公司提供担保。截至本报告期末，上述委托贷款余额为1.30亿元。

## 第七节 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)	74,866
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
大连东软控股有限公司	527,200	161,619,614	13.0090	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	-14,211,100	109,940,705	8.8493	0	无	0	国有法人
阿尔派电子(中国)有限公司	0	78,683,547	6.3333	0	无	0	境内非国有法人
杨光	-106,837	37,293,446	3.0018	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	100,000	14,400,173	1.1591	0	无	0	境内自然人
上海景林资产管理有限公司—景林丰收3号私募基金	14,074,264	14,074,264	1.1329	0	无	0	未知
陈少先	1,438,600	10,140,483	0.8162	0	无	0	境内自然人

易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	28,301	7,903,001	0.6361	0	无	0	未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>							
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	161,619,614	人民币普通股	161,619,614				
东北大学科技产业集团有限公司	109,940,705	人民币普通股	109,940,705				
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547				
杨光	37,293,446	人民币普通股	37,293,446				
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	14,400,173	人民币普通股	14,400,173				
上海景林资产管理有限公司－景林丰收3号私募基金	14,074,264	人民币普通股	14,074,264				
陈少先	10,140,483	人民币普通股	10,140,483				
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	7,903,001	人民币普通股	7,903,001				
前十名股东中回购专户情况说明	东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 39,833,973 股，占公司总股本的 3.2063%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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	无						

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、董事、监事和高级管理人员情况**

**(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

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

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,982,106,533	2,606,539,668
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	271,785,514	642,323,341
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,674,069	184,593,969
应收账款	七、5	1,175,051,716	1,264,522,613
应收款项融资	七、6	529,467,401	326,286,890
预付款项	七、7	201,788,685	153,514,460
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	244,160,480	239,943,990
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	5,222,019,177	3,794,077,591
合同资产	七、10	117,912,514	109,707,538
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	46,516,262	68,446,758
流动资产合计		9,796,482,351	9,389,956,818
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	2,589,214	3,871,887
长期股权投资	七、17	3,018,233,054	3,068,903,691
其他权益工具投资	七、18	74,522,565	75,040,626
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,087,237,489	1,080,350,353
固定资产	七、21	1,700,947,806	1,735,210,633
在建工程	七、22		
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	96,280,802	
无形资产	七、26	683,334,581	670,433,841
开发支出	七、27	116,092,603	88,793,896
商誉	七、28	24,107,403	24,352,389
长期待摊费用	七、29	79,181,314	86,079,485
递延所得税资产	七、30	164,952,656	134,707,356
其他非流动资产	七、31		50,000,000
非流动资产合计		7,047,479,487	7,017,744,157
资产总计		16,843,961,838	16,407,700,975
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,094,110,651	1,159,732,226
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	802,803,432	443,317,909
应付账款	七、36	1,274,367,247	1,150,794,183
预收款项	七、37	29,510,362	17,921,881
合同负债	七、38	3,412,362,335	3,004,323,590
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	212,006,281	454,018,835
应交税费	七、40	57,910,102	110,937,883
其他应付款	七、41	277,705,776	260,015,089
其中：应付利息			
应付股利			2,482,872
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	172,088,762	200,300,000
其他流动负债	七、44	32,077,026	31,720,296
流动负债合计		7,364,941,974	6,833,081,892
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	300,050,000	503,484,635
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	73,654,012	
长期应付款	七、48	103,992,000	101,767,000
长期应付职工薪酬	七、49	3,868,956	4,257,604
预计负债	七、50	40,114,485	35,968,252
递延收益	七、51	296,590,989	301,725,810
递延所得税负债	七、30	191,200,414	184,709,545
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,009,470,856	1,131,912,846

负债合计		8,374,412,830	7,964,994,738
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,045,744,160	1,027,837,317
减：库存股	七、56	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	七、57	-102,933,500	-80,232,988
专项储备			
盈余公积	七、59	1,330,397,182	1,330,397,182
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,365,955,712	5,293,078,420
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		8,428,027,254	8,359,943,631
少数股东权益		41,521,754	82,762,606
所有者权益（或股东权益） 合计		8,469,549,008	8,442,706,237
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		16,843,961,838	16,407,700,975

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		920,433,060	1,121,128,098
交易性金融资产		239,728,949	608,599,638
衍生金融资产			
应收票据		4,392,751	181,023,642
应收账款	十七、1	714,813,706	765,281,287
应收款项融资		481,653,127	226,980,739
预付款项		112,757,893	43,663,186
其他应收款	十七、2	554,834,804	499,304,040
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,570,392,433	3,512,950,752
合同资产		108,190,952	97,830,747
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,697,692	36,750,638
流动资产合计		7,722,895,367	7,093,512,767
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,384,536,663	6,353,324,345
其他权益工具投资		6,470,000	6,470,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产		230,536,206	222,887,125
固定资产		697,217,889	695,805,682
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,212,058	
无形资产		226,421,489	196,429,811
开发支出		10,640,730	13,260,114
商誉			
长期待摊费用		12,276,347	13,476,340
递延所得税资产		138,029,760	109,239,475
其他非流动资产			50,000,000
非流动资产合计		7,709,341,142	7,660,892,892
资产总计		15,432,236,509	14,754,405,659
<b>流动负债：</b>			
短期借款		600,000,000	545,000,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		751,283,653	393,460,020
应付账款		1,106,711,555	937,527,662
预收款项		7,061,738	2,863,076
合同负债		2,900,452,613	2,540,560,753
应付职工薪酬		92,584,450	209,410,392
应交税费		8,553,302	31,775,415
其他应付款		919,756,688	1,054,609,739
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		150,637,318	200,000,000
其他流动负债		15,853,663	12,873,833
流动负债合计		6,552,894,980	5,928,080,890
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000	500,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,114,508	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		24,545,096	21,974,412
递延收益		193,472,071	194,486,672
递延所得税负债		85,125,221	78,243,405
其他非流动负债			
非流动负债合计		605,256,896	794,704,489



负债合计		7,158,151,876	6,722,785,379
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		719,347,646	708,911,072
减：库存股		453,506,595	453,506,595
其他综合收益		3,131,132	5,252,668
专项储备			
盈余公积		1,351,934,245	1,351,934,245
未分配利润		5,410,807,910	5,176,658,595
所有者权益（或股东权益）合计		8,274,084,633	8,031,620,280
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,432,236,509	14,754,405,659

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		3,211,031,740	2,478,856,010
其中：营业收入	七、61	3,211,031,740	2,478,856,010
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,186,492,956	2,596,354,087
其中：营业成本	七、61	2,177,310,495	1,634,910,350
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	30,768,841	28,434,083
销售费用	七、63	266,741,011	235,666,687
管理费用	七、64	302,450,231	293,013,936
研发费用	七、65	375,581,701	385,416,309
财务费用	七、66	33,640,677	18,912,722
其中：利息费用		21,955,618	35,385,592
利息收入		9,418,817	17,779,053
加：其他收益	七、67	125,573,528	132,153,444
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-66,133,571	-9,136,421
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-67,626,531	-78,407,127

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	-5,722,864	-8,322,255
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,895,891	-3,827,005
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-16,910,553	-4,527,797
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-710,674	222,698
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,738,759	-10,935,413
加：营业外收入	七、74	3,575,564	2,758,788
减：营业外支出	七、75	1,036,339	2,524,859
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,277,984	-10,701,484
减：所得税费用	七、76	34,969,892	45,785,536
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,308,092	-56,487,020
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,308,092	-56,487,020
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）		72,877,292	65,109,551
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-46,569,200	-121,596,571
六、其他综合收益的税后净额		-22,700,523	22,013,801
（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		-483,759	-965,273
（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		-65,698	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-418,061	-965,273
（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		-22,216,753	22,979,059
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		3,892,909	6,840,325
（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		-26,109,662	16,138,734
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-11	15

七、综合收益总额		3,607,569	-34,473,219
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		50,176,780	87,123,337
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-46,569,211	-121,596,556
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.05

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	2,017,930,575	1,485,893,507
减：营业成本	十七、4	1,463,577,693	1,022,874,284
税金及附加		13,972,799	11,788,416
销售费用		116,979,507	94,245,406
管理费用		86,048,902	84,191,783
研发费用		205,437,615	171,204,663
财务费用		21,411,499	19,244,629
其中：利息费用		17,465,219	29,786,471
利息收入		5,595,678	12,005,071
加：其他收益		75,245,300	79,295,221
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	87,627,643	21,447,551
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,244,378	-32,583,959
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）		-3,870,689	-5,460,852
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,969,442	-6,542,491
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,731,029	-4,527,797
资产处置收益（损失以“-”号填列）		925,127	1,542,372
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		250,729,470	168,098,330
加：营业外收入		1,728,417	104,020
减：营业外支出		250,875	707,660
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		252,207,012	167,494,690
减：所得税费用		18,057,697	20,511,376
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		234,149,315	146,983,314
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		234,149,315	146,983,314
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额		-2,121,536	559,535
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-65,698	
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		-65,698	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,055,838	559,535
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,055,838	559,535
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		232,027,779	147,542,849
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,723,087,461	3,174,952,054
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		81,611,787	62,612,437
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	142,774,310	207,221,417
经营活动现金流入小计		3,947,473,558	3,444,785,908
购买商品、接受劳务支付的现金		1,788,183,561	1,774,366,703
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		2,110,417,960	1,857,523,396
支付的各项税费		223,279,127	190,980,597
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	334,968,704	322,032,247
经营活动现金流出小计		4,456,849,352	4,144,902,943
经营活动产生的现金流量净额		-509,375,794	-700,117,035
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		935,224,400	491,250,000
取得投资收益收到的现金		2,204,455	61,652,465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,914	217,091
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		937,613,769	553,119,556
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,743,448	146,298,383
投资支付的现金		559,469,000	642,608,701
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	111,490	5,035,777
投资活动现金流出小计		692,323,938	793,942,861
投资活动产生的现金流量净额		245,289,831	-240,823,305
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,210,000	71,678,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,210,000	71,678,950
取得借款收到的现金		721,278,877	1,265,370,814
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		725,488,877	1,337,213,128
偿还债务支付的现金		1,035,119,884	1,534,369,360
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,976,555	45,385,702
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,482,872	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	14,048,109	
筹资活动现金流出小计		1,084,144,548	1,579,755,062
筹资活动产生的现金流量净额		-358,655,671	-242,541,934
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-39,960,860	8,278,388
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-662,702,494	-1,175,203,886
加：期初现金及现金等价物余额		2,532,385,459	3,176,642,948
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,869,682,965	2,001,439,062

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,407,396,565	1,798,552,567
收到的税费返还		69,940,930	50,275,830
收到其他与经营活动有关的现金		357,102,684	579,229,612
经营活动现金流入小计		2,834,440,179	2,428,058,009
购买商品、接受劳务支付的现金		1,620,709,740	1,771,163,780
支付给职工及为职工支付的现金		792,149,217	684,113,955
支付的各项税费		90,510,369	97,426,029
支付其他与经营活动有关的现金		747,303,829	625,137,624
经营活动现金流出小计		3,250,673,155	3,177,841,388
经营活动产生的现金流量净额		-416,232,976	-749,783,379
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		678,954,400	30,600,000
取得投资收益收到的现金		83,044,603	61,474,956
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,535	2,672,717
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		762,106,538	94,747,673
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,085,513	70,643,883
投资支付的现金		313,119,000	2,723,429
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,600,000	129,561,600
支付其他与投资活动有关的现金		111,490	124,281
投资活动现金流出小计		379,916,003	203,053,193
投资活动产生的现金流量净额		382,190,535	-108,305,520
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000	895,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000	895,000,000
偿还债务支付的现金		695,000,000	1,178,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,522,875	29,786,471
支付其他与筹资活动有关的现金		810,638	
筹资活动现金流出小计		713,333,513	1,207,786,471
筹资活动产生的现金流量净额		-213,333,513	-312,786,471
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,214,604	2,168,305
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-253,590,558	-1,168,707,065
加：期初现金及现金等价物余额		1,116,091,038	1,981,971,191
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		862,500,480	813,264,126

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

# Neusoft东软

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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				1,027,837,317	453,506,595	-80,232,988		1,330,397,182		5,293,078,420	8,359,943,631	82,762,606	8,442,706,237	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,242,370,295				1,027,837,317	453,506,595	-80,232,988		1,330,397,182		5,293,078,420	8,359,943,631	82,762,606	8,442,706,237	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,906,843		-22,700,512				72,877,292	68,083,623	-41,240,852	26,842,771	
（一）综合收益总额							-22,700,512				72,877,292	50,176,780	-46,569,211	3,607,569	
（二）所有者投入和减少资本					17,906,843							17,906,843	5,328,359	23,235,202	
1. 所有者投入的普通股													4,210,000	4,210,000	
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					17,906,843							17,906,843	1,118,359	19,025,202	
（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）															

# Neusoft东软

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			1,045,744,160	453,506,595	-102,933,500		1,330,397,182		5,365,955,712		8,428,027,254	41,521,754	8,469,549,008

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															



# Neusoft东软

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

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

# Neusoft东软

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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				708,911,072	453,506,595	5,252,668		1,351,934,245	5,176,658,595	8,031,620,280
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,370,295				708,911,072	453,506,595	5,252,668		1,351,934,245	5,176,658,595	8,031,620,280
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,436,574		-2,121,536			234,149,315	242,464,353
（一）综合收益总额							-2,121,536			234,149,315	232,027,779
（二）所有者投入和减少资本					10,436,574						10,436,574
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					10,436,574						10,436,574
（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				719,347,646	453,506,595	3,131,132		1,351,934,245	5,410,807,910	8,274,084,633

# Neusoft东软

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

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

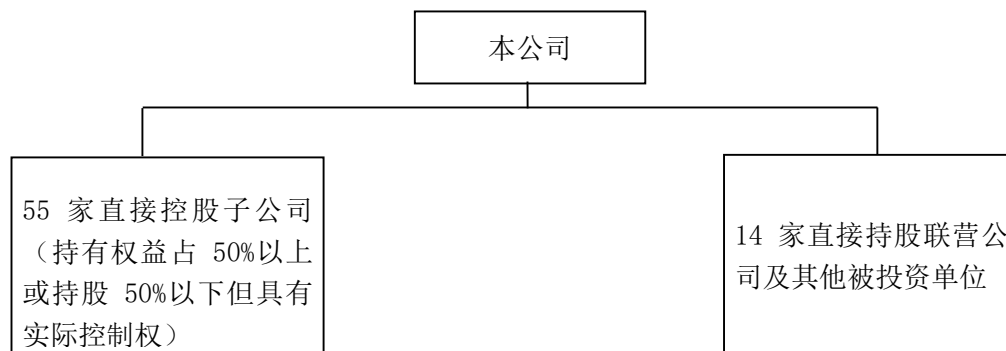
截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,242,370,295股。本公司及纳入合并范围

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2021年8月26日批准报出。

于2021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2021年6月30日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	深圳市东软软件有限公司
2	东软集团（北京）有限公司
3	山东东软系统集成有限公司
4	湖南东软软件有限公司
5	成都东软系统集成有限公司
6	西安东软系统集成有限公司
7	武汉东软信息技术有限公司
8	沈阳逐日数码广告传播有限公司
9	东软（香港）有限公司
10	河北东软软件有限公司
11	东软（日本）有限公司
12	沈阳东软系统集成技术有限公司
13	东软集团（广州）有限公司
14	东软集团（上海）有限公司
15	东软集团（大连）有限公司
16	东软云科技有限公司
17	沈阳东软物业管理有限公司
18	东软科技有限公司
19	杭州东软软件有限公司
20	东软（欧洲）有限公司
21	天津智医科技有限公司

22	东软集团（海南）有限公司
23	东软集团（无锡）有限公司
24	东软集团（芜湖）有限公司
25	东软集团南京有限公司
26	沈阳东软交通信息技术有限公司
27	东软集团（郑州）有限公司
28	东软集团（南昌）有限公司
29	东软集团重庆有限公司
30	东软集团（宁波）有限公司
31	东软集团（徐州）有限公司
32	东软集团（长春）有限公司
33	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
34	东软西藏软件有限公司
35	东软集团（宜昌）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	沈阳智医科技有限公司
40	大连东软共创科技有限公司
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	东软集团（兰州）有限公司
44	丹东智慧城市运营有限公司
45	东软汉枫医疗科技有限公司
46	东软集团（山东）信息科技有限公司
47	东软新乡大健康产业信息有限公司
48	天津市滨海数字认证有限公司
49	东软集团（福州）有限公司
50	宜昌健康大数据产业运营有限公司
51	上海赛客信息科技有限公司
52	东软集团（呼和浩特）有限公司
53	临沂智慧城市运营服务有限公司
54	辽阳智慧城市运营有限公司
55	北京瑞融汇创科技有限公司
56	合肥东软信息技术有限公司
57	Neusoft Technology Solutions GmbH
58	Neusoft Mobile Solutions Oy
59	Neusoft EDC SRL
60	东软云科技（沈阳）有限公司
61	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
62	睿驰达新能源汽车科技有限公司
63	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司

64	Neusoft GmbH
65	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
66	沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司
67	广州东软科技企业孵化器有限公司
68	东软集团（澳门）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	汉枫健康医疗大数据研究院（辽宁）有限公司
72	宜昌东软睿云教育科技有限公司
73	东软睿驰汽车技术（大连）有限公司
74	睿驰达新能源汽车科技（沈阳）有限公司
75	德清东软软件有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### (1) 合并范围

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

##### (2) 合并程序

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

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

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

##### ①增加子公司或业务

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



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

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

## ②处置子公司或业务

### a. 一般处理方法

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

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

### b. 分步处置子公司

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

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

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

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

## ③购买子公司少数股权

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

## ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五、21。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

#### ②其他金融负债

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### (4) 金融负债的终止确认

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

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

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使

用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

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

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

#### (8) 金融资产减值

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

##### ①减值准备的确认方法

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

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

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

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

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

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

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

## ③ 已发生信用减值的金融资产

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

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

## ④ 金融资产减值的会计处理方法

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

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险。

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

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

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

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收款项包含应收账款、其他应收款。

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

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

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。

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

应收款项组合及预期信用损失率：

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类

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

##### (2) 发出存货的计价方法

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

合同履约成本包括在建合同成本，其成本核算为：

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

##### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

##### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

## 18. 债权投资

### 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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1) 确认条件

适用 不适用

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、运输设备等。

在租赁期开始日，按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；  
 (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 承租人发生的初始直接费用；

(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### ①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	按照土地使用证可使用年限
专有技术	10 年	按相关合同或预计的可使用年限
其他无形资产	2-10 年	按相关合同或预计的可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2) 摊销年限

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

### 32. 合同负债

#### 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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 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。

## 36. 股份支付

适用 不适用

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的

公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1) 收入确认的一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2) 收入确认的具体方法

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

##### ① 软件开发与服务收入

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

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

#### ② 产品合同销售收入

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

#### ③ 系统集成合同收入

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

#### ④ 物业服务及租赁收入

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

### (2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 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

经营租赁的会计处理方法合并列示于（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法合并列示于（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

### (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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 1) 本公司作为承租人：

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。使用权资产、租赁负债的初始及后续计量方法参见附注五、28、34。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### 2) 本公司作为出租人：

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁

进行分类。

① 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

② 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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)
变更原因：法定变更 变更内容：根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），公司作为境内上市企业自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。	经2021年4月27日召开的公司九届六次董事会、九届四次监事会审议通过。	根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。据新租赁准则规定对2021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) 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,606,539,668	2,606,539,668	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	642,323,341	642,323,341	
衍生金融资产			
应收票据	184,593,969	184,593,969	
应收账款	1,264,522,613	1,264,522,613	
应收款项融资	326,286,890	326,286,890	
预付款项	153,514,460	153,514,460	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	239,943,990	239,943,990	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,794,077,591	3,794,077,591	
合同资产	109,707,538	109,707,538	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,446,758	66,986,519	-1,460,239
流动资产合计	9,389,956,818	9,388,496,579	-1,460,239
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,871,887	3,871,887	
长期股权投资	3,068,903,691	3,068,903,691	
其他权益工具投资	75,040,626	75,040,626	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,080,350,353	1,080,350,353	
固定资产	1,735,210,633	1,735,210,633	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		98,948,669	98,948,669
无形资产	670,433,841	670,433,841	
开发支出	88,793,896	88,793,896	
商誉	24,352,389	24,352,389	
长期待摊费用	86,079,485	86,079,485	
递延所得税资产	134,707,356	134,707,356	
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,017,744,157	7,116,692,826	98,948,669

资产总计	16,407,700,975	16,505,189,405	97,488,430
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,159,732,226	1,159,732,226	
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	443,317,909	443,317,909	
应付账款	1,150,794,183	1,150,794,183	
预收款项	17,921,881	17,921,881	
合同负债	3,004,323,590	3,004,323,590	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	454,018,835	454,018,835	
应交税费	110,937,883	110,937,883	
其他应付款	260,015,089	260,015,089	
其中：应付利息			
应付股利	2,482,872	2,482,872	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	200,300,000	216,001,575	15,701,575
其他流动负债	31,720,296	31,720,296	
流动负债合计	6,833,081,892	6,848,783,467	15,701,575
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	503,484,635	503,484,635	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		81,786,855	81,786,855
长期应付款	101,767,000	101,767,000	
长期应付职工薪酬	4,257,604	4,257,604	
预计负债	35,968,252	35,968,252	
递延收益	301,725,810	301,725,810	
递延所得税负债	184,709,545	184,709,545	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,131,912,846	1,213,699,701	81,786,855
负债合计	7,964,994,738	8,062,483,168	97,488,430
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,837,317	1,027,837,317	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	-80,232,988	-80,232,988	
专项储备			
盈余公积	1,330,397,182	1,330,397,182	
一般风险准备			
未分配利润	5,293,078,420	5,293,078,420	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,359,943,631	8,359,943,631	
少数股东权益	82,762,606	82,762,606	
所有者权益（或股东权益）合计	8,442,706,237	8,442,706,237	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,407,700,975	16,505,189,405	97,488,430

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,121,128,098	1,121,128,098	
交易性金融资产	608,599,638	608,599,638	
衍生金融资产			
应收票据	181,023,642	181,023,642	
应收账款	765,281,287	765,281,287	
应收款项融资	226,980,739	226,980,739	
预付款项	43,663,186	43,663,186	
其他应收款	499,304,040	499,304,040	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,512,950,752	3,512,950,752	
合同资产	97,830,747	97,830,747	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	36,750,638	36,750,638	
流动资产合计	7,093,512,767	7,093,512,767	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,353,324,345	6,353,324,345	
其他权益工具投资	6,470,000	6,470,000	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	222,887,125	222,887,125	
固定资产	695,805,682	695,805,682	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,429,811	196,429,811	
开发支出	13,260,114	13,260,114	
商誉			
长期待摊费用	13,476,340	13,476,340	
递延所得税资产	109,239,475	109,239,475	
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,660,892,892	7,660,892,892	
资产总计	14,754,405,659	14,754,405,659	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	545,000,000	545,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	393,460,020	393,460,020	
应付账款	937,527,662	937,527,662	
预收款项	2,863,076	2,863,076	
合同负债	2,540,560,753	2,540,560,753	
应付职工薪酬	209,410,392	209,410,392	
应交税费	31,775,415	31,775,415	
其他应付款	1,054,609,739	1,054,609,739	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	200,000,000	200,000,000	
其他流动负债	12,873,833	12,873,833	
流动负债合计	5,928,080,890	5,928,080,890	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	500,000,000	500,000,000	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,974,412	21,974,412	
递延收益	194,486,672	194,486,672	
递延所得税负债	78,243,405	78,243,405	
其他非流动负债			
非流动负债合计	794,704,489	794,704,489	
负债合计	6,722,785,379	6,722,785,379	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	708,911,072	708,911,072	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	5,252,668	5,252,668	
专项储备			
盈余公积	1,351,934,245	1,351,934,245	
未分配利润	5,176,658,595	5,176,658,595	
所有者权益（或股东权益）合计	8,031,620,280	8,031,620,280	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,754,405,659	14,754,405,659	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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

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

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
武汉东软信息技术有限公司	15
成都东软系统集成有限公司	15
沈阳东软系统集成技术有限公司	15
东软云科技有限公司	15
山东东软系统集成有限公司	15
生活空间（上海）数据技术服务有限公司	15
东软集团（上海）有限公司	15
东软集团（兰州）有限公司	15
西安东软系统集成有限公司	15
东软集团（北京）有限公司	15
东软集团（广州）有限公司	15
东软集团（长春）有限公司	15
河北东软软件有限公司	15
东软集团（大连）有限公司	15
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	15
沈阳东软交通信息技术有限公司	15
东软汉枫医疗科技有限公司	0
湖南东软软件有限公司	20
沈阳智医科技有限公司	20
东软集团（徐州）有限公司	20
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	20
东软集团（南昌）有限公司	20
临沂智慧城市运营服务有限公司	20

东软集团（呼和浩特）有限公司	20
东软集团（芜湖）有限公司	20
东软集团（宜昌）有限公司	20
东软集团（无锡）有限公司	20
东软集团（南宁）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
辽阳智慧城市运营有限公司	20
东软集团重庆有限公司	20
东软集团（襄阳）有限公司	20
东软西藏软件有限公司	9

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 增值税：

①根据《国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》（国发[2011]4号）及《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，继续实施软件增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。根据《财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》（财税[2016]36号）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10%抵减应纳税额。

### (2) 企业所得税：

①本公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，及《国务院关于印发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的通知》（国发[2020]8号）的规定，2021年按10%的税率缴纳企业所得税。

②本公司之子公司武汉东软信息技术有限公司、成都东软系统集成有限公司、沈阳东软系统集成技术有限公司、东软云科技有限公司、山东东软系统集成有限公司、生活空间（上海）数据技术服务有限公司、东软集团（上海）有限公司、东软集团（兰州）有限公司、西安东软系统集成有限公司、东软集团（北京）有限公司、东软集团（广州）有限公司、东软集团（长春）有限公司、河北东软软件有限公司、东软集团（大连）有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、沈阳东软交通信息技术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汉枫医疗科技有限公司符合《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》（财税[2012]27号）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汉枫医疗科技有限公司2021年度为免税期。

④本公司之子公司湖南东软软件有限公司、沈阳智医科技有限公司、东软集团（徐州）有限公司、沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司、东软集团（南昌）有限公司、临沂智慧城市运营服务有限公司、东软集团（呼和浩特）有限公司、东软集团（芜湖）有限公司、东软集团（宜昌）有限公司、东软集团（无锡）有限公司、东软集团（南宁）有限公司、东软集团（宁波）有限公司、杭州东软软件有限公司、辽阳智慧城市运营有限公司、东软集团重庆有限公司、东软集团（襄

阳)有限公司符合《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》(财税[2019]13号)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《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》(藏政发[2011]14号)和《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》(藏政发[2014]51号)的规定,2021年按9%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

√适用 □不适用

#### (1) 本公司在香港设立的子公司主要税种和税率如下:

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	16.5%

#### (2) 本公司在日本设立的子公司主要税种和税率如下:

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

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

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

#### (4) 本公司在美国设立的子公司主要税种和税率如下:

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

注:美国各州及州内市税率不同。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,836	120,997

银行存款	1,867,036,247	2,529,476,135
其他货币资金	115,024,450	76,942,536
合计	1,982,106,533	2,606,539,668
其中：存放在境外的款项总额	380,136,290	375,734,264

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	2,642,038	6,800,367
履约保证金	19,781,530	17,353,842
不可提前赎回的结构性存款	40,000,000	50,000,000
借款保证金	50,000,000	
合计	112,423,568	74,154,209

上述受限货币资金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	271,785,514	642,323,341
其中：		
银行理财产品投资	249,837,515	614,551,610
股票投资	21,857,159	27,771,731
衍生金融资产	90,840	
合计	271,785,514	642,323,341

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	1,281,318	182,570,092
商业承兑票据	4,437,122	2,044,320
减：应收票据坏账准备	44,371	20,443
合计	5,674,069	184,593,969

## (2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,531,600
商业承兑票据	
合计	5,531,600

## (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	5,718,440	100.00	44,371	0.78	5,674,069	184,614,412	100.00	20,443	0.01	184,593,969
其中：										
银行承兑汇票	1,281,318	22.41			1,281,318	182,570,092	98.89			182,570,092
商业承兑汇票	4,437,122	77.59	44,371	1.00	4,392,751	2,044,320	1.11	20,443	1.00	2,023,877
合计	5,718,440	100.00	44,371	/	5,674,069	184,614,412	100.00	20,443	/	184,593,969

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	1,281,318		
商业承兑汇票	4,437,122	44,371	1.00
合计	5,718,440	44,371	

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	20,443	23,928			44,371
合计	20,443	23,928			44,371

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	952,336,404
1 年以内小计	952,336,404
1 至 2 年	107,012,460
2 至 3 年	81,648,070
3 年以上	125,153,499
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	74,223,336
合计	1,340,373,769

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	28,270,794	2.11	21,560,792	76.27	6,710,002	28,418,589	1.99	21,583,750	75.95	6,834,839
按组合计提坏账准备	1,312,102,975	97.89	143,761,261	10.96	1,168,341,714	1,401,722,400	98.01	144,034,626	10.28	1,257,687,774
其中：										
按信用风险特殊组合计提坏账准备的应收账款	1,312,102,975	97.89	143,761,261	10.96	1,168,341,714	1,401,722,400	98.01	144,034,626	10.28	1,257,687,774
合计	1,340,373,769	100.00	165,322,053		1,175,051,716	1,430,140,989	100.00	165,618,376		1,264,522,613

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	12,948,990	6,535,943	50.47	预计无法完全收回款项
单位 2	6,371,266	6,371,266	100.00	预计无法收回款项
单位 3	2,074,420	2,074,420	100.00	预计无法收回款项
单位 4	1,333,999	1,333,999	100.00	预计无法收回款项
其他	5,542,119	5,245,164	94.64	预计无法完全收回款项
合计	28,270,794	21,560,792	76.27	/

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	951,751,148	9,517,511	1.00
1-2 年	97,576,064	7,806,085	8.00
2-3 年	80,442,222	16,088,444	20.00
3-5 年	119,973,867	47,989,547	40.00
5 年以上	62,359,674	62,359,674	100.00
合计	1,312,102,975	143,761,261	

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	21,583,750	65,295			-88,253	21,560,792
按组合计提坏账准备的应收账款	144,034,626		273,117	248		143,761,261
合计	165,618,376	65,295	273,117	248	-88,253	165,322,053

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,838

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位 1	144,726,725	10.80	1,447,267
单位 2	97,446,090	7.27	974,461
单位 3	45,581,116	3.40	455,811
单位 4	26,064,324	1.94	260,643
单位 5	25,845,542	1.93	10,156,592
合计	339,663,797	25.34	13,294,774

(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	529,467,401	326,286,890
合计	529,467,401	326,286,890

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	122,988,792	60.94	76,557,482	49.87
1至2年	71,143,480	35.26	69,949,528	45.57
2至3年	4,816,231	2.39	4,810,018	3.13
3年以上	2,840,182	1.41	2,197,432	1.43
合计	201,788,685	100.00	153,514,460	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69,916,089元，主要为预付货款，根据协议执行进度，相关款项尚未结算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
单位1	62,827,486	31.13
单位2	20,895,493	10.36
单位3	12,039,705	5.97
单位4	8,355,971	4.14
单位5	7,142,500	3.54
预付款项前5名汇总	111,261,155	55.14

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	244,160,480	239,943,990
合计	244,160,480	239,943,990

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**

□适用 √不适用

**(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 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	177,463,785
1 年以内小计	177,463,785
1 至 2 年	42,313,378
2 至 3 年	18,050,355
3 年以上	25,171,235
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,843,335
合计	273,842,088

确定该组合依据的说明：其中 3 年以上为 3 至 5 年。

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	74,121,818	52,572,745
单位往来款	23,708,328	29,886,516
工程或项目保证金	167,186,183	168,067,067
其他	8,825,759	17,019,485
合计	273,842,088	267,545,813

(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)	
2021年1月1日余额		27,601,823		27,601,823
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		2,079,785		2,079,785
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		29,681,608		29,681,608

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	27,601,823	2,079,785				29,681,608
合计	27,601,823	2,079,785				29,681,608

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	29,400,000	1 年以内	10.74	294,000
单位 2	保证金	10,080,037	1 年以内	3.68	100,800
单位 3	保证金	5,372,500	1 年以内	1.96	53,725
单位 4	保证金	4,408,651	1 年以内	1.61	44,087
单位 5	保证金	3,997,904	2 年以内	1.46	279,393
合计	/	53,259,092	/	19.45	772,005

## (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	633,461,148	22,938,962	610,522,186	352,587,080	21,566,749	331,020,331
库存商品	76,238,855	7,810,360	68,428,495	69,416,759	7,810,360	61,606,399
合同履约成本	4,726,293,293	183,224,797	4,543,068,496	3,570,805,634	169,354,773	3,401,450,861
合计	5,435,993,296	213,974,119	5,222,019,177	3,992,809,473	198,731,882	3,794,077,591

(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	21,566,749	1,857,817		485,604		22,938,962
库存商品	7,810,360					7,810,360
合同履约成本	169,354,773	13,870,024				183,224,797
合计	198,731,882	15,727,841		485,604		213,974,119

(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	134,057,823	16,145,309	117,912,514	124,670,135	14,962,597	109,707,538
合计	134,057,823	16,145,309	117,912,514	124,670,135	14,962,597	109,707,538

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备的合同资产	1,182,712			
合计	1,182,712			

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	15,332,890	9,789,773
租赁费	1,501,446	1,072,979
预交税费	28,709,747	52,786,176
其他	972,179	3,337,591
合计	46,516,262	66,986,519

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	2,589,214		2,589,214	3,871,887		3,871,887	
合计	2,589,214		2,589,214	3,871,887		3,871,887	/

(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

# Neusoft东软

## 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	其他		
一、合营企业											
吉林省政坤农民工信息服务有限公司											2,775,906
小计											2,775,906
二、联营企业											
诺基亚东软通信技术有限公司	71,801,685			8,559,804						80,361,489	
沈阳凯塔数据科技有限公司											9,884,577
沈阳东软系统集成工程有限公司	45,803,319			-361,097					-823,332	44,618,890	
邯郸云计算中心有限公司	13,506,510		13,506,510								
辽宁东软创业投资有限公司	90,765,497			-1,989,447	-34,075	1,826,045				90,568,020	
东软医疗系统股份有限公司	1,170,008,677			26,427,231	-2,087,461	3,627,423				1,197,975,870	
东软熙康控股有限公司	345,770,168			-63,615,470	5,948,747	7,470,269			-5,007,730	290,565,984	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	3,854,439			-104,885						3,749,554	
天津天任大数据科技有限公司	2,638,207			-1,547,509						1,090,698	
东软（澄迈）置业有限公司	104,540,019			-990,940						103,549,079	
望海康信（北京）科技股份公司	728,764,519			-22,044,704		4,983,106				711,702,921	
河北数港科技有限公司	11,795,858			-890,756						10,905,102	
融盛财产保险股份有限公司	337,720,419			-4,800,390						332,920,029	
佛山骏乔出行服务有限公司	2,025,029			2,943						2,027,972	
充电互联科技（北京）有限公司	524,902			-270,171						254,731	
丝绸之路东软科技有限公司	858,463			-562,592						295,871	
海纳新思智行服务有限公司	138,525,980			-5,745,418						132,780,562	
日本财产保险系统（大连）有限公司（注）		13,119,000		306,870					1,440,412	14,866,282	
小计	3,068,903,691	13,119,000	13,506,510	-67,626,531	3,827,211	17,906,843			-4,390,650	3,018,233,054	9,884,577
合计	3,068,903,691	13,119,000	13,506,510	-67,626,531	3,827,211	17,906,843			-4,390,650	3,018,233,054	12,660,483

其他说明

注：2021年3月，本公司出资1,312万元购买日本财产保险系统（大连）有限公司股权，持股比例30%，自2021年3月起将其作为联营公司权益法核算。

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	74,522,565	75,040,626
其中：上市公司股票	27,683,468	28,101,529
非上市公司股权	46,839,097	46,939,097
合计	74,522,565	75,040,626

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津神舟通用数据技术有限公司		1,216,541			出于战略目的而计划持有	不适用
Appconomy, Inc.					出于战略目的而计划持有	不适用
Computer Science Institute		416,660			出于战略目的而计划持有	不适用
国联汽车动力电池研究院有限责任公司		2,340,000			出于战略目的而计划持有	不适用
弘和仁爱医疗集团有限公司			7,078,905		出于战略目的而计划持有	不适用
华人运通(江苏)动力电池系统有限公司		2,633,501			出于战略目的而计划持有	不适用
睿合科技有限公司					出于战略目的而计划持有	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 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	1,001,578,891	246,443,778	26,857,278	1,274,879,947
2. 本期增加金额	48,558,655	1,777,059		50,335,714
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,701,377	1,777,059		23,478,436
(3) 合并范围变化				
(4) 其他	26,857,278			26,857,278
3. 本期减少金额			26,857,278	26,857,278
(1) 处置				
(2) 重分类				
(3) 合并范围变化				
(4) 其他			26,857,278	26,857,278
4. 期末余额	1,050,137,546	248,220,837		1,298,358,383
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	152,957,053	41,572,541		194,529,594
2. 本期增加金额	15,459,618	3,128,953		18,588,571
(1) 计提或摊销	15,459,618	3,128,953		18,588,571
(2) 重分类				
(3) 合并范围变化				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	1,855,604	141,667		1,997,271
(1) 处置				
(2) 重分类	1,855,604	141,667		1,997,271
(3) 合并范围变化				
(4) 其他				
4. 期末余额	166,561,067	44,559,827		211,120,894
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 重分类				
(3) 合并范围变化				
(4) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 重分类				
(3) 合并范围变化				
(4) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	883,576,479	203,661,010		1,087,237,489
2. 期初账面价值	848,621,838	204,871,237	26,857,278	1,080,350,353

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	15,146,078	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 2021 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	1,700,947,806	1,735,210,633
固定资产清理		
合计	1,700,947,806	1,735,210,633

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	1,827,563,649	685,959,220	37,455,008	410,764,139	2,961,742,016
2. 本期增加金额	21,131,551	37,339,300	1,364,708	12,947,416	72,782,975
(1) 购置		37,339,300	1,364,708	12,423,964	51,127,972
(2) 在建工程转入	21,131,551			478,382	21,609,933
(3) 合并范围变化					
(4) 重分类					
(5) 其他				45,070	45,070
3. 本期减少金额	21,701,377	2,477,507	13,980,313	84,970	38,244,167
(1) 处置或报废		1,085,069	13,960,053	56,645	15,101,767
(2) 重分类	21,701,377				21,701,377
(3) 合并范围变化					
(4) 其他		1,392,438	20,260	28,325	1,441,023
4. 期末余额	1,826,993,823	720,821,013	24,839,403	423,626,585	2,996,280,824
二、累计折旧					
1. 期初余额	431,226,126	544,814,078	28,782,143	220,017,807	1,224,840,154
2. 本期增加金额	24,685,576	39,557,338	1,431,290	17,284,290	82,958,494
(1) 计提	22,803,588	39,556,663	1,427,402	17,284,110	81,071,763
(2) 重分类	1,855,604				1,855,604
(3) 合并范围变化					
(4) 其他	26,384	675	3,888	180	31,127
3. 本期减少金额		2,304,724	11,807,193	44,942	14,156,859
(1) 处置或报废		922,908	11,792,929	17,235	12,733,072



(2) 重分类					
(3) 合并范围变化					
(4) 其他		1,381,816	14,264	27,707	1,423,787
4. 期末余额	455,911,702	582,066,692	18,406,240	237,257,155	1,293,641,789
三、减值准备					
1. 期初余额		7,368		1,683,861	1,691,229
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 重分类					
(3) 合并范围变化					
(4) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 重分类					
(3) 合并范围变化					
(4) 其他					
4. 期末余额		7,368		1,683,861	1,691,229
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,371,082,121	138,746,953	6,433,163	184,685,569	1,700,947,806
2. 期初账面价值	1,396,337,523	141,137,774	8,672,865	189,062,471	1,735,210,633

(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	10,829,370	相关手续准备、办理中

其他说明：

适用 不适用

截至 2021 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

### 在建工程

#### (1) 在建工程情况

适用 不适用

#### (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		21,876,100	21,609,933	266,167		96.64	100%				自有资金
合计	228,830,000		21,876,100	21,609,933	266,167		/	/			/	/

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	98,495,445	453,224	98,948,669
2. 本期增加金额	9,750,174	107,415	9,857,589
(1) 新增租赁	9,750,174	107,415	9,857,589
(2) 其他			
3. 本期减少金额	782,815	19,134	801,949
(1) 租赁到期转出			
(2) 其他	782,815	19,134	801,949
4. 期末余额	107,462,804	541,505	108,004,309
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	11,650,260	100,153	11,750,413
(1) 计提	11,571,520	100,153	11,671,673
(2) 其他	78,740		78,740
3. 本期减少金额	25,658	1,248	26,906
(1) 租赁到期转出			
(2) 其他	25,658	1,248	26,906
4. 期末余额	11,624,602	98,905	11,723,507
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 租赁到期转出			
(2) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	95,838,202	442,600	96,280,802
2. 期初账面价值	98,495,445	453,224	98,948,669

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	416,353,748	746,672,912	26,390,162	1,189,416,822
2. 本期增加金额		98,983,768		98,983,768
(1) 购置		62,014,515		62,014,515
(2) 内部研发		36,969,253		36,969,253
(3) 合并范围变化				
(4) 重分类				
(5) 其他				
3. 本期减少金额	1,777,059			1,777,059
(1) 处置				
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类	1,777,059			1,777,059
(4) 其他				
4. 期末余额	414,576,689	845,656,680	26,390,162	1,286,623,531
二、累计摊销				
1. 期初余额	109,530,064	394,402,236	15,050,681	518,982,981
2. 本期增加金额	4,200,884	77,731,879	2,373,206	84,305,969
(1) 计提	4,059,217	77,587,492	2,373,206	84,019,915
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类	141,667			141,667
(4) 其他		144,387		144,387
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类				
(4) 其他				
4. 期末余额	113,730,948	472,134,115	17,423,887	603,288,950
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类				
(4) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类				
(4) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	300,845,741	373,522,565	8,966,275	683,334,581
2. 期初账面价值	306,823,684	352,270,676	11,339,481	670,433,841

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 44.59%。

## (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 2021 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	45,795,596	24,403,126		10,112,973		60,085,749
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等产品研发	42,998,300	39,864,834		26,856,280		56,006,854
合计	88,793,896	64,267,960		36,969,253		116,092,603

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	合并范围变化	汇率变动	
东软（日本）有限公司（注1）	3,928,116					3,928,116
NMSG业务及资产（注2）	77,592,177				3,275,792	74,316,385
Neusoft Technology Solutions GmbH（注3）	32,100				1,355	30,745
VND 业务及资产（注4）	46,441,723				1,960,679	44,481,044
Taproot业务及资产（注5）	19,194,752				190,627	19,004,125
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	170,316,388			5,151,773	5,428,453	159,736,162

(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	合并范围变化	汇率变动	
NMSG业务及资产（注2）	76,870,908				3,245,353	73,625,555
Neusoft Technology Solutions GmbH（注3）	32,100				1,355	30,745
VND 业务及资产（注4）	41,360,133				1,746,132	39,614,001
Taproot业务及资产（注5）	19,194,752				190,627	19,004,125
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司（注6）	5,151,773			5,151,773		
天津市滨海数字认证有限公司(注7)	3,354,333					3,354,333
合计	145,963,999			5,151,773	5,183,467	135,628,759

(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，报告期内，睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司注销完毕，本公司不再将其纳入合并财务报表范围，将对其确认的商誉余额转出；

注 7：2019 年 11 月，本公司以 2,455.99 万元自东北大学技术转移中心有限公司购买天津市滨海数字认证有限公司 51%股权，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉，报告期内未对天津市滨海数字认证有限公司计提商誉减值准备。

**(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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行减值测试，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	57,433,020	2,393,861	8,191,532		51,635,349
景观绿化费	7,923,648	1,425,372	1,020,756		8,328,264
经营租入固定资产改良	1,337,565	589,045	651,615		1,274,995
其他	19,385,252	1,162,291	2,604,837		17,942,706
合计	86,079,485	5,570,569	12,468,740		79,181,314

**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	214,742,774	22,564,812	213,695,874	22,357,047
超过税法标准计提的坏账准备	189,631,929	21,795,628	188,265,171	21,500,496

存货跌价准备	186,191,943	18,625,502	170,949,703	17,101,278
预计负债	28,850,454	3,140,611	25,851,987	2,818,653
长期资产减值	12,667,851	1,266,785	12,667,851	1,266,785
未到期的未弥补亏损	39,685,317	6,095,083	39,685,317	6,095,083
固定资产折旧及其他资产摊销	12,723,265	3,167,027	13,641,854	3,337,751
资产公允价值变动	18,167,629	1,816,763	14,296,940	1,429,694
新收入准则调整影响	246,367,583	24,938,669	271,892,645	27,494,357
其他	571,424,154	61,541,776	287,044,480	31,306,212
合计	1,520,452,899	164,952,656	1,237,991,822	134,707,356

(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	146,340,046	14,720,366	117,317,318	11,820,678
资产公允价值变动	416,660	41,666	416,660	41,666
非货币性资产投资	121,500,000	15,400,000	121,500,000	15,400,000
股权重估收益	1,273,679,800	128,767,549	1,273,679,800	128,767,549
其他	235,776,474	32,270,833	196,032,774	28,679,652
合计	1,777,712,980	191,200,414	1,708,946,552	184,709,545

(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	2,115,838,391	1,999,415,575
合计	2,115,838,391	1,999,415,575

(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
2021年		30,928,045	



2022年	36,958,747	37,731,389	
2023年	41,261,616	41,422,921	
2024年	169,425,161	169,908,913	
2025年	203,847,015	204,766,215	
2026年及以后	1,664,345,852	1,514,658,092	
合计	2,115,838,391	1,999,415,575	/

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
合计				50,000,000		50,000,000

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	600,000,000	250,000,000
保证借款	364,062,651	484,732,226
信用借款	48,000	295,000,000
委托贷款	130,000,000	130,000,000
合计	1,094,110,651	1,159,732,226

短期借款分类的说明：

本公司以拥有的位于沈阳市浑南区创新路 175 号的八十二处建筑面积 66,675.58 平方米的房地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 84 号的一宗面积 8,987.89 平方米土地使用权及其地上一处建筑面积 21,351.09 平方米的房产作为抵押物，取得抵押借款 250,000,000 元。

本公司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 平方米土地使用权及其地上一处建筑面积 17,623.82 平方米的房产作为抵押物，取得抵押借款 250,000,000 元。

本公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计 79,206.84 平方米的房产作为抵押物，取得抵押借款 100,000,000 元。

## (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	42,000	9,921,225
银行承兑汇票	802,761,432	433,396,684
合计	802,803,432	443,317,909

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,274,367,247	1,150,794,183
合计	1,274,367,247	1,150,794,183

### (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	6,987,427	未结算采购款
单位 2	5,764,074	未结算采购款
单位 3	5,700,000	未结算采购款
单位 4	3,110,853	未结算采购款
单位 5	2,970,858	未结算采购款
合计	24,533,212	/

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项**

**(1) 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款项	29,510,362	17,921,881
合计	29,510,362	17,921,881

**(2) 账龄超过1年的重要预收款项**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、合同负债**

**(1) 合同负债情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	3,412,362,335	3,004,323,590
合计	3,412,362,335	3,004,323,590

**(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	451,338,630	1,711,582,216	1,954,236,829	208,684,017
二、离职后福利-设定提存计划	2,646,151	179,911,313	179,269,254	3,288,210
三、辞退福利	34,054	2,107,171	2,107,171	34,054
四、一年内到期的其他福利				
合计	454,018,835	1,893,600,700	2,135,613,254	212,006,281

## (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	407,616,075	1,480,880,476	1,723,343,488	165,153,063
二、职工福利费	18,314,894	27,338,108	27,338,108	18,314,894
三、社会保险费	1,178,783	98,126,959	98,265,585	1,040,157
其中：医疗保险费	779,118	89,700,221	89,646,683	832,656
工伤保险费	391,401	7,658,265	7,844,209	205,457
生育保险费	8,264	768,473	774,693	2,044
四、住房公积金	341,094	97,743,552	97,801,935	282,711
五、工会经费和职工教育经费	14,634,491	7,198,387	7,192,979	14,639,899
六、短期带薪缺勤	9,253,293			9,253,293
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		294,734	294,734	
合计	451,338,630	1,711,582,216	1,954,236,829	208,684,017

## (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	679,079	157,934,955	157,714,306	899,728
2、失业保险费	44,632	5,666,368	5,675,250	35,750
3、企业年金缴费	1,922,440	16,309,990	15,879,698	2,352,732
合计	2,646,151	179,911,313	179,269,254	3,288,210

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	28,058,922	79,041,163
企业所得税	8,397,640	8,717,113
个人所得税	7,026,041	11,755,323
城市维护建设税	1,022,743	3,453,585
其他	13,404,756	7,970,699
合计	57,910,102	110,937,883

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		2,482,872
其他应付款	277,705,776	257,532,217
合计	277,705,776	260,015,089

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收应付单位款项	161,737,814	173,139,885
暂收应付个人款项	11,805,447	12,125,049
工程或项目保证金	8,394,957	6,829,629
物业押金	22,802,156	14,934,473
代扣应付款项	10,143,153	7,923,838
其他	62,822,249	42,579,343
合计	277,705,776	257,532,217

(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	3,017,080	按有关协议约定执行
合计	42,774,247	

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	150,300,000	200,300,000
1年内到期的租赁负债	21,788,762	15,701,575
合计	172,088,762	216,001,575

其他说明：

本公司及本公司之子公司的长期借款将于一年内到期的金额为 150,300,000 元，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

**44、其他流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	4,076,169	7,344,152
待结转销项税	28,000,857	24,376,144
合计	32,077,026	31,720,296

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
抵押借款		200,000,000
信用借款	300,000,000	303,284,635
委托借款	50,000	200,000
合计	300,050,000	503,484,635

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	95,442,774	97,488,430
减：一年内到期部分	-21,788,762	-15,701,575
合计	73,654,012	81,786,855

**48、长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	103,992,000	101,767,000
合计	103,992,000	101,767,000

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付其他公司长期款项	103,992,000	101,767,000
合计	103,992,000	101,767,000

其他说明：

长期应付款主要为报告期末本公司之间接控股子公司应付其他公司长期款项。

**专项应付款**

□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	3,868,956	4,257,604
合计	3,868,956	4,257,604

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

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用



设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	35,968,252	40,114,485	预计产品售后维护费用
合计	35,968,252	40,114,485	/

**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	301,725,810	73,960,712	79,095,533	296,590,989	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	301,725,810	73,960,712	79,095,533	296,590,989	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研拨款	77,973,946			1,061,479		76,912,467	与资产相关
科研拨款	120,670,575	23,431,242		26,618,333		117,483,484	与收益相关
财政贴息		12,957,656			-12,957,656		与收益相关
服务外包发展基金		1,625,400		1,625,400			与收益相关
产业扶植基金		9,489,800	803,400	8,686,400			与收益相关
其他	95,227,498	1,290,000		1,725,326		94,792,172	与资产相关
其他	7,853,791	25,166,614	600,004	25,017,535		7,402,866	与收益相关
合计	301,725,810	73,960,712	1,403,404	64,734,473	-12,957,656	296,590,989	

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）	784,726,393			784,726,393
其他资本公积	243,110,924	17,906,843		261,017,767
合计	1,027,837,317	17,906,843		1,045,744,160

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 17,906,843 元。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-452,705	-483,759				-483,759		-936,464
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	3,048,889	-65,698				-65,698		2,983,191
其他权益工具投资公允价值变动	-3,501,594	-418,061				-418,061		-3,919,655
二、将重分类进损益的其他综合收益	-79,780,283	-22,216,764				-22,216,753	-11	-101,997,036
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,860,061	3,892,909				3,892,909		-967,152
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								
外币财务报表折算差额	-74,920,222	-26,109,673				-26,109,662	-11	-101,029,884
其他								
其他综合收益合计	-80,232,988	-22,700,523				-22,700,512	-11	-102,933,500

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	873,506,445			873,506,445
任意盈余公积	456,890,737			456,890,737
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,330,397,182			1,330,397,182

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,293,078,420	5,564,138,982
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-381,576,864
调整后期初未分配利润	5,293,078,420	5,182,562,118
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,877,292	131,183,671
减：提取法定盈余公积		18,289,247
提取任意盈余公积		9,144,623
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		-6,766,501
期末未分配利润	5,365,955,712	5,293,078,420

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 0 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	3,200,692,012	2,171,189,418	2,471,413,650	1,628,215,774
其他业务	10,339,728	6,121,077	7,442,360	6,694,576
合计	3,211,031,740	2,177,310,495	2,478,856,010	1,634,910,350

(2) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
自主软件、产品及服务	2,778,253,072
系统集成	365,616,256
物业广告	67,162,412
合计	3,211,031,740

(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753,577万元，其中：

386,134万元预计将于2021年度确认收入。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	15,376,657	13,680,271
城市维护建设税	4,606,870	4,381,954
土地使用税	4,338,904	3,987,714
教育费附加	3,336,089	3,182,544
印花税	3,055,040	3,150,589
车船使用税	25,686	23,678
其他	29,595	27,333
合计	30,768,841	28,434,083

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	184,809,052	169,743,439
交际费	21,843,274	19,374,242
交通差旅	16,283,993	15,183,603
广告宣传	9,080,135	8,477,506
办公物料	8,769,996	8,679,836
保险费	6,690,501	809,198
房租物业	3,730,249	3,575,326
折旧摊销	462,165	497,826
其他	15,071,646	9,325,711
合计	266,741,011	235,666,687

## 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	150,400,435	157,911,823
折旧摊销	53,094,560	41,292,854
房租物业	25,726,105	25,145,078
交际费	17,133,953	17,039,730
办公物料	16,619,055	13,440,005
培训、审计咨询	9,016,023	10,712,978
交通差旅	3,776,991	5,290,639
保险费	1,861,108	1,670,500
广告宣传	305,621	898,996
其他	24,516,380	19,611,333
合计	302,450,231	293,013,936

## 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	271,917,463	255,206,960
折旧摊销	37,291,497	50,142,391
交通差旅	16,878,344	13,413,460
办公物料	7,735,737	12,872,352
房租物业	4,437,448	4,398,038
广告宣传	860,379	560,779
交际费	395,049	358,615
保险费	319,587	1,350,261
培训、审计咨询	254,386	767,145
其他	35,491,811	46,346,308
合计	375,581,701	385,416,309

## 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	21,955,618	35,385,592
减：利息收入	-9,418,817	-17,779,053
汇兑损益	17,368,674	-2,865,544
现金折扣	500,108	393,799
手续费及其他	3,235,094	3,777,928
合计	33,640,677	18,912,722

## 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	40,724,155	31,225,143
其他政府补助	64,734,473	81,177,395
可抵扣进项税加计	18,583,583	18,088,296
扣缴税费手续费返还	1,531,317	1,662,610
合计	125,573,528	132,153,444

**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	-67,626,531	-78,407,127
处置长期股权投资产生的投资收益	-696,070	67,904,374
持有银行理财产品期间取得的投资收益	2,189,030	1,366,332
合计	-66,133,571	-9,136,421

**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	-5,722,864	-8,322,255
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	90,840	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,722,864	-8,322,255

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-23,928	30,237
应收账款坏账损失	207,822	-3,319,375
其他应收款坏账损失	-2,079,785	-616,917
合同资产减值损失		79,050
合计	-1,895,891	-3,827,005

**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	-15,727,841	-4,527,797
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		
十三、合同资产减值损失	-1,182,712	
合计	-16,910,553	-4,527,797

**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	-710,674	222,698
合计	-710,674	222,698

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	179,743	1,775	179,743
其中：固定资产处置利得	179,743	1,775	179,743
无形资产处置利得			
政府补助	1,403,404	1,600,400	1,403,404
其他	1,992,417	1,156,613	1,992,417
合计	3,575,564	2,758,788	3,575,564

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
产业扶植基金	803,400	600,400	与收益相关
其他政府补助	600,004	1,000,000	与收益相关
合计	1,403,404	1,600,400	

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	60,773	13,169	60,773
其中：固定资产处置损失	60,773	13,169	60,773
无形资产处置损失			
对外捐赠	286,801	682,257	286,801
其他	688,765	1,829,433	688,765
合计	1,036,339	2,524,859	1,036,339

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	58,724,323	34,973,581
递延所得税费用	-23,754,431	10,811,955
合计	34,969,892	45,785,536

(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	61,277,984
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,127,798
子公司适用不同税率的影响	-33,543,623
调整以前期间所得税的影响	27,414,138
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	868,021
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,549,509
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	36,840,796
研发费加计扣除对所得税的影响	-1,187,729
所得税费用	34,969,892

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	9,545,594	17,904,289
科研项目拨款等政府补助	69,238,854	90,150,746
其他往来	63,989,862	99,166,382
合计	142,774,310	207,221,417

(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	66,310,868	55,548,061
办公物料费	37,827,337	33,222,870
交际费	39,372,276	36,772,587
房租及物业费	38,479,744	40,771,777
业务宣传费	9,056,440	10,992,698
培训、咨询、研讨会议费	12,098,652	16,585,700
运输及财产保险费	4,117,571	4,485,746
其他往来	127,705,816	123,652,808
合计	334,968,704	322,032,247

(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	111,490	124,281
合计	111,490	5,035,777

(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
租赁付款额	14,048,109	
合计	14,048,109	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	26,308,092	-56,487,020
加：资产减值准备	16,910,553	4,527,797
信用减值损失	1,895,891	3,827,005
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,660,334	104,306,528
使用权资产摊销	11,671,673	
无形资产摊销	84,019,915	76,501,499
长期待摊费用摊销	12,468,740	11,908,193
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）	710,674	-222,698
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-118,970	11,394
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,722,864	8,322,255
财务费用（收益以“-”号填列）	39,324,292	32,520,048
投资损失（收益以“-”号填列）	66,133,571	9,136,421
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,245,300	-3,760,018
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,490,869	14,571,973
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,443,183,823	-1,187,009,689
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,994,750	53,222,434
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	570,860,081	228,506,843
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-509,375,794	-700,117,035
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,869,682,965	2,001,439,062
减：现金的期初余额	2,532,385,459	3,176,642,948
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	-662,702,494	-1,175,203,886

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,869,682,965	2,532,385,459
其中：库存现金	45,836	120,997
可随时用于支付的银行存款	1,867,036,247	2,529,476,135
可随时用于支付的其他货币资金	2,600,882	2,788,327
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,869,682,965	2,532,385,459
其中：母公司或集团内子公司使用受限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	112,423,568	履约保证金、银行承兑汇票保证金、借款保证金、不可提前赎回的结构存款
应收票据	5,531,600	票据质押
固定资产	734,469,296	抵押借款
无形资产	60,121,744	抵押借款
投资性房地产	464,338,098	抵押借款
合计	1,376,884,306	

#### 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	43,670,898	6.4601	282,118,368
欧元	8,076,375	7.6862	62,076,634
港币	1,702,310	0.8321	1,416,492
日元	5,407,558,251	0.058428	315,952,813
澳门元	1,143,373	0.8084	924,303
新加坡元	1,957,523	4.8027	9,401,396

菲律宾比索	1,321,972	0.1329	175,690
罗马尼亚列伊	538,938	1.5579	839,612
瑞士法郎	61,197	7.0134	429,199
应收账款			
其中：美元	4,152,846	6.4601	26,827,800
欧元	2,614,155	7.6862	20,092,918
港币	4,194,798	0.8321	3,490,491
日元	1,852,679,648	0.058428	108,248,366
新加坡元	905,858	4.8027	4,350,564
合同资产			
其中：美元	935	6.4601	6,040
其他应收款			
欧元	145,239	7.6862	1,116,336
港币	2,380	0.8321	1,980
日元	37,563,456	0.058428	2,194,758
澳门元	26,778	0.8084	21,647
罗马尼亚列伊	253,366	1.5579	394,719
长期应收款			
日元	44,314,604	0.058428	2,589,214
应付账款			
其中：美元	470,630	6.4601	3,040,317
欧元	208,453	7.6862	1,602,211
日元	135,542,374	0.058428	7,919,470
新加坡元	445,623	4.8027	2,140,194
罗马尼亚列伊	194,167	1.5579	302,493
其他应付款			
其中：美元	10,000	6.4601	64,601
欧元	85,834	7.6862	659,737
日元	316,775,829	0.058428	18,508,578
澳门元	4,858	0.8084	3,927

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

√适用 □不适用

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
东软（日本）有限公司	日本	日元	当地货币
东软科技有限公司	美国	美元	当地货币
东软（欧洲）有限公司	瑞士、德国、罗马尼亚	瑞士法郎、欧元、罗马尼亚列伊	当地货币
东软（香港）有限公司	香港、澳门	港币、澳门元	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	27,679,812	其他收益	27,679,812
科研项目拨款	194,395,951	递延收益	
财政贴息	12,957,656	财务费用	12,957,656
产业扶植基金	803,400	营业外收入	803,400
产业扶植基金	8,686,400	其他收益	8,686,400
服务外包业务发展基金	1,625,400	其他收益	1,625,400
软件产品增值税退税	40,724,155	其他收益	40,724,155
其他	26,742,861	其他收益	26,742,861
其他	600,004	营业外收入	600,004
其他	102,195,038	递延收益	
合计	416,410,677		119,819,688

(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

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京瑞融汇创科技有限公司（注1）	99,579	-421

注1：2021年3月，本公司出资设立北京瑞融汇创科技有限公司，注册资本1,000万元，持股比例100%，报告期内实际出资10万元，自2021年3月起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司（注2）		-1,816,846

注2：报告期内，本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司注销，自2021年4月起不再纳入合并财务报表范围。

6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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



# Neusoft东软

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

# Neusoft东软

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	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	51.00		非同一控制下企业合并

# Neusoft东软

			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		
东软集团(福州)有限公司	福州	福州	基础软件开发;网络与信息安全软件开发;支撑软件开发;应用软件开发等	100.00	设立或投资等方式
宜昌健康大数据产业运营有限公司	宜昌	宜昌	计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	55.00	设立或投资等方式
上海赛客信息科技有限公司	上海	上海	从事信息科技、体育科技、网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务等	80.00	设立或投资等方式
东软集团(呼和浩特)有限公司	呼和浩特	呼和浩特	信息技术服务与咨询,系统集成,软硬件销售等	100.00	设立或投资等方式
临沂智慧城市运营服务有限公司	临沂	临沂	计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	60.00	设立或投资等方式
辽阳智慧城市运营有限公司	辽阳	辽阳	计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	60.00	设立或投资等方式
北京瑞融汇创科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术服务等	100.00	设立或投资等方式
合肥东软信息技术有限公司(注1)	合肥	合肥	计算机软硬件、系统集成、技术咨询服务	100.00	设立或投资等方式
东软云科技(沈阳)有限公司(注2)	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3)	沈阳	沈阳	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持;电动汽车动力电池组、充电桩的生产等	98.41	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司(注4)	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	90.00	设立或投资等方式

# Neusoft东软

			布广告；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口		
睿驰达新能源汽车科技有限公司（注5）	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6）	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7）	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8）	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9）	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10）	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11）	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12）	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13）	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
生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司（注14）	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15）	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16）	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
汉枫健康医疗大数据研究院（辽宁）有限公司（注17）	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

# Neusoft东软

宜昌东软睿云教育科技有限公司（注 18）	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 19）	大连	大连	新能源汽车设备设施销售、技术服务、开发、咨询、转让等；互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、大数据服务、销售、租赁、维修等；广告制作、设计、代理等	100.00	设立或投资等方式
德清东软软件有限公司（注 20）	湖州	湖州	计算机软件开发、技术服务	100.00	设立或投资等方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

注 1：合肥东软信息技术有限公司为原本公司之子公司上海东软时代数码技术有限公司出资设立，持股比例为 100%，2015 年本公司之子公司东软集团（上海）有限公司购买上海东软时代数码技术有限公司持有的合肥东软信息技术有限公司的全部股权，持股比例不变；

注 2：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 3：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，持股比例为 98.41%；

注 4：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 5：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 6：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 7：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 8：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 9：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 10：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 11：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 12：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 13：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 14：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 15: 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 16: 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 17: 汉枫健康医疗大数据研究院（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%，2021 年 6 月，公司名称由“汉枫智慧医疗协同创新智能研究院（辽宁）有限公司”变更为“汉枫健康医疗大数据研究院（辽宁）有限公司”；

注 18: 宜昌东软睿云教育科技有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立，持股比例 83.33%；

注 19: 东软睿驰汽车技术（大连）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司出资设立，持股比例 100%；

注 20: 德清东软软件有限公司为本公司之子公司东软集团（上海）有限公司出资设立，持股比例 100%。

## (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	-3,668		-3,806

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	70,613	42,647	113,260	97,440	14,830	112,270	88,381	43,258	131,639	110,317	14,573	124,890

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	31,428	-5,702	-5,702	-9,312	8,460	-17,042	-17,042	3,219

(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

2021年3月,东软医疗系统股份有限公司减持东软医疗产业园发展有限公司股份,减持后本公司对东软医疗产业园发展有限公司持股比例为100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

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	
东软医疗系统股份有限公司(“东软医疗”)	沈阳	沈阳	经营医疗器械的生产、销售	29.94		权益法
东软熙康控股有限公司(“熙康”)	上海	开曼群岛	云医院平台服务、云医疗健康服务、智能医疗健康产品		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	33.05		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用



### (3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	东软医疗	熙康	望海	融盛财险	东软医疗	熙康	望海	融盛财险
流动资产	256,657	46,557	109,695	80,387	295,425	65,376	118,584	93,564
非流动资产	299,992	29,816	1,112	50,218	291,821	24,432	947	37,263
资产合计	556,649	76,373	110,807	130,605	587,246	89,808	119,531	130,827
流动负债	102,100	43,757	18,973	15,321	110,642	37,379	22,426	15,510
非流动负债	99,312	56,340	837	24,514	130,055	57,855	837	23,095
负债合计	201,412	100,097	19,810	39,835	240,697	95,234	23,263	38,605
少数股东权益	10,879	-59			11,531	270		
归属于母公司股东权益	344,358	-23,665	90,997	90,770	335,018	-5,696	96,268	92,222
按持股比例计算的净资产份额	103,113	-6,611	29,455	30,003	100,316	-1,591	31,161	30,483
调整事项	16,685	35,668	41,715	3,289	16,685	36,168	41,715	3,289
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	16,685	35,668	41,715	3,289	16,685	36,168	41,715	3,289
对联营企业权益投资的账面价值	119,798	29,057	71,170	33,292	117,001	34,577	72,876	33,772
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	132,464	17,706	12,322	14,507	116,357	9,384	9,404	6,401
净利润	9,463	-19,716	-6,810	-1,452	5,097	-13,045	-14,857	-810
终止经营的净利润								
其他综合收益	-698	141			170	2,313		
综合收益总额	8,765	-19,575	-6,810	-1,452	5,267	-10,732	-14,857	-810
本年度收到的来自联营企业的股利					6,023			

#### (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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-5
--其他综合收益		
--综合收益总额		-5
联营企业：		
投资账面价值合计	48,507	48,664
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-359	-711
--其他综合收益	-3	5
--综合收益总额	-363	-706

#### (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

单位：万元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
沈阳凯塔数据科技有限公司		-11	-11

## (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 2021 年 6 月 30 日，公司短期借款折合人民币共计 1,094,110,651 元，将于一年内到期的长期借款 150,300,000 元，长期借款 300,050,000 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下： 单位：元 币种：人民币

项目	利率变动	2021 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%	-969,806	-969,806
短期借款	利率下降 5%	969,806	969,806
一年内到期的长期借款	利率上升 5%	-101,250	-101,250
一年内到期的长期借款	利率下降 5%	101,250	101,250
长期借款	利率上升 5%	-286,500	-286,500
长期借款	利率下降 5%	286,500	286,500

### (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	2021 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	菲律宾比索	澳门元
货币资金	43,670,898	8,076,375	1,702,310	5,407,558,251	1,957,523	61,197	538,938	1,321,972	1,143,373
应收账款	4,152,846	2,614,155	4,194,798	1,852,679,648	905,858				
合同资产	935								
其他应收款		145,239	2,380	37,563,456			253,366		26,778

# Neusoft东软

长期应收款				44,314,604					
<b>金融资产小计</b>	47,824,679	10,835,769	5,899,488	7,342,115,959	2,863,381	61,197	792,304	1,321,972	1,170,151
应付账款	470,630	208,453		135,542,374	445,623		194,167		
其他应付款	10,000	85,834		316,775,829					4,858
<b>金融负债小计</b>	480,630	294,287		452,318,203	445,623		194,167		4,858
汇率	6.4601	7.6862	0.8321	0.058428	4.8027	7.0134	1.5579	0.1329	0.8084
折合人民币	305,847,291	81,023,939	4,908,964	402,557,103	11,611,766	429,199	931,838	175,690	942,023

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	2021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%	15,292,365	15,292,365
美元	对人民币贬值 5%	-15,292,365	-15,292,365
欧元	对人民币升值 5%	4,051,197	4,051,197
欧元	对人民币贬值 5%	-4,051,197	-4,051,197
港币	对人民币升值 5%	245,448	245,448
港币	对人民币贬值 5%	-245,448	-245,448
日元	对人民币升值 5%	20,127,855	20,127,855
日元	对人民币贬值 5%	-20,127,855	-20,127,855
新加坡元	对人民币升值 5%	580,588	580,588
新加坡元	对人民币贬值 5%	-580,588	-580,588
瑞士法郎	对人民币升值 5%	21,460	21,460
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-21,460	-21,460
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	46,592	46,592
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-46,592	-46,592
菲律宾比索	对人民币升值 5%	8,785	8,785
菲律宾比索	对人民币贬值 5%	-8,785	-8,785
澳门元	对人民币升值 5%	47,101	47,101
澳门元	对人民币贬值 5%	-47,101	-47,101

### (3) 其他价格风险

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

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

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	21,857,159	27,771,731
其他权益工具投资	27,683,468	28,101,529
合计	49,540,627	55,873,260

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	27,683,468		-418,061
HK02139	甘肃银行	48,674,773	0.14	21,857,159	-5,813,704	
合计		83,437,146		49,540,627	-5,813,704	-418,061

**(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。

本公司的金融负债按到期期限列示如下：

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	1,094,110,651			
应付账款	1,274,367,247			
其他应付款	277,705,776			
长期应付款		48,000,000	55,992,000	
租赁负债		20,885,826	14,307,555	38,460,631
一年内到期的租赁负债	21,788,762			
一年内到期的长期借款	150,300,000			
长期借款		300,050,000		

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	21,857,159	249,928,355		271,785,514
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	21,857,159	249,928,355		271,785,514
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	21,857,159			21,857,159
(3) 衍生金融资产		90,840		90,840
(4) 其他		249,837,515		249,837,515
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	27,683,468		46,839,097	74,522,565
(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		529,467,401		529,467,401
1. 银行承兑汇票		529,467,401		529,467,401
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>49,540,627</b>	<b>779,395,756</b>	<b>46,839,097</b>	<b>875,775,480</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				



2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

按市场上接近资产负债表日该类资产在活跃市场上的报价为其公允价值的确定依据。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
诺基亚东软通信技术有限公司（“诺基亚东软”）	联营企业
沈阳东软系统集成工程有限公司（“沈阳工程”）	联营企业
邯郸云计算中心有限公司（“邯郸云计算”）	原联营企业
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”）	原联营企业
佛山骏乔出行服务有限公司（“佛山骏乔”）	联营企业
日本财产保险系统（大连）有限公司（“日本财险”）	联营企业
充电互联科技（北京）有限公司（“充电互联”）	联营企业
丝绸之路东软科技有限公司（“丝绸之路”）	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”）	持本公司 5%以上股权之股东
大连东软控股有限公司（“东软控股”）	与本公司同一董事长
东芝数字解决方案株式会社、株式会社东芝（“东芝”）	与本公司同一董事
东软教育科技有限公司（“东软教育”）	与本公司同一董事长
大连东软思维科技发展有限公司（“大连思维”）	本公司董事长为其控股股东的执行事务合伙人委派代表
大连熙康云舍发展有限公司（“大连云舍”）	与本公司同一董事长
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）（“福瑞驰”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书过去 12 个月曾任福瑞驰普通合伙人的股东
沈阳康睿道咨询有限公司（“沈阳康睿道”）	与本公司同一董事长
沈阳睿锦商务咨询有限公司（“沈阳睿锦”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书过去 12 个月曾任沈阳睿锦的股东
沈阳睿前商务咨询有限公司（“沈阳睿前”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书为沈阳睿前的股东
上海蓝熙健康服务有限公司（“上海蓝熙”）	与本公司同一董事长
沈阳地铁集团有限公司（“沈阳地铁”）	本公司高级副总裁兼首席财务官担任沈阳地铁独立董事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿尔派	原材料或产成品	112,699,625	19,295,422
沈阳工程	原材料或产成品	1,645,640	2,672,446
东软控股	原材料或产成品		1,217,019
诺基亚东软	原材料或产成品	755,845	851,485
东软教育	原材料或产成品	1,506,667	878,231
东芝	原材料或产成品		227,627
熙康	原材料或产成品	267,300	
东软医疗	原材料或产成品	100,000	
大连思维	支付劳务服务费	60,461	
东软控股	支付劳务服务费	135,916,045	134,048,127
东软教育	支付劳务服务费	9,997,693	9,326,222
沈阳工程	支付劳务服务费	12,698,594	3,379,368
熙康	支付劳务服务费	2,916,658	1,009,823
阿尔派	支付劳务服务费	4,898,310	11,868,156
望海	支付劳务服务费	1,520,035	3,065,458
东北大学	支付劳务服务费		1,509
融盛财险	支付劳务服务费	1,647,293	1,520,272
东软医疗	支付劳务服务费	3,174	
大连云舍	支付劳务服务费		23,170
东软教育	支付培训费	904,210	425,000
东软教育	支付房租及物业管理费	973,462	472,480
东软医疗	支付房租及物业管理费	3,082,602	2,879,284
东北大学	支付房租及物业管理费	160,323	

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	98,696,499	68,372,839
阿尔派	系统集成或软件	66,889,739	50,859,515
东芝	系统集成或软件	76,011,992	79,742,616
诺基亚东软	系统集成或软件	15,668,403	22,690,733
东软医疗	系统集成或软件	1,442,056	336,602
东软控股	系统集成或软件	1,986,669	342,113
东软教育	系统集成或软件	669,022	518,700
邯郸云计算	系统集成或软件		126,000
熙康	系统集成或软件	1,352,845	6,860,052
大连思维	系统集成或软件	10,633,554	8,878,491
融盛财险	系统集成或软件	2,942,459	3,314,489
东北大学	系统集成或软件		580,000
天津天任	系统集成或软件	947,433	160,377
望海	系统集成或软件	20,096	915

大连云舍	系统集成或软件		40,215
海纳新思	系统集成或软件	7,748,974	
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
日本财险	系统集成或软件	7,351,934	
充电互联	系统集成或软件	566,038	
上海蓝熙	系统集成或软件	933,019	
沈阳地铁	系统集成或软件	2,856,382	
东软医疗	房租及物业管理收入	2,981,060	1,778,616
东软控股	房租及物业管理收入	1,400,206	1,266,355
东软教育	房租及物业管理收入	4,366,254	5,637,521
熙康	房租及物业管理收入	3,591,864	3,047,427
沈阳工程	房租及物业管理收入	533,938	236,428
大连思维	房租及物业管理收入		4,648
诺基亚东软	房租及物业管理收入	13,665	14,259
沈阳康睿道	房租及物业管理收入	12,495	12,495
望海	房租及物业管理收入	6,857	3,429
沈阳睿前	房租及物业管理收入	1,393	
海纳新思	房租及物业管理收入	383,673	7,486
大连云舍	房租及物业管理收入		65,466
东软教育	管理服务收入		22,643
沈阳工程	管理服务收入		107,321
海纳新思	管理服务收入	48,126	

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	2,013,060	1,091,696
熙康	房屋	3,201,208	3,047,427
东软控股	房屋	1,133,945	1,097,913
东软教育	房屋	4,223,035	5,436,402
沈阳工程	房屋	379,934	209,763

大连思维	房屋		4,648
诺基亚东软	房屋	13,665	14,259
沈阳康睿道	房屋	12,495	12,495
望海	房屋	6,857	3,429
大连云舍	房屋		58,142
海纳新思	房屋	343,598	
沈阳睿前	房屋	1,299	

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	2,541,009	2,318,071
东软控股	房屋	910,144	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：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阿尔派	249.38	2020/7/9	2021/1/8	是
阿尔派	1,032.91	2020/7/14	2021/1/14	是
阿尔派	1,262.66	2020/7/30	2021/1/29	是
阿尔派	441.21	2020/8/13	2021/2/10	是
阿尔派	897.74	2020/8/13	2021/2/10	是
阿尔派	4,578.85	2020/8/20	2021/2/19	是

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	4,963,246	2,693,458
东软控股	本公司之子公司向关联方采购固定资产	28,308	
沈阳工程	本公司之子公司向关联方采购固定资产	30,903	
天津天任	本公司之子公司向关联方采购固定资产		161,961

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诺基亚东软	4,803,945	72,579	6,656,264	93,154
应收账款	东芝	6,130,868	133,469	6,252,948	13,366
应收账款	熙康	5,606,263	226,276	8,191,470	225,320
应收账款	大连思维	13,912,116	139,121	12,296,514	122,965
应收账款	东软控股	1,482,284	1,426,878	295,873	2,959
应收账款	东软教育			554,457	9,045
应收账款	阿尔派	1,486,306	484,355	1,925,185	430,931
应收账款	沈阳工程	144,726,725	1,447,267	44,340,014	443,400
应收账款	东软医疗	1,652,953	16,530	1,632,000	16,320
应收账款	天津天任	1,762,600	338,536	1,729,000	338,200
应收账款	沈阳康睿道			24,500	245
应收账款	福瑞驰			11,375	1,593
应收账款	海纳新思	390,000	3,900		
应收账款	沈阳睿锦			11,375	1,593
应收账款	沈阳睿前	8,180	993	6,350	1,403
应收账款	日本财险	3,241,424	32,414		
应收账款	沈阳地铁	18,379,314	5,446,906		
应收账款	丝绸之路	55,451	555		
合同资产	熙康	2,968,385	132,145	4,168,385	43,979
合同资产	河北数港	55,000	550	55,000	550
合同资产	沈阳地铁	993	10		
其他应收款	东软教育			170,439	1,704
应收票据	熙康	2,437,123	24,371		
应收票据	沈阳工程			68,398,836	
预付款项	东软教育			293,400	

(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	90,737,327	72,886,297
应付账款	沈阳工程	1,622,794	
应付账款	东软控股	1,794,955	2,778,365
应付账款	东软教育	1,593,626	566,858

应付账款	熙康	3,068,849	7,033,250
应付账款	望海	8,081,498	8,864,212
应付账款	东软医疗	1,400,000	1,269,912
应付账款	诺基亚东软	689,218	270,772
应付账款	天津天任	183,016	183,016
应付账款	河北数港	140,000	140,000
应付票据	东软控股	73,956,297	34,857,585
应付票据	东软教育	5,027,617	2,949,786
应付票据	望海	1,422,572	4,152,978
应付票据	熙康	307,440	119,280
预收款项	熙康	11,476	
预收款项	沈阳工程	67,629	45,135
预收款项	海纳新思	351,807	
预收款项	东软医疗	606,329	
预收款项	沈阳康睿道	10,838	
预收款项	东软控股	730,621	81,548
预收款项	东软教育	1,700,375	154,611
预收款项	望海	3,600	
合同负债	沈阳工程	18,230	22,477
合同负债	熙康	4,799,560	4,520,730
合同负债	望海	117,085	115,057
合同负债	东软医疗	336,252	497,217
合同负债	佛山骏乔	1,700,000	1,800,000
合同负债	东软控股	98,272	217,315
合同负债	东软教育	1,408,752	1,300,787
合同负债	东北大学	541,239	541,239
合同负债	诺基亚东软	9,165,413	8,359,320
合同负债	阿尔派	7,125,776	8,109,303
合同负债	天津天任	3,546,898	752,245
合同负债	东芝	62,202	40,637
合同负债	融盛财险	2,259,987	970,769
合同负债	大连云舍		5,505
合同负债	海纳新思	1,291,900	882,003
合同负债	沈阳地铁	17,875,877	
其他应付款	东软控股	670,613	142,041
其他应付款	东软教育	695,212	
其他应付款	东软医疗	2,538,784	1,407,939
其他应付款	熙康	16,980	16,980
其他应付款	融盛财险		108,143
其他应付款	大连云舍		66,165
其他应付款	望海	217,000	217,000
其他应付款	海纳新思	107,350	
其他应付款	沈阳工程	88,404	

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	年初余额
向关联方销售商品、提供劳务	阿尔派	5,994,822	14,794,483
向关联方销售商品、提供劳务	东芝	60,948,126	46,725,895
向关联方销售商品、提供劳务	诺基亚东软	12,753,738	17,199,200
向关联方销售商品、提供劳务	融盛财险	12,111,898	
向关联方销售商品、提供劳务	东软控股		828,145
向关联方销售商品、提供劳务	东软医疗	9,043,693	
向关联方销售商品、提供劳务	大连思维	5,660,377	
向关联方销售商品、提供劳务	熙康	17,831,462	
向关联方销售商品、提供劳务	海纳新思	17,073,017	
向关联方销售商品、提供劳务	东软教育	46,465,527	48,811,818
向关联方销售商品、提供劳务	沈阳地铁	8,859,319	
<b>合 计</b>		196,741,979	128,359,541

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	39,753,973
-----------------	------------

其他说明:

本公司于2021年6月30日召开的公司九届八次董事会审议通过了《关于限制性股票激励计划授予事项的议案》，董事会同意2021年6月30日为授予日，以5元/股的授予价格向符合条件的559名激励对象授予39,833,973股限制性股票。在公司批准的拟授予激励对象的限制性股票的认购过程中，5名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票共计80,000股。因此，公司实际授予对象由559人调整为554人，实际授予数量由39,833,973股调整为39,753,973股。公司于2021年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司限制性股票激励计划所涉及限制性股票的登记工作，具体内容，详见本公司于2021年7月2日、2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注十二、7。

(2) 截至 2021 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 199,673,200 元,美元余额为 0 元。

##### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、其他

适用 不适用

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、利润分配情况

适用 不适用

##### 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。

## (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	483,866,753	1,377,434,328	492,459,600	857,271,059		3,211,031,740
营业成本	253,684,382	1,041,479,609	306,150,587	575,995,917		2,177,310,495
资产总额	16,843,961,838					16,843,961,838
负债总额	8,374,412,830					8,374,412,830

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

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

适用 不适用

## (4) 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	523,201,760
1年以内小计	523,201,760
1至2年	92,792,319
2至3年	73,753,907
3年以上	96,666,880
3至4年	
4至5年	
5年以上	63,191,515
合计	849,606,381

注：其中3年以上的数据为3至5年。

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,373,484	1.93	9,960,437	60.83	6,413,047	16,229,638	1.80	9,695,143	59.74	6,534,495
按组合计提坏账准备	833,232,897	98.07	124,832,238	14.98	708,400,659	883,658,215	98.20	124,911,423	14.14	758,746,792
其中：										
按信用风险特殊组合计提坏账准备的应收账款	833,232,897	98.07	124,832,238	14.98	708,400,659	883,658,215	98.20	124,911,423	14.14	758,746,792
合计	849,606,381	/	134,792,675	/	714,813,706	899,887,853	/	134,606,566	/	765,281,287

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	12,948,990	6,535,943	50.47	预计无法完全收回款项
其他	3,424,494	3,424,494	100.00	预计无法收回款项
合计	16,373,484	9,960,437	60.83	/

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	522,616,506	5,226,165	1.00
1-2 年	83,355,921	6,668,474	8.00
2-3 年	72,548,059	14,509,612	20.00
3-5 年	93,807,374	37,522,950	40.00
5 年以上	60,905,037	60,905,037	100.00
合计	833,232,897	124,832,238	

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	9,695,143	265,294				9,960,437
按组合计提坏账准备的应收账款	124,911,423		79,185			124,832,238
合计	134,606,566	265,294	79,185			134,792,675

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位 1	144,456,725	17.00	1,444,567
单位 2	35,345,717	4.16	353,457
单位 3	25,671,221	3.02	10,112,130
单位 4	24,682,904	2.91	2,513,136
单位 5	23,498,800	2.77	234,988
合计	253,655,367	29.86	14,658,278

(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	554,834,804	499,304,040
合计	554,834,804	499,304,040

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

适用 不适用

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(2) 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	498,230,477
1年以内小计	498,230,477
1至2年	38,244,281
2至3年	16,439,688
3年以上	22,083,570
3至4年	
4至5年	
5年以上	8,439,367
合计	583,437,383

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	46,285,670	35,945,412
单位往来款	375,256,869	318,699,667
工程或项目保证金	157,432,871	155,116,072
其他	4,461,973	15,386,063
合计	583,437,383	525,147,214

(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)	
2021年1月1日余额		25,843,174		25,843,174
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,759,405		2,759,405
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		28,602,579		28,602,579

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	25,843,174	2,759,405				28,602,579
合计	25,843,174	2,759,405				28,602,579

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	160,987,532	1 年以内	27.59	1,609,875
单位 2	往来款	99,300,000	1 年以内	17.02	993,000
单位 3	往来款	30,358,030	1 年以内	5.20	303,580
单位 4	股权转让款	29,400,000	1 年以内	5.04	294,000
单位 5	往来款	23,300,000	1 年以内	3.99	233,000
合计	/	343,345,562	/	58.84	3,433,455

## (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

# Neusoft东软

## 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	4,439,089,838		4,439,089,838	4,421,489,838		4,421,489,838
对联营、合营企业投资	1,958,107,308	12,660,483	1,945,446,825	1,944,494,990	12,660,483	1,931,834,507
合计	6,397,197,146	12,660,483	6,384,536,663	6,365,984,828	12,660,483	6,353,324,345

### (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	120,399,515			120,399,515		
河北东软软件有限公司	9,448,399			9,448,399		
东软（日本）有限公司	14,803,173			14,803,173		
沈阳东软系统集成技术有限公司	51,459,786			51,459,786		
东软集团（广州）有限公司	132,412,020			132,412,020		
东软集团（上海）有限公司	204,856,216			204,856,216		
东软集团（大连）有限公司	617,277,932			617,277,932		
东软云科技有限公司	51,141,804			51,141,804		
沈阳东软物业管理有限公司	118,993,000			118,993,000		

# Neusoft东软

东软科技有限公司	210,405,150			210,405,150	
杭州东软软件有限公司	8,500,000			8,500,000	
东软（欧洲）有限公司	460,082,004			460,082,004	
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	16,000,000		40,776,100	
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	30,000,000			30,000,000	
天津智医科技有限公司	50,191,880			50,191,880	
东软集团（兰州）有限公司	20,000,000			20,000,000	
丹东智慧城市运营有限公司	7,500,000			7,500,000	
东软汉枫医疗科技有限公司	75,000,000			75,000,000	
东软集团（山东）信息科技有限公司	50,000,000			50,000,000	
东软新乡大健康产业信息有限公司	3,000,000	1,500,000		4,500,000	
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	4,800,000			4,800,000	
辽阳智慧城市运营有限公司	3,000,000			3,000,000	
北京瑞融汇创科技有限公司		100,000		100,000	
合计	4,421,489,838	17,600,000		4,439,089,838	

## (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												2,775,906
小计												2,775,906
二、联营企业												
诺基亚东软通信技术有限公司	71,801,685			8,559,804							80,361,489	
沈阳凯塔数据科技有限公司												9,884,577
辽宁东软创业投资有限公司	94,204,999			-1,989,447	-34,075	1,826,045					94,007,522	
邯郸云计算中心有限公司	13,506,510		13,506,510									
东软医疗系统股份有限公司	1,003,163,445			26,427,231	-2,087,461	3,627,423					1,031,130,638	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	3,854,439			-104,885							3,749,554	
天津天任大数据科技有限公司	2,638,207			-1,547,509							1,090,698	
望海康信（北京）科技股份公司	404,086,340			-22,044,704		4,983,106					387,024,742	
融盛财产保险股份有限公司	337,720,419			-4,800,390							332,920,029	
丝绸之路东软科技有限公司	858,463			-562,592							295,871	
日本财产保险系统（大连）有限公司		13,119,000		306,870					1,440,412		14,866,282	
小计	1,931,834,507	13,119,000	13,506,510	4,244,378	-2,121,536	10,436,574			1,440,412	1,945,446,825	9,884,577	
合计	1,931,834,507	13,119,000	13,506,510	4,244,378	-2,121,536	10,436,574			1,440,412	1,945,446,825	12,660,483	

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	2,017,930,575	1,463,577,693	1,485,893,507	1,022,874,284
其他业务				
合计	2,017,930,575	1,463,577,693	1,485,893,507	1,022,874,284

##### (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594,326万元，其中：  
 303,279万元预计将于2021年度确认收入。

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	81,114,897	1,242,811
权益法核算的长期股权投资收益	4,244,378	-32,583,959
处置长期股权投资产生的投资收益	447,891	52,788,699
持有银行理财产品期间取得的投资收益	1,820,477	
合计	87,627,643	21,447,551

#### 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	-1,287,774	
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）	66,137,877	主要为计入损益的科研项目等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,533,834	主要为交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,016,851	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,114,900	主要为增值税进项税额加计扣除金额
所得税影响额	-5,482,885	
少数股东权益影响额	-14,796,713	
合计	62,168,422	

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	0.87	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.01	0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

董事长：刘积仁

董事会批准报送日期：2021年8月26日

## 修订信息

□适用 √不适用