

东软集团股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案投资者说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于 2018 年 4 月 10 日 16:00-17:00 以网络方式召开投资者说明会，就公司 2017 年度利润分配预案与投资者进行交流。现就说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2018 年 3 月 31 日刊登了《关于召开 2017 年度利润分配预案投资者说明会的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2018 年 4 月 10 日 16:00-17:00，本次关于 2017 年度利润分配预案的投资者说明会通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络方式召开。公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次说明会，针对公司 2017 年度利润分配预案的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：贵公司本年度可供分配利润 7 亿 3 千万，分配预案是 10 派 0.9 元，共派发 1 亿 1 千万，占当年可分配利润只有 16%，请问公司怎么体现股东利益至上？期末未分配利润 48 亿 5 千万，能详细说明 2018 年及今后 2-3 年的资金投入计划吗？重点投到什么领域？今年能有显著成效的又有哪些？感觉公司的业务铺得很大，但没什么特别强的方向。

回答：公司十分重视对投资者的合理回报，基于公司既定利润分配政策拟定利润分配方案，综合考虑所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素。2017 年度归属于上市公司股东的净利润中，包括公司因东软望海其他投资方增资，使得本投资方持股比例下降确认的投资收益，以及对东软望海剩余股权按照公允价值重新计量确认的投资收益等税后收益合计为 6.88 亿元，此收益仅为账面收益，公司并未实际收到上述收益对应的全部资金。除此影响外，公司利润分配方案基本遵循各方面要求，努力承担相应责任。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司 2018 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

2、投资者问：18年是医疗信息化升级的大年份，很多公司一季报预披露预增很多。公司作为该领域内的龙头企业，可否对该板块业务进行下展望？

回答：目前东软医疗健康及社会保障板块呈现了良好发展态势，利用行业领导者的优势，加速拓展市场。在区域卫生和医院信息化、医院运营及医疗生态价值链管理、医院自助服务一体机、医疗保险管理等多个领域，均取得了较好进展。

3、投资者问：今年国家在医保的动作很大，改组卫健委、新设医保局，在控费和分级医疗方面将有更大力度的推进。东软很早就进入医疗信息化领域，但更多的是集中在政府医保端，医院端的发力不如卫宁和万达，请问公司在这方面有什么计划吗？

回答：在区域卫生和医院信息化领域，公司持续保持行业领导者地位，核心业务增长良好。根据 IDC 的行业分析报告，公司连续 7 年保持市场占有率第一，拥有行业最大客户群。公司累计服务医院客户 2,000 余家、基层医疗机构 23,000 余家，覆盖全国三级医院 400 余家，区域卫生业务覆盖国家、省、市、县四级平台，覆盖人口达 3.9 亿人。在医院信息化领域，公司持续加强自主知识产权的医院信息平台及应用对医院更为专业化、精细化管理的支持，加强信息融合共享及医疗大数据分析，实现“软件定义智慧化医院”。在区域卫生领域，通过线上线下互动，整合医疗/医联体/医共体的“一站式”分级诊疗解决方案，推动更有效的分级诊疗。在医疗互联网领域，以“互联网+健康医疗”模式推动省市县医疗一体化建设。公司积极参与国家级“精准医学大数据平台”建设，并承接国家科技部恶性肿瘤大数据分析应用系统项目。在医院运营及医疗生态价值链管理领域，子公司东软望海保持在医院 HRP、医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域的优势地位，推出全新系列产品 OES (Operation Effective System)，发布供应宝平台 2.0 版本，并已签约 500 余家医院、约 10,000 家供应商。在智能 DRGs 领域，公司创新推出政府和医院解决方案并迅速占领市场。东软望海以数据运营为核心进行战略转型，完成了供应链管理及金融、智能 DRG 及支付管理、医疗成本云、人力资本与绩效云管理等生态业务部署。

4、投资者问：公司 18 年智能汽车互联业务增速下降，可否就此介绍下该板块业务的发展情况？

回答：您好，我们的智能汽车互联板块近年处于持续增长的良好发展态势，业务已覆盖大多数车厂。2017 年再次签约上汽通用、华晨宝马、吉利、沃尔沃、一汽大众、上海大众等优质客户，并在原有客户基础上进行横向发展与纵向整合，发布了新一代智能驾驶舱平台“C4-Alfus”等新产品；在新能源汽车领域，子公司东软睿驰与吉利汽车、本田等多家车厂展开深入密切的合作；在高级辅助驾驶系统和自动驾驶领域，2017 年东软睿驰 ADAS 业务签约东风、一汽、北汽银翔、宇通、华晨等众多车厂客户。当然，智能汽车互联板块的收入与车厂在汽车市场当年的销售情况有关，也与合同的签订存在一定的滞后关系。

5、投资者问：东软上次在二级市场募集资金还是 10 年前的事，感觉财务政策很保守。是真的不缺钱还是没有确定的好项目？像刘董事长说的，公司 2018 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。这几个现在都是风口，BAT 都在积极投入，机会稍纵即逝，希望公司能更加进取一些。

回答：在现在的经济环境和金融背景下，公司充分意识到资金的重要性，虽然没有在二级市场募集资金，但近几年，通过其他形式，东软集团及下属子公司融资几十亿，对相应业务的发展进行了有力的资金补充。公司在医疗健康及社会

保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展也进行了积极的投入。

6、投资者问：东软医疗上市，目前是什么进展？A 股上市？香港上市？对赌是 2020 年前要上市的。

回答：东软医疗目前正在积极准备上市前的各项工作，状态和进展正常。

本次投资者说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日